

**BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTER**



Ikt. sz.: 1-54 - 32/2014.
Az ülés száma: 1-53 - 3 /2014.
Az ülés időpontja: 2014. február 12.

Hiv. szám: 5/5884-2/2014.
(Intézményfelügyeleti és Humán Főc.)

Tájékoztató

a Gazdasági Működtetési Központ 2013-2014. évi energiagazdálkodási feladatellátásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A Gazdasági Működtetési Központ (a továbbiakban: GMK) létrehozásának egyik sarkalatos eleme az Önkormányzat által fenntartott és/vagy működtetett költségvetési szervek energiagazdálkodási hatékonyságának növelése, szem előtt tartva a költségtakarékos és környezetkímélő módszerek alkalmazását.

A Képviselő-testület (a továbbiakban: Kt.) döntései (az 1230-1239/2012. (XII.19.) és a 747-753/2013. (X.30.) ök. sz. határozatok) biztosították a GMK részére a feladat végrehajtásához szükséges erőforrásokat a 2013. évi és a 2014. évi (tervezett) költségvetésben.

Az elmúlt évben a GMK energia és közműellátási csoport munkatársai által elvégzett munkának köszönhetően jelentős költség-megtakarítást realizált az Önkormányzat (Táblázat). Többek közt megtörtént a FŐTÁV Zrt.-vel korábban megkötött szerződések felülvizsgálata (áttérés a hőteljesítmény alapú elszámolásra), amely 2013-ban 27.750.000 Ft megtakarítást eredményezett. Ez a következő évekre előre vetítve várhatóan cca. 40.000.000 Ft/év megtakarítást jelenthet. Ugyan nem a GMK szervezésében valósult meg 2013-ban a Zsóka utcai rendelő és a Hartyán iskola önkormányzati fejlesztése, de az Önkormányzat ezzel további 9.657.000 Ft-ot takarított meg.

A gázenergia felhasználásában a megtakarítása az elmúlt évben 3.000.000 Ft volt. A siker köszönhető a központosított gázenergia-beszerezésnek, a korábban már megszűnt gázfelhasználási helyeken a mérőórák leszerelésének és a gázenergiát felhasználó eszközök (kazán) cseréjének, korszerűsítésének (csőszigetelés).

A villamos energia költségében is csökkenés várható már az idei esztendőben. A 2014. és 2015. évre lefolytatott villamos energia közbeszerzési eljárás eredményeként, a 2013. évi energiafogyasztás mellett, cca. 19.000.000 Ft megtakarítás realizálható a következő két évben.

A GMK az idei évre több olyan feladat végrehajtását tervezi a költségvetési szervek székhelyein, telephelyein, amely az energiaköltségek további csökkenését eredményezheti, például:

- a távfűtési rendszer szekunder oldali beszabályozása több telephelyen,
- a villamos energia közbeszerzési eljárásához hasonló földgáz beszerzési eljárás lefolytatása (elektronikus árlejtéses eljárás),
- gázkészülékek ellenőrzése, beállítása,
- elavult gázkészülékek cseréje,
- a László Gyula iskolában teljes körű fénycső csere,
- a vízkifolyó helyeken perlátorok felszerelése,
- a kerti locsolóvíz-mérők felszerelése,
- további, a távhő és a gáz felhasználása költségcsökkentési lehetőségének vizsgálata.

Táblázat

energia típusa	MEGTAKARÍTÁS			
	tény 2013.		terv 2014.	
	Ft/év	oka	Ft/év	oka
távhő	27 750 000	FŐTÁV Zrt. szerződések módosítása	41 416 216	FŐTÁV Zrt. szerződések módosítása
	9 657 000	Zsókavár utcai rendelő, Hartyán iskola felújítása		
gáz	2 752 677	gázenergia beszerzési tender eredménye		
	270 762	megszűnt gázfelhasználási helyeken a mérőórák leszerelése		
villamos			9 233 266	villamos energia közbeszerzési eljárás eredménye
víz-csatorna	501 000	visszaigényelt csatornadíj		
összesen	40 931 439		50 649 482	

Budapest, 2014. január 31.


László Tamás
polgármester

1. **Témafelelős:** Intézményfelügyeleti és Humán Főosztály

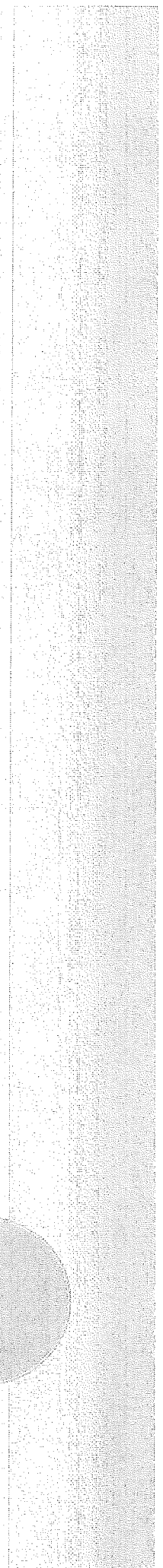
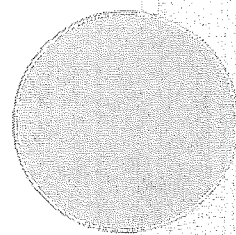
2. **Mellékletek:** TÁJÉKOZTATÓ

3. **Jegyzői láttamozás:** 2014. 01. hó 31. nap Aláírás: 

TÁJÉKOZTATÓ

A GMK ÁLTAL EDDIG ELÉRT ENERGIA MEGTAKARÍTÁSOKRÓL

GMK energia és közműellátási csoport
2014. 01. 22.



Az Önkormányzat Képviselő-testülete a még 2012 tavaszán elkészült „Energetikai tanúsítások” elfogadása után felkérte a Polgármestert, hogy ezek eredményeire támaszkodva készíttessen a GMK-val egy a GMK által működtetett intézményekre kiterjedő, átfogó Energiagazdálkodási Konceptiót (továbbiakban: **Konceptió**).

A Konceptió elfogadását (1231/2012. (XII. 19.) ök. sz. hat.) követően a Képviselő-testület elfogadott további 9 határozatot az energiagazdálkodás területén.

1. 1230/2012. (XII. 19.) ök. sz. hat. energiaaudit program elkészítése, költséggel
2. 1232/2012. (XII. 19.) ök. sz. hat. felújítási program, szekunder oldali fűtési rendszereknél
3. 1233/2012. (XII. 19.) ök. sz. hat. 2013-2014. energiatanúsítások sorrendi meghatározással
4. 1234/2012. (XII. 19.) ök. sz. hat. 2013-2014. energetikai fejlesztési program pályázatokkal
5. 1235/2012. (XII. 19.) ök. sz. hat. elektromos energia megtakarítási program elkészítése
6. 1236/2012. (XII. 19.) ök. sz. hat. ivóvíz megtakarítási és locsolóhálózat fejlesztési program elkészítése
7. 1237/2012. (XII. 19.) ök. sz. hat. alternatív energia megtakarítási lehetőségek feltérképezése
8. 1238/2012. (XII. 19.) ök. sz. hat. ellenőrzési rendszer a megtakarítási programok kontrollálására
9. 1239/2012. (XII. 19.) ök. sz. hat. energiatudatos nevelési rendszer kialakítása a köznevelési intézményekben program felvázolása

A fenti határozatok teljesítését a GMK haladéktalanul megkezdte, illetve – ahol erre szükség volt – kibontotta a Konceptiót és részletes, költségtervvel ellátott programot készített elő.

2013.

A Konceptió alapján tehát további megalapozó szakmai anyagok születtek, ezekre épülve pedig további előterjesztés készült („*Előterjesztés a GMK energetikai tárgyú felméréseivel kapcsolatos intézkedésekről*”), amely szintén több határozatot foglalt magában:

1. 747/2013. (X. 30.) ök. sz. hat. 6 intézményben a szekunder oldali fűtési rendszer átvizsgálása és beszabályozása
2. 748/2013. (X. 30.) ök. sz. hat. az 500 m² alapterület feletti intézmények épületenergetikai tanúsítványa elkészítése
3. 749/2013. (X. 30.) ök. sz. hat. hat intézményben fázisjavító kondenzátor beépítése és a László Gyula Gimnázium világításkorszerűsítése
4. 750/2013. (X. 30.) ök. sz. hat. ökoprelátorok felszerelése
5. 751/2013. (X. 30.) ök. sz. hat. locsolási mellék-vízmérők felszerelése
6. 752/2013. (X. 30.) ök. sz. hat. Vasgolyó utcai telephelyen kútgépészet és locsolórendszer kiépítése
7. 753/2013. (X. 30.) ök. sz. hat. Kontyfa Iskola telephelyén kút kiépítése locsolásra

E határozatok rendelkeztek a megvalósításhoz szükséges pénzeszközöknek a 2014. évi költségvetésbe való beépítéséről. E határozatok megvalósítása a következő években újabb energia megtakarítást generálnak.

2013-ban azonban már valós energetikai fejlesztések is történtek, első lépésként még a beruházást kevésbé, vagy egyáltalán nem igénylő lehetőségek felkutatásával. Ezek már jelentős eredményeket is megalapoztak:

Távhő felhasználás: A legnagyobb megtakarítást a **FŐTÁV ZRT.** szerződések módosításával érte el a GMK. Számításokkal alátámasztva kiválasztotta azt a 10 db felhasználási helyet ahol érdemes volt a léghőméter alapú tarifáról áttérni a hőteljesítmény alapú elszámolásra (diagram mellékelve) és lefolytatta a tárgyalásokat a szolgáltatóval, melyek alapján új egyedi szerződések megkötésére került sor. Értelemszerűen ott, ahol ez nem jelentett megtakarítást, nem kezdeményezte a váltást és maradt a régi (léghőméter alapú) elszámolás.

10 éves szerződés alatt az évenkénti prognosztizált megtakarítás 41.416.216,- Ft, az ebből adódó 2013. évi éves megtakarítás (2013.05.01.-től induló szerződés):

27.750.000,- Ft

A távhő felhasználást érintő, de nem a GMK szervezésében megvalósult fejlesztés

- a Zsókvár utcai rendelő felújítás utáni távhő felhasználása jelentősen csökkent a korszerű gépészet és épületfelügyelet miatt. (diagram mellékelve) és
- a Hartyán általános iskola hőszigetelése már a fűtési szezon elején csökkent kiadást hozott.

Az ebből adódó 2013. évi éves hőmennyiség megtakarítás (GJ): 16,7 %

9.657.000,- Ft

Gázenergiában is jelentkezett megtakarítás a költségekben. A GMK részt vett az önkormányzat képviselőjében az ENTÁR által lefolytatott gázenergia beszerzési tenderen. Ebben, javaslataik alapján a 20 m³/h alatti felhasználású helyeket kivitték az ún. „egyetemes szolgáltatásba”, így a kapacitás lekötési díjak helyett csak a jóval kedvezőbb alapidíjakat kellett utánuk megfizetni.

Az ebből adódó 2013. évi éves megtakarítás:

2.752.677,- Ft

Az eljárástól függetlenül összesen négy olyan helyen, ahol gázfelhasználás már évek óta nem volt, leszereltette a GMK a mérőt.

Az ebből adódó 2013. évi éves megtakarítás:

270.762,- Ft

2013-ban több rossz hatékonyságú gázenergiát felhasználó eszköz is cserére került. Igaz, ezek még a kisebb teljesítményű eszközök körébe estek, de már így is érzékelhető megtakarítást eredményeztek az adott intézmény költségvetésében:

1. Bezsilla Nándor u. 17. sz. alatti XV/2-es Bölcsőde kazán csere
2. Tóth István u. 98. sz. alatti Ákombákom Óvoda kazán csere
3. Vasgolyó utcai sporttelep 1000 l-es HMV készülék cseréje és csőszigetelés.

Villamos energiában a tényleges felhasználás (kWh) 7%-al csökkent. Miután az áramot elsősorban világításra használják az intézményekben, így az iskolákban, de az ISK-ban és az Egészségügyi Intézményben is tapasztalható felhasználás-csökkenés elsősorban a megszervezett és működő gondnoki hálózatnak, a gondnokok energia-felelősi tevékenységének tulajdonítható.

Így a 2013. évi megtakarítás:

10.135.728,- Ft

2013-ban a GMK beszerzési és energetikai csoportjai által összeállított munkaanyag alapján, a Sourcing Hungary Szolgáltató Kft. segítségével lebonyolított „Teljes ellátás alapú villamos energia közbeszerzési eljárás” sikeresen lezajlott. A beszerzés során egy az önkormányzat gyakorlatában eddig teljesen új, úgynevezett elektronikus árlejtéses eljárásban történt meg a közbeszerzés, amelyben négy meghatározó piaci szereplő vett részt:

- MVM Partner Energiakereskedelmi ZRt.
- E.ON Energiaszolgáltató Kft.
- Budapest elektromos Művek Nyrt.
- Magyar Telekom Nyrt.

Az eljárásban a 2013. december 31-ig érvényes nettó 19,90 Ft/kWh bázisról indulva 22,00 Ft/kWh árig emelkedett, majd a 2,7 órával későbbi zárásra 16,87 Ft/kWh árra esett vissza a 2014. 01. 01-től 2014. 12. 31-ig tartó időszakra. Ez változatlan fogyasztás esetén teljes éves viszonylatban nettó 8.180.339,- forint, bruttó 10.389.030,- forint, azaz 15,23 % megtakarítást eredményez.

Az eljárás két éves szolgáltatási időtartamot fedett le, így a 2015. 01. 01-től 2015. 12. 31-ig tartó időszakra is lekötöttük az elektromos energia igényünket. Az eljárásban ezért a nettó 19,90 Ft/kWh bázisról indulva 22,00 Ft/kWh árig emelkedett, majd a 3,5 órával későbbi zárásra 17,21 Ft/kWh árra esett vissza. Ez változatlan fogyasztás esetén teljes éves viszonylatban, a 2013. évi bázishoz mért nettó 7.262.414,- forint, bruttó 9.223.266,- forint, azaz 13,52 % megtakarítást eredményez.

A villamos energia közbeszerzési eljárás eredményeképpen a programozott két évet tekintve – hangsúlyozzuk, változatlan energiafogyasztás mellett – bruttó 19.612.296,- forint az elérhető megtakarítás!

Víz-csatorna felhasználás az eredeti előirányzathoz képest némi emelkedést mutat, ami a 2013-ban több helyen tapasztalt csőtörések eredménye, illetve az iskolákban nevelt facseteték locsolásához használt vízfelhasználás növekvő mennyiségére. Sajnos a víz alaphálózat állapota (is) kritikusnak mondható, de az egyes felújítások során már megindult a víz (és csatorna) alapvezetékek cseréje is. A bizonyítható csőtörések esetén az elfolyt vízre kifizetett vízdíjat rendszeresen visszaigényeljük a szolgáltatótól, aki – szerencsére – partner ezekben az ügyekben.

A 2013-ban visszaigényelt csatornadíj mértéke:

501.000,- Ft

2014.

Így az év elején járva nehéz eredményekről beszámolni, de a meddőenergia gazdálkodásban máris előrelépés történt, a tanuszoda fázisjavító kondenzátora januárban elkészült.

A költségcsökkentésre irányuló, idei évre tervezett feladatok a következők:

TÁVHŐ FELHASZNÁLÁS

- A távhős fűtési rendszereknek a szekunder oldali beszabályozása több helyen.
- Minden távhős fogyasztási helyen üzemeltetési, karbantartási szerződés megkötésére készül a GMK (ezzel lehet lassan felszámolni a több tíz éves karbantartási elmaradásokat).
- A FŐTÁV új termék kihozatalára készül ahol is a közintézmények is köthetnek általánydíjas karbantartási szerződést. Ebbe a GMK is be kíván csatlakozni.

GÁZ FELHASZNÁLÁS

- Új földgáz közbeszerzés lebonyolítása 2014-ben, immár ENTÁR nélkül, a bevált elektronikus árlejtéses eljárással.
- Összesen három földgáz felhasználó átállása távhőre, új hőközpont kiépítése a 2014. évi fűtési szezonra. (Tanuszoda, Kolozsvár Iskola, Szent Korona Iskola). Ez nem csak olcsóbb és üzembiztos szolgáltatást jelent a jövőben, hanem a már szükségessé vált kazáncsere költségeinek megtakarítását is!
- A földgáz-felhasználási helyeken a gázmérők nagyságának felülvizsgálata folytatódik, mert több helyen jóval kevesebb a felhasználás, mint a jelenleg lekötött. Egy kisebb teljesítményű gázmérő kapacitáslekötési díja is kevesebb.
- A nem használt fogyasztásmérők leszerelése folytatódik, ezzel megtakarítható az alapdíj/kapacitáslekötési díj.
- Folytatódik a gázkazánok égőinek beállítása és ellenőrzése is.
- Bár a tárgyévi költségvetés még nem került elfogadásra, de ebben három kazán cseréjére tett javaslatot a GMK:
 - Egyesített Bölcsődék, XV/1. Arany J. u.
 - Czabán Általános Iskola, Széchenyi tér 13.
 - Rákospalotai Kertvárosi Óvoda, Szövőgyár u. 24.

ÁRAM FELHASZNÁLÁS

- Fázisjavító kondenzátorok beépítése a korábban elfogadott helyszíneken (ez általában 1 év alatti megtérülést jelent fogyasztási helyenként).
- A László Gyula Gimnáziumban teljes fénycsőcsere kiemelkedően energiatakarékos fénycsővekkel. A megtakarítás mértékéről riport készül.
- A villamos energia közbeszerzés keretében prognosztizált megtakarítás realizálása.
- Minden fogyasztási helyen a teljesítmény lekötések átvizsgálása, optimalizálása

VÍZ - CSATORNA FELHASZNÁLÁS

- A megkapott forrásnak megfelelően a vízkifolyó helyek felszerelvényezése energiatakarékos készülékekkel (perlátorok).
- A kerti locsolóvíz mérők felszerelése.
- A túlzott vízfelhasználásokat kiszűrése, kielemezése. Csőtörés esetén helyreállítás, a csatornadíj visszaigénylése.

A költségcsökkentésre irányuló, idei évre tervezett vizsgálatok a következők:

TÁVHŐ FELHASZNÁLÁS

- A használati melegvíz fogyasztást mérhetővé tétele, mérőórák felszerelése. Költségráfordítást igénylő tevékenység ez is, de az így kapott adatok alapján lehet tervet kialakítani a fogyasztások mérséklésére.

GÁZ FELHASZNÁLÁS

- Minden kazánházban a csövek, szelepek szigetelése.
- A gázfelhasználású helyek túlfűtéseinek regisztrálása ugyanolyan fontos, mint a távhős helyeken. Túlfűtés esetén a visszaszabályozás elvégzettetése a karbantartásra kijelölt céggel.
- A fűtési rendszer beszabályoztatása, ellenőrzése évente – termosztatikus szelepek beépíttetése – primer energia megtakarítást hozhat.

Szabóné Csatlós Ildikó
energetikai csoportvezető

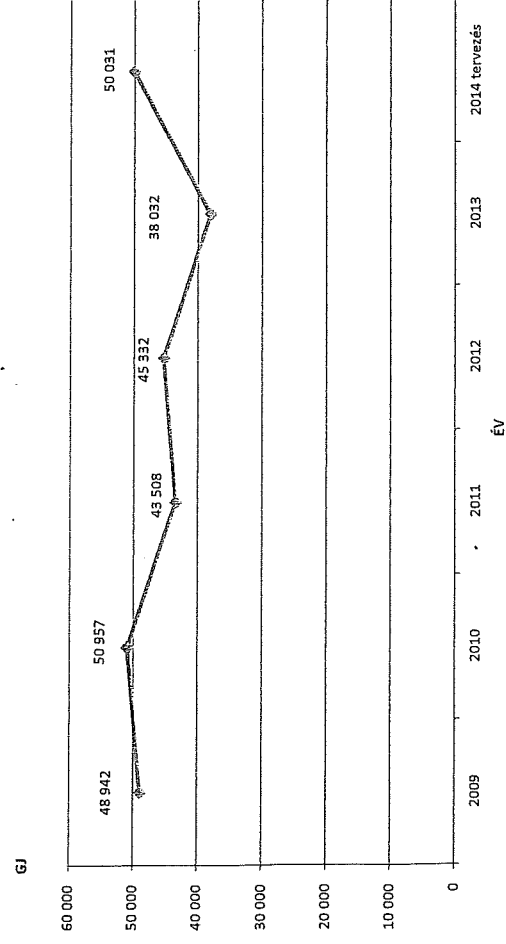
Bene Attila
műszaki igazgató

2014. január 21.

Mellékletek: szemléltető diagramok

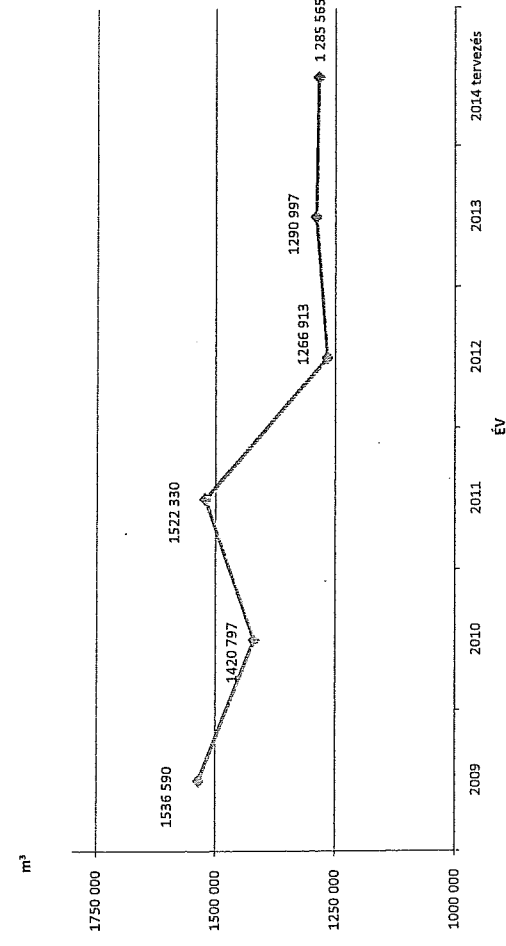
TÁVHŐ felhasználás 2009-2013.

GJ



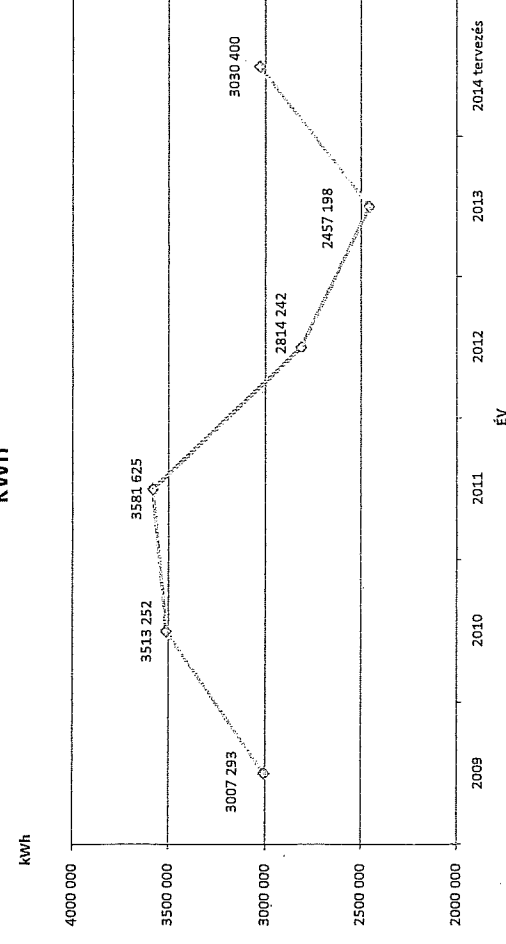
GÁZ felhasználás 2009-2013.

m³



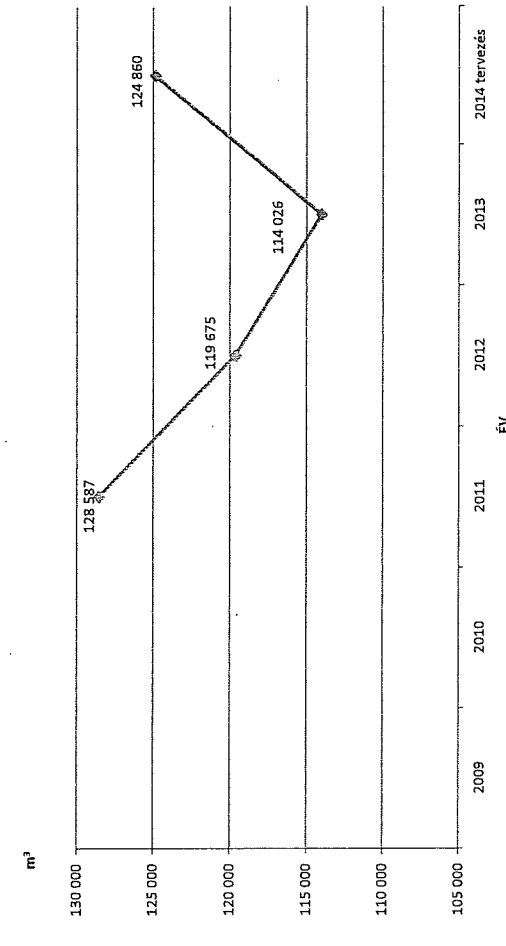
VILLAMOS-ENERGIA felhasználás 2009-2013.

kWh

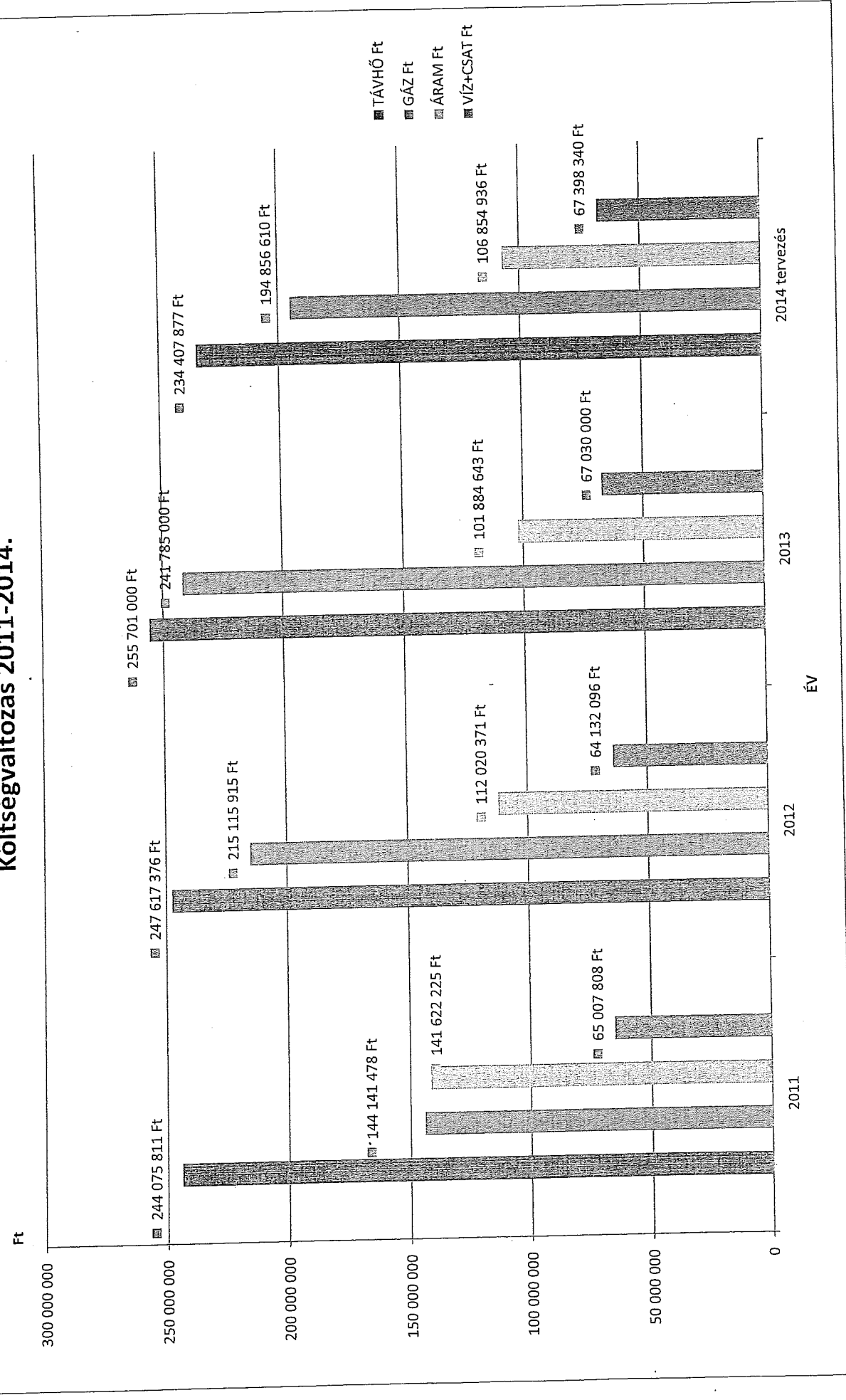


VÍZ felhasználás 2009-2013.

m³



Költségváltozás 2011-2014.



11

Készítette: energetika- és közmuellátási csoport

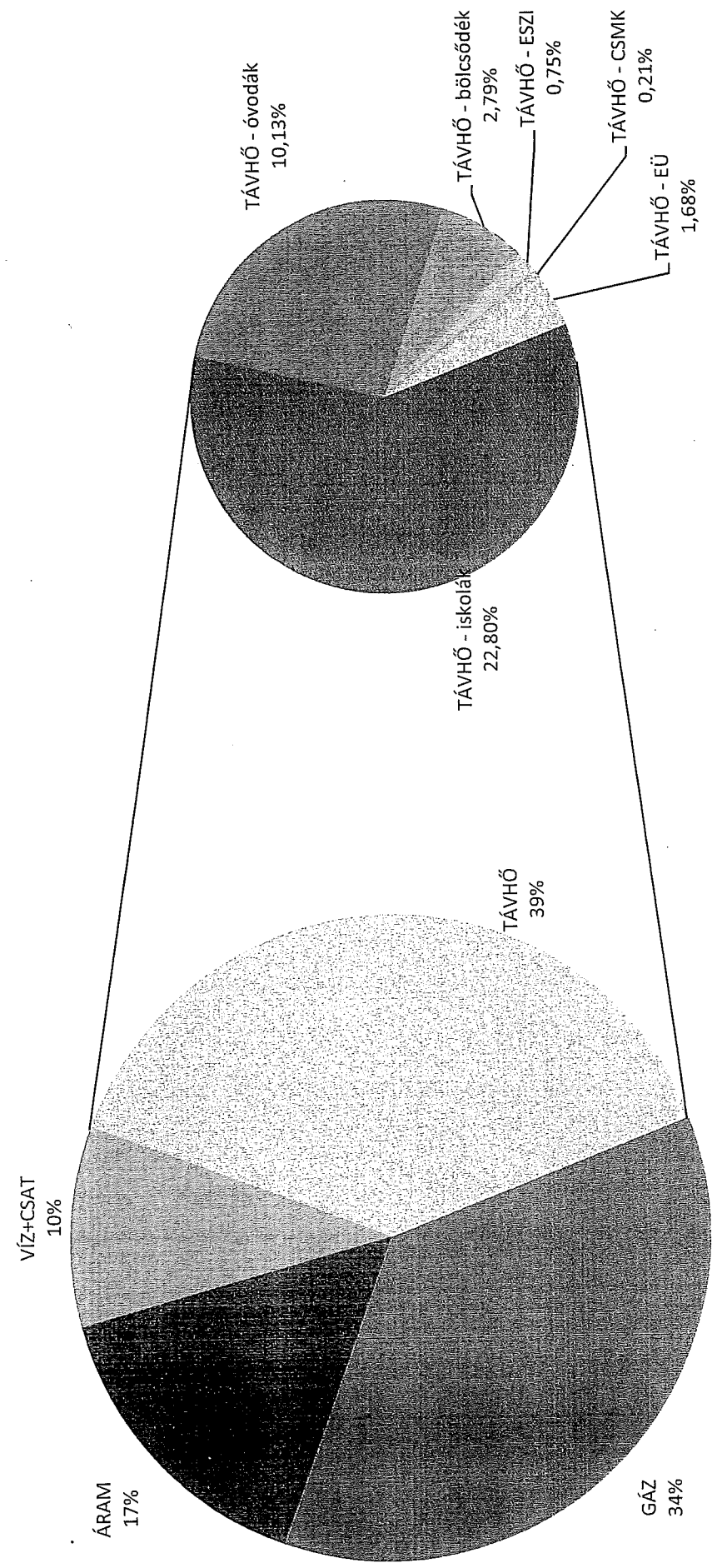
2014.01.21.

2013. évi eredeti előirányzatok és 2014. évi terv összehasonlítása

Intézmény neve	GÁZ			ÁRAM			TÁVHŐ			VÍZ + CSATORNA		
	2013	2014	megtak.	2013	2014	megtak.	2013	2014	megtak.	2013	2014	megtak.
	1. Károly Róbert Általános Iskola	15 876	15 282	-594	4 942	4 357	-585			0	932	1 015
2. Czabán Általános Iskola	9 986	10 392	406	2 829	2 552	-277			0	985	908	-77
3. Kolozsvár Általános Iskola	56 287	18 413	-37 874	3 868	3 367	-501		7 468	7 468	1 245	1 175	-70
4. Neptun Általános Iskola	1 104	1 326	222	4 741	3 621	-1 120	30 205	27 364	-2 841	2 849	2 937	88
5. Kossuth Lajos Általános Iskola	10 689	10 393	-296	2 409	2 316	-93			0	1 191	1 228	37
6. Szent Korona Általános Iskola	10 595	6 695	-3 900	6 192	2 848	-3 344	1 808	4 593	2 785	1 087	1 388	301
7. Pestújhegyi Általános Iskola	8 773	9 630	857	1 734	1 679	-55			0	425	641	216
8. Hartyán Általános Iskola	90		-90	3 632	3 437	-195	32 758	19 595	-13 163	2 072	3 150	1 078
9. Kerületi Nevelési Tanácsadó			0	1 356	1 080	-276	2 716	3 170	454		0	0
10. Dózsa György Gimnázium	18 972	20 330	1 358	5 747	4 691	-1 056			0	2 434	1 548	-886
11. Hubay Jenő Műv. oktatási Intézmény	8 632	8 980	348	4 998	4 766	-232			0	751	587	-164
12. Kontyfa Középsiskola és Általános Iskola			0	4 976	4 656	-320	26 597	18 489	-8 108	1 295	1 095	-200
13. László Gyula Gimnázium és Ált. Iskola	104	18	-86	4 436	4 282	-154	31 940	18 878	-13 062	1 658	1 655	-3
14. Szarznád Nevelési Oktatási Központ	251	47	-204	2 730	2 425	-305	25 947	18 231	-7 716	2 744	4 165	1 421
Iskolák összesen:	141 359	101 506	-39 853	54 590	46 077	-8 513	151 971	117 788	-34 183	19 668	21 492	1 824
15. Kertvárosi Óvoda	12 435	12 550	115	1 653	1 443	-210			0	1 399	1 762	363
16. Ákombakom Óvoda	5 286	5 064	-222	709	572	-137			0	1 450	1 442	-8
17. Vadvirág Óvoda	5 699	4 104	-1 595	469	418	-51			0	3 159	2 243	-916
18. Hartyán - Árendás Óvoda			0	2 310	1 867	-443	17 716	19 557	1 841	3 781	4 406	625
19. Mossolykert Óvoda	230	13	-217	790	608	-182	20 953	20 065	-888	3 212	3 204	-8
20. Hetedik Óvoda	4 981	4 741	-240	593	518	-75			0	881	961	80
21. Mozdonyvezető Óvoda	454	14	-440	737	655	-82	4 696	5 495	799	1 864	1 335	-529
22. Pestújhegyi Óvoda	6 602	6 457	-145	615	643	28			0	735	694	-41
23. Napsugár Óvoda			0	330	294	-36	6 222	9 767	3 545	3 263	2 777	-486
24. Micimackó Óvoda			0	624	525	-99	3 293	7 576	4 283	1 450	1 442	-8
25. Molnár Viktor Óvoda			0	807	655	-152	14 650	12 116	-2 534	2 072	2 296	224
Óvodák összesen:	35 687	32 943	-2 744	9 637	8 198	-1 439	67 530	74 576	7 046	23 266	22 562	-704
26. Egyesített Szociális Intézmény	4 060	3 087	-973	4 425	3 328	-1 097	4 996	6 423	1 427	1 855	1 549	-306
27. Egyesített Bölcsődék	7 673	5 964	-1 709	5 599	4 768	-831	18 570	23 683	5 113	394	844	450
28. Ifjúsági- és Sportközpont	13 528	13 977	449	17 540	13 241	-4 299			0	14 330	15 762	1 432
29. Egészségügyi Intézmény	21 773	22 236	463	22 334	17 185	-5 149	11 209	11 759	550	4 480	3 642	-838
30. Csoknói Művelődési Központ	11 712	10 304	-1 408	5 368	5 343	-25	1 425	1 425	-1 425	1 534	940	-594
Egyebek összesen:	58 746	55 568	-3 178	55 266	43 865	-11 401	36 200	41 865	5 665	22 593	22 737	144
31. GMK	5 993	4 840	-1 153	4 004	8 714	4 710			0	1 503	607	-896
Összesen:	241 785	194 857	-46 928	123 497	106 854	-16 643	255 701	234 229	-21 472	67 030	67 398	368
2013.12.18			-12 671			-4 494			-1 074			99
			-59 599			-21 137			-22 546			467
			Változás bruttó									
			Mindösszesen									



2013. évi energiaköltségek megoszlása



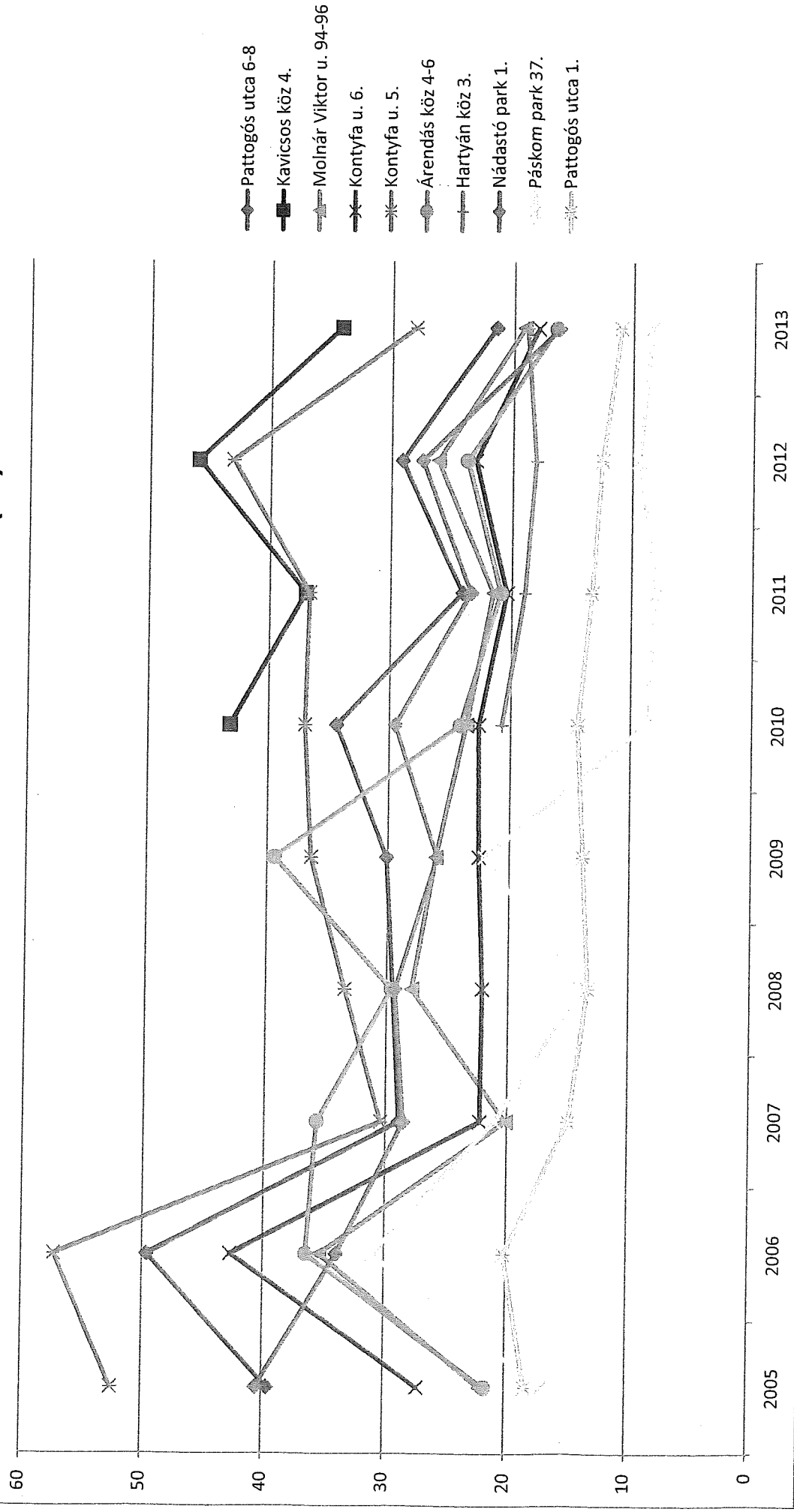
TÁVHŐ megtakarítás tarifa váltás lehetőségével

Cím	Év										ajánlott lekötés MW	Közüemi szerződésben lekötött hőteljesítmény esetén KÜLÖN KEZELT INTÉZMÉNYEK	összesen nettó Ft	légtérforogat esetén Ft	megtakarítás Ft/év	
	legnagyobb hőteljesítmény MW/h															
	2005.	2006.	2007.	2008.	2009.	2010.	2011.	2012.	2013. első							
Pattogós utca 6-8.	0,4583	0,5741	0,3345	0,3414	0,3484	0,3981	0,2778	0,3368	0,2477	0,3686	4 144 196	7 342 137	11 486 333	15 911 983	4 425 650	
Kavicsos köz 4. Molnár Viktor u. 94-96.	0,2546	0,4097	0,2326	0,3229	0,3009	0,2731	0,2488	0,3021	0,3957	0,4639	5 215 961	13 483 622	18 699 583	27 238 824	8 539 241	
Kontyfa u. 6.	0,3148	0,4942	0,2569	0,2558	0,2604	0,2616	0,2361	0,2662	0,2072	0,2837	3 189 845	1 964 950	5 154 795	3 187 079	1 967 716	
Kontyfa u. 5.	0,6076	0,6632	0,3519	0,3877	0,4213	0,4282	0,4248	0,4988	0,3241	0,4564	5 131 805	10 920 690	16 052 495	24 392 854	8 340 359	
Árendás köz 4-6.	0,2512	0,4225	0,4132	0,3426	0,4560	0,2789	0,2419	0,2743	0,1898	0,3189	3 586 046	7 120 278	10 706 324	12 932 670	2 226 347	
Hartyán köz 3.						0,2398	0,2189	0,2087	0,2184	0,2214	2 489 880	8 698 662	11 188 541	9 135 704	-2 052 837	
Hartyán köz 2-4.	0,6192	0,7975	0,4583	0,4850	0,5532	0,5417	0,4988	0,6123	0,4213	0,5541	6 230 754	14 206 698	20 437 452	32 550 277	12 112 825	
Nádastó park 2.	1,0185	1,6435	0,9144	0,9375	1,0417	1,0069	0,7986	0,7755	0,0613	0,9109	10 241 920	2 218 115	12 460 034	3 822 692	-8 637 343	
Nádastó park 1.	0,4688	0,3935	0,3299	0,3391	0,2998	0,3414	0,2697	0,3171	0,1875	0,3274	3 681 481	6 179 969	9 861 450	4 519 444	-5 342 006	
Neptun utca 57.	1,8171	2,1181	1,3090	1,8229	1,1574	0,4977	0,4306	0,5266	0,3877	1,1186	12 577 187	13 716 351	26 293 538	28 130 571	1 837 033	
Kavicsos köz 6.					1,0400	0,3182	0,3861	0,3450	0,2572	0,4693	5 276 866	7 493 597	12 772 463	12 783 176	10 713	
Páskom park 37.	0,1968	0,3588	0,2431	0,1620	0,2546	0,1019	0,0914	0,1088	0,0972	0,1794	2 017 151	3 121 470	5 138 621	5 383 868	245 248	
Pattogós utca 1.	0,2130	0,2338	0,1725	0,1551	0,1609	0,1667	0,1539	0,1447	0,1273	0,1698	1 908 702	2 645 676	4 554 378	5 299 919	745 541	
												MEGTAKARÍTÁS:				41 416 216

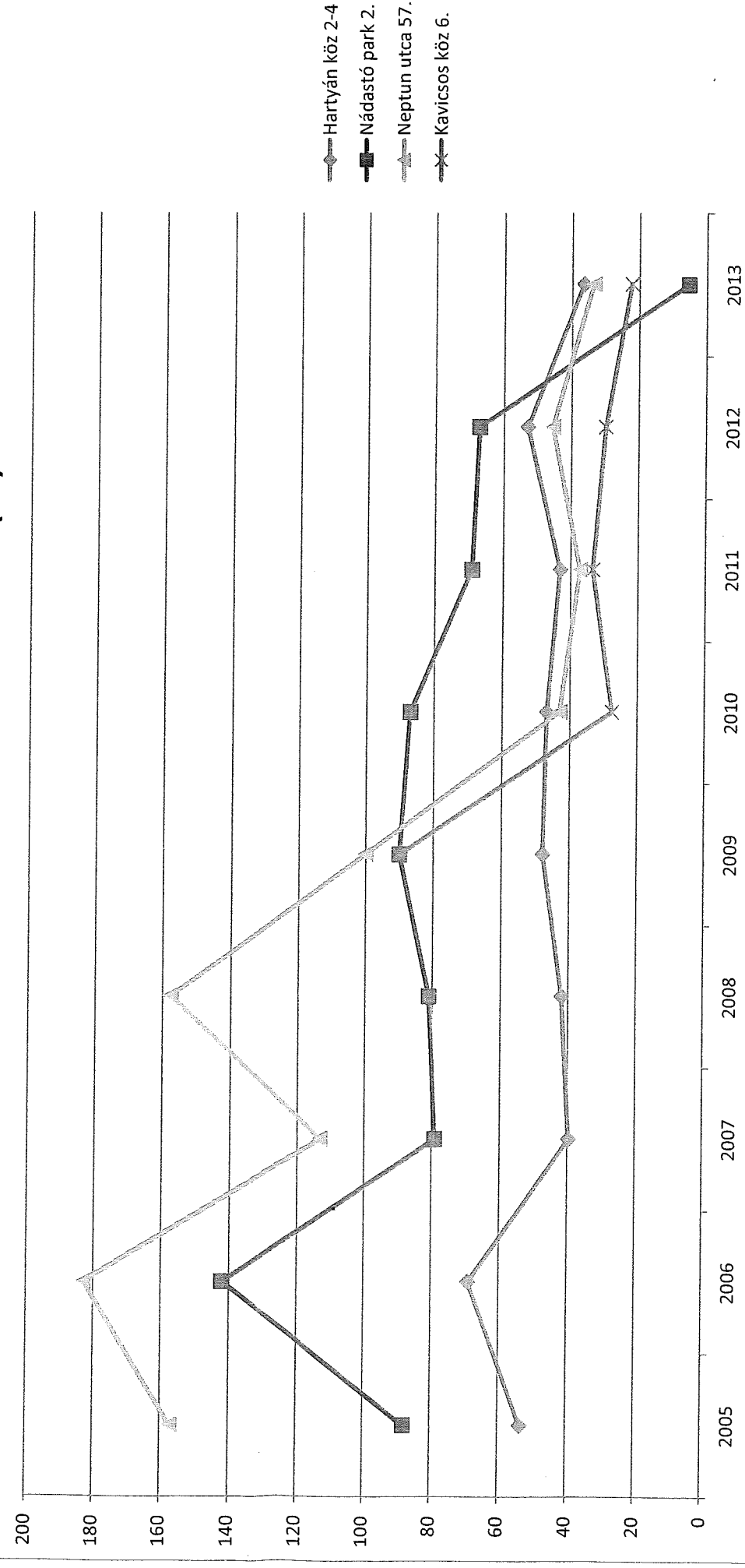
TÁVHŐ fogyasztás évenkénti csúcserőértékei J-ban

Cím	Év										
	2005.	2006.	2007.	2008.	2009.	2010.	2011.	2012.	2013. eleje		
Pattogós utca 6-8	39,6000	49,6000	28,9000	29,5000	30,1000	34,4000	24,0000	29,1000	21,4000		
Kavicsos köz 4.						43,1700	37,0300	45,9300	34,1900		
Molnár Viktor u.	22,0000	35,4000	20,1000	27,9000	26,0000	23,6000	21,5000	26,1000	19,1000		
Kontyfa u. 6.	27,2000	42,7000	22,2000	22,1000	22,5000	22,6000	20,4000	23,0000	17,9000		
Kontyfa u. 5.	52,5000	57,3000	30,4000	33,5000	36,4000	37,0000	36,7000	43,1000	28,0000		
Árendás köz 4-6	21,7000	36,5000	35,7000	29,6000	39,4000	24,1000	20,9000	23,7000	16,4000		
Hartyán köz 3.						20,7200	18,9100	18,0300	18,8700		
Hartyán köz 2-4	53,5000	68,9000	39,6000	41,9000	47,8000	46,8000	43,1000	52,9000	36,4000		
Nádastó park 2.	88,0000	142,0000	79,0000	81,0000	90,0000	87,0000	69,0000	67,0000	5,3000		
Nádastó park 1.	40,5000	34,0000	28,5000	29,3000	25,9000	29,5000	23,3000	27,4000	16,2000		
Neptun utca 57.	157,0000	183,0000	113,1000	157,5000	100,0000	43,0000	37,2000	45,5000	33,5000		
Kavicsos köz 6.					89,8600	27,4900	33,3600	29,8100	22,2200		
Páskom park 37.	17,0000	31,0000	21,0000	14,0000	22,0000	8,8000	7,9000	9,4000	8,4000		
Pattogós utca 1.	18,4000	20,2000	14,9000	13,4000	13,9000	14,4000	13,3000	12,5000	11,0000		

Évenkénti fogyasztási csúcserőértékek (GJ)



Évenkénti fogyasztási csúcserőértékek (GJ)



Zsókavár utca 42.-44. hőközpontban mért fogyasztás (GJ)												
	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER
2007.	211	176	0	0	0	8	7	8	24	106,8	106,1	264,9
2008.	259,1	196,8	175,5	91,5	8,5	7,5	7,4	6,7	59,2	104,3	173,5	237
2009.	294,2	208,6	163,9	26,8	3,2	4,8	5,6	4,5	4,6	84,2	139,2	219,5
2010.	263,1	209,2	150,1	75,8	3,7	3,2	3	1,6	7,3	8,4	8,9	0,6
2011.	3,1	1,8	0,2	0,1	0	0	0	0	0	0	94,7	109,9
2012.	118,5	151,7	82,2	53,9	9,3	9,1	8,3	8,2	13,2	63	94,6	172,9
2013.	170,6	145,2	138,5	57,6	14,4	15,2	9,1	9	10,1	56,7	97,3	91



BP. XV. Ker. Önkormányzat GMK
2014. évi ENERGIA FOGYASZTÁS ÉS KÖLTSÉG TERVEZÉS

Intézmény	m ²	Létszám (fő)	GÁZ FOGYASZTÁS					TÁVHŐ FOGYASZTÁS GJ	TÁVHŐ FOGYASZTÁS					ÁRAM FOGYASZTÁS kWh	ÁRAM FOGYASZTÁS					VÍZ FOGYASZTÁS m ³	VÍZ FOGYASZTÁS			ÖSSZES KÖZMŰ KIADÁS	
			Lekötött kapacitás m ³ /h	Kapacitás lekötési díj 28.159 Ft/m ³ Ft/m ³ /h/év	átlagár Ft/m ³ (20 m ³ /h alatt 124 Ft/m ³ 20-100 m ³ /h között 130 Ft/m ³ 100m ³ /h felett 126 Ft/m ³ egységárral)	ÖSSZES gázdíj Intézményenként (nettó Ft)	Díjtétel alap légm ³ vagy lekötött MW		Alapdíj évre (46,29 Ft/m ³ /h) vagy 11 243 988 Ft/MW/év	mennyiségi díj évre (3 693 Ft/GJ) változóan 08.01.-től Hőmenny. mérés esetén 2.970 Ft/GJ	ÖSSZES TÁVHŐ díj Intézményenként (nettó Ft)	keres. díj 20,155 Ft/kWh (16,87 Ft/kWh + Energ.adó 0,295 Ft/kWh + Pénzeszközök 1,46 Ft/kWh)	Lekötött telj. kW/hó		Elosztói alapdíj 1 728.- Ft/db/év	Elosztói Teljesítm. díj 720.- Ft/kWh/hó közpélesz. 642.-/kWh/hó	RHD általában 14,067 Ft/kWh telj. díjnál 9,567 Ft/kWh	ÖSSZES ÁRAM díj Intézményenként (nettó Ft)	vízdíj nettó 198,9 Ft/m ³		csatornadíj nettó 328,52 Ft/m ³ + 5,08Ft/m ³ vízterh.díj	ÖSSZES VÍZ-CSAT. díj Intézményenként (nettó Ft)			
Közép- ill. Általános Iskolák:																									
1	Dózsa György Gimnázium és Táncművészeti SZKI Szőlőliget u. 26-30.	2278	361	49 000	65	1 830 335	6 370 000	8 200 335	0	0	0	0	0	55 000	1 024 430	0	4 608	0	773 685	1 802 723	600	120 000	200 400	320 400	10 323 458
2	Dózsa György Gimnázium Fő út 70.	5084	928	79 000	66	1 858 494	10 270 000	12 128 494	0	0	0	0	0	18 000	335 268	63	1 536	485 352	253 206	2 888 020	2 300	460 000	768 200	1 228 200	16 244 714
3	Kontyfa Középsőiskola és Általános Iskola Kontyfa u. 5.	6730	662	0	0	0	0	0	4 000,000	0,4564	5 131 756	11 880 000	18 488 956	140 000	2 607 640	78	35 148	673 920	1 339 380	4 656 088	2 050	410 000	684 700	1 094 700	24 239 744
4	László Gyula Gimnázium és Általános Iskola Kavicsos köz 4.	5942	965	50	4	12 312	6 200	18 512	4 600,000	0,4639	5 216 086	13 662 000	18 878 086	120 000	2 235 120	100	35 148	864 000	1 148 040	4 282 308	3 100	620 000	1 035 400	1 655 400	24 834 306
5	Czabán Samu Általános Iskola Széchenyi tér 13.	2471	281	65 000	69	1 942 488	8 450 000	10 392 488	0	0	0	0	0	78 000	1 452 828	0	1 536	0	1 097 226	2 551 590	1 700	340 000	567 800	907 800	13 851 878
6	Általános Iskola Száraznád, Páltagós u. 6-8, Páltagós u. 1-4.	4227	405	180	16	12 312	22 320	46 944	1 100,000	0,1698	1 909 229	3 267 000	18 230 763	74 000	1 378 324	0	6 144	0	1 040 958	2 425 426	7 800	1 560 000	2 605 200	4 165 200	24 868 333
3 000,000									0,3686	4 144 534	8 910 000	0		0	0	0	0	0	0		0				
												0		0	0	0	0	0	0		0				
												0		0	0	0	0	0	0		0				
8	Neptun Általános Iskola Neptun u. 57.	6631	674	5 000	24	675 648	650 000	1 325 648	4 900,000	1,1186	12 577 525	14 553 000	27 364 945	0	0	0	0	0	0	3 621 440	5 500	1 100 000	1 837 000	2 937 000	35 249 033
9	Kolozsvár Általános Iskola Kolozsvár u. 1.	3347	431	130 000	101	2 032 524	16 380 000	18 412 524	1 000,000	0,4000	4 497 595	2 970 000	7 467 595	95 000	1 769 470	63	35 148	544 320	908 865	3 367 226	2 200	440 000	734 800	1 174 800	30 422 145
10	Hartyán Általános Iskola Hartyán köz 2-4.	6738	638	0	0	0	0	0	4 500,000	0,5541	6 230 294	13 365 000	19 595 294	90 000	1 676 340	100	35 148	864 000	861 030	3 436 518	5 900	1 180 000	1 970 600	3 150 600	26 182 412
11	Károly Róbert Általános Iskola Bogács u. 51.	3937	553	100 000	81	2 280 879	13 000 000	15 280 879	0	0	0	0	0	115 000	2 141 990	125	35 148	1 080 000	1 100 205	4 357 343	1 900	380 000	634 600	1 014 600	20 652 822
12	Pestújhelyi Általános Iskola Pestújhelyi út 38.	2378	225	60 000	65	1 830 335	7 800 000	9 630 335	0	0	0	0	0	39 000	726 414	63	35 148	544 320	373 113	1 678 995	1 200	240 000	400 800	640 800	11 950 130
13	Hubay Jenő Művészetoktatási Intézmény Bocskai u. 70-76.	4621	475	55 000	65	1 830 335	7 150 000	8 980 335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 766 148	1 100	220 000	367 400	587 400	14 333 883
14	Kossuth Lajos Általános Iskola Kossuth u. 53.	4733	475	65 000	69	1 942 971	8 450 000	10 392 971	0	0	0	0	0	57 000	1 061 682	78	35 148	673 920	545 319	2 316 069	2 300	460 000	768 200	1 228 200	13 937 240
15	Szent Korona Általános Iskola Szent Korona útja 5.	3173	502	45 000	40	844 770	5 850 000	6 694 770	571,000	0,22MW	618 419	1 695 870	2 314 289	70 000	1 303 820	78	35 148	673 920	669 690	2 682 578	2 500	500 000	835 000	1 335 000	13 026 637
16	Szent Korona Általános Iskola Szent Korona útja 3/b			0	0	0	0	0	540,000	0,06MW	674 639	1 603 800	2 278 439	5 000	93 130	0	1 536	0	70 335	165 001	100	20 000	33 400	53 400	2 496 840

Intézmény	m ²	Létszám (fő)	GÁZ FOGYASZTÁS m ³	költség (nettó Ft)				TÁVHÓ FOGYASZTÁS GJ	költség (nettó Ft)				ÁRAM FOGYASZTÁS kWh	költség (nettó Ft)						VÍZ FOGYASZTÁS m ³	költség (nettó Ft)			ÖSSZES KÖZMŰ KIADÁS	
				Lekötött kapacitás m ³ /h	Kapacitás lekötési díj 28.159 Ft/m ³ Ft/m ³ /h/év	átlagár Ft/m ³ (20 m ³ /h alatt 124 Ft/m ³ 20-100 m ³ /h között 130 Ft/m ³ 100m ³ /h felett 126 Ft/m ³ egységárral)	ÖSSZES gázdíj Intézményenként (nettó Ft)		Díjtétel alap légm ³ vagy lekötött MW	Alapdíj évre (46,29 Ft/m ³ /hó) vagy 11 243 988 Ft/MW/év	mennyiségi díj évre (3 693 Ft/GJ) változóan 08.01.-től) Hőmenny. mérés esetén 2.970 Ft/GJ	ÖSSZES TÁVHÓ díj Intézményenként (nettó Ft)		keres. díj 20,155 Ft/kWh (16,87 Ft/kWh + Energ.adó 0,295 Ft/kWh + Pénzeszközök 1,46 Ft/kWh)	Lekötött telj. kW/hó	Elosztói alapdíj 1 728.- Ft/db/év	Elosztói Teljesítm. díj 720.- Ft/kWh/hó középész. 642.- Ft/kWh/hó	RHD általában 14,067 Ft/kWh telj.díjnál 9,567 Ft/kWh	ÖSSZES ÁRAM díj Intézményenként (nettó Ft)		vízdíj nettó 198,9 Ft/m ³	csatornadíj nettó 328,52 Ft/m ³ + 5,08Ft/m ³ vízterh.díj	ÖSSZES VÍZ-CSAT. díj Intézményenként (nettó Ft)		
Óvodák:																									
17	Miclmackó Óvoda Kontyfa u. 1.	1057	215					1 600,000	3 001	1 666 995	5 908 800	7 575 795	16 000	298 016		1 536		225 072	524 624	2 700	540 000	901 800	1 441 800	9 542 219	
18	Hetedhét tagóvoda Bocskai u. 65.	248	70	5 200	4	12 312	644 800	657 112	0	0	0	0	0	0	31	0	0	0	264 616	800	160 000	267 200	427 200	1 348 928	
19	Hetedhét Óvoda Klapka Gy. u. 27.	771	122	26 000	25	703 975	3 380 000	4 083 975	0	0	0	0	7 700	143 420		1 536	0	108 316	253 272	1 000	200 000	334 000	534 000	4 871 247	
20	Molnár Viktor Óvoda Molnár Viktor u. 94.	1187	190					3 000,000	0,2851	3 205 661	8 910 000	12 115 661	20 000	372 520	0	1 536	0	281 340	655 396	4 300	860 000	1 436 200	2 296 200	15 067 257	
21	Óvoda Wesselényi u. 29-33. (Mézskalács tér 4.)	386	81					0	0	0	0	0	3 900	72 641	0	1 536	0	54 861	129 039	2 500	500 000	835 000	1 335 000	1 464 039	
22	Palota Vadvirág Óvoda Aulich Lajos u. 46-62.	801	136	33 000	16	12 312	4 092 000	4 104 312	0	0	0	0	8 800	163 909	0	1 536	0	123 790	289 234	1 700	340 000	567 800	907 800	5 301 346	
23	Mosolykert Óvoda Kavicsos köz 6.	773	152					2 900,000	0,4693	5 276 804	8 613 000	13 889 804	10 500	195 573		1 536	0	147 704	344 813	3 500	700 000	1 169 000	1 869 000	16 103 616	
24	Mosolykert tagóvoda Páskom park 37.	1010	144	5	10	12 312	620	12 932	1 400,000	0,1794	2 017 171	4 158 000	6 175 171	8 000	149 008		1 536	0	112 536	263 080	2 500	500 000	835 000	1 335 000	7 786 183
25	Napsugár Összevont tagóvoda Nádasdó park 1.	765	162					1 100,000	2 363	1 312 599	4 062 300	5 374 899	5 000	93 130		1 536	0	70 335	165 001	4 000	800 000	1 336 000	2 136 000	7 675 900	
26	Napsugár Összevont Óvoda Nádasdó park 2.	800	113					900,000	1 923	1 068 188	3 323 700	4 391 888	3 900	72 641	0	1 536	0	54 861	129 039	1 200	240 000	400 800	640 800	5 161 727	
27	Hartyán-Árendás Óvoda Hartyán köz 3.	1187	201					1 600,000	3 144	1 746 429	5 908 800	7 655 229	35 000	651 910		1 536	0	492 345	1 145 791	3 250	650 000	1 085 500	1 735 500	10 536 520	
28	Hartyán-Árendás tagóvoda Árendás köz 4-6.	804	90	0	0	0	0	2 800,000	0,3189	3 585 708	8 316 000	11 901 708	22 000	409 772		1 536	0	309 474	720 782	5 000	1 000 000	1 670 000	2 670 000	15 292 490	
29	Kertvárosi tagóvoda Vácrátót tér 4-12.	694	109	18 000	20	391 280	2 340 000	2 731 280	0	0	0	0	19 000	353 894		1 536	0	267 273	622 703	700	140 000	233 800	373 800	3 727 783	
30	Pestújhelyi Bujócska tagóvoda Órjárat u. 9.	553	103	17 000	40	1 126 360	2 210 000	3 336 360	0	0	0	0	10 000	186 260		1 536	0	140 670	328 466	600	120 000	200 400	320 400	3 985 226	
31	Pestújhelyi Manóvár Óvoda József Attila u. 59-61.	555	77	21 000	20	391 280	2 730 000	3 121 280	0	0	0	0	9 600	178 810		1 536	0	135 043	315 389	700	140 000	233 800	373 800	3 810 469	
32	Kertvárosi Óvoda Szövőgyár u. 24.	828	189	48 000	65	1 830 335	6 240 000	8 070 335	0	0	0	0	18 000	335 268		1 536	0	253 206	590 010	1 800	360 000	601 200	961 200	9 621 545	
33	Kertvárosi Régliföldi úti tagóvoda Régi Föld út 14.	342	84	14 000	10	12 312	1 736 000	1 748 312	0	0	0	0	7 000	130 382		1 536	0	98 469	230 387	800	160 000	267 200	427 200	2 405 899	
34	Ákombákom tagóvoda Patyolat u. 5-7.	457	103	22 000	25	703 975	2 860 000	3 563 975	0	0	0	0	8 900	165 771		1 536	0	125 196	292 504	1 400	280 000	467 600	747 600	4 604 079	
35	Mozdonyvezető Óvoda Mozdonyvezető u. 5-7.	1411	174	15	4	12 312	1 860	14 172	1 320,000	0,14MW	1 574 158	3 920 400	5 494 558	20 000	372 520		1 536	0	281 340	655 396	2 500	500 000	835 000	1 335 000	7 499 126
36	Ákombákom Óvoda Tóth István u. 98.	310	58	12 000	10	12 312	1 488 000	1 500 312	0	0	0	0	8 500	158 321		1 536	0	119 570	279 427	1 300	260 000	434 200	694 200	2 473 939	

Intézmény	m ²	Létszám (fő)	GÁZ FOGYASZTÁS m ³	költség (nettó Ft)				TÁVHŐ FOGYASZTÁS GJ	költség (nettó Ft)				ÁRAM FOGYASZTÁS kWh	költség (nettó Ft)						VIZ FOGYASZTÁS m ³	költség (nettó Ft)			ÖSSZES KÖZMŰ KIADÁS	
				Lekötött kapacitás m ³ /h	Kapacitás lekötési díj 28.159 Ft/m ³ Ft/m ³ /h/év egyet.szolg.alapdíj 12.312 Ft/év 100m ³ felett 26.832 Ft	átlagár Ft/m ³ (20 m ³ /h alatt 124 Ft/m ³ 20-100 m ³ /h között 130 Ft/m ³ 100m ³ /h felett 126 Ft/m ³ egységárral)	ÖSSZES gázdíj Intézményenként (nettó Ft)		Díjtétel alap légm ³ vagy lekötött MW	Alapdíj évre (46,29 Ft/m ³ /hó) vagy 11 243 988 Ft/MW/év	mennyiségi díj évre (3 693 Ft/GJ) változóan 08.01.-től	ÖSSZES TÁVHŐ díj Intézményenként (nettó Ft)		keresked. díj 20,155 Ft/kWh (16,87 Ft/kWh + Energ.adó 0,295 Ft/kWh + Pénzeszközök 1,46 Ft/kWh)	Lekötött telj. kWh/hó	Elosztói alapdíj 1 728.- Ft/db/év	Elosztói Teljesítm. díj 720.- Ft/kWh/hó középfej. 642.-/kWh/hó	RHD általában 14,067 Ft/kWh telj.díjnal 9,567 Ft/kWh	ÖSSZES ÁRAM díj Intézményenként (nettó Ft)		vízdíj nettó 198,9 Ft/m ³	csatornadíj nettó 328,52 Ft/m ³ + 5,08Ft/m ³ vízterh.díj	ÖSSZES VIZ-CSAT. díj Intézményenként (nettó Ft)		
Bölcsődék:																									
37	Egyesített Bölcsődék Nádastó park 1.	1165	184	5 000	16	12 312	620 000	632 312	1 500,000	3 934	2 185 258	5 539 500	7 724 758	61 000	1 136 186	1 536	0	858 087	1 995 809	0	0	0	0	10 352 879	
38	Egyesített Bölcsődék Arany János u. 35.	314	60	13 000	10	12 312	1 612 000	1 624 312	0	0	0	0	0	13 500	251 451	1 536	0	189 905	442 892	600	120 000	200 400	320 400	2 387 604	
39	Egyesített Bölcsődék Bezilla Nándor u. 17.	406	52	12 000	16	12 312	1 488 000	1 500 312	0	0	0	0	0	5 200	96 855	1 536	0	73 148	171 540	380	76 000	126 920	202 920	1 874 772	
40	Egyesített Bölcsődék Fő út 33.	620	60	14 000	16	12 312	1 736 000	1 748 312	0	0	0	0	0	7 300	135 970	1 536	0	102 689	240 195	600	120 000	200 400	320 400	2 308 907	
41	Egyesített Bölcsődék Kavicsos köz 6.	1132	179	3 000	16	12 312	372 000	384 312	0	0	0	0	0	41 500	772 979	1 536	0	583 781	1 358 296	0	0	0	0	1 742 608	
42	Egyesített Bölcsődék Wesselényi u. 31.	708	103	500	16	12 312	62 000	74 312	1 700,000	3 400	1 888 632	6 278 100	6 166 732	6 000	111 756	1 536	0	84 402	197 694	0	0	0	0	8 438 738	
43	Egyesített Bölcsődék Kontyfa u. 6.	875	170						1 500,000	4 056	2 253 027	5 539 500	7 792 527	11 000	204 886	1 536	0	154 737	361 159	0	0	0	0	8 153 686	
Szociális Intézmények:																									
44	ESZJ Széchenyi tér 10.	330	-						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Házi Gondozó Szolgálat Klebelsberg K. u. 20/a.	285	137	7 000	4	12 312	868 000	880 312	0	0	0	0	0	9 000	167 634	1 536	0	126 603	295 773	250	50 000	83 500	133 500	1 309 585	
46	Nappali melegedő Kontyfa utca 3.	453	722						110,000	233	129 427	406 230	5 022 916	22 000	409 772	0	1 536	0	309 474	720 782	1 600	320 000	534 400	854 400	6 598 098
47	Munkanélk.Fiatalok Tan. Kontyfa utca 3.	115		220,000	430	238 856	812 460																		
48	Tartós munkanélk.segítő Kontyfa utca 3.	120		215,000	391	217 193	793 995																		
49	Idősek Klubja Kontyfa utca 3.	120		500,000	1 041	578 255	1 846 500																		
50	Idősek Klubja Arany János u. 51.	370	55	8 500	10	12 312	1 054 000	1 066 312	0	0	0	0	0	6 300	117 344	1 536	0	88 622	207 502	300	60 000	100 200	160 200	1 434 014	
51	Értelmi Fogy. Napközi O. Árendás köz 4-6.	597	67										0	15 500	288 703	0	1 536	0	218 039	508 278	0	0	0	0	508 278
52	Újpalotai Családsegítő Árendás köz 4-6.	119		0	0	0	0																		
53	Adósságkezelő Tan.adó Árendás köz 4-6.	447		0	0	0	0																		
54	Ifjúságiéleti Központ Kolozsvár u. 4/b.	315	21	6 000	10	12 312	744 000	756 312	0	0	0	0	0	9 500	176 947	1 536	0	133 637	312 120	200	40 000	66 800	106 800	1 175 232	
55	Ifjúságiéleti Központ Pestújhelyi út 32.	132		3 000	4	12 312	372 000	384 312	0	0	0	0	0	1 100	20 489	1 536	0	15 474	37 498	50	10 000	16 700	26 700	448 510	
56	Gondozó Ház Erdőkerülő u. 34.	196	20						400,000	614	249 480	1 150 800	1 400 280	10 000	186 260	1 536	0	140 670	328 466	500	100 000	167 000	267 000	1 995 746	
57	Fejlesztő Gondozó Közp. Molnár Viktor u. 94-96.	500	62										0	12 000	223 512	63	35 148	544 320	114 804	917 784	0	0	0	0	917 784
Sport:																									
58	Ifjúsági és Sportközpont Széchenyi tér 8-10.	1830	15	55 000	65	1 830 335	7 150 000	8 980 335	0	0	0	0	0	110 000	2 048 860	350	35 148	2 696 400	744 370	5 524 778	9 500	1 900 000	3 173 000	5 073 000	19 578 113
59	Gyermektábor Sífók, József A. u. 1.	300	4						0	0	0	0	0	8 000	149 008	1 536	0	112 536	263 080	550	226 050	288 750	514 800	777 880	
60	ISK, Bernecebarát, Szokoly u. 5.	780	6	20 000	10	12 312	2 480 000	2 492 312	0	0	0	0	0	11 000	204 886	1 536	0	154 737	361 159	900	369 900	472 500	842 400	3 695 871	
61	ISK - Sporttelep Vasgolyó utca 51.	200	3	10 000	4	12 312	1 240 000	1 252 312	0	0	0	0	0	11 000	204 886	1 536	0	154 737	361 159	300	60 000	100 200	160 200	1 773 671	
62	ISK - Napközi tábor Szántóföld u. 3.	1188	6	10 000	10	12 312	1 240 000	1 252 312	0	0	0	0	0	16 000	298 016	1 536	0	225 072	524 624	4 500	900 000	1 503 000	2 403 000	4 179 936	
63	ISK - Tanuszoda Széchenyi út 89.	860	9						0	0	0	0	0	190 000	3 538 940	60	35 148	518 400	1 817 730	5 910 218	12 000	2 400 000	4 008 000	6 408 000	12 318 218
64	ISK - Üdülő Agárd, Névtelen u. 1.	436	2						0	0	0	0	0	9 000	167 634	1 536	0	126 603	295 773	350	157 500	203 000	360 500	656 273	

Intézmény	m ²	Létszám (fő)	GÁZ FOGYASZTÁS m ³	költség (nettó Ft)				TÁVHÓ FOGYASZTÁS GJ	költség (nettó Ft)				ÁRAM FOGYASZTÁS kWh	költség (nettó Ft)						VIZ FOGYASZTÁS m ³	költség (nettó Ft)			ÖSSZES KÖZMŰ KIADÁS	
				Lekötött kapacitás m ³ /h	Kapacitás lekötési díj 28.159 Ft/m ³ Ft/m ³ /h/év egyet.szolg.alapdíj 12.312 Ft/év	átlagár Ft/m ³ (20 m ³ /h alatt 124 Ft/m ³ 20-100 m ³ /h között 130 Ft/m ³ 100m ³ /h felett 126 Ft/m ³ egységárral)	ÖSSZES gázdíj Intézményenként (nettó Ft)		Díjtétel alap légm ³ vagy lekötött MW	Alapdíj évre (46,29 Ft/m ³ /h) vagy 11 243 988 Ft/MW/év	menyiségi díj évre (3 693 Ft/GJ) változóan 08.01.-től	ÖSSZES TÁVHÓ díj Intézményenként (nettó Ft)		keres.k. díj 20,155 Ft/kWh (18,87 Ft/kWh + Energ.adó 0,295 Ft/kWh + Pénzeszközök 1,46 Ft/kWh)	Lekötött telj. kW/hó	Elosztói alapdíj 1.728.- Ft/db/év	Elosztói Teljesítm. díj 720.- Ft/kWh/hó középész. 642.-kWh/hó	RHD általában 14,067 Ft/kWh telj.díj/nál 9,567 Ft/kWh	ÖSSZES ÁRAM díj Intézményenként (nettó Ft)		vízdíj nettó 198,9 Ft/m ³	csatornadíj nettó 328,52 Ft/m ³ + 5,08Ft/m ³ vízterh.díj	ÖSSZES VÍZ-CSAT. díj Intézményenként (nettó Ft)		
Kultúra:																									
65	Csokonai Műv. Központ Eötvös u. 64-66.	1708	22	10 000	10	12 312	1 240 000	1 252 312	0	0	0	0	0	46 000	856 796		1 536	0	647 082	1 505 414	650	130 000	217 100	347 100	3 104 826
66	Pestújh. Közösségi Ház Szűcs István u. 45.	2691	12	40 000	65	1 830 335	5 200 000	7 030 335	0	0	0	0	0	72 000	1 341 072	63	1 536	544 320	688 824	2 575 752	750	150 000	250 500	400 500	10 006 587
67	Kozák téri Gábor Áron u. 58/c.	262	3	7 000	4	12 312	868 000	880 312	0	0	0	0	0	8 000	149 008		1 536	0	112 536	263 080	200	40 000	66 800	106 800	1 250 192
68	Rákospalotai Múzeum Pestújhelyi út 81.	360	3	4 000	4	12 312	496 000	508 312	0	0	0	0	0	3 000	55 878		1 536	0	42 201	99 615	20	4 000	6 680	10 680	618 607
69	Újpalotai Közösségi Ház Zsókavár u. 15.	372	-	5 000	4	12 312	620 000	632 312	0	0	0	0	0	25 000	465 650		1 536	0	351 675	818 861	140	28 000	46 760	74 760	1 525 933
70	ZÖLD Klub Hartván köz 3.	182	-						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Rákosp. Múzeum raktára Pestújhelyi út 44.	102	0						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Új. Szabadidő Központ Zsókavár u. 2.	200	10						60	185	6 186	172 620	178 806	2 400	44 702		1 536	0	33 761	79 999	0	0	0	0	258 806
Egészségügy:																									
73	Egészségügyi Intézmény Rákos út 77/a.	4940	170	50 000	81	2 280 879	6 500 000	8 780 879	0	0	0	0	0	220 000	4 097 720	70	35 148	539 280	1 488 740	6 160 888	2 300	460 000	768 200	1 228 200	16 169 967
74	Rendelő Hősök útja 3/a.	1090	16						445,0000	2 683	1 490 353	1 643 385	3 133 738	15 000	279 390		1 536	0	211 005	491 931	750	150 000	250 500	400 500	4 026 169
75	Tüdőgondozó Szentmihályi út 17.	487	12	30 000	16	12 312	3 720 000	3 732 312	0	0	0	0	0	20 000	372 520	63	35 148	544 320	191 340	1 143 328	140	28 000	46 760	74 760	4 950 400
76	Pszichiátriai Gond.Intézet Rákos út 58.	182	24	9 000	4	12 312	1 116 000	1 128 312	0	0	0	0	0	18 000	335 268		1 536	0	253 206	590 010	300	60 000	100 200	160 200	1 878 522
77	Órjárt utcai Szakrendelő Órjárt u. 1-5.			29 000	22	619 498	3 770 000	4 389 498	0	0	0	0	0	78 000	1 452 828	120	35 148	924 480	527 826	2 940 282	0	0	0	373 800	7 703 580
78	Háziorvosi Rendelő Órjárt u. 4/b.	282	20	6 500	16	12 312	806 000	818 312	0	0	0	0	0	18 000	335 268		1 536	0	253 206	590 010	200	40 000	66 800	106 800	1 515 122
79	Addiktológia Fő út 71.	63	4						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Drogambulancia Arany János u. 73.	106	5	1 800	4	12 312	223 200	235 512	0	0	0	0	0	2 000	37 252		1 536	0	28 134	66 922	0	0	0	0	302 434
81	Háziorvosi Rendelő Opál u. 11.	151	9	2 800	4	12 312	347 200	359 512	0	0	0	0	0	4 000	74 504		1 536	0	56 268	132 308	80	16 000	26 720	42 720	534 540
82	Háziorvosi Rendelő Hősök útja 1.	883	14	15	4	12 312	1 860	14 172	490,0000	2 034	1 129 846	1 809 570	2 939 416	18 000	335 268		1 536	0	253 206	590 010	1 050	210 000	350 700	560 700	4 104 298
83	Háziorvosi Rendelő Deák u. 2.	148	7	5 000	4	12 312	620 000	632 312	0	0	0	0	0	5 000	93 130		1 536	0	70 335	165 001	300	60 000	100 200	160 200	957 513
84	Háziorvosi Rendelő Kossuth u. 3.	322	10	6 000	4	12 312	744 000	756 312	0	0	0	0	0	12 000	223 512		1 536	0	168 804	393 852	200	40 000	66 800	106 800	1 256 964
85	Háziorvosi Rendelő Bezsilla Nándor u. 29/a.	572	17	7 000	4	12 312	868 000	880 312	0	0	0	0	0	12 000	223 512		1 536	0	168 804	393 852	350	70 000	116 900	186 900	1 461 064
86	Gyermekorvosi Rendelő Sződliget u. 32.	260	9	4 000	4	12 312	496 000	508 312	0	0	0	0	0	5 000	93 130		1 536	0	70 335	165 001	150	30 000	50 100	80 100	753 413
87	Háziorvosi Rendelő Zsókavár u. 42.-44.	1627	46	0	0	0	0	0	1 000,0000	3 588	1 993 062	3 693 000	5 686 062	80 000	1 490 080	124	35 148	1 071 360	765 360	3 361 948	300	60 000	100 200	160 200	9 208 210
Nevelési Tanácsadó:																									
88	Hartván köz 3.	385	22						600,0000	1 717	953 759	2 215 800	3 169 559	33 000	614 658		1 536	0	464 211	1 080 405	0	0	0	0	4 249 964
GMK irodaház:																									
89	Ady Endre u. 31.-33.	2025	70	26 000	25	703 975	3 380 000	4 083 975	0	0	0	0	0	71 000	1 322 446	80	35 148	691 200	679 257	2 728 051	800	160 000	267 200	427 200	7 239 226
90	GMK - Központi műhely Bartók Béla u. 23-25.	200	2	6 000	4	12 312	744 000	756 312	0	0	0	0	0	19 000	353 894		1 536	0	267 273	622 703	300	60 000	100 200	160 200	1 539 215
91	Műjépgályák							0					0	159 000	3 443 145	78	14 680	278 460	1 626 411	5 362 696	100	20 000	0	20 000	5 382 696
Összesen:				1 285 565		29 936 550	164 920 060	194 856 610	50 031		75 823 347	158 584 530	234 407 877	3 030 400	56 925 841		791 548	16 778 052	32 359 495	106 854 936	124 860	25 365 450	42 032 890	67 398 340	603 517 763