

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):

Sorszám	Megnevezés	Mértékegység	2017. év	2018. év
1.	A fűtési időszak átlaghőmérséklete	°C	7,48	10,03
2.	Lakossági felhasználók számára értékesített fűtési célú hő	GJ	28009,4	26836,7
3.	Lakossági felhasználók számára értékesített használati melegvíz felmelegítésére felhasznált hő	GJ	9483,9	10284
5.	Egyéb felhasználók számára értékesített hő	GJ	22083,4	20808,07
6.	Értékesített villamos energia mennyisége,	MWh	0	0
7.	Lakossági felhasználók legalacsonyabb éves fűtési hőfogyasztással rendelkező tizedének átlagos éves fajlagos fogyasztása	MJ/légm ³	69,8	66,87
8.	Lakossági felhasználók legmagasabb éves fűtési hőfogyasztással rendelkező tizedének átlagos éves fajlagos fogyasztása	MJ/légm ³	139,7	133,85
9.	Lakossági felhasználók számára kiszámlázott fűtési célú hő értékesítéséből származó fűtési alapidj	ezer Ft	68245	68505
10.	Lakossági felhasználók számára kiszámlázott használati melegvíz alapidj	ezer Ft	18376	18453
11.	Lakossági felhasználóktól származó, fűtési célra értékesített hő mennyiségétől függő árbevétel	ezer Ft	80615	77245
12.	Lakossági felhasználóktól, használati melegvíz értékesítéséből származó, az értékesített hő mennyiségétől függő árbevétel, víz- és csatornadíj nélkül	ezer Ft	27305	29593
13.	Egyéb felhasználóktól, hő értékesítéséből származó, az értékesített hő mennyiségétől független árbevétel	ezer Ft	41798	42457
14.	Egyéb felhasználóktól, hő értékesítéséből származó, az értékesített hő mennyiségétől függő árbevétel	ezer Ft	82150	77406
15.	Villamosenergia-értékesítésből származó árbevétel	ezer Ft	0	0

16.	A távhőszolgáltató nevéen nyilvántartott, vízmérőn mért víz- és csatornadíjból származó árbevétel	ezer Ft	15509	16801
17.	Központi költségvetésből származó állami támogatások	ezer Ft	0	0
18.	Helyi önkormányzattól kapott támogatások	ezer Ft	0	0
19.	Egyéb támogatások	ezer Ft	37971	37895
20.	Egyéb árbevétel és egyéb bevétel	ezer Ft	57599	55759
21.	Árbevétel és egyéb bevétel összesen	ezer Ft	429567	424115

II. táblázat

Az előző két üzleti évben biztosított távhőszolgáltatás költségeire vonatkozó információk:

Sorszám		Mértékegység	2017. év	2018. év
1.	Felhasznált energia mennyisége összesen:	GJ	80725,29	80533,15
1.1.	Saját tulajdonú berendezésekkel kapcsolatos termelt hő	GJ	0	0
1.2.	Saját kazánokból származó hő	GJ	33316,32	35095,35
1.3.	Egyéb forrásból származó saját termelésű hő (pl. geotermikus alapú)	GJ	0	0
1.4.	Távhőszolgáltató által előállított hő mennyisége összesen	GJ	29984,69	31585,815
1.5.	Távhőszolgáltató által vásárolt hő mennyisége összesen	GJ	50740,6	45437,8
1.6.	Távhőszolgáltató által hőtermelésre felhasznált összes energiahordozó mennyisége	GJ	33316,32	35095,35
1.6.1.	Felhasznált földgáz mennyisége	GJ	33316,32	35095,35
1.6.2.	Felhasznált szénhidrogén mennyisége	GJ	0	0
1.6.3.	Felhasznált megújuló energiaforrások mennyisége	GJ	44507,7	38550,6
1.6.4.	Felhasznált egyéb energia mennyisége	GJ	0	0
2.	Saját termelésű hő előállításának hőtermelésre eső költsége összesen:	ezer Ft	80707	92468
2.1.	Felhasznált gáz teljesítmény díja	ezer Ft	0	0
2.2.	Felhasznált gáz gázdíja	ezer Ft	80707	92468
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	1336	6774
2.5.	Saját termelésű hő előállításának költsége összesen	ezer Ft	82043	99243
3.	Vásárolt hő költsége összesen:	ezer Ft	153981	141047
3.1.	Vásárolt hő teljesítménydíja	ezer Ft	0	0
3.2.	Vásárolt hő energiadíja	ezer Ft	153981	141047
4.	Hálózat üzemeltetés energia költsége összesen:	ezer Ft	12536	12843
4.1.	Hálózat üzemeltetéshez felhasznált villamos energia költsége	ezer Ft	12536	12843
5.	A távhőszolgáltatás energián kívüli költségei összesen:	ezer Ft	171690	165804
5.1.	Értékcsökkenés	ezer Ft	13552	15453
5.2.	Bérek és járulékai	ezer Ft	77667	68867
5.3.	Távhőszolgáltatást terhelő nem felosztott költségek	ezer Ft	50844	54467
5.4.	Távhőszolgáltatást terhelő pénzügyi költségek	ezer Ft	1346	824
5.5.	Egyéb költségek	ezer Ft	28281	26193

III. táblázat

Az előző két üzleti évi teljesítmény gazdálkodásra vonatkozó információk:

	Mértékegység	2017. év	2018. év
Lekötött földgáz teljesítmény	mn3/h	890	890
Az adott évben maximálisan igénybe vett földgáz teljesítmény	nm3/h	846	621
Maximális távhőteljesítmény igény	MW	7,9	5,8

IV. táblázat

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

Szervezet neve	Mértékegység	2017. év	2018. év
--	ezer Ft	0	0

V. táblázat

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

	Mértékegység	2017. év	2018. év
Távhőtermelő létesítmények beruházásainak aktivált értéke	ezer Ft	327	0

Felhasználói hőközpontok beruházásainak aktivált értéke	ezer Ft	0	0
Szolgáltatói hőközpontok beruházásainak aktivált értéke	ezer Ft	6141	6954
Termelői hőközpont beruházások aktivált értéke	ezer Ft	0	0
Aktivált beruházások keretében beszerzett hőközpontok száma	db	0	0
Távvezeték beruházások aktivált értéke	ezer Ft	95671	51712
Egyéb beruházások aktivált értéke	ezer Ft	0	0
Beruházások aktivált értéke összesen	ezer Ft	102139	58666

VI. táblázat

Az előző üzleti év végére vonatkozó információk:

	Mértékegység	2017. év	2018. év
A távhőszolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó foglalkoztatott létszám	fő	18	15
Az általános közüzemi szerződés keretében ellátott lakossági díjfizetők száma	db	1960	1972
Ebből a költségosztás alapján elszámoló lakossági díjfizetők száma	db	132	132
Az ellátott nem lakossági felhasználók száma	db	14	14
Az üzemeltetett távhővezetékek hossza	km	13	13
Felhasználói hőközponttal nem rendelkező épületek száma	db	0	0
Felhasználói hőközponttal nem rendelkező épületekben levő lakossági díjfizetők száma	db	0	0

VII. táblázat

Táv hőszolgáltató érdekeltségei más társaságokban:

Cégnév	Fő tevékenység	Tulajdoni arány	Előző évi árbevétel
0	0	0	0

VIII. táblázat

Az előző év végén hőközpontokban lekötött teljesítmény és költsége:

	Hőközpont egyéni azonosító jele	Hőközponti mérés alapján elszámolt díjfizetők száma	Egycsöves átfolyós fűtési rendszerű díjfizetők száma	Lekötött teljesítmény (MW)	Fűtött légtérfogat (m ³)	Éves alapidj (ezer Ft)
	1-62	1960	682	--	253235	86621
	63-80	14	0	5,354	171611	41798
Összesen	--	1974	682	5,354	424846	128419

IX. táblázat

Az előző év végén az elszámolási mérések helyét jelentő hőközpontokban lekötött teljesítmény és költsége:

	Hőközpont egyéni azonosító jele	Hőközponti mérés alapján elszámolt díjfizetők száma	Egycsöves átfolyós fűtési rendszerű díjfizetők száma	Lekötött teljesítmény (MW)	Fűtött légtérfogat (m ³)	Éves alapidj (ezer Ft)
	1-62	1960	682	--	253235	86621
	63-80	14	0	5,354	171611	41798
Összesen	--	1974	682	5,354	424846	128419

X. táblázat

Az előző évben az elszámolási mérések helyét jelentő hőközpontokban elszámolt fogyasztás:

	Hőközpont egyéni azonosító jele	Teljes elszámolt hőfelhasználás (GJ)	Elszámolt fűtési célú hőfelhasználás (GJ)	Fűtéshez felhasznált 1 lm ³ átlagos hőmennyisége (MJ/lm ³ /év)	Fűtési költségosztó (vagy mérő) alapján elszámolt díjfizetők száma (db)	Melegvíz költségosztó (vagy mérő) alapján elszámolt díjfizetők száma (db)
	1-62	37120,7	26836,7	105,98	1410	1913
	63-80	20808,07	20808,07	121,25	14	0
Összesen	--	57928,77	47644,77	227,23	1424	1913

XI. táblázat

Az előző évben az elszámolási mérések helyét jelentő hőközpontokban elszámolt fogyasztás költsége:

	Hőközpont egyéni azonosító jele	Fűtési napok napok száma (db)	Felhasználó által igényelt épülethőmérséklet	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)
	1-62	195	21	107920	55,06	44,19
	63-80	195	21	82150	5 867,87	2 985,57
Összesen	--	189	--	190070	--	--