

PATAKHŐ ENERGIASZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT

2011. ÉVI ÜZLETI TERV

A Patakhő Energiaszolgáltató Nonprofit Kft (továbbiakban: Társaság) 2011. január 1. időponttal kezdi meg első teljes üzleti évét. A Társaságot Sárospatak Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat), valamint a Regionális Fejlesztési Vállalat Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (továbbiakban: RFV Nyrt.) alapította, közfeladatok ellátásának céljából. A Társaság közvilágítási, hőszolgáltatási, valamint távhőszolgáltatási tevékenységet lát Sárospatak városában.

Az Üzleti Terv a következő feltételezések figyelembevételével készült.

* A 2011. év –időjárás szempontjából – a 2009. év időjárási viszonyai szerint alakul.

** A 2011. évi infláció várható mértéke 4% lesz.

*** A jelenleg a Sinergy Kft tulajdonát képező, az Október 23. téri kazánházban elhelyezett gázmotor üzemeltetése átkerül a Patakhő Kft-hez.

A Társaság 2011. évi eredménykimutatásának főbb tételei az alábbiakban kerülnek összefoglalásra.*

* Tekintettel arra, hogy a Társaság 2010. év folyamán lett alapítva, összehasonlítható adatok jelen elemzés elkészítésének időpontjában nem állnak rendelkezésre.

Eredménykimutatás főbb sorai	Összegek ezer Ft-ban
Értékesítés nettó árbevétele	504.267
Anyagjellegű ráfordítások	446.077
ebből: eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	406.035
igénybevett szolgáltatások értéke	30.475
Személyi jellegű ráfordítások	30.010
Értékcsökkenési leírás	2.970
Egyéb ráfordítások	12.950
ebből: elszámolt értékvesztés	10.868
Üzemi tevékenység eredménye	12.260
Pénzügyi műveletek eredménye	-1.275
Szokásos vállalkozási eredmény	10.985
Rendkívüli eredmény	0
Adózás előtti eredmény	10.985

A Társaság bevételei

A Társaság bevételei alapvetően három forrásból származnak. A Társaság – a közötte és az RFV-ESCO Kft (továbbiakban: RFV-ESCO) – között megkötött szerződések értelmében az RFV-ESCO által leszámlázott szolgáltatási díjakat továbbszámlázza az Önkormányzat irányába. Szintén továbbszámlázásra kerül az önkormányzati intézmények energiafelhasználása, valamint a közvilágítással kapcsolatban felmerült energiaköltségek, üzemeltetési költségek. Az említett bevételeken túlmenően a Társaságnak saját bevételei is vannak, amelyek legfőképpen a távhőszolgáltatás nyújtásából származnak.

PATAKHŐ ENERGIASZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT

2011. ÉVI ÜZLETI TERV

Bevételek várható alakulása

A bevételek várhatóan 504.267,- eFt-ot tesznek ki, amelyből a legjelentősebb tétel a lakossági távhőszolgáltatással kapcsolatos bevételekből származik (155.254,- eFt). A távhőszolgáltatás árbevételét tovább növelik azon intézményekkel kapcsolatban elszámolt bevételek, amelyek a távhőszolgáltatás rendszeréhez kapcsolódnak (29.736,- eFt).

A bevételeken belül jelentősebb tételek még a Társaság által a távhőszolgáltatás nyújtásával kapcsolatban számlázott üzemeltetési díj (68.398,- eFt), a távhőszolgáltatási szerződés szerinti korrigált RFV-ESCO szolgáltatási díj (66.723,- eFt).

A Társaságnak szintén jelentős bevétele származik az Október 23. kazánházban üzemelő gázmotor működtetéséből származó bevételből (71.400,- eFt). (A hivatkozott gázmotor üzemeltetése 2011. szeptember hótól átkerül a Társasághoz).

A közvetített hődíj mértéke 40.145,- eFt-ot tesz ki várhatóan, amely tartalmaz egy becsült 4%-os emelést az EMFESZ Első Magyar Földgáz és Energiakereskedelmi és Szolgáltató Kft. várható megszűnésének következtében.

Anyagjellegű ráfordítások

Az anyagjellegű ráfordítások értéke várhatóan 446.077,- eFt-ot tesz ki a 2011. üzleti évben. Az anyagjellegű ráfordításokon belül a legjelentősebb tételt a közvetített (eladott) szolgáltatások értéke teszi ki (406.035,- eFt, a teljes anyagjellegű ráfordítások mintegy 90%-a).

Anyagköltség

Az anyagköltségek tervezett értéke 8.608,- eFt-ot tesz ki. Ezen belül a legjelentősebb költségtétel az energiaköltségek. Az anyagköltségek nettó árbevételre vetített aránya mindössze 1.7%-ot tesz ki.

Igénybevett szolgáltatások

Az igénybevett szolgáltatások értéke várhatóan 30.475,- eFt összeget tesz ki. Ezen belül a legjelentősebb tételt a javítás, karbantartási munkálatok végzésével kapcsolatban felmerült költségek (20.732,- eFt) teszik ki, amelyből 15.000,- eFt összeg nem a gázmotor üzemeltetéséhez kapcsolódó javítás/ karbantartási költség. Szintén jelentős költségtételt jelentenek még az elszámolt bérleti díjak (3.707,- eFt), amelyek közül jelentősebbek a szerelési tevékenységgel kapcsolatban használt gépjármű bérleti díja (2.220,- eFt), valamint az Önkormányzatnak - helyiségbérlet jogcímen - fizetett bérleti díjak (887,- eFt). Az igénybevett szolgáltatások értéke nettó árbevételre vetített értéke 6%-ot tesz ki várhatóan.

Eladott (közvetített) szolgáltatások

A közvetített szolgáltatások értéke 406.035,- eFt-ot tesz ki. Ezen belül a legjelentősebb tételek a kazánházak gázfogyasztása (Október 23. tér: 82.820,- e Ft, Gelka: 21.518,- eFt, illetőleg Ady tér: 11.635,- eFt). Szintén jelentős tételt képez az intézmények decentralizált fűtésének gázfogyasztása, amely várhatóan 40.145,- eFt-ot tesz ki. Az RFV-ESCO részére fizetendő, inflált szolgáltatási díjak 95.214,- eFt (távhő), illetve 24.215,- eFt (decentralizált fűtés).

PATAKHŐ ENERGIASZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT

2011. ÉVI ÜZLETI TERV

Személyi jellegű ráfordítások

A személyi jellegű ráfordítások összegének tervezésekor 12 fő állományi létszám lett figyelembe véve. Ebből egy fő, mint a Társaság műszaki ügyvezetője tevékenykedik. Kettő fő adminisztratív feladatokat lát el, legfőképpen a távhőszolgáltatással (számlázás, befizetések rendezése stb.) kapcsolatban. A munkaügyi, adózási és egyéb, hasonló jellegű feladatokat is ez a két személy látja el. Kilenc fő fizikai állomány javítási, karbantartási feladatokat lát el. A munkabérek tervezésekor 4%-os inflációkövető béremelés került megállapításra.

Értékcsökkenési leírás

Az értékcsökkenési leírás (2.970,- eFt) legnagyobb tételét a vagyonkezelte eszközökkel kapcsolatban elszámolt amortizáció adja. Az Önkormányzat és a Társaság között létrejött Vagyonkezelési Szerződés értelmében átvett eszközökre elszámolt értékcsökkenés mértéke éves szinten 1.610,- eFt, a vagyonkezelte eszközökkel kapcsolatos pótkeruházásokra számított értékcsökkenés éves szinten 1.000,- eFt, míg a Társaság saját eszközeire elszámolandó értékcsökkenés mértéke 360,- eFt éves szinten.

** Az elszámolt értékcsökkenés értéke változhat tekintettel arra, hogy a vagyonkezelte eszközök átadása, illetve pontos értékének meghatározása még nem történt meg.*

A vagyonkezelte eszközök tekintetében az eszközök várható hasznos élettartama a Vagyonkezelési Szerződés időtartamához igazodik.

Egyéb ráfordítások

Az egyéb ráfordítások nettó árbevételre vetített aránya mintegy 2.6%-ot tesznek ki. Az egyéb ráfordításokon belül legjelentősebb tétel a vevői kintlévőségekre elszámolt értékvesztés (10.868,- eFt).

Budapest, 2011. február 17.

Marczika Gábor
pénzügyi ügyvezető

			2011-01	2011-02	2011-03	2011-04	2011-05	2011-06	2011-07	2011-08	2011-09	2011-10	2011-11	2011-12	összesen			
911	Egyéb bérleti díj SINERGY KFT		-1 609 969	-1 530 367	-1 640 758	-499 299	0	0	0	0					-5 280 393	✓		2009. évi tényadat/ illetve 2011.09. hótól saját üzemeltetés
912	bérleti díj árbevétel RFV ESCO KFT		-73 881	-73 881	-73 881	-73 881	-73 881	-73 881	-73 881	-73 881	-73 881	-73 881	-73 881	-73 881	-886 566	✓		új szerződések alapján
9161011	Távhőszolgáltatás-szolgáltatási díj																	
	SZDI - ÜD i		-5 020 230	-4 951 900	-5 349 813	-7 022 894	-7 723 348	-7 764 659	-7 758 493	-7 729 608	-7 667 976	-3 828 548	-1 447 689	-458 674	-66 723 832	✓		4% -os inflációval növelt
	ÜD i		-5 699 805	-5 699 805	-5 699 805	-5 699 805	-5 699 805	-5 699 805	-5 699 805	-5 699 805	-5 699 805	-5 699 805	-5 699 805	-5 699 805	-68 397 663	✓		4% -os inflációval növelt, plusszbevétel a Társaság számára
9161012	Távhőszolgáltatás-hődíj,vízdíj-intézmények		-4 933 932	-5 683 152	-4 872 378	-1 215 900	-583 128	-366 858	-81 702	-176 220	-523 854	-2 628 780	-4 089 972	-4 580 450	-29 736 326			
916104	Lakosság + közület		-21 668 514	-25 523 342	-15 110 115	-7 148 953	-4 684 003	-3 937 006	-4 248 047	-4 793 772	-4 619 876	-14 968 320	-18 357 327	-30 194 340	-155 253 614	✓		2009. évi tényadat
916201	Hőszolgáltatás-szolgáltatási díj		-2 017 942	-2 017 942	-2 017 942	-2 017 942	-2 017 942	-2 017 942	-2 017 942	-2 017 942	-2 017 942	-2 017 942	-2 017 942	-2 017 942	-24 215 306	✓		
916202	Hőszolgáltatás-hődíj intézmények		-5 837 731	-6 838 032	-6 694 328	-1 790 310	-1 391 600	-1 090 376	-1 020 811	-1 044 349	-1 086 469	-2 657 485	-4 257 376	-6 436 558	-40 145 425	✓		
9166	Közvetített szolgáltatások értéke - közvilágítás		-3 913 528	-3 368 809	-3 274 619	-2 821 162	-2 536 901	-2 303 773	-2 445 604	-2 735 083	-3 030 453	-3 480 419	-3 716 474	-3 993 752	-37 620 576	✓		
	HETES ÉTTEREM HŐDÍJ TOVÁBBSZÁMLÁZÁSA		-506 769	-538 312	-467 318	-271 870	-253 573	-188 964	-166 665	-190 774	-201 829	-363 066	-466 079	-572 617	-4 187 835			
	Sinergy Gázmotor bevétele										-13 247 548	-19 471 918	-19 208 744	-19 471 918	-71 400 127	x		2011.09. hótól, villamosenergia értékesítése
	Energia költségek továbbszámlázása (TH és HSZ)		-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-300 000			
	Energia költségek továbbszámlázása (TH és HSZ)		-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-120 000			
	mindösszesen		-51 317 301	-56 260 541	-45 235 957	-28 597 016	-24 999 181	-23 478 263	-23 547 950	-24 496 434	-38 204 632	-55 225 164	-59 370 288	-73 534 938	-504 267 665			
2	Export értékesítés árbevétele		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)		-51 317 301	-56 260 541	-45 235 957	-28 597 016	-24 999 181	-23 478 263	-23 547 950	-24 496 434	-38 204 632	-55 225 164	-59 370 288	-73 534 938	-504 267 665			
3	Saját termelésű készletek állományváltozása ±																	
4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke																	
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)																	
III.	Egyéb bevételek																	
	ebből: visszaírt értékvesztés																	
5	Anyagköltség																	
5111	Irodaszer, nyomtatvány ktg		83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 337	1 000 000			
5114	Vásárolt üzemanyag		125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	1 500 000			
511504	Energia ktg - KÖZÉTKEZTETÉS	HSZ	506 769	538 312	467 318	271 870	253 573	188 964	166 665	190 774	201 829	363 066	466 079	572 617	4 187 835			
511504	Energia: TH és HSZ (szerződés szerint)		25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	300 000			
511504	Vízdíj: TH és HSZ (szerződés szerint)		10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	120 000			
511507	Energia ktg - ÁLTALÁNOS		125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	1 500 000			
	mindösszesen:		875 102	906 645	835 651	640 203	621 906	557 297	534 998	559 107	570 162	731 399	834 412	940 954	8 607 835			
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke																	
522	Bérleti díjak		313 881	313 881	313 881	303 881	303 881	303 881	303 881	303 881	303 881	313 881	313 881	313 881	3 706 566			
523	Karbantartási költségek		1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	15 000 000			
523	Karbantartási költségek	gázmotor									920 480	1 621 300	1 569 000	1 621 300	5 732 080	x		2011. 09. hótól
525	Oktatás és továbbképzés költségei		35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	420 000			

			2011-01	2011-02	2011-03	2011-04	2011-05	2011-06	2011-07	2011-08	2011-09	2011-10	2011-11	2011-12	összesen			
528	Telefon, posta, internet ktg.		250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	3 000 000			
5293	Egyéb igénybevett szolgáltatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
5271	könyvvitel, könyvvizsgálat		134 667	134 667	134 667	134 667	134 667	134 667	134 667	134 667	134 667	134 667	134 667	134 667	1 616 000			
5293	Egyéb igénybevett szolgáltatás	gázmotor									500 000	0	0	500 000	1 000 000	x	2011. 09. hótól	
	mindösszesen		1 983 547	1 983 547	1 983 547	1 973 547	1 973 547	1 973 547	1 973 547	1 973 547	3 394 027	3 604 847	3 552 547	4 104 847	30 474 646			
7	Egyéb szolgáltatások értéke																	
533	Biztosítási díj		80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	960 000			
	mindösszesen		80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	960 000			
8	ELÁBÉ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
816101	Október 23. tér kazánház		594 260	1 023 274	739 045	791 677	781 616	915 130	693 767	725 503	625 268	640 361	786 646	770 006	9 086 553	✓	x	EGYEZTETVE 2009 TÉNY
	ESCO Szolgáltatási díj		7 934 502	7 934 502	7 934 502	7 934 502	7 934 502	7 934 502	7 934 502	7 934 502	7 934 502	7 934 502	7 934 502	7 934 502	95 214 026		x	4%-os inflációval nőtt
	ESCO pótdíj		296 500	296 500	296 500	296 500	296 500	296 500	296 500	296 500	296 500	296 500	296 500	296 500	3 558 000		x	Óvoda beruházás miatti
816102	Gelka kazánház		0	0	0	50 558	0	34 830	0	24 768	0	9 288	0	46 053	165 497	✓	x	EGYEZTETVE 2009 TÉNY
816103	Ady tér kazánház		56 790	70 836	75 537	68 570	64 714	73 988	55 025	67 024	47 673	68 183	43 415	77 858	769 613	✓	x	EGYEZTETVE 2009 TÉNY
818021	Közvetített szolgáltatások értéke - Távhő																	
81802101	Október 23. tér kazánház		9 421 476	12 641 893	4 218 580	3 873 075	3 634 252	2 985 021	3 310 994	3 755 907	3 683 073	8 728 994	8 616 749	17 950 384	82 820 397		x	
	Sinergy-től vásárolt HŐ		6 089 666	5 459 992	5 924 852	1 136 794	0	0	0	0					18 611 304		x	2011. 09. hótól megszűnik, belső termelésből származik.
81802102	Gelka kazánház		3 289 295	4 137 429	2 776 419	1 042 549	336 677	347 742	352 527	355 901	342 396	1 748 982	2 761 698	4 026 487	21 518 102	✓	x	
81802103	Ady tér kazánház		1 563 774	1 831 793	1 246 334	684 227	501 920	434 399	408 518	477 069	395 669	954 402	1 252 617	1 884 778	11 635 498	✓	x	
818022	Közvetített szolgáltatások értéke - hőszolgáltatás		5 837 731	6 838 032	6 694 328	1 790 310	1 391 600	1 090 376	1 020 811	1 044 349	1 086 469	2 657 485	4 257 376	6 436 558	40 145 425	✓	x	gázdíj
	ESCO Szolgáltatási díj		2 017 942	2 017 942	2 017 942	2 017 942	2 017 942	2 017 942	2 017 942	2 017 942	2 017 942	2 017 942	2 017 942	2 017 942	24 215 306			4%-os inflációval nőtt
818026	Közvetített szolgáltatások értéke - közvilágítás		3 913 528	3 368 809	3 274 619	2 821 162	2 536 901	2 303 773	2 445 604	2 735 083	3 030 453	3 480 419	3 716 474	3 993 752	37 620 576	✓	x	
	Sinergy Gázmotor gáz fogyasztása (2011.09-től)										9 743 318	17 161 526	16 607 928	17 161 526	60 674 297		x	
	mindösszesen		41 015 464	45 621 001	35 198 658	22 507 865	19 496 624	18 434 204	18 536 190	19 434 549	29 203 263	45 698 583	48 291 847	62 596 346	406 034 593			
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)		43 954 113	48 591 193	38 097 855	25 201 615	22 172 077	21 045 048	21 124 735	22 047 204	33 247 452	50 114 829	52 758 806	67 722 147	446 077 075			
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)																	
541	Bérköltség		1 742 125	1 742 125	1 742 125	1 742 125	1 742 125	1 742 125	1 742 125	1 742 125	1 742 125	1 742 125	1 742 125	1 742 125	20 905 498			
	kösterhek összesen		495 240	495 240	495 240	495 240	495 240	495 240	495 240	495 240	495 240	495 240	495 240	495 240	5 942 881			
	egyéb szem jell		256 000	256 000	256 000	256 000	256 000	256 000	256 000	346 000	256 000	256 000	256 000	256 000	3 162 000			
	mindösszesen		2 493 365	2 493 365	2 493 365	2 493 365	2 493 365	2 493 365	2 493 365	2 583 365	2 493 365	2 493 365	2 493 365	2 493 365	30 010 379			
	VI Értécsökkenési leírás																	

[illegible]

FOGYASZTÁS		m.e.	2010-01	2009-02	2009-03	2009-04	2009-05	2009-06	2009-07	2009-08	2009-09	2009-10	2009-11	2009-12	összesen		
Október 23 tér Kazánház		m3	273 931	289 591	209 022	80 999	24 592	17 363	15 377	20 331	19 520	158 242	204 844	306 257	1 620 069		
Gelka Kazánház Comenius u. 33.		m3	31 490	40 534	26 021	7 532	5	123	174	210	66	15 065	25 864	39 351	186 435		
Ady Kazánház Ady tér 279.		m3	14 423	17 281	11 038	5 044	3 100	2 380	2 104	2 835	1 967	7 925	11 105	17 846	97 048		
FÜTŐÉRTÉK			34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34			
Október 23 tér Kazánház		MJ	9 313 654	9 846 094	7 106 748	2 753 966	836 128	590 342	522 818	691 254	663 680	5 380 228	6 964 696	10 412 738	55 082 346		
Gelka Kazánház Comenius u. 33.		MJ	1 070 660	1 378 156	884 714	256 088	170	4 182	5 916	7 140	2 244	512 210	879 376	1 337 934	6 338 790		
Ady Kazánház Ady tér 279.		MJ	490 382	587 554	375 292	171 496	105 400	80 920	71 536	96 390	66 878	269 450	377 570	606 764	3 299 632		
KONVERZIÓ			1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000			
Október 23 tér Kazánház		GJ	9 314	9 846	7 107	2 754	836	590	523	691	664	5 380	6 965	10 413	55 082		
Gelka Kazánház Comenius u. 33.		GJ	1 071	1 378	885	256	0	4	6	7	2	512	879	1 338	6 339		
Ady Kazánház Ady tér 279.		GJ	490	588	375	172	105	81	72	96	67	269	378	607	3 300		
ENERGIAADÓ	88,50	FT/ GJ															
Október 23 tér Kazánház			824 258	871 379	628 947	243 726	73 998	52 245	46 270	61 176	58 736	476 150	616 376	921 527	4 874 788		
Gelka Kazánház Comenius u. 33.			94 753	121 967	78 297	22 664	15	370	524	632	198	45 331	77 825	118 407	560 983		
Ady Kazánház Ady tér 279.			43 399	51 998	33 213	15 178	9 328	7 161	6 331	8 531	5 919	23 846	33 415	53 698	292 017		
GÁZDÍJ	81,78	FT/ M3															
Október 23 tér Kazánház			22 400 762	23 681 362	17 092 816	6 623 709	2 011 016	1 419 863	1 257 457	1 662 572	1 596 252	12 940 271	16 751 159	25 044 227	132 481 466		
Gelka Kazánház Comenius u. 33.			2 575 101	3 314 676	2 127 872	615 931	409	10 058	14 229	17 173	5 397	1 231 943	2 115 034	3 217 936	15 245 759		
Ady Kazánház Ady tér 279.			1 179 444	1 413 157	902 635	412 474	253 503	194 625	172 055	231 833	160 852	648 068	908 114	1 459 360	7 936 120		
RENDSZERHASZNÁLAT																	
Október 23 tér Kazánház			1 930 000	1 930 000	1 930 000	1 930 000	1 930 000	1 930 000	1 930 000	1 930 000	1 930 000	1 930 000	1 930 000	1 930 000	23 160 000		
Gelka Kazánház Comenius u. 33.			336 208	336 208	336 208	336 208	336 208	336 208	336 208	336 208	336 208	336 208	336 208	336 208	4 034 496		
Ady Kazánház Ady tér 279.			211 206	211 206	211 206	211 206	211 206	211 206	211 206	211 206	211 206	211 206	211 206	211 206	2 534 477		
KOMPENZÁCIÓ	0,092	FT/ MJ															
Október 23 tér Kazánház			856 856	905 841	653 821	253 365	76 924	54 311	48 099	63 595	61 059	494 981	640 752	957 972	5 067 576		
Gelka Kazánház Comenius u. 33.			98 501	126 790	81 394	23 560	16	385	544	657	206	47 123	80 903	123 090	583 169		
Ady Kazánház Ady tér 279.			45 115	54 055	34 527	15 778	9 697	7 445	6 581	8 868	6 153	24 789	34 736	55 822	303 566		
FORGALMI DÍJ		FT/ GJ															
Október 23 tér Kazánház	55,790		519 609	549 313	396 486	153 644	46 648	32 935	29 168	38 565	37 027	300 163	388 561	580 927	3 073 044		
Gelka Kazánház Comenius u. 33.	172,540		184 732	237 788	152 648	44 186	29	721	1 021	1 232	386	88 377	151 728	230 846	1 093 695		
Ady Kazánház Ady tér 279.	172,540		84 610	101 376	64 753	29 591	18 186	13 962	12 344	16 631	11 539	46 491	65 146	104 690	569 318		
Október 23 tér Kazánház			26 531 485	27 937 895	20 702 070	9 204 445	4 138 585	3 489 354	3 310 994	3 755 907	3 683 073	16 141 566	20 326 848	29 434 654	168 656 875	81802101	✓
HOZZÁAD: Sinergy-től vásárolt gáz			6 089 666	5 459 992	5 924 852	1 136 794						2 694 087	4 682 469	4 682 469	30 670 329	81802101	
LEVON: Sinergy-nek eladott gáz			-17 110 009	-15 296 002	-16 483 490	-5 331 370	-504 333	-504 333				-7 412 572	-11 710 099	-11 484 270	-85 836 478	81802101	✓
LEVON: Sinergy: Bérleti díj			-1 609 969	-1 530 367	-1 640 758	-499 299	0	0	0	0	0	-953 982	-1 539 228	-1 637 628	-9 411 231	ténnyadat 2009. év	
LEVON: lakossági bevétel			-21 668 514	-25 523 342	-15 110 115	-7 148 953	-4 684 003	-3 937 006	-4 248 047	-4 793 772	-4 619 876	-14 968 320	-18 357 327	-30 194 340	-155 253 614	2009. évi ténnyadat, arányosítva a TERV COS- zel	
HOZZÁAD: ESCO Szolgáltatási díj			7 934 502	7 934 502	7 934 502	7 934 502	7 934 502	7 934 502	7 934 502	7 934 502	7 934 502	7 934 502	7 934 502	7 934 502	95 214 024		
HOZZÁAD: Gelka Kazánház Comenius u. 33.			3 289 295	4 137 429	2 776 419	1 042 549	336 677	347 742	352 527	355 901	342 396	1 748 982	2 761 698	4 026 487	21 518 102	81802102	✓

HOZZÁAD: Ady Kazánház Ady tér 279.			1 563 774	1 831 793	1 246 334	684 227	501 920	434 399	408 518	477 069	395 669	954 402	1 252 617	1 884 778	11 635 498	81802103	✓
SZDI NETTÓ ÉRTÉKE			5 020 230	4 951 900	5 349 813	7 022 894	7 723 348	7 764 659	7 758 493	7 729 608	7 735 764	6 138 664	5 351 480	4 646 651	77 193 505		
VÍZDÍJ FELOSZTÁSA																	
816101			594 260	1 023 274	739 045	791 677	781 616	915 130	693 767	725 503	625 268	640 361	786 646	770 006	9 086 553		
816102						50 558		34 830		24 768		9 288		46 053	165 497		
816103			56 790	70 836	75 537	68 570	64 714	73 988	55 025	67 024	47 673	68 183	43 415	77 858	769 613		
SINERGY gázmotor átvétele miatti módosított Adi																	
Október 23 tér Kazánház			25 669 917	27 027 073	20 044 654	8 949 687	4 061 238	3 434 744	3 262 630	3 691 962	3 621 679	15 643 863	19 682 572	28 471 414			
HOZZÁAD: Sinergy-től vásárolt gáz			6 089 666	5 459 992	5 924 852	1 136 794						2 694 087	4 682 469	4 682 469			
LEVON: Sinergy-nek eladott gáz			-17 110 009	-15 296 002	-16 483 490	-5 331 370	-504 333	-504 333				-7 412 572	-11 710 099	-11 484 270			
LEVON: Sinergy: Bérleti díj			-1 609 969	-1 530 367	-1 640 758	-499 299	0	0	0	0	0	-953 982	-1 539 228	-1 637 628			
LEVON: lakossági bevétel			-21 668 514	-25 523 342	-15 110 115	-7 148 953	-4 684 003	-3 937 006	-4 248 047	-4 793 772	-4 619 876	-14 968 320	-18 357 327	-30 194 340			
HOZZÁAD: ESCO Szolgáltatási díj			7 934 502	7 934 502	7 934 502	7 934 502	7 934 502	7 934 502	7 934 502	7 934 502	7 934 502	7 934 502	7 934 502	7 934 502			
HOZZÁAD: Gelka Kazánház Comenius u. 33.			3 190 253	4 009 942	2 694 578	1 018 859	336 661	347 355	351 979	355 241	342 189	1 701 600	2 680 350	3 902 720			
HOZZÁAD: Ady Kazánház Ady tér 279.			1 518 411	1 777 440	1 211 617	668 362	492 170	426 914	401 900	468 152	389 483	929 476	1 217 690	1 828 648			
SZDI NETTÓ ÉRTÉKE			4 014 257	3 859 238	4 575 839	6 728 581	7 636 235	7 702 177	7 702 965	7 656 086	7 667 976	5 568 653	4 590 930	3 503 515			
GELKA											342 189	1 701 600	2 680 350	3 902 720			
ADY											389 483	929 476	1 217 690	1 828 648			
OKT 23.											3 621 679	15 643 863	19 682 572	28 471 414			
LESS: Sinergy fogyasztás											0	-7 412 572	-11 710 099	-11 484 270	ez a fogyasztás már nem lesz, de az SZDI számítás miatt itt kell, hogy maradjon		
															e nélkül az alapba bevont gázdíj torzítana, az OK túl sokat fizetne.		
HOZZÁAD: Sinergy hődíj											0				ez a hőmennyiség többé nem idegen forrásból származik, mert saját magunk termeljük meg. KIVENNI!!		
LESS lakosság											-4 619 876	-14 968 320	-18 357 327	-30 194 340			
HOZZÁAD: bérleti díjbevétel hiánya															többé nem jelentkezik, mint levonandó tétel		
ESCO FEE											7 934 502	7 934 502	7 934 502	7 934 502			
SZDI NETTÓ ÉRTÉKE			5 020 230	4 951 900	5 349 813	7 022 894	7 723 348	7 764 659	7 758 493	7 729 608	7 667 976	3 828 548	1 447 689	458 674	66 723 832		

		január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
csúcsidei üzemóra	óra	336	320	368	336	352	352	336	368	352	336	352	336	4 144
völgyidei üzemóra	óra	284	240	252	264	268	248	284	252	248	284	248	284	3 156
mélyvölgyidei üzemóra	óra	124	112	124	120	124	120	124	124	120	124	120	124	1 460
tervezett csúcsidei ár	HUF/kWh	35,98	35,98	35,98	35,98	35,98	35,98	35,98	35,98	35,98	35,98	35,98	35,98	
tervezett völgyidei ár	HUF/kWh	22,98	22,98	22,98	22,98	22,98	22,98	22,98	22,98	22,98	22,98	22,98	22,98	
tervezett mélyvölgyidei ár	HUF/kWh	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	
csúcsidei load	kW	1 046	1 046	1 046	1 046					1 046	1 046	1 046	1 046	
völgy load	kW	1 046	1 046	1 046	1 046						1 046	1 046	1 046	
mélyvölgy load	kW	1 046	1 046	1 046	1 046					-	-	-	-	
csúcsidei termelt villany	kWh	351 456	334 720	384 928	351 456	-	-	-	-	368 192	351 456	368 192	351 456	2 861 856
völgyidei termelt villany	kWh	297 064	251 040	263 592	276 144	-	-	-	-	-	297 064	259 408	297 064	1 941 376
mélyvölgyidei termelt	kWh	129 704	117 152	129 704	125 520	-	-	-	-	-	-	-	-	502 080
csúcsidei bevétel	HUF	12 645 387	12 043 226	13 849 709	12 645 387	-	-	-	-	13 247 548	12 645 387	13 247 548	12 645 387	
völgyidei bevétel	HUF	6 826 531	5 768 899	6 057 344	6 345 789	-	-	-	-	-	6 826 531	5 961 196	6 826 531	
mélyvölgyidei bevétel	HUF	389 112	351 456	389 112	376 560	-	-	-	-	-	-	-	-	
csúcsidei villamos hatásfok	%	37,9%	37,9%	37,9%	37,9%	37,9%	37,9%	37,9%	37,9%	37,9%	37,9%	37,9%	37,9%	
völgyidei villamos hatásfok	%	37,9%	37,9%	37,9%	37,9%	37,9%	37,9%	37,9%	37,9%	37,9%	37,9%	37,9%	37,9%	
mélyvölgyidei villamos hatásfok	%	37,9%	37,9%	37,9%	37,9%	37,9%	37,9%	37,9%	37,9%	37,9%	37,9%	37,9%	37,9%	
csúcsidei gázfogyasztás	Nm3	97 899	93 237	107 223	97 899	-	-	-	-	102 561	97 899	102 561	97 899	
völgyidei gázfogyasztás	Nm3	82 748	69 928	73 425	76 921	-	-	-	-	-	82 748	72 259	82 748	
mélyvölgyidei gázfogyasztás	Nm3	36 130	32 633	36 130	34 964	-	-	-	-	-	-	-	-	
gázár	HUF/Nm3	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	
Gázköltség														
csúcsidei hő hatásfok	%	50,1%	50,1%	50,1%	50,1%	50,1%	50,1%	50,1%	50,1%	50,1%	50,1%	50,1%	50,1%	
völgyidei hő hatásfok	%	50,1%	50,1%	50,1%	50,1%	50,1%	50,1%	50,1%	50,1%	50,1%	50,1%	50,1%	50,1%	
mélyvölgyidei hő hatásfok	%	50,1%	50,1%	50,1%	50,1%	50,1%	50,1%	50,1%	50,1%	50,1%	50,1%	50,1%	50,1%	
csúcsidei termelt hő	GJ	1 589	1 513	1 740	1 589	-	-	-	-	1 665	1 589	1 665	1 589	
völgyidei termelt hő	GJ	1 343	1 135	1 192	1 248	-	-	-	-	-	1 343	1 173	1 343	
mélyvölgyidei termelt hő	GJ	586	530	586	567	-	-	-	-	-	-	-	-	
S Y N E R G Y időszak										R F V időszak				
karbantartás	HUF	1 625 537								920 480	1 621 300	1 569 000	1 621 300	
egyéb díjak	HUF									500 000			500 000	
Bevételek	HUF									13 247 548	19 471 918	19 208 744	19 471 918	
Kiadások	HUF									11 163 798	18 782 826	18 176 928	19 282 826	
Hő önköltség	HUF/GJ									-1 252	-235	-364	-64	nyereség
										2 083 750	689 092	1 031 816	189 092	
GÁZDÍJ										9 743 318	17 161 526	16 607 928	17 161 526	
Termelt hő értéke										2 083 750	689 092	1 031 816	189 092	????? ingyenesen kapjuk?

PATAKHŐ ENERGIASZOLGÁLTATÓ
NONPROFIT KFT
2011. TERV

		m.e.		2009-01	2009-02	2009-03	2009-04	2009-05	2009-06	2010-07	2008-08	2008-09	2008-10	2008-11	2008-12	összesen
Kincskereső Óvoda	fűtés	GJ		122	136	109	7	0	0	0	0	0	76	118	129	
Kincskereső Óvoda	melegvíz	M3		42	30	53	44	49	36	0	24	63				
Árpád Vezér Gimnázium	fűtés	GJ		344	403	313	28	0	0	0	0	0	150	360	415	
Árpád Vezér Gimnázium	melegvíz	M3		13	12	20	13	11	7	4	9	13				
Móricz Zs. Kollégium	fűtés	GJ		339	379	337	72	0	0	0	0	0	230	286	326	
Móricz Zs. Kollégium	melegvíz	M3		353	463	400	302	296	179	45	75	246				
Vay Miklós Szakközépisk.	fűtés	GJ		339	379	337	72	0	0	0	0	0	230	286	326	
Vay Miklós Szakközépisk.	melegvíz	M3		8	10	9	10	8	7	2	2	5				
II. Rákóczi F. Ált Isk (Esze Tamás Épület)	fűtés	GJ		107	126	106	5	0	0	0	0	0	84	149	147	
HIDEGVÍZ DÍJA																
KINCSKERESŐ ÓVODA				42	30	53	44	49	36	0	24	63	xx	xx	xx	
ÁRPÁD VEZÉR GIMNÁZIUM				366	475	420	315	307	186	49	84	259	xx	xx	xx	
VAY MIKLÓS SZAKKÖZÉPISKOLA				8	10	9	10	8	7	2	2	5	xx	xx	xx	
		2010 évi áron														
Kincskereső Óvoda	fűtés	FT/ GJ	3 414	416 508	464 304	372 126	23 898	0	0	0	0	0	259 464	401 714	439 268	2 377 282
Kincskereső Óvoda	melegvíz	FT/ M3	891	37 422	26 730	47 223	39 204	43 659	32 076	0	21 384	56 133	0	0	0	303 831
Árpád Vezér Gimnázium	fűtés	FT/ GJ	3 414	1 174 416	1 375 842	1 068 582	95 592	0	0	0	0	0	510 962	1 229 040	1 415 672	6 870 106
Árpád Vezér Gimnázium	melegvíz	FT/ M3	891	11 583	10 692	17 820	11 583	9 801	6 237	3 564	8 019	11 583	0	0	0	90 882
Móricz Zs. Kollégium	fűtés	FT/ GJ	3 414	1 155 639	1 293 906	1 148 811	244 101	0	0	0	0	0	786 358	975 835	1 112 395	6 717 045
Móricz Zs. Kollégium	melegvíz	FT/ M3	891	314 523	412 533	356 400	269 082	263 736	159 489	40 095	66 825	219 186	0	0	0	2 101 869
Vay Miklós Szakközépisk.	fűtés	FT/ GJ	3 414	1 155 639	1 293 906	1 148 811	244 101	0	0	0	0	0	786 358	975 835	1 112 395	6 717 045
Vay Miklós Szakközépisk.	melegvíz	FT/ M3	891	7 128	8 910	8 019	8 910	7 128	6 237	1 782	1 782	4 455	0	0	0	54 351
II. Rákóczi F. Ált Isk (Esze Tamás Épület)	fűtés	FT/ GJ	3 414	365 298	430 164	361 884	17 070	0	0	0	0	0	285 638	507 548	500 720	2 468 322
HIDEGVÍZ DÍJA																
KINCSKERESŐ ÓVODA		FT/ M3	711	29 862	21 330	37 683	31 284	34 839	25 596	0	17 064	44 793	xx	xx	xx	242 451
ÁRPÁD VEZÉR GIMNÁZIUM		FT/ M3	711	260 226	337 725	298 620	223 965	218 277	132 246	34 839	59 724	184 149	xx	xx	xx	1 749 771
VAY MIKLÓS SZAKKÖZÉPISKOLA		FT/ M3	711	5 688	7 110	6 399	7 110	5 688	4 977	1 422	1 422	3 555	xx	xx	xx	43 371
				4 933 932	5 683 152	4 872 378	1 215 900	583 128	366 858	81 702	176 220	523 854	2 628 780	4 089 972	4 580 450	29 736 326

intézmények			2009-01	2009-02	2009-03	2009-04	2009-05	2009-06	2009-07	2009-08	2009-09	2009-10	2009-11	2009-12	összesen
1	Hetes Étterem Kossuth u. 57.	m3	4 617	4 948	4 203	2 152	1 960	1 282	1 048	1 301	1 417	3 109	4 190	5 308	35 535
2	II. Rákóczi Ferenc Ált. Isk. Petőfi u. 1.	m3	8 961	8 534	5 914	1 015	429	239	125	28	317	2 929	5 893	9 889	44 273
3	II. Rákóczi Ferenc Ált. Isk. Patika köz 5.	m3	1 710	1 197	705	175	0	0	0	1	0	223	667	1 536	6 214
4	Carolina Óvoda Szt. Erzsébet tér 16.	m3	KIVONVA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rendelő Comenius u. 16.	m3	2 171	2 523	1 473	495	269	166	104	138	109	853	1 505	2 521	12 327
6	Rendelő (Tüdőgondozó) Tompa M. út 14/2/2.	m3	KIVONVA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Polgármesteri Hivatal Kossuth u. 44.	m3	5 354	4 473	3 460	802	358	9	0	2	0	1 658	3 476	6 079	25 671
8	Mese Óvoda és Bölcsőde József A. u. 31.	m3	3 053	2 657	1 936	425	294	78	37	55	78	835	1 960	3 162	14 570
9	Kommunális Szervezet Dózsa Gy. u. 2/1/1.	m3	3 618	4 363	2 943	685	57	43	47	69	27	1 471	2 768	4 619	20 710
10	Műv. Ház, Mozi, Könyvtár Comenius u. 20.	m3	9 313	9 571	5 454	953	0	0	0	5	0	2 994	5 853	10 325	44 468
11	Rendelőintézet Comenius u. 20	m3	leszerelve ?	2 994	0	27 095	526	1 487	247	135	177	141	1 301	2 165	39 752
12	Farkas Ferenc Műv. Isk. Szt. Erzsébet tér 12.	m3	1 035	826	698	143	8	0	0	0	0	198	605	969	4 490
13	Farkas Ferenc Műv. Isk. Szt. Erzsébet tér 30.	m3	883	882	680	109	0	0	0	0	0	255	619	1 045	4 473
14	Vay Miklós Szakképző Isk. Árpád u. 5.	m3	1 326	1 553	1 111	339	0	0	0	0	0	466	1 077	1 461	7 333
15	Vay Miklós Szakképző Isk.	m3	395	338	300	81	0	0	0	0	0	65	212	469	1 860
16	Vay Miklós Szakképző Isk. Árpád u. 5/2/2.	m3	908	1 028	700	195	0	0	0	0	0	297	603	1 076	4 807
17	Családsegítő és Ped. Szakszolg. Comenius u. 18/1/1.	m3	992	990	606	263	83	26	0	1	0	333	589	1 076	4 959
18	Torna Klub Zrínyi u. 12.	m3	1 392	1 358	981	275	0	0	0	0	0	477	1 266	1 802	7 551
19	Gondozási Központ Borsi u. 73.	m3	550	1 081	653	333	160	9	8	6	7	11	154	562	3 534
20	ÁNTSZ (Polgármesteri Hiv.) Béla Király tér 16.	m3	1 723	1 650	1 272	355	127	56	0	1	0	631	1 045	1 576	8 436
21	Fürdő-Vendégház Végardói u. 50.	m3	323	550	220	50	0	0	0	0	0	184	259	531	2 117
22	Idősek Klubja (Gondozási Kp.) Kossuth u. 5.	m3	588	562	424	99	2	2	2	2	2	230	389	694	2 996
23	Kincskereső Óvoda Konyha Október 23 tér 1/1/1	m3	leszerelve ?	5	12	12	8	11	8	1	1	8	15	9	96
24	Árpád Vezér Gimnázium konyha	m3	179	13 491	239	139	188	99	35	2	125	182	202	184	15 065
			52 090	62 587	61 079	9 617	5 433	2 272	1 542	1 789	2 231	18 717	35 506	58 374	311 237
34															
1	Hetes Étterem Kossuth u. 57.	MJ	156 978	168 232	142 902	73 168	66 640	43 588	35 632	44 234	48 178	105 706	142 460	180 472	1 208 190
2	II. Rákóczi Ferenc Ált. Isk. Petőfi u. 1.	MJ	304 674	290 156	201 076	34 510	14 586	8 126	4 250	952	10 778	99 586	200 362	336 226	1 505 282
3	II. Rákóczi Ferenc Ált. Isk. Patika köz 5.	MJ	58 140	40 698	23 970	5 950	0	0	0	34	0	7 582	22 678	52 224	211 276
4	Carolina Óvoda Szt. Erzsébet tér 16.	MJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rendelő Comenius u. 16.	MJ	73 814	85 782	50 082	16 830	9 146	5 644	3 536	4 692	3 706	29 002	51 170	85 714	419 118
6	Rendelő (Tüdőgondozó) Tompa M. út 14/2/2.	MJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Polgármesteri Hivatal Kossuth u. 44.	MJ	182 036	152 082	117 640	27 268	12 172	306	0	68	0	56 372	118 184	206 686	872 814
8	Mese Óvoda és Bölcsőde József A. u. 31.	MJ	103 802	90 338	65 824	14 450	9 996	2 652	1 258	1 870	2 652	28 390	66 640	107 508	495 380
9	Kommunális Szervezet Dózsa Gy. u. 2/1/1.	MJ	123 012	148 342	100 062	23 290	1 938	1 462	1 598	2 346	918	50 014	94 112	157 046	704 140
10	Műv. Ház, Mozi, Könyvtár Comenius u. 20.	MJ	161 642	325 414	185 436	32 402	0	0	0	170	0	101 796	199 002	351 050	1 511 912
11	Rendelőintézet Comenius u. 20	MJ	101 796	0	921 230	17 884	50 558	8 398	4 590	6 018	4 794	44 234	73 610	118 456	1 351 568
12	Farkas Ferenc Műv. Isk. Szt. Erzsébet tér 12.	MJ	35 190	28 084	23 732	4 862	272	272	0	0	0	6 732	20 570	32 946	152 660
13	Farkas Ferenc Műv. Isk. Szt. Erzsébet tér 30.	MJ	30 022	29 988	23 120	3 706	0	0	0	0	0	8 670	21 046	35 530	152 082
14	Vay Miklós Szakképző Isk. Árpád u. 5.	MJ	45 084	52 802	37 774	11 526	0	0	0	0	0	15 844	36 618	49 674	249 322
15	Vay Miklós Szakképző Isk.	MJ	13 430	11 492	10 200	2 754	0	0	0	0	0	2 210	7 208	15 946	63 240
16	Vay Miklós Szakképző Isk. Árpád u. 5/2/2.	MJ	30 872	34 952	23 800	6 630	0	0	0	0	0	10 098	20 502	36 584	163 438
17	Családsegítő és Ped. Szakszolg. Comenius u. 18/1/1.	MJ	33 728	33 660	20 604	8 942	2 822	884	0	34	0	11 322	20 026	36 584	168 606
18	Torna Klub Zrínyi u. 12.	MJ	47 328	46 172	33 354	9 350	0	0	0	0	0	16 218	43 044	61 268	256 734
19	Gondozási Központ Borsi u. 73.	MJ	18 700	36 754	22 202	11 322	5 440	306	272	204	238	374	5 236	19 108	120 156
20	ÁNTSZ (Polgármesteri Hiv.) Béla Király tér 16.	MJ	58 582	56 100	43 248	12 070	4 318	1 904	0	34	0	21 454	35 530	53 584	286 824
21	Fürdő-Vendégház Végardói u. 50.	MJ	10 982	18 700	7 480	1 700	0	0	0	0	0	6 256	8 806	18 054	71 978
22	Idősek Klubja (Gondozási Kp.) Kossuth u. 5.	MJ	19 992	19 108	14 416	3 366	68	68	68	68	68	7 820	13 226	23 596	101 864
23	Kincskereső Óvoda Konyha Október 23 tér 1/1/1	MJ	170	408	408	272	374	272	34	34	272	510	306	204	3 264
24	Árpád Vezér Gimnázium konyha	MJ	6 086	458 694	8 126	4 726	6 392	3 366	1 190	68	4 250	6 188	6 868	6 256	512 210
			1 771 060	2 127 958	2 076 686	326 978	184 722	77 248	52 428	60 826	75 854	636 378	1 207 204	1 984 716	10 582 058
1000															
1	Hetes Étterem Kossuth u. 57.	GJ	157	168	143	73	67	44	36	44	48	106	142	180	1 208
2	II. Rákóczi Ferenc Ált. Isk. Petőfi u. 1.	GJ	305	290	201	35	15	8	4	1	11	100	200	336	1 505
3	II. Rákóczi Ferenc Ált. Isk. Patika köz 5.	GJ	58	41	24	6	0	0	0	0	0	8	23	52	211
4	Carolina Óvoda Szt. Erzsébet tér 16.	GJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5 Rendelő Comenius u. 16.	GJ	74	86	50	17	9	6	4	5	4	29	51	86	419
6 Rendelő (Tüdőgondozó) Tompa M. út 14/2/2.	GJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Polgármesteri Hivatal Kossuth u. 44.	GJ	182	152	118	27	12	0	0	0	0	56	118	207	873
8 Mese Óvoda és Bölcsőde József A. u. 31.	GJ	104	90	66	14	10	3	1	2	3	28	67	108	495
9 Kommunális Szervezet Dózsa Gy. u. 2/1/1.	GJ	123	148	100	23	2	1	2	2	1	50	94	157	704
10 Műv. Ház, Mozi, Könyvtár Comenius u. 20.	GJ	317	325	185	32	0	0	0	0	0	102	199	351	1 512
11 Rendelőintézet Comenius u. 20	GJ	102	0	921	18	51	8	5	6	5	44	74	118	1 352
12 Farkas Ferenc Műv. Isk. Szt. Erzsébet tér 12.	GJ	35	28	24	5	0	0	0	0	0	7	21	33	153
13 Farkas Ferenc Műv. Isk. Szt. Erzsébet tér 30.	GJ	30	30	23	4	0	0	0	0	0	9	21	36	152
14 Vay Miklós Szakképző Isk. Árpád u. 5.	GJ	45	53	38	12	0	0	0	0	0	16	37	50	249
15 Vay Miklós Szakképző Isk.	GJ	13	11	10	3	0	0	0	0	0	2	7	16	63
16 Vay Miklós Szakképző Isk. Árpád u. 5/2/2.	GJ	31	35	24	7	0	0	0	0	0	10	21	37	163
17 Családsegítő és Ped. Szakszolg. Comenius u. 18/1/1.	GJ	34	34	21	9	3	1	0	0	0	11	20	37	169
18 Torna Klub Zrínyi u. 12.	GJ	47	46	33	9	0	0	0	0	0	16	43	61	257
19 Gondozási Központ Borsi u. 73.	GJ	19	37	22	11	5	0	0	0	0	0	5	19	120
20 ÁNTSZ (Polgármesteri Hiv.) Béla Király tér 16.	GJ	59	56	43	12	4	2	0	0	0	21	36	54	287
21 Fürdő-Vendégház Végardói u. 50.	GJ	11	19	7	2	0	0	0	0	0	6	9	18	72
22 Idősek Klubja (Gondozási Kp.) Kossuth u. 5.	GJ	20	19	14	3	0	0	0	0	0	8	13	24	102
23 Kincskereső Óvoda Konyha Október 23 tér 1/1/1	GJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3
24 Árpád Vezér Gimnázium konyha	GJ	6	459	8	5	6	3	1	0	4	6	7	6	512
		1 771	2 128	2 077	327	185	77	52	61	76	636	1 207	1 985	10 582

GÁZDÍJ	FT/ M3	83,28	4 338 055	5 212 245	5 086 659	800 904	452 460	189 212	128 418	148 988	185 798	1 558 752	2 956 940	4 861 387	25 919 817
energiaadó	FT/ GJ	88,50	156 739	188 324	183 787	28 938	16 348	6 836	4 640	5 383	6 713	56 319	106 838	175 647	936 512
FORGALMI DÍJ	FT/ M3	5,88	306 131	367 822	358 959	56 519	31 930	13 352	9 062	10 514	13 112	109 999	208 668	343 062	1 829 131
kompenzáció	FT/ MJ	0.092	162 938	195 772	191 055	30 082	16 994	7 107	4 823	5 596	6 979	58 547	111 063	182 594	973 549

TELJESÍTMÉNYDÍJ

[illegible]

Hőszolgáltatás díja (HSZD 1.940,329 x 1.04)			2 017 942	2 017 942	2 017 942	2 017 942	2 017 942	2 017 942	2 017 942	2 017 942	2 017 942	2 017 942	2 017 942	2 017 942	2 017 942	24 215 306
HETES ÉTTEREM																
GÁZDÍJ	FT/ M3	83,28	384 504	412 069	350 026	179 219	163 229	106 765	87 277	108 347	118 008	258 918	348 943	442 050	2 959 355	
energiaadó	FT/ GJ	88,50	13 893	14 889	12 647	6 475	5 898	3 858	3 153	3 915	4 264	9 355	12 608	15 972	106 925	
FORGALMI DÍJ	FT/ M3	5,88	27 134	29 079	24 701	12 647	11 519	7 534	6 159	7 646	8 328	18 271	24 625	31 195	208 838	
kompenzáció	FT/ MJ	0,092	14 442	15 477	13 147	6 731	6 131	4 010	3 278	4 070	4 432	9 725	13 106	16 603	111 153	
TELJESÍTMÉNYDÍJ			66 797	66 797	66 797	66 797	66 797	66 797	66 797	66 797	66 797	66 797	66 797	66 797	801 564	
511503-asra könyelve			506 769	538 312	467 318	271 870	253 573	188 964	166 665	190 774	201 829	363 066	466 079	572 617	4 187 835	

			2011. TERV		
816101	OKT 23.	2009.01.21 Zemplémi Vízmű Kft 296436	Okt. 23 tér Kazánház	594 260	JANUÁR
816101	OKT 23.	2009.02.13 Zemplémi Vízmű Kft 313970	Okt. 23 tér Kazánház	1 023 274	FEB
816101	OKT 23.	2009.03.12 Zemplémi Vízmű Kft 329759	Okt. 23 tér Kazánház	739 045	MÁRC
816101	OKT 23.	2009.04.14 Zemplémi Vízmű Kft 332941	Okt. 23 tér Kazánház	791 677	ÁPR
816101	OKT 23.	2009.05.11 Zemplémi Vízmű Kft 348023	Okt. 23 tér Kazánház	781 616	MÁJ
816101	OKT 23.	2009.06.12 Zemplémi Vízmű Kft 362264	Okt. 23 tér Kazánház	915 130	JÚN
816101	OKT 23.	2009.07.13 Zemplémi Vízmű Kft 383939	Okt. 23 tér kazánház	693 767	JÚL
816101	OKT 23.	2009.08.14 Zemplémi Vízmű Kft 390914	Október 23 tér kazánház	432 118	AUG
816101	OKT 23.	2009.08.14 Zemplémi Vízmű Kft 390914	Október 23 tér kazánház	293 385	AUG
816101	OKT 23.	2009.09.14 Zemplémi Vízmű Kft 410680	07-08.h.vízdíj	625 268	SZEPT
816101	OKT 23.	2009.10.13 Zemplémi Vízmű Kft 419598		640 361	OKT
816101	OKT 23.	2009.11.13 Zemplémi Vízmű Kft 439379	2009 október	786 646	NOV
816101	OKT 23.	2009.12.11 Zemplémi Vízmű Kft 445172	10-11.h.vízdíj	770 006	DEC
				9 086 553	
816102	GELKA	2009.04.14 Zemplémi Vízmű Kft 339406		50 558	ÁPR
816102	GELKA	2009.06.12 Zemplémi Vízmű Kft 362636		34 830	JÚN
816102	GELKA	2009.08.17 Zemplémi Vízmű Kft 391297		11 378	AUG
816102	GELKA	2009.08.17 Zemplémi Vízmű Kft 391297		13 390	AUG
816102	GELKA	2009.10.13 Zemplémi Vízmű Kft 426117	Gelka kazánház	9 288	OKT
816102	GELKA	2009.12.16 Zemplémi Vízmű Kft 448576		46 053	DEC
				165 497	
816103	ADY TÉR	2009.01.21 Zemplémi Vízmű Kft 296436	Ady Kazánház	56 790	JANUÁR
816103	ADY TÉR	2009.02.13 Zemplémi Vízmű Kft 313970	Ady Kazánház	70 836	FEB
816103	ADY TÉR	2009.03.12 Zemplémi Vízmű Kft 329759	Ady Kazánház	75 537	MÁRC
816103	ADY TÉR	2009.04.14 Zemplémi Vízmű Kft 332941	Ady Kazánház	68 570	ÁPR
816103	ADY TÉR	2009.05.11 Zemplémi Vízmű Kft 348023	Ady Kazánház	64 714	MÁJ
816103	ADY TÉR	2009.06.12 Zemplémi Vízmű Kft 362264	Ady Kazánház	73 988	JÚN
816103	ADY TÉR	2009.07.13 Zemplémi Vízmű Kft 383939	Ady Kazánház	55 025	JÚL
816103	ADY TÉR	2009.08.14 Zemplémi Vízmű Kft 390914	Ady Kazánház	42 294	AUG
816103	ADY TÉR	2009.08.14 Zemplémi Vízmű Kft 390914	Ady Kazánház	24 730	AUG
816103	ADY TÉR	2009.09.14 Zemplémi Vízmű Kft 410680	07-08.h.vízdíj	47 673	SZEPT
816103	ADY TÉR	2009.10.13 Zemplémi Vízmű Kft 419598		68 183	OKT
816103	ADY TÉR	2009.11.13 Zemplémi Vízmű Kft 439379	2009 október	43 415	NOV
816103	ADY TÉR	2009.12.11 Zemplémi Vízmű Kft 445172	10-11.h.vízdíj	77 858	DEC
				769 613	
				10 021 663	