



GYŐRSZOL

A város és az Önök
szolgálatában!

A GYŐR-SZOL Zrt. 2023. I-III. negyedévi pénzügyi-üzleti terv
teljesítésének értékelése, jóváhagyása

GYÖR-SZOL ZRT.

Statistikai számjel: 1169 3062 6-420 114 08

Cégjegyzék száma: 08-10-001825

Fordulónap (év/hó/nap):

I. oldal
2023.IX.30.

**MÉRLEG "A" változat
Eszközök (aktívák)**

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Tény 2022.12.31	Előző év(ek)	Tény 2023.09.30.
a	b	c	d	e
A.	Befektetett eszközök	24 069 177		24 909 314
I.	IMMATERIÁLIS JAVAK	54 291		88 926
1.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0		0
2.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0		0
3.	Vagyoni értékű jogok	43 322		14 310
4.	Szellemi termékek	10 969		74 616
5.	Üzleti vagy cégérték	0		0
6.	Immateriális javakra adott előlegek	0		0
7.	Immateriális javak értékhelyesbítése	0		0
II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK	21 805 351		21 715 854
1.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	19 783 725		19 515 834
2.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	1 808 026		1 872 071
3.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	46 375		60 937
4.	Tenyészállatok	0		0
5.	Beruházások, felújítások	158 683		266 115
6.	Beruházásokra adott előlegek	8 542		897
7.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0		0
III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	2 209 535		3 104 534
1.	Tartós részesedés kapcsoló vállalkozásban	2 203 059		2 098 059
2.	Tartósan adott kölcsön kapcsoló vállalkozásban	0		0
3.	Tartós jelentős tulajdoni részesedés	0		0
4.	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedést viszonyban álló vállalkozásban	0		0
5.	Egyéb tartós részesedés	0		0
6.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedést viszonyban álló vállalkozásban	0		0
7.	Egyéb tartósan adott kölcsön	6 476		6 475
8.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0		0
9.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0		0
10.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0		0

Keltetés: Győr, 2023. november 22.

P.H.

A vállalkozás vezetője (képviselője)

GYÖR-SZOL ZRT.

Statisztikai számjel: 1169 3062 6420 114 08

Cégjegyzék száma: 08-10-001825

2. oldal

Fordulónap (év/hó/nap):

2023.IX.30.

MÉRLEG "A" változat
Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Tény 2022.12.31	Előző év(ek)	Tény 2023.09.30.
a	b	c	d	e
B.	Forgóeszközök	8 047 111		5 293 856
I.	KESZLETEK	820 868		1 197 569
1.	Anyagok	139 636		142 987
2.	Beféjezetlen termelés és félkész termékek	52 542		35 820
3.	Növendék-, hizó- és egyéb állatok	0		0
4.	Kesztermékek	8 724		15 886
5.	Áruk	619 966		1 002 538
6.	Készletekre adott előlegek	0		338
II.	KÖVETELÉSEK	1 795 206		945 929
1.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	190 540		525 272
2.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	25 618		0
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	1 579 048		420 657
7.	Követelések értékelési különbözete	0		0
8.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0		0
III.	ERTEKPAPÍROK	0		0
1.	Részesedés kapcsolt vállalkozással szemben	0		0
2.	Jelentős tulajdoni részesedés	0		0
3.	Egyéb részesedés	0		0
4.	Saját részvények, saját üzletrészek	0		0
5.	Forgatási célú hitelvisszonyi megítélésű értékpapírok	0		0
6.	Értékpapírok értékelési különbözete	0		0
IV.	PÉNZESZKÖZÖK	5 431 037		3 150 358
1.	Pénztár, esekkek	-1 545		-4 500
2.	Bankbetétek	5 426 492		3 145 858
C.	Aktív időbeli elhatárolások	6 826 456		993 019
1.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	6 782 932		926 749
2.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	43 524		66 270
3.	Használt ráfordítások	0		0
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	38 942 744		31 196 189

Keltetés: Győr, 2023. november 22.

P.H.

A vállalkozás vezetője (képviselője)

GYŐR-SZOL ZRT.

Statisztikai számjel: 1169 3062 6420 114 08

Cégjegyzék száma: 08-10-001825

3. oldal

Fordulónap (év/hó/nap):

2023.IX.30.

MÉRLEG "A" változat
Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Tény 2022.12.31	Előző év(ek)	Tény 2023.09.30.
a	b	c	d	e
D.	Saját tőke	15 895 756		20 286 782
I.	JEGYZETT TŐKE	8 689 000		8 689 000
	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0		0
II.	JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0		0
III.	TŐKETARTALÉK	838 013		838 013
IV.	EREDMÉNYTARTALÉK	5 448 713		4 368 743
V.	LEKÖTÖTT TARTALÉK	2 000 000		2 000 000
VI.	ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0		0
1.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	0		0
2.	Valós értékelés értékelési tartaléka	0		0
VII.	ADÓZOTT EREDMÉNY	-1 079 970		4 391 026
E.	Céltartalék	3 389 616		536 154
1.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	2 853 462		0
2.	Céltartalék a jövőbeni költségekre	536 154		536 154
3.	Egyéb céltartalék	0		0
F.	Kötelezettségek	7 634 737		3 638 306
I.	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0		0
1.	Hátrasorolt kötelezettségek, kapcsoló vállalkozással szemben	0		0
2.	Hátrasorolt kötelezettségek, kapcsoló vállalkozással szemben, de nem kapcsoló vállalkozással szemben	0		0
3.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb kapcsoló vállalkozással szemben	0		0
4.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0		0

Keltezés: Győr, 2023. november 22.

P.H.


A vállalkozás vezetője (képviselője)

GYÖR-SZOL ZRT.

Statisztikai számjel: 1169 3062 6420 114 08

Cégjegyzék száma: 08-10-001825

4. oldal

Fordulónap (év/hó/nap):

2023.IX.30.

MÉRLEG "A" változat
Források (passzívák)

adatok Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Tény 2022.12.31	Előző év(ek)	Tény 2023.09.30.
a	b	c	d	e
II.	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	1 151 203		1 151 203
1.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0		0
2.	Átváltoztatható és átváltozó kötvények	0		0
3.	Tartozások kötvénykibocsátásból	0		0
4.	Beruházási és fejlesztési hitelek	1 145 496		1 145 496
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	5 707		5 707
III.	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	6 483 534		2 487 103
1.	Rövid lejáratú kölcsönök	1 560 000		650 000
	ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények	0		0
2.	Rövid lejáratú hitelek	289 260		71 703
3.	Vevőktől kapott előlegek	6 350		2 500
4.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	636 272		687 685
5.	Váltómozgások	0		0
6.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0		0
7.	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
8.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
9.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	3 991 652		1 075 215
10.	Kötelezettségek értékelési különbözete	0		0
11.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0		0
G.	Passzív időbeli elhatárolások	12 022 635		6 734 947
1.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	28 597		17 210
2.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 104 389		992 957
3.	Halasztott bevételek	5 889 649		5 724 780
	FORRASOK ÖSSZESEN	38 942 744		31 196 189

Kelvezés: Győr, 2023. november 22.

P.H.

A vállalkozás vezetője (képviselője)

GYÖR-SZOL ZRT.

Statistikai számjel: 1169 3062 6420 114 08

Cégjegyzék száma: 08-10-001825

Az üzleti év mérlegfordulónapja:

2023.IX.30.

(év/hó/nap)

5. oldal

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás

Sor- szám	A tétel megnevezése	adatok E Ft-ban		
		Tény 2022.12.31	Terv 2023.09.30.	Tény 2023.09.30.
a	b	c	d	e
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	12 459 247	10 962 676	10 255 422
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	12 459 247	10 962 676	10 255 422
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	23 277	0	-9 560
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	73 056	24 757	146 536
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (+03.+04.)	96 333	24 757	136 976
III.	Egyéb bevételek	14 417 019	12 866 956	12 548 415
	Ebből: visszairt értékvesztés	32 170	0	0
05.	Anyagköltség	15 314 744	11 389 750	9 754 018
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 090 287	1 992 884	1 843 935
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	184 776	147 065	158 743
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	112 539	81 075	157 144
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 186 067	1 040 812	928 171
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	18 888 413	14 651 586	12 842 011
10.	Béreköltség	3 056 368	2 750 602	2 607 054
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	295 575	202 572	298 030
12.	Répjuttak	-421 025	396 921	354 620
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	3 772 968	3 250 095	3 260 604
VI.	Értékesülékenységi leírás	982 229	733 225	749 238
VII.	Egyéb ráfordítások	4 678 051	1 814 442	1 785 080
	Ebből: értékvesztés	20 185	0	2 499
A	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	-1 349 062	3 305 041	4 303 880

Keltetés: Győr, 2023. november 22.

P.H.

A vállalkozás vezetője (képviselője)

GYŐR-SZOL ZRT.

Statisztikai számjel: 1169 3062 6420 114 08

Cégjegyzék száma: 08-10-001825

6 oldal

Az üzleti év mérlegfordulónapja:

2023.IX.30.

(év/hó/nap)

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás

Sor- szám	A tétel megnevezése	adatok E Ft-ban		
		Tény 2022.12.31	Terv 2023.09.30.	Tény 2023.09.30.
a	b	c	d	e
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	317 559	0	0
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	317 559	0	0
14.	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
15.	kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	81 463	129 996	280 483
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	11 441	0	10 531
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	31 207	269	12 596
	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	430 229	130 265	293 079
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből)	0	0	0
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
20.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	246 719	212 126	192 300
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	85 084	0	53 809
21.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékesítése	-177 100	0	0
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	4 570	242	13 633
	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.+22.)	73 889	212 368	205 933
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	356 340	-82 103	87 146
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+A.+B.)	-992 722	3 222 938	-4 391 026
X.	Adófizetési kötelezettség	87 248	0	0
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+C.-X.)	-1 079 970	3 222 938	-4 391 026

Kelzés: Győr, 2023. november 22.

P.H.

.....
A vállalkozás vezetője (képviselője)



A GYŐR-SZOL ZRT.

2023. I-III. negyedévi üzleti jelentés

Győr, 2023.11.22.

A Győr-Szol Zrt. (a továbbiakban: Társaság) adózás előtti eredménye 2023. I-III. negyedévben 4.391.026 eFt nyereség. Bevételeink 4%-kal, a költségek és ráfordítások összességében 10%-kal maradnak el a tervezettől.

Tárgyidőszaki eredményünket az alábbi fontos tényezők alakították:

- Távhőtermelésre 2023. I-III. negyedévben – beleértve a gázmotoros erőműben megtermelt hőre fordított földgázt is – a tervezettnél 19,5 %-kal kevesebb földgázt tüzeltünk el; a hő és villamosenergia termelésből származó 2023. I-III. negyedévi CO₂ kibocsátásunk 17.054 tonna, ami – a kisebb földgáz felhasználással összefüggésben – 3.553 tonnával (17,2 %-kal) kevesebb a tervezettnél.
- A 90/2022. Igazgatósági határozat alapján a gőz hőhordozójú hődíj 2023.01.01-től 49,69 %-kal, a forróvíz hőhordozójú hődíjak pedig az 1/2023-as Igazgatósági határozat alapján 2023.02.01-től 44,77 %-kal csökkentek.

Megnevezés	2022.11.01	2023.01.01	2023.02.01
	Ft/GJ	Ft/GJ	Ft/GJ
Gőz hődíj	56 594	28 470	28 470
Forróvíz hődíj	32 690	32 690	18 056

- A 8/2022. (XII.28.) EM rendelet ismét módosította a támogatás mértékét 2023.01.01-től:

Időszak	Fix összegű támogatás	Fajlagos támogatás
	Ft/hó	Ft/hó
2022.10.01.-2022.12.31.	163 437 440	30 318
2023.01.01.-2023.09.30.	241 740 043	15 685

- A gázmotoros kiserőmű 2023. I-III. negyedévben 3,8 %-os kihasználtsággal működött, a 3,3 %-os tervezett kihasználtsággal szemben.
- Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata az önkormányzati lakások lakbérének mértékéről, a külön szolgáltatási díjakról, ezek megfizetésének módjáról szóló 18/2004. (IV.16.) Ök. rendeletét a 36/2022. (XI.29) Ök. rendeletével módosította, mely szerint az önkormányzati tulajdonú lakások lakbérére 2023.01.01-től, a nem lakás célú ingatlanok bérleti díja 2023.02.01-től emelkedett.
- A szolgáltatások minőségi ellátásához szükséges képzett munkaerő-állomány biztosításának érdekében 2023. március 1-től 2023. január 1-ig visszamenőlegesen, egységesen 15%-os béremelést hajtottunk végre.
- Likviditási helyzetünk 2023 I-III. negyedévben stabil volt, köszönhető ez gazdasági folyamataink racionalizálásának, költséggazdálkodásunk optimalizálásának.
- A 2023. július 1-től életbe lépett új hulladékgazdálkodási törvényi szabályozás miatt az üzleti hulladék szállítási/hasznosítási üzem 2023. augusztus 31-én megszüntetésre került.

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 2023. I-III. negyedéves eredménye 1.156.644 eFt veszteség, ez a tervezett veszteséget 4 %-kal meghaladja.

1.1. Városüzemeltetési tevékenység

A városüzemeltetési tevékenység 2023. I-III. negyedéves eredménye 1.272.620 eFt veszteség, mely a tervezett veszteséghez képest 8%-kal több.

A városüzemeltetési tevékenység számos részfeladatból tevődik össze. Az üzletág feladata a zöldterületek gondozása, ár- és belvízvédelmi intézkedések végrehajtása, város- és községgazdálkodási, valamint köztisztasági feladatok ellátása, az önkormányzati képviselők által meghatározott projektek megvalósítása. A tevékenységhez tartozik a nyilvános illemhelyek üzemeltetése, továbbá a téli hóeltakarítás is.

Kiemelt feladat a szúnyoggyérítés, mely magában foglalja a megelőzéssel kapcsolatos munkákat is.

A városüzemeltetés eredményére nagymértékű hatást gyakorolnak az időjárási tényezők, esős időszakban magasabbak a fűnyírás, illetve szúnyoggyérítési költségek, a hideg és csapadékos tél a hóeltakarítás, síkosságmentesítés kiadásait emeli meg.

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

A városüzemeltetési szolgáltatások körében az alapfinanszírozás keretében ellátandó feladatok kiadásaira a 2023. évben a tulajdonos bruttó 1.200.000 eFt-ot biztosít Társaságunk számára.

2023. I-III. negyedévben a városüzemeltetési tevékenységen belül az alábbi feladatokat láttuk el:

Zöldterületek gondozása során:

- Gépi- és kézi fűnyírás, nyírás utáni takarítás, fűnyesedék gyűjtése, elszállítása; fűvesített területek öntözése száraz időszakban.
- Cserjék, rózsák gondozása, metszése; sövénynyírás.
- Fák metszése, fapótlás, növényvédelem, elültetett fák locsolása, gondozása, lombtakarítási munkák.
- Virágágyásokba, virágládákba ültetett egynyári-, kétnyári növények, ősszel ültetett cserjék, évelők, üvegházba beszállított mediterrán növények gondozása.
- KRESZ parkok, játszótéri sportpályák, kutya-futtatók, játszótérek, homokozók, játékeszközök állapotának ellenőrzése, karbantartási, javítási, takarítási munkái.
- Köztéri padok, székek, asztalok, kerékpártárolók, egyéb utcabútorok kihelyezése, karbantartása, javítása.
- Szilárd burkolatú felületek, járdák, kavicsos területek takarítása, gyomirtása.

Ár- és belvízvédelemmel kapcsolatban:

- Csapadékvíz elvezető árkok, átereszek, csapadékvíz átemelők folyamatos ellenőrzése, gyommentesítése, sarjhajtások eltávolítása – csapadék esetén takarítása, keletkezett hulladék elszállítása és elhelyezése lerakóhelyen.
- Csatorna lefolyók felszínének takarítása csapadék esetén fokozott ellenőrzéssel, majd hulladék elszállítása.
- Tározó tavak fenntartása.

Város- és községgazdálkodás területén:

- Szőkőkutak, csobogók, ivókutak-, közutak működtetése, fenntartása, locsolóhálózatok üzemeltetése.
- Köztéri órák, köztéri mérleg üzemeltetése.
- Patkánygyérítési feladatok elvégzésének folytatása időjárás függvényében.
- Adventhez kapcsolódó ünnepi rendezvények utáni köztisztasági feladatok, „Mindenki Karácsonyfája”-nak felállított fenyő elbontása, karácsonyfa gyűjtőhelyek felszámolása, köztisztasági feladatok ellátása.
- Nemzeti ünnepek során köztisztasági feladatok ellátása, zászlózási munkák elvégzése, utcanév és egyéb táblák kihelyezése, köztéri szobrok, alkotások karbantartása.

Nyilvános illemhelyek üzemeltetése:

Városközponti, Szabadsajtó utcai, Eötvös parki, Bercsényi ligeti, Dunakapu téri, Bisinger sétányi, Zechmeister utcai, Adyvárosi, Malom ligeti, Bem téri, Batthyány parki, Kuopio parki illemhelyek üzemeltetése.

Köztisztasági feladatok elvégzése (folyamatosan időjárás függvényében):

- Belváros területén kiemelten: utak, hidak, lejárók, járdák felületének takarítása.
- Gépi úttisztítási program (tömegközlekedési útvonalak, lakó és szervízutak, széles járdák, kerékpárutak).
- Útszegély tisztítási program (sarazás) Nádorváros, Adyváros és Marcalváros területén.
- Kézi hulladékgyűjtési program folytatása a város területén, kiemelten lakótelepeken, bevezető utak mentén.
- Autóbuszvárók takarítása, hulladékgyűjtők ürítése.
- Dunakapu téri piac takarítása.
- Bejelentések alapján illegális hulladék gyűjtése.

Egyéb:

- Szúnyoggyérítéssel kapcsolatos feladatok végzése.
- 2022/2023 téli hóügyelet intézkedési tervnek megfelelően ügyelet biztosítása, szükséges intézkedések megtétele. Hóügyelet 2023. március 15-ig. Kihelyezett sóládák beszállítása, téli hóeltakarításban dolgozó gépek leszerelése.
- Szabadstrandok üzemeltetése.

1.2. Üzleti hulladékszállítás 2023.08.31-ig

A 2023. július 1-től életbe lépett új hulladékgazdálkodási rendszer alapjaiban változtatta meg működésünket.

Több „népszerű” hulladék (pl. lom, zöldhulladék, csomagolási hulladék, stb) szállítására már nincs lehetőségünk, a megváltozott törvényi szabályozás miatt az üzleti hulladékszállítási/hasznosítási üzem 2023. augusztus 31-én megszüntetésre került.

2023. szeptember 1-től már csak az ügyfeleinknél lévő konténereink visszaszállítása zajlott, valamint megkezdődött a személyi- és eszközállomány átcsoportosítása.

A tevékenység 2023.I-III. negyedévben kimutatott eredménye 6.213 eFt veszteség, mely 55%-kal tér el a tervezett veszteségtől.

1.3. INERT/bányauzem, Likócsi komposztáló, Lerakók

A Városüzemeltetési és Kivitelezési Igazgatósághoz tartoznak az INERT/bányauzem, a Likócsi komposztáló központ és a Lerakók (Pápai út, Pannonhalma, Somlójenő).

Inert/bányaüzem tevékenység

Az inert hulladéklerakó tevékenység 2023. I-III. negyedévi eredménye 5.153 eFt veszteség, mely a tervezett veszteségnél 39%-kal kedvezőbb. Az anyagjellegű ráfordítások jóval elmaradtak a tervezettől, mivel a rekultivációval kapcsolatos költségek még nem merültek fel. Árbevétel tervezetünk területbérlet igénybe vételére, azonban a bérlő elállt a szerződéstől, így árbevételünk nem keletkezett.

2023. július 1-től életbe lépett az új koncessziós rendszer, mely alapjaiban reformálta meg a hulladékgazdálkodási rendszert. Az üzleti hulladékszállítási üzem felszámolásával a beérkező hulladékok tekintetében is jelentős visszaesés várható.

2023. I-III. negyedévben beszállításra került telephelyünkre: 277.470 kg 17 01 01 kódszámú beton, 6.983.650 kg 17 01 07 kódszámú beton, téglá, cserép és kerámia, 11.800 kg föld és kövek, előírástól eltérő minőségű komposzt 136.450 kg, valamint 391.870 kg anyag a Pápai útról töltőföldként.

Likócsi komposztáló központ

A tevékenység 2023. I-III. negyedévi eredménye 47.595 eFt veszteség. A tényleges veszteség a tervezettől 28%-kal tér el.

Ennek oka, hogy a komposzt értékesítés a tervezett érték háromszorosa volt.

Az első negyedévben részt vettünk a hóügyeleti feladatok ellátásában (fogadtuk és kiszolgáltuk a sót szállító járműveket).

Az új hulladékgazdálkodási rendszer a komposztáló üzemünk üzemeltetésére is komoly hatással van: 2023. július 1-től jelenleg csak a kertészeketől tudunk átvenni hulladékká vált növényi szövet hulladékot.

A saját tevékenységünkéből származó – köztiszta eredetű – zöldhulladékok kezelésére önkomposztálási megállapodást kezdeményeztünk a MOHU-nál.

2023. I-III. negyedévben 1.609.450 kg biológiailag lebomló hulladék, 97.340 kg hulladékká vált növényi szövetek, valamint 4.700 kg fűrészpor, faforgács, 198.020 kg föld, 107.680 kg faanyag érkezett a telepre. Külszíni komposztáláshoz 148.720 kg trágyát hoztunk segédanyagként a komposzt térre.

Az I-III. negyedévben 2.168.000 kg komposzt és segédanyag, 251.080 kg humusz, illetve 600.220 kg faapríték hagyta el a telepet.

Pápai úti, pannonhalmi és somlójenői hulladéklerakók

A tevékenység 2023. I-III. negyedévi eredménye 17.502 eFt veszteség, mely a tervezett veszteségtől 6 %-kal tér el.

A telepre folyamatosan érkezik a Köztisztasági üzem révén az útseprési hulladék, a Kivitelezési üzletág részére ömlesztett áru, valamint a város területéről felszedett, további hasznosítási céllal betárolt eszközök és építési anyagok.

1.4. Temetőfenntartás

A temetőüzemeltetési és fenntartási tevékenység 2023. I-III. negyedévi eredménye 35.076 eFt veszteség, a tervezett veszteséghez képest ez 37%-kal nagyobb.

A feladat ellátására 2023. évben Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata bruttó 80.000 eFt-ot biztosított.

A 2019. március 16-án kölcsönösen aláírt Megbízási Szerződés szerint továbbra is a Jószív Temetkezési Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. vesz részt közreműködőként a köztemető üzemeltetésében.

Tárgyidőszakban elvégzett munkák:

- PM. határozatok szerinti fa kivágások, száraz veszélyes fa kivágások, gallyazások a Nádorvárosi, Újvárosi, Révfalui, Koroncói úti, Malomsori köztemetőben.
- 2023. március 20. - 2023. március 31. között alvállalkozó bevonásával lezajlott a köztemetők „tavaszi nagytakarítása”, a fűnyírás és gallyazási munkák a tervezettnél magasabb összegben valósultak meg, a csapadékos időjárás következményeként.
- 2023. május hónapban az egynyári virágokat; Mindenszentekre készülve 2000 db kétnyári virágot ültettünk ki a temetők virágágyaiba.
- Jelenleg folyamatban lévő munkavégzés: A nádorvárosi köztemetőben lévő fák száraz, balesetveszélyes ágainak gallyazása, cserje és bozótirtás, sarjhatások metszése.
- A díszsírhelyek karbantartása, gondozása folyamatos.
- Minden temetőben, folyamatos a sírhely értékesítés, hosszabbítás.

1.5. Takarítás

A takarítási tevékenység 2023. I-III. negyedéves eredménye 10.404 eFt veszteség, mely a tervezett veszteségtől 42%-kal tér el.

A takarítási tevékenység keretében rendszeresen elvégzendő feladatok közé tartoznak a saját telephelyek, GYHG ügyfélszolgálat, 2 db orvosi rendelő általános napi takarítási munkái, felújítások utáni nagytakarítások, ablaktisztítás és egyéb takarítási feladatok.

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

Kiemelt takarítási területeink:

- Polgármesteri hivatal
- Önkormányzati hivatal
- Anyakönyvi hivatal
- Győr-Ménfőcsanak lakossági információs iroda + Orvosi rendelő
- Gyórszentiváni lakossági információs iroda
- Polgármesteri hivatalhoz tartozó egyéb területek (Borsos apartman ház, Bisinger utcai pihenő, Panasziroda)
- Aranypart II. fürdőház takarítása a szezon alatt
- Parkoloházak takarítása, ellenőrzése

1.6. Kivitelezési (ÉPSZER) tevékenység

A Társaság kivitelezési (ÉPSZER) tevékenységének 2023. I-III. negyedéves eredménye 57.104 eFt veszteség, a tervezett 38.480 e Ft nyereséghez képest.

Az üzletág feladatait részben saját munkavállalói állomány, részben külsős alvállalkozók bevonásával, koordinálásával végzi.

Az ÉPSZER üzem feladata Társaságunk kezelésében lévő közel 6000 db ingatlan, 135 db játszótéren 930 db játékeszköz, 25 db fitness parkon 158 db eszköz, illetve 23 db kutya-futtató karbantartása. A város területén található szökőkutak, ivó kutak, csobogók és öntözőrendszerek indítása megtörtént, üzemeltetésük folyamatos.

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 hétvégen bejelentett hibákat (dugulás elhárítás, csőtörés stb.)

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 áterheltük.

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



Mind a bevételeink, mind a költségeink jelentősen csökkentek az előző év azonos időszakához viszonyítva.

A bevételeink és költségeink a tervezett értékeinkhez képest is elmaradtak. Ennek legfőbb oka, hogy az önkormányzati ingatlanok felújításaira terveztünk költségeket, bevételeket, azonban ezek a felújítások 2023. évben nem valósultak meg, a felújítási munkálatok le lettek állítva.

1.7 Parkolási tevékenység

A felszíni parkolók és parkolóházak tevékenység 2023. I-III. negyedévi összesített eredménye 295.022 eFt nyereség, mely 60%-kal tér el a tervezett nyereségtől.

A parkolóüzemeltetési üzletág üzemelteti Győr város területén működő felszíni fizetőparkoló-hálózatot, valamint a saját és önkormányzati tulajdonú parkolóházakat, parkolólemezeket, mélygarázsokat és parkolóudvarokat.

Felszíni parkolás

A felszíni parkolók üzemeltetésével és kezelésével kapcsolatos tevékenység 2023. I-III. negyedéves eredménye 432.025 eFt nyereség, mely 22%-kal haladja meg a tervezett értéket.

Győr város területén a tárgyidőszak végén 6.124 db felszíni fizető parkolóhelyet üzemeltettünk, ezen felül mozgáskorlátozottak számára 128 db parkolóhely áll díjmentesen rendelkezésre.

2023. április 1-től a fizetőparkoló hálózat jelentős mértékben bővült. A fizető parkolóhelyek száma a II. övezetben 116 darabbal, a III. övezetben 2.360 darabbal emelkedett, ezzel az ellenőrizendő parkolóhelyek száma 68,2%-kal nőtt.

Díjmentes parkolót Győr város területén 2 helyszínen, összesen 382 db-ot tartunk fenn.

A parkolóhelyek megoszlása övezeti bontásban:

	Parkolóhely (db)	óradíj 2022.08.01.-től (Ft/óra)
I. díjövezet	933	520
II. díjövezet	1 304	440
III. díjövezet	3 887	320
Összesen	6 124	

2023 szeptemberében beszerzett 49 db korszerű parkolójegy kiadó automatának köszönhetően már 64 db érintésmentes bankkártya olvasóval felszerelt parkolójegy kiadó automata biztosít alternatívát a kényelmi díjjal terhelt mobilparkolással szemben a készpénzmentes jegyvásárlásra.

Az előző év azonos időszakához képest a 2023. I-III. negyedévi bevétel növekedés okai: a 2022.08.01-től megnövekedett óradíjak, illetve az I.övezeti díjköteles idő emelése, továbbá 2023. április 1-től a fizetőparkoló hálózat jelentős bővülése.

Parkolóházak

A parkolóházak, mélygarázsok, parkolólemezek üzemeltetésével és kezelésével kapcsolatos tevékenység eredménye 2023. I-III. negyedévben 137.003 eFt veszteség, mely a 80%-a tervezett veszteségnek.

Jókai parkolóház férőhelyeinek száma:	260 db
Révai parkolóház férőhelyeinek száma:	220 db
Dunakapu mélygarázs férőhelyeinek száma:	263 db
Árpád parkolóház férőhelyeinek száma:	205 db
Vásárcsarnok parkolóház férőhelyeinek száma:	294 db
Dr. Petz Lajos parkolólemez férőhelyeinek száma:	359 db
Fürdő téri parkolóférőhelyeinek száma:	527 db
<u>Kodály Zoltán parkolóház férőhelyeinek száma:</u>	<u>99 db</u>
Összesen:	2.227 db

A fenti parkolóknak a mozgáskorlátozottak számára összesen 101 db parkolóhelyet tartunk fenn.

A 2022. őszi végrehajtott díjemelések hatása 2023. teljes időszakát érintette. Ezáltal a Dunakapu mélygarázsban 58%-os, a Jókai parkolóházban mintegy 37%-os, míg a Révai parkolóházban közel 74%-os bevétel emelkedés következett be. E kiemelkedő értékeket azonban annak tükrében kell értékelni, hogy a két változatlan díjszabáson maradó parkolóházban is jelentős emelkedés volt; az Árpád parkolóházban 30,7%-ot, míg a Dr. Petz Lajos parkolóházban 53,8%-ot növelt az automata kassza árbevétele. A Vásárcsarnok parkolóházban 2022. ősztől élő új díjstruktúra hatására az árbevétel 5,7-szeresére emelkedett az előző év azonos időszakához viszonyítva.

Társaságunk Parkolóüzemeltetési üzletágának kezelésében van Győr területén 2 mélygarázs (Nemzeti Színház, Városcsarnok) összesen 107 db férőhellyel, 3 parkolóudvar (Móricz Zs. rkp., Széchenyi híd alatti bérletes parkoló, Tihanyi-Nemzetőr-Corvin A. utca tömbbelső) összesen 146 férőhellyel.

Mind a parkolóudvarok, mind a mélygarázsok közel 100%-os kihasználtsággal működnek. A parkolóüzemeltetési üzletág feladata továbbá a városban üzemelő 8 db automata toalett készpénz bevételének ürtése és azok előkészítése banki feldolgozásra.

2. TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG

A távhőszolgáltatási, valamint a gázmotoros erőmű tevékenységen realizált 2023. I-III. negyedéves nyereség 5.687.658 eFt, mely 21 %-kal haladja meg a tervezett értéket:

	2023. I-IX. hó	2023. I-IX. hó	Index
Távhőszolgáltatási tevékenység	terv (eFt)	tény (eFt)	%
Hőszolgáltatási alapdíj költsége (4/1)	471 187	689 979	146%
Hőszolgáltatási hődíj költsége (4/2)	4 174 816	4 824 813	116%
Gázmotoros erőmű költsége (4/3)	22 866	152 588	667%
Egyéb hőszolgáltatási tevékenység költsége (4/4)	14 998	20 277	135%
Összesített eredmény	4 683 867	5 687 658	121%

2.1 Távhőszolgáltatás

A távhőszolgáltatási (alapdíj+hődíj) tevékenység 2023. I-III. negyedévi eredménye 5.514.792 eFt nyereség, 19 %-kal több a tervezett eredményénél.

Távhőszolgáltatás alapdíja

2023. I-III. negyedévi eredménye 689.979 eFt nyereség, mely a tervezetthez képest 46%-kal magasabb. Bevételeink közelítőleg megegyeznek a tervezett bevétellel, a magas eredmény fő oka, hogy az anyagjellegű ráfordításaink a tervezettnél alacsonyabban alakultak.

Távhőszolgáltatás hődíja:

A hőszolgáltatási hődíj tevékenység 2023. I-III. negyedévi eredménye 4.824.813 eFt nyereség, mely a tervezettnél 16%-kal magasabb. Mind a hődíj bevételünk, mind a gázköltségünk alacsonyabban alakult a tervezettnél.

2023. I-III. negyedévben a fűtött napok száma 119 nap volt, mely 6 nappal több a tervezettnél. A fűtött napok átlaghőmérséklete 6,0 °C, ami 0,7°C-kal haladta meg a tervezett értéket.

Az épületek korrigált fajlagos fűtési hőfelhasználása 0,150 GJ/légm³, ami megegyezik a tervezett értékkel.

Fogyasztóink felé fűtés és használati melegvíz céljából értékesített hő 588.924 GJ, ami a tervezett érték 95,7 %-a. Az értékesített hő csökkenését az időjárásen kívül az egyéb díjfizetők magas hődíja miatti takarékoskodás, a távhőszolgáltatás ideiglenes szüneteltetése, illetve a távhőről való végleges leválások okozzák, amit nem tudott kompenzálni a hosszabb fűtési időszak.

A gázmotoros kiserőmű 14.937 GJ hőmennyiséget táplált be a távhőrendszerbe, mely a tervezett értéknél 2,1%-kal magasabb, a kiadott hőnek pedig 2,2 %-a.

Az Arrabona Koncessziós Kft-től a tervezett érték 105,0 %-át, 436.998 GJ geotermikus hőenergiát vásároltunk. A forróvizet távhőrendszerbe kiadott hő 64,0 %-a származott geotermikus hőenergiából. (A távhőszolgáltatási támogatás megállapításánál a földgázból előállított hőenergiához képest jelentősen olcsóbb geotermikus hőenergia ennél alacsonyabb arányban került figyelembevételre. Így a lakosságnak nyújtott távhő után kapott támogatás lényegesen magasabb a felmerülő költségeknél, ami az eredményt növeli, ugyanakkor megvan a kockázata, hogy a MEKH az így keletkezett extra nyereséget elvonja, korrekcióként figyelembe veszi.)

Gőzfogyasztóink felhasználása 12.256 GJ, ami a tervezett érték 50,8 %-a. A jelentős csökkenés oka, a magas hődíj miatti termelés csökkenés, áthelyezés.

2023. I-III. negyedévében hő- és villamosenergia-termelésre összesen 93.401 MWh (8.597 em3), a tervezettnél 17,9 %-kal kevesebb földgázt használtunk fel, melynek gázdíj költsége 5.564 millió Ft.

Távhőtermelésre – beleértve a gázmotoros erőműben megtermelt hőre fordított földgázt is – 86.782 MWh (7.988 em3) földgázt tüzeltünk el.

A 2023. I-III. negyedévi, távhőtermelésre használt földgáz gázdíja 62.436,5 Ft/MWh, ez alacsonyabb a MEKH Hirdetmény szerint 2023. I. és II-III. negyedévre fixált gázdíjon vásárolt földgáz 63.965,6 Ft/MWh gázdíjánál, mivel áprilisban a fixált gázmennyiségnél 3.624 MWh-val több földgázt használtunk fel hőtermelésre, és a többletet a szerződés szerint, a fixált árnál alacsonyabb piaci áron (25.103,8 Ft/MWh) számlázta a gázkereskedő.

A távhőtermelésre fordított földgáz I-III. negyedévi gázdíj költsége 5.418 millió Ft.

A gázmotoros kiserőmű villamosenergia-termelésre jutó földgázát külön szerződés keretében szerezzük be, a napi tőzsdei áráktól függő gázdíjon. A villamosenergia-termelésre jutó földgáz I-III. negyedévi gázdíja: 21.969,1 Ft/MWh.

A gázdíj, a rendszerhasználati díjak, az MSZKSZ díj, a szagosítás, teljesítmény díj és a kiegyensúlyozási díj összegeként meghatározott 2023. I-III. negyedévi fajlagos gázárunk 62.910,8 Ft/MWh.

A hő- és villamosenergia-termelésből származó 2023. I-III. negyedévi CO₂ kibocsátásunk 17.054 tonna, ami – a kisebb földgáz felhasználással összefüggésben – 3.553 tonnával (17,2 %-kal) kevesebb a tervezettnél.

A 2023. I-III. negyedévi tény és a IV. negyedévi terv alapján a várható 2023. évi CO₂ kibocsátásunk: 29.944 tonna. A 2023. évre ingyenesen rendelkezésünkre álló CO₂ kvóta 7.594 db egység, melynek utalása megtörtént. A 2022. évi CO₂ kibocsátásunknak megfelelő számú egység visszaadása után 2023. évi felhasználásra maradt 474 db EUA. Figyelembe véve az ingyenesen rendelkezésre álló CO₂ kvótát, a 2022. évi áthozatot, és az idei évre 2023.09.30-ig megvásárolt 22.000 db egységet a 2023. évi várható kibocsátásunk referencia ár alatt lefedezésre került, így ezen a tevékenységen nyereséget realizálhatunk.

A Tompa utcai 96 lakás távfűtésére 1.607 GJ hőenergiát vásároltunk az ALTEO-Therm Kft-től.

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

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

Elvégeztük az I. számú távhő hurkolóvezeték cseréjének Szent Imre utat érintő első ütemét, a Bartók Béla út alatti átvezetés vezetékcserejét, valamint a Corvin 9. szám alatti épület bekötővezetékének megépítését.

Vezetékcserevel hibát hárítottunk el a Tihanyi Árpád u. 47. szám alatti hőközpont és az Újvilág u. 3. szám alatti hőközpont hidegvíz bekötővezetékén, valamint a Répce u. 19. számú épület HMV alapvezetékén.

Elvégeztük a Palatinus Ház IV. és V. szekcióit ellátó bekötővezetékek építését.

Meghibásodás miatt vezetékcsereét hajtottunk végre az Árpád u. 53. mellett a Teleki u. 41. szám alatti hőközpontot ellátó távhővezeték köztes szakaszán, valamint a Szőnyi Márton utat keresztező szekunder vezetéken.

Szekunder vezetéki meghibásodás miatt új primer vezetéket és felhasználói hőközpontot telepítettünk a Török István u. 3-7. szám alatti lakóépület ellátására.

Befejeztük a távhőre új felhasználóként csatlakozó Kazinczy u. 10-12. szám alatti és a Vasvári Pál u. Hrsz:4123/35. alatti épületet ellátó hőközpontok telepítését.

Elvégeztük a Lehel u. 6. sz. alatti és a Kodály Z. u. 15. sz. alatti hőközpontjaink villamos rekonstrukcióját.

8 hőközpontban cseréltünk fűtési keringtető, 3 hőközpontban HMV szivattyút, 7 hőközpontban építettünk be új fűtési hőcserélőt, 6 hőközpontban cseréltünk nyitott tágulási tartályt, valamint 8 hőközpontban végeztünk motoros szabályzó szelep cserét.

Ultrahangos térfogatáram-mérőt építettünk be a forróvízes kazánház kazánokat megkerülő ágába.

Elvégeztük a KVGGM-100 kazán VKS-5 visszakeringtető szivattyú kazántól függetlenített tápellátásának és vezérlésének kiépítését, hogy a nyári időszakban a kazántól függetlenül tudjuk a szivattyút primer keringtetésre használni.

A P4 jelű kémény felújítására vonatkozó közbeszerzési eljárás lezárult, a nyertes vállalkozóval a szerződés kötés folyamatban van.

A kiszámlázott hőmennyiségek megoszlása:

Értékesített hőmennyiség (GJ)	2022. I-III. név.	2023. I-III. név.	Eltérés	
	Bázis (GJ)	Tény (GJ)	Érték	%
Fűtés	366 514	341 267	-25 247	-6,9
ebből háztartás	313 427	312 384	-1 043	-0,3
ebből külön kezelt intézmény	32 257	24 907	-7 350	-22,8
ebből egyéb	20 830	3 976	-16 854	-80,9
Használati melegvíz	97 359	92 355	-5 004	-5,1
ebből háztartás	92 808	89 284	-3 524	-3,8
ebből külön kezelt intézmény	3 021	2 827	-194	-6,4
ebből egyéb	1 530	244	-1 286	-84,1
Saját tulajdonú hőközponttal rendelkező távhő	180 666	136 394	-44 272	-24,5
ebből háztartás	27 718	26 816	-902	-3,3
ebből külön kezelt intézmény	96 801	78 449	-18 352	-19,0
ebből egyéb	56 147	31 129	-25 018	-44,6
Gőzszolgáltatás	25 454	12 256	-13 198	-51,9
Összesen	669 993	582 272	-87 721	-13,1
ebből háztartás	433 953	428 484	-5 469	-1,3
ebből külön kezelt intézmény	132 079	106 183	-25 896	-19,6
ebből egyéb	103 961	47 605	-56 356	-54,2

2.2 Gázmotoros erőmű

A gázmotoros erőművünk tárgyidőszaki eredménye 152.588 eFt nyereség, melyből a gázmotoros hőtermelés 45.186 eFt nyereséggel, a gázmotoros villamos energia-termelés 107.402 eFt nyereséggel zárta a 2023.I-III. negyedévet.

A Sinergy Energiakereskedő Kft-vel fennálló Kapacitáslekötési- és villamos energia adásvételi szerződés, valamint az MVM CEEnergy Zrt, Sinergy Kft. és társaságunk között megkötött, 2023. szeptember 30-ig hatályos háromoldalú Földgáz szállítási szerződés alapján 2023. január 2-től vált lehetővé az erőművi kapacitás felajánlás Sinergy részére.

Sinergy az erőművet 50% és 100% terhelés között szabályozza, illetve a gázmotorokat leállítja/indítja az erre a célra a saját költségén kiépített on-line összeköttetésen keresztül. A szabályzás mértéke az országos rendszer-szabályzási igény és a szabadpiaci lehetőségek eredőjeként adódik.

Szabadpiaci villamosenergia termelést adott napon akkor végezhet az erőmű, ha a villamos energia szerződésben rögzített profitszámítás szerint az adott napon érvényes tőzsdei gáz-, villamosenergia-, és CO₂ árak, valamint egyéb paraméterek alapján az erőmű önköltségén felül számított profit pozitív szám. A profitot a két társaság egymásközt megosztja, Társaságunk profithányada 66,7%. Sinergy a saját gazdasági eredményére optimalizálva a szabadpiaci villamosenergia értékesítést és a MAVIR felé történő kapacitás értékesítést kombinálja.

Az erőmű 2023. január 2. – február 5. időszakban 2.125 Ft/MWh, február 6-tól 2.433,13 Ft/MWh kapacitásdíjat kapott.

A nagyobb kapacitásdíj elérése érdekében megkeresésünkre Sinergy javaslatot tett az erőmű rendelkezésre állás napi felajánlásának havi felajánlással történő kiegészítésére. A tárgyalások eredményeként július folyamán aláírásra került a Kapacitáslekötési- és villamos energia adásvételi szerződés havi felajánlást szabályozó 2.sz. módosítása. A havi felajánlott rendelkezésre álló teljesítmény után változó mértékű többlet kapacitásdíjat kapunk, mely számításának alapja a MAVIR által tárgyhónapra beszerzett fel- és leirányú szabályzókapacitás legalacsonyabb ára.

Ezen kívül, annak érdekében, hogy a gázmotoros erőmű nyári kapacitása felajánlható legyen és kapacitásdíj bevételt tudjunk realizálni, az Arrabona Koncessziós Kft-vel megállapodtunk arról, hogy az erőmű 2023. szeptember 30-ig 10.000 GJ hőenergiát termelhet a távhő hálózatba. Július hónaptól így lehetővé vált az erőmű rendelkezésre állás napi felajánlása, augusztus hónaptól pedig a Sinergy-vel létrejött szerződésmódosítás révén a havi felajánlás is.

Ebben az időszakban a gázmotoros kiserőmű minimális 494 GJ hőenergiát termelt a győri távhő rendszerbe, ugyanakkor 90,7 millió Ft kapacitásdíjat tudott realizálni azáltal, hogy a kiserőművet fel tudta ajánlani szabályozásra. Az Arrabona Koncessziós Kft-vel a megállapodás csak a 2023. évre szól, a kiserőmű 2024. évi nyári üzemének lehetőségéről a Feleknek meg kell állapodni, mivel a geotermikus hőenergia vásárlására kötött Hosszútávú hőenergia szállítási szerződés 2022. évi módosítása nem engedi meg a gázmotoros kiserőmű nyári üzemét. A villamos energia szerződés érvénytartamára meghatározott 300.000 MWh felajánlott kumulált kapacitásból a szerződés kezdetétől 2023. III. negyedév végéig 75.260 MWh valósult meg.

A háromoldalú földgázkereskedelmi szerződés alapján a villamosenergia termelésre jutó hetente fizetendő gázdíj és a havonta fizetendő járulékos gázköltség nettó értékét a Sinergy, ÁFA tartalmát társaságunk fizeti az MVM CEEnergy részére. A Sinergy-vel havi elszámolást végzünk, az elszámolás alapján részére kiállított villamosenergia díj számla tartalmazza az erőmű villamosenergia termelésre jutó tárgyhavi önköltségének és a profithányadunknak az összegét EUR pénznemben, a kapacitásdíj számla pedig az erőmű részére fizetendő kapacitásdíjat HUF pénznemben. A számlák kifizetésekor számítja be Sinergy a tárgyhóra általa fizetett nettó összegeket.

Fűtési időszakon kívül a geotermikus hőenergia elsőbbsége miatt nem tervezhettünk az erőmű termelésével, ezért csak az első három hónapban számoltunk erőmű üzemmel, az I-III. negyedévre így 3,3% tervezett kihasználtság adódott. A tény kihasználtság 3,8% volt, mivel egész áprilisban fűtöttünk, és a fűtött napokra megengedett volt az erőművi kapacitás felajánlása, valamint júliustól lehetővé vált a kiserőmű üzemeltetése. Az értékesített villamos energia 15%-kal, a termelt és a távhőrendszernek átadott hő 2%-kal haladja meg a tervezett értéket. A fűtőműnek átadott villamos energia 15%-kal elmarad a tervezett értéktől, mivel az 1. hsz-ű motort a szabályzóközpont kisebb mértékben vette igénybe.

Az erőmű rendelkezésre állását 2023. I-III. negyedévre 99,6%-ra terveztük, a tényleges rendelkezésre állás 98,9% volt.

Az erőmű 2023. I-III. negyedévi termelési adatai:

	Me.	Terv	Tény
Üzemóra 1.-3. gép összesen	h	735	863
Rendelkezésre állás 1.-3. gép összesen	%	99,6	98,9
Villamosenergia-értékesítés	MWh	3.552	4.090
Villamosenergia-átadás fűtőműnek	MWh	215	182
Hőátadás	GJ	14.637	14.937
Kapacitás értékesítés	MW*h	34.331	70.940

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 2023. I-III. negyedévi eredménye 20.277 eFt nyereség, a tervezetthez képest 35%-kal magasabb.

A bevételből 80.720 eFt a használati melegvíz készítéséhez felhasznált tovább számlázott víz vízdíja, mely a tervezettek szerint alakult. További tevékenységek a felhasználói tulajdonban levő hőközpontok üzemeltetése és minimális egyéb vállalászási tevékenység, amely az igazgatóság eredményére lényeges hatással nincs.

3. VAGYONKEZELÉSI TEVÉKENYSÉG

A Vagyonkezelési tevékenység együttes eredménye 104.024 eFt veszteség, mely a tervezett veszteségtől 9 %-kal tér el.

3.1 Ingyatlanvagyon kezelése. üzemeltetése

A tevékenységek 2023. I-III. negyedéves eredményei:

- Önkormányzati sportlétesítmények kezelésével és üzemeltetésével kapcsolatos tevékenység eredménye 15.058 eFt nyereség, ez a tervezett eredménynél 75%-kal kevesebb.
- Önkormányzati lakó-, és nem lakó ingatlanok kezelési és üzemeltetési tevékenységgel kapcsolatban pedig 39.688 eFt veszteséget mutattunk ki, a tervezett a 1.315 eFt nyereséghez képest.
- A GYŐR-SZOL tulajdonú ingatlanok hasznosításával, üzemeltetésével kapcsolatos tevékenységünk eredménye 35.065 eFt veszteség, mely tervezetthez képest 65%-kal kedvezőbben alakult.

Kiemelt létesítmények üzemeltetése – sportingatlanok

Barátság Sportpark területén a rendezési munkák végzése és takarítási feladatok folyamatosan történtek, a fűnyírás, sövény nyírása, futópálya takarítása, parkolók takarítása és

karbantartási munkák végzése folyamatos volt. A központi épület külső burkolatának javítása, festése megtörtént. A zöldtető növényzetének újratelepítését elvégeztük. Az önkormányzati rendezvények kordonozása az időpontkéréseknek megfelelően lezajlott.

A Barátságpark munkatársai végzik a Tompa utcai műfüves pálya, Kodály Zoltán utcai kosárlabda pálya és az Adyvárosi rekortán pálya nyitását-zárását és karbantartását.

Társaságunk kezelésében van ezen felül:

- A Bercsényi ligeti, Örkény utcai műfüves pályák, melyek felújítása megtörtént, LED-es korszerűsítés pályázata folyamatban van.
- Kajak-Kenu telep: kisebb javításokat társaságunk munkatársai folyamatosan végzik.
- A Vizes játszótér, ahol a nyári időszakban diákmunkások segítenek be az üzemeltetésbe.

Ingyanüzemeltetés

A 100%-os önkormányzati tulajdonú ingatlanoknál Társaságunk a szükséges karbantartást és a balesetveszély elhárítást elvégezte.

Megkezdjük a Vagyonkezelési Igazgatóság Ingatlanüzemeltetési csoportján belül kialakított energetikai feladatokat ellátó csoport bővítését.

Új közmű nyilvántartást alakítottunk ki. Elvégeztük a Vagyonkezelési üzletág kezelésébe tartozó felhasználási helyek egyedi felülvizsgálatát, a mérőhelyek és mérések azonosítását, a közmű szerződések felülvizsgálatát. Az áram és földgáz számlák igazolása az NLSOFT rendszerben történik, folytatódik a fejlesztés a vízszámlák kezelésének kialakítása területén.

Ingyan nyilvántartás

Társaságunk Vagyonkezelési Igazgatósága kezeli az Önkormányzati kataszteri-számviteli nyilvántartást, Geodéziai és Térinformatikai feladatokat végzünk.

Ingyan hasznosítás

Társaságunk működtetésében és tulajdonában lévő ingatlanok 2023. 09. 30-án:

Ingyan típusa	Aktív (db)	Üres (db)	Üresen tartva (db)	Összesen (db)
Önkormányzati tulajdonú lakások	3.694	330	195	4.219
Önkormányzati tulajdonú nem lakás ingatlanok	1.018	277	11	1.306
GYŐR-SZOL tulajdonú lakások	179	30	0	209
GYŐR-SZOL tulajdonú nem lakások	148	65	0	213
Összes kezelt ingatlan	5.039	702	206	5.947

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata az önkormányzati lakások laktérének mértékéről, a külön szolgáltatási díjakról, ezek megfizetésének módjáról szóló 18/2004. (IV.16.) Ök. rendeletét a 36/2022. (XI.29) Ök. rendeletével módosította, mely szerint az önkormányzati tulajdonú lakások laktéré 2023.01.01-től, a nem lakás célú ingatlanok bérleti díja 2023.02.01-től emelkedett.

A 2023. 04. 21-től módosított 19/2022. (VIII. 16.) ök. rendelet szerint a nem lakás célú helyiségek bérlői vegyes tulajdonú ingatlanokban (társasház) is kötelesek a bérleti díjjal együtt társasházi díjat fizetni a bérbeadónak. A társasházi díj a közös költség felújítási alappal csökkentett része, amit a bérlőknek meg kell téríteniük a bérleti díjjal együtt.

A folyamatosan növekedő üres lakások darabszámát a Polgármesteri Hivatal, Lakásügyi csoporttal együttműködve, felújításra meghirdetett lakáspályázattal próbáljuk csökkenteni. Ez év februárjában és szeptember hónapban került ki pályázat, melynek keretében 20 db lakásra lehet bérleti igényt benyújtani, ahol minden felújítási munkálatot a bérlő végez el, mely munkálatokat a bérbeadó ellenőrzi. A pályázat főként összkomfortos, panel szerkezetű lakásokból összeállított pályázat kiírás volt.

3.2 Társasházkezelő tevékenység

A társasházkezeléssel kapcsolatos tevékenység 2023. I-III. negyedéves eredménye 8.659 eFt veszteség, a tervezett 21.005 eFt nyereséggel szemben.

Az üzletág által kezelt társasházak száma 2023. szeptember 30-án: 323 db,.

2022.december 31-én 340 db volt.

3.3 Piacok és Vásárcsarnok üzemeltetési tevékenység

A tevékenység 2023. I-III. negyedéves eredménye 35.669 eFt veszteség, mely 63 %-kal kedvezőbb a tervezett negatív eredménynél. Ennek oka az anyagjellegű ráfordításokon belül a rezsiköltségek a tervezetthez képest kisebb mértékben merültek fel. Legnagyobb mértékű eltérést a villamosenergia árak csökkenése okozta.

2023. április 1-től 14,5 %-kal emeltük bérleti díjat a határozatlan idejű, hosszú távú, valamint az április 1. után kötött szerződéseknél, kivéve azon bérlők esetében, akiknél 2023. április 1. előtt megkötött, maximum 1 éves, határozott idejű bérleti szerződése volt.

II. A GYŐR-SZOL ZRT. EGYÉB TEVÉKENYSÉGEI

Ügyviteli csoport tevékenysége

A csoport tevékenysége során írásba foglalja a nettó 200 eFt-ot elérő, vagy meghaladó kötelezettségvállalásokat. Az ügyviteli csoport feladata gondoskodni arról, hogy a szerződések szakmai, pénzügyi és jogi szabályszerűségi vizsgálatot követően kerüljenek előterjesztésre aláírás céljából a kötelezettségvállalók elé. A szerződések nyilvántartása az iktatórendszerben és a szerződés nyilvántartó programban történik.

2023. I-III. negyedévben 555 db szerződéskötési vagy szerződésmódosítási igény érkezett, módosítás 120 esetben történt.

A csoport feladata a közbeszerzési eljárásokban való közreműködés: eljárás előkészítése, adatok gyűjtése, az eljárás során keletkezett dokumentumok, iratok tárolása, archiválása.

Ügyfélszolgálat, jogi eljárások, biztosítás és rendészet

Társaságunk ügyfeleinek kiszolgálását az Orgona u. 10., Jókai u. 4. szám alatti, illetve az ETO Parkban lévő ügyfélszolgálati irodákban, valamint a telefonos ügyfélszolgálaton keresztül biztosítjuk.

A dokumentált – azaz nem csupán tájékoztatást, hanem ügyintézés is igénylő – bejelentések száma 2023. I-III. negyedévben 35.864 db volt, illetve 104 db káresemény került bejelentésre.

A biztonsági osztály feladata a felügyeleti központ működtetése napi 24 órában, 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 biztonsági osztály rendészete 2023. I-III. negyedévben 4.526 db intézkedést hajtott végre, melyekkel összefüggésben 886 db eseményjelentő készült. A felügyeleti központ kezelők 24.442 db beérkező megkeresést kezeltek, a munka-és tűzvédelmi vezető 39 alkalommal hajtott végre ellenőrzést.

Társaságstratégiai tevékenység

2023. I-III. negyedévben elvégzett műszaki ellenőri, tervezési, stratégiai munkák:

- Győr, Sugár úti köztemető bővítése: tervezési munkák, bozót- és cserjeirtás, tereprendezés.
- Győr, Szabadi úti köztemető: parcellabővítés tervezési munkák, árajánlatok bekérése.
- Csokonai u. szervízút és parkolók útkorszerűsítési munkái.
- Éves utó-felülvizsgálati helyszíni bejárások megtartása, jegyzőkönyvvezetése.
- Tervezési munkák.
- Műszaki ellenőri projektek GYMJV Önkormányzata megbízási szerződése alapján műszaki ellenőri és egyéb beruházás szervezői feladatok:
 - Kassák bölcsőde felújításának műszaki ellenőri és egyéb beruházás szervezői feladatok ellátása: első éves utó-felülvizsgálati eljárást 2023.04.14-én lezártuk.
 - Szalay u. új bölcsőde építéséhez kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok: a kivitelezés a tervezett ütemtervnek megfelelően 2023.09.hóban elkészült.
 - Társasházkezelő üzletág részére 360 db műszaki ellenőrzés.
- Távhőszolgáltatási üzletág részére a P4 jelű kémény felújítási munkában is közreműködünk.
- ETO Park Ügyfélszolgálati Iroda kialakításával kapcsolatban a helyiségeket felmértük, elrendezési vázlatterv készítésében közreműködünk. Az ügyfélszolgálat 2023.09.15-én megnyitott.
- „Győri Vízi-Élménypark és Fürdőlétesítmény felújítása/bővítése” projekt kapcsán, külső parkoló és parkolólemez, Fürdő tér üzemeltetési kérdések egyeztetéseiben való részvétel, tervek véleményezése üzemeltetői szempontok figyelembe vételével.
- GYŐR PROJEKT Kft. megbízásából a TOP-6.3.2.-16-GY1-2019-00003-as azonosítószámú „Zöld város kialakítása III. Vízparti rekreációs fejlesztések Győrben” - Győr, Kálóczy tér 10219 hrsz. alatti ingatlanon meglévő csónakház felújítása és kishajó kikötő kialakítás kivitelezési munkái során műszaki ellenőri és egyéb beruházás szervezői feladatok ellátása.
- Győr, Erfurti út II. tó vízforgató villamos energia ellátásának megvalósítása
- Adyvárosi szökőkút, Radnóti szobor díszkivilágítása javításai munkáinak koordinálása
- Győr, Radó szigeten 4 db fabáz ideiglenes villamos energia ellátásának kiépítése.

Humánpolitika, bérpolitika

Állományi létszám alakulása

Az átlagos statisztikai állományi létszám alakulását az alábbi táblázat mutatja (fő):

2023. I-III. negyedév				
Igazgatóságok	Teljes munkaidős		Részidős	
	Szellemi	Fizikai	Szellemi	Fizikai
Vezérgazdátó	46,24	12,42	1,88	0,99
Távkehözolgáltatási igazgatóság	37,10	86,18	0,00	0,00
Városüzemeltetési és Kivitelezési igazgatóság	65,84	179,47	3,59	13,01
Vagyonkezelési igazgatóság	60,18	13,35	1,00	2,22
Gazdasági és Pénzügyi igazgatóság	55,73	2,23	0,00	0,00
Összesen	265,09	293,65	6,47	16,22

2023. I-III. negyedévben 142 fő lépett be (111 fő fizikai (ebből 18 fő diák) és 31 fő szellemi foglalkozású), és 113 fő lépett ki (89 fő fizikai (ebből 18 fő diák) és 24 fő szellemi foglalkozású) Társaságunktól, melyből 11 fő nyugdíjazását kérte.

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

A szervezeti és személyi változások mellett a korábbi időszakokhoz igazodva továbbra is fő feladatok között szerepelt a megfelelő szakmai összetételű munkaerő biztosítása a rendelkezésre álló bérkeretek felhasználása mellett.

Bérgazdálkodás alakulása

A Társaság vezetése visszamenőleges hatállyal 2023. január 01. napjától 15%-os mértékű bérfelcsúszást hagyott jóvá, amelynek köszönhetően tovább emelkedtek az átlagkeresetek. Az egyes Igazgatóságok közötti átlagbérek továbbra is eltérést mutatnak, amelyek az iskolai végzettségekre, valamint a szakképzettséget nem igénylő munkakörökre vezethetők vissza. A munka díjazása a szakképesítések függvényében változik, a 2023. I-III. negyedévben 2.572.279 eFt a bruttó kifizetett munkabértömeg, az átlagkereset 487.946 Ft/fő/hó összegű volt.

Juttatások, személyi jellegű egyéb kifizetések

2023. január 01-től a bázisidőszakhoz hasonlóan a kedvezményes adózású Széchenyi Pihenő Kártyára (OTP szálláshely alszámlára) igényelhetek dolgozóink személyi jellegű juttatásokat. A III. negyedévben a kedvező adózású béren kívüli juttatások(SZÉP kártya) keretösszege a törvények alapján megemelkedett, dolgozóink 2023.08. hónapban egyszeri maximum 80.eFt SZÉP kártyajuttatásban részesültek, illetve akik korábban is készpénzes kifizetést kértek azok részére munkabérben került kifizetésre a támogatás. A beszámolási időszakban Széchenyi Pihenő kártyára 165.476 eFt-ot utaltunk dolgozóinknak. A Készpénzfizetés béren kívüli juttatásra a megállapított keretösszeg a 2023.évtől továbbra is 28.319 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 az egyszeri juttatást is fejelembé véve munkabér formájában bruttó 10.365 eFt volt a kifizetés.

Az érvényben levő kollektív szerződés alapján munkavállalónk vagy munkavállalónk szülőjének halála esetén 50 eFt/fő, munkavállalónk házastársának vagy gyermekének halála esetén 100 eFt/fő temetési segélyt nyújtunk, 2023. I-III. negyedévben ezen a jogcímen 1.637,5 eFt-tal támogattuk munkavállalóinkat, amelyből 1 fő méltányossági alapon részesült 37,5 eFt összegben. Gyermekszületési segélyre a beszámolási időszakban 5 fő részére fizettünk ki támogatást 250 eFt összegben.

Oktatás

2023. I-III. negyedévben 1.987- e Ft-ot fizettünk ki oktatásra, szakmai továbbképzésre.

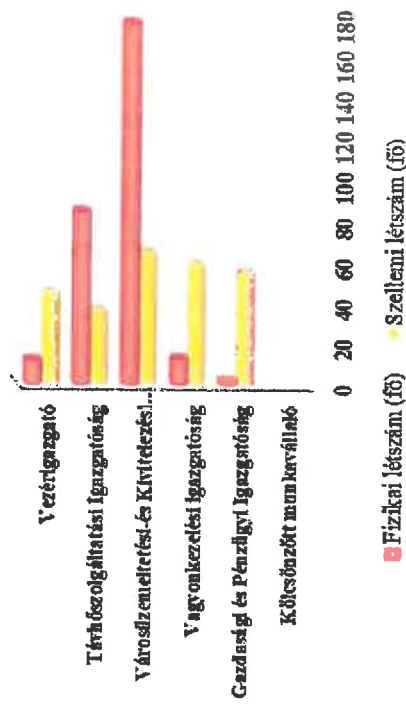
Munkavédelem

A munkahelyvédelmi program keretében érvényesíthető szociális hozzájárulási adó kedvezménye a tavalyi évhez hasonlóan 2023. évben is megmaradt. A kedvezmény összege munkavállalónkként magasabb mértékű, mert január 1-től emelkedett a minimálbér összege.

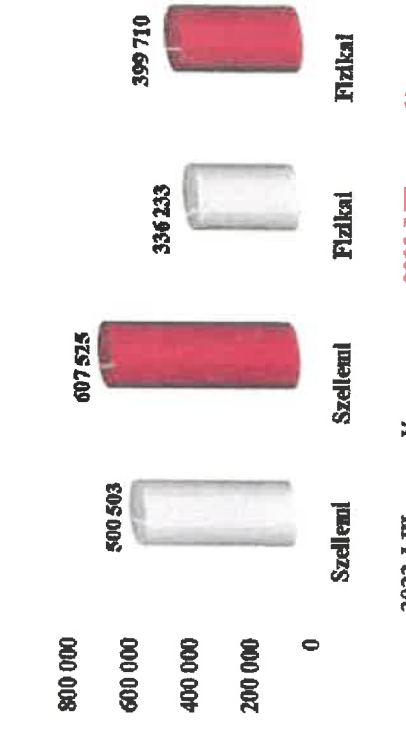
A statisztikai átlagos létszám, átlagbér igazgatóságokként 2023.I-III.negyedév

2023. I-III. negyedév	Teljes munkaidős						Részidős					
	Szellemi			Fizikai			Szellemi			Fizikai		
	Átlagléttség	Átlagbér	Átlagléttség	Átlagléttség	Átlagbér	Átlagléttség	Átlagléttség	Átlagbér	Átlagléttség	Átlagbér	Átlagléttség	
	(Fő)	(Ft/Fő/hó)	(Fő)	(Fő)	(Ft/Fő/hó)	(Fő)	(Fő)	(Ft/Fő/hó)	(Fő)	(Ft/Fő/hó)	(Fő)	
Vezérgazgató	46,24	597 513	12,42	472 055	1,88	317 751	0,99	176 819				
Távhőszolgáltatási Igazgatóság	37,1	692 628	86,18	496 403	0	0	0					
Városüzemeltetési és Kivitelezési Igazgatóság	65,84	620 339	179,47	349 712	3,59	407 296	13,01	184 603				
Vagyongkezelési igazgatóság	60,18	502 770	13,35	371 730	1	291 075	2,22	159 991				
Gazdasági és Pénzügyi Igazgatóság	55,73	657 160	2,23	451 311	0	0	0					
Társaság mindösszesen	265,09	607 525	293,65	399 710	6,47	363 314	16,22	180 759				

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak átlagléttszáma igazgatóságokként 2023. I-III. negyedévben



Teljes munkaidőben foglalkoztatottak átlagbérének alakulása 2022.I-III. negyedév - 2023.I-III. negyedév



■ Fizikai létszám (fő) ■ Szellemi létszám (fő) 2022.I-III. negyedév 2023. I-III. negyedév

Számlázás, informatika

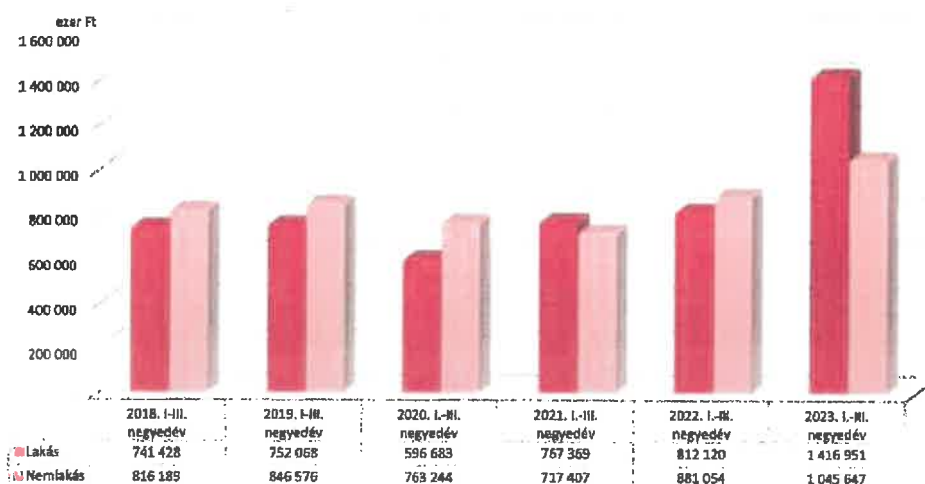
Bérleti díjak számlázása

A 2023.09.30-án nyilvántartott bérleményeink megoszlását az alábbi táblázat szemlélteti (db):

Tulajdonviszony	Lakás	Nem lakás	Összesen
Önkormányzati tulajdon	4 219	1 306	5 525
Győr-Szol tulajdon	209	213	422
Összesen	4 428	1 519	5 947

A 2023. I-III. negyedévi bérleti díj kiszámlázások adatait az előző évek azonos időszakaihoz viszonyítva az alábbi diagram mutatja:

**Lakás és nem lakás előírások értéknek változása
2018-2023**



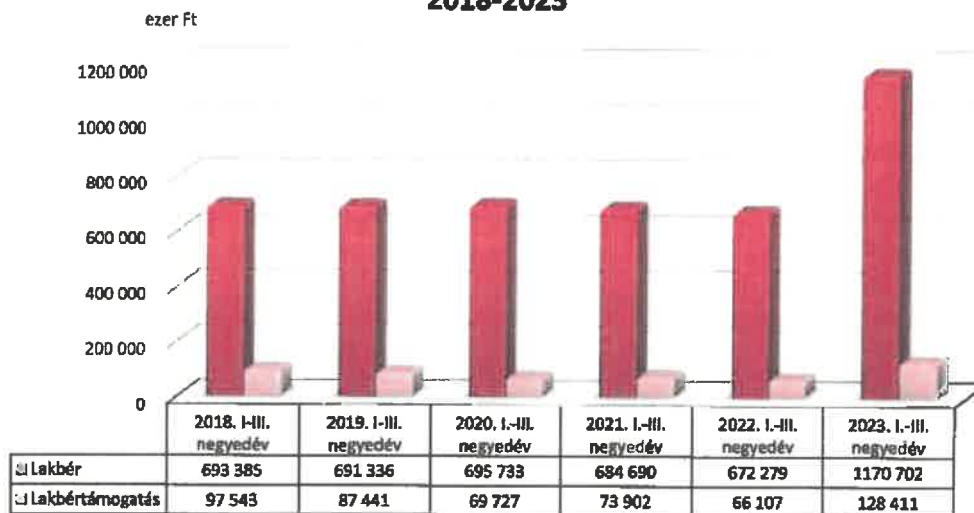
Az előírások értéke 769.424 eFt-tal nőtt 2022. I-III. negyedévhez képest. A lakás előírások értéke 604.831 eFt-tal (a társasházi díj kiszámlázásának és január 1-jétől érvénybe lépő lakbéremelésnek köszönhetően), a nem lakás előírások értéke 164.593 eFt-tal nőtt a bázis időszakhoz képest.

Társaságunk 2022.08.01-től, a bérleti díjjal együtt számlázza a társasház közös képviseletétől érkező közös költség üzemeltetési és karbantartási díjtételeit, azaz a társasházi díjat. A társasházi díj mértéke a lakás közös költségének felújítási alappal csökkentett összege:

Számlázási időszak	Társasházi díj
január	19 302 427 Ft
február	19 235 814 Ft
március	19 306 389 Ft
április	18 663 693 Ft
május	20 569 811 Ft
június	20 712 622 Ft
július	21 061 062 Ft
augusztus	22 618 988 Ft
szeptember	21 864 515 Ft
2023. I-III. negyedév	183 335 321 Ft

Az önkormányzati tulajdonú ingatlanok lakbér és lakbértámogatási adatainak alakulását az alábbi diagram mutatja:

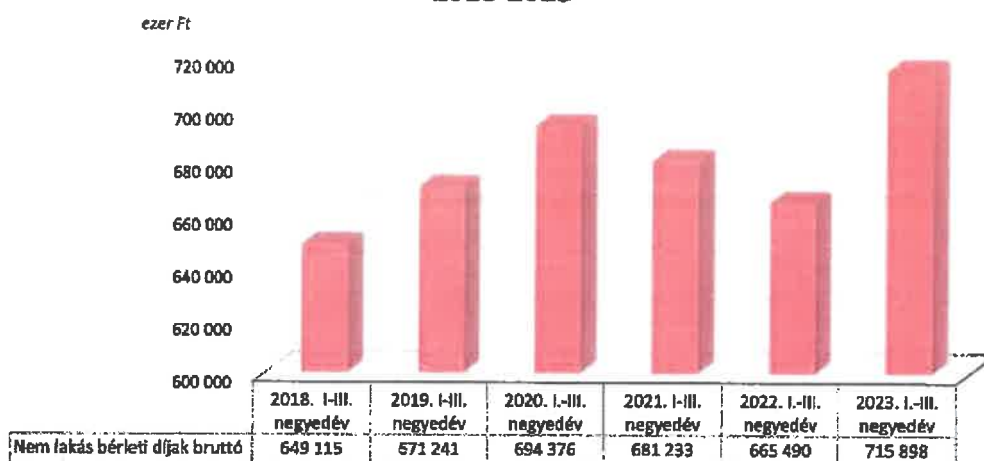
Lakbér és lakbértámogatás 2018-2023



A lakbérek értéke az előző évhez azonos időszakához képest 74,1 %-kal, azaz 498.423 eFt-tal, míg a lakbértámogatás értéke jelentősen, 94,25 %-kal, azaz 62.304 eFt-tal nőtt.

Az önkormányzati tulajdonú nem lakás bérleti díjak adatait (ez az adat a veszélyhelyzet miatt adott kedvezményt nem tartalmazza) az alábbi diagram tartalmazza:

Nem lakás bérleti díjak (bruttó) 2018-2023



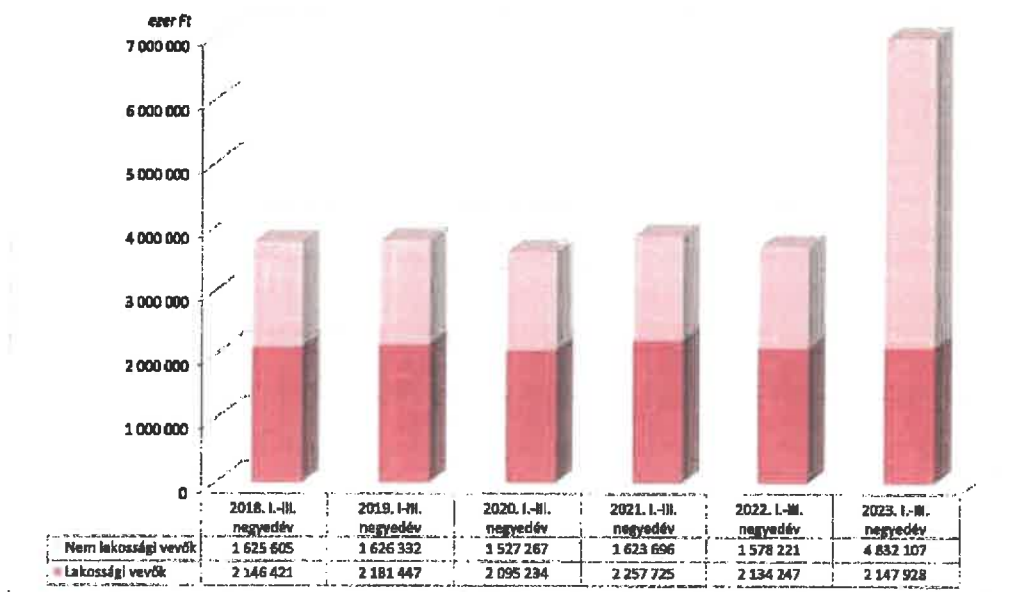
2023. I-III. negyedévben az ingatlan rendszerből 1.879 db felszólító levél került kiküldésre, többségében lakossági felszólítások készültek (1.405 db).

2023. év elején az ingatlan rendszerből 125 db vevői egyenlegközlőt küldtünk ki 2022.12.31-i egyenlegre vonatkozóan. A regisztrált bérleti díjas felhasználók száma a Díjnet rendszerében 2023.09.30-án 311 db volt.

Távhő számlázás

A távhőszolgáltatás idősoros nettó számlázási adatait a következő ábra mutatja:

**Lakossági és nem lakossági kiszámlázások
2018-2023**



A lakossági kiszámlázások értéke 13.681 eFt-tal, a nem lakossági vevők részére történt kiszámlázások értéke pedig 3.253.886 eFt-tal magasabb a 2022. I-III. negyedévi adatnál.

A lakásfenntartási támogatás értéke az elmúlt években évről-évre csökkenő mértékű volt, azonban az idei évben a támogatások értéke növekedésnek indult. A 2023. I-III. negyedévi érték 883 eFt-tal magasabb, mint a bázis időszakos érték, ami 7,51 %-os növekedést jelent, de a 2018. I-III. negyedévi értéknek még mindig csak a 77,23 %-a.

A 2022. december 28-án kihirdetett 8/2022. (XII.28.) EM rendelet módosította a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 50/2011. (IX.30.) NFM rendeletet. A rendelet módosítás alapján a külön kezelt intézmények távhőszolgáltatási hődíjai 2023. január 1-től csökkentek. Ugyanakkor a költségek, elsősorban a gázköltségek csökkenése miatt az egyéb fogyasztók díjai is módosultak: a 90/2022. Igazgatósági határozat alapján a gőz hőhordozójú hődíj 2023.01.01-től, az 1/2023-as Igazgatósági határozat alapján a forróvíz hőhordozójú hődíjak pedig 2023.02.01-től csökkentek. Az árváltozások átvezetésre kerültek a számlázási rendszerben, a díjfizetők az árváltozásról értesítve lettek. A még így is magas díjak miatt továbbra is számos intézmény és egyéb fogyasztó kezdeményezte a szolgáltatás ideiglenes felfüggesztését vagy a távhő rendszerről való végleges leválását. A Távhőszolgáltatási Igazgatóságtól kapott jegyzőkönyvek alapján a szolgáltatásokban történt változások a számlázási rendszerben folyamatosan módosításra kerültek.

A nemzeti fejlesztési miniszter 51/2011 (IX.30.) távhőszolgáltatási támogatásról szóló NFM rendeletének megfelelően 2011. október hónaptól igényeljük a MAVIR Zrt-től a támogatást. A 8/2022 (XII.28.) EM rendelet módosította a támogatás mértékét 2023.01.01-től: a fix összegű támogatás 241.740.043 Ft/hó, a fajlagos támogatás pedig 15.685 Ft/GJ értékben került megállapításra.

A 2023. I-III. negyedévre vonatkozóan igényelt támogatás adatait az alábbi táblázat mutatja:

Hőértékesítés időpontja	Hőmennyiség GJ	Fajlagos támogatás Ft/GJ	Fix összegű támogatás Ft/hó	Havi támogatás összege összesen Ft	MAVIR-nak benyújtva
Január	112 990	15 685	241 740 043	2 013 988 193	2023.02.10
Február	104 363	15 685	241 740 043	1 878 673 698	2023.03.10
Március	79 575	15 685	241 740 043	1 489 873 918	2023.04.12
Április	76 250	15 685	241 740 043	1 437 721 293	2023.05.10
Május	18 763	15 685	241 740 043	536 037 698	2023.06.12
Június	14 598	15 685	241 740 043	470 709 673	2023.07.10
Július	13 367	15 685	241 740 043	451 401 438	2023.08.10
Augusztus	13 312	15 685	241 740 043	450 538 763	2023.09.11
Szeptember	14 741	15 685	241 740 043	472 952 628	2023.10.11
2023. I.-III. negyedév összesen	447 959		2 175 660 387	9 201 897 302	

Az I-III. negyedévben 6.980 db felszólító levelet küldtünk ki, melyből 6.600 db lakossági, 380 db nem lakossági ügyfél részére történt.

Külső követeléskezelő partnernek a lakossági kisösszegű tartozók követelés állománya kerül átadásra. 2023.03.02-án átadott csomag értéke 11.245 eFt (671 db), melyre 4.318 eFt befizetés érkezett, mely az átadott érték 38,4%-a.

2023.07.13-án újabb csomag került átadásra 11.130 eFt értékben (570 db).

2023. év elején kiküldésre került 219 db egyenlegközlő levél a 2022. évi záráshoz kapcsolódóan a közületi ügyfelek részére.

A 2013. évi CLXXXVIII számú az egységes közszolgáltató számlaképről szóló törvény 10. §-a szerinti magyarázatot fogyasztóinknak a márciusi számla mellé csatoltan megküldtük.

A regisztrált felhasználók száma a Dijnet rendszerében 2023.09.30-án 2.476 db volt.

Társaságunk 2021 év végén csatlakozott az Adatváltozás Bejelentési Szolgáltatáshoz és az év elején induló e-bejelentőket a cégkapun keresztül fogadjuk, 2023.09.30-ig 16 db díjfizető változás kérelem érkezett e rendszeren.

Egyéb tevékenységekkel kapcsolatos számlázás

A társaság egyéb tevékenységére vonatkozó számlákat az egyes szervezeti egységek számlázás kérése alapján folyamatosan végezzük.

Társaságunk nevében, az üzleti hulladékszállítás részére, az üzletág megszűnése miatt fuvarigazolós számlákat csak a 2023.09.01-et megelőző időszakra készítettünk.

2023.I-III. negyedévben az üzleti hulladékszállításra vonatkozó hátralékok tekintetében 76 db sima, 31 db tértivevényes felszólítót küldtünk ki, az eseti számlákra 163 db sima felszólító levél, valamint 63 db tértivevényes felszólító került kiküldésére.

A 2022 évre vonatkozó vevői egyenlegközlők ezen a területen is kiküldésre kerültek (107 db konténeres és közületi kukás, 126 db Fusion R rendszer).

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

Hátralékkezelés

A GYŐR-SZOL Zrt. kintlévőség állománya 2023.09.30-án (adatok Ft-ban):

	2010.09.30	2022.09.30	2023.09.30	Eltérés 2022.09.30- hoz képest
Lakossági szemétdíj	273 445 709	2 184 682	1 410 674	-774 008
Távhőszolgáltatás	481 957 488	84 626 488	62 154 860	-22 471 628
Bérleti díj-Győr-Szol tulajdon	15 415 685	5 146 419	18 414 538	12 268 119
Egyéb vevő	156 210 854	46 589 123	19 150 843	-27 438 280
Mérlegkételemek összesen	927 029 736	139 546 712	101 130 915	-38 415 797
Bérleti díj-Önkormányzati tulajdon	169 483 744	53 537 116	82 097 737	28 560 621
Sportingatlanok vevői	0	1 547 999	7 515 047	5 967 048
Mérlegén kívüli tételek összesen	169 483 744	55 085 115	89 612 784	34 527 669
Mindösszesen	1 096 513 480	194 631 827	190 743 699	-3 888 128

- A GYŐR-SZOL Zrt. lejárt követelésállománya 2023.09.30-án **190.744 eFt**, ez **3.888 eFt**-tal alacsonyabb, mint a bázis időszak adata, a beolvasáskori kintlévőség értékének pedig a **17,4 %-a**.
- 2023. szeptember 30. napjára a GYŐR-SZOL Zrt. mérlegkételemeket érintő kintlévőségi állománya a bázis adathoz képest **38.416 eFt**-tal csökkent, míg a mérlegén kívüli lejárt követelésállomány **34.528 eFt**-tal nőtt.
- A határidőn túli kintlévőségek értéke a bázis időszaki adathoz képest a lakossági szemétdíj, a távhőszolgáltatás és az egyéb vevői állomány területén csökkenést, a bérleti díjak és a sportingatlanok vevői esetében pedig növekedést mutat.
- A távhőszolgáltatási kintlévőségek értéke **22.472 eFt**-tal csökkent 2022.09.30-hoz képest. A lakossági fogyasztók kintlévőségének értéke **19.505 eFt**-tal, míg az üzemi és egyéb fogyasztók kintlévősége **2.966 eFt**-tal csökkent.
- A lakossági hulladékiszállítás területén a csökkenés mértéke **774 eFt** egy év alatt. Az itt maradt állomány nagyobb része a folyamatban lévő eljárás befejezésére vár.
- A GYŐR-SZOL tulajdonú ingatlanok bérleti díj kintlévősége **18.415 eFt**, ez **12.268 eFt**-tal magasabb, mint a bázis adat. A Győr-Szol tulajdonú bérlemények esetében jelentős a közüzemi díjak miatt nem fizető bérlők hátraléka.
- Az önkormányzati bérlemények esetében **28.561 eFt**-os növekedés tapasztalható a bázis adathoz képest. A társasházi díj bevezetése és a lakbér emelkedése növelte a kiszámlázások és ezzel együtt a kintlévőségek értékét is.
- Az egyéb vevői tartozások értéke **26.666 eFt**, az állomány **21.471 eFt**-tal csökkent egy év alatt.

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

<i>adatok eFt-ban</i>	30 napon belüli	31-90 nap	91-180 nap	181-360 nap	360 napon túli	Összesen
Lakossági szemétdíj	0	0	0	0	1 411	1 411
Távhőszolgáltatás	7 463	9 948	10 186	11 325	23 233	62 155
Bérleti díj	34 309	15 876	8 410	13 357	28 561	100 512
Egyéb vevő	10 049	8 635	3 781	2 831	1 370	26 666
2023.09.30. összesen	51 821	34 459	22 377	27 513	54 574	190 744
2022.09.30. összesen	75 214	24 286	13 643	29 583	51 906	194 632

Az előző táblázatból megállapítható, hogy a GYŐR-SZOL Zrt. lejárt követelésállománya 2023.09.30-án 190.744 eFt, ez 3.888 eFt-tal alacsonyabb, mint a bázis időszak adata

A 31-90 nap közötti időszak hátraléka 10.173 eFt-tal, a 91-180 nap közötti állomány hátraléka 8.734 eFt-tal, míg a 360 napon túli állomány 2.668 eFt-tal nőtt. A 30 napon belüli állomány 23.393. eFt-tal, 181-360 nap közötti állomány 2.070 eFt-tal csökkent a bázis értékhez képest.

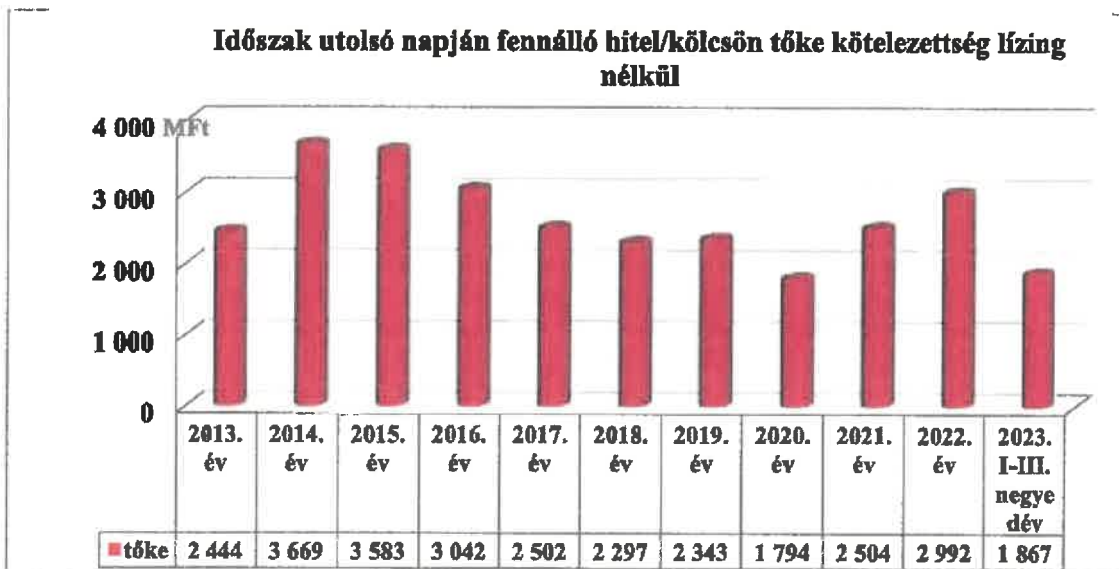
Pénzügyi adatok

Társaságunk Forint bankszámla-pénz állománya 2022.09.30-ról 2023.09.30-ra 3.763.629 eFt-tal növekedett, az EURO pénzállomány a 2022.09.30-ról 2023.09.30-ra 664.251 EURO-val csökkent.

Társaságunk 2023.09.30-án az alábbi hitelekkel és kölcsönökkel rendelkezett (eFt-ban):

Hitelcél	Lejárat	2022.12.31	2023.09.30
Dunakapu tér mélygarázs	2029.06.29	855 184	748 286
Táv hő kazán korszerűsítés	2026.12.28	577 124	468 913
Lízing	2025.05.30	8 155	6 150
OTP Folyószámla hitel	2025.12.30	0	0
Győr MJV tagi kölcsön I.	2023.12.31	0	0
Győr MJV tagi kölcsön II. Rulírozó	2023.12.31	400 000	0
Győr MJV tagi kölcsön III.	2023.12.31	600 000	540 000
Győri Nemzetközi Ipari Park Kft kölcsön I.	2023.12.31	560 000	110 000
Hitel és lízing összesen		3 000 463	1 873 349

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



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

Hitelcél	Lejárat	2022.12.31.	2023.06.30.
Győr+ Média Zrt.	2023.01.05.	25 000	0
Arrabona Depo Kft.	2023.12.31.	110 000	105 000
Egységes Sportkör Győr-Ménfőcsanak	2023.06.30.	6 500	6 500
Összesen		141 500	111 500

Győr Nagytérségi Hulladékprojekt Alapító okirat szerinti önrész állománya (eFt-ban):

Megnevezés	2022.12.31.	2023.09.30.	Változás
Törlesztett tőke	694 104	694 104	0
Kifizetett kamat	149 641	149 641	0

Alapító okirat szerinti vidéki 695.210 eFt önrész összegének mintegy 99,8%-a visszafizetésre került.

Likviditási helyzet

2023. I-III. negyedév során a 273 napból 8 nap esetében vettük igénybe a folyószámlahitelt, az igénybevételi napokra vonatkozóan átlagosan 214.801 eFt értékben. Folyószámla hitelkeretünk 2.500 000 eFt, legmagasabb napi igénybevétel 598.501 eFt volt.

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

2023. I-III. negyedév során Társaságunk a szabad pénzeszközeit lekötötte, így a jelenlegi kamatkörnyezetben 175.864 e Ft kamatbevételt realizált.

Leányvállalatok

Társaságunk 2023.09.30-án az alábbi gazdasági társaságokban rendelkezik 100%-os részesedéssel:

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

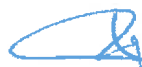
A Józsv Temetkezési Szolgáltató és Kereskedelmi Kft-ben 50,1%-os tulajdoni hányaddal rendelkezünk. A Józsv Kft. tulajdonában levő társaságok: Irisz Temetkezési Kft, „Stáció-2000” Egészségügyi Szolgáltató Kft.

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

III. ÖSSZEFOGLALÁS

A 2023. I-III. negyedévben a gazdasági környezet bizonytalanságai és jelentős kockázatai, valamint a külső hatások ellenére Társaságunk gazdálkodása során tevékenységeinek megfelelő színvonalú ellátását megőrizte, a szolgáltatások fenntartása folyamatosan biztosított volt a tulajdonos és az igénybe vevő lakosság elvárása szerint. Az év további részében célunk az eredményes gazdálkodás folytatása.

GYÖK
Győr Községi
Vagyongazdálkodási
Részvénytársaság



Prédli Antal sk.
Vezérigazgató



**TÁRSASÁGI EREDMÉNY
TERV-TÉNY**

2023. I-IX. HÓ

Társasági szintű árbevétel és egyéb bevételek

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	2022. I-IX. hó bázis	2023. I-IX. hó terv	2023. I-IX. hó tény	Index (tény/terv) %
Városüzemeltetési, kivitelezési és parkolási tevékenység bevétele	2 538 711	3 658 873	3 399 896	93%
Távhőszolgáltatási tevékenység bevétele	6 678 305	19 066 212	18 339 963	96%
Vagyonkezelési tevékenység bevétele	866 923	1 029 946	996 155	97%
Leányvállalatoknak végzett szolgáltatások bevétele	29 745	29 025	27 743	96%
Egyéb tevékenység bevétele	40 221	33 836	32 292	95%
Egyéb bevételek	14 546	11 740	20 381	174%
Pénzügyi műveletek bevétele	359 498	130 265	280 487	215%
Bevételek összesen	10 527 950	23 959 898	23 096 916	96%

Költségek és ráfordítások

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	2022. I-IX. hó bázis	2023. I-IX. hó terv	2023. I-IX. hó tény	Index (tény/terv) %
Városüzemeltetési, kivitelezési és parkolási tevékenység költsége és ráfordítása	3 283 390	4 766 919	4 566 540	96%
Távhőszolgáltatási tevékenység költsége és ráfordítása	10 409 937	14 382 346	12 652 305	88%
Vagyonkezelési tevékenység költsége és ráfordítása	848 242	1 144 624	1 100 179	96%
Ügyviteli és informatikai szolgáltatásokkal kapcsolatos tevékenység	36 599	44 081	44 392	101%
Egyéb tevékenység költsége és ráfordítása	33 374	24 120	45 309	188%
Egyéb ráfordítások	126 272	215 559	172 027	80%
Pénzügyi műveletek ráfordítása	90 087	159 309	135 139	85%
Költségek és ráfordítások összesen	14 827 902	20 736 957	18 705 890	90%

Vállalkozási eredmény
(adatok eFt-ben)

Megnevezés	Bevételek				Költségek és ráfordítások				Eredmény			
	2022. I-X. hó bázis	2023. I-X. hó terv	2023. I-X. hó tény	Index (tény/terv) %	2022. I-X. hó bázis	2023. I-X. hó terv	2023. I-X. hó tény	Index (tény/terv) %	2022. I-X. hó bázis	2023. I-X. hó terv	2023. I-X. hó tény	Index (tény/terv) %
	A. Üzleti tevékenységek											
- Városüzemeltetési, kivitelezési és parkolási tevékenység	2 538 711	3 658 873	3 399 896	93%	3 283 390	4 786 919	4 556 540	96%	-744 679	-1 108 047	-1 158 844	104%
- Távhőszolgáltatási tevékenység	6 678 305	19 068 212	18 339 963	96%	10 409 937	14 382 346	12 652 305	88%	-3 731 632	4 683 867	5 687 658	121%
- Vagyonkezelési tevékenység	868 923	1 029 946	996 155	97%	848 242	1 144 824	1 100 179	98%	18 681	-114 678	-104 024	91%
- Ügyviteli és informatikai szolgáltatásokkal kapcsolatos tevékenység	29 745	29 025	27 743	96%	36 589	44 081	44 392	101%	-8 853	-15 056	-16 649	111%
- Egyéb tevékenység	40 221	33 836	32 292	95%	33 374	24 120	45 309	188%	6 847	9 717	-13 017	-134%
- Egyéb bevétel és ráfordítás	14 548	11 740	20 381	174%	126 272	215 559	172 027	80%	-111 726	-203 819	-151 646	74%
Összesen	10 168 452	23 829 632	22 815 428	96%	14 737 815	20 577 848	18 570 752	90%	-4 569 363	3 281 964	4 245 677	131%
B. Pénzügyi műveletek	359 498	130 265	280 487	215%	90 087	159 309	135 139	85%	269 411	-29 044	145 348	-500%
C. Adózás előtti eredmény	10 527 950	23 959 898	23 096 916	96%	14 827 902	20 736 857	18 705 890	90%	-4 299 951	3 222 940	4 391 026	136%

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

Megnevezés	2022. I-IX. hó bázis	2023. I-IX. hó terv	2023. I-IX. hó tény	Index (tény/terv) %
I. Költségek és ráfordítások				
Városüzemeltetési, kivitelezési és parkolási tevékenység költsége				
1. Városüzemeltetési tevékenység költsége (3/1)	1 596 640	2 078 225	2 090 365	101%
2. Üzleti hulladékszállítási tevékenység költsége (3/2)	68 909	63 487	73 343	116%
3. Inert/bánya tevékenység költsége (3/3)	4 198	8 253	5 153	56%
4. Likócsi komposztáló tevékenység költsége (3/4)	56 904	71 276	68 174	96%
5. Lerakók üzemeltetési, fenntartási tevékenység költsége (3/5)	24 899	25 901	24 831	96%
6. Temető fenntartási tevékenység költsége (3/6)	114 523	123 854	154 762	125%
7. Takarítással kapcsolatos tevékenység költsége (3/7)	45 325	55 978	53 520	96%
8. ÉPSZER tevékenység költsége (3/8)	411 225	425 847	317 310	75%
9. Parkoló üzemeltetésével és kezelésével kapcsolatos költség (3/9)	960 768	1 913 100	1 769 082	92%
Teljes önköltség (3/1+3/2+3/3+3/4+3/5+3/6+3/7+3/8+3/9)	3 283 390	4 766 919	4 556 540	96%
II. Bevételek				
Városüzemeltetési, kivitelezési és parkolási tevékenység árbevétele				
1. Városüzemeltetési tevékenység bevétele (3/1)	933 925	897 334	817 745	91%
2. Üzleti hulladékszállítási tevékenység bevétele (3/2)	51 947	49 572	67 129	135%
3. Inert/bánya tevékenység bevétele (3/3)	360	760	0	0%
4. Likócsi komposztáló tevékenység bevétele (3/4)	15 047	5 350	20 579	385%
5. Lerakók üzemeltetési, fenntartási tevékenység bevétele (3/5)	6 544	7 329	7 329	100%
6. Temető fenntartási tevékenység bevétele (3/6)	93 093	98 332	119 686	122%
7. Takarítással kapcsolatos tevékenység bevétele (3/7)	38 684	37 894	43 117	114%
8. ÉPSZER tevékenység bevétele (3/8)	428 277	464 327	260 207	56%
9. Parkoló üzemeltetésével és kezelésével kapcsolatos bevétel (3/9)	970 834	2 097 976	2 064 104	98%
Összes bevétel (3/1+3/2+3/3+3/4+3/5+3/6+3/7+3/8+3/9)	2 538 711	3 658 873	3 399 896	93%
III. Eredmény (II-I)	-744 679	-1 108 047	-1 156 644	104%

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

Megnevezés	2022. I-X. hó bázis	2023. IX. hó terv	2023. I-IX. hó tény	Index (tény/terv) %
I. Költségek és ráfordítások				
Anyagjellegű ráfordítások	941 840	1 189 026	1 248 062	105%
- Anyagköltség	156 997	229 371	268 180	117%
- Igénybeviteli szolgáltatások	784 843	959 655	979 882	102%
Személyi jellegű ráfordítások	292 605	411 170	368 469	90%
- Bérköltség	235 182	336 934	294 969	88%
- Bónuszok	27 408	44 645	33 227	74%
- Személyi jellegű egyéb kifizetések	30 015	29 591	40 274	136%
Értékcsökkenési leírás	58 558	68 603	59 496	87%
Egyéb költség	9 943	11 616	11 775	101%
Közvetített szolgáltatás és ELÁBÉ	13 198	0	4 928	---
Befejezetlen termelés	-12 341	0	7 350	---
Összes közvetlen költség	1 303 803	1 680 415	1 700 081	101%
Üzemi általános költség	199 312	286 129	267 268	93%
Központi irányítási költség	68 498	108 308	118 569	109%
Egyéb ráfordítás				
- Adók	24 947	3 372	3 776	112%
- Értékvesztés képzés / Behajthatatlan követelések	0	0	0	---
- Támogatás / Kötelezettség vállalás / Céltartalék	0	0	0	---
- Egyéb	0	0	666	---
Pénzügyi ráfordítás				
- Kamat	80	0	5	1172%
- Egyéb	0	0	0	---
Költségek és ráfordítások összesen	1 596 640	2 078 225	2 090 365	101%
II. Bevételek				
Tevékenység árbevétele	826 772	712 241	712 241	100%
Tevékenységhez kapcsolódó egyéb árbevétel	105 675	184 191	103 586	56%
Továbbzámlázott szolgáltatások árbevétele	0	0	0	---
Egyéb bevétel támogatásból	903	903	903	100%
Egyéb bevétel	575	0	1 016	---
Összes bevétel	933 925	897 334	817 745	91%
III. Eredmény (II-I)	-662 715	-1 180 890	-1 272 620	108%

**Üzleti hulladékszálítási tevékenység
költsége és bevétele 2023.08.31-ig
(adatok eFt-ban)**

Megnevezés	2022. I-IX. hó bázis	2023. I-IX. hó terv	2023. I-IX. hó tény	Index (tény/terv) %
I. Költségek és ráfordítások				
Anyagjellegű ráfordítások	24 227	22 388	29 185	130%
- Anyagköltség	9 163	10 994	11 309	103%
- Igénybevett szolgáltatások	15 064	11 395	17 876	157%
Személyi jellegű ráfordítások	10 919	14 466	14 196	98%
- Bérköltség	8 832	11 927	11 554	97%
- Bérjárulékok	1 211	1 488	1 377	93%
- Személyi jellegű egyéb kifizetések	875	1 051	1 265	120%
Értécsökkenési leírás	8 079	1 144	5 003	437%
Egyéb költség	2 288	3 034	2 311	76%
Közvetített szolgáltatás és ELÁBÉ	0	0	0	---
Befejezetlen termelés	0	0	0	---
Összes közvetlen költség	45 513	41 032	50 696	124%
Üzemi általános költség	14 244	16 564	16 487	100%
Központi irányítási költség	7 449	5 157	5 646	109%
Egyéb ráfordítás				
- Adók	1 703	735	469	67%
- Értékesítésre közzétett / Behajthatatlan követelések	0	0	0	---
- Támogatás / Kötelezettség vállalás / Céltartalék	0	0	0	---
- Egyéb	0	0	26	---
Pénzügyi ráfordítás				
- Kamat	0	0	0	---
- Egyéb	0	0	0	---
Költségek és ráfordítások összesen	63 909	63 487	73 343	116%
II. Bevételek				
Tevékenység árbevétele	51 947	49 572	66 469	134%
Tevékenységhez kapcsolódó egyéb árbevétel	0	0	0	---
Továbbszámlázott szolgáltatások árbevétele	0	0	0	---
Egyéb bevétel támogatásból	0	0	0	---
Egyéb bevételei	0	0	640	---
Összes bevétel	51 947	49 572	67 129	135%
III. Eredmény (II-I)	-16 962	-13 915	-6 213	45%

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

Megnevezés	2022. IX. hó bázis	2023. IX. hó terv	2023. IX. hó tény	Index (tény/terv) %
I. Költségek és ráfordítások				
Anyagjellegű ráfordítások	1 541	6 081	1 839	30%
- Anyagköltség	767	1 177	461	39%
- Igénybevett szolgáltatások	774	4 904	1 378	28%
Személyi jellegű ráfordítások	1 047	947	1 299	137%
- Bérköltség	827	861	1 006	117%
- Bérjárulékok	35	6	33	572%
- Személyi jellegű egyéb kifizetések	185	80	260	325%
Értécsökkenési leírás	488	488	488	100%
Egyéb költség	0	0	40	---
Közvetített szolgáltatás és ELÁBÉ	0	0	0	---
Befejezetlen termelés	0	0	0	---
Összes közvetlen költség	3 076	7 516	3 666	49%
Üzemi általános költség	990	1 553	1 304	84%
Központi irányítási költség	0	0	0	---
Egyéb ráfordítás				
- Adók	130	164	163	99%
- 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	4 196	9 253	5 153	56%
II. Bevételek				
Tevékenység árbevétele	360	760	0	0%
Tevékenységhez kapcsolódó egyéb árbevétel	0	0	0	---
Továbbszámlázott szolgáltatások árbevétele	0	0	0	---
Egyéb bevétel támogatásból	0	0	0	---
Egyéb bevétel	0	0	0	---
Összes bevétel	360	760	0	0%
III. Eredmény (II-I)	-3 836	-8 493	-5 153	61%

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

Megnevezés	2022. I-X. hó bázis	2023. I-X. hó terv	2023. I-X. hó tény	Index (tény/terv) %
I. Költségek és ráfordítások				
Anyagjellegű ráfordítások	35 320	40 796	38 994	96%
- Anyagköltség	8 186	9 324	8 847	95%
- Igénybevett szolgáltatások	27 134	31 472	30 147	96%
Személyi jellegű ráfordítások	6 686	7 760	9 149	118%
- Bérköltség	5 465	6 589	7 617	116%
- Bérjárulások	488	583	709	122%
- Személyi jellegű egyéb kifizetések	713	587	822	140%
Értékcsökkenési leírás	556	180	210	116%
Egyéb költség	1 544	1 275	1 157	91%
Közvetített szolgáltatás és ELÁBÉ	0	0	0	---
Befejezetlen termelés	-1 838	0	-40	---
Összes közvetlen költség	42 248	50 012	49 469	99%
Üzemi általános költség	14 408	21 016	18 401	88%
Központi irányítási költség	0	0	0	---
Egyéb ráfordítás				
- Adóik	248	248	248	100%
- Értékvesztés képzés / Behajthatatlan követelések	0	0	0	---
- Támogatás / Kötelezettség vállalás / Céltartalék	0	0	0	---
- Egyéb	0	0	55	---
Pénzügyi ráfordítás				
- Kamat	0	0	0	---
- Egyéb	0	0	0	---
Költségek és ráfordítások összesen	56 904	71 276	68 174	96%
II. Bevételek				
Tevékenység árbevétele	8 729	5 350	20 579	385%
Tevékenységhez kapcsolódó egyéb árbevétel	0	0	0	---
Továbbszámlázott szolgáltatások árbevétele	0	0	0	---
Egyéb bevétel támogatásból	0	0	0	---
Egyéb bevétel	6 318	0	0	---
Összes bevétel	15 047	5 350	20 579	385%
III. Eredmény (II-I)	-41 857	-65 926	-47 595	72%

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

Megnevezés	2022. I-IX. hó bázis	2023. I-IX. hó terv	2023. I-IX. hó tény	Index (tény/terv) %
I. Költségek és ráfordítások				
Anyagjellegű ráfordítások	2 066	2 628	1 616	61%
- Anyagköltség	681	933	484	52%
- Igénybevett szolgáltatások	1 385	1 695	1 131	67%
Személyi jellegű ráfordítások	839	824	764	93%
- Bérköltség	687	675	640	95%
- Bónuszok	86	89	74	83%
- Személyi jellegű egyéb kifizetések	66	59	50	85%
Értékcsokkenési leírás	21 421	21 420	21 420	100%
Egyéb költség	33	37	39	103%
Közvetített szolgáltatás és ELABÉ	0	0	0	---
Befejezetlen termelés	0	0	0	---
Összes közvetlen költség	24 358	24 909	23 839	96%
Üzemi általános költség	0	0	0	---
Központi irányítási költség	0	0	0	---
Egyéb ráfordítás				
- Adók	541	992	992	100%
- Értévesztés közpén / 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	24 899	25 901	24 831	96%
II. Bevételek				
Tevékenység árbevétele	0	0	0	---
Tevékenységhoz kapcsolódó egyéb árbevétel	5 408	6 192	6 192	100%
Továbbszámlázott szolgáltatások árbevétele	0	0	0	---
Egyéb bevétel támogatásból	1 136	1 136	1 136	100%
Egyéb bevétel	0	0	0	---
Összes bevétel	6 544	7 329	7 329	100%
III. Eredmény (II-I)	-18 355	-18 573	-17 502	94%

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

Megnevezés	2022. I-IX. hó bázis	2023. I-IX. hó terv	2023. I-IX. hó tény	Index (tény/terv) %
I. Költségek és ráfordítások				
Anyagjellegű ráfordítások	87 231	87 474	114 215	131%
- Anyagköltség	834	462	451	98%
- Igénybevett szolgáltatások	86 397	87 012	113 764	131%
Személyi jellegű ráfordítások	6 462	7 151	9 365	131%
- Bérköltség	5 434	5 817	7 671	132%
- Bérjárulékok	724	785	1 028	131%
- Személyi jellegű egyéb kifizetések	304	549	666	121%
Értékcsökkenési leírás	15 566	15 434	15 640	101%
Egyéb költség	150	160	169	105%
Közvetített szolgáltatás és ELÁBÉ	171	0	192	---
Befejezetlen termelés	0	0	0	---
Összes közvetlen költség	109 580	110 219	139 580	127%
Üzemi általános költség	859	1 295	1 904	147%
Központi irányítási költség	1 240	9 905	10 844	109%
Egyéb ráfordítás				
- Adók	2 644	2 434	2 434	100%
- Értékvesztés képzés / Behajthatatlan követelések	0	0	0	---
- Támogatás / Kötelezettség vállalás / Célkialak	0	0	0	---
- Egyéb	0	0	0	---
Pénzügyi ráfordítás				
- Kamat	0	0	0	---
- Egyéb	0	0	0	---
Költségek és ráfordítások összesen	114 523	123 854	154 762	125%
II. Bevételek				
Tevékenység árbevétele	44 983	49 163	70 659	144%
Tevékenységhoz kapcsolódó egyéb árbevétel	47 250	48 462	48 151	99%
Továbbszámlázott szolgáltatások árbevétele	152	0	169	---
Egyéb bevétel támogatásból	0	0	0	---
Egyéb bevétel	707	707	707	100%
Összes bevétel	93 093	98 332	119 686	122%
III. Eredmény (II-I)	-21 431	-25 522	-35 076	137%

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

Megnevezés	2022. I-IX. hó bázis	2023. I-IX. hó terv	2023. I-IX. hó tény	Index (tény/terv) %
I. Költségek és ráfordítások				
Anyagjellegű ráfordítások	1 481	1 835	2 004	109%
- Anyagköltség	1 322	1 674	1 834	110%
- Igénybevett szolgáltatások	170	161	171	106%
Személyi jellegű ráfordítások	33 998	44 443	41 409	93%
- Bérköltség	28 400	36 644	33 916	93%
- Bérjárulékok	1 780	3 943	2 458	62%
- Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 819	3 857	5 036	131%
Értékcsökkenési leírás	87	18	18	100%
Egyéb költség	0	0	0	---
Közvetített szolgáltatás és ELABÉ	0	0	0	---
Befejezetlen termelés	0	0	0	---
Összes közvetlen költség	35 576	46 296	43 431	94%
Üzemi általános költség	4 923	5 952	6 008	101%
Központi irányítási költség	3 957	3 729	4 082	109%
Egyéb ráfordítás:				
- Adók	850	0	0	---
- Értékvesztés képzés / Behajthatatlan követelések	0	0	0	---
- Támogatás / Kötelezettség vállalás / Céktartalék	0	0	0	---
- Egyéb	0	0	0	---
Pénzügyi ráfordítás				
- Kamat	0	0	0	---
- Egyéb	0	0	0	---
Költségek és ráfordítások összesen	45 325	55 978	53 520	96%
II. Bevételek				
Tevékenység árbevétele	38 684	37 894	43 117	114%
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	38 684	37 894	43 117	114%
III. Eredmény (II-I)	-6 641	-18 084	-10 404	58%

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

Megnevezés	2022. I-X. hó bázis	2023. I-X. hó terv	2023. I-X. hó tény	Index (tény/terv) %
I. Költségek és ráfordítások				
Anyagjellegű ráfordítások	18 929	175 386	47 987	27%
- Anyagköltség	16 905	19 103	24 124	126%
- Igénybeveit szolgáltatások	24	156 283	23 864	15%
Személyi jellegű ráfordítások	45 808	41 433	48 630	117%
- Bérköltség	37 593	34 223	39 639	116%
- Bérjárulékok	4 912	4 685	5 103	109%
- Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 302	2 525	3 888	154%
Értékcsökkenési leírás	0	0	0	---
Egyéb költség	0	0	4	---
Közvetett szolgáltatás és ELÁBÉ	180 787	10 828	71 465	673%
Közvetlen szállítási költség	14 897	15 160	13 108	86%
Befejezetlen termelés	9 433	0	-17 770	---
Összes közvetlen költség	267 854	242 605	183 423	67%
Üzemi általános költség	111 280	160 404	128 999	80%
Központi irányítási költség	26 418	21 633	23 682	109%
Közvetett költség összesen	137 688	182 037	152 682	64%
Egyéb ráfordítás				
- Adók	5 661	1 205	1 205	100%
- Értékvesztés képzés / Behajthatatlan követelések	0	0	0	---
- Támogatás / Kötelezettség vállalás / Céltartalék	0	0	0	---
- Egyéb	0	0	0	---
Pénzügyi ráfordítás				
- Kamat	12	0	0	---
- Egyéb	0	0	0	---
Költségek és ráfordítások összesen	411 225	423 847	317 310	76%
II. Bevételek				
Lakóházfenntartás árbevétele	227 402	414 482	141 881	34%
Tevékenységhez kapcsolódó egyéb árbevétel	20 088	29 821	28 963	97%
Továbbszámlázott szolgáltatások árbevétele	180 787	20 025	89 383	44%
Egyéb bevétel támogatásból	0	0	0	---
Egyéb bevétel	0	0	0	---
Összesen	428 277	464 327	260 207	56%
III. Eredmény (II-I)	17 052	38 480	-57 104	-148%

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

Megnevezés	2022. I-IX. hó bázis	2023. I-IX. hó terv	2023. I-IX. hó tény	Index (tény/terv) %
I. Költségek és ráfordítások				
Anyagjellegű ráfordítások	132 585	260 079	188 559	73%
- Anyagköltség	49 283	106 658	101 252	95%
- Igénybevett szolgáltatások	83 302	153 421	87 307	57%
Személyi jellegű ráfordítások	170 103	241 383	206 185	85%
- Bérköltség	134 298	196 992	166 383	84%
- Bérjárulékok	14 069	26 469	16 264	61%
- Személyi jellegű egyéb kifizetések	21 736	17 923	23 538	131%
Értékcsökkenési leírás	135 219	123 296	128 192	104%
Egyéb költség	8 870	9 799	13 213	135%
Közvetített szolgáltatás és ELÁBÉ	262 897	926 250	840 390	91%
Befejezetlen termelés	0	0	0	---
Összes közvetlen költség	709 774	1 560 808	1 376 537	88%
Üzemi általános költség	135 419	193 929	224 852	116%
Központi irányítási költség	46 411	42 941	47 009	109%
Egyéb ráfordítás:				
- Adók	37 347	62 023	62 023	100%
- Értékvesztés-képzés / Behajtott határon követelések	4 068	4 167	5 142	123%
- Támogatás / Kötelezettség vállalás / Céltartalék	0	0	0	---
- Egyéb	0	0	0	---
Pénzügyi ráfordítás				
- Kamat	27 750	49 231	53 518	109%
- Egyéb	0	0	0	---
Költségek és ráfordítások összesen	960 768	1 913 100	1 769 082	92%
II. Bevételek				
Tevékenység árbevétele	427 087	1 155 424	1 173 075	102%
Tevékenységhez kapcsolódó egyéb árbevétel	1 812	1 864	2 055	110%
Továbbszámlázott szolgáltatások árbevétele	499 151	899 280	847 566	94%
Egyéb bevétel támogatásból	42 784	41 408	41 408	100%
Egyéb bevétel	0	0	0	---
Összes bevétel	970 834	2 097 976	2 064 104	98%
III. Eredmény (II-I)	10 065	184 876	295 022	160%

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

Megnevezés	2022. I-IX. hó bázis	2023. I-IX. hó terv	2023. I-IX. hó tény	Index (tény/terv) %
I. Költségek és ráfordítások				
1. Hőszolgáltatási alapidj költsége (4/1)	2 000 387	2 509 548	2 298 396	92%
2. Hőszolgáltatási hődíj költsége (4/2)	7 457 930	10 970 690	9 529 576	87%
3. Gázmotoros erőmű költsége (4/3)	820 104	727 914	670 156	92%
4. Egyéb hőszolgáltatási tevékenység költsége (4/4)	131 516	174 193	154 177	89%
Teljes önköltség (4/1+4/2+4/3+4/4)	10 409 937	14 382 346	12 652 305	88%
II. Bevételek				
1. Hőszolgáltatási alapidj bevétele (4/1)	1 773 911	2 980 735	2 988 375	100%
2. Hőszolgáltatási hődíj bevétele (4/2)	4 113 902	15 145 506	14 354 389	95%
3. Gázmotoros erőmű bevétele (4/3)	626 586	750 780	822 744	110%
4. Egyéb hőszolgáltatási tevékenység bevétele (4/4)	163 906	189 191	174 455	92%
Összes bevétel (4/1+4/2+4/3+4/4)	6 678 305	19 066 212	18 339 963	96%
III. Eredmény (II-I)	-3 731 632	4 683 867	5 687 658	121%

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

Megnevezés	2022. I-X. hó bázis	2023. I-X. hó terv	2023. I-X. hó tény	Index (tény/terv) %
I. Költségek és ráfordítások				
Anyagjellegű ráfordítások	350 145	571 858	368 283	64%
- Anyagköltség	284 738	471 297	305 283	65%
- Igénybevett szolgáltatások	55 406	100 562	62 999	63%
Személyi jellegű ráfordítások	464 332	591 567	534 454	90%
- Bérköltség	376 540	495 443	432 400	87%
- Bérjárulások	51 289	64 873	57 120	88%
- Személyi jellegű egyéb kifizetések	36 503	31 251	44 934	144%
Értékcsökkenési leírás	315 380	321 414	329 105	102%
Egyéb költség	4 670	6 195	6 146	99%
Közvetített szolgáltatás és ELÁBÉ	0	0	0	---
Befejezetlen termelés	0	0	0	---
Összes közvetlen költség	1 134 536	1 491 035	1 237 988	83%
Üzemi általános költség	411 803	475 582	466 271	98%
Központi irányítási költség	410 836	483 371	529 165	109%
Egyéb ráfordítás				
- Adók	26 170	46 833	46 776	100%
- Értékvesztés képzés / Behajthatatlan követelések	7 538	0	3 927	---
- Támogatás / Kötelezettség váltás / Céltartalék	0	0	0	---
- Egyéb	3 754	8 900	6 543	74%
Pénzügyi ráfordítás				
- Kamat	5 649	3 826	3 795	99%
- Egyéb	0	0	3 932	---
Költségek és ráfordítások összesen	2 000 387	2 509 548	2 298 396	92%
II. Bevételek				
Hőszolgáltatási alaplíj árbevétele	1 190 901	1 167 207	1 159 699	99%
Tevékenységekhez kapcsolódó egyéb árbevétel	0	0	0	---
Továbbszámlázott szolgáltatások árbevétele	0	0	0	---
Egyéb bevétel támogatásból	541 395	1 774 580	1 774 580	100%
Egyéb bevétel	41 615	38 948	54 095	139%
Összes bevétel	1 773 911	2 980 735	2 988 375	100%
III. Eredmény (II-I)	-226 476	471 187	689 979	146%

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

Megnevezés	2022. I-IX. hó bázis	2023. I-IX. hó terv	2023. I-IX. hó tény	Index (tény/terv) %
I. Költségek és ráfordítások				
Anyagjellegű ráfordítások	6 248 001	9 579 522	8 126 059	85%
- Anyagköltség	6 248 001	9 579 522	8 126 059	85%
- gázköltség	4 816 072	6 958 382	5 389 751	77%
- fűtőolaj költség	0	0	0	---
- átadott hő költsége	0	0	0	---
- vásárolt hő költsége	1 431 929	2 621 139	2 736 308	104%
- Igénybevett szolgáltatások	0	0	0	---
Személyi jellegű ráfordítások	0	0	0	---
- Bérköltség	0	0	0	---
- Bérjárulékok	0	0	0	---
- Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	0	---
Értécsökkenésai leírás	0	0	0	---
Egyéb költség	0	0	0	---
Közvetített szolgáltatás és ELÁBÉ	0	0	0	---
Befejezetlen termelés	0	0	0	---
Összes közvetlen költség	6 248 001	9 579 522	8 126 059	85%
Üzemi általános költség	0	0	0	---
Központi irányítási költség	0	0	0	---
Egyéb ráfordítás				
- Adó	4 284	148	147	90%
- Értékvesztés képzés / Behajthatatlan követelések	0	0	0	---
- Támogatás / Kötelezettség vállalás / Céltartalék	445 375	0	0	---
- Egyéb	760 270	1 391 020	1 395 899	100%
Pénzügyi ráfordítás				
- Kamat	0	0	0	---
- Egyéb	0	0	7 471	---
Költségek és ráfordítások összesen	7 457 930	10 970 690	9 529 576	87%
II. Bevételek				
Hőszolgáltatási hődíj árbevétele	1 952 380	4 234 362	3 814 127	90%
Tevékenységekhez kapcsolódó egyéb árbevétel	0	0	0	---
Továbbszámlázott szolgáltatások árbevétele	0	0	0	---
Egyéb bevétel támogatásból	1 387 802	7 758 223	7 380 694	95%
Egyéb bevétel	773 720	3 152 921	3 159 569	100%
Összes bevétel	4 113 902	15 145 506	14 354 389	95%
III. Eredmény (II-I)	-3 344 028	4 174 816	4 824 813	116%

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

Megnevezés	2022. I-IX. hó bázis	2023. I-IX. hó tarv	2023. I-IX. hó tény	Index (tény/tarv) %
I. Költségek és ráfordítások				
Anyagjellegű ráfordítások	137 441	636 288	556 678	87%
- Anyagköltség	112 462	568 062	490 259	86%
- Igénybevett szolgáltatások	24 980	68 228	66 419	97%
Személyi jellegű ráfordítások	58 029	61 096	68 526	112%
- Bérköltség	48 628	51 828	57 494	111%
- Bérjárulékok	6 559	6 979	7 658	110%
- Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 842	2 289	3 374	147%
Értékcsökkenési leírás	16 400	14 851	14 864	100%
Egyéb költség	9 102	8 088	8 401	104%
Közvetített szolgáltatás és ELÁBÉ	0	0	0	---
Aktívált saját teljesítmény	-395	-24 757	-15 145	61%
Összes közvetlen költség	278 606	695 565	633 323	91%
Üzemi általános költség	0	0	0	---
Központi irányítási költség	28 651	28 610	31 320	109%
Egyéb ráfordítás				
- Adók	12 663	2 365	2 297	97%
- Értékvesztés készlet / Behajjintatlan követelések	0	0	0	---
- Támogatás / Kötelezettség vállalás / Céltartalék	776	0	0	---
- Egyéb	556 442	1 375	1 141	83%
Pénzügyi ráfordítás				
- Kamat	0	0	0	---
- Egyéb	2 995	0	2 074	---
Költségek és ráfordítások összesen	820 104	727 914	670 156	92%
II. Bevételek				
Gázmotoros erőmű árbevétele	22 416	702 643	772 376	110%
Tevékenységhez kapcsolódó egyéb árbevétel	0	0	0	---
Továbbszámlázott szolgáltatások árbevétele	0	0	0	---
Egyéb bevétel támogatásból	41 775	48 623	46 503	100%
Egyéb bevétel	562 395	1 514	3 866	255%
Összes bevétel	626 586	750 780	822 744	110%
III. Eredmény (II-I)	-193 518	22 866	152 588	667%

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

Megnevezés	2022. I-IX. hó bázis	2023. I-IX. hó terv	2023. I-IX. hó tény	Index (tény/terv) %
I. Költségek és ráfordítások				
Anyagjellegű ráfordítások	335	391	1 734	443%
- Anyagköltség	335	391	1 734	443%
- Igénybevett szolgáltatások	0	0	0	---
Személyi jellegű ráfordítások	3 926	5 350	5 161	96%
- Bérköltség	3 220	4 508	4 198	93%
- Bérjárulékok	446	586	583	99%
- Személyi jellegű egyéb kifizetések	260	256	380	148%
Értékcsökkenési leírás	0	0	0	---
Egyéb költség	0	0	0	---
Közvetített szolgáltatás és ELABÉ	126 856	168 452	147 282	87%
Befejezetlen termelés	0	0	0	---
Összes közvetlen költség	131 116	174 193	154 177	89%
Üzemi általános költség	0	0	0	---
Központi irányítási költség	0	0	0	---
Egyéb ráfordítás:				
- Adók	400	0	0	---
- Értékvesztés képzés / Behajthatatlan követelések	0	0	0	---
- Támogatás / Közzelvettség vállalás / Céltartalék	0	0	0	---
- Egyéb	0	0	0	---
Pénzügyi ráfordítás				
- Kamat	0	0	0	---
- Egyéb	0	0	0	---
Költségek és ráfordítások összesen	131 516	174 193	154 177	89%
II. Bevételek				
Tevékenység árbevétele	21 883	12 181	22 808	187%
Tevékenységhöz kapcsolódó egyéb árbevétel	0	0	0	---
Továbbszámlázott szolgáltatások árbevétele	142 023	177 010	151 647	86%
Egyéb bevétel támogatásból	0	0	0	---
Egyéb bevétel	0	0	0	---
Összes bevétel	163 906	189 191	174 455	92%
III. Eredmény (II-I)	32 390	14 998	20 277	135%

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

Megnevezés	2022. I-IX. hó bázis	2023. I-IX. hó terv	2023. I-IX. hó tény	Index (tény/terv) %
I. Költségek és ráfordítások				
1. Önkormányzati sport, uszoda kezelésével és üzemeltetésével kapcsolatos költségek (6/1)	75 705	70 416	83 544	119%
2. Önkormányzati ingatlanok kezelésével és üzemeltetésével kapcsolatos költségek (6/2)	142 474	183 414	179 616	98%
3/1. Társaság tulajdonában álló ingatlanok hasznosításával és üzemeltetésével kapcsolatos költségek (6/3/1)	275 754	424 812	423 749	100%
3/2. Társaság tulajdonában álló ingatlanok értékesítésével kapcsolatos ráfordítások (6/3/2)	0	0	2 900	---
4. Társasházkezeléssel kapcsolatos tevékenység költségei (6/4)	193 567	233 495	224 366	96%
5. Piacok és vásárcsarnok tevékenység költségei (6/5)	160 743	232 486	186 003	80%
Teljes önköltség (6/1+6/2+6/3+6/4+6/5+6/6)	848 242	1 144 624	1 100 179	96%
II. Bevétel				
1. Önkormányzati sport és oktatási ingatlanok kezelésével és üzemeltetésével kapcsolatos bevétel (6/1)	105 498	129 900	98 603	76%
2. Önkormányzati ingatlanok kezelésével és üzemeltetésével kapcsolatos bevétel (6/2)	138 402	184 729	139 928	76%
3/1. Társaság tulajdonában álló ingatlanok hasznosításával és üzemeltetésével kapcsolatos bevétel (6/3/1)	280 819	325 475	354 326	109%
3/2. Társaság tulajdonában álló ingatlanok hasznosításával és üzemeltetésével kapcsolatos bevétel (6/3/2)	0	0	37 258	---
4. Társasházkezeléssel kapcsolatos tevékenység bevétel (6/4)	197 486	254 500	215 707	85%
5. Piacok és vásárcsarnok tevékenység bevétele (6/5)	144 719	135 337	150 334	111%
Összes bevétel (6/1+6/2+6/3+6/4+6/5)	866 923	1 029 946	996 155	97%
III. Eredmény (II-I)	18 681	-114 678	-104 024	91%

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

Megnevezés	2022. I-IX. hó bázis	2023. I-IX. hó terv	2023. I-IX. hó tény	Index (tény/terv) %
I. Költségek és ráfordítások				
Anyagjellegű ráfordítások	1 808	1 921	4 621	241%
- Anyagköltség	422	477	1 280	268%
- Igénybevevett szolgáltatások	1 386	1 444	3 340	231%
Személyi jellegű ráfordítások	41 685	50 493	58 033	115%
- Bérköltség	35 574	42 307	49 189	116%
- Bérjárulékok	3 605	5 727	5 076	89%
- Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 505	2 459	3 768	153%
Értékcsökkenési leírás	942	742	1 528	206%
Egyéb költség	136	136	435	320%
Közvetített szolgáltatás és ELÁBÉ	7 804	0	170	---
Befejezetlen termelés	0	0	0	---
Összes közvetlen költség	52 374	53 292	64 787	122%
Üzemi általános költség	9 102	10 771	11 802	110%
Központi irányítási költség	12 100	6 354	6 956	109%
Egyéb ráfordítás				
- Adóh	2 129	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	75 705	70 416	83 544	119%
II. Bevételek				
Kezelési díj	90 581	122 787	94 751	77%
Tevékenységhöz kapcsolódó egyéb árbevétel	7 113	7 113	3 682	52%
Továbbszámlázott szolgáltatások árbevétele	7 804	0	170	---
Egyéb bevétel támogatásból	0	0	0	---
Egyéb bevétel	0	0	0	---
Összes bevétel	105 498	129 900	98 603	76%
III. Eredmény (II-I)	29 793	59 484	15 058	25%

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

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	2022. I-IX. hó bázis	2023. I-IX. hó terv	2023. I-IX. hó tény	Index (tény/terv) %
I. Költségek és ráfordítások				
Anyagjellegű ráfordítások	9 816	9 830	9 217	94%
- Anyagköltség	89	92	167	181%
- Igénybevett szolgáltatások	9 727	9 737	9 050	93%
Személyi jellegű ráfordítások	68 658	99 735	93 704	94%
- Bérköltség	55 243	81 616	75 322	92%
- Bérjárulékok	7 305	11 076	9 623	87%
- Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 110	7 044	8 759	124%
Értékcsökkenési leírás	10 794	10 561	11 562	109%
Egyéb költség	145	2 518	1 128	45%
Közvetített szolgáltatás és ELÁBÉ	0	0	0	---
Befejezetlen termelés	0	0	0	---
Összes közvetlen költség	89 414	122 642	115 611	94%
Üzemi általános költség	41 305	49 239	51 396	104%
Központi irányítási költség	8 489	11 352	12 427	109%
Egyéb ráfordítás				
- Adó	3 267	182	182	100%
- 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	142 474	183 414	179 616	98%
II. Bevételek				
Kezelési díj	130 196	176 489	130 196	74%
Tevékenységhoz kapcsolódó egyéb árbevétel	1 947	1 982	3 473	175%
Továbbszámlázott szolgáltatások árbevétele	0	0	0	---
Egyéb bevétel támogatásból	6 259	6 259	6 259	100%
Egyéb bevétel	0	0	0	---
Összes bevétel	138 402	184 729	139 928	76%
III. Eredmény (II-I)	-4 072	1 315	-39 688	-3018%

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

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	2022. I-X. hó bázis	2023. I-X. hó terv	2023. I-X. hó tény	Index (tény/terv) %
I. Költségek és ráfordítások				
Anyagjellegű ráfordítások	38 727	182 874	174 804	96%
- Anyagköltség	11 129	149 007	139 049	93%
- Igénybevett szolgáltatások	27 598	33 867	35 754	106%
Személyi jellegű ráfordítások	14 413	12 010	19 338	161%
- Bérköltség	11 870	9 990	15 592	156%
- Bérjárulékok	1 453	1 335	1 975	148%
- Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 089	685	1 772	259%
Értékcsökkenési leírás	75 242	74 169	74 710	101%
Egyéb költség	1 527	1 463	1 345	92%
Közvetített szolgáltatás és ELÁBÉ	46 922	0	674	---
Befejezetlen termelés	0	0	0	---
Összes közvetlen költség	191 243	270 516	270 870	100%
Üzemi általános költség	49 121	69 273	63 452	92%
Központi irányítási költség	16 027	21 828	23 896	109%
Egyéb ráfordítás				
- Adók	33 719	63 195	65 114	103%
- Értékvesztés képzés / Behajthatatlan követelések	0	0	0	---
- Támogatás / Kötelezettség vállalás / Céltartalék	0	0	0	---
- Egyéb	51	0	3 317	---
Pénzügyi ráfordítás				
- Kamat	6	0	0	---
- Egyéb	0	0	0	---
Költségek és ráfordítások összesen	290 166	424 812	426 649	100%
II. Bevételek				
Bérlési és használati díj	230 348	325 038	353 195	109%
Tevékenységhez kapcsolódó egyéb árbevétel	0	0	0	---
Továbbszámlázott szolgáltatások árbevétele	49 782	0	690	---
Egyéb bevétel támogatásból	688	441	441	100%
Egyéb bevétel (ingatlan értékesítés, értékvesztés visszaírás)	0	0	37 258	---
Összes bevétel	280 819	325 479	391 584	120%
III. Eredmény (II-I)	-9 348	-99 333	-35 065	35%

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

Megnevezés	2022. I-IX. hó bázis	2023. I-IX. hó terv	2023. I-IX. hó tény	Index (tény/terv) %
I. Költségek és ráfordítások				
Anyagjellegű ráfordítások	38 727	182 874	174 804	96%
- Anyagköltség	11 129	149 007	139 049	93%
- Igénybevett szolgáltatások	27 598	33 867	35 754	106%
Személyi jellegű ráfordítások	14 413	12 010	19 338	161%
- Bérköltség	11 870	9 890	15 592	156%
- Bérjárulékok	1 453	1 335	1 975	148%
- Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 089	685	1 772	258%
Értékcsökkenési leírás	75 242	74 169	74 710	101%
Egyéb költség	1 527	1 463	1 345	92%
Közvetített szolgáltatás és ELABÉ	46 922	0	674	---
Befejezetlen termelés	0	0	0	---
Összes közvetlen költség	176 830	270 516	270 870	100%
Üzemi általános költség	49 121	69 273	63 452	92%
Központi irányítási költség	16 027	21 828	23 896	109%
Egyéb ráfordítás				
- Adók	33 719	63 195	65 114	103%
- Értékvesztés képzés / Behajthatatlan követelések	0	0	0	---
- Támogatás / Kötelezettség vállalás / Céltartalék	0	0	0	---
- Egyéb	51	0	417	---
Pénzügyi ráfordítás				
- Kamat	6	0	0	---
- Egyéb	0	0	0	---
Költségek és ráfordítások összesen	275 754	424 812	423 749	100%
II. Bevételek				
Béretli és használati díj	230 348	325 038	353 195	109%
Tevékenységhez kapcsolódó egyéb árbevétel	0	0	0	---
Továbbszámlázott szolgáltatások árbevétele	49 782	0	690	---
Egyéb bevétel támogatásból	688	441	441	100%
Egyéb bevétel	0	0	0	---
Összes bevétel	280 819	325 479	354 326	109%
III. Eredmény (II-I)	5 065	-99 333	-69 423	70%

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

Megnevezés	2022. I-IX. hó bázis	2023. I-IX. hó terv	2023. I-IX. hó tény	Index (tény/terv) %
I. Költségek és ráfordítások				
Egyéb költségek	0	0	0	---
Közvetített szolgáltatás és ELÁBÉ	0	0	0	---
Egyéb ráfordítás (ingatlanok könyv szerinti értéke)	0	0	2 900	---
<i>Pénzügyi ráfordítás</i>				
- Kamat	0	0	0	---
- Egyéb	0	0	0	---
Költségek és ráfordítások összesen	0	0	2 900	---
II. Bevételek				
Áruértékesítés, közvetített szolgáltatás árbevétele	0	0	0	---
Egyéb bevétel (ingatlanok értékesítése)	0	0	37 258	---
Összes bevétel	0	0	37 258	---
III. Eredmény (II-I)	0	0	34 358	---

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

Megnevezés	2022. I-X. hó bázis	2023. I-X. hó terv	2023. I-X. hó tény	Index (tény/terv) %
I. Költségek és ráfordítások				
Anyagjellegű ráfordítások	32 540	28 020	30 768	110%
- Anyagköltség	6 632	10 658	11 195	105%
- Igénybeveit szolgáltatások	25 908	17 362	19 573	113%
Személyi jellegű ráfordítások	126 552	171 177	157 327	92%
- Bérköltség	101 233	142 118	127 384	90%
- Bérjárulékok	13 358	18 078	15 503	86%
- Személyi jellegű egyéb kifizetések	11 961	10 981	14 440	132%
Értékcsökkenési leírás	573	0	580	---
Egyéb költség	1 314	1 338	1 373	103%
Közvetített szolgáltatás és ELÁBÉ	0	0	0	---
Befejezetlen termelés	0	0	0	---
Összes közvetlen költség	160 979	200 535	190 028	95%
Üzemi általános költség	10 104	12 639	12 092	96%
Központi irányítási költség	18 112	20 321	22 246	109%
Egyéb ráfordítás				
- Adók	4 373	0	0	---
- Értékesítés, képzés / Behajlítottak 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	193 567	233 495	224 366	96%
II. Bevételek				
Tevékenység árbevétele	164 377	186 000	179 233	96%
Tevékenységhez kapcsolódó egyéb árbevétel	32 877	68 500	36 474	53%
Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele	232	0	0	---
Egyéb bevétel támogatásból	0	0	0	---
Egyéb bevétel	0	0	0	---
Összes bevétel	197 486	254 500	215 707	85%
III. Eredmény (II-I)	3 919	21 005	-9 659	-41%

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

Megnevezés	2022. I-IX. hó bázis	2023. I-IX. hó terv	2023. I-IX. hó tény	Index (tény/terv) %
I. Költségek és ráfordítások				
Anyagjellegű ráfordítások	36 679	92 804	54 468	59%
- Anyagköltség	6 620	65 537	27 856	43%
- Igénybevett szolgáltatások	30 059	27 357	26 612	97%
Személyi jellegű ráfordítások	42 501	45 813	42 668	93%
- Bérköltség	35 003	37 698	34 318	91%
- Bérjárulékok	3 897	4 712	3 827	81%
- Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 601	3 503	4 523	129%
Értékcsökkenési leírás	38 957	38 669	38 669	100%
Egyéb költség	644	631	646	102%
Közvetített szolgáltatás és ELÁBÉ	0	0	0	---
Befejezetlen termelés	0	0	0	---
Összes közvetlen költség	118 781	178 107	136 451	77%
Üzemi általános költség	22 667	30 091	23 864	79%
Központi irányítási költség	13 261	14 782	16 182	109%
Egyéb ráfordítás				
- Adók	6 034	9 506	9 506	100%
- 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	160 743	232 486	186 003	80%
II. Bevételek				
Tevékenység árbevétele	90 609	103 785	116 782	114%
Tevékenységhoz kapcsolódó egyéb árbevétel	0	0	0	---
Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele	0	0	0	---
Egyéb bevétel támogatásból	54 110	31 552	31 552	100%
Egyéb bevétel	0	0	0	---
Összes bevétel	144 719	135 337	150 334	111%
III. Eredmény (II-I)	-16 024	-97 149	-35 669	37%

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

Megnevezés	2022. I-X. hó bázis	2023. I-X. hó terv	2023. I-X. hó tény	Index (tény/terv) %
I. Költségek és ráfordítások				
Áramdíj	23 723	58 750	39 109	67%
Víz-csatorna díj	4 907	4 906	5 713	116%
Gázköltség	13 021	60 732	33 403	55%
Kéményseprési díj	12	12	40	333%
Távfütési díj	26 979	26 978	23 059	85%
Önkormányzati tul. épületek biztosítása	6 859	6 859	6 879	100%
Önkormányzati épületek takarítási díjai	23 250	23 250	29 343	126%
Egyéb anyagjellegű ráfordítás	34 106	34 065	35 848	105%
Költségek és ráfordítások összesen	132 856	215 553	173 393	80%

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

Megnevezés	2022. I-X. hó bázis	2023. I-X. hó terv	2023. I-IX. hó tény	Index (tény/terv) %
I. Költségek és ráfordítások				
Anyagjellegű ráfordítások	450	830	590	71%
- Anyagköltség	0	0	0	---
- Igénybeveit szolgáltatások	450	830	590	71%
Személyi jellegű ráfordítások	28 884	39 764	40 023	101%
- Bérköltség	24 066	33 355	32 970	99%
- Bérjárulékok	3 283	4 479	4 498	100%
- Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 555	1 929	2 556	132%
Értékcsökkenési leírás	2 549	429	429	100%
Egyéb költség	0	0	0	---
Közvetített szolgáltatás és ELABÉ	145	0	3	---
Befejezetlen termelés	0	0	0	---
Összes közvetlen költség	32 028	41 023	41 045	100%
Üzemi általános költség	0	0	0	---
Központi irányítási költség	3 858	3 058	3 347	109%
Egyéb ráfordítás				
- Adók	712	0	0	---
- Értékvesztés képzés / Behajthatatlan követelések	0	0	0	---
- Támogatás / Kötelezettség vállalás / Csaléktalék	0	0	0	---
- Egyéb	0	0	0	---
Pénzügyi ráfordítás				
- Kamat	0	0	0	---
- Egyéb	0	0	0	---
Költségek és ráfordítások összesen	36 599	44 081	44 392	101%
II. Bevételek				
Tevékenység árbevétele	29 600	29 025	27 740	96%
Tevékenységhez kapcsolódó egyéb árbevétel	0	0	0	---
Továbbszámlázott szolgáltatások árbevétele	145	0	3	---
Egyéb bevétel támogatásból	0	0	0	---
Egyéb bevétel	0	0	0	---
Összes bevétel	29 745	29 025	27 743	96%
III. Eredmény (II-I)	-6 853	-15 056	-16 649	111%

Egyéb tevékenységek költsége és bevétele
(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Bevételek				Költség				Eredmény			
	2022. I-X. hó bázis	2023. I-IX. hó terv	2023. I-X. hó tény	Index (tény/terv) %	2022. I-IX. hó bázis	2023. I-IX. hó terv	2023. I-X. hó tény	Index (tény/terv) %	2022. I-X. hó bázis	2023. I-IX. hó terv	2023. I-X. hó tény	Index (tény/terv) %
	Belkereskedelmi tevékenység	1 255	2 088	4 748	227%	260	781	3 074	384%	985	1 307	1 674
Jóléti célú tevékenység (Céltűz és egyéb)	2 732	5 208	4 927	89%	4 527	4 012	5 748	143%	-1 784	1 196	-1 122	-94%
Önkormányzati ingatlanok eladásával és vételi feltételek elszámolásával kapcsolatos tevékenység	179	207	76	36%	52	0	62	45228%	127	207	13	7%
Egyéb tevékenység	36 055	28 333	22 842	87%	28 538	19 327	38 424	188%	7 518	7 007	-13 583	-184%
Mindösszesen	40 221	33 836	32 292	95%	33 374	24 120	45 309	188%	6 847	9 717	-13 017	-134%

Egyéb bevételek és ráfordítások
(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Bevétel				Ráfordítás				Eredmény			
	2022. I-X. hó bázis	2023. I-X. hó terv	2023. I-X. hó tény	Index (tény/terv) %	2022. I-X. hó bázis	2023. I-X. hó terv	2023. I-X. hó tény	Index (tény/terv) %	2022. I-X. hó bázis	2023. I-X. hó terv	2023. I-X. hó tény	Index (tény/terv) %
		1 118	0	34	---	0	0	0	---	1 118	0	0
Ingó értékesítés (fel nem osztott)	0	0	37 258	---	0	0	2 900	---	0	0	34 358	---
Ingatlan értékesítés (átvezetve 6/3/2, 6/5)	13 428	11 740	20 347	173%	21 764	7 244	22 596	312%	-8 335	4 486	-2 248	-50%
Kármentés, későbbi kamat, kéresemény, célhatalék, egyéb (fel nem osztott)	1 048 347	1 051	2 183	208%	448 168	5 525	3 598	65%	603 180	-4 474	-1 415	32%
Kármentés, későbbi kamat, kéresemény, célhatalék, egyéb (átvezetve)	0	0	0	---	90 000	207 500	145 000	70%	-90 000	-207 500	-145 000	70%
Közérdekű kötelezettségvállalás, támogatás (fel nem osztott)	126 567	102 633	102 633	100%	0	0	0	---	126 567	102 633	102 633	100%
Közérdekű kötelezettségvállalás, támogatás (átvezetve tevékenységekre)	1 970 972	9 579 427	9 201 777	96%	0	0	0	---	1 970 972	8 579 427	9 201 777	98%
Távhő támogatás (átvezetve 4)	0	0	0	---	11 254	25	3 641	14621%	-11 254	-25	-3 641	14621%
Tárgyvíz értékesítés képzése, visszaírása, leírások, egyéb (fel nem osztott)	15 490	13 195	23 252	176%	15 371	7 542	11 714	155%	119	5 653	11 539	204%
Tárgyvíz értékesítés képzése, visszaírása, leírások, egyéb (átvezetve tevékenységekre)	272 978	300 973	300 973	100%	1 318 712	892 395	887 040	101%	-1 043 834	-591 422	-598 067	101%
CO2 kvóta (tevékenységre átvezetve 4)	0	0	0	---	3 254	790	790	100%	-3 254	-790	-790	100%
Adók (fel nem osztott)	0	0	0	---	167 171	193 421	195 372	101%	-167 171	-193 421	-195 372	101%
Adók (átvezetve tevékenységekre)	0	0	0	---	2 071 684	1 314 442	1 282 680	96%	1 378 107	8 694 576	8 406 807	87%
Működéses:	3 449 801	10 009 018	9 668 457	97%	1 946 421	1 098 883	1 110 623	101%	1 489 833	8 898 395	8 557 453	96%
Tevékenységre áttörhetetlen tételek	3 435 255	9 997 278	9 668 076	97%	1 26 272	215 559	172 027	80%	-111 726	-203 819	-151 646	74%
Fel nem osztott tételek	14 546	11 740	20 381	174%	126 272	215 559	172 027	80%	-111 726	-203 819	-151 646	74%

Pénzügyi műveletek ráfordítása és bevétele
(adatok eFt-ban)

Megnevezés	2022. I-IX. hó bázis	2023. I-IX. hó terv	2023. I-IX. hó tény	Index (tény/terv) %
I. Pénzügyi műveletek ráfordításai				
Felvett hitelek után kifizetett költségek (kamat + egyéb)	126 029	212 366	205 933	97%
- Nagytárségi kamat	170	0	0	---
- Parkolóházak hitelkamata (átvezetve 6/6/2)	27 750	49 231	53 518	109%
- Dunakapu tér 6. beruházási hitel kamata (átvezetve 6/3)	6	0	0	---
- Lízing kamata seprőgép (átvezetve 3/1)	80	0	5	1172%
- Lízing kamata kisteherautók 2 db (átvezetve 5)	12	0	0	---
- Lízing kamata (átvezetve 4)	4 725	3 826	3 795	99%
- Egyéb hitelkamat	116 076	159 068	134 982	85%
- Árfolyamveszteség (fel nem osztott)	-26 159	241	156	65%
- Árfolyamveszteség (átvezetve 4)	3 369	0	13 477	---
Egyéb kifizetések	0	0	0	---
Összes pénzügyi ráfordítás	126 029	212 366	205 933	97%
<i>Tevékenységre történő áttérhelés</i>	35 942	53 057	70 794	133%
<i>Fel nem osztott költség / ráfordítás</i>	90 087	159 309	135 139	85%
II. Pénzügyi műveletek bevételei				
Pénzügyi befektetések bevételei	13 227	69 070	245 578	356%
Nagytárségi kamat bevétel	28 712	61 196	34 909	57%
Árfolyamnyereség, kamat (átvezetve 4)	15 110	0	12 592	---
Egyéb pénzügyi bevétel (osztalék)	317 559	0	0	---
Összes pénzügyi bevétel	374 609	130 265	293 079	225%
<i>Tevékenységre történő áttérhelés</i>	15 110	0	12 592	---
<i>Fel nem osztott bevétel</i>	359 498	130 265	280 487	215%
III. Eredmény (II-I) (fel nem osztott)	269 411	-29 044	145 349	-500%

**Az önkormányzati tulajdonú ingatlanok, létesítmények, területek működésének
2023. évi pénzügyi forrással és felhasználása**
(adatok eFI-ben)

Megnevezés	2022. I-X. hó	2023. I-X. hó	2023. I-X. hó	Index (tény/terv) %
	bázis	terv	tény	
I. Források				
1. Nyitó	-207 728	-94 687	-94 687	100%
2. Önkormányzati ingatlanok lakásbérleti / használati díj befizetése (bruttó)	713 166	1 216 227	1 219 234	100%
3. Önkormányzati lakások utáni lakbértámogatás	-88 107	-111 052	-128 631	116%
4. Önkormányzati lakások és nem lakások társasházi díja	38 781	173 422	183 596	106%
5. Önkormányzati nem lakás célú ingatlanok bérleti/használati díja	534 983	595 487	562 474	98%
5.1. Önkorm. nem lakás célú bérlemények (üzlet, iroda, stb.) bérleti/használati díja	519 615	580 119	563 711	97%
5.2. Önkormányzati sportuszoda létesítmények bérleti/használati díja	15 348	15 348	18 763	122%
6. Önkorm. nem lakás célú bérlemények, létesítmények utáni felszámított áfa	145 821	145 821	162 914	112%
7. Önkormányzati lakások víz-csatoma díja	1 453	1 453	1 399	96%
8. Önkormányzati nem lakás célú bérlemények víz-csatoma díja	1 564	465	1 294	278%
8.1. Önkormányzati nem lakás célú bérlemények (üzlet, iroda, stb.) víz-csatoma díja	1 564	465	1 294	278%
8.2. Önkormányzati sportingatlanok, létesítmények víz-csatoma díja	0	0	0	---
9. Önkormányzati lakások utáni egyéb bevételek	16 147	17 236	12 604	74%
10. Önkormányzati nem lakások utáni egyéb bevételek	5 313	5 313	19 899	375%
11. Önkormányzati ingatlanokhoz kapcsolódó támogatások	0	0	0	---
12. Önkormányzati ingatlanok, területek után levonható áfa	10 303	10 478	14 019	134%
13. Hátralékváltozás +, - (nyitó-záró)	4 145	-8 309	-35 338	425%
14. Egyéb (1-13. sorba nem tartozó bevételek)	0	0	0	---
I. Összesen:	1 187 806	1 951 637	1 939 478	99%
II. Felhasználások				
1. Kezelési díjak	280 387	360 080	280 387	74%
1.1. Önkormányzati ingatlanok ügyfélszolgálati, gondnoki tevékenységével és kezelésével kapcsolatos díjak (lakás, nem lakás)	165 350	224 140	165 350	74%
1.2. Önkormányzati sport/uszoda létesítmények gondnoki tevékenységével és kezelésével kapcsolatos díjak	115 037	155 939	115 037	74%
2. Fenntartási díjak (ÁFA-nélküli)	506 655	554 688	336 365	61%
2.1. Szolgáltatási hátszámított munkái díjai (lakás, nem lakás)	71 963	76 578	71 963	94%
2.2. Karbantartási munkák díjai (lakás, nem lakás)	150 303	265 253	179 371	106%
2.2.1. Saját kivitelezés	145 978	160 576	172 821	108%
2.2.2. Idegen kivitelezés	4 325	4 757	6 547	138%
2.3. Felújítási munkák díja (lakás, nem lakás)	267 132	293 845	57 898	20%
2.3.1. Saját kivitelezés	267 132	283 845	27 359	9%
2.3.2. Idegen kivitelezés	0	0	30 538	---
2.4. Egyéb díjak / bontási és kiegészítő munkák /	497	497	263	53%
2.5. Önkormányzati sport/oktatási ingatlanok, létesítmények karbantartási díja	16 760	16 436	26 869	146%
2.5.1. Saját kivitelezés	14 772	16 249	21 246	131%
2.5.2. Idegen kivitelezés	1 988	2 187	5 623	257%
3. Önkormányzati ingatlanokhoz, létesítményekhez kapcsolódó közüzemi és egyéb költségek (víz-csatomadíj nélkül)	132 856	215 553	173 393	80%
3.1. Önkormányzati ingatlanokhoz kapcsolódó közüzemi és egyéb költségek (víz-csatomadíj nélkül) - Áfa-s összeg (lakás, nem lakás)	87 937	127 243	126 997	100%
3.2. Önkormányzati sportingatlanokhoz, létesítményekhez kapcsolódó közüzemi és egyéb költségek - Áfa-s összeg (víz-csatomadíj nélkül)	44 919	88 310	46 396	53%
4. Társasházaknak kifizetett közös költség / víz-csat. díj (lakás, nem lakás)	307 900	338 690	399 859	118%
5. Víz-csatomadíj önkormányzati ingatlanokra	6 338	6 338	3 422	54%
5.1. Víz-csatomadíj önkormányzati ingatlanokra (lakás, nem lakás)	6 338	6 338	3 422	54%
5.2. Víz-csatomadíj sportingatlanokra, létesítményekre	0	0	0	---
6. Önk. ingatlanok, területek bevételei után költségvetésbe befizetett áfa (nem lakás, egyéb)	145 821	145 821	162 914	112%
7. Önk. behajthatatlan követelés leírás (díj+áfa)	3 474	3 474	2 806	81%
II. Összesen:	1 383 438	1 644 644	1 359 149	83%
III. Forrás hiány / többlet	-185 632	307 193	579 930	189%