

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

Gazdálkodásra vonatkozó gazdasági és műszaki információk⁶⁶

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	Mérték egység	2015 év	2016 év	2017 év
1.	<i>A fűtési időszak átlaghőmérséklete</i>	°C	4,31	5,15	5,75
2.	Lakossági felhasználók számára értékesített fűtési célú hő	GJ	27 540	27 555	34 367
3.	Lakossági felhasználók számára értékesített használati melegvíz felmelegítésére felhasznált hő	GJ	6 963	7 380	7 430
5.	Egyéb felhasználók számára értékesített hő	GJ	16 634	16 139	18 440
6.	Értékesített villamos energia mennyisége,	MWh	-	-	-
7.	Lakossági felhasználók legalacsonyabb éves fűtési hőfogyasztással rendelkező tizedének átlagos éves fajlagos fogyasztása	MJ/lég m ³	21	37	20
8.	Lakossági felhasználók legmagasabb éves fűtési hőfogyasztással rendelkező tizedének átlagos éves fajlagos fogyasztása	MJ/lég m ³	269	275	396
9.	Lakossági felhasználók számára kiszámlázott fűtési célú hő értékesítéséből származó fűtési alapidj	ezer Ft	39 986	39 921	39 935
10.	Lakossági felhasználók számára kiszámlázott használati melegvíz alapidj	ezer Ft	12 627	12 607	12 611
11.	Lakossági felhasználóktól származó, fűtési célra értékesített hő mennyiségétől függő árbevétel	ezer Ft	80 225	79 998	99 763
12.	Lakossági felhasználóktól, használati melegvíz értékesítéséből származó, az értékesített hő mennyiségétől függő árbevétel, víz- és csatornadíj nélkül	ezer Ft	20 282	21 499	21 632
13.	Egyéb felhasználóktól, hő értékesítéséből származó, az értékesített hő mennyiségétől független árbevétel	ezer Ft	465	558	504
14.	Egyéb felhasználóktól, hő értékesítéséből származó, az értékesített hő mennyiségétől függő árbevétel	ezer Ft	70 748	60 285	66 892
15.	Villamosenergia-értékesítéséből származó árbevétel	ezer Ft		-	-
16.	A távhőszolgáltató nevéen nyilvántartott, vízmérőn mért víz- és csatornadíjból származó árbevétel	ezer Ft	12 196	12 954	13 008
17.	Központi költségvetésből származó állami támogatások	ezer Ft	88 226	72 913	54 007
18.	Helyi önkormányzattól kapott támogatások	ezer Ft	-	-	-
19.	Egyéb támogatások	ezer Ft	-	-	-
20.	Egyéb árbevétel és egyéb bevétel	ezer Ft	122 667	65 158	70 337
21.	Árbevétel és egyéb bevétel összesen	ezer Ft	447 428	365 885	378 689

II. táblázat

Az előző két üzleti évben biztosított távhőszolgáltatás költségeire vonatkozó információk:

Sor-szám:		Mérték egység	2015 év	2016 év	2017 év
1.	Felhasznált energia mennyisége összesen:	GJ	73 192	74 585	77 863
1.1.	Saját tulajdonú berendezésekkel kapcsolatosan termelt hő	GJ	-	-	-
1.2.	Saját kazánokból származó hő	GJ	65 141	66 381	69 298
1.3.	Egyéb forrásból származó saját termelésű hő (pl. geotermikus alapú)	GJ	-	-	-
1.4.	Távhőszolgáltató által előállított hő mennyisége összesen	GJ	65 141	66 381	69 298
1.5.	Távhőszolgáltató által vásárolt hő mennyisége összesen	GJ		-	-
1.6.	Távhőszolgáltató által hőtermelésre felhasznált összes energiahordozó mennyisége	GJ	73 192	74 585	77 863
1.6.1.	Felhasznált földgáz mennyisége	GJ	73 192	74 585	77 863
1.6.2.	Felhasznált szénhidrogén mennyisége	GJ	-	-	-
1.6.4.	Felhasznált egyéb energia mennyisége	GJ	-	-	-
2.	Saját termelésű hő előállításának hőtermelésre eső költsége összesen:	ezer Ft	219 881	204 692	183 643
2.1.	Felhasznált gáz teljesítmény díja	ezer Ft	35 872	37 237	19 779
2.2.	Felhasznált gáz gázdíja	ezer Ft	184 009	167 455	163 864
2.3.	Nem földgáztüzelés esetén a felhasznált energiahordozó összes költsége	ezer Ft	-	-	-
2.4.	Saját termelésű hő előállításának egyéb elszámolt költsége	ezer Ft		-	-
2.5.	Saját termelésű hő előállításának költsége összesen	ezer Ft	219 881	204 692	184 664
3.	Vásárolt hő költsége összesen:	ezer Ft	-	-	-
3.1.	Vásárolt hő teljesítménydíja	ezer Ft	-	-	-
3.2.	Vásárolt hő energiadíja	ezer Ft	-	-	-
4.	Hálózat üzemeltetés energia költsége összesen:	ezer Ft	11 528	12 167	11 309
4.1.	Hálózat üzemeltetéshez felhasznált villamos energia költsége	ezer Ft	11 528	12 167	11 309
5.	A távhőszolgáltatás energián kívüli költségei összesen:	ezer Ft	347 278	150 343	176 820
5.1.	Értékcsökkenés	ezer Ft	14 561	16 888	23 278
5.2.	Bérek és járulécai	ezer Ft	38 949	39 165	40 779
5.3.	Távhőszolgáltatást terhelő nem felosztott költségek	ezer Ft	99 287	87 293	91 478
5.4.	Távhőszolgáltatást terhelő pénzügyi költségek	ezer Ft	4 530	4 231	4 531
5.5.	Egyéb költségek	ezer Ft	190 951	2 766	16 754

III. táblázat

Az előző két üzleti évi teljesítmény gazdálkodásra vonatkozó információk:

	Mértékegység	2015 év	2016 év	2017 év
Lekötött földgáz teljesítmény	mn3/h	930	930	830
Az adott évben maximálisan igénybe vett földgáz teljesítmény	mn3/h	780	830	790
Maximális távhőteli teljesítmény igény	MW	11,05	11,05	11,05

IV. táblázat

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

Szervezet neve	Mértékegység	2015 év	2016 év	2017 év
Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület	ezer Ft	200	200	200
Medikopter Alapítvány	ezer Ft	5	5	-
Együtt könnyebben lehet Alapítvány	ezer Ft	10	-	-
Várda- Sport Egyesület	ezer Ft	--	-	-

V. táblázat

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

	Mértékegység	2015 év	2016 év	2017 év
Távhőtermelő létesítmények beruházásainak aktivált értéke	ezer Ft	-	26 559	-
Felhasználói hőközpontok beruházásainak aktivált értéke	ezer Ft	4 376	-	4 491
Szolgáltatói hőközpontok beruházásainak aktivált értéke	ezer Ft	--	-	-
Termelői hőközpont beruházások aktivált értéke	ezer Ft	-	-	-
Aktivált beruházások keretében beszerzett hőközpontok száma	db	1	-	-
Távvezeték beruházások aktivált értéke	ezer Ft	-	-	-
Egyéb beruházások aktivált értéke	ezer Ft	6 398	9 343	23 896
Beruházások aktivált értéke összesen	ezer Ft	10 774	35 902	28 387

VI. táblázat

Az előző üzleti év végére vonatkozó információk:

	Mértékegység	2015 év	2016 év	2017 év
A távhőszolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó foglalkoztatott létszám	fő	13	12	11
Az általános közüzemi szerződés keretében ellátott lakossági díjfizetők száma	db	1 240	1 236	1 239
Ebből a költségosztás alapján elszámoló lakossági díjfizetők száma	db	1 240	1 236	1 239
Az ellátott nem lakossági felhasználók száma	db	54	46	46
Az üzemeltetett távhővezetékek hossza	km	7,4	7,4	7,4
Felhasználói hőközponttal nem rendelkező épületek száma	db	11	11	11
Felhasználói hőközponttal nem rendelkező épületekben levő lakossági díjfizetők száma	db	532	532	532

VII. táblázat

Távhőszolgáltató érdekeltségei más társaságokban:

Cégnév	Főtevékenység	Tulajdoni arány	Előző évi árbevétel
-	-	-	-
-	-	-	-

VIII. táblázat

Az előző év végén hőközpontokban lekötött teljesítmény és költsége:

	Elszámolási mérés helyét jelentő hőközpontok azonosító jele	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)
1.	T.ltp.4.hkp.	60	0	0,141	3900	996
2.	T.ltp.11.hkp.-	84	0	0,449	12396	3417
3.	T.ltp.12.hkp.-	24	0	0,11	3027	1005
4.	T.ltp.13.hkp.-	24	0	0,11	3027	1005
5.	T.ltp.14.hkp.-	32	0	0,15	4088	1357
6.	T.ltp.15.hkp.-	84	0	0,451	12264	3401
7.	T.ltp.II.hkp.5.ép.	84	0	0,456	12528	3545
8.	T.ltp.II.hkp.10.ép.	84	0	0,436	12048	3525
9.	T.ltp.II.hkp.9.ép.	42	0	0,226	6174	1770
10.	T.ltp.II.hkp.8.A-Bép.	16	0	0,077	2120	704
11.	T.ltp.II.hkp.8.C-Dép	16	0	0,077	2120	704
12.	T.ltp.III.hkp.16.ép	42	0	0,223	6216	1784
13.	T.ltp.III.hkp.17.ép	42	0	0,229	6180	1772
14.	T.ltp.III.hkp.18.ép	42	0	0,221	5886	1716
15.	T.ltp.III.hkp.Mártírok 7	66	0	0,935	10203	3557
16.	T.ltp.III.hkp.Tomp.1- 15	85	0	0,46	12337	3986
17.	II. Rákóczi IV. hkp	1	0	0,974	27678	11927
18.	T.ltp.V.hkp.3.ép	60	0	0,314	8988	2579
19.	T.ltp.V.hkp.2.ép	20	0	0,105	2995	1027
20.	Vári E. VI. hkp.	1	0	0,732	20780	8955
21.	T.ltp.VII.hkp.6- 7.ép.	142	0	0,877	23802	6788
22.	Flórián t. VIII hkp 1.	39	0	0,182	6511	11298
23.	Flórián t. VIII hkp 2.	23	0	0,241	5065	1654
24.	Mártírok u.12-14-16- 18-20-Deák 4-6-	105	0	0,59	16746	4733
25.	Mártírok 26-28-Deák 2.	48	0	0,218	6220	2047
26.	Mártírok u. ÁNTSZ	1	0	0,024	697	228
27.	Hunyadi u. Bessenyei	1	0	1,2	34088	14629
28.	Mártírok u. Rákóczi tanműhely	1	0	0,07	2017	660
29.	Mártírok Törpilla	1	0	0,002	47	15
30.	Flórián t. Könyvtár	1	0	0,098	2743	897
31.	Flórián t. Műv. ház	1	0	0,282	8084	2643
32.	Flórián t. ISZC	1	0	0,304	8703	3594
33.	Tompos úti. ltp Óvoda	1	0	0,07	1776	765

IX. táblázat

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

	Elszámolási mérés helyét jelentő hőközpontok azonosító jele	Hőközponti mérés alapján elszámolt díjfizetők száma (db)	Egycsöves átfolyós fűtési rendszerű díjfizetők száma (db)	Lekötött teljesítmény (MW)	Fűtött légtérfogat (m ³)	Éves alapdíj (ezer Ft)
1.	T.ltp.4.hkp.	60	0	0,141	3900	996
2.	T.ltp.11.hkp.-	84	0	0,449	12396	3417
3.	T.ltp.12.hkp.-	24	0	0,11	3027	1005
4.	T.ltp.13.hkp.-	24	0	0,11	3027	1005
5.	T.ltp.14.hkp.-	32	0	0,15	4088	1357
6.	T.ltp.15.hkp.-	84	0	0,451	12264	3401
7.	T.ltp.II.hkp.5.ép.	84	0	0,456	12528	3545
8.	T.ltp.II.hkp.10.ép.	84	0	0,436	12048	3525
9.	T.ltp.II.hkp.9.ép.	42	0	0,226	6174	1770
10.	T.ltp.II.hkp.8.A-Bép.	16	0	0,077	2120	704
11.	T.ltp.II.hkp.8.C-Dép	16	0	0,077	2120	704
12.	T.ltp.III.hkp.16.ép	42	0	0,223	6216	1784
13.	T.ltp.III.hkp.17.ép	42	0	0,229	6180	1772
14.	T.ltp.III.hkp.18.ép	42	0	0,221	5886	1716
15.	T.ltp.III.hkp.Mártírok 7	66	0	0,935	10203	3557
16.	T.ltp.III.hkp.Tomp.1- 15	85	0	0,46	12337	3986
17.	II. Rákóczi IV. hkp	1	0	0,974	27678	11927
18.	T.ltp.V.hkp.3.ép	60	0	0,314	8988	2579
19.	T.ltp.V.hkp.2.ép	20	0	0,105	2995	1027
20.	Vári E. VI. hkp.	1	0	0,732	20780	8955
21.	T.ltp.VII.hkp.6- 7.ép.	142	0	0,877	23802	6788
22.	Flórián t. VIII hkp 1.	39	0	0,182	6511	11298
23.	Flórián t. VIII hkp 2.	23	0	0,241	5065	1654
24.	Mártírok u.12-14-16- 18-20-Deák 4-6-	105	0	0,59	16746	4733
25.	Mártírok 26-28-Deák 2.	48	0	0,218	6220	2047
26.	Mártírok u. ÁNTSZ	1	0	0,024	697	228
27.	Hunyadi u. Bessenyei	1	0	1,2	34088	14629
28.	Mártírok u. Rákóczi tanműhely	1	0	0,07	2017	660
29.	Mártírok Törpilla	1	0	0,002	47	15
30.	Flórián t. Könyvtár	1	0	0,098	2743	897
31.	Flórián t. Műv. ház	1	0	0,282	8084	2643
32.	Flórián t. ISZC	1	0	0,304	8703	3594
33.	Tompos úti. ltp Óvoda	1	0	0,07	1776	765

X. táblázat

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

	Hőközpont egyéni azonosító jele	Teljes elszámolt hő felhasználás (GJ)	Elszámolt fűtési célú hő felhasználás (GJ)	Fűtéshez felhasznált 1 légköbméter átlagos hőmennyiség (MJ/ légköbméter/év)	Fűtési költésgosztó (vagy mérő) alapján elszámolt díjfizetők száma (db)	Melegvíz költésgosztó (vagy mérő) alapján elszámolt díjfizetők száma (db)
1.	T.ltp.4.hkp.	979	843	199	60	60
2.	T.ltp.11.hkp.-	2403	1886	145	84	84
3.	T.ltp.12.hkp.-	699	530	155	24	24
4.	T.ltp.13.hkp.-	700	557	166	24	24
5.	T.ltp.14.hkp.-	637	475	106	36	36
6.	T.ltp.15.hkp.-	2728	2261	178	84	84
7.	T.ltp.II.hkp.5.ép.	2740	2307	177	84	84
8.	T.ltp.II.hkp.10.ép.	2198	1750	131	84	84
9.	T.ltp.II.hkp.9.ép.	1432	1132	170	42	42
10.	T.ltp.II.hkp.8.A-Bép.	471	363	163	16	16
11.	T.ltp.II.hkp.8.C-Dép	456	365	166	16	16
12.	T.ltp.III.hkp.16.ép	1303	1098	172	42	42
13.	T.ltp.III.hkp.17.ép	1239	1011	159	42	42
14.	T.ltp.III.hkp.18.ép	996	786	134	42	42
15.	T.ltp.III.hkp.Mártírok 7	2515	1976	187	66	66
16.	T.ltp.III.hkp.Tomp.1- 15	2904	2278	171	85	85
17.	II. Rákóczi IV. hkp	3158	3158	130	1	1
18.	T.ltp.V.hkp.3.ép	2047	1708	177	60	60
19.	T.ltp.V.hkp.2.ép	791	561	150	20	20
20.	Vári E. VI. hkp.	1649	1649	98	1	1
21.	T.ltp.VII.hkp.6- 7.ép.	5352	4380	125	142	142
22.	Flórián t. VIII hkp 1.	1057	816	127	39	39
23.	Flórián t. VIII hkp 2.	1009	845	155	23	23
24.	Mártírok u.12-14-16- 18-20-Deák 4-6-	3693	3171	178	105	105
25.	Mártírok 26-28-Deák 2.	1677	1352	192	48	48
26.	Mártírok u. ÁNTSZ	105	105	167	1	1
27.	Hunyadi u. Bessenyei	6110	6110	169	1	1
28.	Mártírok u. Rákóczi tanműhely	570	570	217	1	1
29.	Mártírok Törpilla	38	38	723	1	1
30.	Flórián t. Könyvtár	425	425	134	1	1
31.	Flórián t. Műv. ház	747	747	91	1	1
32.	Flórián t. ISZC	1262	1262	154	1	1
33.	Tompos úti. ltp Óvoda	368	368	191	1	1

XI. táblázat

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

	Hőközpont egyéni azonosító jele	Fűtési napok száma (db) ⁶⁹	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)
1.	T.ltp.4.hkp.	223	20	2852	47,53	16,6
2.	T.ltp.11.hkp.-	223	20	7000	83,33	40,7
3.	T.ltp.12.hkp.-	223	20	2036	84,83	41,9
4.	T.ltp.13.hkp.-	223	20	2039	84,96	41,9
5.	T.ltp.14.hkp.-	223	20	1856	57,99	42,4
6.	T.ltp.15.hkp.-	223	20	7947	94,60	40,5
7.	T.ltp.II.hkp.5.ép.	223	20	7982	95,02	42,2
8.	T.ltp.II.hkp.10.ép.	223	20	6403	76,22	42,0
9.	T.ltp.II.hkp.9.ép.	223	20	4171	99,32	42,1
10.	T.ltp.II.hkp.8.A-Bép.	223	20	1372	85,75	44,0
11.	T.ltp.II.hkp.8.C-Dép	223	20	1328	83,02	44,0
12.	T.ltp.III.hkp.16.ép	223	20	3796	90,37	42,5
13.	T.ltp.III.hkp.17.ép	223	20	3609	85,93	42,2
14.	T.ltp.III.hkp.18.ép	223	20	2901	69,08	40,9
15.	T.ltp.III.hkp.Mártírok 7	223	20	7326	111,00	53,9
16.	T.ltp.III.hkp.Tomp.1- 15	223	20	8459	99,52	46,9
17.	II. Rákóczi IV. hkp	223	20	13520	13520	11927
18.	T.ltp.V.hkp.3.ép	223	20	5963	99,38	43,3
19.	T.ltp.V.hkp.2.ép	223	20	2304	115,21	51,4
20.	Vári E. VI. hkp.	223	20	7059	7059	8955
21.	T.ltp.VII.hkp.6-7.ép.	223	20	15590	109,79	47,8
22.	Flórián t. VIII hkp 1.	223	20	3079	78,95	289,7
23.	Flórián t. VIII hkp 2.	223	20	2939	127,79	71,9
24.	Mártírok u.12-14-16- 18-20-Deák 4-6-	223	20	10758	102,45	45,1
25.	Mártírok 26-28-Deák 2.	223	20	4885	101,77	42,6
26.	Mártírok u. ÁNTSZ	223	20	450	450	228
27.	Hunyadi u. Bessenyei	223	20	26157	26157	14629
28.	Mártírok u. Rákóczi tanműhely	223	20	2440	2440	660
29.	Mártírok Törpilla	223	20	163	163	15
30.	Flórián t. Könyvtár	223	20	1819	1819	897
31.	Flórián t. Műv. ház	223	20	3198	3198	2643
32.	Flórián t. ISZC	223	20	5403	5403	3594
33.	Tompos úti. ltp Óvoda	223	20	1575	1575	765