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

***Gazdálkodásra vonatkozó gazdasági és műszaki információk***

* 1. *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 | Mérték- egység | 2016. év | 2017. év |
| 1. | A fűtési időszak átlaghőmérséklete | °C | 3,75 | 3,96 |
| 2. | Lakossági felhasználók számára értékesített fűtési célú hő | GJ | 11 093 | 11 691 |
| 3. | Lakossági felhasználók számára értékesített használati melegvíz felmelegítésére felhasznált hő | GJ | 3 503 | 3 496 |
| 5. | Egyéb felhasználók számára értékesített hő | GJ | 2 338 | 2 498 |
| 6. | Értékesített villamos energia mennyisége, | MWh | - | - |
| 7. | Lakossági felhasználók legalacsonyabb éves fűtési hőfogyasztással rendelkező tizedének átlagos éves fajlagos fogyasztása | MJ/légm3 | n.a. | n.a. |
| 8. | Lakossági felhasználók legmagasabb éves fűtési hőfogyasztással rendelkező tizedének átlagos éves fajlagos fogyasztása | MJ/légm3 | n.a. | n.a. |
| 9. | Lakossági felhasználók számára kiszámlázott fűtési célú hő értékesítéséből származó fűtési alapdíj | ezer Ft | 21 226 | 22 279 |
| 10. | Lakossági felhasználók számára kiszámlázott használati melegvíz alapdíj | ezer Ft | 8 299 | 8 711 |
| 11. | Lakossági felhasználóktól származó, fűtési célra értékesített hő mennyiségétől függő árbevétel | ezer Ft | 24 513 | 28 975 |
| 12. | Lakossági felhasználóktól, használati melegvíz értékesítésből származó, az értékesített hő mennyiségétől függő árbevétel, víz- és csatornadíj nélkül | ezer Ft | 6 717 | 7 391 |
| 13. | Egyéb felhasználóktól, hő értékesítésből származó, az értékesített hő mennyiségétől független árbevétel | ezer Ft | 5 515 | 5 716 |
| 14. | Egyéb felhasználóktól, hő értékesítésből származó, az értékesített hő mennyiségétől függő árbevétel | ezer Ft | 6 504 | 7 715 |
| 15. | Villamosenergia-értékesítésből származó árbevétel | ezer Ft | 0 | 0 |
| 16. | A távhőszolgáltató nevén nyilvántartott, vízmérőn mért víz- és csatornadíjból származó árbevétel | ezer Ft | 0 | 0 |
| 17. | Központi költségvetésből származó állami támogatások | ezer Ft | 13 192 | 4 265 |
| 18. | Helyi önkormányzattól kapott támogatások | ezer Ft | 0 | 0 |
| 19. | Egyéb támogatások | ezer Ft | 0 | 0 |
| 20. | Egyéb árbevétel és egyéb bevétel | ezer Ft | 14 962 | 10 139 |
| 21. | Árbevétel és egyéb bevétel összesen | ezer Ft | 100 928 | 95 191 |

* 1. *táblázat*

Az előző két üzleti évben biztosított távhőszolgáltatás költségeire vonatkozó információk:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sor- szám |  | Mérték- egység | 2016. év | 2017. év |
| 1. | Felhasznált energia mennyisége összesen: | GJ | 20 109 | 22 661 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Saját tulajdonú berendezésekkel kapcsoltan termelt hő | GJ | - | - |
| 1.2. | Saját kazánokból származó hő | GJ | 17 756 | 19 040 |
| 1.3. | Egyéb forrásból származó saját termelésű hő (pl. geotermikus alapú) | GJ | - | - |
| 1.4. | Távhőszolgáltató által előállított hő mennyisége összesen | GJ | 17 756 | 19 040 |
| 1.5. | Távhőszolgáltató által vásárolt hő mennyisége összesen | GJ | - | - |
| 1.6. | Távhőszolgáltató által hőtermelésre felhasznált összes energiahordozó mennyisége | GJ | 20 109 | 22 661 |
| 1.6.1. | Felhasznált földgáz mennyisége | GJ | 19 691 | 22 202 |
| 1.6.2. | Felhasznált szénhidrogén mennyisége | GJ | 19 691 | 22 202 |
| 1.6.3. | Felhasznált megújuló energiaforrások mennyisége | GJ | - | - |
| 1.6.4. | Felhasznált egyéb energia mennyisége | GJ | 418 | 459 |
|  |  |  |  |  |
| 2. | Saját termelésű hő előállításának hőtermelésre eső költsége összesen: | ezer Ft | 64 872 | 62 675 |
| 2.1. | Felhasznált gáz teljesítmény díja | ezer Ft | 14 642 | 8 758 |
| 2.2. | Felhasznált gáz gázdíja | ezer Ft | 50 230 | 53 917 |
| 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 | 0 | 0 |
| 3.1. | Vásárolt hő teljesítménydíja | ezer Ft | 0 | 0 |
| 3.2. | Vásárolt hő energiadíja | ezer Ft | 0 | 0 |
| 4. | Hálózat üzemeltetés energia költsége összesen: | ezer Ft | 6 182 | - |
| 4.1. | Hálózat üzemeltetéshez felhasznált villamos energia költsége | ezer Ft | 6 182 | - |
| 5. | A távhőszolgáltatás energián kívüli költségei összesen: | ezer Ft | 30 248 | - |
| 5.1. | Értékcsökkenés | ezer Ft | 271 | 262 |
| 5.2. | Bérek és járulékai | ezer Ft | 17 235 | 22 120 |
| 5.3. | Távhőszolgáltatást terhelő nem felosztott költségek | ezer Ft | 3 750 | - |
| 5.4. | Távhőszolgáltatást terhelő pénzügyi költségek | ezer Ft | 0 | 0 |
| 5.5. | Egyéb költségek | ezer Ft | 8 992 | - |

* 1. *táblázat*

Az előző két üzleti évi teljesítmény gazdálkodásra vonatkozó információk:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Mérték- egység | 2016. év | 2017. év |
| Lekötött földgáz teljesítmény | m 3/h n | 290 | 290 |
| Az adott évben maximálisan igénybe vett földgáz teljesítmény | m 3/h n | 290 | 290 |
| Maximális távhőteljesítmény igény | MW | 3 | 3 |

* 1. *táblázat*

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Szervezet neve | Mérték- egység | 2016. év | 2017. év |
|  - | ezer Ft | 0 | 0 |
|  - | ezer Ft | 0 | 0 |
|  - | ezer Ft | 0 | 0 |

* 1. *táblázat*

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Mérték- egység | 2016. év | 2017. 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 | 0 |
| Egyéb beruházások aktivált értéke | ezer Ft | 0 | 0 |
| Beruházások aktivált értéke összesen | ezer Ft | 0 | 0 |

* 1. *táblázat*

Az előző üzleti év végére vonatkozó információk:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Mértékegység | 2017. év |
| A távhőszolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó foglalkoztatott létszám | fő | 6 |
| Az általános közüzemi szerződés keretében ellátott lakossági díjfizetők száma | db | 452  |
| Ebből a költségosztás alapján elszámoló lakossági díjfizetők száma | db | 140 |
|  |  |  |
| Az ellátott nem lakossági felhasználók száma | db | 31  |
| Az üzemeltetett távhővezetékek hossza | km | 3  |
| Felhasználói hőközponttal nem rendelkező épületek száma | db | 0 |
| Felhasználói hőközponttal nem rendelkező épületekben levő lakossági díjfizetők száma | db | 0 |

* 1. *táblázat*

Távhőszolgáltató érdekeltségei más társaságokban:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Cégnév | Fő tevékenység | Tulajdoni arány | Előző évi árbevétel |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |

* 1. *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 (m3) | Éves alapdíj (ezer Ft) |
|  | - | - | - | - | - | - |
|  | - | - | - | - | - | - |
| Összesen | - | - | - | - | - | - |

* 1. *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 (m3) | Éves alapdíj (ezer Ft) |
|  | - | - | - | - | - | - |
|  | - | - | - | - | - | - |
| Összesen | - | - | - | - | - | - |

* 1. *táblázat*

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hőközpont egyéni azonosító jele | Teljes elszámolthő felhasználás (GJ) | Elszámolt fűtési célú hő felhasználás (GJ) | Fűtéshez felhasznált1 légköbméter átlagos hőmennyiség (MJ/légköbméter/év) | Fűtési költségosztó (vagy mérő) alapján elszámolt díjfizetők száma(db) | Melegvíz költségosztó (vagy mérő) alapján elszámolt díjfizetők száma(db) |
| 1. | 0008 | 795 | 666 | 173 | 27 | 26 |
| 2. | 0009 | 466 | 337 | 87 | 27 | 26 |
| 3. | 0010 | 744 | 611 | 177 | 27 | 25 |
| 4. | 0011 | 404 | 341 | 162 | 15 | 11 |
| 5. | 0012 | 427 | 330 | 157 | 15 | 14 |
| 6. | 0013 | 452 | 348 | 165 | 15 | 14 |
| 7. | 0014 | 413 | 325 | 154 | 15 | 11 |
| 8. | 0015 | 435 | 337 | 160 | 15 | 13 |
| 9. | 0016 | 424 | 341 | 162 | 15 | 14 |
| 10. | 0101 | 644 | 540 | 155 | 27 | 20 |
| 11. | 0201 | 862 | 706 | 205 | 25 | 23 |
| 12. | 0301 | 994 | 831 | 238 | 28 | 22 |
| 13. | 0102 | 492 | 403 | 234 | 13 | 12 |
| 14. | 0202 | 458 | 392 | 227 | 12 | 12 |
| 15. | 0302 | 496 | 396 | 230 | 12 | 12 |
| 16. | 0003 | 1 064 | 846 | 212 | 29 | 27 |
| 17. | 0004/1 | 490 | 373 | 142 | 20 | 18 |
| 18 | 0004/2 | 455 | 358 | 138 | 19 | 17 |
| 19. | 0004/3 | 770 | 670 | 259 | 19 | 14 |
| 20. | 0005 | 998 | 890 | 249 | 26 | 17 |
| 21. | 0006 | 1 557 | 1 217 | 159 | 55 | 49 |
| 22. | 0007 | 934 | 745 | 239 | 23 | 18 |
| 23. | 8888 | 1975 | 1 933 | 241 | 10 | 2 |
| 24. | 2002 | 392 | 392 | 220 | 1 | 0 |
| Összesen: |  | 17 141 | 14 328 | 172 | 490 | 417 |

* 1. *táblázat*

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hőközpont egyéni azonosító jele | Fűtési napok száma (db) | Felhasználó általigényelt 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. | 0008 | 227 | 20 Cfok | 1 919 | 65 | 136 |
| 2. | 0009 | 227 | 20 Cfok | 1 128 | 65 | 107 |
| 3. | 0010 | 227 | 20 Cfok | 1 796 | 65 | 131 |
| 4. | 0011 | 227 | 20 Cfok | 974 | 65 | 130 |
| 5. | 0012 | 227 | 20 Cfok | 1 032 | 65 | 134 |
| 6. | 0013 | 227 | 20 Cfok | 1 092 | 6533 | 138 |
| 7. | 0014 | 227 | 20 Cfok | 997 | 65 | 131 |
| 8. | 0015 | 227 | 20 Cfok | 1 052 | 65 | 135 |
| 9. | 0016 | 227 | 20 Cfok | 1 023 | 65 | 133 |
| 10. | 0101 | 227 | 20 Cfok | 1 579 | 61 | 120 |
| 11. | 0201 | 227 | 20 Cfok | 2 081 | 66 | 149 |
| 12. | 0301 | 227 | 20 Cfok | 2 409 | 59 | 145 |
| 13. | 0102 | 227 | 20 Cfok | 1 188 | 63 | 154 |
| 14. | 0202 | 227 | 20 Cfok | 1 106 | 68 | 160 |
| 15. | 0302 | 227 | 20 Cfok | 1 198 | 68 | 168 |
| 16. | 0003 | 227 | 20 Cfok | 2 569 | 66 | 154 |
| 17. | 0004/1 | 227 | 20 Cfok | 1 191 | 63 | 123 |
| 18. | 0004/2 | 227 | 20 Cfok | 1 099 | 65 | 123 |
| 19. | 0004/3 | 227 | 20 Cfok | 1 857 | 65 | 162 |
| 20. | 0005 | 227 | 20 Cfok | 2 432 | 65 | 159 |
| 21. | 0006 | 227 | 20 Cfok | 3 758 | 67 | 135 |
| 22. | 0007 | 227 | 20 Cfok | 2 255 | 65 | 163 |
| 23. | 8888 | 227 | 20 Cfok | 6 163 | 462 | 1 078 |
| 24. | 2002 | 227 | 20 Cfok | 1 223 | 827 | 2 50 |
| Összesen | - |   |  | 43 121 | 74 | 162 |