

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	7,2	6,0
2.	Lakossági felhasználók számára értékesített fűtési célú hő	GJ	95 590	106 898
3.	Lakossági felhasználók számára értékesített használati melegvíz felmelegítésére felhasznált hő	GJ	48 388	47 359
5.	Egyéb felhasználók számára értékesített hő	GJ	61 309	66 946
6.	Értékesített villamos energia mennyisége	MWh	0	0
7.	Lakossági felhasználók legalacsonyabb éves fűtési hőfogyasztással rendelkező tizedének átlagos éves fajlagos fogyasztása	MJ/légm ³	33	39
8.	Lakossági felhasználók legmagasabb éves fűtési hőfogyasztással rendelkező tizedének átlagos éves fajlagos fogyasztása	MJ/légm ³	195	227
9.	Lakossági felhasználók számára kiszámlázott fűtési célú hő értékesítéséből származó fűtési alapidj	ezer Ft	193 485	188 386
10.	Lakossági felhasználók számára kiszámlázott használati melegvíz alapidj	ezer Ft	28 272	27 557
11.	Lakossági felhasználóktól származó, fűtési célra értékesített hő mennyiségétől függő árbevétel	ezer Ft	300 072	328 921
12.	Lakossági felhasználóktól, használati melegvíz értékesítéséből származó, az értékesített hő mennyiségétől függő árbevétel, víz és csatornadíj nélkül	ezer Ft	152 920	145 738
13.	Egyéb felhasználóktól, hő értékesítéséből származó, az értékesített hő mennyiségétől független árbevétel	ezer Ft	91 840	91 401
14.	Egyéb felhasználóktól, hő értékesítéséből származó, az értékesített hő mennyiségétől függő árbevétel	ezer Ft	243 826	266 246
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	102 702	99 701
17.	Központi költségvetésből származó állami támogatások	ezer Ft	401 376	436 504
18.	Helyi önkormányzattól kapott támogatások	ezer Ft	0	0
19.	Egyéb támogatások	ezer Ft	4 433	25 998
20.	Egyéb árbevétel és egyéb bevétel	ezer Ft	42 611	28 010
21.	Árbevétel és egyéb bevétel összesen <i>(16. nélkül)</i>	ezer Ft	1 458 835	1 538 761

II. táblázat

Az előző két üzleti évben biztosított távhőszolgáltatás költségeire vonatkozó információk:

Sor-szám		Mértékegység	2014. év	2015. év
1.	Felhasznált energia mennyisége összesen:	GJ	261 222	269 711
1.1.	Saját tulajdonú berendezésekkel kapcsoltan termelt hő	GJ	0	0
1.2.	Saját kazánokból származó hő	GJ	91 869	89 512
1.3.	Egyéb forrásból származó saját termelésű hő (pl. geotermikus alapú)	GJ	0	0
1.4.	Távhőszolgáltató által előállított hő mennyisége összesen	GJ	91 869	89 512
1.5.	Távhőszolgáltató által vásárolt hő mennyisége összesen	GJ	157 870	171 568
1.6.	Távhőszolgáltató által hőtermelésre felhasznált összes energiahordozó mennyisége	GJ	103 352	98 143
1.6.1.	Felhasznált földgáz mennyisége	GJ	103 129	98 143
1.6.2.	Felhasznált szénhidrogén mennyisége	GJ	223	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	321 627	282 769
2.1.	Felhasznált gáz teljesítmény díja	ezer Ft	41 607	43 649
2.2.	Felhasznált gáz gázdíja	ezer Ft	262 070	222 518
2.3.	Nem földgáztüzelés esetén a felhasznált energiahordozó összes költsége	ezer Ft	953	0
2.4.	Saját termelésű hő előállításának egyéb elszámolt költsége	ezer Ft	16 997	16 602
2.5.	Saját termelésű hő előállításának költsége összesen	ezer Ft	321 627	282 769
3.	Vásárolt hő költsége összesen:	ezer Ft	698 993	752 294
3.1.	Vásárolt hő teljesítménydíja	ezer Ft	15 144	24 114
3.2.	Vásárolt hő energiadíja	ezer Ft	683 849	728 180
4.	Hálózat üzemeltetés energia költsége összesen:	ezer Ft	25 715	24 541
4.1.	Hálózat üzemeltetéshez felhasznált villamos energia költsége	ezer Ft	25 715	24 541
5.	A távhőszolgáltatás energián kívüli költségei összesen:	ezer Ft	513 626	441 983
5.1.	Értéksökkenés	ezer Ft	66 598	61 944
5.2.	Bérek és járulékai	ezer Ft	163 764	141 094
5.3.	Távhőszolgáltatást terhelő nem felosztott költségek	ezer Ft	150 854	117 361
5.4.	Távhőszolgáltatást terhelő pénzügyi költségek	ezer Ft	11 840	9 796
5.5.	Egyéb költségek	ezer Ft	120 570	111 788

III. táblázat

Az előző két üzleti évi teljesítmény gazdálkodásra vonatkozó információk:

	Mértékegység	2014. év	2015. év
Lekötött földgáz teljesítmény	m_n^3/h	1 500	1 500
Az adott évben maximálisan igénybe vett földgáz teljesítmény	m_n^3/h	1 450	1 450
Maximális távhőt teljesítmény igény	MW	25	24

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
Sopron Holding SE	ezer Ft	340	0
A Soproni Felsőoktatásért Alapítvány	ezer Ft	350	200
Soproni Vízilabda Sport Egyesület	ezer Ft	100	0
Szociális és Házi Betegápoló Alapítvány	ezer Ft	200	0
Soproni Juventus Koncert Fúvószenekar Alapítvány	ezer Ft	200	0
Soproni EFE Lövész Egyesület	ezer Ft	650	0
Soproni Evangélikus Egyházközség	ezer Ft	200	0
Magyar Ökumenikus Segélyszervezet adományvonal	ezer Ft	1	0
Görbehalmi Bányászati Hagyományápoló Egyesület	ezer Ft	200	0
Garabonciás Diák Sportegyesület	ezer Ft	500	0
Soproni Zsidó Hitközség	ezer Ft	100	0
Téma Tégy Magadért Kistérségi Közhasznú Alapítvány	ezer Ft	200	0
Soproni Atlétikai Club	ezer Ft	200	0
Soproni Ökölvívó Klub Sport Egyesület	ezer Ft	0	100
Sziget Kulturális Menedzser Iroda Kft.	ezer Ft	0	2 000

V. táblázat

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

	Mértékegység	2014. év	2015. év
Távhőtermelő létesítmények beruházásainak aktivált értéke	ezer Ft	0	0
Felhasználói hőközpontok beruházásainak aktivált értéke	ezer Ft	497	0
Szolgáltatói hőközpontok beruházásainak aktivált értéke	ezer Ft	19 555	11 768
Termelői hőközpont beruházások aktivált értéke	ezer Ft	0	0
Aktivált beruházások keretében beszerzett hőközpontok száma	db	0	0
Távvezeték beruházások aktivált értéke	ezer Ft	37 322	4 412
Egyéb beruházások aktivált értéke	ezer Ft	9 704	15 166
Beruházások aktivált értéke összesen	ezer Ft	67 079	31 346

VI. táblázat

Az előző üzleti év végére vonatkozó információk:

	Mértékegység	2015. év
A távhőszolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó foglalkoztatott létszám	fő	34
Az általános közüzemi szerződés keretében ellátott lakossági díjfizetők száma	db	6 006
Ebből a költségosztás alapján elszámoló lakossági díjfizetők száma	db	2 258
Az ellátott nem lakossági felhasználók száma	db	114
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 árbevétele
Soproni Ipari Zóna Szolgáltató Kft.	Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás	54,55%	692 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)	Egycsöves átfolyós fűtési rendszerű díjfizetők száma (db)	Lekötött teljesítmény (MW)	Fűtött légtérfogat (m ³)	Éves alapidj (bruttó, ezer Ft)
	101000000	223	108	0,57	34 059	10 117
	102000000	90	88	0,09	12 203	3 163
	103000000	374	210	0,99	50 171	12 393
	104000000	331	90	0,83	43 643	12 355
	105000000	183	118	0,66	24 564	6 523
	106000000	200	149	0,29	26 685	7 907
	107000000	813	0	2,46	127 629	33 607
	108000000	106	30	0,25	16 744	5 139
	109000000	63	30	0,11	10 316	2 780
	110000000	113	50	0,18	12 646	3 233
	111000000	92	70	0,37	12 605	3 607
	112000000	208	0	0,46	27 735	7 671
	113000000	183	110	0,37	24 953	6 827
	114000000	149	151	0,21	22 461	7 051
	115000000	152	130	0,09	27 122	9 553
	116000000	293	250	0,44	40 956	12 963
	117000000	24	0	0,07	3 276	763
	118000000	24	0	0,07	3 276	763
	119000000	24	0	0,07	3 276	763
	120000000	24	0	0,08	3 276	763
	121000000	2	0	0,45	14 679	5 043
	122000000	1	0	0,00	556	227
	123000000	55	55	0,24	8 201	2 072
	124000000	4	0	0,46	12 554	5 725
	125000000	44	44	0,16	6 094	1 442
	126000000	1	0	0,03	2 142	391
	127000000	1	0	0,00	139	46
	129000000	22	22	0,07	2 715	669
	130000000	61	0	0,14	8 106	1 220
	201000000	202	0	0,43	28 450	7 168
	202000000	295	0	0,53	43 581	12 981
	203000000	274	0	0,21	36 512	11 425
	204000000	239	0	0,57	32 214	7 518
	205000000	64	0	0,00	8 383	2 990
	206000000	14	0	0,05	2 134	526
	207000000	38	0	0,12	4 937	1 265
	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	219	0	1,08	53 446	15 035
	227000000	1	0	0,00	1 351	525
	291000000	1	0	0,24	800	2 421
	293000000	1	0	2,10	134 174	21 186
	294000000	2	0	2,22	5 846	22 417
	301000000	88	0	0,32	12 188	3 274
	302000000	88	88	0,26	12 188	2 724
	303000000	89	90	0,26	12 220	2 700
	304000000	40	40	0,07	5 390	1 502
	305000000	2	0	0,00	368	109
	306000000	40	0	0,15	6 680	1 479
	307000000	14	0	0,09	4 023	842
	308000000	1	0	0,03	800	291
	309000000	1	0	0,15	2 942	1 513

310000000	1	0	0,07	100	706
311000000	2	0	0,00	3 089	7
400000000	1	0	0,31	8 361	3 474
401000000	16	0	0,07	2 352	734
402000000	16	0	0,00	2 352	825
403000000	15	0	0,04	2 213	468
719000000	183	0	0,56	24 316	6 489
720000000	72	0	0,28	10 124	2 750
721000000	91	0	0,32	12 699	3 267
722000000	91	0	0,31	12 687	3 106
723000000	56	0	0,21	7 737	1 857
724000000	4	0	0,12	5 617	2 781
725000000	18	0	0,06	2 531	609
728000000	18	0	0,06	2 531	609
Összesen	6 162	1 923	21,70	1 117 595	322 716

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	0,57	34 059	10 117
	102000000	90	88	0,09	12 203	3 163
	103000000	374	210	0,99	50 171	12 393
	104000000	331	90	0,83	43 643	12 355
	105000000	183	118	0,66	24 564	6 523
	106000000	200	149	0,29	26 685	7 907
	107000000	813	0	2,46	127 629	33 607
	108000000	106	30	0,25	16 744	5 139
	109000000	63	30	0,11	10 316	2 780
	110000000	113	50	0,18	12 646	3 233
	111000000	92	70	0,37	12 605	3 607
	112000000	208	0	0,46	27 735	7 671
	113000000	183	110	0,37	24 953	6 827
	114000000	149	151	0,21	22 461	7 051
	115000000	152	130	0,09	27 122	9 553
	116000000	293	250	0,44	40 956	12 963
	117000000	24	0	0,07	3 276	763
	118000000	24	0	0,07	3 276	763
	119000000	24	0	0,07	3 276	763
	120000000	24	0	0,08	3 276	763
	121000000	2	0	0,45	14 679	5 043
	122000000	1	0	0,00	556	227
	123000000	55	55	0,24	8 201	2 072
	124000000	4	0	0,46	12 554	5 725
	125000000	44	44	0,16	6 094	1 442
	126000000	1	0	0,03	2 142	391
	127000000	1	0	0,00	139	46
	129000000	22	22	0,07	2 715	669
	130000000	61	0	0,14	8 106	1 220
	201000000	202	0	0,43	28 450	7 168
	202000000	295	0	0,53	43 581	12 981
	203000000	274	0	0,21	36 512	11 425
	204000000	239	0	0,57	32 214	7 518
	205000000	64	0	0,00	8 383	2 990
	206000000	14	0	0,05	2 134	526
	207000000	38	0	0,12	4 937	1 265
	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	219	0	1,08	53 446	15 035
	227000000	1	0	0,00	1 351	525
	291000000	1	0	0,24	800	2 421
	293000000	1	0	2,10	134 174	21 186
	294000000	2	0	2,22	5 846	22 417
	301000000	88	88	0,32	12 188	3 274
	302000000	88	90	0,26	12 188	2 724
	303000000	89	40	0,26	12 220	2 700
	304000000	40	0	0,07	5 390	1 502
	305000000	2	0	0,00	368	109
	306000000	40	0	0,15	6 680	1 479
	307000000	14	0	0,09	4 023	842
	308000000	1	0	0,03	800	291
	309000000	1	0	0,15	2 942	1 513
	310000000	1	0	0,07	100	706

311000000	2	0	0,00	3 089	7
400000000	1	0	0,31	8 361	3 474
401000000	16	0	0,07	2 352	734
402000000	16	0	0,00	2 352	825
403000000	15	0	0,04	2 213	468
719000000	183	0	0,56	24 316	6 489
720000000	72	0	0,28	10 124	2 750
721000000	91	0	0,32	12 699	3 267
722000000	91	0	0,31	12 687	3 106
723000000	56	0	0,21	7 737	1 857
724000000	4	0	0,12	5 617	2 781
725000000	18	0	0,06	2 531	609
728000000	18	0	0,06	2 531	609
Összesen	6 162	1 923	21,70	1 117 595	322 716

* 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	5 162	3 265	96	138	221
102000000	1 864	1 174	96	44	88
103000000	8 241	5 534	110	261	369
104000000	8 104	5 431	124	169	327
105000000	4 829	3 415	139	60	181
106000000	5 734	3 987	149	44	197
107000000	22 743	15 114	118	273	775
108000000	3 841	2 893	173	44	104
109000000	1 921	1 440	140	29	63
110000000	2 343	1 499	119	57	107
111000000	2 646	1 927	153	17	92
112000000	4 906	3 498	126	89	208
113000000	4 163	2 701	108	105	183
114000000	4 887	3 380	150	0	136
115000000	6 524	4 644	171	12	146
116000000	8 364	6 108	149	90	296
117000000	438	264	81	24	24
118000000	458	234	72	24	24
119000000	462	235	72	24	24
120000000	533	243	74	24	24
121000000	1 250	1 250	85	0	0
122000000	269	269	484	0	0
123000000	1 144	720	88	0	55
124000000	2 248	2 248	179	1	0
125000000	1 162	842	138	0	44
126000000	236	193	90	1	1
127000000	53	47	341	1	1
129000000	388	250	92	0	22
130000000	1 247	1 247	154	61	0
201000000	4 569	3 112	109	0	202
202000000	8 547	6 333	145	0	294
203000000	7 627	5 682	156	0	274
204000000	5 801	4 117	128	64	234
205000000	2 080	1 641	196	1	63
206000000	323	227	106	0	14
207000000	889	615	125	0	38
210000000	698	698	115	0	0
211000000	986	986	120	0	0
212000000	933	933	128	0	0
216000000	271	271	112	0	0
217000000	1 047	1 047	191	0	0
218000000	8 741	6 992	131	14	208
227000000	318	318	235	0	0
291000000	1 169	1 169	1 461	0	0
293000000	25 788	25 788	192	0	0
294000000	18 258	18 254	3 123	2	2
301000000	1 782	1 055	87	85	88
302000000	2 555	1 854	152	0	86
303000000	2 326	1 521	124	0	87
304000000	1 242	1 000	186	0	40
305000000	110	110	300	0	0
306000000	969	636	95	40	36

307000000	919	754	187	14	14
308000000	172	172	215	0	0
309000000	479	479	163	0	0
310000000	140	140	1 400	1	0
311000000	266	88	28	2	2
400000000	598	598	72	0	0
401000000	461	349	148	0	16
402000000	646	530	225	0	16
403000000	462	336	152	15	14
719000000	3 890	2 715	112	162	182
720000000	1 673	1 172	116	70	72
721000000	2 219	1 471	116	73	91
722000000	2 014	1 358	107	88	91
723000000	1 330	980	127	17	56
724000000	1 940	1 285	229	0	4
725000000	454	331	131	0	18
728000000	350	194	76	18	18
Összesen	221 203	171 362	153	2 258	5 972

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	205	22	17 049	76	45
102000000	205	22	6 026	67	35
103000000	205	22	26 638	71	33
104000000	205	22	26 213	79	37
105000000	205	22	15 655	86	36
106000000	205	22	18 533	93	40
107000000	205	22	74 838	92	41
108000000	205	22	13 056	123	48
109000000	205	22	6 442	102	44
110000000	205	22	7 577	67	29
111000000	205	22	8 547	93	39
112000000	205	22	15 858	76	37
113000000	205	22	13 454	74	37
114000000	205	22	15 922	107	47
115000000	205	22	22 522	148	63
116000000	205	22	28 112	96	44
117000000	205	22	1 416	59	32
118000000	205	22	1 481	62	32
119000000	205	22	1 493	62	32
120000000	205	22	1 720	72	32
121000000	205	22	5 218	2 609	2 521
122000000	205	22	1 124	1 124	227
123000000	205	22	3 705	67	38
124000000	205	22	9 387	2 347	1 431
125000000	205	22	3 754	85	33
126000000	205	22	985	985	391
127000000	205	22	222	222	46
129000000	205	22	1 256	57	30
130000000	205	22	4 049	66	20
201000000	205	22	14 760	73	35
202000000	205	22	28 667	97	44
203000000	205	22	24 642	90	42
204000000	205	22	19 036	80	31
205000000	205	22	7 003	109	47
206000000	205	22	1 043	74	38
207000000	205	22	2 965	78	33
210000000	205	22	2 917	2 917	1 259
211000000	205	22	4 118	4 118	3 180
212000000	205	22	3 896	3 896	2 821
216000000	205	22	1 133	1 133	757
217000000	205	22	4 370	4 370	2 349
218000000	205	22	30 430	139	69
227000000	205	22	1 327	1 327	525
291000000	205	22	4 881	4 881	2 421
293000000	205	22	107 685	107 685	21 186
294000000	205	22	76 244	38 122	11 209
301000000	205	22	5 756	65	37
302000000	205	22	8 252	94	31
303000000	205	22	7 517	84	30
304000000	205	22	4 011	100	38
305000000	205	22	357	178	55

306000000	205	22	3 130	78	37
307000000	205	22	2 970	212	60
308000000	205	22	717	717	291
309000000	205	22	1 999	1 999	1 513
310000000	205	22	585	585	706
311000000	205	22	1 111	555	4
400000000	205	22	2 497	2 497	3 474
401000000	205	22	1 488	93	46
402000000	205	22	2 086	130	52
403000000	205	22	1 491	99	31
719000000	205	22	12 537	69	35
720000000	205	22	5 405	75	38
721000000	205	22	7 185	79	36
722000000	205	22	6 509	72	34
723000000	205	22	4 295	77	33
724000000	205	22	8 101	2 025	695
725000000	205	22	1 466	81	34
728000000	205	22	1 129	63	34
Összesen	-	-	777 961	126	52

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