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 | 2017. év | 2018. év |
| 1. | A fűtési időszak átlaghőmérséklete | °C | 3,96 | 4,29 |
| 2. | Lakossági felhasználók számára értékesített fűtési célú hő | GJ | 11 691 | 10 143 |
| 3. | Lakossági felhasználók számára értékesített használati melegvíz felmelegítésére felhasznált hő | GJ | 3 496 | 3 354 |
| 5. | Egyéb felhasználók számára értékesített hő | GJ | 2 498 | 2 204 |
| 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 | 22 279 | 21 793 |
| 10. | Lakossági felhasználók számára kiszámlázott használati melegvíz alapdíj | ezer Ft | 8 711 | 8521 |
| 11. | Lakossági felhasználóktól származó, fűtési célra értékesített hő mennyiségétől függő árbevétel | ezer Ft | 28 975 | 24 396 |
| 12. | Lakossági felhasználóktól, használati melegvíz értékesítésből származó, az értékesített hő mennyiségétől függő árbevétel, víz- és csatornadíj nélkül | ezer Ft | 7 391 | 9 016 |
| 13. | Egyéb felhasználóktól, hő értékesítésből származó, az értékesített hő mennyiségétől független árbevétel | ezer Ft | 5 716 | 5 343 |
| 14. | Egyéb felhasználóktól, hő értékesítésből származó, az értékesített hő mennyiségétől függő árbevétel | ezer Ft | 7 715 | 6 497 |
| 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 | 4 265 | 5 600 |
| 18. | Helyi önkormányzattól kapott támogatások | ezer Ft | 0 | 0 |
| 19. | Egyéb támogatások | ezer Ft | 0 | 0 |
| 20. | Egyéb árbevétel és egyéb bevétel | ezer Ft | 10 139 | 10 677 |
| 21. | Árbevétel és egyéb bevétel összesen | ezer Ft | 95 191 | 91 843 |

* 1. *táblázat*

Az előző két üzleti évben biztosított távhőszolgáltatás költségeire vonatkozó információk:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sor- szám |  | Mérték- egység | 2017. év | 2018. év |
| 1. | Felhasznált energia mennyisége összesen: | GJ | 22 661 | 19 498 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Saját tulajdonú berendezésekkel kapcsoltan termelt hő | GJ | - | - |
| 1.2. | Saját kazánokból származó hő | GJ | 19 040 | 17 502 |
| 1.3. | Egyéb forrásból származó saját termelésű hő (pl. geotermikus alapú) | GJ | - | - |
| 1.4. | Távhőszolgáltató által előállított hő mennyisége összesen | GJ | 19 040 | 17 502 |
| 1.5. | Távhőszolgáltató által vásárolt hő mennyisége összesen | GJ | - |  |
| 1.6. | Távhőszolgáltató által hőtermelésre felhasznált összes energiahordozó mennyisége | GJ | 22 661 | 19 498 |
| 1.6.1. | Felhasznált földgáz mennyisége | GJ | 22 202 | 19 146 |
| 1.6.2. | Felhasznált szénhidrogén mennyisége | GJ | 22 202 | 19 146 |
| 1.6.3. | Felhasznált megújuló energiaforrások mennyisége | GJ | - | - |
| 1.6.4. | Felhasznált egyéb energia mennyisége | GJ | 459 | 352 |
|  |  |  |  |  |
| 2. | Saját termelésű hő előállításának hőtermelésre eső költsége összesen: | ezer Ft | 62 675 | 47 831 |
| 2.1. | Felhasznált gáz teljesítmény díja | ezer Ft | 8 758 | 6 113 |
| 2.2. | Felhasznált gáz gázdíja | ezer Ft | 53 917 | 41 718 |
| 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 | - | - |
| 4.1. | Hálózat üzemeltetéshez felhasznált villamos energia költsége | ezer Ft | - | - |
| 5. | A távhőszolgáltatás energián kívüli költségei összesen: | ezer Ft | - | - |
| 5.1. | Értékcsökkenés | ezer Ft | 262 | 817 |
| 5.2. | Bérek és járulékai | ezer Ft | 22 120 | 24 137 |
| 5.3. | Távhőszolgáltatást terhelő nem felosztott költségek | ezer Ft | - | - |
| 5.4. | Távhőszolgáltatást terhelő pénzügyi költségek | ezer Ft | 0 | 0 |
| 5.5. | Egyéb költségek | ezer Ft | - | - |

* 1. *táblázat*

Az előző két üzleti évi teljesítmény gazdálkodásra vonatkozó információk:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Mérték- egység | 2017. év | 2018. 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 | 2017. év | 2018. 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 | 2017. év | 2018. 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 | 2018. 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 | 745 | 539 | 140 | 27 | 26 |
| 2. | 0009 | 466 | 299 | 78 | 27 | 26 |
| 3. | 0010 | 667 | 505 | 147 | 27 | 25 |
| 4. | 0011 | 396 | 292 | 139 | 15 | 11 |
| 5. | 0012 | 423 | 280 | 133 | 15 | 14 |
| 6. | 0013 | 432 | 283 | 134 | 15 | 14 |
| 7. | 0014 | 396 | 273 | 130 | 15 | 11 |
| 8. | 0015 | 406 | 287 | 136 | 15 | 13 |
| 9. | 0016 | 405 | 294 | 140 | 15 | 14 |
| 10. | 0101 | 655 | 481 | 138 | 27 | 20 |
| 11. | 0201 | 819 | 587 | 170 | 13 | 23 |
| 12. | 0301 | 931 | 714 | 205 | 25 | 22 |
| 13. | 0102 | 461 | 355 | 206 | 12 | 12 |
| 14. | 0202 | 427 | 332 | 193 | 28 | 12 |
| 15. | 0302 | 460 | 345 | 200 | 12 | 12 |
| 16. | 0003 | 996 | 711 | 178 | 29 | 27 |
| 17. | 0401 | 491 | 339 | 129 | 20 | 18 |
| 18 | 0402 | 450 | 332 | 128 | 19 | 17 |
| 19. | 0403 | 748 | 575 | 222 | 19 | 14 |
| 20. | 0005 | 890 | 747 | 209 | 26 | 17 |
| 21. | 0006 | 1 609 | 1 137 | 146 | 55 | 49 |
| 22. | 0007 | 853 | 634 | 203 | 23 | 18 |
| 23. | 8888 | 1 711 | 1 664 | 217 | 10 | 2 |
| 24. | 2002 | 348 | 348 | 198 | 1 | 0 |
| Összesen: |  | 16 185 | 12 353 | 149 | 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 | 199 | 20 Cfok | 1 799 | 65 | 132 |
| 2. | 0009 | 199 | 20 Cfok | 1 127 | 65 | 107 |
| 3. | 0010 | 199 | 20 Cfok | 1 654 | 65 | 126 |
| 4. | 0011 | 199 | 20 Cfok | 957 | 65 | 129 |
| 5. | 0012 | 199 | 20 Cfok | 1 021 | 65 | 133 |
| 6. | 0013 | 199 | 20 Cfok | 1 041 | 65 | 134 |
| 7. | 0014 | 199 | 20 Cfok | 986 | 65 | 131 |
| 8. | 0015 | 199 | 20 Cfok | 980 | 65 | 130 |
| 9. | 0016 | 199 | 20 Cfok | 979 | 65 | 130 |
| 10. | 0101 | 199 | 20 Cfok | 1 588 | 61 | 120 |
| 11. | 0201 | 199 | 20 Cfok | 2 012 | 66 | 146 |
| 12. | 0301 | 199 | 20 Cfok | 2 257 | 59 | 140 |
| 13. | 0102 | 199 | 20 Cfok | 1 112 | 63 | 149 |
| 14. | 0202 | 199 | 20 Cfok | 1 031 | 68 | 154 |
| 15. | 0302 | 199 | 20 Cfok | 1 112 | 68 | 160 |
| 16. | 0003 | 199 | 20 Cfok | 2 424 | 66 | 149 |
| 17. | 0401 | 199 | 20 Cfok | 1 190 | 63 | 123 |
| 18. | 0402 | 199 | 20 Cfok | 1 088 | 65 | 122 |
| 19. | 0403 | 199 | 20 Cfok | 1 806 | 65 | 122 |
| 20. | 0005 | 199 | 20 Cfok | 2 171 | 65 | 149 |
| 21. | 0006 | 199 | 20 Cfok | 3 894 | 67 | 138 |
| 22. | 0007 | 199 | 20 Cfok | 2 059 | 65 | 155 |
| 23. | 8888 | 199 | 20 Cfok | 5 337 | 446 | 980 |
| 24. | 2002 | 199 | 20 Cfok | 1 086 | 827 | 1 913 |
| Összesen | - |   |  | 40 711 | 74 | 157 |

Putnok, 2019.03.29.