

KIVONAT

a GYŐR-SZOL Zrt. Felügyelő Bizottságának 2024. december 4. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből

Jelen vannak:

- Rózsavölgyi László a Felügyelő Bizottság elnöke
- Horváth Károlyné a Felügyelő Bizottság tagja
- Kovács László a Felügyelő Bizottság tagja
- Virág László a Felügyelő Bizottság tagja
- Stangl Sándor a Felügyelő Bizottság tagja

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

Bevételek: 14.286.456 eFt

Költségek és ráfordítások: 15.069.182 eFt

Adózás előtti eredmény: - 782.726 eFt

16/2024. (XII.4) számú Felügyelő Bizottsági határozat:

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

Győr, 2024. december 4.



Rózsavölgyi László

Felügyelő Bizottság Elnöke



Kovács László

Felügyelő Bizottsági Tag

Fordulónap (év/hó/nap):

MÉRLEG "A" változat
Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Tény 2023.12.31	Előző év(ek)	Tény 2024.09.30.
a	b	c	d	e
A.	Befektetett eszközök	24 875 752		24 625 161
I.	IMMATERIÁLIS JAVAK	112 574		103 424
1.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0		0
2.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0		0
3.	Vagyoni értékű jogok	8 231		6 247
4.	Szellemi termékek	104 343		97 177
5.	Üzleti vagy cégérték	0		0
6.	Immateriális javakra adott előlegek	0		0
7.	Immateriális javak érték helyesbítése	0		0
II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK	21 660 547		21 260 765
1.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	19 468 732		19 176 980
2.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	1 982 213		1 746 098
3.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	61 992		69 413
4.	Tenyészállatok	0		0
5.	Beruházások, felújítások	144 674		258 026
6.	Beruházásokra adott előlegek	2 936		10 248
7.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0		0
III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	3 102 631		3 260 972
1.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	3 098 059		3 258 059
2.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0		0
3.	Tartós jelentős tulajdoni részesedés	0		0
4.	Tartósan adott kölcsön, jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0		0
5.	Egyéb tartós részesedés	0		0
6.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0		0
7.	Egyéb tartósan adott kölcsön	4 572		2 913
8.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0		0
9.	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0		0
10.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0		0

Keltetés: Győr, 2024. december 04.

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

P.H.

A vállalkozás vezetője (képviselője)

GYÖR-SZOL ZRT.

Statisztikai számjel: 1169 3062 6420 114 08

Cégjegyzék száma: 08-10-001825

2. oldal

Fordulónap (év/hó/nap):

2024. IX. 30.

MÉRLEG "A" változat
Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Tény 2023.12.31	Előző év(ek)	Tény 2024.09.30.
a	b	c	d	e
B.	Forgóeszközök	4 295 052		4 014 808
I.	KÉSZLETEK	1 436 074		1 023 650
1.	Anyagok	137 464		138 523
2.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	71 119		127 621
3.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0		0
4.	Késztermékek	8 127		8 026
5.	Áruk	1 219 364		749 480
6.	Készletekre adott előlegek	0		0
II.	KÖVETELÉSEK	586 944		846 409
1.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	178 161		400 256
2.	Követelések kaposolt vállalkozással szemben	111 030		110 025
3.	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
4.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
5.	Váltókövetelések	0		0
6.	Egyéb követelések	297 753		336 128
7.	Követelések értékelési különbözete	0		0
8.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0		0
III.	ÉRTÉKPAPÍROK	0		0
1.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0		0
2.	Jelentős tulajdoni részesedés	0		0
3.	Egyéb részesedés	0		0
4.	Saját részvények, saját üzletrészek	0		0
5.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0		0
6.	Értékpapírok értékelési különbözete	0		0
IV.	PÉNZESZKÖZÖK	2 272 034		2 144 749
1.	Pénztár, csekkek	5 683		9 070
2.	Bankbetétek	2 266 351		2 135 679
C.	Aktív időbeli elhatárolások	2 362 182		563 984
1.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	2 180 440		507 593
2.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	181 742		56 391
3.	Halasztott ráfordítások	0		0
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	31 532 986		29 203 953

Keltezés: Győr, 2024. december 04.

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

P.H.

A vállalkozás vezetője (képviselője)

Fordulónap (év/hó/nap):

2024. IX. 30.

MÉRLEG "A" változat
Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Tény 2023.12.31	Előző év(ek)	Tény 2024.09.30.
a	b	c	d	e
D.	Saját tőke	13 523 481		12 741 122
I.	JEGYZETT TŐKE	8 689 000		8 689 000
	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0		0
II.	JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0		0
III.	TŐKETARTALÉK	838 013		838 013
IV.	EREDMÉNYTARTALÉK	4 343 743		1 996 468
V.	LEKÖTÖTT TARTALÉK	2 000 000		2 000 000
VI.	ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0		0
1.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	0		0
2.	Valós értékelés értékelési tartaléka	0		0
VII.	ADÓZOTT EREDMÉNY	-2 347 275		-782 359
E.	Céltartalék	6 127 138		5 613 760
1.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	5 591 378		5 279 606
2.	Céltartalék a jövőbeni költségekre	535 760		0
3.	Egyéb céltartalék	0		334 154
F.	Kötelezettségek	2 906 890		4 858 016
I.	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0		0
1.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsoló vállalkozással szemben	0		0
2.	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
3.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
4.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0		0

Keltetés: Győr, 2024. december 04.

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

P.H.

A vállalkozás vezetője (képviselője)

GYÖR-SZOL ZRT.

Statisztikai számjel: 1169 3062 6420 114 08

Cégjegyzék száma: 08-10-001825

4. oldal

Fordulónap (év/hó/nap):

2024. IX. 30.

MÉRLEG "A" változat
Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Tény 2023.12.31	Előző év(ek)	Tény 2024.09.30.
a	b	c	d	e
II.	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	862 466		862 466
1.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0		0
2.	Átváltoztatható és átváltozó kötvények	0		0
3.	Tartozások kötvénykibocsátásból	0		0
4.	Beruházási és fejlesztési hitelek	858 685		858 685
5.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0		0
6.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0		0
7.	Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
8.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
9.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	3 781		3 781
III.	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	2 044 424		3 995 550
1.	Rövid lejáratú kölcsönök	0		0
	ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények	0		0
2.	Rövid lejáratú hitelek	286 812		1 474 196
3.	Vevőktől kapott előlegek	0		0
4.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	238 882		469 143
5.	Váltótartozások	0		0
6.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0		0
7.	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
8.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
9.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	1 518 730		2 052 211
10.	Kötelezettségek értékelési különbözete	0		0
11.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0		0
G.	Passzív időbeli elhatárolások	8 975 477		5 991 055
1.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	483 630		20 657
2.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 807 999		507 383
3.	Halasztott bevételek	5 683 848		5 463 015
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	31 532 986		29 203 953

Keltezés: Győr, 2024. december 04.

GYÖR-SZOL
Győri Közszolgáltató és
Vagyongazdálkodó Zrt.
3024 Győr, Orpington u. 11

P.H.


A vállalkozás vezetője (képviseelője)

GYÖR-SZOL ZRT.

Statistikai számjel: 1169 3062 6420 114 08

Cégjegyzék száma: 08-10-001825

5. oldal

Az üzleti év mérlegfordulónapja:

2024. IX. 30.

(év/hó/nap)

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Tény 2023.12.31	Terv 2024.09.30.	Tény 2024.09.30.
a	b	c	d	e
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	13 800 593	9 086 844	9 400 009
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	13 800 593	9 086 844	9 400 009
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	4 879	0	73 440
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	181 458	14 253	53 657
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (+-03.+04.)	186 337	14 253	127 097
III.	Egyéb bevételek	14 696 212	5 018 817	4 823 475
	Ebből: visszaírt értékvesztés	11 205	0	0
05.	Anyagköltség	12 957 507	6 276 553	5 399 042
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 601 296	2 118 738	2 202 156
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	211 946	183 058	177 265
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	220 583	327 676	304 498
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 250 701	1 027 547	1 050 130
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	17 242 033	9 933 572	9 133 091
10.	Béreköltség	3 785 521	3 238 265	3 135 059
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	389 465	291 470	319 212
12.	Bérfelrakások	505 407	464 060	413 131
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	4 680 393	3 993 795	3 867 402
VI.	Értékcsökkenési leírás	1 015 497	762 641	795 185
VII.	Egyéb ráfordítások	8 001 871	1 276 615	1 349 439
	Ebből: értékvesztés	20 659	0	2 610
A	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	-2 256 652	-1 846 709	-794 536

Keltezés: Győr, 2024. december 04.

GYÖR-SZOL
Győri Közszolgáltató és
Vagyongazdálkodó Zrt.
1024 Győr, Orgona u. 10

P.H.

A vállalkozás vezetője (képviselője)

GYÖR-SZOL ZRT.

Statiztikai számjel: 1169 3062 6420 114 08

Cégjegyzék száma: 08-10-001825

6. oldal

Az üzleti év mérlegfordulónapja:

2024. IX. 30.

(év/hó/nap)

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Tény 2023.12.31	Terv 2024.09.30.	Tény 2024.09.30.
a	b	c	d	e
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
14.	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
15.	kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	336 775	37 919	59 393
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	13 713	0	6 354
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	13 050	0	3 936
	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	349 825	37 919	63 329
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből)	0	0	0
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
20.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	226 622	63 100	49 350
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	57 098	0	0
21.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékesítése	0	0	0
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	15 410	0	2 169
	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.+22.)	242 032	63 100	51 519
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	107 793	-25 181	11 810
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+A.+B.)	-2 148 859	-1 871 890	-782 726
X.	Adófizetési kötelezettség	198 416	0	-367
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+C.-X.)	-2 347 275	-1 871 890	-782 359

Keltetés: Győr, 2024. december 04.

GYÖR-SZOL
Győri Közszolgáltató és
Vagyongazdálkodó Zrt
9024 Győr Ormosa u. 15.

P.H.

A vállalkozás vezetője (képviselője)



GYŐRSZOL
A város és az Önök
szolgálatában!

A GYŐR-SZOL ZRT.

**2024. I-III. negyedévi
üzleti jelentés**

Győr, 2024. december 4.

Tartalom

I.	A GYÓR-SZOL ZRT. FŐ TEVÉKENYSÉGEI	3
1.	VÁROSÜZEMELTETÉSI, KIVITELEZÉSI ÉS PARKOLÁSI TEVÉKENYSÉGEK	3
1.1.	<i>Városüzemeltetési tevékenység</i>	3
1.2.	<i>INERT/bányaüzem, Likócsi komposztáló, Lerakók</i>	4
1.2.1	<i>Inert/bányaüzem tevékenység</i>	4
1.2.2	<i>Likócsi komposztáló üzem</i>	4
1.2.3	<i>Pápai úti, pannonhalmi és somlójenői hulladéklerakók</i>	5
1.3.	<i>Temetőfenntartási tevékenység</i>	5
1.4.	<i>Takarítással kapcsolatos tevékenység</i>	6
1.5.	<i>Kivitelezési (ÉPSZER) tevékenység</i>	6
1.6.	<i>Parkolási tevékenység</i>	7
1.6.1	<i>Felszíni parkolás</i>	7
1.6.2	<i>Parkolóházak, mélygarázsok, parkolóudvarok</i>	8
2.	TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG	9
2.1	<i>Távhőszolgáltatás</i>	9
2.1.1.	<i>Távhőszolgáltatás alapdíja</i>	9
2.1.2	<i>Távhőszolgáltatás hődíja</i>	11
2.2	<i>Gázmotoros erőmű</i>	12
2.3	<i>Egyéb hőszolgáltatással kapcsolatos tevékenységek</i>	14
3.	VAGYONKEZELÉSI TEVÉKENYSÉG	14
3.1	<i>Ingtatlanvagyon kezelése, üzemeltetése</i>	14
3.1.1.	<i>Önkormányzati sportlétesítmények kezelésével és üzemeltetésével kapcsolatos tevékenység</i>	14
3.1.2	<i>Önkormányzati lakó-, és nem lakó ingatlanok kezelési és üzemeltetésével kapcsolatos tevékenység</i>	15
3.1.3	<i>A GYÓR-SZOL Zrt. saját tulajdonában lévő ingatlanok hasznosításával, üzemeltetésével és értékesítésével kapcsolatos tevékenység</i>	15
3.2	<i>Társasházkezeléssel kapcsolatos tevékenység</i>	15
3.3	<i>Piacok és Vásárcsarnok üzemeltetési tevékenység</i>	16
II.	A GYÓR-SZOL ZRT. EGYÉB TEVÉKENYSÉGEI	16
1.	ÜGYFÉLSZOLGÁLAT	16
2.	BIZTONSÁGI OSZTÁLY	16
3.	ÜGYVITELI CSOPORT	16
4.	TÁRSASÁGSTRATÉGIAI OSZTÁLY	17
III.	HUMÁNPOLITIKA, BÉRPOLITIKA	18
IV.	SZÁMLÁZÁS, INFORMATIKA	20
1.	BÉRLETI DÍJAK SZÁMLÁZÁSA	20
2.	TÁVHŐ SZÁMLÁZÁS	22
3.	EGYÉB TEVÉKENYSÉGEKKEL KAPCSOLATOS SZÁMLÁZÁS	24
V.	HÁTRALÉKKEZELÉS	25
VI.	PÉNZÜGYI ADATOK	26
VII.	LEÁNYVÁLLALATOK	27
VIII.	ÖSSZEFOGLALÁS	28

I. A GYŐR-SZOL ZRT. FŐ TEVÉKENYSÉGEI

1. VÁROSÜZEMELTETÉSI, KIVITELEZÉSI ÉS PARKOLÁSI TEVÉKENYSÉGEK

A tevékenységek együttes 2024. I-III. negyedévi eredménye 815.398 eFt veszteség, ez a tervezett veszteségnél 52 %-kal kevesebb.

1.1. Városüzemeltetési tevékenység

A városüzemeltetési tevékenység 2024. I-III. negyedévi eredménye 970.194 eFt veszteség, ez a tervezett veszteségnél 41 %-kal kedvezőbb.

A városüzemeltetési szolgáltatások körében az alapfinanszírozás keretében ellátandó feladatok kiadásaira 2024. évben a tulajdonos bruttó 1.500.000 eFt-ot biztosít Társaságunk számára, mely összeget 2024. szeptember hónapban bruttó 635.373 e Ft-tal megemelte.

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.

Városüzemeltetés szakfeladatainak (szűnyogyérfítéssel) összes közvetlen + üzemi költség kimutatás 2024. év I-IX. hónapra vonatkozóan	
	2024. I-IX. hó
	eFt
Ár- és belvízvédelem	67 471
Fametszés, fakivágás	235 391
Fűnyírás, kaszálás	444 556
Illemhelyek üzemeltetése	27 682
Játszóterek, sportpályák	98 853
Parkgondozás	612 323
Szabadstrandok üzemeltetése	24 134
Téli hóeltakarítás, síkosságmentesítés	122 923
Utcabútorok, szökőkutak karbantartása	136 222
Úttisztítás	280 271
Városi rendezvények	66 706
Szűnyogyérfítés	125 679
Végösszeg	2 242 211

2024. I-III. negyedév kiemelt feladatai:

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

A fűnyírás munkálatok március elején kezdődtek, szeptember végére befejeződött a külső városrészekben a 8. kör, a belvárosban a 9. kör. A gazon területek kaszálásának második körével végeztünk, elindult a 3. kör.

A város területén közel 100.000 db egynyári virág kiültetése megtörtént.

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

A szeptemberi nagy mennyiségű csapadékkal és esetenkénti viharos széllel párosult időjárás okozta ár- és belvízi védekezés – homokzsákok feltöltése, szükséges töltésmunkálatok elvégzése – az Észak-Dunántúli Vízügyi Igazgatósággal és a Katasztrófavédelem árvízi védekezésre kijelölt szerveivel közösen történt.

A levonuló árhullám után a Belvárosban a többcélú padkák és burkolt rézsű felületek iszapmentesítése, takarítása, mosása a januári, a februári és a szeptemberi árhullám levonulása után került elvégzésre.

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

Tárgyidőszakban Győr közigazgatási területén a földi kémia szúnyogirtás (melegködös és ULV technológia) és biológiai lárvagyérítés, valamint a kiegészítő légi kémiai irtás a leginkább érintett helyszíneken elvégzésre került, a szúnyoglarva ellenőrzés és a csípésszámlálás folyamatos volt.

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

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).

1.2.1 Inert/bányaüzem tevékenység

Az INERT hulladéklerakó tevékenység 2024. I-III. negyedévi eredménye 6.579 eFt veszteség, ez a tervezett veszteségnél 69 %-kal több.

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

A hulladéklerakó rekultivációs kötelezettség teljesítésének határideje 2027. július 31.

1.2.2 Likócsi komposztáló üzem

A tevékenység 2024. I-III. negyedévi eredménye 58.665 eFt veszteség, mely 7%-kal kedvezőbb a tervezett veszteségnél.

A komposztértékesítés bevétele a tervezett értéknél 49%-kal több volt 2024.I-III.negyedévben.

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.

1.2.3 Pápai úti, pannonhalmi és somlójenői hulladéklerakók

A tevékenység 2024. I-III. negyedévi eredménye 22.148 eFt veszteség, mely 3%-kal több a tervezett értéknél.

A Pápai úti lerakó talajvíztisztító rendszerének üzemeltetésével kapcsolatos, 4 éves utómonitoring időszaka zajlik. A hulladéklerakó rekultivációs kötelezettség teljesítésének határideje 2027. július 31.

A pannonhalmi és somlójenői hulladéklerakók rekultivációja már megtörtént, társaságunk évente egyszer a monitoring kutak ellenőrzését végzi.

1.3. Temetőfenntartási tevékenység

A Győr-Szol Zrt. Kegyeleti közszolgáltatási szerződés alapján végzi Győr közigazgatási területén lévő köztemetők fenntartását és üzemeltetését:

- Nádorvárosi köztemető
- Templom úti köztemető
- Újvárosi köztemető
- Révfalusi köztemető
- Malomsori köztemető
- Gyórszentiváni Sugár úti köztemető
- Koroncói úti köztemető
- Szabadi úti köztemető
- Román temető

A temetőüzemeltetési és fenntartási tevékenység 2024. I-III. negyedévi eredménye 69.382 eFt veszteség, mely a tervezett veszteségnél 77%-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-III. negyedévben elmaradt a tervezettől, mivel a tervhez képest a temetések száma kevesebb volt.

Park-, növénygondozással és gallyazással kapcsolatos igénybe vett szolgáltatások értéke, illetve az új sírhelykereső rendszer szoftverkövetési díja 13 %-kal magasabb a tervezettnél.

A 2019. március 16-án kelt Megbízási Szerződés szerint továbbra is a Jószív 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, Révfalusi, Koroncói úti köztemetőkhöz.
- 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 egyházi virágokat ültettek.
- Minden temetőben megkezdődött a fűnyírás, 2024. III. negyedév végéig a 7. kör fejeződött be.
- Mindenszentekre 2.000 db kétnyári virág került beültetésre a temetők virágágyaiba.
- A díszsírhelyek karbantartása, gondozása folyamatos.
- Minden temetőben folyamatos a sírhely értékesítés, hosszabbítás.

1.4. Takarítással kapcsolatos tevékenység

A takarítási tevékenység 2024. I-III. negyedéves eredménye 9.249 eFt veszteség, mely a tervezettnél 14 %-kal kedvezőbben alakult.

A takarítási tevékenység keretében rendszeresen elvégzendő feladatok közé tartoznak a saját telephelyek, 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
- Győrszentiváni lakossági információs iroda
- Polgármesteri hivatalhoz tartozó egyéb területek (Borsos apartmanház, Bisinger utcai pihenő, Panasziroda)
- Aranypart II. fürdőház takarítása a szezon alatt
- Parkolóházak takarítása, ellenőrzése

1.5. Kivitelezési (ÉPSZER) tevékenység

A Társaság kivitelezési (ÉPSZER) tevékenységének 2024. I-III. negyedéves eredménye 44.016 eFt nyereség a tervezett 33.529 eFt veszteséggel szemben.

Bevételeink az önkormányzati lakott és üres lakások megnövekedett karbantartási és felújítási munkái miatt 45%-kal emelkedtek. Jelentősebb tétel a befejezetlen termelés értéke 91.373 eFt, mely a 2024.09.30-ig ki nem számlázott munkák értékét tartalmazza.

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

Az ÉPSZER üzem jelentősebb feladata Társaságunk kezelésében és tulajdonában lévő közel 6.000 db ingatlan, 135 db játszótéren 948 db játékeszköz, 25 db fitness park, illetve 24 db kutyafuttató karbantartása, a város területén található szökőkutak, ivókutak, csobogók és öntözőrendszerek üzemeltetése.

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



1.6. Parkolási tevékenység

A Felszíni parkolók és Parkolóházak, mélygarázsok üzemeltetésével és kezelésével kapcsolatos tevékenység 2024. I-III. negyedévi összesített eredménye 276.801 eFt nyereség, mely 123 %-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 parkolóudvarokat.

1.6.1 Felszíni parkolás

A felszíni parkolók üzemeltetésével és kezelésével kapcsolatos tevékenység 2024. I-III. negyedéves eredménye 400.482 eFt nyereség, mely 50%-kal több a tervezett eredménynél.

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: Petőfi híd alatti ártérben és a Győr Pláza mellett, 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 1,5 fővel volt több, mint 2023. I-III. negyedévében. A kiszabott pótdíjak száma 35,4%-kal emelkedett az előző év azonos időszakához képest. A pótdíjak kiszabásából származó bevétel 33,5 millió Ft-tal emelkedett.

A felszíni parkolás automatás jegyértékesítésből és mobiltelefonos jegyváltásból származó nettó árbevétele 75,5 millió Ft-tal nőtt 2023. I-III. negyedévéhez képest, ami 15,5%-os emelkedést jelent.

A mobilparkolásból származó árbevétel százalékos aránya 2024. I-III. negyedévben átlagosan 71%-ra emelkedett, szemben az előző év azonos időszakában mért 66,2%-kal.

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

1.6.2 Parkolójázak, mélygarázsok, parkolódvarek

A parkolójázak, mélygarázsok, parkolódvarek üzemeltetésével és kezelésével kapcsolatos tevékenység eredménye 2024. I-III. negyedévben 123.680 eFt veszteség, mely 14%-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 parkolólemez férőhelyeinek száma:	359 db
Fürdő téri parkolóférőhelyeinek száma:	527 db
<u>Kodály Zoltán parkolójáz férőhelyeinek száma:</u>	<u>99 db</u>
Összesen:	2.227 db

A fenti parkolójázban a mozgáskorlátozottak számára összesen 99 db parkolóhelyet tartunk fenn. A Jókai parkolójáz népszerűsége vélhetően a környező bankok és vendéglátóhelyek megszűnése miatt csökkent. A bevétel 13,5%-kal marad el az előző év azonos időszakától. A Révai parkolójázban 1,1%-os, a Dunakapu mélygarázsban 5,6%-os, az Árpád parkolójázban 13,1%-os, míg a Dr. Petz Lajos parkolójázban 15,6%-os bevétel növekedés tapasztalható. A Vásárcsarnok parkolójáz árbevétele 36,3%-kal 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 parkolójáz helyett.

Társaságunk Parkolójázüzemeltetési üzletágának kezelésében van Győr területén 2 mélygarázs (Nemzeti Színház, Városcsarnok) összesen 104 db férőhellyel, 3 parkolódvár (Móricz Zs. rkp., Széchenyi híd alatti bérletes parkoló, Tihanyi-Nemzetőr-Corvin A. utca tömbbelső) összesen 146 férőhellyel.

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

A parkolójázüzemeltetési üzletág feladata továbbá a városban üzemelő 8 db automata toalett készpénz bevételeinek 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 parkolóhelyen.

2. TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG

A távhőszolgáltatási, valamint a gázmotoros erőmű tevékenységen realizált 2024. I-III. negyedévi nyereség 387.598 eFt, mely 68 %-kal több a tervezett eredménynél:

	2024. I-III. negyedév	2024. I-III. negyedév	Index
Távhőszolgáltatási tevékenység	terv (eFt)	tény (eFt)	%
Hőszolgáltatási alapidj eredménye (4/1)	-697 908	-731 087	105%
Hőszolgáltatási hődíj eredménye (4/2)	788 468	936 877	119%
Hőszolgáltatás összesített eredménye (4/1+4/2)	90 560	205 790	227%
Gázmotoros erőmű HŐ eredménye (4/3/1)	-32 734	-45 301	138%
Gázmotoros erőmű VILL eredménye (4/3/2)	176 780	175 811	99%
Gázmotoros erőmű eredménye (4/3)	144 046	130 510	91%
Egyéb hőszolgáltatási tevékenység eredménye (4/4)	-4 147	51 298	-1237%
Összesített eredmény	230 458	387 598	168%

A megnövekedett nyereség főbb okai:

A hőszolgáltatási hődíj gázköltsége 9 %-kal, 444.864 e Ft-tal kevesebb lett a tervezettnél, valamint a gázmotoros erőmű esetében a gázköltség 73 %-kal és villamos költség 10 %-kal, valamint a karbantartási költségek 26%-kal lett kevesebb a tervezettnél.

Az egyéb hőszolgáltatási tevékenységnél terven felüli árbevétel jelentkezett, emiatt a 2024. I-III. negyedévi árbevétel 110%-kal több lett a tervezett bevételnél.

A hidegvíz vízdíja és csatornadíja 2024. január 01-től jelentősen megnövekedett, a használati melegvíz vízdíjának tovább számlázása 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-III. negyedévi eredménye 205.790 eFt nyereség, ez 127 %-kal több, mint a tervezett eredmény.

2.1.1. Távhőszolgáltatás alapidja

2024. I-III. negyedévi eredménye 731.087 eFt veszteség, a tervezett eredménynél 5%-kal kedvezőtlenebb.

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

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

munkák közül csak azokat indítottuk el, melyek korábban vállalt kötelezettségek, jogszabályi előírások miatt nem voltak halaszthatók, illetve valamilyen meghibásodás miatt azonnali beavatkozás volt szükséges, amit beruházási munkának könyveltük el.

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.). Elvégeztük a hőközponti tartalék villamos szekrények előszerelését.

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

Az Eszperantó u. 36. sz. alatti épületbe felhasználói hőközpont telepítéséhez kapcsolódóan beszereztük a blokkhőközpontot, valamint az elkészített kiviteli tervek alapján megkezdtük a bekötővezeték kiépítését.

Hőközponti hidegvíz betáplálás javítását végeztük el a Lajta u. 15. hőközpont mellett. A meghibásodott szekunder fűtési vezetékek miatt a Szigethy út 69/a. mögött, valamint a Lajta u. 1. szám alatti hőközpontnál 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 figyelemmel kísértük a Szatmári ház előtti DN700 méretű gerincvezetékünk térszint alá történő süllyesztésének kivitelezési munkáit. A munka idegen beruházásban zajlott, és sikeresen lezárult. Az ezzel kapcsolatos tulajdonba vételi eljárást előkészítettük. A Szatmári ház hőközpontjait ellátó primer bekötővezeték kiviteli terveit elkészítettük. A vezeték kiépítésére várhatóan a IV. negyedévben kerül sor.

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

A 4. sz. gőzkazánunk megszüntetésére, a 3. és 2. sz. gőzkazánunk égőcseréjére a MEKH-től az engedélykérelmet megkaptuk, ennek megfelelően megkezdtük a beruházási munka megvalósítását, melynek első ütemeként a 2. számú gőzkazán égőcseréjére kerül sor. Elvégeztük a gőzös kazánház biztonságtechnikai felülvizsgálatához kötődő kivitelezési munkákat.

A KVGM kazán kéménye és a 3-4. sz. PTVM kazánok kéményének vizsgálata drónrepüléssel megtörtént. A felvételek alapján aktualizáltattuk a P4 kémény kiviteli terveinek költségvetését, valamint elkészítettük a P3 kémény külső felületi javítására vonatkozó kiviteli terveket. A fennálló balesetveszély elhárítása érdekében I. ütemben ajánlatokat kértünk a P3 kémény külső felületeinek romtalanítására vonatkozóan. A munka megvalósítását soron kívül tervezzük elvégezni a IV. negyedévben. A kéményeket a munkák megkezdéséig biztonsági sávval körülváztuk.

Az elektromos gépjárművek számára készülő töltő kivitelezési munkáit elvégeztük.

A nyári nagyleállásra tervezett beruházási és karbantartási munkákat sikeresen és maradéktalanul elvégeztük, az üzemvitelt a meghirdetett határidőre biztosítottuk.

Elvégeztük a 2 db Annubar szonda cseréjét, helyettük korszerű, ultrahangos tömegáram mérő berendezéseket építettünk be.

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

A Rozgonyi u. 44. sz. telephelyen üzemelő gázfogadó állomás mért oldali gázvezetékén meghibásodást tapasztaltunk. Az MVM Égáz-Dégáz Földgázhálózati Zrt. bevonásával és a jóváhagyott tervek alapján a hibaelhárítást elvégeztük.

2.1.2 Távhőszolgáltatás hődíja

A hőszolgáltatási hődíj tevékenység 2024. I-III. negyedévi eredménye 936.877 eFt nyereség, a tervezett eredményhez képest 19%-kal több.

2024 I-III. negyedévben 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-III. név.	2024 I-III. név.	Eltérés	
	Bázis (GJ)	Tény (GJ)	Érték	%
Fűtés	341 267	301 559	-39 708	-11,6
ebből háztartás	312 384	273 603	-38 781	-12,4
ebből külön kezel. intézmény	24 907	23 805	-1 102	-4,4
ebből egyéb	3 976	4 151	175	4,4
Használati melegvíz	92 355	95 920	3 565	3,9
ebből háztartás	89 284	93 669	4 385	4,9
ebből külön kezel. intézmény	2 827	1 963	-864	-30,6
ebből egyéb	244	288	44	18,0
Saját tulajdonú hőközponttal rendelkező távhő	136 394	125 723	-10 671	-7,8
ebből háztartás	26 816	22 929	-3 887	-14,5
ebből külön kezel. intézmény	78 449	74 672	-3 777	-4,8
ebből egyéb	31 129	28 122	-3 007	-9,7
Gőzszolgáltatás	12 256	12 195	-61	-0,5
Összesen	582 272	535 397	-46 875	-8,1
ebből háztartás	428 484	390 201	-38 283	-8,9
ebből külön kezel. intézmény	106 183	100 440	-5 743	-5,4
ebből egyéb	47 605	44 756	-2 849	-6,0

A gőz hőhordozójú hődíj egységára 2023.01.01-től 49,69 %-kal, majd 2023.10.01-től további 44,81 %-kal csökkent, az egyéb fogyasztók forróvíz hőhordozójú hődíjának egységára 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 535.805 GJ, ami a tervezett érték 89,0 %-a. Az értékesített hő csökkenését a szélsőségesen meleg február és március okozta.

A gázmotoros kiserőmű 6.080 GJ hőmennyiséget táplált be a távhőrendszerbe, mely a tervezett érték 28,5 %-a, a csökkenés visszavezethető az erőmű villamosenergia-termelését befolyásoló energiapiaci körülményekre.

Az Arrabona Koncessziós Kft-től a tervezett érték 101,2 %-át, 425.104 GJ geotermikus hőenergiát vásároltunk. A forróvízes távhőrendszerbe kiadott hő 68,08 %-a származott geotermikus hőenergiából.

A 2024. I-III. negyedévében értékesített gőzmennyiség 12.193 GJ, ami a tervezett érték 101,6 %-a.

2024. I-III. negyedévben a hő- és villamosenergia-termelésre összesen 74.662 MWh (6.903 em3), a tervezettnél 30,2%-kal kevesebb földgázt használtunk fel, melynek gázdíj költsége 2.103 millió Ft. Távhőtermelésre – beleértve a gázmotoros erőműben megtermelt hőre fordított földgázt is – 70.813 MWh (6.549 em3) földgázt tüzeltünk el.

A hőtermelésre vásárolt földgáz az I-III. negyedévben 28.916,4 Ft/MWh áron került átvételre. A távhőtermelésre fordított földgáz 2024 I-III. negyedéves gázköltsége 2.526 millió Ft.

A gázmotoros kiserőmű villamosenergia-termelésre jutó földgázt külön szerződés keretében szerezzük be, a napi tőzsdei áráktól függő gázdíjon. A villamosenergia-termelésre jutó földgáz rendszerhasználati, MSZKSZ, szagosítási díjakat is tartalmazó 2024-es átlagos díja: 15.614,9 Ft/MWh. A villamosenergia-termelés gázköltsége 2024. I-III. negyedévben 60,098 millió Ft volt.

A hő- és villamosenergia-termelésből származó 2024. I-III. negyedéves CO₂ kibocsátásunk 13.607 tonna, ami – a kisebb földgáz felhasználással összefüggésben – 5.957 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 2024. IV. negyedéves tervadatok alapján a számlánkon lévő 25.089 db egységgel lefedezésre kerül a 2024. évi tervezett CO₂ kibocsátás.

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

2.2 Gázmotoros erőmű

A gázmotoros erőművünk 2024. I-III. negyedévi eredménye 130.510 eFt nyereség - mely 9%-kal kevesebb a tervezettnél - ebből a gázmotoros hőtermelés 45.301 eFt a veszteséggel, a gázmotoros villamos energia-termelés 175.811 eFt nyereséggel zárta a 2024. I-III. negyedévet.

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-III. negyedéves üzeméhez. A Sinergy Kft. által üzemeltetett szabályozó központ felé a szerződéses keretek között a gázmotorok felajánlása az I-III. negyedévben folyamatos volt.

Sinergy Kft. 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 eredményeként 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 Kft. a saját gazdasági eredményére optimalizálva a szabadpiaci villamosenergia értékesítést és a MAVIR felé történő kapacitás értékesítést kombinálja.

Az erőmű 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 a Sinergy Kft. javaslatot tett az erőmű rendelkezésre állás napi felajánlásának havi felajánlással történő kiegészítésére. A tárgyalások eredményeként 2023 júliusában 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. október 15-ig 10.000 GJ hőenergiát termelhet a távhőhálózatba. A fűtési időszakon kívül így lehetővé vált az erőmű rendelkezésre állás felajánlása.

2024. I-III. negyedévében a gázmotoros kiserőmű 6.080 GJ hőenergiát termelt a győri távhőrendszerbe, ugyanakkor 290,9 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. III. negyedév végéig 196.045 MWh valósult meg.

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

A gázmotoros kiserőmű elsősorban szabályozó tevékenységet végez, ezért a fő nyereség a motor rendelkezésre állásából adódik. A 2024. I-III. negyedéves tény kihasználtság 2,3% 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-III. negyedévében 99,6%-ra terveztük, a tényleges rendelkezésre állás ennél kedvezőbben alakult, 99,7% lett.

Az erőmű 2024. I-III. negyedévi termelési adatai

	Me.	Terv	Tény
Üzemóra 1-3. gép összesen	h	1060	447
Rendelkezésre állás 1-3. gép összesen	%	99,6	99,7
Villamosenergia-értékesítés	MWh	5291,5	1663,8
Villamosenergia-átadás fűtőműnek	MWh	195,0	55,9
Hőátadás	GJ	21326	6080
Kapacitás értékesítés	MW*h	88697	88672

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-III. negyedévi eredménye 51.298 eFt nyereség a tervezett 4.147 eFt veszteséghez képest.

Az egyéb hőszolgáltatási tevékenységnél terven felüli árbevétel jelentkezett, emiatt a 2024. I-III. negyedévi árbevétel 110%-kal több lett a tervezett bevételnél.

A bevételből 87.776 eFt a használati melegvíz készítéséhez felhasznált továbbszámlázott víz vízdíja, mely a tervezettnél 4%-kal több volt, a használati melegvíz készítéséhez felhasznált továbbszámlázott víz vízdíja 2024. január 01-től jelentősen megemelkedett, 255.278 eFt volt az I-III. negyedévben, ez az érték a tervezett összegnél 1%-kal volt kevesebb.

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 174.099 eFt veszteség, mely 34 %-kal kedvezőbb a tervezett veszteséghez képest.

3.1 Ingatlanvagyon kezelése, üzemeltetése

3.1.1. Önkormányzati sportlétesítmények kezelésével és üzemeltetésével kapcsolatos tevékenység

A tevékenység 2024. I-III. negyedévi eredménye 1.252 eFt veszteség, a tervezett veszteségnél 95%-kal kedvezőbb.

Kiemelt létesítmények üzemeltetési csoport által üzemeltetett főbb sportingatlanok:

- Barátság Sportpark
- Bercsényi ligeti-, Örkény utcai-és Györszentiváni műfüves pályák
- Vizes játszótér
- Tompa utcai műfüves pálya
- Adyvárosi rekortán pálya
- Kajak-kenu telep

3.1.2 Önkormányzati lakó-, és nem lakó ingatlanok kezelési és üzemeltetésével kapcsolatos tevékenység

A tevékenység 2024. I.-III. negyedévi eredménye 32.530 eFt veszteség, a tervezett veszteséghez képest ez a veszteség 29%-kal kevesebb.

3.1.3 A GYŐR-SZOL Zrt. saját tulajdonában lévő ingatlanok hasznosításával, üzemeltetésével és értékesítésével kapcsolatos tevékenység

A tevékenység 2024. I.-III. negyedévi eredménye 73.785 eFt veszteség, ez 33%-kal kedvezőbb a tervezett veszteséghez képest.

Társaságunk működtetésében és tulajdonában lévő ingatlanok 2024. szeptember 30-án:

Ingtalan típusa	Összesen (db)
Önkormányzati tulajdonú lakások	4.201
Önkormányzati tulajdonú nem lakás ingatlanok	1.257
GYŐR-SZOL tulajdonú lakások	209
GYŐR-SZOL tulajdonú nem lakások	214
Összes kezelt ingatlan	5.881

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

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

Társaságunk Vagyonkezelési Igazgatósága kezeli többek között az Önkormányzati tulajdonú, Győr-Szol Zrt. kezelésében lévő vagyon kataszteri-számviteli nyilvántartását, valamint Geodéziai és Térinformatikai feladatokat végzünk.

3.2 Társasházkezeléssel kapcsolatos tevékenység

A társasházkezeléssel kapcsolatos tevékenység 2024. I.-III. negyedévi eredménye 9.386 eFt nyereség a tervezett 10.135 eFt veszteséggel szemben.

A jelentősen lecsökkent társasházi állomány mellett a kezelési díjak emelésével tudjuk bevételünket növelni. Biztosítási jutalék bevételünk 3 %-kal emelkedett.

Az üzletág által kezelt társasházak száma 2024. szeptember 30-án 302 db.

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

3.3 Piacok és Vásárzsarnok üzemeltetési tevékenység

A tevékenység 2024. I-III. negyedévi eredménye 75.918 eFt veszteség, ez a tervezett veszteséggel közel megegyezik.

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, valamint népszerűek a Vásárzsarnok előtti téren szervezett főzéssel egybekötött vásárok.

II. A GYŐR-SZOL ZRT. EGYÉB TEVÉKENYSÉGEI

1. ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

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

A dokumentált – azaz nem csupán tájékoztatást, hanem ügyintézés is igénylő – bejelentések száma 2024. I-III. negyedévben 39.302 db volt, illetve 98 db káresemény került bejelentésre.

2. BIZTONSÁGI OSZTÁLY

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 rendszete 2024. I-III. negyedévben 4.588 db intézkedést hajtott végre, melyekkel összefüggésben 822 db eseményjelentő készült. A felügyeleti központ kezelők 27.410 db beérkező megkeresést kezeltek, a munka-és tűzvédelmi vezető 30 alkalommal hajtott végre ellenőrzést.

3. ÜGYVITELI CSOPORT

Az ügyviteli csoport 2024. I-III. negyedévben 741 db szerződéskötési vagy szerződés módosítási igényt rögzített, 2024. III. negyedév végére 870 partnerrel került sor szerződéskötésre, a megkötött szerződések módosítására 68 esetben került sor.

4. TÁRSASÁGSTRATÉGIAI OSZTÁLY

2024. I-III. negyedévben elvégzett műszaki ellenőri, tervezési, stratégiai munkák:

- ETO Park ügyfélszolgálati iroda bejárati üvegportál kialakítása elkészült, az 1 éves utó-felülvizsgálati eljárást lefolytattuk.
- Győr, Rozgonyi u. 44. telephelyen lévő üvegház meglévő szellőző rendszer rekonstrukciójának teljes körű lebonyolítása.
- Győr Töltésszer u. 22: Kajak kenu céltorony, iroda és öltözőszárny felújítási tervdokumentáció előkészítése.
- Kovalter szabadstrand: koncepció kialakítás, lehetőségek felmérése, árajánlatok bekérése.
- Árpád parkolóház: Az árhullám kapcsán kialakult magas talajvízszint miatt az épület dilatációs hézagainál befolyt talajvíz kizárás műszaki megoldásának kidolgozása.
- Vásárcsarnok: A komfort és technológiai elszívások és a szellőztető rendszerek átalakíthatóságának vizsgálata, javaslat készítése.
- Petz parkolóház: Férfi-női-mozgáskorlátozott wc előtér és takarító szertár fűtés átalakítás műszaki megoldásának kidolgozása „vandálbiztossá”.
- Győr, Sugár úti köztemető bővítés II. ütemének előkészítési munkái.
- Győr, Szabadi úti köztemető parcellabővítés III. ütemének előkészítése.
- Győr, Újvárosi köztemető gondnoki épületében nyilvános illemhely kialakításának tervezése.
- Győr, Zechmeister úti óratorony megtápláló kábel hibajavításának koordinálása.
- Társasházkezelő üzletág részére műszaki ellenőrzés elvégzése.

III. 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 - pályáztatás útján gondoskodunk a hiányzó munkaerő pótlásáról.

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

Igazgatóságok	2024. I-III. negyedév			
	Teljes munkaidős		Részidős	
	Szellemi	Fizikai	Szellemi	Fizikai
Vezérigazgató	52,40	13,20	1,32	1,00
Távhőszolgáltatási igazgatóság	37,57	88,43	0,56	0,00
Városüzemeltetési és Kivitelezési igazgatóság	73,41	202,80	4,00	18,06
Vagyonkezelési igazgatóság	61,49	14,40	1,00	2,00
Gazdasági és Pénzügyi igazgatóság	56,95	2,04	0,00	0,00
Összesen	281,82	320,87	6,88	21,06
Jogi állomány	10,94	9,92	0,00	0,00
Összesen	292,76	330,79	13,76	42,12

2024. I-III. negyedévben 119 fő lépett be (94 fő fizikai (ebből 21 fő diák) és 25 fő szellemi foglalkozású), és 112 fő lépett ki (88 fő (ebből 21 fő diák) fizikai és 24 fő szellemi foglalkozású) Társaságunktól, melyből 10 fő nyugdíjazását kérte.

A Társaság vezetése 2024. 04. hónapban átlagosan 10%-os mértékű bérfeljesztést hagyott jóvá visszamenőlegesen 2024.01.01. hatállyal, ennek köszönhetően tovább emelkedtek az átlagkeresetek.

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 195.777 eFt-ot utaltunk dolgozóinknak.

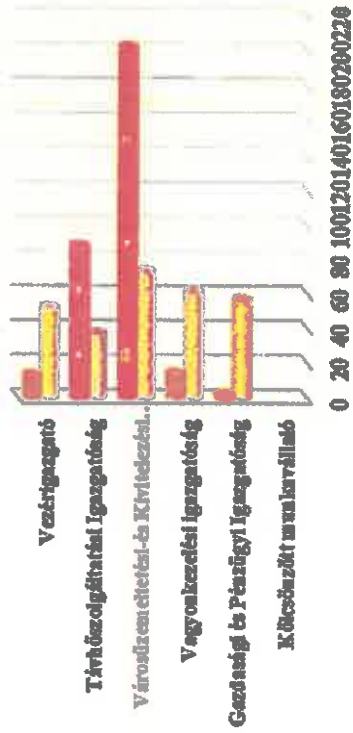
Az érvényben levő kollektív szerződés alapján munkavállalónk vagy munkavállalónk szülőjének halála esetén 50 eFt/fő, munkavállalónk házastársának vagy gyermekének halála esetén 100 eFt/fő temetési segélyt nyújtunk, 2024. I-III. negyedévben ezen a jogcímen 1.350 eFt-tal támogattuk munkavállalóinkat. Gyermekszületési segélyre a beszámolási időszakban 5 fő részére fizettünk ki támogatást 250 eFt összegben.

2024. I-III. negyedévben 7.077 eFt-ot fizettünk ki oktatásra, szakmai továbbképzésre.

A statisztikai átlagos létszám, átlagbér igazgatóságokként 2024. év

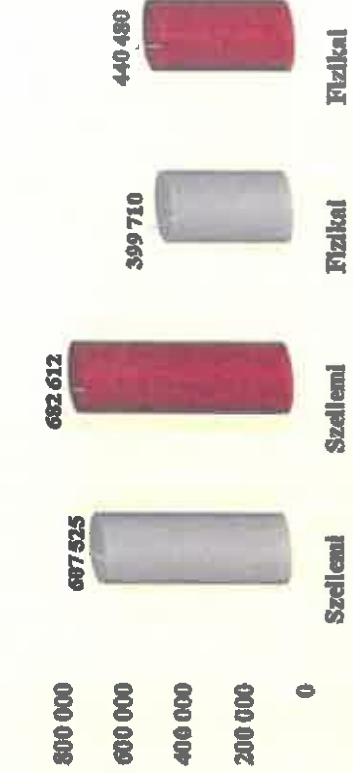
Igazgatóság	Teljes munkaidős						Részidős					
	Szellemi			Fizikai			Szellemi			Fizikai		
	Átlaglétszám (Fő)	Átlagbér (Ft/hó/hó)	Átlaglétszám (Fő)	Átlagbér (Ft/hó/hó)	Átlaglétszám (Fő)	Átlagbér (Ft/hó/hó)	Átlaglétszám (Fő)	Átlagbér (Ft/hó/hó)	Átlaglétszám (Fő)	Átlagbér (Ft/hó/hó)	Átlaglétszám (Fő)	Átlagbér (Ft/hó/hó)
Vezetőigazgató	52,40	672 659	13,20	525 609	1,32	408 999	1,00	220 000				
Távhatározati Igazgatóság	37,57	817 038	88,43	564 042	0,56	744 048	0,00	0				
Városüzemeltetési-és Kivitelzési Igazgatóság	73,41	695 296	202,80	384 994	4,00	432 091	18,06	191 169				
Vagyongazdálkodási igazgatóság	61,49	562 098	14,40	385 334	1,00	320 825	2,00	194 377				
Gazdasági és Pénzügyi Igazgatóság	56,95	716 858	2,04	478 266	0,00	0	0,00	0				
Állományon kívüliak												
Társaság mindösszesen	281,82	682 612	320,87	440 480	6,88	436 880	21,06	192 843				

Teljes munkaidősben foglalkoztatottak átlaglétszáma igazgatóságokként 2024. I-III. negyedévben



■ Fizikai létszám (fő) ■ Szellemi létszám (fő)

Teljes munkaidősben foglalkoztatottak átlagbérének alakulása 2023. I-III. negyedév - 2024. I-III. negyedév



■ Fizikai átlagbér (Ft) ■ Szellemi átlagbér (Ft)

IV. SZÁMLÁZÁS, INFORMATIKA

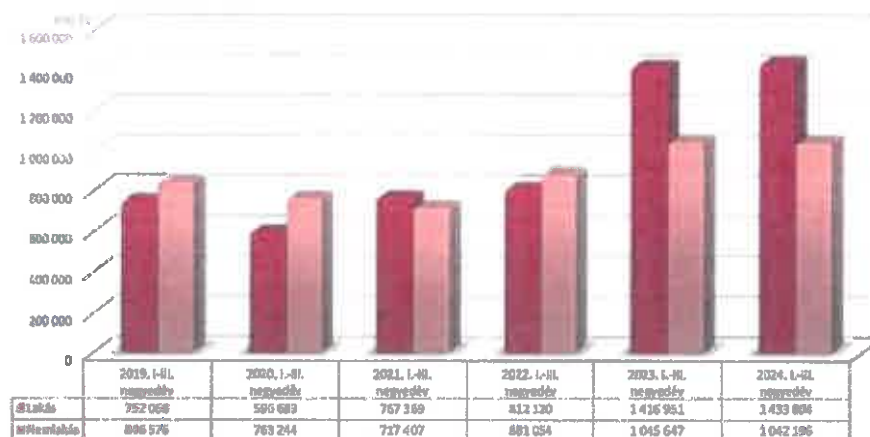
1. BÉRLETI DÍJAK SZÁMLÁZÁSA

A 2024.09.30-án nyilvántartott bérleményeink megoszlását az alábbi táblázat szemlélteti (db):

Tulajdonviszony	Lakás	Nem lakás	Összesen
Önkormányzati tulajdon	4 201	1 257	5 458
Győr-Szol tulajdon	209	214	423
Összesen	4 410	1 471	5 881

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

Lakás és nem lakás előírások értéknek változása
2019-2024



Az előírások értéke 13.402 eFt-tal nőtt 2023. I-III. negyedévéhez képest. A lakás előírások értéke 16.853 eFt-tal nőtt, a nem lakás előírások értéke 3.451 eFt-tal csökkent a bázis időszakhoz képest.

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

2024	Társasházi díj lakás	Társasházi díj nemlakás bruttó
január	21 640 766 Ft	906 230 Ft
február	21 720 608 Ft	716 713 Ft
március	21 800 053 Ft	930 638 Ft
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
július	23 333 949 Ft	1 310 461 Ft
augusztus	25 306 305 Ft	1 353 992 Ft
szeptember	24 211 492 Ft	1 442 602 Ft
2024. I-III. negyedév összesen	204 304 319 Ft	10 015 737 Ft

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

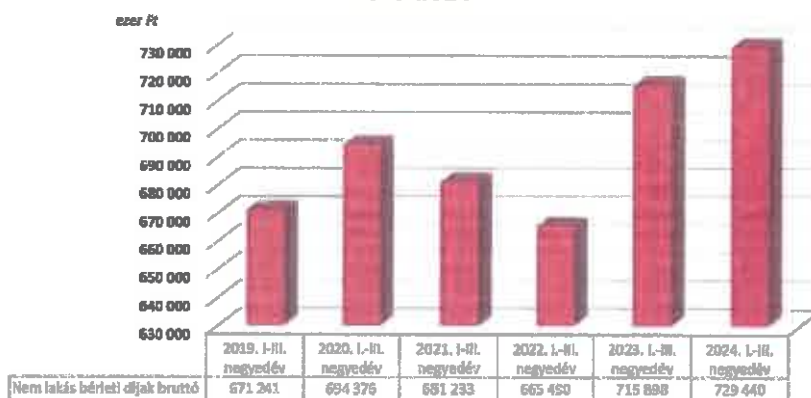
Lakbér és lakbértámogatás 2019-2024



A lakberek értéke 2023. I-III. negyedévéhez képest 7.049 eFt-tal csökkent, a lakbértámogatás pedig 1.759 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:

Nem lakás bérleti díjak (bruttó) 2019-2024



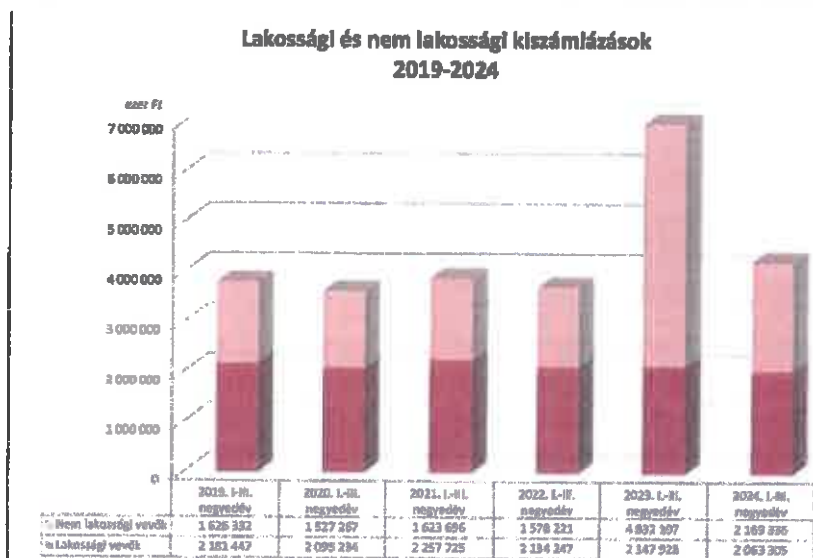
2024. I-III. negyedévben az ingatlan nyilvántartó rendszerből 1.624 db felszólító levél került kiküldésre, többségében lakossági felszólítások készültek (1.230 db).

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

A Díjnet rendszerében 2024. szeptember 30-án kibocsátott elektronikus számla 438 darab volt.

2. TÁVHŐ SZÁMLÁZÁS

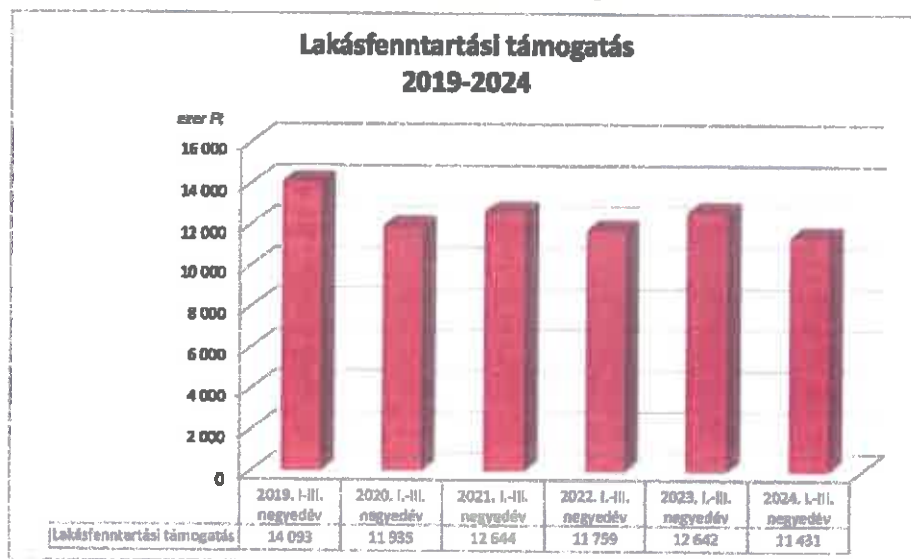
A távhőszolgáltatás idősoros nettó számlázási adatait a következő ábra mutatja:



A lakossági kiszámlázások értéke 84.623 eFt-tal, a nem lakossági vevők részére történt kiszámlázások értéke pedig 2.662.771 eFt-tal alacsonyabb a 2023. I-III. negyedévi adatnál.

A lakásfenntartási támogatás 2024. I-III. negyedévi értéke 1.211 eFt-tal alacsonyabb, mint a bázis időszaki érték, ami 9,58 %-os csökkenést jelent, a 2019. évi értéknek még mindig csak a 81,11 %-a. A lakásfenntartási támogatások értéke 2015 óta folyamatosan csökkent, a mostani háromnegyedéves összeg pl. a 2013. I-III. negyedévi értéknek mindössze a 20,88%-a.

Az elmúlt évek idősoros adatait az alábbi diagram mutatja:



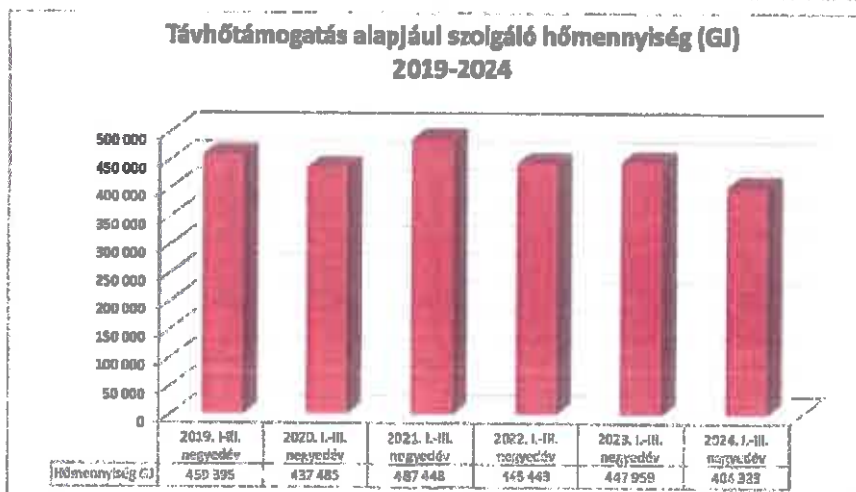
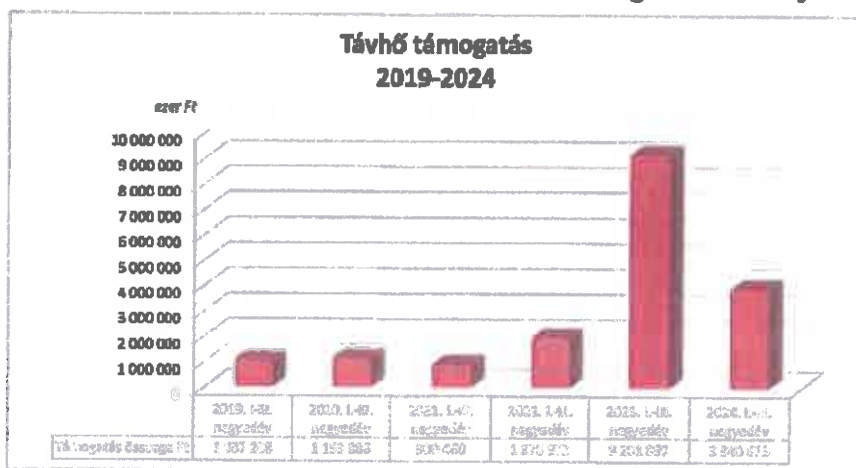
A nemzeti fejlesztési miniszter 51/2011 (IX.30.) távhőszolgáltatási támogatásról szóló NFM rendeletének megfelelően 2011. október hónaptól igényeljük a MAVIR Zrt-től a támogatást.

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

Hőértékesítés időpontja	Hőmennyiség GJ	Fajlagos támogatás Ft/GJ	Fix összegű támogatás Ft/hó	Havi támogatás összege összesen Ft	MAVIR-nak benyújtva
Január	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
Július	12 010	6 830	141 636 244	223 664 544	2024.08.09
Augusztus	13 869	6 830	141 636 244	236 361 514	2024.09.11
Szeptember	14 973	6 830	141 636 244	243 901 834	2024.10.11
2024. I-III. negyedév összesen	484 323		1 578 146 541	3 840 672 634	

A távhő támogatásra vonatkozó idősoros adatokat az alábbi diagramok mutatják:



A támogatás alapjául szolgáló GJ értéke közel 90,26 %-a a 2023. I-III. negyedévi értéknek, a távhőtámogatás értéke pedig 5.261.224 eFt-tal alacsonyabb, mint az előző év ugyanezen időszak összege, annak mindössze 42,82%-a.

2024. I-III. negyedévben 7.576 db felszólító levelet küldtünk ki: 7.132 db-ot lakossági, 444 db-ot nem lakossági ügyfél részére.

Külső követeléskezelő partnernek a lakossági kisösszegű tartozók követelésállománya 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 átadott csomag 9.179 eFt értékben (577 db), melyre 4.655 eFt befizetés érkezett, mely az átadott érték 50,72%-a.

2024. július 16-án került 10.033 eFt (554 db) értékben újabb csomag átadásra.

2024. év elején küldtünk ki 207 db egyenlegközlő levelet a 2023. évi záráshoz kapcsolódóan a közületi ügyfelek részére.

A regisztrált felhasználók száma a Díjnet rendszerében 2024.09.30-án 2.917 db volt.

Az Adatváltozás Bejelentési Szolgáltatáshoz 2024. I-III. negyedévben 44 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 elszámolások 353 felhasználási hely vonatkozásában, 11.295 lakossági és 21 nem lakossági díjfizető esetében megtörtént. 2 felhasználási helyre vonatkozóan összesen 13 díjfizető esetében volt szükséges az elszámolás módosítás a közös képviselő téves adatszolgáltatása miatt.

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 igényelhetnék volna az elektronikus számlát, azonban a Díjnet Zrt-nél zajló belső átalakítások miatt csúszik a projekt megvalósítása.

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 és a fejlesztést megrendeltük. 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.

3. 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-III. negyedévben az üzleti hulladékszállításra vonatkozó hátralékok tekintetében 11 db tértivevényes felszólítót küldtünk ki, az eseti számlákra 191 db sima felszólító levél, valamint 114 db tértivevényes felszólító került kiküldésére.

A Hátralékbehajtási csoportnál 2024. I-III. negyedévben 9 ügyfél üzleti hulladékra vonatkozó és 19 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).

V. HÁTRALÉKKEZELÉS

A GYŐR-SZOL Zrt. kintlévőség állománya 2024. 09. 30-án (adatok Ft-ban):

	2010.09.30	2023.09.30	2024.09.30	Eltérés 2023.09.30- hoz képest
Lakossági szemétdíj	273 445 709	1 410 674	1 098 530	-312 144
Távhőszolgáltatás	481 957 488	62 154 860	71 487 496	9 332 636
Bérleti díj-Győr-Szol tulajdon	15 415 685	18 414 538	43 596 309	25 181 771
Egyéb vevő	156 210 854	19 150 843	44 284 540	25 133 697
Mérlegkételemek összesen	927 029 736	101 130 915	160 466 875	59 335 960
Bérleti díj-Önkormányzati tulajdon	169 483 744	82 097 737	82 510 718	412 981
Sportingatlanok vevői	0	7 515 047	11 989 978	4 474 931
Mérlegen kívüli tételek összesen	169 483 744	89 612 784	94 500 696	4 887 912
Mindösszesen	1 096 513 480	190 743 699	254 967 571	63 223 878

- A GYŐR-SZOL Zrt. lejárt követelésállománya 2024.09.30-án 254.968 eFt, ez 64.224 eFt-tal magasabb, mint a bázis időszak adata, a beolvadáskori kintlévőség értékének pedig a 23,25 %-a.
- 2024. szeptember 30. napjára a GYŐR-SZOL Zrt. mérlegkételemek érintő kintlévőségi állománya a bázis adathoz képest 59.336 eFt-tal, míg a mérlegen kívüli lejárt követelésállomány 4.888 eFt-tal nőtt.
- A határidőn túli kintlévőségek értéke a bázis időszaki adathoz képest a lakossági szemétdíj területén mutat csökkenést, a többi területen növekedés látható.
- A távhőszolgáltatási kintlévőségek értéke 9.333 eFt-tal nőtt 2023.09.30-hoz képest. A lakossági fogyasztók kintlévőségének értéke 29.884 eFt-tal csökkent, míg az üzemi és egyéb fogyasztók kintlévősége 39.216 eFt-tal nőtt. Az üzemi és egyéb fogyasztók bázis időszaki adatát a Széchenyi István Egyetem 18.942 eFt-os fizetési határidő előtti kifizetése csökkenti, a tárgyidőszaki adatot pedig a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőrfőkapitányság 37.090 eFt-os lejárt határidejű tartozása jelentősen növeli, melyből október folyamán 36.545 eFt-ot kifizetett.
- A lakossági hulladékszállítás területén a csökkenés mértéke 312 eFt egy év alatt. Az itt maradt állomány nagyobb része a folyamatban lévő eljárás befejezésére vár.
- A GYŐR-SZOL Zrt. saját tulajdonában lévő ingatlanok bérleti díj kintlévősége 43.596 eFt, ez 25.182 eFt-tal magasabb, mint a bázis adat. A Győr-Szol tulajdonú bérlemények esetében a jelentős emelkedés oka a Dunakapu tér 6. alatti bérlők hátraléka, melynek összege 34.717 eFt, a fizetési meghagyásos eljárást az ügyfél visszautasította, így perré alakult, emellett a bérlemény kiürítésével kapcsolatban is peres eljárás van folyamatban.

- Az önkormányzati bérlemények esetében 413 eFt-os növekedés tapasztalható a bázis adathoz képest.
- Az egyéb vevői tartozások értéke 56.275 eFt, az állomány 29.609 eFt-tal nőtt egy év alatt.

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

adatok eFt-ban	30 napon belül	31-90 nap	91-180 nap	181-360 nap	360 napon túli	Összesen
Lakossági szemétdíj	0	0	0	0	1 099	1 099
Távhőszolgáltatás	7 486	719	20 130	23 526	19 626	71 487
Bérleti díj	38 207	18 640	18 798	20 053	30 409	126 107
Egyéb vevő	8 192	11 822	12 251	11 764	12 245	56 275
2024.09.30	53 885	31 182	51 179	55 343	63 379	254 968
2023.09.30	51 821	34 459	22 376	27 513	54 574	190 744

Az előző táblázatból megállapítható, hogy a GYŐR-SZOL Zrt. lejárt követelésállománya 2024.09.30-án 254.968 eFt, ez 64.224 eFt-tal kevesebb, mint a bázis időszak adata.

A 30 napon belüli állomány 2.064 eFt-tal, 91-180 nap közötti állomány hátraléka 28.803 eFt-tal, 181-360 nap közötti állomány hátraléka 27.830 eFt-tal, míg a 360 napon túli állomány 8.805 eFt-tal nőtt, a 31-90 nap közötti időszak hátraléka 3.277 eFt-tal csökkent a bázis értékhez képest.

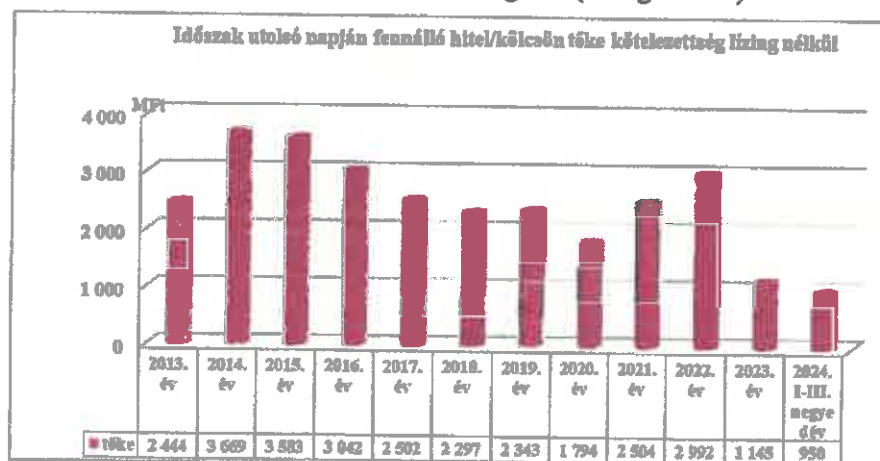
VI. PÉNZÜGYI ADATOK

2023. 09. 30. napjáról 2024. 09. 30. napjára Társaságunk forint bankszámla-pénz állománya 2.410.265 eFt-tal csökkent, EURO pénzállománya pedig 8.965 EURO-val nőtt.

Társaságunk 2024. 09. 30-án az alábbi hitelekkel és kölcsönökkel rendelkezett (eFt-ban):

Hitelekél	Lejárat	2023.12.31	2024.09.30
Dunakapu tér mélygarázs	2029.06.29	712 653	605 755
Táv hő kazán korszerűsítés	2026.12.28	432 843	324 632
Lízing, személygépkocsi	2025.05.30	5 706	4 286
OTP Folyószámla hitel	2025.12.30	0	19447
Hitel és lízing összesen		1 151 202	954 120

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



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

Hitelcél	Lejárat	2023.12.31.	2024.09.30.
Arrabona Depo Kft.	2024.12.31.	105 000	105 000
Összesen		105 000	105 000

Likviditási helyzet

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

2024.I-III. negyedévben rendelkezünk szabad pénzeszközzel, melyet lekötöttünk, így a jelenlegi kamatkörnyezetben 31.639 eFt kamatbevételt realizáltunk.

2024. I-III. negyedév során 11 munkanapon vettünk igénybe folyószámla hitelt, a legmagasabb folyószámla hitel összege 2024.09.23-án 145.836 eFt volt.

VII. LEÁNYVÁLLALATOK

Társaságunk 2024.09.30-án az alábbi gazdasági társaságokban rendelkezik 100%-os részesedéssel:

- Győri Nemzetközi Ipari Park Kft.
2024.I-III. negyedévi számított adózás előtti eredménye: -25.563 eFt
- Győr+ Média Zrt.
2024.I-III. negyedévi számított adózás előtti eredménye: -169.748 eFt
- Arrabona Depo Kft.
2024.I-III. negyedévi számított adózás előtti eredménye: -38.816 eFt
- Vaskakas-Várbástya Kft.
2024.I-III. negyedévi számított adózás előtti eredménye: -2.425 eFt

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

Jószív Kft. 2024.I-III. negyedévi számított adózás előtti eredménye: 57.183 eFt

Számviteli és informatikai szolgáltatást nyújtunk:

- Arrabona Depo Kft. és
- Vaskakas-Várbástya Kft részére

Pénzügyi, számviteli, munkaügyi, illetve bérügyi és társadalombiztosítási feladatok nyújtunk:

- GYŐR+Média Zrt. részére

Informatikai szolgáltatást nyújtunk:

- Jószív Kft. és
- Stáció-2000 Kft. (Jószív leányvállalata) és
- Írisz Temetkezési Kft. (Jószív leányvállalata) részére

Gazdasági, számviteli szolgáltatást nyújtunk:

- Győr Projekt Kft. és
- Ipari Park Kft. részére

VIII. ÖSSZEFOGLALÁS

Társaságunk 2024. I-III. negyedévi adózás előtti eredménye 782.726 eFt veszteség, mely a 2024. I-III. negyedévi terv adózás előtti eredményéhez viszonyítva 58 %-kal, 1.089.164 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.



Prédli Antal
Vezérigazgató

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

Megnevezés	2023. I-IX. hó	2024. I-IX. hó	2024. I-IX. hó	Index (tény/terv) %
	bázis	terv	tény	
Városüzemeltetési, kivitelezési és parkolási tevékenység bevétele	3 399 896	3 591 524	4 252 086	118%
Távhőszolgáltatási tevékenység bevétele	18 339 963	9 459 703	8 917 407	94%
Vagyonkezelési tevékenység bevétele	996 155	960 628	965 966	101%
Leányvállalatoknak végzett szolgáltatások bevétele	27 743	31 103	31 708	102%
Egyéb tevékenység bevétele	32 292	48 859	39 088	80%
Egyéb bevételek	20 381	13 844	20 789	150%
Pénzügyi műveletek bevétele	280 487	37 919	59 414	157%
Bevételek összesen	23 096 916	14 143 580	14 286 456	101%

Költségek és ráfordítások
(adatok eFt-ban)

Megnevezés	2023. I-IX. hó	2024. I-IX. hó	2024. I-IX. hó	Index (tény/terv) %
	bázis	terv	tény	
Városüzemeltetési, kivitelezési és parkolási tevékenység költsége és ráfordítása	4 556 540	5 295 361	5 067 464	96%
Távhőszolgáltatási tevékenység költsége és ráfordítása	12 652 305	9 229 245	8 529 809	92%
Vagyonkezelési tevékenység költsége és ráfordítása	1 100 179	1 226 308	1 173 414	96%
Ügyviteli és informatikai szolgáltatásokkal kapcsolatos tevékenység	44 392	43 113	38 630	90%
Egyéb tevékenység költsége és ráfordítása	45 309	49 878	40 918	82%
Egyéb ráfordítások	172 027	156 990	217 638	139%
Pénzügyi műveletek ráfordítása	135 139	14 554	1 290	9%
Költségek és ráfordítások összesen	18 705 890	16 015 470	15 069 182	94%

Vállalkozási eredmény
(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Bevételek				Költségek és ráfordítások				Eredmény			
	2023. I-X. hó bázis	2024. I-X. hó terv	2024. I-X. hó tény	Index (tény/terv) %	2023. I-X. hó bázis	2024. I-X. hó terv	2024. I-X. hó tény	Index (tény/terv) %	2023. I-X. hó bázis	2024. I-X. hó terv	2024. I-X. hó tény	Index (tény/terv) %
	A. Üzleti tevékenységek											
- Városüzemeltetési, kivitelezési és parkolási tevékenység	3 398 886	3 591 524	4 252 086	118%	4 556 540	5 295 381	5 087 484	96%	-1 156 644	-1 703 858	-815 388	48%
- Távhőszolgáltatási tevékenység	18 339 963	9 459 703	8 917 407	94%	12 652 305	9 229 245	8 529 809	92%	5 667 658	230 458	367 598	168%
- Vagyongazdálkodási tevékenység	886 155	960 626	965 966	101%	1 100 179	1 226 308	1 173 414	96%	-104 024	-266 680	-207 448	78%
- Ügyviteli és információs szolgáltatásokkal kapcsolatos tevékenység	27 743	31 103	31 708	102%	44 392	43 113	38 630	90%	-16 648	-12 010	-8 923	58%
- Egyéb tevékenység	32 292	46 859	38 088	80%	45 309	49 878	40 918	82%	-13 017	-1 019	-1 830	180%
- Egyéb bevétel és ráfordítás	20 381	13 844	20 789	150%	172 027	156 990	217 638	138%	-151 646	-143 146	-196 849	138%
Összesen	22 816 429	14 105 661	14 227 042	101%	16 570 752	16 000 916	15 067 892	94%	4 245 677	-1 895 255	-840 850	44%
B. Pénzügyi műveletek	280 487	37 918	59 414	157%	135 139	14 554	1 290	9%	145 348	23 385	58 124	249%
C. Adózás előtti eredmény	23 096 916	14 143 580	14 286 456	101%	16 705 890	16 015 470	15 069 182	94%	4 391 026	-1 871 890	-782 726	42%