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 | 2019. év | 2020. év |
| 1. | A fűtési időszak átlaghőmérséklete | °C | 5,71 | 4,36 |
| 2. | Lakossági felhasználók számára értékesített fűtési célú hő | GJ | 10 887 | 10 432 |
| 3. | Lakossági felhasználók számára értékesített használati melegvíz felmelegítésére felhasznált hő | GJ | 3 187 | 3 091 |
| 5. | Egyéb felhasználók számára értékesített hő | GJ | 2 332 | 2316 |
| 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 | 23 808 | 21 222 |
| 10. | Lakossági felhasználók számára kiszámlázott használati melegvíz alapdíj | ezer Ft | 9 308 | 8 315 |
| 11. | Lakossági felhasználóktól származó, fűtési célra értékesített hő mennyiségétől függő árbevétel | ezer Ft | 29 776 | 25 183 |
| 12. | Lakossági felhasználóktól, használati melegvíz értékesítésből származó, az értékesített hő mennyiségétől függő árbevétel, víz- és csatornadíj nélkül | ezer Ft | 2 738 | 7 462 |
| 13. | Egyéb felhasználóktól, hő értékesítésből származó, az értékesített hő mennyiségétől független árbevétel | ezer Ft | 5 989 | 5 101 |
| 14. | Egyéb felhasználóktól, hő értékesítésből származó, az értékesített hő mennyiségétől függő árbevétel | ezer Ft | 7 426 | 7 227 |
| 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 | 15 475 | 13593 |
| 18. | Helyi önkormányzattól kapott támogatások | ezer Ft | 0 | 0 |
| 19. | Egyéb támogatások | ezer Ft | 0 | 0 |
| 20. | Egyéb árbevétel és egyéb bevétel | ezer Ft | 1 497 | 4 643 |
| 21. | Árbevétel és egyéb bevétel összesen | ezer Ft | 96 017 | 92 746 |

* 1. *táblázat*

Az előző két üzleti évben biztosított távhőszolgáltatás költségeire vonatkozó információk:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sor- szám |  | Mérték- egység | 2019. év | 2020. év |
| 1. | Felhasznált energia mennyisége összesen: | GJ | 19 809 | 20 813 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Saját tulajdonú berendezésekkel kapcsoltan termelt hő | GJ | - | - |
| 1.2. | Saját kazánokból származó hő | GJ | 18 179 | 18 863 |
| 1.3. | Egyéb forrásból származó saját termelésű hő (pl. geotermikus alapú) | GJ | - | - |
| 1.4. | Távhőszolgáltató által előállított hő mennyisége összesen | GJ | 18 179 | 18 863 |
| 1.5. | Távhőszolgáltató által vásárolt hő mennyisége összesen | GJ | - | - |
| 1.6. | Távhőszolgáltató által hőtermelésre felhasznált összes energiahordozó mennyisége | GJ | 19 878 | 20 813 |
| 1.6.1. | Felhasznált földgáz mennyisége | GJ | 19 809 | 20 813 |
| 1.6.2. | Felhasznált szénhidrogén mennyisége | GJ | 19 809 | 20 813 |
| 1.6.3. | Felhasznált megújuló energiaforrások mennyisége | GJ | - | - |
| 1.6.4. | Felhasznált egyéb energia mennyisége | GJ | 380 | 320 |
|  |  |  |  |  |
| 2. | Saját termelésű hő előállításának hőtermelésre eső költsége összesen: | ezer Ft | 56 068 | 58 312 |
| 2.1. | Felhasznált gáz teljesítmény díja | ezer Ft | 6 916  | 8 374  |
| 2.2. | Felhasznált gáz gázdíja | ezer Ft | 49 152 | 49 938 |
| 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 | 852 | 896 |
| 5.2. | Bérek és járulékai | ezer Ft | 23 393 | 26 009 |
| 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 | 2019. év | 2020. 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 | 2019. év | 2020. 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 | 2019. év | 2020. 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 | 2020. 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 | 692 | 554 | 144 | 27 | 26 |
| 2. | 0009 | 476 | 300 | 78 | 27 | 26 |
| 3. | 0010 | 631 | 518 | 150 | 27 | 25 |
| 4. | 0011 | 397 | 310 | 147 | 15 | 11 |
| 5. | 0012 | 411 | 299 | 142 | 15 | 14 |
| 6. | 0013 | 408 | 308 | 146 | 15 | 14 |
| 7. | 0014 | 394 | 290 | 138 | 15 | 11 |
| 8. | 0015 | 361 | 284 | 135 | 15 | 13 |
| 9. | 0016 | 409 | 317 | 151 | 15 | 14 |
| 10. | 0101 | 677 | 547 | 157 | 27 | 21 |
| 11. | 0201 | 815 | 628 | 182 | 25 | 23 |
| 12. | 0301 | 926 | 775 | 222 | 28 | 23 |
| 13. | 0102 | 507 | 388 | 225 | 13 | 12 |
| 14. | 0202 | 420 | 352 | 204 | 12 | 12 |
| 15. | 0302 | 473 | 370 | 215 | 12 | 12 |
| 16. | 0003 | 984 | 776 | 195 | 29 | 27 |
| 17. | 0004/1 | 472 | 357 | 135 | 20 | 18 |
| 18 | 0004/2 | 472 | 374 | 145 | 19 | 17 |
| 19. | 0004/3 | 732 | 604 | 234 | 19 | 14 |
| 20. | 0005 | 950 | 809 | 226 | 26 | 18 |
| 21. | 0006 | 1559 | 1173 | 151 | 55 | 50 |
| 22. | 0007 | 808 | 657 | 210 | 23 | 19 |
| 23. | 8888 | 1 804 | 1 765 | 248 | 8 | 2 |
| 24. | 2002 | 375 | 375 | 214 | 1 | 0 |
| Összesen: |  | 16 153 | 13 130 | 176 | 488 | 422 |

* 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 | 215 | 20 Cfok | 1 674 | 62 | 66 |
| 2. | 0009 | 215 | 20 Cfok | 1 149 | 43 | 66 |
| 3. | 0010 | 215 | 20 Cfok | 1 528 | 57 | 66 |
| 4. | 0011 | 215 | 20 Cfok | 958 | 69 | 72 |
| 5. | 0012 | 215 | 20 Cfok | 991 | 67 | 66 |
| 6. | 0013 | 215 | 20 Cfok | 987 | 67 | 66 |
| 7. | 0014 | 215 | 20 Cfok | 953 | 70 | 72 |
| 8. | 0015 | 215 | 20 Cfok | 872 | 60 | 68 |
| 9. | 0016 | 215 | 20 Cfok | 987 | 67 | 66 |
| 10. | 0101 | 215 | 20 Cfok | 1 643 | 64 | 65 |
| 11. | 0201 | 215 | 20 Cfok | 1 970 | 80 | 67 |
| 12. | 0301 | 215 | 20 Cfok | 2 250 | 83 | 63 |
| 13. | 0102 | 215 | 20 Cfok | 1 224 | 96 | 65 |
| 14. | 0202 | 215 | 20 Cfok | 1 015 | 85 | 68 |
| 15. | 0302 | 215 | 20 Cfok | 1 142 | 95 | 68 |
| 16. | 0003 | 215 | 20 Cfok | 2 385 | 84 | 67 |
| 17. | 0004/1 | 215 | 20 Cfok | 1 152 | 30 | 34 |
| 18. | 0004/2 | 215 | 20 Cfok | 1 138 | 28 | 34 |
| 19. | 0004/3 | 215 | 20 Cfok | 1 767 | 45 | 38 |
| 20. | 0005 | 215 | 20 Cfok | 2 314 | 95 | 73 |
| 21. | 0006 | 215 | 20 Cfok | 3 764 | 70 | 69 |
| 22. | 0007 | 215 | 20 Cfok | 1 950 | 88 | 69 |
| 23. | 8888 | 215 | 20 Cfok | 5 628 | 749 | 741 |
| 24. | 2002 | 215 | 20 Cfok | 1 170 | 1 170 | 829 |
| Összesen | - |   |  | 40 611 |  |  |