

4. melléklet a 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelethez

Gazdálkodásra vonatkozó gazdasági és műszaki információk

I. táblázat

Az előző két üzleti évben távhőszolgáltatással kapcsolatban elért, az eredmény-kimutatásban szereplő árbevételre és egyéb bevételekre vonatkozó információk (a felhasználóhoz legközelebb eső felhasználási mérő alapján):

Sor-szám	Megnevezés	Mértékegység	2014. év	2015. év
1.	A fűtési időszak átlaghőmérséklete	°C	7,4	7,22
2.	Lakossági felhasználók számára értékesített fűtési célú hő (számlázott)	GJ	12 621	19 124
3.	Lakossági felhasználók számára értékesített használati melegvíz felmelegítésére felhasznált hő (számlázott)	GJ	8 347	8 976
5.	Egyéb felhasználók számára értékesített hő (számlázott)	GJ	5 507	6 191
6.	Értékesített villamos energia mennyisége,	MWh	0	0
7.	Lakossági felhasználók legalacsonyabb éves fűtési hőfogyasztással rendelkező tizedének átlagos éves fajlagos fogyasztása	MJ/légm ³	37	74
8.	Lakossági felhasználók legmagasabb éves fűtési hőfogyasztással rendelkező tizedének átlagos éves fajlagos fogyasztása	MJ/légm ³	289	290
9.	Lakossági felhasználók számára kiszámlázott fűtési célú hő értékesítéséből származó fűtési alapidj	ezer Ft	41 596	40 265
10.	Lakossági felhasználók számára kiszámlázott használati melegvíz alapidj	ezer Ft	8 320	8 967
11.	Lakossági felhasználóktól származó, fűtési célra értékesített hő mennyiségétől függő árbevétel	ezer Ft	28 539	31 893
12.	Lakossági felhasználóktól, használati melegvíz értékesítéséből származó, az értékesített hő mennyiségétől függő árbevétel, víz- és csatornadíj nélkül	ezer Ft	15 335	14 970
13.	Egyéb felhasználóktól, hő értékesítéséből származó, az értékesített hő mennyiségétől független árbevétel	ezer Ft	20 074	18 873
14.	Egyéb felhasználóktól, hő értékesítéséből származó, az értékesített hő mennyiségétől függő árbevétel	ezer Ft	13 556	14 410
15.	Villamosenergia-értékesítéséből származó árbevétel	ezer Ft	0	0
16.	A távhőszolgáltató nevéen nyilvántartott, vízmérőn mért víz- és csatornadíjból származó árbevétel	ezer Ft	9 037	8 810
17.	Központi költségvetésből származó állami támogatások	ezer Ft	0	0
18.	Helyi önkormányzattól kapott támogatások	ezer Ft	0	0
19.	Egyéb támogatások	ezer Ft	0	0
20.	Egyéb árbevétel és egyéb bevétel	ezer Ft	113 407	143 034
21.	Árbevétel és egyéb bevétel összesen	ezer Ft	249 864	281 222

II. táblázat

Az előző két üzleti évben biztosított távhőszolgáltatás költségeire vonatkozó információk:

Sor-szám		Mértékegység	2014. év	2015. év
1.	Felhasznált energia mennyisége összesen:	GJ	37 865	39 025
1.1.	Saját tulajdonú berendezésekkel kapcsolatos termelt hő	GJ	0	0
1.2.	Saját kazánokból származó hő	GJ	0	0
1.3.	Egyéb forrásból származó saját termelésű hő (pl. geotermikus alapú)	GJ	0	0
1.4.	Távhőszolgáltató által előállított hő mennyisége összesen	GJ	0	0
1.5.	Távhőszolgáltató által vásárolt hő mennyisége összesen	GJ	37 865	39 025
1.6.	Távhőszolgáltató által hőtermelésre felhasznált összes energiahordozó mennyisége	GJ	0	0
1.6.1.	Felhasznált földgáz mennyisége	GJ	0	0
1.6.2.	Felhasznált szénhidrogén mennyisége	GJ	0	0
1.6.3.	Felhasznált megújuló energiaforrások mennyisége	GJ	0	0
1.6.4.	Felhasznált egyéb energia mennyisége	GJ	0	0
2.	Saját termelésű hő előállításának hőtermelésre eső költsége összesen:	ezer Ft	0	0
2.1.	Felhasznált gáz teljesítmény díja	ezer Ft	0	0
2.2.	Felhasznált gáz gázdíja	ezer Ft	0	0
2.3.	Nem földgáztüzelés esetén a felhasznált energiahordozó összes költsége	ezer Ft	0	0
2.4.	Saját termelésű hő előállításának egyéb elszámolt költsége	ezer Ft	0	0
2.5.	Saját termelésű hő előállításának költsége összesen	ezer Ft	0	0
3.	Vásárolt hő költsége összesen:	ezer Ft	96 231	130 641
3.1.	Vásárolt hő teljesítménydíja	ezer Ft	5 984	3 808
3.2.	Vásárolt hő energiadíja	ezer Ft	90 247	126 833
4.	Hálózat üzemeltetés energia költsége összesen:	ezer Ft	2 612	2 654
4.1.	Hálózat üzemeltetéshez felhasznált villamos energia költsége	ezer Ft	2 612	2 654
5.	A távhőszolgáltatás energián kívüli költségei összesen:	ezer Ft	107 754	102 771
5.1.	Értéksökkenés	ezer Ft	17 417	17 439
5.2.	Bérek és járulékai	ezer Ft	20 212	21 774
5.3.	Távhőszolgáltatást terhelő nem felosztott költségek	ezer Ft	45 017	38 480
5.4.	Távhőszolgáltatást terhelő pénzügyi költségek	ezer Ft	0	0
5.5.	Egyéb költségek	ezer Ft	25 108	25 078

III. táblázat

Az előző két üzleti évi teljesítmény gazdálkodásra vonatkozó információk:

	Mérték- egység	2014. év	2015. év
Lekötött földgáz teljesítmény	mn ³ /h	0	0
Az adott évben maximálisan igénybe vett földgáz teljesítmény	mn ³ /h	0	0
Maximális távhőteljesítmény igény	MW	4	3,96

IV. táblázat

Önkormányzati tulajdonban levő távhőszolgáltatók esetén az előző két üzleti évben támogatott jogi személyek neve és a támogatás

Szervezet neve	Mérték- egység	2014. év	2015. év
Pétfürdő Sportjáért Alapítvány	ezer Ft	100	100
Éles Kézilabda Iskola	ezer Ft	1065	1065
Magyar Kézilabda Szövetség	ezer Ft	7	7

V. táblázat

Az előző két üzleti évben aktivált, a szolgáltató tulajdonában lévő beruházásokra vonatkozó információk:

	Mérték- egység	2014. év	2015. év
Távhőtermelő létesítmények beruházásainak aktivált értéke	ezer Ft	0	0
Felhasználói hőközpontok beruházásainak aktivált értéke	ezer Ft	0	0
Szolgáltatói hőközpontok beruházásainak aktivált értéke	ezer Ft	0	0
Termelői hőközpont beruházások aktivált értéke	ezer Ft	0	0
Aktivált beruházások keretében beszerzett hőközpontok száma	db	0	0
Távvezeték beruházások aktivált értéke	ezer Ft	0	77 530
Egyéb beruházások aktivált értéke	ezer Ft	3 979	108
Beruházások aktivált értéke összesen	ezer Ft	3 979	77 638

VI. táblázat

Az előző üzleti év végére vonatkozó információk:

	Mértékegység	2014. év	2015. év
A távhőszolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó foglalkoztatott létszám	fő	6	6
Ellátott lakossági díjfizetők száma	db	955	955
Ebből a költségosztás alapján elszámoló lakossági díjfizetők száma	db	640	685
Az ellátott nem lakossági felhasználók száma	db	24	24
Az üzemeltetett távhővezetékek hossza	fkm	8,7	8,7
Felhasználói hőközponttal nem rendelkező épületek száma	db	9	9
Felhasználói hőközponttal nem rendelkező épületekben levő lakossági díjfizetők száma	db	34	34

VII. táblázat

Távhőszolgáltató érdekeltségei más társaságokban:

Cégnév	Fő tevékenység	Tulajdoni arány	Előző évi árbevétel

VIII. táblázat

Az előző év végén (2015. év) hőközpontokban lekötött teljesítmény és költsége:

	Elszámolási mérés helyét jelentő hőközpontok azonosító jele	Hőközpont címe	Hőközponti mérés alapján elszámolt díjfizetők száma (db)	Egycsöves átfolyós fűtési rendszerű díjfizetők száma (db)	Lekötött teljesítmény (MW)	Fűtött légtérfogat (m ³)	Éves alapidj (ezer Ft)
	N0001	Hősök tere 2			0,224	8 412,16	
		Hőst 2 lakások				1 814,73	
		Berhidai út 2.				1 740,43	
		Hősök tere 1.			0,192	4 160,00	
		Berhidai út 6.			0,032	697,00	
	N0002	Hősök tere 14			-	3 117,09	
		Hőst 14. épület				14,12	
		Hősök tere 8.				652,73	
		Hősök tere 10.				1 595,09	
		Hősök tere 11.				340,11	
		Hősök tere 6.				515,04	
		Üzemorvosi rendelő				-	
	F0254	Hősök tere 5. Közösségi Ház			-	8 227,38	
	F0207	Hősök tere 10. KOLPING Iskola			0,169	3 624,00	
	H0034	Hősök tere 15.			-	1 031,72	
	H0035	Hősök tere 16.			-	1 312,07	
	H0008	Liszt Ferenc út 1.			-	2 298,27	
	H0009	Liszt Ferenc út 3.			-	2 291,49	
	H0010	Liszt Ferenc út 5.			-	2 294,66	
	H0011	Liszt Ferenc út 7.			-	2 260,34	
	H0013	Liszt Ferenc út 4.			-	4 551,17	
	H0014	Liszt Ferenc út 10.			-	4 559,91	
	H0007	Berhidai út 52.			-	4 943,59	
	H0033	Liszt Ferenc út 14.			-	5 858,34	
	H0015	Liszt Ferenc út 16.			-	7 935,00	
	H0017	Liszt Ferenc út 9.			0,11	8 411,80	
	H0016	Liszt Ferenc út 13.			-	5 951,25	
	H0019	Liszt Ferenc út 26.			-	8 484,80	
	H0020	Liszt Ferenc út 34.			-	8 484,80	
	H0021	Liszt Ferenc út 42.			-	8 484,80	
	H0022	Liszt Ferenc út 50.			-	8 484,80	
	H0030	Liszt Ferenc út 23.			-	7 935,00	
	F0916	Liszt Ferenc út 29.			-	5 951,25	
	F0916	Liszt Ferenc út 17. Óvoda			0,176	3 842,00	
	F0198	Berhidai út 54. Iskola			0,327	7 097,00	
	H0023	Berhidai út 72.			-	7 852,80	
	H0024	Berhidai út 84.			-	7 760,24	
	H0026	Berhidai út 88.			-	7 760,24	
	H0028	Berhidai út 96.			-	7 760,24	
Összesen					1,006	166 978,21	

IX. táblázat

Az előző év végén (2015.év) az elszámolási mérések helyét jelentő hőközpontokban lekötött teljesítmény

Hőközpont egyéni azonosító jele	Hőközpont címe	Hőközponti mérés alapján elszámolt díjfizetők száma	Egysöves átfolyós fűtési rendszerű díjfizetők száma	Lekötött teljesítmény (MW)	Fűtött légtérfogat (m3)	Éves alapdíj (ezer Ft)
N0001	Hősök tere 2	17		0,224	8 412	
N0002	Hősök tere 14	25			3 117	
F0254	Hősök tere 5. Közösségi Ház	1			8 227	
F0207	Hősök tere 10. KOLPING Iskola	1		0,169	3 624	
H0034	Hősök tere 15.	5			1 032	
H0035	Hősök tere 16.	8			1 312	
H0008	Liszt Ferenc út 1.	18			2 298	
H0009	Liszt Ferenc út 3.	18			2 291	
H0010	Liszt Ferenc út 5.	18			2 295	
H0011	Liszt Ferenc út 7.	18			2 260	
H0013	Liszt Ferenc út 4.	30			4 551	
H0014	Liszt Ferenc út 10.	30			4 560	
H0007	Berhidai út 52.	43			4 944	
H0033	Liszt Ferenc út 14.	43			5 858	
H0015	Liszt Ferenc út 16.	61			7 935	
H0017	Liszt Ferenc út 9.	26		0,11	8 412	
H0016	Liszt Ferenc út 13.	45			5 951	
H0019	Liszt Ferenc út 26.	60			8 485	
H0020	Liszt Ferenc út 34.	60			8 485	
H0021	Liszt Ferenc út 42.	60			8 485	
H0022	Liszt Ferenc út 50.	60			8 485	
H0030	Liszt Ferenc út 23.	60			7 935	
F0916	Liszt Ferenc út 29.	45			5 951	
F0916	Liszt Ferenc út 17. Óvoda	1		0,176	3 842	
F0198	Berhidai út 54. Iskola	1		0,327	7 097	
H0023	Berhidai út 72.	57			7 853	
H0024	Berhidai út 84.	56			7 760	
H0026	Berhidai út 88.	56			7 760	
H0028	Berhidai út 96.	56			7 760	
Összesen	-	979		1,006	166 978	0

X. táblázat

Az előző évben (2015.év) az elszámolási mérések helyét jelentő hőközpontokban elszámolt fogyasztás:

Hőközpont egyéni azonosító jele	Hőközpont címe	Teljes elszámolt hő felhasználás (GJ)	Elszámolt fűtési célú hő felhasználás (GJ)	Fűtéshez felhasznált 1 léghőméter átlagos hőmennyiség (MJ/léghőméter/év)	Fűtési költségosztó (vagy mérő) alapján elszámolt díjfizetők száma (db)	Melegvíz költségosztó (vagy mérő) alapján elszámolt díjfizetők száma (db)
N0001	Hősök tere 2	2 134	1 891	224,79		9
N0002	Hősök tere 14	1 307	1 307	419,30	1	0
F0254	Hősök tere 5. Közösségi Ház	776	776	94,32	1	0
F0207	Hősök tere 10. KOLPING Iskola	1 422	1 422	392,38	1	1
H0034	Hősök tere 15.	214	214	207,42		0
H0035	Hősök tere 16.	371	371	282,76	2	0
H0008	Liszt Ferenc út 1.	602	602	261,94		0
H0009	Liszt Ferenc út 3.	594	594	259,22		0
H0010	Liszt Ferenc út 5.	402	402	175,19		0
H0011	Liszt Ferenc út 7.	613	613	271,20		0
H0013	Liszt Ferenc út 4.	1 678	1 194	262,35		29
H0014	Liszt Ferenc út 10.	1 578	1 148	251,76		30
H0007	Berhidai út 52.	1 367	1 075	217,45		35
H0033	Liszt Ferenc út 14.	1 291	966	164,89	43	43
H0015	Liszt Ferenc út 16.	1 345	746	94,01	60	60
H0017	Liszt Ferenc út 9.	1 264	1 050	124,82	24	24
H0016	Liszt Ferenc út 13.	985	544	91,41	45	44
H0019	Liszt Ferenc út 26.	1 453	915	107,84	60	60
H0020	Liszt Ferenc út 34.	1 577	894	105,36	60	60
H0021	Liszt Ferenc út 42.	1 602	919	108,31	60	60
H0022	Liszt Ferenc út 50.	1 436	894	105,36	60	60
H0030	Liszt Ferenc út 23.	1 334	694	87,46	60	60
F0916	Liszt Ferenc út 29.	1 558	1 116	187,52	45	45
F0916	Liszt Ferenc út 17. Óvoda	503	452	117,65	1	1
F0198	Berhidai út 54. Iskola	816	816	114,98	1	0
H0023	Berhidai út 72.	1 896	1 346	171,40		56
H0024	Berhidai út 84.	1 380	839	108,12	56	56
H0026	Berhidai út 88.	1 417	761	98,06	56	56
H0028	Berhidai út 96.	1 501	802	103,35	56	55
Összesen	-	34 416	25 363	151,89	692	844

XI. táblázat

Az előző évben (2015. év) az elszámolási mérések helyét jelentő hőközpontokban elszámolt fogyasztás költsége:

Hőközpont egyéni azonosító jele	Hőközpont címe	Fűtési napok száma (db)	Felhasználó által igényelt épület hőmérséklet	Díjfizetők fogyasztás mértéke alapján fizetett teljes költsége (ezer Ft)	Egy díjfizető átlagos, fogyasztás mértékétől függő költsége (ezer Ft)	Egy díjfizető átlagos állandó költsége (ezer Ft)
N0001	Hősök tere 2	206	22 °C			
N0002	Hősök tere 14	199	22 °C			
F0254	Hősök tere 5. Közösségi Ház	193	22 °C			
F0207	Hősök tere 10. KOLPING Iskola	193	22 °C			
H0034	Hősök tere 15.	207	22 °C			
H0035	Hősök tere 16.	207	22 °C			
H0008	Liszt Ferenc út 1.	197	22 °C			
H0009	Liszt Ferenc út 3.	197	22 °C			
H0010	Liszt Ferenc út 5.	203	22 °C			
H0011	Liszt Ferenc út 7.	200	22 °C			
H0013	Liszt Ferenc út 4.	202	22 °C			
H0014	Liszt Ferenc út 10.	200	22 °C			
H0007	Berhidai út 52.	197	22 °C			
H0033	Liszt Ferenc út 14.	203	22 °C			
H0015	Liszt Ferenc út 16.	194	22 °C			
H0017	Liszt Ferenc út 9.	198	22 °C			
H0016	Liszt Ferenc út 13.	196	22 °C			
H0019	Liszt Ferenc út 26.	195	22 °C			
H0020	Liszt Ferenc út 34.	196	22 °C			
H0021	Liszt Ferenc út 42.	195	22 °C			
H0022	Liszt Ferenc út 50.	195	22 °C			
H0030	Liszt Ferenc út 23.	195	22 °C			
F0916	Liszt Ferenc út 29.	190	22 °C			
F0916	Liszt Ferenc út 17. Óvoda	204	22 °C			
F0198	Berhidai út 54. Iskola	198	22 °C			
H0023	Berhidai út 72.	196	22 °C			
H0024	Berhidai út 84.	195	22 °C			
H0026	Berhidai út 88.	196	22 °C			
H0028	Berhidai út 96.	196	22 °C			
Összesen	-	-	-			