

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	2016 év	2017 év
1.	A fűtési időszak átlaghőmérséklete	°C	4,96	5,89
2.	Lakossági felhasználók számára értékesített fűtési célú hő	GJ	23890	24872
3.	Lakossági felhasználók számára értékesített használati melegvíz felmelegítésére felhasznált hő	GJ	12930	13468
5.	Egyéb felhasználók számára értékesített hő	GJ	9703	9327
6.	Értékesített villamos energia mennyisége,	MWh	-	-
7.	Lakossági felhasználók legalacsonyabb éves fűtési hőfogyasztással rendelkező tizedének átlagos éves fajlagos fogyasztása	MJ/légm ³	92,6	99,8
8.	Lakossági felhasználók legmagasabb éves fűtési hőfogyasztással rendelkező tizedének átlagos éves fajlagos fogyasztása	MJ/légm ³	182,9	185,7
9.	Lakossági felhasználók számára kiszámlázott fűtési célú hő értékesítéséből származó fűtési alapidj	ezer Ft	45183	45273
10.	Lakossági felhasználók számára kiszámlázott használati melegvíz alapidj	ezer Ft	6743	6749
11.	Lakossági felhasználóktól származó, fűtési célra értékesített hő mennyiségétől függő árbevétel	ezer Ft	61601	64163
12.	Lakossági felhasználóktól, használati melegvíz értékesítéséből származó, az értékesített hő mennyiségétől függő árbevétel, víz- és csatornadíj nélkül	ezer Ft	33355	34751
13.	Egyéb felhasználóktól, hő értékesítéséből származó, az értékesített hő mennyiségétől független árbevétel	ezer Ft	20635	20506
14.	Egyéb felhasználóktól, hő értékesítéséből származó, az értékesített hő mennyiségétől függő árbevétel	ezer Ft	43586	41890
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	109504	89504
18.	Helyi önkormányzattól kapott támogatások	ezer Ft	-	-
19.	Egyéb támogatások	ezer Ft	-	-
20.	Egyéb árbevétel és egyéb bevétel	ezer Ft	9123	9006
21.	Árbevétel és egyéb bevétel összesen	ezer Ft	329730	311842

II. táblázat

Az előző két üzleti évben biztosított távhőszolgáltatás költségeire vonatkozó információk:

Sor- szám		Mérték-	2016 év	2017 év
		egység		
1.	Felhasznált energia mennyisége összesen:	GJ	35782	37478
1.1.	Saját tulajdonú berendezésekkel kapcsolatban termelt hő	GJ	-	-
1.2.	Saját kazánokból származó hő	GJ	32204	33730
1.3.	Egyéb forrásból származó saját termelésű hő (pl. geotermikus alapú)	GJ	-	-
1.4.	Távhőszolgáltató által előállított hő mennyisége összesen	GJ	32204	33730
1.5.	Távhőszolgáltató által vásárolt hő mennyisége összesen	GJ	22860	22207
1.6.	Távhőszolgáltató által hőtermelésre felhasznált összes energiahordozó mennyisége	GJ	35782	37478
1.6.1.	Felhasznált földgáz mennyisége	GJ	35782	37478
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	127405	134616
2.1.	Felhasznált gáz teljesítmény díja	ezer Ft	21622	10236
2.2.	Felhasznált gáz gázdíja	ezer Ft	75634	85057
2.3.	Nem földgáztüzelés esetén a felhasznált energiahordozó összes költsége	ezer Ft	-	-
2.4.	Saját termelésű hő előállításának egyéb elszámolt költsége	ezer Ft	30149	39323
2.5.	Saját termelésű hő előállításának költsége összesen	ezer Ft	-	-
3.	Vásárolt hő költsége összesen:	ezer Ft	87956	73802
3.1.	Vásárolt hő teljesítménydíja	ezer Ft	-	-
3.2.	Vásárolt hő energiadíja	ezer Ft	87956	73802
4.	Hálózat üzemeltetés energia költsége összesen:	ezer Ft	7664	7223
4.1.	Hálózat üzemeltetéshez felhasznált villamos energia költsége	ezer Ft	7445	7223
5.	A távhőszolgáltatás energián kívüli költségei összesen:	ezer Ft	207071	213114
5.1.	Értékcsökkenés	ezer Ft	20843	25239
5.2.	Bérek és járulékaik	ezer Ft	50779	47224
5.3.	Távhőszolgáltatást terhelő nem felosztott költségek	ezer Ft	21217	21245
5.4.	Távhőszolgáltatást terhelő pénzügyi költségek	ezer Ft	-	-
5.5.	Egyéb költségek	ezer Ft	1254	1473

III. táblázat

Az előző két üzleti évi teljesítmény gazdálkodásra vonatkozó információk:

	Mérték-	2016 év	2017 év
	egység		
Lekötött földgáz teljesítmény	mn3/h	750	750
Az adott évben maximálisan igénybe vett földgáz teljesítmény	mn3/h	750	750
Maximális távhőteljesítmény 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-	2016 év	2017 év
	egység		
Pávai Vajna Ferencs Általános Iskola Alapítvány	ezer Ft	-	70
Országos Mentőszolgálat	ezer Ft	5	30
Tiszta Virágos Hajdúszoboszlóért Alapítvány	ezer Ft	-	50

V. táblázat

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

	Mérték-	2016 év	2017 év
	egység		
Távhőtermelő létesítmények beruházásainak aktivált értéke	ezer Ft	39710	652
Felhasználói hőközpontok beruházásainak aktivált értéke	ezer Ft	227	-
Szolgáltatói hőközpontok beruházásainak aktivált értéke	ezer Ft	-	-
Termelői hőközpont beruházások aktivált értéke	ezer Ft	-	-
Aktivált beruházások keretében beszerzett hőközpontok száma	db	-	-
Távvezeték beruházások aktivált értéke	ezer Ft	1697	-
Egyéb beruházások aktivált értéke	ezer Ft	22	69
Beruházások aktivált értéke összesen	ezer Ft	41656	721

VI. táblázat

Az előző üzleti év végére vonatkozó információk:

	Mértékegység	2016 év	2017 év
A távhőszolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó foglalkoztatott létszám	fő	5	5
Az általános közüzemi szerződés keretében ellátott lakossági	db	1202	1203
Ebből a költségosztás alapján elszámoló lakossági díjfizetők száma	db	-	-
Az ellátott nem lakossági felhasználók száma	db	81	80
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	258	258	133,7	15	15
B.8	395	395	204,7	15	15
B.10	391	391	202,6	15	15
B.12	404	404	197,9	16	16
B.14	454	454	235,2	15	15
B.16	333	333	172,5	15	15
B.18	225	225	116,6	15	15
B.20	219	219	113,5	15	15
B.22	265	265	137,3	15	15
B.24	263	263	124,7	17	17
B.26	285	285	142,9	17	17
B.28	243	243	121,5	15	15
B.30	196	196	90,3	15	15
B.32	252	252	116,1	15	15
B.34	526	526	242,4	15	15
B.36	248	248	114,3	15	15
B.38	233	233	107,4	15	15
B.40	286	286	130,0	16	16
I.1-3	709	709	179,4	33	33
I.5-7	613	613	158,4	31	31
I.9-11	740	740	191,2	31	31
I.13-15	629	629	164,2	30	30
I.17-19	774	774	197,9	32	32
I.21-23	808	808	204,4	33	33
K.1-3	770	770	175,4	30	30
K.5-7	711	711	165,7	29	29
M.1-3	474	474	108,5	30	30
M.5-7	406	406	92,9	30	30
M.9-11	761	761	174,1	30	30
M.13-15	815	815	186,5	30	30
M.17-19	1517	1517	170,2	66	66
M.21-27	1869	1869	187,9	93	93
M.2-4	716	716	163,1	30	30
M.6-8	812	812	185,0	32	32
M.10-12	710	710	161,7	30	30
M.14-16	679	679	154,7	30	30
M.18-20	781	781	177,9	30	30
M.22-24	683	683	155,6	30	30
Szi.6-8	1403	1403	162,3	62	62
Sz.1-3	359	359	93,7	30	30
Sz.5-7	785	785	211,0	28	28
Gamb.	998	998	56,8	153	153
Forrás	696	696	178,5	17	17
Gamb. HMV	871	-	-	-	-
Sz.5-7 HMV	2164	-	-	-	-
M.22-24 HMV	0	-	-	-	-
Szi.6-8 HMV	1409	-	-	-	-
B.26 HMV	5	-	-	-	-

	M.21-27 HMV	15	-	-	-	-
	Forrás HMV	144	-	-	-	-
	Kazánház által ellátott HMV	9021	-	-	-	-
	Bocskai ABC	299	299	-	1	-
	Délibáb	4410	4410	-	1	-
	Thököly Ált. Isk.	1266	1266	-	1	-
	Orvosi rendelő	842	842	-	1	-
	OTP	214	214	-	1	-
	Mozi	318	318	-	1	-
	Művház	708	708	-	1	-
Összesen		47380	33751	-	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	236	21°C	140804	109,7	56,53