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 | 2018. év | 2019. év |
| 1. | A fűtési időszak átlaghőmérséklete | °C | 4,29 | 5,71 |
| 2. | Lakossági felhasználók számára értékesített fűtési célú hő | GJ | 10 143 | 10 887 |
| 3. | Lakossági felhasználók számára értékesített használati melegvíz felmelegítésére felhasznált hő | GJ | 3 354 | 3 187 |
| 5. | Egyéb felhasználók számára értékesített hő | GJ | 2 204 | 2 332 |
| 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 | 21 793 | 23 808 |
| 10. | Lakossági felhasználók számára kiszámlázott használati melegvíz alapdíj | ezer Ft | 8 521 | 9 308 |
| 11. | Lakossági felhasználóktól származó, fűtési célra értékesített hő mennyiségétől függő árbevétel | ezer Ft | 24 396 | 29 776 |
| 12. | Lakossági felhasználóktól, használati melegvíz értékesítésből származó, az értékesített hő mennyiségétől függő árbevétel, víz- és csatornadíj nélkül | ezer Ft | 9 016 | 2 738 |
| 13. | Egyéb felhasználóktól, hő értékesítésből származó, az értékesített hő mennyiségétől független árbevétel | ezer Ft | 5 343 | 5 989 |
| 14. | Egyéb felhasználóktól, hő értékesítésből származó, az értékesített hő mennyiségétől függő árbevétel | ezer Ft | 6 497 | 7 426 |
| 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 | 5 600 | 15 475 |
| 18. | Helyi önkormányzattól kapott támogatások | ezer Ft | 0 | 0 |
| 19. | Egyéb támogatások | ezer Ft | 0 | 0 |
| 20. | Egyéb árbevétel és egyéb bevétel | ezer Ft | 10 677 | 1 497 |
| 21. | Árbevétel és egyéb bevétel összesen | ezer Ft | 91 843 | 96 017 |

* 1. *táblázat*

Az előző két üzleti évben biztosított távhőszolgáltatás költségeire vonatkozó információk:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sor- szám |  | Mérték- egység | 2018. év | 2019. év |
| 1. | Felhasznált energia mennyisége összesen: | GJ | 19 498 | 19 809 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Saját tulajdonú berendezésekkel kapcsoltan termelt hő | GJ | - | - |
| 1.2. | Saját kazánokból származó hő | GJ | 17 502 | 18 179 |
| 1.3. | Egyéb forrásból származó saját termelésű hő (pl. geotermikus alapú) | GJ | - | - |
| 1.4. | Távhőszolgáltató által előállított hő mennyisége összesen | GJ | 17 502 | 18 179 |
| 1.5. | Távhőszolgáltató által vásárolt hő mennyisége összesen | GJ | - | - |
| 1.6. | Távhőszolgáltató által hőtermelésre felhasznált összes energiahordozó mennyisége | GJ | 19 498 | 19 878 |
| 1.6.1. | Felhasznált földgáz mennyisége | GJ | 19 146 | 19 809 |
| 1.6.2. | Felhasznált szénhidrogén mennyisége | GJ | 19 146 | 19 809 |
| 1.6.3. | Felhasznált megújuló energiaforrások mennyisége | GJ | - | - |
| 1.6.4. | Felhasznált egyéb energia mennyisége | GJ | 352 | 380 |
|  |  |  |  |  |
| 2. | Saját termelésű hő előállításának hőtermelésre eső költsége összesen: | ezer Ft | 47 453 | 56 068 |
| 2.1. | Felhasznált gáz teljesítmény díja | ezer Ft | 6 113 | 6 916  |
| 2.2. | Felhasznált gáz gázdíja | ezer Ft | 41 339 | 49 152 |
| 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 | 0 | - |
| 4.1. | Hálózat üzemeltetéshez felhasznált villamos energia költsége | ezer Ft | 0 | - |
| 5. | A távhőszolgáltatás energián kívüli költségei összesen: | ezer Ft | - | - |
| 5.1. | Értékcsökkenés | ezer Ft | 817 | 852 |
| 5.2. | Bérek és járulékai | ezer Ft | 24 137 | 23 393 |
| 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 | 2018. év | 2019. 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 | 2018. év | 2019. 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 | 2018. év | 2019. 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 | 2019. 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 | 594 | 555 | 173 | 27 | 26 |
| 2. | 0009 | 377 | 307 | 87 | 27 | 26 |
| 3. | 0010 | 576 | 512 | 177 | 27 | 25 |
| 4. | 0011 | 341 | 310 | 162 | 15 | 11 |
| 5. | 0012 | 342 | 301 | 157 | 15 | 14 |
| 6. | 0013 | 358 | 300 | 164 | 15 | 14 |
| 7. | 0014 | 301 | 292 | 154 | 15 | 11 |
| 8. | 0015 | 315 | 297 | 160 | 15 | 13 |
| 9. | 0016 | 360 | 316 | 162 | 15 | 14 |
| 10. | 0101 | 599 | 513 | 155 | 27 | 20 |
| 11. | 0201 | 665 | 623 | 205 | 25 | 23 |
| 12. | 0301 | 828 | 764 | 247 | 28 | 22 |
| 13. | 0102 | 415 | 391 | 229 | 13 | 12 |
| 14. | 0202 | 345 | 348 | 227 | 12 | 12 |
| 15. | 0302 | 382 | 369 | 230 | 12 | 12 |
| 16. | 0003 | 881 | 771 | 212 | 29 | 27 |
| 17. | 0004/1 | 431 | 371 | 142 | 20 | 18 |
| 18 | 0004/2 | 407 | 370 | 138 | 19 | 17 |
| 19. | 0004/3 | 616 | 580 | 259 | 19 | 14 |
| 20. | 0005 | 870 | 801 | 249 | 26 | 18 |
| 21. | 0006 | 1 208 | 1 153 | 159 | 55 | 50 |
| 22. | 0007 | 734 | 675 | 239 | 23 | 18 |
| 23. | 8888 | 1 797 | 1 755 | 224 | 8 | 2 |
| 24. | 2002 | 350 | 350 | 199 | 1 | 0 |
| Összesen: |  | 14 092 | 13 024 | 4 510 | 488 | 419 |

* 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 | 233 | 20 Cfok | 1 440 | 65 | 118 |
| 2. | 0009 | 233 | 20 Cfok | 914 | 65 | 99 |
| 3. | 0010 | 233 | 20 Cfok | 1 398 | 65 | 117 |
| 4. | 0011 | 233 | 20 Cfok | 823 | 65 | 120 |
| 5. | 0012 | 233 | 20 Cfok | 826 | 65 | 120 |
| 6. | 0013 | 233 | 20 Cfok | 864 | 65 | 122 |
| 7. | 0014 | 233 | 20 Cfok | 734 | 65 | 114 |
| 8. | 0015 | 233 | 20 Cfok | 759 | 65 | 115 |
| 9. | 0016 | 233 | 20 Cfok | 868 | 65 | 123 |
| 10. | 0101 | 233 | 20 Cfok | 1 453 | 61 | 114 |
| 11. | 0201 | 233 | 20 Cfok | 1 613 | 66 | 130 |
| 12. | 0301 | 233 | 20 Cfok | 2 007 | 59 | 131 |
| 13. | 0102 | 233 | 20 Cfok | 1 001 | 63 | 140 |
| 14. | 0202 | 233 | 20 Cfok | 839 | 68 | 138 |
| 15. | 0302 | 233 | 20 Cfok | 944 | 68 | 147 |
| 16. | 0003 | 233 | 20 Cfok | 2 131 | 66 | 139 |
| 17. | 0004/1 | 233 | 20 Cfok | 1 057 | 63 | 116 |
| 18. | 0004/2 | 233 | 20 Cfok | 983 | 65 | 116 |
| 19. | 0004/3 | 233 | 20 Cfok | 1 487 | 65 | 143 |
| 20. | 0005 | 233 | 20 Cfok | 2 120 | 65 | 147 |
| 21. | 0006 | 233 | 20 Cfok | 2 936 | 67 | 120 |
| 22. | 0007 | 233 | 20 Cfok | 1 780 | 65 | 143 |
| 23. | 8888 | 233 | 20 Cfok | 5 608 | 577 | 1 278 |
| 24. | 2002 | 233 | 20 Cfok | 1 092 | 827 | 1 919 |
| Összesen | - |   |  | 35 677 | 75 |  148 |