



**A GYÖR-SZOL ZRT.**

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

Győr, 2021. 11. 15.

Társaságunk adózás előtti eredménye 2021. I-III. negyedévben 854.913 ezer Ft veszteség. Bevételeink, és a költségek és ráfordítások is összességében 10%-kal haladják meg a tervezettet.

Tárgydíszaki eredményünket az alábbi fontos tényezők alakították:

- A városüzemeltetési, kivitelezési és parkolási tevékenység vesztesége magasabban alakult a tervezettnél, a szolgáltatások költségeinek fedezetére az I-III. negyedévben nem volt elegendő forrás.
- A távhőtermelésben a geotermikus hőenergia a tervezettnél kisebb mértékben került átvételre. A tervezettnél melegebb és hosszabb fűtési szezon következtében a kiszámlázott hőmennyiség a tervezettnél felett alakult. A szabályozóközpont a gázmotoros erőművet a tervezettnél nagyobb mértékben vette igénybe, a rendelkezésre állás kissé a tervezett alatt alakult.
- A vagyonkezelési tevékenység eredménye a tárgydíszakban történt ingatlan értékesítés eredménye miatt nyereséget mutat.
- Az egyéb bevételek és ráfordítások egyenlegét meghatározta a Győr+Média Zrt.-nek adott, tervezettnél magasabb működési támogatáson felül, bírósági döntés következtében társaságunk által fizetett kártérítés.
- 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.

|                                                                   | <b>2021. I-III.<br/>negyedév (ezer<br/>Ft)</b> |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 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%)              | 97 796                                         |
| 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                                          |
| <b>Bevétel csökkenés összesen</b>                                 | <b>392 025</b>                                 |

- A 603/2020. (XII.18.) számú Kormányrendelet előírja az önkormányzati tulajdonú társaságoknak, hogy 2021. évben nem emelhetnek díjat, új díjakat sem vezethetnek be, valamint a meglévő díjakat nem terjeszthetik ki új kötelezett körre, ami szintúgy kedvezőtlenül hatott az I-III. negyedéves eredményünkre, mivel a többletköltségeinkre a díjemelések elmaradása miatt nincs fedezetünk.
- A szolgáltatások minőségi ellátásához szükséges képzett munkaerő-állomány biztosításának érdekében 2021. január 1-től 10%-os béremeléssel és kapcsolódó

járadéktöbbséggel terveztünk. A tervezett átlagos béremelés a 2021. évi üzleti terv elfogadását követően, visszamenőleges hatállyal megvalósult.

**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-III. negyedéves eredménye 850.305 ezer Ft veszteség.

#### **1.1. Városüzemeltetési tevékenység**

A városüzemeltetési tevékenység 2021. I-III. negyedéves eredménye 497.451 ezer Ft veszteség, a tervezettnél 45%-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 játszóterek, sporteszközök, szabad strandok és nyilvános illemhelyek üzemeltetése, továbbá a téli útüzemelés is. Kiemelt feladat a szúnyoggyérítés, mely magában foglalja a megelőző munkákat is. A városüzemeltetés eredményére nagymértékű hatást gyakorolnak az időjárási tényezők, esős időszakban magasabbak a fűnyírási, illetve szúnyoggyérítési költségek, a hideg és csapadékos tél a hóeltakarítás, síkosságmentesítés kiadásait emeli meg, szárazság esetén pedig a növények öntözésére is többet kell költeni. Az időjárási kockázat mellett számolni kell a speciális alvállalkozói szolgáltatások erős alkupozíciójából adódó költségnövekedéssel, például a szúnyoggyérítési, téli úttisztítási megbízások díjainál. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata az elmúlt években forrást biztosított a szúnyoggyérítési szakfeladat ellátására, a 2021. évre nettó 150.000 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 tulajdonosunk 1.102.362 ezer Ft nettó forrást fogadott el a költségvetésében, amit a többletköltségekre való tekintettel 235.010 ezer Ft-tal kiegészített.

2021. I-III. negyedévében 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 fűnyírási kör és a gázos területek kaszálása, a harmadik negyedévben egyes városrészekben a 7. körös fűnyírás is megtörtént.

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

Önkormányzati kezdeményezésre májusban 40.000 db egynyári növényt osztottunk ki a jelentkező lakosok részére. 2021. I. félévében elültettük a városi virágágyásokba a közel 95.000 db egynyári virágot, a mobil virágoszlopok és köedények kihelyezése, a virágládák beültetése ugyancsak megtörtént. A száraz időjárás miatt a növényzet öntözése a III. negyedévben is szükséges volt.

A darabos hulladék gyűjtését folyamatosan végeztük 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, tárgydőszaki karbantartása megtörtént.

A parki berendezések, utcabútorok szükséges javítását elvégeztük.

#### Város- és községgazdálkodás területén:

A 2021. évi szűnyoggyérítési tevékenységhez kapcsolódó feladatok előkészítése után a gyérítést április 27-én kezdtük meg, a tárgydőszakban 82 beavatkozás történt. A szezon végeztével, szeptemberben megkaptuk a szűnyoggyérítési költségeinket ellentételező nettó 119.321 ezer Ft önkormányzati forrást.

A köztéri óratornyok üzemeltetésével kapcsolatos feladatainknak tárgydőszakban is eleget tettünk.

A szabad strandok nyitásához kapcsolódó előkészítő munkálatok után az Aranypart I. és az Aranypart II. szabad strand június elején kinyitott, augusztus 31-ig üzemelt, a rendes üzemeltetéstől eltérő esemény egyik szabad strandon sem történt.

#### Ár- és belvízvédellemmel kapcsolatban:

Vízgazdálkodási témakörben feladatunk az árvízmentesítés, vízkárelhárítás, belvízmentesítés, vízgyűjtő tavak rendeltetésszerű üzemeltetése és fenntartása tartozik, melynél együttműködünk az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatósággal. A Győr város területén található öt csapadékvíz tározó tapon 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 hétfégi 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 tárgydőszakban 678,25 tonna került felhasználásra, amely 383,46 tonnával több, mint bázis időszakban.

A városüzemeltetési tevékenységnél 2021. I-III. negyedévében a fametszés, fakivágás tevékenységnél, a parkgondozási, téli hóeltakarítási és az úttisztítási feladatoknál a tervezettnél magasabban alakultak a költségek, a városi rendezvények vonatkozásában és a szűnyoggyérítési feladatokat illetően pedig a költségek a tervezett szint alatt maradtak.

## 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 tevékenységei.

### Üzleti konténeres és platós szállítás

A tevékenység 2021. I-III. negyedévi eredménye 17.142 ezer Ft veszteség, a tervezettnél számottevően magasabb. A bevételek 82%-on, míg a költségek 100%-on teljesültek a tervezett értékhez viszonyítva.

A tevékenység feladatköre két fő területre osztható: az egyik a társaság belső megrendeléseinek teljesítése, a másik pedig a vállalkozók és a magánszemélyek megrendeléseinek kiszolgálása.

Az árbevétel tekintetében a bázisidőszakhoz képest jelentős elmaradást eredményez a GYHG Nonprofit Kft. kilépése a megrendelői oldalról konténeres fuvarok tekintetében, és konténereket is elenyésző számban bérelnék társaságunktól. A pandémia következtében visszaestek a termelésben-, és az építőiparban résztvevő ügyfelek megrendelése is. A társaság belső megrendelése közül nagyobb kapacitást a köztisztasági üzem köt le az üzleti szállításhoz, az ezzel kapcsolatos költségeket a városüzemeltetési tevékenységen jelenítjük meg.

Az üzletág tevékenységének ellátásához a konténer felújítások folyamatosak voltak, ezenfelül igény lenne az elhasznált konténerek pótlására is.

### Sashegyi inert hulladéklerakó

Az inert hulladéklerakó tevékenység 2021. I-III. negyedévi eredménye 6.885 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 vízügyi üzemeltetési engedélyét a vízügyi hatóság 2028. július 31-ig megadta. A hulladékgazdálkodási tevékenységgel kapcsolatos adatszolgáltatásnak határidőben eleget tettünk. A részsű töltésével folytatódtak a rekultivációs munkálatok. Az inert elrakóhelyen tárgyidőszakban előkezelésre átvettünk betonból megközelítőleg 413,00 tonna mennyiséget, valamint 5 703,78 tonna vegyes inertet (beton, téglák, cserép és kerámia).

A terméktanúsítás helyszíni szemléje júniusban lezajlott. A telephely működési engedélyének meghosszabbítására az engedélykérelem módosítása május 10-én benyújtásra került. A telephelyre vonatkozó rekultivációs engedély módosítása augusztus 31.-én kiadásra került, ennek értelmében a hulladéklerakó rekultivációját 2023. december 31-ig meg kell valósítani. A rekultivációhoz köthető hasznosítást kezdeményeztük, az eljárás folyamatban, jelenleg a hiánypótlási kiírás teljesítése zajlik.

### Likócsi komposztáló központ

A tevékenység 2021. I-III. negyedévi eredménye 45.475 ezer Ft veszteség, amely az időszakra tervezettnél 19%-kal magasabb.

A komposztáló üzemnél végzett tevékenységünket a fás szárú anyag és hulladék energetikai hasznosítása, valamint a lágy szárú hulladék nyílt színi komposztálása és értékesítése céljából végezzük. Külszíni komposztáláshoz 55,14 tonna trágyát hoztunk segédanyagként a komposzt térre. Külső bér munkákat is végeztünk, azonban a Willibald aprítógép megrongálódott a

belekerült vasdarab miatt, ezért május végétől a nyesedék darálásával le kellett állnunk. Jelentős anyagi kár keletkezett a munkagépben, melynek javítása folyamatban van. A beérkező zöldhulladék egyelőre depózásra kerül.

A nyesedék darálását és szükség esetén rostálását összeállított ütemezésben végeztük. Az első félévben 811,76 tonna biológiailag lebomló hulladék, erdőgazdálkodás hulladékaként 239,96 tonna faapríték, valamint összességében 11,72 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. A telephely hulladékhasznosítási engedélyének meghosszabbítására vonatkozó eljáráshoz a telepengedély birtokában a Kormányhivatal Környezetvédelmi Főosztályához benyújtottuk a kérelmünket.

### Pápai úti, pannonhalmi és somlójenői hulladéklerakók

A tevékenység 2021. I-III. negyedévi eredménye 18.907 ezer Ft veszteség, mely a tervezettnél kissé magasabb. 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 szükségtelenné vált vízi létesítmények és kapcsolódó gépészet elbontása (csővezetékek, szivattyúk, öntözőrendszer) vízjogi engedély birtokában történhet. A rendszer tervezője dolgozik az engedélykérelem összeállításán.

### 1.3. Temetőfenntartás

A temetőüzemeltetési és fenntartási tevékenység 2021. I-III. negyedévi eredménye 24.505 ezer Ft veszteség az időszakra tervezett veszteségnél számottevően magasabb.

A feladatellátásra 2021. évben Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata bruttó 72.500 ezer Ft-ot juttat, mely bruttó 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, a III. negyedévben a 7. kör fejeződött be. Az utak gyomirtószása megtörtént, a sövények metszését elvégeztük. A díszsírhegyek karbantartása és gondozása, valamint a sírhely értékesítés és hosszabbítás folyamatos volt.

### 1.4. Takarítás

A takarítási tevékenység 2021. I-III. negyedévi eredménye 3.100 ezer Ft veszteség, meghaladja az időszakra tervezettet.

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 munkaügy által kért helyiség fertőtlenítések lezajlottak.

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

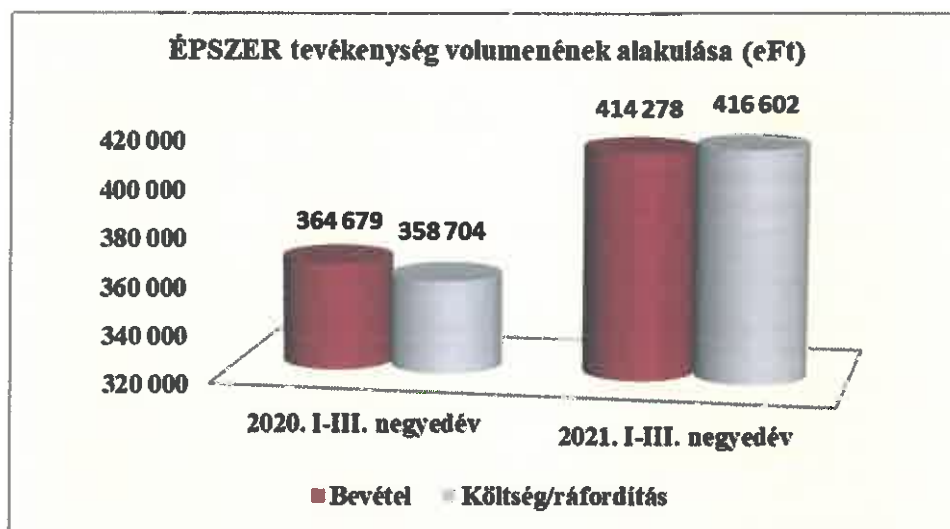
Kiemelt takarítási területeink:

- Városháza
- Honvéd liget
- Anyakönyvi Hivatal
- Győr-Ménfőcsanak-i részönkormányzat + Orvosi rendelő
- Győr-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-III. negyedévi eredménye 2.325 ezer Ft veszteség, ami az időszakra tervezett eredménynél kedvezőbben alakult.

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

#### **1.6. Társaságstratégiai tevékenység**

A Győr Árpád parkolóház és balett terem építése /Fenntartható városi közlekedésfejlesztés című pályázati felhívás TOP-6.4.1-15-GY1-2016-00001 „Kerékpáros és parkolási

infrastruktúrafejlesztés Győrben” megnevezésű projektet Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata és a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. közösen valósította meg. A második éves garanciális felülvizsgálat megtörtént, Vállalkozó a bejárason 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 fenntartási időszak alatti éves helyszíni ellenőrzéseken való részvétellel együtt. Közreműködünk a „Kereskedők utcája” huzathatásának csökkentése miatt a kapu melletti szakaszok tartós víztiszta fóliával való lezárási munkánál.

A 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, rendőrszolgálat, Szent József templom homlokzat és tető felújítási munkái, műszaki ellenőri tevékenységei tartoztak.

Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás a Sashegyi Hulladékkezelő Központ válogatócsarnokban komplett szállítószalag rendszerek kiépítéséhez, épületének védelmére szolgáló Notifier AM4000 típusú tűzjelző berendezés létesítéséhez kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátásával bízta meg osztályunkat. A társulás területén működő 43 hulladékudvar műszaki állapotának felmérését elvégeztük. Győrben a Bán Aladár úti szüllyesztett szelektív hulladékgyűjtő sziget megközelítéséhez szükséges járdák, illetve a Töltésszer utcai szüllyesztett szelektív hulladékgyűjtő sziget bontására, valamint telepítésére, Győr város közigazgatási területén kiépítésére ajánlat készítés történt.

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 sul” 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 egyeztetünk a hatósággal, tervdokumentáció elkészítésére pályáztatást 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.

Győr+ Pavilon (Baross Gábor út eleje) felújítása és bővítése vezetői döntés alapján 2020. évben nem valósult meg. 2021. évben kivitelezői ajánlatok bekérése ismételten megtörtént, döntés az átalakítás elvégzéséről nem született.

Győr, Lépcső köz(ök) lezárásra került. Az MJT 4314 törzsszám alatti Győr belváros műemléki jelentőségű területén, műemléki környezetben tervezett kapuk elhelyezésével kapcsolatban a műszaki tervdokumentáció tervezése folyamatban van.

A Dunakapu téri piac kialakításában közreműködőként a működési engedély kérelem benyújtásához szükséges helyszínrajzok, alaprajzok elkészítésében vettünk részt, 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 mozgóárusok villamos energia ellátásával kapcsolatos teendőket is a szervezeti egységünk bonyolította.

Győr, Nádorvárosi köztemetőben Lélekharang létesítéséhez az építési engedély meghosszabbítását ügyintéztük, 2021. 10. 26-ig kaptuk meg a hatósági engedélyt.

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, Szabadi úti köztemető területén a temetkezési helyek elfogytak, parcellabővítés szükséges. Előkészítettük a IX., X., XI. parcella hozzájáró utak és térvilágítás kiépítését, melyre előzetes ajánlatot kértünk be.

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 ismételten 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.

Szent György szobor/szökőkút felújítása: a szökőkút bronzszobra az utolsó takarítás nem megfelelő vegyszer választása miatt rendkívül elszíneződött, szakszerű tisztítás és hidrofóbizálás lett elvégeztetve. A tisztítás során a medence szivárgása volt tapasztalható, az idény végén a medencetest szakszerű tömítése szükséges. Győr, Bem téren felnőtt-gyermek-kutya ivókút kiépítése telepítése, alépitményi munkákkal együtt városi beruházás nyilvántartott régészeti lelőhelyet érintett. 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.

A 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 és a bíráló bizottságban is közreműködünk, majd a kivitelezés során műszaki ellenőri feladatokat is ellátunk.

Győr Városháza új harangjátékának és a rekvirált tűzharang újjáöntésének komplex kivitelezéséhez kapcsolódó műszaki ellenőri és egyéb beruházás szervezői feladatok ellátására szerződést kötöttünk. A kivitelezés munkaterület átadás-átvételi eljárása 2021. június 3-án volt. A keleti kistoronyban a 37 db harangból álló új harangjáték elkészült. I-es ütem sikeres műszaki átadás átvétele 2021.09.06-án megtörtént, megrendelő (üzemeltető) birtokba vette. A komplett projekt lezárására a nyugati kistoronyba beépítendő „rekvirált tűzharang beüzemelése” után lesz lehetséges, határidő: 2021.12.03.

„Győr, Tatai út – Házgyár kijárat – Mol benzinkút kijárat csomópont jelzőlámpás forgalomirányítás kialakításának” projekt 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. A telek víz és csatorna bekötés tervezési munkáinak megrendelése, munkaközi terv ellenőrzése, egyeztetése elkészült.

A Győr város csapadékvíz elvezetésével foglalkozó munkacsoport feladataihoz kapcsolódva, a Dunakapu tér és mélygarázs előöntésének megakadályozása érdekében műszaki javaslatok kidolgozásában közreműködés és helyszíni egyeztetéseken való részvétel, illetve a HP 2021/003 munkaszámú, "Győr, Dunakapu tér csapadékvíz elvezetés" című tanulmányterv véleményezése és javaslattevél a műszaki megoldásra megtörtént.

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

„Győri Aranypart II. fejlesztése” megnevezésű projekt részekét megvalósult Fürdőház felújítás kivitelezése során műszaki ellenőri feladatokat láttunk el a Polgármesteri Hivatalból érkezett kérés alapján.

### **1.7. Parkolási tevékenység**

A felszíni parkolók és parkolóházak tevékenység 2021. I-III. negyedévi eredménye 234.517 ezer Ft veszteség, a tervezett 295.812 ezer Ft veszteséghez képest kedvezőbben alakult. Az

üzletág eredményét meghatározta a pandémia miatt érvényben levő kormányrendelet előírása, mely 2020.11.04-2021.05.25. közötti időszakban a felszíni parkolást díjmentessé tette, ezáltal jelentős árbevétel kiesés jelentkezett a tevékenységen.

#### 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 megszűnt.

A díjfizető automaták száma: 131 db.

#### Parkolójázi férőhelyek megoszlása:

| <b>Parkolóhelyek<br/>létesítményenként</b> | <b>Összesen<br/>(db)</b> | <b>Ebből<br/>mozgáskorlátozottak<br/>részére fenntartott<br/>(db)</b> | <b>Ebből<br/>kereskedők<br/>számára<br/>fenntartott<br/>(db)</b> |
|--------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Jókai Parkolójáz                           | 260                      | 3                                                                     | -                                                                |
| Révai Parkolójáz                           | 220                      | 8                                                                     | -                                                                |
| Dunakapu mélygarázs                        | 263                      | 6                                                                     | -                                                                |
| Árpád parkolójáz                           | 205                      | 5                                                                     | -                                                                |
| Dr. Petz Lajos parkolójáz                  | 359                      | 4                                                                     | -                                                                |
| Vásárcsarnok parkolójáz                    | 294                      | -                                                                     | 65                                                               |
| <b>Mindösszesen</b>                        | <b>1 601</b>             | <b>26</b>                                                             | <b>65</b>                                                        |

A koronavírus járvány második és harmadik hulláma miatt 2020. novemberében bevezetett korlátozások következtében, valamint az elmaradt rendezvények miatt a 2020. év azonos időszakához viszonyítva kisebb volt az árbevétel a Dunakapu téri mélygarázsánál, valamint az Árpád parkolójázban. A többi parkolási létesítmény árbevétele a bázisévhez mérten kedvezőbben alakult. Mindegyik parkolójáz veszteséges, mivel az üzemeltetési és fenntartási költségek és ráfordítások a bevételeket jelentősen meghaladják.

#### Mélygarázsok, P+R parkolók, Parkoló udvarok

2021. I-III. negyedév végén a Nemzeti Színház alatti mélygarázs 89%-os, a Városházai mélygarázs pedig 96%-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-III. negyedévi nyereség 63.239 ezer Ft, mely 30%-kal a tervezett alatt alakult.

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

- Számviteli politikában rögzítetteknek megfelelően céltartalékot képeztünk a CO<sub>2</sub> 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-III. negyedévben 2.638 Ft/GJ volt, míg a 2021. I-III. negyedévben 1.847 Ft/GJ értéket mutat.

### 2.1. Távhőszolgáltatás

A távhőszolgáltatási tevékenység 2021. I-III. negyedévi eredménye 205.374 ezer Ft veszteség, a tervezettnél 67.623 ezer Ft-tal magasabb.

#### Távhőszolgáltatás alapdíja

Az alapdíj 2021. I-III. negyedéves eredménye 33.807 ezer Ft veszteség, a tervezett 5.585 ezer Ft nyereséghez képest kedvezőtlenebbül alakult. A költség/ráfordítás 103% a tervezetthez mérten, a bevételi oldal pedig a tervnek megfelelő.

A távhőszolgáltatás alapdíja fedezi a távhőszolgáltatás tüzelőanyag és vásárolt hő költségén felüli minden költségét.

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.

Befejeztük a belvárosi távhő hurkolóvezetékünk Aradi Vértanúk útja – Teleki L. u. közötti szakaszának, a „Kijevi” hurkolóvezetékünk Hermann O. és Bartók B. utcát érintő szakaszának, az I. számú hurkolóvezetékünk Szigethy A. u. 90-92. sz. közötti és Szigethy A. u. 102-104. sz. közötti szakaszainak felújítását, valamint a Szigethy A. u. 63. sz. alatti, és a Verseny u. 11. sz. alatti épületeket ellátó primer bekötővezetékek felújítását.

Megépítettük a távhőrendszerre új fogyasztóként csatlakozó Magyar Iskola, a Kazinczy u. 10-12. sz. alatti épület, valamint a Generációk Háza ellátását biztosító távhővezetékeket.

Kicseréltük az Ipar u. 102. sz. alatti hőközpontot ellátó primer bekötővezetéket, valamint a Petz Aladár Megyei Oktató Kórház ellátó vezeték Vasvári Pál utca alatti szakaszát.

A szükséges leágazás és szakaszoló pár kiépítésével előkészítettük a Széchenyi Egyetem TIP Fejlesztés távhőellátását biztosító vezetékpar létesítését.

Váratlan távvezeteki meghibásodás elhárításaként került sor a Marcalvárosi DN700 gerincvezeték 4 db angulár kompenzátorának cseréjére, illetve folyamatban van a DN400 belvárosi gerincvezeték Zrínyi u. alatti szakaszának, a Marcalvárosi DN250 hurkolóvezeték

Nagy Imre u. alatti szakaszának, valamint a Petz Aladár Megyei Oktató Kórház ellátó vezeték Szauder utcai lfrájának cseréje.

Vállalkozásként építettük meg a Kardirex Egészségügyi Központ új épületét ellátó távhővezetékét.

Mind a fűtőműben, mind a primer távhővezeték rendszeren sikeresen végrehajtottuk az augusztus 2-i nyári leállásra tervezett karbantartási munkákat.

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.

17 db hőközpontban végeztünk el szivattyú korszerűsítést, 2 db hőközpontban hőcserélő cserét, 3 db hőközponthoz tartozóan tágulási tartály cserét, valamint 7 db hőközpontban motoros szabályozóselep beépítést.

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.

Végrehajtottuk a kazánházi WINCC felügyeleti rendszer frissítését és bővítését, és folyamatban van a KVG-100 típusú forróvíz-kazánunk folyamatos emisszió-mérő rendszerének rekonstrukciója is.

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 KVG-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 dönten, hogy határidőre megfelelünk a jogszabályi előírásoknak.
- Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) bevezetése. A KIR miatti engedélymódosítási kérelem benyújtásának módosított határideje 2021. augusztus 17. volt. A Környezetközpontú irányítási rendszer kézikönyvét saját magunk elkészítettük és 2021. augusztus 16-án benyújtottuk a Hatóságnak, kérve az egységes környezethasználati engedélyünk ennek megfelelő módosítását. A Hatóság által kért hiánypótlást szeptember 1-én határidőre teljesítettük, jelenleg a kérelmünk elbírálás alatt áll. A környezetközpontú irányítási rendszer azután kerül bevezetésre, miután a Hatóság a kérelmünket és a KIR kézikönyvet jóváhagyta.

A 3. és 4. 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. októberben 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 kazánház ellátó DN400 gázvezeték térszint feletti szakasza.
- Forróvízes kazánház alacsony nyomású hidegvízes (primer visszatérő) sín, a forróvízes kazánház előremenő forróvízes sín 3., 4., 5. helyszámú kazánokhoz tartozó szakasza, és a forróvízes kazánházból kiinduló DN700 méretű távhő gerincvezeték közös ági előremenő és visszatérő vezetékszakasza.

A távhőszolgáltatásunk területén létfontosságú rendszerelemet nem azonosítottunk.

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 2021. április 8-án kelt határozatával társaságunk azonosítási jelentését jóváhagyta, az azonosított rendszerelemeket nemzeti létfontosságú rendszerelemeknek minősítette és kijelölte. A nemzeti létfontosságú rendszerelemeinket a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 2021. május 11-én kelt határozatával nyilvántartásba vette. A jogszabályokban előírt, nemzeti létfontosságú rendszerelem 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 rendszerelemekre vonatkozó üzembiztonsági terv elkészítése, valamint az EDR kormányzati célú rádió rendszerhez történő csatlakozás előkészítése is.

#### Távhőszolgáltatás hődíja:

A hőszolgáltatási hődíj tevékenység 2021. I-III. negyedévi eredménye 171.567 ezer Ft veszteség, mely a tervezettnél 20%-kal magasabb. A költség/ráfordítás a tervezett szinten alakult, a bevételi oldal viszont 1%-kal a tervezett szint alatt maradt. A hőszolgáltatás árbevételét befolyásolja a fűtési időszak tervnél magasabb átlaghőmérséklete és a fűtési szezon hossza.

2021. I-III. negyedévben a fűtött napok száma 128 nap volt a tervezett 111 nappal szemben. A fűtött napok átlaghőmérséklete 5,3 °C, ami 0,6 °C-kal haladta meg a tervezett értéket.

Az épületek korrigált fajlagos fűtési hőfelhasználása 0,157 GJ/légm<sup>3</sup>, ami alacsonyabb a tervezett 0,162 GJ/légm<sup>3</sup> értéknél.

Fogyasztóink felé fűtés és meleg víz céljából értékesített hő 712 278 GJ, ami a tervezett érték 105,1 %-a.

A gázmotoros erőműből átvett és a távhőrendszerbe betáplált hőmennyiség 144 169 GJ, ami az összes kiadott hő 17,6 %-a.

Az Arrabona Koncessziós Kft-től a tervezett érték 87,8 %-át, 325 038 GJ geotermikus hőenergiát vásároltunk és tápláltunk a távhőrendszerbe, ami az összes kiadott hő 39,7 %-a.

A megújuló alapú és a kapcsoltan termelt hő együttes aránya 57,3 %.

Gőzfogyasztóink felhasználása 26 984 GJ, ami a tervezett érték 106,8 %-a.

A kiszámlázott hőmennyiségek megoszlása:

| Értékesített hőmennyiség (GJ)                        | 2021. I-III. negyedév |                | Eltérés       |              |
|------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------|--------------|
|                                                      | Terv                  | Tény           | Érték         | %            |
| <b>Fűtés</b>                                         | <b>377 194</b>        | <b>404 822</b> | <b>27 628</b> | <b>7,3%</b>  |
| ebből háztartás                                      | 318 078               | 345 552        | 27 474        | 8,6%         |
| ebből külön kezelt intézmény                         | 34 710                | 36 076         | 1 366         | 3,9%         |
| ebből egyéb                                          | 24 406                | 23 194         | -1 212        | -5,0%        |
| <b>Használati melegvíz</b>                           | <b>99 265</b>         | <b>105 520</b> | <b>6 255</b>  | <b>6,3%</b>  |
| ebből háztartás                                      | 94 837                | 101 281        | 6 444         | 6,8%         |
| ebből külön kezelt intézmény                         | 3 163                 | 2 880          | -283          | -8,9%        |
| ebből egyéb                                          | 1 265                 | 1 359          | 94            | 7,4%         |
| <b>Saját tulajdonú hőközponttal rendelkező távhő</b> | <b>184 100</b>        | <b>192 645</b> | <b>8 545</b>  | <b>4,6%</b>  |
| ebből háztartás                                      | 29 319                | 30 238         | 919           | 3,1%         |
| ebből külön kezelt intézmény                         | 99 661                | 102 004        | 2 343         | 2,4%         |
| ebből egyéb                                          | 55 120                | 60 403         | 5 283         | 9,6%         |
| <b>Gőzszolgáltatás</b>                               | <b>25 264</b>         | <b>23 742</b>  | <b>-1 522</b> | <b>-6,0%</b> |
| <b>Összesen</b>                                      | <b>685 823</b>        | <b>726 729</b> | <b>40 906</b> | <b>6,0%</b>  |
| ebből háztartás                                      | 442 234               | 477 071        | 34 837        | 7,9%         |
| ebből külön kezelt intézmény                         | 137 534               | 140 960        | 3 426         | 2,5%         |
| ebből egyéb                                          | 106 055               | 108 698        | 2 643         | 2,5%         |

2021. I-III. negyedévben hő- és villamosenergia-termelésre összesen 21 700 em<sup>3</sup> földgázt használtunk fel, melynek költsége 1 428 millió Ft.

Hőtermelésre – beleértve a gázmotoros erőműben megtermelt hőre fordított földgázt is – 17011 em<sup>3</sup> földgázt tüzeltünk el.

A 2021. I-III. negyedévi gázdíjunk a gázszerződésünk szerinti fix érték: 5199 Ft/MWh, ami átszámítva 1500,5 Ft/GJ értéknek felel meg.

A gázdíj, a rendszerhasználati díjak és az MSZKSZ díj összegeként meghatározott 2021. I-III. negyedévi fajlagos gázárunk 1891 Ft/GJ, ami 3,3 %-kal alacsonyabb a tervezettnél.

A hő- és villamosenergia-termelés miatti 2021. I-III. negyedévi CO<sub>2</sub> kibocsátásunk 41 911 to, ami 29,4%-kal magasabb a tervezettnél, melynek oka a hosszabb fűtési időszak, valamint a tervezettnél nagyobb mennyiségű, hővel kapcsoltan megtermelt villamos energia.

Egész évre 40487 EUA mennyiséget terveztünk vásárolni. A 2021. évre ingyenesen rendelkezésünkre álló CO<sub>2</sub> kvóta még jelenleg sem ismert. A tervezéskor 11402 EUA ingyenes kvótával számoltunk, de a BIZOTTSÁG (EU) 2021/C 302/01 HATÁROZATA (2021. június 29.) és a 2019-2020. évekre vonatkozó tevékenységszint változása miatt, a társaságunk számára várhatóan rendelkezésre álló ingyenes kibocsátási egység 8924 EUA egységre csökken. Ha az utolsó negyedévben a CO<sub>2</sub> kibocsátásunk a terv szerint alakul, akkor az éves CO<sub>2</sub> kibocsátásunk 61414 EUA, a vásárolni szükséges kibocsátási egység mennyiség pedig 52490 EUA lesz. Figyelembe véve a tavalyi évről áthozott, illetve az ebben az évben



már megvásárolt kibocsátási egység mennyiségeket a 2021. évi CO<sub>2</sub> kibocsátásunk lefedezésére még 10708 EUA beszerzése szükséges legkésőbb 2022. márciusában. A IV. negyedévi hidegebb időjárás és a gázmotoros kiserőmű terv feletti üzemvitele esetén a vásárolni szükséges kibocsátási egység mennyiség azonban még tovább nőhet.

A Tompa utcai 96 lakás távfűtésére 1887 GJ hőenergiát vásároltunk az ALTEO-Therm Kft-től.

## **2.2. Gázmotoros erőmű:**

A gázmotoros erőművünk tárgyiidőszaki eredménye 256.927 ezer Ft nyereség, a tervezett értéknél 15%-kal magasabb. A tervezetthez képest a bevétel oldal 146%-on, a költség/ráfordítás oldal 154%-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 szabad piacon értékesíti, valamint részt vesz a MAVIR rendszerszintű szekunder szabályozásban.

Társaságunk a rendelkezésre álló villamos kapacitás után 1500 Ft/MW/h kapacitásdíjat, az értékesített villamos energia után 62,0 EUR/MWh energiadíjat kap, ami a szabad piaci 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 on-line 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-III. negyedévre 18,5% kihasználtságot terveztünk. Az Alpiq szabályzóközpont az erőművet –a II. és III. negyedévi üzemvitelnek köszönhetően- a tervezett jóval meghaladó mértékben vette igénybe, a tény kihasználtság 34,5% volt. Az értékesített villamos energia, a termelt és a távhőrendszernek átadott hő, valamint a fűtőműnek átadott villamos energia emiatt több, mint 85%-al haladja meg a tervezett értéket.

Az erőmű rendelkezésre állását 2021. I-III. negyedévre 96,0%-ra terveztük, a tényleges rendelkezésre állás 95,6% volt.

Az erőmű 2021. I-III. negyedévi termelési adatai:

|                                        | Me.  | Terv   | Tény   |
|----------------------------------------|------|--------|--------|
| Üzemóra 1.-3. gép összesen             | h    | 5069   | 10163  |
| Rendelkezésre állás 1.-3. gép összesen | %    | 96,0   | 95,6   |
| Villamosenergia-értékesítés Alpiqnak   | MWh  | 19340  | 35880  |
| Villamosenergia-átadás fűtőműnek       | MWh  | 654    | 1222   |
| Hőátadás                               | GJ   | 77395  | 144169 |
| Kapacitás értékesítés                  | MW*h | 104474 | 103242 |

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-III. negyedévi eredménye 11.685 ezer Ft nyereség, a tervezett nyereséghez képest számottevően magasabb.

A bevételből 92.470 ezer Ft a használati melegvíz készítéséhez felhasznált továbbszámolt 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-III. negyedévi eredménye összesen 111.487 ezer Ft nyereség. Az önkormányzati sportlétesítmények kezelésével és üzemeltetésével kapcsolatos tevékenység eredménye 42.122 ezer Ft nyereség, az önkormányzati lakó-, és nem lakó ingatlanok kezelési és üzemeltetési tevékenységgel kapcsolatban pedig 34.375 ezer Ft veszteséget mutatunk ki. A GYŐR-SZOL tulajdonú ingatlanok hasznosításán 135.134 ezer Ft a nyereség, mely elsősorban 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. május 1-től 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 időnyellege miatt zárva tartott. A létesítményeket 2021. március 16-tól bérbe adtuk, a szerződés október végéig hatályos. A teniszpályák fel lettek újítva, a kerítés és kapu, valamint a lehelyezett konténer javítása megtörtént. A Bisinger sétányon a pálya melletti beteg fákat kivágtattuk

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.

#### **Ingatlanüzemeltetési csoport**

A nyílászárók cseréje 2021. évben tovább folytatódott, a kérelmek beérkezési sorrendje és műszaki állapota alapján ütemezve vannak. Sok, kezelésünkben lévő ingatlan rossz műszaki állapotban van. A 100%-ban önkormányzati tulajdonú ingatlanoknál néhány kivételtől eltekintve nagyobb állagmegóvó, felújítási munkálatok nem történtek. Több ingatlan (Szent Imre út 45-53., Szent István u. 8., Kenyér köz 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 nyugdíjasházakban (Rónay J. 5-7. és Kálóczy tér 9-11.) lévő régi liftek felújításra szorulnak.

A Dunakapu tér 6. szám alatt 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 tárgyi időszakban 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. 07. hónaptól kezdődően minden hónap végéig teszünk javaslatot az önkormányzatnak, illetve 2021. 09. hónaptól felújítással meghirdetett lakáspályázat is előterjesztésre került. A kilakoltatási moratórium miatt jelenleg nincs lehetőségünk a problémássá vált bérlemények birtokba vételére

#### **3.2. Társasházkezelő tevékenység**

A társasházkezeléssel kapcsolatos tevékenység 2021. I-III. negyedévi eredménye 8.089 ezer Ft nyereség, a tervezetthez képest jelentősen magasabb.

A tevékenységünk 362 többségi magántulajdonú társasház kezelésére és könyvelésére terjed ki az időszak végével. A 2021. I-III. negyedév 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 állapotromlása, valamint a megnövekedett tulajdonosi bejelentések miatt történő díjemelés, illetőleg az a körülmény, hogy az újonnan épült társasházak sokkal magasabb biztosítási értékkel rendelkeznek.

#### **3.3. Piacok és Vásárcsarnok üzemeltetési tevékenység**

A tevékenység 2021. I-III. negyedévi eredménye 39.482 ezer Ft veszteség, a tervezettnél 58%-kal magasabb.

A vásárcsarnok területén a veszélyhelyzet miatt a maszkhasználat ellenőrzéséhez kaptunk segítséget a Barátság Park és Magyar Vilmos Uszoda dolgozóitól. Az I-III. negyedév végén két üzlethelyiséget kell még hasznosítani, a kereskedők utcájában viszont sikerült mindegyik installációt bérbe adnunk.

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

A Tarcsay Piacon az időjárási viszonyokra tekintettel a bérlőknek az I. negyedévben 50%-os bérleti díjkedvezményt biztosítottunk. 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, szállíttatása.

A mindenszenteki koszorúárusítási szezonra valamennyi szerződés elkészült. Az előző évekhez képest plusz területként használjuk a Vásárcsarnok előtti területet, amelyre Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezetével külön megállapodást kötöttünk.

## II. A GYŐR-SZOL ZRT. EGYÉB TEVÉKENYSÉGEI

### 3.4. Ügyviteli csoport tevékenysége

Az ügyviteli csoport 2021. januártól, új szervezeti egységként kezdte meg tevékenységét. A szervezeti egység létszáma 5 fő, 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 esetében.

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 köztartozás-mentességének igazolását követően kerülnek jóváhagyásra.

2021. I-III. negyedévben 536 db szerződéskötési vagy szerződésmódosítási igény érkezett a Zrt. szervezeti egységeitől. A beérkezett kezdeményezések közül több esetben megghiúsult a szerződéskötés, ennek oka jellemzően az, hogy a kiválasztott partner nem tudta teljesíteni a szerződéskötés követelményeit, vagy elállt a szerződés megkötésétől.

### 3.5. Számlázás, informatika

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

- 2021. január 4-étől kötelező adatot küldeni a NAV-hoz minden olyan számláról, módosító, érvénytelenítő számláról, amire az 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 számlákról, amelyek 2021. január 4-től újonnan kerülnek be az adatszolgáltatással érintett számlák körébe. 2021. március végéig tehát még volt lehetőség a számlázó programok felkészítésére és a kiterjesztett, kötelező számlaadat-szolgáltatás teljesítésére. A szankciómentes időszakot mi is kihasználtuk, a különböző számlázó rendszereink fejlesztése jelentős erőforrásokat kötött le a fejlesztői oldalon. A Fusion R rendszer tömeges számlázási oldalon már februárban az új szabályok szerint teljesített, az egyetlen megoldandó kérdés a negatív számlák adatszolgáltatásának kérdése, mely valamennyi közműszolgáltató számára gondot okoz. Az ügyben több közszolgáltatóval egyeztetünk, sajnos végleges megoldás április 1-jére sem született. Az R&R állásfoglalást kért a NAV-tól az általa elképzelt technikai megoldásra vonatkozóan, amelyre a választ megkapták, a NAV az R&R által javasolt megoldást elfogadta. Jelenleg az elfogadott megoldási javaslat megvalósításán dolgoznak a fejlesztők, várjuk a fejlesztés elkészüléséről az értesítést. 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 munkalapok 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 ismételt 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 melegvíz-mérő órák tömeges becslési mechanizmusának beépítésére vonatkozó fejlesztést a Fusion R programban. A fejlesztés megvalósult, január elején már ennek segítségével tudtuk a 2020. 11.30-ai elszámolásokat elvégezni és a személyes leolvasások visszaállásáig (4-es körzet, 2021.05.15-06.15 közötti leolvasások) ezzel a módszerrel dolgoztunk a használati melegvízmérők elszámolása tekintetében.
  - A díjfizetőváltozási adatlapokat és az osztályok számlakérőit e-mailen is elfogadtuk.
  - A Vagyongazdálkodási 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.

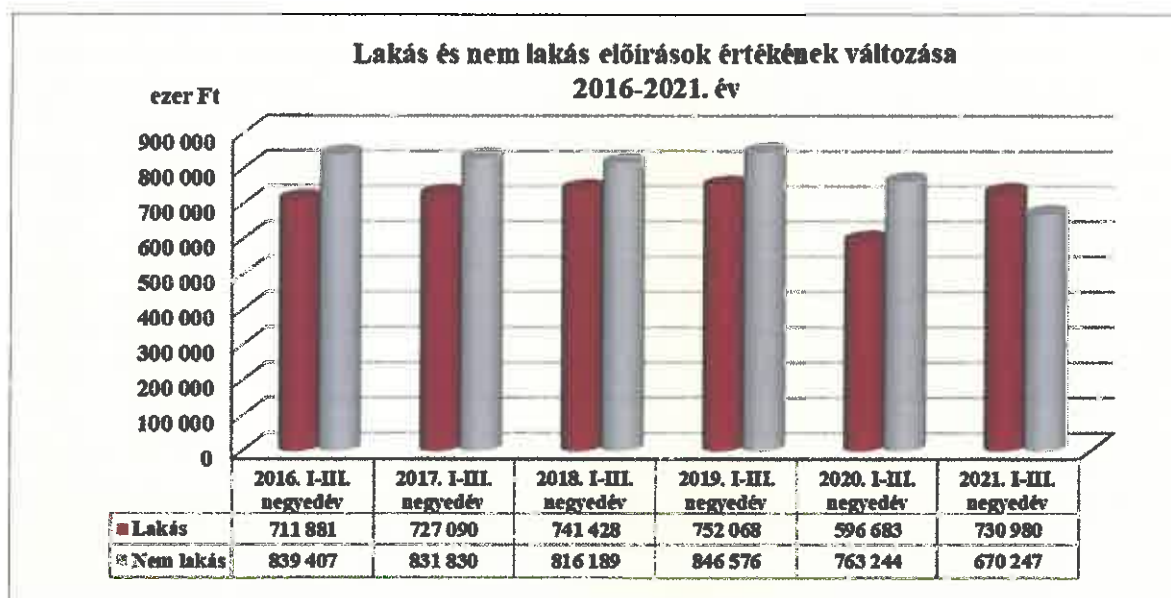
Az itt maradt lakossági kintlévőség-állományra vonatkozóan már tömegesen nem kerül sor felszólító kiküldésére, a hátralékos ügyfelek kezelése egyedileg történik, az eljárások befejezésére várunk.

### Bérleti díjak számlázása

A 2021.09.30-án nyilvántartott 6.023 db bérleményből, 5.608 db önkormányzati és 415 db Győr-Szol tulajdonú bérleményt tartottunk nyilván. A lakáscélú bérlemények száma 4.500 db volt, a nem lakás célú bérlemények száma pedig 1.523 db.

| <b>Tulajdonviszony</b> | <b>Lakás</b> | <b>Nem lakás</b> | <b>Összesen</b> |
|------------------------|--------------|------------------|-----------------|
| Önkormányzati tulajdon | 4 288        | 1 320            | 5 608           |
| Győr-Szol tulajdon     | 212          | 203              | 415             |
| <b>Összesen</b>        | <b>4 500</b> | <b>1 523</b>     | <b>6 023</b>    |

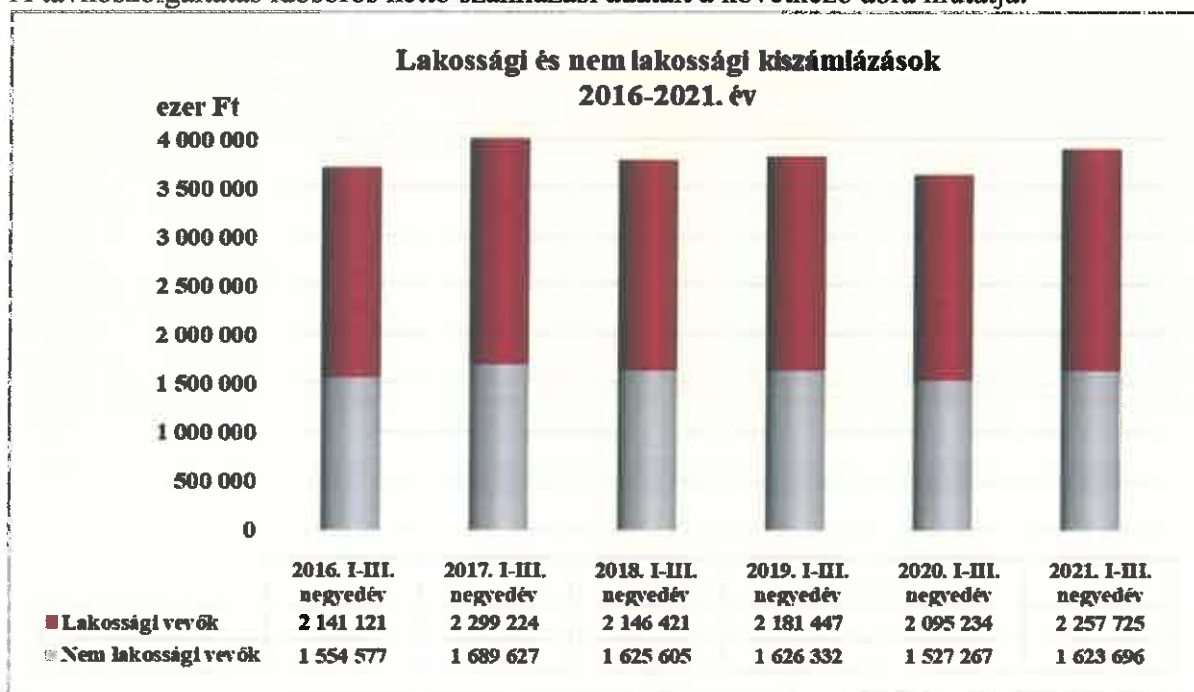
A 2021. I-III. negyedévi bérleti díj kiszámlázások adatait az előző évek azonos időszakaihoz viszonyítva a diagram mutatja:



Az előírások értéke 41.300 ezer Ft-tal nőtt a 2020. I-III. negyedévi időszakhoz képest. A lakás előírások értéke 134.297 ezer Ft-tal nőtt a bázis időszakhoz képest (A veszélyhelyzet miatt 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 díjkedvezményben részesültek, míg 2021-ben kedvezmény ezen bérlők esetében nem volt.). A nem lakás előírások értéke 92.997 ezer Ft-tal csökkent az előző év azonos időszakához képest (A veszélyhelyzet miatt 2020-ban a rendeletben meghatározott helyiségek bérlői kérelem alapján 50%-os bérleti díjkedvezményben részesültek, míg 2021-ben a Kormányrendelet szerinti bérlők 100% bérleti díjkedvezményben részesültek.).

#### Távhő számlázás

A távhőszolgáltatás idősoros nettó számlázási adatait a következő ábra mutatja:



A lakossági kiszámlázások értéke 162.491 ezer Ft-tal, a nem lakossági vevők részére történt kiszámlázások értéke pedig 96.429 ezer Ft-tal magasabb a 2020. I-III. negyedévi adathoz képest.

A lakásfenntartási támogatás értéke az elmúlt években évről-évre csökkenő mértékű, az idei évben azonban mérsékelt növekedés tapasztalható. A 2021. I-III. negyedévi érték 709 eFt-tal magasabb, mint a 2020. I-III. negyedévi, ami 5,9 %-os növekedést jelent, de a 2016. I-III. negyedévi értéknek még így is mindössze 47,57 %-a.

#### Egyéb tevékenységekkel kapcsolatos számlázás

2021. I-III. negyedévében a 2020. évre vonatkozó vevői egyenlegközlők kiküldésre kerültek. A beszámolási időszakban az üzleti hulladékszállítási hátralékok, illetve eseti számlák tekintetében a sima felszólító levelek (218 db, 193.288 ezer Ft értékben), továbbá a térítivevényes felszólítók (77 db, 695.142 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 térítivevényes 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 számlamásolatok, 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           | 2020.09.30.    | 2021.09.30.    | Változás      |
|-------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| Lakossági szemétdíj           | 6 830          | 2 875          | -3 955        |
| Távhőszolgáltatás             | 131 713        | 110 620        | -21 093       |
| Bérleti díj (önk, saját)      | 81 481         | 88 877         | 7 396         |
| Egyéb vevő                    | 168 734        | 183 828        | 15 094        |
| <b>Kintlévőségek összesen</b> | <b>388 758</b> | <b>386 200</b> | <b>-2 558</b> |

A táblázat adatai jól szemléltetik, hogy a bázisévhez hasonlítva lakossági szemétdíj és távhőszolgáltatás jogcímen kívül nőtt a kintlévőségünk. A 2020. I-III. negyedévéhez 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-III. negyedévi adatokhoz viszonyítva.

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

|                            | 30<br>napon<br>belüli | 31-90<br>nap  | 91-180<br>nap | 181-360<br>nap | 360<br>napon<br>túli | Összesen       |
|----------------------------|-----------------------|---------------|---------------|----------------|----------------------|----------------|
| Lakossági szemétdíj        | 0                     | 0             | 0             | 0              | 2 875                | 2 875          |
| Távhőszolgáltatás          | 22 261                | 11 145        | 14 043        | 14 575         | 48 596               | 110 620        |
| Bérleti díj                | 16 613                | 7 720         | 6 005         | 36 327         | 22 212               | 88 876         |
| Egyéb vevő                 | 8 244                 | 6 235         | 10 136        | 58 565         | 100 648              | 183 828        |
| <b>2021.09.30 összesen</b> | <b>40 118</b>         | <b>25 100</b> | <b>30 184</b> | <b>109 467</b> | <b>174 331</b>       | <b>386 200</b> |
| <b>2020.09.30 összesen</b> | <b>74 465</b>         | <b>81 650</b> | <b>75 156</b> | <b>34 745</b>  | <b>122 742</b>       | <b>388 758</b> |

Az előző táblázatból megállapítható, hogy társaságunknál közel 3 millió Ft-tal kevesebb a kintlévőség állomány a 2020. I-III. negyedév végi állapothoz képest. Ezen belül legnagyobb arányú csökkenés a 31-90 nap közötti állomány hátralékánál jelentkezik 56,6 millió Ft értékben.

A 30 napon belüli állomány 27,3 millió Ft-tal, a 91-180 nap közötti időszak hátraléka 45,0 millió Ft-tal csökkent; míg a 181-360 nap közötti állomány hátraléka 74,7 millió Ft-tal, a 360 napon túli állomány hátraléka 51,6 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):

| 2021.09.30 | Lakosság | Egyéb felhasználók | Külön kezelt<br>intézmények | Összesen |
|------------|----------|--------------------|-----------------------------|----------|
| 0-30 nap   | 20 704   | 184                | 1 373                       | 22 261   |
| 31-60 nap  | 5 519    | 329                | 1 369                       | 7 217    |
| 61-90 nap  | 3 755    | 173                | 0                           | 3 928    |
| 91-180 nap | 13 211   | 832                | 0                           | 14 043   |

|                 |                |              |              |                |
|-----------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 181-360 nap     | 13 984         | 578          | 13           | 14 575         |
| 361- napon túli | 47 694         | 901          | 0            | 48 596         |
| <b>Összesen</b> | <b>104 867</b> | <b>2 997</b> | <b>2 755</b> | <b>110 620</b> |

### **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-III. negyedévben 79 fő lépett be (37 fő fizikai és 42 fő szellemi foglalkozású) és 95 fő lépett ki (67 fő fizikai és 28 fő szellemi foglalkozású) Társaságunktól, melyből 13 fő nyugdíjazását kérte, 13 fő fizikai foglalkozású munkavállaló munkaviszonya a munkáltató személyében történő változás miatt szűnt meg, 7 főt nyári diákmunka keretében foglalkoztattunk. 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-III. negyedévben is a takarékoság volt a jellemző. A Társaság vezetése 2021.május hónapban 2021. január 01-től visszamenőleges hatállyal átlagosan 10%-os mértékű bérfejlesztést hagyott jóvá, amelynek hatására emelkedtek az átlagkeresetek. Az egyes 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-III. negyedévben 1.874.146 ezer Ft a bruttó kifizetett munkabértömeg, az átlagkereset 359.533 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. 2021. szeptember 1-i hatállyal új intézkedési terv került kiadásra. Ebben szabályoztuk többek között a koronavírussal 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 mentessége tette, majd május 22-én módosította 2020. december 31. napjáig és a 485/2020. (XI.10.) kormányrendeletben a mentességet 2021. június 30. napjáig meghosszabbította, majd a 318/2021. (VI.9.) számú rendeletben 2021. december 31-ig meghosszabbította változatlan magasabb keretösszeg mellett. Az I-III. negyedévben a szociális hozzájárulási adó mentessége 17.896 ezer forint megtakarítást jelentett társaságunknak. Dolgozóink az év végéig ismételten nyilatkozhattak az egyes alszámlákra utalható összegekről. A változás éreztette hatását, mert a béren kívüli készpénzes kifizetések csökkenő tendenciát mutatnak. A beszámolási időszakban Széchenyi Pihenő kártyára 115.457 ezer Ft-ot utaltunk dolgozóinknak. A Készpénzfizetés béren kívüli” juttatásra a megállapított keretösszeg az I-III. negyedévben 28.750 Ft/hó/fő, amely bruttó összeg és magában foglalja a munkáltató által fizetendő egyes juttatásokat eltérő mértékben terhelő adókat és egyéb közterheket. Erre a juttatásra a beszámolási időszakban, munkabér formájában bruttó 10.870 ezer Ft volt a kifizetés. Az érvényben levő kollektív szerződés alapján munkavállalónk vagy munkavállalónk szülőjének halála esetén 50 ezer Ft/fő, munkavállalónk házastársának vagy gyermekének halála esetén 100 ezer Ft/fő temetési segínyt nyújtunk, 2021. I-III. negyedévben ezen a jogcímen 1.350 ezer Ft-tal támogattuk munkavállalóinkat. Gyermekszületési segélyre a beszámolási időszakban 2 fő részére fizettünk ki támogatást 100 ezer Ft összegben.

### Oktatás

Társaságunknál 2021. I-III. negyedévben 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 teherkötőző (intenzív) tanfolyamot elvégezte, 8 fő tachográf előadáson vett részt. 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 képviselők továbbképzésén vett részt. 24 fő tachográf előadáson, 2 fő növényvédelmi továbbképzésen vett részt. Az Ügyfélszolgálati és Jogi osztály munkavállalói közül 1 fő fogyasztóvédelmi referens képesítést szerzett.

A Flottakezelő csoport munkavállalói közül 2 fő tachográf előadáson vett részt.

### Munkavédelem

A munkavédelmi előírásoknak megfelelően folyamatosan történnek az ismétlődő munkavédelmi oktatások, valamint az új belépők előzetes munkavédelmi oktatása is minden esetben megtörténik a munkába állás kezdetén. 2021. I-III. negyedévben 6 munkabaleset és 2 úti baleset történt.

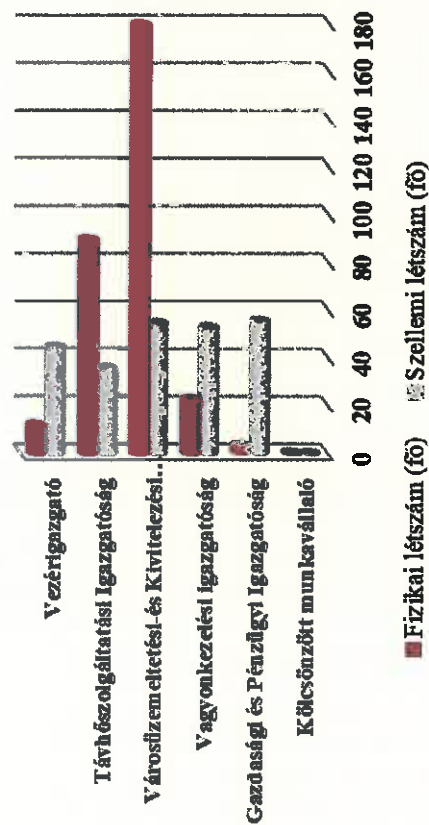
### Egyéb

A munkahelyvédelmi program keretében érvényesíthető adókedvezmények a tavalyi évhez hasonlóan 2021. I-III. negyedévben is megmaradtak. Megszűnt a 2020. január 01. előtt megkezdett és még az érvényesség végéig igénybe vehető adókedvezmények köre. A beszámolási időszakban kizárólag a 2020. január 01. napjától hatályos jogszabályok alapján érvényesíthettünk szociális hozzájárulási adókedvezményeket és szakképzési hozzájárulási kedvezményeket. A III. negyedévben nőtt az érvényesíthető szakképzési hozzájárulás kedvezményre jogosultak köre, mert ahol 50%-os mértékű szociális hozzájárulási adókedvezményt vehettünk igénybe a minimálbér összegéig, ott a szakképzési hozzájárulásra is kiterjeszthettük a hasonló mértékű kedvezményt.

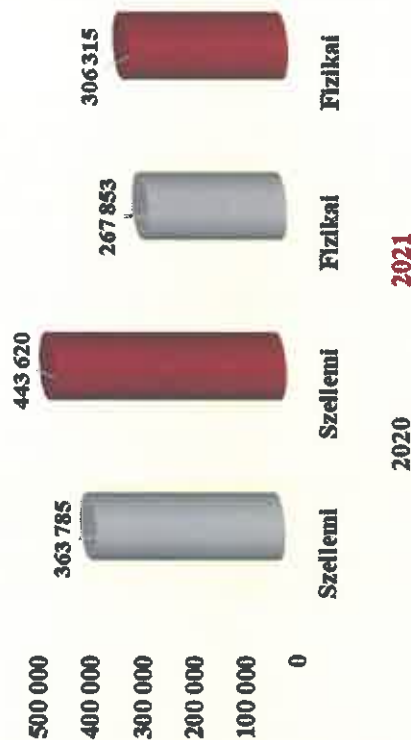
A statisztikai átlagos létszám, átlagbér igazgatóságoként 2021. I-III. negyedév

| 2021. I-III. negyedév                         | Teljes munkaidős  |                     |                   |                     | Részidős          |                     |                   |                     |
|-----------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|                                               | Szellemi          |                     | Fizikai           |                     | Szellemi          |                     | Fizikai           |                     |
|                                               | Átlaglétszám (Fő) | Átlagbér (Ft/Fő/hó) | Átlaglétszám (Fő) | Átlagbér (Ft/Fő/hó) | Átlaglétszám (Fő) | Átlagbér (Ft/Fő/hó) | Átlaglétszám (Fő) | Átlagbér (Ft/Fő/hó) |
| Vezérigazgató                                 | 44,11             | 439 499             | 11,63             | 365 767             | 2,42              | 292 204             | 1                 | 145 915             |
| Távbeszolgáltatási Igazgatóság                | 35,23             | 514 443             | 89,17             | 376 424             | 0,89              | 156 804             | 0                 | 0                   |
| Városüzemeltetési-és Kivitelezési Igazgatóság | 54,52             | 462 981             | 179,15            | 270 422             | 5                 | 327 100             | 12,9              | 134 659             |
| Vagyongazdálkodási Igazgatóság                | 52,87             | 369 275             | 22,31             | 272 814             | 1                 | 170 067             | 2,06              | 128 427             |
| Gazdasági és Pénzügyi Igazgatóság             | 55,47             | 453 746             | 3,3               | 377 411             | 0,6               | 661 111             | 0                 | 0                   |
| Kölcshozott munkavállaló                      |                   |                     | 3,1               |                     | 0                 |                     | 0                 |                     |
| Irárság mindösszesen                          | 242,2             | 443 620             | 305,56            | 306 315             | 9,91              | 307 661             | 15,96             | 134 560             |

Teljes munkaidősben foglalkoztatottak átlaglétszáma igazgatóságoként 2021. I-III. negyedévben



Teljes munkaidősben foglalkoztatottak átlagbérének alakulása 2020 - 2021. I-III. negyedévben



### 3.7. Pénzügyi adatok

A GYŐR-SZOL Zrt. Ft bankszámla-pénz állománya 2020.12.31-ről 2021.09.30-ra 615 millió Ft-tal csökkent, az EURO pénzállomány a tavalyi év végi értékhez képest 522 ezer EURO-val nőtt.

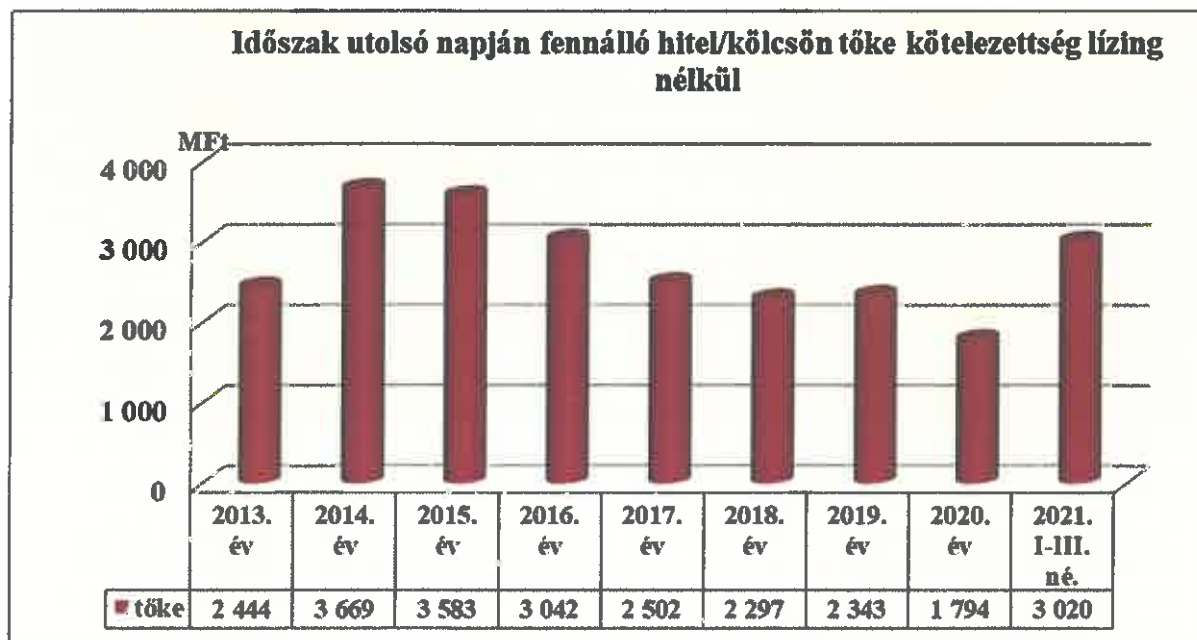
Társaságunk 2021. 09. 30-án az alábbi hitelekkel és kölcsönökkel rendelkezett (ezer Ft-ban):

| Hitelcél                               | Lejárat    | 2020.12.31.      | 2021.09.30.      |
|----------------------------------------|------------|------------------|------------------|
| Sashegyi hulladékkezelő központ önrész | 2022.03.22 | 47 813           | 47 813           |
| Dunakapu tér mélygarázs                | 2028.12.05 | 1 033 347        | 1 033 347        |
| Dunakapu tér 6. ingatlan               | 2022.02.07 | 24 962           | 24 962           |
| Távhő kazán korszerűsítés              | 2026.12.28 | 251 898          | 552 383          |
| Lízing                                 | 2023.03.21 | 19 804           | 10 182           |
| OTP Folyószámla hitel                  | 2022.08.14 | 0                | 611 069          |
| Győr MJV tagi kölcsön I.               | 2023.12.31 | 350 000          | 350 000          |
| Győr MJV tagi kölcsön II. Rulírozó     | 2021.12.31 | 85 554           | 400 000          |
| <b>Hitel és lízing összesen</b>        |            | <b>1 813 378</b> | <b>3 029 756</b> |

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

| Hitelcél                         | Lejárat     | 2020.12.31.    | 2021.09.30.    |
|----------------------------------|-------------|----------------|----------------|
| 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        |
| <b>Összesen</b>                  |             | <b>536 400</b> | <b>536 400</b> |

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 kamatozása, 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 szerződésekkel kapcsolatos kifizetések összege (ezer Ft-ban):

| Megnevezés       | 2020.12.31. | 2021.09.30. | Változás |
|------------------|-------------|-------------|----------|
| Törlesztett tőke | 693 098     | 694 104     | 1 006    |
| Kifizetett kamat | 149 614     | 149 641     | 27       |

2021. I-III. negyedév 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 készségről szóló 2020. évi LVII. törvény alapján, jogszabály erejénél fogva, 2022.08.14. napjára módosult a rendelkezésre tartás határideje. A folyószámlahitel igénybevett záró összege a III. negyedév végén 611.069 ezer Ft volt.

Az I-III. negyedév során a 273 napból 258 nap esetében vettük igénybe a folyószámlahitelt, az igénybevételi napokra vonatkozóan átlagosan 575.836 ezer Ft értékben. A folyószámlahitel legmagasabb napi igénybevétele 978.753 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 ügyintézők 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 az ETO Parkban nyíló ügyfélszolgálati iroda kapcsán, a nyitás várható időpontja 2021. IV. negyedév.

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

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| • távhőszolgáltatás:    | 8.578 db         |
| • ingatlanszolgáltatás: | 4.009 db         |
| • parkolás:             | 8.845 db         |
| • konténer rendelés:    | 2.900 db         |
| • városüzemeltetés:     | 1.032 db         |
| • egyéb                 | 3.601 db         |
| <b>Mindösszesen:</b>    | <b>28.965 db</b> |

2021. I-III. negyedévben 73 db káresemény került az ügyintéző részéről bejelentésre. 13 db eljárás lezárt státuszban van, 6 db kárigény elutasításra került és 19 db eljárás még nyitott státuszban van.

A Biztonsági osztály 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-III. negyedévben a Biztonsági osztályhoz tartozó rendészet munkatársai 4.665 intézkedést hajtottak végre. A felügyeleti központba összesen 15.463 megkeresés érkezett be. 2.544 alkalommal közreműködtek kulcskiadásban, visszavételben. 161 alkalommal továbbították a lift meghibásodásával kapcsolatos bejelentést az ügyeletes szerelő részére. A Városszerviz applikáción keresztül érkező bejelentéseket továbbították az illetékesek részére. A Munkavédelmi és tűzvédelmi vezető 49 bejárást hajtott végre, 11 alkalommal intézkedett téves tűzjelzéssel kapcsolatban, végezte folyamatosan a munkavállalók ismétlődő és új felvételi tűzvédelmi és munkavédelmi oktatását. 2021. júliustól (a munkavédelmi feladatok átvétele óta) 3 munkabaleset vizsgálatát végezte el.

A Jogi Csoport lakás kiürítése iránti végrehajtási eljárást nem indított 2021. I-III. negyedévben.

#### Közbeszerzés

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

#### Leányvállalatok

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

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

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

A leányvállalatok közül az Arrabona Depo Kft. részére gazdasági, számviteli és informatikai szolgáltatást nyújt a szakterület, a GYŐR+Média Zrt. részére a munkaügyi, illetve bérügyi és

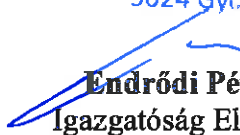
társadalombiztosítási feladatokon túl pénzügyi és számviteli szolgáltatást is ellátunk. A JósziV Kft-nek, valamint leányvállalatainak informatikai szolgáltatást biztosítunk.

### 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-III. negyedéves adózás előtti eredményünkben is megmutatkoznak. A járvány hatásaként érzékeljük, hogy egyes szolgáltatásaink igénybevétele iránt csökkent a kereslet, amely szintén kedvezőtlenül érinti az üzleti eredményünket. A feladatellátáshoz szükséges beruházások közül forráshiány miatt tárgyidőszakban csupán a halaszthatatlan projektek kivitelezése zajlott. A kiadásaink visszafogása mellett is különösen nehéz volt, és az év hátralevő részében is nagy odafigyelést igényel a likviditási helyzetünk fenntartása. Mindezen említett kockázatok, külső hatások ellenére is társaságunk törekszik a szolgáltatásainak színvonalát megőrizni a tulajdonos és az igénybe vevő lakosság elvárása szerint.

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

2.

  
**Endrődi Péter**  
Igazgatóság Elnöke





**TÁRSASÁGI EREDMÉNY  
TERV-TÉNY**

**2021. I-IX. HÓ**

**Társasági szintű árbevétel és egyéb bevételek**

(adatok eFt-ban)

| Megnevezés                                                        | 2021.<br>terv     | 2021. I-IX. hó<br>terv | 2021. I-IX. hó<br>tény | Index<br>%  |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|-------------|
| Városüzemeltetési, kivitelezési és parkolási tevékenység bevétele | 3 248 279         | 2 435 810              | 2 674 200              | 110%        |
| Távhőszolgáltatási tevékenység bevétele                           | 7 927 571         | 5 294 296              | 5 800 041              | 110%        |
| Vagyonkezelési tevékenység bevétele                               | 1 433 694         | 839 611                | 937 878                | 112%        |
| Leányvállalatoknak végzett szolgáltatások bevétele                | 49 470            | 40 440                 | 40 500                 | 100%        |
| Egyéb tevékenység bevétele                                        | 22 303            | 14 852                 | 14 616                 | 98%         |
| Egyéb bevételek                                                   | 316 195           | 309 754                | 320 915                | 104%        |
| Pénzügyi műveletek bevétele                                       | 26 224            | 19 861                 | 22 353                 | 113%        |
| <b>Bevételek összesen</b>                                         | <b>13 023 738</b> | <b>9 954 624</b>       | <b>9 810 503</b>       | <b>110%</b> |

**Költségek és ráfordítások**

(adatok eFt-ban)

| Megnevezés                                                                       | 2021.<br>terv     | 2021. I-IX. hó<br>terv | 2021. I-IX. hó<br>tény | Index<br>%  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|-------------|
| Városüzemeltetési, kivitelezési és parkolási tevékenység költsége és ráfordítása | 4 240 005         | 3 179 375              | 3 524 505              | 111%        |
| Távhőszolgáltatási tevékenység költsége és ráfordítása                           | 7 766 850         | 5 204 357              | 5 736 803              | 110%        |
| Vagyonkezelési tevékenység költsége és ráfordítása                               | 1 072 928         | 787 350                | 826 391                | 105%        |
| Ügyviteli és informatikai szolgáltatásokkal kapcsolatos tevékenység              | 45 290            | 33 401                 | 33 702                 | 101%        |
| Egyéb tevékenység költsége és ráfordítása                                        | 18 492            | 14 658                 | 13 198                 | 90%         |
| Egyéb ráfordítások                                                               | 920 359           | 469 298                | 517 879                | 110%        |
| Pénzügyi műveletek ráfordítása                                                   | 7 382             | 4 281                  | 12 939                 | 302%        |
| <b>Költségek és ráfordítások összesen</b>                                        | <b>14 071 305</b> | <b>9 692 720</b>       | <b>10 665 416</b>      | <b>110%</b> |

**Vállalkozási eredmény**  
(adatok eFt-ban)

| Megnevezés                                                            | Bevételek         |                    |                    |             | Költségek és ráfordítások |                    |                    |             | Eredmény          |                    |                    |             |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------|---------------------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------|
|                                                                       | 2021.<br>terv     | 2021. I-X.<br>terv | 2021. I-X.<br>tény | Index<br>%  | 2021.<br>terv             | 2021. I-X.<br>terv | 2021. I-X.<br>tény | Index<br>%  | 2021.<br>terv     | 2021. I-X.<br>terv | 2021. I-X.<br>tény | Index<br>%  |
| <b>A. Üzleti tevékenységek</b>                                        |                   |                    |                    |             |                           |                    |                    |             |                   |                    |                    |             |
| - Városüzemeltetési, kivitelezési és parkolási tevékenység            | 3 248 279         | 2 435 810          | 2 674 200          | 110%        | 4 240 005                 | 3 179 375          | 3 524 505          | 111%        | -991 725          | -743 564           | -850 305           | 114%        |
| - Távhőszolgáltatási tevékenység                                      | 7 927 571         | 5 294 296          | 5 800 041          | 110%        | 7 766 850                 | 5 204 357          | 5 736 803          | 110%        | 160 722           | 89 939             | 63 239             | 70%         |
| - Vagyonkezelési tevékenység                                          | 1 433 694         | 839 611            | 937 878            | 112%        | 1 072 928                 | 787 350            | 826 391            | 105%        | 360 767           | 52 261             | 111 487            | 213%        |
| - Ügyviteli és informatikai szolgáltatásokkal kapcsolatos tevékenység | 49 470            | 40 440             | 40 500             | 100%        | 45 290                    | 33 401             | 33 702             | 101%        | 4 180             | 7 039              | 6 798              | 97%         |
| - Egyéb tevékenység                                                   | 22 303            | 14 852             | 14 616             | 98%         | 18 492                    | 14 658             | 13 198             | 90%         | 3 811             | 194                | 1 418              | 731%        |
| - Egyéb bevétel és ráfordítás                                         | 316 195           | 309 754            | 320 915            | 104%        | 920 359                   | 469 298            | 517 879            | 110%        | -604 164          | -159 544           | -196 963           | 123%        |
| <b>Összesen</b>                                                       | <b>12 997 514</b> | <b>8 934 764</b>   | <b>9 788 150</b>   | <b>110%</b> | <b>14 063 924</b>         | <b>9 688 439</b>   | <b>10 652 477</b>  | <b>110%</b> | <b>-1 066 410</b> | <b>-753 675</b>    | <b>-864 327</b>    | <b>115%</b> |
| B. Pénzügyi műveletek                                                 | 26 224            | 19 861             | 22 353             | 113%        | 7 382                     | 4 281              | 12 939             | 302%        | 18 843            | 15 579             | 9 414              | 60%         |
| C. Adózás előtti eredmény                                             | 13 023 738        | 8 954 624          | 9 810 503          | 110%        | 14 071 305                | 9 692 720          | 10 665 416         | 110%        | -1 047 567        | -738 096           | -854 913           | 116%        |

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

| Megnevezés                                                                 | 2021.<br>terv    | 2021. I-IX. hó<br>terv | 2021. I-IX. hó<br>tény | Index<br>%  |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|------------------------|-------------|
| <b>I. Költségek és ráfordítások</b>                                        |                  |                        |                        |             |
| <b>Városüzemeltetési, kivitelezési és parkolási tevékenység költsége</b>   |                  |                        |                        |             |
| 1. Városüzemeltetési tevékenység költsége (3/1)                            | 1 976 806        | 1 493 518              | 1 869 344              | 125%        |
| 2. Üzleti hulladékszállítási tevékenység költsége (3/2)                    | 106 876          | 77 122                 | 76 759                 | 100%        |
| 3. Inert/bánya tevékenység költsége (3/3)                                  | 15 098           | 11 860                 | 9 830                  | 83%         |
| 4. Likócsi komposztáló tevékenység költsége (3/4)                          | 66 825           | 49 878                 | 47 070                 | 94%         |
| 5. Lerakók üzemeltetési, fenntartási tevékenység költsége (3/5)            | 77 487           | 23 285                 | 25 189                 | 108%        |
| 6. Temető fenntartási tevékenység költsége (3/6)                           | 129 346          | 87 865                 | 105 845                | 120%        |
| 7. Takarítással kapcsolatos tevékenység költsége (3/7)                     | 61 562           | 43 434                 | 41 351                 | 95%         |
| 8. ÉPSZER tevékenység költsége (3/8)                                       | 641 579          | 440 666                | 416 602                | 95%         |
| 9. Parkoló üzemeltetésével és kezelésével kapcsolatos költség (3/9)        | 1 164 427        | 951 747                | 932 515                | 98%         |
| <b>Teljes önköltség (3/1+3/2+3/3+3/4+3/5+3/6+3/7+3/8+3/9)</b>              | <b>4 240 005</b> | <b>3 179 375</b>       | <b>3 524 505</b>       | <b>111%</b> |
| <b>II. Bevételek</b>                                                       |                  |                        |                        |             |
| <b>Városüzemeltetési, kivitelezési és parkolási tevékenység árbevétele</b> |                  |                        |                        |             |
| 1. Városüzemeltetési tevékenység bevétele (3/1)                            | 1 508 554        | 1 151 450              | 1 371 893              | 119%        |
| 2. Üzleti hulladékszállítási tevékenység bevétele (3/2)                    | 91 585           | 72 985                 | 59 618                 | 82%         |
| 3. Inert/bánya tevékenység bevétele (3/3)                                  | 2 675            | 2 675                  | 2 945                  | 110%        |
| 4. Likócsi komposztáló tevékenység bevétele (3/4)                          | 15 700           | 11 575                 | 1 595                  | 14%         |
| 5. Lerakók üzemeltetési, fenntartási tevékenység bevétele (3/5)            | 8 380            | 6 282                  | 6 282                  | 100%        |
| 6. Temető fenntartási tevékenység bevétele (3/6)                           | 102 003          | 73 465                 | 81 341                 | 111%        |
| 7. Takarítással kapcsolatos tevékenység bevétele (3/7)                     | 57 242           | 41 635                 | 38 251                 | 92%         |
| 8. ÉPSZER tevékenység bevétele (3/8)                                       | 621 489          | 419 809                | 414 278                | 99%         |
| 9. Parkoló üzemeltetésével és kezelésével kapcsolatos bevétel (3/9)        | 840 651          | 655 934                | 697 998                | 106%        |
| <b>Összes bevétel (3/1+3/2+3/3+3/4+3/5+3/6+3/7+3/8+3/9)</b>                | <b>3 248 279</b> | <b>2 435 810</b>       | <b>2 674 200</b>       | <b>110%</b> |
| <b>III. Eredmény (II-I)</b>                                                | <b>-991 725</b>  | <b>-743 564</b>        | <b>-850 305</b>        | <b>114%</b> |

**Városüzemeltetési tevékenység  
költsége és bevétele**

(adatok eFt-ban)

| Megnevezés                                         | 2021.<br>terv    | 2021. I-IX. hó<br>terv | 2021. I-IX. hó<br>tény | Index<br>%  |
|----------------------------------------------------|------------------|------------------------|------------------------|-------------|
| <b>I. Költségek és ráfordítások</b>                |                  |                        |                        |             |
| Anyagjellegű ráfordítások                          | 1 095 926        | 848 508                | 1 302 738              | 154%        |
| Anyagköltség                                       | 200 015          | 170 711                | 174 895                | 102%        |
| Igénybe vett szolgáltatások                        | 895 911          | 677 797                | 1 127 843              | 166%        |
| Béreköltség                                        | 341 904          | 256 428                | 217 366                | 85%         |
| Bérráulékok                                        | 59 886           | 44 914                 | 30 618                 | 68%         |
| Személyi jellegű egyéb kifizetések                 | 38 114           | 28 586                 | 29 327                 | 103%        |
| Értékcsökkenési leírás                             | 76 297           | 57 250                 | 58 613                 | 102%        |
| Egyéb költség                                      | 12 525           | 9 707                  | 9 420                  | 97%         |
| Közvetített szolgáltatás és ELÁBÉ                  | 0                | 0                      | 0                      | ---         |
| Befejezetlen termelés                              | 12 324           | 12 324                 | -18 660                | -151%       |
| <b>Összes közvetlen költség</b>                    | <b>1 636 976</b> | <b>1 257 717</b>       | <b>1 629 424</b>       | <b>133%</b> |
| Üzemi általános költség                            | 241 111          | 166 216                | 159 446                | 96%         |
| Központi irányítási költség                        | 83 440           | 58 149                 | 64 833                 | 111%        |
| <b>Egyéb ráfordítás</b>                            |                  |                        |                        |             |
| - Adók                                             | 15 067           | 11 257                 | 15 436                 | 137%        |
| - Értékvesztés képzés / Behajthatatlan követelések | 0                | 0                      | 0                      | ---         |
| - Támogatás / Kötelezettség vállalás / Céltartalék | 0                | 0                      | 0                      | ---         |
| - Egyéb                                            | 0                | 0                      | 0                      | ---         |
| <b>Pénzügyi ráfordítás</b>                         |                  |                        |                        |             |
| - Kamat                                            | 212              | 178                    | 204                    | 115%        |
| - Egyéb                                            | 0                | 0                      | 0                      | ---         |
| <b>Költségek és ráfordítások összesen</b>          | <b>1 976 806</b> | <b>1 493 518</b>       | <b>1 869 344</b>       | <b>125%</b> |
| <b>II. Bevételek</b>                               |                  |                        |                        |             |
| Tevékenység árbevétele                             | 1 102 362        | 826 772                | 1 061 781              | 128%        |
| Tevékenységhez kapcsolódó egyéb árbevétel          | 404 984          | 323 776                | 309 082                | 95%         |
| Továbbszámlázott szolgáltatások árbevétele         | 0                | 0                      | 0                      | ---         |
| Egyéb bevétel támogatásból                         | 1 207            | 903                    | 903                    | 100%        |
| Egyéb bevétel                                      | 0                | 0                      | 127                    | ---         |
| <b>Összes bevétel</b>                              | <b>1 508 554</b> | <b>1 151 450</b>       | <b>1 371 893</b>       | <b>119%</b> |
| <b>III. Eredmény (II-I)</b>                        | <b>-468 252</b>  | <b>-342 067</b>        | <b>-497 451</b>        | <b>145%</b> |

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

| Megnevezés                                         | 2021.<br>terv  | 2021. I-IX. hó<br>terv | 2021. I-IX. hó<br>tény | Index<br>%  |
|----------------------------------------------------|----------------|------------------------|------------------------|-------------|
| <b>I. Költségek és ráfordítások</b>                |                |                        |                        |             |
| Anyagjellegű ráfordítások                          | 30 840         | 23 284                 | 26 158                 | 112%        |
| Anyagköltség                                       | 11 455         | 8 755                  | 8 701                  | 99%         |
| Igénybe vett szolgáltatások                        | 19 385         | 14 529                 | 17 457                 | 120%        |
| Béreköltség                                        | 19 976         | 13 914                 | 10 604                 | 76%         |
| Bérfárulékok                                       | 3 490          | 2 413                  | 1 798                  | 75%         |
| Személyi jellegű egyéb kifizetések                 | 1 667          | 1 250                  | 1 114                  | 89%         |
| Értékcsökkenési leírás                             | 10 696         | 7 961                  | 7 929                  | 100%        |
| Egyéb költség                                      | 2 760          | 2 050                  | 2 353                  | 115%        |
| Közvetített szolgáltatás és ELÁBÉ                  | 0              | 0                      | 0                      | ---         |
| Befejezetlen termelés                              | 0              | 0                      | 0                      | ---         |
| <b>Összes közvetlen költség</b>                    | <b>69 430</b>  | <b>50 871</b>          | <b>49 957</b>          | <b>98%</b>  |
| Üzemi általános költség                            | 26 153         | 18 184                 | 17 519                 | 96%         |
| Központi irányítási költség                        | 9 074          | 6 323                  | 7 050                  | 111%        |
| <b>Egyéb ráfordítás</b>                            |                |                        |                        |             |
| - Adók                                             | 2 219          | 1 743                  | 2 234                  | 128%        |
| - Értékvesztés képzés / Behajthatatlan követelések | 0              | 0                      | 0                      | ---         |
| - Támogatás / Kötelezettség vállalás / Céltartalék | 0              | 0                      | 0                      | ---         |
| - Egyéb                                            | 0              | 0                      | 0                      | ---         |
| <b>Pénzügyi ráfordítás</b>                         |                |                        |                        |             |
| - Kamat                                            | 0              | 0                      | 0                      | ---         |
| - Egyéb                                            | 0              | 0                      | 0                      | ---         |
| <b>Költségek és ráfordítások összesen</b>          | <b>106 876</b> | <b>77 122</b>          | <b>76 759</b>          | <b>100%</b> |
| <b>II. Bevételek</b>                               |                |                        |                        |             |
| Tevékenység árbevétele                             | 91 585         | 72 985                 | 59 618                 | 82%         |
| Tevékenységhoz kapcsolódó egyéb árbevétel          | 0              | 0                      | 0                      | ---         |
| Továbbszámlázott szolgáltatások árbevétele         | 0              | 0                      | 0                      | ---         |
| Egyéb bevétel támogatásból                         | 0              | 0                      | 0                      | ---         |
| Egyéb bevétel                                      | 0              | 0                      | 0                      | ---         |
| <b>Összes bevétel</b>                              | <b>91 585</b>  | <b>72 985</b>          | <b>59 618</b>          | <b>82%</b>  |
| <b>III. Eredmény (II-I)</b>                        | <b>-15 291</b> | <b>-4 137</b>          | <b>-17 142</b>         | <b>414%</b> |

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

| Megnevezés                                          | 2021.<br>terv  | 2021. I-IX. hó<br>terv | 2021. I-IX. hó<br>tény | Index<br>%  |
|-----------------------------------------------------|----------------|------------------------|------------------------|-------------|
| <b>I. Költségek és ráfordítások</b>                 |                |                        |                        |             |
| Anyagjellegű ráfordítások                           | 5 520          | 5 121                  | 3 896                  | 76%         |
| Anyagköltség                                        | 474            | 378                    | 1 049                  | 277%        |
| Igénybe vett szolgáltatások                         | 5 046          | 4 743                  | 2 847                  | 60%         |
| Béreköltség                                         | 4 441          | 3 092                  | 1 689                  | 55%         |
| Bérfárulékok                                        | 0              | 0                      | 66                     | ---         |
| Személyi jellegű egyéb kifizetések                  | 161            | 121                    | 147                    | 122%        |
| Értékcsökkenési leírás                              | 681            | 517                    | 517                    | 100%        |
| Egyéb költség                                       | 40             | 40                     | 812                    | 2031%       |
| Közvetített szolgáltatás és ELÁBÉ                   | 0              | 0                      | 0                      | ---         |
| Befejezetlen termelés                               | 0              | 0                      | 0                      | ---         |
| <b>Összes közvetlen költség</b>                     | <b>10 843</b>  | <b>8 391</b>           | <b>7 127</b>           | <b>80%</b>  |
| Üzemi általános költség                             | 4 084          | 2 840                  | 2 562                  | 90%         |
| Központi irányítási költség                         | 0              | 0                      | 0                      | ---         |
| <b>Egyéb ráfordítás</b>                             |                |                        |                        |             |
| - Adók                                              | 171            | 129                    | 141                    | 109%        |
| - Értékvesztés képzés / Behajthatatlan köveivelések | 0              | 0                      | 0                      | ---         |
| - Támogatás / Kötelezettség vállalás / Céltartalék  | 0              | 0                      | 0                      | ---         |
| - Egyéb                                             | 0              | 0                      | 0                      | ---         |
| <b>Pénzügyi ráfordítás</b>                          |                |                        |                        |             |
| - Kamat                                             | 0              | 0                      | 0                      | ---         |
| - Egyéb                                             | 0              | 0                      | 0                      | ---         |
| <b>Költségek és ráfordítások összesen</b>           | <b>15 098</b>  | <b>11 860</b>          | <b>9 830</b>           | <b>83%</b>  |
| <b>II. Bevételek</b>                                |                |                        |                        |             |
| Tevékenység árbevétele                              | 2 675          | 2 675                  | 2 944                  | 110%        |
| Tevékenységhez kapcsolódó egyéb árbevétel           | 0              | 0                      | 0                      | ---         |
| Továbbszámlázott szolgáltatások árbevétele          | 0              | 0                      | 0                      | ---         |
| Egyéb bevétel támogatásból                          | 0              | 0                      | 0                      | ---         |
| Egyéb bevétel                                       | 0              | 0                      | 1                      | ---         |
| <b>Összes bevétel</b>                               | <b>2 675</b>   | <b>2 675</b>           | <b>2 945</b>           | <b>110%</b> |
| <b>III. Eredmény (II-I)</b>                         | <b>-12 423</b> | <b>-9 185</b>          | <b>-6 885</b>          | <b>75%</b>  |



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

| Megnevezés                                         | 2021.<br>terv  | 2021. I-IX. hó<br>terv | 2021. I-IX. hó<br>tény | Index<br>%  |
|----------------------------------------------------|----------------|------------------------|------------------------|-------------|
| <b>I. Költségek és ráfordítások</b>                |                |                        |                        |             |
| Anyagjellegű ráfordítások                          | 40 537         | 31 393                 | 34 419                 | 110%        |
| Anyagköltség                                       | 5 885          | 4 415                  | 3 758                  | 85%         |
| Igénybe vett szolgáltatások                        | 34 652         | 26 978                 | 30 662                 | 114%        |
| Bérek                                              | 4 375          | 3 039                  | 3 946                  | 130%        |
| Bérfelrakások                                      | 769            | 529                    | 440                    | 83%         |
| Személyi jellegű egyéb kifizetések                 | 460            | 345                    | 416                    | 121%        |
| Értékcsökkenési leírás                             | 615            | 460                    | 556                    | 121%        |
| Egyéb költség                                      | 1 478          | 1 113                  | 1 277                  | 115%        |
| Közvetített szolgáltatás és ELÁBÉ                  | 0              | 0                      | 0                      | ---         |
| Befejezetlen termelés                              | 0              | 0                      | -1 054                 | ---         |
| <b>Összes közvetlen költség</b>                    | <b>48 234</b>  | <b>36 879</b>          | <b>40 001</b>          | <b>108%</b> |
| Üzemi általános költség                            | 18 169         | 12 633                 | 6 648                  | 53%         |
| Központi irányítási költség                        | 0              | 0                      | 0                      | ---         |
| <b>Egyéb ráfordítás</b>                            |                |                        |                        |             |
| - Adók                                             | 421            | 366                    | 421                    | 115%        |
| - Értékvesztés képzés / Behajthatatlan követelések | 0              | 0                      | 0                      | ---         |
| - Támogatás / Kötelezettség vállalás / Céltartalék | 0              | 0                      | 0                      | ---         |
| - Egyéb                                            | 0              | 0                      | 0                      | ---         |
| <b>Pénzügyi ráfordítás</b>                         |                |                        |                        |             |
| - Kamat                                            | 0              | 0                      | 0                      | ---         |
| - Egyéb                                            | 0              | 0                      | 0                      | ---         |
| <b>Költségek és ráfordítások összesen</b>          | <b>66 825</b>  | <b>49 878</b>          | <b>47 070</b>          | <b>94%</b>  |
| <b>II. Bevételek</b>                               |                |                        |                        |             |
| Tevékenység árbevétele                             | 15 700         | 11 575                 | 1 595                  | 14%         |
| Tevékenységgel kapcsolódó egyéb árbevétel          | 0              | 0                      | 0                      | ---         |
| Továbbszámlázott szolgáltatások árbevétele         | 0              | 0                      | 0                      | ---         |
| Egyéb bevétel támogatásból                         | 0              | 0                      | 0                      | ---         |
| Egyéb bevétel                                      | 0              | 0                      | 0                      | ---         |
| <b>Összes bevétel</b>                              | <b>15 700</b>  | <b>11 575</b>          | <b>1 595</b>           | <b>14%</b>  |
| <b>III. Eredmény (II-I)</b>                        | <b>-51 125</b> | <b>-38 303</b>         | <b>-45 475</b>         | <b>119%</b> |

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

| Megnevezés                                         | 2021.<br>terv  | 2021. I-IX. hó<br>terv | 2021. I-IX. hó<br>tény | Index<br>%  |
|----------------------------------------------------|----------------|------------------------|------------------------|-------------|
| <b>I. Költségek és ráfordítások</b>                |                |                        |                        |             |
| Anyagjellegű ráfordítások                          | 3 471          | 2 887                  | 1 470                  | 55%         |
| Anyagköltség                                       | 1 150          | 940                    | 856                    | 91%         |
| Igénybe vett szolgáltatások                        | 2 321          | 1 747                  | 614                    | 35%         |
| Bérek                                              | 0              | 0                      | 1 138                  | ---         |
| Bérfelrakások                                      | 0              | 0                      | 143                    | ---         |
| Személyi jellegű egyéb kifizetések                 | 0              | 0                      | 121                    | ---         |
| Értékcsökkenési leírás                             | 25 220         | 19 717                 | 21 432                 | 109%        |
| Egyéb költség                                      | 367            | 361                    | 332                    | 92%         |
| Közvetített szolgáltatás és ELÁBÉ                  | 0              | 0                      | 0                      | ---         |
| Befejezetlen termelés                              | 0              | 0                      | 0                      | ---         |
| <b>Összes közvetlen költség</b>                    | <b>29 058</b>  | <b>22 765</b>          | <b>24 635</b>          | <b>108%</b> |
| Üzemi általános költség                            | 0              | 0                      | 0                      | ---         |
| Központi irányítási költség                        | 0              | 0                      | 0                      | ---         |
| <b>Egyéb ráfordítás</b>                            |                |                        |                        |             |
| - Adók                                             | 565            | 520                    | 554                    | 107%        |
| - Értékvesztés képzés / Behajthatatlan követelések | 0              | 0                      | 0                      | ---         |
| - Támogatás / Kötelezettség vállalás / Céltartalék | 0              | 0                      | 0                      | ---         |
| - Egyéb                                            | 47 864         | 0                      | 0                      | ---         |
| <b>Pénzügyi ráfordítás</b>                         |                |                        |                        |             |
| - Kamat                                            | 0              | 0                      | 0                      | ---         |
| - Egyéb                                            | 0              | 0                      | 0                      | ---         |
| <b>Költségek és ráfordítások összesen</b>          | <b>77 487</b>  | <b>23 285</b>          | <b>25 189</b>          | <b>108%</b> |
| <b>II. Bevételek</b>                               |                |                        |                        |             |
| Tevékenység árbevétele                             | 0              | 0                      | 0                      | ---         |
| Tevékenységhez kapcsolódó egyéb árbevétel          | 6 861          | 5 146                  | 5 146                  | 100%        |
| Továbbszámlázott szolgáltatások árbevétele         | 0              | 0                      | 0                      | ---         |
| Egyéb bevétel támogatásból                         | 1 518          | 1 136                  | 1 136                  | 100%        |
| Egyéb bevétel                                      | 0              | 0                      | 0                      | ---         |
| <b>Összes bevétel</b>                              | <b>8 380</b>   | <b>6 282</b>           | <b>6 282</b>           | <b>100%</b> |
| <b>III. Eredmény (II-I)</b>                        | <b>-69 107</b> | <b>-17 003</b>         | <b>-18 907</b>         | <b>111%</b> |

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

| Megnevezés                                         | 2021.<br>terv  | 2021. I-IX. hó<br>terv | 2021. I-IX. hó<br>tény | Index<br>%  |
|----------------------------------------------------|----------------|------------------------|------------------------|-------------|
| <b>I. Költségek és ráfordítások</b>                |                |                        |                        |             |
| Anyagjellegű ráfordítások                          | 96 114         | 63 399                 | 80 465                 | 127%        |
| Anyagköltség                                       | 497            | 105                    | 166                    | 158%        |
| Igénybe vett szolgáltatások                        | 95 617         | 63 294                 | 80 299                 | 127%        |
| Béreköltség                                        | 6 435          | 4 455                  | 4 761                  | 107%        |
| Bérráulékok                                        | 1 119          | 770                    | 802                    | 104%        |
| Személyi jellegű egyéb kifizetések                 | 631            | 474                    | 505                    | 107%        |
| Értékcsökkenési leírás                             | 20 813         | 15 567                 | 15 567                 | 100%        |
| Egyéb költség                                      | 184            | 138                    | 188                    | 136%        |
| Közvetített szolgáltatás és ELÁBÉ                  | 178            | 112                    | 268                    | 240%        |
| Befejezetlen termelés                              | 0              | 0                      | 0                      | ---         |
| <b>Összes közvetlen költség</b>                    | <b>125 475</b> | <b>84 915</b>          | <b>102 556</b>         | <b>121%</b> |
| Üzemi általános költség                            | 1 009          | 629                    | 766                    | 122%        |
| Központi irányítási költség                        | 1 510          | 1 053                  | 1 174                  | 111%        |
| <b>Egyéb ráfordítás</b>                            |                |                        |                        |             |
| - Adók                                             | 1 351          | 1 269                  | 1 350                  | 106%        |
| - Értékvesztés képzés / Behajthatatlan követelések | 0              | 0                      | 0                      | ---         |
| - Támogatás / Kötelezettség vállalás / Céltartalék | 0              | 0                      | 0                      | ---         |
| - Egyéb                                            | 0              | 0                      | 0                      | ---         |
| <b>Pénzügyi ráfordítás</b>                         |                |                        |                        |             |
| - Kamat                                            | 0              | 0                      | 0                      | ---         |
| - Egyéb                                            | 0              | 0                      | 0                      | ---         |
| <b>Költségek és ráfordítások összesen</b>          | <b>129 346</b> | <b>87 885</b>          | <b>105 845</b>         | <b>120%</b> |
| <b>II. Bevételek</b>                               |                |                        |                        |             |
| Tevékenység árbevétele                             | 43 793         | 29 513                 | 35 315                 | 120%        |
| Tevékenységhez kapcsolódó egyéb árbevétel          | 57 087         | 43 146                 | 45 066                 | 104%        |
| Továbbszámlázott szolgáltatások árbevétele         | 178            | 100                    | 253                    | 254%        |
| Egyéb bevétel támogatásból                         | 0              | 0                      | 0                      | ---         |
| Egyéb bevétel                                      | 945            | 707                    | 707                    | 100%        |
| <b>Összes bevétel</b>                              | <b>102 003</b> | <b>73 465</b>          | <b>81 341</b>          | <b>111%</b> |
| <b>III. Eredmény (II-I)</b>                        | <b>-27 343</b> | <b>-14 400</b>         | <b>-24 505</b>         | <b>170%</b> |

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

| Megnevezés                                         | 2021.<br>terv | 2021. I-X. hó<br>terv | 2021. I-X. hó<br>tény | Index<br>%  |
|----------------------------------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| <b>I. Költségek és ráfordítások</b>                |               |                       |                       |             |
| Anyagjellegű ráfordítások                          | 2 274         | 1 789                 | 1 731                 | 97%         |
| Anyagköltség                                       | 2 008         | 1 575                 | 1 590                 | 101%        |
| Igénybe vett szolgáltatások                        | 266           | 214                   | 142                   | 66%         |
| Bérek                                              | 37 358        | 26 179                | 24 708                | 94%         |
| Bérfelrakások                                      | 5 307         | 3 667                 | 2 131                 | 58%         |
| Személyi jellegű egyéb kifizetések                 | 4 361         | 3 270                 | 3 369                 | 103%        |
| Értéksökkenési leírás                              | 52            | 39                    | 39                    | 100%        |
| Egyéb költség                                      | 0             | 0                     | 0                     | ---         |
| Közvetített szolgáltatás és ELÁBÉ                  | 0             | 0                     | 0                     | ---         |
| Befejezetlen termelés                              | 0             | 0                     | 0                     | ---         |
| <b>Összes közvetlen költség</b>                    | <b>49 352</b> | <b>34 945</b>         | <b>31 977</b>         | <b>92%</b>  |
| Üzemi általános költség                            | 6 345         | 4 419                 | 4 578                 | 104%        |
| Központi irányítási költség                        | 4 821         | 3 360                 | 3 746                 | 111%        |
| <b>Egyéb ráfordítás</b>                            |               |                       |                       |             |
| - Adók                                             | 1 044         | 710                   | 1 051                 | 148%        |
| - Értékvesztés képzés / Behajthatatlan követelések | 0             | 0                     | 0                     | ---         |
| - Támogatás / Kötelezettség vállalás / Céltartalék | 0             | 0                     | 0                     | ---         |
| - Egyéb                                            | 0             | 0                     | 0                     | ---         |
| <b>Pénzügyi ráfordítás</b>                         |               |                       |                       |             |
| - Kamat                                            | 0             | 0                     | 0                     | ---         |
| - Egyéb                                            | 0             | 0                     | 0                     | ---         |
| <b>Költségek és ráfordítások összesen</b>          | <b>61 562</b> | <b>43 434</b>         | <b>41 351</b>         | <b>95%</b>  |
| <b>II. Bevételek</b>                               |               |                       |                       |             |
| Tevékenység árbevétele                             | 57 242        | 41 635                | 38 251                | 92%         |
| Tevékenységhez kapcsolódó egyéb árbevétel          | 0             | 0                     | 0                     | ---         |
| Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele             | 0             | 0                     | 0                     | ---         |
| Egyéb bevétel támogatásból                         | 0             | 0                     | 0                     | ---         |
| Egyéb bevétel                                      | 0             | 0                     | 0                     | ---         |
| <b>Összes bevétel</b>                              | <b>57 242</b> | <b>41 635</b>         | <b>38 251</b>         | <b>92%</b>  |
| <b>III. Eredmény (II-I)</b>                        | <b>-4 320</b> | <b>-1 799</b>         | <b>-3 100</b>         | <b>172%</b> |

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

| Megnevezés                                         | 2021.<br>terv  | 2021. I-IX. hó<br>terv | 2021. I-IX. hó<br>tény | Index<br>%  |
|----------------------------------------------------|----------------|------------------------|------------------------|-------------|
| <b>I. Költségek és ráfordítások</b>                |                |                        |                        |             |
| Anyagjellegű ráfordítások                          | 30 160         | 22 934                 | 29 841                 | 130%        |
| Anyagköltség                                       | 30 160         | 22 934                 | 29 841                 | 130%        |
| igénybe vett szolgáltatások                        | 0              | 0                      | 0                      | ---         |
| Béreköltség                                        | 142 521        | 97 203                 | 46 536                 | 48%         |
| Bérfárulékok                                       | 25 144         | 16 910                 | 7 339                  | 43%         |
| Személyi jellegű egyéb kifizetések                 | 14 611         | 10 984                 | 4 243                  | 39%         |
| Értécsökkenési leírás                              | 0              | 0                      | 0                      | ---         |
| Egyéb költség                                      | 0              | 0                      | 0                      | ---         |
| Közvetített szolgáltatás és ELABÉ                  | 259 243        | 173 863                | 213 390                | 123%        |
| Közvetlen szállítási költség                       | 14 855         | 11 452                 | 10 368                 | 91%         |
| Befejezetlen termelés                              | 0              | 0                      | -20 871                | ---         |
| <b>Összes közvetlen költség</b>                    | <b>486 534</b> | <b>333 345</b>         | <b>290 847</b>         | <b>87%</b>  |
| Üzemi általános költség                            | 115 503        | 79 639                 | 93 465                 | 117%        |
| Központi irányítási költség                        | 32 180         | 22 426                 | 25 004                 | 111%        |
| <b>Közvetett költség összesen</b>                  | <b>147 684</b> | <b>102 066</b>         | <b>118 469</b>         | <b>116%</b> |
| <b>Egyéb ráfordítás</b>                            |                |                        |                        |             |
| - Adók                                             | 7 187          | 5 100                  | 7 119                  | 140%        |
| - Értékvesztés képzés / Behajthatatlan követelések | 0              | 0                      | 0                      | ---         |
| - Támogatás / Kötelezettség vállalás / Céltartalék | 0              | 0                      | 0                      | ---         |
| - Egyéb                                            | 0              | 0                      | 0                      | ---         |
| <b>Pénzügyi ráfordítás</b>                         |                |                        |                        |             |
| - Kamat                                            | 173            | 155                    | 168                    | 108%        |
| - Egyéb                                            | 0              | 0                      | 0                      | ---         |
| <b>Költségek és ráfordítások összesen</b>          | <b>641 579</b> | <b>440 666</b>         | <b>416 602</b>         | <b>95%</b>  |
| <b>II. Bevételek</b>                               |                |                        |                        |             |
| Lakóházfenntartás árbevétele                       | 347 396        | 232 745                | 172 911                | 74%         |
| Tevékenységekhez kapcsolódó egyéb árbevétel        | 14 851         | 13 201                 | 27 977                 | 212%        |
| Továbbszámlázott szolgáltatások árbevétele         | 259 243        | 173 863                | 213 390                | 123%        |
| Egyéb bevétel támogatásból                         | 0              | 0                      | 0                      | ---         |
| Egyéb bevétel                                      | 0              | 0                      | 0                      | ---         |
| <b>Összesen</b>                                    | <b>621 489</b> | <b>419 809</b>         | <b>414 278</b>         | <b>99%</b>  |
| <b>III. Eredmény (II-I)</b>                        | <b>-20 089</b> | <b>-20 857</b>         | <b>-2 325</b>          | <b>11%</b>  |

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

(adatok eFt-ban)

| Megnevezés                                         | 2021.<br>terv    | 2021. I-X. hó<br>terv | 2021. I-X. hó<br>tény | index<br>%  |
|----------------------------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| <b>I. Költségek és ráfordítások</b>                |                  |                       |                       |             |
| Anyagjellegű ráfordítások                          | 124 531          | 91 851                | 89 694                | 98%         |
| Anyagköltség                                       | 51 537           | 39 611                | 34 405                | 87%         |
| Igénybe vett szolgáltatások                        | 72 994           | 52 240                | 55 288                | 106%        |
| Bérek                                              | 180 030          | 125 362               | 117 174               | 93%         |
| Bérfelárak                                         | 31 447           | 21 637                | 15 051                | 70%         |
| Személyi jellegű egyéb kifizetések                 | 21 065           | 15 799                | 16 913                | 107%        |
| Értékcsökkenési leírás                             | 189 874          | 142 144               | 143 023               | 101%        |
| Egyéb költség                                      | 7 267            | 5 376                 | 8 951                 | 166%        |
| Közvetített szolgáltatás és ELÁBÉ                  | 291 250          | 318 375               | 308 420               | 97%         |
| Befejezetlen termelés                              | 0                | 0                     | 0                     | ---         |
| <b>Összes közvetlen költség</b>                    | <b>845 465</b>   | <b>720 544</b>        | <b>699 225</b>        | <b>97%</b>  |
| Üzemi általános költség                            | 177 743          | 121 667               | 118 537               | 97%         |
| Központi irányítási költség                        | 56 535           | 39 399                | 43 927                | 111%        |
| <b>Egyéb ráfordítás</b>                            |                  |                       |                       |             |
| - Adók                                             | 36 128           | 33 495                | 36 183                | 108%        |
| - Értékvesztés képzés / Behajthatatlan követelések | 10 000           | 7 500                 | 5 516                 | 74%         |
| - Támogatás / Kötelezettség vállalás / Céltartalék | 0                | 0                     | 0                     | ---         |
| - Egyéb                                            | 0                | 0                     | 0                     | ---         |
| <b>Pénzügyi ráfordítás</b>                         |                  |                       |                       |             |
| - Kamat                                            | 38 556           | 29 142                | 29 126                | 100%        |
| - Egyéb                                            | 0                | 0                     | 0                     | ---         |
| <b>Költségek és ráfordítások összesen</b>          | <b>1 164 427</b> | <b>951 747</b>        | <b>932 515</b>        | <b>98%</b>  |
| <b>II. Bevételek</b>                               |                  |                       |                       |             |
| Tevékenység árbevétele                             | 486 644          | 460 342               | 448 879               | 98%         |
| Tevékenységhez kapcsolódó egyéb árbevétel          | 2 814            | 2 013                 | 1 933                 | 96%         |
| Továbbszámlázott szolgáltatások árbevétele         | 294 490          | 151 160               | 204 767               | 135%        |
| Egyéb bevétel támogatásból                         | 56 704           | 42 419                | 42 419                | 100%        |
| Egyéb bevétel                                      | 0                | 0                     | 0                     | ---         |
| <b>Összes bevétel</b>                              | <b>840 651</b>   | <b>655 934</b>        | <b>697 998</b>        | <b>106%</b> |
| <b>III. Eredmény (II-I)</b>                        | <b>-323 776</b>  | <b>-295 812</b>       | <b>-234 517</b>       | <b>79%</b>  |

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

| Megnevezés                                          | 2021.<br>terv    | 2021. I-IX. hó<br>terv | 2021. I-IX. hó<br>tény | Index<br>%  |
|-----------------------------------------------------|------------------|------------------------|------------------------|-------------|
| <b>I. Költségek és ráfordítások</b>                 |                  |                        |                        |             |
| 1. Hőszolgáltatási alapidj költsége (4/1)           | 2 362 303        | 1 683 914              | 1 729 004              | 103%        |
| 2. Hőszolgáltatási hődíj költsége (4/2)             | 4 008 461        | 2 533 154              | 2 542 647              | 100%        |
| 3. Gázmotoros erőmű költsége (4/3)                  | 1 238 209        | 874 859                | 1 348 298              | 154%        |
| 4. Egyéb hőszolgáltatási tevékenység költsége (4/4) | 157 877          | 112 431                | 116 854                | 104%        |
| <b>Teljes önköltség (4/1+4/2+4/3+4/4)</b>           | <b>7 766 850</b> | <b>5 204 357</b>       | <b>5 736 803</b>       | <b>110%</b> |
| <b>II. Bevételek</b>                                |                  |                        |                        |             |
| 1. Hőszolgáltatási alapidj bevétele (4/1)           | 2 286 335        | 1 689 499              | 1 695 197              | 100%        |
| 2. Hőszolgáltatási hődíj bevétele (4/2)             | 3 953 315        | 2 389 818              | 2 371 080              | 99%         |
| 3. Gázmotoros erőmű bevétele (4/3)                  | 1 523 618        | 1 097 458              | 1 605 225              | 146%        |
| 4. Egyéb hőszolgáltatási tevékenység bevétele (4/4) | 164 304          | 117 521                | 128 539                | 109%        |
| <b>Összes bevétel (4/1+4/2+4/3+4/4)</b>             | <b>7 927 571</b> | <b>5 294 296</b>       | <b>5 800 041</b>       | <b>110%</b> |
| <b>III. Eredmény (II-I)</b>                         | <b>160 722</b>   | <b>89 939</b>          | <b>63 239</b>          | <b>70%</b>  |

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

| Megnevezés                                         | 2021.<br>terv    | 2021. I-IX. hó<br>terv | 2021. I-IX. hó<br>tény | Index<br>%   |
|----------------------------------------------------|------------------|------------------------|------------------------|--------------|
| <b>I. Költségek és ráfordítások</b>                |                  |                        |                        |              |
| Anyagjellegű ráfordítások                          | 340 249          | 254 633                | 248 441                | 98%          |
| Anyagköltség                                       | 264 269          | 192 210                | 192 060                | 100%         |
| Igénybe vett szolgáltatások                        | 75 981           | 62 423                 | 56 381                 | 90%          |
| Bérek                                              | 465 799          | 315 855                | 319 777                | 101%         |
| Bérfelrakások                                      | 79 196           | 53 705                 | 54 926                 | 102%         |
| Személyi jellegű egyéb kifizetések                 | 45 096           | 33 822                 | 35 018                 | 104%         |
| Értéksökkenési leírás                              | 340 554          | 254 406                | 282 210                | 111%         |
| Egyéb költség                                      | 5 050            | 4 648                  | 3 844                  | 83%          |
| Közvetített szolgáltatás és ELÁBÉ                  | 0                | 0                      | 0                      | ---          |
| Befejezetlen termelés                              | 0                | 0                      | 0                      | ---          |
| <b>Összes közvetlen költség</b>                    | <b>1 275 944</b> | <b>917 070</b>         | <b>944 216</b>         | <b>103%</b>  |
| Üzemi általános költség                            | 525 610          | 369 232                | 342 020                | 93%          |
| Központi irányítási költség                        | 500 579          | 348 851                | 388 949                | 111%         |
| <b>Egyéb ráfordítás</b>                            |                  |                        |                        |              |
| - Adók                                             | 43 020           | 36 111                 | 40 238                 | 111%         |
| - Értékvesztés képzés / Behajthatatlan követelések | 16 650           | 12 150                 | 7 018                  | 58%          |
| - Támogatás / Kötelezettség vállalás / Céltartalék | 0                | 0                      | 100                    | ---          |
| - Egyéb                                            | 500              | 500                    | 3 291                  | 658%         |
| <b>Pénzügyi ráfordítás</b>                         |                  |                        |                        |              |
| - Kamat                                            | 0                | 0                      | 3 171                  | ---          |
| - Egyéb                                            | 0                | 0                      | 0                      | ---          |
| <b>Költségek és ráfordítások összesen</b>          | <b>2 362 303</b> | <b>1 683 914</b>       | <b>1 729 004</b>       | <b>103%</b>  |
| <b>II. Bevételek</b>                               |                  |                        |                        |              |
| Hőszolgáltatási alaplíj árbevétele                 | 1 478 404        | 1 109 132              | 1 102 754              | 99%          |
| Tevékenységekhez kapcsolódó egyéb árbevétel        | 0                | 0                      | 0                      | ---          |
| Továbbszámlázott szolgáltatások árbevétele         | 0                | 0                      | 0                      | ---          |
| Egyéb bevétel támogatásból                         | 722 011          | 541 508                | 541 508                | 100%         |
| Egyéb bevétel                                      | 85 920           | 38 859                 | 50 935                 | 131%         |
| <b>Összes bevétel</b>                              | <b>2 286 335</b> | <b>1 689 499</b>       | <b>1 695 197</b>       | <b>100%</b>  |
| <b>III. Eredmény (II-I)</b>                        | <b>-75 968</b>   | <b>5 585</b>           | <b>-33 807</b>         | <b>-605%</b> |



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

| Megnevezés                                         | 2021.<br>terv    | 2021. I-IX. hó<br>terv | 2021. I-IX. hó<br>tény | Index<br>%  |
|----------------------------------------------------|------------------|------------------------|------------------------|-------------|
| <b>I. Költségek és ráfordítások</b>                |                  |                        |                        |             |
| Anyagjellegű ráfordítások                          | 3 291 892        | 1 980 131              | 1 867 134              | 94%         |
| Anyagköltség                                       | 3 291 892        | 1 980 131              | 1 867 134              | 94%         |
| - gázköltség                                       | 1 490 540        | 796 500                | 820 424                | 103%        |
| - fűtőolaj költség                                 | 0                | 0                      | 0                      | ---         |
| - átadott hő költsége                              | 0                | 0                      | 0                      | ---         |
| - vásárolt hő költsége                             | 1 801 352        | 1 183 531              | 1 046 710              | 88%         |
| Igénybe vett szolgáltatások                        | 0                | 0                      | 0                      | ---         |
| Béreköltség                                        | 0                | 0                      | 0                      | ---         |
| Bérráulékok                                        | 0                | 0                      | 0                      | ---         |
| Személyi jellegű egyéb kifizetések                 | 0                | 0                      | 0                      | ---         |
| Értécsökkenési leírás                              | 0                | 0                      | 0                      | ---         |
| Egyéb költség                                      | 0                | 0                      | 0                      | ---         |
| Közvetített szolgáltatás és ELÁBÉ                  | 0                | 0                      | 0                      | ---         |
| Befejezetlen termelés                              | 0                | 0                      | 0                      | ---         |
| <b>Összes közvetlen költség</b>                    | <b>3 291 892</b> | <b>1 980 131</b>       | <b>1 867 134</b>       | <b>94%</b>  |
| Üzemi általános költség                            | 0                | 0                      | 0                      | ---         |
| Központi irányítási költség                        | 0                | 0                      | 0                      | ---         |
| <b>Egyéb ráfordítás</b>                            |                  |                        |                        |             |
| - Adók                                             | 407              | 249                    | 691                    | 277%        |
| - Értékvesztés képzés / Behajthatatlan követelések | 0                | 0                      | 0                      | ---         |
| - Támogatás / Kötelezettség vállalás / Céltartalék | 406 159          | 242 770                | 354 993                | 146%        |
| - Egyéb                                            | 310 003          | 310 003                | 310 193                | 100%        |
| <b>Pénzügyi ráfordítás</b>                         |                  |                        |                        |             |
| - Kamat                                            | 0                | 0                      | 0                      | ---         |
| - Egyéb                                            | 0                | 0                      | 9 636                  | ---         |
| <b>Költségek és ráfordítások összesen</b>          | <b>4 008 461</b> | <b>2 533 154</b>       | <b>2 542 647</b>       | <b>100%</b> |
| <b>II. Bevételek</b>                               |                  |                        |                        |             |
| Hőszolgáltatási hődíj árbevétele                   | 2 978 791        | 1 820 951              | 1 801 041              | 99%         |
| Tevékenységhez kapcsolódó egyéb árbevétel          | 0                | 0                      | 0                      | ---         |
| Továbbszámlázott szolgáltatások árbevétele         | 0                | 0                      | 0                      | ---         |
| Egyéb bevétel támogatásból                         | 664 521          | 258 864                | 259 255                | 100%        |
| Egyéb bevétel                                      | 310 003          | 310 003                | 310 784                | 100%        |
| <b>Összes bevétel</b>                              | <b>3 953 315</b> | <b>2 389 818</b>       | <b>2 371 080</b>       | <b>99%</b>  |
| <b>III. Eredmény (II-I)</b>                        | <b>-55 146</b>   | <b>-143 336</b>        | <b>-171 567</b>        | <b>120%</b> |

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

| Megnevezés                                         | 2021.<br>terv    | 2021. I-X. hó<br>terv | 2021. I-X. hó<br>tény | Index<br>%  |
|----------------------------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| <b>I. Költségek és ráfordítások</b>                |                  |                       |                       |             |
| Anyagjellegű ráfordítások                          | 777 484          | 513 948               | 812 837               | 158%        |
| Anyagköltség                                       | 598 427          | 384 071               | 627 571               | 163%        |
| Igénybe vett szolgáltatások                        | 179 057          | 129 877               | 185 267               | 143%        |
| Bérek                                              | 72 737           | 50 243                | 49 807                | 99%         |
| Bérfelrakások                                      | 12 366           | 8 541                 | 8 447                 | 99%         |
| Személyi jellegű egyéb kifizetések                 | 3 887            | 2 893                 | 2 938                 | 102%        |
| Értéksökkenési leírás                              | 33 441           | 24 923                | 24 592                | 99%         |
| Egyéb költség                                      | 11 537           | 8 855                 | 10 465                | 118%        |
| Közvetített szolgáltatás és ELÁBÉ                  | 0                | 0                     | 0                     | ---         |
| Aktivált saját teljesítmény                        | -27 706          | -17 635               | -33 200               | 188%        |
| <b>Összes közvetlen költség</b>                    | <b>883 746</b>   | <b>591 767</b>        | <b>875 887</b>        | <b>148%</b> |
| Üzemi általános költség                            | 0                | 0                     | 0                     | ---         |
| Központi irányítási költség                        | 32 465           | 22 625                | 25 225                | 111%        |
| <b>Egyéb ráfordítás</b>                            |                  |                       |                       |             |
| - Adók                                             | 16 357           | 11 952                | 16 385                | 137%        |
| - Értékvesztés képzés / Behajthatatlan követelések | 0                | 0                     | 0                     | ---         |
| - Támogatás / Kötelezettség vállalás / Céltartalék | 184 514          | 127 688               | 310 789               | 243%        |
| - Egyéb                                            | 121 127          | 120 827               | 120 012               | 99%         |
| <b>Pénzügyi ráfordítás</b>                         |                  |                       |                       |             |
| - Kamat                                            | 0                | 0                     | 0                     | ---         |
| - Egyéb                                            | 0                | 0                     | 0                     | ---         |
| <b>Költségek és ráfordítások összesen</b>          | <b>1 238 209</b> | <b>874 859</b>        | <b>1 348 298</b>      | <b>154%</b> |
| <b>II. Bevételek</b>                               |                  |                       |                       |             |
| Gázmotoros erőmű árbevétele                        | 1 257 415        | 886 260               | 1 380 878             | 156%        |
| Tevékenységhez kapcsolódó egyéb árbevétel          | 0                | 0                     | 0                     | ---         |
| Továbbszámlázott szolgáltatások árbevétele         | 0                | 0                     | 0                     | ---         |
| Egyéb bevétel támogatásból                         | 146 276          | 91 271                | 99 697                | 109%        |
| Egyéb bevétel                                      | 119 927          | 119 927               | 124 650               | 104%        |
| <b>Összes bevétel</b>                              | <b>1 523 618</b> | <b>1 097 458</b>      | <b>1 605 225</b>      | <b>146%</b> |
| <b>III. Eredmény (II-I)</b>                        | <b>285 410</b>   | <b>222 600</b>        | <b>256 927</b>        | <b>115%</b> |

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

| Megnevezés                                         | 2021.<br>terv  | 2021. I-X. hó<br>terv | 2021. I-X. hó<br>tény | Index<br>%  |
|----------------------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| <b>I. Költségek és ráfordítások</b>                |                |                       |                       |             |
| Anyagjellegű ráfordítások                          | 700            | 550                   | 511                   | 93%         |
| Anyagköltség                                       | 700            | 550                   | 511                   | 93%         |
| Igénybe vett szolgáltatások                        | 0              | 0                     | 0                     | ---         |
| Bérek                                              | 4 680          | 3 322                 | 3 178                 | 96%         |
| Bérfelrakások                                      | 784            | 556                   | 530                   | 95%         |
| Személyi jellegű egyéb kifizetések                 | 0              | 0                     | 287                   | ---         |
| Értékcsökkenési leírás                             | 0              | 0                     | 0                     | ---         |
| Egyéb költség                                      | 0              | 0                     | 24                    | ---         |
| Közvetített szolgáltatás és ELÁBÉ                  | 151 713        | 108 003               | 112 324               | 104%        |
| Befejezetlen termelés                              | 0              | 0                     | 0                     | ---         |
| <b>Összes közvetlen költség</b>                    | <b>157 877</b> | <b>112 431</b>        | <b>116 854</b>        | <b>104%</b> |
| Üzemi általános költség                            | 0              | 0                     | 0                     | ---         |
| Központi irányítási költség                        | 0              | 0                     | 0                     | ---         |
| <b>Egyéb ráfordítás</b>                            |                |                       |                       |             |
| - Adók                                             | 0              | 0                     | 0                     | ---         |
| - Értékvesztés képzés / Behajthatatlan követelések | 0              | 0                     | 0                     | ---         |
| - Támogatás / Kötelezettség vállalás / Céltartalék | 0              | 0                     | 0                     | ---         |
| - Egyéb                                            | 0              | 0                     | 0                     | ---         |
| <b>Pénzügyi ráfordítás</b>                         |                |                       |                       |             |
| - Kamat                                            | 0              | 0                     | 0                     | ---         |
| - Egyéb                                            | 0              | 0                     | 0                     | ---         |
| <b>Költségek és ráfordítások összesen</b>          | <b>157 877</b> | <b>112 431</b>        | <b>116 854</b>        | <b>104%</b> |
| <b>II. Bevételek</b>                               |                |                       |                       |             |
| Tevékenység árbevétele                             | 12 591         | 9 518                 | 10 560                | 111%        |
| Tevékenységgel kapcsolódó egyéb árbevétel          | 0              | 0                     | 0                     | ---         |
| Továbbszámolt szolgáltatások árbevétele            | 151 713        | 108 003               | 117 980               | 109%        |
| Egyéb bevétel támogatásból                         | 0              | 0                     | 0                     | ---         |
| Egyéb bevétel                                      | 0              | 0                     | 0                     | ---         |
| <b>Összes bevétel</b>                              | <b>164 304</b> | <b>117 521</b>        | <b>128 539</b>        | <b>109%</b> |
| <b>III. Eredmény (II-I)</b>                        | <b>6 427</b>   | <b>5 090</b>          | <b>11 685</b>         | <b>230%</b> |

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

| Megnevezés                                                                                                  | 2021.<br>terv    | 2021. I-IX. hó<br>terv | 2021. I-IX. hó<br>tény | index<br>%  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|------------------------|-------------|
| <b>I. Költségek és ráfordítások</b>                                                                         |                  |                        |                        |             |
| 1. Önkormányzati sport, uszoda kezelésével és üzemeltetésével kapcsolatos költségek (6/1)                   | 117 580          | 90 578                 | 95 524                 | 105%        |
| 2. Önkormányzati ingatlanok kezelésével és üzemeltetésével kapcsolatos költségek (6/2)                      | 178 965          | 124 122                | 131 089                | 106%        |
| 3/1. Társaság tulajdonában álló ingatlanok hasznosításával és üzemeltetésével kapcsolatos költségek (6/3/1) | 336 134          | 253 906                | 267 014                | 105%        |
| 3/2. Társaság tulajdonában álló ingatlanok értékesítésével kapcsolatos ráfordítások (6/3/2)                 | 18 118           | 18 118                 | 0                      | 0%          |
| 4. Társasházkezeléssel kapcsolatos tevékenység költségei (6/4)                                              | 246 522          | 172 459                | 177 787                | 103%        |
| 5. Piacok és vásárcsarnok tevékenység költségei (6/5)                                                       | 175 609          | 128 167                | 154 977                | 121%        |
| <b>Teljes önköltség (6/1+6/2+6/3+6/4+6/5+6/6)</b>                                                           | <b>1 072 928</b> | <b>787 350</b>         | <b>826 391</b>         | <b>105%</b> |
| <b>II. Bevétel</b>                                                                                          |                  |                        |                        |             |
| 1. Önkormányzati sport és oktatási ingatlanok kezelésével és üzemeltetésével kapcsolatos bevétel (6/1)      | 120 774          | 95 164                 | 137 646                | 145%        |
| 2. Önkormányzati ingatlanok kezelésével és üzemeltetésével kapcsolatos bevétel (6/2)                        | 183 626          | 133 231                | 96 714                 | 73%         |
| 3/1. Társaság tulajdonában álló ingatlanok hasznosításával és üzemeltetésével kapcsolatos bevétel (6/3/1)   | 317 092          | 230 600                | 222 201                | 96%         |
| 3/2. Társaság tulajdonában álló ingatlanok hasznosításával és üzemeltetésével kapcsolatos bevétel (6/3/2)   | 434 707          | 104 130                | 179 947                | 173%        |
| 4. Társasházkezeléssel kapcsolatos tevékenység költségei (6/4)                                              | 231 000          | 173 250                | 185 876                | 107%        |
| 5. Piacok és vásárcsarnok tevékenység bevételei (6/5)                                                       | 146 495          | 103 236                | 115 494                | 112%        |
| <b>Összes bevétel (6/1+6/2+6/3+6/4+6/5)</b>                                                                 | <b>1 433 694</b> | <b>839 611</b>         | <b>937 878</b>         | <b>112%</b> |
| <b>III. Eredmény (II-I)</b>                                                                                 | <b>360 767</b>   | <b>52 261</b>          | <b>111 487</b>         | <b>213%</b> |

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

(adatok eFt-ban)

| Megnevezés                                         | 2021.<br>terv  | 2021. I-X. hó<br>terv | 2021. I-X. hó<br>tény | Index<br>%  |
|----------------------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| <b>I. Költségek és ráfordítások</b>                |                |                       |                       |             |
| Anyagjellegű ráfordítások                          | 2 552          | 2 119                 | 1 039                 | 49%         |
| Anyagköltség                                       | 722            | 579                   | 202                   | 35%         |
| Igénybe vett szolgáltatások                        | 1 829          | 1 540                 | 837                   | 54%         |
| Bérek                                              | 58 513         | 46 233                | 46 188                | 100%        |
| Bérfelhalmozások                                   | 10 253         | 8 013                 | 6 422                 | 80%         |
| Személyi jellegű egyéb kifizetések                 | 6 472          | 5 360                 | 4 506                 | 84%         |
| Értékcsökkenési leírás                             | 6 035          | 5 777                 | 5 990                 | 104%        |
| Egyéb költség                                      | 313            | 234                   | 167                   | 72%         |
| Közvetített szolgáltatás és ELÁBÉ                  | 0              | 0                     | 5 823                 | ---         |
| Befejezetlen termelés                              | 0              | 0                     | 0                     | ---         |
| <b>Összes közvetlen költség</b>                    | <b>84 137</b>  | <b>67 735</b>         | <b>70 135</b>         | <b>104%</b> |
| Üzemi általános költség                            | 16 445         | 11 036                | 11 661                | 106%        |
| Központi irányítási költség                        | 14 739         | 10 272                | 11 452                | 111%        |
| <b>Egyéb ráfordítás</b>                            |                |                       |                       |             |
| - Adók                                             | 2 259          | 1 536                 | 2 276                 | 148%        |
| - Értékvesztés képzés / Behajthatatlan követelések | 0              | 0                     | 0                     | ---         |
| - Támogatás / Kötelezettség vállalás / Céltartalék | 0              | 0                     | 0                     | ---         |
| - Egyéb                                            | 0              | 0                     | 0                     | ---         |
| <b>Pénzügyi ráfordítás</b>                         |                |                       |                       |             |
| - Kamat                                            | 0              | 0                     | 0                     | ---         |
| - Egyéb                                            | 0              | 0                     | 0                     | ---         |
| <b>Költségek és ráfordítások összesen</b>          | <b>117 580</b> | <b>90 578</b>         | <b>95 524</b>         | <b>195%</b> |
| <b>II. Bevételek</b>                               |                |                       |                       |             |
| Kezelési díj                                       | 120 774        | 95 164                | 131 830               | 139%        |
| Tevékenységhoz kapcsolódó egyéb árbevétele         | 0              | 0                     | 20                    | ---         |
| Továbbszámlázott szolgáltatások árbevétele         | 0              | 0                     | 5 795                 | ---         |
| Egyéb bevétel támogatásból                         | 0              | 0                     | 0                     | ---         |
| Egyéb bevétel                                      | 0              | 0                     | 0                     | ---         |
| <b>Összes bevétel</b>                              | <b>120 774</b> | <b>95 164</b>         | <b>137 646</b>        | <b>145%</b> |
| <b>III. Eredmény (II-I)</b>                        | <b>3 194</b>   | <b>4 586</b>          | <b>42 122</b>         | <b>919%</b> |

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

(adatok eFt-ban)

| Megnevezés                                         | 2021.<br>terv  | 2021. I-IX. hó<br>terv | 2021. I-IX. hó<br>tény | Index<br>%   |
|----------------------------------------------------|----------------|------------------------|------------------------|--------------|
| <b>I. Költségek és ráfordítások</b>                |                |                        |                        |              |
| Anyagjellegű ráfordítások                          | 9 548          | 7 061                  | 6 945                  | 98%          |
| Anyagköltség                                       | 34             | 34                     | 168                    | 499%         |
| Igénybe vett szolgáltatások                        | 9 514          | 7 027                  | 6 777                  | 96%          |
| Bérek                                              | 54 826         | 37 957                 | 45 309                 | 119%         |
| Bérfelrakások                                      | 9 626          | 6 606                  | 7 692                  | 116%         |
| Személyi jellegű egyéb kifizetések                 | 5 724          | 4 293                  | 4 997                  | 116%         |
| Értéksökkenési leírás                              | 14 144         | 10 579                 | 10 845                 | 103%         |
| Egyéb költség                                      | 63             | 54                     | 2                      | 4%           |
| Közvetített szolgáltatás és ELÁBÉ                  | 0              | 0                      | 0                      | ---          |
| Befejezetlen termelés                              | 0              | 0                      | 0                      | ---          |
| <b>Összes közvetlen költség</b>                    | <b>93 933</b>  | <b>66 550</b>          | <b>75 790</b>          | <b>114%</b>  |
| Üzemi általános költség                            | 70 890         | 47 737                 | 43 862                 | 92%          |
| Központi irányítási költség                        | 10 341         | 7 206                  | 8 035                  | 111%         |
| <b>Egyéb ráfordítás</b>                            |                |                        |                        |              |
| - Adók                                             | 3 801          | 2 629                  | 3 403                  | 129%         |
| - Értékvesztés képzés / Behajthatatlan követelések | 0              | 0                      | 0                      | ---          |
| - Támogatás / Kötelezettség vállalás / Céltartalék | 0              | 0                      | 0                      | ---          |
| - Egyéb                                            | 0              | 0                      | 0                      | ---          |
| <b>Pénzügyi ráfordítás</b>                         |                |                        |                        |              |
| - Kamat                                            | 0              | 0                      | 0                      | ---          |
| - Egyéb                                            | 0              | 0                      | 0                      | ---          |
| <b>Költségek és ráfordítások összesen:</b>         | <b>178 965</b> | <b>124 122</b>         | <b>131 089</b>         | <b>106%</b>  |
| <b>II. Bevételek</b>                               |                |                        |                        |              |
| Kezelési díj                                       | 173 595        | 125 613                | 88 946                 | 71%          |
| Tevékenységhez kapcsolódó egyéb árbevétel          | 1 663          | 1 359                  | 1 509                  | 111%         |
| Továbbszámlázott szolgáltatások árbevétele         | 0              | 0                      | 0                      | ---          |
| Egyéb bevétel támogatásból                         | 8 368          | 6 259                  | 6 259                  | 100%         |
| Egyéb bevétel                                      | 0              | 0                      | 0                      | ---          |
| <b>Összes bevétel</b>                              | <b>183 626</b> | <b>133 231</b>         | <b>96 714</b>          | <b>73%</b>   |
| <b>III. Eredmény (II-I)</b>                        | <b>4 661</b>   | <b>9 109</b>           | <b>-34 375</b>         | <b>-377%</b> |

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

(adatok eFt-ban)

| Megnevezés                                                       | 2021.<br>terv  | 2021. I-IX. hó<br>terv | 2021. I-IX. hó<br>tény | Index<br>%  |
|------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|------------------------|-------------|
| <b>I. Költségek és ráfordítások</b>                              |                |                        |                        |             |
| Anyagjellegű ráfordítások                                        | 46 107         | 36 450                 | 46 478                 | 128%        |
| Anyagköltség                                                     | 13 470         | 10 730                 | 11 505                 | 107%        |
| Igénybe vett szolgáltatások                                      | 32 637         | 25 720                 | 34 972                 | 136%        |
| Bérek                                                            | 26 326         | 19 076                 | 15 287                 | 80%         |
| Bérfelrakások                                                    | 4 625          | 3 336                  | 2 435                  | 73%         |
| Személyi jellegű egyéb kifizetések                               | 2 544          | 1 908                  | 1 575                  | 83%         |
| Értékcsökkenési leírás                                           | 96 717         | 72 398                 | 73 435                 | 101%        |
| Egyéb költség                                                    | 1 714          | 1 313                  | 1 610                  | 123%        |
| Közvetített szolgáltatás és ELÁBÉ                                | 44 057         | 32 350                 | 32 288                 | 100%        |
| Befejezetlen termelés                                            | 0              | 0                      | 0                      | ---         |
| <b>Összes közvetlen költség</b>                                  | <b>222 089</b> | <b>166 832</b>         | <b>173 108</b>         | <b>104%</b> |
| Üzemi általános költség                                          | 60 285         | 40 779                 | 44 564                 | 109%        |
| Központi irányítási költség                                      | 19 524         | 13 606                 | 15 170                 | 111%        |
| <b>Egyéb ráfordítás</b>                                          |                |                        |                        |             |
| - Adók                                                           | 33 996         | 32 449                 | 33 914                 | 105%        |
| - Értékvesztés képzés / Behajthatatlan követelések               | 0              | 0                      | 0                      | ---         |
| - Támogatás / Kötelezettség vállalás / Céltartalék               | 0              | 0                      | 0                      | ---         |
| - Egyéb                                                          | 18 118         | 18 118                 | 51                     | 0%          |
| <b>Pénzügyi ráfordítás</b>                                       |                |                        |                        |             |
| - Kamat                                                          | 240            | 240                    | 207                    | 86%         |
| - Egyéb                                                          | 0              | 0                      | 0                      | ---         |
| <b>Költségek és ráfordítások összesen</b>                        | <b>354 252</b> | <b>272 023</b>         | <b>267 014</b>         | <b>98%</b>  |
| <b>II. Bevételek</b>                                             |                |                        |                        |             |
| Bérleti és használati díj                                        | 267 513        | 196 537                | 191 606                | 97%         |
| Tevékenységekhez kapcsolódó egyéb árbevétel                      | 0              | 0                      | 0                      | ---         |
| Továbbszámolt szolgáltatások árbevétele                          | 48 022         | 32 898                 | 29 430                 | 89%         |
| Egyéb bevétel támogatásból                                       | 1 558          | 1 165                  | 1 165                  | 100%        |
| Egyéb bevétel (ingatlan értékesítés, értékvesztés<br>visszairás) | 434 707        | 104 130                | 179 947                | 173%        |
| <b>Összes bevétel</b>                                            | <b>751 800</b> | <b>334 730</b>         | <b>402 148</b>         | <b>120%</b> |
| <b>III. Eredmény (II-I)</b>                                      | <b>397 547</b> | <b>62 707</b>          | <b>135 134</b>         | <b>216%</b> |

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

(adatok eFt-ban)

| Megnevezés                                         | 2021.<br>terv  | 2021. I-IX. hó<br>terv | 2021. I-IX. hó<br>tény | Index<br>%  |
|----------------------------------------------------|----------------|------------------------|------------------------|-------------|
| <b>I. Költségek és ráfordítások</b>                |                |                        |                        |             |
| Anyagjellegű ráfordítások                          | 46 107         | 36 450                 | 46 478                 | 128%        |
| Anyagköltség                                       | 13 470         | 10 730                 | 11 505                 | 107%        |
| Igénybe vett szolgáltatások                        | 32 637         | 25 720                 | 34 972                 | 136%        |
| Bérek                                              | 26 326         | 19 076                 | 15 287                 | 80%         |
| Bérfelhalmozások                                   | 4 625          | 3 336                  | 2 435                  | 73%         |
| Személyi jellegű egyéb kifizetések                 | 2 544          | 1 908                  | 1 575                  | 83%         |
| Értékcsökkenési leírás                             | 96 717         | 72 398                 | 73 435                 | 101%        |
| Egyéb költség                                      | 1 714          | 1 313                  | 1 610                  | 123%        |
| Közvetített szolgáltatás és ELÁBÉ                  | 44 057         | 32 350                 | 32 288                 | 100%        |
| Befejezetlen termelés                              | 0              | 0                      | 0                      | ---         |
| <b>Összes közvetlen költség</b>                    | <b>222 089</b> | <b>166 832</b>         | <b>173 108</b>         | <b>104%</b> |
| Üzemi általános költség                            | 60 285         | 40 779                 | 44 564                 | 109%        |
| Központi irányítási költség                        | 19 524         | 13 606                 | 15 170                 | 111%        |
| <b>Egyéb ráfordítás</b>                            |                |                        |                        |             |
| - Adók                                             | 33 996         | 32 449                 | 33 914                 | 105%        |
| - Értékvesztés képzés / Behajthatatlan követelések | 0              | 0                      | 0                      | ---         |
| - Támogatás / Kötelezettség vállalás / Céltartalék | 0              | 0                      | 0                      | ---         |
| - Egyéb                                            | 0              | 0                      | 51                     | ---         |
| <b>Pénzügyi ráfordítás</b>                         |                |                        |                        |             |
| - Kamat                                            | 240            | 240                    | 207                    | 86%         |
| - Egyéb                                            | 0              | 0                      | 0                      | ---         |
| <b>Költségek és ráfordítások összesen</b>          | <b>336 134</b> | <b>253 906</b>         | <b>267 014</b>         | <b>105%</b> |
| <b>II. Bevételek</b>                               |                |                        |                        |             |
| Bérleti és használati díj                          | 267 513        | 196 537                | 191 606                | 97%         |
| Tevékenységekhez kapcsolódó egyéb árbevétel        | 0              | 0                      | 0                      | ---         |
| Továbbszámlázott szolgáltatások árbevétele         | 48 022         | 32 898                 | 29 430                 | 89%         |
| Egyéb bevétel támogatásból                         | 1 558          | 1 165                  | 1 165                  | 100%        |
| Egyéb bevétel                                      | 0              | 0                      | 0                      | ---         |
| <b>Összes bevétel</b>                              | <b>317 092</b> | <b>230 600</b>         | <b>222 201</b>         | <b>96%</b>  |
| <b>III. Eredmény (II-I)</b>                        | <b>-19 042</b> | <b>-23 305</b>         | <b>-44 813</b>         | <b>192%</b> |



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

(adatok eFt-ban)

| Megnevezés                                          | 2021.<br>terv  | 2021. I-IX. hó<br>terv | 2021. I-IX. hó<br>tény | Index<br>%  |
|-----------------------------------------------------|----------------|------------------------|------------------------|-------------|
| <b>I. Költségek és ráfordítások</b>                 |                |                        |                        |             |
| Egyéb költségek                                     | 0              | 0                      | 0                      | ---         |
| Közvetített szolgáltatás és ELÁBÉ                   | 0              | 0                      | 0                      | ---         |
| Egyéb ráfordítás (ingatlanok könyv szerinti értéke) | 18 118         | 18 118                 | 0                      | 0%          |
| <i>Pénzügyi ráfordítás</i>                          |                |                        |                        |             |
| - Kamat                                             | 0              | 0                      | 0                      | ---         |
| - Egyéb                                             | 0              | 0                      | 0                      | ---         |
| <b>Költségek és ráfordítások összesen</b>           | <b>18 118</b>  | <b>18 118</b>          | <b>0</b>               | <b>0%</b>   |
| <b>II. Bevételek</b>                                |                |                        |                        |             |
| Áruértékesítés, közvetített szolgáltatás árbevétele | 0              | 0                      | 0                      | ---         |
| Egyéb bevétel (ingatlanok értékesítése)             | 434 707        | 104 130                | 179 947                | 173%        |
| <b>Összes bevétel</b>                               | <b>434 707</b> | <b>104 130</b>         | <b>179 947</b>         | <b>173%</b> |
| <b>III. Eredmény (II-I)</b>                         | <b>416 589</b> | <b>86 012</b>          | <b>179 947</b>         | <b>209%</b> |

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

| Megnevezés                                         | 2021.<br>terv  | 2021. I-IX. hó<br>terv | 2021. I-IX. hó<br>tény | Index<br>%   |
|----------------------------------------------------|----------------|------------------------|------------------------|--------------|
| <b>I. Költségek és ráfordítások</b>                |                |                        |                        |              |
| Anyagjellegű ráfordítások                          | 42 892         | 32 632                 | 29 626                 | 91%          |
| Anyagköltség                                       | 4 177          | 3 234                  | 2 359                  | 73%          |
| Igénybe vett szolgáltatások                        | 38 715         | 29 398                 | 27 267                 | 93%          |
| Bérek                                              | 132 262        | 90 545                 | 93 415                 | 103%         |
| Bérfelrakások                                      | 23 211         | 15 756                 | 15 452                 | 98%          |
| Személyi jellegű egyéb kifizetések                 | 12 394         | 9 295                  | 11 078                 | 119%         |
| Értécsökkenési leírás                              | 52             | 39                     | 498                    | 1275%        |
| Egyéb költség                                      | 1 681          | 1 262                  | 1 007                  | 80%          |
| Közvetített szolgáltatás és ELÁBÉ                  | 0              | 0                      | 0                      | ---          |
| Befejezetlen termelés                              | 0              | 0                      | 0                      | ---          |
| <b>Összes közvetlen költség</b>                    | <b>212 493</b> | <b>149 530</b>         | <b>151 075</b>         | <b>101%</b>  |
| Üzemi általános költség                            | 8 015          | 4 868                  | 5 585                  | 115%         |
| Központi irányítási költség                        | 22 062         | 15 375                 | 17 143                 | 111%         |
| <b>Egyéb ráfordítás</b>                            |                |                        |                        |              |
| - Adók                                             | 3 951          | 2 686                  | 3 984                  | 148%         |
| - Értékvesztés képzés / Behajthatatlan követelések | 0              | 0                      | 0                      | ---          |
| - Támogatás / Kötelezettség vállalás / Céltartalék | 0              | 0                      | 0                      | ---          |
| - Egyéb                                            | 0              | 0                      | 0                      | ---          |
| <b>Pénzügyi ráfordítás</b>                         |                |                        |                        |              |
| - Kamat                                            | 0              | 0                      | 0                      | ---          |
| - Egyéb                                            | 0              | 0                      | 0                      | ---          |
| <b>Költségek és ráfordítások összesen</b>          | <b>246 522</b> | <b>172 459</b>         | <b>177 787</b>         | <b>103%</b>  |
| <b>II. Bevételek</b>                               |                |                        |                        |              |
| Tevékenység árbevétele                             | 198 000        | 148 500                | 155 591                | 105%         |
| Tevékenységgel kapcsolódó egyéb árbevétel          | 33 000         | 24 750                 | 30 284                 | 122%         |
| Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele             | 0              | 0                      | 0                      | ---          |
| Egyéb bevétel támogatásból                         | 0              | 0                      | 0                      | ---          |
| Egyéb bevétel                                      | 0              | 0                      | 0                      | ---          |
| <b>Összes bevétel</b>                              | <b>231 000</b> | <b>173 250</b>         | <b>185 876</b>         | <b>107%</b>  |
| <b>III. Eredmény (II-I)</b>                        | <b>-15 522</b> | <b>791</b>             | <b>8 089</b>           | <b>1023%</b> |

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

| Megnevezés                                         | 2021.<br>terv  | 2021. I-IX. hó<br>terv | 2021. I-IX. hó<br>tény | Index<br>%  |
|----------------------------------------------------|----------------|------------------------|------------------------|-------------|
| <b>I. Költségek és ráfordítások</b>                |                |                        |                        |             |
| Anyagjellegű ráfordítások                          | 43 486         | 32 056                 | 37 997                 | 119%        |
| Anyagköltség                                       | 16 269         | 11 679                 | 10 223                 | 88%         |
| Igénybe vett szolgáltatások                        | 27 218         | 20 377                 | 27 774                 | 136%        |
| Béreköltség                                        | 29 530         | 20 882                 | 27 147                 | 130%        |
| Bérráulékok                                        | 4 340          | 2 992                  | 3 462                  | 116%        |
| Személyi jellegű egyéb kifizetések                 | 2 495          | 1 871                  | 3 228                  | 173%        |
| Értékcsökkenési leírás                             | 52 108         | 39 198                 | 45 366                 | 116%        |
| Egyéb költség                                      | 806            | 580                    | 809                    | 139%        |
| Közvetített szolgáltatás és ELABÉ                  | 0              | 0                      | 0                      | ---         |
| Befejezetlen termelés                              | 0              | 0                      | 0                      | ---         |
| <b>Összes közvetlen költség</b>                    | <b>132 765</b> | <b>97 580</b>          | <b>118 009</b>         | <b>121%</b> |
| Üzemi általános költség                            | 20 766         | 13 933                 | 18 495                 | 133%        |
| Központi irányítási költség                        | 16 154         | 11 258                 | 12 552                 | 111%        |
| <b>Egyéb ráfordítás</b>                            |                |                        |                        |             |
| - Adók                                             | 5 924          | 5 397                  | 5 921                  | 110%        |
| - Értékvesztés képzés / Behajthatatlan követelések | 0              | 0                      | 0                      | ---         |
| - Támogatás / Kötelezettség váltás / Céltartalék   | 0              | 0                      | 0                      | ---         |
| - Egyéb                                            | 0              | 0                      | 0                      | ---         |
| <b>Pénzügyi ráfordítás</b>                         |                |                        |                        |             |
| - Kamat                                            | 0              | 0                      | 0                      | ---         |
| - Egyéb                                            | 0              | 0                      | 0                      | ---         |
| <b>Költségek és ráfordítások összesen</b>          | <b>175 609</b> | <b>128 167</b>         | <b>154 977</b>         | <b>121%</b> |
| <b>II. Bevételek</b>                               |                |                        |                        |             |
| Tevékenység árbevétele                             | 104 310        | 71 683                 | 83 942                 | 117%        |
| Tevékenységhez kapcsolódó egyéb árbevétel          | 0              | 0                      | 0                      | ---         |
| Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele             | 0              | 0                      | 0                      | ---         |
| Egyéb bevétel támogatásból                         | 42 185         | 31 552                 | 31 552                 | 100%        |
| Egyéb bevétel                                      | 0              | 0                      | 0                      | ---         |
| <b>Összes bevétel</b>                              | <b>146 495</b> | <b>103 236</b>         | <b>115 494</b>         | <b>112%</b> |
| <b>III. Eredmény (II-I)</b>                        | <b>-29 114</b> | <b>-24 932</b>         | <b>-39 482</b>         | <b>158%</b> |

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

| Megnevezés                                | 2021.<br>terv  | 2021. I-IX. hó<br>terv | 2021. I-IX. hó<br>tény | Index<br>% |
|-------------------------------------------|----------------|------------------------|------------------------|------------|
| <b>I. Költségek és ráfordítások</b>       |                |                        |                        |            |
| Áramdíj                                   | 26 781         | 21 505                 | 20 395                 | 95%        |
| Víz-csatorna díj                          | 12 317         | 10 562                 | 9 063                  | 86%        |
| Gázköltség                                | 20 000         | 17 504                 | 16 437                 | 94%        |
| Kéményseprési díj                         | 6              | 0                      | 44                     | 0%         |
| Távfűtési díj                             | 30 087         | 22 965                 | 26 759                 | 117%       |
| Önkormányzati tul. épületek biztosítása   | 8 158          | 6 132                  | 6 452                  | 105%       |
| Önkormányzati épületek takarítási díjai   | 40 909         | 32 643                 | 21 438                 | 66%        |
| Egyéb anyagjellegű ráfordítás             | 28 810         | 21 095                 | 25 403                 | 120%       |
| <b>Költségek és ráfordítások összesen</b> | <b>167 068</b> | <b>132 405</b>         | <b>125 992</b>         | <b>95%</b> |

**Ügyviteli és informatikai szolgáltatásokkal kapcsolatos  
tevékenység költsége és bevétele**  
(adatok eFt-ban)

| Megnevezés                                         | 2021.<br>terv | 2021. I-IX. hó<br>terv | 2021. I-IX. hó<br>tény | Index<br>%  |
|----------------------------------------------------|---------------|------------------------|------------------------|-------------|
| <b>I. Költségek és ráfordítások</b>                |               |                        |                        |             |
| Anyagjellegű ráfordítások                          | 3 291         | 2 482                  | 2 221                  | 89%         |
| Anyagköltség                                       | 0             | 0                      | 0                      | ---         |
| Igénybe vett szolgáltatások                        | 3 291         | 2 482                  | 2 221                  | 89%         |
| Béreköltség                                        | 27 721        | 20 455                 | 20 393                 | 100%        |
| Bérráulékok                                        | 4 783         | 3 513                  | 3 471                  | 99%         |
| Személyi jellegű egyéb kifizetések                 | 1 895         | 1 587                  | 1 553                  | 99%         |
| Értécsökkenési leírás                              | 1 964         | 1 473                  | 1 467                  | 100%        |
| Egyéb költség                                      | 0             | 0                      | 0                      | ---         |
| Közvetített szolgáltatás és ELÁBÉ                  | 0             | 0                      | 0                      | ---         |
| Befejezetlen termelés                              | 0             | 0                      | 0                      | ---         |
| <b>Összes közvetlen költség</b>                    | <b>39 854</b> | <b>29 489</b>          | <b>29 135</b>          | <b>99%</b>  |
| Üzemi általános költség                            | 0             | 0                      | 0                      | ---         |
| Központi irányítási költség                        | 4 700         | 3 275                  | 3 652                  | 111%        |
| Egyéb ráfordítás                                   |               |                        |                        | ---         |
| - Adók                                             | 936           | 636                    | 945                    | 149%        |
| - 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                      | ---         |
| <b>Költségek és ráfordítások összesen</b>          | <b>45 290</b> | <b>33 401</b>          | <b>33 702</b>          | <b>101%</b> |
| <b>II. Bevételek</b>                               |               |                        |                        |             |
| Tevékenység árbevétele                             | 49 470        | 40 440                 | 40 500                 | 100%        |
| Tevékenységhez kapcsolódó egyéb árbevétel          | 0             | 0                      | 0                      | ---         |
| Továbbszámlázott szolgáltatások árbevétele         | 0             | 0                      | 0                      | ---         |
| Egyéb bevétel támogatásból                         | 0             | 0                      | 0                      | ---         |
| Egyéb bevétel                                      | 0             | 0                      | 0                      | ---         |
| <b>Összes bevétel</b>                              | <b>49 470</b> | <b>40 440</b>          | <b>40 500</b>          | <b>100%</b> |
| <b>III. Eredmény (II-I)</b>                        | <b>4 180</b>  | <b>7 039</b>           | <b>6 798</b>           | <b>97%</b>  |

**Egyéb tevékenységek költsége és bevétel**  
(adatok eFt-ban)

| Megnevezés                                                                                   | Bevétel       |                    |                    | Költség    |               |                    | Eredmény           |            |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|--------------------|------------|---------------|--------------------|--------------------|------------|-------------|
|                                                                                              | 2021. terv    | 2021. I-X. hó terv | 2021. I-X. hó tény | Index %    | 2021. terv    | 2021. I-X. hó terv | 2021. I-X. hó tény | Index %    | Index %     |
| Balkereskedelmi tevékenység                                                                  | 2 473         | 2 113              | 588                | 28%        | 1 360         | 1 060              | 193                | 18%        | 38%         |
| Jóléti célú tevékenység (üdülő és egyéb)                                                     | 2 365         | 2 355              | 1 842              | 78%        | 4 311         | 4 150              | 3 871              | 93%        | 113%        |
| Önkormányzati ingatlanok eladásával és vételárháríték elszámolásával kapcsolatos tevékenység | 1 112         | 848                | 556                | 66%        | 1 098         | 713                | 577                | 81%        | -16%        |
| Egyéb tevékenység                                                                            | 16 353        | 9 836              | 11 630             | 122%       | 11 724        | 8 735              | 8 557              | 98%        | 384%        |
| <b>Mindösszesen</b>                                                                          | <b>22 303</b> | <b>14 652</b>      | <b>14 616</b>      | <b>98%</b> | <b>18 492</b> | <b>14 658</b>      | <b>13 198</b>      | <b>90%</b> | <b>731%</b> |

| Megnevezés                                                                               | Bevétel       |                       |                       |            | Ráfordítás    |                       |                       |            | Eredmény      |                       |                       |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|------------|---------------|-----------------------|-----------------------|------------|---------------|-----------------------|-----------------------|------------|
|                                                                                          | 2021.<br>terv | 2021. I-X. hó<br>terv | 2021. I-X. hó<br>tény | Index<br>% | 2021.<br>terv | 2021. I-X. hó<br>terv | 2021. I-X. hó<br>tény | Index<br>% | 2021.<br>terv | 2021. I-X. hó<br>terv | 2021. I-X. hó<br>tény | Index<br>% |
| Ingó értékesítés (fel nem osztott)                                                       | 5 000         | 3 750                 | 70                    | 2%         | 4 000         | 3 000                 | 0                     | 0%         | 1 000         | 750                   | 70                    | 9%         |
| Ingatlan értékesítés (átvezetve 6/3/2, 6/5)                                              | 434 707       | 104 130               | 179 947               | 173%       | 18 118        | 18 118                | 0                     | 0%         | 418 589       | 86 012                | 179 947               | 209%       |
| Kártérítés, késedelmi kamat, káresemény, céltartalék, egyéb (fel nem osztott)            | 306 821       | 303 821               | 320 845               | 106%       | 436 000       | 436 000               | 437 591               | 100%       | -129 179      | -132 179              | -116 746              | 88%        |
| Kártérítés, késedelmi kamat, káresemény, céltartalék, egyéb (átvezetve)                  | 361 424       | 338 019               | 340 107               | 101%       | 590 673       | 370 458               | 665 824               | 180%       | -229 249      | -32 439               | -325 717              | 1004%      |
| Közérdekű kötelezettségvállalás, támogatás (fel nem osztott)                             | 4 374         | 2 183                 | 0                     | 0%         | 480 000       | 30 000                | 74 875                | 250%       | -475 626      | -27 817               | -74 875               | 269%       |
| Közérdekű kötelezettségvállalás, támogatás (átvezetve tevékenységekre)                   | 140 743       | 105 515               | 105 515               | 100%       | 0             | 0                     | 100                   | ---        | 140 743       | 105 515               | 105 415               | 100%       |
| Távhő támogatás (átvezetve 4)                                                            | 1 532 808     | 891 644               | 900 460               | 101%       | 0             | 0                     | 0                     | ---        | 1 532 808     | 891 644               | 900 460               | 101%       |
| Tárgyévi értékvesztés képzése, visszalírása, leírások, egyéb (fel nem osztott)           | 0             | 0                     | 0                     | ---        | 0             | 0                     | 4 920                 | ---        | 0             | 0                     | -4 920                | ---        |
| Tárgyévi értékvesztés képzése, visszalírása, leírások, egyéb (átvezetve tevékenységekre) | 27 027        | 12 077                | 22 104                | 183%       | 27 150        | 20 150                | 15 834                | 79%        | -123          | -8 073                | 6 269                 | -78%       |
| CO2 kvóta (tevékenységre átvezetve 4)                                                    | 91 911        | 91 911                | 91 911                | 100%       | 429 930       | 429 930               | 430 205               | 100%       | -338 019      | -338 019              | -338 294              | 100%       |
| Adók (fel nem osztott)                                                                   | 0             | 0                     | 0                     | ---        | 359           | 298                   | 492                   | 165%       | -359          | -298                  | -492                  | 165%       |
| Adók (átvezetve tevékenységekre)                                                         | 0             | 0                     | 0                     | ---        | 173 761       | 147 526               | 171 194               | 116%       | -173 761      | -147 526              | -171 194              | 116%       |
| Mindösszesen:                                                                            | 2 904 816     | 1 853 051             | 1 960 959             | 106%       | 2 159 992     | 1 455 480             | 1 801 037             | 124%       | 744 324       | 397 571               | 159 822               | 40%        |
| Tevékenységre átférthet tételek                                                          | 2 586 621     | 1 543 297             | 1 540 044             | 106%       | 1 239 632     | 986 182               | 1 283 158             | 130%       | 1 349 988     | 557 115               | 358 886               | 84%        |
| Fel nem osztott tételek                                                                  | 318 195       | 309 754               | 320 915               | 104%       | 920 359       | 469 298               | 517 879               | 110%       | -604 164      | -159 544              | -196 963              | 123%       |

**Pénzügyi műveletek ráfordítása és bevétele**  
(adatok eFt-ban)

| Megnevezés                                                | 2021.<br>terv | 2021. I-IX. hó<br>terv | 2021. I-IX. hó<br>tény | Index<br>%  |
|-----------------------------------------------------------|---------------|------------------------|------------------------|-------------|
| <b>I. Pénzügyi műveletek ráfordításai</b>                 |               |                        |                        |             |
| Felvett hitelek után kifizetett költségek (kamat + egyéb) | 47 763        | 34 897                 | 55 451                 | 159%        |
| - Nagytérési kamat                                        | 5 994         | 4 247                  | 882                    | 21%         |
| - Parkolóházak hitelkamata (átvezetve 6/6/2)              | 38 556        | 29 142                 | 29 126                 | 100%        |
| - Dunakapu tér 6. beruházási hitel kamata (átvezetve 6/3) | 240           | 240                    | 207                    | 86%         |
| - Lízing kamata seprőgép (átvezetve 3/1)                  | 212           | 178                    | 204                    | 115%        |
| - Lízing kamata kisteherautók 2 db (átvezetve 5)          | 173           | 155                    | 168                    | 108%        |
| - Lízing kamata (átvezetve 4)                             | 0             | 0                      | 3 171                  | ---         |
| - Egyéb hitelkamat                                        | 1 353         | 0                      | 11 914                 | ---         |
| - Árfolyamvesztés (fel nem osztott)                       | 34            | 34                     | 143                    | 416%        |
| - Árfolyamvesztés (átvezetve 4)                           | 1 200         | 900                    | 9 635                  | 1071%       |
| Egyéb kifizetések                                         | 0             | 0                      | 0                      | ---         |
| <b>Összes pénzügyi ráfordítás</b>                         | <b>47 763</b> | <b>34 897</b>          | <b>55 451</b>          | <b>159%</b> |
| <i>Tevékenységre történő átkerülés</i>                    | 40 382        | 30 516                 | 42 511                 | 139%        |
| <i>Fel nem osztott költség / ráfordítás</i>               | 7 382         | 4 281                  | 12 939                 | 302%        |
| <b>II. Pénzügyi műveletek bevételei</b>                   |               |                        |                        |             |
| Pénzügyi befektetések bevételei                           | 8 614         | 6 722                  | 1 081                  | 16%         |
| Nagytérési kamat bevétel                                  | 17 610        | 13 138                 | 13 747                 | 105%        |
| Árfolyamnyereség, kamat (átvezetve 4)                     | 0             | 0                      | 5 504                  | ---         |
| Egyéb pénzügyi bevétel (osztalék)                         | 0             | 0                      | 7 525                  | ---         |
| <b>Összes pénzügyi bevétel</b>                            | <b>26 224</b> | <b>19 861</b>          | <b>27 857</b>          | <b>140%</b> |
| <i>Tevékenységre történő átkerülés</i>                    | 0             | 0                      | 5 504                  | ---         |
| <i>Fel nem osztott bevétel</i>                            | 26 224        | 19 861                 | 22 353                 | 113%        |
| <b>III. Eredmény (II-I) (fel nem osztott)</b>             | <b>18 843</b> | <b>15 579</b>          | <b>9 414</b>           | <b>60%</b>  |



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

| Megnevezés                                                                                                                            | 2021.<br>terv    | 2021. I-IX. hó<br>terv | 2021. I-IX. hó<br>tény | Index<br>%  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|------------------------|-------------|
| <b>I. Források</b>                                                                                                                    |                  |                        |                        |             |
| 1. Nyitó                                                                                                                              | -54 209          | -54 209                | -54 209                | 100%        |
| 2. Önkormányzati ingatlanok lakásbérleti / használati díj befizetése (bruttó)                                                         | 1 073 735        | 805 301                | 724 293                | 90%         |
| 3. Önkormányzati lakások utáni lakbértámogatás                                                                                        | -95 974          | -69 727                | -73 863                | 106%        |
| 4. Önkormányzati nem lakás célú ingatlanok bérleti/használati díja                                                                    | 648 748          | 462 820                | 450 090                | 97%         |
| 4.1. Önkorm. nem lakás célú bérlemények (üzlet, iroda, stb.) bérleti/használati díja                                                  | 635 200          | 452 314                | 438 405                | 97%         |
| 4.2. Önkormányzati sport/üzoda létesítmények bérleti/használati díja                                                                  | 13 548           | 10 506                 | 11 685                 | 111%        |
| 5. Önkorm. nem lakás célú bérlemények, létesítmények után felszámított áfa                                                            | 201 345          | 147 205                | 123 111                | 84%         |
| 6. Önkormányzati lakások víz-csatoma díja                                                                                             | 2 094            | 1 378                  | 1 600                  | 116%        |
| 7. Önkormányzati nem lakás célú bérlemények víz-csatoma díja                                                                          | 1 102            | 822                    | 668                    | 81%         |
| 7.1. Önkormányzati nem lakás célú bérlemények (üzlet, iroda, stb.) víz-csatoma díja                                                   | 1 102            | 822                    | 668                    | 81%         |
| 7.2. Önkormányzati sportingatlanok, létesítmények víz-csatoma díja                                                                    | 0                | 0                      | 0                      | ---         |
| 8. Önkormányzati lakások utáni egyéb bevételek                                                                                        | 18 116           | 11 845                 | 14 119                 | 119%        |
| 9. Önkormányzati nem lakások utáni egyéb bevételek                                                                                    | 6 584            | 5 335                  | 6 574                  | 123%        |
| 10. Önkormányzati ingatlanokhoz kapcsolódó támogatások                                                                                | 0                | 0                      | 0                      | ---         |
| 11. Önkormányzati ingatlanok, területek után levonható áfa                                                                            | 13 496           | 11 340                 | 11 772                 | 104%        |
| 12. Hátralékváltozás +/- (nyitó-záró)                                                                                                 | 13 643           | 174                    | 11 210                 | 6458%       |
| 13. Egyéb (1-12. sorba nem tartozó bevételek)                                                                                         | 0                | 0                      | 0                      | ---         |
| <b>I. Összesen:</b>                                                                                                                   | <b>1 828 680</b> | <b>1 322 284</b>       | <b>1 215 365</b>       | <b>92%</b>  |
| <b>II. Felhasználások</b>                                                                                                             |                  |                        |                        |             |
| 1. Kezelési díjak                                                                                                                     | 373 849          | 280 386                | 280 386                | 100%        |
| 1.1. Önkormányzati ingatlanok ügyfélszolgálati, gondnoki tevékenységével és kezelésével kapcsolatos díjak (lakás, nem lakás)          | 220 466          | 159 528                | 112 962                | 71%         |
| 1.2. Önkormányzati sport/üzoda létesítmények gondnoki tevékenységével és kezelésével kapcsolatos díjak                                | 153 383          | 120 858                | 167 425                | 139%        |
| 2. Fenntartási díjak (ÁFA-s ár)                                                                                                       | 909 518          | 663 455                | 603 956                | 91%         |
| 2.1. Gyorsszolgálati hibaelhárítási munkák díjai (lakás, nem lakás)                                                                   | 95 951           | 71 963                 | 71 963                 | 100%        |
| 2.2. Karbantartási munkák díjai (lakás, nem lakás)                                                                                    | 311 800          | 209 281                | 196 495                | 94%         |
| 2.2.1. Saját kivitelezés                                                                                                              | 309 662          | 207 507                | 194 876                | 94%         |
| 2.2.2. Idegen kivitelezés                                                                                                             | 2 138            | 1 754                  | 1 619                  | 92%         |
| 2.3. Felújítási munkák díja (lakás, nem lakás)                                                                                        | 483 371          | 369 501                | 314 492                | 85%         |
| 2.3.1. Saját kivitelezés                                                                                                              | 481 323          | 368 406                | 305 427                | 83%         |
| 2.3.2. Idegen kivitelezés                                                                                                             | 2 048            | 1 095                  | 9 066                  | 828%        |
| 2.4. Egyéb díjak / bontási és kiegészítő munkák /                                                                                     | 0                | 0                      | 5 183                  | ---         |
| 2.5. Önkormányzati sport/oktatási ingatlanok, létesítmények karbantartási díja                                                        | 18 396           | 12 729                 | 15 822                 | 124%        |
| 2.5.1. Saját kivitelezés                                                                                                              | 17 805           | 12 305                 | 11 787                 | 96%         |
| 2.5.2. Idegen kivitelezés                                                                                                             | 591              | 425                    | 4 036                  | 950%        |
| 3. Önkormányzati ingatlanokhoz, létesítményekhez kapcsolódó közüzemi és egyéb költségek (víz-csatomadíj nélkül)                       | 167 068          | 131 336                | 125 992                | 96%         |
| 3.1. Önkormányzati ingatlanokhoz kapcsolódó közüzemi és egyéb költségek (víz-csatomadíj nélkül) - Áfa-s összeg (lakás, nem lakás)     | 87 547           | 84 575                 | 68 336                 | 106%        |
| 3.2. Önkormányzati sportingatlanokhoz, létesítményekhez kapcsolódó közüzemi és egyéb költségek - Áfa-s összeg (víz-csatomadíj nélkül) | 79 521           | 66 761                 | 57 656                 | 86%         |
| 4. Társasházaknak kifizetett közös költség / víz-csat. díj (lakás, nem lakás)                                                         | 347 485          | 259 693                | 256 101                | 99%         |
| 5. Víz-csatomadíj önkormányzati ingatlanokra                                                                                          | 6 399            | 4 931                  | 3 195                  | 65%         |
| 5.1. Víz-csatomadíj önkormányzati ingatlanokra (lakás, nem lakás)                                                                     | 6 399            | 4 931                  | 3 195                  | 65%         |
| 5.2. Víz-csatomadíj sportingatlanokra, létesítményekre                                                                                | 0                | 0                      | 0                      | ---         |
| 6. Önk. ingatlanok, területek bevételei után költségvetésbe befizetett áfa (nem lakás, egyéb)                                         | 201 345          | 147 205                | 123 111                | 84%         |
| 7. Önk. behajthatatlan követelés leírás (díj+áfa)                                                                                     | 12 910           | 12 324                 | 21 386                 | 174%        |
| <b>II. Összesen:</b>                                                                                                                  | <b>2 018 573</b> | <b>1 499 330</b>       | <b>1 414 127</b>       | <b>94%</b>  |
| <b>III. Forrás hiány / többlet</b>                                                                                                    | <b>-189 893</b>  | <b>-177 046</b>        | <b>-198 762</b>        | <b>112%</b> |

Fordulónap (év/hó/nap):

2021. IX. 30.

MÉRLEG "A" változat  
Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

| Sor-<br>szám | A tétel megnevezése                                                                  | Előző év        | Előző<br>év(ek) | Tárgyév         |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| a            | b                                                                                    | c               | d               | e               |
| <b>A.</b>    | <b>Befektetett eszközök</b>                                                          | <b>24753531</b> |                 | <b>24827225</b> |
| I.           | IMMATERIÁLIS JAVAK                                                                   | 88266           |                 | 78403           |
| 1.           | Alapítás-átszervezés aktivált értéke                                                 | 0               |                 | 0               |
| 2.           | Kísérleti fejlesztés aktivált értéke                                                 | 2458            |                 | 2082            |
| 3.           | Vagyoni értékű jogok                                                                 | 10503           |                 | 7917            |
| 4.           | Szellemi termékek                                                                    | 75305           |                 | 68404           |
| 5.           | Üzleti vagy cégérték                                                                 | 0               |                 | 0               |
| 6.           | Immateriális javakra adott előlegek                                                  | 0               |                 | 0               |
| 7.           | Immateriális javak érték helyesbítése                                                | 0               |                 | 0               |
| II.          | TÁRGYI ESZKÖZÖK                                                                      | 22074963        |                 | 22157668        |
| 1.           | Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok                                      | 19922014        |                 | 19893601        |
| 2.           | Műszaki berendezések, gépek, járművek                                                | 1990169         |                 | 1781756         |
| 3.           | Egyéb berendezések, felszerelések, járművek                                          | 58827           |                 | 36426           |
| 4.           | Tenyészállatok                                                                       | 0               |                 | 0               |
| 5.           | Beruházások, felújítások                                                             | 103953          |                 | 445885          |
| 6.           | Beruházásokra adott előlegek                                                         | 0               |                 | 0               |
| 7.           | Tárgyi eszközök érték helyesbítése                                                   | 0               |                 | 0               |
| III.         | BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK                                                        | 2590302         |                 | 2591154         |
| 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           |                 | 12695           |
| 8.           | Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír                                         | 0               |                 | 0               |
| 9.           | Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése                                     | 0               |                 | 0               |
| 10.          | Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete                                 | 0               |                 | 0               |

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

2.

Keltezés: Győr, 2021. november 04.

P.H.

A vállalkozás vezetője (képviselője)

Fordulónap (év/hó/nap):

2021. IX. 30.

MÉRLEG "A" változat  
Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

| Sor-<br>szám | A tétel megnevezése                                                               | Előző év        | Előző<br>év(ek) | Tárgyév         |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| a            | b                                                                                 | c               | d               | e               |
| <b>B.</b>    | <b>Forgóeszközök</b>                                                              | <b>2048123</b>  |                 | <b>2148917</b>  |
| I.           | KÉSZLETEK                                                                         | 741487          |                 | 692515          |
| 1.           | Anyagok                                                                           | 161337          |                 | 132671          |
| 2.           | Befejezetlen termelés és félkész termékek                                         | 16894           |                 | 87318           |
| 3.           | Növendék-, hízó- és egyéb állatok                                                 | 0               |                 | 0               |
| 4.           | Késztermékek                                                                      | 20051           |                 | 20867           |
| 5.           | Áruk                                                                              | 534695          |                 | 451659          |
| 6.           | Készletekre adott előlegek                                                        | 8510            |                 | 0               |
| II.          | KÖVETELÉSEK                                                                       | 1185188         |                 | 1147419         |
| 1.           | Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)                            | 204161          |                 | 236164          |
| 2.           | Követelések kapcsolt 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          |                 | 876255          |
| 7.           | Követelések értékelési különbözete                                                | 0               |                 | 0               |
| 8.           | Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete                               | 0               |                 | 0               |
| III.         | ÉRTÉKPAPÍROK                                                                      | 0               |                 | 0               |
| 1.           | Részesedés kapcsolt vállalkozásban                                                | 0               |                 | 0               |
| 2.           | Jelentős tulajdoni részesedés                                                     | 0               |                 | 0               |
| 3.           | Egyéb részesedés                                                                  | 0               |                 | 0               |
| 4.           | Saját részvények, saját üzletrészek                                               | 0               |                 | 0               |
| 5.           | Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok                            | 0               |                 | 0               |
| 6.           | Értékpapírok értékelési különbözete                                               | 0               |                 | 0               |
| IV.          | PÉNZESZKÖZÖK                                                                      | 121448          |                 | 308983          |
| 1.           | Pénztár, csekkek                                                                  | 5742            |                 | 6994            |
| 2.           | Bankbetétek                                                                       | 115706          |                 | 301989          |
| <b>C.</b>    | <b>Aktív időbeli elhatárolások</b>                                                | <b>1728088</b>  |                 | <b>799049</b>   |
| 1.           | Bevételek aktív időbeli elhatárolása                                              | 1446405         |                 | 769647          |
| 2.           | Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása                                | 281683          |                 | 29402           |
| 3.           | Halasztott ráfordítások                                                           | 0               |                 | 0               |
|              | <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>                                                          | <b>28529742</b> |                 | <b>27775191</b> |

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

2.

Keltetés: Győr, 2021. november 04.

P.H.

A vállalkozás vezetője (képviselője)

Fordulónap (év/hó/nap):

2021. IX. 30.

**MÉRLEG "A" változat**  
**Források (passzívák)**

adatok E Ft-ban

| Sor-<br>szám | A tétel megnevezése                                                                   | Előző év        | Előző<br>év(ek) | Tárgyév         |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| a            | b                                                                                     | c               | d               | e               |
| <b>D.</b>    | <b>Saját tőke</b>                                                                     | <b>17320588</b> |                 | <b>16422898</b> |
| I.           | JEGYZETT TŐKE                                                                         | 8689000         |                 | 8689000         |
|              | Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken                                 | 0               |                 | 0               |
| II.          | JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)                                             | 0               |                 | 0               |
| III.         | TÓKETARTALÉK                                                                          | 838013          |                 | 838013          |
| IV.          | EREDMÉNYTARTALÉK                                                                      | 7857959         |                 | 7788912         |
| V.           | LEKÖTÖTT TARTALÉK                                                                     | 2458            |                 | 2458            |
| VI.          | ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK                                                                   | 0               |                 | 0               |
| 1.           | Értékhelyesbítés értékelési tartaléka                                                 | 0               |                 | 0               |
| 2.           | Valós értékelés értékelési tartaléka                                                  | 0               |                 | 0               |
| VII.         | ADÓZOTT EREDMÉNY                                                                      | -66842          |                 | -895485         |
| <b>E.</b>    | <b>Céltartalék</b>                                                                    | <b>1216976</b>  |                 | <b>1249919</b>  |
| 1.           | Céltartalék a várható kötelezettségekre                                               | 294821          |                 | 0               |
| 2.           | Céltartalék a jövőbeni költségekre                                                    | 922155          |                 | 1249919         |
| 3.           | Egyéb céltartalék                                                                     | 0               |                 | 0               |
| <b>F.</b>    | <b>Kötelezettségek</b>                                                                | <b>2911939</b>  |                 | <b>3956532</b>  |
| 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               |

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

2.

Keltezés: Győr, 2021. november 04.

P.H.

.....  
 A vállalkozás vezetője (képviselője)

Fordulónap (év/hó/nap):

2021. IX. 30.

## MÉRLEG "A" változat

## Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

| Sor-<br>szám | A tétel megnevezése                                                                          | Előző év | Előző<br>év(ek) | Tárgyév  |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|----------|
| a            | b                                                                                            | c        | d               | e        |
| II.          | HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK                                                              | 1571027  |                 | 1868265  |
| 1.           | Hosszú lejáratra kapott kölcsönök                                                            | 350000   |                 | 350000   |
| 2.           | Átváltoztatható és átváltozó kötvények                                                       | 0        |                 | 0        |
| 3.           | Tartozások kötvénykiadásból                                                                  | 0        |                 | 0        |
| 4.           | Beruházási és fejlesztési hitelek                                                            | 1213979  |                 | 1514464  |
| 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     |                 | 3801     |
| III.         | RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK                                                               | 1340912  |                 | 2088267  |
| 1.           | Rövid lejáratú kölcsönök                                                                     | 85554    |                 | 400000   |
|              | ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények                                             | 0        |                 | 0        |
| 2.           | Rövid lejáratú hitelek                                                                       | 156796   |                 | 761490   |
| 3.           | Vevőktől kapott előlegek                                                                     | 268832   |                 | 183737   |
| 4.           | Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)                               | 337523   |                 | 213784   |
| 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   |                 | 529256   |
| 10.          | Kötelezettségek értékelési különbözete                                                       | 0        |                 | 0        |
| 11.          | Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete                                          | 0        |                 | 0        |
| G.           | Passzív időbeli elhatárolások                                                                | 7080239  |                 | 6145842  |
| 1.           | Bevételek passzív időbeli elhatárolása                                                       | 269687   |                 | 50210    |
| 2.           | Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása                                         | 1067391  |                 | 554305   |
| 3.           | Halasztott bevételek                                                                         | 5743161  |                 | 5541327  |
|              | FORRÁSOK ÖSSZESEN                                                                            | 28529742 |                 | 27775191 |

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

2.

Keltezés: Győr, 2021. november 04.

P.H.

A vállalkozás vezetője (képviselője)

Az üzleti év mérlegfordulónapja:

2021. IX. 30.

(év/hó/nap)

## Összköltség eljárással készített eredménykimutatás

adatok E Ft-ban

| Sor-<br>szám | A tétel megnevezése                                    | Előző év          | Előző<br>év(ek) | Tárgyév          |
|--------------|--------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|------------------|
| a            | b                                                      | c                 | d               | e                |
| 01.          | Belföldi értékesítés nettó árbevétele                  | 10 319 427        |                 | 7 816 190        |
| 02.          | Exportértékesítés nettó árbevétele                     | 0                 |                 | 0                |
| <b>I.</b>    | <b>Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)</b>          | <b>10 319 427</b> |                 | <b>7 816 190</b> |
| 03.          | Saját termelésű készletek állományváltozása            | -59 530           |                 | 41 818           |
| 04.          | Saját előállítású eszközök aktivált értéke             | 113 882           |                 | 127 523          |
| <b>II.</b>   | <b>Aktivált saját teljesítmények értéke (+03.+04.)</b> | <b>54 352</b>     |                 | <b>169 341</b>   |
| <b>III.</b>  | <b>Egyéb bevételek</b>                                 | <b>2 373 954</b>  |                 | <b>1 966 456</b> |
|              | Ebből: visszaírt értékvesztés                          | 41 041            |                 | 0                |
| 05.          | Anyagköltség                                           | 4 648 311         |                 | 3 100 353        |
| 06.          | Igénybe vett szolgáltatások értéke                     | 1 694 304         |                 | 1 904 355        |
| 07.          | Egyéb szolgáltatások értéke                            | 161 806           |                 | 125 013          |
| 08.          | Eladott áruk beszerzési értéke                         | 125 787           |                 | 87 466           |
| 09.          | Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke            | 737 294           |                 | 588 020          |
| <b>IV.</b>   | <b>Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)</b> | <b>7 367 502</b>  |                 | <b>5 805 207</b> |
| 10.          | Béreköltség                                            | 2 314 123         |                 | 1 897 419        |
| 11.          | Személyi jellegű egyéb kifizetések                     | 263 260           |                 | 220 902          |
| 12.          | Bérfelrakások                                          | 424 223           |                 | 321 142          |
| <b>V.</b>    | <b>Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)</b>     | <b>3 001 606</b>  |                 | <b>2 439 463</b> |
| <b>VI.</b>   | <b>Értékcsökkenési leírás</b>                          | <b>959 336</b>    |                 | <b>732 549</b>   |
| <b>VII.</b>  | <b>Egyéb ráfordítások</b>                              | <b>1 287 407</b>  |                 | <b>1 802 088</b> |
|              | Ebből: értékvesztés                                    | 66 392            |                 | -109             |
| <b>A</b>     | <b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE</b>            | <b>131 882</b>    |                 | <b>-827 320</b>  |
|              | <b>(I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)</b>                   |                   |                 |                  |

GYŐR-SZOL

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

2.

Keltezés: Győr, 2021. november 04.

P.H.

A vállalkozás vezetője (képviselője)

Az üzleti év mérlegfordulónapja:

2021. IX. 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                                                                    | 3 010           |              | 7 525           |
|          | Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott                                                                   | 3 010           |              | 7 525           |
| 14.      | Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek                                                  | 0               |              | 0               |
|          | Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott                                                                   | 0               |              | 0               |
| 15.      | Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek | 421             |              | 0               |
|          | Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott                                                                   | 0               |              | 0               |
| 16.      | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek                                                   | 22 277          |              | 14 814          |
|          | Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott                                                                   | 1 293           |              | 1 060           |
| 17.      | Pénzügyi műveletek egyéb bevételei                                                                      | 3 594           |              | 5 518           |
|          | Ebből: értékelési különbözet                                                                            | 0               |              | 0               |
| VIII.    | <b>Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)</b>                                               | <b>29 302</b>   |              | <b>27 857</b>   |
| 18.      | Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések                                                | 147 263         |              | 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                                               | 38 724          |              | 45 672          |
|          | Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott                                                                    | 0               |              | 0               |
| 21.      | Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése                                                   | 0               |              | 0               |
| 22.      | Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai                                                                   | 3 051           |              | 9 778           |
|          | Ebből: értékelési különbözet                                                                            | 0               |              | 0               |
| IX.      | <b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.+22.)</b>                                            | <b>189 038</b>  |              | <b>55 450</b>   |
| B.       | <b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)</b>                                                         | <b>-159 736</b> |              | <b>-27 593</b>  |
| C.       | <b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+A.+B.)</b>                                                                  | <b>-27 854</b>  |              | <b>-854 913</b> |
| X.       | <b>Adófizetési kötelezettség</b>                                                                        | <b>38 988</b>   |              | <b>40 572</b>   |
| F.       | <b>ADÓZOTT EREDMÉNY (+C.-X.)</b>                                                                        | <b>-66 842</b>  |              | <b>-895 485</b> |

GYŐR-SZOL

Győri Közzszolgáltató és  
Vagyongazdálkodó Zrt.  
9024 Győr, Orgona u. 10.

2.

Keltezés: Győr, 2021. november 04.

P.H.

A vállalkozás vezetője (képviselője)