

Fordulónap (év/hó/nap):

2021. VI. 30.


MÉRLEG "A" változat
Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek)	Tárgyév
a	b	c	d	e
A.	Befektetett eszközök	24753531		24689281
I.	IMMATERIÁLIS JAVAK	88265		80048
1.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0		0
2.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	2458		2209
3.	Vagyoni értékű jogok	10503		8781
4.	Szellemi termékek	75305		69058
5.	Üzleti vagy cégérték	0		0
6.	Immateriális javakra adott előlegek	0		0
7.	Immateriális javak érték helyesbítése	0		0
II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK	22074963		22017468
1.	Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	19922014		19947040
2.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	1990169		1852680
3.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	58827		43073
4.	Tenyészállatok	0		0
5.	Beruházások, felújítások	103953		174675
6.	Beruházásokra adott előlegek	0		0
7.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0		0
III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	2590302		2591765
1.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	2077059		2077059
2.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	501400		501400
3.	Tartós jelentős tulajdoni részesedés	0		0
4.	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0		0
5.	Egyéb tartós részesedés	0		0
6.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0		0
7.	Egyéb tartósan adott kölcsön	11843		13306
8.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0		0
9.	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0		0
10.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0		0

Keltetés: Győr, 2021. július 29.

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


A vállalkozás vezetője (képviselője)

Fordulónap (év/hó/nap):

2021. VI. 30.

MÉRLEG "A" változat
Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek)	Tárgyév
a	b	c	d	e
B.	Forgóeszközök	2048123		2182139
I.	KÉSZLETEK	741487		430294
1.	Anyagok	161337		140967
2.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	16894		119658
3.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0		0
4.	Késztermékek	20051		20051
5.	Áruk	534695		149618
6.	Készletekre adott előlegek	8510		0
II.	KÖVETELÉSEK	1185188		1319655
1.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	204161		360994
2.	Követelések kapcsoló vállalkozással szemben	64024		35000
3.	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
4.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
5.	Váltókövetelések	0		0
6.	Egyéb követelések	917003		923661
7.	Követelések értékelési különbözete	0		0
8.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0		0
III.	ÉRTÉKPAPÍROK	0		0
1.	Részesedés kapcsoló vállalkozásban	0		0
2.	Jelentős tulajdoni részesedés	0		0
3.	Egyéb részesedés	0		0
4.	Saját részvények, saját üzletrészek	0		0
5.	Forgatási célú hitelviszonyi megtestesítő értékpapírok	0		0
6.	Értékpapírok értékelési különbözete	0		0
IV.	PÉNZESZKÖZÖK	121448		432190
1.	Pénztár, csekkek	5742		4867
2.	Bankbetétek	115706		427323
C.	Aktív időbeli elhatárolások	1728088		1117800
1.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	1446405		862576
2.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	281683		255224
3.	Halasztott ráfordítások	0		0
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	28529742		27989220

Fordulónap (év/hó/nap):

2021. VI. 30.

MÉRLEG "A" változat
Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tételei megnevezése	Előző év	Előző év(ek)	Tárgyév
a	b	c	d	e
D.	Saját tőke	17320588		16654810
I.	JEGYZETT TŐKE	8689000		8689000
	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0		0
II.	JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0		0
III.	TŐKETARTALÉK	838013		838013
IV.	EREDMÉNYTARTALÉK	7857959		7788912
V.	LEKÖTÖTT TARTALÉK	2458		2458
VI.	ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0		0
1.	Érték helyesbítés értékelési tartaléka	0		0
2.	Valós értékelés értékelési tartaléka	0		0
VII.	ADÓZOTT EREDMÉNY	-66842		-663573
E.	Céltartalék	1216976		1008960
1.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	294821		0
2.	Céltartalék a jövőbeni költségekre	922155		1008960
3.	Egyéb céltartalék	0		0
F.	Kötelezettségek	2911939		3970523
I.	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0		0
1.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0		0
2.	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
3.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
4.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0		0

Fordulónap (év/hó/nap):

2021. VI. 30.

MÉRLEG "A" változat
Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek)	Tárgyév
a	b	c	d	e
II.	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	1571027		1737897
1.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	350000		350000
2.	Átváltoztatható és átváltozó kötvények	0		0
3.	Tartozások kötvénykibocsátásból	0		0
4.	Beruházási és fejlesztési hitelek	1213979		1383002
5.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0		0
6.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0		0
7.	Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
8.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
9.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	7048		4895
III.	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	1340912		2232626
1.	Rövid lejáratú kölcsönök	85554		400000
	ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények	0		0
2.	Rövid lejáratú hitelek	156796		866091
3.	Vevőktől kapott előlegek	268832		183421
4.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	337523		288643
5.	Váltótartozások	0		0
6.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0		0
7.	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
8.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
9.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	492207		494471
10.	Kötelezettségek értékelési különbözete	0		0
11.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0		0
G.	Passzív időbeli elhatárolások	7080239		6354927
1.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	269687		269688
2.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1067391		507436
3.	Halasztott bevételek	5743161		5577803
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	28529742		27989220

Keltetés: Győr, 2021. július 29.

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


A vállalkozás vezetője (képviselője)

Az üzleti év mérlegfordulónapja:

2021. VI. 30.

(év/hó/nap)

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek)	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	10319427		5380519
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele	0		0
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	10319427		5380519
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	-59530		77688
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	113882		69130
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (+-03.+04.)	54352		146818
III.	Egyéb bevételek	2373954		1615180
	Ebből: visszaírt értékvesztés	41041		0
05.	Anyagköltség	4648311		2540215
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	1694304		1181828
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	161 806		81 880
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	125787		60989
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	737 294		326 118
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	7367502		4191030
10.	Béreköltség	2314123		1271795
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	263260		153057
12.	Bérfelrakások	424223		216214
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	3001606		1641066
VI.	Értékcsökkenési leírás	959336		489172
VII.	Egyéb ráfordítások	1287407		1446699
	Ebből: értékvesztés	66392		0
A	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	131882		-625450
	(I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)			

Keltetés: Győr, 2021. július 29.

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



A vállalkozás vezetője (képviselője)

Az üzleti év mérlegfordulónapja:

2021. VI. 30.

(év/hó/nap)

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek)	Tárgyév
a	b	c	d	e
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	3010		7525
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	3010		7525
14.	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0		0
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0		0
15.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből)	421		0
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0		0
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	22277		9471
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	1293		521
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	3594		3797
	Ebből: értékelési különbözet	0		0
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	29302		20793
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	147263		0
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0		0
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások	0		0
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0		0
20.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	38724		27906
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0		0
21.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0		0
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	3051		104
	Ebből: értékelési különbözet	0		0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.+22.)	189038		28010
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-159736		-7217
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+A.+B.)	-27854		-632667
X.	Adófizetési kötelezettség	38988		30906
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+C.-X.)	-66842		-663573

Keltezés: Győr, 2021. július 29.

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


A vállalkozás vezetője (képviselője)



A GYŐR-SZOL ZRT.

**2021. I. félévi
üzleti tervének teljesítéséről**

Győr, 2021. 09. 15.

Társaságunk adózás előtti eredménye 2021. I. félévében 632.667 ezer Ft veszteség. Bevételeink 8%-kal, a költségek és ráfordítások összességében 6%-kal haladják meg a tervezettet.

Tárgyidőszaki eredményünket az alábbi fontos tényezők alakították:

- A városüzemeltetési, kivitelezési és parkolási tevékenység vesztesége magasabban alakult a tervezettnél, a szolgáltatások költségeinek fedezetére az I. félévben 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 szabályozóközpont a gázmotoros erőművet a tervezettnél nagyobb mértékben vette igénybe, a rendelkezésre állás kissé a tervezett alatt alakult.
- A vagyonkezelési tevékenység eredménye a tárgyidőszakban történt ingatlan értékesítés eredménye miatt nyereséget mutat.
- 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. félév (ezer Ft)
Vásárcsarnok bérleti díjkedvezmény (50%)	1 713
Felszíni parkolás bevétel kiesése	226 307
Parkolóházak bevétel kiesése	28 363
Uszoda bevétel kiesése	13 857
Önkormányzati nem lakás bérleti díjkedvezmény (100%)	97 445
Saját tulajdonú ingatlan bérleti díjkedvezmény (100%)	21 780
Temető üzemeltetéshez kapcsolódó bérleti díj engedmény (100%)	176
Városüzemeltetéshez kapcsolódó egyéb bérleti díj engedmény (100%)	2 033
Bevétel csökkenés összesen	391 674

- 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 kötelezettik körre, ami szintúgy kedvezőtlenül hatott az I. féléves 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. Az I. félévet érintő béremelés miatti többletköltségek a 2021. évi üzleti terv elfogadását követően, - visszamenőleges hatállyal - a II. negyedévben jelentkeztek.

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. féléves eredménye 778.961 ezer Ft veszteség.

1.1. Városüzemeltetési tevékenység

A városüzemeltetési tevékenység 2021. I. féléves eredménye 489.961 ezer Ft veszteség, a tervezettnél 101%-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 fűnyírás, 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 ezer Ft 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 ezer Ft nettó összegben biztosít forrást társaságunk számára.

2021. I. félévében 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. Április végén elkezdődött az első fűnyírás kör és a gazon területek kaszálása, egyes városrészekben a 5. körös fűnyírás is megtörtént.

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

2021. I. félévében elültettük a városi virágágyásokba a közel 95.000 db egynyári virágot, a mobil virágoszlopok és kőedények kihelyezése, a virágládák beültetése ugyancsak megtörtént. Önkormányzati kezdeményezésre májusban 40.000 db egynyári növényt osztottunk ki a jelentkező lakosok részére.

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. A szökőkutak, csobogók beüzemelése, tárgyidőszaki karbantartása megtörtént.

A parki berendezések, utcabútorok szükséges javítását elvégeztük.

Város- és községgazdálkodás területén:

A 2021. évi szünyoggyérítési tevékenységhez kapcsolódó feladatok előkészítése után a gyérítést április 27-én kezdtük meg, a tárgyidőszakban 34 beavatkozás történt. A II. félévben várjuk a tulajdonos önkormányzattól a szünyoggyérítési költségeinket ellentételező pénzügyi forrást.

A köztéri óratornyok üzemeltetésével kapcsolatos feladatainknak tárgyidőszakban is eleget tettünk.

A szabad strandok nyitásához az előkészítő munkálatokat a szakemberek elvégezték, a hatósági vízmintavételek megfelelő eredményt hoztak, így az Aranypart I. és az Aranypart II. szabad strand június elején kinyitott, június.30-ig a rendes üzemeltetéstől eltérő esemény egyik szabad strandon sem történt.

Ár- és belvízvédelemmel 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 targonc alvállalkozó bevonásával elvégeztük a gépi és kézi kaszálást. A belvízelvezető csatornák kaszálása, iszapolása, valamint az árvízvédelmi töltések kaszálása egy alkalommal megtörtént.

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 ürítése és a 716 db buszváró takarítása is rendszeresen megtörtént. A pandémiás korlátozások enyhülése, az egyre több belvárosi rendezvény miatt bővített állomány végezte a hétvégi köztisztasági feladatokat.

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 tárgyidőszakban 678,25 tonna került felhasználásra, amely 383,46 tonnával több, mint bázis időszakban.

A városüzemeltetési tevékenységnél 2021. I. félévében a fametszés, fakivágás tevékenységnél, a parkgondozási, téli hóeltakarítási és az úttisztítási feladatoknál a tervezettnél magasabban alakultak a költségek, 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. félévi eredménye 11.770 ezer Ft veszteség, a tervezettnél kissé alacsonyabb. A bevételek 104%-on, míg a költségek 97%-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 bérelnek 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. félévi eredménye 934 ezer Ft veszteség, 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 rézsű töltésével folytatódtak a rekultivációs munkálatok. Az inert elrakóhelyen tárgyidőszakban előkezelésre átvettünk betonból megközelítőleg 190,79 tonna mennyiséget, valamint 3 679,83 tonna vegyes inertet (beton, téglá, cserép és kerámia).

A terméktanúsítás helyszíni szemléje júniusban lezajlott. A telephely működési engedélyének meghosszabbítására az engedélykérelem módosítása május 10-én benyújtásra került. Az eljárást a hatóság megindította.

Likócsi komposztáló központ

A tevékenység 2021. I. félévi eredménye 33.606 ezer Ft veszteség, jelentősen magasabb a tervezettnél.

A komposztáló üzemnél végzett tevékenységünket a fás szárú anyag és hulladék energetikai hasznosítása, valamint a lágyszárú hulladék nyílt színi komposztálása és értékesítése céljából végezzük. Külszíni komposztáláshoz 55,14 tonna trágyát hoztunk segédanyagként a komposzt tere. Külső bér munkákat is végeztünk, azonban a Willibald aprítógép megrongálódott a belekerült vasdarab miatt, ezért május végétől a nyersedék darálásával le kellett állnunk. Jelentős anyagi kár keletkezett a munkagépben, melynek felmérése még folyamatban van. A beérkező zöldhulladék egyelőre depózásra kerül.

A nyersedék darálását és szükség esetén rostálását összeállított ütemezésben végeztük. Az első félévben 630,22 tonna biológiailag lebomló hulladék, erdőgazdálkodás hulladékaként 239,96 tonna faapríték, valamint összességében 6,76 tonna fűrészpor és forgács érkezett a telepre.

A telephelyen végzett hulladékgazdálkodási tevékenységre előírt 2020. évre vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségünknek eleget tettünk március 1-ig.

Az aprítékkal és komposzt anyaggal kapcsolatos helyszíni vizsgálat júniusban megtörtént, a tanúsítványt megkaptuk.

Pápai úti, pannonhalmi és somlójenői hulladéklerakók

A tevékenység 2021. I. félévi eredménye 12.320 ezer Ft veszteség, mely a tervezetthez hasonlóan alakult. A Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulással a lerakó utógondozásáról közösen készített éves összefoglaló jelentés az I. negyedévben 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 sürgőssé váló vízi létesítmények és kapcsolódó gépészet elbontása (csővezetékek, szivattyúk, öntözőrendszer) vízjogi engedély birtokában történhet. A rendszer tervezőjét megkerestük az engedély kérelem összeállításával kapcsolatban.

1.3. Temetőfenntartás

A temetőüzemeltetési és fenntartási tevékenység 2021. I. félévi eredménye 6.875 ezer Ft veszteség az időszakra tervezett veszteségnél 40%-kal alacsonyabb.

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

A tulajdonos által nyújtott beruházási forrásból 2021. első félévben a Nádorvárosi köztemető kerítésére LED keresztek kihelyezésére, a 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 nyári évszakban minden temetőben megkezdődött a fűnyírás, jelenleg az 5. kör fejeződött be. A díszsírhegyek karbantartása és gondozása, valamint a sírhely értékesítés és hosszabbítás folyamatos volt.

1.4. Takarítás

A takarítási tevékenység 2021. I. félévi eredménye 1.287 ezer Ft veszteség, az időszakra tervezett 1.394 ezer Ft 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 munkatűgy 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. félévi eredménye 1.829 ezer Ft nyereség, ami az időszakra tervezett eredménynél kedvezőbb.

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 5.500 ingatlan, 75 db felvonó, nagyszámú játszótér 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 átterheltük.

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 Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. közösen valósította meg. Tárgyidőszakban a második éves garanciális felülvizsgálat megtörtént, Vállalkozó a bejárásról 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, ezenfelül a fenntartási időszak alatt az éves helyszíni ellenőrzésen is részt veszünk.

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 Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. közösen valósította meg. A két üzemeltető, a Parkoló-üzemeltetési üzletág és a Vagyonkezelési üzletág hibabejelentéseinek 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 víztiszta fóliával való lezárását. A munka elkészült az ajánlattételi felhívás alapján kiválasztott kivitelező vállalásának megfelelően.

Szociális város-rehabilitáció Győr-Újváros területén - NYDOP-3.1.1/B-09-2f-2012-0001 azonosító számú – projekt záró után követéses helyszíni ellenőrzése 2021. június végén lezajlott, a pénzügyi és műszaki dokumentumok átvizsgálásával és helyszíni bejárásokkal. Projekt elemei közé Győr, Kossuth Lajos utcai lakások, rendőrőrs, Szent József templom homlokzat és tető felújítási munkái, műszaki ellenőri tevékenységei tartoztak.

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

Az Orgona u. 10. telephelyen a régi porta épület elbontásának műszaki feltételeinek megvizsgálása, és az egyeztetések megtörténtek. Az üzemképtelenné vált transzformátor cseréjében, javításában, ideiglenes áramszolgáltatás biztosításában történő szervezési, egyeztetési feladatok ellátása, tárgyalások lefolytatása Pannon-Víz Zrt.-vel és a Vill-Korr Hungaria Kft.-vel megtörtént.

Győr, Baross G. u. 33. alatti épületben „Rock sulí” kialakításához árajánlatkérést küldünk ki belsőépítészeti tervezés, épületakusztikai zaj- és rezgésvédelmi munkarészek, teremakusztikai munkarész szakági tervezésekre. A terveket határidőre leszállította a tervező.

Győr, kezelt ingatlanok nyílászáróinak cseréi kapcsán egyeztettünk a hatósággal, tervdokumentáció elkészítésére pályázatát folytattunk le.

Győr, Kálóczy tér 9. Nyugdíjasok háza épületbővítéssel, személyfelvonó építése projekttel kapcsolatban Győr Megyei Jogú Városa Önkormányzata és GYŐR-SZOL Zrt. között konzorciumi együttműködési megállapodás jött létre 2020. januárban. 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 végeztük el, adatszolgáltatási kötelezettségnek tettünk eleget, az infrastruktúra kiépítése érdekében helyszíni egyeztetéseken vettünk részt. A Dunakapu téri piac gasztró büfék és mozgárusok villamos energia ellátásával kapcsolatos teendőket is a szervezeti egységünk bonyolította.

Győr, Nádorvárosi köztemetőben Lélekkharang 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, Szökőkút felújítások vonatkozásában a Bem téri szökőkút (Fiú tállal köztéri alkotás 1965) újraindításához az üzemeltető jelzése alapján, a medencetér szigetelő fedőrétegének hólyagosodása miatt szakvéleményt kértünk. A garanciális javítási munkákat 2021. tavaszára ütemeztük, ami technológiai hiba miatt nem volt sikeres. A szökőkút téliesítése előtt ismételt elvégzi a Vállalkozó a garanciális javítást.

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

A Multimédiás úszó szökőkúttal kapcsolatban jelzés érkezett osztályunkra, hogy a strand felújítási munkái során valószínűleg megsérült a szökőkút elektromos kábele. A problémát kivizsgáltuk, a kivitelező elszakította a szökőkút működését biztosító kábelt, ezt jeleztük a szökőkút üzemeltetését végző csoportnak. Vezetői döntés alapján 2021-ben az úszó szökőkút nem üzemel.

Győr, Bem téren felnőtt-gyermek-kutya ivókút kiépítése telepítése, alépitményi munkákkal együtt városi beruházás nyilvántartott régészeti lelőhelyet érint. A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal az örökségvédelmi hozzájárulási nyilatkozatot megadta, a kivitelezés elkészült.

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 üzletág részére is készít árajánlatokat.

Távhőszolgáltatási üzletág 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.

„Győr, Tatai út – Házgyár kijárat – Mol benzinkút kijárat csomópont jelzőlámpás forgalomirányítás kialakításának” erős- és gyengeáramú műszaki ellenőri feladatok ellátása tárgyában kötött megbízási szerződés alapján munkatársunk végzi az építési beruházás villamos szakági műszaki ellenőrzését.

Mobilház projektben (Győr Újváros, Iszkápa köz) is részt vállaltunk a Városrendészet felkérésére a mobilházak elvi telepítésének kidolgozásában, a kivitelezés költségbecslésének elkészítése is feladatunk volt a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában lévő, az Iszkápa közben található 2 üres telekre. Az anyag elkészült, és megküldésre került.

A Győr város csapadékvíz elvezetésével foglalkozó munkacsoport feladataihoz kapcsolódva, a Dunakapu tér és mélygarázs előntésének megakadályozása érdekében műszaki javaslatok kidolgozásában közreműködés és helyszíni egyeztetéseken való részvétel.

Győr MJV Polgármesteri Hivatala Intézményfenntartó Osztályától érkezett megkeresés alapján, az átadott, tervezett karbantartási munkákat tartalmazó táblázat szerint, megkezdtük a munkák felmérését árajánlat készítés céljából a győri óvodákban.

1.7. Parkolási tevékenység

A felszíni parkolók és parkolóházak tevékenység 2021. I. félévi eredménye 224.037 ezer Ft veszteség, a tervezett 287.845 ezer Ft veszteséghez képest. Az üzletág 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 tevékenységben.

Felszíni parkolás

Győr város területén a tárgyidőszak végén 3.628 db felszíni fizető parkolóhelyet üzemeltettünk, ezenfelül 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. övezet: 930 db
- II. övezet: 1.187 db
- III. övezet: 1.511 db
- Összesen: 3.628 db**

A III. övezetben a fürdő rekonstrukció miatt 230 db parkolóhely megszünt.

A díjfizető automaták száma: 131 db.

A fizető parkolóhelyek után 2021. május 25-ig nem kellett díjat fizetni a pandémia miatt kiadott kormányrendelet értelmében, a tárgyidőszaki bevétel kiesésünk számottevő, bár a tervezett alatt maradt.

Parkolóházi férőhelyek megoszlása:

Parkolóhelyek létesítményenként	Összesen (db)	Ebből mozgáskorlátozottak részére fenntartott (db)	Ebből kereskedők számára fenntartott (db)
Jókai Parkolóház	260	3	-
Révai Parkolóház	220	8	-
Dunakapu mélygarázs	263	6	-
Árpád parkolóház	205	5	-
Dr. Petz Lajos parkolóház	359	4	-
Vásárcsarnok parkolóház	294	-	65
Mindösszesen	1 601	26	65

A koronavírus járvány második és harmadik hulláma miatt 2020. novemberében bevezetett korlátozások következtében 2021. I. félévben a parkolóházak árbevétele összességében 3%-kal elmaradt a bázisidőszak árbevételéhez. Legnagyobb mértékű, 18%-os bevétel kiesés a Dunakapu téri mélygaráznál jelentkezett. Mindegyik parkolóház veszteséges, mivel az üzemeltetési és fenntartási kiadások a bevételeket jelentősen meghaladják.

Mélygarázsok, P+R parkolók, Parkoló udvarok

2021. I. félév végén a Nemzeti Színház alatti mélygarázs 87%-os, a Városközponti 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. félévi nyereség 203.393 ezer Ft, mely 105%-kal magasabb az időszakra tervezettnél.

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

- Számviteli politikában rögzítetteknek megfelelően céltartalékot képeztünk a CO₂ kibocsátási egység visszaadáskori ráfordításainak fedezetére, amelynek eredménycsökkentő hatása a tervezettet meghaladó 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 ezer Ft/hó helyett 89.489,780 ezer Ft/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. félévben 2.160 Ft/GJ volt, míg a 2021. I. félévben 1.405 Ft/GJ értéket mutat.

2.1. Távhőszolgáltatás

A távhőszolgáltatási tevékenység 2021. I. félévi eredménye 51.824 ezer Ft veszteség, a tervezettnél 20.834 ezer Ft-tal kevesebb.

Távhőszolgáltatás alapdíja

Az alapdíj 2021. I. félévi eredménye 15.362 ezer Ft veszteség, a tervezett 7.270 ezer Ft nyereséghez képest. A költség/ráfordítás 102%-on, a bevételi oldal pedig 100%-on teljesült.

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

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

Folyamatosan végeztük, végezzük a hőmennyiségmérőink aktuális hitelesítési feladatait.

Folyamatban van a belvárosi távhő hurkolóvezetékünk Aradi Vértanúk útja – Teleki L. u. közötti szakaszának felújítása. A kivitelezési munka várhatóan augusztus közepére befejeződik.

Kivitelezési szakaszban van az ún. „Kijeji” hurkolóvezetékünk Hermann O. és Bartók B. utcát érintő szakaszának, az I. számú hurkolóvezetékünk Szigethy A. u. 90-92. sz. közötti szakaszainak felújítása, valamint a Szigethy A. u. 63. sz. alatti, és a Verseny u. 11. sz. alatti épületeket ellátó primer bekötővezetékek felújítása is.

Megépítettük a Magyar Ispita épületet ellátó távhővezetékét, és kicseréltük az Ipar u. 102. sz. alatti hőközpontot ellátó primer bekötővezetékét.

Elvégeztük a Magyar u. 23. sz. alatti, a Szigethy A. u. 78. sz. alatti, valamint a Kodály Z. u. 33. sz. alatti hőközpontjaink villamos rekonstrukcióját.

Befejeztük a telepítési munkákat, és beüzemeltük a Mécs László u. hrsz: 2858/182 sz. alatti épületet, az Árpád u. 9. sz. alatti épületet és a Bajcsy-Zs. u. 47. sz. alatti épületet ellátó hőközpontjainkat.

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

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 KVGGM-100 és a 4. helyszámú PTVM-50 forróvíz-kazán korszerűsítése már megtörtént, a 3. helyszámú PTVM-50 kazán felújítása a kivitelezési ütemtervnek megfelelően halad, az év végére befejeződik. Ebben az évben még a rendelet hatálya alá tartozó 1. és 2. helyszámú kazán sorsáról kell dönteni, hogy határidőre megfeleljünk a jogszabályi előírásoknak.
- Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) bevezetése. A megvalósítás határideje 2023. január 1., az engedélymódosítási kérelem benyújtásának határideje 2022. szeptember 1.

A III. és IV. helyszámú PTVM kazánok P4 jelű kéményének műszaki állapota szükségessé teszi a kémény felújítását. A felújításra vonatkozó kiviteli tervdokumentációt elkészítettük, és folyamatban van a kéményfelújításra vonatkozó közbeszerzési eljárás előkészítése. A megbízott közbeszerzési szakértő ajánlása szerint a felhívás még ebben az évben, várhatóan 2021. szeptemberben meg fog jelenni, így biztosítható, hogy a speciális anyagok hosszú beszerzési ideje mellett is a felújítás 2022. május 16. – szeptember 15. 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 üzemfolytonos 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 forróvízes kazánház E1 elosztó betáplálás megszakítója.
- Gázfogadó állomás osztó sínek és leágazó vezetékük, valamint a forróvízes 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 gerincevezeték közös ági előremenő és visszatérő vezetékszaka

A távhőszolgáltatásunk területén létfontosságú rendszeremet nem azonosítottunk.

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 2021. április 8-án kelt határozatával társaságunk azonosítási jelentését jóváhagyta, az azonosított rendszer elemeket nemzeti létfontosságú rendszer elemeknek minősítette és kijelölte. A nemzeti létfontosságú rendszer elemeket a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 2021. május 11-én kelt határozatával nyilvántartásba vette. A jogszabályokban előírt, nemzeti létfontosságú rendszer elem biztonsági összekötőt, valamint az elektronikus információs rendszerek biztonságáért felelős személyt megbízással kijelöltük, a kijelölést a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat határozatával elfogadta.

Elkészült és határidőre beadásra került társaságunk informatikai biztonsági szabályzata, amelyet a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat 2021. július 8-án kelt határozatával nyilvántartásba vett. Folyamatban van a létfontosságú rendszer elemekre vonatkozó üzembiztonsági terv elkészítése, valamint az EDR kormányzati célú rádió rendszerhez történő csatlakozás előkészítése is.

Távhőszolgáltatás hődíja:

A hőszolgáltatási hődíj tevékenység 2021. I. félévi eredménye 36.462 ezer Ft veszteség, mely a tervezett 79.928 ezer Ft veszteséghez képest kedvezőbben alakult. A bevételi oldal 1%-kal magasabb, míg a költség/ráfordítás 1%-kal alacsonyabb értéken zárt a tervhez képest. A hőszolgáltatás árbevételét befolyásolta a fűtési időszak tervnél magasabb átlaghőmérséklete.

2021. I. félévében a fűtött napok száma 128 nap volt a tervezett 111 nappal szemben. A fűtött napok átlaghőmérséklete 5,3 °C volt, ami 0,7 °C-kal haladta meg a tervezett értéket.

Az épületek korrigált fajlagos fűtési hőfelhasználása 0,157 GJ/légm³, ami alacsonyabb a tervezett 0,162 GJ/légm³ értéknél.

Fogyasztóink felé fűtés és meleg víz céljából értékesített hő 658.490 GJ, ami a tervezett érték 105,3 %-a, összefüggésben a tervezettnél hosszabbra nyúló fűtési időszakokkal.

A gázmotoros erőműből átvett és a távhőrendszerbe betáplált hőmennyiség 103.251 GJ, ami az összes kiadott hő 14,0 %-a.

Az Arrabona Koncessziós Kft-től a tervezett érték 92,4%-át, 287.678 GJ geotermikus hőenergiát vásároltunk és tápláltunk a távhőrendszerbe, ami az összes kiadott hő 38,9%-a.

A megújuló alapú és a kapcsolatos termelt hő együttes aránya 52,9%.

Gőzfogyasztóink felhasználása 18.527 GJ, ami a tervezett érték 108,9%-a.

A kiszámlázott hőmennyiségek megoszlása:

Értékesített hőmennyiség (GJ)	2021. I félév		Eltérés	
	Terv	Tény	Érték	%
Fűtés	377 194	403 968	26 774	7,1%
ebből háztartás	318 078	345 192	27 114	8,5%
ebből külön kezelt intézmény	34 710	35 559	849	2,4%
ebből egyéb	24 406	23 217	-1 189	-4,9%
Használati melegvíz	68 850	70 842	1 992	2,9%
ebből háztartás	65 779	68 076	2 297	3,5%
ebből külön kezelt intézmény	2 342	1 848	-494	-21,1%
ebből egyéb	729	918	189	25,9%
Saját tulajdonú hőközponttal rendelkező távhő	172 800	181 543	8 743	5,1%
ebből háztartás	25 857	26 852	995	3,8%
ebből külön kezelt intézmény	94 063	96 838	2 775	3,0%
ebből egyéb	52 880	57 853	4 973	9,4%
Gőzszolgáltatás	17 019	18 527	1 508	8,9%
Összesen	635 863	674 880	39 017	6,1%
ebből háztartás	409 714	440 120	30 406	7,4%
ebből külön kezelt intézmény	131 115	134 245	3 130	2,4%
ebből egyéb	95 034	100 515	5 481	5,8%

2021. I. félévben hő- és villamosenergia-termelésre összesen 18.638 em³ földgázt használtunk fel, melynek költsége 1.208 millió Ft.

Hőtermelésre – beleértve a gázmotoros erőműben megtermelt hőre fordított földgázt is – 15.273 em³ földgázt tüzeltünk el.

A 2021. I. félévi gázdíjunk a gázszerződésünk szerinti fix érték: 5.199 Ft/MWh, ami átszámítva 1.600,5 Ft/GJ értéknek felel meg.

A gázdíj, a rendszerhasználati díjak és az MSZKSZ díj összegeként meghatározott 2021. I. félévi fajlagos gázárunk 1.862,4 Ft/GJ, ami 2,2 %-kal alacsonyabb a tervezettnél.

A hő és villamosenergia-termelés miatti 2021. I. félévi CO₂ kibocsátásunk 36.028 to, ami 22,7%-kal magasabb a tervezettnél, melynek oka a hosszabb fűtési időszak, valamint nagyobb mennyiségű, hővel kapcsolatos megtermelt villamos energia.

Az egész évben vásárolni tervezett kibocsátási egység mennyiséget (40.487 EUA) korrigálva az I. félévi tény-terv eltéréssel (+6.654 EUA), illetve figyelembe véve a 2020. évről áthozott kibocsátási egységeket (1.782 EUA), valamint a már megvásárolt MAR21 terméket (5.000 to) és a megbízással már lekötött DEC21 (10 000 EUA), és MAR22 (5000 EUA) forward termékeket, erre az évre még 25.359 kibocsátási egység beszerzése szükséges.

A Tompa utcai 96 lakás távfűtésére 1.887 GJ hőenergiát vásároltunk az ALTEO-Therm Kft-től.

2.2. Gázmotoros erőmű:

A gázmotoros erőművünk tárgyidőszaki eredménye 251.426 ezer Ft nyereség, a tervezett értéknél 49%-kal magasabb. A tervezetthez képest a bevétel oldal 139%-on, a költség/ráfordítás oldal 137%-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/MW/h kapacitásdíjat, az értékesített villamos energia után 62,0 EUR/MWh energiadíjat kap, ami a szabadpiaci csúcsterméknel 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. félévre 21,6% kihasználtságot terveztünk. Az Alpiq szabályzóközpont az erőművet közel a II. negyedévi üzemvitelnek köszönhetően a tervezett jóval meghaladó mértékben vette igénybe, a tény kihasználtság 37,3% volt. Az értékesített villamos energia, a termelt és a távhőrendszernek átadott hő, valamint a fűtőműnek átadott villamos energia emiatt több, mint 70%-al haladja meg a tervezett értéket.

Az erőmű rendelkezésre állását 2021. I. félévre 96,5%-ra terveztük, a tényleges rendelkezésre állás 96,3% volt.

Az erőmű 2021. I. félévi termelési adatai:

	Me.	Terv	Tény
Üzemóra 1-3. gép összesen	h	3.953	7.301
Rendelkezésre állás 1-3. gép összesen	%	96,5	96,3
Villamosenergia-értékesítés Alpiqnak	MWh	14.876	25.654
Villamosenergia-átadás fűtőműnek	MWh	599	1.061
Hőátadás	GJ	59.813	103.251
Kapacitás értékesítés	MW*h	68.832	68.213

Az idei évre betervezett beruházásként megvalósítottuk a kiserőmű üzembe helyezésétől üzemelő folyadékűtők cseréjét.

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. félévi eredménye 3.791 ezer Ft nyereség, a tervezett nyereséghez képest 14%-kal magasabb.

A bevételből 85.2 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. félévi eredménye összesen 104.389 ezer Ft nyereség. Az önkormányzati sportlétesítmények kezelésével és üzemeltetésével kapcsolatos tevékenység eredménye 20.485 ezer Ft nyereség, az önkormányzati lakó-, és nem lakó ingatlanok kezelési és üzemeltetési tevékenységgel kapcsolatban pedig 23.384 ezer Ft veszteséget mutatunk ki. A GYŐR-SZOL tulajdonú ingatlanok hasznosításán 133.574 ezer Ft a nyereség, mely az önkormányzattal kötött ingatlan csereszerződés eredményhatása miatt alakult kedvezően.

Kiemelt létesítmények üzemeltetése – sportingatlanok

A járványhelyzetre tekintettel a Magyar Vilmos uszoda szolgáltatásait az év első négy hónapjában csak a versenyzők vehették igénybe. 2021. májusától az uszodát a Győr Projekt Kft. üzemelteti az önkormányzati határozatban foglaltaknak megfelelően, a létesítményt átadtuk az új üzemeltetőnek.

A Barátság Sportpark az év első felében, a pandémiás időszakra tekintettel részleges nyitvatartással működött. A Sportpark területén a rendezési, karbantartási munkák végzése és a takarítási feladatok ellátása (fünyírás, futópálya takarítása, parkolók takarítása) folyamatos volt.

A Kajak-kenu telepen májusban megrendezésre került a Kadler Gusztáv Maraton Magyar Bajnokság és Ifjúsági és Felnőtt Európa-bajnoki válogató.

Az üzemeltetésünkben lévő két teniszpálya (Rozgonyi út, Bisinger sétány) az év elején a járványügyi intézkedések és az idényjellege miatt be volt zárva. A létesítményeket 2021. március 16-tól bérbe adtuk, a szerződés október végéig hatályos. A teniszpályák fel lettek újítva, a kerítés javítása megtörtént. A Bisinger sétányon a pálya melletti beteg fákat kivágattuk.

A szűkös anyagi keretből igyekszünk a többi, általunk kezelt sportpálya szükséges állagmegóvását elvégezni. A járványügyi intézkedések miatt az I. negyedévben zárva voltak ezek a létesítmények, a II. negyedévben a könnyítések következtében kinyithattak a járványügyi szabályok betartása mellett.

Ingtatlanüzemeltetési 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 eltekintve nagyobb állagmegóvó, felújítási munkálatok nem történtek. Több ingatlan (Szent Imre út 45-53., Szent István u. 8.) teljes felújításra szorul a tetőszerkezet állapota miatt.

A tavalyi évben viharban megsérült Apáca u. 15. tetőszerkezeténél ideiglenesen kialakításra került egy hálós védelem a leeső cserepek miatt. A Rónay J. utcai kisebbik lift felújítása folyamatban van, de a nagyobb is esedékes.

A Dunakapu tér 6. szám alatt az első emeleti hűtés nem megfelelő, ennek javítása, bővítése, kiváltása, illetve Sprinkler tűzoltó rendszer átalakítása továbbra is folyamatban van.

Ingtatlanhasznosítás

A járványhelyzet miatt, a bérleti díjak és lakbérek inflációkövető emelését ebben az időszakban még nem tudtuk érvényesíteni. A járványhelyzet okozta gazdasági nehézségek enyhítésére kormányrendelet szabályozta többek közt a gazdasági társaság tulajdonában lévő helyiségek bérlőinek bérleti díj fizetési mentességét 2021. június 30-ig, mely 21.780 ezer Ft árbevétel kiesést jelent tárgyidőszakban a GYŐR-SZOL tulajdonú nem lakáscélú ingatlanoknál. Az előzetes regisztrációs nyilvántartás alapján történő elhelyezéssel, illetve a felújítással meghirdetett pályázatok kiírására a humán járványra tekintettel szintén tulajdonosi döntés alapján nem került sor. 2021. III. negyedévtől a regisztrációval történő bérlőkijelölésű lakáspályázatok újraindítására fog sor kerülni.

3.2. Társasházkezelő tevékenység

A társasházkezeléssel kapcsolatos tevékenység 2021. I. félévi eredménye 4.491 ezer Ft nyereség, a tervezett veszteséghez képest kedvező irányban alakult.

A tevékenységünk 374 többségi magántulajdonú társasház kezelésére és könyvelésére terjed ki az időszak végével. A 2021. I. félév folyamán 1 újabb épület (Bercsényi liget 18.) került kezelésünkbe.

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. félévi eredménye 30.777 ezer Ft veszteség, a tervezettnél 36%-kal magasabb.

A vásárcsarnok területén a veszélyhelyzet miatt a maszkhasználat ellenőrzéséhez kaptunk segítséget a Barátság Park és Magyar Vilmos Uszoda dolgozóitól.

2021. I. félévben több üzlet és a vendéglátó egységek kaptak 100% bérleti díjkedvezményt a járványhelyzet miatt, melynek összege nettó 1.713 ezer Ft.

A Tarcsay Piacon az időjárás viszonyokra tekintettel a bérlőknek az I. negyedévben 50%-os bérleti díjkedvezményt biztosítottak. A Dunakapu téri Piac 2021. április 10-én megnyitásra került, egyidejűleg a Tarcsay Piacon megszűnt az árusítás. A Dunakapu téri piac indítása jól alakult, de jelentős fennakadást és többletköltséget jelent a rendezvények idejére a padok Tarcsay u-i parkolóba való áthelyezése.

II. A GYŐR-SZOL ZRT. EGYÉB TEVÉKENYSÉGEI

3.4. Ügyviteli csoport tevékenysége

Az ügyviteli csoport 2021. januártól, új szervezeti egységként, a Stratégiai Igazgató közvetlen irányítása alatt kezdte meg tevékenységét. A szervezeti egység létszáma 5 fő, 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 célkitűzés megvalósítása érdekében elkészítésre és jóváhagyásra került 7/2021.(III.23) számú Stratégiai Igazgatói Utasítás a „GYŐR-SZOL. Zrt. vállalkozási és megbízási típusú szerződéseinek megkötésének eljárásrendjéről.” Az utasítás tartalmazza a szerződéskötés ügymenetét, a folyamat kezdeményezésének szabályozását, a szükséges dokumentumok körét, a szakmai, jogi és pénzügyi egyeztetés lefolytatását, az aláírás és nyilvántartás előírásait. A csoport tevékenysége során írásba foglalja a nettó 200.000 Ft-ot elérő vagy meghaladó kötelezettségvállalásokat, de hatásköre nem terjed ki a közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződésekre. A szerződések kizárólag a partner köztartozásmentességének igazolását követően kerülnek jóváhagyásra.

Az első félév során 303 db szerződéskötési igény érkezett a Zrt. szervezeti egységeitől. A beérkezett kezdeményezések közül 12 esetben meghiúsult a szerződéskötés, ennek oka jellemzően az, hogy a kiválasztott partner nem tudta teljesíteni a szerződéskötés követelményeit.

3.5. Számlázás, informatika

2021. I. félévében 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 áfatörvény 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 szolgáltatnak adatot azokról a számláikról, 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 közmuészolgáltató 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. A Távhőszolgáltatási Igazgatóság Energiagazdálkodási Osztály és Szolgáltatási üzemnél a helyszíni számlázás számlatömb használatával megszűnt, a munka elvégzését követően a szerelő a helyszínen az eddig megszokottak szerint munkalapot állít ki, melyet a megrendelő aláír. A munkalapot alapján a Pénzügyi, Számlázási és Hátralékbehajtási Osztálynak készíti el és küldi ki a vevőnek a számlát.

- 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 ismételten felfüggesztésre került, és a tavaszi leolvasások hiánya már gondot okozott volna az elszámolásokban, ügyfeleinket kértük, hogy a mérőóra állásukat telefonon, emailben, vagy ügyfélkapun keresztül jelentsék le az elszámolások elvégzése érdekében. Ezen felül elindítottuk az R&R felé a melegvízmerő 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 a személyes leolvasások visszaállításáig (4-es körzet, 2021.05.15-06.15 közötti leolvasások) ezzel a módszerrel dolgoztunk a használati melegvízmérők 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, a jogszabály szerinti visszautalásokról gondoskodtunk.

Szemétdíj számlázás

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 90. §. (8) bekezdésében foglaltak alapján 2014. július 1-jétől a 112 településen a GYHG Nonprofit Kft. végzi a közszolgáltatást.

A 2014. július 1-je előtti szolgáltatási időszakra vonatkozó kintlévőség-állomány a Győr- Szol Zrt.-nél maradt, kezelése továbbra is a Győr- Szol Zrt.-nél történik.

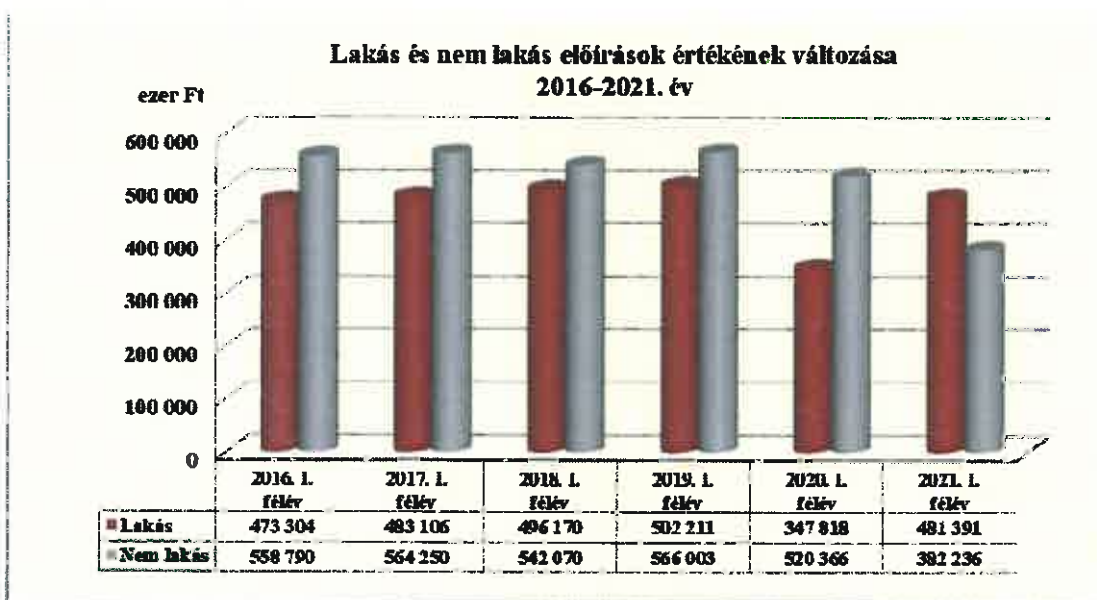
Az itt maradt lakossági kintlévőség-állományra vonatkozóan már tömegesen nem kerül sor felszólító kiküldésére, a hátralékos ügyfelek kezelése egyedileg történik, az eljárások befejezésére várunk.

Bérleti díjak számlázása

A 2021.06.30-án nyilvántartott 6.027 db bérleményből, 5.613 db önkormányzati és 414 db Győr-Szol tulajdonú bérleményt tartottunk nyilván. A lakáscélú bérlemények száma 4.504 db volt, a nem lakás célú bérlemények száma pedig 1.523 db.

Tulajdonviszony	Lakás	Nem lakás	Összesen
Önkormányzati tulajdon	4 292	1 321	5 613
Győr-Szol tulajdon	212	202	414
Összesen	4 504	1 523	6 027

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

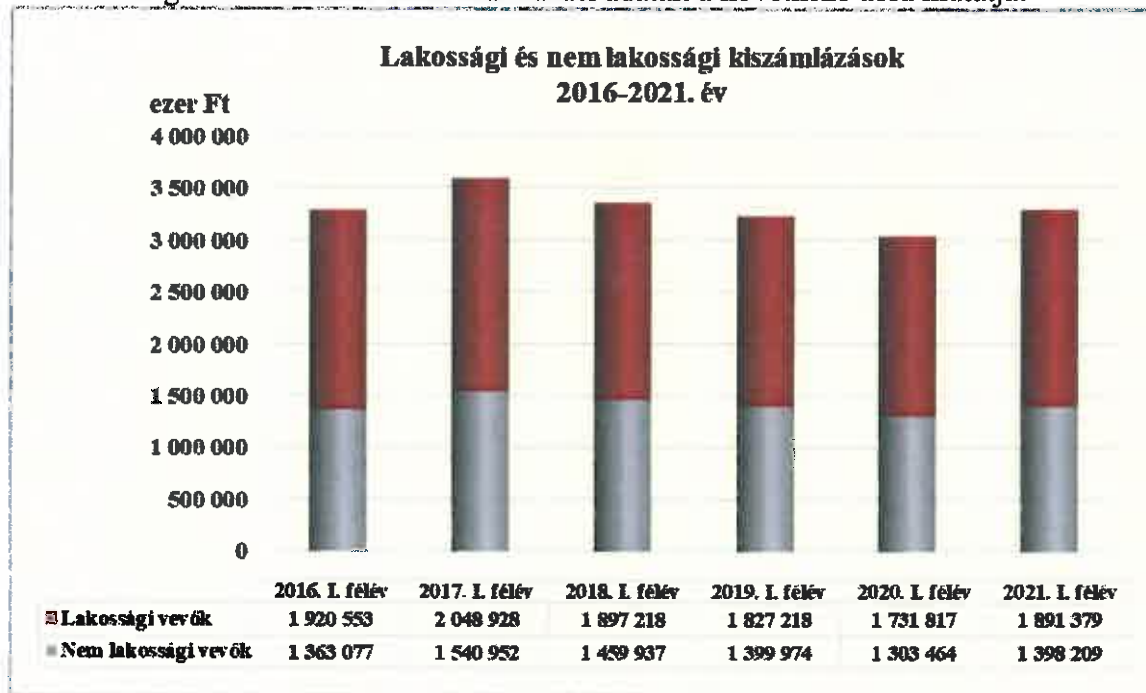


Az előírások értéke 4.557 ezer Ft-tal csökkent a 2020. I. félévi időszakhoz képest. A lakás előírások értéke 133.573 ezer Ft-tal nőtt a bázis időszakhoz képest (2020. április 1-től június 17-ig a szociális bérlakások bérlői 100%, 2020. május 1-től június 17-ig a nem szociális bérlakások bérlői 50% bérleti díj kedvezményben részesültek, míg 2021-ben kedvezmény ezen bérlők esetében nem volt.). A nem lakás előírások értéke 138.130 ezer Ft-tal csökkent az előző év azonos időszakához képest (2020-ban a rendeletben meghatározott helyiségek bérlői

kérelem alapján 50 %-os bérleti díj kedvezményben részesültek, míg 2021-ben a Kormányrendelet szerinti bérlők 100% bérleti díj kedvezményben részesültek.).

Távhő számlázás

A távhőszolgáltatás idősoros nettó számlázási adatait a következő ábra mutatja:



A lakossági kiszámlázások értéke 159.562 ezer Ft-tal, a nem lakossági vevők részére történt kiszámlázások értéke pedig 97.745 ezer Ft-tal magasabb a 2020. I. félévi adathoz képest.

A lakásfenntartási támogatás értéke az elmúlt években évről-évre csökkenő mértékű, az idei évben azonban mérsékelt növekedés tapasztalható. A 2021. I. félévi érték 530 eFt-tal magasabb, mint a 2020. I. félévi, ami 6,6 %-os növekedést jelent, de a 2016. I. félévi értéknek még így is mindössze 47,45 %-a.

Egyéb tevékenységekkel kapcsolatos számlázás

2021. I. félévében a 2020. évre vonatkozó vevői egyenlegközlők kiküldésre kerültek. A beszámolási időszakban az üzleti hulladékszállítási hátralékok, illetve eseti számlák tekintetében a sima felszólító levelek (104 db, 177.428 ezer Ft értékben), továbbá a tértivevényes felszólítók (53 db, 665.953 ezer Ft 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 könyvelését átvettük. Az eseti számlázási feladatokat 2020.10.01-től, míg a tömeges számlázással, hátralékkezeléssel kapcsolatos feladatokat 2021.04.01-től a GYHG Nonprofit Kft. maga végzi. Március 31-ig a szerződés lezárása, a feladatok, iratok átadása megtörtént, a Számlázási Csoportból 2 kolléganőt a GYHG átvett.

Közületi ügyfelek számára a vevői egyenlegközlőket 2021 elején a 2020. évre vonatkozóan postáztuk. Ezen ügyfélkörnek a kiküldött felszólítási érték 2.517 ezer Ft a sima felszólító levelek vonatkozásában, míg a tértivevényes felszólításoknál összességében 432 ezer Ft-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 az állami 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).

A 2017. 01.01-től teljesített közszolgáltatásokra vonatkozóan a számlákat már az NHKV Zrt. küldi ki. 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 befizetések összepontozására, valamint a pénztárkezelésre. A megállapodásban rögzített feladatokat társaságunk látja el. A megállapodás keretében ellátandó feladatok köre folyamatosan bővült, része lett a számlamások, folyószámlák, egyenlegközlők megküldése, a részletfizetési megállapodások kezelése is. A GYHG-val kötött szerződésünk alapján 2021.03.31-ig az NHKV felé fennálló szerződéses kötelezettségeket is teljesítettük, a banki tételek összepontozása megtörtént, az NHKV rendszerében az eseti számlák, szükséges számlamódosítások elkészültek, a részletfizetési megállapodásokat az NHKV rendszerében beállítottuk.

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

Hátralékkezelés

A GYŐR-SZOL Zrt. lejárt követelésállománya 2021. június 30-án 437 645 ezer Ft, az előző év azonos időszakához mérve 31%-kal nőtt.

A fizetési határidőn túli kintlévőségek alakulása (adatok ezer Ft-ban):

Kintlévőség jogcíme	2020.06.30.	2021.06.30.	Változás
Lakossági szemétdíj	9 146	3 882	-5 264
Távhőszolgáltatás	158 836	145 865	-12 971
Bérleti díj (önk, saját)	61 856	93 155	31 298
Egyéb vevő	103 159	194 744	91 585
Kintlévőségek összesen	332 996	437 645	104 648

A táblázat adatai jól szemléltetik, hogy a bázisévhez hasonlítva lakossági szemétdíj és távhőszolgáltatás jogcímen kívül nőtt a kintlévőségünk. A 2020. I. félévéhez mérten a lakossági szemétdíj tekintetében a bázis 42%-a kintlévőségünk, az önkormányzati és GYŐR-SZOL tulajdonú ingatlanoknál a bérleti díj követelésünkénél 51%-os növekedés mutatható ki, míg a távhőszolgáltatás vevőinél 8%-kal kevesebb a kintlévőség-állományunk. Az egyéb vevői kategória vonatkozásában 89%-os növekedés tapasztalható a 2020. I. félévi adatokhoz viszonyítva.

A GYŐR-SZOL Zrt. kintlévőség állományának korosítása (adatok ezer Ft-ban):

	30 napon belüli	31-90 nap	91-180 nap	181-360 nap	360 napon túli	Összesen
Lakossági szemétdíj	0	0	0	-3	3 885	3 882
Távhőszolgáltatás	32 839	32 024	17 496	10 455	53 050	145 865

Bérleti díj	18 782	8 139	16 051	32 304	17 879	93 155
Egyéb vevő	8 657	11 296	21 696	100 773	52 321	194 744
2021.06.30 összesen	60 278	51 459	55 243	143 530	127 135	437 645
2020.06.30 összesen	72 113	62 645	51 806	15 531	130 902	332 996

Az előző táblázatból megállapítható, hogy társaságunknál közel 105 millió Ft-tal nagyobb a kintlévőség állománya a 2020. I. félév végi állapothoz képest. Ezen belül legnagyobb arányú növekedés a 181-360 nap közötti állomány hátralékánál jelentkezik 128,0 millió Ft értékben. A 30 napon belüli állomány 11,8 millió Ft-tal, a 31-90 nap közötti időszak hátraléka 11,2 millió Ft-tal, a 360 napon túli állomány hátraléka 3,8 millió Ft-tal csökkent; míg a 91-180 nap közötti állomány hátraléka 3,4 millió Ft-tal növekedett a bázis értékhez képest.

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

2021.06.30	Lakosság	Egyéb felhasználók	Külön kezelt intézmények	Összesen
0-30 nap	27 244	2 783	2 812	32 839
31-60 nap	15 109	1 336	4 475	20 920
61-90 nap	10 361	742	0	11 103
91-180 nap	16 509	974	13	17 496
181-360 nap	10 020	435	0	10 455
361- napon túli	52 018	1 031	0	53 050
Összesen	131 262	7 302	7 301	145 865

3.6. 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. félévben 62 fő lépett be (32 fő fizikai és 30 fő szellemi foglalkozású) és 72 fő lépett ki (49 fő fizikai és 23 fő szellemi foglalkozású) Társaságunktól, melyből 13 fő nyugdíjazását kérte, 13 fő fizikai foglalkozású munkavállaló munkaviszonya a munkáltató személyében történő változás miatt szűnt meg.

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.

A munkaerő kölcsönző társasággal kötött szerződés 2021.02.24. napjával, közös megegyezéssel megszűnt.

Bérgazdálkodás alakulása

Bérgazdálkodásunkra 2021. I. félévben is a takarékoság volt a jellemző. A Társaság vezetése 2021.május hónapban 2021. január 01-től visszamenőleges hatállyal átlagosan 10%-os mértékű bérfeljesztést hagyott jóvá, amelynek hatására emelkedtek az átlagkeresetek. Az

egyed- Igazgatóságok közötti átlagbérek továbbra is eltérést mutatnak, amelyek az iskolai végzettségekre, valamint a szakképzettséget nem igénylő munkakörökre vezethető vissza, ahol a munka díjazása a szakképesítések arányában változik, amely megmutatkozik az átlagbérek alakulásánál is. 2021. I. félévben 1.253.890 ezer Ft a bruttó kifizetett munkabértömeg, az átlagkereset 358.756 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 dolgozóink 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 ezer Ft-ról 800 ezer Ft-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. félévben a szociális hozzájárulási adó mentessége 11.820 ezer forint megtakarítást jelentett Társaságunknak. Dolgozóink az év végéig ismételt 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 76.259,- ezerFt-ot utaltunk dolgozóinknak.

A „Készpénzfizetés béren kívüli” juttatásra a megállapított keretösszeg az I. félévben 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 7.833 ezer Ft volt a kifizetés.

Az érvényben levő kollektív szerződés alapján dolgozónk vagy dolgozónk közeli hozzátartozóinak halálakor 50 ezerFt/fő temetési segílyt nyújtunk, 2021. I. félévben ezen a jogcímen 1.100 ezer Ft-tal támogattuk munkavállalóinkat. Gyermekszületési segílyre a beszámolási időszakban 2 fő részére fizettünk ki támogatást 100 ezer forint összegben.

Oktatás

Társaságunk 2021. I. félévben a Távhőszolgáltatási Igazgatóság munkavállalói közül 23 fő tűzvédelmi szakvizsgát tett, 1 fő tehergépkocsi-vezetői továbbképzése (GKI) folyamatban van, 2 fő tehergépkocsi-vezetői továbbképzését (GKI) teljesítette, 1 fő munkavállaló B kategóriás jogosítványt szerzett, 11 fő a teherkötöző (intenzív) tanfolyamot elvégezte.

A Városüzemeltetési és Kivitelezési Igazgatóság munkavállalói közül 1 fő munkavállalónak B és C kategóriás jogosítvány megszerzése folyamatban van, 2 fő emelőgépkészítő bizonyítványt megszerezte és hatósági vizsgát tettek emelőgépekből. 1 fő hatósági vizsgát tett emelőgépekből, 1 fő temetkezés szolgáltató tanfolyamot elvégezte. 1 fő munkavédelmi képviselő továbbképzésén vett részt.

Az Ügyfélszolgálati és Jogi osztály munkavállalói közül 1 fő fogyasztóvédelmi referens képesítést szerzett.

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. félévben 6 munkabaleset és 2 úti baleset történt.

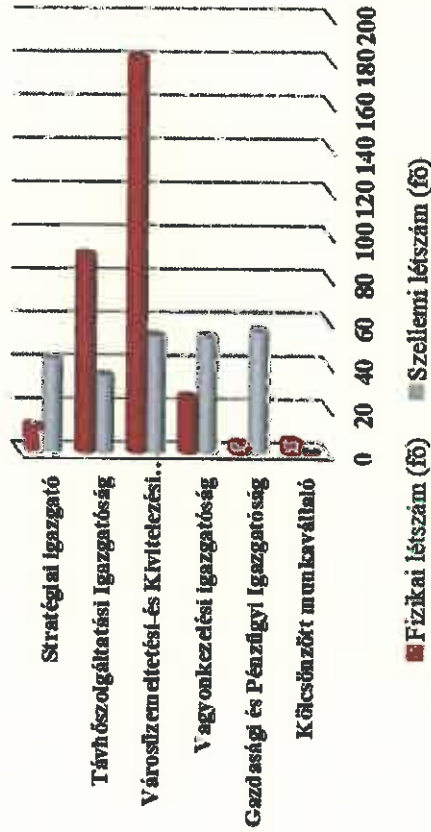
Egyéb

A munkahelyvédelmi program keretében érvényesíthető adókedvezmények a tavalyi évhez hasonlóan 2021. I. félévben 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.

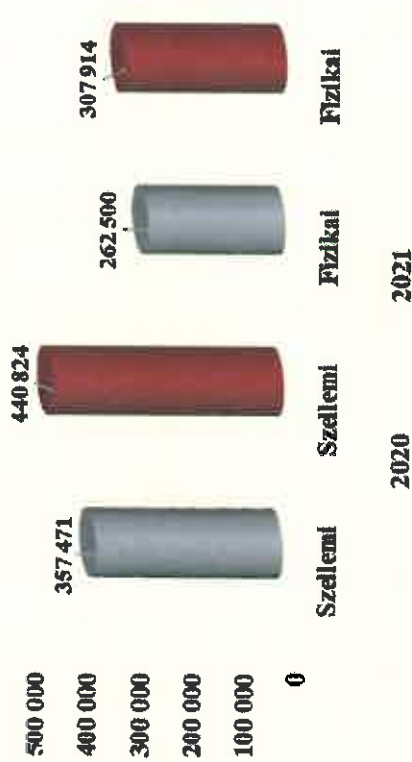
A statisztikai átlagos létszám, átlagbér igazgatóságoként 2021. I. félév

2021. I. félév	Teljes munkaidős						Részidős		
	Szellemi			Fizikai			Fizikai		
	Átlagléttség (Fő)	Átlagbér (Ft/Fő/hó)	Átlagléttség (Fő)	Átlagbér (Ft/Fő/hó)	Átlagléttség (Fő)	Átlagbér (Ft/Fő/hó)	Átlagléttség (Fő)	Átlagbér (Ft/Fő/hó)	Átlagléttség (Fő)
Stratégiai igazgató	42,73	434 188	11,39	366 842	2,47	302 277	1	144 372	
Távhőszolgáltatási Igazgatóság	35,01	517 968	90,25	376 237	1	157 000	0	0	
Városüzemeltetési és Kivitelezési Igazgatóság	53,45	461 764	181,34	274 817	5	327 850	12,85	133 872	
Vagyongazdálkodási Igazgatóság	52,88	364 388	25	268 938	1	167 000	1,35	123 667	
Gazdasági és Pénzügyi Igazgatóság	55,66	449 903	3,45	348 158	0,91	653 846	0	0	
Kölcsonzórt munkavállaló	0	0	4,67	0	0	0	0	0	
Társaság mindösszesen	239,73	440 824	316,1	307 914	10,38	318 389	15,2	133 656	

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak átlagléttségük alakulása 2020 - 2021. I. félévben



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



3.7. Pénzügyi adatok

A GYŐR-SZOL Zrt. Ft bankszámla-pénz állománya 2020.12.31-ről 2021.06.30-ra 626 millió Ft-tal csökkent, az EURO pénzállomány a tavalyi év végi értékhez képest 620 ezer EURO-val nőtt.

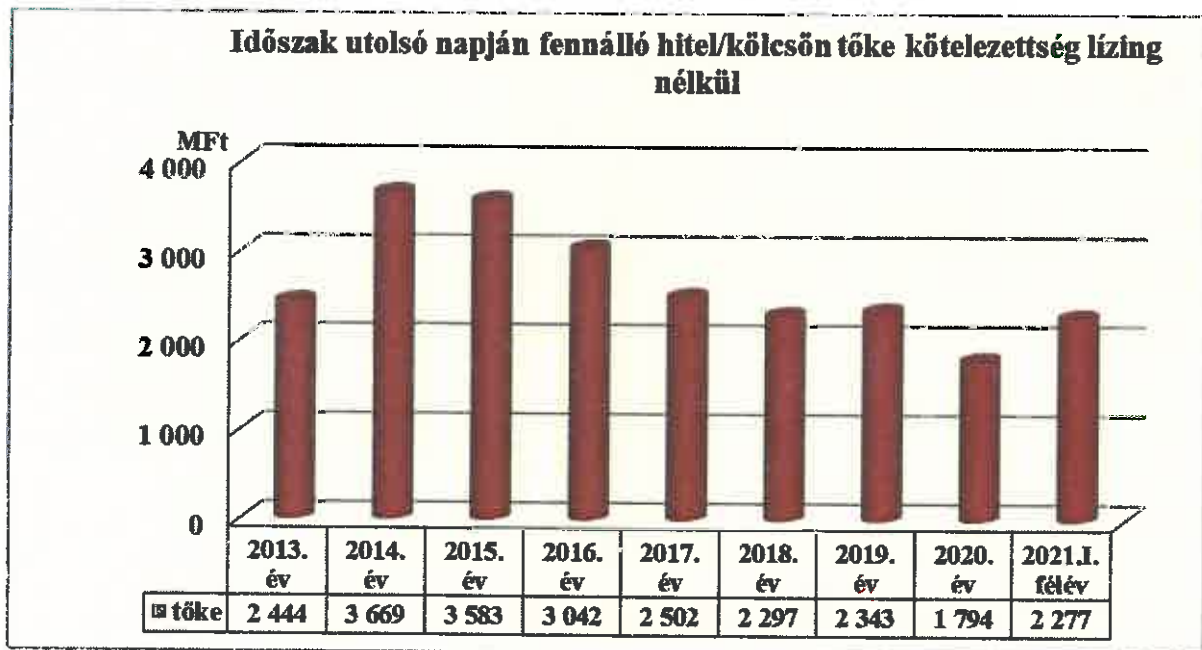
Társaságunk 2021. június 30-án az alábbi hitelekkel és kölcsönökkel rendelkezett (ezer Ft-ban):

Hitelcél	Lejárat	2020.12.31.	2021.06.30.
Sashegyi hulladékkezelő központ önrész	2022.02.22	47 813	47 813
Dunakapu tér mélygarázs	2028.12.05	1 033 347	1 033 347
Dunakapu tér 6. ingatlan	2022.01.05	24 962	24 962
Távhő kazán korszerűsítés	2026.12.28	251 898	420 920
Lízing	2023.03.21	19 804	13 431
OTP Folyószámla hitel	2022.07.14	0	0
Győr MJV tagi kölcsön I.	2023.12.31	350 000	350 000
Győr MJV tagi kölcsön II. Rulfrozó	2021.12.31	85 554	400 000
Hitel és lízing összesen		1 813 378	2 290 473

Kapcsolt vállalkozásoknak adott kölcsönök állományának alakulása (ezer Ft-ban):

Hitelcél	Lejárat	2020.12.31.	2021.06.30.
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
Összesen		536 400	536 400

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



Aláírásra 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 hitelnyújtó 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 (ezer Ft-ban):

Megnevezés	2020.12.31.	2021.06.30.	Változás
Törlesztett tőke	693 098	694 104	1 006
Kifizetett kamat	149 614	149 641	27

2021. I. félév végére az Alapító okirat szerinti vidéki 695.210 ezer Ft önrész összegének mintegy 99,8%-a visszafizetésre került. Fennálló követelés a Csetény Önkormányzatával szemben áll fenn, tőkekövetelés 1.106 ezer Ft, kamatkövetelés 22 ezer Ft.

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 vészhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és járványügyi készülségről szóló 2020. évi LVII. törvény alapján, jogszabály erejénél fogva, 2022.07.14. napjára módosult a rendelkezésre tartás határideje. A folyószámlahitel igénybevett záró összege a félév végén 713.515 ezer Ft volt.

A félév során a 181 nappól 166 nap esetében vettük igénybe a folyószámlahitelt, az igénybevételi napokra vonatkozóan átlagosan 464.087 ezer Ft értékben. A folyószámlahitel legmagasabb napi igénybevétele 929.208 ezer Ft volt.

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

3.8. Ügyfélszolgálat, jogi eljárások, biztosítás és rendészet

Tekintettel a koronavírus járvány okozta veszélyhelyzetre a GYŐR-SZOL Zrt. ügyfélszolgálati irodáiban 2020. november 12. napja és 2021. május 24. napja között szünetelt a személyes ügyfélfogadás lehetősége. Ezen időszakban a telefonos és elektronikus ügyintézés számának növekedését a munkaerő átcsoportosításával kezelte az Ügyfélszolgálati és Kommunikációs csoport. A telefonos ügyintézés mellett bizonyos ügytípusokat (pl.: jelzálogjog törlése, igazolások kiállítása és kiküldése, rendszám változás esetén ideiglenes parkolási bérlet kiállítása és kiküldése) elektronikus és postai úton végezték

az ügyintézők. Az Orgona utcai Főpénztárban - kizárólag - a GYŐR-SZOL Zrt. munkatársai részére végig biztosított volt a pénztári befizetések lehetősége. 2021. május 25. napjától indult ismét a személyes ügyfélfogadás az ügyfélszolgálati irodákban. tevékenységet még tovább fogják terhelni. Folyamatban van az egyeztetés a feltételeket illetően az ETO Parkban nyíló ügyfélszolgálati iroda kapcsán is, a nyitás várható időpontja 2021 szeptembere.

A dokumentált – azaz nem csupán tájékoztatást, hanem ügyintézés is igénylő – bejelentések száma téma szerinti felosztásban a 2021. I. félévben a következőképpen alakult:

• távhőszolgáltatás:	6.387 db
• ingatlanszolgáltatás:	2.715 db
• parkolás:	5.407 db
• konténerrendelés:	1.765 db
• városüzemeltetés:	619 db
• egyéb	2.441 db
Mindösszesen:	19.334 db

2021. I. félévben 49 db káresemény került az ügyintéző részéről bejelentésre. 11 db eljárás lezárt státuszban van, 3 db kárigény elutasításra került és 35 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. félévben a Biztonsági csoporthoz tartozó rendészet munkatársai 3.277 intézkedést hajtottak végre. A felügyeleti központba összesen 8.870 megkeresés érkezett be. 1.700 alkalommal közreműködtek kulcskiadásban, visszavételben. 92 alkalommal továbbították a lift meghibásodásával kapcsolatos bejelentést az ügyeletes szerelő részére. A Városszerviz applikáción keresztül érkező bejelentéseket továbbították az illetékesek részére.

A tűzvédelmi előadó 49 bejárást hajtott végre, 6 alkalommal intézkedett téves tűzjelzéssel kapcsolatban, végezte folyamatosan az munkavállalók ismétlődő és új felvételis tűzvédelmi oktatását.

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

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 Jóságív Temetkezési Szolgáltató és Kereskedelmi Kft-ben 50,1%-os tulajdoni hányaddal rendelkezünk. A Jóságív 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 Jóságív Kft-nek, valamint leányvállalatainak informatikai szolgáltatást biztosítunk.

III. 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. féléves 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 Ákos
stratégiai igazgató



TÁRSASÁGI EREDMÉNY
TERV-TÉNY

2021. I-VI. HÓ

Társasági szintű árbevétel és egyéb bevételek

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	2021. terv	2021. I-VI. hó terv	2021. I-VI. hó tény	Index %
Városüzemeltetési, kivitelezési és parkolási tevékenység bevétele	3 248 279	1 398 756	1 374 727	98%
Távhőszolgáltatási tevékenység bevétele	7 927 571	4 266 301	4 623 058	108%
Vagyonkezelési tevékenység bevétele	1 433 694	474 539	644 654	136%
Leányvállalatoknak végzett szolgáltatások bevétele	49 470	31 410	31 770	101%
Egyéb tevékenység bevétele	22 303	9 249	9 245	100%
Egyéb bevételek	691 053	305 504	316 029	103%
Pénzügyi műveletek bevétele	26 224	11 933	17 010	143%
Bevételek összesen	13 398 596	6 497 693	7 016 493	108%

Költségek és ráfordítások

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	2021. terv	2021. I-VI. hó terv	2021. I-VI. hó tény	Index %
Városüzemeltetési, kivitelezési és parkolási tevékenység költsége és ráfordítása	4 240 005	2 000 999	2 153 688	108%
Távhőszolgáltatási tevékenység költsége és ráfordítása	7 766 850	4 167 265	4 419 665	106%
Vagyonkezelési tevékenység költsége és ráfordítása	1 072 928	516 458	540 264	105%
Ügyviteli és informatikai szolgáltatásokkal kapcsolatos tevékenység	45 290	24 349	23 453	96%
Egyéb tevékenység költsége és ráfordítása	18 492	8 559	10 049	117%
Egyéb ráfordítások	1 295 217	468 179	495 555	106%
Pénzügyi műveletek ráfordítása	7 382	2 714	6 487	239%
Költségek és ráfordítások összesen	14 446 163	7 188 524	7 649 160	106%

Vállalkozási eredmény
(adatok eft-ban)

2. sz. tábla

Megnevezés	Bevételek				Költségek és ráfordítások				Eredmény			
	2021. terv	2021. I-VI. hó terv	2021. I-VI. hó tény	Index %	2021. terv	2021. I-VI. hó terv	2021. I-VI. hó tény	Index %	2021. terv	2021. I-VI. hó terv	2021. I-VI. hó tény	Index %
A. Üzleti tevékenységek												
- Városüzemeltetési, kivitelezési és parkolási tevékenység	3 248 279	1 398 756	1 374 727	98%	4 240 005	2 000 999	2 153 689	108%	-901 725	-602 243	-778 961	129%
- Távhőszolgáltatási tevékenység	7 927 571	4 266 301	4 623 058	108%	7 766 850	4 167 265	4 419 665	106%	160 722	99 036	203 393	205%
- Vagyongazdálkodási tevékenység	1 433 694	474 539	644 654	136%	1 072 928	516 458	540 264	105%	360 767	-41 919	104 389	-249%
- Ügyviteli és információs szolgáltatásokkal kapcsolatos tevékenység	49 470	31 410	31 770	101%	45 290	24 349	23 453	96%	4 180	7 061	8 317	118%
- Egyéb tevékenység	22 303	9 249	9 245	100%	18 482	8 559	10 049	117%	3 811	690	-804	-117%
- Egyéb bevétel és ráfordítás	691 053	305 504	316 029	103%	1 295 217	468 180	495 555	106%	-604 164	-162 675	-179 526	110%
Összesen	13 372 371	6 485 760	6 999 482	108%	14 438 781	7 185 810	7 642 673	106%	-1 066 410	-700 050	-643 191	92%
B. Pénzügyi műveletek	26 224	11 933	17 010	143%	7 382	2 714	6 487	239%	18 843	9 219	10 524	114%
C. Adózás előtti eredmény	13 398 596	6 497 693	7 016 493	108%	14 446 163	7 188 524	7 649 160	106%	-1 047 667	-690 831	-632 667	92%

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

Megnevezés	2021. terv	2021. I-VI. hó terv	2021. I-VI. hó tény	Index %
I. Költségek és ráfordítások				
Városüzemeltetési, kivitelezési és parkolási tevékenység költsége				
1. Városüzemeltetési tevékenység költsége (3/1)	1 976 806	881 058	1 156 082	131%
2. Üzleti hulladékszállítási tevékenység költsége (3/2)	106 876	51 122	49 808	97%
3. Inert/bánya tevékenység költsége (3/3)	15 098	7 339	3 838	52%
4. Likócsi komposztáló tevékenység költsége (3/4)	66 825	32 177	35 041	109%
5. Lerakók üzemeltetési, fenntartási tevékenység költsége (3/5)	77 487	16 841	16 504	98%
6. Temető fenntartási tevékenység költsége (3/6)	129 346	57 102	60 459	106%
7. Takarítással kapcsolatos tevékenység költsége (3/7)	61 562	28 837	27 304	95%
8. ÉPSZER tevékenység költsége (3/8)	641 579	303 804	196 006	65%
9. Parkoló üzemeltetésével és kezelésével kapcsolatos költség (3/9)	1 164 427	622 719	608 647	98%
Teljes önköltség (3/1+3/2+3/3+3/4+3/5+3/6+3/7+3/8+3/9)	4 240 005	2 000 999	2 153 688	108%
II. Bevételek				
Városüzemeltetési, kivitelezési és parkolási tevékenység árbevétele				
1. Városüzemeltetési tevékenység bevétele (3/1)	1 508 554	637 239	666 120	105%
2. Üzleti hulladékszállítási tevékenység bevétele (3/2)	91 585	36 634	38 037	104%
3. Inert/bánya tevékenység bevétele (3/3)	2 675	2 075	2 904	140%
4. Likócsi komposztáló tevékenység bevétele (3/4)	15 700	7 950	1 435	18%
5. Lerakók üzemeltetési, fenntartási tevékenység bevétele (3/5)	8 380	4 184	4 184	100%
6. Temető fenntartási tevékenység bevétele (3/6)	102 003	45 560	53 584	118%
7. Takarítással kapcsolatos tevékenység bevétele (3/7)	57 242	27 443	26 017	95%
8. ÉPSZER tevékenység bevétele (3/8)	621 489	302 798	197 835	65%
9. Parkoló üzemeltetésével és kezelésével kapcsolatos bevétel (3/9)	840 651	334 874	384 610	115%
Összes bevétel (3/1+3/2+3/3+3/4+3/5+3/6+3/7+3/8+3/9)	3 248 279	1 398 756	1 374 727	98%
III. Eredmény (II-I)	-991 725	-602 243	-778 961	129%

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

Megnevezés	2021. terv	2021. I-VI. hó terv	2021. I-VI. hó tény	Index %
I. Költségek és ráfordítások				
Anyagjellegű ráfordítások	1 095 926	469 163	816 097	174%
Anyagköltség	200 015	95 701	125 062	131%
Igénybe vett szolgáltatások	895 911	373 462	691 035	185%
Béreköltség	341 904	170 952	157 750	92%
Bérráulékok	59 886	29 943	22 429	75%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	38 114	19 057	20 164	106%
Értékcsökkenési leírás	76 297	37 980	38 575	102%
Egyéb költség	12 525	6 644	6 483	98%
Közvetített szolgáltatás és ELABÉ	0	0	0	---
Befejezetlen termelés	12 324	-7 637	-62 379	817%
Összes közvetlen költség	1 636 976	726 102	999 119	138%
Üzemi általános költség	241 111	110 557	106 983	97%
Központi irányítási költség	83 440	38 376	42 566	111%
Egyéb ráfordítás				
- Adók	15 067	5 891	7 264	123%
- Értékvesztés képzés / Behajthatatlan követelések	0	0	0	---
- Támogatás / Kötelezettség vállalás / Céltartalék	0	0	0	---
- Egyéb	0	0	0	---
Pénzügyi ráfordítás				
- Kamat	212	131	149	114%
- Egyéb	0	0	0	---
Költségek és ráfordítások összesen	1 976 806	881 058	1 156 082	131%
II. Bevételek				
Tevékenység árbevétele	1 102 362	551 181	551 181	100%
Tevékenységhoz kapcsolódó egyéb árbevétel	404 984	85 460	114 232	134%
Továbbszámlázott szolgáltatások árbevétele	0	0	0	---
Egyéb bevétel támogatásból	1 207	599	599	100%
Egyéb bevétel	0	0	108	---
Összes bevétel	1 508 554	637 239	666 120	105%
III. Eredmény (II-I)	-468 252	-243 818	-489 961	201%

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

Megnevezés	2021. terv	2021. I-VI. hó terv	2021. I-VI. hó tény	Index %
I. Költségek és ráfordítások				
Anyagjellegű ráfordítások	30 840	15 618	18 019	115%
Anyagköltség	11 455	5 755	5 390	94%
Igénybe vett szolgáltatások	19 385	9 863	12 629	128%
Béreköltség	19 976	9 276	6 834	74%
Bérfajulékok	3 490	1 577	1 157	73%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 667	833	708	85%
Értékcsökkenési leírás	10 696	5 343	5 272	99%
Egyéb költség	2 760	1 395	1 478	106%
Közvetített szolgáltatás és ELÁBÉ	0	0	0	---
Befejezetlen termelés	0	0	0	---
Összes közvetlen költség	69 430	34 042	33 468	98%
Üzemi általános költség	26 153	12 006	10 656	89%
Központi irányítási költség	9 074	4 173	4 629	111%
Egyéb ráfordítás				
- Adók	2 219	901	1 055	117%
- 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	106 876	51 122	49 808	97%
II. Bevételek				
Tevékenység árbevétele	91 585	36 634	38 037	104%
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	91 585	36 634	38 037	104%
III. Eredmény (II-I)	-15 291	-14 488	-11 770	81%

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

Megnevezés	2021. terv	2021. I-VI. hó terv	2021. I-VI. hó tény	Index %
I. Költségek és ráfordítások				
Anyagjellegű ráfordítások	5 520	2 857	1 208	42%
Anyagköltség	474	237	665	281%
Igénybe vett szolgáltatások	5 046	2 620	543	21%
Béreköltség	4 441	2 062	1 132	55%
Bérráulékok	0	0	30	---
Személyi jellegű egyéb kifizetések	161	80	78	97%
Értékcsökkenési leírás	681	345	345	100%
Egyéb költség	40	40	46	115%
Közvetített szolgáltatás és ELÁBÉ	0	0	0	---
Befejezetlen termelés	0	0	0	---
Összes közvetlen költség	10 843	5 384	2 838	53%
Üzemi általános költség	4 084	1 875	916	49%
Központi irányítási költség	0	0	0	---
Egyéb ráfordítás				
- Adók	171	80	83	104%
- 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	15 098	7 339	3 838	52%
II. Bevételek				
Tevékenység árbevétele	2 675	2 075	2 904	140%
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	2 675	2 075	2 904	140%
III. Eredmény (II-I)	-12 423	-5 264	-934	18%

**Likócsi komposztáló tevékenység
költsége és bevétele**

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	2021. terv	2021. I-VI. hó terv	2021. I-VI. hó tény	Index %
I. Költségek és ráfordítások				
Anyagjellegű ráfordítások	40 537	19 996	24 908	125%
Anyagköltség	5 885	2 945	2 610	89%
Igénybe vett szolgáltatások	34 652	17 051	22 299	131%
Béreköltség	4 375	2 026	2 483	123%
Bérfárulékok	769	344	292	85%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	460	230	237	103%
Értékcsökkenési leírás	615	305	369	121%
Egyéb költség	1 478	748	778	104%
Közvetített szolgáltatás és ELÁBÉ	0	0	0	---
Befejezetlen termelés	0	0	-712	---
Összes közvetlen költség	48 234	23 649	28 355	120%
Üzemi általános költség	18 169	8 341	6 483	78%
Központi irányítási költség	0	0	0	---
Egyéb ráfordítás				
- Adók	421	186	204	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	32 177	35 041	109%
II. Bevételek				
Tevékenység árbevétele	15 700	7 950	1 435	18%
Tevékenységhez kapcsolódó egyéb árbevétel	0	0	0	---
Továbbszámlázott szolgáltatások árbevétele	0	0	0	---
Egyéb bevétel támogatásból	0	0	0	---
Egyéb bevételei	0	0	0	---
Összes bevétel	15 700	7 950	1 435	18%
III. Eredmény (II-I)	-51 125	-24 227	-33 606	139%

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

Megnevezés	2021. terv	2021. I-VI. hó terv	2021. I-VI. hó tény	Index %
I. Költségek és ráfordítások				
Anyagjellegű ráfordítások	3 471	2 014	746	37%
Anyagköltség	1 150	650	558	86%
igénybe vett szolgáltatások	2 321	1 364	188	14%
Béreköltség	0	0	784	---
Bérfelrakások	0	0	104	---
Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	73	---
Értékcsökkenési leírás	25 220	14 209	14 209	100%
Egyéb költség	367	356	316	89%
Közvetített szolgáltatás és ELÁBÉ	0	0	0	---
Befejezetlen termelés	0	0	0	---
Összes közvetlen költség	29 058	16 579	16 232	98%
Üzemi általános költség	0	0	0	---
Központi irányítási költség	0	0	0	---
Egyéb ráfordítás				
- Adók	565	262	272	104%
- Értékvesztés 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	16 841	16 504	98%
II. Bevételek				
Tevékenység árbevétele	0	0	0	---
Tevékenységhoz kapcsolódó egyéb árbevétel	6 861	3 431	3 431	100%
Továbbszámlázott szolgáltatások árbevétele	0	0	0	---
Egyéb bevétel támogatásból	1 519	753	753	100%
Egyéb bevétel	0	0	0	---
Összes bevétel	8 380	4 184	4 184	100%
III. Eredmény (II-I)	-69 107	-12 657	-12 320	97%

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

Megnevezés	2021. terv	2021. I-VI. hó terv	2021. I-VI. hó tény	Index %
I. Költségek és ráfordítások				
Anyagjellegű ráfordítások	96 114	41 086	43 986	107%
Anyagköltség	497	0	135	---
Igénybe vett szolgáltatások	95 617	41 086	43 850	107%
Béreköltség	6 435	2 970	3 020	102%
Bérfelrakások	1 119	505	510	101%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	631	316	392	124%
Értékcsökkenési leírás	20 813	10 321	10 321	100%
Egyéb költség	184	92	98	106%
Közvetített szolgáltatás és ELÁBÉ	178	73	211	289%
Befejezetlen termelés	0	0	0	---
Összes közvetlen költség	125 475	55 362	58 537	106%
Üzemi általános költség	1 009	405	487	120%
Központi irányítási költség	1 510	695	770	111%
Egyéb ráfordítás				
- Adók	1 351	640	664	104%
- 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	129 346	57 102	60 459	106%
II. Bevételek				
Tevékenység árbevétele	43 793	18 586	24 481	132%
Tevékenységhöz kapcsolódó egyéb árbevétel	57 087	26 444	28 441	108%
Továbbszámlázott szolgáltatások árbevétele	178	61	194	318%
Egyéb bevétel támogatásból	0	0	0	---
Egyéb bevétel	945	469	469	100%
Összes bevétel	102 003	45 560	53 584	118%
III. Eredmény (II-I)	-27 343	-11 542	-6 875	60%

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

Megnevezés	2021. terv	2021. I-VI. hó terv	2021. I-VI. hó tény	Index %
I. Költségek és ráfordítások				
Anyagjellegű ráfordítások	2 274	1 297	1 152	89%
Anyagköltség	2 008	1 125	1 055	94%
Igénybe vett szolgáltatások	266	171	97	57%
Béreköltség	37 358	17 453	16 565	95%
Bérfelrakások	5 307	2 360	1 467	62%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 361	2 180	2 127	98%
Értékcsökkenési leírás	52	26	26	100%
Egyéb költség	0	0	0	---
Közvetített szolgáltatás és ELÁBÉ	0	0	0	---
Befejezetlen termelés	0	0	0	---
Összes közvetlen költség	49 352	23 316	21 337	92%
Üzemi általános költség	6 345	2 929	3 026	103%
Központi irányítási költség	4 821	2 217	2 459	111%
Egyéb ráfordítás				
- Adók	1 044	375	482	128%
- 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	61 562	28 837	27 304	95%
II. Bevételek				
Tevékenység árbevétele	57 242	27 443	26 017	95%
Tevékenységhez kapcsolódó egyéb árbevétel	0	0	0	---
Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele	0	0	0	---
Egyéb bevétel támogatásból	0	0	0	---
Egyéb bevétel	0	0	0	---
Összes bevétel	57 242	27 443	26 017	95%
III. Eredmény (II-I)	-4 320	-1 394	-1 287	92%

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

Megnevezés	2021. terv	2021. I-VI. hó terv	2021. I-VI. hó tény	Index %
I. Költségek és ráfordítások				
Anyagjellegű ráfordítások	30 160	16 049	17 261	108%
Anyagköltség	30 160	16 049	17 261	108%
Igénybe vett szolgáltatások	0	0	0	---
Béreköltség	142 521	65 567	29 192	45%
Bérfelrakások	25 144	11 002	4 578	42%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	14 611	7 357	2 534	34%
Értékcsökkenési leírás	0	0	0	---
Egyéb költség	0	0	0	---
Közvetített szolgáltatás és ELABÉ	259 243	126 705	73 270	58%
Közvetlen szállítási költség	14 855	7 097	7 044	99%
Befejezetlen termelés	0	0	-14 597	---
Összes közvetlen költség	486 534	233 777	119 283	51%
Üzemi általános költség	115 503	52 377	56 814	108%
Központi irányítási költség	32 180	14 801	16 416	111%
Közvetett költség összesen	147 684	67 177	73 230	109%
Egyéb ráfordítás				
- Adók	7 187	2 731	3 364	123%
- Értékvesztés képzés / Behajthatatlan követelések	0	0	0	---
- Támogatás / Kötelezettség vállalás / Céltartalék	0	0	0	---
- Egyéb	0	0	0	---
Pénzügyi ráfordítás				
- Kamat	173	119	128	108%
- Egyéb	0	0	0	---
Költségek és ráfordítások összesen	641 579	303 804	196 006	65%
II. Bevételek				
Lakóházfenntartás árbevétele	347 396	166 170	96 757	58%
Tevékenységhez kapcsolódó egyéb árbevétel	14 851	9 922	27 808	280%
Továbbszámlázott szolgáltatások árbevétele	259 243	126 705	73 270	58%
Egyéb bevétel támogatásból	0	0	0	---
Egyéb bevétel	0	0	0	---
Összesen	621 489	302 798	197 835	65%
III. Eredmény (II-I)	-20 089	-1 007	1 829	-182%

**Felszíni parkoiók, parkolóházak, mélygarázsok üzemeltetésével és kezelésével
kapcsolatos tevékenység költsége és bevétele**

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	2021. terv	2021. I-VI. hó terv	2021. I-VI. hó tény	Index %
I. Költségek és ráfordítások				
Anyagjellegű ráfordítások	124 531	58 701	54 370	93%
Anyagköltség	51 537	28 849	20 204	70%
Igénybe vett szolgáltatások	72 994	29 852	34 165	114%
Béreköltség	180 030	83 570	78 625	94%
Bérráulékok	31 447	13 980	10 241	73%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	21 065	10 533	11 085	105%
Értékcsökkenési leírás	189 874	94 364	94 943	101%
Egyéb költség	7 267	3 604	6 650	185%
Közvetített szolgáltatás és ELÁBÉ	291 250	210 000	203 250	97%
Befejezetlen termelés	0	0	0	---
Összes közvetlen költség	845 465	474 750	459 164	97%
Üzemi általános költség	177 743	80 673	79 178	98%
Központi irányítási költség	56 535	26 002	28 840	111%
Egyéb ráfordítás				
- Adók	36 128	16 910	17 765	105%
- Értékvesztés képzés / Behajthatatlan követelések	10 000	5 000	4 421	88%
- Támogatás / Kötelezettség vállalás / Céltartalék	0	0	0	---
- Egyéb	0	0	0	---
Pénzügyi ráfordítás				
- Kamat	38 556	19 384	19 279	99%
- Egyéb	0	0	0	---
Költségek és ráfordítások összesen	1 164 427	622 719	608 647	98%
II. Bevételek				
Tevékenység árbevétele	486 644	297 708	291 366	98%
Tevékenységhez kapcsolódó egyéb árbevétel	2 814	1 212	38	3%
Továbbszámlázott szolgáltatások árbevétele	294 490	7 830	65 082	831%
Egyéb bevétel támogatásból	56 704	28 124	28 124	100%
Egyéb bevétel	0	0	0	---
Összes bevétel	840 651	334 874	384 610	115%
III. Eredmény (II-I)	-323 776	-287 845	-224 037	78%

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

Megnevezés	2021. terv	2021. I-VI. hó terv	2021. I-VI. hó tény	Index %
I. Költségek és ráfordítások				
1. Hőszolgáltatási alapdíj költsége (4/1)	2 362 303	1 119 016	1 146 233	102%
2. Hőszolgáltatási hődíj költsége (4/2)	4 008 461	2 290 885	2 260 353	99%
3. Gázmotoros erőmű költsége (4/3)	1 238 209	676 288	926 153	137%
4. Egyéb hőszolgáltatási tevékenység költsége (4/4)	157 877	81 076	86 926	107%
Teljes önköltség (4/1+4/2+4/3+4/4)	7 766 850	4 167 265	4 419 665	106%
II. Bevételek				
1. Hőszolgáltatási alapdíj bevétele (4/1)	2 286 335	1 126 286	1 130 871	100%
2. Hőszolgáltatási hődíj bevétele (4/2)	3 953 315	2 210 957	2 223 891	101%
3. Gázmotoros erőmű bevétele (4/3)	1 523 618	844 656	1 177 579	139%
4. Egyéb hőszolgáltatási tevékenység bevétele (4/4)	164 304	84 402	90 717	107%
Összes bevétel (4/1+4/2+4/3+4/4)	7 927 571	4 266 301	4 623 058	108%
III. Eredmény (II-I)	160 722	99 036	203 393	205%

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

Megnevezés	2021. terv	2021. I-VI. hó terv	2021. I-VI. hó tény	Index %
I. Költségek és ráfordítások				
Anyagjellegű ráfordítások	340 249	169 729	167 915	99%
Anyagköltség	264 269	135 514	140 999	104%
Igénybe vett szolgáltatások	75 981	34 215	26 916	79%
Béreköltség	465 799	213 445	214 683	101%
Bérfarulékok	79 196	36 292	37 057	102%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	45 096	22 548	24 740	110%
Értékcsökkenési leírás	340 554	168 573	186 575	111%
Egyéb költség	5 050	4 246	1 861	44%
Közvetített szolgáltatás és ELÁBÉ	0	0	0	---
Befejezetlen termelés	0	0	0	---
Összes közvetlen költség	1 275 944	614 834	632 831	103%
Üzemi általános költség	525 610	248 183	228 495	92%
Központi irányítási költség	500 579	230 229	255 363	111%
Egyéb ráfordítás				
- Adók	43 020	18 120	19 719	109%
- Értékvesztés képzés / Behajthatatlan követelések	16 650	7 650	5 689	74%
- Támogatás / Kötelezettség vállalás / Céltartalék	0	0	0	---
- Egyéb	500	0	2 239	---
Pénzügyi ráfordítás				
- Kamat	0	0	1 896	---
- Egyéb	0	0	0	---
Költségek és ráfordítások összesen	2 362 303	1 119 016	1 146 233	102%
II. Bevételek				
Hőszolgáltatási alapidj árbevétele	1 478 404	739 480	735 251	99%
Tevékenységhez kapcsolódó egyéb árbevétel	0	0	0	---
Továbbszámlázott szolgáltatások árbevétele	0	0	0	---
Egyéb bevétel támogatásból	722 011	361 005	361 005	100%
Egyéb bevétel	85 920	25 801	34 615	134%
Összes bevétel	2 286 335	1 126 286	1 130 871	100%
III. Eredmény (II-I)	-75 968	7 270	-15 362	-211%

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

Megnevezés	2021. terv	2021. I-VI. hó terv	2021. I-VI. hó tény	Index %
i. Költségek és ráfordítások				
Anyagijellegű ráfordítások	3 291 892	1 745 772	1 695 401	97%
Anyagköltség	3 291 892	1 745 772	1 695 401	97%
- gázköltség	1 490 540	749 495	777 039	104%
- fűtőolaj költség	0	0	0	---
- átadott hő költsége	0	0	0	---
- vásárolt hő költsége	1 801 352	996 278	918 361	92%
Igénybe vett szolgáltatások	0	0	0	---
Béreköltség	0	0	0	---
Bérráfordítások	0	0	0	---
Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	0	---
Értékcsökkenési leírás	0	0	0	---
Egyéb költség	0	0	0	---
Közvetített szolgáltatás és ELABÉ	0	0	0	---
Befejezetlen termelés	0	0	0	---
Összes közvetlen költség	3 291 892	1 745 772	1 695 401	97%
Üzemi általános költség	0	0	0	---
Központi irányítási költség	0	0	0	---
Egyéb ráfordítás				
- Adók	407	232	461	198%
- Értékvesztés képzés / Behajthatatlan követelések	0	0	0	---
- Támogatás / Kötelezettség vállalás / Céltartalék	406 159	234 877	254 298	108%
- Egyéb	310 003	310 003	310 193	100%
Pénzügyi ráfordítás				
- Kamat	0	0	0	---
- Egyéb	0	0	0	---
Költségek és ráfordítások összesen	4 008 461	2 290 885	2 260 353	99%
ii. Bevételek				
Hőszolgáltatási hődíj árbevétele	2 978 791	1 707 037	1 717 648	101%
Tevékenységhez kapcsolódó egyéb árbevétel	0	0	0	---
Továbbszámlázott szolgáltatások árbevétele	0	0	0	---
Egyéb bevétel támogatásból	664 521	193 917	195 459	101%
Egyéb bevétel	310 003	310 003	310 784	100%
Összes bevétel	3 953 315	2 210 957	2 223 891	101%
iii. Eredmény (II-I)	-55 146	-79 928	-36 462	46%

**Gázmotoros erőmű
költsége és bevétele**

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	2021. terv	2021. I-VI. hó terv	2021. I-VI. hó tény	Index %
I. Költségek és ráfordítások				
Anyagjellegű ráfordítások	777 484	388 368	575 702	148%
Anyagköltség	598 427	288 035	445 171	155%
Igénybe vett szolgáltatások	179 057	100 333	130 531	130%
Béreköltség	72 737	33 432	33 298	100%
Bérráulékok	12 366	5 683	5 652	99%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 887	1 928	1 893	98%
Értékcsökkenési leírás	33 441	16 405	16 288	99%
Egyéb költség	11 537	5 848	7 492	128%
Közvetített szolgáltatás és ELÁBÉ	0	0	0	---
Aktivált saját teljesítmény	-27 706	-16 157	-29 115	180%
Összes közvetlen költség	883 746	435 508	611 211	140%
Üzemi általános költség	0	0	0	---
Központi irányítási költség	32 465	14 932	16 562	111%
Egyéb ráfordítás				
- Adók	16 357	6 638	7 844	118%
- Értékvesztés képzés / Behajthatatlan követelések	0	0	0	---
- Támogatás / Kötelezettség vállalás / Céltartalék	184 514	98 684	170 524	173%
- Egyéb	121 127	120 527	120 012	100%
Pénzügyi ráfordítás				
- Kamat	0	0	0	---
- Egyéb	0	0	0	---
Költségek és ráfordítások összesen	1 238 209	676 288	926 153	137%
II. Bevételek				
Gázmotoros erőmű árbevétele	1 257 415	662 819	987 619	149%
Tevékenységhez kapcsolódó egyéb árbevétel	0	0	0	---
Továbbszámlázott szolgáltatások árbevétele	0	0	0	---
Egyéb bevétel támogatásból	146 276	81 910	67 031	108%
Egyéb bevétel	119 927	119 927	122 929	103%
Összes bevétel	1 523 618	844 656	1 177 579	139%
III. Eredmény (II-I)	285 410	168 368	251 426	149%

**Egyéb hőszolgáltatási tevékenység
költsége és bevétele**
(adatok eFt-ban)

Megnevezés	2021. terv	2021. I-VI. hó terv	2021. I-VI. hó tény	Index %
I. Költségek és ráfordítások				
Anyagjellegű ráfordítások	700	340	320	94%
Anyagköltség	700	340	320	94%
Igénybe vett szolgáltatások	0	0	0	---
Béreköltség	4 680	2 228	2 353	106%
Bérráulékok	784	372	390	105%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	214	---
Értékcsökkenési leírás	0	0	0	---
Egyéb költség	0	0	16	---
Közvetített szolgáltatás és ELÁBÉ	151 713	78 136	83 633	107%
Befejezetlen termelés	0	0	0	---
Összes közvetlen költség	157 877	81 076	86 926	107%
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	157 877	81 076	86 926	107%
II. Bevételek				
Tevékenység árbevétele	12 591	6 266	5 562	89%
Tevékenységhez kapcsolódó egyéb árbevétel	0	0	0	---
Továbbszámlázott szolgáltatások árbevétele	151 713	78 136	85 155	109%
Egyéb bevétel támogatásból	0	0	0	---
Egyéb bevétel	0	0	0	---
Összes bevétel	164 304	84 402	90 717	107%
III. Eredmény (II-I)	6 427	3 326	3 791	114%

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

Megnevezés	2021. terv	2021. I-VI. hó terv	2021. I-VI. hó tény	index %
I. Költségek és ráfordítások				
1. Önkormányzati sport, uszoda kezelésével és üzemeltetésével kapcsolatos költségek (6/1)	117 580	69 015	68 535	99%
2. Önkormányzati ingatlanok kezelésével és üzemeltetésével kapcsolatos költségek (6/2)	178 965	82 439	87 813	107%
3/1. Társaság tulajdonában álló ingatlanok hasznosításával és üzemeltetésével kapcsolatos költségek (6/3/1)	336 134	166 154	163 979	99%
3/2. Társaság tulajdonában álló ingatlanok értékesítésével kapcsolatos ráfordítások (6/3/2)	18 118	0	0	---
4. Társasházkezeléssel kapcsolatos tevékenység költségei (6/4)	246 522	114 673	115 148	100%
5. Piacok és vásárcsarnok tevékenység költségei (6/5)	175 609	84 177	104 790	124%
Teljes önköltség (6/1+6/2+6/3+6/4+6/5+6/6)	1 072 928	516 458	540 264	105%
II. Bevétel				
1. Önkormányzati sport és oktatási ingatlanok kezelésével és üzemeltetésével kapcsolatos bevétel (6/1)	120 774	69 554	89 020	128%
2. Önkormányzati ingatlanok kezelésével és üzemeltetésével kapcsolatos bevétel (6/2)	183 626	82 700	64 429	78%
3/1. Társaság tulajdonában álló ingatlanok hasznosításával és üzemeltetésével kapcsolatos bevétel (6/3/1)	317 092	145 219	142 337	98%
3/2. Társaság tulajdonában álló ingatlanok hasznosításával és üzemeltetésével kapcsolatos bevétel (6/3/2)	434 707	0	155 216	---
4. Társasházkezeléssel kapcsolatos tevékenység költségei (6/4)	231 000	115 500	119 639	104%
5. Piacok és vásárcsarnok tevékenység bevétele (6/5)	146 495	61 567	74 013	120%
Összes bevétel (6/1+6/2+6/3+6/4+6/5)	1 433 694	474 539	644 654	136%
III. Eredmény (II-I)	360 767	-41 919	104 389	-249%

**Önkormányzati sport, uszoda kezelésével és üzemeltetésével kapcsolatos
tevékenység költsége és bevétele**

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	2021. terv	2021. I-VI. hó terv	2021. I-VI. hó tény	Index %
I. Költségek és ráfordítások				
Anyagjellegű ráfordítások	2 552	1 074	482	45%
Anyagköltség	722	334	99	30%
Igénybe vett szolgáltatások	1 829	740	383	52%
Béreköltség	58 513	36 824	34 458	94%
Bérráulékok	10 253	6 280	4 979	80%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 472	4 249	3 749	88%
Értékcsökkenési leírás	6 035	5 519	5 719	104%
Egyéb költség	313	146	97	86%
Közvetített szolgáltatás és ELÁBÉ	0	0	1 133	---
Befejezetlen termelés	0	0	0	---
Összes közvetlen költség	84 137	54 073	50 617	94%
Üzemi általános költség	16 445	7 351	9 354	127%
Központi irányítási költség	14 739	6 779	7 519	111%
Egyéb ráfordítás				
- Adók	2 259	812	1 045	129%
- 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	117 580	69 015	68 535	99%
II. Bevételek				
Kezelési díj	120 774	69 554	87 887	126%
Tevékenységhez kapcsolódó egyéb árbevétel	0	0	0	---
Továbbszámlázott szolgáltatások árbevétele	0	0	1 133	---
Egyéb bevétel támogatásból	0	0	0	---
Egyéb bevétel	0	0	0	---
Összes bevétel	120 774	69 554	89 020	128%
III. Eredmény (II-I)	3 194	539	20 485	3804%

**Önkormányzati ingatlanok kezelésével, üzemeltetésével és nyilvántartásával
kapcsolatos költség és bevétel**

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	2021. terv	2021. I-VI. hó terv	2021. I-VI. hó tény	Index %
I. Költségek és ráfordítások				
Anyagjellegű ráfordítások	9 548	4 676	4 380	94%
Anyagköltség	34	23	73	315%
Igénybe vett szolgáltatások	9 514	4 653	4 307	93%
Béreköltség	54 826	25 304	28 999	115%
Bérfelrakások	9 626	4 302	4 937	115%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 724	2 862	3 189	111%
Értékcsökkenési leírás	14 144	7 014	7 059	101%
Egyéb költség	63	40	1	3%
Közvetített szolgáltatás és ELÁBÉ	0	0	0	---
Befejezetlen termelés	0	0	0	---
Összes közvetlen költség	93 933	44 198	48 565	110%
Üzemi általános költség	70 890	32 045	32 391	101%
Központi irányítási költség	10 341	4 756	5 275	111%
Egyéb ráfordítás				
- Adók	3 801	1 440	1 581	110%
- 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	178 965	82 439	87 813	107%
II. Bevételek				
Kezelési díj	173 595	77 631	59 298	76%
Tevékenységhez kapcsolódó egyéb árbevétel	1 663	919	982	107%
Továbbszámlázott szolgáltatások árbevétele	0	0	0	---
Egyéb bevétel támogatásból	8 368	4 150	4 150	100%
Egyéb bevétel	0	0	0	---
Összes bevétel	183 626	82 700	64 429	78%
III. Eredmény (II-I)	4 661	260	-23 384	-8985%

**Társaság tulajdonában álló ingatlanok hasznosításával, üzemeltetésével és értékesítésével
kapcsolatos tevékenység költsége és bevétele**

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	2021. terv	2021. I-VI. hó terv	2021. I-VI. hó tény	Index %
I. Költségek és ráfordítások				
Anyagjellegű ráfordítások	46 107	21 225	20 888	98%
Anyagköltség	13 470	5 861	6 050	103%
Igénybe vett szolgáltatások	32 637	15 364	14 838	97%
Béreköltség	26 326	12 718	10 145	80%
Bérráulékok	4 625	2 198	1 608	73%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 544	1 272	893	70%
Értékcsökkenési leírás	96 717	47 945	48 445	101%
Egyéb költség	1 714	912	886	97%
Közvetített szolgáltatás és ELÁBÉ	44 057	27 312	24 246	89%
Befejezetlen termelés	0	0	0	---
Összes közvetlen költség	222 089	113 582	107 111	94%
Üzemi általános költség	60 285	27 092	30 030	111%
Központi irányítási költség	19 524	8 979	9 960	111%
Egyéb ráfordítás				
- Adók	33 996	16 320	16 757	103%
- Értékvesztés képzés / Behajthatatlan követelések	0	0	0	---
- Támogatás / Kötelezettség vállalás / Céltartalék	0	0	0	---
- Egyéb	18 118	0	51	---
Pénzügyi ráfordítás				
- Kamat	240	180	71	40%
- Egyéb	0	0	0	---
Költségek és ráfordítások összesen	354 252	166 154	163 979	99%
II. Bevételek				
Bérfeti és használati díj	267 513	122 362	121 816	100%
Tevékenységhez kapcsolódó egyéb árbevétel	0	0	0	---
Továbbszámlázott szolgáltatások árbevétele	48 022	22 084	19 748	89%
Egyéb bevétel támogatásból	1 558	773	773	100%
Egyéb bevétel (ingatlan értékesítés, értékvesztés visszairás)	434 707	0	155 216	---
Összes bevétel	751 800	145 219	297 553	205%
III. Eredmény (II-I)	397 547	-20 935	133 574	-638%

**Társaság tulajdonában álló ingatlanok hasznosításával és üzemeltetésével kapcsolatos tevékenység
költség és bevétel**

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	2021. terv	2021. I-VI. hó terv	2021. I-VI. hó tény	Index %
I. Költségek és ráfordítások				
Anyagjellegű ráfordítások	46 107	21 225	20 888	98%
Anyagköltség	13 470	5 861	6 050	103%
Igénybe vett szolgáltatások	32 637	15 364	14 838	97%
Béreköltség	26 326	12 718	10 145	80%
Bérfárulékok	4 625	2 198	1 608	73%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 544	1 272	893	70%
Értékcsökkenési leírás	96 717	47 945	48 445	101%
Egyéb költség	1 714	912	886	97%
Közvetített szolgáltatás és ELÁBÉ	44 057	27 312	24 246	89%
Befejezetlen termelés	0	0	0	---
Összes közvetlen költség	222 089	113 582	107 111	94%
Üzemi általános költség	60 285	27 092	30 030	111%
Központi irányítási költség	19 524	8 979	9 960	111%
Egyéb ráfordítás				
- Adók	33 996	16 320	16 757	103%
- Értékvesztés képzés / Behajthatatlan követelések	0	0	0	---
- Támogatás / Kötelezettség vállalás / Céltartalék	0	0	0	---
- Egyéb	0	0	51	---
Pénzügyi ráfordítás				
- Kamat	240	180	71	40%
- Egyéb	0	0	0	---
Költségek és ráfordítások összesen	336 134	166 154	163 979	99%
II. Bevételek				
Bérelti és használati díj	267 513	122 362	121 816	100%
Tevékenységhez kapcsolódó egyéb árbevételek	0	0	0	---
Továbbszámlázott szolgáltatások árbevétele	48 022	22 084	19 748	89%
Egyéb bevétel támogatásból	1 558	773	773	100%
Egyéb bevétel	0	0	0	---
Összes bevétel	317 092	145 219	142 337	98%
III. Eredmény (II-I)	-19 042	-20 935	-21 642	103%

**Társaság tulajdonában álló ingatlanok értékesítésével kapcsolatos tevékenység
ráfordítása és bevétele**

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	2021. terv	2021. I-VI. hó terv	2021. I-VI. 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	0	---
- Egyéb	0	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	155 216	---
Összes bevétel	434 707	0	155 216	---
III. Eredmény (II-I)	416 589	0	155 216	---

**Társasházkezeléssel kapcsolatos tevékenység
költsége és bevétele**

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	2021. terv	2021. I-VI. hó terv	2021. I-VI. hó tény	Index %
I. Költségek és ráfordítások				
Anyagjellegű ráfordítások	42 892	22 214	20 389	92%
Anyagköltség	4 177	2 285	1 678	73%
Igénybe vett szolgáltatások	38 715	19 929	18 711	94%
Béreköltség	132 262	60 364	60 131	100%
Bérráulékok	23 211	10 262	9 998	97%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	12 394	6 197	7 544	122%
Értékcsökkenési leírás	52	26	319	1230%
Egyéb költség	1 681	843	559	86%
Közvetített szolgáltatás és ELÁBÉ	0	0	0	---
Befejezetlen termelés	0	0	0	---
Összes közvetlen költség	212 493	99 905	98 939	99%
Üzemi általános költség	8 015	3 200	3 126	98%
Központi irányítási költség	22 062	10 147	11 255	111%
Egyéb ráfordítás				
- Adók	3 951	1 421	1 828	129%
- 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	114 673	115 148	100%
II. Bevételek				
Tevékenység árbevétele	198 000	99 000	102 530	104%
Tevékenységhez kapcsolódó egyéb árbevétel	33 000	16 500	17 109	104%
Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele	0	0	0	---
Egyéb bevétel támogatásból	0	0	0	---
Egyéb bevétel	0	0	0	---
Összes bevétel	231 000	115 500	119 639	104%
III. Eredmény (II-I)	-15 522	827	4 491	543%

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

Megnevezés	2021. terv	2021. I-VI. hó terv	2021. I-VI. hó tény	Index %
I. Költségek és ráfordítások				
Anyagjellegű ráfordítások	43 486	20 907	24 576	118%
Anyagköltség	16 269	7 791	6 246	80%
Igénybe vett szolgáltatások	27 218	13 116	18 330	140%
Béreköltség	29 530	14 062	18 190	129%
Bérráulékok	4 340	1 943	2 362	122%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 495	1 247	2 343	188%
Értékcsökkenési leírás	52 108	26 182	31 992	122%
Egyéb költség	806	395	412	104%
Közvetített szolgáltatás és ELÁBÉ	0	0	0	---
Befejezetlen termelés	0	0	0	---
Összes közvetlen költség	132 765	64 736	79 875	123%
Üzemi általános költség	20 766	9 281	13 782	148%
Központi irányítási költség	16 154	7 430	8 241	111%
Egyéb ráfordítás				
- Adók	5 924	2 731	2 892	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	175 609	84 177	104 790	124%
II. Bevételek				
Tevékenység árbevétele	104 310	40 648	53 094	131%
Tevékenységhez kapcsolódó egyéb árbevétel	0	0	0	---
Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele	0	0	0	---
Egyéb bevétel támogatásból	42 185	20 919	20 919	100%
Egyéb bevétel	0	0	0	---
Összes bevétel	146 495	61 567	74 013	120%
III. Eredmény (II-I)	-29 114	-22 610	-30 777	136%

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

Megnevezés	2021. terv	2021. I-VI. hó terv	2021. I-VI. hó tény	Index %
I. Költségek és ráfordítások				
Áramdíj	26 781	15 914	14 993	94%
Víz-csatorna díj	12 317	8 140	6 910	85%
Gázköltség	20 000	16 529	15 370	93%
Kéményseprési díj	6	0	0	0%
Távfűtési díj	30 087	19 679	23 066	117%
Önkormányzati tul. épületek biztosítása	8 158	4 130	4 219	102%
Önkormányzati épületek takarítási díjai	40 909	24 856	11 706	47%
Egyéb anyagjellegű ráfordítás	28 810	16 506	16 911	102%
Költségek és ráfordítások összesen	167 068	105 754	93 174	88%

**Ügyviteli és informatikai szolgáltatásokkal kapcsolatos
tevékenység költsége és bevétele**

(adatok eFI-ban)

Megnevezés	2021. terv	2021. I-VI. hó terv	2021. I-VI. hó tény	Index %
I. Költségek és ráfordítások				
Anyagjellegű ráfordítások	3 291	1 672	1 372	82%
Anyagköltség	0	0	0	---
Igénybe vett szolgáltatások	3 291	1 672	1 372	82%
Béreköltség	27 721	15 348	14 631	95%
Bérfárulékok	4 783	2 609	2 491	95%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 895	1 239	1 155	93%
Értécsökkenési leírás	1 964	982	972	99%
Egyéb költség	0	0	0	---
Közvetített szolgáltatás és ELÁBÉ	0	0	0	---
Befejezetlen termelés	0	0	0	---
Összes közvetlen költség	39 654	21 850	20 621	94%
Üzemi általános költség	0	0	0	---
Központi irányítási költség	4 700	2 162	2 398	111%
Egyéb ráfordítás				---
- Adók	936	337	434	129%
- 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	24 349	23 453	96%
II. Bevételek				
Tevékenység árbevétele	49 470	31 410	31 770	101%
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	49 470	31 410	31 770	101%
III. Eredmény (II-I)	4 180	7 061	8 317	118%

Egyéb tevékenységek költsége és bevétele
(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Bevétel				Költség				Eredmény			
	2021. terv	2021. I-VI. hó terv	2021. I-VI. hó tény	Index %	2021. terv	2021. I-VI. hó terv	2021. I-VI. hó tény	Index %	2021. terv	2021. I-VI. hó terv	2021. I-VI. hó tény	Index %
Beleértékelési tevékenység	2 473	1 753	393	22%	1 360	760	29	4%	1 113	993	365	37%
Jólelti célu tevékenység (üdüllő és egyéb)	2 365	637	586	92%	4 311	1 115	3 685	331%	-1 945	-478	-3 089	648%
Önkormányzati ingatlanok eladásával és vételhátraleik elszámolásával kapcsolatos tevékenység	1 112	575	382	66%	1 098	557	539	97%	14	18	-158	-890%
Egyéb tevékenység	16 353	6 284	7 884	125%	11 724	6 127	5 796	95%	4 629	157	2 088	1330%
Mindösszesen	22 303	9 249	9 245	100%	18 432	8 659	10 049	117%	3 811	690	-804	-117%

Egyéb bevételek és ráfordítások
(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Bevétel				Ráfordítás				Eredmény			
	2021. terv	2021. I-VI. hó terv	2021. I-VI. hó tény	Index %	2021. terv	2021. I-VI. hó terv	2021. I-VI. hó tény	Index %	2021. terv	2021. I-VI. hó terv	2021. I-VI. hó tény	Index %
Ingó értékesítés (fel nem osztott)	379 858	2 500	67	3%	378 858	2 000	0	0%	1 000	500	67	13%
Ingatlan értékesítés (átvezetve 6/3/2, 6/5)	434 707	0	155 216	---	18 118	0	0	---	416 589	0	155 216	---
Kártérítés, késedelmi kamat, káresemény, céltartalék, egyéb (fel nem osztott)	306 821	300 821	315 962	105%	436 000	436 000	436 953	100%	-129 179	-135 179	-120 991	90%
Kártérítés, késedelmi kamat, káresemény, céltartalék, egyéb (átvezetve)	361 424	338 019	339 629	100%	590 673	333 561	424 865	127%	-229 249	4 458	-85 236	-1912%
Közérdekű kötelezettségvállalás, támogatás (fel nem osztott)	4 374	2 183	0	0%	480 000	30 000	54 875	183%	-475 626	-27 817	-54 875	197%
Közérdekű kötelezettségvállalás, támogatás (átvezetve tevékenységekre)	140 743	69 957	69 957	100%	0	0	0	---	140 743	69 957	69 957	100%
Távho támogatás (átvezetve 4)	1 532 808	616 833	623 495	101%	0	0	0	---	1 532 808	616 833	623 495	101%
Tárgyvévi értékesztés képzése, visszalírása, leírások, egyéb (fel nem osztott)	0	0	0	---	0	0	3 590	---	0	0	-3 590	---
Tárgyvévi értékesztés képzése, visszalírása, leírások, egyéb (átvezetve tevékenységekre)	27 027	8 044	15 335	191%	27 150	12 650	12 359	98%	-123	-4 606	2 976	-65%
CO2 kvóta (tevékenységre átvezetve 4)	91 911	91 911	91 911	100%	429 930	429 930	430 205	100%	-338 019	-338 019	-338 284	100%
Adók (fel nem osztott)	0	0	0	---	359	180	136	76%	-359	-180	-136	76%
Adók (átvezetve tevékenységekre)	0	0	0	---	173 761	75 653	83 234	110%	-173 761	-75 653	-83 234	110%
Mindösszesen:	3 279 674	1 430 268	1 611 572	113%	2 534 849	1 319 974	1 446 217	110%	744 824	110 295	165 355	150%
Tevékenységre áterfíelt tételek	2 588 621	1 124 764	1 295 544	115%	1 239 632	651 794	950 662	112%	1 348 988	272 970	344 881	126%
Fel nem osztott tételek	691 053	305 504	316 029	103%	1 295 217	468 180	495 555	106%	-604 164	-162 675	-179 526	110%

Pénzügyi műveletek ráfordítása és bevétele
(adatok eFt-ban)

Megnevezés	2021. terv	2021. I-VI. hó terv	2021. I-VI. hó tény	Index %
I. Pénzügyi műveletek ráfordításai				
Felvett hitelek után kifizetett költségek (kamat + egyéb)	47 763	23 130	28 010	171%
- Nagytárségi kamat	5 994	2 683	422	1421%
- Parkolóházak hitelkamata (átvezetve 6/6/2)	38 556	19 384	19 279	200%
- Dunakapu tér 6. beruházási hitel kamata (átvezetve 6/3)	240	180	71	40%
- Lízing kamata seprőgép (átvezetve 3/1)	212	131	149	114%
- Lízing kamata kisteherautók 2 db (átvezetve 5)	173	119	128	108%
- Lízing kamata (átvezetve 4)	0	0	1 896	---
- Egyéb hitelkamat	1 353	0	5 961	---
- Árfolyamveszteség (fel nem osztott)	34	32	104	326%
- Árfolyamveszteség (átvezetve 4)	1 200	600	0	0%
Egyéb kifizetések	0	0	0	---
Összes pénzügyi ráfordítás	47 763	23 130	28 010	121%
<i>Tevékenységre történő átterhelés</i>	40 382	20 415	21 524	105%
<i>Fel nem osztott költség / ráfordítás</i>	7 382	2 714	6 487	239%
II. Pénzügyi műveletek bevételei				
Pénzügyi befektetések bevételei	8 614	3 517	539	15%
Nagytárségi kamat bevételei	17 610	8 417	8 946	106%
Árfolyamnyereség, kamat (átvezetve 4)	0	0	3 784	---
Egyéb pénzügyi bevétel (osztalék)	0	0	7 525	---
Összes pénzügyi bevétel	26 224	11 933	20 794	174%
<i>Tevékenységre történő átterhelés</i>	0	0	3 784	---
<i>Fel nem osztott bevétel</i>	26 224	11 933	17 010	143%
III. Eredmény (II-I) (fel nem osztott)	18 843	9 219	10 524	114%

**Az önkormányzati tulajdonú ingatlanok, létesítmények, területek működésének
2021. évi pénzügyi forrásai és felhasználása**

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	2021. terv	2021. I-VI. hó terv	2021. I-VI. hó tény	Index %
I. Források				
1. Nyitó	-54 209	-54 209	-54 209	100%
2. Önkormányzati ingatlanok lakásbérleti / használati díj befizetése (bruttó)	1 073 735	536 867	487 328	91%
3. Önkormányzati lakások utáni lakbértámogatás	-95 974	-40 816	-50 002	123%
4. Önkormányzati nem lakás célú ingatlanok bérleti/használati díja	648 748	277 224	268 129	97%
4.1. Önkorm. nem lakás célú bérlemények (üzlet, iroda, stb.) bérleti/használati díja	635 200	270 062	260 428	96%
4.2. Önkormányzati sport/üzszoda létesítmények bérleti/használati díja	13 548	7 162	7 701	108%
5. Önkorm. nem lakás célú bérlemények, létesítmények után felszámított áfa	201 345	92 277	73 541	80%
6. Önkormányzati lakások víz-csatorna díja	2 094	919	1 229	134%
7. Önkormányzati nem lakás célú bérlemények víz-csatorna díja	1 102	568	479	84%
7.1. Önkormányzati nem lakás célú bérlemények (üzlet, iroda, stb.) víz-csatorna díja	1 102	568	479	84%
7.2. Önkormányzati sportingatlanok, létesítmények víz-csatorna díja	0	0	0	---
8. Önkormányzati lakások utáni egyéb bevételek	18 116	8 263	9 882	120%
9. Önkormányzati nem lakások utáni egyéb bevételek	6 584	4 123	5 206	126%
10. Önkormányzati ingatlanokhoz kapcsolódó támogatások	0	0	0	---
11. Önkormányzati ingatlanok, területek után levonható áfa	13 496	9 460	8 719	92%
12. Hátralékváltozás +,- (nyitó-záró)	13 643	-21 254	5 024	-24%
13. Egyéb (1-12. sorba nem tartozó bevételek)	0	0	0	---
I. Összesen:	1 828 660	813 422	755 328	93%
II. Felhasználások				
1. Kezelési díjak	373 849	186 924	186 924	100%
1.1. Önkormányzati ingatlanok ügyfélszolgálati, gondnoki tevékenységével és kezelésével kapcsolatos díjak (lakás, nem lakás)	220 466	98 591	75 308	76%
1.2. Önkormányzati sport/üzszoda létesítmények gondnoki tevékenységével és kezelésével kapcsolatos díjak	153 383	88 333	111 616	126%
2. Fenntartási díjak (ÁFA-s ár)	909 518	523 273	355 448	68%
2.1. Gyorsszolgálati hibaelhárítási munkák díjai (lakás, nem lakás)	95 951	47 976	47 976	100%
2.2. Karbantartási munkák díjai (lakás, nem lakás)	311 800	141 452	110 962	78%
2.2.1. Saját kivitelezés	309 662	140 448	109 831	78%
2.2.2. Idegen kivitelezés	2 138	1 004	1 130	113%
2.3. Felújítási munkák díja (lakás, nem lakás)	483 371	326 181	181 092	56%
2.3.1. Saját kivitelezés	481 323	325 139	172 776	53%
2.3.2. Idegen kivitelezés	2 048	1 042	8 316	798%
2.4. Egyéb díjak / bontási és kiegészítő munkák /	0	0	5 134	---
2.5. Önkormányzati sport/oktatási ingatlanok, létesítmények karbantartási díja	18 396	7 664	10 284	134%
2.5.1. Saját kivitelezés	17 805	7 568	7 398	98%
2.5.2. Idegen kivitelezés	591	96	2 886	3002%
3. Önkormányzati ingatlanokhoz, létesítményekhez kapcsolódó közüzemi és egyéb költségek (víz-csatomadj nélkül)	167 068	103 860	93 174	90%
3.1. Önkormányzati ingatlanokhoz kapcsolódó közüzemi és egyéb költségek (víz-csatomadj nélkül) - Áfa-s összeg (lakás, nem lakás)	87 547	46 947	48 432	103%
3.2. Önkormányzati sportingatlanokhoz, létesítményekhez kapcsolódó közüzemi és egyéb költségek - Áfa-s összeg (víz-csatomadj nélkül)	79 521	56 913	44 742	79%
4. Társasházaknak kifizetett közös költség / víz-csat.díj (lakás, nem lakás)	347 485	173 366	166 340	96%
5. Víz-csatomadj önkormányzati ingatlanokra	6 399	3 241	3 663	113%
5.1. Víz-csatomadj önkormányzati ingatlanokra (lakás, nem lakás)	6 399	3 241	3 663	113%
5.2. Víz-csatomadj sportingatlanokra, létesítményekre	0	0	0	---
6. Önk. ingatlanok, területek bevételei után költségvetésbe befizetett áfa (nem lakás, egyéb)	201 345	92 277	73 541	80%
7. Önk. behajthatatlan követelés leírás (díj+áfa)	12 910	10 395	16 654	160%
II. Összesen:	2 018 573	1 093 338	895 745	82%
III. Forrás hiány / többlet	-189 893	-279 916	-140 417	50%