

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	2012. év	2013. év
1.	A fűtési időszak átlaghőmérséklete	°C	6,2	5,4
2.	Lakossági felhasználók számára értékesített fűtési célú hő	GJ	126 899	122 757
3.	Lakossági felhasználók számára értékesített használati melegvíz felmelegítésére felhasznált hő	GJ	50 609	48 549
5.	Egyéb felhasználók számára értékesített hő	GJ	67 715	69 077
6.	Értékesített villamos energia mennyisége	MWh	0	0
7.	Lakossági felhasználók legalacsonyabb éves fűtési hőfogyasztással rendelkező tizedének átlagos éves fajlagos fogyasztása	MJ/légm ³	108	104
8.	Lakossági felhasználók legmagasabb éves fűtési hőfogyasztással rendelkező tizedének átlagos éves fajlagos fogyasztása	MJ/légm ³	252	247
9.	Lakossági felhasználók számára kiszámlázott fűtési célú hő értékesítéséből származó fűtési alapidj	ezer Ft	253 184	215 763
10.	Lakossági felhasználók számára kiszámlázott használati melegvíz alapidj	ezer Ft	35 707	31 498
11.	Lakossági felhasználóktól származó, fűtési célra értékesített hő mennyiségétől függő árbevétel	ezer Ft	504 727	424 356
12.	Lakossági felhasználóktól, használati melegvíz értékesítéséből származó, az értékesített hő mennyiségétől függő árbevétel, víz és csatornadíj nélkül	ezer Ft	201 228	170 875
13.	Egyéb felhasználóktól, hő értékesítéséből származó, az értékesített hő mennyiségétől független árbevétel	ezer Ft	93 592	92 328
14.	Egyéb felhasználóktól, hő értékesítéséből származó, az értékesített hő mennyiségétől függő árbevétel	ezer Ft	269 304	274 534
15.	Villamosenergia-értékesítéséből származó árbevétel	ezer Ft	0	0
16.	A távhőszolgáltató nevéen nyilvántartott, vízmérőn mért víz- és csatornadíjból származó árbevétel <i>(nem távhőszolgáltatáshoz kapcsolódó árbevétel)</i>	ezer Ft	117 717	108 200
17.	Központi költségvetésből származó állami támogatások	ezer Ft	322 871	425 653
18.	Helyi önkormányzattól kapott támogatások	ezer Ft	0	0
19.	Egyéb támogatások	ezer Ft	9 735	7 530
20.	Egyéb árbevétel és egyéb bevétel	ezer Ft	20 438	51 967
21.	Árbevétel és egyéb bevétel összesen <i>(16. nélkül)</i>	ezer Ft	1 710 786	1 694 504

II. táblázat

Az előző két üzleti évben biztosított távhőszolgáltatás költségeire vonatkozó információk:

Sor-szám		Mértékegység	2012. év	2013. év
1.	Felhasznált energia mennyisége összesen:	GJ	309 545	301 922
1.1.	Saját tulajdonú berendezésekkel kapcsolatos termelt hő	GJ	0	0
1.2.	Saját kazánokból származó hő	GJ	151 627	156 047
1.3.	Egyéb forrásból származó saját termelésű hő (pl. geotermikus alapú)	GJ	0	0
1.4.	Távhőszolgáltató által előállított hő mennyisége összesen	GJ	151 627	156 047
1.5.	Távhőszolgáltató által vásárolt hő mennyisége összesen	GJ	139 622	128 537
1.6.	Távhőszolgáltató által hőtermelésre felhasznált összes energiahordozó mennyisége	GJ	169 923	173 385
1.6.1.	Felhasznált földgáz mennyisége	GJ	165 666	173 385
1.6.2.	Felhasznált szénhidrogén mennyisége	GJ	4 180	0
1.6.3.	Felhasznált megújuló energiaforrások mennyisége	GJ	0	0
1.6.4.	Felhasznált egyéb energia mennyisége	GJ	0	0
2.	Saját termelésű hő előállításának hőtermelésre eső költsége összesen:	ezer Ft	619 823	578 949
2.1.	Felhasznált gáz teljesítmény díja	ezer Ft	63 616	65 427
2.2.	Felhasznált gáz gázdíja	ezer Ft	519 288	482 899
2.3.	Nem földgáztüzelés esetén a felhasznált energiahordozó összes költsége	ezer Ft	8 907	0
2.4.	Saját termelésű hő előállításának egyéb elszámolt költsége	ezer Ft	28 012	30 623
2.5.	Saját termelésű hő előállításának költsége összesen	ezer Ft	0	0
3.	Vásárolt hő költsége összesen:	ezer Ft	613 920	561 041
3.1.	Vásárolt hő teljesítménydíja	ezer Ft	15 144	15 144
3.2.	Vásárolt hő energiadíja	ezer Ft	598 775	545 897
4.	Hálózat üzemeltetés energia költsége összesen:	ezer Ft	34 618	38 311
4.1.	Hálózat üzemeltetéshez felhasznált villamos energia költsége	ezer Ft	34 618	38 311
5.	A távhőszolgáltatás energián kívüli költségei összesen:	ezer Ft	479 856	514 619
5.1.	Értékcsökkenés	ezer Ft	81 724	71 051
5.2.	Bérek és járulékai	ezer Ft	130 451	159 512
5.3.	Távhőszolgáltatást terhelő nem felosztott költségek	ezer Ft	96 584	138 321
5.4.	Távhőszolgáltatást terhelő pénzügyi költségek	ezer Ft	29 769	20 569
5.5.	Egyéb költségek	ezer Ft	141 328	125 166

III. táblázat

Az előző két üzleti évi teljesítmény gazdálkodásra vonatkozó információk:

	Mértékegység	2012. év	2013. év
Lekötött földgáz teljesítmény	m_n^3/h	1 500	1 500
Az adott évben maximálisan igénybe vett földgáz teljesítmény	m_n^3/h	1 500	1 500
Maximális távhőteljesítmény igény	MW	33	37

IV. táblázat

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

Szervezet neve	Mértékegység	2012. év	2013. év
Sopron Holding SE	ezer Ft	306	299
A Soproni Felsőoktatásért Alapítvány	ezer Ft	200	550
Soproni Pedagógus Énekkarért Alapítvány	ezer Ft	0	200
Soproni Tollaslabda Egyesület	ezer Ft	0	200
Soproni Vízilabda Sport Egyesület	ezer Ft	0	200
Sopron Erzsébet Kórházért Alapítvány	ezer Ft	0	380
Szociális és Házi Betegápoló Alapítvány	ezer Ft	0	200
Soproni Juventus Koncert Fúvószenekar Alapítvány	ezer Ft	0	200

V. táblázat

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

	Mértékegység	2012. év	2013. év
Távhőtermelő létesítmények beruházásainak aktivált értéke	ezer Ft	0	1 567
Felhasználói hőközpontok beruházásainak aktivált értéke	ezer Ft	0	0
Szolgáltatói hőközpontok beruházásainak aktivált értéke	ezer Ft	9 071	17 812
Termelői hőközpont beruházások aktivált értéke	ezer Ft	0	0
Aktivált beruházások keretében beszerzett hőközpontok száma	db	0	0
Távvezeték beruházások aktivált értéke	ezer Ft	1 669	13 590
Egyéb beruházások aktivált értéke	ezer Ft	4 893	12 929
Beruházások aktivált értéke összesen	ezer Ft	15 634	45 898

VI. táblázat

Az előző üzleti év végére vonatkozó információk:

	Mértékegység	2013. év
A távhőszolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó foglalkoztatott létszám	fő	49
Az általános közüzemi szerződés keretében ellátott lakossági díjfizetők száma	db	5 884
Ebből a költségosztás alapján elszámoló lakossági díjfizetők száma	db	2 006
Az ellátott nem lakossági felhasználók száma	db	109
Az üzemeltetett távhővezetékek hossza	km	13,6
Felhasználói hőközponttal nem rendelkező épületek száma	db	313
Felhasználói hőközponttal nem rendelkező épületekben levő lakossági díjfizetők	db	5 603

VII. táblázat

Távhőszolgáltató érdekeltségei más társaságokban:

Cégnév	Fő tevékenység	Tulajdoni arány	Előző évi árbevétel
Soproni Ipari Zóna Szolgáltató Kft.	Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás	54,55%	922 eFt

VIII. táblázat

Az előző év végén hőközpontokban lekötött teljesítmény és költsége:

	Elszámolási mérés helyét jelentő hőközpontok azonosító jele	Hőközponti mérés alapján elszámolt díjfizetők száma (db)	Egysöves átfolyós fűtési rendszerű díjfizetők száma (db)	Lekötött teljesítmény (MW)	Fűtött légtérfogat (m ³)	Éves alapdíj (bruttó, ezer Ft)
	101000000	223	108	0,55	33 274	11 588
	102000000	90	88	0,10	12 143	3 612
	103000000	374	210	1,03	50 171	14 721
	104000000	332	90	0,83	43 603	14 100
	105000000	183	118	0,65	24 564	7 466
	106000000	200	149	0,29	26 653	9 040
	107000000	819	0	2,44	127 747	38 143
	108000000	106	30	0,25	16 744	5 675
	109000000	63	30	0,11	10 316	3 102
	110000000	113	50	0,18	12 646	3 762
	111000000	93	70	0,37	12 605	4 179
	112000000	207	0	0,24	27 695	9 789
	113000000	183	110	0,32	24 895	8 056
	114000000	151	151	0,21	24 379	7 944
	115000000	152	130	0,09	26 887	10 419
	116000000	299	250	0,46	41 960	14 628
	117000000	24	0	0,07	3 276	872
	118000000	24	0	0,07	3 276	872
	119000000	24	0	0,07	3 276	872
	120000000	24	0	0,07	3 276	872
	121000000	2	0	0,45	14 679	5 043
	122000000	1	0	0,00	556	227
	123000000	55	55	0,23	8 201	2 346
	124000000	4	0	0,46	12 554	5 725
	125000000	44	44	0,16	6 094	1 648
	126000000	1	0	0,03	2 142	391
	127000000	1	0	0,00	139	46
	129000000	22	22	0,07	2 715	764
	201000000	202	0	0,42	28 450	8 200
	202000000	295	0	0,53	43 581	14 507
	203000000	276	0	0,21	37 238	13 460
	204000000	240	0	0,57	32 417	8 993
	205000000	64	0	0,00	8 383	3 275
	206000000	14	0	0,05	2 134	600
	207000000	38	0	0,12	4 937	1 414
	210000000	1	0	0,10	6 058	1 259
	211000000	1	0	0,00	8 217	3 180
	212000000	1	0	0,00	7 290	2 821
	216000000	1	0	0,08	2 428	757
	217000000	1	0	0,00	5 484	2 349
	218000000	220	0	1,08	53 697	16 339
	227000000	1	0	0,00	1 351	523
	291000000	1	0	0,24	800	2 421
	293000000	1	0	2,10	10 000	21 186
	294000000	1	0	2,22	5 000	22 397
	301000000	88	0	0,32	12 188	3 740
	302000000	88	88	0,26	12 188	3 109
	303000000	90	90	0,26	12 187	3 076
	304000000	40	40	0,07	5 390	1 716
	305000000	2	0	0,00	368	125
	306000000	40	0	0,14	6 680	1 681
	307000000	14	0	0,09	4 023	962
	308000000	1	0	0,03	800	291

309000000	1	0	0,15	2 000	1 513
310000000	2	0	0,07	100	706
311000000	4	0	0,00	180	7
400000000	1	0	0,31	1 000	3 474
401000000	17	0	0,08	2 352	838
402000000	17	0	0,00	2 352	942
403000000	15	0	0,04	2 213	507
719000000	183	0	0,55	24 316	7 342
720000000	72	0	0,27	10 124	3 097
721000000	90	0	0,32	12 651	3 745
722000000	91	0	0,30	12 651	3 592
723000000	56	0	0,21	7 737	2 301
724000000	4	0	0,12	5 617	2 781
725000000	18	0	0,06	2 531	749
728000000	18	0	0,06	2 531	696
Összesen	6 124	1 923	21,25	976 110	356 568

IX. 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 alapidj (bruttó, ezer Ft)
	101000000	223	108	0,55	33 274	11 588
	102000000	90	88	0,10	12 143	3 612
	103000000	374	210	1,03	50 171	14 721
	104000000	332	90	0,83	43 603	14 100
	105000000	183	118	0,65	24 564	7 466
	106000000	200	149	0,29	26 653	9 040
	107000000	819	0	2,44	127 747	38 143
	108000000	106	30	0,25	16 744	5 675
	109000000	63	30	0,11	10 316	3 102
	110000000	113	50	0,18	12 646	3 762
	111000000	93	70	0,37	12 605	4 179
	112000000	207	0	0,24	27 695	9 789
	113000000	183	110	0,32	24 895	8 056
	114000000	151	151	0,21	24 379	7 944
	115000000	152	130	0,09	26 887	10 419
	116000000	299	250	0,46	41 960	14 628
	117000000	24	0	0,07	3 276	872
	118000000	24	0	0,07	3 276	872
	119000000	24	0	0,07	3 276	872
	120000000	24	0	0,07	3 276	872
	121000000	2	0	0,45	14 679	5 043
	122000000	1	0	0,00	556	227
	123000000	55	55	0,23	8 201	2 346
	124000000	4	0	0,46	12 554	5 725
	125000000	44	44	0,16	6 094	1 648
	126000000	1	0	0,03	2 142	391
	127000000	1	0	0,00	139	46
	129000000	22	22	0,07	2 715	764
	201000000	202	0	0,42	28 450	8 200
	202000000	295	0	0,53	43 581	14 507
	203000000	276	0	0,21	37 238	13 460
	204000000	240	0	0,57	32 417	8 993
	205000000	64	0	0,00	8 383	3 275
	206000000	14	0	0,05	2 134	600
	207000000	38	0	0,12	4 937	1 414
	210000000	1	0	0,10	6 058	1 259
	211000000	1	0	0,00	8 217	3 180
	212000000	1	0	0,00	7 290	2 821
	216000000	1	0	0,08	2 428	757
	217000000	1	0	0,00	5 484	2 349
	218000000	220	0	1,08	53 697	16 339
	227000000	1	0	0,00	1 351	523
	291000000	1	0	0,24	800	2 421
	293000000	1	0	2,10	10 000	21 186
	294000000	1	0	2,22	5 000	22 397
	301000000	88	0	0,32	12 188	3 740
	302000000	88	88	0,26	12 188	3 109
	303000000	90	90	0,26	12 187	3 076
	304000000	40	40	0,07	5 390	1 716
	305000000	2	0	0,00	368	125
	306000000	40	0	0,14	6 680	1 681
	307000000	14	0	0,09	4 023	962
	308000000	1	0	0,03	800	291
	309000000	1	0	0,15	2 000	1 513

310000000	2	0	0,07	180	706
311000000	4	0	0,00	100	7
400000000	1	0	0,31	1 000	3 474
401000000	17	0	0,08	2 352	838
402000000	17	0	0,00	2 352	942
403000000	15	0	0,04	2 213	507
719000000	183	0	0,55	24 316	7 342
720000000	72	0	0,27	10 124	3 097
721000000	90	0	0,32	12 651	3 745
722000000	91	0	0,30	12 651	3 592
723000000	56	0	0,21	7 737	2 301
724000000	4	0	0,12	5 617	2 781
725000000	18	0	0,06	2 531	749
728000000	18	0	0,06	2 531	696
Összesen	6 124	1 923	21,25	976 110	356 568

* Erre vonatkozó szerződés esetén

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 légköbméter átlagos hőmennyiség (MJ/légköbméter/év)	Fűtési költségosztó (vagy mérő) alapján elszámolt díjfizetők száma (db)	Melegvíz költségosztó (vagy mérő) alapján elszámolt díjfizetők száma (db)
101000000	6 223	4 492	135	114	221
102000000	2 154	1 471	121	44	88
103000000	8 710	5 934	118	270	369
104000000	9 152	6 477	149	172	317
105000000	5 401	3 979	162	62	179
106000000	6 635	4 844	182	44	195
107000000	24 630	16 636	130	274	771
108000000	4 300	3 275	196	44	104
109000000	2 016	1 526	148	30	63
110000000	2 796	1 886	149	59	107
111000000	2 913	2 157	171	20	93
112000000	6 591	5 033	182	0	206
113000000	4 839	3 348	134	105	183
114000000	5 336	3 835	157	0	138
115000000	7 092	5 206	194	10	146
116000000	9 171	6 829	163	91	296
117000000	477	286	87	24	24
118000000	436	241	74	24	24
119000000	508	256	78	24	24
120000000	558	276	84	24	24
121000000	1 449	1 449	99	0	1
122000000	234	234	421	0	1
123000000	1 272	832	101	0	55
124000000	2 102	2 102	167	1	4
125000000	1 283	879	144	0	44
126000000	228	185	86	1	1
127000000	74	68	489	1	1
129000000	422	281	104	0	22
201000000	5 012	3 578	126	0	201
202000000	10 022	7 702	177	1	294
203000000	8 143	6 190	166	0	275
204000000	6 673	5 008	154	67	235
205000000	2 204	1 749	209	1	62
206000000	413	275	129	0	14
207000000	920	667	135	0	38
210000000	724	724	119	0	1
211000000	1 069	1 069	130	0	1
212000000	1 031	1 031	141	0	1
216000000	306	306	126	0	1
217000000	1 056	1 056	193	0	1
218000000	9 263	7 485	139	15	207
227000000	337	337	249	0	1
291000000	1 201	1 201	1 502	0	1
293000000	24 345	24 345	2 435	0	1
294000000	20 010	20 010	4 002	0	1
301000000	2 342	1 558	128	88	88
302000000	3 010	2 228	183	0	86
303000000	2 969	2 112	173	0	88
304000000	1 467	1 216	226	0	36
305000000	121	121	328	0	2

	306000000	1 101	734	110	40	36
	307000000	1 019	831	207	14	14
	308000000	187	187	234	0	1
	309000000	487	487	244	0	1
	310000000	137	137	759	1	2
	311000000	322	133	1 330	1	4
	400000000	628	628	628	0	1
	401000000	476	357	152	0	17
	402000000	702	562	239	0	17
	403000000	449	318	144	15	15
	719000000	4 386	3 094	127	163	181
	720000000	1 876	1 326	131	72	72
	721000000	2 404	1 734	137	73	90
	722000000	2 268	1 596	126	90	91
	723000000	1 436	1 099	142	18	56
	724000000	2 009	1 516	270	0	4
	725000000	510	387	153	0	18
	728000000	347	217	86	18	18
Összesen		240 383	189 325	194	2 115	5 974

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 (bruttó, ezer Ft)	Egy díjfizető átlagos, fogyasztás mértékétől függő költsége (bruttó, ezer Ft)	Egy díjfizető átlagos állandó költsége (bruttó, ezer Ft)
101000000	201	22	22 964	103	52
102000000	201	22	7 862	87	40
103000000	201	22	31 810	85	39
104000000	201	22	33 412	101	42
105000000	201	22	19 746	108	41
106000000	201	22	24 214	121	45
107000000	201	22	90 699	111	47
108000000	201	22	16 042	151	54
109000000	201	22	7 487	119	49
110000000	201	22	10 236	91	33
111000000	201	22	10 627	114	45
112000000	201	22	24 033	116	47
113000000	201	22	17 701	97	44
114000000	201	22	19 597	130	53
115000000	201	22	26 717	176	69
116000000	201	22	34 176	114	49
117000000	201	22	1 741	73	36
118000000	201	22	1 591	66	36
119000000	201	22	1 856	77	36
120000000	201	22	2 041	85	36
121000000	201	22	6 052	3 026	2 521
122000000	201	22	978	978	227
123000000	201	22	4 645	84	43
124000000	201	22	8 780	2 195	1 431
125000000	201	22	4 687	107	37
126000000	201	22	951	951	391
127000000	201	22	308	308	46
129000000	201	22	1 539	70	35
201000000	201	22	18 274	90	41
202000000	201	22	37 285	126	49
203000000	201	22	29 642	107	49
204000000	201	22	24 472	102	37
205000000	201	22	8 221	128	51
206000000	201	22	1 506	108	43
207000000	201	22	3 413	90	37
210000000	201	22	3 022	3 022	1 259
211000000	201	22	4 466	4 466	3 180
212000000	201	22	4 305	4 305	2 821
216000000	201	22	1 277	1 277	757
217000000	201	22	4 410	4 410	2 349
218000000	201	22	34 992	159	74
227000000	201	22	1 406	1 406	523
291000000	201	22	5 017	5 017	2 421
293000000	201	22	101 661	101 661	21 186
294000000	201	22	83 557	83 557	22 397
301000000	201	22	8 576	97	43
302000000	201	22	10 991	125	35
303000000	201	22	10 866	121	34
304000000	201	22	5 338	133	43

305000000	201	22	438	219	62
306000000	201	22	4 020	101	42
307000000	201	22	3 709	265	69
308000000	201	22	781	781	291
309000000	201	22	2 035	2 035	1 513
310000000	201	22	571	285	353
311000000	201	22	1 346	336	2
400000000	201	22	2 620	2 620	3 474
401000000	201	22	1 736	102	49
402000000	201	22	2 565	151	55
403000000	201	22	1 635	109	34
719000000	201	22	15 987	87	40
720000000	201	22	6 838	95	43
721000000	201	22	8 771	97	42
722000000	201	22	8 268	91	39
723000000	201	22	5 237	94	41
724000000	201	22	8 390	2 097	695
725000000	201	22	1 857	103	42
728000000	201	22	1 261	70	39
Összesen	-	-	913 254	149	58

* Felhasználó igénye szerint, vagy általános szabályok szerint meghatározott külső hőmérséklet alapján végzett fűtési szolgáltatás napjainak száma.