



A GYŐR-SZOL ZRT.

**2024. I. félévi
üzleti jelentés**

Győr, 2024. szeptember 9.

I. A GYŐR-SZOL ZRT. FŐ TEVÉKENYSÉGEI

1. VÁROSÜZEMELTETÉSI, KIVITELEZÉSI ÉS PARKOLÁSI TEVÉKENYSÉGEK

A tevékenységek együttes 2024. I. félévi eredménye 832.376 eFt veszteség, ez a tervezett veszteségnél 15 %-kal kevesebb.

1.1. Városüzemeltetési tevékenység

A városüzemeltetési tevékenység 2024. I. félévi eredménye 1.003.551 eFt veszteség, ez a tervezett veszteségnél 4 %-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.

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

2024. I. félév kiemelt feladatai:

Társaságunk a 2023/2024. évi Téli Intézkedési terv alapján biztosítja a téli hóügyeletet 2024.03.15-ig.

A fűnyírási munkálatok március elején kezdődtek, június végére befejeződött az 5. kör és megkezdjük a 6. kört is. A gázos területek kaszálásának első körével végeztünk, elindult a 2. kör.

A város területén közel 100.000 db egynyári virág kiültetése megtörtént.

Az éves feladattervnek megfelelő gallyazási, sövénynyírási, köztisztasági tevékenységek, parkgondozási munkák, öntözés illetve az öntözőrendszerek üzemeltetése a programnak megfelelően folyamatos.

Ár- és belvízvédelmi teendők ellátása az Észak-Dunántúli Vízügyi Igazgatósággal együttműködve kiemelt feladatunk.

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. Tárgyidőszakban a légi kémiai gyérítés lehetőségének engedélyeztetése megkezdődött.

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. félévi eredménye 5.984 eFt veszteség, ez a tervezett veszteségnél 118 %-kal több.

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. félévi eredménye 41.129 eFt veszteség, mely 9%-kal kevesebb a tervezett veszteségnél.

A komposzt értékesítés bevétele a tervezett értéknél 67%-kal több volt 2024.I.félévében.

Az új hulladékgazdálkodási rendszer a komposztáló üzemünk üzemeltetésére is komoly hatással volt: 2023. július 1-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. félévi eredménye 14.307 eFt veszteség, mely 1%-kal több a tervezett értéknél.

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. félévi eredménye 41.092 eFt veszteség, mely a tervezett veszteségnél 157%-kal több.

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. félévben kevesebb volt.

Kertészeti parkfenntartással kapcsolatos igénybe vett szolgáltatások értéke, illetve az új sírhelykereső rendszer szoftverkövetési díja 18 %-kal magasabb a tervezettnél.

A 2019. március 16-án kelt Megbízási Szerződés szerint továbbra is a Jóságos 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, Révfalui, Koroncói úti köztemetőkben
- 2024. március 11. és 2024. március 22. között alvállalkozó bevonásával lezajlott a köztemetők „tavaszi nagytakarítása”.
- 2024. május 17-22. között a győri köztemetők virágágyaiba dolgozóink egyényári virágokat ültettek.
- Minden temetőben megkezdődött a fűnyírás, jelenleg a 5. kör fejeződött be.
- A dízsírhelyek karbantartása, gondozása folyamatos.
- Minden temetőben folyamatos a sírhely értékesítés, hosszabbítás.

1.4. Takarítás

A takarítási tevékenység 2024. I. féléves eredménye 5.425 eFt veszteség, mely a tervezettnél 25 %-kal kedvezőbben alakult.

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

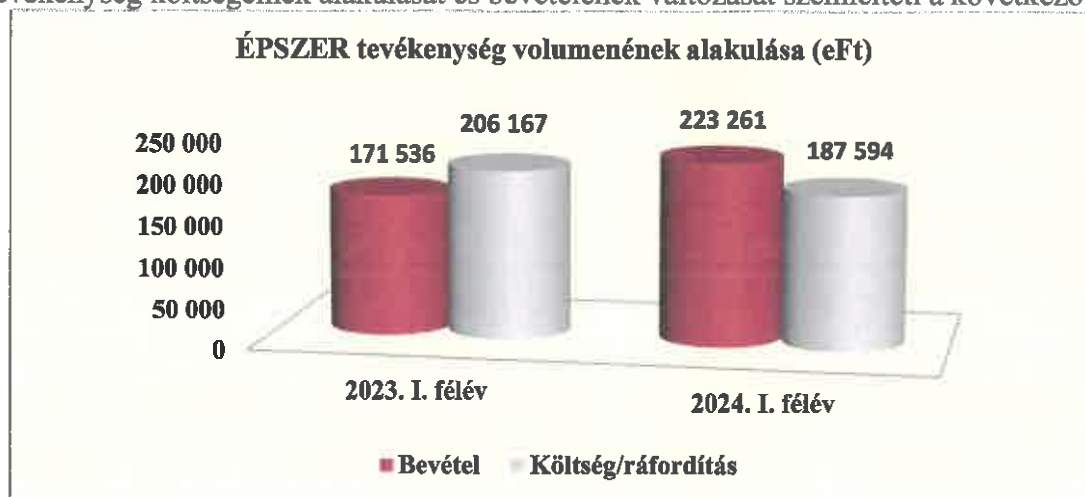
A Társaság kivitelezési (ÉPSZER) tevékenységének 2024. I. féléves eredménye 35.667 eFt nyereség, a tervezett 25.032 eFt veszteséggel szemben. Bevételeink a megnövekedett karbantartási munkák miatt 30%-kal emelkedtek. A költségeinket 10%-kal a 2023.I.félévi bázis értékek alatt tudtuk tartani. Jelentősebb tétel a befejezetlen termelés értéke, mely a még be nem fejezett lakásfelújítási munkák értékét tartalmazza.

Az üzletág feladatait elsődlegesen a saját munkavállalói állománnyal, saját kapacitás hiányában pedig alvállalkozók bevonásával, koordinálásával végezzük.

Az ÉPSZER üzem feladata Társaságunk kezelésében és tulajdonában lévő közel 6000 db ingatlan, 135 db játszótéren 930 db játékeszköz, 25 db fitnesz park, illetve 24 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.

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. félévi összesített eredménye 243.445 eFt nyereség, mely 165 %-kal több a tervezettnél.

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

Felszíni parkolás

A felszíni parkolók üzemeltetésével és kezelésével kapcsolatos tevékenység 2024. I. féléves eredménye 305.655 eFt nyereség, mely 72%-kal több a tervezett eredményénél.

Győr város területén a tárgyidőszak végén 6.124 db felszíni fizető parkolóhelyet üzemeltetünk, 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. díjövezet	933	520
II. díjövezet	1 304	440
III. díjövezet	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 2,1 fővel volt több, mint 2023. I. félévében. A kiszabott pótdíjak száma 62,8%-kal emelkedett az előző év azonos időszakához képest. A pótdíjak kiszabásából származó bevétel 31,5 millió Ft-tal emelkedett.

A felszíni parkolás automatás jegyértékesítésből és mobiltelefonos jegyváltásból származó nettó árbevétele 61,8 millió Ft-tal nőtt 2023. I. félévéhez képest, ami 19,6%-os emelkedést jelent.

A mobilparkolásból származó árbevétel százalékos aránya 2024. I. félévben átlagosan 70,9%-ra emelkedett, szemben az előző év azonos időszakában mért 65,7%-kal.

Jelenleg még 50 darab olyan parkolójegy kiadó automatát tartunk üzemben, melyeknek gyári alkatrész utánpótlás több mint egy évtizede megszűnt, üzemképességük folyamatosan romlik.

Parkolójázak

A parkolójázak, mélygarázsok, parkolójémezek üzemeltetésével és kezelésével kapcsolatos tevékenység eredménye 2024. I. félévben 62.210 eFt veszteség, mely 28%-kal kedvezőbb a tervezett veszteségnél.

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

A fenti parkolókban a mozgáskorlátozottak számára összesen 101 db parkolójhelyet tartunk fenn.

A Jókai parkolójáz népszerűsége vélhetően a környező bankok megszűnése miatt csökkent. A bevétel 13%-kal marad el az előző év azonos időszakától. A Révai parkolójázban 6,7%-os, a Dunakapu mélygarázsban 12,5%-os, az Árpád parkolójázban 16,6%-os, míg a Dr. Petz Lajos parkolójázban 18,9%-os bevétel növekedés tapasztalható. A Vásárcsarnok parkolójáz árbevétele másfélszeresére emelkedett az előző év azonos időszakához képest, ami egyértelműen a környező utcák fizetőparkoló hálózatba történő bevonásának következménye. A kialakított koncepciónak megfelelően az autók parkoláskor az olcsóbb parkolójázat veszik igénybe az felszíni parkolójhálózat helyett.

Társaságunk Parkolójüzemeltetési üzletágának kezelésében van Győr területén 2 mélygarázs (Nemzeti Színház, Városház) összesen 123 db férőhellyel, 3 parkolójúdvár (Móricz Zs. rkp., Széchenyi híd alatti bérletes parkoló, Tihanyi-Nemzetőr-Corvin A. utca tömbbelső) összesen 146 férőhellyel.

Mind a parkolójúdvárok, mind a mélygarázsok közel 100%-os kihasználtsággal működnek.

A parkolójüzemeltetési üzletág feladata továbbá a városban üzemelő 8 db automata toalett készpénz bevételének ürítése és azok előkészítése banki feldolgozásra, valamint a Széchenyi István Egyetem területén társaságunk szerződés alapján végzi a fizető parkoló üzemeltetését 5 db jegykiadó automatával 290 db fizető parkolójhelyen.

2. TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG

A távhőszolgáltatási, valamint a gázmotoros erőmű tevékenységen realizált 2024. I. félévi nyereség 566.617 eFt, mely 16 %-kal több a tervezett eredménynél:

	2024. I. félév	2024. I. félév	Index
Távhőszolgáltatási tevékenység	terv (eFt)	tény (eFt)	%
Hőszolgáltatási alapidj eredménye (4/1)	-460 163	-455 464	99%
Hőszolgáltatási hődíj eredménye (4/2)	824 994	932 867	113%
Hőszolgáltatás összesített eredménye (4/1+4/2)	364 830	477 403	131%
Gázmotoros erőmű Hő eredménye (4/3/1)	-9 629	-24 627	256%
Gázmotoros erőmű VILL eredménye (4/3/2)	168 857	129 586	77%
Gázmotoros erőmű eredménye (4/3)	159 228	104 959	66%
Egyéb hőszolgáltatási tevékenység eredménye (4/4)	-35 623	-15 745	44%
Összesített eredmény	488 435	566 617	116%

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 megemelte a fix összegű támogatás értékét:

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

A hidegvíz vízdíja és csatornadíja 2024. január 01-től jelentősen megnövekedett, a használati melegvíz vízdíjának továbbszámlázása során keletkező jelentős veszteségét az Energiaügyi Minisztérium rendelete alapján a távhőkassza kompenzálja a távhőtámogatás megemelésével. A megemelt támogatás visszamenőleges került megállapításra, azonban ténylegesen 2024. április hónaptól került emelésre, így a tervezetthez képest 21%-kal több az egyéb hőszolgáltatási tevékenységünk támogatási bevétele.

2.1 Távhőszolgáltatás

A távhőszolgáltatási (alapidj+hődíj) tevékenység 2024. I. félévi eredménye 477.403 eFt nyereség, ez 31 %-kal több, mint a tervezett eredmény.

Távhőszolgáltatás alapidja

2024. I. félévi eredménye 455.464 eFt veszteség, a tervezett eredménynél 1%-kal kevesebb.

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 öt helyen fűtési szivattyút cseréltünk, (Hunyadi u. 7/a, Közép u. 2., Bartók B. u. 13., Márvány u. 1-3-5., Szent Imre u. 9.) két helyen pedig tágulási tartályt (Földes

G. 6/a., Lajta u. 11.), valamint egy helyen használati melegvíz hőcserélőt (Ifjúság krt. 76.). Elvégeztük hőközpontjaink biztonságtechnikai felülvizsgálatát, valamint 3 db hőközpontunkban végzetünk villamos rekonstrukciót (Bán Aladár u. 3-5., Szabolcska u. 24., Kodály Zoltán u. 31.).

A Török István u. 22. sz. alatti szolgáltatói hőközpont primer ágvezetékének cseréjéhez kapcsolódó tervezési munkákat (kiviteli terv, forgalomtechnikai terv) elindítottuk.

Az Eszperantó u. 36. sz. alatti épületbe felhasználói hőközpont telepítéséhez kapcsolódóan beszereztük a blokkhőközpontot.

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 tágulási vezetékkel kellett műanyagcsőre cserélnünk.

Folyamatosan végeztük a hőmennyiségmérőink aktuális hitelesítési feladatait és a HMV mérők megrendelésével, valamint az alvállalkozói szerződés megkötésével megkezdjük az éves melegvíz-mérő cserék lebonyolítását is.

A 4. sz. gőzkazánunk megszüntetésére, a 3. és 2. sz. gőzkazánunk égőcseréjére a MEKH-től az engedélykérelmet megkaptuk, ennek megfelelően készítjük elő a beruházási munka megvalósítását. Ennek első lépéseként megrendeltük a II. hsz. gőzkazán égőcseréjéhez kapcsolódó tender tervek és az engedélyes kiviteli tervek elkészítését.

A KVGM kazán kéménye és a 3-4. sz. PTVM kazánok kéményének vizsgálata drónrepüléssel megtörtént. A felvételek alapján készítjük elő a P4 kémény kiviteli terveinek aktualizálását, valamint a P3 kémény külső felületi javítására vonatkozó ajánlati felhívást. A fennálló balesetveszély elhárítása érdekében a kéményeket a munkák megkezdéséig biztonsági sávval körülfaltuk.

Az elektromos gépjárművek számára készülő töltő kivitelezési munkáit elvégeztük.

A 2 db Annubar szonda cseréjének előkészítéseként megrendeltük a beépítendő ultrahangos tömegáram mérő berendezéseket.

A III. hsz. PTVM kazán visszakeverő szivattyúja váratlanul meghibásodott, emiatt új visszakeverő szivattyút beszerzését indítottuk el.

A Rozgonyi u. 44. sz. telephelyen üzemelő gázfogadó állomás mért oldali gázvezetékén meghibásodást tapasztaltunk. Az MVM Égáz-Dégáz Földgázhálózati Zrt. bevonásával feltártuk a gázvezeték hiányhelyét. Az MVM részéről meghatározásra került a hibaelhárítás lehetséges módja, amely tervezéshez kötött, a munkát csak az engedélyes tervek birtokában lehet elvégezni. Az erre vonatkozó tervezést megrendeltük. A hibaelhárításra várhatóan III. negyedévben kerülhet sor. Ehhez szükséges a Sinergy Energiakereskedő Kft.-vel történő, tartaléküzemre vonatkozó megállapodás megkötése is, melyet szintén elindítottunk.

A karbantartási tervünk szerint folyamatosan végezzük berendezéseink időszakos karbantartását.

Távhőszolgáltatás hődíja:

A hőszolgáltatási hődíj tevékenység 2024. I. félévi eredménye 932.867 eFt nyereség, a tervezett eredményhez képest 13%-kal több.

2024 első félévében a fűtött napok száma 112 nap volt, mely 2 nappal kevesebb a tervezettnél.

A fűtött napok átlaghőmérséklete 7,6 °C, ami 2,3°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.

A kiszámlázott hőmennyiségek megoszlása:

Értékesített hőmennyiség (GJ)	2023. I. félév	2024. I. félév	Eltérés	
	Bázis (GJ)	Tény (GJ)	Érték	%
Fűtés	340 849	300 870	-39 979	-11,7
ebből háztartás	312 157	273 220	-38 937	-12,5
ebből külön kezelt intézmény	24 757	23 518	-1 239	-5,0
ebből egyéb	3 935	4 132	197	-5,0
Használati melegvíz	60 508	64 420	3 912	6,5
ebből háztartás	58 592	62 959	4 367	7,5
ebből külön kezelt intézmény	1 753	1 269	-484	-27,6
ebből egyéb	163	192	29	17,8
Saját tulajdonú hőközponttal rendelkező távhő	128 027	115 900	-12 127	-9,5
ebből háztartás	23 902	20 037	-3 865	-16,2
ebből külön kezelt intézmény	74 131	69 016	-5 115	-6,9
ebből egyéb	29 994	26 847	-3 147	-10,5
Gőzszolgáltatás	9 523	8 393	-1 130	-11,9
Összesen	538 907	489 583	-49 324	-9,2
ebből háztartás	394 651	356 216	-38 435	-9,7
ebből külön kezelt intézmény	100 641	93 803	-6 838	-6,8
ebből egyéb	43 615	39 564	-4 051	-9,3

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

Fogyasztóink felé fűtés és használati melegvíz céljából értékesített hő 487.025 GJ, ami a tervezett érték 88,1 %-a. Az értékesített hő csökkenését a szélsőségesen meleg február és március okozta.

A gázmotoros kiserőmű 4.504 GJ hőmennyiséget táplált be a távhőrendszerbe, mely a tervezett érték 21,6 %-a, amely visszavezethető az erőmű villamosenergia-termelését befolyásoló energiapiaci körülményekre.

Az Arrabona Koncessziós Kft-től a tervezett érték 101,8 %-át, 356.535 GJ geotermikus hőenergiát vásároltunk. A forróvízes távhőrendszerbe kiadott hő 64,74 %-a származott geotermikus hőenergiából.

A 2024. I. félévében értékesített gőzmennyiség 8.391 GJ, ami a tervezett érték 93,6 %-a.

2024 I. félévében a hő- és villamosenergia-termelésre összesen 71.958 MWh (6.654 em³), a tervezettnél 31,5 %-kal kevesebb földgázt használtunk fel, melynek gázdíj költsége 2.045 millió Ft. Távhőtermelésre – beleértve a gázmotoros erőműben megtermelt hőre fordított földgázt is – 69.274 MWh (6.407 em³) földgázt tüzeltünk el.

A hőtermelésre vásárolt földgáz az I. negyedévben 27.936,688 Ft/MWh, míg a II. negyedévben 30.626,308 Ft/MWh áron került átvételre. A 2024 I. félévében távhőtermelésre fordított földgáz átlagára 28.983 Ft/MWh. A távhőtermelésre fordított földgáz 2024 I. féléves gázköltsége 2.357 millió Ft.

A gázmotoros kiserőmű villamosenergia-termelésre jutó földgázát külön szerződés keretében szerezzük be, a napi tőzsdei áraktól függő gázdíjon. A villamosenergia-termelésre jutó földgáz rendszerhasználati, MSZKSZ, szagosítási díjakat is tartalmazó, 2024. évi átlagos díja: 15.025,212 Ft/MWh. A villamosenergia-termelés gázköltsége 2024. I. félévében 40,33 millió Ft volt.

A hő- és villamosenergia-termelésből származó 2024. I. féléves CO₂ kibocsátásunk 13.117 tonna, ami – a kisebb földgáz felhasználással összefüggésben – 6.122 tonnával kevesebb a tervezettnél.

A 2024. évre ingyenesen rendelkezésünkre álló CO₂ kvóta 5.253 db egység, melynek utalása megtörtént. A 2023. évi CO₂ kibocsátásunknak megfelelő számú egység visszaadása után, figyelembe véve az ingyenesen rendelkezésre álló CO₂ kvótát, a 2023. évi áthozatot, és a 2024-ben, 3 részletben megvásárolt 10.500 db egységet, 2024. évi felhasználásra maradt 25.089 db EUA kibocsátási egység. A II. féléves tervadatok alapján a számlánkon lévő 25.089 db egység fedezetet nyújt a 2024. évi tervezett CO₂ kibocsátásra.

A Tompa utcai 96 lakás távfűtésére 2024. I. félévében 1.429 GJ hőenergiát vásároltunk az ALTEO-Therm Kft-től.

2.2 Gázmotoros erőmű

A gázmotoros erőművünk 2024. I. félévi eredménye 104.959 eFt nyereség - mely 34%-kal kevesebb a tervezettnél - ebből a gázmotoros hőtermelés 24.627 eFt a veszteséggel, a gázmotoros villamos energia-termelés 129.586 eFt nyereséggel zárta a 2024. I. félévet.

A Sinergy Energiakereskedő Kft-vel fennálló Kapacitáslekötési- és villamosenergia adásvételi szerződés, valamint az MVM CEEnergy Zrt., Sinergy Kft. és a GYŐR-SZOL Zrt. között 2023/24 gázévre vonatkozó háromoldalú Földgáz szállítási szerződés minden szerződéses keretet megadott az erőmű 2024. I. féléves üzeméhez. A Sinergy Kft. által üzemeltetett szabályozó központ felé a szerződéses keretek között a gázmotorok felajánlása az I. félévben folyamatos volt.

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

Szabadpiaci villamosenergia termelést adott napon akkor végezhet az erőmű, ha a 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 szám. A profitot a két társaság egymásközt megosztja, Társaságunk profithányada 66,7%. Sinergy a saját gazdasági eredményére

optimalizálva a szabadpiaci villamosenergia értékesítést és a MAVIR felé történő kapacitás értékesítést kombinálja.

Az erőmű a 2024. január 1. és február 4. közötti időszakban 2.433,13 Ft/MWh, február 5-től 2.861,36 Ft/MWh kapacitásdíjat kapott.

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

Ezen kívül, annak érdekében, hogy a gázmotoros erőmű nyári kapacitása felajánlható legyen és kapacitásdíj bevételt tudjunk realizálni, az Arrabona Koncessziós Kft.-vel megállapodtunk arról, hogy az erőmű 2024. szeptember 30-ig 10.000 GJ hőenergiát termelhet a távhő hálózatba. A fűtési időszakon kívül így lehetővé vált az erőmű rendelkezésre állás felajánlása.

2024. I. félévében a gázmotoros kiserőmű 4.504 GJ hőenergiát termelt a győri távhő rendszerbe, ugyanakkor 207,1 millió Ft kapacitásdíjat tudott realizálni azáltal, hogy a kiserőművet fel tudta ajánlani szabályozásra. Az Arrabona Koncessziós Kft.-vel a fűtési időszakon kívül minden évben meg kell állapodnunk a fűtési időszakon kívüli erőművi termeléssel kapcsolatban, mivel a geotermikus hőenergia vásárlására kötött Hosszútávú hőenergia szállítási szerződés 2022. évi módosítása a geotermikus energia felhasználásának elsősége miatt alapvetően nem engedné meg a gázmotoros kiserőmű nyári üzemét.

A Kapacitáslekötési- és villamos energia adásvételi szerződés érvénytartamára meghatározott 300.000 MWh felajánlott kumulált kapacitásból a szerződés kezdetétől 2024. I. félév végéig 169.904 MWh valósult meg.

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

A gázmotoros kiserőmű elsősorban szabályozó tevékenységet végez, ezért a fő nyereség a motor rendelkezésre állásából adódik. A 2024. I. féléves tény kihasználtság 2,5% volt. Az értékesített villamos energia 76%-kal, a termelt és a távhőrendszernek átadott hő 78,4%-kal elmaradt a tervezett értékektől. A fűtőműnek átadott villamos energia 73,2%-kal maradt el a tervezett értéktől.

Az erőmű rendelkezésre állását 2024. I. félévében 99,7%-ra terveztük, a tényleges rendelkezésre állás ezzel megegyezett.

Az erőmű 2024. I. félévi termelési adatai:

	Me.	Terv	Tény
Üzemóra 1-3. gép összesen	h	1040	331
Rendelkezésre állás 1-3. gép összesen	%	99,7	99,7
Villamosenergia-értékesítés	MWh	5162,8	1240,8
Villamosenergia-átadás fűtőműnek	MWh	195,0	52,3
Hőátadás	GJ	20833	4504
Kapacitás értékesítés	MW*h	62371	62527

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. félévi eredménye 15.745 eFt veszteség, a tervezett veszteségnél ez 56%-kal kedvezőbb.

A bevételből 58.907 eFt a használati melegvíz készítéséhez felhasznált továbbszámlázott víz vízdíja, mely a tervezett szerint alakult, a használati melegvíz készítéséhez felhasznált továbbszámlázott víz vízdíja 2024. január 01-től jelentősen megemelkedett, 184.342 eFt volt az I. félévben, azonban ez az érték is tervezettek szerint alakult.

A 8/2024. (V.10.) EM rendelet 2024.04.01-től megemelte 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 103.925 eFt veszteség, mely 44%-kal kedvezőbb a tervezett veszteséghez képest.

3.1 Ingatlanvagyon kezelése, üzemeltetése

Önkormányzati sportlétesítmények kezelésével és üzemeltetésével kapcsolatos tevékenység 2024. I. félévi eredménye 11.110 eFt veszteség, a tervezett veszteségnél 41%-kal kedvezőbb. Bevételeink közel egyeznek a bázis időszak bevételeivel, a közvetlen költségek növekedésének főbb okai: új webes pályafoglaló rendszer bevezetése, és a Barátság sportpark területén felállított új sátorfedés értékcsökkenése.

Kiemelt létesítmények üzemeltetési csoport által üzemeltetett főbb sportingatlanok: Barátság Sportpark, Bercsényi ligeti-, Örkény utcai- és Györszentiváni műfüves pályák, a Vizes játszótér, a Tompa utcai műfüves pálya, a Kodály Zoltán utcai kosárlabda pálya, az Adyvárosi rekortán pálya. A Kajak-kenu telepen a kisebb javításokat munkatársaink folyamatosan végzik.

Önkormányzati lakó-, és nem lakó ingatlanok kezelési és üzemeltetési tevékenységgel kapcsolatban 22.150 eFt veszteséget mutattunk ki, a tervezett veszteséghez képest ez a veszteség 25%-kal kevesebb.

A GYŐR-SZOL tulajdonú ingatlanok hasznosításával, üzemeltetésével kapcsolatos tevékenységünknel 29.607 eFt veszteséget mutattunk ki, ez 62%-kal kedvezőbb a tervezett veszteséghez képest.

Társaságunk működtetésében és tulajdonában lévő ingatlanok 2024. június 30.

Ingatlan típusa	Összesen (db)
Önkormányzati tulajdonú lakások	4.203
Önkormányzati tulajdonú nem lakás ingatlanok	1.304
GYŐR-SZOL tulajdonú lakások	209
GYŐR-SZOL tulajdonú nem lakások	214
Összes kezelt ingatlan	5.930

A 100%-os önkormányzati tulajdonú ingatlanoknál nagyobb állagmegóvó, felújítási munkálatok: 18 db üres nyugdíjas lakás felújítási munkálatai elkészültek.

Társaságunk ezen kívül a szükséges karbantartást és a balesetveszély-elhárítását végezteti el.

Társaságunk Vagyonkezelési Igazgatósága kezeli az Önkormányzati kataszteri-számviteli nyilvántartást, a GYŐR-SZOL Zrt. kezelésében lévő vagyon tekintetében, valamint Geodéziai és Térinformatikai feladatokat végzünk.

3.2 Társasházkezelő tevékenység

A társasházkezeléssel kapcsolatos tevékenység 2024. I. félévi eredménye 5.711 eFt nyereség, a tervezett 10.727 eFt veszteséggel szemben.

A kezelési díj bevételünk emelkedő tendenciát mutat, mivel az eddig megtartott közgyűlések legtöbbször sikerül az infláció mértékű korrekciót megszavaztatni a tulajdonostársakkal. Jelentős árbevétel emelkedést értünk el a vállalkozások közvetítéséből, illetve biztosítási jutalék bevételünk is emelkedett.

Az üzletág által kezelt társasházak száma 2024. június 30-án 310 db.

Az üzletág feladatai közé tartozik a társasházi beszámoló közgyűlések megtartása, közgyűlési határozatok végrehajtása, megbízási szerződések megkötése, könyvelés, beszámoló készítése, üzemeltetés és karbantartás irányítása, felügyelete, készenlét biztosítása.

Kezelési díj bevételünk a tervek szerint alakul.

3.3 Piacok és Vásárcsarnok üzemeltetési tevékenység

A tevékenység 2024. I. félévi eredménye 46.770 eFt veszteség, a tervezett veszteségtől 5%-kal tér el.

Ennek oka az anyagjellegű ráfordítások megemelkedése.

A Dunakapu téren az idei évben a jégpálya január végéig üzemelt, áprilisban megszervezésre került a Kézműves Piac, valamint Belvárosi Kispiac elnevezéssel, egyenlőre kisebb kirakodóvásárok vannak szintén a Virágpiac téren.

II. A GYŐR-SZOL ZRT. EGYÉB TEVÉKENYSÉGEI

Társaságunk ügyfeleinek kiszolgálását az Orgona u. 10., Jókai u. 7-9. 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. félévben 28.461 db volt.

A biztonsági osztály feladata a felügyeleti központ működtetése napi 24 órában, a káreseményekkel, vagyonvédelemmel kapcsolatos ügyintéзések, és az esetek kapcsán a hatóságokkal való együttműködés. A tűzvédelmi teendőkkel, ellenőrzésekkel is ez a szervezeti egység van megbízva.

A biztonsági osztály rendszere 2024. I. félévben 2.927 db intézkedést hajtott végre, melyekkel összefüggésben 506 db eseményjelentő készült. A felügyeleti központ kezelők 17.571 db beérkező megkeresést kezeltek, a munka-és tűzvédelmi vezető 23 alkalommal hajtott végre ellenőrzést.

Az ügyviteli csoport 2024. I. félévben 546 db szerződéskötési vagy szerződésmódosítási igényt rögzített, a félév végére 651 partnerrel került sor szerződéskötésre, a megkötött szerződések módosítására 65 esetben került sor.

2024. I. félévben elvégzett műszaki ellenőri, tervezési, stratégiai munkák:

- ETO Park ügyfélszolgálati iroda bejáratú üvegportál kialakítása elkészült, 1 éves utó-felülvizsgálati eljárást lefolytattuk.
- Kovalter szabadstrand: koncepció kialakítás, lehetőségek felmérése, árajánlatok bekérése
- Társasházkezelő üzletág részére: műszaki ellenőrzés.

Humánpolitika, bérpolitika

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

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

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

2024. I. félév				
Igazgatóságok	Teljes munkaidős		Részidős	
	Szellemi	Fizikai	Szellemi	Fizikai
Vezérigazgató	52,3	12,85	1,31	1
Távholaszolgáltatási igazgatóság	37,27	87,22	0,33	0
Városüzemeltetési és Kivitelezési igazgatóság	73,69	205,52	4	17,58
Vagyonkezelési igazgatóság	61,9	14,2	1	1,48
Gazdasági és Pénzügyi igazgatóság	57,53	2,03	0	0
Összesen	282,69	321,82	6,64	20,06
Jogi állomány	10,97	9,67	0	0
Mindösszesen	293,66	331,49	6,64	20,06

2024. I. félévben 87 fő lépett be (66 fő fizikai (ebből 11 fő diák) és 21 fő szellemi foglalkozású), és 65 fő lépett ki (51 fő (ebből 5 fő diák) fizikai és 14 fő szellemi foglalkozású) Társaságunktól, melyből 7 fő nyugdíjazását kérte.

2024. január 1-től kizárólag a kedvezményes adózású Széchenyi Pihenő Kártyára (OTP szálláshely alszámlára) fizettünk dolgozóinknak személyi jellegű juttatást. A SZÉP kártya havi összege teljes munkaidős foglalkoztatás esetén 40%-kal, 25 ezer forintról 35 ezer forintra emelkedett, a részmunkaidőben foglalkoztatott munkavállalók esetében ez az összeg arányosan változott. A beszámolási időszakban Széchenyi Pihenő kártyára 130.850 eFt-ot utaltunk dolgozóinknak.

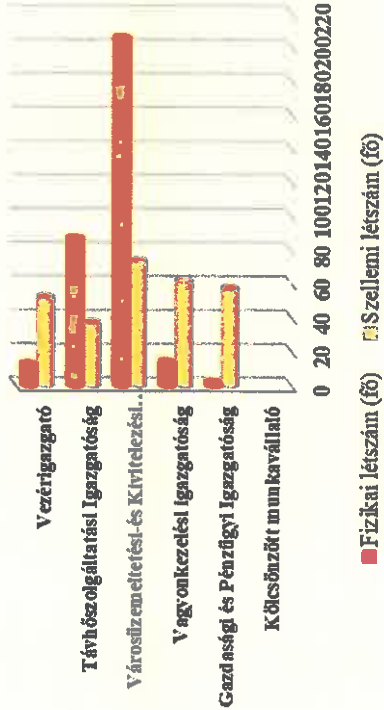
Az érvényben levő kollektív szerződés alapján munkavállalónk vagy munkavállalónk szülőjének halála esetén 50 eFt/fő, munkavállalónk házastársának vagy gyermekének halála esetén 100 eFt/fő temetési segélyt nyújtunk, 2024. I. félévben ezen a jogcímen 850 eFt-tal támogattuk munkavállalóinkat. Gyermekszületési segélyre a beszámolási időszakban 2 fő részére fizettünk ki támogatást 100 eFt összegben.

2024. I. félévben 6.510 eFt-ot fizettünk ki oktatásra, szakmai továbbképzésre.

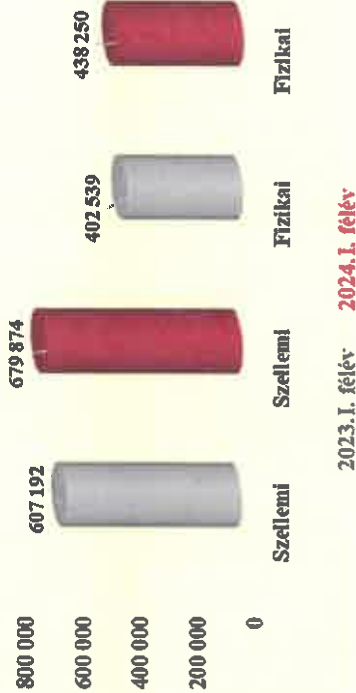
A statisztikai átlagos létszám, átlagbér igazgatóságoként 2024. év

A statisztikai átlagos létszám, átlagbér igazgatóságoként 2024. I. félév									
Igazgatóság	Teljes munkaidős					Részidős			
	Szellemi		Fizikai			Szellemi		Fizikai	
	Átlaglétszám	Átlagbér	Átlaglétszám	Átlagbér	Átlagbér	Átlaglétszám	Átlagbér	Átlaglétszám	Átlagbér
	(fő)	(Ft/fő/hó)	(fő)	(Ft/fő/hó)	(Ft/fő/hó)	(fő)	(Ft/fő/hó)	(fő)	(Ft/fő/hó)
Vezérigazgató	52,30	670 435	12,85	523 488		1,31	392 609	1,00	220 000
Távthőszolgáltatási igazgatóság	37,27	810 750	87,22	565 027		0,33	757 576	0,00	0
Városüzemeltetési és Kivitelezési igazgatóság	73,69	697 149	205,52	382 782		4,00	416 745	17,58	190 456
Vagyonkezelési igazgatóság	61,90	561 459	14,20	379 501		1,00	318 355	1,48	181 358
Gazdasági és Pénzügyi igazgatóság	57,53	708 951	2,03	478 272		0,00	0	0,00	0
Állományon kívüliek									
Társaság mindösszesen	282,69	679 874	321,82	438 250		6,64	414 105	20,06	191 258

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak átlaglétszáma igazgatóságoként 2024. I. félévben



Teljes munkaidőben foglalkoztatottak átlagbérének alakulása 2023. I. félév - 2024. I. félév



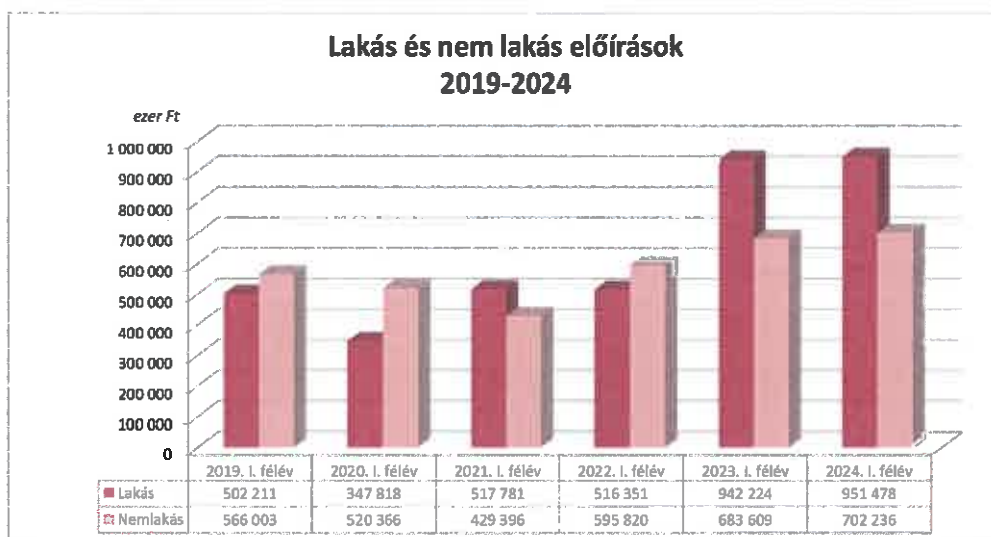
Számlázás, informatika

Bérleti díjak számlázása

A 2024.06.30-án nyilvántartott bérleményeink megoszlását az alábbi táblázat szemlélteti (db):

Tulajdonviszony	Lakás	Nem lakás	Összesen
Önkormányzati tulajdon	4 203	1 304	5 507
Győr-Szol tulajdon	209	214	423
Összesen	4 412	1 518	5 930

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



Az előírások értéke 27.881 eFt-tal nőtt 2023. I. félévéhez képest. A lakás előírások értéke 9.254 eFt-tal, a nem lakás előírások értéke 18.627 eFt-tal nőtt a bázis időszakhoz képest.

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

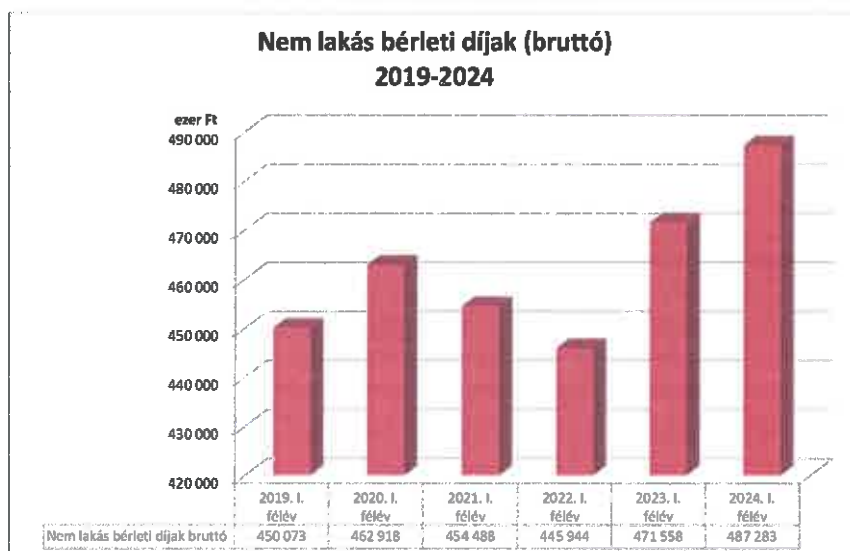
2024	Társasházi díj lakás	Társasházi díj nemlakás
január	21 640 766 Ft	906 230 Ft
február	21 720 608 Ft	716 713 Ft
március	21 800 053 Ft	930 638 Ft
április	22 001 428 Ft	1 172 048 Ft
május	21 150 326 Ft	995 736 Ft
június	23 139 392 Ft	1 187 317 Ft
2024. I. félév összesen	131 452 573 Ft	5 908 682 Ft

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



A lakberek értéke 2023. I. félévéhez képest 6.831 eFt-tal csökkent, a lakbértámogatás pedig 4.522 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:



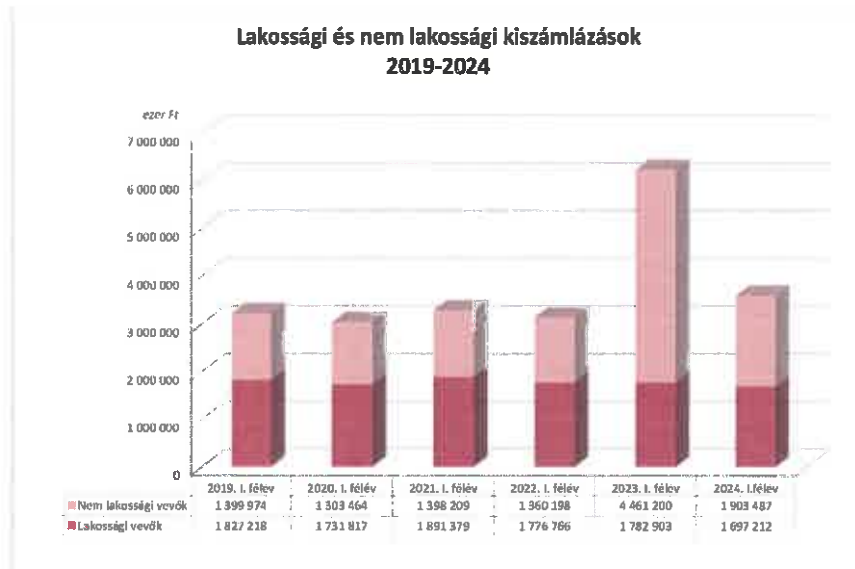
2024. I. félévben az ingatlan rendszerből 1.142 db felszólító levél került kiküldésre, többségében lakossági felszólítások készültek (900 db).

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

A Díjnet rendszerében 2024. június 30-án kibocsátott elektronikus számla 411 darab volt.

Távhő számlázás

A távhőszolgáltatás idősoros nettó számlázási adatait a következő ábra mutatja:



A lakossági kiszámlázások értéke 85.691 eFt-tal, a nem lakossági vevők részére történt kiszámlázások értéke pedig 2.557.713 eFt-tal alacsonyabb a 2023. I. félévi adatnál.

A lakásfenntartási támogatás I. félévi értéke 715 eFt-tal alacsonyabb, mint a bázis időszak érték, ami 8,49 %-os csökkenést jelent, a 2019. évi értéknek még mindig csak a 80,55 %-a. A lakásfenntartási támogatások értéke 2015 óta folyamatosan csökkent, a mostani első féléves összeg pl. a 2013. I. félévi értéknek mindössze a 20,81%-a. Az elmúlt évek idősoros adatait az alábbi diagram mutatja:

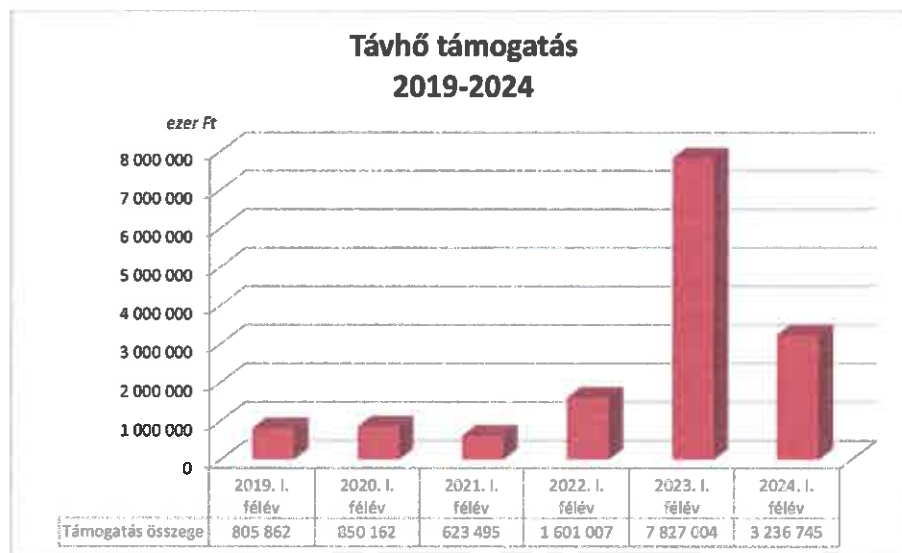


A nemzeti fejlesztési miniszter 51/2011 (IX.30.) távhőszolgáltatási támogatásról szóló NFM rendeletének megfelelően 2011. október hónaptól igényeljük a MAVIR Zrt-től a támogatást. A 20/2023 (IX.29.) EM rendelet értelmében 2023.10.01-től 109.776.359 Ft/hóra módosult a fix összegű támogatás, míg a fajlagos támogatás összege 6.830 Ft/GJ lett. A 8/2024 (V.10.) EM rendelet április 1. napjától módosította a fix összegű támogatás összegét 141.636.244 Ft/hóra.

A 2024. I. félévre 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
Április	51 092	6 830	141 636 244	490 594 604	2024.05.12
Május	16 245	6 830	141 636 244	252 589 594	2024.06.12
Június	14 850	6 830	141 636 244	243 061 744	2024.07.10
2024. I. félév összesen	363 471		754 237 809	3 236 744 739	

A távhő támogatásra vonatkozó idősoros adatokat az alábbi diagramok mutatják:



A támogatás alapjául szolgáló GJ értéke közel 89,41 %-a a 2023. I. félévi értéknek, a távhőtámogatás értéke pedig 4.590.260 eFt-tal alacsonyabb, mint az előző év ugyanezen időszak összege, annak mindössze 41%-a.

2024. I. félévben 4.503 db felszólító levelet küldtünk ki: 4.225 db-ot lakossági, 278 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), melyre 4.655 eFt befizetés érkezett, mely az átadott érték 50,72%-a.

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 2024.06.30-án 2.814 db volt.

Az Adatváltozás Bejelentési Szolgáltatáshoz 2024. I. félévben 23 db díjfizető-változás kérelem érkezett e rendszeren.

353 hőközpontnál rendelkeznek társasházak és lakásszövetkezetek olyan fizetési megállapodással, amely alapján cégünk költségosztó berendezés alapján évente egyszer elszámol az adott lakóközösséggel. A 2023-2024-es fűtési szezonra vonatkozó elszámolás 80 felhasználási hely vonatkozásában, 2.446 lakossági díjfizető esetében megtörtént.

A távhős lakossági és a bérleti díjas ügyfelek után a távhős közületi ügyfeleinknek is tervezzük az e-számlát biztosítani. Mivel a lakossági és közületi számlakép jelentősen eltér, a Díjnet Zrt-nél és az EPDB nyomdánál is elindítottuk a fejlesztéseket, terveink szerint 2024.09.01-től már a közületi távhős fogyasztók is igényelhetnek elektronikus számlát.

A Magyar Közlöny 2023. évi 194. számában megjelent 677/2023 (XII.29) Kormányrendelet 1. mellékletében található előírásoknak való megfelelés érdekében a számlázási rendszerünket szállító és a számláinkat nyomtató céggel is felvettük a kapcsolatot a szükséges fejlesztések egyeztetésére. A fejlesztés a számlázási programban várhatóan 2024. augusztus végére készül el, míg a nyomdai fejlesztés várhatóan szeptemberben fog megvalósulni. A rendelet egyes esetekben lehetőséget ad arra, hogy a tájékoztató adatokat honlapunkon jelenítsük meg, így a honlapunkat karbantartó kollégákkal is felvettük a kapcsolatot, a feltöltendő dokumentumokat előkészítjük és a tájékoztató információk feltöltését hamarosan megkezdjük.

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. félévben az üzleti hulladékszállításra vonatkozó hátralékok tekintetében 11 db tértivevényes felszólítót küldtünk ki, az eseti számlákra 59 db sima felszólító levél, valamint 67 db tértivevényes felszólító került kiküldésére.

A Hátralékbehajtási csoportnál 2024. I. félévben 9 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. 06. 30-án (adatok Ft-ban):

	2010.09.30	2023.06.30	2024.06.30	Eltérés 2023.06.30- hoz képest
Lakossági szemétdíj	273 445 709	1 590 488	1 325 916	-264 572
Távhőszolgáltatás	481 957 488	249 444 034	105 080 120	-144 363 914
Bérleti díj-Győr-Szol tulajdon	15 415 685	10 690 651	35 843 716	25 153 065
Egyéb vevő	156 210 854	22 134 530	113 631 891	91 497 361
Mérlegkételek összesen	927 029 736	283 859 703	255 881 643	-27 978 060
Bérleti díj-Önkormányzati tulajdon	169 483 744	78 843 450	78 112 512	-736 938
Sportingatlanok vevői	0	4 897 346	11 225 215	6 327 869
Mérlegen kívüli tételek összesen	169 483 744	83 740 796	89 337 727	5 596 931
Mindösszesen	1 096 513 480	367 600 499	345 219 370	-22 387 129

- A GYŐR-SZOL Zrt. lejárt követelésállománya 2024.06.30-án 345.219 eFt, ez 22.387 eFt-tal alacsonyabb, mint a bázis időszak adata, a beolvadáskori kintlévőség értékének pedig a 31,48 %-a.
- 2024. június 30. napjára a GYŐR-SZOL Zrt. mérlegkéteket érintő kintlévőségi állománya a bázis adathoz képest 27.978 eFt-tal, míg a mérlegen kívüli lejárt követelésállomány 5.591 eFt-tal nőtt.
- A határidőn túli kintlévőségek értéke a bázis időszaki adathoz képest a lakossági szemétdíj és a távhőszolgáltatás és az önkormányzati tulajdonú bérlemények területén csökkenést, a többi területen növekedést mutat.
- A távhőszolgáltatási kintlévőségek értéke 144.364 eFt-tal csökkent 2023.06.30-hoz képest. A lakossági fogyasztók kintlévőségének értéke 12.827 eFt-tal, míg az üzemi és egyéb fogyasztók kintlévősége 131.537 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	1 326	1 326
Távhőszolgáltatás	27 918	28 638	24 919	2 997	20 607	105 080
Bérleti díj	38 979	18 946	19 988	8 890	27 154	113 956
Egyéb vevő	70 155	10 921	25 540	11 498	6 744	124 857
2024.06.30	137 052	58 506	70 447	23 385	55 830	345 219
2023.06.30	190 178	78 587	31 516	10 262	57 064	367 606

Az előző táblázatból megállapítható, hogy a GYŐR-SZOL Zrt. lejárt követelésállománya 2024.06.30-án 345.219 eFt, ez 22.387 eFt-tal kevesebb, mint a bázis időszak adata.

A 30 napon belüli állomány 53.126 eFt-tal, a 31-90 nap közötti időszak hátraléka 20.081 eFt-tal, míg a 360 napon túli állomány 1.234 eFt-tal csökkent. A 91-180 nap közötti állomány hátraléka 38.931 eFt-tal, a 181-360 nap közötti állomány hátraléka 13.123 eFt-tal nőtt a bázis értékhez képest.

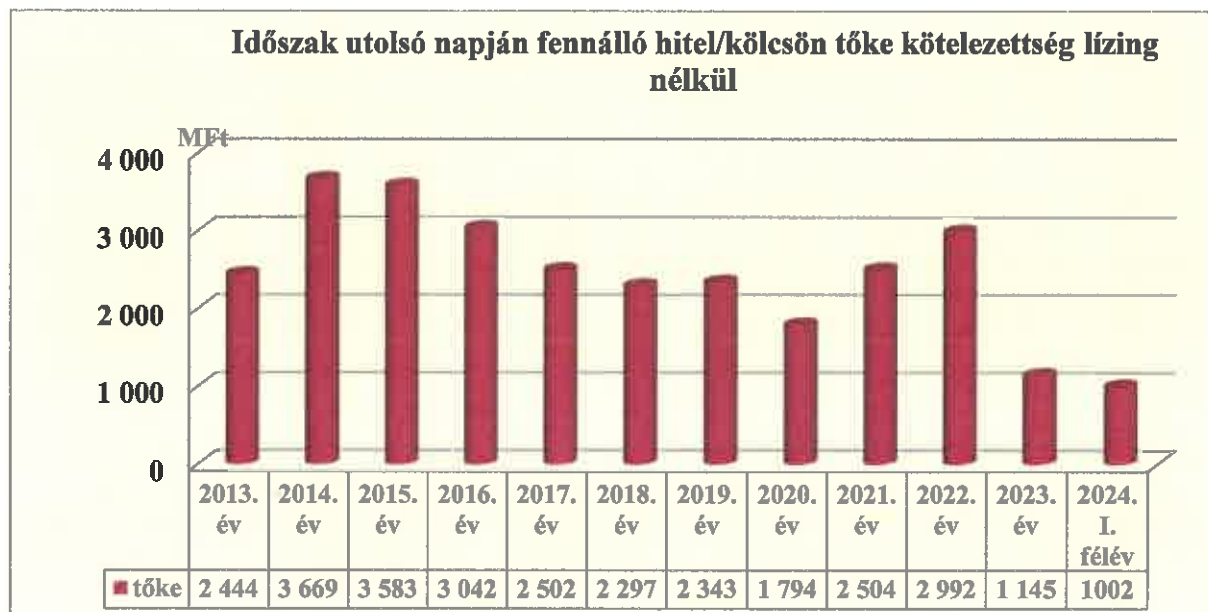
Pénzügyi adatok

2023. 06. 30. napjáról 2024. 06. 30. napjára Társaságunk forint bankszámla-pénz állománya 1.869.610 eFt-tal csökkent, EURO pénzállománya pedig 394.831 EURO-val csökkent.

Társaságunk 2024. 06. 30-án az alábbi hitelekkel és kölcsönökkel rendelkezett (eFt-ban):

Hitelcél	Lejárat	2023.12.31	2024.06.30
Dunakapu tér mélygarázs	2029.06.29	712 653	641 388
Távhő kazán korszerűsítés	2026.12.28	432 843	360 703
Lízing	2025.05.30	5 706	4 775
OTP Folyószámla hitel	2025.12.30	0	0
Hitel és lízing összesen		1 151 202	1 006 866

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



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

Hitelcél	Lejárat	2023.12.31.	2024.06.30.
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.	2024.06.30.	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. félév során stabil volt, kötelezettségeinknek határidőre eleget tudtunk tenni.

2024. I. félév során folyószámla hitel keretünket nem vettük igénybe, valamint rendelkezünk szabad pénzeszközzel, melyet lekötöttünk, így a jelenlegi kamatkörnyezetben 31.639 eFt kamatbevételt realizáltunk.

Leányvállalatok

Társaságunk 2024.06.30-án az alábbi gazdasági társaságokban rendelkezik 100%-os részesedéssel:

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

A 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. félévi adózás előtti eredménye 433.360 eFt veszteség, mely a 2024. I. félévi terv adózás előtti eredményéhez viszonyítva 43%-kal, 323.326 eFt-tal kedvezőbb.

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
Vagyongazdálkodó Zrt.
9024 Győr, Orgonai u. 10.



Prédli Antal
Vezérigazgató



GYŐRSZOL

A város és az Önök
szolgálatában!

TÁRSASÁGI EREDMÉNY
TERV-TÉNY

2024. I-VI. HÓ

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

Megnevezés	2023. I-VI. hó bázis	2024. I-VI. hó terv	2024. I-VI. hó tény	Index (tény/terv) %
Városüzemeltetési, kivitelezési és parkolási tevékenység bevétele	2 274 820	2 395 648	2 494 374	104%
Távhőszolgáltatási tevékenység bevétele	16 121 305	7 287 238	6 636 325	91%
Vagyonkezelési tevékenység bevétele	675 023	620 907	654 094	105%
Leányvállalatoknak végzett szolgáltatások bevétele	18 635	20 822	21 434	103%
Egyéb tevékenység bevétele	20 349	32 677	27 718	85%
Egyéb bevételek	14 877	10 601	12 691	120%
Pénzügyi műveletek bevétele	186 168	31 240	51 835	166%
Bevételek összesen	19 311 178	10 399 132	9 898 472	95%

Költségek és ráfordítások
(adatok eFt-ban)

Megnevezés	2023. I-VI. hó bázis	2024. I-VI. hó terv	2024. I-VI. hó tény	Index (tény/terv) %
Városüzemeltetési, kivitelezési és parkolási tevékenység költsége és ráfordítása	2 911 095	3 378 125	3 326 751	98%
Távhőszolgáltatási tevékenység költsége és ráfordítása	11 242 352	6 798 803	6 069 708	89%
Vagyonkezelési tevékenység költsége és ráfordítása	716 099	806 138	758 019	94%
Ügyviteli és informatikai szolgáltatásokkal kapcsolatos tevékenység	29 467	29 006	30 241	104%
Egyéb tevékenység költsége és ráfordítása	19 429	35 670	32 455	91%
Egyéb ráfordítások	147 190	106 396	113 839	107%
Pénzügyi műveletek ráfordítása	106 774	1 680	819	49%
Költségek és ráfordítások összesen	15 172 406	11 155 818	10 331 832	93%

Vállalkozási eredmény
(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Bevételek			Index (tény/terv) %	Költségek és ráfordítások			Index (tény/terv) %	Eredmény			Index (tény/terv) %
	2023. I-VI. hó bázis	2024. I-VI. hó terv	2024. I-VI. hó tény		2023. I-VI. hó bázis	2024. I-VI. hó terv	2024. I-VI. hó tény		2023. I-VI. hó bázis	2024. I-VI. hó terv	2024. I-VI. hó tény	
A. Üzleti tevékenységek												
- Városüzemeltetési, kivitelezési és parkolási tevékenység	2 274 820	2 395 648	2 494 374	104%	2 911 095	3 378 125	3 326 751	98%	-636 276	-982 477	-832 376	85%
- Távhőszolgáltatási tevékenység	16 121 305	7 287 238	6 636 325	91%	11 242 352	6 798 803	6 069 708	89%	4 878 953	488 435	566 617	116%
- Vagyongkezelési tevékenység	675 023	620 907	654 094	105%	716 099	806 138	758 019	94%	-41 076	-185 231	-103 925	56%
- Ügyviteli és informatikai szolgáltatásokkal kapcsolatos tevékenység	18 635	20 822	21 434	103%	29 467	29 006	30 241	104%	-10 832	-8 184	-8 807	108%
- Egyéb tevékenység	20 349	32 677	27 718	85%	19 429	35 670	32 455	91%	920	-2 983	-4 737	158%
- Egyéb bevétel és ráfordítás	14 877	10 601	12 691	120%	147 190	106 396	113 839	107%	-132 312	-95 796	-101 148	106%
Összesen	19 125 010	10 367 892	9 846 637	95%	15 065 632	11 154 138	10 331 013	93%	4 059 378	-786 246	-484 376	62%
B. Pénzügyi műveletek	186 168	31 240	51 835	166%	106 774	1 680	819	49%	79 394	29 560	51 016	173%
C. Adózás előtti eredmény	19 311 178	10 399 132	9 898 472	95%	15 172 406	11 155 818	10 331 832	93%	4 138 771	-756 686	-433 360	57%

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

Megnevezés	2023. I-VI. hó bázis	2024. I-VI. hó terv	2024. I-VI. hó tény	Index (tény/terv) %
I. Költségek és ráfordítások				
Városüzemeltetési, kivitelezési és parkolási tevékenység költsége				
1. Városüzemeltetési tevékenység költsége (3/1)	1 251 496	1 667 429	1 643 650	99%
2. Üzleti hulladékszállítási tevékenység költsége	53 545	0	0	---
3. Inert/bánya tevékenység költsége (3/2)	3 342	2 748	6 149	224%
4. Likócsi komposztáló tevékenység költsége (3/3)	45 722	51 869	52 291	101%
5. Lerakók üzemeltetési, fenntartási tevékenység költsége (3/4)	16 389	19 766	19 917	101%
6. Temető fenntartási tevékenység költsége (3/5)	92 887	99 870	116 535	117%
7. Takarítással kapcsolatos tevékenység költsége (3/6)	34 419	39 608	38 262	97%
8. ÉPSZER tevékenység költsége (3/7)	206 167	187 644	187 594	100%
9. Parkoló üzemeltetésével és kezelésével kapcsolatos költség (3/8)	1 207 129	1 309 191	1 262 353	96%
Teljes önköltség (3/1+3/2+3/3+3/4+3/5+3/6+3/7+3/8)	2 911 095	3 378 125	3 326 751	98%
II. Bevételek				
Városüzemeltetési, kivitelezési és parkolási tevékenység árbevétele				
1. Városüzemeltetési tevékenység bevétele (3/1)	554 030	703 322	640 098	91%
2. Üzleti hulladékszállítási tevékenység bevétele	48 032	0	0	---
3. Inert/bánya tevékenység bevétele (3/2)	0	0	166	---
4. Likócsi komposztáló tevékenység bevétele (3/3)	12 745	6 679	11 162	167%
5. Lerakók üzemeltetési, fenntartási tevékenység bevétele (3/4)	4 882	5 610	5 610	100%
6. Temető fenntartási tevékenység bevétele (3/5)	81 411	83 894	75 443	90%
7. Takarítással kapcsolatos tevékenység bevétele (3/6)	28 469	32 331	32 837	102%
8. ÉPSZER tevékenység bevétele (3/7)	171 536	162 611	223 261	137%
9. Parkoló üzemeltetésével és kezelésével kapcsolatos bevétele (3/8)	1 373 715	1 401 199	1 505 798	107%
Összes bevétel (3/1+3/2+3/3+3/4+3/5+3/6+3/7+3/8)	2 274 820	2 395 648	2 494 374	104%
III. Eredmény (II-I)	-636 276	-982 477	-832 376	85%

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

Megnevezés	2023. I-VI. hó bázis	2024. I-VI. hó terv	2024. I-VI. hó tény	Index (tény/terv) %
I. Költségek és ráfordítások				
Anyagjellegű ráfordítások	697 349	841 957	852 923	101%
- Anyagköltség	165 422	223 802	148 018	66%
- Igénybevelt szolgáltatások	531 927	618 154	704 905	114%
Személyi jellegű ráfordítások	239 274	378 901	332 670	88%
- Bérköltség	194 077	304 666	267 724	88%
- Bérjárulékok	22 320	41 819	28 726	69%
- Személyi jellegű egyéb kifizetések	22 877	32 415	36 219	112%
Értécsökkenési leírás	39 804	43 383	44 539	103%
Egyéb költség	8 384	9 440	8 944	95%
Közvetített szolgáltatás és ELÁBÉ	0	1 225	2 414	197%
Befejezetlen termelés	11 157	0	-8 668	---
Összes közvetlen költség	995 968	1 274 906	1 232 822	97%
Üzemi általános költség	177 566	309 614	322 225	104%
Központi irányítási költség	76 076	79 003	84 254	107%
Egyéb ráfordítás				
- Adók	1 882	3 396	3 505	103%
- Értékvesztés képzés / Behajthatatlan követelések	0	0	0	---
- Támogatás / Kötelezettség vállalás / Céltartalék	0	0	0	---
- Egyéb	0	511	844	165%
Pénzügyi ráfordítás				
- Kamat	5	0	0	---
- Egyéb	0	0	0	---
Költségek és ráfordítások összesen	1 251 496	1 667 429	1 643 650	99%
II. Bevételek				
Tevékenység árbevétele	479 599	579 814	579 814	100%
Tevékenységhoz kapcsolódó egyéb árbevétel	73 062	121 683	55 689	46%
Továbbszámlázott szolgáltatások árbevétele	0	1 225	2 236	183%
Egyéb bevétel támogatásból	599	600	600	100%
Egyéb bevétel	771	0	1 758	---
Összes bevétel	554 030	703 322	640 098	91%
III. Eredmény (II-I)	-697 466	-964 107	-1 003 551	104%

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

Megnevezés	2023. I-VI. hó bázis	2024. I-VI. hó terv	2024. I-VI. hó tény	Index (tény/terv) %
I. Költségek és ráfordítások				
Anyagjellegű ráfordítások	23 432	0	0	---
- Anyagköltség	8 549	0	0	---
- Igénybevett szolgáltatások	14 883	0	0	---
Személyi jellegű ráfordítások	10 239	0	0	---
- Bérköltség	8 521	0	0	---
- Bérjárulékok	1 017	0	0	---
- Személyi jellegű egyéb kifizetések	701	0	0	---
Értékcsökkenési leírás	3 157	0	0	---
Egyéb költség	1 470	0	0	---
Közvetített szolgáltatás és ELÁBÉ	0	0	0	---
Befejezetlen termelés	0	0	0	---
Összes közvetlen költség	38 298	0	0	---
Üzemi általános költség	11 249	0	0	---
Központi irányítási költség	3 623	0	0	---
Egyéb ráfordítás				
- Adók	375	0	0	---
- Értékvesztés képzés / Behajthatatlan követelések	0	0	0	---
- Támogatás / Kötelezettség vállalás / Céltartalék	0	0	0	---
- Egyéb	0	0	0	---
Pénzügyi ráfordítás				
- Kamat	0	0	0	---
- Egyéb	0	0	0	---
Költségek és ráfordítások összesen	53 545	0	0	---
II. Bevételek				
Tevékenység árbevétele	48 032	0	0	---
Tevékenységhez kapcsolódó egyéb árbevétel	0	0	0	---
Továbbszámlázott szolgáltatások árbevétele	0	0	0	---
Egyéb bevétel támogatásból	0	0	0	---
Egyéb bevétel	0	0	0	---
Összes bevétel	48 032	0	0	---
III. Eredmény (II-I)	-5 513	0	0	---

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

Megnevezés	2023. I-VI. hó bázis	2024. I-VI. hó terv	2024. I-VI. hó tény	Index (tény/terv) %
I. Költségek és ráfordítások				
Anyagjellegű ráfordítások	1 476	792	3 027	382%
- Anyagköltség	311	500	249	50%
- Igénybevett szolgáltatások	1 165	292	2 779	953%
Személyi jellegű ráfordítások	691	732	598	82%
- Bérköltség	623	589	517	88%
- Bérjárulékok	11	81	34	42%
- Személyi jellegű egyéb kifizetések	56	62	46	75%
Értéksökkenési leírás	323	325	325	100%
Egyéb költség	40	0	0	---
Közvetített szolgáltatás és ELÁBÉ	0	0	0	---
Befejezetlen termelés	0	0	0	---
Összes közvetlen költség	2 530	1 849	3 950	214%
Üzemi általános költség	692	773	2 073	268%
Központi irányítási költség	0	0	0	---
Egyéb ráfordítás				
- Adók	120	126	126	100%
- Értékvesztés képzés / Behajthatatlan követelések	0	0	0	---
- Támogatás / Kötelezettség vállalás / Céltartalék	0	0	0	---
- Egyéb	0	0	0	---
Pénzügyi ráfordítás				
- Kamat	0	0	0	---
- Egyéb	0	0	0	---
Költségek és ráfordítások összesen	3 342	2 748	6 149	224%
II. Bevételek				
Tevékenység árbevétele	0	0	166	---
Tevékenységhez kapcsolódó egyéb árbevétel	0	0	0	---
Továbbszámlázott szolgáltatások árbevétele	0	0	0	---
Egyéb bevétel támogatásból	0	0	0	---
Egyéb bevétel	0	0	0	---
Összes bevétel	0	0	166	---
III. Eredmény (II-I)	-3 342	-2 748	-5 984	218%

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

Megnevezés	2023. I-VI. hó bázis	2024. I-VI. hó terv	2024. I-VI. hó tény	Index (tény/terv) %
I. Költségek és ráfordítások				
Anyagjellegű ráfordítások	27 376	30 455	28 361	93%
- Anyagköltség	6 685	5 605	2 553	46%
- Igénybevett szolgáltatások	20 691	24 850	25 808	104%
Személyi jellegű ráfordítások	5 979	6 475	7 054	109%
- Bérköltség	5 101	5 218	5 759	110%
- Bérjárulékok	453	722	693	96%
- Személyi jellegű egyéb kifizetések	425	534	602	113%
Értékcsökkenési leírás	138	82	82	100%
Egyéb költség	790	1 240	809	65%
Közvetített szolgáltatás és ELÁBÉ	0	0	0	---
Befejezetlen termelés	668	0	-561	---
Összes közvetlen költség	34 951	38 252	35 745	93%
Üzemi általános költség	10 646	13 341	16 296	122%
Központi irányítási költség	0	0	0	---
Egyéb ráfordítás				
- Adók	124	248	248	100%
- Értékvesztés képzés / Behajthatatlan követelések	0	0	0	---
- Támogatás / Kötelezettség vállalás / Céltartalék	0	0	0	---
- Egyéb	0	29	2	6%
Pénzügyi ráfordítás				
- Kamat	0	0	0	---
- Egyéb	0	0	0	---
Költségek és ráfordítások összesen	45 722	51 869	52 291	101%
II. Bevételek				
Tevékenység árbevétele	12 745	6 679	11 162	167%
Tevékenységhoz kapcsolódó egyéb árbevétel	0	0	0	---
Továbbszámlázott szolgáltatások árbevétele	0	0	0	---
Egyéb bevétel támogatásból	0	0	0	---
Egyéb bevétel	0	0	0	---
Összes bevétel	12 745	6 679	11 162	167%
III. Eredmény (II-I)	-32 977	-45 191	-41 129	91%

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

Megnevezés	2023. I-VI. hó bázis	2024. I-VI. hó terv	2024. I-VI. hó tény	Index (tény/terv) %
I. Költségek és ráfordítások				
Anyagjellegű ráfordítások	915	1 696	2 247	132%
- Anyagköltség	279	646	1 301	202%
- Igénybevett szolgáltatások	636	1 050	946	90%
Személyi jellegű ráfordítások	749	678	1 652	244%
- Bérköltség	630	546	1 351	248%
- Bérjárulékok	72	77	162	209%
- Személyi jellegű egyéb kifizetések	46	56	140	252%
Értékcsökkenési leírás	14 202	11 229	11 229	100%
Egyéb költség	28	154	239	155%
Közvetített szolgáltatás és ELÁBÉ	0	0	0	---
Befejezetlen termelés	0	0	0	---
Összes közvetlen költség	15 893	13 757	15 367	112%
Üzemi általános költség	0	5 513	4 053	74%
Központi irányítási költség	0	0	0	---
Egyéb ráfordítás				
- Adók	496	496	496	100%
- Értékvesztés képzés / Behajthatatlan követelések	0	0	0	---
- Támogatás / Kötelezettség vállalás / Céltartalék	0	0	0	---
- Egyéb	0	0	0	---
Pénzügyi ráfordítás				
- Kamat	0	0	0	---
- Egyéb	0	0	0	---
Költségek és ráfordítások összesen	16 389	19 766	19 917	101%
II. Bevételek				
Tevékenység árbevétele	0	0	0	---
Tevékenységhez kapcsolódó egyéb árbevétel	4 128	4 855	4 855	100%
Továbbszámlázott szolgáltatások árbevétele	0	0	0	---
Egyéb bevétel támogatásból	753	755	755	100%
Egyéb bevétel	0	0	0	---
Összes bevétel	4 882	5 610	5 610	100%
III. Eredmény (II-I)	-11 508	-14 156	-14 307	101%

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

Megnevezés	2023. I-VI. hó bázis	2024. I-VI. hó terv	2024. I-VI. hó tény	Index (tény/terv) %
I. Költségek és ráfordítások				
Anyagjellegű ráfordítások	66 680	70 811	83 639	118%
- Anyagköltség	325	302	260	86%
- Igénybevett szolgáltatások	66 355	70 509	83 379	118%
Személyi jellegű ráfordítások	6 280	6 439	9 821	153%
- Bérköltség	5 204	5 280	8 105	153%
- Bérjárulékok	687	714	1 100	154%
- Személyi jellegű egyéb kifizetések	390	446	616	138%
Értékcsökkenési leírás	10 233	12 589	12 589	100%
Egyéb költség	100	104	149	143%
Közvetített szolgáltatás és ELÁBÉ	125	125	143	114%
Befejezetlen termelés	0	0	0	---
Összes közvetlen költség	83 419	90 069	106 341	118%
Üzemi általános költség	1 294	335	181	54%
Központi irányítási költség	6 958	8 249	8 797	107%
Egyéb ráfordítás				
- Adók	1 217	1 217	1 217	100%
- Értékvesztés képzés / Behajthatatlan követelések	0	0	0	---
- Támogatás / Kötelezettség vállalás / Céltartalék	0	0	0	---
- Egyéb	0	0	0	---
Pénzügyi ráfordítás				
- Kamat	0	0	0	---
- Egyéb	0	0	0	---
Költségek és ráfordítások összesen	92 887	99 870	116 535	117%
II. Bevételek				
Tevékenység árbevétele	49 903	49 143	41 010	83%
Tevékenységhez kapcsolódó egyéb árbevétel	30 936	34 647	34 315	99%
Továbbszámlázott szolgáltatások árbevétele	103	103	118	114%
Egyéb bevétel támogatásból	0	0	0	---
Egyéb bevétel	469	0	0	0%
Összes bevétel	81 411	83 894	75 443	90%
III. Eredmény (II-I)	-11 476	-15 976	-41 092	257%

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

Megnevezés	2023. I-VI. hó bázis	2024. I-VI. hó terv	2024. I-VI. hó tény	Index (tény/terv) %
I. Költségek és ráfordítások				
Anyagjellegű ráfordítások	1 409	1 086	1 073	99%
- Anyagköltség	1 294	1 086	966	89%
- Igénybevett szolgáltatások	115	0	107	---
Személyi jellegű ráfordítások	26 597	30 737	28 965	94%
- Bérköltség	22 349	25 162	24 111	96%
- Bérjárulékok	1 519	2 492	1 479	59%
- Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 729	3 083	3 374	109%
Értékcsökkenési leírás	12	12	387	3319%
Egyéb költség	0	0	0	---
Közvetített szolgáltatás és ELÁBÉ	0	0	0	---
Befejezetlen termelés	0	0	0	---
Összes közvetlen költség	28 017	31 835	30 425	96%
Üzemi általános költség	3 782	4 686	4 545	97%
Központi irányítási költség	2 619	3 087	3 292	107%
Egyéb ráfordítás				
- Adók	0	0	0	---
- Értékvesztés képzés / Behajthatatlan követelések	0	0	0	---
- Támogatás / Kötelezettség vállalás / Céltartalék	0	0	0	---
- Egyéb	0	0	0	---
Pénzügyi ráfordítás				
- Kamat	0	0	0	---
- Egyéb	0	0	0	---
Költségek és ráfordítások összesen	34 419	39 608	38 262	97%
II. Bevételek				
Tevékenység árbevétele	28 469	32 331	32 837	102%
Tevékenységhez kapcsolódó egyéb árbevétel	0	0	0	---
Továbbszámított szolgáltatás bevétele	0	0	0	---
Egyéb bevétel támogatásból	0	0	0	---
Egyéb bevétel	0	0	0	---
Összes bevétel	28 469	32 331	32 837	102%
III. Eredmény (II-I)	-5 950	-7 276	-5 425	75%

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

Megnevezés	2023. I-VI. hó bázis	2024. I-VI. hó terv	2024. I-VI. hó tény	Index (tény/terv) %
I. Költségek és ráfordítások				
Anyagjellegű ráfordítások	31 527	26 052	62 159	239%
- Anyagköltség	16 993	11 402	20 325	178%
- Igénybevett szolgáltatások	14 534	14 649	41 834	286%
Személyi jellegű ráfordítások	29 953	40 133	52 945	132%
- Bérköltség	24 902	32 449	43 305	133%
- Bérjárulékok	3 159	4 479	5 430	121%
- Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 893	3 205	4 210	131%
Értéksökkenési leírás	0	0	0	---
Egyéb költség	4	4	40	1008%
Közvetített szolgáltatás és ELABÉ	47 782	47 782	73 311	153%
Közvetlen szállítási költség	8 349	0	14 790	---
Befejezetlen termelés	-13 157	0	-66 998	---
Összes közvetlen költség	104 458	113 970	136 247	120%
Üzemi általános költség	85 795	59 803	36 619	61%
Központi irányítási költség	15 195	12 898	13 756	107%
Közvetett költség összesen	100 990	72 701	50 374	69%
Egyéb ráfordítás				
- Adók	719	972	972	100%
- Értékvesztés képzés / Behajthatatlan követelések	0	0	0	---
- Támogatás / Kötelezettség vállalás / Céltartalék	0	0	0	---
- Egyéb	0	0	0	---
Pénzügyi ráfordítás				
- Kamat	0	0	0	---
- Egyéb	0	0	0	---
Költségek és ráfordítások összesen	206 167	187 644	187 594	100%
II. Bevételek				
Lakóházfenntartás árbevétele	89 192	89 192	130 937	147%
Tevékenységekhez kapcsolódó egyéb árbevétel	21 803	12 879	5 372	42%
Továbbszámlázott szolgáltatások árbevétele	60 540	60 540	86 951	144%
Egyéb bevétel támogatásból	0	0	0	---
Egyéb bevétel	0	0	0	---
Összesen	171 536	162 611	223 261	137%
III. Eredmény (II-I)	-34 631	-25 032	35 667	-142%

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

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	2023. I-VI. hó bázis	2024. I-VI. hó terv	2024. I-VI. hó tény	Index (tény/terv) %
I. Költségek és ráfordítások				
Anyagjellegű ráfordítások	118 125	144 780	123 420	85%
- Anyagköltség	56 607	69 800	46 270	66%
- Igénybevett szolgáltatások	61 518	74 980	77 150	103%
Személyi jellegű ráfordítások	130 302	182 100	166 038	91%
- Bérköltség	107 782	145 644	133 621	92%
- Bérjárulók	10 182	19 275	13 097	68%
- Személyi jellegű egyéb kifizetések	12 338	17 181	19 320	112%
Értékcsökkenési leírás	83 715	96 527	96 972	100%
Egyéb költség	9 010	10 382	12 596	121%
Közvetített szolgáltatás és ELÁBÉ	628 273	634 582	609 029	96%
Befejezetlen termelés	0	0	0	---
Összes közvetlen költség	969 424	1 068 372	1 008 056	94%
Üzemi általános költség	137 934	98 215	100 360	102%
Központi irányítási költség	30 162	79 905	85 216	107%
Egyéb ráfordítás				
- Adók	31 012	31 482	31 482	100%
- Értékvesztés képzés / Behajthatatlan követelések	3 681	0	5 796	---
- Támogatás / Kötelezettség vállalás / Céltartalék	0	0	0	---
- Egyéb	0	0	0	---
Pénzügyi ráfordítás				
- Kamat	34 916	31 213	31 190	100%
- Egyéb	0	3	253	7402%
Költségek és ráfordítások összesen	1 207 129	1 309 191	1 262 353	96%
II. Bevételek				
Tevékenység árbevétele	780 854	737 979	776 899	105%
Tevékenységhoz kapcsolódó egyéb árbevétel	1 220	1 669	1 826	109%
Továbbszámlázott szolgáltatások árbevétele	564 188	634 582	700 105	110%
Egyéb bevétel támogatásból	27 454	26 968	26 968	100%
Egyéb bevétel	0	0	0	---
Összes bevétel	1 373 715	1 401 199	1 505 798	107%
III. Eredmény (II-I)	166 586	92 009	243 445	265%

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

Megnevezés	2023. I-VI. hó bázis	2024. I-VI. hó terv	2024. I-VI. hó tény	Index (tény/terv) %
I. Költségek és ráfordítások				
1. Hőszolgáltatási alaplíj költsége (4/1)	1 534 942	1 709 848	1 686 330	99%
2. Hőszolgáltatási hődíj költsége (4/2)	8 997 789	4 359 821	3 922 731	90%
3. Gázmotoros erőmű költsége (4/3)	587 053	487 971	230 733	47%
4. Egyéb hőszolgáltatási tevékenység költsége (4/4)	122 567	241 163	229 915	95%
Teljes önköltség (4/1+4/2+4/3+4/4)	11 242 352	6 798 803	6 069 708	89%
II. Bevételek				
1. Hőszolgáltatási alaplíj bevétele (4/1)	1 990 998	1 249 685	1 230 866	98%
2. Hőszolgáltatási hődíj bevétele (4/2)	13 306 239	5 184 815	4 855 598	94%
3. Gázmotoros erőmű bevétele (4/3)	691 303	647 199	335 692	52%
4. Egyéb hőszolgáltatási tevékenység bevétele (4/4)	132 765	205 539	214 170	104%
Összes bevétel (4/1+4/2+4/3+4/4)	16 121 305	7 287 238	6 636 325	91%
III. Eredmény (II-I)	4 878 953	488 435	566 617	116%

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

Megnevezés	2023. I-VI. hó bázis	2024. I-VI. hó terv	2024. I-VI. hó tény	Index (tény/terv) %
I. Költségek és ráfordítások				
Anyagjellegű ráfordítások	266 341	295 745	254 959	86%
- Anyagköltség	227 118	219 493	205 819	94%
- Igénybevett szolgáltatások	39 223	76 252	49 140	64%
Személyi jellegű ráfordítások	362 056	448 645	420 096	94%
- Bérköltség	297 523	370 912	342 753	92%
- Bérjárulékok	38 898	48 868	44 314	91%
- Személyi jellegű egyéb kifizetések	25 635	28 864	33 030	114%
Értécsökkenési leírás	216 552	218 608	225 795	103%
Egyéb költség	5 068	4 682	5 179	111%
Közvetített szolgáltatás és ELÁBÉ	0	0	0	---
Befejezetlen termelés	0	0	0	---
Összes közvetlen költség	850 016	967 679	906 029	94%
Üzemi általános költség	310 646	334 837	350 793	105%
Központi irányítási költség	339 522	374 079	398 944	107%
Egyéb ráfordítás				
- Adók	23 685	24 060	23 869	99%
- Értékvesztés képzés / Behajthatatlan követelések	1 920	0	1 890	---
- Támogatás / Kötelezettség vállalás / Céltartalék	0	0	0	---
- Egyéb	3 722	7 250	2 585	36%
Pénzügyi ráfordítás				
- Kamat	2 598	1 943	1 943	100%
- Egyéb	2 834	0	276	---
Költségek és ráfordítások összesen	1 534 942	1 709 848	1 686 330	99%
II. Bevételek				
Hőszolgáltatási alapidj árbevétele	772 767	798 162	789 823	99%
Tevékenységhez kapcsolódó egyéb árbevétel	0	0	0	---
Továbbszámlázott szolgáltatások árbevétele	0	0	0	---
Egyéb bevétel támogatásból	1 183 054	422 311	404 618	96%
Egyéb bevétel	35 177	29 211	36 426	125%
Összes bevétel	1 990 998	1 249 685	1 230 866	98%
III. Eredmény (II-I)	456 056	-460 163	-455 464	99%

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

Megnevezés	2023. I-VI. hó bázis	2024. I-VI. hó terv	2024. I-VI. hó tény	Index (tény/terv) %
I. Költségek és ráfordítások				
Anyagjellegű ráfordítások	7 594 348	4 359 777	3 921 814	90%
- Anyagköltség	7 594 348	4 359 777	3 921 814	90%
- gázköltség	5 276 903	2 770 709	2 317 680	84%
- fűtőolaj költség	0	0	0	---
- átadott hő költsége	0	0	0	---
- vásárolt hő költsége	2 317 444	1 589 067	1 604 134	101%
- Igénybevevett szolgáltatások	0	0	0	---
Személyi jellegű ráfordítások	0	0	0	---
- Bérköltség	0	0	0	---
- Bérjárulékok	0	0	0	---
- Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	0	---
Értécsökkenési leírás	0	0	0	---
Egyéb költség	0	0	0	---
Közvetített szolgáltatás és ELÁBÉ	0	0	0	---
Befejezetlen termelés	0	0	0	---
Összes közvetlen költség	7 594 348	4 359 777	3 921 814	90%
Üzemi általános költség	0	0	0	---
Központi irányítási költség	0	0	0	---
Egyéb ráfordítás				
- Adók	98	45	45	100%
- Értékvesztés képzés / Behajthatatlan követelések	0	0	0	---
- Támogatás / Kötelezettség vállalás / Céltartalék	0	0	0	---
- Egyéb	1 395 899	0	0	---
Pénzügyi ráfordítás				
- Kamat	0	0	0	---
- Egyéb	7 444	0	872	---
Költségek és ráfordítások összesen	8 997 789	4 359 821	3 922 731	90%
II. Bevételek				
Hőszolgáltatási hődíj árbevétele	3 533 804	2 242 451	2 116 828	94%
Tevékenységhez kapcsolódó egyéb árbevétel	0	0	0	---
Továbbszámlázott szolgáltatások árbevétele	0	0	0	---
Egyéb bevétel támogatásból	6 612 869	2 942 364	2 736 507	93%
Egyéb bevétel	3 159 566	0	2 263	---
Összes bevétel	13 306 239	5 184 815	4 855 598	94%
III. Eredmény (II-I)	4 308 450	824 994	932 867	113%

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

Megnevezés	2023. I-VI. hó bázis	2024. I-VI. hó terv	2024. I-VI. hó tény	Index (tény/terv) %
I. Költségek és ráfordítások				
Anyagjellegű ráfordítások	517 464	421 396	145 574	35%
- Anyagköltség	468 920	359 859	105 583	29%
- Igénybevett szolgáltatások	48 544	61 537	39 991	65%
Személyi jellegű ráfordítások	44 791	46 431	51 276	110%
- Bérköltség	38 142	39 141	43 132	110%
- Bérjárulékok	5 010	5 300	5 749	108%
- Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 640	1 990	2 394	120%
Értékcsökkenési leírás	9 857	5 063	5 063	100%
Egyéb költség	5 719	6 568	6 580	100%
Közvetített szolgáltatás és ELÁBÉ	0	0	0	---
Aktívált saját teljesítmény	-15 138	-14 253	-2 945	21%
Összes közvetlen költség	607 484	465 205	205 547	44%
Üzemi általános költség	0	0	0	---
Központi irányítási költség	20 096	21 398	22 821	107%
Egyéb ráfordítás				
- Adók	1 149	1 368	1 835	134%
- Értékvesztés képzés / Behajthatatlan követelések	0	0	0	---
- Támogatás / Kötelezettség vállalás / Céltartalék	0	0	0	---
- Egyéb	1 141	0	0	---
Pénzügyi ráfordítás				
- Kamat	0	0	0	---
- Egyéb	1 975	0	529	---
Költségek és ráfordítások összesen	587 053	487 971	230 733	47%
II. Bevételek				
Gázmotoros erőmű árbevétele	656 476	647 157	334 850	52%
Tevékenységekhez kapcsolódó egyéb árbevétel	0	0	0	---
Továbbszámlázott szolgáltatások árbevétele	0	0	0	---
Egyéb bevétel támogatásból	30 962	42	40	96%
Egyéb bevétel	3 866	0	801	---
Összes bevétel	691 303	647 199	335 692	52%
III. Eredmény (II-I)	104 250	159 228	104 959	66%

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

Megnevezés	2023. I-VI. hó bázis	2024. I-VI. hó terv	2024. I-VI. hó tény	Index (tény/terv) %
I. Költségek és ráfordítások				
Anyagjellegű ráfordítások	836	984	1 387	141%
- Anyagköltség	836	984	1 387	141%
- Igénybevett szolgáltatások	0	0	0	---
Személyi jellegű ráfordítások	3 509	4 871	4 098	84%
- Bérköltség	2 908	4 071	3 355	82%
- Bérjárulékok	399	529	459	87%
- Személyi jellegű egyéb kifizetések	203	271	285	105%
Értéksökkenési leírás	0	0	0	---
Egyéb költség	0	0	0	---
Közvetített szolgáltatás és ELÁBÉ	118 222	235 308	224 429	95%
Befejezetlen termelés	0	0	0	---
Összes közvetlen költség	122 567	241 163	229 915	95%
Üzemi általános költség	0	0	0	---
Központi irányítási költség	0	0	0	---
Egyéb ráfordítás				
- Adók	0	0	0	---
- Értékvesztés képzés / Behajthatatlan követelések	0	0	0	---
- Támogatás / Kötelezettség vállalás / Céltartalék	0	0	0	---
- Egyéb	0	0	0	---
Pénzügyi ráfordítás				
- Kamat	0	0	0	---
- Egyéb	0	0	0	---
Költségek és ráfordítások összesen	122 567	241 163	229 915	95%
II. Bevételek				
Tevékenység árbevétele	12 703	10 988	19 415	177%
Tevékenységhez kapcsolódó egyéb árbevétel	0	0	0	---
Továbbszámlázott szolgáltatások árbevétele	120 062	115 883	99 175	86%
Egyéb bevétel támogatásból	0	78 669	95 580	121%
Egyéb bevétel	0	0	0	---
Összes bevétel	132 765	205 539	214 170	104%
III. Eredmény (II-I)	10 198	-35 623	-15 745	44%

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

Megnevezés	2023. I-VI. hó bázis	2024. I-VI. hó terv	2024. I-VI. hó tény	Index (tény/terv) %
I. Költségek és ráfordítások				
1. Önkormányzati sport, uszoda kezelésével és üzemeltetésével kapcsolatos költségek (6/1)	50 062	79 092	78 517	99%
2. Önkormányzati ingatlanok kezelésével és üzemeltetésével kapcsolatos költségek (6/2)	113 795	122 574	115 220	94%
3/1. Társaság tulajdonában álló ingatlanok hasznosításával és üzemeltetésével kapcsolatos költségek (6/3/1)	270 848	302 695	256 965	85%
3/2. Társaság tulajdonában álló ingatlanok értékesítésével kapcsolatos ráfordítások (6/3/2)	14 100	0	0	---
4. Társasházkezeléssel kapcsolatos tevékenység költségei (6/4)	148 125	155 677	157 705	101%
5. Piacok és vásárcsarnok tevékenység költségei (6/5)	119 169	146 099	149 612	102%
Teljes önköltség (6/1+6/2+6/3+6/4+6/5+6/6)	716 099	806 138	758 019	94%
II. Bevétel				
1. Önkormányzati sport és oktatási ingatlanok kezelésével és üzemeltetésével kapcsolatos bevétel (6/1)	63 278	60 387	67 407	112%
2. Önkormányzati ingatlanok kezelésével és üzemeltetésével kapcsolatos bevétel (6/2)	93 117	93 129	93 070	100%
3/1. Társaság tulajdonában álló ingatlanok hasznosításával és üzemeltetésével kapcsolatos bevétel (6/3/1)	226 360	225 673	227 358	101%
3/2. Társaság tulajdonában álló ingatlanok hasznosításával és üzemeltetésével kapcsolatos bevétel (6/3/2)	48 458	0	0	---
4. Társasházkezeléssel kapcsolatos tevékenység bevétel (6/4)	145 945	144 950	163 416	113%
5. Piacok és vásárcsarnok tevékenység bevétele (6/5)	97 865	96 768	102 843	106%
Összes bevétel (6/1+6/2+6/3+6/4+6/5)	675 023	620 907	654 094	105%
III. Eredmény (II-I)	-41 076	-185 231	-103 925	56%

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

Megnevezés	2023. I-VI. hó bázis	2024. I-VI. hó terv	2024. I-VI. hó tény	Index (tény/terv) %
I. Költségek és ráfordítások				
Anyagjellegű ráfordítások	1 583	3 033	2 504	83%
- Anyagköltség	1 025	969	1 149	119%
- Igénybevett szolgáltatások	558	2 064	1 355	66%
Személyi jellegű ráfordítások	35 943	44 946	44 187	98%
- Bérköltség	30 723	36 357	35 896	99%
- Bérjárulók	3 251	4 717	3 748	79%
- Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 969	3 873	4 543	117%
Értékcsökkenési leírás	573	3 103	3 103	100%
Egyéb költség	231	271	369	136%
Közvetített szolgáltatás és ELÁBÉ	170	0	0	---
Befejezetlen termelés	0	0	0	---
Összes közvetlen költség	38 500	51 354	50 163	98%
Üzemi általános költség	7 099	20 932	21 095	101%
Központi irányítási költség	4 463	6 806	7 259	107%
Egyéb ráfordítás				
- Adók	0	0	0	---
- Értékvesztés képzés / Behajthatatlan követelések	0	0	0	---
- Támogatás / Kötelezettség vállalás / Céltartalék	0	0	0	---
- Egyéb	0	0	0	---
Pénzügyi ráfordítás				
- Kamat	0	0	0	---
- Egyéb	0	0	0	---
Költségek és ráfordítások összesen	50 062	79 092	78 517	99%
II. Bevételek				
Kezelési díj	60 387	60 387	60 387	100%
Tevékenységhez kapcsolódó egyéb árbevétel	2 721	0	7 020	---
Továbbszámlázott szolgáltatások árbevétele	170	0	0	---
Egyéb bevétel támogatásból	0	0	0	---
Egyéb bevétel	0	0	0	---
Összes bevétel	63 278	60 387	67 407	112%
III. Eredmény (II-I)	13 215	-18 705	-11 110	59%

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

Megnevezés	2023. I-VI. hó bázis	2024. I-VI. hó terv	2024. I-VI. hó tény	Index (tény/terv) %
I. Költségek és ráfordítások				
Anyagijellegű ráfordítások	6 395	6 179	7 261	118%
- Anyagköltség	132	152	45	30%
- Igénybevett szolgáltatások	6 263	6 027	7 216	120%
Személyi jellegű ráfordítások	57 962	42 661	39 751	93%
- Bérköltség	47 103	34 496	31 857	92%
- Bérjárulékok	6 001	4 781	4 236	89%
- Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 857	3 384	3 658	108%
Értékcsökkenési leírás	7 548	8 040	8 050	100%
Egyéb költség	654	1 710	651	38%
Közvetített szolgáltatás és ELÁBÉ	0	0	0	---
Befejezetlen termelés	0	0	0	---
Összes közvetlen költség	72 559	58 590	55 713	95%
Üzemi általános költség	33 143	54 772	49 692	91%
Központi irányítási költség	7 973	9 088	9 692	107%
Egyéb ráfordítás				
- Adók	120	124	124	100%
- Értékvesztés képzés / Behajthatatlan követelések	0	0	0	---
- Támogatás / Kötelezettség vállalás / Céltartalék	0	0	0	---
- Egyéb	0	0	0	---
Pénzügyi ráfordítás				
- Kamat	0	0	0	---
- Egyéb	0	0	0	---
Költségek és ráfordítások összesen	113 795	122 574	115 220	94%
II. Bevételek				
Kezelési díj	86 798	86 798	86 798	100%
Tevékenységhez kapcsolódó egyéb árbevétel	2 170	2 170	2 112	97%
Továbbszámlázott szolgáltatások árbevétele	0	0	0	---
Egyéb bevétel támogatásból	4 150	4 161	4 161	100%
Egyéb bevétel	0	0	0	---
Összes bevétel	93 117	93 129	93 070	100%
III. Eredmény (II-I)	-20 678	-29 445	-22 150	75%

**Társaság tulajdonában álló ingatlanok hasznosításával, üzemeltetésével és értékesítésével
kapcsolatos tevékenység költsége és bevétele**
(adatok eFt-ban)

Megnevezés	2023. I-VI. hó bázis	2024. I-VI. hó terv	2024. I-VI. hó tény	Index (tény/terv) %
I. Költségek és ráfordítások				
Anyagjellegű ráfordítások	116 461	103 821	52 207	50%
- Anyagköltség	97 544	84 668	18 532	22%
- Igénybevett szolgáltatások	18 918	19 153	33 675	176%
Személyi jellegű ráfordítások	13 224	12 866	14 398	112%
- Bérköltség	10 875	10 266	11 736	114%
- Bérjárulékok	1 363	1 410	1 432	102%
- Személyi jellegű egyéb kifizetések	986	1 190	1 231	103%
Értékcsökkenési leírás	49 438	50 280	50 904	101%
Egyéb költség	821	986	967	98%
Közvetített szolgáltatás és ELÁBÉ	674	0	847	---
Befejezetlen termelés	0	0	0	---
Összes közvetlen költség	193 842	167 953	119 323	71%
Üzemi általános költség	42 430	77 067	77 608	101%
Központi irányítási költség	15 332	25 404	27 092	107%
Egyéb ráfordítás				
- Adók	32 468	31 977	32 063	100%
- Értékvesztés képzés / Behajthatatlan követelések	0	0	0	---
- Támogatás / Kötelezettség vállalás / Céltartalék	0	0	0	---
- Egyéb	14 100	294	878	298%
Pénzügyi ráfordítás				
- Kamat	0	0	0	---
- Egyéb	0	0	0	---
Költségek és ráfordítások összesen	298 172	302 695	256 965	85%
II. Bevételek				
Bérelti és használati díj	225 380	225 380	227 075	101%
Tevékenységhoz kapcsolódó egyéb árbevétel	0	0	0	---
Továbbszámlázott szolgáltatások árbevétele	688	0	-10	---
Egyéb bevétel támogatásból	292	293	293	100%
Egyéb bevétel (ingatlan értékesítés, értékvesztés visszairás)	48 458	0	0	---
Összes bevétel	274 818	225 673	227 358	101%
III. Eredmény (II-I)	-23 354	-77 023	-29 607	38%

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

Megnevezés	2023. I-VI. hó bázis	2024. I-VI. hó terv	2024. I-VI. hó tény	Index (tény/terv) %
I. Költségek és ráfordítások				
Anyagjellegű ráfordítások	116 461	103 821	52 207	50%
- Anyagköltség	97 544	84 668	18 532	22%
- Igénybevett szolgáltatások	18 918	19 153	33 675	176%
Személyi jellegű ráfordítások	13 224	12 866	14 398	112%
- Bérköltség	10 875	10 266	11 736	114%
- Bérjárulékok	1 363	1 410	1 432	102%
- Személyi jellegű egyéb kifizetések	986	1 190	1 231	103%
Értécsökkenési leírás	49 438	50 280	50 904	101%
Egyéb költség	821	986	967	98%
Közvetített szolgáltatás és ELÁBÉ	674	0	847	---
Befejezetlen termelés	0	0	0	---
Összes közvetlen költség	180 618	167 953	119 323	71%
Üzemi általános költség	42 430	77 067	77 608	101%
Központi irányítási költség	15 332	25 404	27 092	107%
Egyéb ráfordítás				
- Adók	32 468	31 977	32 063	100%
- Értékvesztés képzés / Behajthatatlan követelések	0	0	0	---
- Támogatás / Kötelezettség vállalás / Céltartalék	0	0	0	---
- Egyéb	0	294	878	298%
Pénzügyi ráfordítás				
- Kamat	0	0	0	---
- Egyéb	0	0	0	---
Költségek és ráfordítások összesen	270 848	302 695	256 965	85%
II. Bevételek				
Bérelti és használati díj	225 380	225 380	227 075	101%
Tevékenységhez kapcsolódó egyéb árbevétel	0	0	0	---
Továbbszámlázott szolgáltatások árbevétele	688	0	-10	---
Egyéb bevétel támogatásból	292	293	293	100%
Egyéb bevétel	0	0	0	---
Összes bevétel	226 360	225 673	227 358	101%
III. Eredmény (II-I)	-44 488	-77 023	-29 607	38%

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

Megnevezés	2023. I-VI. hó bázis	2024. I-VI. hó terv	2024. I-VI. hó tény	Index (tény/terv) %
I. Költségek és ráfordítások				
Egyéb költségek	0	0	0	---
Közvetített szolgáltatás és ELÁBÉ	0	0	0	---
Egyéb ráfordítás (ingatlanok könyv szerinti értéke)	14 100	0	0	---
<i>Pénzügyi ráfordítás</i>				---
- Kamat	0	0	0	---
- Egyéb	0	0	0	---
Költségek és ráfordítások összesen	14 100	0	0	---
II. Bevételek				
Áruértékesítés, közvetített szolgáltatás árbevétele	0	0	0	---
Egyéb bevétel (ingatlanok értékesítése)	48 458	0	0	---
Összes bevétel	48 458	0	0	---
III. Eredmény (II-I)	34 358	0	0	---

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

Megnevezés	2023. I-VI. hó bázis	2024. I-VI. hó terv	2024. I-VI. hó tény	Index (tény/terv) %
I. Költségek és ráfordítások				
Anyagjellegű ráfordítások	22 057	15 046	17 700	118%
- Anyagköltség	9 010	2 859	3 407	119%
- Igénybevett szolgáltatások	13 047	12 187	14 293	117%
Személyi jellegű ráfordítások	102 964	114 419	111 500	97%
- Bérköltség	84 627	93 259	90 710	97%
- Bérjárulékok	10 102	12 000	10 901	91%
- Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 235	9 160	9 889	108%
Értékcsökkenési leírás	364	64	645	1009%
Egyéb költség	887	975	1 022	105%
Közvetített szolgáltatás és ELÁBÉ	0	0	0	---
Befejezetlen termelés	0	0	0	---
Összes közvetlen költség	126 272	130 504	130 867	100%
Üzemi általános költség	7 580	10 370	11 051	107%
Központi irányítási költség	14 274	14 804	15 788	107%
Egyéb ráfordítás				
- Adók	0	0	0	---
- Értékvesztés képzés / Behajthatatlan követelések	0	0	0	---
- Támogatás / Kötelezettség vállalás / Céltartalék	0	0	0	---
- Egyéb	0	0	0	---
Pénzügyi ráfordítás				
- Kamat	0	0	0	---
- Egyéb	0	0	0	---
Költségek és ráfordítások összesen	148 125	155 677	157 705	101%
II. Bevételek				
Tevékenységi árbevétele	118 999	118 000	135 111	115%
Tevékenységhoz kapcsolódó egyéb árbevétel	26 946	26 950	28 304	105%
Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele	0	0	0	---
Egyéb bevétel támogatásból	0	0	0	---
Egyéb bevétel	0	0	0	---
Összes bevétel	145 945	144 950	163 416	113%
III. Eredmény (II-I)	-2 180	-10 727	5 711	-53%

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

Megnevezés	2023. I-VI. hó bázis	2024. I-VI. hó terv	2024. I-VI. hó tény	Index (tény/terv) %
I. Költségek és ráfordítások				
Anyagjellegű ráfordítások	33 647	34 535	37 954	110%
- Anyagköltség	17 001	12 655	19 770	156%
- Igénybevett szolgáltatások	16 646	21 880	18 184	83%
Személyi jellegű ráfordítások	27 570	33 811	32 525	96%
- Bérköltség	22 689	27 370	26 621	97%
- Bérjárulók	2 466	3 468	2 901	84%
- Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 415	2 974	3 003	101%
Értékcsökkenési leírás	25 638	25 829	25 829	100%
Egyéb költség	417	491	425	87%
Közvetített szolgáltatás és ELÁBÉ	0	0	0	---
Befejezetlen termelés	0	0	0	---
Összes közvetlen költség	87 272	94 666	96 733	102%
Üzemi általános költség	16 761	38 144	39 023	102%
Központi irányítási költség	10 383	8 536	9 104	107%
Egyéb ráfordítás				
- Adók	4 753	4 753	4 753	100%
- Értékvesztés képzés / Behajthatatlan követelések	0	0	0	---
- Támogatás / Kötelezettség vállalás / Céltartalék	0	0	0	---
- Egyéb	0	0	0	---
Pénzügyi ráfordítás				
- Kamat	0	0	0	---
- Egyéb	0	0	0	---
Költségek és ráfordítások összesen	119 169	146 099	149 612	102%
II. Bevételek				
Tevékenység árbevétele	76 946	75 791	81 865	108%
Tevékenységhez kapcsolódó egyéb árbevétel	0	0	0	---
Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele	0	0	0	---
Egyéb bevétel támogatásból	20 919	20 977	20 977	100%
Egyéb bevétel	0	0	0	---
Összes bevétel	97 865	96 768	102 843	106%
III. Eredmény (II-I)	-21 303	-49 331	-46 770	95%

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

Megnevezés	2023. I-VI. hó bázis	2024. I-VI. hó terv	2024. I-VI. hó tény	Index (tény/terv) %
I. Költségek és ráfordítások				
Áramdíj	22 755	29 841	15 966	54%
Víz-csatorna díj	4 312	3 630	13 488	372%
Gázköltség	25 425	20 679	18 187	88%
Kéményseprési díj	20	18	33	187%
Távfűtési díj	19 092	15 035	21 593	144%
Önkormányzati tul. épületek biztosítása	4 546	3 481	7 245	208%
Önkormányzati épületek takarítási díjai	20 252	18 719	16 864	90%
Egyéb anyagjellegű ráfordítás	14 355	23 940	27 231	114%
Költségek és ráfordítások összesen	110 757	115 342	120 607	105%

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

Megnevezés	2023. I-VI. hó bázis	2024. I-VI. hó terv	2024. I-VI. hó tény	Index (tény/terv) %
I. Költségek és ráfordítások				
Anyagjellegű ráfordítások	333	216	380	176%
- Anyagköltség	0	0	0	---
- Igénybevett szolgáltatások	333	216	380	176%
Személyi jellegű ráfordítások	26 627	24 895	25 676	103%
- Bérköltség	22 176	20 485	21 074	103%
- Bérjárulékok	2 996	2 789	2 887	103%
- Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 455	1 620	1 716	106%
Értékcsökkenési leírás	359	1 868	1 817	97%
Egyéb költség	0	0	0	---
Közvetített szolgáltatás és ELÁBÉ	0	102	314	308%
Befejezetlen termelés	0	0	0	---
Összes közvetlen költség	27 319	27 081	28 188	104%
Üzemi általános költség	0	0	0	---
Központi irányítási költség	2 148	1 925	2 053	107%
Egyéb ráfordítás				
- Adók	0	0	0	---
- Értékvesztés képzés / Behajthatatlan követelések	0	0	0	---
- Támogatás / Kötelezettség vállalás / Céltartalék	0	0	0	---
- Egyéb	0	0	0	---
Pénzügyi ráfordítás				
- Kamat	0	0	0	---
- Egyéb	0	0	0	---
Költségek és ráfordítások összesen	29 467	29 006	30 241	104%
II. Bevételek				
Tevékenység árbevétele	18 635	20 720	21 120	102%
Tevékenységhez kapcsolódó egyéb árbevétel	0	0	0	---
Továbbszámlázott szolgáltatások árbevétele	0	102	314	308%
Egyéb bevétel támogatásból	0	0	0	---
Egyéb bevétel	0	0	0	---
Összes bevétel	18 635	20 822	21 434	103%
III. Eredmény (II-I)	-10 832	-8 184	-8 807	108%

Egyéb tevékenységek költsége és bevétele
(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Bevétel				Költség				Eredmény			
	2023. I-VI. hó bázis	2024. I-VI. hó terv	2024. I-VI. hó tény	Index (tény/terv) %	2023. I-VI. hó bázis	2024. I-VI. hó terv	2024. I-VI. hó tény	Index (tény/terv) %	2023. I-VI. hó bázis	2024. I-VI. hó terv	2024. I-VI. hó tény	Index (tény/terv) %
Belkereskedelmi tevékenység	3 755	730	1 872	257%	2 844	0	331	---	911	730	1 541	211%
Jóléti célú tevékenység (üdülő és egyéb)	1 429	1 903	1 927	101%	5 461	5 791	6 309	109%	-4 032	-3 888	-4 382	113%
Önkormányzati ingatlanok eladásával és vételiátháraként elszámolásával kapcsolatos tevékenység	52	36	24	67%	41	44	61	140%	10	-8	-37	473%
Egyéb tevékenység	15 114	30 008	23 896	80%	11 083	29 835	25 754	86%	4 031	173	-1 859	-1075%
Mindösszesen	20 349	32 677	27 718	85%	19 429	35 670	32 455	91%	920	-2 993	-4 737	158%

Egyéb bevételek és ráfordítások
(adatok eFt-ban)

10. sz. tábla

Megnevezés	Bevétel				Ráfordítás				Eredmény			
	2023. I-VI. hó bázis	2024. I-VI. hó terv	2024. I-VI. hó tény	Index (tény/terv) %	2023. I-VI. hó bázis	2024. I-VI. hó terv	2024. I-VI. hó tény	Index (tény/terv) %	2023. I-VI. hó bázis	2024. I-VI. hó terv	2024. I-VI. hó tény	Index (tény/terv) %
Íngó értékesítés (fel nem osztott)	20	0	0	---	0	0	0	0	20	0	0	---
Ingatlan értékesítés (átvezetve 6/3/2, 6/5)	48 458	0	0	---	14 100	0	0	---	34 358	0	0	---
Kártérítés, késedelmi kamat, káresemény, céltartalék, egyéb (fel nem osztott)	14 858	10 601	12 681	120%	3 674	600	1 004	167%	11 183	10 001	11 677	117%
Kártérítés, késedelmi kamat, káresemény, céltartalék, egyéb (átvezetve)	1 554	0	3 435	---	1 507	5 298	299	6%	47	-5 298	3 136	-59%
Közérdekű kötelezettségvállalás, támogatás (fel nem osztott)	0	0	0	---	139 000	105 000	111 000	108%	-139 000	-105 000	-111 000	106%
Közérdekű kötelezettségvállalás, támogatás (átvezetve tevékenységekre)	68 046	66 549	66 549	100%	0	0	0	---	68 046	66 549	66 549	100%
Távhő támogatás (átvezetve 4)	7 826 884	3 364 717	3 141 165	93%	0	0	0	---	7 826 884	3 364 717	3 141 165	93%
Tárgyvéli értékesítés képzése, visszairása, leírások, egyéb (fel nem osztott)	0	0	0	---	4 081	200	1 202	601%	-4 081	-200	-1 202	601%
Tárgyvéli értékesítés képzése, visszairása, leírások, egyéb (átvezetve tevékenységekre)	16 862	8 954	13 795	154%	7 660	1 750	9 978	570%	9 202	7 204	3 817	53%
CO2 kvóta (tevékenységre átvéetve 4)	300 973	0	0	---	897 040	0	0	---	-596 067	0	0	---
Adók (fel nem osztott)	0	0	0	---	435	596	634	106%	-435	-596	-634	106%
Adók (átvezetve tevékenységekre)	0	0	0	---	98 218	100 264	100 736	100%	-98 218	-100 264	-100 736	100%
Mindösszesen:	8 277 655	3 450 820	3 237 634	94%	1 165 715	213 708	224 853	105%	7 111 940	3 237 112	3 012 762	93%
Tevékenységre áttartott tételek	8 262 777	3 440 220	3 224 943	94%	1 018 525	107 312	111 013	103%	7 244 253	3 332 908	3 113 930	93%
Fel nem osztott tételek	14 877	10 601	12 691	120%	147 190	106 396	113 839	107%	-132 312	-85 796	-101 148	106%

Pénzügyi műveletek ráfordítása és bevétele

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	2023. I-VI. hó bázis	2024. I-VI. hó terv	2024. I-VI. hó tény	Index (tény/terv) %
I. Pénzügyi műveletek ráfordításai				
Felvett hitelek után kifizetett költségek (kamat + egyéb)	156 546	34 836	35 628	102%
- Nagytárségi kamat	0	0	0	---
- Parkolóházak hitelkamata (átvezetve 6/6/2)	34 916	31 213	31 190	100%
- Dunakapu tér 6. beruházási hitel kamata (átvezetve 6/3)	0	0	0	---
- Lízing kamata seprőgép (átvezetve 3/1)	5	0	0	---
- Lízing kamata kisteherautók 2 db (átvezetve 5)	0	0	0	---
- Lízing kamata (átvezetve 4)	2 598	1 943	1 943	100%
- Egyéb hitelkamata	106 661	1 680	749	45%
- Árfolyamveszteség (fel nem osztott)	113	0	69	---
- Árfolyamveszteség (átvezetve 4)	12 253	0	1 677	---
Egyéb kifizetések	0	0	0	---
Összes pénzügyi ráfordítás	156 546	34 836	35 628	102%
<i>Tevékenységre történő áttérhelés</i>	<i>49 772</i>	<i>33 156</i>	<i>34 810</i>	<i>105%</i>
<i>Fel nem osztott költség / ráfordítás</i>	<i>106 774</i>	<i>1 680</i>	<i>819</i>	<i>49%</i>
II. Pénzügyi műveletek bevételei				
Pénzügyi befektetések bevételei	155 846	23 655	45 983	194%
Nagytárségi kamat bevétel	30 322	7 585	5 852	77%
Árfolyamnyereség, kamat (átvezetve 4)	9 267	0	3 523	---
Egyéb pénzügyi bevétel (osztalék)	0	0	0	---
Összes pénzügyi bevétel	195 435	31 240	55 358	177%
<i>Tevékenységre történő áttérhelés</i>	<i>9 267</i>	<i>0</i>	<i>3 523</i>	<i>---</i>
<i>Fel nem osztott bevétel</i>	<i>186 168</i>	<i>31 240</i>	<i>51 835</i>	<i>166%</i>
III. Eredmény (II-I) (fel nem osztott)	79 394	29 560	51 016	173%

**Az önkormányzati tulajdonú ingatlanok, létesítmények, területek működésének
2024. évi pénzügyi forrással és felhasználása**
(adatok eFt-ban)

Megnevezés	2023. I-VI. hó bázis	2024. I-VI. hó terv	2024. I-VI. hó tény	Index (tény/terv) %
I. Források				
1. Nyitó	-94 687	752 103	752 103	100%
2. Önkormányzati ingatlanok lakásbérleti / használati díj befizetése (bruttó)	812 144	812 144	811 792	100%
3. Önkormányzati lakások utáni lakbértámogatás	-83 365	-83 365	-87 617	105%
4. Önkormányzati lakások és nem lakások társasház díja	117 791	134 209	136 105	101%
5. Önkormányzati nem lakás célú ingatlanok bérleti/használati díja	379 999	414 297	405 366	98%
5.1. Önkorm. nem lakás célú bérlemények (üzlet, iroda, stb.) bérleti/használati díja	371 317	404 735	383 699	95%
5.2. Önkormányzati sport/uszoda létesítmények bérleti/használati díja	8 682	9 561	21 667	227%
6. Önkorm. nem lakás célú bérlemények, létesítmények után felszámított áfa	106 425	116 003	112 852	97%
7. Önkormányzati lakások víz-csatoma díja	877	917	1 175	128%
8. Önkormányzati nem lakás célú bérlemények víz-csatoma díja	1 082	1 131	425	38%
8.1. Önkormányzati nem lakás célú bérlemények (üzlet, iroda, stb.) víz-csatoma díja	1 082	1 131	425	38%
8.2. Önkormányzati sportingatlanok, létesítmények víz-csatoma díja	0	0	0	---
9. Önkormányzati lakások utáni egyéb bevételek	8 938	8 938	6 686	75%
10. Önkormányzati nem lakások utáni egyéb bevételek	13 538	13 538	7 588	56%
11. Önkormányzati ingatlanokhoz kapcsolódó támogatások	0	0	0	---
12. Önkormányzati ingatlanok, területek után levonható áfa	8 182	8 918	10 222	115%
13. Háttralékváltozás +/- (nyitló-záró)	-29 687	-29 687	3 139	-11%
14. Egyéb (1-13. sorba nem tartozó bevételek)	0	0	0	---
I. Összesen:	1 241 238	2 149 146	2 159 836	100%
II. Felhasználások				
1. Kezelési díjak	186 925	186 925	186 925	100%
1.1. Önkormányzati ingatlanok ügyfélszolgálati, gondnoki tevékenységével és kezelésével kapcsolatos díjak (lakás, nem lakás)	110 233	110 233	110 233	100%
1.2. Önkormányzati sport/uszoda létesítmények gondnoki tevékenységével és kezelésével kapcsolatos díjak	76 692	76 692	76 692	100%
2. Fenntartási díjak (ÁFA-s ár)	226 015	242 015	273 702	113%
2.1. Gyorsszolgálati hibaelhárítási munkák díjai (lakás, nem lakás)	47 976	47 976	47 976	100%
2.2. Karbantartási munkák díjai (lakás, nem lakás)	106 705	116 308	213 019	183%
2.2.1. Saját kivitelezés	102 604	111 838	208 757	187%
2.2.2. Idegen kivitelezés	4 101	4 470	4 263	95%
2.3. Felújítási munkák díja (lakás, nem lakás)	57 898	63 109	6 783	11%
2.3.1. Saját kivitelezés	27 359	29 822	6 783	23%
2.3.2. Idegen kivitelezés	30 538	33 287	0	0%
2.4. Egyéb díjak / bontási és kiegészítő munkák /	263	263	700	266%
2.5. Önkormányzati sport/oktatási ingatlanok, létesítmények karbantartási díja	13 173	14 359	5 224	36%
2.5.1. Saját kivitelezés	11 642	12 690	4 899	39%
2.5.2. Idegen kivitelezés	1 531	1 669	325	19%
3. Önkormányzati ingatlanokhoz, létesítményekhez kapcsolódó közüzemi és egyéb költségek (víz-csatomadíj nélkül)	110 757	115 342	120 607	106%
3.1. Önkormányzati ingatlanokhoz kapcsolódó közüzemi és egyéb költségek (víz-csatomadíj nélkül) - Áfa-s összeg (lakás, nem lakás)	79 870	85 673	85 495	100%
3.2. Önkormányzati sportingatlanokhoz, létesítményekhez kapcsolódó közüzemi és egyéb költségek - Áfa-s összeg (víz-csatomadíj nélkül)	30 887	29 669	35 112	118%
4. Társasházaknak kifizetett közös költség / víz-csat.díj (lakás, nem lakás)	244 156	256 050	282 568	110%
5. Víz-csatomadíj önkormányzati ingatlanokra	3 101	3 240	5 169	160%
5.1. Víz-csatomadíj önkormányzati ingatlanokra (lakás, nem lakás)	3 101	3 240	5 169	160%
5.2. Víz-csatomadíj sportingatlanokra, létesítményekre	0	0	0	---
6. Önk. ingatlanok, területek bevételei után költségvetésbe befizetett áfa (nem lakás, egyéb)	106 425	116 003	112 852	97%
7. Önk. behajthatatlan követelés leírás (díj+áfa)	2 094	2 094	2 879	137%
II. Összesen:	879 473	921 669	984 701	107%
III. Forrás hiány / többlet	361 765	1 227 477	1 175 136	96%