

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	2017 év	2018 év
1.	A fűtési időszak átlaghőmérséklete	°C	5,89	5,66
2.	Lakossági felhasználók számára értékesített fűtési célú hő	GJ	24872	23201
3.	Lakossági felhasználók számára értékesített használati melegvíz felmelegítésére felhasznált hő	GJ	13468	13164
5.	Egyéb felhasználók számára értékesített hő	GJ	9327	8457
6.	Értékesített villamos energia mennyisége,	MWh	-	-
7.	Lakossági felhasználók legalacsonyabb éves fűtési hőfogyasztással rendelkező tizedének átlagos éves fajlagos fogyasztása	MJ/légm ³	99,8	93,6
8.	Lakossági felhasználók legmagasabb éves fűtési hőfogyasztással rendelkező tizedének átlagos éves fajlagos fogyasztása	MJ/légm ³	185,7	178,9
9.	Lakossági felhasználók számára kiszámlázott fűtési célú hő értékesítéséből származó fűtési alapidj	ezer Ft	45273	45309
10.	Lakossági felhasználók számára kiszámlázott használati melegvíz alapidj	ezer Ft	6749	6756
11.	Lakossági felhasználóktól származó, fűtési célra értékesített hő mennyiségétől függő árbevétel	ezer Ft	64163	59855
12.	Lakossági felhasználóktól, használati melegvíz értékesítéséből származó, az értékesített hő mennyiségétől függő árbevétel, víz- és csatornadíj nélkül	ezer Ft	34751	32845
13.	Egyéb felhasználóktól, hő értékesítéséből származó, az értékesített hő mennyiségétől független árbevétel	ezer Ft	20506	20430
14.	Egyéb felhasználóktól, hő értékesítéséből származó, az értékesített hő mennyiségétől függő árbevétel	ezer Ft	41890	37984
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	89504	81438
18.	Helyi önkormányzattól kapott támogatások	ezer Ft	-	-
19.	Egyéb támogatások	ezer Ft	-	-
20.	Egyéb árbevétel és egyéb bevétel	ezer Ft	9006	5329
21.	Árbevétel és egyéb bevétel összesen	ezer Ft	311842	289946

II. táblázat

Az előző két üzleti évben biztosított távhőszolgáltatás költségeire vonatkozó információk:

Sor- szám		Mérték-	2017 év	2018 év
		egység		
1.	Felhasznált energia mennyisége összesen:	GJ	37478	36360
1.1.	Saját tulajdonú berendezésekkel kapcsolatban termelt hő	GJ	-	-
1.2.	Saját kazánokból származó hő	GJ	33730	32724
1.3.	Egyéb forrásból származó saját termelésű hő (pl. geotermikus alapú)	GJ	-	-
1.4.	Távhőszolgáltató által előállított hő mennyisége összesen	GJ	33730	32724
1.5.	Távhőszolgáltató által vásárolt hő mennyisége összesen	GJ	22207	21810
1.6.	Távhőszolgáltató által hőtermelésre felhasznált összes energiaforrás mennyisége	GJ	37478	36360
1.6.1.	Felhasznált földgáz mennyisége	GJ	37478	36360
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	127802	134488
2.1.	Felhasznált gáz teljesítmény díja	ezer Ft	10236	11127
2.2.	Felhasznált gáz gázdíja	ezer Ft	75145	78279
2.3.	Nem földgáztüzelés esetén a felhasznált energiaforrás összes költsége	ezer Ft	-	-
2.4.	Saját termelésű hő előállításának egyéb elszámolt költsége	ezer Ft	42421	45082
2.5.	Saját termelésű hő előállításának költsége összesen	ezer Ft	-	-
3.	Vásárolt hő költsége összesen:	ezer Ft	73802	70431
3.1.	Vásárolt hő teljesítménydíja	ezer Ft	-	-
3.2.	Vásárolt hő energiadíja	ezer Ft	73802	70431
4.	Hálózat üzemeltetés energia költsége összesen:	ezer Ft	7223	6503
4.1.	Hálózat üzemeltetéshez felhasznált villamos energia költsége	ezer Ft	7223	6503
5.	A távhőszolgáltatás energián kívüli költségei összesen:	ezer Ft	213114	215006
5.1.	Értékcsökkenés	ezer Ft	25239	25247
5.2.	Bérek és járulékai	ezer Ft	47224	54549
5.3.	Távhőszolgáltatást terhelő nem felosztott költségek	ezer Ft	21245	3609
5.4.	Távhőszolgáltatást terhelő pénzügyi költségek	ezer Ft	-	-
5.5.	Egyéb költségek	ezer Ft	1473	-

III. táblázat

Az előző két üzleti évi teljesítmény gazdálkodásra vonatkozó információk:

	Mérték-	2017 év	2018 év
	egység		
Lekötött földgáz teljesítmény	mn3/h	750	750
Az adott évben maximálisan igénybe vett földgáz teljesítmény	mn3/h	750	780
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-	2017 év	2018 év
	egység		
Pávai Vajna Ferencs Általános Iskola Alapítvány	ezer Ft	70	-
Országos Mentőszolgálat	ezer Ft	30	-
Tiszta Virágos Hajdúszoboszlóért Alapítvány	ezer Ft	50	70
BSZC Közgazdasági Szakgimnáziuma	ezer Ft	-	30
Ebes Fejlődéséért Közalapítvány	ezer Ft	-	20
KMVMK	ezer Ft	-	30

V. táblázat

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

	Mérték-	2017 év	2018 év
	egység		
Távhőtermelő létesítmények beruházásainak aktivált értéke	ezer Ft	652	-
Felhasználói hőközpontok beruházásainak aktivált értéke	ezer Ft	-	-
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	-	3678
Egyéb beruházások aktivált értéke	ezer Ft	69	-
Beruházások aktivált értéke összesen	ezer Ft	721	3678

VI. táblázat

Az előző üzleti év végére vonatkozó információk:

	Mértékegység	2017 év	2018 év
A távhőszolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó foglalkoztatott létszám	fő	5	5
Az általános közüzemi szerződés keretében ellátott lakossági	db	1203	1204
Ebből a költségosztás alapján elszámoló lakossági díjfizetők száma	db	-	-
Az ellátott nem lakossági felhasználók száma	db	80	79
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	229	229	118,7	15	15
B.8	406	406	210,4	15	15
B.10	322	322	166,8	15	15
B.12	375	375	183,7	16	16
B.14	415	415	215,0	15	15
B.16	308	308	159,6	15	15
B.18	209	209	108,3	15	15
B.20	195	195	101,0	15	15
B.22	228	228	118,1	15	15
B.24	247	247	117,1	17	17
B.26	275	275	137,8	17	17
B.28	219	219	109,5	15	15
B.30	196	196	90,3	15	15
B.32	250	250	115,2	15	15
B.34	459	459	211,5	15	15
B.36	241	241	111,1	15	15
B.38	229	229	105,5	15	15
B.40	259	259	117,7	16	16
I.1-3	646	646	163,4	33	33
I.5-7	615	615	158,9	31	31
I.9-11	650	650	167,9	31	31
I.13-15	521	521	136,0	30	30
I.17-19	677	677	173,1	32	32
I.21-23	779	779	197,1	33	33
K.1-3	705	705	160,6	30	30
K.5-7	660	660	153,8	29	29
M.1-3	415	415	95,0	30	30
M.5-7	398	398	91,1	30	30
M.9-11	705	705	161,3	30	30
M.13-15	763	763	174,6	30	30
M.17-19	1542	1542	173,0	66	66
M.21-27	1916	1916	192,6	93	93
M.2-4	681	681	155,1	30	30
M.6-8	750	750	170,8	32	32
M.10-12	675	675	153,8	30	30
M.14-16	630	630	143,5	30	30
M.18-20	704	704	160,4	30	30
M.22-24	661	661	150,6	30	30
Szi.6-8	1286	1286	148,8	62	62
Sz.1-3	343	343	89,6	30	30
Sz.5-7	725	725	194,9	28	28
Gamb.	774	774	44,0	153	153
Forrás	619	619	158,7	17	17
Gamb. HMV	811	-	-	-	-
Sz.5-7 HMV	26	-	-	-	-
M.22-24 HMV	10	-	-	-	-
Szi.6-8 HMV	1379	-	-	-	-
B.26 HMV	2398	-	-	-	-

	M.21-27 HMV	0	-	-	-	-
	Forrás HMV	189	-	-	-	-
	Kazánház által ellátott HMV	8053	-	-	-	-
	Bocskai ABC	218	218	-	1	-
	Délibáb	4255	4255	-	1	-
	Thököly Ált. Isk.	1071	1071	-	1	-
	Orvosi rendelő	773	773	-	1	-
	OTP	83	83	-	1	-
	Mozi	317	317	-	1	-
	Művház	634	634	-	1	-
Összesen		44119	31253	-	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	206	21°C	130684	101,9	56,50