

I. táblázat

Az előző két üzleti évben távhőszolgáltatással kapcsolatban elért, az eredmény-kimutatásban szereplő ár-bevételekre és egyéb bevételekre vonatkozó információk (a felhasználóhoz legközelebb eső felhasználási mérő alapján).

Sor-szám	Megnevezés	Mértékegység	2022	2023
1.	A fűtési időszak átlaghőmérséklete	°C	7,7	8,03
2.	Lakossági felhasználók számára értékesített fűtési célú hő	GJ	53 994	48 297
3.	Lakossági felhasználók számára értékesített használati melegvíz felmelegítésére felhasznált hő	GJ	28 049	29 538
4.	Egyéb felhasználók számára értékesített hő	GJ	15 508	11 818
5.	Értékesített villamos energia mennyisége	MWh	5 355	964
6.	Lakossági felhasználók legalacsonyabb éves fűtési hőfogyasztással rendelkező tízedének átlagos éves fajlagos fogyasztása	MJ/légm3	63	58
7.	Lakossági felhasználók legmagasabb éves fűtési hőfogyasztással rendelkező tízedének átlagos éves fajlagos fogyasztása	MJ/légm3	178	153
8.	Lakossági felhasználók számára kiszámlázott fűtési célú hő értékesítéséből származó fűtési alapidj	ezer Ft	166 747	170 908
9.	Lakossági felhasználók számára kiszámlázott használati melegvíz alapidj	ezer Ft	21 414	21 623
10.	Lakossági felhasználóktól származó, fűtési célra értékesített hő mennyiségétől függő árbevétel	ezer Ft	148 931	133 508
11.	Lakossági felhasználóktól, használati melegvíz értékesítéséből származó, az értékesített hő mennyiségétől függő árbevétel, víz- és csatornadíj nélkül	ezer Ft	80 951	81 420
12.	Egyéb felhasználóktól, hő értékesítéséből származó, az értékesített hő mennyiségétől független árbevétel	ezer Ft	69 130	57 987
13.	Egyéb felhasználóktól, hő értékesítéséből származó, az értékesített hő mennyiségétől függő árbevétel	ezer Ft	237 788	217 797
14.	Villamosenergia-értékesítésből származó árbevétel	ezer Ft	976 741	161 878
15.	A távhőszolgáltató nevéen nyilvántartott, vízmérőn mért víz- és csatornadíjból származó árbevétel	ezer Ft	47 441	47 206
16.	Központi költségvetésből származó állami támogatások	ezer Ft	1 936 596	2 172 464
17.	Helyi önkormányzattól kapott támogatások	ezer Ft	0	0
18.	Egyéb támogatások	ezer Ft	0	0
19.	Egyéb árbevétel és egyéb bevétel	ezer Ft	75 465	70 398
20.	Árbevétel és egyéb bevétel összesen	ezer Ft	3 761 204	3 135 189

II. táblázat

Az előző két üzleti évben biztosított távhőszolgáltatás költségeire vonatkozó információk:

Sor-szám	Megnevezés	Mértékegység	2022	2023
1.	Felhasznált energia mennyisége összesen	GJ	165 186	124 851
1.1.	Saját tulajdonú berendezésekkel kapcsoltan termelt hő	GJ	32 795	5 648
1.2.	Saját kazánokból származó hő	GJ	92 387	104 308
1.3.	Egyéb forrásból származó saját termelésű hő (pld. Geotermikus alapú)	GJ	0	0
1.4.	Távhőszolgáltató által előállított hő mennyisége összesen	GJ	125 182	109 956
1.5.	Távhőszolgáltató által vásárolt hő mennyisége összesen	GJ	0	3 895
1.6.	Távhőszolgáltató által hőtermelésre felhasznált összes energiahordozó mennyisége	GJ	138 174	118 824
1.6.1.	Felhasznált földgáz mennyisége	GJ	138 174	118 824
1.6.2.	Felhasznált szénhidrogén mennyisége	GJ	0	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	2 160 843	2 108 924
2.1.	Felhasznált gáz teljesítménydíja	ezer Ft	53 332	63 904
2.2.	Felhasznált gáz gázdíja	ezer Ft	2 107 511	2 045 020
2.3.	Nem földgáztüzelés esetén a felhasznált energiahordozó összes költsége	ezer Ft	0	0
2.4.	Saját termelésű hő előállításának egyéb elszámolt költsége	ezer Ft	0	0
2.5.	Saját termelésű hő előállításának költsége összesen	ezer Ft	0	0
3.	Vásárolt hő költsége összesen:	ezer Ft	0	90 728
3.1.	Vásárolt hő teljesítménydíja	ezer Ft	0	0
3.2.	Vásárolt hő energiadíja	ezer Ft	0	90 728
4.	Hálózat üzemeltetés energiaköltsége összesen:	ezer Ft	21 788	131 824
4.1.	Hálózat üzemeltetéshez felhasznált villamos energia költsége	ezer Ft	21 788	131 824
5.	A távhőszolgáltatás energián kívüli költségei összesen:	ezer Ft	667 350	385 684
5.1.	Értékcsokkenés	ezer Ft	51 509	52 695
5.2.	Bérek és járuléka	ezer Ft	166 724	193 517
5.3.	Távhőszolgáltatást terhelő nem felosztott költségek	ezer Ft	447 039	139 472
5.4.	Távhőszolgáltatást terhelő pénzügyi költségek	ezer Ft	2 078	0
5.5.	Egyéb költségek	ezer Ft	0	0

III. táblázat

Az előző két üzleti évi teljesítmény gazdálkodásra vonatkozó információk

Megnevezés	Mérték- egység	2022	2023
Lekötött földgáz teljesítmény	m3/h	1500	1500
Az adott évben maximálisan igénybe vett földgáz teljesítmény	m3/h	1430	1343
Maximális távhőteljesítmény igény	MW	18	18

IV. táblázat

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

Szervezet neve	Mérték- egység	2022	2023
Várpalotai Modellező és Technikai Sportegyesület	ezer Ft	360	224
Bán Aladár Általános Iskola Alapítvány	ezer Ft	0	484
Várpalotai Felsővárosi Civil Egyesület	ezer Ft		50
Palotai Mentőőrkért Alapítvány	ezer Ft		50
Pető Intézet Konduktív Iskola	ezer Ft		30
"Adj esélyt" Alapítvány	ezer Ft		300
Városvédő és Szépítő Egyesület	ezer Ft	150	200
Összesen:	ezer Ft	510	1338

V. táblázat

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

	Mérték- egység	2022	2023
Távhőtermelő létesítmények beruházásainak aktivált értéke	ezer Ft	15 848	0
Felhasználói hőközpontok beruházásainak aktivált értéke	ezer Ft	0	0
Szolgáltatói hőközpontok beruházásainak aktivált értéke	ezer Ft	3 517	59 681
Termelői hőközpontok beruházásainak aktivált értéke	ezer Ft	0	0
Aktivált beruházások keretében beszerzett hőközpontok száma	db	0	0
Távvezeték beruházások aktivált értéke	ezer Ft	5 129	51 940
Egyéb beruházások aktivált értéke	ezer Ft	3 299	2 782
Beruházások aktivált értéke összesen	ezer Ft	27 793	114 403

VI. táblázat

Az előző üzleti év végére vonatkozó információk

	Mérték- egység	2023
A távhőszolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó foglalkoztatott létszám	fő	14
Az általános közüzemi szerződés keretében ellátott lakossági díjfizetők száma	db	3830
Ebből a költségosztás alapján elszámoló lakossági díjfizetők száma	db	3221
Az ellátott nem lakossági felhasználók száma	db	69
Az üzemeltetett távhővezeték hossza	km	15046
Felhasználói hőközponttal nem rendelkező épületek száma	db	110
Felhasználói hőközponttal nem rendelkező épületekben levő lakossági díjfizetők száma	db	3394

VII. táblázat

Távhőszolgáltató érdekeltségei más társaságokban:

Cégnév	Fő tevékenység	Tulajdoni arány	Előző évi árbevétel eFt
Palotasport Nonprofit Kft.	sportlétesítmény	100%	30 440
THURY-VÁR Kulturális és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.	múzeumi tevékenység	100%	54 630
Várpalotai Kiserőmű Tervező és Mélyépítő Kft.	Villamosenergia termelés	100%	268 098