

4. melléklet a 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelethez
Gazdálkodásra vonatkozó gazdasági és műszaki információk

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):

| Sor-szám | Megnevezés | Mérték-egység | 2015 év | 2016 év |
|----------|---|----------------------|---------|---------|
| 1. | A fűtési időszak átlaghőmérséklete | °C | 5,60 | 4,96 |
| 2. | Lakossági felhasználók számára értékesített fűtési célú hő | GJ | 22196 | 23890 |
| 3. | Lakossági felhasználók számára értékesített használati melegvíz felmelegítésére felhasznált hő | GJ | 10709 | 12930 |
| 5. | Egyéb felhasználók számára értékesített hő | GJ | 8211 | 9703 |
| 6. | Értékesített villamos energia mennyisége, | MWh | - | - |
| 7. | Lakossági felhasználók legalacsonyabb éves fűtési hőfogyasztással rendelkező tizedének átlagos éves fajlagos fogyasztása | MJ/légm ³ | 81,4 | 92,6 |
| 8. | Lakossági felhasználók legmagasabb éves fűtési hőfogyasztással rendelkező tizedének átlagos éves fajlagos fogyasztása | MJ/légm ³ | 169,7 | 182,9 |
| 9. | Lakossági felhasználók számára kiszámlázott fűtési célú hő értékesítéséből származó fűtési alapidj | ezer Ft | 44796 | 45183 |
| 10. | Lakossági felhasználók számára kiszámlázott használati melegvíz alapidj | ezer Ft | 6684 | 6743 |
| 11. | Lakossági felhasználóktól származó, fűtési célra értékesített hő mennyiségétől függő árbevétel | ezer Ft | 57226 | 61601 |
| 12. | Lakossági felhasználóktól, használati melegvíz értékesítéséből származó, az értékesített hő mennyiségétől függő árbevétel, víz- és csatornadíj nélkül | ezer Ft | 27628 | 33355 |
| 13. | Egyéb felhasználóktól, hő értékesítéséből származó, az értékesített hő mennyiségétől független árbevétel | ezer Ft | 21438 | 20635 |
| 14. | Egyéb felhasználóktól, hő értékesítéséből származó, az értékesített hő mennyiségétől függő árbevétel | ezer Ft | 36906 | 43586 |
| 15. | Villamosenergia-értékesítéséből származó árbevétel | ezer Ft | - | - |
| 16. | A távhőszolgáltató nevében nyilvántartott, vízmérőn mért víz- és csatornadíjból származó árbevétel | ezer Ft | - | - |
| 17. | Központi költségvetésből származó állami támogatások | ezer Ft | 111392 | 109504 |
| 18. | Helyi önkormányzattól kapott támogatások | ezer Ft | - | - |
| 19. | Egyéb támogatások | ezer Ft | - | - |
| 20. | Egyéb árbevétel és egyéb bevétel | ezer Ft | 4896 | 9123 |
| 21. | Árbevétel és egyéb bevétel összesen | ezer Ft | 311022 | 329730 |

II. táblázat

Az előző két üzleti évben biztosított távhőszolgáltatás költségeire vonatkozó információk:

| Sor- szám | | Mérték- | 2015 év | 2016 év |
|--------------|--|---------|---------|---------|
| | | egység | | |
| 1. | Felhasznált energia mennyisége összesen: | GJ | 31045 | 35782 |
| 1.1. | Saját tulajdonú berendezésekkel kapcsolatban termelt hő | GJ | - | - |
| 1.2. | Saját kazánokból származó hő | GJ | 27940 | 32204 |
| 1.3. | Egyéb forrásból származó saját termelésű hő (pl. geotermikus alapú) | GJ | - | - |
| 1.4. | Távhőszolgáltató által előállított hő mennyisége összesen | GJ | 27940 | 32204 |
| 1.5. | Távhőszolgáltató által vásárolt hő mennyisége összesen | GJ | 22309 | 22860 |
| 1.6. | Távhőszolgáltató által hőtermelésre felhasznált összes energiahordozó mennyisége | GJ | 31045 | 35782 |
| 1.6.1. | Felhasznált földgáz mennyisége | GJ | 31045 | 35782 |
| 1.6.2. | Felhasznált szénhidrogén mennyisége | GJ | - | - |
| 1.6.3. | Felhasznált megújuló energiaforrások mennyisége | GJ | - | - |
| 1.6.4. | Felhasznált egyéb energia mennyisége | GJ | - | - |
| 2. | Saját termelésű hő előállításának hőtermelésre eső költsége összesen: | ezer Ft | 125358 | 127405 |
| 2.1. | Felhasznált gáz teljesítmény díja | ezer Ft | 22545 | 21622 |
| 2.2. | Felhasznált gáz gázdíja | ezer Ft | 77110 | 75634 |
| 2.3. | Nem földgáztüzelés esetén a felhasznált energiahordozó összes költsége | ezer Ft | - | - |
| 2.4. | Saját termelésű hő előállításának egyéb elszámolt költsége | ezer Ft | 25703 | 30149 |
| 2.5. | Saját termelésű hő előállításának költsége összesen | ezer Ft | - | - |
| 3. | Vásárolt hő költsége összesen: | ezer Ft | 92537 | 87956 |
| 3.1. | Vásárolt hő teljesítménydíja | ezer Ft | - | - |
| 3.2. | Vásárolt hő energiadíja | ezer Ft | 92537 | 87956 |
| 4. | Hálózat üzemeltetés energia költsége összesen: | ezer Ft | 7976 | 7664 |
| 4.1. | Hálózat üzemeltetéséhez felhasznált villamos energia költsége | ezer Ft | 7764 | 7445 |
| 5. | A távhőszolgáltatás energián kívüli költségei összesen: | ezer Ft | 207101 | 207071 |
| 5.1. | Értékcsökkenés | ezer Ft | 14540 | 20843 |
| 5.2. | Bérek és járulékaik | ezer Ft | 53366 | 50779 |
| 5.3. | Távhőszolgáltatást terhelő nem felosztott költségek | ezer Ft | 5122 | 21217 |
| 5.4. | Távhőszolgáltatást terhelő pénzügyi költségek | ezer Ft | - | - |
| 5.5. | Egyéb költségek | ezer Ft | - | 1254 |

III. táblázat

Az előző két üzleti évi teljesítmény gazdálkodásra vonatkozó információk:

| | Mérték- | 2015 év | 2016 év |
|--|---------|---------|---------|
| | egység | | |
| Lekötött földgáz teljesítmény | mn3/h | 950 | 750 |
| Az adott évben maximálisan igénybe vett földgáz teljesítmény | mn3/h | 780 | 750 |
| Maximális távhőteli teljesítmény igény | MW | 7,69 | 7,69 |

IV. táblázat

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

| Szervezet neve | Mérték- | 2015 év | 2016 év |
|--|---------|---------|---------|
| | egység | | |
| Hajdúszoboszlói Vendéglátók Egyesülete | ezer Ft | 300 | - |
| Kovács Máté Városi Könyvtár és Művelődési ház | ezer Ft | 30 | - |
| Országos Mentőszolgálat | ezer Ft | 30 | 5 |
| Hajdúsági Vándorok | ezer Ft | 50 | - |
| Óvodai közlekedési vetélkedő Egyesített Óvodai Intézmények | ezer Ft | 67 | - |

V. táblázat

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

| | Mérték- | 2015 év | 2016 év |
|---|---------|---------|---------|
| | egység | | |
| Távhőtermelő létesítmények beruházásainak aktivált értéke | ezer Ft | 35042 | 39710 |
| Felhasználói hőközpontok beruházásainak aktivált értéke | ezer Ft | 278 | 227 |
| Szolgáltatói hőközpontok beruházásainak aktivált értéke | ezer Ft | - | - |
| Termelői hőközpont beruházások aktivált értéke | ezer Ft | - | - |
| Aktivált beruházások keretében beszerzett hőközpontok száma | db | - | - |
| Távvezetékek beruházások aktivált értéke | ezer Ft | 37062 | 1697 |
| Egyéb beruházások aktivált értéke | ezer Ft | 290 | 22 |
| Beruházások aktivált értéke összesen | ezer Ft | 72672 | 41656 |

VI. táblázat

Az előző üzleti év végére vonatkozó információk:

| | Mértékegység | 2015 év | 2016 év |
|--|--------------|---------|---------|
| A távhőszolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó foglalkoztatott létszám | fő | 5 | 5 |
| Az általános közüzemi szerződés keretében ellátott lakossági | db | 1190 | 1202 |
| Ebből a költségosztás alapján elszámoló lakossági díjfizetők száma | db | - | - |
| Az ellátott nem lakossági felhasználók száma | db | 93 | 81 |
| Az üzemeltetett távhővezetékek hossza | km | 5,3 | 5,3 |
| Felhasználói hőközponttal nem rendelkező épületek száma | db | - | - |
| Felhasználói hőközponttal nem rendelkező épületekben levő lakossági díjfizetők száma | db | - | - |

VII. táblázat

Távhőszolgáltató érdekeltségei más társaságokban:

| Cégnév | Fő tevékenység | Tulajdoni arány | Előző évi árbevétel |
|--|----------------|-----------------|---------------------|
| A Hajdúszoboszlói Nonprofit Zrt-nek nincs érdekeltsége más társaságokban. | | | |

VIII. táblázat

Az előző év végén hőközpontokban lekötött teljesítmény és költsége: nincs

| | Elszámolási mérés helyét jelentő hőközpontok/hőfogadók egyéni azonosító jele (technikai kód) | Hőközponti/hőfogadói mérés alapján elszámolt díjfizetők száma (db) | Egycsöves átfolyós rendszerű díjfizetők száma (db) | Lekötött teljesítmény (MW) | Fűtött légtérfogat (lm ³) | Éves alapdíj (ezer Ft) |
|----------|--|--|--|----------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| Összesen | | | | | | |

IX. táblázat

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

| | Hőközpont egyéni azonosító jele | Hőközponti mérés alapján elszámolt díjfizetők száma (db) | Egycsöves átfolyós rendszerű díjfizetők száma (db) | Lekötött teljesítmény (MW) | Fűtött légtérfogat (m3) | Éves alapdíj (ezer Ft) |
|----------|---------------------------------|--|--|----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Összesen | | | | | | |

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 léghőmérő átlagos hőmennyiség (MJ/léghőmérő/év) | Fűtési költségmegosztó (vagy mérő) alapján elszámolt díjfizetők száma (db) | Melegvíz költségmegosztó (vagy mérő) alapján elszámolt díjfizetők száma (db) |
|---------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|--|
| B.6 | 272 | 272 | 140,9 | 15 | 15 |
| B.8 | 368 | 368 | 190,7 | 15 | 15 |
| B.10 | 404 | 404 | 209,3 | 15 | 15 |
| B.12 | 409 | 409 | 200,4 | 16 | 16 |
| B.14 | 453 | 453 | 234,7 | 15 | 15 |
| B.16 | 348 | 348 | 180,3 | 15 | 15 |
| B.18 | 236 | 236 | 122,3 | 15 | 15 |
| B.20 | 221 | 221 | 114,5 | 15 | 15 |
| B.22 | 258 | 258 | 133,7 | 15 | 15 |
| B.24 | 245 | 245 | 116,2 | 17 | 17 |
| B.26 | 263 | 263 | 131,8 | 17 | 17 |
| B.28 | 233 | 233 | 116,5 | 15 | 15 |
| B.30 | 161 | 161 | 74,2 | 15 | 15 |
| B.32 | 244 | 244 | 112,4 | 15 | 15 |
| B.34 | 515 | 515 | 237,3 | 15 | 15 |
| B.36 | 228 | 228 | 105,1 | 15 | 15 |
| B.38 | 218 | 218 | 100,5 | 15 | 15 |
| B.40 | 263 | 263 | 119,5 | 16 | 16 |
| I.1-3 | 670 | 670 | 169,5 | 33 | 33 |
| I.5-7 | 637 | 637 | 164,6 | 31 | 31 |
| I.9-11 | 723 | 723 | 186,8 | 31 | 31 |
| I.13-15 | 584 | 584 | 152,5 | 30 | 30 |
| I.17-19 | 755 | 755 | 193,0 | 32 | 32 |
| I.21-23 | 702 | 702 | 177,6 | 33 | 33 |
| K.1-3 | 736 | 736 | 167,7 | 30 | 30 |
| K.5-7 | 691 | 691 | 161,1 | 29 | 29 |
| M.1-3 | 453 | 453 | 103,7 | 30 | 30 |
| M.5-7 | 379 | 379 | 86,7 | 30 | 30 |
| M.9-11 | 723 | 723 | 165,4 | 30 | 30 |
| M.13-15 | 800 | 800 | 183,1 | 30 | 30 |
| M.17-19 | 1496 | 1496 | 167,8 | 66 | 66 |
| M.21-27 | 1792 | 1792 | 180,1 | 93 | 93 |
| M.2-4 | 701 | 701 | 159,7 | 30 | 30 |
| M.6-8 | 787 | 787 | 179,3 | 32 | 32 |
| M.10-12 | 693 | 693 | 157,9 | 30 | 30 |
| M.14-16 | 689 | 689 | 156,9 | 30 | 30 |
| M.18-20 | 733 | 733 | 167,0 | 30 | 30 |
| M.22-24 | 616 | 616 | 140,3 | 30 | 30 |
| Szi.6-8 | 1364 | 1364 | 157,8 | 62 | 62 |
| Sz.1-3 | 348 | 348 | 90,9 | 30 | 30 |
| Sz.5-7 | 732 | 732 | 196,8 | 28 | 28 |
| Gamb. | 839 | 839 | 47,7 | 153 | 153 |
| Forrás | 693 | 693 | 177,7 | 17 | 17 |
| Gamb. HMV | 812 | - | - | - | - |
| Sz.5-7 HMV | 752 | - | - | - | - |
| M.22-24 HMV | 480 | - | - | - | - |
| Szi.6-8 HMV | 2447 | - | - | - | - |
| B.26 HMV | 581 | - | - | - | - |

| | | | | | | |
|----------|-----------------------------|-------|-------|---|------|------|
| | M.21-27 HMV | 109 | - | - | - | - |
| | Forrás HMV | 148 | - | - | - | - |
| | Kazánház által ellátott HMV | 7895 | - | - | - | - |
| | Bocskai ABC | 254 | 254 | - | 1 | - |
| | Délibáb | 4972 | 4972 | - | 1 | - |
| | Thököly Ált. Isk. | 1213 | 1213 | - | 1 | - |
| | Orvosi rendelő | 759 | 759 | - | 1 | - |
| | OTP | 340 | 340 | - | 1 | - |
| | Mozi | 278 | 278 | - | 1 | - |
| | Művház | 633 | 633 | - | 1 | - |
| Összesen | | 46348 | 33124 | - | 1283 | 1276 |

XI. táblázat

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

| Hőközpont egyéni azonosító jele | Fűtési napok száma (db) | 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) |
|---------------------------------|-------------------------|---|--|---|--|
| Összesen | 214 | 21°C | 138542 | 107,9 | 57 |