



A GYŐR-SZOL ZRT.

**2021. I. negyedévi
üzleti tervének teljesítéséről**

Győr, 2021. 07. 06.

Társaságunk adózás előtti eredménye 2021. I. negyedévében 306.287 eFt veszteség. Bevételeink 5 %-kal maradnak el a tervezettől, a költségek és ráfordítások összességében 4%-kal alacsonyabban alakultak.

Tárgyidőszaki eredményünket az alábbi fontos tényezők alakították:

- A városüzemeltetési, kivitelezési és parkolási tevékenység vesztesége magasabban alakult a tervezettnél, a szolgáltatások költségeinek fedezetére az I. negyedévben nem volt elegendő forrás.
- A távhőtermelésben a geotermikus hőenergia a tervezettnél kisebb mértékben került átvételre. A tervezettnél melegebb fűtési szezon következtében a kiszámlázott hőmennyiség elmarad a tervezettől. A szabályzóközpont a gázmotoros erőművet a tervezettel azonos mértékben vette igénybe, a rendelkezésre állás a tervnél magasabban alakult.
- A vagyongazdálkodási tevékenységen a tervezettnél kevesebb a tárgyidőszaki veszteség.
- Az egyéb bevételek és ráfordítások egyenlegét meghatározta a Győr+Média Zrt.-nek adott, tervezettnél magasabb működési támogatás.
- A COVID-19 pandémia járvány miatti veszélyhelyzet kezelésére hozott kormányzati intézkedések, jogszabályok miatt több tevékenységi terület eredményét is érzékenyen érintették a bevétel kiesések, melyeket az alábbi táblázatban szemléltetünk.

	2021. I. negyedév tény (eFt)
Vásárcsarnok bérleti díjkedvezmény (50%)	1 713
Felületi parkolás bevétel kiesése	156 069
Parkolóházak bevétel kiesése	10 539
Uszoda bevétel kiesése	8 578
Önkormányzati nem lakás bérleti díjkedvezmény (100%)	43 179
Saját tulajdonú ingatlan bérleti díjkedvezmény (100%)	8 914
Temető üzemeltetéshez kapcsolódó bérleti díj engedmény (100%)	176
Városüzemeltetéshez kapcsolódó egyéb bérleti díj engedmény (100%)	813
Bevétel csökkenés összesen	229 982

- A 603/2020. (XII.18.) számú Kormányrendelet előírja az önkormányzati tulajdonú társaságoknak, hogy 2021. évben nem emelhetnek díjat, új díjakat sem vezethetnek be, valamint a meglévő díjakat nem terjeszthetik ki új kötelezett körre, ami szintúgy kedvezőtlenül hatott az I. negyedéves eredményünkre, mivel a többletköltségeinkre a díjemelések elmaradása miatt nincs fedezetünk.
- A szolgáltatások minőségi ellátásához szükséges képzett munkaerő-állomány biztosításának érdekében 2021. január 1-től 10%-os béremeléssel és kapcsolódó járuléktöbblettel terveztünk, amelynek hatása a tárgyidőszaki eredményben még nem mutatkozik meg. A béremelés miatti többletköltségek a 2021. évi üzleti terv elfogadását követően, - visszamenőleges hatállyal - a II. negyedévben jelentkeznek.

Jelentésünk tartalmazza a 3/23/06/2015. PM határozatban előírt negyedéves jelentési kötelezettségnek megfelelő adatokat is.

I. A GYŐR-SZOL ZRT FŐ TEVÉKENYSÉGEI

1. VÁROSÜZEMELTETÉSI, KIVITELEZÉSI ÉS PARKOLÁSI TEVÉKENYSÉGEK

A tevékenységek együttes 2021. I. negyedéves eredménye 380.510 eFt veszteség.

1.1. Városüzemeltetési tevékenység

A városüzemeltetési tevékenység 2021. I. negyedéves eredménye 203.704 eFt veszteség, a tervezettnél 78%-kal magasabb.

A városüzemeltetési tevékenység számos részfeladatból tevődik össze. Az üzletág feladata a zöldterületek gondozása, ár- és belvízvédelmi intézkedések végrehajtása, város- és községgazdálkodási, valamint köztisztasági feladatok ellátása, az önkormányzati képviselők által meghatározott projektek megvalósítása. A tevékenységhez tartozik a nyilvános illemhelyek üzemeltetése, továbbá a téli útüzemelés is. Kiemelt feladat a szúnyoggyérítés, mely magában foglalja a megelőző munkákat is. A városüzemeltetés eredményére nagymértékű hatást gyakorolnak az időjárási tényezők, esős időszakban magasabbak a fűnyírási, illetve szúnyoggyérítési költségek, a hideg és csapadékos tél a hóeltakarítás, síkosságmentesítés kiadásait emeli meg, szárazság esetén pedig a növények öntözésére is többet kell költeni. Az időjárási kockázat mellett számolni kell a speciális alvállalkozói szolgáltatások erős alkupozíciójából adódó költségnövekedéssel, például a szúnyoggyérítési, téli úttisztítási megbízások díjainál. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata az elmúlt években forrást biztosított a szúnyoggyérítési szakfeladat ellátására, a 2021. évre nettó 150.000 eFt bevételt tervezünk a költségeink finanszírozására.

A sokrétű tevékenység elvégzése során számos jogszabályi előírásnak, üzemeltetési szempontnak kell megfelelni.

A városüzemeltetési szolgáltatások körében az az alapfinanszírozás keretében ellátandó feladatok volumene folyamatosan növekedett/növekszik, melynek kiadásaira a 2021. évben a tulajdonos 1.102 eFt nettó összegben biztosít forrást társaságunk számára.

2021. I. negyedévben a városüzemeltetési tevékenységen belül az alábbi feladatokat láttuk el:

A zöldterületek gondozása során:

A fűnyírásban résztvevő gépek és a fűnyírás során használt speciális adapterek műszaki előkészítését, rendbetételét végeztük.

Folytatódtak a lombgyűjtési munkálatok alvállalkozói és saját állomány bevonásával.

A metszési programban meghatározottak szerint zajlott a földről és darusautóról végzett szakszerű növényápolás.

2021. I. negyedévében az egynyári virágágyak beültetését megterveztük.

A darabos hulladék gyűjtése folyamatos volt a város közterületeiről és a zöldterületekről, melyhez a saját munkaerőn kívül alvállalkozót is igénybe vettünk.

A pandémia miatt három körös programban zajlott a közterületi játszóterek és sporteszközök fertőtlenítése.

Város- és községgazdálkodás területén:

A 2021. évi szúnyoggyérítési tevékenységhez kapcsolódó feladatok előkészítése zajlott.

Elindítottuk az Aranypart I-II. szabad strandjainak nyitásához szükséges engedélyeztetési eljárást.

Ár- és belvízvédellemmel kapcsolatban:

Vízgazdálkodási témakörben feladatunk az árvízmentesítés, vízkárelhárítás, belvízmentesítés, vízgyűjtő tavak rendeltetésszerű üzemeltetése és fenntartása tartozik, melynél együttműködünk az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatósággal. A Győr város területén található öt csapadékvíz tározó taven alvállalkozó bevonásával elvégeztük a gépi és kézi kaszálást.

Illemhelyek üzemeltetésével kapcsolatban:

A Belváros területén a Megyeháza alatti, a Szabadsajtó utcai, a Dunakapu téri és a Bercsényi ligeti nyilvános illemhelyek alvállalkozó bevonásával üzemeltek. Társaságunk feladatköréhez tartozik az automatizált illemhelyek működtetése a Bisinger sétányon, a Zechmeister úton, az Adyvárosi-tónál, a Malom ligetnél, a Batthyány téren és az Eötvös parkban.

Köztisztasági feladatok elvégzése során:

A köztisztasági teendőinket folyamatosan végeztük, különös tekintettel a zöldterületek, útvonalak, hidak, járdák és terek területén. A kézi és gépi úttisztítás, a nagyszámú hulladékgyűjtő tisztítása és a 716 db buszváró takarítása is folyamatosan megtörtént.

Téli útüzemelési feladatoknál:

Az időjárás függvényében felmerülő téli útüzemelési feladatok ellátását saját gépparkkal, kézi állománnyal, valamint alvállalkozók bevonásával végeztük el. 2021. első negyedévében fő feladat volt a mintegy 762 kilométer hosszú városi úthálózat síkosság mentesítése és a hó eltakarítása. A likócsi sótárolóban tárolt útszóró sóból tárgydőszakban 678,25 tonna került felhasználásra, amely 383,46 tonnával több, mint bázis időszakban.

A városüzemeltetési tevékenységnél 2021. I. negyedévében a parkgondozási, téli hóeltakarítási és az úttisztítási feladatoknál a tervezettnél magasabban alakultak a költségek, a fűnyírási szakfeladatnál, valamint a városi rendezvények vonatkozásában pedig csökkentek a költségeink a tervezetthez mérten.

1.2. Üzleti hulladékszállítás, hasznosítás és egyéb tevékenységek

Az üzletág feladatkörébe az alábbi egységek tartoznak: üzleti konténeres és platós szállítás, Sashegyi inert és kavicsbánya, Likócsi komposztáló központ, Pápai úti rekultivált hulladéklerakó, valamint a pannonhalmi és somlójenői hulladéklerakók tevékenységek.

Üzleti konténeres és platós szállítás

A tevékenység 2021. I. negyedévi eredménye 8.255 eFt veszteség, a tervezettnél kissé magasabb. A bevételek 83%-on, míg a költségek 92%-on teljesültek a tervezett értékhez viszonyítva.

A tevékenység feladatköre két fő területre osztható: az egyik a társaság belső megrendeléseinek teljesítése, a másik pedig a vállalkozók és a magánszemélyek megrendeléseinek kiszolgálása. Az árbevétel tekintetében a bázisidőszakhoz képest jelentős elmaradást eredményez a GYHG Nonprofit Kft. kilépése a megrendelői oldalról konténeres fuvarok tekintetében, és konténereket is elenyésző számban bérelnék társaságunktól. A pandémia következtében visszaestek a termelésben-, és az építőiparban résztvevő ügyfelek megrendelése is. A társaság belső megrendelése közül nagyobb kapacitást a köztisztasági üzem köt le az üzleti szállításnál, az ezzel kapcsolatos költségeket a városüzemeltetési tevékenységen jelenítjük meg. Az üzletág tevékenységének ellátásához a konténer felújítások folyamatosak voltak, ezenfelül igény lenne az elhasználódott konténerek pótlására is.

Sashegyi inert hulladéklerakó

Az inert hulladéklerakó tevékenység 2021. I. negyedévi eredménye 984 eFt nyereség, mely a tervezett értéknél lényegesen jobban alakult, mivel tárgyidőszakban értékesítettük a telephelyen levő darált betonból származó teljes készletünket.

A telephelyen lévő monitoring kutak vízjogi üzemeltetési engedélyét a vízügyi hatóság 2028. július 31-ig megadta. A hulladékgazdálkodási tevékenységgel kapcsolatos adatszolgáltatásnak határidőben eleget tettünk. A részsű töltésével folytatódta a rekultivációs munkálatok. Az inert elakóhelyen tárgyidőszakban előkezelésre átvettünk betonból megközelítőleg 63,58 tonna mennyiséget, valamint 1.138 tonna vegyes inertet (beton, téglák, cserép és kerámia).

Likócsi komposztáló központ

A tevékenység 2021. I. negyedévi eredménye 7.681 eFt veszteség, a tervezettnél kedvezőbben alakult.

A komposztáló üzemnél végzett tevékenységünket a fás szárú anyag és hulladék energetikai hasznosítása, valamint a lágy szárú hulladék nyílt színi komposztálása és értékesítése céljából végezzük. Külszíni komposztáláshoz 18.96 tonna trágyát hoztunk segédanyagként a komposzt tételre. Külső bér munkákat is végeztünk, Willibald aprítógéppel Győrújfalun és Nagyszentjánoson nyereséket daráltunk. 2021. I. negyedévében is elláttuk a hóügyleti feladatokat, fogadtuk és kiszolgáltuk az útszóró sőt szállító járműveket. A nyeresék darálását és szükség esetén rostálását összeállított ütemezésben végeztük. A negyedévben 296,83 tonna biológiailag lebomló hulladék, erdőgazdálkodás hulladékaként 239,18 tonna faapríték, valamint összességében 2,8 tonna fűrészpor és forgács érkezett a telepre.

Pápai úti, pannonhalmi és somlójenői hulladéklerakók

A tevékenység 2021. I. negyedévi eredménye 6.489 eFt veszteség, mely a tervezetthez hasonlóan alakult. A Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulással a lerakó utógondozásáról közösen készített éves összefoglaló jelentés március 1-ig benyújtásra került. A Pápai úti hulladéklerakó okozta talajvízszennyezés kármentesítési beavatkozásának záró dokumentációját a hatóság elfogadta és további 4 évre kármentesítési monitoring végzését írták elő a területen. A szükségtelenné vált vízi létesítmények és kapcsolódó gépészet elbontása (csővezetékek, szivattyúk, öntözőrendszer) vízjogi engedély birtokában történhet. A rendszer tervezőjét megkeressük az engedély kérelem összeállítása kapcsán.

1.3. Temetőfenntartás

A temetőüzemeltetési és fenntartási tevékenység 2021. I. negyedévi eredménye 6.766 eFt veszteség az időszakra tervezett veszteségnél 80%-kal magasabb.

A feladatellátásra 2021. évben Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata bruttó 72.500 eFt-ot juttat, mely 2.500 eFt-tal magasabb, mint a 2020. évi forrásunk.

A tulajdonos által nyújtott beruházási forrásból 2021. első negyedévben a Nádorvárosi köztemető papi parcella körüli utak térkövezésére, valamint a „Láncos körhöz” vezető aszfaltos út bontására, majd új készítésére került sor.

2021. március 16. dátummal társaságunk újabb egy évre szóló temetkezési szolgáltatás ellátásáról szóló szerződést kötött több temetkezési szolgáltatóval.

Tárgyidőszakban megtörténtek a PM. határozatok szerinti fakivágások, gallyazások a Nádorvárosi köztemetőben. A dízsírhelyek karbantartása és gondozása, valamint a sírhely értékesítés és hosszabbítás folyamatos volt.

1.4. Takarítás

A takarítási tevékenység 2021. I. negyedévi eredménye 1.061 eFt veszteség, az időszakra tervezett 3.049 eFt veszteséghez képest kedvezőbben alakult.

A takarítási tevékenység keretében rendszeresen elvégzendő feladatok közé tartoznak általános napi takarítási munkák, felújítások utáni nagytakarítások. A saját telephelyek ablaktisztítási és egyéb takarítási feladatai, valamint a Jókai parkolóházban lévő iroda és ügyfélfogadó, illetve a Kálvária utcában lévő régi KOMSZOL épület egy részének takarítása is a feladataink közé tartoznak. A Rozgonyi úti telephely, folyamatos munkarendje miatt a fertőtlenítést hétvégén végeztük, a munkatűz által kért helyiség fertőtlenítések lezajlottak.

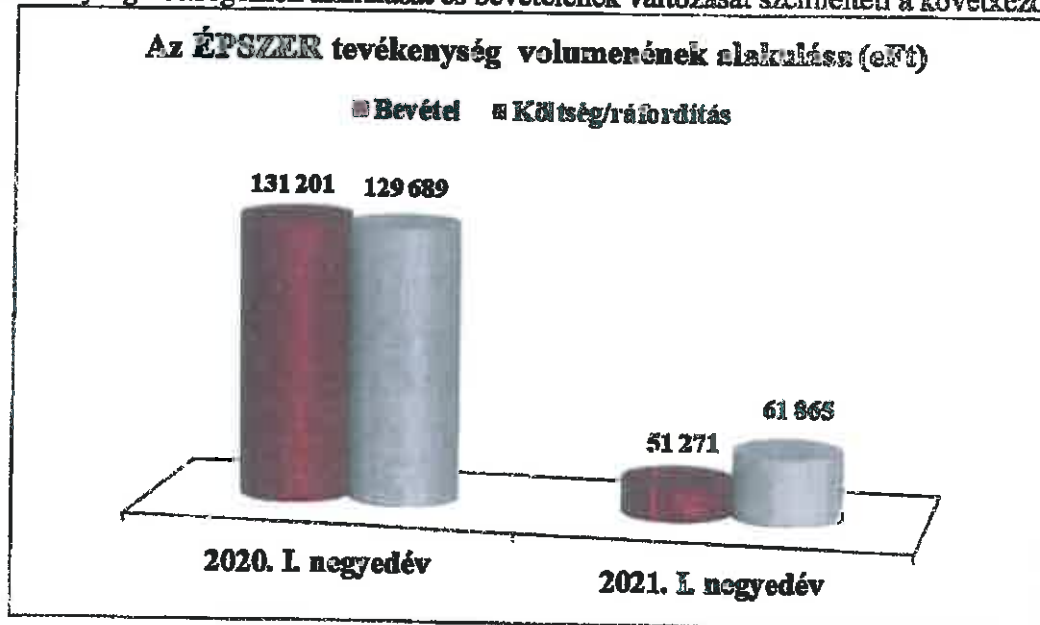
A polgármesteri hivatalhoz tartozó épületek ablaktisztítási, nagytakarítási teendőinek ellátása a legjelentősebb külsős megbízásunk, tárgyidőszakban is elnyertük a takarítási pályázatot. Kiemelt takarítási területeink:

- Városháza
- Honvéd liget
- Anyakönyvi Hivatal
- Csanaki részönkormányzat + Orvosi rendelő
- Szentiváni részönkormányzat
- Polgármesteri Hivatalhoz tartozó egyéb területek (Borsos apartman ház, Bisinger utcai pihenő)

1.5. Kivitelezési (ÉPSZER) tevékenység

A társaság kivitelezési (ÉPSZER) tevékenységének 2021. I. negyedévi eredménye 10.594 eFt veszteség, ami 41%-kal meghaladja a 7.499 eFt tervezett veszteség szintjét.

A tevékenység költségeinek alakulását és bevételének változását szemlélteti a következő ábra:



Az üzletág feladatait részben saját munkavállalói állomány, részben külsős alvállalkozók bevonásával, koordinálásával végzi. Az ÉPSZER üzem feladata a GYŐR-SZOL Zrt. kezelésében lévő közel 5500 ingatlan, 75 db felvonó, 140 db játszótér, 916 játékeszköz fenntartása, karbantartása.

Munkáinkat a vállalatcsoporton belüli és külsős megrendelések alapján végezzük. A Biztonsági csoporttal együttműködve fenntartjuk a készenléti rendszert, mely keretén belül elhárítjuk a munkaidőn túli és hétvégén bejelentett hibákat (dugulás elhárítás, csőtörés stb.) Az I. negyedévben az önkormányzati ingatlanokkal kapcsolatos kivitelezési feladatok a tervezettnél kisebb volumenben valósultak meg. Az üzletág belső megrendeléseinek nagy része a városüzemeltetési feladatokhoz kapcsolódott tárgyidőszakban is, a felmerülő költségeket az érintett városüzemeltetési tevékenységre áthelyeltük.

1.6. Társaságstratégiai tevékenység

A Győr Árpád parkolóház és balett terem építése /Fenntartható városi közlekedésfejlesztés című pályázati felhívás TOP-6.4.1-15-GY1-2016-00001 „Kerékpáros és parkolási infrastruktúrafejlesztés Győrben” megnevezésű projektet Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata és a GYŐR-SZOL Győri Közzszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. közösen valósította meg. A parkolóház műszaki átadás-átvétele 2018.12.13-án sikeresen lezárult, a balett-terem épületrészre a használatbavételi engedély 2019. június 1-től hatályos. Tárgyidőszakban a második éves garanciális felülvizsgálat megtörtént, Vállalkozó a bejárásán rögzített hibákat javította. Feladataink közé tartozik a Vállalkozási Szerződés szerinti 3 éves garanciális időtartam alatt a Győri Balett és a Parkoló-üzemeltetési üzletág hiba bejelentéseinek fogadása, garanciális jellegű hibák generál kivitelezővel történő kivizsgálása, hibaelhárítás dokumentálása, melyet a tárgyidőszakban szükség szerint elvégeztünk.

Győr, Vásárcsarnok átépítése, valamint parkolási helyzetének rendezése- „TOP-6.3.2-15-GY1-2016-00001 Zöld város kialakítása Győrben” megnevezésű projektet Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata és GYŐR-SZOL Győri Közzszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. közösen valósította meg. A két üzemeltető, a Parkoló-üzemeltetési üzletág és a Vagyonkezelési üzletág hiba bejelentéseinek fogadása, garanciális jellegű hibák generál kivitelezővel történő kivizsgálása, hibaelhárítás dokumentálása a Vállalkozási Szerződés szerinti 3 éves garanciális időtartam alatt ugyancsak rendszeres teendőink közé tartoznak. A Kereskedők utcája huzathatásának csökkentésére a tervező javasolta a kapu melletti szakaszok tartós (EFTE) víztisztító fóliával való lezárását. A munka elkészült az ajánlattételi felhívás alapján kiválasztott kivitelező vállalatának megfelelően.

A PAMOK parkolólemez éves utó-felülvizsgálati bejárása 2021.02.11-én lezajlott.

Az Orgona u. 10. telephelyen a régi porta épület elbontásának műszaki feltételeit megvizsgáltuk, az egyeztetéseket lefolytattuk

Győr, Semmelweis u. 4-6. bérház meglévő tetőtér beépítésének kivitelezői pályáztatásához vezetői döntés szükséges.

Győr, Baross G. u. 33. alatti épületben „rock sul” kialakításához árajánlatkérést küldünk ki belsőépítészeti tervezés, épületakusztikai zaj- és rezgésvédelmi munkarészek, teremakusztikai munkarész szakági tervezésekre.

Győr, Kazinczy u. 4. tetőfelújításra és a Kenyér köz 6. tetőfelújításra a kivitelezői ajánlatok még 2020. III. negyedévben beérkeztek.

Győr, kezelt ingatlanok nyílászáróinak cseréi kapcsán egyeztetünk a hatósággal, tervdokumentáció elkészítésére pályáztatást folytattunk le.

Győr, Kálóczy tér 9. Nyugdíjasok háza épületbővítéssel, személyfelvonó építése projekttel kapcsolatban GYMJV Önkormányzata és GYŐR-SZOL Zrt. között konzorciumi együttműködési megállapodás jött létre 2020.01.24-én. Pénzügyi finanszírozó a Város, lebonyolító mérnöki műszaki ellenőri feladatokat a GYŐR-SZOL Zrt. mérnökei látják el. A beruházás a szerződés specifikációinak megfelelően 2020. IV. negyedévben elkészült, a tárgyidőszakban a lift üzemeltetése körüli problémáknak, garanciális hibáknak, szakértő általi felülvizsgálat utáni garanciális javításoknak ügyintézését végeztük.

Győr, Stelczer Lajos utca 10. épület tetőszerkezetének felújításához a tervdokumentáció elkészült, a Győr, Apáca utca 15. épület tetőszerkezetének felújításához a kivitelezői felhívásra beérkezett legkedvezőbb ajánlattal kapcsolatban vezetői döntés szükséges a munka folytatásához.

A Dunakapu téri piac kialakításában közreműködőként a működési engedély kérelem benyújtásához szükséges helyszínrajzok, alaprajzok elkészítését végeztük el, megjelenést bemutató látványterv változatokat készítettünk. A téren állandó jelleggel jelen lévő faházak örökségvédelmi engedélyének megszerzéséhez a tervező kiválasztását, adatszolgáltatást végeztünk, az infrastruktúra kiépítése érdekében helyszíni egyeztetéseken vettünk részt. A Dunakapu téri piac gasztro büfék és mozgóárusok villamos energia ellátásával kapcsolatos teendőket is a szervezeti egységünk bonyolította.

Győr, Nádorvárosi köztemetőben Lélekharang létesítéséhez az építési engedély 2021. 10. 26-ig meghosszabbításra került.

A Papi parcella körüli utak térkövezése, láncos körhöz vezető út aszfaltozása és az illemhelyek ajtóinak átalakítása érmés nyitásával munkákkal kapcsolatos megrendeléseket elkészítettük.

Nádorvárosi köztemető, régi ravatalozó felőli bejáratától délre eső, a „főútvonalon” lévő első virágágyásba - polgármesteri kérésre – a hamvbemosó műtárgy telepítésének lehetőségét megvizsgáltuk és költségbecslést adtunk.

Győr, Sugár úti köztemető kapacitása betelt, bővítése szükséges. 2020. II. negyedévben tervezői ajánlatkérés indult. a legkedvezőbb ajánlatot adóval a tervezési szerződés megkötésre került. Befejezési határidő a rendezési terv polgármesteri jóváhagyásától számított 45. nap.

Győr fizetőparkoló hálózatának tervezett bővítése a kialakult pandémiás helyzet miatt a 2021-es évben leállításra került.

Győr, Szőkökút felújítások vonatkozásában a Bem téri szőkökút (Fiú tállal köztéri alkotás 1965) újraindításához az üzemeltető jelzése alapján, a medencetér szigetelő fedőrétegének hólyagosodása miatt a MAPEI-től szakvéleményt kértünk. A garanciális javítási munkákat 2021. tavaszára ütemeztük, a szőkökút beüzemelését megelőzően.

A PÁGISZ – ÁMK előtti 'Vitorlák' elnevezésű köztéri alkotás jelenleg üzemen kívül van, az újraindításhoz, valamint a szőkökúthoz tartozó medence köelemeinek javításához, tisztításához, a bronzszobor tisztításához és a szükséges minimális környezetrendezési feladatokhoz az ajánlatkérést lefolytattuk.

A Multimédiás úszó szőkökúttal kapcsolatban jelzés érkezett osztályunkra, hogy a strand felújítási munkái során valószínűleg megsérült a szőkökút elektromos kábele. A problémát kivizsgáltuk, a kivitelező elszakította a szőkökút működését biztosító kábelt, ezt jeleztük a szőkökút üzemeltetését végző csoportnak.

Győr, Bem téren felnőtt-gyermek-kutya ivókút kiépítése telepítése, aléptményi munkákkal együtt városi beruházás nyilvántartott régészeti lelőhelyet érint. A GYMS Megyei Kormányhivatal által kiadott Örökségvédelmi hozzájárulási nyilatkozat alapján végezhető a

földmunka. A tervek elkészültek, jelenleg az engedélyezés (e-közmű és örökségvédelem) van folyamatban.

Egyéb szerződések alapján osztályunk műszaki ellenőri feladatokat lát el a „Közösségi vízparti terasz kialakítása az FRC klubházban” projektnél, egyéb önkormányzati intézményi felújításoknál és a társasházkezelő üzemeltető részére is készít árajánlatokat.

Távhőszolgáltatási üzemeltető részére a P4 jelű kémény felújítási munkában is közreműködünk. A kiviteli tervek készítése során tervezői egyeztetéseken, tervek véleményezésében veszünk részt. A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzés előkészítésében is közreműködünk, majd a kivitelezés során műszaki ellenőri feladatokat is ellátunk.

1.7. Parkolási tevékenység

A felszíni parkolók és parkolóházak tevékenység 2021. I. negyedévi eredménye 136.941 eFt veszteség, a tervezett 162.056 eFt veszteséghez képest. Az üzemeltető eredményét meghatározta a pandémia miatt érvényben levő kormányrendelet előírása, mely 2020.11.04-től a felszíni parkolást díjmentessé tette, ezáltal jelentős árbevétel kiesés jelentkezett a tevékenységen.

Felszíni parkolás

Győr város területén a tárgyidőszak végén 3.772 db felszíni fizető parkolóhelyet üzemeltettünk, ezen felül mozgáskorlátozottak számára 86 db parkolóhely áll díjmentesen rendelkezésre. A fizető-parkolóhelyek üzemeltetésének és használatának szabályairól szóló 17/2013. (IV. 18.) önkormányzati rendelet szerint társaságunk üzemelteti a Kórház parkolólemezét.

A parkolóhelyek megoszlása övezeti bontásban:

• I. díjövezet:	930 db
• II. díjövezet:	1.187 db
• III. díjövezet:	1.511 db
• III. díjövezet sorompós:	230 db
Összesen:	3.858 db

A díjfizető automaták száma: 131 db.

Az összes díjbevétel 97%-kal csökkent az előző év azonos időszakához képest a pandémia miatt kiadott kormányrendelet alapján, mely a fizető parkolóhelyek használatát ingyenessé tette.

Parkolóházak

Jókai parkolóház férőhelyeinek száma:	260 db
-ebből mozgáskorlátozottak számára fenntartott:	3 db
Révai parkolóház férőhelyeinek száma:	220 db
-ebből mozgáskorlátozottak számára fenntartott:	8 db
Dunakapu mélygarázs férőhelyeinek száma:	263 db
-ebből mozgáskorlátozottak számára fenntartott:	6 db
Árpád parkolóház férőhelyeinek száma:	205 db
-ebből mozgáskorlátozottak számára fenntartott:	5 db
Vásárcsarnok parkolóház férőhelyeinek száma:	294 db
-ebből kereskedők számára fenntartott:	65 db
Dr. Petz Lajos parkolóház férőhelyeinek száma:	359 db
-ebből mozgáskorlátozottak számára fenntartott:	4 db

A Révai parkolóház árbevétele 401 eFt-tal nőtt az előző év azonos időszakához képest. A Jókai parkolóház árbevétele bázis időszakhoz képest 2.069 eFt-tal, a Dunakapu téri mélygarázs bevétele 45%-kal, az Árpád parkolóház árbevétele pedig 29%-kal csökkent a 2020. I. negyedévéhez képest.

Mindegyik parkolóház veszteséges, mivel az üzemeltetési és fenntartási kiadások a bevételeket jelentősen meghaladják.

Mélygarázsok, P+R parkolók, Parkoló udvarok

2021. I. negyedév végén a Nemzeti Színház alatti mélygarázs 90%-os, a Városcsözponti mélygarázs pedig 97%-os kihasználtsággal működött. A parkoló udvarokból maximális árbevételt realizáltunk, várólista van a bérletes férőhelyekre.

2. TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG

A távhőszolgáltatási, valamint a gázmotoros erőmű tevékenységen realizált 2021. I. negyedévi nyereség 136.118 eFt, mely 47%-kal magasabb az időszakra tervezettnél.

A legfontosabb külső körülmény változások és gazdasági kockázatok a 2021. I. negyedévi üzleti jelentés vonatkozásában:

- Számviteli politikában rögzítetteknek megfelelően céltartalékot képeztünk a CO₂ kibocsátási egység visszaadáskori ráfordításainak fedezetére, amelynek eredménycsökkentő hatása a tervezettnél kisebb mértékben jelentkezett a tevékenység időszaki eredményében.
- Az 51/2011. (IX.30.) NFM rendelet alapján társaságunk kétfajta támogatásra: havi fix összegű, illetve a lakosságnak nyújtott hőmennyiség után járó fajlagos támogatásra jogosult. 2020. október 1-től megváltozott az 51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet szerinti távhőszolgáltatási támogatásunk. Társaságunk a korábbi 89.613,689 eFt/hó helyett 89.489,780 eFt/hó fix támogatást kap, a lakosságnak nyújtott távhő után pedig a korábbi 794 Ft/GJ helyett 195 Ft/GJ támogatásban részesül.
- A lakosságnak nyújtott hőmennyiség egy egységére eső fajlagos támogatás összege 2020. I. negyedévben 1.652 Ft/GJ volt, míg a 2021. I. negyedévében 1.010 Ft/GJ értéket mutat.

2.1 Távhőszolgáltatás

A távhőszolgáltatási tevékenység 2021. I. negyedévi eredménye 906 eFt nyereség, a tervezett 29.908 eFt-tal meghaladó.

Távhőszolgáltatás alapdíja

Az alapdíj 2021. I. negyedévi eredménye 3.910 eFt nyereség, a tervezett 22.675 eFt veszteséghez képest lényegesen kedvezőbben alakult. A költség/ráfordítás 96%-on, a bevételi oldal pedig 101%-on teljesült.

A tervszerű karbantartásoknak és fejlesztéseknek köszönhetően a szolgáltatásunkat zavaró jelentős üzemzavarunk ebben az időszakban nem volt.

A szolgáltatási feladatainkon kívül elkezdtük az éves karbantartási munkáinkat, és a beruházási, fejlesztési tervünk megvalósítását.

Folyamatosan végeztük a hőmennyiségmérőink aktuális hitelesítési feladatait.

Elkészítettük a belvárosi távhő hurkolóvezetékünk Aradi Vértanúk útja – Teleki L. u. közötti szakasza felújításához szükséges kiviteli tervdokumentációt. A kivitelezési munka június-augusztus időszakban zajlik, összhangban az Aradi Vértanúk útját érintő gázközmű cserével. Tervezés alatt van az ún. „Kijevi” hurkolóvezetékünk Hermann O. és Bartók B. utcát érintő szakaszának felújítása is.

Megépítettük a Magyar Ispita épületet ellátó távhővezetékét.

Elvégeztük a Magyar u. 23. sz. alatti és a Szigethy A. u. 78. sz. alatti hőközpontjaink villamos rekonstrukcióját.

Befejeztük a telepítési munkákat, és beüzemeltük a Mécs László u. hrsz: 2858/182 sz. alatti épületet ellátó hőközpontunkat.

Az előírt határidőre elkészítettük és feltöltöttük a KEOP-5.4.0/12-2015-0006. sz. pályázatunk ötödik, egyben záró fenntartási jelentését.

A III. és IV. helyszámú PTVM kazánok P4 jelű kéményének műszaki állapota szükségessé teszi a kémény felújítását. A felújításra vonatkozó kiviteli tervdokumentációt elkészítettük, és megkezdjük a kéményfelújításra vonatkozó közbeszerzési eljárás előkészítését. A megbízott közbeszerzési szakértő ajánlása szerint a felhívás még ebben az évben, várhatóan 2021. július végén meg fog jelenni, így biztosítható, hogy a speciális anyagok hosszú beszerzési ideje mellett is a felújítás 2022. május 15. –augusztus 31. időszakban megtörténjen.

A létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény módosítása alapján a távhő lehetséges létfontosságú rendszerelemmé vált. A 374/2020. (VII.30.) Korm. rendelet szerint a távhőrendszer tekintetében nemzeti létfontosságú rendszerelemként kell azonosítani azt a rendszerelemet, amely kijelölt létfontosságú rendszerelem tüzemfolytonos működését biztosítja, vagy kiesése legalább 20.000 felhasználó vagy díjfizető fűtési és melegvíz-célú felhasználását egyaránt érinti. A távhő alágazatában az üzemeltetőnek az azonosítási jelentést és kockázatelemzést első alkalommal a hivatkozott Korm. rendelet hatálybalépését követő 180 napon belül (2021. január 27-ig) kellett benyújtania a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére. Társaságunk a jogszabályi kötelezettségének eleget téve 2021. január 26-án benyújtotta az azonosítási jelentését és a létfontosságú rendszerelemek kockázatelemzését.

A távhőtermelésünkben azonosított nemzeti létfontosságú rendszerelemek az alábbiak:

- Transzformátor állomás 20 kV betáplálás megszakítója, valamint a forróvizes kazánház E1 elosztó betáplálás megszakítója.
- Gázfogadó állomás osztó sínek és leágazó vezetékeik, valamint a forróvizes kazánházat ellátó DN400 gázvezeték térszint feletti szakasza.
- Forróvizes kazánház alacsony nyomású hidegvizes (primer visszatérő) sín, a forróvizes kazánház előremenő forróvizes sín 3., 4., 5. helyszámú kazánokhoz tartozó szakasza, és a forróvizes kazánházból kiinduló DN700 méretű távhő gerincvezeték közös ági előremenő és visszatérő vezetékszakasza

A távhőszolgáltatásunk területén létfontosságú rendszerelemet nem azonosítottunk.

Társaságunk Győr, Rozgonyi u. 44. sz. alatti telephelyén folytatott tevékenységére kiadott egységes környezethasználati és egyben környezetvédelmi engedélyünket öt évente felül kell vizsgálni. A beadott felülvizsgálati kérelmünkre 2021. február 18-án kiadott, majd észrevételeink alapján 2021. március 12-én módosított határozatában a Győr-Moson-Sopron megyei Kormányhivatal, mint eljáró hatóság több feladatot írt elő, melyek közül a legfontosabbak az alábbiak:

- A 110/2012. (XII.4.) VM rendelet szerinti szigorúbb légszennyező anyag kibocsátási előírások betartása. A megvalósítás határideje 2023. január 1., az engedélymódosítási kérelem benyújtásának határideje 2022. szeptember 1. A KVGM-100 és a 4. helyszámú

PTVM-50 forróvíz-kazán korszerűsítése már megtörtént, a 3. helyszámú PTVM-50 kazán felújítására az idei évben sor kerül. Így ebben az évben még a rendelet hatálya alá tartozó 1. és 2. helyszámú kazán sorsáról kell dönteni, hogy határidőre megfelelünk a jogszabályi előírásoknak.

- Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) bevezetése. A megvalósítás határideje 2023. január 1., az engedélymódosítási kérelem benyújtásának határideje 2022. szeptember 1.

Távhőszolgáltatás hődjaja:

A hőszolgáltatási hődjaja tevékenység 2021. I. negyedévi eredménye 3.004 eFt veszteség, mely a tervezett 6.327 eFt veszteséghez képest kedvezőbben alakult. A bevételi oldal 4%-kal, míg a költség/ráfordítás 5%-kal alacsonyabb értéken zárt a tervhez képest. A hőszolgáltatás árbevételét befolyásolta a fűtési időszak tervnél magasabb átlaghőmérséklete.

2021. I. negyedévében a fűtött napok száma 90 nap, a fűtött napok átlaghőmérséklete 3,4 °C volt, ami 0,2 °C-kal haladta meg a tervezett értéket.

Az épületek korrigált fajlagos fűtési hőfelhasználása 0,158 GJ/légm³, ami minimálisan alacsonyabb a tervezett 0,162 GJ/légm³ értéknél.

Fogyasztóink felé fűtés és meleg víz céljából értékesített hő 495.095 GJ, ami a tervezett érték 96,5 %-a.

A gázmotoros erőműből átvett és a távhőrendszerbe bctáplált hőmennyiség 46.604 GJ, ami az összes kiadott hő 8,6 %-a.

Az Arrabona Koncessziós Kft-től a tervezett érték 93,6 %-át, 195.627 GJ geotermikus hőenergiát vásároltunk és tápláltunk a távhőrendszerbe, ami az összes kiadott hő 36,2 %-a.

Gőzfogyasztóink felhasználása 8.922 GJ, ami a tervezett érték 105,7 %-a.

A kiszámlázott hőmennyiségek megoszlása:

Értékesített hőmennyiség (GJ)	2021. I. név		Eltérés	
	Terv	Tény	Érték	%
Fűtés	333 980	321 832	-12 148	-3,6%
ebből háztartás	281 637	274 981	-6 656	-2,4%
ebből külön kezelt intézmény	30 822	28 148	-2 674	-8,7%
ebből egyéb	21 521	18 703	-2 818	-13,1%
Használati melegvíz	35 347	34 534	-813	-2,3%
ebből háztartás	33 771	33 121	-650	-1,9%
ebből külön kezelt intézmény	1 172	882	-290	-24,7%
ebből egyéb	404	531	127	31,4%
Saját tulajdonú hőközponttal rendelkező távhő	145 500	138 037	-7 463	-5,1%
ebből háztartás	20 416	19 069	-1 347	-6,6%
ebből külön kezelt intézmény	78 863	74 249	-4 614	-5,9%
ebből egyéb	46 221	44 719	-1 502	-3,2%
Gőzszolgáltatás	8 439	8 922	483	5,7%
Összesen	523 266	503 325	-19 941	-3,8%
ebből háztartás	335 824	327 171	-8 653	-2,6%
ebből külön kezelt intézmény	110 857	103 279	-7 578	-6,8%
ebből egyéb	76 585	72 875	-3 710	-4,8%

2021. I. negyedévben hő- és villamosenergia-termelésre összesen 12.883 em³ földgázt használtunk fel, melynek költsége 827 millió Ft.

Hőtermelésre – beleértve a gázmotoros erőműben megtermelt hőre fordított földgázt is – 11.344 em³ földgázt tüeltünk el.

A 2021. I. negyedévi gázdíjunk a gázszerződésünk szerinti fix érték: 5.199 Ft/MWh, ami átszámítva 1.600 Ft/GJ értéknek felel meg.

A gázdíj, a rendszerhasználati díjak és az MSZKSZ díj összegeként meghatározott 2021. I. negyedévi fajlagos gázárunk 1.842,4 Ft/GJ, ami 0,2 %-kal nagyobb a tervezettnél.

2021. I. negyedévi CO₂ kibocsátásunk 24.950 to, ami 1,9%-kal kevesebb a tervezettnél.

A 2021. I. negyedévben az egész évben vásárolni tervezett kibocsátási egység mennyiségből (40.487 EUA), figyelembe véve az I. negyedévi tény-terv eltérést (-493 EUA), valamint a 2020. évről áthozott (1.782 EUA), és a már megvásárolt MAR21 forward terméket (5.000 EUA), még 33.212 kibocsátási egység beszerzése szükséges.

A Tompa utcai 96 lakás távfűtésére 1.494 GJ hőenergiát vásároltunk az ALTEO-Therm Kft-től.

2.2 Gázmotoros erőmű:

A gázmotoros erőművünk tárgydíszaki eredménye 134.567 cFt nyereség, a tervezett értéknél 12%-kal magasabb. A tervezetthez képest a bevétel oldal 99%-on, a költség/ráfordítás oldal 95%-on teljesült.

A gázmotoros erőművünkben megtermelt villamos energia értékesítésére 2021.01.01 – 2021.12.31 időszakra szerződésünk van az Alpiq Energy SE Magyarországi Fióktelepével. Az Alpiq Energy SE Magyarországi Fióktelepe a tőlünk megvásárolt villamos energiát a szabadpiacon értékesíti, valamint részt vesz a MAVIR rendszerszintű szekunder szabályozásban.

Társaságunk a rendelkezésre álló villamos kapacitás után 1.500 Ft/MWh kapacitásdíjat, az értékesített villamos energia után 62,0 EUR/MWh energiadíjat kap, ami a szabadpiaci csúcsterméknél magasabb díjat eredményez.

Az Alpiq az erőművet 50% és 100% terhelés között szabályozza, illetve a gázmotorokat leállítja/indítja az erre a célra az Alpiq költségén kiépített online összeköttetésen keresztül. A szabályzás mértéke a szekunder szabályzási igény és a szabadpiaci lehetőségek eredőjeként adódik.

Az Alpiq éves átlagban minimum 20% kereskedelmi energia kihasználtságot vállalt. A tőle kapott üzemmeneti prognózis alapján 2021. I. negyedévre 34,6% kihasználtságot terveztünk. Az Alpiq szabályzóközpont az erőművet közel a tervezettnél megfelelő mértékben vette igénybe, a tény kihasználtság 34,0% volt.

Az erőmű rendelkezésre állását 2021. I. negyedévre 96,4%-ra terveztük, a tényleges rendelkezésre állás 97,6% volt.

Az értékesített villamos energia 0,7%-kal, a termelt és a távhőrendszernek átadott hő - a hőtermelés tervezettnél jobb hatásfoka miatt- csak minimális mértékben, 0,1%-kal marad el a tervezett értéktől.

A kisebb villamos energia vásárlás érdekében az energiatermeléshez a szabályzóközpont az 1. motort – amely először a fűtőművet látja el villamos energiával és utána termel a hálózatra – a tervezettnél nagyobb mértékben vette igénybe, ezért a fűtőműnek átadott villamos energia a tervezettet meghaladja.

Az erőmű 2021. I. negyedévi termelési adatai:

	Me.	Terv	Tény
Üzemóra 1-3. gép összesen	h	3.080	3.246
Rendelkezésre állás 1-3. gép összesen	%	96,4	97,6
Villamosenergia-értékesítés Alpiqnak	MWh	11.548	11.471
Villamosenergia-átadás fűtőműnek	MWh	548	750
Hőátadás	GJ	46.658	46.604
Kapacitás értékesítés	MW*h	33.332	33.624

2.3 Egyéb hőszolgáltatással kapcsolatos tevékenységek:

Egyéb kiegészítő tevékenységeink: hőközpont üzemeltetés, fogyasztói berendezések karbantartása, megrendelésre végzett munkák, használati melegvíz készítéséhez felhasznált hidegvíz értékesítése.

Az egyéb hőszolgáltatási és kiegészítő tevékenység 2021. I. negyedévi eredménye 645 eFt nyereség, a tervezett nyereséghez képest 59%-kal kevesebb.

A bevételből 47,3 MFt a használati melegvíz készítéséhez felhasznált továbbszámlázott víz vízdíja. További tevékenységek a felhasználói tulajdonban levő hőközpontok üzemeltetése és minimális egyéb vállalkozási tevékenység, amely az igazgatóság eredményére lényeges hatással nincs.

3. VAGYONKEZELÉSI TEVÉKENYSÉG

3.1 Ingatlanvagyon kezelése, üzemeltetése

A tevékenységek 2021. I. negyedévi eredménye összesen 26.373 eFt veszteség. Az önkormányzati sportlétesítmények kezelésével és üzemeltetésével kapcsolatos tevékenység eredménye 5.849 eFt nyereség, az önkormányzati lakó-, és nem lakó ingatlanok kezelési és üzemeltetési tevékenységgel kapcsolatban pedig 11.541 eFt veszteséget mutatunk ki. A GYŐR-SZOL tulajdonú ingatlanok hasznosításán 14.146 eFt veszteséggel számoltunk, ingatlan értékesítés ezen időszakban nem történt.

Kiemelt létesítmények üzemeltetése – sportingatlanok

A járványhelyzetre tekintettel a Magyar Vilmos uszoda szolgáltatásait az első negyedévben csak a versenyzők vehették igénybe. 2021. május 1. napjától a Győr Projekt Kft. üzemelteti a létesítményt, így az év hátralevő részében az ezzel kapcsolatos kiadásokkal és bevételekkel sem számolunk.

Az üzemeltetésünkben lévő két tenispálya (Rozgonyi út, Bisinger sétány) a járványügyi intézkedések és az idény jellege miatt zárva volt 2021. I. negyedévben.

A többi, általunk kezelt sportlétesítmény a tömegsportot szolgálja. Ezen létesítmények használata ingyenes, árbevételünk nem keletkezik. A szűkös anyagi keretből igyekszünk a sportlétesítmények szükségéges állagmegóvását elvégezni.

A Barátság Sportpark területén a rendezési, karbantartási munkák végzése és a takarítási feladatok ellátása (fünyírás, futópálya takarítása, parkolók takarítása) folyamatosan történtek.

Ingatlanüzemeltetési csoport

A nyílászárók cseréje 2021. évben tovább folytatódott, a kérelmek beérkezési sorrendje és műszaki állapota alapján ütemezve vannak. Sok kezelésünkben lévő ingatlan rossz műszaki állapotban van. A 100%-ban önkormányzati tulajdonú ingatlanoknál néhány kivételtől

cltekintve nagyobb állagmegóvó, felújítási munkálatok nem történtek. Több ingatlan (Szent Imre út 43-45, Szent István u. 8.) teljes felújításra szorul a tetőszerkezet állapota miatt.

2021. I. negyedévben, a tavalyi évben egy viharban megsérült Apáca u. 15. tetőszerkezetének helyreállítása még nem történt meg. A Kálóczy téri nyugdíjasháznál a meglévő lift utólagos hibáinak a kijavítása megtörtént.

A Dunakapu tér 6. szám alatt az első emeleti hűtés nem megfelelő, ennek javítása, bővítése, kiváltása továbbra is folyamatban van 2021. I. negyedévben.

Ingatlanhasznosítás

A járványhelyzet miatt, a bérleti díjak és lakbérek inflációkövető emelését ebben az időszakban még nem tudtuk érvényesíteni. A járványhelyzet okozta gazdasági nehézségek enyhítésére a Kormányrendeletben szabályozta többek közt a gazdasági társaság tulajdonában lévő helyiségek bérelőinek bérleti díj fizetési mentességét. 2021. I. negyedévben ez az összeg a 100%-ban GYŐR-SZOL tulajdonú nem lakáscélú ingatlanoknál 8.800 eFt volt. Ez a kormányzati intézkedés komoly anyagi bevételkiesést eredményezett, amely részben felelős a saját tulajdonú ingatlanok veszteséges eredményéért.

3.2 Társasházkezelő tevékenység

A társasházkezeléssel kapcsolatos tevékenység 2021. I. negyedévi eredménye 8.452 eFt nyereség, a tervezett veszteséghez képest jóval kedvezőbben alakult.

A tevékenységünk 373 többségi magántulajdonú társasház kezelésére és könyvelésére terjed ki az időszak végével. A 2021. I. negyedév folyamán kezelésünkéből 1 társasház került ki, kezelésünkbe viszont nem került újabb épület.

A társasházi biztosítások kötése után bevételként jelentkező biztosítási jutalék összege évről évre folyamatosan emelkedik, aminek oka az épületek műszaki állapotának romlása, valamint a megnövekedett tulajdonosi bejelentések miatt történő díjemelés.

3.3 Piacok és Vásárcsarnok üzemeltetési tevékenység

A tevékenység 2021. I. negyedévi eredménye 14.987 eFt veszteség, a tervezettnél több, mint kétszerese.

A vásárcsarnok területén a veszélyhelyzet miatt a maszkhasználat ellenőrzéséhez kaptunk segítséget a Barátság Park és Magyar Vilmos Uszoda dolgozóitól. A Hörmann kapuk hibás működése miatt folyamatos javítási költség terhel bennünket. A helyes működés érdekében új konstrukció kidolgozásán dolgozunk.

2021. I. negyedévben több üzlet kapott 100% bérleti díjkedvezményt a járványhelyzet miatt, melynek összege nettó 1.713 eFt.

A 2021. év kiemelkedő projektje a Dunakapu téri piac megnyitása. Az előkészületi munkákkal kapcsolatos költségek az I. negyedévben is jelentkeztek. A Tárcaay Piacon az időjárási viszonyokra tekintettel a bérelőknél az I. negyedévben 50%-os bérleti díjkedvezményt biztosítottak.

II. A GYŐR-SZOL ZRT. EGYÉB TEVÉKENYSÉGEI

Ügyviteli csoport tevékenysége

Az ügyviteli csoport 2021. januártól, új szervezeti egységként, a Stratégiai Igazgató közvetlen irányítása alatt kezdte meg tevékenységét. A szervezeti egység létszáma az első negyedév végén 5 fő volt, ebből egy csoportvezető és négy fő ügyintéző.

Az ügyviteli csoport célja 2021-ben a GYŐR-SZOL Zrt. szerződéskötési gyakorlatának és a szerződések nyilvántartásának egységesítése, a jogszabályi előírásoknak való megfeleltetése a vállalkozási és megbízási típusú szerződések esetén. A csoport tevékenysége kiterjed a Zrt. által megkötendő egyedi, valamint típusvállalkozási és megbízási szerződésekre. Feladataink nem érintik a közszolgáltatási, bérleti, használati szerződéseket, a munkajogviszonnyal kapcsolatos szerződéseket, reklámszerződéseket, támogatási szerződéseket, hitel-, kölcsönszerződéseket, a közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződéseket, az ingatlan adásvételi szerződéseket, a társasházak által kötendő szerződéseket, valamint az árubeszerzések céljából létesítendő jogviszonyokat.

A csoport tevékenysége során írásba foglalja a nettó 200.000 Ft-ot elérő vagy meghaladó kötelezettségvállalásokat. A szerződések kizárólag a partner köztartozásmentességének igazolása esetén kerülhetnek jóváhagyásra. Az ügyviteli csoport feladata, hogy gondoskodjon a szerződésnek Zrt. belső szabályzatában meghatározott szakmai,- jogi,- és pénzügyi szignálásáról. A Zrt. szerződesei teljeskörűen ellenjegyezve, és jogi szabályszerűségi vizsgálatának megtörténtét követően terjeszthetők aláírásra a cégjegyzési szabályok szerint meghatározott kötelezettségvállaló elé. A szerződések nyilvántartása az iktatórendszerben és a szerződés nyilvántartó programban történik. Az első negyedév során 115 db szerződéskötési igény érkezett a Zrt. szervezeti egységeitől. A beérkezett kezdeményezések közül 9 esetben meghiúsult a szerződéskötés, ennek oka jellemzően az, hogy a kiválasztott partner nem tudta teljesíteni a szerződéskötés követelményeit.

Számlázás, informatika

2021. I. negyedévében is számos változás volt a számlázás, díjbeszedés területén részben a jogszabályváltozások, részben pedig a COVID-19 járvány következtében:

- 2021. január 4-étől kötelező adatot küldeni a NAV-hoz minden olyan számláról, módosító, érvénytelenítő számláról, amire az áfa-törvény számlázási szabályai vonatkoznak. Ez azt jelenti, hogy a belföldi áfaalanyoknak kötelező adatot szolgáltatniuk a belföldi számlázási szabályok hatálya alá tartozó számlákról, azaz alapvetően minden belföldön teljesített ügyletről kiállított, kibocsátott számláról, függetlenül a vevő jogállásától. Ez a változás az adatszolgáltatásunkat jelentős mértékben érintette, hiszen így már a nem adószámos magánszemély ügyfelek részére kiállított számlákról is adatot kell szolgáltatnunk (ebben az esetben az ügyfél adatai az adatszolgáltatásban nem szerepelnek). A NAV március végéig nem szabott ki mulasztási bírságot akkor, ha az áfaalanyok nem vagy nem megfelelően szolgáltatott adatot azokról a számlákról, amelyek 2021. január 4-től újonnan kerülnek be az adatszolgáltatással érintett számlák körébe. 2021. március végéig tehát még volt lehetőség a számlázó programok felkészítésére és a kiterjesztett, kötelező számlaadat-szolgáltatás teljesítésére. A szankciómentes időszakot mi is kihasználtuk, a különböző számlázó rendszereink fejlesztése jelentős erőforrásokat kötött le a fejlesztői oldalon. A Fusion R rendszer tömeges számlázási oldalon már februárban az új szabályok szerint teljesített, az egyetlen megoldandó kérdés a negatív számlák adatszolgáltatásának kérdése, mely valamennyi közmuftszoigálató számára gondot okoz. Az ügyben több közszolgáltatóval egyeztetünk, sajnos végleges megoldás április 1-jére sem született. A R&R állásfoglalást kért a NAV-tól az általa elképzelt technikai megoldásra vonatkozóan, amelyre a választ várják. Ezt követően tud elindulni az ezirányú fejlesztés. Addig a negatív összegű számlák továbbra is figyelmeztetéssel kerülnek visszaigazolásra. A többi területen az átállás megvalósult, a készpénzes számlák kezelésére új belső szabályozás került kiadásra.
- COVID-19 járvány terjedése és hazai veszélyhelyzet kihirdetése következtében

számos intézkedés történt:

- Azon ügyfelek számára, akik ezt igényelték, számlájukat PDF formátumban, e-mailen továbbra is megküldtük.
- Mivel az őszi időszakban 2020. november 16-tól a melegvíz-mérők helyszíni leolvasása ismételt felfüggesztésre került, és ez a tavaszi leolvasások hiánya már gondot okozott volna az elszámolásokban, ügyfeleinket kértük, hogy a mérőóra állásukat telefonon, e-mailben, vagy ügyfélkapun keresztül jelentsék le az elszámolások elvégzése érdekében. Ezen felül elindítottuk az R&R felé a melegvíz-mérő órák tömeges becslési mechanizmusának beépítésére vonatkozó fejlesztést a Fusion R programban. A fejlesztés megvalósult, január elején már ennek segítségével tudtuk a 2020. 11.30-ai elszámolásokat elvégezni és az első negyedévben végig ezzel a módszerrel dolgoztunk a használati melegvíz-mérők elszámolása tekintetében.
- A díjfizetőváltási adatlapokat és az osztályok számlakérőit e-mailen is elfogadtuk.
- A Vagyonkezelési Üzletág adatszolgáltatása alapján az Önkormányzati és Győr-Szol tulajdonú bérlemények bérleti díj kedvezményének számlába történő beépítéséről, jogcímkódonkénti elkülönítéséről gondoskodtunk.

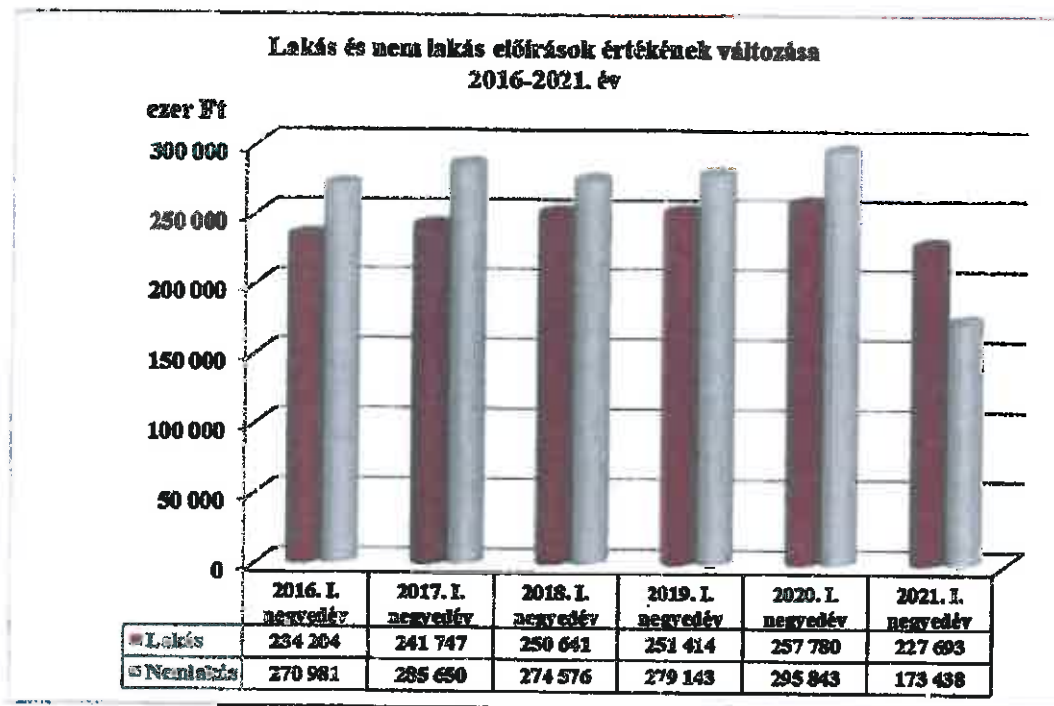
Bérleti díjak számlázása

A 2021.03.31-én nyilvántartott bérleményeink megoszlását az alábbi táblázat szemlélteti (db):

Tulajdonviszony	Lakás	Nem lakás	Összesen
Önkormányzati tulajdon	4 292	1 318	5 610
Győr-Szol tulajdon	212	207	419
Összesen	4 504	1 525	6 029

A kiszámlázott bérleti díjak összege az előző év azonos időszakához képest a lakások esetében 30.087 eFt-tal, a nem lakás bérleményeknél 122.405 eFt-tal csökkent.

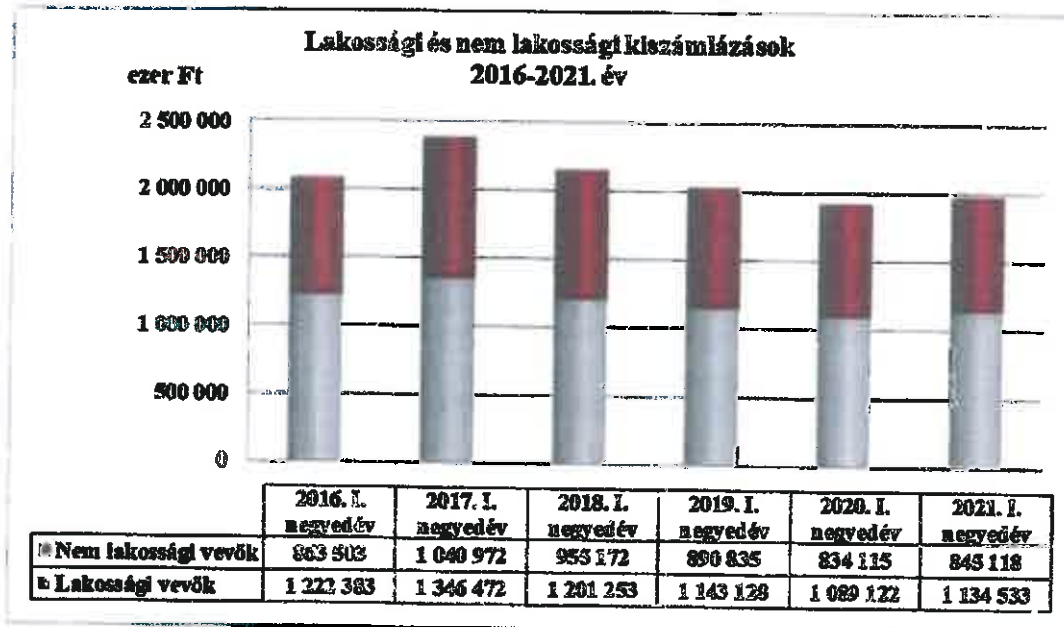
A 2021. I. negyedéves bérleti díj kiszámlázások adatait az előző évek azonos időszakaihoz viszonyítva a diagram mutatja:



Távhő számlázás

Tárgyidőszakban a lakossági kiszámlázások értéke, valamint a nem lakossági vevők részére számlázott érték is nagyobb a 2020. I. negyedévi összegnél. A lakosságnak 45.411 eFt-tal, a nem lakossági vevőknek pedig 11.003 eFt-tal magasabb értéket számláztunk.

A távhőszolgáltatás éves idősoros számlázási adatait a következő ábra mutatja:



A távhőszolgáltatásra beérkező lakásfenntartási támogatás értéke évről-évre csökkenő mértékű, a 2021. I. negyedévi érték 39 eFt-tal alacsonyabb, mint az előző év azonos időszakában, ami 0,92 %-os csökkenést jelent.

Az üzleti év I. negyedévében kiküldött felszólító levelek száma 3.378 db, összege 92.213 eFt, ezen túlmenően 62 ügyfél esetében kezdeményeztük a jogi eljárás megindítását mindösszesen 5.768 eFt értékű számlatartozásra. Külső követeléskezelő partnernek 2021. I. negyedévben átadott csomag értéke 11.369 eFt, az ügyek száma 832 db volt.

Egyéb tevékenységekkel kapcsolatos számlázás

2021. I. negyedévében a 2020. évre vonatkozó vevői egyenlegközlők kiküldésre kerültek. A beszámolási időszakban az üzleti hulladékszállítási hátralékok, illetve eseti számlák tekintetében a sima felszólító levelek (36 db, 151.144 eFt értékben), továbbá a tértivevényes felszólítók (23 db, 162.205 eFt értékben) szintén postázva lettek az ügyfelek részére.

Tekintettel arra, hogy a GYHG könyvelését 2020. június 1-től külső partner vette át, a könyvelőnek folyamatosan küldtük meg a számlaállományokat, banki könyveléseket, egyeztető listákat. Az egyeztetéseknek és a változásoknak megfelelően az eseti vevős számlák banki könyvelést is átvettük 2020. június 1-jétől.

Közületi ügyfelek számára a vevői egyenlegközlőket 2021 elején a 2020. évre vonatkozóan postáztuk. Ezen ügyfélkörnek a kiküldött felszólítási érték 2.517 eFt a sima felszólító levelek vonatkozásában, míg a tértivevényes felszólításoknál összességében 432 eFt-ot tesz ki a nem teljesített befizetések összege. A Hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 32./A §-a értelmében 2016. április 1-től az állam a hulladékgazdálkodási közfeladat keretében beszedi a közszolgáltatási díjat és kifizeti a közszolgáltatóknak a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapításáért felelős miniszter által meghatározott szolgáltatási díjat, és kezeli a közszolgáltatás keretében keletkező kintlévőségeket. Az állami közfeladat ellátása érdekében létrehozásra került az NHKV Zrt. (Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság).

2017. szeptember elején az NHKV-val bérszámlázási szerződést kötött a GYHG Nonprofit Kft. a melléklettel (fuvarigazoló jegy, szállítólevél, teljesítés igazolás stb.) ellátott számlák elkészítésére, a be nem azonosított fizetések összepontozására, valamint a pénztárkezelésre. A megállapodásban rögzített feladatokat társaságunk látja el. A feladatok köre folyamatosan bővül, része lett a számlamásolatok, folyószámlák, egyenlegközlők megküldése, a részletfizetési megállapodások kezelése is. 2020. I. negyedévében még a 2019-es szerződés kereteiben végeztük munkánkat. A 2019-es évtől az egyes feladatok tekintetében nem tételes elszámolás történik, hanem havi átalánydíj került bevezetésre.

Az Arrabona Depo Kft. nevében a villamos energia értékesítés kiszámlázása megtörtént.

Hátralékkezelés

A GYŐR-SZOL Zrt. lejárt követelésállománya 2021. március 31-én 499.724 eFt, az előző év azonos időszakához mérve 19%-kal nőtt.

A fizetési határidőn túli kintlévőségek alakulását a következő táblázat mutatja (adatok eFt-ban):

Kintlévőség jogcíme	2020.03.31.	2021.03.31.	Változás
Lakossági szemétdíj	11 000	6 110	-4 890
Távhőszolgáltatás	250 421	195 960	-54 461
Bérleti díj (önk, saját)	82 319	91 555	9 236
Egyéb vevő	75 057	206 100	131 043
Kintlévőségek összesen	418 797	499 725	80 928

A táblázat adatai jól szemléltetik, hogy a bázisévhez hasonlítva lakossági szemétdíj és távhőszolgáltatás jogcímen kívül csökkent a kintlévőségünk. A 2020. I. negyedévéhez mérten a lakossági szemétdíj tekintetében a bázis 56%-a kintlévőségünk, az önkormányzati és GYŐR-SZOL tulajdonú ingatlanoknál a bérleti díj követelésünknel 11%-os növekedés mutatható ki, míg a távhőszolgáltatás vevőinél 22%-kal kevesebb a kintlévőségállományunk. Az egyéb vevői kategória vonatkozásában 175%-os növekedés tapasztalható a 2020. I. negyedévi adatokhoz viszonyítva.

A GYŐR-SZOL Zrt. kintlévőség állományának korosítása (eFt):

adatok eFt-ban	30 napon belüli	31-90 nap	91-180 nap	181-360 nap	360 napon túli	Összesen
Lakossági szemétdíj	0	0	0	-3	6 113	6 110
Távhőszolgáltatás	78 078	36 187	12 506	9 317	59 872	195 960
Bérleti díj	18 156	18 627	23 759	16 476	14 537	91 555
Egyéb vevő	22 788	13 761	37 374	109 229	22 948	206 100
2021.03.31. összesen	119 022	68 575	73 639	135 019	103 470	499 725
2020.03.31 összesen	184 791	55 143	13 067	12 671	153 125	418 797

Az előző táblázatból megállapítható, hogy társaságunknál közel 81 MFt-tal nagyobb a kintlévőség állomány a 2020. I. negyedév végi állapothoz képest. Ezen belül legnagyobb arányú növekedés a 181-360 nap közötti állomány hátralékánál jelentkezik 122,3 MFt értékben.

A 30 napon belüli állomány 65,8 MFt-tal, a 360 napon túli állomány hátraléka 49,7 MFt-tal csökkent; míg a 31-90 nap közötti időszak hátraléka 13,4 MFt-tal, 91-180 nap közötti állomány hátraléka 60,6 MFt-tal növekedett a bázis értékhez képest.

A távhőszolgáltatási díjak határidőn túli kintlévőségeinek korosított adatai főbb felhasználói csoportonként eFt-ban (a 3/23/06/2015. PM határozatban előírt jelentési kötelezettség):

2021.03.31	Lakosság	Egyéb felhasználók	Külön kezelt intézmények	Összesen
0-30 nap	61 358	9 104	7 616	78 078
31-60 nap	15 582	2 240	6 744	24 566
61-90 nap	10 402	1 206	13	11 621
91-180 nap	11 755	751	0	12 506
181-360 nap	8 944	373	0	9 317
361- napon túli	58 464	1 408	0	59 872
Összesen	166 505	15 082	14 373	195 960

Humánpolitika, bérpolitika

2011. év óta a GYŐR-SZOL Zrt.-nél a beszámolók adatai szerint a teljes munkaidős átlagbér növekedése megfelelt az ágazati béremelkedések növekedésének. Ha az átlagbérek összegét nézzük azonban jelentősen alacsonyabb az egyes iparági átlagbérek összegénél. Az átlagbérek nemcsak a megyei iparági átlag alattiak, hanem jóval a megyei átlag alatt vannak.

Az átalakulást követő években a bérek ilyenfajta elmaradása mégsem volt akkora akadálya a munkaerő megtartásának és pótlásának, mint napjainkban.

Állományi létszám alakulása

2021. I. negyedévben 37 fő lépett be (20 fő fizikai és 17 fő szellemi foglalkozású) és 26 fő lépett ki (18 fő fizikai és 8 fő szellemi foglalkozású) társaságunktól, melyből 5 fő nyugdíjazását kérte.

A megüresedett helyeket elsődlegesen a társaságon belüli átszervezéssel pótoltuk, illetve pályázatok útján gondoskodtunk a megfelelő létszámú munkaerőről. Internetes portálon keresztül történő hirdetések útján is tudtunk munkaerőt felvenni.

Bérgazdálkodás alakulása

Bérgazdálkodásunkra 2021. I. negyedévben is a takarékoság volt a jellemző. A kormányrendelet alapján 2021. január 01-től a kötelező minimálbér emelés hatására a beszámolási időszakban, érdemben nem emelkedtek az átlagkeresetek, tekintettel arra, hogy a kötelező minimálbér emelése mindössze csak 3 főt érintett. Az egyes Igazgatóságok közötti átlagbérek továbbra is eltérést mutatnak, amelyek az iskolai végzettségek, valamint a szakképzettséget nem igénylő munkakörökre vezethető vissza, ahol a munka díjazása a szakképesítések arányában változik, amely megmutatkozik az átlagbérek alakulásánál is. 2021. I. negyedévben 590 113 e Ft a bruttó kifizetett munkabértömeg, az átlagkereset 329.407,- Ft/fő/hó összegű volt.

A COVID-19 pandémia kapcsán kialakuló helyzetre való tekintettel a GYŐR-SZOL Zrt.-nél az előző évben kidolgozásra került a Társaság pandémiás terve. A szervezetnek a változó környezethez történő alkalmazkodása során alapvető feladata a munkavállalók egészségvédelme, az üzletfolytonosságot veszélyeztető tényezők feltárása, a negatív hatások minél teljesebb körben történő kivédése, és az így adódó gazdasági károk minimalizálása. A

munkaszervezés során alapvető cél a munkahelyi kontaktusok számának csökkentése, illetve a kritikus működés fenntartásához szükséges munkaerő fokozott védelme. Bevezetésre kerültek új munkaszervezési elemek („Ideiglenes munkarend” biztosítása, home office, rendkívüli távollét), amelyek a szükséges minimális létszám biztosítását szolgálják. A harmadik hullám megjelenésével újabb intézkedési terv került kiadásra. Ebben szabályoztuk többek között a koronavírusal érintett munkavállalókra vonatkozó eljárásrendet, a járvány megelőzésére vonatkozó higiéniai előírásokat. Kötelezővé tettük az érintésmentes falra szerelhető testhőmérséklet mérők használatát a Társaság zárt épületeibe történő belépéskor. Azokon a területeken, ahol erre nincs lehetőség, digitális kézi lázmérővel kell a testhőmérsékletet ellenőrizni.

Felhívtuk a munkavállalók figyelmét – jelen helyzetre tekintettel - a fokozott higiénia, a helyes kézmosás fontosságára, a megfelelő fertőtlenítésre, ill. az ezzel kapcsolatos egyéni védőeszközök rendeltetésszerű használatának fontosságára a kockázatok csökkentése, minimalizálása érdekében.

Juttatások, személyi jellegű egyéb kifizetések

2021. január 01-től a bázisidőszakhoz hasonlóan a kedvezményes adózású Széchenyi Pihenő Kártyára (OTP) igényelhetek dolgozónk személyi jellegű juttatásokat és választhattak az egyes alszámlák közül. A kormány 140/2020. (IV.21.) rendeletben, megemelte a kedvezményes adózású béren kívüli juttatások rekreációs keretösszegét évi 450 eFt-ról 800 eFt-ra, egyben a juttatásokat a keretösszegig szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség mentessé tette, majd május 22-én módosította 2020. december 31. napjáig és a 485/2020. (XI.10.) kormányrendeletben a mentességet 2021. június 30. napjáig meghosszabbította. Az I. negyedévben a szociális hozzájárulási adó mentessége 5 936,- e forint megtakarítást jelentett Társaságunknak. Dolgozónk az év végéig ismételten nyilatkozhattak az egyes alszámlákra utalható összegekről. A változás éreztette hatását, mert a béren kívüli készpénzes kifizetések csökkenő tendenciát mutatnak. A beszámolási időszakban Széchenyi Pihenő kártyára 38.301,- e Ft-ot utaltunk dolgozónknak.

A Készpénzfizetés béren kívüli” juttatásra a megállapított keretösszeg az I. negyedévben 28.750 Ft/hó/fő, amely bruttó összeg és magában foglalja a munkáltató által fizetendő egyes juttatásokat eltérő mértékben terhelő adókat és egyéb közterheket. Erre a juttatásra a beszámolási időszakban, munkabér formájában bruttó 3.849 eFt volt a kifizetés.

Az érvényben levő kollektív szerződés alapján dolgozónk vagy dolgozónk közeli hozzátartozóinak halálakor 50 e Ft/fő temetési segélyt nyújtunk, 2021. I. negyedévben ezen a jogcímen 500 eFt-tal támogattuk munkavállalóinkat. Gyermekszületési segélyre a beszámolási időszakban nem fizettünk ki támogatást.

Oktatás

2021. I. negyedévben a Távhőszolgáltatási Igazgatóság munkavállalói közül 1 fő tűzvédelmi szakvizsgát tett, 2 fő tehergépkocsi-vezetői továbbképzése (GKI) folyamatban van, 1 fő tehergépkocsi-vezetői továbbképzését (GKI) teljesítette, 1 fő munkavállaló B kategóriás jogosítványt szerzett.

A Városüzemeltetési és Kivitelezési Igazgatóság munkavállalói közül 1 fő munkavállalónak B és C kategóriás jogosítvány megszerzése folyamatban van, 2 fő emelőgépező tanfolyama és hatósági vizsgája folyamatban van, 1 fő hatósági vizsgát tett emelőgépekből, 1 fő temetkezés szolgáltató tanfolyama folyamatban van, 1 fő munkavédelmi képviselő továbbképzésén vett részt.

Munkavédelem

A munkavédelmi előírásoknak megfelelően folyamatosan történnek az ismétlődő munkavédelmi oktatások, valamint az új belépők előzetes munkavédelmi oktatása is minden esetben megtörténik a munkába állás kezdetén. 2021. I. negyedévben 1 munkabaleset és 1 úti baleset történt.

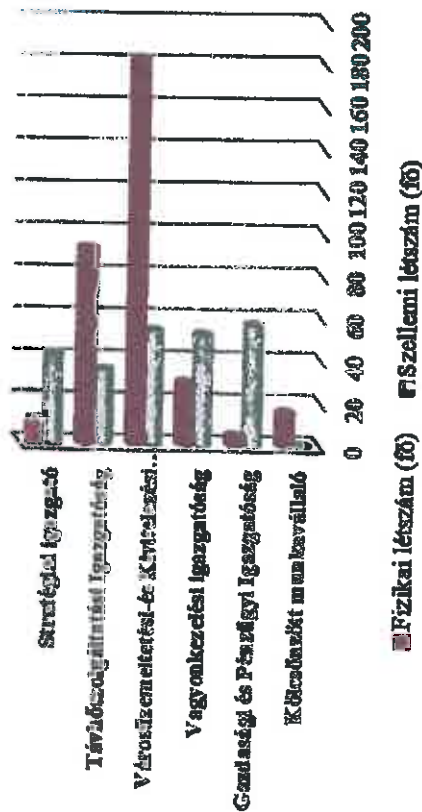
Egyéb

A munkahelyvédelmi program keretében érvényesíthető adókedvezmények a tavalyi évhez hasonlóan 2021. I. negyedévben is megmaradtak. Megszűnt a 2020. január 01. előtt megkezdett és még az érvényesség végéig igénybe vehető adókedvezmények köre. A beszámolási időszakban kizárólag a 2020. január 01. napjától hatályos jogszabályok alapján érvényesíthettünk szociális hozzájárulási adókedvezményeket és szakképzési hozzájárulási kedvezményeket.

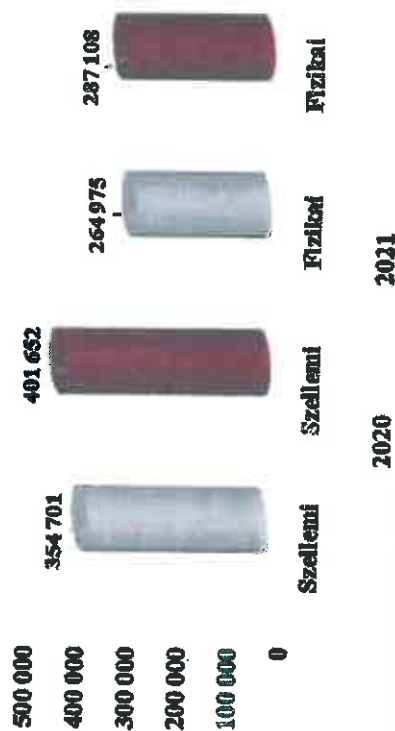
A statisztikai átlagos létszám, átlagbér igazgatóságokként 2021. I. negyedév

Igazgatóság	Teljes munkaidős				Részidős			
	Szellemi		Fizikai		Szellemi		Fizikai	
	Átlaglétszám (Fő)	Átlagbér (Ft/Fő/hó)	Átlaglétszám (Fő)	Átlagbér (Ft/Fő/hó)	Átlaglétszám (Fő)	Átlagbér (Ft/Fő/hó)	Átlaglétszám (Fő)	Átlagbér (Ft/Fő/hó)
Stratégiai igazgató	42,37	391 662	11	331 350	2,61	289 751	1	128 864
Távbeszolgáltatási Igazgatóság	35,17	460 417	92,39	339 222	1	143 000	0	0
Városüzemeltetési és Kivitelezési Igazgatóság	53,95	423 621	182,45	263 217	5	293 300	13,29	123 133
Vagyongazdálkodási Igazgatóság	52,24	334 195	29,08	250 550	1	53 000	0,56	108 333
Gazdasági és Pénzügyi Igazgatóság	57,05	413 838	3,91	317 940	1	233 333		
Kölszönzőt munkavállaló			15,38					
Társaság mindösszesen	240,78	401 652	334,21	287 108	10,61	249 961	14,85	122 961

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak átlaglétszáma igazgatóságokként 2021. I. negyedévben



Teljes munkaidőben foglalkoztatottak átlagbérének alakulása 2020 - 2021. I. negyedévben



Pénzügyi adatok

A GYŐR-SZOL Zrt. Ft bankszámla-pénz állománya 2020.12.31-ről 2021.03.31-re 161 millió Ft-tal csökkent, az EURO pénzállomány a tavalyi év végi értékhez képest 170 ezer EURO-val nőtt.

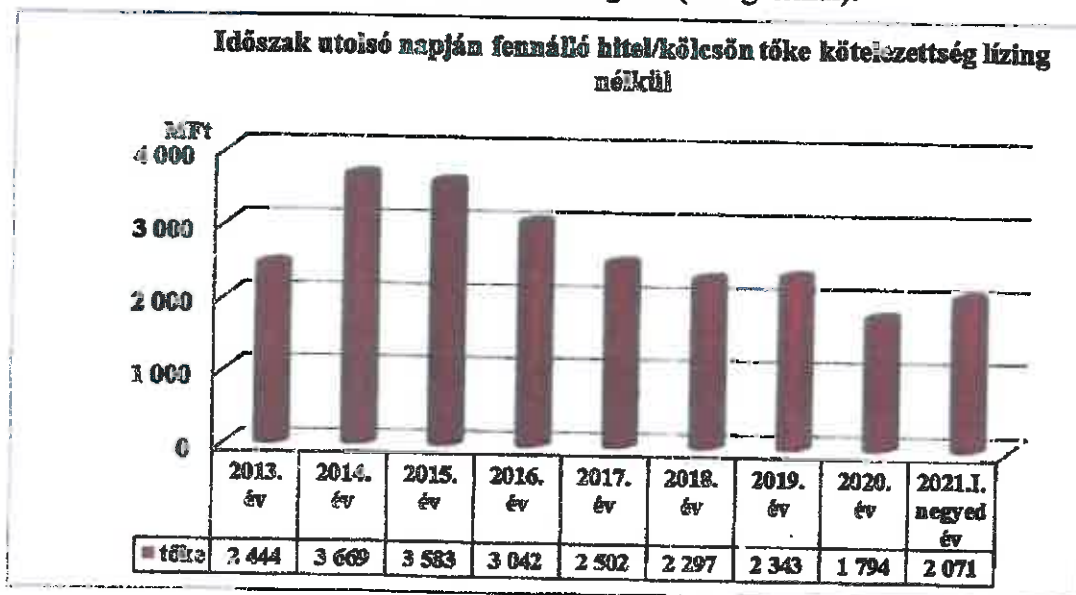
Társaságunk 2021. március 31-én az alábbi hitelekkel és kölcsönökkel rendelkezett (eFt-ban):

Hítelcél	Lejárat	2020.12.31.	2021.03.31.
Sashegyi hulladékkezelő központ önrész	2021.10.22	47 813	47 813
Dunakapu tér mélygarázs	2028.09.05	1 033 347	1 033 347
Dunakapu tér 6. ingatlan	2021.08.05	24 962	24 962
Távhő kazán korszerűsítés	2026.12.28	251 898	345 799
Lízing	2023.03.21	19 804	16 636
OTP Folyószámla hitel	2022.04.13	0	183 062
Győr MJV tagi kölcsön I.	2023.12.31	350 000	350 000
Győr MJV tagi kölcsön II. Rulírozó	2021.12.31	85 554	85 554
Hitel és lízing összesen		1 813 378	2 087 173

Kapcsolt vállalkozásoknak adott kölcsönök állományának alakulása (eFt-ban):

Hítelcél	Lejárat	2020.12.31.	2021.03.31.
Győri Nemzetközi Ipari Park Kft.	2023.12.31.	350 000	350 000
Győr+ Média Zrt.	2021.12.31.	15 000	15 000
Győr+ Média Zrt.	2021.12.31.	20 000	20 000
Arrabona Depo Kft.	2023.12.31.	151 400	151 400
Egységes Sportkör Győr-Ménfőcsanak	2020.12.23.	12 500	12 500
Összesen		548 900	548 900

A hitelállomány alakulását mutatja a következő diagram (lízing nélkül):



Aláírássra került a hitelszerződés PTVM kazánjaink 2020-2021. évi rekonstrukciójának fedezetére szolgáló hitelre vonatkozóan, melyre a Kormány a szükséges engedélyt megadta. Az Exim „jövő exportőrei hitelprogram” keretében kötött beruházási/fejlesztési származékos kölcsönszerződés 721 Mft-os fix kamatozású, kedvezményes hitelforrást biztosít a 849 Mft-ra tervezett beruházási kiadásokhoz. A hitel lehívására 2020, 2021. években kerül sor.

A GYŐR-SZOL Zrt. jogelődje, a Győri Kommunális Szolgáltató Kft. a KEOP-1.1.1./2F-2008-0001 számú projekt megvalósításához hitelszerződést kötött a társulási tag önkormányzatok önrész megfizetésének teljesítésére. A GYŐR-SZOL Zrt. a hitel tőke és kamat összegét 2011. januárjától törleszti a hitelnújtó bank felé. A tagi önkormányzatok 10%-os önrészének megfizetése érdekében társaságunk az önkormányzatokkal szerződést kötött.

A megkötött szerződéseket és a kifizetéseket az alábbi táblázatban foglaltuk össze (eFt-ban):

Megnevezés	2020.12.31.	2021.03.31.	Változás
Törlesztett tőke	693 098	694 104	1 006
Kifizetett kamat	149 614	149 641	27

2021. I. negyedév végére az Alapító okirat szerinti vidéki 695.210 eFt önrész összegének mintegy 99,8%-a visszafizetésre került.

Likviditási helyzet

Folyószámlahitelt 2018.12.19. - 2020.12.31. időszakra 1.000 millió Ft összegben kértünk rendelkezésre tartásra. Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10/E. § (1) bekezdése értelmében, figyelemmel a 353/2011 (XII.30.) Korm. rendelet 11/A. (3) bekezdés b) pontjának bb) alpontjában foglaltakra, a GYŐR-SZOL Zrt. által igényelt folyószámlahitelhez a Kormány a szükséges engedélyt megadta.

A negyedév során a 90 napból 75 nap esetében vettük igénybe a folyószámlahitelt, az igénybevételi napokra vonatkozóan átlagosan 293.940 eFt értékben. A folyószámlahitel legmagasabb napi igénybevétele 502.828 eFt volt.

A folyószámlahitel szerződés mellett megkötött kamat-pool szerződés eredményeként a folyószámlahitel igénybevétele kisebb összegű kamatfizetést eredményezett.

Ügyfélszolgálat, jogi eljárások, biztosítás és rendészet

Tekintettel a koronavírus járvány miatt kihirdetett veszélyhelyzetre a GYŐR-SZOL Zrt. ügyfélszolgálati irodáiban 2020. november 12. napjától szünetel a személyes ügyfélfogadás lehetősége. A telefonos és elektronikus ügyintézés számának növekedését a munkaerő átcsoportosításával kezelte, illetve kezeli jelenleg is az Ügyfélszolgálati és Kommunikációs csoport. A pandémia következtében kihirdetett veszélyhelyzet időtartama alatt a lakosság átoltottságának arányától függő enyhítések után várható csak a személyes ügyfélfogadás ismételt indítása, ezt 2021. II. negyedévére prognosztizáljuk. A személyes ügyfélfogadás indulását követően vélhető, hogy az ügyfelek nagyobb arányban inkább a személyes, mint a telefonos ügyintézészt fogják választani, ezért erre mindenképpen fel kell készülnünk. A parkolás ingyenességének megszűnése szintén a magasabb ügyszámot fogja generálni. A tulajdonos önkormányzat részéről tervezett rendeleti változtatások (pl. helyiségrendelet, parkolási rendelet stb.) az ügyfélszolgálati tevékenységet még tovább fogják terhelni. Folyamatban van az egyeztetés a feltételeket illetően az ETO Parkban nyíló ügyfélszolgálati iroda kapcsán is, a nyitást a II. félévben tervezzük.

A dokumentált – azaz nem csupán tájékoztatást, hanem ügyintézés is igénylő – bejelentések száma téma szerinti felosztásban a 2021. I. negyedévben a következő volt:

• távhőszolgáltatás:	3.870 db
• ingatlan:	1.537 db
• parkolás:	1.604 db
• konténerrendelés:	649 db
• városüzemeltetés:	292 db
• egyéb	1.307 db
Mindösszesen:	9.259 db

2021. I. negyedévben 19 db káresemény került az ügyintéző részéről bejelentésre, 7 db eljárás lezárt státuszban van, 3 db kárigény elutasításra került és 9 db eljárás még nyitott státuszban van.

A biztonsági csoport feladata a felügyeleti központ működtetése napi 24 órában, ezenfelül rendészeti teendők közé tartoznak a káreseményekkel, vagyonvédelemmel kapcsolatos ügyintéзések, és az esetek kapcsán a hatóságokkal való együttműködés. A tűzvédelmi teendőkkel, ellenőrzésekkel is ez a szervezeti egység van megbízva a GYŐR-SZOL Zrt. teljes tevékenységi körét felölelően. 2021. I. negyedévben a Biztonsági csoporthoz tartozó rendészet munkatársai 1589 intézkedést hajtottak végre. A felügyeleti központba összesen 3698 megkeresés érkezett be, 972 alkalommal közreműködtek kulcskiadásban, visszavételben, 44 alkalommal továbbították a lift meghibásodásával kapcsolatos bejelentést az ügyeletes szerelő részére. A Városszerviz applikáción keresztül érkező bejelentéseket továbbították az illetékesek részére.

A 2021. I. negyedévben lefolytatott peres és nem peres eljárások (fizetési meghagyásos, végrehajtási eljárások) számszerű kimutatása a Hátralékbehajtási Csoport által készülő jelentésben kerül rögzítésre. A Jogi Csoport lakás kiürítése iránti végrehajtási eljárást nem indított 2021. I. negyedévben.

Közbeszerzés

A közbeszerzési tevékenységnél a jogszabályi előírásoknak megfelelő eljárások lefolytatásához külső közbeszerzési tanácsadót veszünk igénybe. Tárgyidőszakban közbeszerzési eljárás nem fejeződött be.

Leányvállalatok

Társaságunk az alábbi gazdasági társaságokban rendelkezik 100%-os részesedéssel:

- Győri Nemzetközi Ipari Park Kft.
- Győr+ Média Zrt.
- Arrabona Depo Kft.

A Jószív Temetkezési Szolgáltató és Kereskedelmi Kft-ben 50,1%-os tulajdoni hányaddal rendelkezünk. A Jószív Kft. tulajdonában levő társaságok: Irisz Temetkezési Kft, „Stáció-2000” Egészségügyi Szolgáltató Kft.

A leányvállalatok közül az Arrabona Depo Kft. részére gazdasági, számviteli és informatikai szolgáltatást nyújt a szakterület, a GYŐR+ Média Zrt. részére a munkaügyi, illetve bérügyi és társadalombiztosítási feladatokon túl pénzügyi és számviteli szolgáltatást is ellátunk. A Jószív Kft-nek, valamint leányvállalatainak informatikai szolgáltatást biztosítunk.

ÖSSZEFOGLALÁS

A 2021-es üzleti évben a nyereséges működést nem teszi lehetővé, a tevékenységek finanszírozását pedig megnehezíti a pandémia miatt hatályban levő kormányzati intézkedések vállalkozásokat és magánszemélyeket segítő, társaságunk számára jelentős bevételkieséseket, valamint költségnövekedéseket okozó előírásai, amelyek az I. negyedéves adózás előtti eredményünkben is megmutatkoznak. A járvány hatásaként érzékeljük, hogy egyes szolgáltatásaink igénybevétele iránt csökkent a kereslet, amely szintén kedvezőtlenül érinti az üzleti eredményünket. A feladatellátáshoz szükséges beruházások közül forráshiány miatt tárgyidőszakban csupán a halaszthatatlan projektek kivitelezése zajlott. A kiadásaink visszafogása mellett is különösen nehéz volt, és az év hátralevő részében is nagy odafigyelést igényel a likviditási helyzetünk fenntartása. Mindezen említett kockázatok, külső hatások ellenére is társaságunk törekszik a szolgáltatásainak színvonalát megőrizni a tulajdonos és az igénybe vevő lakosság elvárása szerint.

GYŐR-SZOL
Győri Közszolgáltató és
Vagyongazdálkodó Zrt.
9024 Győr, Orgona u. 10.



Szabó Akos
stratégiai igazgató



**TÁRSASÁGI EREDMÉNY
TERV-TÉNY**

2021. I-III. HÓ

Társasági szintű árbevétel és egyéb bevételek
(adatok eFt-ban)

Megnevezés	2021. terv	2021. I-II. hó terv	2021. I-III. hó tény	Index %
Városüzemeltetési, kivitelezési és parkolási tevékenység bevétele	3 248 279	667 732	556 542	83%
Távhőszolgáltatási tevékenység bevétele	7 927 571	2 642 024	2 573 730	97%
Vagyonkezelési tevékenység bevétele	1 808 552	241 830	244 180	101%
Leányvállalatoknak végzett szolgáltatások bevétele	49 470	22 380	22 380	100%
Egyéb tevékenység bevétele	22 303	3 667	4 279	117%
Egyéb bevételek	316 196	4 250	7 682	181%
Pénzügyi műveletek bevétele	26 224	4 255	4 833	114%
Bevételek összesen	13 398 596	3 586 139	3 413 627	95%

Költségek és ráfordítások
(adatok eFt-ban)

Megnevezés	2021. terv	2021. I-II. hó terv	2021. I-III. hó tény	Index %
Városüzemeltetési, kivitelezési és parkolási tevékenység költsége és ráfordítása	4 240 005	984 409	937 051	95%
Távhőszolgáltatási tevékenység költsége és ráfordítása	7 766 850	2 549 475	2 437 612	96%
Vagyonkezelési tevékenység költsége és ráfordítása	1 447 785	275 555	270 553	98%
Ügyviteli és informatikai szolgáltatásokkal kapcsolatos tevékenység	45 290	15 635	12 655	81%
Egyéb tevékenység költsége és ráfordítása	18 492	3 786	3 014	80%
Egyéb ráfordítások	920 359	31 118	56 732	182%
Pénzügyi műveletek ráfordítása	7 382	1 264	2 296	182%
Költségek és ráfordítások összesen	14 446 163	3 861 243	3 719 914	96%

Vállalkozási eredmény
(adatok ezerben)

Megnevezés	Bevételek				Költségek és ráfordítások				Eredmény			
	2021. évi tény	2021. évi hó tény	2021. évi hó tény	Index %	2021. évi tény	2021. évi hó tény	2021. évi hó tény	Index %	2021. évi tény	2021. évi hó tény	2021. évi hó tény	Index %
A. Összes tevékenységek												
- Városüzemeltetési, kivételozási és parkolási tevékenység	3 248 279	867 732	553 542	83%	4 240 005	984 409	937 061	85%	-891 725	-316 677	-380 510	120%
- Távhőszolgáltatási tevékenység	7 927 571	2 642 024	2 573 730	97%	7 766 850	2 549 475	2 437 612	98%	180 722	92 549	136 118	147%
- Vagyongazdálkodási tevékenység	1 808 552	241 930	244 180	101%	1 447 785	275 555	270 583	98%	360 767	-33 725	-28 373	78%
- Ügyviteli és informatikai szolgáltatásokkal kapcsolatos tevékenység	49 470	22 380	22 380	100%	45 290	16 635	12 855	81%	4 180	6 745	9 725	144%
- Egyéb tevékenység	22 303	3 667	4 279	117%	18 492	3 786	3 014	80%	3 811	-119	1 265	-1063%
- Egyéb bevételek és ráfordítás	316 195	4 250	7 682	181%	920 359	31 118	58 732	182%	-604 164	-26 568	-49 050	183%
Összesen	13 372 372	3 561 882	3 408 795	95%	14 438 781	3 959 978	3 717 918	96%	-1 066 410	-278 098	-308 824	111%
B. Pénzügyi műveletek	28 724	4 255	4 833	114%	7 382	1 284	2 296	182%	18 843	2 591	2 537	85%
C. Adózás előtti eredmény	13 388 596	3 586 136	3 413 627	95%	14 446 163	3 861 243	3 719 914	96%	-1 047 567	-275 108	-306 287	111%

**Városüzemeltetési, kivitelezési és parkolási tevékenység
költsége és bevétele**
(adatok eFt-ban)

Megnevezés	2021. terv	2021. I-III. hó terv	2021. I-III. hó tény	index %
I. Költségek és ráfordítások				
Városüzemeltetési, kivitelezési és parkolási tevékenység költsége				
1. Városüzemeltetési tevékenység költsége (3/1)	1 975 806	413 730	489 653	404%
2. Üzleti hulladékazállítási tevékenység költsége (3/2)	106 876	26 015	23 934	447%
3. Inert/bánya tevékenység költsége (3/3)	15 098	2 560	1 802	838%
4. Likócsi komposztáló tevékenység költsége (3/4)	66 825	15 510	7 969	839%
5. Lerakók üzemeltetési, fenntartási tevékenység költsége (3/5)	77 487	8 724	8 579	903%
6. Temető fenntartási tevékenység költsége (3/6)	129 346	25 627	30 752	421%
7. Takarítással kapcsolatos tevékenység költsége (3/7)	61 562	14 570	12 949	475%
8. ÉPSZER tevékenység költsége (3/8)	641 579	157 883	61 865	1037%
9. Parkoló üzemeltetésével és kezelésével kapcsolatos költség (3/9)	1 184 427	318 890	299 547	389%
Teljes önköltség (3/1+3/2+3/3+3/4+3/5+3/6+3/7+3/8+3/9)	4 240 005	984 409	937 051	452%
II. Bevételek				
Városüzemeltetési, kivitelezési és parkolási tevékenység árbevétele				
1. Városüzemeltetési tevékenység bevétele (3/1)	1 508 554	299 460	285 949	528%
2. Üzleti hulladékazállítási tevékenység bevétele (3/2)	91 585	18 885	15 679	584%
3. Inert/bánya tevékenység bevétele (3/3)	2 675	2 075	2 786	96%
4. Likócsi komposztáló tevékenység bevétele (3/4)	15 700	3 825	288	5451%
5. Lerakók üzemeltetési, fenntartási tevékenység bevétele (3/5)	8 380	2 090	2 090	401%
6. Temető fenntartási tevékenység bevétele (3/6)	102 003	21 859	23 988	425%
7. Takarítással kapcsolatos tevékenység bevétele (3/7)	57 242	11 520	11 888	482%
8. ÉPSZER tevékenység bevétele (3/8)	621 489	150 184	51 271	1212%
9. Parkoló üzemeltetésével és kezelésével kapcsolatos bevétele (3/9)	840 651	157 834	162 806	517%
Összes bevétele (3/1+3/2+3/3+3/4+3/5+3/6+3/7+3/8+3/9)	3 248 279	687 732	556 542	584%
III. Eredmény (II-I)	-991 726	-316 677	-380 510	281%

Városüzemeltetési tevékenység
költsége és bevétele
(adatok eFt-ban)

Megnevezés	2021. terv	2021. I-II. hó terv	2021. III. hó tény	Index %
I. Költségek és ráfordítások				
Anyagjellegű ráfordítások	1 095 928	188 537	321 050	170%
Anyagköltség	200 015	33 646	42 679	127%
Igénybe vett szolgáltatások	895 911	154 991	278 371	180%
Béreköltség	341 804	85 476	81 208	95%
Bérfárulékok	59 886	14 971	11 640	78%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	38 114	9 529	9 882	104%
Értékcsökkenési leírás	76 297	18 399	19 025	101%
Egyéb költség	12 525	3 396	3 242	95%
Közvetített szolgáltatás és ELÁBÉ	0	0	0	---
Befejezetlen termelés	12 324	12 324	-34 912	-283%
Összes közvetlen költség	1 636 976	333 132	411 133	123%
Üzemi általános költség	241 111	56 830	52 166	93%
Központi irányítási költség	83 440	19 332	19 522	101%
Egyéb ráfordítás				
- Adók	15 037	5 366	6 732	125%
- Értékvesztés képzés / Behajthatatlan követelések	0	0	0	---
- Támogatás / Kötelezettség vállalás / Céltartalék	0	0	0	---
- Egyéb	0	0	0	---
Pénzügyi ráfordítás				
- Kamat	312	71	81	114%
- Egyéb	0	0	0	---
Költségek és ráfordítások összesen	1 976 806	413 730	489 653	118%
II. Bevételek				
Tevékenység árbevétele	1 102 362	275 591	275 531	100%
Tevékenységhoz kapcsolódó egyéb árbevétel	404 984	23 571	9 953	42%
Továbbszámlázott szolgáltatások árbevétele	0	0	0	---
Egyéb bevétel támogatásból	1 207	298	298	100%
Egyéb bevétel	0	0	108	---
Összes bevétel	1 508 554	299 460	285 849	95%
III. Eredmény (II-I)	-468 252	-114 271	-203 704	178%

**Üzleti hulladékkezelési tevékenység
költsége és bevétele**
(adatok eFt-ban)

Megnevezés	2021. terv	2021. III. hó terv	2021. I-III. hó tény	Index %
I. Költségek és ráfordítások				
Anyagjellegű ráfordítások	30 840	7 871	8 158	104%
Anyagköltség	11 455	2 905	2 388	82%
Igénybe vett szolgáltatások	19 385	4 966	5 773	116%
Béreköltség	19 978	4 838	2 732	59%
Bérfárulékok	3 490	788	458	58%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 887	417	308	74%
Értékcsökkenési leírás	10 896	2 578	2 844	99%
Egyéb költség	2 760	700	721	103%
Közvetített szolgáltatás és ELÁBÉ	0	0	0	---
Befejezetlen termék	0	0	0	---
Összes közvetlen költség	69 438	17 090	15 023	88%
Üzemi általános költség	26 153	5 981	6 793	97%
Központi irányítási költség	9 074	2 102	2 123	101%
Egyéb ráfordítás				
- Adók	2 219	842	995	118%
- Értékvesztés képzés / Behajthatatlan követelések	0	0	0	---
- Támogatás / Kötelezettség vállalás / Célköltségek	0	0	0	---
- Egyéb	0	0	0	---
Pénzügyi ráfordítás				
- Kamat	0	0	0	---
- Egyéb	0	0	0	---
Költségek és ráfordítások összesen	106 878	26 015	23 934	92%
II. Bevételek				
Tevékenység árbevétele	91 585	18 885	15 679	83%
Tevékenységgel kapcsolódó egyéb árbevétel	0	0	0	---
Továbbszámlázott szolgáltatások árbevétele	0	0	0	---
Egyéb bevétel támogatásból	0	0	0	---
Egyéb bevétel	0	0	0	---
Összes bevétel	91 585	18 885	15 679	83%
III. Eredmény (II-I)	-15 291	-7 130	-8 255	116%

**Inert/bánya tevékenység
költsége és bevétele
(adatok eFt-ban)**

Megnevezés	2021. terv	2021. I-III. hó terv	2021. I-III. hó tény	Index %
I. Költségek és ráfordítások				
Anyagjellegű ráfordítások	5 520	294	200	99%
Anyagköltség	474	96	281	292%
Igénybe vett szolgáltatások	5 046	198	9	5%
Béreköltség	4 441	1 031	687	67%
Bánjárulékok	0	0	12	---
Személyi jellegű egyéb kifizetések	161	40	50	125%
Értékcsökkenési leírás	681	172	172	100%
Egyéb költség	40	40	46	115%
Közvetített szolgáltatás és ELÁBÉ	0	0	0	---
Befejezetlen termelés	0	0	0	---
Összes közvetlen költség	18 843	1 576	1 257	80%
Üzemi általános költség	1 084	834	492	53%
Központi irányítási költség	0	0	0	---
Egyéb ráfordítás				
- Adók	171	49	53	107%
- Értékvesztés képzés / Behajthatatlan követelések	0	0	0	---
- Támogatás / Kötelezettség vállalás / Céltartalék	0	0	0	---
- Egyéb	0	0	0	---
Pénzügyi ráfordítás				
- Kamat	0	0	0	---
- Egyéb	0	0	0	---
Költségek és ráfordítások összesen	19 098	2 580	1 802	70%
II. Bevételek				
Tevékenység árbevétele	2 675	2 076	2 786	134%
Tevékenységhoz kapcsolódó egyéb árbevétel	0	0	0	---
Továbbszámított szolgáltatások árbevétele	0	0	0	---
Egyéb bevétel támogatásból	0	0	0	---
Egyéb bevétel	0	0	0	---
Összes bevétel	2 675	2 076	2 786	134%
III. Eredmény (II-I)	-12 423	-486	984	-203%

**Likócsi komposztáló tevékenység
költsége és bevétele
(adatok eFt-ban)**

Megnevezés	2021. terv	2021. I-III. hó terv	2021. I-III. hó tény	index %
I. Költségek és ráfordítások				
Anyagjellegű ráfordítások	40 537	9 440	4 118	44%
Anyagköltség	5 885	1 473	1 353	92%
Igénybe vett szolgáltatások	34 552	7 968	2 763	35%
Bérek	4 375	1 013	788	78%
Bérfeladások	769	172	131	76%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	460	115	95	82%
Értékcsökkenési leírás	615	152	183	121%
Egyéb költség	1 478	383	417	108%
Közvetített szolgáltatás és ELÁBÉ	0	0	0	---
Befejezetlen termelés	0	0	-244	---
Összes közvetlen költség	48 234	11 275	5 486	49%
Üzemi általános költség	18 169	4 155	2 287	55%
Központi irányítási költség	0	0	0	---
Egyéb ráfordítás				
- Adók	421	190	197	109%
- Értékvesztés képzés / Behajthatatlan követelések	0	0	0	---
- Támogatás / Kötelezettség vállalás / Céltartalék	0	0	0	---
- Egyéb	0	0	0	---
Pénzügyi ráfordítás				
- Kamat	0	0	0	---
- Egyéb	0	0	0	---
Költségek és ráfordítások összesen	66 825	15 610	7 968	51%
II. Bevételek				
Tevékenység árbevétele	15 700	3 825	288	8%
Tevékenységhez kapcsolódó egyéb árbevétel	0	0	0	---
Továbbszámlázott szolgáltatások árbevétele	0	0	0	---
Egyéb bevétel támogatásból	0	0	0	---
Egyéb bevétel	0	0	0	---
Összes bevétel	15 700	3 825	288	8%
III. Eredmény (II-I)	-51 125	-11 785	-7 681	65%

**Lerakók üzemeltetési és fenntartási tevékenységének
költsége és bevétele**
(adatok eFt-ban)

Megnevezés	2021. terv	2021. I-II. hó terv	2021. I-III. hó tény	Index %
I. Költségek és ráfordítások				
Anyagjellegű ráfordítások	3 471	1 051	403	38%
Anyagköltség	1 160	260	231	89%
Igénybe vett szolgáltatások	2 321	791	172	22%
Bérek	0	0	439	---
Bérráfordítások	0	0	58	---
Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	38	---
Értékesítési leírás	25 220	7 063	7 065	100%
Egyéb költség	367	350	310	89%
Közvetített szolgáltatás és ELÁBÉ	0	0	0	---
Befejezetlen termelés	0	0	0	---
Összes közvetlen költség	29 068	8 467	8 311	98%
Üzemi általános költség	0	0	0	---
Központi irányítási költség	0	0	0	---
Egyéb ráfordítás				
- Adók	565	258	268	104%
- Értékesítés képzés / Behajthatatlan követelések	0	0	0	---
- Támogatás / Kötelezettség vállalás / Céltartalék	0	0	0	---
- Egyéb	47 864	0	0	---
Pénzügyi ráfordítás				
- Kamat	0	0	0	---
- Egyéb	0	0	0	---
Költségek és ráfordítások összesen	77 487	8 724	8 579	98%
II. Bevételek				
Tevékenység árbevétele	0	0	0	---
Tevékenységhoz kapcsolódó egyéb árbevétel	8 861	1 715	1 715	100%
Továbbszámlázott szolgáltatások árbevétele	0	0	0	---
Egyéb bevétel támogatásból	1 519	375	375	100%
Egyéb bevétel	0	0	0	---
Összes bevétel	8 380	2 090	2 090	100%
III. Eredmény (II-I)	-69 107	-6 634	-6 489	98%

**Temetőfenntartási tevékenység
költsége és bevétele**
(adatok eFt-ban)

Megnevezés	2021. terv	2021. I-III. hó terv	2021. I-III. hó tény	Index %
I. Költségek és ráfordítások				
Anyagjellegű ráfordítások	96 114	17 348	22 427	128%
Anyagköltség	497	0	132	---
Igénybe vett szolgáltatások	95 617	17 348	22 294	128%
Bérek	8 435	1 485	1 400	94%
Bérfelrakások	1 118	252	234	93%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	631	158	233	148%
Értékpapírok értékesítése	20 813	5 132	5 132	100%
Egyéb költség	184	46	52	113%
Közvetített szolgáltatás és ELÁBÉ	178	37	62	168%
Befajazatlan termelés	0	0	0	---
Összes közvetlen költség	128 476	24 466	29 540	121%
Üzemi általános költség	1 009	169	204	108%
Központi irányítási költség	1 510	350	353	101%
Egyéb ráfordítás				
- Adók	1 351	630	654	104%
- Értékvesztés képzés / Behajthatatlan követelések	0	0	0	---
- Támogatás / Kötelezettség vállalás / Célköltség	0	0	0	---
- Egyéb	0	0	0	---
Pénzügyi ráfordítás				
- Kamat	0	0	0	---
- Egyéb	0	0	0	---
Költségek és ráfordítások összesen	129 346	25 627	30 752	120%
II. Bevételek				
Tevékenység árbevétele	43 793	10 017	11 988	120%
Tevékenységhoz kapcsolódó egyéb árbevétel	57 087	11 572	11 702	101%
Továbbszámlázott szolgáltatások árbevétele	178	37	65	178%
Egyéb bevétel támogatásból	0	0	0	---
Egyéb bevétel	945	233	233	100%
Összes bevétel	102 003	21 859	23 988	110%
III. Eredmény (II-I)	-27 343	-3 768	-6 764	180%

**Takarítással kapcsolatos tevékenység
költsége és bevétele**
(adatok eFt-ban)

Megnevezés	2021. terv	2021. I-III. hó terv	2021. I-III. hó tény	index %
I. Költségek és ráfordítások				
Anyagjellegű ráfordítások	2 274	354	812	124%
Anyagköltség	2 008	534	770	144%
Igénybe vett szolgáltatások	286	121	42	35%
Bérek	37 358	8 728	7 501	86%
Bérfelrakások	5 307	1 180	858	56%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 361	1 080	1 039	85%
Értékcsökkenési leírás	52	13	13	100%
Egyéb költség	0	0	0	---
Közvetített szolgáltatás és ELÁBÉ	0	0	0	---
Befejezetlen termelés	0	0	0	---
Összes közvetlen költség	49 362	11 834	10 023	86%
Üzemi általános költség	6 345	1 455	1 352	93%
Központi irányítási költség	4 821	1 117	1 128	101%
Egyéb ráfordítás				
- Adók	1 044	334	440	132%
- Értékvesztés képzés / Behajthatatlan követelések	0	0	0	---
- Támogatás / Kötelezettség vállalás / Célfinanszírozás	0	0	0	---
- Egyéb	0	0	0	---
Pénzügyi ráfordítás				
- Kamat	0	0	0	---
- Egyéb	0	0	0	---
Költségek és ráfordítások összesen	61 562	14 670	12 949	89%
II. Bevételek				
Tevékenység árbevétele	57 242	11 520	11 888	103%
Tevékenységgel kapcsolódó egyéb árbevétel	0	0	0	---
Továbbbezámlázott szolgáltatás bevétele	0	0	0	---
Egyéb bevételek támogatásból	0	0	0	---
Egyéb bevétel	0	0	0	---
Összes bevétel	57 242	11 520	11 888	103%
III. Eredmény (II-I)	-4 320	-3 049	-1 061	35%

**ÉPSZER tevékenység
költsége és bevétele
(adatok eFt-ban)**

Megnevezés	2021. terv	2021. I-III. hó terv	2021. I-III. hó tény	index %
I. Költségek és ráfordítások				
Anyagjellegű ráfordítások	30 180	9 095	7 969	88%
Anyagköltség	30 180	9 095	7 969	88%
Igénybe vett szolgáltatások	0	0	0	---
Béreköltség	142 521	32 802	13 311	41%
Bérfelrakások	25 144	6 601	2 127	39%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	14 611	3 717	1 285	35%
Értékcsökkenési leírás	0	0	0	---
Egyéb költség	0	0	0	---
Közvetített szolgáltatás és ELÁBÉ	259 243	67 892	14 837	22%
Közvetlen szállítási költség	14 855	2 414	3 927	163%
Befelejtett termelés	0	0	-17 868	---
Összes közvetlen költség	486 534	121 421	25 588	21%
Üzemi általános költség	115 503	28 370	25 678	97%
Központi irányítási költség	32 180	7 458	7 529	101%
Közvetett költség összesen	147 684	33 226	33 207	98%
Egyéb ráfordítás				
- Adók	7 187	2 369	2 998	127%
- Értékvesztés képzés / Behajthatatlan követelések	0	0	0	---
- Támogatás / Kötelezettség vállalás / Célfinanszírozás	0	0	0	---
- Egyéb	0	0	0	---
Pénzügyi ráfordítás				
- Kamat	173	67	72	108%
- Egyéb	0	0	0	---
Költségek és ráfordítások összesen	641 579	167 693	61 865	39%
II. Bevételek				
Lakóházfenntartás árbevétele	347 396	76 180	32 121	42%
Tevékenységhoz kapcsolódó egyéb árbevétel	14 851	6 112	4 314	71%
Továbbszámlázott szolgáltatások árbevétele	259 243	67 892	14 837	22%
Egyéb bevételek támogatásból	0	0	0	---
Egyéb bevételek	0	0	0	---
Összesen	621 489	150 184	61 271	34%
III. Eredmény (II-I)	-20 089	-7 499	-10 594	141%

**Felzíni parkolók, parkolóházak, mélygarázsok üzemeltetésével és kezelésével
kapcsolatos tevékenység költsége és bevétele**
(adatok eFt-ban)

Megnevezés	2021. terv	2021. III. hó terv	2021. I-III. hó tény	Index %
I. Költségek és ráfordítások				
Anyagjellegű ráfordítások	124 531	33 906	21 872	65%
Anyagköltség	51 537	17 726	8 987	51%
Igénybe vett szolgáltatások	72 994	16 180	12 885	80%
Béreköltség	180 030	41 778	36 072	88%
Bérfelrakások	31 447	6 989	4 625	66%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	21 065	5 266	5 126	97%
Értékcsökkenési leírás	189 874	47 094	47 373	101%
Egyéb költség	7 267	1 572	3 145	188%
Közvetített szolgáltatás és ELABÉ	291 250	101 625	101 625	100%
Befizetetlen termelés	0	0	0	---
Összes közvetlen költség	845 465	238 329	219 838	92%
Üzemi általános költség	177 743	39 737	37 162	93%
Központi irányítási költség	58 535	13 098	13 227	101%
Egyéb ráfordítás				
- Adók	36 128	16 585	17 410	105%
- Értékvesztés képzés / Behajthatatlan követelések	10 000	2 500	2 385	95%
- Támogatás / Kötelezettség vállalás / Céltartalék	0	0	0	---
- Egyéb	0	0	0	---
Pénzügyi ráfordítás				
- Kamat	38 556	9 641	9 536	99%
- Egyéb	0	0	0	---
Költségek és ráfordítások összesen	1 164 427	319 890	299 547	94%
II. Bevételek				
Tevékenység árbevétele	486 644	143 439	144 440	101%
Tevékenységhez kapcsolódó egyéb árbevétel	2 814	411	0	0%
Továbbzárlt szolgáltatások árbevétele	294 490	0	4 182	---
Egyéb bevétel támogatásból	56 704	13 984	13 984	100%
Egyéb bevétel	0	0	0	---
Összes bevétel	840 651	157 834	162 606	103%
III. Eredmény (II-I)	-323 776	-162 056	-136 941	85%

**Távhőszolgáltatási tevékenység
költsége és bevétele
(adatok eFt-ban)**

Megnevezés	2021. terv	2021. I-III hó terv	2021. I-III hó tény	Index %
I. Költségek és ráfordítások				
1. Hőszolgáltatási alaplíj költsége (4/1)	2 362 303	585 740	562 127	96%
2. Hőszolgáltatási hődíj költsége (4/2)	4 008 461	1 533 078	1 462 327	96%
3. Gázmotoros erőmű költsége (4/3)	1 238 209	384 000	363 934	95%
4. Egyéb hőszolgáltatási tevékenység költsége (4/4)	157 877	46 657	49 224	106%
Teljes önköltség (4/1+4/2+4/3+4/4)	7 766 850	2 549 475	2 437 612	96%
II. Bevételek				
1. Hőszolgáltatási alaplíj bevétele (4/1)	2 266 335	563 066	566 037	101%
2. Hőszolgáltatási hődíj bevétele (4/2)	3 953 315	1 526 751	1 459 322	96%
3. Gázmotoros erőmű bevétele (4/3)	1 523 618	503 994	488 501	99%
4. Egyéb hőszolgáltatási tevékenység bevétele (4/4)	164 304	48 213	49 869	103%
Összes bevétel (4/1+4/2+4/3+4/4)	7 927 571	2 642 024	2 573 730	97%
III. Eredmény (II-I)	160 722	92 549	136 118	147%

**Hőszolgáltatási alapidj
költsége és bevétele
(adatok eFt-ban)**

Megnevezés	2021. terv	2021. I-II. hó terv	2021. I-III. hó tény	Index %
I. Költségek és ráfordítások				
Anyagjellegű ráfordítások	340 249	93 051	89 899	97%
Anyagköltség	264 269	77 499	80 557	104%
Igénybe vett szolgáltatások	75 981	15 553	9 342	80%
Bérek	465 789	110 658	98 850	89%
Bérfizetések	79 196	18 818	17 002	90%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	45 086	11 274	12 097	107%
Értékcsökkenési leírás	340 554	84 341	93 359	111%
Egyéb költség	5 050	2 123	800	36%
Közvetített szolgáltatás és ELÁBÉ	0	0	0	---
Befajazatlan termelés	0	0	0	---
Összes közvetlen költség	1 278 944	320 288	312 008	97%
Özemi általános költség	525 610	129 060	108 318	84%
Központi irányítási költség	500 579	115 975	117 117	101%
Egyéb ráfordítás				
- Adók	43 020	17 290	16 797	108%
- Értékvesztés képzés / Behajthatatlan követelések	16 550	3 150	3 687	117%
- Támogatás / Kötelezettség vállalás / Céltartalék	0	0	0	---
- Egyéb	500	0	1 308	---
Pénzügyi ráfordítás				
- Kamat	0	0	897	---
- Egyéb	0	0	0	---
Költségek és ráfordítások összesen	2 382 303	565 740	562 127	96%
II. Bevételek				
Hőszolgáltatási alapidj árbevétele	1 478 404	369 713	367 510	99%
Tevékenységhoz kapcsolódó egyéb árbevétel	0	0	0	---
Továbbszámlázott szolgáltatások árbevétele	0	0	0	---
Egyéb bevétel támogatásból	722 011	180 503	180 503	100%
Egyéb bevétel	85 920	12 850	18 025	140%
Összes bevétel	2 286 335	563 066	566 037	101%
III. Eredmény (II-I)	-75 968	-22 675	3 910	-17%

**Hőszolgáltatási hődíj
költsége és bevétele**
(adatok eFt-ban)

Megnevezés	2021. terv	2021. I-III. hó terv	2021. I-III. hó tény	Index %
I. Költségek és ráfordítások				
Anyagjellegű ráfordítások	3 291 892	1 322 159	1 267 322	96%
Anyagköltség	3 291 892	1 322 159	1 267 322	96%
- gázköltség	1 490 540	652 958	636 828	98%
- fűtőolaj költség	0	0	0	---
- átadott hő költsége	0	0	0	---
- vásárolt hő költsége	1 801 352	669 202	630 394	94%
Igénybe vett szolgáltatások	0	0	0	---
Béreköltség	0	0	0	---
Bérfizetések	0	0	0	---
Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	0	---
Értécsökkenési leírás	0	0	0	---
Egyéb költség	0	0	0	---
Közvetített szolgáltatás és ELÁBÉ	0	0	0	---
Befejezetlen termelés	0	0	0	---
Összes közvetlen költség	3 291 892	1 322 159	1 267 322	96%
Üzemi általános költség	0	0	-10 094	---
Központi irányítási költség	0	0	0	---
Egyéb ráfordítás				---
- Adók	407	202	230	114%
- Értékvesztés képzés / Behajthatatlan követelések	0	0	0	---
- Támogatás / Kötelezettség vállalás / Céltartalék	408 159	210 717	204 869	97%
- Egyéb	310 003	0	0	---
Pénzügyi ráfordítás				---
- Kamat	0	0	0	---
- Egyéb	0	0	0	---
Költségek és ráfordítások összesen	4 008 461	1 533 078	1 482 327	95%
II. Bevételek				
Hőszolgáltatási hődíj árbevétele	2 978 791	1 408 261	1 339 472	96%
Tevékenységhoz kapcsolódó egyéb árbevétel	0	0	0	---
Továbbszámlázott szolgáltatások árbevétele	0	0	0	---
Egyéb bevétel támogatásból	684 521	120 490	119 069	99%
Egyéb bevétel	310 003	0	781	---
Összes bevétel	3 963 315	1 528 751	1 489 322	96%
III. Eredmény (II-I)	-55 146	-6 327	-3 004	47%

**Gázmotoros erőmű
költsége és bevétele**
(adatok eFt-ban)

Megnevezés	2021. terv	2021. I-II. hó terv	2021. I-II. hó tény	index %
I. Költségek és ráfordítások				
Anyagjellegű ráfordítások	777 484	278 155	282 881	95%
Anyagköltség	598 427	209 532	200 857	96%
Igénybe vett szolgáltatások	179 057	88 823	82 004	93%
Bárrköltség	72 737	16 809	15 181	90%
Bérfárulokok	12 368	2 358	2 579	90%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 887	984	988	103%
Értékcsökkenési leírás	33 441	8 121	8 096	100%
Egyéb költség	11 537	3 052	3 768	123%
Közvetített szolgáltatás és ELABÉ	0	0	0	---
Aktívált saját teljesítmény	-27 706	-14 717	-20 537	140%
Összes közvetlen költség	883 746	293 242	272 803	93%
Üzemi általános költség	0	0	0	---
Központi irányítási költség	32 485	7 522	7 598	101%
Egyéb ráfordítás				
- Adók	16 357	5 947	6 868	115%
- Értékvesztés képzés / Behajthatatlan követelések	0	0	0	---
- Támogatás / Kötelezettség vállalás / Céltartalék	184 614	76 989	76 587	99%
- Egyéb	121 127	300	0	0%
Pénzügyi ráfordítás				
- Kamat	0	0	0	---
- Egyéb	0	0	0	---
Költségek és ráfordítások összesen	1 238 209	384 000	385 934	95%
II. Bevételek				
Gázmotoros erőmű árbevétele	1 257 415	471 032	465 034	99%
Tevékenységekhez kapcsolódó egyéb árbevétel	0	0	0	---
Továbbszámlázott szolgáltatások árbevétele	0	0	0	---
Egyéb bevétel támogatásból	148 276	32 682	33 106	100%
Egyéb bevétel	119 927	0	361	---
Összes bevétel	1 623 618	503 994	498 501	99%
III. Eredmény (II-I)	285 410	119 995	134 567	112%

**Egyéb hárszolgáltatási tevékenység
költsége és bevétele**
(adatok eFI-ban)

Megnevezés	2021. terv	2021. I-III. hó terv	2021. I-III. hó tény	Index %
I. Költségek és ráfordítások				
Anyagjellegű ráfordítások	700	150	82	41%
Anyagköltség	700	150	82	41%
Igénybe vett szolgáltatások	0	0	0	---
Bérek	4 680	1 173	924	78%
Bérfelrakások	784	185	156	80%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	84	---
Értékcsökkenési leírás	0	0	0	---
Egyéb költség	0	0	0	---
Közvetített szolgáltatás és ELÁBÉ	151 713	45 139	47 980	106%
Befejezetlen termelés	0	0	0	---
Összes közvetlen költség	167 877	46 667	49 224	106%
Üzemi általános költség	0	0	0	---
Központi irányítási költség	0	0	0	---
Egyéb ráfordítás				
- Adók	0	0	0	---
- Értékvesztés képzés / Behajthatatlan követelések	0	0	0	---
- Támogatás / Kötelezettség vállalás / Céltartalék	0	0	0	---
- Egyéb	0	0	0	---
Pénzügyi ráfordítás				
- Kamat	0	0	0	---
- Egyéb	0	0	0	---
Költségek és ráfordítások összesen	167 877	46 667	49 224	106%
II. Bevételek				
Tevékenység árbevétele	12 591	3 374	2 558	83%
Tevékenységhez kapcsolódó egyéb árbevétel	0	0	0	---
Továbbszámlázott szolgáltatások árbevétele	151 713	45 139	47 312	105%
Egyéb bevétel támogatásból	0	0	0	---
Egyéb bevétel	0	0	0	---
Összes bevétel	164 304	48 513	49 869	103%
III. Eredmény (II-I)	6 427	1 846	645	41%

**Vagyongkezelési tevékenység
költsége és bevétele**
(adatok eFt-ban)

Megnevezés	2021. terv	2021. I-III. hó terv	2021. I-III. hó tény	index %
I. Költségek és ráfordítások				
1. Önkormányzati sport, uszoda kezelésével és üzemeltetésével kapcsolatos költségek (6/1)	117 580	42 117	38 094	90%
2. Önkormányzati ingatlanok kezelésével és üzemeltetésével kapcsolatos költségek (6/2)	178 985	42 183	43 778	104%
3/1. Társaság tulajdonában álló ingatlanok hasznosításával és üzemeltetésével kapcsolatos költségek (6/3/1)	338 134	90 384	83 780	93%
3/2. Társaság tulajdonában álló ingatlanok értékesítésével kapcsolatos ráfordítások (6/3/2)	392 978	0	0	---
4. Társasházkezeléssel kapcsolatos tevékenység költségei (6/4)	248 522	58 509	55 064	94%
5. Piacok és vásárcsarnok tevékenység költségei (6/5)	175 809	42 362	49 836	118%
Teljes önköltség (6/1+6/2+6/3+6/4+6/5+6/6)	1 447 785	275 555	270 653	98%
II. Bevétel				
1. Önkormányzati sport és oktatási ingatlanok kezelésével és üzemeltetésével kapcsolatos bevétel (6/1)	120 774	43 943	43 943	100%
2. Önkormányzati ingatlanok kezelésével és üzemeltetésével kapcsolatos bevétel (6/2)	183 628	32 266	32 237	100%
3/1. Társaság tulajdonában álló ingatlanok hasznosításával és üzemeltetésével kapcsolatos bevétel (6/3/1)	317 092	72 072	68 634	97%
3/2. Társaság tulajdonában álló ingatlanok hasznosításával és üzemeltetésével kapcsolatos bevétel (6/3/2)	809 585	0	0	---
4. Társasházkezeléssel kapcsolatos tevékenység költségei (6/4)	231 000	57 750	63 516	110%
5. Piacok és vásárcsarnok tevékenység bevétele (6/5)	146 495	35 798	34 850	97%
Összes bevétel (6/1+6/2+6/3+6/4+6/5)	1 808 582	241 830	244 180	101%
III. Eredmény (II-I)	360 797	-33 725	-26 373	78%

**Önkormányzati sport, uszoda kezelésével és üzemeltetésével kapcsolatos
tevékenység költsége és bevétele**
(adatok eFt-ban)

Megnevezés	2021. terv	2021. I-III hó terv	2021. I-III hó tény	index %
I. Költségek és ráfordítások				
Anyagjellegű ráfordítások	2 552	533	274	51%
Anyagköltség	722	217	49	23%
Igénybe vett szolgáltatások	1 829	316	225	71%
Bérek	58 513	23 106	18 844	81%
Bérfelrakások	10 253	3 928	2 734	70%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 472	2 315	2 282	87%
Értékesítési költségek	6 035	4 011	4 049	101%
Egyéb költség	313	95	55	58%
Közvetített szolgáltatás és ELÁBÉ	0	0	0	---
Befejezetlen termelés	0	0	0	---
Összes közvetlen költség	84 137	34 288	28 019	82%
Üzemi általános költség	16 445	3 891	5 673	154%
Központi irányítási költség	14 739	3 415	3 448	101%
Egyéb ráfordítás				
- Adók	2 259	723	954	132%
- Értékesítési költség / Behajthatatlan követelések	0	0	0	---
- Támogatás / Kötelezettség vállalás / Céltartalék	0	0	0	---
- Egyéb	0	0	0	---
Pénzügyi ráfordítás				
- Kamat	0	0	0	---
- Egyéb	0	0	0	---
Költségek és ráfordítások összesen	117 580	42 117	38 094	90%
II. Bevételek				
Készletérték	120 774	43 943	43 943	100%
Tevékenységgel kapcsolódó egyéb árbevétel	0	0	0	---
Továbbszámlázott szolgáltatások árbevétele	0	0	0	---
Egyéb bevétel támogatásból	0	0	0	---
Egyéb bevétel	0	0	0	---
Összes bevétel	120 774	43 943	43 943	100%
III. Eredmény (II-I)	3 194	1 826	5 849	320%

**Önkormányzati ingatlanok kezelésével, üzemeltetésével és nyilvántartásával
kapcsolatos költség és bevétel**
(adatok eFt-ban)

Megnevezés	2021. terv	2021. I-II. hó terv	2021. I-III. hó tény	Index %
I. Költségek és ráfordítások				
Anyagjellegű ráfordítások	9 548	2 288	3 685	182%
Anyagköltség	34	20	18	90%
Igénybe vett szolgáltatások	9 514	2 248	3 667	163%
Béreköltség	54 826	12 652	12 895	102%
Bérfelrakások	9 626	2 151	2 168	101%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 724	1 431	1 485	104%
Értékcsökkenési leírás	14 144	3 488	3 533	101%
Egyéb költség	63	4	1	25%
Közvetített szolgáltatás és ELÁBÉ	0	0	0	---
Befejezetlen termelés	0	0	0	---
Összes közvetlen költség	93 933	21 884	23 775	108%
Üzemi általános költség	70 890	16 604	16 165	97%
Központi irányítási költség	10 341	2 396	2 419	101%
Egyéb ráfordítás				
- Adók	3 801	1 189	1 419	119%
- Értékvesztés képzés / Behajthatatlan követelések	0	0	0	---
- Támogatás / Köztulajdonosi vállalat / Céltartalék	0	0	0	---
- Egyéb	0	0	0	---
Pénzügyi ráfordítás				
- Kamat	0	0	0	---
- Egyéb	0	0	0	---
Költségek és ráfordítások összesen	178 968	42 183	43 778	104%
II. Bevételek				
Kezelési díj	173 595	29 649	29 649	100%
Tevékenységhoz kapcsolódó egyéb árbevétel	1 663	554	525	95%
Továbbszámított szolgáltatások árbevétele	0	0	0	---
Egyéb bevétel támogatásból	6 368	2 063	2 063	100%
Egyéb bevétel	0	0	0	---
Összes bevétel	183 626	32 266	32 237	100%
III. Eredmény (II-I)	4 658	-9 917	-11 541	116%

**Társaság tulajdonában álló ingatlanok hasznosításával, üzemeltetésével és értékesítésével
kapcsolatos tevékenység költsége és bevétele**
(adatok eFt-ban)

Megnevezés	2021. terv	2021. I-II. hó terv	2021. I-III. hó tény	index %
I. Költségek és ráfordítások				
Anyagjellegű ráfordítások	48 107	9 565	8 749	91%
Anyagköltség	13 470	2 574	3 594	140%
Igénybe vett szolgáltatások	32 637	6 992	5 155	74%
Bérek	26 326	6 359	4 056	64%
Bérfelrakások	4 625	1 099	640	58%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 544	636	429	67%
Értékcsökkenési leírás	96 717	23 824	23 993	101%
Egyéb költség	1 714	524	476	91%
Közvetített szolgáltatás és ELÁBÉ	44 057	14 018	9 803	70%
Befejezetlen termelés	0	0	0	---
Összes közvetlen költség	222 089	56 026	48 145	86%
Üzemi általános költség	60 285	13 616	14 534	107%
Központi irányítási költség	19 524	4 523	4 568	101%
Egyéb ráfordítás				
- Adók	33 996	16 129	16 563	103%
- Értékvesztés képzés / Behajthatatlan követelések	0	0	0	---
- Támogatás / Kötelezettség vállalás / Céltartalék	0	0	0	---
- Egyéb	18 118	0	0	---
Pénzügyi ráfordítás				
- Kamat	240	90	-30	-34%
- Egyéb	0	0	0	---
Költségek és ráfordítások összesen	354 252	90 384	83 780	93%
II. Bevételek				
Bérlési és használati díj	267 513	61 416	62 990	103%
Tevékenységekhez kapcsolódó egyéb árbevétel	0	0	0	---
Továbbszámlázott szolgáltatások árbevétele	48 022	10 271	6 260	61%
Egyéb bevétel támogatásból	1 558	384	384	100%
Egyéb bevétel (ingatlan értékesítés, értékvesztés visszalírás)	434 707	0	0	---
Összes bevétel	751 800	72 072	69 634	97%
III. Eredmény (II-I)	397 547	-18 312	-14 146	77%

**Társaság tulajdonában álló ingatlanok hasznosításával és üzemeltetésével kapcsolatos tevékenység
költség és bevétel
(adatok eFt-ban)**

Megnevezés	2021. terv	2021. I-II. hó terv	2021. I-II. hó tény	index %
I. Költségek és ráfordítások				
Anyagjellegű ráfordítások	45 107	9 565	8 749	91%
Anyagköltség	13 470	2 574	3 594	140%
Igénybe vett szolgáltatások	32 637	8 992	5 155	74%
Bérek	28 326	8 359	4 058	64%
Bérfelrakások	4 825	1 098	640	58%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 544	636	429	67%
Értékcsökkenési leírás	96 717	23 824	23 983	101%
Egyéb költség	1 714	524	476	91%
Közvetített szolgáltatás és ELÁBÉ	44 057	14 018	9 803	70%
Befejezetlen termelés	0	0	0	---
Összes közvetlen költség	222 089	56 026	48 145	86%
Üzemi általános költség	60 285	13 616	14 534	107%
Központi irányítási költség	19 524	4 523	4 568	101%
Egyéb ráfordítás				
- Adók	33 996	16 129	16 563	103%
- Értékvesztés képzés / Behajthatatlan követelések	0	0	0	---
- Támogatás / Kötelezettség vállalás / Céltartalék	0	0	0	---
- Egyéb	0	0	0	---
Pénzügyi ráfordítás				
- Kamat	240	90	-30	-34%
- Egyéb	0	0	0	---
Költségek és ráfordítások összesen	336 134	93 364	83 780	93%
II. Bevételek				
Bérelti és használati díj	267 513	61 416	62 900	103%
Tevékenységhoz kapcsolódó egyéb árbevétel	0	0	0	---
Továbbzárlázott szolgáltatások árbevétele	48 022	10 271	6 260	61%
Egyéb bevétel támogatásból	1 558	384	384	100%
Egyéb bevétel	0	0	0	---
Összes bevétel	317 092	72 072	69 634	97%
III. Eredmény (II-I)	-19 042	-16 312	-14 146	77%

**Társaság tulajdonában álló ingatlanok értékesítésével kapcsolatos tevékenység
ráfordítása és bevétele**
(adatok eFt-ban)

Megnevezés	2021. terv	2021. I-II. hó terv	2021. I-III. hó tény	Index %
I. Költségek és ráfordítások				
Egyéb költségek	0	0	0	---
Közvetített szolgáltatás és ELÁBÉ	0	0	0	---
Egyéb ráfordítás (ingatlanok könyv szerinti értéke)	18 118	0	0	---
<i>Pénzügyi ráfordítás</i>				
- Kamat	0	0		---
- Egyéb	0	0		---
Költségek és ráfordítások összesen	18 118	0	0	---
II. Bevételek				
Áruértékesítés, közvetített szolgáltatás árbevétele	0	0	0	---
Egyéb bevétel (ingatlanok értékesítése)	434 707	0	0	---
Összes bevétel	434 707	0	0	---
III. Eredmény (II-I)	416 589	0	0	---

**Társasházkezeléssel kapcsolatos tevékenység
költsége és bevétele**
(adatok eFt-ban)

Megnevezés	2021. terv	2021. III. hó terv	2021. I-III. hó tény	Index %
I. Költségek és ráfordítások				
Anyagjellegű ráfordítások	42 892	11 893	10 948	94%
Anyagköltség	4 177	1 018	758	74%
Igénybe vett szolgáltatások	38 715	10 675	10 191	95%
Bérek	132 282	30 182	27 325	91%
Bérfelrakások	23 211	5 131	4 585	89%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	12 394	3 068	3 819	123%
Értékcsökkenési leírás	52	13	102	795%
Egyéb költség	1 681	424	280	86%
Közvetített szolgáltatás és ELÁBÉ	0	0	0	---
Befejezetlen termelés	0	0	0	---
Összes közvetlen költség	212 493	60 541	47 089	93%
Üzemi általános költség	8 015	1 592	1 174	74%
Központi irányítási költség	22 062	5 111	5 162	101%
Egyéb ráfordítás				
- Adók	3 951	1 285	1 670	132%
- Értékvesztés képzés / Behajthatatlan követelések	0	0	0	---
- Támogatás / Kötelezettség vállalás / Céltartalék	0	0	0	---
- Egyéb	0	0	0	---
Pénzügyi ráfordítás				
- Kamat	0	0	0	---
- Egyéb	0	0	0	---
Költségek és ráfordítások összesen	246 522	68 509	55 064	94%
II. Bevételek				
Tevékenység árbevétele	193 000	49 500	49 927	101%
Tevékenységhez kapcsolódó egyéb árbevétel	33 000	8 250	13 589	185%
Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele	0	0	0	---
Egyéb bevétel támogatásból	0	0	0	---
Egyéb bevétel	0	0	0	---
Összes bevétel	231 000	57 750	63 516	110%
III. Eredmény (II-I)	-15 522	-759	8 452	-1113%

**Placok és vásárcsarnok tevékenység
költsége és bevétele**
(adatok eFt-ban)

Megnevezés	2021. terv	2021. III. hó terv	2021. I-III. hó tény	Index %
I. Költségek és ráfordítások				
Anyagjellegű ráfordítások	43 486	9 529	10 729	113%
Anyagköltség	16 269	3 526	2 269	64%
Igénybe vett szolgáltatások	27 218	6 003	8 460	141%
Béreköltség	29 530	7 031	9 329	133%
Bérfjárulékok	4 340	972	1 237	127%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 495	524	1 073	172%
Értékcsökkenési leírás	52 108	13 028	13 439	103%
Egyéb költség	806	123	201	184%
Közvetített szolgáltatás és ELÁBÉ	0	0	0	---
Befejezetlen termelés	0	0	0	---
Összes közvetlen költség	132 765	31 304	36 009	115%
Üzemi általános költség	20 766	4 649	7 222	155%
Központi irányítási költség	16 154	3 743	3 779	101%
Egyéb ráfordítás				
- Adók	5 924	2 666	2 826	106%
- Értékvesztés képzés / Behajthatatlan követelések	0	0	0	---
- Támogatás / Kötelezettség vállalás / Céltartalék	0	0	0	---
- Egyéb	0	0	0	---
Pénzügyi ráfordítás				
- Kamat	0	0	0	---
- Egyéb	0	0	0	---
Költségek és ráfordítások összesen	175 689	42 363	49 836	118%
II. Bevételek				
Tevékenység árbevétele	104 310	25 397	24 448	96%
Tevékenységhoz kapcsolódó egyéb árbevétel	0	0	0	---
Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele	0	0	0	---
Egyéb bevételei támogatásból	42 185	10 402	10 402	100%
Egyéb bevétel	0	0	0	---
Összes bevétel	146 495	35 799	34 850	97%
III. Eredmény (II-I)	-29 114	-6 563	-14 987	228%

**Önkormányzati ingatlanok,
létesítmények üzemeltetéséhez, kezeléséhez kapcsolódó
anyag-, közüzemi- és egyéb költség**
(adatok eFt-ban)

Megnevezés	2021. terv	2021. I-II. hó terv	2021. I-III. hó tény	Index %
I. Költségek és ráfordítások				
Áramdíj	26 781	10 033	7 549	75%
Víz-csatorna díj	12 317	6 239	4 081	65%
Gázköltség	20 000	12 163	8 913	73%
Kéményseprési díj	5	0	0	0%
Távfűtési díj	30 087	13 113	14 537	111%
Önkormányzati tul. épületek biztosítása	8 158	2 014	2 053	102%
Önkormányzati épületek takarítási díjai	40 909	15 356	5 334	35%
Egyéb anyagjellegű ráfordítás	28 810	9 010	7 856	87%
Költségek és ráfordítások összesen	187 068	67 928	50 325	74%

**Ügyviteli és informatikai szolgáltatásokkal kapcsolatos
tevékenység költsége és bevétele**
(adatok aFt-ben)

Megnevezés	2021. terv	2021. I-II. hó terv	2021. I-III. hó tény	Index %
I. Költségek és ráfordítások				
Anyagjellegű ráfordítások	3 291	883	490	57%
Anyagköltség	0	0	0	---
Igénybe vett szolgáltatások	3 291	883	490	57%
Bérek	27 721	10 241	7 998	78%
Bérfelhalmozások	4 783	1 741	1 383	78%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 895	910	824	91%
Értékcsökkenési leírás	1 964	491	483	98%
Egyéb költség	0	0	0	---
Közvetített szolgáltatás és ELÁBÉ	0	0	0	---
Befejezetlen termelés	0	0	0	---
Összes közvetlen költség	39 654	14 247	11 189	78%
Üzemi általános költség	0	0	0	---
Központi irányítási költség	4 700	1 089	1 100	101%
Egyéb ráfordítás				---
- Adók	938	300	398	132%
- Értékvesztés képzés / Behajthatatlan követelések	0	0	0	---
- Támogatás / Kötelezettség vállalás / Céltartalék	0	0	0	---
- Egyéb	0	0	0	---
Pénzügyi ráfordítás				
- Kamat	0	0	0	---
- Egyéb	0	0	0	---
Költségek és ráfordítások összesen	45 290	15 836	12 635	81%
II. Bevételek				
Tevékenység árbevétele	49 470	22 380	22 380	100%
Tevékenységhoz kapcsolódó egyéb árbevétel	0	0	0	---
Továbbzárlásolt szolgáltatások árbevétele	0	0	0	---
Egyéb bevétel támogatásból	0	0	0	---
Egyéb bevétel	0	0	0	---
Összes bevétel	49 470	22 380	22 380	100%
III. Eredmény (II-I)	4 180	8 748	9 725	144%

Egyéb bevételnyergék kellede és bevétele
(adatok AFI-ban)

8. sz. tábla

Megnevezés	Bevételek				Költségek				Eredmény			
	2021. terv	2021. I. sz. hó terv	2021. I. sz. hó tény	Index %	2021. terv	2021. I. sz. hó terv	2021. I. sz. hó tény	Index %	2021. terv	2021. I. sz. hó terv	2021. I. sz. hó tény	Index %
Bőkezletadalmi bevételnyerg	2 473	313	218	70%	1 380	130	18	18%	1 113	193	198	103%
Jóletti adó bevételnyerg (Jóletti és egyéb)	2 385	0	0	---	4 311	89	88	100%	-1 845	-96	-86	100%
Önkormányzati ingatlanok eladásával és vételnyergelével kapcsolatos bevételnyerg	1 112	282	173	50%	1 088	405	393	98%	14	-111	-221	186%
Egyéb bevételnyerg	16 353	3 082	3 848	127%	11 724	3 167	2 508	79%	4 628	-106	1 383	-1317%
Működésazon	22 303	3 657	4 279	117%	18 492	3 703	3 014	80%	3 811	-178	1 285	-1083%

Egyéb bevételek és ráfordítások
(adatok eFt-ban)

10. sz. tábla

Megnevezés	Bevétel				Ráfordítás				Eredmény			
	2021. évv.	2021. I-II. hó	2021. I-II. hó tény	Index %	2021. évv.	2021. I-II. hó	2021. I-II. hó tény	Index %	2021. évv.	2021. I-II. hó	2021. I-II. hó tény	Index %
Íngó értékesítés (fel nem osztott)	5 000	1 250	143	11%	4 000	1 000	87	8%	1 000	250	56	22%
Ingatlan értékesítés (átvezetve 8/3/2, 8/5)	808 585	0	0	---	392 976	0	0	---	416 589	0	0	---
Kártérítés, késedelelni kamat, kéresemény, csekkintézés, egyéb (fel nem osztott)	303 821	3 010	7 539	251%	436 000	0	56%	---	-128 179	3 000	6 978	233%
Kártérítés, késedelelni kamat, kéresemény, csekkintézés, egyéb (átvezetve)	378 735	0	843	---	590 673	287 708	281 435	98%	-213 938	-287 708	-280 583	98%
Közforduló kötelezettségvállalás, támogatás (fel nem osztott)	4 374	0	0	---	480 000	30 000	54 875	183%	-475 626	-30 000	-54 875	183%
Közvetlen kölcsönfelvétel, támogatás (átvezetve bevételnyelvényekre)	140 743	34 785	24 785	100%	0	0	0	---	140 743	34 785	34 785	100%
Távuló támogatás (átvezetve 4)	1 532 808	333 855	332 877	100%	0	0	0	---	1 532 808	333 855	332 877	100%
Tárgyi értékesítés képzése, visszalátása, latások, egyéb (fel nem osztott)	0	0	0	---	0	0	1 080	---	0	0	-1 080	---
Tárgyi értékesítés képzése, visszalátása, latások, egyéb (átvezetve bevételnyelvényekre)	27 027	4 021	8 481	210%	27 150	5 850	7 378	131%	-123	-1 828	1 083	-87%
CO2 kvóta (bevételnyelvényre átvezetve 4)	78 600	0	0	---	428 936	0	0	---	-353 330	0	0	---
Adók (fel nem osztott)	0	0	0	---	359	118	118	100%	-359	-118	-118	100%
Adók (átvezetve bevételnyelvényekre)	0	0	0	---	173 761	71 981	78 029	110%	-173 761	-71 981	-78 028	110%
Működéses:	3 278 674	377 011	384 448	102%	2 824 646	388 485	424 574	107%	744 824	-19 454	-40 120	208%
Tevékenységre átkerült tételek	2 363 478	372 781	379 788	101%	1 814 480	386 347	387 842	101%	1 349 998	7 414	8 623	120%
Fel nem osztott tételek	316 185	4 250	7 822	181%	826 359	31 118	56 732	182%	-604 164	-26 888	-48 030	183%

Pénzügyi műveletek ráfordítása és bevétele
(adatok eFt-ban)

Megnevezés	2021. terv	2021. I-III. hó terv	2021. I-III. hó tény	Index %
I. Pénzügyi műveletek ráfordításai				
Felvett hitelek után kifizetett költségek (kamat + egyéb)	47 763	11 434	12 852	372%
- Nagytársági kamat	5 994	1 233	2 294	261%
- Parkolóházak hitelkamata (átvezetve 6/6/2)	38 556	9 641	9 536	404%
- Dunakapu tér 6. beruházási hitel kamata (átvezetve 6/3)	240	90	-30	-34%
- Lizing kamata seprőgép (átvezetve 3/1)	212	71	81	114%
- Lizing kamata kisteherautók 2 db (átvezetve 5)	173	67	72	108%
- Lizing kamata (átvezetve 4)	0	0	897	---
- Egyéb hitelkamata	1 353	0	0	---
- Árfolyamvesztés (fel nem osztott)	34	32	3	8%
- Árfolyamvesztés (átvezetve 4)	1 200	300	0	0%
Egyéb kifizetések	0	0	0	---
Összes pénzügyi ráfordítás	47 763	11 434	12 852	112%
Tevékenységre történő áttérítés	40 382	10 170	10 556	104%
Fel nem osztott költség / ráfordítás	7 382	1 264	2 296	182%
II. Pénzügyi műveletek bevételei				
Pénzügyi befektetések bevételei	8 614	341	306	90%
Nagytársági kamat bevétel	17 610	3 915	4 527	116%
Árfolyamnyereség, kamat (átvezetve 4)	0	0	1 142	---
Egyéb pénzügyi bevétel (osztalék)	0	0	0	---
Összes pénzügyi bevétel	26 224	4 256	5 975	140%
Tevékenységre történő áttérítés	0	0	1 142	---
Fel nem osztott bevétel	26 224	4 256	4 833	114%
III. Eredmény (II-I) (fel nem osztott)	18 843	2 991	2 637	85%

**Az önkormányzati tulajdonú ingatlanok, létesítmények, területek működésének
2021. évi pénzügyi forrásai és felhasználása**
(adatok eFt-ban)

Megnevezés	2021. terv	2021. I-II. hó terv	2021. I-III. hó tény	Index %
I. Források				
1. Nyitó	-54 238	-54 209	-54 209	100%
2. Önkormányzati ingatlanok lakásbérleti / használati díj befizetése (bruttó)	1 073 735	264 434	249 111	93%
3. Önkormányzati lakások utáni lakbértámogatás	-85 674	-27 336	-26 420	93%
4. Önkormányzati nem lakás célú ingatlanok bérleti/használati díja	648 748	144 161	137 561	95%
4.1. Önkorm. nem lakás célú bérlemények (üzlet, iroda, stb.) bérleti/használati díja	636 200	140 755	134 410	95%
4.2. Önkormányzati sport/üzemi létesítmények bérleti/használati díja	13 548	3 365	3 151	93%
5. Önkorm. nem lakás célú bérlemények, létesítmények után felszámított áfa	201 345	54 414	37 723	89%
6. Önkormányzati lakások víz-csatoma díja	2 094	386	436	114%
7. Önkormányzati nem lakás célú bérlemények víz-csatoma díja	1 102	251	207	82%
7.1. Önkormányzati nem lakás célú bérlemények (üzlet, iroda, stb.) víz-csatoma díja	1 102	251	207	82%
7.2. Önkormányzati sport/ingatlanok, létesítmények víz-csatoma díja	0	0	0	---
8. Önkormányzati lakások utáni egyéb bevételek	18 116	4 289	4 681	107%
9. Önkormányzati nem lakások utáni egyéb bevételek	8 684	2 330	2 004	86%
10. Önkormányzati ingatlanokhoz kapcsolódó támogatások	0	0	0	---
11. Önkormányzati ingatlanok, területek után levonható áfa	13 486	7 891	4 202	54%
12. Hátalásváltás +,- (nyitó-záró)	13 843	4 841	6 855	119%
13. Egyéb (1-12. sorba nem tartozó bevételek)	0	0	0	---
I. Összesen:	1 828 680	406 481	362 984	89%
II. Felhasználások				
1. Kiszámlázott díjak	373 849	93 482	93 482	100%
1.1. Önkormányzati ingatlanok ügyletszolgálati, gondnoki tevékenységével és kezeletével kapcsolatos díjak (lakás, nem lakás)	220 488	37 854	37 854	100%
1.2. Önkormányzati sport/üzemi létesítmények gondnoki tevékenységével és kezeletével kapcsolatos díjak	153 363	55 608	55 608	100%
2. Fenntartási díjak (ÁFA-s ár)	809 518	341 137	227 062	67%
2.1. Gyorsaszerelési hibaszéltési munkák díjai (lakás, nem lakás)	95 951	23 988	23 968	100%
2.2. Karbantartási munkák díjai (lakás, nem lakás)	311 800	91 540	54 637	60%
2.2.1. Saját kivitelezés	309 662	90 993	54 088	59%
2.2.2. Idegen kivitelezés	2 138	547	548	86%
2.3. Felújítási munkák díjai (lakás, nem lakás)	483 371	219 710	141 435	64%
2.3.1. Saját kivitelezés	481 323	219 061	140 472	64%
2.3.2. Idegen kivitelezés	2 048	649	963	166%
2.4. Egyéb díjak / bontási és kiegészítő munkák /	0	0	6 134	---
2.5. Önkormányzati sport/oktatási ingatlanok, létesítmények karbantartási díja	18 396	5 799	1 868	32%
2.5.1. Saját kivitelezés	17 805	5 703	1 667	30%
2.5.2. Idegen kivitelezés	591	96	172	179%
3. Önkormányzati ingatlanokhoz, létesítményekhez kapcsolódó közüzemi és egyéb költségek (víz-csatomadíj nélkül)	187 068	71 745	50 325	70%
3.1. Önkormányzati ingatlanokhoz kapcsolódó közüzemi és egyéb költségek (víz-csatomadíj nélkül) - Áfa-s összeg (lakás, nem lakás)	87 547	26 180	26 182	100%
3.2. Önkormányzati sport/ingatlanokhoz, létesítményekhez kapcsolódó közüzemi és egyéb költségek - Áfa-s összeg (víz-csatomadíj nélkül)	79 521	45 568	24 163	53%
4. Társasházainak közzelölt közös költség / víz-csat. díj (lakás, nem lakás)	347 456	96 332	78 678	82%
5. Víz-csatomadíj önkormányzati ingatlanokra	6 399	2 018	2 537	126%
5.1. Víz-csatomadíj önkormányzati ingatlanokra (lakás, nem lakás)	6 399	2 018	2 537	126%
5.2. Víz-csatomadíj sport/ingatlanokra, létesítményekre	0	0	0	---
6. Önk. ingatlanok, területek bevételei után költségvetésbe befizetett áfa (nem lakás, egyéb)	201 345	54 414	37 723	69%
7. Önk. behajthatatlan követelés leírás (díj-áfa)	12 910	1 916	14 983	783%
II. Összesen:	2 018 673	631 023	606 771	78%
III. Forrás hiány / többlet	-189 693	-245 542	-143 718	59%