

KIVONAT

a GYŐR-SZOL Zrt. Felügyelő Bizottságának 2024. június 10. napján megtartott ülése
jegyzőkönyvéből

Jelen vannak: Rózsavölgyi László a Felügyelő Bizottság elnöke
Horváth Károlyné a Felügyelő Bizottság tagja
Dr. Kerényi Ervin a Felügyelő Bizottság tagja
Kovács László a Felügyelő Bizottság tagja
Virág László a Felügyelő Bizottság tagja
Stangl Sándor a Felügyelő Bizottság tagja

A Felügyelő Bizottság 1. napirendi pontként részletesen megtárgyalta az írásbeli, valamint a szóbeli előterjesztésben foglaltakat a GYŐR-SZOL Zrt. 2024. I. negyedéves beszámolójára vonatkozóan:

Bevételek: 6.246.687 eFt

Költségek és ráfordítások: 6.294.015 eFt

Adózás előtti eredmény: -47.329 eFt

9/2024 (VI.10.) számú Felügyelő Bizottsági határozat:

A Felügyelő Bizottság elfogadta a Győr-Szol Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. 2024. I. negyedéves beszámolóját.

Győr, 2024. június 10.



Rózsavölgyi László

Felügyelő Bizottság Elnöke



Kovács László

Felügyelő Bizottsági Tag

GYŐR-SZOL ZRT.

Statisztikai számjel: 1169 3062 6420 114 08

Cégjegyzék száma: 08-10-001825

1. oldal

2024. III. 31.

Fordulónap (év/hó/nap):

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

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Tény 2023.12.31	Előző év(ek)	Tény 2024.03.31.
a	b	c	d	e
A.	Befektetett eszközök	24 875 752		24 819 102
I.	IMMATERIÁLIS JAVAK	112 574		103 470
1.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0		0
2.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0		0
3.	Vagyon értékű jogok	8 231		5 943
4.	Szellemi termékek	104 343		97 527
5.	Üzleti vagy cégérték	0		0
6.	Immateriális javakra adott előlegek	0		0
7.	Immateriális javak érték helyesbítése	0		0
II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK	21 660 547		21 613 001
1.	Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyon értékű jogok	19 468 732		19 456 364
2.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	1 982 213		1 917 200
3.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	61 992		71 071
4.	Tenyészállatok	0		0
5.	Beruházások, felújítások	144 674		168 366
6.	Beruházásokra adott előlegek	2 936		0
7.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0		0
III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	3 102 631		3 102 631
1.	Tartós részesedés kapcsoló vállalkozásban	3 098 059		3 098 059
2.	Tartósan adott kölcsön kapcsoló vállalkozásban	0		0
3.	Tartós jelentős tulajdoni részesedés	0		0
4.	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0		0
5.	Egyéb tartós részesedés	0		0
6.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0		0
7.	Egyéb tartósan adott kölcsön	4 572		4 572
8.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0		0
9.	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0		0
10.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0		0

Keltetés: Győr, 2024. június 10.

GYŐR-SZOL
Győri Közszeigáltató és
Vagyongazdálkító Zrt.
9024 Győr, Grgóna u. 10.

P.H.

A vállalkozás vezetője (képviselője)

Fordulónap (év/hó/nap):

2024. III. 31.

MÉRLEG "A" változat
Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Tény 2023.12.31	Előző év(ek)	Tény 2024.03.31.
a	b	c	d	e
B.	Forráse eszközök	4 295 052		4 301 786
I.	KÉSZLETEK	1 436 074		1 584 500
1.	Anyagok	137 464		128 209
2.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	71 119		84 414
3.	Növedék-, hízó- és egyéb állatok	0		0
4.	Késztermékek	8 127		8 026
5.	Áruk	1 219 364		1 363 851
6.	Készletekre adott előlegek	0		0
II.	KÖVETELÉSEK	586 944		1 463 048
1.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	178 161		385 697
2.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	111 030		105 000
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	297 753		972 351
7.	Követelések értékelési különbözete	0		0
8.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0		0
III.	ÉRTÉKPAPÍROK	0		0
1.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0		0
2.	Jelentős tulajdoni részesedés	0		0
3.	Egyéb részesedés	0		0
4.	Saját részvények, saját üzletrészek	0		0
5.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0		0
6.	Értékpapírok értékelési különbözete	0		0
IV.	PENZESZKÖZÖK	2 272 034		1 254 238
1.	Pénztár, csekkek	5 683		6 585
2.	Bankbetétek	2 266 351		1 247 653
C.	Aktív időbeli elhatárolások	2 362 182		1 725 673
1.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	2 180 440		1 541 320
2.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	181 742		184 353
3.	Halasztott ráfordítások	0		0
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	31 532 986		30 846 561

Keltetés: Győr, 2024. június 10.

GYÖR-SZOL
Győri Közszolgáltató és
Vagyongazdálkodó Zrt.
9024 Győr, Orgona u. 70.

P.H.

A vállalkozás vezetője (képviselője)

GYÖR-SZOL ZRT.

Statistikai számjel: 1169 3062 6420 114 08

Cégjegyzék száma: 08-10-001825

3. oldal

Fordulónap (év/hó/nap):

2024. III. 31.

MÉRLEG "A" változat
Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Tény 2023.12.31	Előző év(ek)	Tény 2024.03.31.
a	b	c	d	e
D.	Saját tőke	13 523 481		13 476 152
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.	TÓKETARTALÉK	838 013		838 013
IV.	EREDMÉNYTARTALÉK	4 343 743		1 996 468
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	-2 347 275		-47 329
E.	Céltartalék	6 127 138		6 127 138
1.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	5 591 378		5 792 984
2.	Céltartalék a jövőbeni költségekre	535 760		0
3.	Egyéb céltartalék	0		334 154
F.	Kötelezettségek	2 906 890		2 979 309
I.	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0		0
1.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0		0
2.	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
3.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
4.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0		0

Keltezés: Győr, 2024. június 10.

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

P.H.

A vállalkozás vezetője (képviselője)

Fordulónap (év/hó/nap):

2024. III. 31.

MÉRLEG "A" változat
Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Tény 2023.12.31	Előző év(ek)	Tény 2024.03.31.
a	b	c	d	e
II.	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	862 466		862 466
1.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0		0
2.	Átváltoztatható és átváltozó kötvények	0		0
3.	Tartozások kötvénykibocsátásból	0		0
4.	Beruházási és fejlesztési hitelek	858 685		858 685
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	3 781		3 781
III.	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	2 044 424		2 116 843
1.	Rövid lejáratú kölcsönök	0		0
	ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények	0		0
2.	Rövid lejáratú hitelek	286 812		215 109
3.	Vevőktől kapott előlegek	0		0
4.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	238 882		264 389
5.	Váltótartozások	0		0
6.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0		0
7.	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
8.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
9.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	1 518 730		1 637 345
10.	Kötelezettségek értékelési különbözete	0		0
11.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0		0
G.	Passzív időbeli elhatárolások	8 975 477		8 263 962
1.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	483 630		443 913
2.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 807 999		2 169 272
3.	Halasztott bevételek	5 683 848		5 650 777
	FORRASOK ÖSSZESEN	31 532 986		30 846 561

Keltetés: Győr, 2024. június 10.

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

P.H.

A vállalkozás vezetője (képviselője)

GYÖR-SZOL ZRT.

Statisztikai számjel: 1169 3062 6420 114 08

Cégjegyzék száma: 08-10-001825

5. oldal

Az üzleti év mérlegfordulónapja:

2024. III. 31.

(év/hó/nap)

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Tény 2023.12.31	Előző év(ek)	Tény 2024.03.31.
a	b	c	d	e
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	13 800 593	0	3 906 589
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	13 800 593	0	3 906 589
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	4 879	0	26 993
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	181 458	0	14 470
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (+-03.+04.)	186 337	0	41 463
III.	Egyéb bevételek	14 696 212	0	2 304 455
	Ebből: visszaírt értékvesztés	11 205	0	0
05.	Anyagköltség	12 957 507	0	3 450 910
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 601 296	0	659 826
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	211 946	0	59 639
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	220 583	0	131 556
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 250 701	0	355 855
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	17 242 033	0	4 657 786
10.	Béreköltség	3 785 521	0	938 446
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	389 465	0	115 562
12.	Bérfelrakások	505 407	0	125 163
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	4 680 393	0	1 179 171
VI.	Értékcsökkenési leírás	1 015 497	0	267 689
VII.	Egyéb ráfordítások	8 001 871	0	212 631
	Ebből: értékvesztés	20 659	0	314
A	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	-2 256 652	0	-64 770

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

Keltezés: Győr, 2024. június 10.

.....
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:

2024. III. 31.

(év/hó/nap)

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Tény 2023.12.31	Előző év(ek)	Tény 2024.03.31.
a	b	c	d	e
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	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	336 775	0	35 088
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	13 713	0	2 577
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	13 050	0	571
	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	349 825	0	35 659
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	226 622	0	17 496
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	57 098	0	0
21.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	0
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	15 410	0	722
	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.+22.)	242 032	0	18 218
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	107 793	0	17 441
C.	ADÓZÁS ELOTTI EREDMÉNY (+A.+B.)	-2 148 859	0	-47 329
X.	Adófizetési kötelezettség	198 416	0	0
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+C.-X.)	-2 347 275	0	-47 329

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

Keltetés: Győr, 2024. június 10.

A vállalkozás vezetője (képviselője)



A GYŐR-SZOL ZRT.

**2024. I. negyedévi
üzleti jelentés**

Győr, 2024. június 10.

I. A GYŐR-SZOL ZRT. FŐ TEVÉKENYSÉGEI

1. VÁROSÜZEMELTETÉSI, KIVITELEZÉSI ÉS PARKOLÁSI TEVÉKENYSÉGEK

A tevékenységek együttes 2024. I. negyedévi eredménye 301.588 eFt veszteség, ez a 2023. I. negyedévi veszteségnél 182 %-kal több.

1.1. Városüzemeltetési tevékenység

A városüzemeltetési tevékenység 2024. I. negyedévi eredménye 451.238 eFt veszteség, ez a 2023. évi bázis időszak veszteségnél 67 %-kal több.

A városüzemeltetési szolgáltatások körében az alapfinanszírozás keretében ellátandó feladatok kiadásaira 2024. évben a tulajdonos bruttó 1.500.000 eFt-ot biztosít Társaságunk számára. Ezen feladatokat – hasonlóan a korábbi évekhez - elsődlegesen saját dolgozói állománnyal, saját kapacitás hiányában pedig alvállalkozók bevonásával végeztük el.

Bevételeink 8%-kal meghaladták a 2023. I. negyedévi bevételeink értékét, azonban a költségek és ráfordítások értéke a bázis időszakhoz képest 37%-kal több. A jelentős költségemelkedés oka az volt, hogy az átlagosnál melegebb időjárás miatt a fűnyírás munkák előbb kezdődtek.

A feladattervben szereplő általános parkfenntartási, ár- és belvízvédelmi, város- és községgazdálkodási, köztisztasági tevékenységeket folyamatosan végezzük.

2024. I. negyedév kiemelt feladatai:

2023/2024. évi téli hóügyelet biztosítása 2024.03.15-ig.

A fűnyírás munkálatok március elején kezdődtek, március végére befejeződött ez első kör és megkezdtük a 2.kört is. Március utolsó hetében a gazon területek kaszálása is elkezdődött.

A tavaszi-, nyári-, őszi hónapokban fontos feladatunk a szúnyoglárva-tenyészőhelyek felkutatása és monitoringozása, majd ennek eredményétől függően a földi biológiai lárvagyérítés, valamint a kémiai imágógyérítés elvégzése.

1.2. INERT/bányaüzem, Likócsi komposztáló, Lerakók

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

Inert/bányaüzem tevékenység

Az INERT hulladéklerakó tevékenység 2024. I. negyedévi eredménye 4.971 eFt veszteség, ez a 2023. I. negyedévi 794 eFt veszteséghez képest jelentős mértékű változás.

A tevékenységnél bevételünk nem volt, nem fogadunk be hulladékot.

A magasabb költség és ráfordítások oka a megkezdett rekultivációs tevékenység keretében a beton depo hasznosítása miatt felmerült betondarálás összege.

Likócsi komposztáló üzem

A tevékenység 2024. I. negyedévi eredménye 21.401 eFt veszteség, mely közel azonos a 2023. I. negyedéves veszteséggel.

A költségek 20%-kal haladják meg a bázis értékeket, melynek oka egy nagyobb összegű gépjávitási költség. A komposzt értékesítés bevétele a bázis időszak két és félszerese.

Az új hulladékgazdálkodási rendszer a komposztáló üzemünk üzemeltetésére is komoly hatással volt: 2023. július 01-jén életbe lépett új hulladékgazdálkodási rendszer szerint központilag meghatározták a koncessziós hulladékok körét. Ennek eredményeképp az átvételnél, az általunk az esetek 90%-ban használt – és az engedélyünkben is rögzített - hulladékkódot nem alkalmazhattuk tovább, a MOHU-val kötött önkomposztálási szerződés megkötéséig engedélyt kaptunk a kertészeti vállalkozások által beszállított zöldhulladék befogadására.

Pápai úti, pannonhalmi és somlójenői hulladéklerakók

A tevékenység 2024. I. negyedévi eredménye 4.527 eFt veszteség, mely a 2023. I. negyedévi veszteség 87 %-a.

A Pápai úti lerakó talajvíztisztító rendszerének üzemeltetésével kapcsolatos, 4 éves utómonitoring időszaka zajlik. A kármentesítés létesítményeinek megszüntetését 2024. július 15-ig el kell végezni, emellett folyamatos a telep belső területének rendbetartása, valamint a rekultivált terület karbantartása.

1.3. Temetőfenntartás

A temetőüzemeltetési és fenntartási tevékenység 2024. I. negyedévi eredménye 20.114 eFt veszteség, mely a 2023. I. negyedévi veszteség háromszorosa.

A feladat ellátására 2024. évben Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata bruttó 88.000 eFt-ot biztosít, ez 8.000 eFt-tal magasabb, mint a 2023. évi forrásunk, azonban az egyéb, temetésekkel kapcsolatos bevétel 2024. I. negyedévben kevesebb volt.

Kertészeti parkfenntartással kapcsolatos igénybevett szolgáltatások, illetve az új sírhelykereső rendszer szoftverkövetési díja 20%-kal emelte meg költségeinket.

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

Tárgyidőszakban elvégzett munkák:

- PM. határozatok szerinti, ill. száraz, veszélyes fa kivágások, gallyazások a Nádorvárosi, Újvárosi, Révfallui, Koroncói úti köztemetőkhöz
- 2024. március 11. és 2024. március 22. között alvállalkozó bevonásával lezajlott a köztemetők „tavaszi nagytakarítása”.
- A díszsírhelyek karbantartása, gondozása folyamatos.
- Minden temetőben folyamatos a sírhely értékesítés, hosszabbítás.

1.4. Takarítás

A takarítási tevékenység 2024. I. negyedéves eredménye 2.726 eFt veszteség, mely a 2023. I. negyedéves veszteségnél 19%-kal több.

A takarítási tevékenység keretében rendszeresen elvégzendő feladatok közé tartoznak a saját telephelyek, GYHG ügyfélszolgálat, 1 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 és Orvosi rendelő
- Gyórszentiváni lakossági információs iroda
- Polgármesteri hivatalhoz tartozó egyéb területek (Borsos apartmanház, Bisinger utcai pihenő, Panasziroda)
- Aranypart II. fürdőház takarítása a szezon alatt
- Parkolójázak takarítása, ellenőrzése

1.5. Kivitelezési (ÉPSZER) tevékenység

A Társaság kivitelezési (ÉPSZER) tevékenységének 2024. I. negyedéves eredménye 35.714 eFt nyereség, a 2023. I. negyedéves 11.159 eFt veszteséggel szemben.

Bevételeink a megnövekedett karbantartási munkák miatt 30%-kal megemelkedtek, költségeink azonban 20%-kal a tavalyi bázis értékek alatt maradtak, jelentősebb tétel a befejezetlen termelés értéke, mely a még be nem fejezett lakásfelújítási munkák értékét tartalmazza.

Az üzletág feladatait elsődlegesen a saját munkavállalói állomány végzi, saját kapacitás hiányában pedig alvállalkozók bevonásával, koordinálásával végzik el.

Az ÉPSZER üzem feladata Társaságunk kezelésében lévő közel 6000 db ingatlan, 135 db játszótéren 930 db játékeszköz, 25 db fitnessz parkon 158 db eszköz, illetve 23 db kutya-futtató karbantartása, a város területén található szökőkutak, ivókutak, csobogók és öntözőrendszerek üzemeltetése.

Munkáinkat a vállalatcsoporton belüli és külsős megrendelések alapján végezzük. A Biztonsági osztállyal együttműködve fenntartjuk a készenléti rendszert, mely keretén belül elhárítjuk a munkaidőn túli és hétvégén bejelentett hibákat (dugulás elhárítás, csőtörés stb.)

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



1.7 Parkolási tevékenység

A Felszíni parkolók és Parkolóházak, mélygarázsok üzemeltetésével és kezelésével kapcsolatos tevékenység 2024. I. negyedévi összesített eredménye 167.675 eFt nyereség, mely 20%-kal kevesebb a 2023. I. negyedévi eredményénél.

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 2024. I. negyedéves eredménye 204.398 eFt nyereség, mely 17%-kal kevesebb a 2023. I. negyedévi eredményénél.

Győr város területén a tárgyidőszak végén 6.124 db felszíni fizető parkolóhelyet üzemeltettünk, ezen felül mozgáskorlátozottak számára 128 db parkolóhely áll díjmentesen rendelkezésre. 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. díjővezet	933	520
II. díjővezet	1 304	440
III. díjővezet	3 887	320
Összesen	6 124	

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. A fizető parkoló hálózat bővülésének és a vezényelhető létszám emelkedésnek köszönhetően a mérőszámok emelkedtek.

A napi átlagos vezényelhető parkolási ellenőri létszám 2,5 fővel volt több, mint 2023. I. negyedévében. A kiszabott pótdíjak száma 68%-kal emelkedett az előző év azonos időszakához képest. A pótdíjak kiszabásából származó bevétel 17,4 millió Ft-tal emelkedett.

A felszíni parkolás automatás jegyértékesítésből és mobiltelefonos jegyváltásból származó nettó árbevétele 38,5 millió Ft-tal nőtt az elmúlt év I. negyedévéhez képest, ami 26,5%-os emelkedést jelent.

A mobilparkolásból származó árbevétel százalékos aránya 2024. I. negyedévében átlagosan 70,5%-ra emelkedett, szemben az előző év azonos időszakában mért 64,3%-kal.

Parkolóházak

A parkolóházak, mélygarázsok, parkolólemezek üzemeltetésével és kezelésével kapcsolatos tevékenység eredménye 2024. I. negyedévben 36.723 eFt veszteség, mely közel azonos a 2023. I. negyedévi veszteséggel.

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
Kodály Zoltán parkolóház férőhelyeinek száma:	99 db
Összesen:	2.227 db

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

A Jókai parkolóház népszerűsége vélhetően a környező bankok megszűnése miatt csökkent. A bevétel mintegy ötödével marad el az előző év azonos időszakától. A Révai parkolóházban 25,6%-os, a Dunakapu mélygarázsban 13,4%-os, az Árpád parkolóházban 23%-os, míg a Dr. Petz Lajos parkolóházban 30,4%-os bevételelemelkedés tapasztalható. A Vásárcsarnok parkolóház árbevétele több, mint duplájára emelkedett az előző év azonos időszakához képest, ami egyértelműen a környező utcák fizetőparkoló hálózatba történő bevonásának következménye. A kialakított koncepciónak megfelelően az autósok parkoláskor az olcsóbb parkolóházat veszik igénybe az felszíni parkolóhálózat helyett.

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 bevételeinek ürítése és azok előkészítése banki feldolgozásra.

2. TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG

A távhőszolgáltatási, valamint a gázmotoros erőmű tevékenységen realizált 2024. I. negyedévi nyereség 379.631 eFt, mely 75 %-kal marad el a 2023. I. egyedévi eredménytől:

	2023. I. negyedév	2024. I. negyedév	Index
Távhőszolgáltatási tevékenység	tény (eFt)	tény (eFt)	%
Hőszolgáltatási alapdíj eredménye (4/1)	193 570	-220 222	-114%
Hőszolgáltatási hődíj eredménye (4/2)	1 212 838	615 598	51%
Hőszolgáltatás összesített eredménye (4/1+4/2)	1 406 408	395 376	28%
Gázmotoros erőmű HŐ eredménye (4/3/1)	13 040	-26 061	-200%
Gázmotoros erőmű VILL eredménye (4/3/2)	105 351	95 519	91%
Gázmotoros erőmű eredménye (4/3)	118 391	69 458	59%
Egyéb hőszolgáltatási tevékenység eredménye (4/4)	4 498	-85 202	-1894%
Összesített eredmény	1 529 298	379 631	25%

2.1 Távhőszolgáltatás

A távhőszolgáltatási (alapidj+hődj) tevékenység 2024. I. negyedévi eredménye 395.376 eFt nyereség, ez 72 %-kal kevesebb, mint a 2023. I. negyedévi eredmény.

A 8/2024. (XII.28.) EM rendelet 2023.01.01-től, a 20/2023. (IX.29) EM rendelet 2023.10.01.-től az alábbiak szerint módosította a távhő támogatás mértékét, a 8/2024. (V.10.) EM rendelet 2024.04.01-től megemeli a fix összegű támogatás értékét, a rendelet módosítására a nem lakossági felhasználók víziközmű-szolgáltatási díjának változása miatt volt szükség:

Időszak	Fix összegű támogatás	Fajlagos támogatás
	Ft/hó	Ft/hó
2023.01.01.-2023.09.30.	241 740 043	15 685
2023.10.01.-2024.03.31.	109 776 359	6 830
2024.04.01.-	141 636 244	6 830

Jelentős különbség a bázis időszaki adatokhoz képest a távhőszolgáltatási támogatás csökkenése. A támogatás alapjául szolgáló GJ értéke közel megegyezik a 2023.I. negyedévi értékkel, annak 94,73 %-a, a távhőtámogatás értéke azonban 3.132.037 eFt-tal alacsonyabb, mint az előző év I. negyedévi támogatási összege, annak mindössze 41,81%-a.

A hidegvíz vízdíja és csatornadíja 2024. január 01-től jelentősen megnövekedett, ez okozza a használati melegvíz vízdíjának továbbszámlázása során keletkező jelentős veszteségünket is, mivel a vízdíj továbbszámlázása a lakossági felhasználók felé továbbra is lakossági áron történik. Az Energiaügyi Minisztérium rendelete alapján ezen veszteséget 2024. április hónaptól a távhőkassza fogja kompenzálni.

Távhőszolgáltatás alapdíja

2024. I. negyedévi eredménye 220.222 eFt veszteség a 2023. I. negyedévi 193.570 eFt nyereséghez képest.

A veszteséget a távhőszolgáltatási támogatás csökkenése, a víz és csatornadíj, valamint a postaköltségek jelentős emelkedése okozza.

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

A szolgáltatási feladatainkon kívül előkészítettük az éves karbantartási munkáinkat, és a beruházási, fejlesztési tervünk megvalósítását. A beruházási munkák közül csak azokat indítottuk el, melyek korábban vállalt kötelezettségek, jogszabályi előírások, vagy meghibásodás miatt szükségesek voltak.

A hőközpontjainkban négy helyen fűtési szivattyút cseréltünk, (Hunyadi u. 7/a, Közép u. 2., Bartók B. u. 13., Márvány u. 1-3-5.) két helyen pedig táglási tartályt. (Földes G. 6/a., Lajta u. 11.). Hőközponti hidegvíz betáplálás javítását végeztük el a Lajta u. 15. hőközpont mellett. A meghibásodott szekunder fűtési vezetékek miatt a Szigethy út 69/a. mögött kellett beavatkoznunk. Négy felhasználási helyen nagyobb méretű használati melegvíz vezetékek hibaelhárítását kellett elvégeznünk. (Lajta u. 25., Lajta u. 21., Földes G. u. 32., Bajcsy-Zs. u. 27.). Az Austrothermet ellátó gőzvezetékünk is meghibásodott, melyet saját erőből állítottunk helyre. Elzáró szerelvényeket cseréltünk ki a Földes G. u. 4/a. (hidegvíz elzáró) és a Zöld u. 3/b. (primer elzáró) helyeken. A Déry Tibor u. 20. alatt a korrodált táglási vezetéket kellett műanyagcsőre cserélnünk.

Folyamatosan végeztük a hőmennyiségmérőink aktuális hitelesítési feladatait és megkezdtük az éves melegvíz-mérő csere szervezését.

A 4. sz. gőzkazánunk megszüntetésére, a 3. és 2. sz. gőzkazánunk égőcseréjére a MEKH-hez az engedélykérelmet beadtuk, és a tervezést elindítottuk.

A KVGM kazán kéményét és a 3-4. sz. PTVM kazánok kéményének vizsgálatát drónrepüléssel (kívül és belül) megrendeltük. A fennálló balesetveszély megszüntetésének és a kémények állagmegóvásának érdekében meghatározzuk a szükséges intézkedéseket.

Az elektromos gépjárművek számára készülő töltő megvalósítása folyamatban van.

Távhőszolgáltatás hődíja:

A hőszolgáltatási hődíj tevékenység 2024. I. negyedévi eredménye 615.598 eFt nyereség, a 2023. I. negyedévi eredményhez képest 49%-kal kevesebb.

2024. I. negyedévében a fűtött napok száma 91 nap volt, a fűtött napok átlaghőmérséklete 6,9°C, ami 3,0°C-kal haladta meg a tervezett értéket.

Az épületek korrigált fajlagos fűtési hőfelhasználása 0,159 GJ/légm³, ami nagyobb a tervezett 0,150 GJ/légm³ értéknél, az eltérés az átlagosnál melegebb napok magasabb fajlagos hőfelhasználásának következménye.

A kiszámlázott hőmennyiségek megoszlása:

Értékesített hőmennyiség (GJ)	2023. I. név.	2024. I. név.	Eltérés	
	Bázis (GJ)	Tény (GJ)	Érték	%
Fűtés	272 227	258 200	-14 027	-5,2
ebből háztartás	249 267	234 579	-14 688	-5,9
ebből külön kezelt intézmény	19 799	20 011	212	1,1
ebből egyéb	3 161	3 610	449	14,2
Használati melegvíz	29 503	31 035	1 532	5,2
ebből háztartás	28 614	30 306	1 692	5,9
ebből külön kezelt intézmény	787	649	-138	-17,5
ebből egyéb	102	80	-22	-21,6
Saját tulajdonú hőközponttal rendelkező távhő	95 506	95 051	-455	-0,5
ebből háztartás	16 746	15 195	-1 551	-9,3
ebből külön kezelt intézmény	55 191	56 876	1 685	3,1
ebből egyéb	23 569	22 980	-589	-2,5
Gőzszolgáltatás	5 186	3 815	-1 371	-26,4
Összesen	402 422	388 101	-14 321	-3,6
ebből háztartás	294 627	280 080	-14 547	-4,9
ebből külön kezelt intézmény	75 777	77 536	1 759	2,3
ebből egyéb	32 018	30 485	-1 533	-4,8

A gőz hőhordozójú hődíj 2023.01.01-től 49,69 %-kal, majd 2023.10.01-től további 44,81 %-kal csökkent, a forróvíz hőhordozójú hődíj pedig 2023.02.01-től 44,77 %-kal, majd 2023.11.01.-től további 49,16 %-kal csökkent:

Megnevezés	2022.11.01	2023.01.01	2023.02.01	2023.10.01	2023.11.01
	Ft/GJ	Ft/GJ	Ft/GJ	Ft/GJ	Ft/GJ
	72/2022 (X.07.)	90/2022 (XII.14.)	1 /2023 (I.10)	55/2023 (IX.12)	63/2023 (X.09)
	Ig. hat. GYŐR-SZOL	Ig. hat. GYŐR-SZOL	Ig. hat. GYŐR-SZOL	Ig. hat. GYŐR-SZOL	Ig. hat. GYŐR-SZOL
Gőz hődíj	56 594	28 470	28 470	15 713	15 713
Forróvíz hődíj	32 690	32 690	18 056	18 056	9 179

A fenti táblázatokból látható, hogy a bázis időszakhoz képest kevesebb hőmennyiség került kiszámlázásra, illetve 2023.01.01-től fokozatosan csökkent a nem lakossági és külön kezelt ingatlanok részére kiszámlázott hődíj egységára, valamint a gőzdíj egységára is alacsonyabb lett, ez okozza a jelentős árbevétel csökkenést.

Fogyasztóink felé fűtés és meleg víz céljából nyújtott hő 384.291 GJ, ami a tervezett érték 87,9 %-a. Az értékesített hő csökkenését a rendkívül meleg február és az átlagosnál melegebb március miatti alacsonyabb fűtési hőigény okozta.

A gázmotoros kiserőmű 2.535 GJ hőmennyiséget táplált be a távhőrendszerbe, mely a tervezett érték 13,0 %-a, a tervtől való eltérés a villamosenergia-termelés kedvezőtlen piaci körülményeivel magyarázható. Az Arrabona Koncessziós Kft-től a tervezett érték 106,4 %-át, 242.655 GJ geotermikus hőenergiát vásároltunk, és tápláltunk a távhőrendszerbe, ami az összes kiadott hő 57,13 %-a.

Gőzfogyasztóink felhasználása 3.815 GJ, ami a tervezett érték 80,6 %-a. A gőzfogyasztók magas hődíja miatt felhasználóink áthelyezték termelésük egy részét más üzemegységekbe.

2024. I. negyedévében hő- és villamosenergia-termelésre összesen 64.903 MWh (6006 em³), földgázmennyiséget használtunk fel, melynek gázdíj költsége 1.851 millió Ft.

Távhőtermelésre – beleértve a gázmotoros erőműben megtermelt hőre fordított földgázt is – 63.636 MWh (5889 em³) mennyiséget, a tervezettnél 26,9%-kal kevesebb földgázt tüzeltünk el.

A távhőtermelésre vételezett alapellátási földgáz -MEKH Hirdetmény szerint árfixált- 2023/2024 gázévi gázdíja 30.626,3082 Ft/MWh, a távhőtermelésre tőzsdei árártól függő kiegészítő földgáz vételezésére is lehetőségünk adódott, ami a jelen piaci környezetben kedvezőbb áron történt. Az I. negyedévben a távhőtermelésre vételezett földgáz átlagos gázdíja 28.837 Ft/MWh (8 874 Ft/GJ) volt. Az I. negyedévi távhőtermelés gázdíj költsége 1.835 millió Ft. A 2024. február és március hónapjaink rendkívül enyhe időjárása miatt az MVM CEEnergy-vel kötött földgázszerveződés szerint alulvételezésbe estünk, mivel nem használtuk fel a gázév első hat hónapjára szerződött mennyiség 95 százalékát. A tényleges felhasználás 10.829,32 MWh-val alacsonyabb volt, a szerződés szerinti kártérítés díja 626.952,71 EUR.

A gázmotoros kiserőmű villamosenergia termelésre jutó földgáz szükségletét külön szerződés keretében szerezzük be, a tőzsdei árártól függő havi átlagos gázdíjat az alábbi táblázat mutatja:

Január	13.049,24 Ft/MWh
Február	12.182,14 Ft/MWh
Március	12.723,69 Ft/MWh

A gázdíj, a rendszerhasználati díjak, az MSZKSZ díj, a szagosítás, teljesítménydíj, portfóliókezelési díj, jogcím átvezetési díj és a kiegyensúlyozási díj összegeként meghatározott, 2024. I. negyedévi –az összes vételezésünkre vonatkozó- fajlagos gázárunk 31.857,066 Ft/MWh (9.803,322 Ft/GJ), az összes gázköltségünk 2.068 millió Ft.

A hő- és villamosenergia-termelésből származó 2024. I. negyedévi CO₂ kibocsátásunk 11.835 tonna, ami – a kisebb földgáz felhasználással összefüggésben- 5.688 tonnával kevesebb a tervezettnél. A számlánkon 2024. I. negyedév végén található EUA kvóta mennyisége 42.068 egység.

A Tompa utcai 96 lakás távfűtésére 1.226 GJ hőenergiát vásároltunk az ALTEO-Therm Kft-től.

2.2 Gázmotoros erőmű

A gázmotoros erőművünk 2024. I. negyedévi eredménye 69.458 eFt nyereség, ebből a gázmotoros hőtermelés 26.061 eFt a veszteséggel, a gázmotoros villamos energia-termelés 95.519 eFt nyereséggel zárta a 2024. I. negyedévet.

A Sinergy Energiakereskedő Kft-vel kötött Kapacitáslekötési- és villamosenergia adásvételi szerződés, valamint a villamosenergia-termelésre jutó földgáz beszerzésére kötött háromoldalú (Sinergy Energiakereskedő Kft., MVM CEEnergy Zrt. és GYŐR-SZOL Zrt.) szerződés 2023. október 1-i megújítása tette lehetővé az erőművi kapacitás felajánlását Sinergy részére.

Sinergy Kft. az erőművet 50% és 100% terhelés között szabályozza, illetve a gázmotorokat leállítja vagy elindítja az erre a célra a saját költségén kiépített online összeköttetésen keresztül. A szabályozás mértéke az országos rendszer-szabályozási igény és a szabadpiaci lehetőségek eredőjeként adódik.

Szabadpiaci villamosenergia termelést adott napon akkor végezhet az erőmű, ha a Kapacitáslekötési- és villamosenergia adásvételi 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. A profitot a két társaság egymásközt megosztja, társaságunk profithányada 66,7%. A profit pozitív értéke azonban önmagában nem elégséges feltétele a termelésnek, ugyanis a Sinergy Kft. saját gazdasági érdeke szerint dönthet a kiserőmű üzeméről, attól függően, hogy a piaci termeléssel neki jutó profithányad, vagy a rendszerszintű szabályzásban a MAVIR által fizetett kapacitásdíj, vagy ezek kombinációja ad-e számára magasabb gazdasági eredményt, természetesen figyelembe véve a társaságunknak fizetendő díjakat is.

A kiserőmű 2024. január 2. és február 4. közötti időszakban 2.433,13 Ft/MWh, február 5-től 2.861,36 Ft/MWh kapacitásdíjat kapott. A kétoldalú szerződés érvénytartamára meghatározott 300.000 MWh felajánlott kumulált kapacitásból a szerződés kezdetétől a 2024. I. negyedév végéig 142.521 MWh valósult meg. A háromoldalú 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 Kft-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 a Sinergy Kft. a tárgyhóra a földgázért általa fizetett nettó összegeket.

A gázmotoros kiserőmű távhőrendszerbe történő hőátadásának elszámolása annak a hőforrásnak a költségével, vásárolt hő esetében hatósági hődíjával történik, amely helyett a kiserőmű hőt táplál be a távhőrendszerbe. Ez a hőforrás télen általában a forróvíz-kazán, nyáron a geotermikus hő, illetve vannak időszakok, amikor ezek kombinációja.

2024. I. negyedévre 13,8% kihasználtságot terveztünk, a tény kihasználtság 2,7% volt.

Az erőmű rendelkezésre állását 2024. I. negyedévre 99,4%-ra terveztük, a tényleges rendelkezésre állás 99,6% volt.

Az erőmű 2024. I. negyedévi termelési adatai:

	Me.	Terv	Tény
Üzemóra 1-3. gép összesen	h	972	178
Rendelkezésre állás 1-3. gép összesen	%	99,4	99,6
Villamosenergia-értékesítés	MWh	4811	696,4
Villamosenergia-átadás fűtőműnek	MWh	188	42,3
Hőátadás	GJ	19442	2535
Kapacitás értékesítés	MW*h	34731	34877

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 2024. I. negyedévi eredménye 85.203 eFt veszteség, míg 2023. I. negyedévében 4.499 eFt nyereség volt.

A bevételből 28.552 eFt a használati melegvíz készítéséhez felhasznált továbbszámlázott víz vízdíja 10%-kal több, mint 2023. I. negyedévben, azonban a használati melegvíz készítéséhez felhasznált továbbszámlázott víz vízdíja 2024. január 01-től jelentősen megemelkedett, a tavalyi évhez képest 261%-kal, ezért jelentős veszteség keletkezett.

A 8/2024. (V.10.) EM rendelet 2024.04.01-től megemeli a fix összegű támogatás értékét a víziközmű-szolgáltatási díjának változása miatt, így visszamenőlegesen fedezetet nyújt a keletkezett veszteségre.

További tevékenységek a felhasználói tulajdonban lévő hőközpontok üzemeltetése és minimális egyéb vállalkozási tevékenység, amely az igazgatóság eredményére lényeges hatással nincs.

3. VAGYONKEZELÉSI TEVÉKENYSÉG

A Vagyonkezelési tevékenység együttes eredménye 49.696 eFt veszteség, mely 44%-kal több a 2023. I. negyedéves bázis időszaki veszteséghez képest.

3.1 Ingatlanvagyon kezelése, üzemeltetése

Önkormányzati sportlétesítmények kezelésével és üzemeltetésével kapcsolatos tevékenység 2024. I. negyedévi eredménye 3.913 eFt veszteség, a 2023. I. negyedévi 7.554 eFt nyereséghez képest.

Bevételeink megegyeznek a bázis időszak bevételeivel, a költségnövekedés főbb okai: új webes pályafoglaló rendszer bevezetése, és a Barátság sportpark területén felállított új sátorfedés értékcsökkenése.

Üzemeltetett sportingatlanok:

Barátság Sportpark, Tompa utcai műfüves pálya, Kodály Zoltán utcai kosárlabda pálya, Adyvárosi rekortán pálya, a Bercsényi ligeti, Örkény utcai és a Gyórszentiváni műfüves pályák, valamint a Vizes játszótér és a Rozgonyi utcai teniszpálya.

Önkormányzati lakó-, és nem lakó ingatlanok kezelési és üzemeltetési tevékenységgel kapcsolatban 3.869 eFt veszteséget mutattunk ki 2024. I. negyedévben, ez 62%-kal kedvezőbb a 2023. bázis időszaki veszteséghez képest.

A GYŐR-SZOL tulajdonú ingatlanok hasznosításával, üzemeltetésével kapcsolatos tevékenységünknel 17.165 eFt veszteséget mutattunk ki 2024. I. negyedévben, ez 16%-kal kedvezőbb a 2023. bázis időszaki veszteséghez képest.

Társaságunk működtetésében és tulajdonában lévő ingatlanok 2024. 03. 31-én:

Ingatlan típusa	db
Önkormányzati tulajdonú lakások	4.211
Önkormányzati tulajdonú nem lakás ingatlanok	1.306
GYŐR-SZOL tulajdonú lakások	209
GYŐR-SZOL tulajdonú nem lakások	214
Összes kezelt ingatlan	5.940

18 db üres, önkormányzati tulajdonú nyugdíjas lakás felújítási munkálatai elkezdődtek. Társaságunk a szükséges karbantartási és balesetveszély-elhárítási feladatokat elvégezte.

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

3.2 Társasházkezelő tevékenység

A társasházkezeléssel kapcsolatos tevékenység 2024. I. negyedévi eredménye 5.699 eFt nyereség, a 2023. I. negyedévi 3.556 eFt veszteséggel szemben.

Az anyagköltségek a bázis időszakhoz képest alacsonyabbak, ennek oka, hogy a gázdíj számlák késve érkeznek be.

Az üzletág által kezelt társasházak száma 2024. március 31-én 320 db.

Az üzletág feladatai közé tartozik a társasházi beszámoló közgyűlések megtartása, megbízási szerződések megkötése, beszámoló készítése, készenlét biztosítása.

Kezelési díj bevételünk emelkedő tendenciát mutat.

3.3 Piacok és Vásárcsarnok üzemeltetési tevékenység

A tevékenység 2024. I. negyedévi eredménye 30.449 eFt veszteség, a 2023. I. negyedévi 13.769 eFt veszteséghez képest.

Ennek oka az anyagjellegű ráfordítások megemelkedése.

A Dunakapu téren az idei évben a jégpálya 2024. január végéig üzemelt.

A Virágpiac téren Belvárosi Kispiac elnevezéssel minden csütörtökön kirakodóvásárt szervezünk.

II. A GYŐR-SZOL ZRT. EGYÉB TEVÉKENYSÉGEI

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 2024. I. negyedévben 17.028 db volt, illetve 22 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 teendőkkal, ellenőrzésekkel is ez a szervezeti egység van megbízva.

A biztonsági osztály rendszete 2024. I. negyedévben 1.412 db intézkedést hajtott végre, melyekkel összefüggésben 230 db eseményjelentő készült. A felügyeleti központ kezelők 7.735 db beérkező megkeresést kezeltek, a munka-és tűzvédelmi vezető 16 alkalommal hajtott végre ellenőrzést.

Az ügyviteli csoport 2024. I. negyedévben 285 db szerződéskötési vagy szerződésmódosítási igényt rögzített, a negyedév végére 311 partnerrel került sor szerződéskötésre, a megkötött szerződések módosítására 37 esetben került sor.

2024. I. negyed évben elvégzett műszaki ellenőri, tervezési, stratégiai munkák:

- ETO Park ügyfélszolgálati iroda bejárati üvegportál kialakításának elindítása, ajánlatkérések, döntés, szerződéskötés előkészítése.
- Kovalter szabadstrand: koncepció kialakítás, lehetőségek felmérése, árajánlatok bekérése
- Társasházkezelő üzletág részére: műszaki ellenőrzés.

Humánpolitika, bérpolitika

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

A megtűresedett munkahelyeket elsődlegesen a Társaságon belüli átszervezéssel pótoljuk, ezen felül -amennyiben szükséges- pályáztatás útján gondoskodunk a hiányzó munkaerő pótlásáról.

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

2024. I. negyedév				
Igazgatóságok	Teljes munkaidős		Részidős	
	Szellemi	Fizikai	Szellemi	Fizikai
Vezérigazgató	51,59	13	1,47	1
Távhadiszolgáltatási igazgatóság	36,89	87,65	0	0
Városüzemeltetési és Kivitelezési igazgatóság	72,85	204,62	4	16,66
Vagyonkezelési igazgatóság	61,98	13,95	1	1
Gazdasági és Pénzügyi igazgatóság	57,92	2	0	0
Összesen	281,23	321,22	6,47	18,66
Jogi állomány	9,02	11	0	0
Mindösszesen	290,25	332,22	6,47	18,66

2024. I. negyedévben 41 fő új dolgozó lépett be (28 fő fizikai és 13 fő szellemi foglalkozású), és 23 fő lépett ki (18 fő fizikai és 5 fő szellemi foglalkozású) Társaságunktól, melyből 2 fő nyugdíjazását kérte.

2024. január 01-től kizárólag a kedvezményes adózású Széchenyi Pihenő Kártyára (OTP szálláshely alszámlára) fizettünk dolgozóinknak személyi jellegű juttatást. 2023.12.31. nappal megszűnt a készpénzben folyósítható béren kívüli juttatás. A SZÉP kártya havi összege teljes munkaidős foglalkoztatás esetén 40%-kal, 25 ezer forintról 35 ezer forintra emelkedett, a részmunkaidős foglalkoztatású munkavállalók esetében ez az összeg arányosan változott. A beszámolási időszakban Széchenyi Pihenő kártyára 65.323 eFt-ot utaltunk dolgozóinknak.

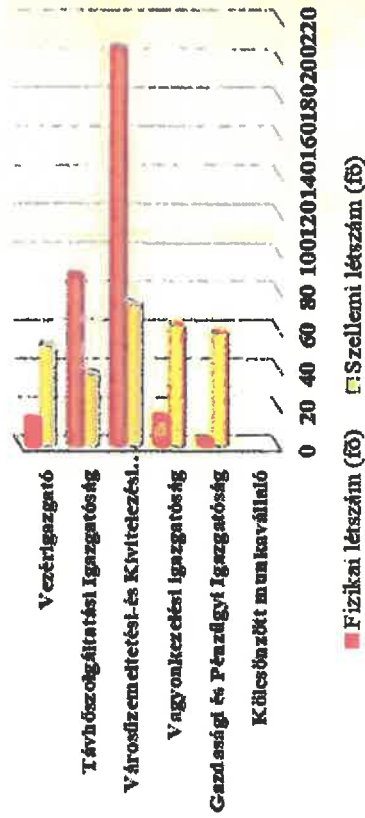
Az érvényben levő kollektív szerződés alapján munkavállalónk vagy munkavállalónk szülőjének halála esetén 50 eFt/fő, munkavállalónk házastársának vagy gyermekének halála esetén 100 eFt/fő temetési segélyt nyújtunk, 2024. I. negyedévben ezen a jogcímen 550 eFt-tal támogattuk munkavállalóinkat. Gyermekszületési segélyre a beszámolási időszakban 1 fő részére fizettünk ki támogatást 50 eFt összegben.

2024. I. negyedévben 3.623 eFt-ot fizettünk ki oktatásra, szakmai továbbképzésre.

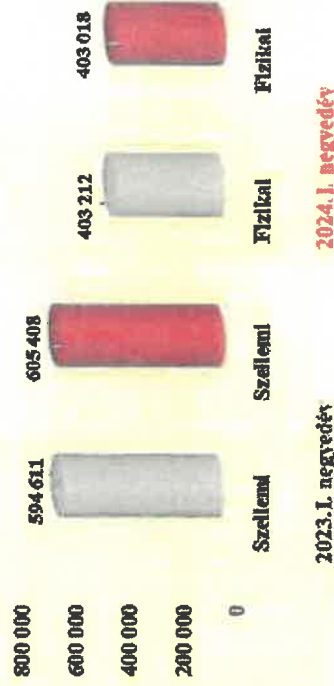
A statisztikai átlagos létszám, átlagbér igazgatóságokként 2024. évi

Igazgatóság	Teljes munkaidős						Részidős					
	Szellemi			Fizikai			Szellemi			Fizikai		
	Átlagléttszám (fő)	Átlagbér (Ft/fő/hó)	Átlagléttszám (fő)	Átlagbér (Ft/fő/hó)	Átlagléttszám (fő)	Átlagbér (Ft/fő/hó)	Átlagléttszám (fő)	Átlagbér (Ft/fő/hó)	Átlagléttszám (fő)	Átlagbér (Ft/fő/hó)	Átlagléttszám (fő)	Átlagbér (Ft/fő/hó)
Vezérigazgató	51,59	592 535	13,00	475 640	1,47	316 759	1,00	200 100	0	0	0	0
Távolszolgáltatási igazgatóság	36,89	741 112	87,65	509 010	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Városüzemeltetési és Kivitelezési igazgatóság	72,85	633 516	204,62	356 341	4,00	362 309	16,66	175 350	1,00	133 400	1,00	133 400
Vagyonkezelési igazgatóság	61,98	506 306	13,95	349 172	1,00	292 645	1,00	133 400	1,00	133 400	1,00	133 400
Gazdasági és Pénzügyi igazgatóság	57,92	601 138	2,00	437 000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
Állományon kívüliek												
Társaság mindösszesen	281,23	605 408	321,22	403 018	6,47	341 193	18,66	174 428				

Teljes munkaidősben foglalkoztatottak átlagléttszáma igazgatóságokként 2024. I. negyedévében



Teljes munkaidősben foglalkoztatottak átlagbérének alakulása 2023. I. negyedévé - 2024. I. negyedévé



Számlázás, informatika

Bérleti díjak számlázása

A 2024. 03. 31-én nyilvántartott bérleményeink megoszlását az alábbi táblázat szemlélteti (db):

Tulajdonviszony	Lakás	Nem lakás	Összesen
Önkormányzati tulajdon	4 211	1 306	5 517
Győr-Szol tulajdon	209	214	423
Összesen	4 420	1 520	5 940

A 2024. I. negyedévi bérleti díj kiszámlázások adatait az előző évek azonos időszakaihoz viszonyítva az alábbi diagram mutatja:



Az előírások értéke 22.564 eFt-tal nőtt 2023. I. negyedévéhez képest. A lakás előírások értéke 65 eFt-tal, a nem lakás előírások értéke 22.499 eFt-tal nőtt a bázis időszakhoz képest.

2024. I. negyedévében a társasházi díj (a társasház közös képviselőjétől érkező közös költség üzemeltetési és karbantartási díjtételei) kiszámlázása az alábbiak szerint alakult:

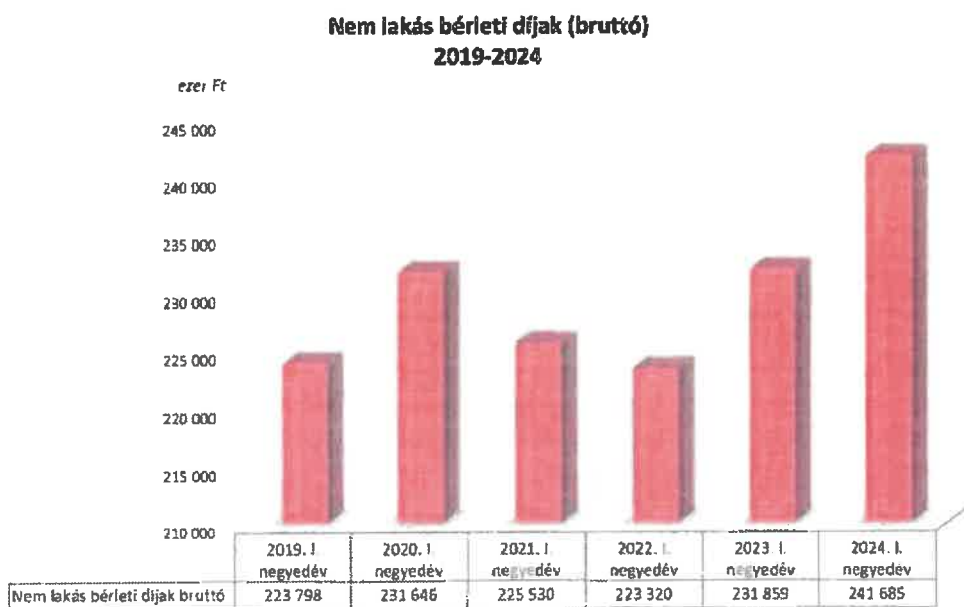
Számlázási időszak	Társasházi díj lakás	Társasházi díj nemlakás bruttó
január	21 640 766 Ft	906 230 Ft
február	21 720 608 Ft	716 713 Ft
március	21 800 053 Ft	930 638 Ft
2024. I. negyedév összesen	65 161 427 Ft	2 553 581 Ft

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



A lakbérek értéke 2023. I. negyedévéhez képest 4.958 eFt-tal csökkent, a lakbértámogatás pedig 5.220 eFt-tal nőtt.

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



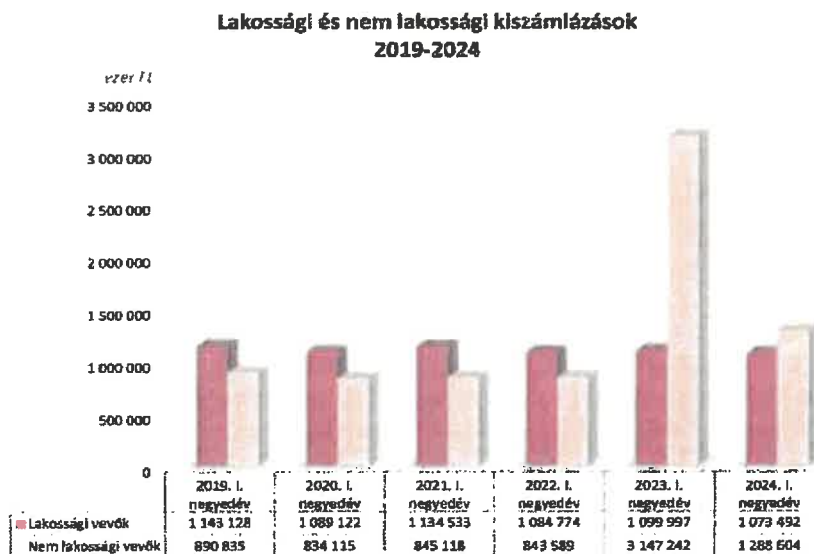
2024. I. negyedévben az ingatlan rendszerből 590 db felszólító levél került kiküldésre, többségében, 466 esetben lakossági felszólítások készültek.

2024. év elején az ingatlan rendszerből 137 vevői egyenlegközlő került kiküldésre 2023.12.31-i egyenlegre vonatkozóan.

A Díjnet rendszerében 2024. március 31-én kibocsátott elektronikus számla 371 darab volt.

Távhő számlázás

A távhőszolgáltatás idősoros nettó számlázási adatait a következő ábra mutatja:



A lakossági kiszámlázások értéke 26.505 eFt-tal alacsonyabb, a nem lakossági vevők részére történt kiszámlázások értéke pedig 1.858.638 eFt-tal alacsonyabb a 2023. I. negyedévi adatnál.

A lakásfenntartási támogatás értéke az elmúlt években évről-évre csökkenő mértékű volt, azonban 2023-ban a támogatások értékében enyhe növekedés kezdődött. A 2024. I. negyedévi érték 42 eFt-tal magasabb, mint a bázis időszaki érték, ami 1,07 %-os növekedést jelent, a 2019. évi értéknek még mindig csak a 81,99 %-a.

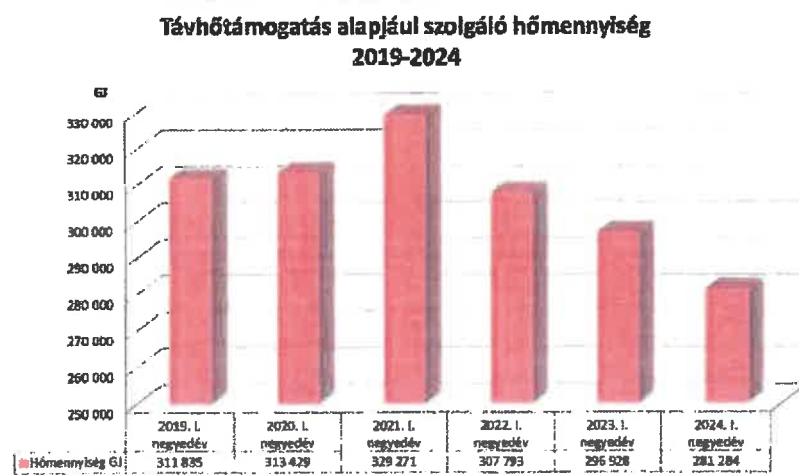
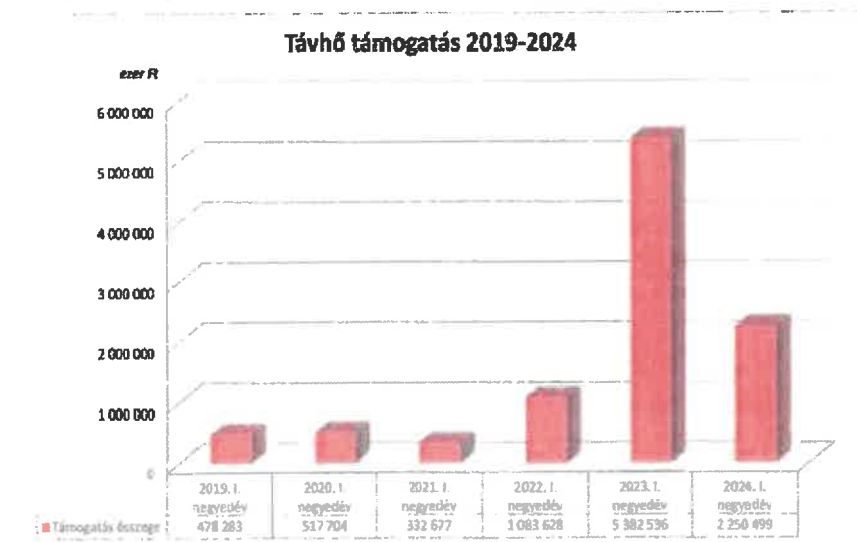


A nemzeti fejlesztési miniszter 51/2011 (IX.30.) távhőszolgáltatási támogatásról szóló NFM rendeletének megfelelően 2011. október hónaptól igényeljük a MAVIR Zrt-től a támogatást. A 20/2023 (IX.29.) EM rendelet értelmében 2023.10.01-től 109.776.359 Ft/hóra módosult a fix összegű támogatás, míg a fajlagos támogatás összege 6.830 Ft/GJ lett.

A 2024. I. 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	126 170	6 830	109 776 359	971 517 459	2024.02.12
Február	79 962	6 830	109 776 359	655 916 819	2024.03.12
Március	75 152	6 830	109 776 359	623 064 519	2024.04.12
2024. I. negyedév összesen	281 284		329 329 077	2 250 498 797	

A távhő támogatásra vonatkozó idősoros adatokat az alábbi diagramok mutatják:



A támogatás alapjául szolgáló GJ értéke közel megegyezik a 2023. I. negyedévi értékkel, annak 94,73 %-a, a távhőtámogatás értéke pedig 3.132.037 eFt-tal alacsonyabb, mint az előző év I. negyedévi támogatási összege, annak mindössze 41,81%-a.

2024. I. negyedévben 3.040 db felszólító levelet küldtünk ki: 2.856 db-ot lakossági, 184 db-ot nem lakossági ügyfél részére.

Külső követeléskezelő partnernek a lakossági kisösszegű tartozók követelés állománya kerül átadásra. 2023. 11. 10-én átadott csomag értéke 7.984 eFt (539 db), melyre 3.908 eFt befizetés érkezett, mely az átadott érték 48,94%-a.

2023. 03. 07-án újabb csomag került átadásra 9.179 eFt értékben (577 db).

2024. év elején kiküldésre került 207 db egyenlegközlő levél a 2023. évi záráshoz kapcsolódóan a közületi ügyfelek részére.

A regisztrált felhasználók száma a Díjnet rendszerében 2024.03.31-én 2.686 db volt.

Az Adatváltás Bejelentési Szolgáltatáshoz 2024. I. negyedévben 10 db díjfizető-változás kérelem érkezett e rendszeren.

Egyéb tevékenységekkel kapcsolatos számlázás

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

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

2024. I. negyedévben az üzleti hulladékszállításra vonatkozó hátralékok tekintetében 11 db tértivevényes felszólítót küldtünk ki, az eseti számlákra 59 db sima felszólító levél, valamint 47 db tértivevényes felszólító került kiküldésére.

A Hátralékbehajtási csoportnál 2024. I. negyedévben 7 ügyfél üzleti hulladékra vonatkozó és 12 ügyfél eseti vevőtartozás esetében kezdeményeztünk eljárást.

A 2023 évre vonatkozó vevői egyenlegközlők ezen a területen is kiküldésre kerültek (33 db konténeres és közületi kukás, 212 db Fusion R rendszer).

Hátralékkezelés

A GYŐR-SZOL Zrt. kintlévőség állománya 2024. 03. 31-én (adatok Ft-ban):

	2010.09.30	2023.03.31	2024.03.31	Eltérés 2023.03.31- hez képest
Lakossági szemétdíj	273 445 709	1 651 402	1 443 562	-207 840
Távhőszolgáltatás	481 957 488	330 382 482	208 205 826	-122 176 656
Bérlési díj-Győr-Szol tulajdon	15 415 685	9 835 433	24 894 169	15 058 736
Egyéb vevő	156 210 854	16 729 896	181 252 437	164 522 541
Mérlegtételek összesen	927 029 736	358 599 213	415 795 994	57 196 781
Bérlési díj-Önkormányzati tulajdon	169 483 744	77 415 371	78 152 469	737 098
Sportingatlanok vevői	0	3 173 393	11 205 585	8 032 192
Mérlegen kívüli tételek összesen	169 483 744	80 588 764	89 358 054	8 769 290
Mindösszesen	1 096 513 480	439 187 977	505 154 048	65 966 071

- A GYŐR-SZOL Zrt. lejárt követelésállománya 2024. 03. 31-én 505.154 eFt, ez 65.966 eFt-tal magasabb, mint a bázis időszak adata, a beolvadáskori kintlévőség értékének pedig a 46,07%-a.
- 2024. március 31. napjára a GYŐR-SZOL Zrt. mérlegtételeket érintő kintlévőségi állománya a bázis adathoz képest 57.197 eFt-tal, míg a mérlegen kívüli lejárt követelésállomány 8.769 eFt-tal nőtt.
- A határidőn túli kintlévőségek értéke a bázis időszaki adathoz képest a lakossági szemétdíj és a távhőszolgáltatás területén csökkenést, a többi területen növekedést mutat.
- A távhőszolgáltatási kintlévőségek értéke 122.177 eFt-tal csökkent 2023.03.31-hez képest. A lakossági fogyasztók kintlévőségének értéke 13.852 eFt-tal, míg az üzemi és egyéb fogyasztók kintlévősége 108.325 eFt-tal csökkent.

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

adatok eFt-ban	30 napon belüli	31-90 nap	91-180 nap	181-360 nap	360 napon túli	Összesen
Lakossági szemétdíj	0	0	0	0	1 444	1 444
Távhőszolgáltatás	103 002	61 742	17 015	4 641	21 804	208 206
Bérleti díj	43 439	17 925	6 027	8 432	27 224	103 047
Egyéb vevő	166 488	7 096	6 070	8 666	4 139	192 458
2024.03.31. Összesen	312 929	86 763	29 112	21 739	54 611	505 154
2023.03.31. Összesen	291 681	68 758	11 101	10 774	56 874	439 188

Az előző táblázatból megállapítható, hogy a GYŐR-SZOL Zrt. lejárt követelésállománya 2024.03.31-én 505.154 eFt, ez 65.966 eFt-tal magasabb, mint a bázis időszak adata.

A 30 napon belüli állomány 21.248 eFt-tal, a 31-90 nap közötti időszak hátraléka 18.005 eFt-tal, a 91-180 nap közötti állomány hátraléka 18.011 eFt-tal, míg a 181-360 nap közötti állomány 10.965 eFt-tal nőtt. A 360 napon túli állomány 2.263 eFt-tal csökkent a bázis értékhez képest.

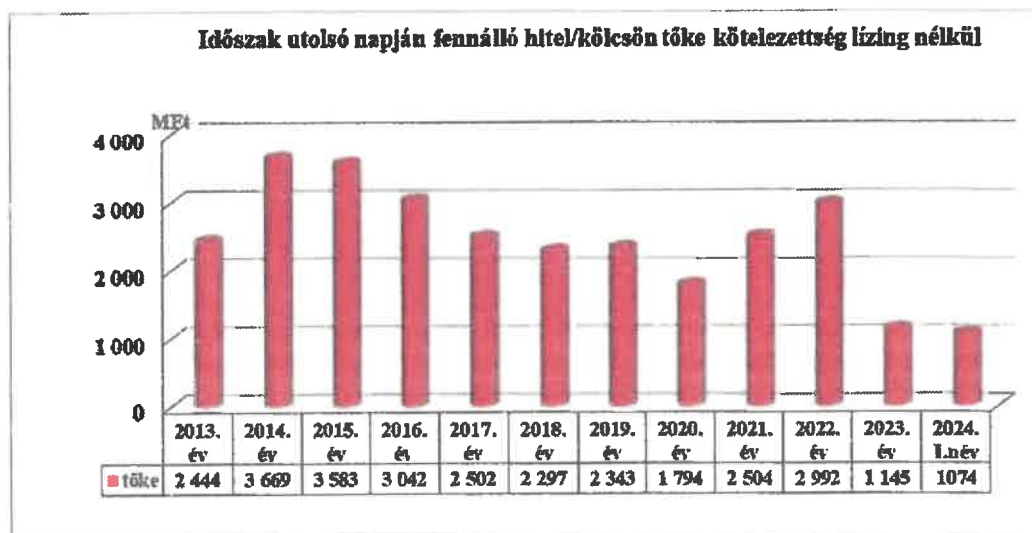
Pénzügyi adatok

2023. 12. 31. napjáról 2024. 03. 31. napjára Társaságunk forint bankszámla-pénz állománya 1.049.590 eFt-tal csökkent, EURO pénzállománya pedig 78.429 EURO-val növekedett.

Társaságunk 2024. 03. 31-én az alábbi hitelekkel és kölcsönökkel rendelkezett (eFt-ban):

Hítelcél	Lejárat	2023.12.31	2024.03.31
Dunakapu tér mélygarázs	2029.06.29	712 653	677 020
Távhő kazán korszerűsítés	2026.12.28	432 843	396 773
Lízing	2025.05.30	5 706	5 248
OTP Folyószámla hitel	2025.12.30	0	0
Hitel és lízing összesen		1 151 202	1 079 041

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



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

Hítelcél	Lejárat	2023.12.31.	2024.03.31.
Arrabona Depo Kft.	2024.12.31.	105 000	105 000
Egységes Sportkör Győr-Ménfőcsanak	2023.06.30.	6 500	6 500
Összesen		111 500	111 500

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

Megnevezés	2024.01.01.	2024.03.31.	Változás
Törlesztett tőke	694 104	694 104	0
Kifizetett kamat	149 641	149 641	0

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

Likviditási helyzet

A Társaság likvid helyzete 2024. I. negyedév során stabil volt, kötelezettségeinknek határidőre eleget tudunk tenni.

2024. I. negyedév során folyószámla hitel keretünket nem vettük igénybe, valamint rendelkezünk szabad pénzeszközzel, melyet lekötöttünk, így a jelenlegi kamatkörnyezetben 23.428 eFt kamatbevételt realizáltunk.

Leányvállalatok

Társaságunk 2023.03.31-én az alábbi gazdasági társaságokban rendelkezik 100%-os részesedéssel:

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

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

A leányvállalatok közül az Arrabona Depo Kft., a Vaskakas-Várbástya Kft. részére gazdasági, számviteli és informatikai szolgáltatást nyújt a szakterület, a GYŐR+Média Zrt. részére a munkaügyi, illetve bérügyi és társadalombiztosítási feladatokon túl pénzügyi és számviteli szolgáltatást is ellátunk. A Jószív Kft-nek, valamint leányvállalatainak informatikai szolgáltatást biztosítunk. 2022. évtől a Győr Projekt Kft., 2023. évtől az Ipari Park Kft. részére gazdasági, számviteli szolgáltatást nyújt Társaságunk.

III. ÖSSZEFOGLALÁS

Társaságunk 2024. I. negyedévi adózás előtti eredménye 47.329 eFt veszteség, mely a 2023. I. negyedév adózás előtti eredményéhez viszonyítva 1.342.305 eFt-tal kevesebb.

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. Továbbra is törekszünk a takarékos gazdálkodásra, likviditásunk stabilitásának fenntartására.

GYŐR-SZOL

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



Prédli Antal
Vezérigazgató



GYŐRSZOL

A város és az Önök
szolgálatában!

TÁRSASÁGI EREDMÉNY

BÁZIS-TÉNY

2024. I-III. HÓ

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

Megnevezés	2023. I-III. hó	2024. I-III. hó	Index (tény/bázis) %
	bázis	tény	
Városüzemeltetési, kivitelezési és parkolási tevékenység bevétele	1 143 694	1 272 886	111%
Távhőszolgáltatási tevékenység bevétele	9 074 584	4 588 147	51%
Vagyonkezelési tevékenység bevétele	318 255	314 468	99%
Leányvállalatoknak végzett szolgáltatások bevétele	7 005	10 011	143%
Egyéb tevékenység bevétele	8 524	19 643	230%
Egyéb bevételek	6 308	6 434	102%
Pénzügyi műveletek bevétele	91 320	35 098	38%
Bevételek összesen	10 649 690	6 246 687	59%

Költségek és ráfordítások
(adatok eFt-ban)

Megnevezés	2023. I-III. hó	2024. I-III. hó	Index (tény/bázis) %
	bázis	tény	
Városüzemeltetési, kivitelezési és parkolási tevékenység költsége és ráfordítása	1 250 458	1 574 474	126%
Távhőszolgáltatási tevékenység költsége és ráfordítása	7 545 287	4 208 516	56%
Vagyonkezelési tevékenység költsége és ráfordítása	352 662	364 165	103%
Ügyviteli és informatikai szolgáltatásokkal kapcsolatos tevékenység	14 164	13 287	94%
Egyéb tevékenység költsége és ráfordítása	6 129	22 133	361%
Egyéb ráfordítások	34 005	110 849	326%
Pénzügyi műveletek ráfordítása	57 353	593	1%
Költségek és ráfordítások összesen	9 260 057	6 294 015	68%

Vállalkozási eredmény

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Bevételek			Költségek és ráfordítások			Eredmény		
	2023. I-III. hó	2024. I-III. hó	Index (tény/bázis) %	2023. I-III. hó	2024. I-III. hó	Index (tény/bázis) %	2023. I-III. hó	2024. I-III. hó	Index (tény/bázis) %
	bázis	tény	%	bázis	tény	%	bázis	tény	%
Üzleti tevékenységek									
- Városüzemeltetési, kivitelezési és parkolási tevékenység	1 143 694	1 272 886	111%	1 250 458	1 574 474	126%	-106 764	-301 588	282%
- Távhőszolgáltatási tevékenység	9 074 584	4 588 147	51%	7 545 287	4 208 516	56%	1 529 298	379 631	25%
- Vagyonkezelési tevékenység	318 255	314 468	99%	352 662	364 165	103%	-34 407	-49 696	144%
- Ügyviteli és informatikai szolgáltatásokkal kapcsolatos tevékenység	7 005	10 011	143%	14 164	13 287	94%	-7 159	-3 277	46%
- Egyéb tevékenység	8 524	19 643	230%	6 129	22 133	361%	2 395	-2 490	-104%
- Egyéb bevétel és ráfordítás	6 308	6 434	102%	34 005	110 849	326%	-27 696	-104 415	377%
összesen	10 558 370	6 211 589	59%	9 202 704	6 293 423	68%	1 355 667	-81 834	-6%
Pénzügyi műveletek	91 320	35 098	38%	57 353	593	1%	33 967	34 505	102%
Adózás előtti eredmény	10 649 690	6 246 687	59%	9 260 057	6 294 015	68%	1 389 634	-47 329	-3%

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

Megnevezés	2023. I-III. hó bázis	2024. I-III. hó tény	Index (tény/bázis) %
I. Költségek és ráfordítások			
Városüzemeltetési, kivitelezési és parkolási tevékenység költsége			
1. Városüzemeltetési tevékenység költsége (3/1)	552 473	757 164	137%
2. Üzleti hulladékszállítási tevékenység költsége	19 156	0	0%
3. Inert/bánya tevékenység költsége (3/2)	794	4 971	626%
4. Likócsi komposztáló tevékenység költsége (3/3)	22 998	27 574	120%
5. Lerakók üzemeltetési, fenntartási tevékenység költsége (3/4)	7 633	7 332	96%
6. Temető fenntartási tevékenység költsége (3/5)	46 106	55 726	121%
7. Takarítással kapcsolatos tevékenység költsége (3/6)	16 917	17 196	102%
8. ÉPSZER tevékenység költsége (3/7)	99 635	79 544	80%
9. Parkoló üzemeltetésével és kezelésével kapcsolatos költség (3/8)	484 747	624 966	129%
Teljes önköltség (3/1+3/2+3/3+3/4+3/5+3/6+3/7+3/8)	1 250 458	1 574 474	126%
II. Bevételek			
Városüzemeltetési, kivitelezési és parkolási tevékenység árbevétele			
1. Városüzemeltetési tevékenység bevétele (3/1)	282 057	305 926	108%
2. Üzleti hulladékszállítási tevékenység bevétele	20 204	0	0%
3. Inert/bánya tevékenység bevétele (3/2)	0	0	---
4. Likócsi komposztáló tevékenység bevétele (3/3)	2 512	6 174	246%
5. Lerakók üzemeltetési, fenntartási tevékenység bevétele (3/4)	2 439	2 805	115%
6. Temető fenntartási tevékenység bevétele (3/5)	40 044	35 612	89%
7. Takarítással kapcsolatos tevékenység bevétele (3/6)	14 619	14 470	99%
8. ÉPSZER tevékenység bevétele (3/7)	88 476	115 258	130%
9. Parkoló üzemeltetésével és kezelésével kapcsolatos bevétel (3/8)	693 342	792 641	114%
Összes bevétel (3/1+3/2+3/3+3/4+3/5+3/6+3/7+3/8)	1 143 694	1 272 886	111%
III. Eredmény (II-I)	-106 764	-301 588	282%

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

Megnevezés	2023. I-III. hó bázis	2024. I-III. hó tény	Index (tény/bázis) %
I. Költségek és ráfordítások			
Anyagjellegű ráfordítások	265 101	375 660	142%
- Anyagköltség	50 201	48 283	96%
- Igénybevett szolgáltatások	214 900	327 377	152%
Személyi jellegű ráfordítások	127 705	161 718	127%
- Bérköltség	102 657	129 444	126%
- Bérjárulékok	12 218	14 008	115%
- Személyi jellegű egyéb kifizetések	12 830	18 266	142%
Értékcsökkenési leírás	20 746	21 861	105%
Egyéb költség	4 289	5 799	135%
Közvetített szolgáltatás és ELÁBÉ	0	1 408	---
Befejezetlen termelés	2 176	539	25%
Összes közvetlen költség	420 018	566 986	135%
Üzemi általános költség	93 517	150 443	161%
Központi irányítási költség	37 294	38 437	103%
Egyéb ráfordítás			
- Adók	1 640	848	52%
- Értékvesztés képzés / Behajthatatlan követelések	0	0	---
- Támogatás / Kötelezettség vállalás / Céltartalék	0	0	---
- Egyéb	0	450	---
Pénzügyi ráfordítás			
- Kamat	5	0	0%
- Egyéb	0	0	---
Költségek és ráfordítások összesen	552 473	757 164	137%
II. Bevételek			
Tevékenység árbevétele	246 958	279 170	113%
Tevékenységhöz kapcsolódó egyéb árbevétel	34 224	25 336	74%
Továbbszámlázott szolgáltatások árbevétele	0	1 120	---
Egyéb bevétel támogatásból	298	300	101%
Egyéb bevétel	578	0	0%
Összes bevétel	282 057	305 926	108%
III. Eredmény (II-I)	-270 415	-451 238	167%

**Üzleti hulladékiszállítási tevékenység
költsége és bevétele 2023.08.31-ig**

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	2023. I-III. hó bázis	2024. I-III. hó tény	Index (tény/bázis) %
I. Költségek és ráfordítások			
Anyagjellegű ráfordítások	7 720	0	0%
- Anyagköltség	3 510	0	0%
- Igénybevett szolgáltatások	4 210	0	0%
Személyi jellegű ráfordítások	3 574	0	0%
- Bérköltség	2 948	0	0%
- Bérjárulékok	390	0	0%
- Személyi jellegű egyéb kifizetések	236	0	0%
Értécsökkenési leírás	499	0	0%
Egyéb költség	425	0	0%
Közvetített szolgáltatás és ELABÉ	0	0	---
Befejezetlen termelés	0	0	---
Összes közvetlen költség	12 219	0	0%
Üzemi általános költség	4 794	0	0%
Központi irányítási költség	1 776	0	0%
Egyéb ráfordítás			
- Adók	367	0	0%
- Értékvesztés képzés / Behajthatatlan követelések	0	0	---
- Támogatás / Kötelezettség vállalás / Céltartalék	0	0	---
- Egyéb	0	0	---
Pénzügyi ráfordítás			
- Kamat	0	0	---
- Egyéb	0	0	---
Költségek és ráfordítások összesen	19 156	0	0%
II. Bevételek			
Tevékenység árbevétele	20 204	0	0%
Tevékenységhez kapcsolódó egyéb árbevétel	0	0	---
Továbbszámlázott szolgáltatások árbevétele	0	0	---
Egyéb bevétel támogatásból	0	0	---
Egyéb bevétel	0	0	---
Összes bevétel	20 204	0	0%
III. Eredmény (II-I)	1 048	0	0%

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

Megnevezés	2023. I-III. hó bázis	2024. I-III. hó tény	Index (tény/bázis) %
I. Költségek és ráfordítások			
Anyagjellegű ráfordítások	112	2 609	2330%
- Anyagköltség	97	104	107%
- Igénybevett szolgáltatások	15	2 505	17072%
Személyi jellegű ráfordítások	211	422	200%
- Bérköltség	195	378	194%
- Bérjárulékok	1	15	1422%
- Személyi jellegű egyéb kifizetések	15	29	202%
Értéksökkenési leírás	161	163	101%
Egyéb költség	40	0	0%
Közvetített szolgáltatás és ELÁBÉ	0	0	---
Befejezetlen termelés	0	0	---
Összes közvetlen költség	524	3 193	610%
Üzemi általános költség	207	1 721	831%
Központi irányítási költség	0	0	---
Egyéb ráfordítás			
- Adók	63	57	91%
- Értékvesztés képzés / Behajthatatlan követelések	0	0	---
- Támogatás / Kötelezettség vállalás / Célartalék	0	0	---
- Egyéb	0	0	---
Pénzügyi ráfordítás			
- Kamat	0	0	---
- Egyéb	0	0	---
Költségek és ráfordítások összesen	794	4 971	626%
II. Bevételek			
Tevékenység árbevétele	0	0	---
Tevékenységhoz kapcsolódó egyéb árbevétel	0	0	---
Továbbszámlázott szolgáltatások árbevétele	0	0	---
Egyéb bevétel támogatásból	0	0	---
Egyéb bevétel	0	0	---
Összes bevétel	0	0	---
III. Eredmény (II-I)	-794	-4 971	626%

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

Megnevezés	2023. I-III. hó bázis	2024. I-III. hó tény	Index (tény/bázis) %
I. Költségek és ráfordítások			
Anyagjellegű ráfordítások	12 782	15 726	123%
- Anyagköltség	2 664	1 783	67%
- Igénybeveit szolgáltatások	10 117	13 943	138%
Személyi jellegű ráfordítások	3 052	2 944	96%
- Bérköltség	2 622	2 465	94%
- Bérjárulékok	230	238	103%
- Személyi jellegű egyéb kifizetések	200	242	121%
Értécsökkenési leírás	66	42	64%
Egyéb költség	423	431	102%
Közvetített szolgáltatás és ELÁBÉ	0	0	---
Befejezetlen termelés	252	499	198%
Összes közvetlen költség	16 576	19 643	119%
Üzemi általános költség	6 297	7 931	126%
Központi irányítási költség	0	0	---
Egyéb ráfordítás			
- Adók	124	0	0%
- Értékvesztés képzés / Behajthatatlan követelések	0	0	---
- Támogatás / Kötelezettség vállalás / Céltartalék	0	0	---
- Egyéb	0	0	---
Pénzügyi ráfordítás			
- Kamat	0	0	---
- Egyéb	0	0	---
Költségek és ráfordítások összesen	22 998	27 574	120%
II. Bevételek			
Tevékenység árbevétele	2 512	6 174	246%
Tevékenységhez kapcsolódó egyéb árbevétele	0	0	---
Továbbszámított szolgáltatások árbevétele	0	0	---
Egyéb bevétel támogatásból	0	0	---
Egyéb bevétel	0	0	---
Összes bevétel	2 512	6 174	246%
III. Eredmény (II-I)	-20 486	-21 401	104%

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

Megnevezés	2023. I-III. hó bázis	2024. I-III. hó tény	Index (tény/bázis) %
I. Költségek és ráfordítások			
Anyagjellegű ráfordítások	37	887	2374%
- Anyagköltség	23	590	2571%
- Igénybevett szolgáltatások	14	297	2060%
Személyi jellegű ráfordítások	27	328	1226%
- Bérköltség	22	271	1252%
- Bérjárulékok	3	32	1038%
- Személyi jellegű egyéb kifizetések	2	26	1234%
Értékcsökkenési leírás	7 062	5 614	80%
Egyéb költség	11	6	59%
Közvetített szolgáltatás és ELÁBÉ	0	0	---
Befejezetlen termelés	0	0	---
Összes közvetlen költség	7 137	6 836	96%
Üzemi általános költség	0	0	---
Központi irányítási költség	0	0	---
Egyéb ráfordítás			
- Adók	496	496	100%
- Értékvesztés képzés / Behajthatatlan követelések	0	0	---
- Támogatás / Kötelezettség vállalás / Céltartalék	0	0	---
- Egyéb	0	0	---
Pénzügyi ráfordítás			
- Kamat	0	0	---
- Egyéb	0	0	---
Költségek és ráfordítások összesen	7 633	7 332	96%
II. Bevételek			
Tevékenység árbevétele	0	0	---
Tevékenységhez kapcsolódó egyéb árbevétel	2 064	2 427	118%
Továbbszámlázott szolgáltatások árbevétele	0	0	---
Egyéb bevétel támogatásból	375	378	101%
Egyéb bevétel	0	0	---
Összes bevétel	2 439	2 805	115%
III. Eredmény (II-I)	-5 194	-4 527	87%

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

Megnevezés	2023. I-III. hó bázis	2024. I-III. hó tény	Index (tény/bázis) %
I. Költségek és ráfordítások			
Anyagjellegű ráfordítások	32 746	39 266	120%
- Anyagköltség	155	256	165%
- Igénybevett szolgáltatások	32 591	39 010	120%
Személyi jellegű ráfordítások	2 904	4 653	160%
- Bérköltség	2 400	3 816	159%
- Bérjárulékok	322	520	162%
- Személyi jellegű egyéb kifizetések	182	317	174%
Értékcsökkenési leírás	5 088	6 295	124%
Egyéb költség	50	102	204%
Közvetített szolgáltatás és ELÁBÉ	60	68	114%
Befejezetlen termelés	0	0	---
Összes közvetlen költség	40 847	50 385	123%
Üzemi általános költség	631	111	18%
Központi irányítási költség	3 411	4 013	118%
Egyéb ráfordítás			
- Adók	1 217	1 217	100%
- Értékvesztés képzés / Behajthatatlan követelések	0	0	---
- Támogatás / Kötelezettség vállalás / Céltartalék	0	0	---
- Egyéb	0	0	---
Pénzügyi ráfordítás			
- Kamat	0	0	---
- Egyéb	0	0	---
Költségek és ráfordítások összesen	46 106	55 726	121%
II. Bevételek			
Tevékenység árbevétele	27 006	22 216	82%
Tevékenységhez kapcsolódó egyéb árbevétel	12 767	13 353	105%
Továbbszámlázott szolgáltatások árbevétele	38	43	114%
Egyéb bevétel támogatásból	0	0	---
Egyéb bevétel	233	0	0%
Összes bevétel	40 044	35 612	89%
III. Eredmény (II-I)	-6 061	-20 114	332%

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

Megnevezés	2023. I-III. hó bázis	2024. I-III. hó tény	Index (tény/bázis) %
I. Költségek és ráfordítások			
Anyagjellegű ráfordítások	612	357	58%
- Anyagköltség	554	318	57%
- Igénybevett szolgáltatások	57	39	68%
Személyi jellegű ráfordítások	13 167	13 073	99%
- Bérköltség	11 057	10 873	98%
- Bérjárulékok	723	645	89%
- Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 387	1 555	112%
Értékcsökkenési leírás	6	264	4583%
Egyéb költség	0	0	---
Közvetített szolgáltatás és ELÁBÉ	0	0	---
Befejezetlen termelés	0	0	---
Összes közvetlen költség	13 784	13 694	99%
Üzemi általános költség	1 849	2 000	108%
Központi irányítási költség	1 284	1 502	117%
Egyéb ráfordítás			
- Adók	0	0	---
- Értékvesztés képzés / Behajthatatlan követelések	0	0	---
- Támogatás / Kötelezettség vállalás / Céltartalék	0	0	---
- Egyéb	0	0	---
Pénzügyi ráfordítás			
- Kamat	0	0	---
- Egyéb	0	0	---
Költségek és ráfordítások összesen	16 917	17 196	102%
II. Bevételek			
Tevékenység árbevétele	14 619	14 470	99%
Tevékenységhoz kapcsolódó egyéb árbevétel	0	0	---
Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele	0	0	---
Egyéb bevétel támogatásból	0	0	---
Egyéb bevétel	0	0	---
Összes bevétel	14 619	14 470	99%
III. Eredmény (II-I)	-2 299	-2 726	119%

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

Megnevezés	2023. I-III. hó bázis	2024. I-III. hó tény	Index (tény/bázis) %
I. Költségek és ráfordítások			
Anyagjellegű ráfordítások	16 467	22 695	138%
- Anyagköltség	11 516	9 466	82%
- Igénybevett szolgáltatások	4 952	13 229	267%
Személyi jellegű ráfordítások	14 851	20 164	136%
- Bérköltség	12 341	16 344	132%
- Bérjárulékok	1 571	2 102	134%
- Személyi jellegű egyéb kifizetések	939	1 719	183%
Értékcsökkenési leírás	0	0	---
Egyéb költség	4	30	754%
Közvetített szolgáltatás és ELÁBÉ	21 890	34 185	156%
Közvetlen szállítási költség	3 917	6 993	179%
Befejezetlen termelés	-10 642	-28 032	263%
Összes közvetlen költség	46 488	56 035	121%
Üzemi általános költség	45 212	17 001	38%
Központi irányítási költség	7 449	6 275	84%
Közvetett költség összesen	52 661	23 277	44%
Egyéb ráfordítás			
- Adók	486	233	48%
- Értékvesztés képzés / Behajthatatlan követelések	0	0	---
- Támogatás / Kötelezettség vállalás / Céltartalék	0	0	---
- Egyéb	0	0	---
Pénzügyi ráfordítás			
- Kamat	0	0	---
- Egyéb	0	0	---
Költségek és ráfordítások összesen	99 635	79 544	80%
II. Bevételek			
Lakóházfenntartás árbevétele	48 322	73 218	152%
Tevékenységhez kapcsolódó egyéb árbevétel	13 136	2 382	18%
Továbbszámlázott szolgáltatások árbevétele	27 018	39 658	147%
Egyéb bevétel támogatásból	0	0	---
Egyéb bevétel	0	0	---
Összesen	88 476	115 258	130%
III. Eredmény (II-I)	-11 159	35 714	-320%

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

Megnevezés	2023. I-III. hó bázis	2024. I-III. hó tény	index (tény/bázis) %
I. Költségek és ráfordítások			
Anyagjellegű ráfordítások	35 746	52 539	147%
- Anyagköltség	18 019	19 934	111%
- Igénybevett szolgáltatások	17 727	32 604	184%
Személyi jellegű ráfordítások	63 726	77 898	122%
- Bérköltség	52 597	62 173	118%
- Bérjárulékok	5 184	5 964	115%
- Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 945	9 761	164%
Értékcsökkenési leírás	42 001	48 687	116%
Egyéb költség	3 720	6 032	162%
Közvetített szolgáltatás és ELÁBÉ	209 527	305 153	146%
Befejezetlen termelés	0	0	---
Összes közvetlen költség	354 719	490 309	138%
Üzemi általános költség	65 492	45 822	70%
Központi irányítási költség	14 786	38 876	263%
Egyéb ráfordítás			
- Adók	31 012	31 467	101%
- Értékvesztés képzés / Behajthatatlan követelések	1 868	2 345	125%
- Támogatás / Kötelezettség vállalás / Cőttartalék	0	0	---
- Egyéb	0	0	---
Pénzügyi ráfordítás			
- Kamat	16 871	16 023	95%
- Egyéb	0	125	---
Költségek és ráfordítások összesen	484 747	624 968	129%
II. Bevételek			
Tevékenység árbevétele	387 910	388 077	100%
Tevékenységhoz kapcsolódó egyéb árbevétel	450	689	153%
Továbbszámlázott szolgáltatások árbevétele	291 332	390 391	134%
Egyéb bevétel támogatásból	13 651	13 484	98%
Egyéb bevétel	0	0	---
Összes bevétel	693 342	792 641	114%
III. Eredmény (II-I)	208 595	167 675	80%

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

Megnevezés	2023. I-III. hó bázis	2024. I-III. hó tény	Index (tény/bázis) %
I. Költségek és ráfordítások			
1. Hőszolgáltatási alaplíj költsége (4/1)	803 787	838 595	104%
2. Hőszolgáltatási hődíj költsége (4/2)	6 152 804	3 111 102	51%
3. Gázmotoros erőmű költsége (4/3)	509 733	125 198	25%
4. Egyéb hőszolgáltatási tevékenység költsége (4/4)	78 963	133 620	169%
Teljes önköltség (4/1+4/2+4/3+4/4)	7 545 287	4 208 516	56%
II. Bevételek			
1. Hőszolgáltatási alaplíj bevétele (4/1)	997 357	618 373	62%
2. Hőszolgáltatási hődíj bevétele (4/2)	7 365 642	3 726 700	51%
3. Gázmotoros erőmű bevétele (4/3)	628 125	194 656	31%
4. Egyéb hőszolgáltatási tevékenység bevétele (4/4)	83 461	48 418	58%
Összes bevétel (4/1+4/2+4/3+4/4)	9 074 584	4 588 147	51%
III. Eredmény (II-I)	1 529 298	379 631	25%

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

Megnevezés	2023. I-III. hó bázis	2024. I-III. hó tény	Index (tény/bázis) %
I. Költségek és ráfordítások			
Anyagjellegű ráfordítások	150 651	146 105	97%
- Anyagköltség	137 100	126 104	92%
- Igénybeveit szolgáltatások	13 551	20 001	148%
Személyi jellegű ráfordítások	181 742	192 977	106%
- Bérköltség	148 675	156 308	105%
- Bérjárulékok	19 462	20 441	105%
- Személyi jellegű egyéb kifizetések	13 605	16 227	119%
Értékcsökkenési leírás	108 361	116 107	107%
Egyéb költség	2 448	2 473	101%
Közvetített szolgáltatás és ELÁBÉ	0	0	---
Befejezetlen termelés	0	0	---
Összes közvetlen költség	443 202	457 662	103%
Üzemi általános költség	166 926	172 955	104%
Központi Irányítási költség	166 440	182 001	109%
Egyéb ráfordítás			
- Adók	23 114	22 594	98%
- Értékvesztés képzés / Behajthatatlan követelések	1 165	870	75%
- Támogatás / Kötelezettség vállalás / Céltartalék	0	0	---
- Egyéb	1 057	1 466	139%
Pénzügyi ráfordítás			
- Kamat	1 883	1 010	54%
- Egyéb	0	38	---
Költségek és ráfordítások összesen	803 787	838 595	104%
II. Bevételek			
Hőszolgáltatási alapidj árbevétele	387 043	395 419	102%
Tevékenységhez kapcsolódó egyéb árbevétel	0	0	---
Továbbszámlázott szolgáltatások árbevétele	0	0	---
Egyéb bevétel támogatásból	591 527	202 309	34%
Egyéb bevétel	18 787	20 645	110%
Összes bevétel	997 357	618 373	62%
III. Eredmény (II-I)	193 570	-220 222	-114%

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

Megnevezés	2023. I-II. hó bázis	2024. I-III. hó tény	Index (tény/bázis) %
I. Költségek és ráfordítások			
Anyagjellegű ráfordítások	6 152 090	3 110 648	51%
- Anyagköltség	6 152 090	3 110 648	51%
- gázköltség	4 704 270	2 015 829	43%
- fűtőolaj költség	0	0	---
- átadott hő költsége	0	0	---
- vásárolt hő költsége	1 447 820	1 094 819	76%
- Igénybevett szolgáltatások	0	0	---
Személyi jellegű ráfordítások	0	0	---
- Bérköltség	0	0	---
- Bérjárulékok	0	0	---
- Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	---
Értékcsökkenési leírás	0	0	---
Egyéb költség	0	0	---
Közvetített szolgáltatás és ELABÉ	0	0	---
Befejezetlen termelés	0	0	---
Összes közvetlen költség	6 152 090	3 110 648	51%
Üzemi általános költség	0	0	---
Központi irányítási költség	0	0	---
Egyéb ráfordítás			
- Adók	50	22	45%
- Értékvesztés képzés / Behajthatatlan követelések	0	0	---
- Támogatás / Kötelezettség vállalás / Céltartalék	0	0	---
- Egyéb	0	0	---
Pénzügyi ráfordítás			
- Kamat	0	0	---
- Egyéb	665	431	65%
Költségek és ráfordítások összesen	6 152 804	3 111 102	51%
II. Bevételek			
Hőszolgáltatási hődíj árbevétele	2 585 320	1 678 351	65%
Tevékenységhez kapcsolódó egyéb árbevétel	0	0	---
Továbbszámlázott szolgáltatások árbevétele	0	0	---
Egyéb bevétel támogatásból	4 775 468	2 048 170	43%
Egyéb bevétel	4 854	179	4%
Összes bevétel	7 365 642	3 726 700	51%
III. Eredmény (II-I)	1 212 838	815 598	51%

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

Megnevezés	2023. I-III. hó bázis	2024. I-III. hó tény	Index (tény/bázis) %
I. Költségek és ráfordítások			
Anyagjellegű ráfordítások	481 280	81 783	17%
- Anyagköltség	448 434	61 792	14%
- Igénybevett szolgáltatások	32 845	19 991	61%
Személyi jellegű ráfordítások	22 864	27 169	119%
- Bérköltség	19 447	22 992	118%
- Bérjárulékok	2 563	3 058	119%
- Személyi jellegű egyéb kifizetések	854	1 119	131%
Értéksökkenési leírás	4 904	3 185	65%
Egyéb költség	2 878	3 218	112%
Közvetített szolgáltatás és ELÁBÉ	0	0	---
Aktivált saját teljesítmény	-15 120	-2 415	16%
Összes közvetlen költség	519 871	112 940	22%
Üzemi általános költség	0	0	---
Központi irányítási költség	9 851	10 411	106%
Egyéb ráfordítás			
- Adók	1 148	1 724	150%
- Értékvesztés képzés / Behajthatatlan követelések	0	0	---
- Támogatás / Kötelezettség vállalás / Céltartalék	0	0	---
- Egyéb	0	0	---
Pénzügyi ráfordítás			
- Kamat	0	0	---
- Egyéb	1 928	124	6%
Költségek és ráfordítások összesen	509 733	125 198	25%
II. Bevételek			
Gázmotoros erőmű árbevétele	610 137	194 254	32%
Tevékenységhez kapcsolódó egyéb árbevétel	0	0	---
Továbbszámlázott szolgáltatások árbevétele	0	0	---
Egyéb bevétel támogatásból	15 421	20	0%
Egyéb bevétel	2 567	382	15%
Összes bevétel	628 125	194 656	31%
III. Eredmény (II-I)	118 391	69 458	59%

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

Megnevezés	2023. I-III. hó bázis	2024. I-III. hó tény	Index (tény/bázis) %
I. Költségek és ráfordítások			
Anyagjellegű ráfordítások	223	465	209%
- Anyagköltség	223	465	209%
- Igénybevett szolgáltatások	0	0	---
Személyi jellegű ráfordítások	1 830	2 049	112%
- Bérköltség	1 514	1 661	110%
- Bérjárulékok	208	232	112%
- Személyi jellegű egyéb kifizetések	108	156	144%
Értécsökkenési leírás	0	0	---
Egyéb költség	0	0	---
Közvetített szolgáltatás és ELABÉ	76 910	131 107	170%
Befejezetlen termelés	0	0	---
Összes közvetlen költség	78 963	133 620	169%
Üzemi általános költség	0	0	---
Központi irányítási költség	0	0	---
Egyéb ráfordítás			
- Adók	0	0	---
- Értékvesztés képzés / Behajthatatlan követelések	0	0	---
- Támogatás / Kötelezettség vállalás / Céltartalék	0	0	---
- Egyéb	0	0	---
Pénzügyi ráfordítás			
- Kamat	0	0	---
- Egyéb	0	0	---
Költségek és ráfordítások összesen	78 963	133 620	169%
II. Bevételek			
Tevékenység árbevétele	5 035	5 794	115%
Tevékenységhez kapcsolódó egyéb árbevétel	0	0	---
Továbbszámlázott szolgáltatások árbevétele	78 426	42 623	54%
Egyéb bevétel támogatásból	0	0	---
Egyéb bevétel	0	0	---
Összes bevétel	83 461	48 418	58%
III. Eredmény (II-I)	4 499	-85 203	-1894%

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

Megnevezés	2023. I-III. hó bázis	2024. I-III. hó tény	Index (tény/bázis) %
I. Költségek és ráfordítások			
1. Önkormányzati sport, uszoda kezelésével és üzemeltetésével kapcsolatos költségek (6/1)	22 809	34 356	151%
2. Önkormányzati ingatlanok kezelésével és üzemeltetésével kapcsolatos költségek (6/2)	56 784	50 393	89%
3/1. Társaság tulajdonában álló ingatlanok hasznosításával és üzemeltetésével kapcsolatos költségek (6/3/1)	140 897	127 801	91%
3/2. Társaság tulajdonában álló ingatlanok értékesítésével kapcsolatos ráfordítások (6/3/2)	0	0	---
4. Társasházkezeléssel kapcsolatos tevékenység költségei (6/4)	74 879	73 019	98%
5. Piacok és vásárcsarnok tevékenység költségei (6/5)	57 293	78 596	137%
Teljes önköltség (6/1+6/2+6/3+6/4+6/5+6/6)	352 662	364 165	103%
II. Bevétel			
1. Önkormányzati sport és oktatási ingatlanok kezelésével és üzemeltetésével kapcsolatos bevétel (6/1)	30 364	30 444	100%
2. Önkormányzati ingatlanok kezelésével és üzemeltetésével kapcsolatos bevétel (6/2)	46 557	46 523	100%
3/1. Társaság tulajdonában álló ingatlanok hasznosításával és üzemeltetésével kapcsolatos bevétel (6/3/1)	103 830	110 636	107%
3/2. Társaság tulajdonában álló ingatlanok hasznosításával és üzemeltetésével kapcsolatos bevétel (6/3/2)	22 658	0	0%
4. Társasházkezeléssel kapcsolatos tevékenység bevétel (6/4)	71 323	78 719	110%
5. Piacok és vásárcsarnok tevékenység bevétele (6/5)	43 524	48 147	111%
Összes bevétel (6/1+6/2+6/3+6/4+6/5)	318 255	314 468	99%
III. Eredmény (II-I)	-34 407	-49 696	144%

**Önkormányzati sport létesítmények kezelésével és üzemeltetésével kapcsolatos
tevékenység költsége és bevétele**

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	2023. I-III. hó bázis	2024. I-III. hó tény	Index (tény/bázis) %
I. Költségek és ráfordítások			
Anyagjellegű ráfordítások	339	1 062	313%
- Anyagköltség	157	353	224%
- Igénybevett szolgáltatások	182	710	390%
Személyi jellegű ráfordítások	16 120	20 410	127%
- Bérköltség	13 762	16 475	120%
- Bérjárulékok	1 506	1 751	116%
- Személyi jellegű egyéb kifizetések	852	2 184	256%
Értéksökkenési leírás	252	961	381%
Egyéb költség	83	154	186%
Közvetített szolgáltatás és ELÁBÉ	170	0	0%
Befejezetlen termelés	0	0	---
Összes közvetlen költség	16 964	22 587	133%
Üzemi általános költség	3 658	8 458	231%
Központi irányítási költség	2 188	3 311	151%
Egyéb ráfordítás			
- Adók	0	0	---
- Értékvesztés képzés / Behajthatatlan követelések	0	0	---
- Támogatás / Kötelezettség vállalás / Céltartalék	0	0	---
- Egyéb	0	0	---
Pénzügyi ráfordítás			
- Kamat	0	0	---
- Egyéb	0	0	---
Költségek és ráfordítások összesen	22 809	34 356	151%
II. Bevételek			
Kezelési díj	30 194	30 194	100%
Tevékenységhez kapcsolódó egyéb árbevétel	0	250	---
Továbbszámlázott szolgáltatások árbevétele	170	0	0%
Egyéb bevétel támogatásból	0	0	---
Egyéb bevétel	0	0	---
Összes bevétel	30 364	30 444	100%
III. Eredmény (II-I)	7 554	-3 913	-52%

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

Megnevezés	2023. I-III. hó bázis	2024. I-III. hó tény	Index (tény/bázis) %
I. Költségek és ráfordítások			
Anyagjellegű ráfordítások	2 793	3 605	129%
- Anyagköltség	106	6	6%
- Igénybevett szolgáltatások	2 688	3 599	134%
Személyi jellegű ráfordítások	29 033	17 206	59%
- Bérköltség	23 283	13 621	59%
- Bórráulékok	3 054	1 842	60%
- Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 696	1 743	65%
Értéksökkenési leírás	3 503	4 020	115%
Egyéb költség	288	330	115%
Közvetített szolgáltatás és ELÁBÉ	0	0	---
Befejezetlen termelés	0	0	---
Összes közvetlen költség	35 617	25 160	71%
Üzemi általános költség	17 196	20 753	121%
Központi irányítási költség	3 908	4 421	113%
Egyéb ráfordítás			
- Adók	62	58	94%
- Értékvesztés képzés / Behajthatatlan követelések	0	0	---
- Támogatás / Kötelezettség vállalás / Céltartalék	0	0	---
- Egyéb	0	0	---
Pénzügyi ráfordítás			
- Kamat	0	0	---
- Egyéb	0	0	---
Költségek és ráfordítások összesen	56 784	50 393	89%
II. Bevételek			
Kezelési díj	43 399	43 399	100%
Tevékenységhez kapcsolódó egyéb árbevétel	1 095	1 044	95%
Továbbszámlázott szolgáltatások árbevétele	0	0	---
Egyéb bevétel támogatásból	2 063	2 081	101%
Egyéb bevétel	0	0	---
Összes bevétel	46 557	46 523	100%
III. Eredmény (II-I)	-10 227	-3 869	38%

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

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	2023. I-II. hó bázis	2024. I-II. hó tény	Index (tény/bázis) %
I. Költségek és ráfordítások			
Anyagjellegű ráfordítások	47 673	13 159	28%
- Anyagköltség	41 556	-6 335	-15%
- Igénybevetett szolgáltatások	6 117	19 494	319%
Személyi jellegű ráfordítások	6 005	5 731	95%
- Bérköltség	4 949	4 616	93%
- Bérjárulékok	622	553	89%
- Személyi jellegű egyéb kifizetések	434	562	130%
Értékcsökkenési leírás	24 510	25 171	103%
Egyéb költség	424	487	115%
Közvetített szolgáltatás és ELÁBÉ	674	847	126%
Befejezetlen termelés	0	0	---
Összes közvetlen költség	85 291	45 395	53%
Üzemi általános költség	21 685	37 476	173%
Központi irányítási költség	7 516	12 360	164%
Egyéb ráfordítás			
- Adók	32 409	31 986	99%
- Értékvesztés képzés / Behajthatatlan követelések	0	0	---
- Támogatás / Kötelezettség vállalás / Céltartalék	0	0	---
- Egyéb	0	584	---
Pénzügyi ráfordítás			
- Kamat	0	0	---
- Egyéb	0	0	---
Költségek és ráfordítások összesen	146 901	127 801	87%
II. Bevételek			
Bérelti és használati díj	102 996	110 490	107%
Tevékenységhoz kapcsolódó egyéb árbevétel	0	0	---
Továbbszámlázott szolgáltatások árbevétele	688	0	0%
Egyéb bevétel támogatásból	145	147	101%
Egyéb bevétel (ingatlan értékesítés, értékvesztés visszaírás)	22 658	0	0%
Összes bevétel	126 487	110 636	87%
III. Eredmény (II-I)	-20 414	-17 165	84%

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

Megnevezés	2023. I-III. hó bázis	2024. I-III. hó tény	Index (tény/bázis) %
I. Költségek és ráfordítások			
Anyagjellegű ráfordítások	47 673	13 159	28%
- Anyagköltség	41 556	-6 335	-15%
- Igénybevett szolgáltatások	6 117	19 494	319%
Személyi jellegű ráfordítások	6 005	5 731	95%
- Bérköltség	4 949	4 616	93%
- Bérjárulékok	622	553	89%
- Személyi jellegű egyéb kifizetések	434	562	130%
Értéksökkenésl leírás	24 510	25 171	103%
Egyéb költség	424	487	115%
Közvetített szolgáltatás és ELABÉ	674	847	126%
Befejezetlen termelés	0	0	---
Összes közvetlen költség	79 286	45 395	57%
Üzeml általános költség	21 685	37 476	173%
Központi Irányítási költség	7 516	12 360	164%
Egyéb ráfordítás			
- Adók	32 409	31 986	99%
- Értékvesztés képzés / Behajthatatlan követelések	0	0	---
- Támogatás / Kötelezettség vállalás / Céltartalék	0	0	---
- Egyéb	0	584	---
Pénzügyi ráfordítás			
- Kamatl	0	0	---
- Egyéb	0	0	---
Költségek és ráfordítások összesen	140 897	127 801	91%
II. Bevételek			
Bérelti és használati díj	102 996	110 490	107%
Tevékenységhez kapcsolódó egyéb árbevétel	0	0	---
Továbbszámlázott szolgáltatások árbevétele	688	0	0%
Egyéb bevétel támogatásból	145	147	101%
Egyéb bevétel	0	0	---
Összes bevétel	103 830	110 638	107%
III. Eredmény (II-I)	-37 067	-17 166	46%

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

Megnevezés	2023. I-III. hó bázis	2024. I-III. hó tény	Index (tény/bázis) %
I. Költségek és ráfordítások			
Egyéb költségek	0	0	---
Közvetített szolgáltatás és ELÁBÉ	0	0	---
Egyéb ráfordítás (ingatlanok könyv szerinti értéke)	0	0	---
<i>Pénzügyi ráfordítás</i>			
- Kamat	0	0	---
- Egyéb	0	0	---
Költségek és ráfordítások összesen	0	0	---
II. Bevételek			
Áruértékesítés, közvetített szolgáltatás árbevétele	0	0	---
Egyéb bevétel (ingatlanok értékesítése)	22 658	0	0%
Összes bevétel	22 658	0	0%
III. Eredmény (II-I)	22 658	0	0%

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

Megnevezés	2023. I-III. hó bázis	2024. I-III. hó tény	Index (tény/bázis) %
I. Költségek és ráfordítások			
Anyagjellegű ráfordítások	12 661	8 672	68%
- Anyagköltség	5 939	2 115	36%
- Igénybevett szolgáltatások	6 722	6 557	98%
Személyi jellegű ráfordítások	50 222	51 140	102%
- Bérköltség	41 148	40 899	99%
- Bérjárulékok	4 898	4 970	101%
- Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 175	5 271	126%
Értékcsökkenési leírás	266	175	66%
Egyéb költség	422	508	120%
Közvetített szolgáltatás és ELABÉ	0	0	---
Befejezetlen termelés	0	0	---
Összes közvetlen költség	63 572	60 492	95%
Üzemi általános költség	4 310	5 324	124%
Központi irányítási költség	6 997	7 202	103%
Egyéb ráfordítás			
- Adók	0	0	---
- Értékvesztés képzés / Behajthatatlan követelések	0	0	---
- Támogatás / Kötelezettség vállalás / Céltartalék	0	0	---
- Egyéb	0	0	---
Pénzügyi ráfordítás			
- Kamat	0	0	---
- Egyéb	0	0	---
Költségek és ráfordítások összesen	74 879	73 019	98%
II. Bevételek			
Tevékenység árbevétele	53 800	61 970	115%
Tevékenységhöz kapcsolódó egyéb árbevétel	17 523	16 748	96%
Továbbszámított szolgáltatás bevétele	0	0	---
Egyéb bevétel támogatásból	0	0	---
Egyéb bevétel	0	0	---
Összes bevétel	71 323	78 719	110%
III. Eredmény (II-I)	-3 556	5 699	-160%

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

Megnevezés	2023. I-III. hó bázis	2024. I-III. hó tény	Index (tény/bázis) %
I. Költségek és ráfordítások			
Anyagjellegű ráfordítások	11 261	21 937	195%
- Anyagköltség	5 196	12 721	245%
- Igénybevett szolgáltatások	6 065	9 216	152%
Személyi jellegű ráfordítások	13 665	16 010	117%
- Bérköltség	11 219	12 966	116%
- Bérjárulékok	1 220	1 417	116%
- Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 225	1 627	133%
Értékcsökkenési leírás	12 748	12 915	101%
Egyéb költség	209	215	103%
Közvetített szolgáltatás és ELÁBÉ	0	0	---
Befejezetlen termelés	0	0	---
Összes közvetlen költség	37 882	51 077	135%
Üzemi általános költség	9 567	18 613	195%
Központi irányítási költség	5 090	4 153	82%
Egyéb ráfordítás			
- Adók	4 753	4 753	100%
- Értékvesztés képzés / Behajthatatlan követelések	0	0	---
- Támogatás / Kötelezettség vállalás / Céltartalék	0	0	---
- Egyéb	0	0	---
Pénzügyi ráfordítás			
- Kamat	0	0	---
- Egyéb	0	0	---
Költségek és ráfordítások összesen	57 293	78 596	137%
II. Bevételek			
Tevékenység árbevétele	33 122	37 658	114%
Tevékenységhez kapcsolódó egyéb árbevétel	0	0	---
Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele	0	0	---
Egyéb bevétel támogatásból	10 402	10 489	101%
Egyéb bevétel	0	0	---
Összes bevétel	43 524	48 147	111%
III. Eredmény (II-I)	-13 769	-30 449	221%

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

Megnevezés	2023. I-III. hó bázis	2024. I-III. hó tény	Index (tény/bázis) %
I. Költségek és ráfordítások			
Áramdíj	9 487	6 602	70%
Víz-csatoma díj	2 401	4 178	174%
Gázköltség	11 057	3 276	30%
Kéményseprési díj	0	0	---
Távűtési díj	11 214	13 855	124%
Önkormányzati tul. épületek biztosítása	2 242	4 652	207%
Önkormányzati épületek takarítási díjai	11 042	6 970	63%
Egyéb anyagjellegű ráfordítás	5 589	12 416	222%
Költségek és ráfordítások összesen	53 033	51 949	98%

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

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	2023. I-III. hó bázis	2024. I-III. hó tény	Index (tény/bázis) %
I. Költségek és ráfordítások			
Anyagjellegű ráfordítások	78	93	119%
- Anyagköltség	0	0	---
- Igénybevett szolgáltatások	78	93	119%
Személyi jellegű ráfordítások	12 743	11 119	87%
- Bérköltség	10 626	8 988	85%
- Bérjárulékok	1 435	1 247	87%
- Személyi jellegű egyéb kifizetések	682	883	129%
Értéksökkenési leírás	290	908	313%
Egyéb költség	0	0	---
Közvetített szolgáltatás és ELÁBÉ	0	231	---
Befejezetlen termelés	0	0	---
Összes közvetlen költség	13 111	12 351	94%
Üzemi általános költség	0	0	---
Központi irányítási költség	1 053	937	89%
Egyéb ráfordítás			
- Adók	0	0	---
- Értékvesztés képzés / Behajthatatlan követelések	0	0	---
- Támogatás / Kötelezettség vállalás / Céltartalék	0	0	---
- Egyéb	0	0	---
Pénzügyi ráfordítás			
- Kamat	0	0	---
- Egyéb	0	0	---
Költségek és ráfordítások összesen	14 164	13 287	94%
II. Bevételek			
Tevékenység árbevétele	7 005	9 780	140%
Tevékenységhoz kapcsolódó egyéb árbevétel	0	0	---
Továbbszámlázott szolgáltatások árbevétele	0	231	---
Egyéb bevétel támogatásból	0	0	---
Egyéb bevétel	0	0	---
Összes bevétel	7 005	10 011	143%
III. Eredmény (II-I)	-7 159	-3 277	46%

Egyéb tevékenységek költsége és bevétele
(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Bevételek			Költség			Eredmény		
	2023. I-III. hó bázis	2024. I-III. hó tény	Index (tény/bázis) %	2023. I-III. hó bázis	2024. I-III. hó tény	Index (tény/bázis) %	2023. I-III. hó bázis	2024. I-III. hó tény	Index (tény/bázis) %
	Belkereskedelmi tevékenység	3 167	1 035	33%	2 517	78	3%	650	957
Jóléti célú tevékenység (üdüló és egyéb)	0	0	---	268	664	248%	-268	-664	248%
Önkormányzati ingatlanok eladásával és vételárhatalék elszámolásával kapcsolatos tevékenység	22	11	48%	19	26	135%	3	-16	-576%
Egyéb tevékenység	5 335	18 597	349%	3 325	21 364	643%	2 010	-2 767	-138%
MIndösszesen	8 524	19 643	230%	6 129	22 133	361%	2 395	-2 490	-104%

Egyéb bevételek és ráfordítások
(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Bevétel			Ráfordítás			Eredmény		
	2023. I-III. hó bázis	2024. I-III. hó tény	Index (tény/bázis) %	2023. I-III. hó bázis	2024. I-III. hó tény	Index (tény/bázis) %	2023. I-III. hó bázis	2024. I-III. hó tény	Index (tény/bázis) %
Ingó értékesítés (fel nem osztott)	16	0	0%	0	0	---	16	0	0%
Ingatlan értékesítés (átvezetve 6/3/2, 6/5)	22 658	0	0%	0	0	---	22 658	0	0%
Kártérítés, késedelmi kamat, káresemény, céltartalék, egyéb (fel nem osztott)	6 293	6 434	102%	448	207	46%	5 844	6 227	107%
Kártérítés, késedelmi kamat, káresemény, céltartalék, egyéb (átvezetve)	1 061	1 362	128%	0	43	---	1 061	1 319	124%
Közérdekű kötelezettségvállalás, támogatás (fel nem osztott)	0	0	---	30 000	110 000	367%	-30 000	-110 000	367%
Közérdekű kötelezettségvállalás, támogatás (átvezetve tevékenységekre)	33 835	33 274	98%	0	0	---	33 835	33 274	98%
Távhő támogatás (átvezetve 4)	5 382 416	2 250 499	42%	0	0	---	5 382 416	2 250 499	42%
Tárgyví értékesítés képzése, visszaírása, leírások, egyéb (fel nem osztott)	0	0	---	3 258	406	12%	-3 258	-406	12%
Tárgyví értékesítés képzése, visszaírása, leírások, egyéb (átvezetve tevékenységekre)	9 477	7 545	80%	4 091	4 733	116%	5 386	2 812	52%
CO2 kvóta (tevékenységre átvezetve 4)	0	0	---	0	0	---	0	0	---
Adók (fel nem osztott)	0	0	---	298	235	79%	-298	-235	79%
Adók (átvezetve tevékenységekre)	0	0	---	96 941	95 455	98%	-96 941	-95 455	98%
Mindösszesen:	5 455 755	2 299 114	42%	135 036	211 080	156%	5 320 719	2 088 034	39%
Tevékenységre áttérített tételek	5 449 447	2 292 680	42%	101 031	100 231	99%	5 348 415	2 192 449	41%
Fel nem osztott tételek	6 308	6 434	102%	34 005	110 849	326%	-27 896	-104 415	377%

Pénzügyi műveletek ráfordítása és bevétele
(adatok eFt-ban)

Megnevezés	2023. I-III. hó bázis	2024. I-III. hó tény	Index (tény/bázis) %
I. Pénzügyi műveletek ráfordításai			
Felvett hitelek után kifizetett költségek (kamat + egyéb)	78 704	18 218	23%
- Nagytárségi kamat	0	0	---
- Parkolóházak hitelkamata (átvezetve 6/6/2)	16 871	16 023	95%
- Dunakapu tér 6. beruházási hitel kamata (átvezetve 6/3)	0	0	---
- Lízing kamata seprőgép (átvezetve 3/1)	5	0	0%
- Lízing kamata kisteherautók 2 db (átvezetve 5)	0	0	---
- Lízing kamata (átvezetve 4)	1 315	1 010	77%
- Egyéb hitelkamat	57 312	463	1%
- Árfolyamveszteség (fel nem osztott)	42	129	311%
- Árfolyamveszteség (átvezetve 4)	3 161	592	19%
Egyéb kifizetések	0	0	---
Összes pénzügyi ráfordítás	78 704	18 218	23%
<i>Tevékenységre történő átterhelés</i>	21 351	17 625	83%
<i>Fel nem osztott költség / ráfordítás</i>	57 353	593	1%
II. Pénzügyi műveletek bevételei			
Pénzügyi befektetések bevételei	70 455	31 899	45%
Nagytárségi kamat bevétel	20 865	3 199	15%
Árfolyamnyereség, kamat (átvezetve 4)	7 691	561	7%
Egyéb pénzügyi bevétel (osztalék)	0	0	---
Összes pénzügyi bevétel	99 011	35 659	36%
<i>Tevékenységre történő átterhelés</i>	7 691	561	7%
<i>Fel nem osztott bevétel</i>	91 320	35 098	38%
III. Eredmény (II-I) (fel nem osztott)	33 967	34 505	102%

**Az önkormányzati tulajdonú ingatlanok, létesítmények, területek működésének
2024. évi pénzügyi forrásai és felhasználása**

12. sz. tábla

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	2023. I-III. hó bázis	2024. I-III. hó tény	Index (tény/bázis) %
I. Források			
1. Nyitó	-94 687	752 103	-794%
2. Önkormányzati ingatlanok lakásbérleti / használati díj befizetése (bruttó)	407 054	405 308	100%
3. Önkormányzati lakások utáni lakbértámogatás	-39 578	-44 798	113%
4. Önkormányzati lakások és nem lakások társasházi díja	57 845	67 172	116%
5. Önkormányzati nem lakás célú ingatlanok bérleti/használati díja	186 665	198 291	106%
5.1. Önkorm. nem lakás célú bérlemények (üzlet, iroda, stb.) bérleti/használati díja	182 577	190 314	104%
5.2. Önkormányzati sport/üzoda létesítmények bérleti/használati díja	4 088	7 977	185%
6. Önkorm. nem lakás célú bérlemények, létesítmények után felszámított áfa	52 891	55 474	105%
7. Önkormányzati lakások víz-csatoma díja	309	536	173%
8. Önkormányzati nem lakás célú bérlemények víz-csatoma díja	947	269	28%
8.1. Önkormányzati nem lakás célú bérlemények (üzlet, iroda, stb.) víz-csatoma díja	947	269	28%
8.2. Önkormányzati sportingatlanok, létesítmények víz-csatoma díja	0	0	---
9. Önkormányzati lakások utáni egyéb bevételek	4 105	4 011	98%
10. Önkormányzati nem lakások utáni egyéb bevételek	8 811	4 914	56%
11. Önkormányzati ingatlanokhoz kapcsolódó támogatások	0	0	---
12. Önkormányzati ingatlanok, területek után levonható áfa	3 187	5 182	164%
13. Hátralékváltozás +,- (nyitó-záró)	55 949	3 055	5%
14. Egyéb (1-13. sorba nem tartozó bevételek)	0	0	---
I. Összesen:	843 277	1 451 518	226%
II. Felhasználások			
1. Kezelési díjak	93 482	62 308	67%
1.1. Önkormányzati ingatlanok ügyfélszolgálati, gondnoki tevékenységével és kezelésével kapcsolatos díjak (lakás, nem lakás)	55 117	38 744	67%
1.2. Önkormányzati sport/üzoda létesítmények gondnoki tevékenységével és kezelésével kapcsolatos díjak	38 345	25 564	67%
2. Fenntartási díjak (ÁFA-s ár)	129 719	143 766	111%
2.1. Gyorsaszolgálati hibaelhárítási munkák díjai (lakás, nem lakás)	23 988	23 988	100%
2.2. Karbantartási munkák díjai (lakás, nem lakás)	42 325	109 019	258%
2.2.1. Saját kivitelezés	39 882	108 356	267%
2.2.2. Idegen kivitelezés	2 443	2 663	109%
2.3. Felújítási munkák díja (lakás, nem lakás)	57 898	6 783	12%
2.3.1. Saját kivitelezés	27 359	6 783	25%
2.3.2. Idegen kivitelezés	30 538	0	0%
2.4. Egyéb díjak / bontási és kiegészítő munkák /	25	0	0%
2.5. Önkormányzati sport/oldatási ingatlanok, létesítmények karbantartási díja	5 482	3 978	73%
2.5.1. Saját kivitelezés	4 221	3 976	94%
2.5.2. Idegen kivitelezés	1 261	0	0%
3. Önkormányzati ingatlanokhoz, létesítményekhez kapcsolódó közüzemi és egyéb költségek (víz-csatomadíj nélkül)	53 033	51 949	111%
3.1. Önkormányzati ingatlanokhoz kapcsolódó közüzemi és egyéb költségek (víz-csatomadíj nélkül) - Áfa-s összeg (lakás, nem lakás)	39 931	30 931	111%
3.2. Önkormányzati sport/ingatlanokhoz, létesítményekhez kapcsolódó közüzemi és egyéb költségek - Áfa-s összeg (víz-csatomadíj nélkül)	13 101	21 018	111%
4. Társasházaknak kifizelt közös költség / víz-csatdíj (lakás, nem lakás)	99 947	131 008	131%
5. Víz-csatomadíj önkormányzati ingatlanokra	934	1 958	210%
5.1. Víz-csatomadíj önkormányzati ingatlanokra (lakás, nem lakás)	934	1 956	210%
5.2. Víz-csatomadíj sportingatlanokra, létesítményekre	0	0	---
6. Önk. ingatlanok, területek bevételei után költségvetésbe befizelt áfa (nem lakás, egyéb)	52 891	55 474	105%
7. Önk. behajthatatlan követelés leírás (díj+áfa)	474	1 526	322%
II. Összesen:	430 259	447 986	104%
III. Forrás hiány / többlet	213 018	1 003 533	471%