

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	2015. év	2016. év
1.	A fűtési időszak átlaghőmérséklete	°C	7,22	7,13
2.	Lakossági felhasználók számára értékesített fűtési célú hő (számlázott)	GJ	19 124	20 320
3.	Lakossági felhasználók számára értékesített használati melegvíz felmelegítésére felhasznált hő (számlázott)	GJ	8 976	8 772
5.	Egyéb felhasználók számára értékesített hő (számlázott)	GJ	6 191	6 253
6.	Értékesített villamos energia mennyisége,	MWh	0	0
7.	Lakossági felhasználók legalacsonyabb éves fűtési hőfogyasztással rendelkező tizedének átlagos éves fajlagos fogyasztása	MJ/légm ³	74	42
8.	Lakossági felhasználók legmagasabb éves fűtési hőfogyasztással rendelkező tizedének átlagos éves fajlagos fogyasztása	MJ/légm ³	290	456
9.	Lakossági felhasználók számára kiszámlázott fűtési célú hő értékesítéséből származó fűtési alapidj	ezer Ft	40 265	40 462
10.	Lakossági felhasználók számára kiszámlázott használati melegvíz alapidj	ezer Ft	8 967	9 065
11.	Lakossági felhasználóktól származó, fűtési célra értékesített hő mennyiségétől függő árbevétel	ezer Ft	31 893	33 912
12.	Lakossági felhasználóktól, használati melegvíz értékesítéséből származó, az értékesített hő mennyiségétől függő árbevétel, víz- és csatornadíj nélkül	ezer Ft	14 970	14 641
13.	Egyéb felhasználóktól, hő értékesítéséből származó, az értékesített hő mennyiségétől független árbevétel	ezer Ft	18 873	18 300
14.	Egyéb felhasználóktól, hő értékesítéséből származó, az értékesített hő mennyiségétől függő árbevétel	ezer Ft	14 410	14 375
15.	Villamosenergia-értékesítéséből származó árbevétel	ezer Ft	0	0
16.	A távhőszolgáltató nevéen nyilvántartott, vízmérőn mért víz- és csatornadíjból származó árbevétel	ezer Ft	8 810	8 631
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	143 034	136 211
21.	Árbevétel és egyéb bevétel összesen	ezer Ft	281 222	275 597

II. táblázat

Az előző két üzleti évben biztosított távhőszolgáltatás költségeire vonatkozó információk:

Sor-szám		Mértékegység	2015. év	2016. év
1.	Felhasznált energia mennyisége összesen:	GJ	39 025	40 252
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	39 025	40 252
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	130 641	128 122
3.1.	Vásárolt hő teljesítménydíja	ezer Ft	3 808	0
3.2.	Vásárolt hő energiadíja	ezer Ft	126 833	128 122
4.	Hálózat üzemeltetés energia költsége összesen:	ezer Ft	2 654	2 668
4.1.	Hálózat üzemeltetéshez felhasznált villamos energia költsége	ezer Ft	2 654	2 668
5.	A távhőszolgáltatás energián kívüli költségei összesen:	ezer Ft	102 771	90 452
5.1.	Értécsökkenés	ezer Ft	17 439	19 517
5.2.	Bérek és járulékai	ezer Ft	21 774	22 502
5.3.	Távhőszolgáltatást terhelő nem felosztott költségek	ezer Ft	38 480	22 573
5.4.	Távhőszolgáltatást terhelő pénzügyi költségek	ezer Ft	0	0
5.5.	Egyéb költségek	ezer Ft	25 078	25 860

III. táblázat

Az előző két üzleti évi teljesítmény gazdálkodásra vonatkozó információk:

	Mérték- egység	2015. év	2016. év
Lekötött földgáz teljesítmény	mn ³ /h	0	0
Az adott évben maximálisan igénybe vett földgáz teljesítmény	mn ³ /h	0	0
Maximális távhőteliesség igény	MW	3,96	3,94

IV. táblázat

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

Szervezet neve	Mérték- egység	2015. év	2016. év
Pétfürdő Sportjáért Alapítvány	ezer Ft	100	100
Kézilabda Iskola	ezer Ft	1065	0
Magyar Kézilabda Szövetség	ezer Ft	7	0

V. táblázat

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

	Mérték- egység	2015. év	2016. 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	1 465
Aktivált beruházások keretében beszerzett hőközpontok száma	db	0	0
Távvezeték beruházások aktivált értéke	ezer Ft	77 530	0
Egyéb beruházások aktivált értéke	ezer Ft	108	563
Beruházások aktivált értéke összesen	ezer Ft	77 638	2 028

VI. táblázat

Az előző üzleti év végére vonatkozó információk:

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

VII. táblázat

Távhőszolgáltató érdekeltségei más társaságokban:

Cégnév	Fő tevékenység	Tulajdoni arány	Előző évi árbevétel

VIII. táblázat

Az előző év végén (2016. 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	8 607,51	
		Hőst 2 lakások				1 814,73	
		Berhidai út 2.				1 935,78	
		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.			-	1 327,28	
	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	167 188,77	

IX. táblázat

Az előző év végén (2016.év) az elszámolási mérések helyét jelentő hőközpontokban lekötött teljesítmény és

Hőközpont egyéni azonosító jele	Hőközpont címe	Hőközponti mérés alapján elszámolt díjfizetők száma	Egycsöves átfolyós fűtési rendszerű díjfizetők száma	Lekötött teljesítmény (MW)	Fűtött légtérfogat (m ³)	Éves alapidj (ezer Ft)
N0001	Hősök tere 2			0,224	8 608	
N0002	Hősök tere 14				3 117	
F0254	Hősök tere 5. Közösségi Ház				8 227	
F0207	Hősök tere 10. KOLPING Iskola			0,169	3 624	
H0034	Hősök tere 15.				1 032	
H0035	Hősök tere 16.				1 327	
H0008	Liszt Ferenc út 1.				2 298	
H0009	Liszt Ferenc út 3.				2 291	
H0010	Liszt Ferenc út 5.				2 295	
H0011	Liszt Ferenc út 7.				2 260	
H0013	Liszt Ferenc út 4.				4 551	
H0014	Liszt Ferenc út 10.				4 560	
H0007	Berhidai út 52.				4 944	
H0033	Liszt Ferenc út 14.				5 858	
H0015	Liszt Ferenc út 16.				7 935	
H0017	Liszt Ferenc út 9.			0,11	8 412	
H0016	Liszt Ferenc út 13.				5 951	
H0019	Liszt Ferenc út 26.				8 485	
H0020	Liszt Ferenc út 34.				8 485	
H0021	Liszt Ferenc út 42.				8 485	
H0022	Liszt Ferenc út 50.				8 485	
H0030	Liszt Ferenc út 23.				7 935	
F0916	Liszt Ferenc út 29.				5 951	
F0916	Liszt Ferenc út 17. Óvoda			0,176	3 842	
F0198	Berhidai út 54. Iskola			0,327	7 097	
H0023	Berhidai út 72.				7 853	
H0024	Berhidai út 84.				7 760	
H0026	Berhidai út 88.				7 760	
H0028	Berhidai út 96.				7 760	
Összesen	-			1,006	167 188,77	

X. táblázat

Az előző évben (2016.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 légrétegméter átlagos hőmennyiség (MJ/légrétegméter/év)	Fűtési költségosztó (vagy mérő) alapján elszámolt díjfizetők száma (db)	Melegvíz költségosztó (vagy mérő) alapján elszámolt díjfizetők száma (db)
N0001	Hősök tere 2	2 000	1 835	213,19		9
N0002	Hősök tere 14	1 263	1 263	405,19	1	0
F0254	Hősök tere 5. Közösségi Ház	795	795	96,63	1	0
F0207	Hősök tere 10. KOLPING Iskola	1 634	1 634	450,88	1	1
H0034	Hősök tere 15.	210	210	203,54		0
H0035	Hősök tere 16.	411	411	309,66	2	0
H0008	Liszt Ferenc út 1.	625	625	271,94		0
H0009	Liszt Ferenc út 3.	682	682	297,62		0
H0010	Liszt Ferenc út 5.	427	427	186,08		0
H0011	Liszt Ferenc út 7.	549	506	223,86	18	18
H0013	Liszt Ferenc út 4.	1 708	1 263	277,51		27
H0014	Liszt Ferenc út 10.	1 640	1 221	267,77		29
H0007	Berhidai út 52.	1 431	1 149	232,42		32
H0033	Liszt Ferenc út 14.	1 391	1 100	187,77	43	41
H0015	Liszt Ferenc út 16.	1 393	813	102,46	60	59
H0017	Liszt Ferenc út 9.	1 338	1 143	135,88	24	24
H0016	Liszt Ferenc út 13.	1 060	619	104,01	45	44
H0019	Liszt Ferenc út 26.	1 551	1 002	118,09	60	60
H0020	Liszt Ferenc út 34.	1 653	979	115,38	60	60
H0021	Liszt Ferenc út 42.	1 650	983	115,85	60	59
H0022	Liszt Ferenc út 50.	1 489	949	111,85	60	58
H0030	Liszt Ferenc út 23.	1 376	742	93,51	60	60
F0916	Liszt Ferenc út 29.	1 152	725	121,82	45	45
F0916	Liszt Ferenc út 17. Óvoda	549	496	129,10	1	1
F0198	Berhidai út 54. Iskola	998	998	140,62	1	0
H0023	Berhidai út 72.	2 001	1 453	185,03		54
H0024	Berhidai út 84.	1 456	937	120,74	56	54
H0026	Berhidai út 88.	1 490	828	106,70	56	55
H0028	Berhidai út 96.	1 542	868	111,85	56	54
Összesen	-	35 464	26 656	159,44	710	844

XI. táblázat

Az előző évben (2016. 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	210	22 °C			
N0002	Hősök tere 14	211	22 °C			
F0254	Hősök tere 5. Közösségi Ház	209	22 °C			
F0207	Hősök tere 10. KOLPING Iskola	210	22 °C			
H0034	Hősök tere 15.	211	22 °C			
H0035	Hősök tere 16.	209	22 °C			
H0008	Liszt Ferenc út 1.	209	22 °C			
H0009	Liszt Ferenc út 3.	209	22 °C			
H0010	Liszt Ferenc út 5.	210	22 °C			
H0011	Liszt Ferenc út 7.	201	22 °C			
H0013	Liszt Ferenc út 4.	209	22 °C			
H0014	Liszt Ferenc út 10.	209	22 °C			
H0007	Berhidai út 52.	209	22 °C			
H0033	Liszt Ferenc út 14.	217	22 °C			
H0015	Liszt Ferenc út 16.	209	22 °C			
H0017	Liszt Ferenc út 9.	208	22 °C			
H0016	Liszt Ferenc út 13.	209	22 °C			
H0019	Liszt Ferenc út 26.	209	22 °C			
H0020	Liszt Ferenc út 34.	209	22 °C			
H0021	Liszt Ferenc út 42.	209	22 °C			
H0022	Liszt Ferenc út 50.	209	22 °C			
H0030	Liszt Ferenc út 23.	209	22 °C			
F0916	Liszt Ferenc út 29.	209	22 °C			
F0916	Liszt Ferenc út 17. Óvoda	209	22 °C			
F0198	Berhidai út 54. Iskola	209	22 °C			
H0023	Berhidai út 72.	211	22 °C			
H0024	Berhidai út 84.	209	22 °C			
H0026	Berhidai út 88.	211	22 °C			
H0028	Berhidai út 96.	209	22 °C			
Összesen	-	-	-			