



TÁRSASÁGI EREDMÉNY
ÜZLETI JELENTÉS

2022. I-VI. HÓ

Társasági szintű árbevétel és egyéb bevételek

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	2021. bázis	2021. I-VI. hó bázis	2022. I-VI. hó tény	Index %
Városüzemeltetési, kivitelezési és parkolási tevékenység bevétele	3 593 344	1 374 727	1 691 988	123%
Távhőszolgáltatási tevékenység bevétele	9 022 052	4 623 058	5 675 822	123%
Vagyonkezelési tevékenység bevétele	1 214 810	644 654	585 376	91%
Leányvállalatoknak végzett szolgáltatások bevétele	52 190	31 770	21 565	68%
Egyéb tevékenység bevétele	24 869	9 245	30 589	331%
Egyéb bevételek	346 951	316 029	10 470	3%
Pénzügyi műveletek bevétele	27 686	17 010	345 387	2030%
Bevételek összesen	14 281 901	7 016 493	8 361 198	119%

Költségek és ráfordítások

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	2021. bázis	2021. I-VI. hó bázis	2022. I-VI. hó tény	Index %
Városüzemeltetési, kivitelezési és parkolási tevékenység költsége és ráfordítása	5 007 693	2 153 688	2 140 859	99%
Távhőszolgáltatási tevékenység költsége és ráfordítása	9 525 513	4 419 665	9 229 260	209%
Vagyonkezelési tevékenység költsége és ráfordítása	1 085 421	540 264	553 021	102%
Ügyviteli és informatikai szolgáltatásokkal kapcsolatos tevékenység	42 123	23 453	22 584	96%
Egyéb tevékenység költsége és ráfordítása	19 638	10 049	27 911	278%
Egyéb ráfordítások	698 524	495 554	89 164	18%
Pénzügyi műveletek ráfordítása	196 497	6 487	59 021	910%
Költségek és ráfordítások összesen	16 575 408	7 649 160	12 121 821	158%

Vállalkozási eredmény

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Bevételek				Költségek és ráfordítások				Eredmény			
	2021. bázis	2021. I-VI. hó bázis	2022. I-VI. hó tény	Index %	2021. bázis	2021. I-VI. hó bázis	2022. I-VI. hó tény	Index %	2021. bázis	2021. I-VI. hó bázis	2022. I-VI. hó tény	Index %
A. Üzleti tevékenységek												
- Városüzemeltetési, kivitelezési és parkolási tevékenység	3 593 344	1 374 727	1 691 988	123%	5 007 693	2 153 688	2 140 859	99%	-1 414 349	-778 961	-448 871	58%
- Távhőszolgáltatási tevékenység	9 022 052	4 623 058	5 675 822	123%	9 525 513	4 419 665	9 229 260	209%	-503 461	203 393	-3 553 438	-1747%
- Vagyonkezelési tevékenység	1 214 810	644 654	585 376	91%	1 085 421	540 264	553 021	102%	129 388	104 389	32 355	31%
- Ügyviteli és informatikai szolgáltatásokkal kapcsolatos tevékenység	52 190	31 770	21 565	68%	42 123	23 453	22 584	96%	10 067	8 317	-1 018	-12%
- Egyéb tevékenység	24 869	9 245	30 589	331%	19 638	10 049	27 911	278%	5 231	-804	2 678	-333%
- Egyéb bevétel és ráfordítás	346 951	316 029	10 470	3%	698 524	495 555	89 164	18%	-351 573	-179 526	-78 694	44%
Összesen	14 254 215	6 999 482	8 015 811	115%	16 378 912	7 642 673	12 062 799	158%	-2 124 696	-643 191	-4 046 988	629%
B. Pénzügyi műveletek	27 686	17 010	345 387	2030%	196 497	6 487	59 021	910%	-168 811	10 524	286 365	2721%
C. Adózás előtti eredmény	14 281 901	7 016 493	8 361 198	119%	16 575 408	7 649 160	12 121 821	158%	-2 293 507	-632 667	-3 760 623	594%

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

Megnevezés	2021. bázis	2021. I-VI. hó bázis	2022. I-VI. hó tény	Index %
I. Költségek és ráfordítások				
Városüzemeltetési, kivitelezési és parkolási tevékenység költsége				
1. Városüzemeltetési tevékenység költsége (3/1)	2 830 142	1 156 082	1 019 975	88%
2. Üzleti hulladékszállítási tevékenység költsége (3/2)	97 902	49 808	45 924	92%
3. Inert/bánya tevékenység költsége (3/3)	11 148	3 838	2 413	63%
4. Likócsi komposztáló tevékenység költsége (3/4)	62 755	35 041	35 355	101%
5. Lerakók üzemeltetési, fenntartási tevékenység költsége (3/5)	33 383	16 504	16 704	101%
6. Temető fenntartási tevékenység költsége (3/6)	156 110	60 459	76 219	126%
7. Takarítással kapcsolatos tevékenység költsége (3/7)	54 515	27 304	29 430	108%
8. ÉPSZER tevékenység költsége (3/8)	568 142	196 006	297 493	152%
9. Parkoló üzemeltetésével és kezelésével kapcsolatos költség (3/9)	1 193 596	608 647	617 346	101%
Teljes önköltség (3/1+3/2+3/3+3/4+3/5+3/6+3/7+3/8+3/9)	5 007 693	2 153 688	2 140 859	99%
II. Bevételek				
Városüzemeltetési, kivitelezési és parkolási tevékenység árbevétele				
1. Városüzemeltetési tevékenység bevétele (3/1)	1 839 571	666 120	610 831	92%
2. Üzleti hulladékszállítási tevékenység bevétele (3/2)	78 503	38 037	32 801	86%
3. Inert/bánya tevékenység bevétele (3/3)	3 001	2 904	40	1%
4. Likócsi komposztáló tevékenység bevétele (3/4)	2 253	1 435	11 328	789%
5. Lerakók üzemeltetési, fenntartási tevékenység bevétele (3/5)	8 380	4 184	4 359	104%
6. Temető fenntartási tevékenység bevétele (3/6)	108 782	53 584	53 170	99%
7. Takarítással kapcsolatos tevékenység bevétele (3/7)	51 098	26 017	25 836	99%
8. ÉPSZER tevékenység bevétele (3/8)	561 752	197 835	318 704	161%
9. Parkoló üzemeltetésével és kezelésével kapcsolatos bevétel (3/9)	940 003	384 610	634 920	165%
Összes bevétel (3/1+3/2+3/3+3/4+3/5+3/6+3/7+3/8+3/9)	3 593 344	1 374 727	1 691 988	123%
III. Eredmény (II-I)	-1 414 349	-778 961	-448 871	58%

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

Megnevezés	2021. bázis	2021. I-VI. hó bázis	2022. I-VI. hó tény	Index %
I. Költségek és ráfordítások				
Anyagjellegű ráfordítások	1 820 136	816 097	598 169	73%
Anyagköltség	242 102	125 062	106 531	85%
Igénybe vett szolgáltatások	1 578 034	691 035	491 637	71%
Béreköltség	286 603	157 750	158 732	101%
Bérfárulékok	40 888	22 429	18 511	83%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	38 469	20 164	20 012	99%
Értékcsökkenési leírás	79 172	38 575	38 809	101%
Egyéb költség	12 415	6 483	6 802	105%
Közvetített szolgáltatás és ELÁBÉ	0	0	0	---
Befejezetlen termelés	4 016	-62 379	-8 217	13%
Összes közvetlen költség	2 281 699	999 119	832 817	83%
Üzemi általános költség	223 367	106 983	133 232	125%
Központi irányítási költség	87 998	42 566	45 783	108%
Egyéb ráfordítás				
- Adók	20 682	7 264	8 084	111%
- Értékvesztés képzés / Behajthatatlan követelések	0	0	0	---
- Támogatás / Kötelezettség vállalás / Céltartalék	0	0	0	---
- Egyéb	216 151	0	0	---
Pénzügyi ráfordítás				
- Kamat	245	149	60	40%
- Egyéb	0	0	0	---
Költségek és ráfordítások összesen	2 830 142	1 156 082	1 019 975	88%
II. Bevételek				
Tevékenység árbevétele	1 337 372	551 181	551 181	100%
Tevékenységhez kapcsolódó egyéb árbevétel	500 865	114 232	58 862	52%
Továbbszámlázott szolgáltatások árbevétele	0	0	0	---
Egyéb bevétel támogatásból	1 207	599	599	100%
Egyéb bevétel	127	108	189	175%
Összes bevétel	1 839 571	666 120	610 831	92%
III. Eredmény (II-I)	-990 571	-489 961	-409 145	84%

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

Megnevezés	2021. bázis	2021. I-VI. hó bázis	2022. I-VI. hó tény	Index %
I. Költségek és ráfordítások				
Anyagjellegű ráfordítások	33 187	18 019	17 314	96%
Anyagköltség	11 369	5 390	5 665	105%
Igénybe vett szolgáltatások	21 818	12 629	11 649	92%
Béreköltség	13 573	6 834	5 650	83%
Bérráulékok	2 303	1 157	774	67%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 433	708	557	79%
Értékcsökkenési leírás	10 664	5 272	5 411	103%
Egyéb költség	2 951	1 478	1 628	110%
Közvetített szolgáltatás és ELÁBÉ	0	0	0	---
Befejezetlen termelés	0	0	0	---
Összes közvetlen költség	64 112	33 468	31 334	94%
Üzemi általános költség	22 311	10 656	8 451	79%
Központi irányítási költség	9 570	4 629	4 979	108%
Egyéb ráfordítás				
- Adók	1 910	1 055	1 161	110%
- Értékvesztés képzés / Behajthatatlan követelések	0	0	0	---
- Támogatás / Kötelezettség vállalás / Céltartalék	0	0	0	---
- Egyéb	0	0	0	---
Pénzügyi ráfordítás				
- Kamat	0	0	0	---
- Egyéb	0	0	0	---
Költségek és ráfordítások összesen	97 902	49 808	45 924	92%
II. Bevételek				
Tevékenység árbevétele	77 441	38 037	32 801	86%
Tevékenységhez kapcsolódó egyéb árbevétel	0	0	0	---
Továbbszámlázott szolgáltatások árbevétele	0	0	0	---
Egyéb bevétel támogatásból	0	0	0	---
Egyéb bevétel	1 061		0	---
Összes bevétel	78 503	38 037	32 801	86%
III. Eredmény (II-I)	-19 399	-11 770	-13 124	111%

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

Megnevezés	2021. bázis	2021. I-VI. hó bázis	2022. I-VI. hó tény	Index %
I. Költségek és ráfordítások				
Anyagjellegű ráfordítások	4 374	1 208	747	62%
Anyagköltség	1 293	665	476	72%
Igénybe vett szolgáltatások	3 081	543	271	50%
Béreköltség	1 827	1 132	578	51%
Bérráulékok	71	30	24	82%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	330	78	158	203%
Értékcsökkenési leírás	681	345	323	94%
Egyéb költség	812	46	0	0%
Közvetített szolgáltatás és ELÁBÉ	0	0	0	---
Befejezetlen termelés	0	0	0	---
Összes közvetlen költség	8 095	2 838	1 831	65%
Üzemi általános költség	2 892	916	495	54%
Központi irányítási költség	0	0	0	---
Egyéb ráfordítás				
- Adók	161	83	86	103%
- Értékvesztés képzés / Behajthatatlan követelések	0	0	0	---
- Támogatás / Kötelezettség vállalás / Céltartalék	0	0	0	---
- Egyéb	0	0	0	---
Pénzügyi ráfordítás				
- Kamat	0	0	0	---
- Egyéb	0	0	0	---
Költségek és ráfordítások összesen	11 148	3 838	2 413	63%
II. Bevételek				
Tevékenység árbevétele	3 001	2 904	40	1%
Tevékenységhoz kapcsolódó egyéb árbevétel	0	0	0	---
Továbbszámlázott szolgáltatások árbevétele	0	0	0	---
Egyéb bevétel támogatásból	0	0	0	---
Egyéb bevétel	0	0	0	---
Összes bevétel	3 001	2 904	40	1%
III. Eredmény (II-I)	-8 147	-934	-2 373	254%

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

Megnevezés	2021. bázis	2021. I-VI. hó bázis	2022. I-VI. hó tény	Index %
I. Költségek és ráfordítások				
Anyagjellegű ráfordítások	44 937	24 908	23 676	95%
Anyagköltség	4 419	2 610	4 117	158%
Igénybe vett szolgáltatások	40 518	22 299	19 559	88%
Béreköltség	5 123	2 483	3 355	135%
Bérráfordítások	549	292	317	109%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	549	237	484	204%
Értékcsökkenési leírás	743	369	369	100%
Egyéb költség	1 524	778	745	96%
Közvetített szolgáltatás és ELÁBÉ	0	0	0	---
Befejezetlen termelés	-1 522	-712	-1 956	275%
Összes közvetlen költség	51 904	28 355	26 990	95%
Üzemi általános költség	10 603	6 483	8 149	126%
Központi irányítási költség	0	0	0	---
Egyéb ráfordítás				
- Adók	248	204	216	106%
- Értékvesztés képzés / Behajthatatlan követelések	0	0	0	---
- Támogatás / Kötelezettség vállalás / Céltartalék	0	0	0	---
- Egyéb	0	0	0	---
Pénzügyi ráfordítás				
- Kamat	0	0	0	---
- Egyéb	0	0	0	---
Költségek és ráfordítások összesen	62 755	35 041	35 355	101%
II. Bevételek				
Tevékenység árbevétele	2 253	1 435	5 010	349%
Tevékenységhez kapcsolódó egyéb árbevétel	0	0	0	---
Továbbszámlázott szolgáltatások árbevétele	0	0	0	---
Egyéb bevétel támogatásból	0	0	0	---
Egyéb bevétel	0	0	6 318	---
Összes bevétel	2 253	1 435	11 328	789%
III. Eredmény (II-I)	-60 502	-33 606	-24 027	71%

**Lerakók üzemeltetési és fenntartási tevékenységének
költsége és bevétele**

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	2021. bázis	2021. I-VI. hó bázis	2022. I-VI. hó tény	Index %
I. Költségek és ráfordítások				
Anyagjellegű ráfordítások	2 408	746	1 381	185%
Anyagköltség	1 035	558	492	88%
Igénybe vett szolgáltatások	1 373	188	889	473%
Béreköltség	1 153	784	670	86%
Bérbírlékok	145	104	83	80%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	122	73	65	89%
Értékcsökkenési leírás	28 650	14 209	14 202	100%
Egyéb költség	332	316	22	7%
Közvetített szolgáltatás és ELÁBÉ	0	0	0	---
Befejezetlen termelés	0	0	0	---
Összes közvetlen költség	32 811	16 232	16 424	101%
Üzemi általános költség	0	0	0	---
Központi irányítási költség	0	0	0	---
Egyéb ráfordítás				
- Adók	572	272	280	103%
- Értékvesztés képzés / Behajthatatlan követelések	0	0	0	---
- Támogatás / Kötelezettség vállalás / Céltartalék	0	0	0	---
- Egyéb	0	0	0	---
Pénzügyi ráfordítás				
- Kamat	0	0	0	---
- Egyéb	0	0	0	---
Költségek és ráfordítások összesen	33 383	16 504	16 704	101%
II. Bevételek				
Tevékenység árbevétele	0	0	0	---
Tevékenységhez kapcsolódó egyéb árbevétel	6 861	3 431	3 606	105%
Továbbszámlázott szolgáltatások árbevétele	0	0	0	---
Egyéb bevétel támogatásból	1 519	753	753	100%
Egyéb bevétel	0	0	0	---
Összes bevétel	8 380	4 184	4 359	104%
III. Eredmény (II-I)	-25 003	-12 320	-12 345	100%

**Temetőfenntartási tevékenység
költsége és bevétele**

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	2021. bázis	2021. I-VI. hó bázis	2022. I-VI. hó tény	Index %
I. Költségek és ráfordítások				
Anyagjellegű ráfordítások	122 720	43 986	59 236	135%
Anyagköltség	386	135	552	409%
Igénybe vett szolgáltatások	122 334	43 850	58 684	134%
Béreköltség	6 513	3 020	3 715	123%
Bérráulékok	1 098	510	491	96%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	616	392	215	55%
Értékcsökkenési leírás	20 813	10 321	10 320	100%
Egyéb költség	194	98	100	102%
Közvetített szolgáltatás és ELÁBÉ	326	211	114	54%
Befejezetlen termelés	0	0	0	- - -
Összes közvetlen költség	152 280	58 537	74 190	127%
Üzemi általános költség	1 143	487	517	106%
Központi irányítási költség	1 593	770	829	108%
Egyéb ráfordítás				
- Adók	1 094	664	683	103%
- Értékvesztés képzés / Behajthatatlan követelések	0	0	0	- - -
- Támogatás / Kötelezettség vállalás / Céltartalék	0	0	0	- - -
- Egyéb	0	0	0	- - -
Pénzügyi ráfordítás				
- Kamat	0	0	0	- - -
- Egyéb	0	0	0	- - -
Költségek és ráfordítások összesen	156 110	60 459	76 219	126%
II. Bevételek				
Tevékenység árbevétele	50 440	24 481	22 212	91%
Tevékenységhez kapcsolódó egyéb árbevétel	57 087	28 441	30 394	107%
Továbbszámlázott szolgáltatások árbevétele	311	194	95	49%
Egyéb bevétel támogatásból	0	0	0	- - -
Egyéb bevétel	945	469	469	100%
Összes bevétel	108 782	53 584	53 170	99%
III. Eredmény (II-I)	-47 328	-6 875	-23 050	335%

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

Megnevezés	2021. bázis	2021. I-VI. hó bázis	2022. I-VI. hó tény	Index %
I. Költségek és ráfordítások				
Anyagjellegű ráfordítások	2 041	1 152	1 069	93%
Anyagköltség	1 852	1 055	977	93%
Igénybe vett szolgáltatások	190	97	93	95%
Béreköltség	32 912	16 565	18 199	110%
Bérráulékok	2 759	1 467	1 150	78%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 633	2 127	2 561	120%
Értékcsökkenési leírás	52	26	81	312%
Egyéb költség	0	0	0	---
Közvetített szolgáltatás és ELÁBÉ	0	0	0	---
Befejezetlen termelés	0	0	0	---
Összes közvetlen költség	42 397	21 337	23 061	108%
Üzemi általános költség	6 124	3 026	3 168	105%
Központi irányítási költség	5 084	2 459	2 645	108%
Egyéb ráfordítás				
- Adók	910	482	556	115%
- Értékvesztés képzés / Behajthatatlan követelések	0	0	0	---
- Támogatás / Kötelezettség vállalás / Céltartalék	0	0	0	---
- Egyéb	0	0	0	---
Pénzügyi ráfordítás				
- Kamat	0	0	0	---
- Egyéb	0	0	0	---
Költségek és ráfordítások összesen	54 515	27 304	29 430	108%
II. Bevételek				
Tevékenység árbevétele	51 098	26 017	25 836	99%
Tevékenységhez kapcsolódó egyéb árbevétel	0	0	0	---
Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele	0	0	0	---
Egyéb bevétel támogatásból	0	0	0	---
Egyéb bevétel	0	0	0	---
Összes bevétel	51 098	26 017	25 836	99%
III. Eredmény (II-I)	-3 416	-1 287	-3 594	279%

**ÉPSZER tevékenység
költsége és bevétele**

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	2021. bázis	2021. I-VI. hó bázis	2022. I-VI. hó tény	Index %
I. Költségek és ráfordítások				
Anyagjellegű ráfordítások	35 924	17 261	13 702	79%
Anyagköltség	35 924	17 261	13 678	79%
Igénybe vett szolgáltatások	0	0	24	---
Béreköltség	58 951	29 192	28 746	98%
Bérráulékok	9 365	4 578	3 789	83%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 408	2 534	2 538	100%
Értékcsökkenési leírás	0	0	0	---
Egyéb költség	0	0	0	---
Közvetített szolgáltatás és ELABÉ	291 263	73 270	145 091	198%
Közvetlen szállítási költség	14 387	7 044	9 315	132%
Befejezetlen termelés	-18 224	-14 597	781	-5%
Összes közvetlen költség	397 073	119 283	203 962	171%
Üzemi általános költség	131 431	56 814	72 115	127%
Központi irányítási költség	33 938	16 416	17 657	108%
Közvetett költség összesen	165 369	73 230	89 772	123%
Egyéb ráfordítás				
- Adók	5 504	3 364	3 747	111%
- Értékvesztés képzés / Behajthatatlan követelések	0	0	0	---
- Támogatás / Kötelezettség vállalás / Céltartalék	0	0	0	---
- Egyéb	0	0	0	---
Pénzügyi ráfordítás				
- Kamat	195	128	12	9%
- Egyéb	0	0	0	---
Költségek és ráfordítások összesen	568 142	196 006	297 493	152%
II. Bevételek				
Lakóházfenntartás árbevétele	229 311	96 757	161 525	167%
Tevékenységhez kapcsolódó egyéb árbevétel	41 177	27 808	12 088	43%
Továbbszámlázott szolgáltatások árbevétele	291 263	73 270	145 091	198%
Egyéb bevétel támogatásból	0	0	0	---
Egyéb bevétel	0	0	0	---
Összesen	561 752	197 835	318 704	161%
III. Eredmény (II-I)	-6 390	1 829	21 211	1159%

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

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	2021. bázis	2021. I-VI. hó bázis	2022. I-VI. hó tény	Index %
I. Költségek és ráfordítások				
Anyagjellegű ráfordítások	139 352	54 370	75 299	138%
Anyagköltség	51 008	20 204	30 778	152%
Igénybe vett szolgáltatások	88 344	34 165	44 521	130%
Béreköltség	154 255	78 625	88 240	112%
Bérráulékok	19 639	10 241	9 034	88%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	22 977	11 085	12 890	116%
Értékcsökkenési leírás	200 709	94 943	91 340	96%
Egyéb költség	9 693	6 650	6 093	92%
Közvetített szolgáltatás és ELÁBÉ	344 974	203 250	174 871	86%
Befejezetlen termelés	0	0	0	---
Összes közvetlen költség	891 598	459 164	457 768	100%
Üzemi általános költség	160 848	79 178	89 024	112%
Központi irányítási költség	59 623	28 840	31 020	108%
Egyéb ráfordítás				
- Adók	36 649	17 700	18 295	103%
- Értékvesztés képzés / Behajthatatlan követelések	5 876	4 421	3 039	69%
- Támogatás / Kötelezettség vállalás / Céltartalék	0	0	0	---
- Egyéb	126	65	0	0%
Pénzügyi ráfordítás				
- Kamat	38 876	19 279	18 200	94%
- Egyéb	0	0	0	---
Költségek és ráfordítások összesen	1 193 596	608 647	617 346	101%
II. Bevételek				
Tevékenység árbevétele	536 124	291 366	284 468	98%
Tevékenységhez kapcsolódó egyéb árbevétel	2 621	38	1 146	3004%
Továbbszámlázott szolgáltatások árbevétele	344 555	65 082	320 690	493%
Egyéb bevétel támogatásból	56 704	28 124	28 616	102%
Egyéb bevétel	0	0	0	---
Összes bevétel	940 003	384 610	634 920	165%
III. Eredmény (II-I)	-253 593	-224 037	17 574	-8%

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

Megnevezés	2021. bázis	2021. I-VI. hó bázis	2022. I-VI. hó tény	Index %
I. Költségek és ráfordítások				
1. Hőszolgáltatási alapidj költsége (4/1)	2 409 478	1 146 233	1 348 187	118%
2. Hőszolgáltatási hődij költsége (4/2)	4 634 390	2 260 353	7 047 708	312%
3. Gázmotoros erőmű költsége (4/3)	2 311 532	926 153	732 955	79%
4. Egyéb hőszolgáltatási tevékenység költsége (4/4)	170 113	86 926	100 410	116%
Teljes önköltség (4/1+4/2+4/3+4/4)	9 525 513	4 419 665	9 229 260	209%
II. Bevételek				
1. Hőszolgáltatási alapidj bevétele (4/1)	2 332 238	1 130 871	1 183 573	105%
2. Hőszolgáltatási hődij bevétele (4/2)	4 143 525	2 223 891	3 774 181	170%
3. Gázmotoros erőmű bevétele (4/3)	2 364 777	1 177 579	606 500	52%
4. Egyéb hőszolgáltatási tevékenység bevétele (4/4)	181 512	90 717	111 568	123%
Összes bevétel (4/1+4/2+4/3+4/4)	9 022 052	4 623 058	5 675 822	123%
III. Eredmény (II-I)	-503 461	203 393	-3 553 438	-1747%

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

Megnevezés	2021. bázis	2021. I-VI. hó bázis	2022. I-VI. hó tény	Index %
I. Költségek és ráfordítások				
Anyagjellegű ráfordítások	336 574	167 915	233 487	139%
Anyagköltség	261 042	140 999	208 272	148%
Igénybe vett szolgáltatások	75 533	26 916	25 214	94%
Béreköltség	425 910	214 683	250 931	117%
Bérráulékok	73 021	37 057	34 394	93%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	45 424	24 740	25 235	102%
Értékcsökkenési leírás	380 721	186 575	209 310	112%
Egyéb költség	5 560	1 861	4 240	228%
Közvetített szolgáltatás és ELÁBÉ	0	0	0	---
Befejezetlen termelés	0	0	0	---
Összes közvetlen költség	1 267 210	632 831	757 597	120%
Üzemi általános költség	465 985	228 495	283 945	124%
Központi irányítási költség	527 925	255 363	274 663	108%
Egyéb ráfordítás				
- Adók	32 541	19 719	20 582	104%
- Értékvesztés képzés / Behajthatatlan követelések	10 530	5 689	4 259	75%
- Támogatás / Kötelezettség vállalás / Céltartalék	100	0	0	---
- Egyéb	101 220	2 239	3 104	139%
Pénzügyi ráfordítás				
- Kamat	3 966	1 896	4 036	213%
- Egyéb	0	0	0	---
Költségek és ráfordítások összesen	2 409 478	1 146 233	1 348 187	118%
II. Bevételek				
Hőszolgáltatási alapidj árbevétele	1 499 208	735 251	794 326	108%
Tevékenységhez kapcsolódó egyéb árbevétel	0	0	0	---
Továbbszámlázott szolgáltatások árbevétele	0	0	0	---
Egyéb bevétel támogatásból	721 973	361 005	360 930	100%
Egyéb bevétel	111 057	34 615	28 317	82%
Összes bevétel	2 332 238	1 130 871	1 183 573	105%
III. Eredmény (II-I)	-77 240	-15 362	-164 614	1072%

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

Megnevezés	2021. bázis	2021. I-VI. hó bázis	2022. I-VI. hó tény	Index %
I. Költségek és ráfordítások				
Anyagjellegű ráfordítások	3 746 492	1 695 401	5 726 886	338%
Anyagköltség	3 746 492	1 695 401	5 726 886	338%
- gázköltség	2 016 424	777 039	4 563 095	587%
- fűtőolaj költség	0	0	0	---
- átadott hő költsége	0	0	0	---
- vásárolt hő költsége	1 730 068	918 361	1 163 790	127%
Igénybe vett szolgáltatások	0	0	0	---
Béreköltség	0	0	0	---
Bérfjárulékok	0	0	0	---
Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	0	---
Értécsökkenési leírás	0	0	0	---
Egyéb költség	0	0	0	---
Közvetített szolgáltatás és ELÁBÉ	0	0	0	---
Befejezetlen termelés	0	0	0	---
Összes közvetlen költség	3 746 492	1 695 401	5 726 886	338%
Üzemi általános költség	0	0	0	---
Központi irányítási költség	0	0	0	---
Egyéb ráfordítás				---
- Adók	1 166	461	1 428	310%
- Értékvesztés képzés / Behajthatatlan követelések	0	0	0	---
- Támogatás / Kötelezettség vállalás / Céltartalék	566 904	254 298	559 124	220%
- Egyéb	310 193	310 193	760 270	245%
Pénzügyi ráfordítás				---
- Kamat	0	0	0	---
- Egyéb	9 635	0	0	---
Költségek és ráfordítások összesen	4 634 390	2 260 353	7 047 708	312%
II. Bevételek				
Hőszolgáltatási hődíj árbevétele	2 858 704	1 717 648	1 789 407	104%
Tevékenységhez kapcsolódó egyéb árbevétel	0	0	0	---
Továbbszámlázott szolgáltatások árbevétele	0	0	0	---
Egyéb bevétel támogatásból	965 451	195 459	1 212 052	620%
Egyéb bevétel	319 370	310 784	772 722	249%
Összes bevétel	4 143 525	2 223 891	3 774 181	170%
III. Eredmény (II-I)	-490 865	-36 462	-3 273 527	8978%

**Gázmotoros erőmű
költsége és bevétele**

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	2021. bázis	2021. I-VI. hó bázis	2022. I-VI. hó tény	Index %
I. Költségek és ráfordítások				
Anyagjellegű ráfordítások	1 581 328	575 702	88 922	15%
Anyagköltség	1 310 842	445 171	79 151	18%
Igénybe vett szolgáltatások	270 486	130 531	9 771	7%
Béreköltség	66 683	33 298	33 465	101%
Bérráulékok	11 323	5 652	4 532	80%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 068	1 893	2 047	108%
Értékcsökkenési leírás	32 896	16 288	11 509	71%
Egyéb költség	13 338	7 492	5 720	76%
Közvetített szolgáltatás és ELÁBÉ	0	0	0	---
Aktívált saját teljesítmény	-54 137	-29 115	-395	1%
Összes közvetlen költség	1 655 498	611 211	145 800	24%
Üzemi általános költség	0	0	0	---
Központi irányítási költség	34 239	16 562	17 813	108%
Egyéb ráfordítás				
- Adók	19 860	7 844	9 035	115%
- Értékvesztés képzés / Behajthatatlan követelések	0	0	0	---
- Támogatás / Kötelezettség vállalás / Céltartalék	481 223	170 524	869	1%
- Egyéb	120 712	120 012	556 442	464%
Pénzügyi ráfordítás				
- Kamat	0	0	0	---
- Egyéb	0	0	2 995	---
Költségek és ráfordítások összesen	2 311 532	926 153	732 955	79%
II. Bevételek				
Gázmotoros erőmű árbevétele	2 014 722	987 619	16 218	2%
Tevékenységhez kapcsolódó egyéb árbevétel	0	0	0	---
Továbbszámlázott szolgáltatások árbevétele	0	0	0	---
Egyéb bevétel támogatásból	227 441	67 031	28 025	42%
Egyéb bevétel	122 614	122 929	562 256	457%
Összes bevétel	2 364 777	1 177 579	606 500	52%
III. Eredmény (II-I)	53 245	251 426	-126 455	-50%

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

Megnevezés	2021. bázis	2021. I-VI. hó bázis	2022. I-VI. hó tény	Index %
I. Költségek és ráfordítások				
Anyagjellegű ráfordítások	591	320	213	67%
Anyagköltség	591	320	213	67%
Igénybe vett szolgáltatások	0	0	0	---
Bérköltség	4 247	2 353	2 070	88%
Bérráulékok	711	390	287	74%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	403	214	166	77%
Értékcsökkenési leírás	0	0	0	---
Egyéb költség	32	16	0	0%
Közvetített szolgáltatás és ELÁBÉ	163 812	83 633	97 675	117%
Befejezetlen termelés	0	0	0	---
Összes közvetlen költség	169 796	86 926	100 410	116%
Üzemi általános költség	0	0	0	---
Központi irányítási költség	0	0	0	---
Egyéb ráfordítás				
- Adók	317	0	0	---
- Értékvesztés képzés / Behajthatatlan követelések	0	0	0	---
- Támogatás / Kötelezettség vállalás / Céltartalék	0	0	0	---
- Egyéb	0	0	0	---
Pénzügyi ráfordítás				
- Kamat	0	0	0	---
- Egyéb	0	0	0	---
Költségek és ráfordítások összesen	170 113	86 926	100 410	116%
II. Bevételek				
Tevékenység árbevétele	14 602	5 562	6 169	111%
Tevékenységhez kapcsolódó egyéb árbevétel	0	0	0	---
Továbbszámlázott szolgáltatások árbevétele	166 909	85 155	105 399	124%
Egyéb bevétel támogatásból	0	0	0	---
Egyéb bevétel	0	0	0	---
Összes bevétel	181 512	90 717	111 568	123%
III. Eredmény (II-I)	11 399	3 791	11 158	294%

Vagyonkezelési tevékenység
költsége és bevétele
(adatok eFt-ban)

Megnevezés	2021. bázis	2021. I-VI. hó bázis	2022. I-VI. hó tény	Index %
I. Költségek és ráfordítások				
1. Önkormányzati sport, uszoda kezelésével és üzemeltetésével kapcsolatos költségek (6/1)	119 813	68 535	52 695	77%
2. Önkormányzati ingatlanok kezelésével és üzemeltetésével kapcsolatos költségek (6/2)	171 478	87 813	91 034	104%
3/1. Társaság tulajdonában álló ingatlanok hasznosításával és üzemeltetésével kapcsolatos költségek (6/3/1)	345 662	163 979	179 966	110%
3/2. Társaság tulajdonában álló ingatlanok értékesítésével kapcsolatos ráfordítások (6/3/2)	0	0	0	---
4. Társasházkezeléssel kapcsolatos tevékenység költségei (6/4)	238 807	115 148	125 273	109%
5. Piacok és vásárcsarnok tevékenység költségei (6/5)	209 661	104 790	104 053	99%
Teljes önköltség (6/1+6/2+6/3+6/4+6/5+6/6)	1 085 421	540 264	553 021	102%
II. Bevétel				
1. Önkormányzati sport és oktatási ingatlanok kezelésével és üzemeltetésével kapcsolatos bevétel (6/1)	130 818	89 020	69 070	78%
2. Önkormányzati ingatlanok kezelésével és üzemeltetésével kapcsolatos bevétel (6/2)	183 916	64 429	92 313	143%
3/1. Társaság tulajdonában álló ingatlanok hasznosításával és üzemeltetésével kapcsolatos bevétel (6/3/1)	310 000	142 337	189 846	133%
3/2. Társaság tulajdonában álló ingatlanok hasznosításával és üzemeltetésével kapcsolatos bevétel (6/3/2)	176 812	155 216	0	0%
4. Társasházkezeléssel kapcsolatos tevékenység költségei (6/4)	252 619	119 639	132 277	111%
5. Piacok és vásárcsarnok tevékenység bevétele (6/5)	160 644	74 013	101 870	138%
Összes bevétel (6/1+6/2+6/3+6/4+6/5)	1 214 810	644 654	585 376	91%
III. Eredmény (II-I)	129 388	104 389	32 355	31%

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

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	2021. bázis	2021. I-VI. hó bázis	2022. I-VI. hó tény	Index %
I. Költségek és ráfordítások				
Anyagjellegű ráfordítások	1 267	482	853	177%
Anyagköltség	280	99	266	268%
Igénybe vett szolgáltatások	987	383	588	154%
Béreköltség	57 063	34 458	23 766	69%
Bérráulékok	7 884	4 979	2 439	49%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 269	3 749	1 859	50%
Értékcsökkenési leírás	6 346	5 719	675	12%
Egyéb költség	209	97	91	94%
Közvetített szolgáltatás és ELÁBÉ	10 044	1 133	7 477	660%
Befejezetlen termelés	0	0	0	---
Összes közvetlen költség	88 081	50 617	37 160	73%
Üzemi általános költség	13 968	9 354	6 245	67%
Központi irányítási költség	15 544	7 519	8 087	108%
Egyéb ráfordítás				
- Adók	2 220	1 045	1 203	115%
- Értékvesztés képzés / Behajthatatlan követelések	0	0	0	---
- Támogatás / Kötelezettség vállalás / Céltartalék	0	0	0	---
- Egyéb	0	0	0	---
Pénzügyi ráfordítás				
- Kamat	0	0	0	---
- Egyéb	0	0	0	---
Költségek és ráfordítások összesen	119 813	68 535	52 695	77%
II. Bevételek				
Kezelési díj	120 774	87 887	60 387	69%
Tevékenységhez kapcsolódó egyéb árbevétel	20	0	1 206	---
Továbbszámlázott szolgáltatások árbevétele	10 024	1 133	7 477	660%
Egyéb bevétel támogatásból	0	0	0	---
Egyéb bevétel	0	0	0	---
Összes bevétel	130 818	89 020	69 070	78%
III. Eredmény (II-I)	11 005	20 485	16 375	80%

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

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	2021. bázis	2021. I-VI. hó bázis	2022. I-VI. hó tény	Index %
I. Költségek és ráfordítások				
Anyagjellegű ráfordítások	9 053	4 380	5 242	120%
Anyagköltség	244	73	58	80%
Igénybe vett szolgáltatások	8 809	4 307	5 184	120%
Béreköltség	61 878	28 999	35 680	123%
Bérráulékok	10 428	4 937	4 787	97%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 828	3 189	4 084	128%
Értékcsökkenési leírás	14 410	7 059	7 133	101%
Egyéb költség	2	1	145	14500%
Közvetített szolgáltatás és ELÁBÉ	0	0	0	---
Befejezetlen termelés	0	0	0	---
Összes közvetlen költség	102 598	48 565	57 071	118%
Üzemi általános költség	54 635	32 391	26 476	82%
Központi irányítási költség	10 905	5 275	5 674	108%
Egyéb ráfordítás				
- Adók	3 340	1 581	1 813	115%
- Értékvesztés képzés / Behajthatatlan követelések	0	0	0	---
- Támogatás / Kötelezettség vállalás / Céltartalék	0	0	0	---
- Egyéb	0	0	0	---
Pénzügyi ráfordítás				
- Kamat	0	0	0	---
- Egyéb	0	0	0	---
Költségek és ráfordítások összesen	171 478	87 813	91 034	104%
II. Bevételek				
Kezelési díj	173 595	59 298	86 798	146%
Tevékenységhez kapcsolódó egyéb árbevétel	1 953	982	1 366	139%
Továbbszámlázott szolgáltatások árbevétele	0	0	0	---
Egyéb bevétel támogatásból	8 368	4 150	4 150	100%
Egyéb bevétel	0	0	0	---
Összes bevétel	183 916	64 429	92 313	143%
III. Eredmény (II-I)	12 438	-23 384	1 279	-5%

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

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	2021. bázis	2021. I-VI. hó bázis	2022. I-VI. hó tény	Index %
I. Költségek és ráfordítások				
Anyagjellegű ráfordítások	61 342	20 888	22 735	109%
Anyagköltség	18 040	6 050	7 507	124%
Igénybe vett szolgáltatások	43 302	14 838	15 229	103%
Béreköltség	19 250	10 145	8 484	84%
Bérráulékok	3 041	1 608	1 042	65%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 006	893	767	86%
Értékcsökkenési leírás	98 049	48 445	49 809	103%
Egyéb költség	1 727	886	870	98%
Közvetített szolgáltatás és ELÁBÉ	41 477	24 246	35 470	146%
Befejezetlen termelés	0	0	0	---
Összes közvetlen költség	226 892	107 111	119 178	111%
Üzemi általános költség	58 130	30 030	32 958	110%
Központi irányítási költség	20 590	9 960	10 713	108%
Egyéb ráfordítás				
- Adók	33 581	16 757	17 112	102%
- Értékvesztés képzés / Behajthatatlan követelések	0	0	0	---
- Támogatás / Kötelezettség vállalás / Céltartalék	0	0	0	---
- Egyéb	6 131	51	0	0%
Pénzügyi ráfordítás				
- Kamat	337	71	6	8%
- Egyéb	0	0	0	---
Költségek és ráfordítások összesen	345 662	163 979	179 966	110%
II. Bevételek				
Bérelti és használati díj	266 042	121 816	151 921	125%
Tevékenységhez kapcsolódó egyéb árbevétel	0	0	0	---
Továbbszámlázott szolgáltatások árbevétele	42 400	19 748	37 385	189%
Egyéb bevétel támogatásból	1 558	773	540	70%
Egyéb bevétel (ingatlan értékesítés, értékvesztés visszairás)	176 812	155 216	0	0%
Összes bevétel	486 812	297 553	189 846	64%
III. Eredmény (II-I)	141 151	133 574	9 880	7%

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

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	2021. bázis	2021. I-VI. hó bázis	2022. I-VI. hó tény	Index %
I. Költségek és ráfordítások				
Anyagjellegű ráfordítások	61 342	20 888	22 735	109%
Anyagköltség	18 040	6 050	7 507	124%
Igénybe vett szolgáltatások	43 302	14 838	15 229	103%
Béreköltség	19 250	10 145	8 484	84%
Bérráulékok	3 041	1 608	1 042	65%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 006	893	767	86%
Értékcsökkenési leírás	98 049	48 445	49 809	103%
Egyéb költség	1 727	886	870	98%
Közvetített szolgáltatás és ELÁBÉ	41 477	24 246	35 470	146%
Befejezetlen termelés	0	0	0	---
Összes közvetlen költség	226 892	107 111	119 178	111%
Üzemi általános költség	58 130	30 030	32 958	110%
Központi irányítási költség	20 590	9 960	10 713	108%
Egyéb ráfordítás				
- Adók	33 581	16 757	17 112	102%
- Értékvesztés képzés / Behajthatatlan követelések	0	0	0	---
- Támogatás / Kötelezettség vállalás / Céltartalék	0	0	0	---
- Egyéb	6 131	51	0	0%
Pénzügyi ráfordítás				
- Kamat	337	71	6	8%
- Egyéb	0	0	0	---
Költségek és ráfordítások összesen	345 662	163 979	179 966	110%
II. Bevételek				
Bérelti és használati díj	266 042	121 816	151 921	125%
Tevékenységhez kapcsolódó egyéb árbevétel	0	0	0	---
Továbbszámlázott szolgáltatások árbevétele	42 400	19 748	37 385	189%
Egyéb bevétel támogatásból	1 558	773	540	70%
Egyéb bevétel	0	0	0	---
Összes bevétel	310 000	142 337	189 846	133%
III. Eredmény (II-I)	-35 662	-21 642	9 880	-46%

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

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	2021. bázis	2021. I-VI. hó bázis	2022. I-VI. hó tény	Index %
I. Költségek és ráfordítások				
Egyéb költségek	0	0	0	---
Közvetített szolgáltatás és ELÁBÉ	0	0	0	---
Egyéb ráfordítás (ingatlanok könyv szerinti értéke)	0	0	0	---
<i>Pénzügyi ráfordítás</i>				
- Kamat	0	0	0	---
- Egyéb	0	0	0	---
Költségek és ráfordítások összesen	0	0	0	---
II. Bevételek				
Áruértékesítés, közvetített szolgáltatás árbevétele	0	0	0	---
Egyéb bevétel (ingatlanok értékesítése)	176 812	155 216	0	0%
Összes bevétel	176 812	155 216	0	0%
III. Eredmény (II-I)	176 812	155 216	0	0%

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

Megnevezés	2021. bázis	2021. I-VI. hó bázis	2022. I-VI. hó tény	Index %
I. Költségek és ráfordítások				
Anyagjellegű ráfordítások	41 213	20 389	23 356	115%
Anyagköltség	5 099	1 678	5 219	311%
Igénybe vett szolgáltatások	36 114	18 711	18 137	97%
Béreköltség	124 021	60 131	63 170	105%
Bérfárulékok	20 421	9 998	8 430	84%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	14 862	7 544	8 341	111%
Értékcsökkenési leírás	661	319	420	132%
Egyéb költség	1 451	559	868	155%
Közvetített szolgáltatás és ELÁBÉ	0	0	0	---
Befejezetlen termelés	0	0	0	---
Összes közvetlen költség	202 629	98 939	104 585	106%
Üzemi általános költség	8 608	3 126	6 474	207%
Központi irányítási költség	23 268	11 255	12 105	108%
Egyéb ráfordítás				
- Adók	4 301	1 828	2 108	115%
- Értékvesztés képzés / Behajthatatlan követelések	0	0	0	---
- Támogatás / Kötelezettség vállalás / Céltartalék	0	0	0	---
- Egyéb	1	0	0	---
Pénzügyi ráfordítás				
- Kamat	0	0	0	---
- Egyéb	0	0	0	---
Költségek és ráfordítások összesen	238 807	115 148	125 273	109%
II. Bevételek				
Tevékenység árbevétele	215 371	102 530	110 437	108%
Tevékenységhez kapcsolódó egyéb árbevétel	37 185	17 109	21 609	126%
Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele	0	0	232	---
Egyéb bevétel támogatásból	0	0	0	---
Egyéb bevétel	63	0	0	---
Összes bevétel	252 619	119 639	132 277	111%
III. Eredmény (II-I)	13 812	4 491	7 004	156%

**Piacok és vásárcsarnok tevékenység
költsége és bevétele**

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	2021. bázis	2021. I-VI. hó bázis	2022. I-VI. hó tény	Index %
I. Költségek és ráfordítások				
Anyagjellegű ráfordítások	55 548	24 576	21 329	87%
Anyagköltség	19 122	6 246	1 530	24%
Igénybe vett szolgáltatások	36 426	18 330	19 799	108%
Béreköltség	37 388	18 190	23 673	130%
Bérráulékok	4 812	2 362	2 633	112%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 255	2 343	2 460	105%
Értékcsökkenési leírás	58 719	31 992	25 852	81%
Egyéb költség	809	412	433	105%
Közvetített szolgáltatás és ELÁBÉ	0	0	0	---
Befejezetlen termelés	0	0	0	---
Összes közvetlen költség	161 532	79 875	76 379	96%
Üzemi általános költség	25 056	13 782	15 800	115%
Központi irányítási költség	17 037	8 241	8 864	108%
Egyéb ráfordítás				
- Adók	6 037	2 892	3 011	104%
- Értékvesztés képzés / Behajthatatlan követelések	0	0	0	---
- Támogatás / Kötelezettség vállalás / Céltartalék	0	0	0	---
- Egyéb	0	0	0	---
Pénzügyi ráfordítás				
- Kamat	0	0	0	---
- Egyéb	0	0	0	---
Költségek és ráfordítások összesen	209 661	104 790	104 053	99%
II. Bevételek				
Tevékenység árbevétele	118 418	53 094	58 394	110%
Tevékenységhez kapcsolódó egyéb árbevétel	0	0	0	---
Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele	0	0	0	---
Egyéb bevétel támogatásból	42 185	20 919	43 477	208%
Egyéb bevétel	41	0	0	---
Összes bevétel	160 644	74 013	101 870	138%
III. Eredmény (II-I)	-49 017	-30 777	-2 183	7%

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

Megnevezés	2021. bázis	2021. I-VI. hó bázis	2022. I-VI. hó tény	Index %
I. Költségek és ráfordítások				
Áramdíj	25 598	14 993	14 176	95%
Víz-csatorna díj	10 786	6 910	3 650	53%
Gázköltség	19 162	15 370	11 685	76%
Kéményseprési díj	44	0	0	0%
Távfűtési díj	35 194	23 066	23 222	101%
Önkormányzati tul. épületek biztosítása	8 685	4 219	4 608	109%
Önkormányzati épületek takarítási díjai	31 438	11 706	16 215	139%
Egyéb anyagjellegű ráfordítás	34 265	16 911	15 164	90%
Költségek és ráfordítások összesen	165 172	93 174	88 720	95%

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

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	2021. bázis	2021. I-VI. hó bázis	2022. I-VI. hó tény	Index %
I. Költségek és ráfordítások				
Anyagjellegű ráfordítások	2 469	1 372	268	20%
Anyagköltség	0	0	0	---
Igénybe vett szolgáltatások	2 469	1 372	268	20%
Béreköltség	25 525	14 631	14 569	100%
Bérráulékok	4 345	2 491	1 965	79%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 895	1 155	869	75%
Értékcsökkenési leírás	1 965	972	1 688	174%
Egyéb költség	0	0	0	---
Közvetített szolgáltatás és ELÁBÉ	0	0	145	---
Befejezetlen termelés	0	0	0	---
Összes közvetlen költség	36 199	20 621	19 505	95%
Üzemi általános költség	0	0	0	---
Központi irányítási költség	4 957	2 398	2 579	108%
Egyéb ráfordítás				---
- Adók	967	434	500	115%
- Értékvesztés képzés / Behajthatatlan követelések	0	0	0	---
- Támogatás / Kötelezettség vállalás / Céltartalék	0	0	0	---
- Egyéb	0	0	0	---
Pénzügyi ráfordítás				
- Kamat	0	0	0	---
- Egyéb	0	0	0	---
Költségek és ráfordítások összesen	42 123	23 453	22 584	96%
II. Bevételek				
Tevékenység árbevétele	52 190	31 770	21 420	67%
Tevékenységhez kapcsolódó egyéb árbevétel	0	0	0	---
Továbbszámlázott szolgáltatások árbevétele	0	0	145	---
Egyéb bevétel támogatásból	0	0	0	---
Egyéb bevétel	0	0	0	---
Összes bevétel	52 190	31 770	21 565	68%
III. Eredmény (II-I)	10 067	8 317	-1 018	-12%

Egyéb tevékenységek költsége és bevétele
(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Bevétel				Költség				Eredmény			
	2021. bázis	2021. I-VI. hó bázis	2022. I-VI. hó tény	Index %	2021. bázis	2021. I-VI. hó bázis	2022. I-VI. hó tény	Index %	2021. bázis	2021. I-VI. hó bázis	2022. I-VI. hó tény	Index %
Belkereskedelmi tevékenység	681	393	450	114%	434	29	229	796%	248	365	221	61%
Jóléti célú tevékenység (üdülő és egyéb)	1 847	586	899	153%	5 449	3 685	2 083	57%	-3 602	-3 099	-1 184	38%
Önkormányzati ingatlanok eladásával és vételárhátralék elszámolásával kapcsolatos tevékenység	731	382	125	33%	841	539	34	6%	-111	-158	91	-57%
Egyéb tevékenység	21 610	7 884	29 115	369%	12 915	5 796	25 565	441%	8 696	2 088	3 550	170%
Mindösszesen	24 869	9 245	30 589	331%	19 638	10 049	27 911	278%	5 231	-804	2 678	-333%

Egyéb bevételek és ráfordítások
(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Bevétel				Ráfordítás				Eredmény			
	2021. bázis	2021. I-VI. hó bázis	2022. I-VI. hó tény	Index %	2021. bázis	2021. I-VI. hó bázis	2022. I-VI. hó tény	Index %	2021. bázis	2021. I-VI. hó bázis	2022. I-VI. hó tény	Index %
Ingó értékesítés (fel nem osztott)	71	67	1 111	1655%	0	0	0	- - -	71	67	1 111	1655%
Ingtalan értékesítés (átvezetve 6/3/2, 6/5)	176 812	155 216	0	0%	0	0	0	- - -	176 812	155 216	0	0%
Kártérítés, késedelmi kamat, káresemény, céltartalék, egyéb (fel nem osztott)	342 749	315 962	9 359	3%	493 689	436 953	21 510	5%	-150 939	-120 991	-12 151	10%
Kártérítés, késedelmi kamat, káresemény, céltartalék, egyéb (átvezetve)	364 179	339 629	1 048 773	309%	1 264 319	424 865	559 993	132%	-900 141	-85 236	488 780	-573%
Közérdekű kötelezettségvállalás, támogatás (fel nem osztott)	4 131	0	0	- - -	90 000	54 875	60 000	109%	-85 869	-54 875	-60 000	109%
Közérdekű kötelezettségvállalás, támogatás (átvezetve tevékenységekre)	140 743	69 957	91 766	131%	100	0	0	- - -	140 643	69 957	91 766	131%
Távhő támogatás (átvezetve 4)	1 914 865	623 495	1 601 007	257%	0	0	0	- - -	1 914 865	623 495	1 601 007	257%
Tárgyévi értékvesztés képzése, visszaírása, leírások, egyéb (fel nem osztott)	0		0	- - -	113 418	3 590	6 357	177%	-113 418	-3 590	-6 357	177%
Tárgyévi értékvesztés képzése, visszaírása, leírások, egyéb (átvezetve tevékenységekre)	50 128	15 335	10 967	72%	21 344	12 359	10 378	84%	28 784	2 976	588	20%
CO2 kvóta (tevékenységre átvezetve 4)	91 911	91 911	272 878	297%	430 205	430 205	1 316 712	306%	-338 294	-338 294	-1 043 834	309%
Adók (fel nem osztott)	0	0	0	- - -	1 418	136	1 297	952%	-1 418	-136	-1 297	952%
Adók (átvezetve tevékenységekre)	0	0	0	- - -	171 150	83 169	89 344	107%	-171 150	-83 169	-89 344	107%
Mindösszesen:	3 085 590	1 611 572	3 035 861	188%	2 585 642	1 446 152	2 065 592	143%	499 948	165 420	970 269	587%
<i>Tevékenységre áterhelhet tételek</i>	<i>2 738 638</i>	<i>1 295 544</i>	<i>3 025 391</i>	<i>234%</i>	<i>1 887 118</i>	<i>950 597</i>	<i>1 976 428</i>	<i>208%</i>	<i>851 520</i>	<i>344 946</i>	<i>1 048 963</i>	<i>304%</i>
Fel nem osztott tételek	346 951	316 029	10 470	3%	698 524	495 555	89 164	18%	-351 573	-179 526	-78 694	44%

Pénzügyi műveletek ráfordítása és bevétele
(adatok eFt-ban)

Megnevezés	2021. bázis	2021. I-VI. hó bázis	2022. I-VI. hó tény	Index %
I. Pénzügyi műveletek ráfordításai				
Felvett hitelek után kifizetett költségek (kamat + egyéb)	250 452	28 010	83 781	299%
- Nagytárségi kamat	1 022	422	170	40%
- Parkolóházak hitelkamata (átvezetve 6/6/2)	38 876	19 279	18 200	94%
- Dunakapu tér 6. beruházási hitel kamata (átvezetve 6/3)	337	71	6	8%
- Lízing kamata seprőgép (átvezetve 3/1)	245	149	60	40%
- Lízing kamata kisteherautók 2 db (átvezetve 5)	195	128	12	9%
- Lízing kamata (átvezetve 4)	3 966	1 896	3 112	164%
- Egyéb hitelkamat	17 805	5 961	58 810	987%
- Árfolyamveszteség (fel nem osztott)	177 670	104	41	39%
- Árfolyamveszteség (átvezetve 4)	10 335	0	3 369	---
Egyéb kifizetések	0	0	0	---
Összes pénzügyi ráfordítás	250 452	28 010	83 781	299%
<i>Tevékenységre történő átterhelés</i>	53 955	21 524	24 759	115%
<i>Fel nem osztott költség / ráfordítás</i>	196 497	6 487	59 021	910%
II. Pénzügyi műveletek bevételei				
Pénzügyi befektetések bevételei	4 829	539	8 719	1617%
Nagytárségi kamat bevétel	15 332	8 946	19 132	214%
Árfolyamnyereség, kamat (átvezetve 4)	12 055	3 784	13 974	369%
Egyéb pénzügyi bevétel (osztalék)	7 525	7 525	317 535	4219%
Összes pénzügyi bevétel	39 740	20 794	359 360	1728%
<i>Tevékenységre történő átterhelés</i>	12 055	3 784	13 974	369%
<i>Fel nem osztott bevétel</i>	27 686	17 010	345 387	2030%
III. Eredmény (II-I) (fel nem osztott)	-168 811	10 524	286 365	2721%

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

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	2021. bázis	2021. I-VI. hó bázis	2022. I-VI. hó tény	Index %
I. Források				
1. Nyitó	-54 209	-54 209	-207 726	383%
2. Önkormányzati ingatlanok lakásbérleti / használati díj befizetése (bruttó)	945 285	487 328	474 924	97%
3. Önkormányzati lakások utáni lakbértámogatás	-97 540	-50 002	-44 797	90%
4. Önkormányzati nem lakás célú ingatlanok bérleti/használati díja	631 264	268 129	360 783	135%
4.1. Önkorm. nem lakás célú bérlemények (üzlet, iroda, stb.) bérleti/használati díja	615 146	260 428	350 665	135%
4.2. Önkormányzati sport/uszoda létesítmények bérleti/használati díja	16 118	7 701	10 118	131%
5. Önkorm. nem lakás célú bérlemények, létesítmények után felszámított áfa	172 473	73 541	98 442	134%
6. Önkormányzati lakások víz-csatorna díja	2 222	1 229	1 128	92%
7. Önkormányzati nem lakás célú bérlemények víz-csatorna díja	1 036	479	321	67%
7.1. Önkormányzati nem lakás célú bérlemények (üzlet, iroda, stb.) víz-csatorna díja	1 036	479	321	67%
7.2. Önkormányzati sportingatlanok, létesítmények víz-csatorna díja	0	0	0	- - -
8. Önkormányzati lakások utáni egyéb bevételek	17 556	9 882	12 397	125%
9. Önkormányzati nem lakások utáni egyéb bevételek	7 877	5 206	4 140	80%
10. Önkormányzati ingatlanokhoz kapcsolódó támogatások	0	0	0	- - -
11. Önkormányzati ingatlanok, területek után levonható áfa	14 834	8 719	6 559	75%
12. Hátralékváltozás +,- (nyitó-záró)	26 700	5 024	1 512	30%
13. Egyéb (1-12. sorba nem tartozó bevételek)	0	0	0	- - -
I. Összesen:	1 667 499	755 328	707 682	94%
II. Felhasználások				
1. Kezelési díjak	373 849	186 924	186 925	100%
1.1. Önkormányzati ingatlanok ügyfélszolgálati, gondnoki tevékenységével és kezelésével kapcsolatos díjak (lakás, nem lakás)	220 466	75 308	110 233	146%
1.2. Önkormányzati sport/uszoda létesítmények gondnoki tevékenységével és kezelésével kapcsolatos díjak	153 383	111 616	76 692	69%
2. Fenntartási díjak (ÁFA-s ár)	774 484	355 448	371 689	105%
2.1. Gyorsszolgálati hibaelhárítási munkák díjai (lakás, nem lakás)	95 951	47 976	47 976	100%
2.2. Karbantartási munkák díjai (lakás, nem lakás)	278 838	110 962	107 535	97%
2.2.1. Saját kivitelezés	275 788	109 831	106 380	97%
2.2.2. Idegen kivitelezés	3 051	1 130	1 155	102%
2.3. Felújítási munkák díja (lakás, nem lakás)	371 506	181 092	207 623	115%
2.3.1. Saját kivitelezés	361 615	172 776	207 623	120%
2.3.2. Idegen kivitelezés	9 891	8 316	0	0%
2.4. Egyéb díjak / bontási és kiegészítő munkák /	9 336	5 134	0	0%
2.5. Önkormányzati sport/oktatási ingatlanok, létesítmények karbantartási díja	18 852	10 284	8 555	83%
2.5.1. Saját kivitelezés	13 636	7 398	7 150	97%
2.5.2. Idegen kivitelezés	5 216	2 886	1 406	49%
3. Önkormányzati ingatlanokhoz, létesítményekhez kapcsolódó közüzemi és egyéb költségek (víz-csatornadíj nélkül)	165 172	93 174	88 720	95%
3.1. Önkormányzati ingatlanokhoz kapcsolódó közüzemi és egyéb költségek (víz-csatornadíj nélkül) - Áfa-s összeg (lakás, nem lakás)	92 495	48 432	55 936	115%
3.2. Önkormányzati sportingatlanokhoz, létesítményekhez kapcsolódó közüzemi és egyéb költségek - Áfás összeg (víz-csatornadíj nélkül)	72 677	44 742	32 785	73%
4. Társasházaknak kifizetett közös költség / víz-csat.díj (lakás, nem lakás)	362 076	166 340	203 994	123%
5. Víz-csatornadíj önkormányzati ingatlanokra	4 426	3 663	5 022	137%
5.1. Víz-csatornadíj önkormányzati ingatlanokra (lakás, nem lakás)	4 426	3 663	5 022	137%
5.2. Víz-csatornadíj sportingatlanokra, létesítményekre	0	0	0	- - -
6. Önk. ingatlanok, területek bevételei után költségvetésbe befizetett áfa (nem lakás, egyéb)	172 473	73 541	98 442	134%
7. Önk. behajthatatlan követelés leírás (díj+áfa)	22 746	16 654	1 249	8%
II. Összesen:	1 875 225	895 745	956 041	107%
III. Forrás hiány / többlet	-207 726	-140 417	-248 359	177%