

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	Mértékegység	2014 év	2015 év
1.	A fűtési időszak átlaghőmérséklete	°C	8,0	6,8
2.	Lakossági felhasználók számára értékesített fűtési célú hő	GJ	85 488	95 745
3.	Lakossági felhasználók számára értékesített használati melegvíz felmelegítésére felhasznált hő	GJ	41 966	41 910
5.	Egyéb felhasználók számára értékesített hő	GJ	18 337	20 073
6.	Értékesített villamos energia mennyisége	MWh	-	-
7.	Lakossági felhasználók legalacsonyabb éves fűtési hőfogyasztással rendelkező tizedének átlagos éves fajlagos fogyasztása	MJ/légm	81	91
8.	Lakossági felhasználók legmagasabb éves fűtési hőfogyasztással rendelkező tizedének átlagos éves fajlagos fogyasztása	MJ/légm	171	181
9.	Lakossági felhasználók számára kiszámlázott fűtési célú hő értékesítéséből származó fűtési alapidő	ezer Ft	208 877	203 424
10.	Lakossági felhasználók számára kiszámlázott használati melegvíz alapdíj	ezer Ft	65 132	63 467
11.	Lakossági felhasználóktól származó, fűtési célra értékesített hő mennyiségétől függő árbevétel	ezer Ft	230 642	248 476
12.	Lakossági felhasználóktól, használati melegvíz értékesítéséből származó, az értékesített hő mennyiségétől függő árbevétel, víz- és csatornadíj nélkül	ezer Ft	102 415	108 530
13.	Egyéb felhasználóktól, hő értékesítéséből származó, az értékesített hő mennyiségétől független árbevétel	ezer Ft	67 288	67 610
14.	Egyéb felhasználóktól, hő értékesítéséből származó, az értékesített hő mennyiségétől függő árbevétel	ezer Ft	61 860	68 019
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	260 655	271 742
18.	Helyi önkormányzattól kapott támogatások	ezer Ft	-	-
19.	Egyéb támogatások	ezer Ft	-	-
20.	Egyéb árbevétel és egyéb bevétel	ezer Ft	23 601	48 172
21.	Árbevétel és egyéb bevétel összesen	ezer Ft	1 020 470	1 079 440

II. táblázat

Az előző két üzleti évben biztosított távhőszolgáltatás költségeire vonatkozó információk:

Sor-szám	Megnevezés	Mértékegység	2014 év	2015 év
1.	Felhasznált energia mennyisége összesen:	GJ	170 305	181 170
1.1.	Saját tulajdonú berendezésekkel kapcsolatban termelt hő	GJ	-	-
1.2.	Saját kazánokból származó hő	GJ	128 182	129 604
1.3.	Egyéb forrásból származó saját termelésű hő (pl. geotermikus alapú)	GJ	-	-
1.4.	Távhőszolgáltató által előállított hő mennyisége összesen	GJ	128 182	129 604
1.5.	Távhőszolgáltató által vásárolt hő mennyisége összesen	GJ	42 123	51 566
1.6.	Távhőszolgáltató által hőtermelésre felhasznált összes energiahordozó mennyisége	GJ	141 333	142 426

1.6.1.	Felhasznált földgáz mennyisége	GJ	141 333	142 426
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	461 577	424 122
2.1.	Felhasznált gáz teljesítmény díja	ezer Ft	71 650	94 073
2.2.	Felhasznált gáz gázdíja	ezer Ft	389 927	330 049
2.3.	Nem földgáztüzelés esetén a felhasznált energiahordozó összes költség	ezer Ft	-	-
2.4.	Saját termelésű hő előállításának egyéb elszámolt költsége	ezer Ft	-	-
2.5.	Saját termelésű hő előállításának költsége összesen	ezer Ft	-	-
3.	Vásárolt hő költsége összesen	ezer Ft	170 349	200 075
3.1.	Vásárolt hő teljesítménydíja	ezer Ft	-	-
3.2.	Vásárolt hő energiadíja	ezer Ft	170 349	200 075
4.	Hálózat üzemeltetés energia költsége összesen:	ezer Ft	27 014	23 049
4.1.	Hálózat üzemeltetéshez felhasznált villamos energia költsége	ezer Ft	27 014	23 049
5.	A távhőszolgáltatás energián kívüli költségei összesen	ezer Ft	394 470	387 882
5.1.	Értékcsökkenés	ezer Ft	39 627	48 331
5.2.	Bérek és járulékai	ezer Ft	141 328	130 913
5.3.	Távhőszolgáltatást terhelő nem felosztott költségek	ezer Ft	114 271	116 810
5.4.	Távhőszolgáltatást terhelő pénzügyi költségek	ezer Ft	8 206	0
5.5.	Egyéb költségek	ezer Ft	91 038	91 828

III. táblázat

Az előző két üzleti évi teljesítmény gazdálkodásra vonatkozó információk

	Megnevezés	Mértékegység	2014 év	2015 év
	Lekötött földgáz teljesítmény	m _n 3/h	2 500	2 500
	Az adott évben maximálisan igénybe vett földgáz teljesítmény	m _n 3/h	2 404	2 409
	Maximális távhőteljesítmény igény	MW	17,7	18,1

IV. táblázat

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

	Szervezet neve	Mértékegység	2014 év	2015 év
		ezer Ft	-	-
		ezer Ft	-	-
		ezer Ft	-	-

V. táblázat

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

	Megnevezés	Mértékegység	2014 év	2015 év
	Távhőtermelő létesítmények beruházásainak aktivált értéke	ezer Ft	0	45 503
	Felhasználói hőközpontok beruházásainak aktivált értéke	ezer Ft	0	1 184
	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	886	969
	Beruházások aktivált értéke összesen	ezer Ft	886	47 656

VI. táblázat

Az előző üzleti év végére vonatkozó információk:

	Mértékegység	2015 év
A távhőszolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó foglalkoztatott létszám	fő	46
Az általános közüzemi szerződés keretében ellátott lakossági díjfizetők száma	db	4 853
Ebből a költségosztás alapján elszámoló lakossági díjfizetők száma	db	4 853
Az ellátott nem lakossági felhasználók száma	db	21
Az üzemeltetett távhővezetékek hossza	km	8,8
Felhasználói hőközponttal nem rendelkező épületek száma	db	28
Felhasználói hőközponttal nem rendelkező épületekben levő lakossági díjfizetők száma	db	872

VII. táblázat

Távhőszolgáltató érdekeltségei más társaságokban:

Cégnév	Fő tevékenység	Tulajdoni arány	Előző évi (2015. év) árbevétel
ARNAUT PASA Fürdője Kft.	Egyéb humánegészségügyi ellátás	100,00%	37 150 ezer Ft
Eger Termál Kft.	M.N.S.szórakoztató szabadidős tevékenység	100,00%	583 475 ezer Ft
Média Eger Nonprofit Szolgáltató Kft.	TV műsor összeállítása, szolgáltatás	96,84%	102 045 ezer Ft
Eger Városi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft.	Előadó művészet	3,29%	8 962 ezer Ft
Eger Média Centrum Alapítvány	Film-, videó-, televízió-műsor gyártás	100,00%	0