GYŐRSZOL

A város és az Önök szolgálatában!

TÁRSASÁGI EREDMÉNY

TERV-TÉNY

2026. I-VI. HÓ

1. sz. tábla

Társasági szintű árbevétel és egyéb bevételek

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	2025. I-VI. hó bázis	2026. I-VI. hó terv	2026. I-VI. hó tény	Index (tény/terv) %
Városüzemeltetési, kivitelezési és parkolási tevékenység bevétele	3 336 310	3 532 168	3 243 254	92%
Távhőszolgáltatási tevékenység bevétele	5 753 563	7 106 060	7 082 543	100%
Vagyonkezelési tevékenység bevétele	631 249	799 102	802 997	100%
Ügyviteli és informatikai szolgáltatásokkal kapcsolatos tevékenység bevétele	27 382	20 208	19 757	98%
Egyéb tevékenység bevétele	12 797	855	11 699	1368%
Egyéb bevételek	33 828	18 077	60 070	332%
Pénzügyi műveletek bevétele	705 389	19 929	37 105	186%
Bevételek összesen	**10 500 518**	**11 496 399**	**11 257 426**	**98%**

Költségek és ráfordítások

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	2025. I-VI. hó bázis	2026. I-VI. hó terv	2026. I-VI. hó tény	Index (tény/terv) %
Városüzemeltetési, kivitelezési és parkolási tevékenység költsége és ráfordítása	3 376 703	3 653 239	3 512 110	96%
Távhőszolgáltatási tevékenység költsége és ráfordítása	6 097 072	7 174 416	6 632 793	92%
Vagyonekezelési tevékenység költsége és ráfordítása	808 173	785 273	780 217	99%
Ügyviteli és informatikai szolgáltatásokkal kapcsolatos tevékenység költsége és ráfordítása	49 490	32 621	34 326	105%
Egyéb tevékenység költsége és ráfordítása	11 246	-4 980	7 420	-149%
Egyéb ráfordítások	205 111	2 393	59 218	2475%
Pénzügyi műveletek ráfordítása	22 204	42 767	41 463	97%
Költségek és ráfordítások összesen	**10 569 999**	**11 685 729**	**11 067 548**	**95%**

2. sz. tábla

Vállalkozási eredmény

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Bevételek				Költségek és ráfordítások				Eredmény			
	2025. I-VI. hó bázis	2026. I-VI. hó terv	2026. I-VI. hó tény	Index (tény/terv) %	2025. I-VI. hó bázis	2026. I-VI. hó terv	2026. I-VI. hó tény	Index (tény/terv) %	2025. I-VI. hó bázis	2026. I-VI. hó terv	2026. I-VI. hó tény	Index (tény/terv) %
A. Üzleti tevékenységek												
- Városüzemeltetési, kivitelezési és parkolási tevékenység	3 336 310	3 532 168	3 243 254	92%	3 376 703	3 653 239	3 512 110	96%	-40 393	-121 070	-268 856	222%
- Távhőszolgáltatási tevékenység	5 753 563	7 106 060	7 082 543	100%	6 097 072	7 174 416	6 632 793	92%	-343 509	-68 356	449 750	-658%
- Vagyonkezelési tevékenység	631 249	799 102	802 997	100%	808 173	785 273	780 217	99%	-176 923	13 829	22 780	165%
- Ügyviteli és informatikai szolgáltatásokkal kapcsolatos tevékenység	27 382	20 208	19 757	98%	49 490	32 621	34 326	105%	-22 109	-12 413	-14 569	117%
- Egyéb tevékenység	12 797	855	11 699	1368%	11 246	-4 980	7 420	-149%	1 551	5 835	4 279	73%
- Egyéb bevétel és ráfordítás	33 828	18 077	60 070	332%	205 111	2 393	59 218	2475%	-171 283	15 684	852	5%
Összesen	**9 795 129**	**11 476 471**	**11 220 320**	98%	**10 547 795**	**11 642 962**	**11 026 085**	95%	**-752 665**	**-166 492**	**194 236**	-117%
B. Pénzügyi műveletek	705 389	19 929	37 105	186%	22 204	42 767	41 463	97%	683 185	-22 838	-4 358	19%
C. Adózás előtti eredmény	**10 500 518**	**11 496 399**	**11 257 426**	98%	**10 569 999**	**11 685 729**	**11 067 548**	95%	**-69 481**	**-189 329**	**189 878**	-100%

3. sz. tábla

Városüzemeltetési, kivitelezési és parkolási tevékenység költsége és bevétele

(adatok eFt-ban)

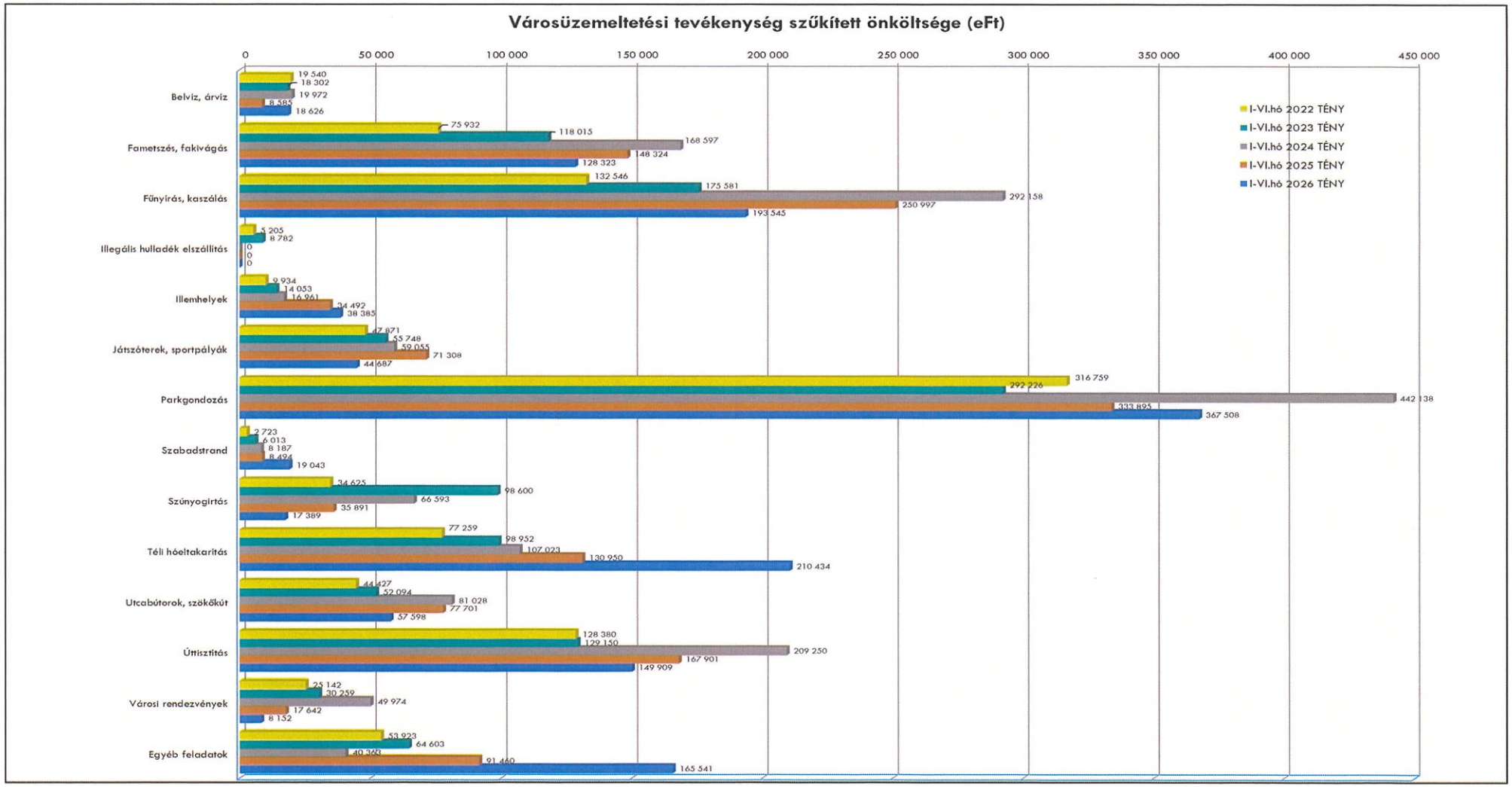
Megnevezés	2025. I-VI. hó bázis	2026. I-VI. hó terv	2026. I-VI. hó tény	Index (tény/terv) %
I. Költségek és ráfordítások				
Városüzemeltetési, kivitelezési és parkolási tevékenység költsége				
1. Városüzemeltetési tevékenység költsége (3/1)	1 564 545	1 478 240	1 681 955	114%
2. Inert/bánya tevékenység költsége (3/2)	1 880	1 499	1 660	111%
3. Likócsi komposztáló tevékenység költsége (3/3)	50 154	34 236	33 451	98%
4. Lerakók üzemeltetési, fenntartási tevékenység költsége (3/4)	19 120	21 547	22 790	106%
5. Temető fenntartási tevékenység költsége (3/5)	114 039	174 203	145 050	83%
6. Takarítással kapcsolatos tevékenység költsége (3/6)	47 654	46 295	43 907	95%
7. ÉPSZER tevékenység költsége (3/7)	269 588	577 857	296 615	51%
8. Parkoló üzemeltetésével és kezelésével kapcsolatos költség (3/8)	1 309 725	1 319 360	1 286 682	98%
Teljes önköltség (3/1+3/2+3/3+3/4+3/5+3/6+3/7+3/8)	**3 376 703**	**3 653 239**	**3 512 110**	96%
II. Bevételek				
Városüzemeltetési, kivitelezési és parkolási tevékenység árbevétele				
1. Városüzemeltetési tevékenység bevétele (3/1)	1 380 848	1 101 676	1 114 580	101%
2. Inert/bánya tevékenység bevétele (3/2)	0	0	0	- - -
3. Likócsi komposztáló tevékenység bevétele (3/3)	13 029	10 250	13 549	132%
4. Lerakók üzemeltetési, fenntartási tevékenység bevétele (3/4)	5 788	5 231	5 256	100%
5. Temető fenntartási tevékenység bevétele (3/5)	102 568	202 877	175 394	86%
6. Takarítással kapcsolatos tevékenység bevétele (3/6)	37 174	39 530	37 140	94%
7. ÉPSZER tevékenység bevétele (3/7)	254 236	651 309	312 077	48%
8. Parkoló üzemeltetésével és kezelésével kapcsolatos bevétel (3/8)	1 542 667	1 521 295	1 585 258	104%
Összes bevétel (3/1+3/2+3/3+3/4+3/5+3/6+3/7+3/8)	**3 336 310**	**3 532 168**	**3 243 254**	92%
III. Eredmény (II-I)	**-40 393**	**-121 070**	**-268 856**	222%

3/1. sz. tábla

Városüzemeltetési tevékenység költsége és bevétele

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	2025. I-VI. hó bázis	2026. I-VI. hó terv	2026. I-VI. hó tény	Index (tény/terv) %
I. Költségek és ráfordítások				
Anyagjellegű ráfordítások	492 595	601 350	615 411	102%
- Anyagköltség	124 186	135 021	142 650	106%
- Igénybevett szolgáltatások	368 409	466 329	472 761	101%
Személyi jellegű ráfordítások	473 718	336 744	457 111	136%
- Bérköltség	388 790	272 562	374 642	137%
- Bérjárulékok	39 909	34 591	40 884	118%
- Személyi jellegű egyéb kifizetések	45 019	29 591	41 586	141%
Értékcsökkenési leírás	42 244	34 402	34 412	100%
Egyéb költség	11 456	10 750	10 727	100%
Közvetített szolgáltatás és ELÁBÉ	933	0	0	- - -
Befejezetlen termelés	8 639	0	47 814	- - -
Összes közvetlen költség	**1 029 584**	**983 245**	**1 165 475**	119%
Üzemi általános költség	357 628	295 965	301 478	102%
Központi irányítási költség	173 546	196 001	211 824	108%
Egyéb ráfordítás				
- Adók	2 918	3 029	2 663	88%
- Értékvesztés képzés / Behajthatatlan követelések	0	0	0	- - -
- Támogatás / Kötelezettség vállalás / Céltartalék	0	0	0	- - -
- Egyéb	869	0	455	- - -
Pénzügyi ráfordítás				
- Kamat	0	0	0	- - -
- Egyéb	0	0	60	- - -
Költségek és ráfordítások összesen	**1 564 545**	**1 478 240**	**1 681 955**	114%
II. Bevételek				
Tevékenység árbevétele	1 318 894	984 252	984 252	100%
Tevékenységhez kapcsolódó egyéb árbevétel	57 086	116 826	129 596	111%
Továbbszámlázott szolgáltatások árbevétele	916	0	0	- - -
Egyéb bevétel támogatásból	599	599	599	100%
Egyéb bevétel	3 353	0	133	- - -
Összes bevétel	**1 380 848**	**1 101 676**	**1 114 580**	101%
III. Eredmény (II-I)	**-183 697**	**-376 564**	**-567 375**	151%


Városüzemeltetési tevékenység szűkített önköltsége (eFt)
0
50 000
100 000
150 000
200 000
250 000
300 000
350 000
400 000
450 000
I-VI.hó 2022 TÉNY
I-VI.hó 2023 TÉNY
I-VI.hó 2024 TÉNY
I-VI.hó 2025 TÉNY
I-VI.hó 2026 TÉNY
Belvíz, árvíz
19 540
18 302
19 972
8 585
18 626
Fametszés, fakivágás
75 932
118 015
168 597
148 324
128 323
Fűnyírás, kaszálás
132 546
175 581
292 158
250 997
193 545
Illegális hulladék elszállítás
5 205
8 782
0
0
0
Illemhelyek
9 934
14 053
16 961
34 492
38 385
Játszóterek, sportpályák
47 871
55 748
59 055
71 308
44 687
Parkgondozás
316 759
292 226
442 138
333 895
367 508
Szabadstrand
2 723
6 013
8 187
8 494
19 043
Szúnyogirtás
34 625
98 600
66 393
35 891
17 389
Téli hóeltakarítás
77 259
98 952
107 023
130 250
210 434
Utcabútorok, szökőkút
44 427
52 094
81 028
77 701
57 598
Úttisztítás
128 380
129 150
209 250
167 901
149 909
Városi rendezvények
25 142
30 259
49 974
17 642
8 152
Egyéb feladatok
53 923
64 603
40 303
91 460
165 541

Inert/bánya tevékenység
költsége és bevétele

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	2025. I-VI. hó bázis	2026. I-VI. hó terv	2026. I-VI. hó tény	Index (tény/terv) %
I. Költségek és ráfordítások				
Anyagjellegű ráfordítások	350	425	483	114%
- Anyagköltség	67	127	195	153%
- Igénybevett szolgáltatások	283	298	288	97%
Személyi jellegű ráfordítások	529	0	125	- - -
- Bérköltség	345	0	98	- - -
- Bérjárulékok	42	0	14	- - -
- Személyi jellegű egyéb kifizetések	142	0	13	- - -
Értékcsökkenési leírás	323	323	323	100%
Egyéb költség	0	0	5	- - -
Közvetített szolgáltatás és ELÁBÉ	0	0	0	- - -
Befejezetlen termelés	0	0	0	- - -
Összes közvetlen költség	**1 202**	**749**	**937**	125%
Üzemi általános költség	527	592	567	96%
Központi irányítási költség	0	0	0	- - -
Egyéb ráfordítás				
- Adók	150	158	156	99%
- Értékvesztés képzés / Behajthatatlan követelések	0	0	0	- - -
- Támogatás / Kötelezettség vállalás / Céltartalék	0	0	0	- - -
- Egyéb	0	0	0	- - -
Pénzügyi ráfordítás				
- Kamat	0	0	0	- - -
- Egyéb	0	0	0	- - -
Költségek és ráfordítások összesen	**1 880**	**1 499**	**1 660**	111%
II. Bevételek				
Tevékenység árbevétele	0	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	**0**	**0**	**0**	- - -
III. Eredmény (II-I)	**-1 880**	**-1 499**	**-1 660**	111%

Likócsi komposztáló tevékenység költsége és bevétele

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	2025. I-VI. hó bázis	2026. I-VI. hó terv	2026. I-VI. hó tény	Index (tény/terv) %
I. Költségek és ráfordítások				
Anyagjellegű ráfordítások	25 630	9 295	11 317	122%
- Anyagköltség	2 369	2 329	3 023	130%
- Igénybevett szolgáltatások	23 260	6 967	8 294	119%
Személyi jellegű ráfordítások	8 250	8 689	10 344	119%
- Bérköltség	6 732	6 927	8 414	121%
- Bérjárulékok	838	955	1 014	106%
- Személyi jellegű egyéb kifizetések	680	807	916	114%
Értékcsökkenési leírás	79	25	25	100%
Egyéb költség	795	825	973	118%
Közvetített szolgáltatás és ELÁBÉ	0	0	0	- - -
Befejezetlen termelés	-77	0	-4 383	- - -
Összes közvetlen költség	**34 677**	**18 834**	**18 276**	97%
Üzemi általános költség	15 196	15 132	14 897	98%
Központi irányítási költség	0	0	0	- - -
Egyéb ráfordítás				
- Adók	258	269	269	100%
- Értékvesztés képzés / Behajthatatlan követelések	0	0	0	- - -
- Támogatás / Kötelezettség vállalás / Céltartalék	0	0	0	- - -
- Egyéb	22	0	9	- - -
Pénzügyi ráfordítás				
- Kamat	0	0	0	- - -
- Egyéb	0	0	0	- - -
Költségek és ráfordítások összesen	**50 154**	**34 236**	**33 451**	98%
II. Bevételek				
Tevékenység árbevétele	13 029	10 250	13 287	130%
Tevékenységhez kapcsolódó egyéb árbevétel	0	0	0	- - -
Továbbszámlázott szolgáltatások árbevétele	0	0	0	- - -
Egyéb bevétel támogatásból	0	0	0	- - -
Egyéb bevétel	0	0	262	- - -
Összes bevétel	**13 029**	**10 250**	**13 549**	132%
III. Eredmény (II-I)	**-37 124**	**-23 986**	**-19 902**	83%

3/4. sz. tábla

Lerakók üzemeltetési és fenntartási tevékenységének költsége és bevétele

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	2025. I-VI. hó bázis	2026. I-VI. hó terv	2026. I-VI. hó tény	Index (tény/terv) %
I. Költségek és ráfordítások				
Anyagjellegű ráfordítások	1 350	958	1 691	176%
- Anyagköltség	126	215	533	247%
- Igénybevett szolgáltatások	1 224	743	1 158	156%
Személyi jellegű ráfordítások	374	0	1 151	- - -
- Bérköltség	339	0	955	- - -
- Bérjárulékok	25	0	92	- - -
- Személyi jellegű egyéb kifizetések	10	0	103	- - -
Értékcsökkenési leírás	11 167	10 651	10 651	100%
Egyéb költség	14	16	27	167%
Közvetített szolgáltatás és ELÁBÉ	0	0	0	- - -
Befejezetlen termelés	0	0	0	- - -
Összes közvetlen költség	**12 904**	**11 626**	**13 520**	116%
Üzemi általános költség	5 720	9 425	8 773	93%
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	**19 120**	**21 547**	**22 790**	106%
II. Bevételek				
Tevékenység árbevétele	0	0	0	- - -
Tevékenységhez kapcsolódó egyéb árbevétel	5 035	5 231	5 256	100%
Továbbszámlázott szolgáltatások árbevétele	0	0	0	- - -
Egyéb bevétel támogatásból	753	0	0	- - -
Egyéb bevétel	0	0	0	- - -
Összes bevétel	**5 788**	**5 231**	**5 256**	100%
III. Eredmény (II-I)	**-13 333**	**-16 316**	**-17 534**	107%

3/5. sz. tábla

Temetőfenntartási tevékenység költsége és bevétele

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	2025. I-VI. hó bázis	2026. I-VI. hó terv	2026. I-VI. hó tény	Index (tény/terv) %
I. Költségek és ráfordítások				
Anyagjellegű ráfordítások	75 406	92 316	87 990	95%
- Anyagköltség	142	147	91	62%
- Igénybevett szolgáltatások	75 264	92 170	87 899	95%
Személyi jellegű ráfordítások	13 914	6 097	6 806	112%
- Bérköltség	12 380	5 110	5 711	112%
- Bérjárulékok	1 171	694	773	111%
- Személyi jellegű egyéb kifizetések	362	294	321	109%
Értékcsökkenési leírás	12 480	12 157	12 161	100%
Egyéb költség	100	104	248	237%
Közvetített szolgáltatás és ELÁBÉ	152	48 143	21 433	45%
Befejezetlen termelés	0	0	0	- - -
Összes közvetlen költség	**102 052**	**158 818**	**128 638**	81%
Üzemi általános költség	89	216	116	54%
Központi irányítási költség	10 680	13 953	15 079	108%
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	**114 039**	**174 203**	**145 050**	83%
II. Bevételek				
Tevékenység árbevétele	47 070	47 070	47 554	101%
Temetőfenntartás árbevétele (kapcsolt vállalkozás)	55 372	106 916	106 433	100%
Továbbszámlázott szolgáltatások árbevétele	126	48 891	21 407	44%
Egyéb bevétel támogatásból	0	0	0	- - -
Egyéb bevétel	0	0	0	- - -
Összes bevétel	**102 568**	**202 877**	**175 394**	86%
III. Eredmény (II-I)	**-11 470**	**28 674**	**30 344**	106%

3/6. sz. tábla

Takarítással kapcsolatos tevékenység költsége és bevétele

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	2025. I-VI. hó bázis	2026. I-VI. hó terv	2026. I-VI. hó tény	Index (tény/terv) %
I. Költségek és ráfordítások				
Anyagjellegű ráfordítások	1 281	1 680	965	57%
- Anyagköltség	1 281	1 680	921	55%
- Igénybevett szolgáltatások	0	0	45	- - -
Személyi jellegű ráfordítások	35 878	35 735	34 110	95%
- Bérköltség	29 523	29 635	28 984	98%
- Bérjárulékok	1 891	3 194	1 905	60%
- Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 464	2 907	3 221	111%
Értékcsökkenési leírás	160	49	49	100%
Egyéb költség	0	0	0	- - -
Közvetített szolgáltatás és ELÁBÉ	0	0	0	- - -
Befejezetlen termelés	0	0	0	- - -
Összes közvetlen költség	**37 320**	**37 464**	**35 125**	94%
Üzemi általános költség	5 767	3 572	3 100	87%
Központi irányítási költség	4 566	5 258	5 683	108%
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	**47 654**	**46 295**	**43 907**	95%
II. Bevételek				
Tevékenység árbevétele	37 174	39 530	37 140	94%
Tevékenységhez kapcsolódó egyéb árbevétel	0	0	0	- - -
Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele	0	0	0	- - -
Egyéb bevétel támogatásból	0	0	0	- - -
Egyéb bevétel	0	0	0	- - -
Összes bevétel	**37 174**	**39 530**	**37 140**	94%
III. Eredmény (II-I)	**-10 479**	**-6 765**	**-6 767**	100%

3/7. sz. tábla

ÉPSZER tevékenység költsége és bevétele

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	2025. I-VI. hó bázis	2026. I-VI. hó terv	2026. I-VI. hó tény	Index (tény/terv) %
I. Költségek és ráfordítások				
Anyagjellegű ráfordítások	47 248	62 398	127 056	204%
- Anyagköltség	22 549	17 501	22 227	127%
- Igénybevett szolgáltatások	24 698	44 896	104 830	233%
Személyi jellegű ráfordítások	66 601	0	81 595	- - -
- Bérköltség	55 205	0	68 112	- - -
- Bérjárulékok	6 528	0	8 414	- - -
- Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 867	0	5 068	- - -
Értékcsökkenési leírás	0	0	0	- - -
Egyéb költség	181	30	142	481%
Közvetített szolgáltatás és ELÁBÉ	72 489	352 092	44 057	13%
Közvetlen szállítási költség	19 742	0	25 745	- - -
Befejezetlen termelés	1 411	0	-52 740	- - -
Összes közvetlen költség	**207 672**	**414 519**	**225 856**	54%
Üzemi általános költség	41 087	136 624	41 875	31%
Központi irányítási költség	19 869	25 756	27 835	108%
Közvetett költség összesen	**60 956**	**162 380**	**69 711**	43%
Egyéb ráfordítás				
- Adók	928	958	973	102%
- Értékvesztés képzés / Behajthatatlan követelések	0	0	0	- - -
- Támogatás / Kötelezettség vállalás / Céltartalék	0	0	0	- - -
- Egyéb	32	0	76	- - -
Pénzügyi ráfordítás				
- Kamat	0	0	0	- - -
- Egyéb	0	0	0	- - -
Költségek és ráfordítások összesen	**269 588**	**577 857**	**296 615**	51%
II. Bevételek				
Lakóházfenntartás árbevétele	164 705	280 472	251 085	90%
Tevékenységhez kapcsolódó egyéb árbevétel	4 432	6 136	8 819	144%
Továbbszámlázott szolgáltatások árbevétele	85 099	364 702	52 173	14%
Egyéb bevétel támogatásból	0	0	0	- - -
Egyéb bevétel	0	0	0	- - -
Összes bevétel	**254 236**	**651 309**	**312 077**	48%
III. Eredmény (II-I)	**-15 352**	**73 452**	**15 462**	21%

3/8. sz. tábla

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

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	2025. I-VI. hó bázis	2026. I-VI. hó terv	2026. I-VI. hó tény	Index (tény/terv) %
I. Költségek és ráfordítások				
Anyagjellegű ráfordítások	122 921	143 337	127 326	89%
- Anyagköltség	38 132	52 301	41 545	79%
- Igénybevett szolgáltatások	84 789	91 036	85 780	94%
Személyi jellegű ráfordítások	187 836	199 081	184 374	93%
- Bérköltség	150 904	162 275	150 045	92%
- Bérjárulékok	16 212	21 477	16 252	76%
- Személyi jellegű egyéb kifizetések	20 720	15 329	18 077	118%
Értékcsökkenési leírás	95 924	90 328	90 870	101%
Egyéb költség	17 115	18 056	17 284	96%
Közvetített szolgáltatás és ELÁBÉ	638 585	622 718	620 947	100%
Befejezetlen termelés	0	0	0	- - -
Összes közvetlen költség	**1 062 381**	**1 073 520**	**1 040 801**	97%
Üzemi általános költség	85 251	85 932	75 797	88%
Központi irányítási költség	106 523	110 950	119 907	108%
Egyéb ráfordítás				
- Adók	31 483	31 604	31 749	100%
- Értékvesztés képzés / Behajthatatlan követelések	6 708	5 668	6 950	123%
- Támogatás / Kötelezettség vállalás / Céltartalék	0	0	0	- - -
- Egyéb	0	0	0	- - -
Pénzügyi ráfordítás				
- Kamat	17 237	11 686	11 411	98%
- Egyéb	142	0	68	- - -
Költségek és ráfordítások összesen	**1 309 725**	**1 319 360**	**1 286 682**	98%
II. Bevételek				
Tevékenység árbevétele	804 253	788 728	798 072	101%
Tevékenységhez kapcsolódó egyéb árbevétel	1 548	1 603	2 231	139%
Továbbszámlázott szolgáltatások árbevétele	710 310	710 362	759 590	107%
Egyéb bevétel támogatásból	26 556	20 602	20 602	100%
Egyéb bevétel	0	0	4 763	- - -
Összes bevétel	**1 542 667**	**1 521 295**	**1 585 258**	104%
III. Eredmény (II-I)	**232 943**	**201 934**	**298 576**	148%

3/8/1. sz. tábla

Felszíni parkolók üzemeltetésével és kezelésével kapcsolatos tevékenység költsége és bevétele

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	2025. I-VI. hó bázis	2026. I-VI. hó terv	2026. I-VI. hó tény	Index (tény/terv) %
I. Költségek és ráfordítások				
Anyagjellegű ráfordítások	74 584	83 045	76 191	92%
- Anyagköltség	17 535	23 638	16 765	71%
- Igénybevett szolgáltatások	57 049	59 407	59 426	100%
Személyi jellegű ráfordítások	163 375	178 868	163 041	91%
- Bérköltség	131 454	146 191	133 108	91%
- Bérjárulékok	13 642	19 362	14 047	73%
- Személyi jellegű egyéb kifizetések	18 279	13 315	15 885	119%
Értékcsökkenési leírás	27 176	28 082	28 624	102%
Egyéb költség	13 888	14 660	13 693	93%
Közvetített szolgáltatás és ELÁBÉ	623 914	607 500	610 331	100%
Befejezetlen termelés	0	0	0	- - -
Összes közvetlen költség	**902 937**	**912 154**	**891 878**	98%
Üzemi általános költség	52 819	52 962	47 435	90%
Központi irányítási költség	61 550	69 473	75 082	108%
Egyéb ráfordítás				
- Adók	16	137	282	206%
- Értékvesztés képzés / Behajthatatlan követelések	6 708	5 668	6 950	123%
- Támogatás / Kötelezettség vállalás / Céltartalék	0	0	0	- - -
- Egyéb	0	0	0	- - -
Pénzügyi ráfordítás				
- Kamat	0	0	0	- - -
- Egyéb	142	0	68	- - -
Költségek és ráfordítások összesen	**1 024 171**	**1 040 394**	**1 021 694**	98%
II. Bevételek				
Tevékenység árbevétele	612 773	595 262	596 909	100%
Tevékenységhez kapcsolódó egyéb árbevétel	825	830	935	113%
Továbbszámlázott szolgáltatások árbevétele	695 597	695 637	746 015	107%
Egyéb bevétel támogatásból	0	0	0	- - -
Egyéb bevétel	0	0	4 763	- - -
Összes bevétel	**1 309 196**	**1 291 729**	**1 348 622**	104%
III. Eredmény (II-I)	**285 024**	**251 334**	**326 927**	130%

Felszíni parkolók közszolgáltatási feladatok ellátásával kapcsolatos tevékenység költsége és bevétele (Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata)

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	2025. I-VI. hó bázis	2026. I-VI. hó terv	2026. I-VI. hó tény	Index (tény/terv) %
I. Költségek és ráfordítások				
Anyagjellegű ráfordítások	74 584	83 045	76 191	92%
- Anyagköltség	17 535	23 638	16 765	71%
- Igénybevett szolgáltatások	57 049	59 407	59 426	100%
Személyi jellegű ráfordítások	163 375	178 868	163 041	91%
- Bérköltség	131 454	146 191	133 108	91%
- Bérjárulékok	13 642	19 362	14 047	73%
- Személyi jellegű egyéb kifizetések	18 279	13 315	15 885	119%
Értékcsökkenési leírás	27 176	28 082	28 624	102%
Egyéb költség	13 888	14 660	13 693	93%
Közvetített szolgáltatás és ELÁBÉ	0	0	0	- - -
Befejezetlen termelés	0	0	0	- - -
Összes közvetlen költség	**279 024**	**304 655**	**281 548**	92%
Üzemi általános költség	52 819	52 962	47 435	90%
Központi irányítási költség	61 550	69 473	75 082	108%
Egyéb ráfordítás				
- Adók	16	137	282	206%
- Értékvesztés képzés / Behajthatatlan követelések	6 708	5 668	6 950	123%
- Támogatás / Kötelezettség vállalás / Céltartalék	0	0	0	- - -
- Egyéb	0	0	0	- - -
Pénzügyi ráfordítás				
- Kamat	0	0	0	- - -
- Egyéb	142	0	68	- - -
Költségek és ráfordítások összesen	**400 258**	**432 895**	**411 364**	95%
II. Bevételek				
Tevékenység árbevétele	612 773	595 262	596 909	100%
Tevékenységhez kapcsolódó egyéb árbevétel	825	830	935	113%
Továbbszámlázott szolgáltatások árbevétele	0	0	0	- - -
Egyéb bevétel támogatásból	0	0	0	- - -
Egyéb bevétel	0	0	4 763	- - -
Összes bevétel	**613 598**	**596 092**	**602 606**	101%
III. Eredmény (II-I)	**213 341**	**163 197**	**191 242**	117%

Felszíni parkolók várakozási-és pótdíj költsége és bevétele (Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata)

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	2025. I-VI. hó bázis	2026. I-VI. hó terv	2026. I-VI. hó tény	Index (tény/terv) %
I. Költségek és ráfordítások				
Anyagjellegű ráfordítások	0	0	0	---
- Anyagköltség	0	0	0	---
- Igénybevett szolgáltatások	0	0	0	---
Személyi jellegű ráfordítások	0	0	0	---
- Bérköltség	0	0	0	---
- Bérjárulékok	0	0	0	---
- Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	0	---
Értékcsökkenési leírás	0	0	0	---
Egyéb költség	0	0	0	---
Közvetített szolgáltatás és ELÁBÉ	623 914	607 500	610 331	100%
Befejezetlen termelés	0	0	0	---
Összes közvetlen költség	**623 914**	**607 500**	**610 331**	100%
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	**623 914**	**607 500**	**610 331**	100%
II. Bevételek				
Tevékenység árbevétele	0	0	0	---
Tevékenységhez kapcsolódó egyéb árbevétel	0	0	0	---
Továbbszámlázott szolgáltatások árbevétele	695 597	695 637	746 015	107%
Egyéb bevétel támogatásból	0	0	0	---
Egyéb bevétel	0	0	0	---
Összes bevétel	**695 597**	**695 637**	**746 015**	107%
III. Eredmény (II-I)	**71 684**	**88 138**	**135 685**	154%

Parkolóházak, mélygarázsok üzemeltetésével és kezelésével kapcsolatos tevékenység költsége és bevétele

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	2025. I-VI. hó bázis	2026. I-VI. hó terv	2026. I-VI. hó tény	Index (tény/terv) %
I. Költségek és ráfordítások				
Anyagjellegű ráfordítások	48 337	60 291	51 135	85%
- Anyagköltség	20 597	28 663	24 780	86%
- Igénybevett szolgáltatások	27 740	31 628	26 355	83%
Személyi jellegű ráfordítások	24 461	20 213	21 333	106%
- Bérköltség	19 450	16 084	16 937	105%
- Bérjárulékok	2 570	2 115	2 205	104%
- Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 441	2 014	2 191	109%
Értékcsökkenési leírás	68 747	62 247	62 247	100%
Egyéb költség	3 227	3 396	3 591	106%
Közvetített szolgáltatás és ELÁBÉ	14 671	15 218	10 617	70%
Befejezetlen termelés	0	0	0	- - -
Összes közvetlen költség	**159 444**	**161 366**	**148 922**	92%
Üzemi általános költség	32 433	32 970	28 362	86%
Központi irányítási költség	44 973	41 477	44 826	108%
Egyéb ráfordítás				
- Adók	31 467	31 467	31 467	100%
- Értékvesztés képzés / Behajthatatlan követelések	0	0	0	- - -
- Támogatás / Kötelezettség vállalás / Céltartalék	0	0	0	- - -
- Egyéb	0	0	0	- - -
Pénzügyi ráfordítás				
- Kamat	17 237	11 686	11 411	98%
- Egyéb	0	0	0	- - -
Költségek és ráfordítások összesen	**285 554**	**278 966**	**264 988**	95%
II. Bevételek				
Tevékenység árbevétele	191 480	193 466	201 164	104%
Tevékenységhez kapcsolódó egyéb árbevétel	723	773	1 296	168%
Továbbszámlázott szolgáltatások árbevétele	14 713	14 725	13 575	92%
Egyéb bevétel támogatásból	26 556	20 602	20 602	100%
Egyéb bevétel	0	0	0	- - -
Összes bevétel	**233 472**	**229 566**	**236 637**	103%
III. Eredmény (II-I)	**-52 082**	**-49 400**	**-28 351**	57%

4. sz. tábla

Távhőszolgáltatási tevékenység költsége és bevétele

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	2025. I-VI. hó bázis	2026. I-VI. hó terv	2026. I-VI. hó tény	Index (tény/terv) %
I. Költségek és ráfordítások				
1. Hőszolgáltatási alapdíj költsége (4/1)	2 863 341	2 967 109	2 920 297	98%
2. Hőszolgáltatási hődíj költsége (4/2)	2 762 736	3 615 618	3 266 074	90%
3. Gázmotoros erőmű költsége (4/3)	240 410	339 313	201 466	59%
4. Egyéb hőszolgáltatási tevékenység költsége (4/4)	230 585	252 376	244 957	97%
Teljes önköltség (4/1+4/2+4/3+4/4)	**6 097 072**	**7 174 416**	**6 632 793**	92%
II. Bevételek				
1. Hőszolgáltatási alapdíj bevétele (4/1)	2 316 194	2 774 575	2 849 827	103%
2. Hőszolgáltatási hődíj bevétele (4/2)	2 837 446	3 617 712	3 614 970	100%
3. Gázmotoros erőmű bevétele (4/3)	352 392	426 177	333 389	78%
4. Egyéb hőszolgáltatási tevékenység bevétele (4/4)	247 531	287 595	284 358	99%
Összes bevétel (4/1+4/2+4/3+4/4)	**5 753 563**	**7 106 060**	**7 082 543**	100%
III. Eredmény (II-I)	**-343 509**	**-68 356**	**449 750**	

4/1. sz. tábla

Hőszolgáltatási alapdíj költsége és bevétele

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	2025. I-VI. hó bázis	2026. I-VI. hó terv	2026. I-VI. hó tény	Index (tény/terv) %
I. Költségek és ráfordítások				
Anyagjellegű ráfordítások	1 344 222	1 432 181	1 409 951	98%
- Anyagköltség	1 296 398	1 336 894	1 344 930	101%
- Igénybevett szolgáltatások	47 824	95 286	65 021	68%
Személyi jellegű ráfordítások	490 611	536 643	494 111	92%
- Bérköltség	399 371	444 781	403 355	91%
- Bérjárulékok	51 241	57 912	51 629	89%
- Személyi jellegű egyéb kifizetések	40 000	33 950	39 127	115%
Értékcsökkenési leírás	216 872	206 443	211 910	103%
Egyéb költség	4 727	4 690	5 648	120%
Közvetített szolgáltatás és ELÁBÉ	0	0	0	- - -
Befejezetlen termelés	0	0	0	- - -
Összes közvetlen költség	**2 056 432**	**2 179 957**	**2 121 621**	97%
Üzemi általános költség	390 181	417 071	403 847	97%
Központi irányítási költség	389 692	343 023	370 715	108%
Egyéb ráfordítás				
- Adók	20 075	20 176	20 105	100%
- Értékvesztés képzés / Behajthatatlan követelések	1 811	1 811	1 095	60%
- Támogatás / Kötelezettség vállalás / Céltartalék	0	0	0	- - -
- Egyéb	3 727	4 539	2 186	48%
Pénzügyi ráfordítás				
- Kamat	1 220	532	528	99%
- Egyéb	204	0	200	- - -
Költségek és ráfordítások összesen	**2 863 341**	**2 967 109**	**2 920 297**	98%
II. Bevételek				
Hőszolgáltatási alapdíj árbevétele	782 405	780 988	781 805	100%
Tevékenységhez kapcsolódó egyéb árbevétel	0	0	0	- - -
Továbbszámlázott szolgáltatások árbevétele	0	0	0	- - -
Egyéb bevétel támogatásból	1 500 450	1 966 997	2 032 558	103%
Egyéb bevétel	33 339	26 591	35 463	133%
Összes bevétel	**2 316 194**	**2 774 575**	**2 849 827**	103%
III. Eredmény (II-I)	**-547 147**	**-192 533**	**-70 470**	

Hőszolgáltatási hődíj költsége és bevétele

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	2025. I-VI. hó bázis	2026. I-VI. hó terv	2026. I-VI. hó tény	Index (tény/terv) %
I. Költségek és ráfordítások				
Anyagjellegű ráfordítások	2 762 222	2 734 128	2 436 715	89%
- Anyagköltség	2 762 222	2 734 128	2 436 715	89%
- gázköltség	2 458 329	2 404 749	2 088 611	87%
- fűtőolaj költség	0	0	0	- - -
- átadott hő költsége	0	0	0	- - -
- vásárolt hő költsége	303 893	329 379	348 103	106%
- Igénybevett szolgáltatások	0	0	0	- - -
Személyi jellegű ráfordítások	0	0	0	- - -
- Bérköltség	0	0	0	- - -
- Bérjárulékok	0	0	0	- - -
- Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	0	- - -
Értékcsökkenési leírás	0	0	0	- - -
Egyéb költség	0	0	0	- - -
Közvetített szolgáltatás és ELÁBÉ	0	0	0	- - -
Befejezetlen termelés	0	0	0	- - -
Összes közvetlen költség	**2 762 222**	**2 734 128**	**2 436 715**	89%
Üzemi általános költség	0	0	0	- - -
Központi irányítási költség	0	0	0	- - -
Egyéb ráfordítás				
- Adók	48	48	52	109%
- Értékvesztés képzés / Behajthatatlan követelések	0	0	0	- - -
- Támogatás / Kötelezettség vállalás / Céltartalék	0	0	0	- - -
- Egyéb	0	881 442	823 220	93%
Pénzügyi ráfordítás				
- Kamat	0	0	0	- - -
- Egyéb	466	0	6 086	- - -
Költségek és ráfordítások összesen	**2 762 736**	**3 615 618**	**3 266 074**	90%
II. Bevételek				
Hőszolgáltatási hődíj árbevétele	1 707 166	1 668 838	1 616 115	97%
Tevékenységhez kapcsolódó egyéb árbevétel	0	0	0	- - -
Továbbszámlázott szolgáltatások árbevétele	0	0	0	- - -
Egyéb bevétel támogatásból	1 129 966	1 000 037	1 049 161	105%
Egyéb bevétel	314	948 837	949 693	100%
Összes bevétel	**2 837 446**	**3 617 712**	**3 614 970**	100%
III. Eredmény (II-I)	**74 709**	**2 094**	**348 896**	

Gázmotoros erőmű költsége és bevétele

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	2025. I-VI. hó bázis	2026. I-VI. hó terv	2026. I-VI. hó tény	Index (tény/terv) %
I. Költségek és ráfordítások				
Anyagjellegű ráfordítások	156 715	246 424	95 462	39%
- Anyagköltség	115 243	160 252	63 327	40%
- Igénybevett szolgáltatások	41 472	86 172	32 135	37%
Személyi jellegű ráfordítások	57 206	48 671	55 837	115%
- Bérköltség	48 406	40 474	46 873	116%
- Bérjárulékok	6 164	5 494	6 177	112%
- Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 636	2 704	2 787	103%
Értékcsökkenési leírás	3 586	3 311	3 311	100%
Egyéb költség	2 226	2 117	2 228	105%
Közvetített szolgáltatás és ELÁBÉ	0	0	0	- - -
Aktivált saját teljesítmény	-2 300	-5 584	-878	16%
Összes közvetlen költség	**274 638**	**294 940**	**155 960**	53%
Üzemi általános költség	0	0	0	- - -
Központi irányítási költség	21 001	18 722	20 233	108%
Egyéb ráfordítás				
- Adók	1 210	1 210	1 094	90%
- Értékvesztés képzés / Behajthatatlan követelések	0	0	0	- - -
- Támogatás / Kötelezettség vállalás / Céltartalék	0	0	0	- - -
- Egyéb	0	24 441	22 805	93%
Pénzügyi ráfordítás				
- Kamat	0	0	0	- - -
- Egyéb	766	0	1 374	- - -
Költségek és ráfordítások összesen	**240 410**	**339 313**	**201 466**	59%
II. Bevételek				
Gázmotoros erőmű árbevétele	347 633	396 015	302 408	76%
Tevékenységhez kapcsolódó egyéb árbevétel	0	0	0	- - -
Továbbszámlázott szolgáltatások árbevétele	0	0	0	- - -
Egyéb bevétel támogatásból	3 911	4 139	4 277	103%
Egyéb bevétel	848	26 023	26 703	103%
Összes bevétel	**352 392**	**426 177**	**333 389**	78%
III. Eredmény (II-I)	**111 982**	**86 865**	**131 922**	

Gázmotoros erőmű - HŐ
költsége és bevétele

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	2025. I-VI. hó bázis	2026. I-VI. hó terv	2026. I-VI. hó tény	Index (tény/terv) %
I. Költségek és ráfordítások				
Anyagjellegű ráfordítások	48 995	63 939	19 581	31%
- Anyagköltség	40 223	54 582	16 066	29%
- Igénybevett szolgáltatások	8 772	9 357	3 515	38%
Személyi jellegű ráfordítások	15 184	10 483	11 355	108%
- Bérköltség	12 837	8 711	9 568	110%
- Bérjárulékok	1 625	1 182	1 250	106%
- Személyi jellegű egyéb kifizetések	722	590	537	91%
Értékcsökkenési leírás	998	708	672	95%
Egyéb költség	827	457	686	150%
Közvetített szolgáltatás és ELÁBÉ	0	0	0	- - -
Aktivált saját teljesítmény	0	0	0	- - -
Összes közvetlen költség	**66 004**	**75 587**	**32 293**	43%
Üzemi általános költség	0	0	0	- - -
Központi irányítási költség	8 107	6 072	7 041	116%
Egyéb ráfordítás				
- Adók	389	327	351	107%
- Értékvesztés képzés / Behajthatatlan követelések	0	0	0	- - -
- Támogatás / Kötelezettség vállalás / Céltartalék	0	0	0	- - -
- Egyéb	0	10 943	10 385	95%
Pénzügyi ráfordítás				
- Kamat	0	0	0	- - -
- Egyéb	296	0	478	- - -
Költségek és ráfordítások összesen	**74 796**	**92 930**	**50 549**	54%
II. Bevételek				
Gázmotoros erőmű árbevétele	24 893	58 982	8 104	14%
Tevékenységhez kapcsolódó egyéb árbevétel	0	0	0	- - -
Továbbszámlázott szolgáltatások árbevétele	0	0	0	- - -
Egyéb bevétel támogatásból	3 911	4 139	4 277	103%
Egyéb bevétel	327	8 807	9 044	103%
Összes bevétel	**29 132**	**71 929**	**21 426**	30%
III. Eredmény (II-I)	**-45 664**	**-21 001**	**-29 123**	

Gázmotoros erőmű - VILL
költsége és bevétele

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	2025. I-VI. hó bázis	2026. I-VI. hó terv	2026. I-VI. hó tény	Index (tény/terv) %
I. Költségek és ráfordítások				
Anyagjellegű ráfordítások	107 720	182 485	75 881	42%
- Anyagköltség	75 020	105 669	47 261	45%
- Igénybevett szolgáltatások	32 699	76 816	28 621	37%
Személyi jellegű ráfordítások	42 021	38 188	44 482	116%
- Bérköltség	35 568	31 763	37 305	117%
- Bérjárulékok	4 539	4 311	4 927	114%
- Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 914	2 114	2 250	106%
Értékcsökkenési leírás	2 588	2 603	2 639	101%
Egyéb költség	1 400	1 660	1 542	93%
Közvetített szolgáltatás és ELÁBÉ	0	0	0	- - -
Aktivált saját teljesítmény	-2 300	-5 584	-878	16%
Összes közvetlen költség	**151 429**	**219 352**	**123 667**	56%
Üzemi általános költség	0	0	0	- - -
Központi irányítási költség	12 894	12 649	13 192	104%
Egyéb ráfordítás				
- Adók	821	883	743	84%
- Értékvesztés képzés / Behajthatatlan követelések	0	0	0	- - -
- Támogatás / Kötelezettség vállalás / Céltartalék	0	0	0	- - -
- Egyéb	0	13 498	12 420	92%
Pénzügyi ráfordítás				
- Kamat	0	0	0	- - -
- Egyéb	471	0	896	- - -
Költségek és ráfordítások összesen	**165 614**	**246 383**	**150 917**	61%
II. Bevételek				
Gázmotoros erőmű árbevétele	322 740	337 033	294 304	87%
Tevékenységhez kapcsolódó egyéb árbevétel	0	0	0	- - -
Továbbszámlázott szolgáltatások árbevétele	0	0	0	- - -
Egyéb bevétel támogatásból	0	0	0	- - -
Egyéb bevétel	521	17 215	17 659	103%
Összes bevétel	**323 260**	**354 248**	**311 963**	88%
III. Eredmény (II-I)	**157 646**	**107 865**	**161 046**	

4/4. sz. tábla

Egyéb hőszolgáltatási tevékenység költsége és bevétele

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	2025. I-VI. hó bázis	2026. I-VI. hó terv	2026. I-VI. hó tény	Index (tény/terv) %
I. Költségek és ráfordítások				
Anyagjellegű ráfordítások	715	743	1 127	152%
- Anyagköltség	715	743	1 070	144%
- Igénybevett szolgáltatások	0	0	57	- - -
Személyi jellegű ráfordítások	5 013	4 339	3 583	83%
- Bérköltség	4 172	3 577	2 967	83%
- Bérjárulékok	515	491	373	76%
- Személyi jellegű egyéb kifizetések	326	271	243	90%
Értékcsökkenési leírás	0	0	0	- - -
Egyéb költség	24	24	0	0%
Közvetített szolgáltatás és ELÁBÉ	224 834	247 271	240 246	97%
Befejezetlen termelés	0	0	0	- - -
Összes közvetlen költség	**230 585**	**252 376**	**244 957**	97%
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	**230 585**	**252 376**	**244 957**	97%
II. Bevételek				
Tevékenység árbevétele	17 457	23 787	17 947	75%
Tevékenységhez kapcsolódó egyéb árbevétel	0	0	0	- - -
Továbbszámlázott szolgáltatások árbevétele	101 080	129 747	132 350	102%
Egyéb bevétel támogatásból	128 994	134 061	134 061	100%
Egyéb bevétel	0	0	0	- - -
Összes bevétel	**247 531**	**287 595**	**284 358**	99%
III. Eredmény (II-I)	**16 946**	**35 218**	**39 401**	

6. sz. tábla

Vagyonkezelési tevékenység költsége és bevétele

(adatok eFt-ban)

	Megnevezés	2025. I-VI. hó bázis	2026. I-VI. hó terv	2026. I-VI. hó tény	Index (tény/terv) %
I.	**Költségek és ráfordítások**				
1.	Önkormányzati sport, uszoda kezelésével és üzemeltetésével kapcsolatos költségek (6/1)	109 600	88 023	99 229	113%
2.	Önkormányzati ingatlanok kezelésével és üzemeltetésével kapcsolatos költségek (6/2)	135 978	103 941	115 157	111%
3/1.	Társaság tulajdonában álló ingatlanok hasznosításával és üzemeltetésével kapcsolatos költségek (6/3/1)	281 839	320 756	288 154	90%
3/2.	Társaság tulajdonában álló ingatlanok értékesítésével kapcsolatos ráfordítások (6/3/2)	0	0	0	- - -
4.	Társasházkezeléssel kapcsolatos tevékenység költségei (6/4)	163 802	162 415	154 524	95%
5.	Piacok és vásárcsarnok tevékenység költségei (6/5)	116 953	110 138	123 152	112%
Teljes önköltség (6/1+6/2+6/3+6/4+6/5+6/6)		**808 173**	**785 273**	**780 217**	99%
II.	**Bevétel**				
1.	Önkormányzati sport és oktatási ingatlanok kezelésével és üzemeltetésével kapcsolatos bevétel (6/1)	62 160	60 957	61 050	100%
2.	Önkormányzati ingatlanok kezelésével és üzemeltetésével kapcsolatos bevétel (6/2)	92 603	92 950	93 124	100%
3/1.	Társaság tulajdonában álló ingatlanok hasznosításával és üzemeltetésével kapcsolatos bevétel (6/3/1)	211 845	248 130	246 241	99%
3/2.	Társaság tulajdonában álló ingatlanok hasznosításával és üzemeltetésével kapcsolatos bevétel (6/3/2)	0	124 788	124 791	100%
4.	Társasházkezeléssel kapcsolatos tevékenység bevétel (6/4)	159 116	165 475	167 233	101%
5.	Piacok és vásárcsarnok tevékenység bevétele (6/5)	105 525	106 802	110 557	104%
Összes bevétel (6/1+6/2+6/3+6/4+6/5)		**631 249**	**799 102**	**802 997**	100%
III.	**Eredmény (II-I)**	**-176 923**	**13 829**	**22 780**	165%

6/1. sz. tábla

Önkormányzati sport létesítmények kezelésével és üzemeltetésével kapcsolatos tevékenység költsége és bevétele

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	2025. I-VI. hó bázis	2026. I-VI. hó terv	2026. I-VI. hó tény	Index (tény/terv) %
I. Költségek és ráfordítások				
Anyagjellegű ráfordítások	1 956	2 662	2 837	107%
- Anyagköltség	671	753	985	131%
- Igénybevett szolgáltatások	1 285	1 909	1 852	97%
Személyi jellegű ráfordítások	50 904	48 044	45 908	96%
- Bérköltség	42 944	40 113	38 753	97%
- Bérjárulékok	4 240	4 467	3 730	83%
- Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 719	3 464	3 425	99%
Értékcsökkenési leírás	5 528	5 277	5 277	100%
Egyéb költség	476	4 117	491	12%
Közvetített szolgáltatás és ELÁBÉ	0	0	0	- - -
Befejezetlen termelés	0	0	0	- - -
Összes közvetlen költség	**58 864**	**60 101**	**54 513**	91%
Üzemi általános költség	36 245	17 907	33 893	189%
Központi irányítási költség	13 706	10 015	10 824	108%
Egyéb ráfordítás				
- Adók	0	0	0	- - -
- Értékvesztés képzés / Behajthatatlan követelések	0	0	0	- - -
- Támogatás / Kötelezettség vállalás / Céltartalék	0	0	0	- - -
- Egyéb	786	0	0	- - -
Pénzügyi ráfordítás				
- Kamat	0	0	0	- - -
- Egyéb	0	0	0	- - -
Költségek és ráfordítások összesen	**109 600**	**88 023**	**99 229**	113%
II. Bevételek				
Kezelési díj	60 387	60 387	60 387	100%
Tevékenységhez kapcsolódó egyéb árbevétel	1 773	570	663	116%
Továbbszámlázott szolgáltatások árbevétele	0	0	0	- - -
Egyéb bevétel támogatásból	0	0	0	- - -
Egyéb bevétel	0	0	0	- - -
Összes bevétel	**62 160**	**60 957**	**61 050**	100%
III. Eredmény (II-I)	**-47 440**	**-27 066**	**-38 180**	141%

6/2. sz. tábla

Önkormányzati ingatlanok kezelésével, üzemeltetésével és nyilvántartásával kapcsolatos költség és bevétel

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	2025. I-VI. hó bázis	2026. I-VI. hó terv	2026. I-VI. hó tény	Index (tény/terv) %
I. Költségek és ráfordítások				
Anyagjellegű ráfordítások	8 766	10 107	8 911	88%
- Anyagköltség	3	7	15	223%
- Igénybevett szolgáltatások	8 763	10 100	8 895	88%
Személyi jellegű ráfordítások	47 059	48 481	47 480	98%
- Bérköltség	38 085	39 952	38 585	97%
- Bérjárulékok	5 249	5 494	5 386	98%
- Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 724	3 034	3 509	116%
Értékcsökkenési leírás	7 204	7 204	7 435	103%
Egyéb költség	1 143	963	10	1%
Közvetített szolgáltatás és ELÁBÉ	0	0	0	- - -
Befejezetlen termelés	0	0	0	- - -
Összes közvetlen költség	**64 173**	**66 756**	**63 836**	96%
Üzemi általános költség	62 113	25 865	39 244	152%
Központi irányítási költség	9 692	11 174	12 076	108%
Egyéb ráfordítás				
- Adók	0	146	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	**135 978**	**103 941**	**115 157**	111%
II. Bevételek				
Kezelési díj	86 798	86 798	86 798	100%
Tevékenységhez kapcsolódó egyéb árbevétel	1 656	2 002	2 177	109%
Továbbszámlázott szolgáltatások árbevétele	0	0	0	- - -
Egyéb bevétel támogatásból	4 150	4 150	4 150	100%
Egyéb bevétel	0	0	0	- - -
Összes bevétel	**92 603**	**92 950**	**93 124**	100%
III. Eredmény (II-I)	**-43 375**	**-10 992**	**-22 033**	200%

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

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	2025. I-VI. hó bázis	2026. I-VI. hó terv	2026. I-VI. hó tény	Index (tény/terv) %
I. Költségek és ráfordítások				
Anyagjellegű ráfordítások	65 654	73 097	70 294	96%
- Anyagköltség	28 427	31 664	29 970	95%
- Igénybevett szolgáltatások	37 227	41 433	40 324	97%
Személyi jellegű ráfordítások	15 754	5 505	12 386	225%
- Bérköltség	13 230	4 662	10 374	223%
- Bérjárulékok	1 594	602	1 210	201%
- Személyi jellegű egyéb kifizetések	930	242	802	332%
Értékcsökkenési leírás	50 449	50 053	50 144	100%
Egyéb költség	1 001	1 021	1 584	155%
Közvetített szolgáltatás és ELÁBÉ	0	0	0	- - -
Befejezetlen termelés	0	0	0	- - -
Összes közvetlen költség	**148 611**	**129 677**	**134 408**	104%
Üzemi általános költség	91 950	134 476	94 387	70%
Központi irányítási költség	23 539	24 824	26 828	108%
Egyéb ráfordítás				
- Adók	32 065	31 779	31 965	101%
- Értékvesztés képzés / Behajthatatlan követelések	0	0	0	- - -
- Támogatás / Kötelezettség vállalás / Céltartalék	0	0	0	- - -
- Egyéb	1 428	0	566	- - -
Pénzügyi ráfordítás				- - -
- Kamat	0	0	0	- - -
- Egyéb	0	0	0	- - -
Költségek és ráfordítások összesen	**297 593**	**320 756**	**288 154**	90%
II. Bevételek				
Bérleti és használati díj	211 031	247 752	245 883	99%
Tevékenységhez kapcsolódó egyéb árbevétel	0	0	0	- - -
Továbbszámlázott szolgáltatások árbevétele	29	66	46	69%
Egyéb bevétel támogatásból	785	312	312	100%
Egyéb bevétel (ingatlan értékesítés, értékvesztés visszaírás)	0	124 788	124 791	100%
Összes bevétel	**211 845**	**372 919**	**371 033**	99%
III. Eredmény (II-I)	**-85 748**	**52 163**	**82 878**	159%

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

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	2025. I-VI. hó bázis	2026. I-VI. hó terv	2026. I-VI. hó tény	Index (tény/terv) %
I. Költségek és ráfordítások				
Anyagjellegű ráfordítások	65 654	73 097	70 294	96%
- Anyagköltség	28 427	31 664	29 970	95%
- Igénybevett szolgáltatások	37 227	41 433	40 324	97%
Személyi jellegű ráfordítások	15 754	5 505	12 386	225%
- Bérköltség	13 230	4 662	10 374	223%
- Bérjárulékok	1 594	602	1 210	201%
- Személyi jellegű egyéb kifizetések	930	242	802	332%
Értékcsökkenési leírás	50 449	50 053	50 144	100%
Egyéb költség	1 001	1 021	1 584	155%
Közvetített szolgáltatás és ELÁBÉ	0	0	0	- - -
Befejezetlen termelés	0	0	0	- - -
Összes közvetlen költség	**132 857**	**129 677**	**134 408**	104%
Üzemi általános költség	91 950	134 476	94 387	70%
Központi irányítási költség	23 539	24 824	26 828	108%
Egyéb ráfordítás				
- Adók	32 065	31 779	31 965	101%
- Értékvesztés képzés / Behajthatatlan követelések	0	0	0	- - -
- Támogatás / Kötelezettség vállalás / Céltartalék	0	0	0	- - -
- Egyéb	1 428	0	566	- - -
Pénzügyi ráfordítás				
- Kamat	0	0	0	- - -
- Egyéb	0	0	0	- - -
Költségek és ráfordítások összesen	**281 839**	**320 756**	**288 154**	90%
II. Bevételek				
Bérleti és használati díj	211 031	247 752	245 883	99%
Tevékenységhez kapcsolódó egyéb árbevétel	0	0	0	- - -
Továbbszámlázott szolgáltatások árbevétele	29	66	46	69%
Egyéb bevétel támogatásból	785	312	312	100%
Egyéb bevétel	0	0	0	- - -
Összes bevétel	**211 845**	**248 130**	**246 241**	99%
III. Eredmény (II-I)	**-69 994**	**-72 625**	**-41 913**	58%

Társaság tulajdonában álló ingatlanok értékesítésével kapcsolatos tevékenység ráfordítása és bevétele

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	2025. I-VI. hó bázis	2026. I-VI. hó terv	2026. 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)	0	0	0	- - -
Pénzügyi ráfordítás				- - -
- Kamat	0	0	0	- - -
- Egyéb	0	0	0	- - -
Költségek és ráfordítások összesen	**0**	**0**	**0**	- - -
II. Bevételek				
Áruértékesítés, közvetített szolgáltatás árbevétele	0	0	0	- - -
Egyéb bevétel (ingatlanok értékesítése)	0	124 788	124 791	100%
Összes bevétel	**0**	**124 788**	**124 791**	100%
III. Eredmény (II-I)	**0**	**124 788**	**124 791**	100%

Társasházkezeléssel kapcsolatos tevékenység költsége és bevétele

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	2025. I-VI. hó bázis	2026. I-VI. hó terv	2026. I-VI. hó tény	Index (tény/terv) %
I. Költségek és ráfordítások				
Anyagjellegű ráfordítások	19 278	19 784	18 344	93%
- Anyagköltség	2 342	2 452	1 503	61%
- Igénybevett szolgáltatások	16 936	17 332	16 842	97%
Személyi jellegű ráfordítások	110 637	102 427	99 020	97%
- Bérköltség	89 835	84 570	81 535	96%
- Bérjárulékok	11 049	10 962	10 233	93%
- Személyi jellegű egyéb kifizetések	9 753	6 895	7 252	105%
Értékcsökkenési leírás	1 793	1 546	1 546	100%
Egyéb költség	1 093	1 491	1 143	77%
Közvetített szolgáltatás és ELÁBÉ	0	0	0	- - -
Befejezetlen termelés	0	0	0	- - -
Összes közvetlen költség	**132 801**	**125 248**	**120 053**	96%
Üzemi általános költség	8 021	14 504	9 978	69%
Központi irányítási költség	22 980	22 663	24 493	108%
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	**163 802**	**162 415**	**154 524**	95%
II. Bevételek				
Tevékenység árbevétele	132 416	137 440	138 504	101%
Tevékenységhez kapcsolódó egyéb árbevétel	26 700	28 035	28 729	102%
Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele	0	0	0	- - -
Egyéb bevétel támogatásból	0	0	0	- - -
Egyéb bevétel	0	0	0	- - -
Összes bevétel	**159 116**	**165 475**	**167 233**	101%
III. Eredmény (II-I)	**-4 686**	**3 060**	**12 709**	415%

Piacok és vásárcsarnok tevékenység költsége és bevétele

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	2025. I-VI. hó bázis	2026. I-VI. hó terv	2026. I-VI. hó tény	Index (tény/terv) %
I. Költségek és ráfordítások				
Anyagjellegű ráfordítások	27 785	22 286	26 742	120%
- Anyagköltség	10 807	13 873	14 690	106%
- Igénybevett szolgáltatások	16 979	8 413	12 053	143%
Személyi jellegű ráfordítások	33 336	36 147	36 116	100%
- Bérköltség	27 673	30 136	30 814	102%
- Bérjárulékok	3 272	3 788	3 200	84%
- Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 391	2 223	2 103	95%
Értékcsökkenési leírás	25 829	25 927	26 212	101%
Egyéb költség	439	620	358	58%
Közvetített szolgáltatás és ELÁBÉ	0	0	0	- - -
Befejezetlen termelés	0	0	0	- - -
Összes közvetlen költség	**87 389**	**84 980**	**89 429**	105%
Üzemi általános költség	7 156	4 639	11 756	253%
Központi irányítási költség	17 655	15 766	17 038	108%
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	176	- - -
Pénzügyi ráfordítás				- - -
- Kamat	0	0	0	- - -
- Egyéb	0	0	0	- - -
Költségek és ráfordítások összesen	**116 953**	**110 138**	**123 152**	112%
II. Bevételek				
Tevékenység árbevétele	84 973	86 251	90 005	104%
Tevékenységhez kapcsolódó egyéb árbevétel	0	0	0	- - -
Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele	0	0	0	- - -
Egyéb bevétel támogatásból	20 552	20 552	20 552	100%
Egyéb bevétel	0	0	0	- - -
Összes bevétel	**105 525**	**106 802**	**110 557**	104%
III. Eredmény (II-I)	**-11 428**	**-3 336**	**-12 595**	378%

7. tábla

Önkormányzati ingatlanok, létesítmények üzemeltetéséhez, kezeléséhez kapcsolódó anyag-, közüzemi- és egyéb költség

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	2025. I-VI. hó bázis	2026. I-VI. hó terv	2026. I-VI. hó tény	Index (tény/terv) %
I. Költségek és ráfordítások				
Áramdíj	15 257	16 800	14 621	87%
Víz-csatorna díj	16 551	21 900	21 096	96%
Gázköltség	19 046	18 000	14 881	83%
Kéményseprési díj	157	84	0	0%
Távfűtési díj	19 347	19 900	17 927	90%
Önkormányzati tul. épületek biztosítása	5 160	7 272	9 802	135%
Önkormányzati épületek takarítási díjai	19 033	21 745	25 503	117%
Egyéb anyagjellegű ráfordítás	27 684	23 850	39 133	164%
Költségek és ráfordítások összesen	**122 235**	**129 551**	**142 964**	110%

Önkormányzati ingatlanok, létesítmények üzemeltetéséhez, kezeléséhez kapcsolódó anyag-, közüzemi- és egyéb költségek

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Önkormányzati ingatlan				Sport				Összesen			
	2025. I-VI. hó bázis	2026. I-VI. hó terv	2026. I-VI. hó tény	Index (tény/terv) %	2025. I-VI. hó bázis	2026. I-VI. hó terv	2026. I-VI. hó tény	Index (tény/terv) %	2025. I-VI. hó bázis	2026. I-VI. hó terv	2026. I-VI. hó tény	Index (tény/terv) %
I. Költségek és ráfordítások												
Áramdíj	8 612	9 600	8 320	87%	6 645	7 200	6 301	88%	15 257	16 800	14 621	87%
Víz-csatorna díj	13 438	15 000	19 392	129%	3 113	6 900	1 704	25%	16 551	21 900	21 096	96%
Gázköltség	12 611	12 600	13 192	105%	6 435	5 400	1 689	31%	19 046	18 000	14 881	83%
Kéményseprési díj	157	84	0	0%	0	0	0	- - -	157	84	0	0%
Távfűtési díj	16 422	16 900	14 712	87%	2 925	3 000	3 215	107%	19 347	19 900	17 927	90%
Önkormányzati tul. épületek biztosítása	4 965	7 080	9 645	136%	195	192	158	82%	5 160	7 272	9 802	135%
Önkormányzati épületek takarítási díjai	17 469	19 260	25 427	132%	1 563	2 484	76	3%	19 033	21 745	25 503	117%
Egyéb anyagjellegű ráfordítás	17 905	8 400	29 305	349%	9 779	15 450	9 828	64%	27 684	23 850	39 133	164%
Költségek és ráfordítások összesen	**91 579**	**88 924**	**119 993**	135%	**30 655**	**40 627**	**22 971**	57%	**122 235**	**129 551**	**142 964**	110%

Ügyviteli és informatikai szolgáltatásokkal kapcsolatos tevékenység költsége és bevétele

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	2025. I-VI. hó bázis	2026. I-VI. hó terv	2026. I-VI. hó tény	Index (tény/terv) %
I. Költségek és ráfordítások				
Anyagjellegű ráfordítások	905	815	702	86%
- Anyagköltség	350	172	103	60%
- Igénybevett szolgáltatások	555	643	599	93%
Személyi jellegű ráfordítások	45 579	27 883	29 391	105%
- Bérköltség	38 291	23 420	24 574	105%
- Bérjárulékok	5 165	3 166	3 339	105%
- Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 124	1 298	1 478	114%
Értékcsökkenési leírás	0	0	0	- - -
Egyéb költség	0	0	0	- - -
Közvetített szolgáltatás és ELÁBÉ	87	87	87	100%
Befejezetlen termelés	0	0	0	- - -
Összes közvetlen költség	**46 571**	**28 785**	**30 180**	105%
Üzemi általános költség	0	0	0	- - -
Központi irányítási költség	2 920	3 836	4 146	108%
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	**49 490**	**32 621**	**34 326**	105%
II. Bevételek				
Tevékenység árbevétele	27 295	20 295	19 670	97%
Tevékenységhez kapcsolódó egyéb árbevétel	0	0	0	- - -
Továbbszámlázott szolgáltatások árbevétele	87	-87	87	-100%
Egyéb bevétel támogatásból	0	0	0	- - -
Egyéb bevétel	0	0	0	- - -
Összes bevétel	**27 382**	**20 208**	**19 757**	98%
III. Eredmény (II-I)	**-22 109**	**-12 413**	**-14 569**	117%

9. sz. tábla

Egyéb tevékenységek költsége és bevétele
(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Bevétel				Költség				Eredmény			
	2025. I-VI. hó bázis	2026. I-VI. hó terv	2026. I-VI. hó tény	Index (tény/terv) %	2025. I-VI. hó bázis	2026. I-VI. hó terv	2026. I-VI. hó tény	Index (tény/terv) %	2025. I-VI. hó bázis	2026. I-VI. hó terv	2026. I-VI. hó tény	Index (tény/terv) %
Belkereskedelmi tevékenység	1 693	0	3 402	- - -	106	0	1 926	- - -	1 587	0	1 475	- - -
Jóléti célú tevékenység (üdülő és egyéb)	1 794	0	0	- - -	3 463	-824	1 647	-200%	-1 669	824	-1 647	-200%
Önkormányzati ingatlanok eladásával és vételárhátralék elszámolásával kapcsolatos tevékenység	11	0	0	- - -	111	0	0	- - -	-100	0	0	- - -
Egyéb tevékenység	9 299	855	8 297	970%	7 566	-4 156	3 847	-93%	1 733	5 011	4 450	89%
Mindösszesen	**12 797**	**855**	**11 699**	1368%	**11 246**	**-4 980**	**7 420**	-149%	**1 551**	**5 835**	**4 279**	73%

10. sz. tábla

Egyéb bevételek és ráfordítások
(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Bevétel				Ráfordítás				Eredmény			
	2025. I-VI. hó bázis	2026. I-VI. hó terv	2026. I-VI. hó tény	Index (tény/terv) %	2025. I-VI. hó bázis	2026. I-VI. hó terv	2026. I-VI. hó tény	Index (tény/terv) %	2025. I-VI. hó bázis	2026. I-VI. hó terv	2026. I-VI. hó tény	Index (tény/terv) %
Ingó értékesítés (fel nem osztott)	10 087	0	186	- - -	0	0	195	- - -	10 087	0	-9	- - -
Ingatlan értékesítés (átvezetve 6/3/2, 6/5)	0	124 788	124 791	100%	0	0	0	- - -	0	124 788	124 791	100%
Kártérítés, késedelmi kamat, káresemény, céltartalék, egyéb (fel nem osztott)	23 741	18 077	59 884	331%	5 039	1 817	3 897	215%	18 702	16 260	55 987	344%
Kártérítés, késedelmi kamat, káresemény, céltartalék, egyéb (átvezetve)	2 050	1 303	6 515	500%	0	2 850	94	3%	2 050	-1 547	6 422	-415%
Közérdekű kötelezettségvállalás, támogatás (fel nem osztott)	0	0	0	- - -	195 046	0	53 200	- - -	-195 046	0	-53 200	- - -
Közérdekű kötelezettségvállalás, támogatás (átvezetve tevékenységekre)	65 189	53 891	53 891	100%	0	0	0	- - -	65 189	53 891	53 891	100%
Távhő támogatás (átvezetve 4)	2 634 328	2 971 174	3 085 997	104%	0	0	0	- - -	2 634 328	2 971 174	3 085 997	104%
Tárgyévi értékvesztés képzése, visszaírása, leírások, egyéb (fel nem osztott)	0	0	0	- - -	4 193	230	1 694	737%	-4 193	-230	-1 694	737%
Tárgyévi értékvesztés képzése, visszaírása, leírások, egyéb (átvezetve tevékenységekre)	12 874	12 883	14 829	115%	12 632	8 479	9 524	112%	242	4 404	5 305	120%
CO2 kvóta (tevékenységre átvezetve 4)	0	123 935	123 935	100%	0	905 883	846 025	93%	0	-781 949	-722 091	92%
Adók (fel nem osztott)	0	0	0	- - -	833	347	232	67%	-833	-347	-232	67%
Adók (átvezetve tevékenységekre)	0	0	0	- - -	95 601	95 843	95 492	100%	-95 601	-95 843	-95 492	100%
Mindösszesen:	**2 748 267**	**3 306 050**	**3 470 028**	105%	**313 344**	**1 015 448**	**1 010 353**	99%	**2 434 923**	**2 290 602**	**2 459 675**	107%
Tevékenységre átterhelt tételek	*2 714 440*	*3 287 974*	*3 409 958*	104%	*108 233*	*1 013 055*	*951 135*	94%	*2 606 207*	*2 274 918*	*2 458 823*	108%
Fel nem osztott tételek	**33 828**	**18 077**	**60 070**	332%	**205 111**	**2 393**	**59 218**	2475%	**-171 283**	**15 684**	**852**	5%

11. sz. tábla

Pénzügyi műveletek ráfordítása és bevétele

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	2025. I-VI. hó bázis	2026. I-VI. hó terv	2026. I-VI. hó tény	Index (tény/terv) %
I. Pénzügyi műveletek ráfordításai				
Felvett hitelek után kifizetett költségek (kamat + egyéb)	42 097	54 984	61 062	111%
- Nagytérségi kamat	0	0	0	- - -
- Parkolóházak hitelkamata (átvezetve 6/6/2)	17 237	11 686	11 411	98%
- Dunakapu tér 6. beruházási hitel kamata (átvezetve 6/3)	0	0	0	- - -
- Lízing kamata seprőgép (átvezetve 3/1)	0	0	0	- - -
- Lízing kamata kisteherautók 2 db (átvezetve 5)	0	0	0	- - -
- Lízing kamata (átvezetve 4)	1 220	532	528	99%
- Egyéb hitelkamat	21 999	42 767	41 333	97%
- Árfolyamveszteség (fel nem osztott)	205	0	130	- - -
- Árfolyamveszteség (átvezetve 4)	1 436	0	7 660	- - -
Egyéb kifizetések	0	0	0	- - -
Összes pénzügyi ráfordítás	**42 097**	**54 984**	**61 062**	111%
Tevékenységre történő átterhelés	19 893	12 218	19 599	160%
Fel nem osztott költség / ráfordítás	*22 204*	*42 767*	*41 463*	97%
II. Pénzügyi műveletek bevételei				
Pénzügyi befektetések bevételei	5 893	15 333	15 384	100%
Nagytérségi kamat bevétel	4 599	4 596	4 044	88%
Árfolyamnyereség, kamat (átvezetve 4)	1 339	0	2 245	- - -
Egyéb pénzügyi bevétel (osztalék)	694 897	0	17 677	- - -
Összes pénzügyi bevétel	**706 728**	**19 929**	**39 350**	197%
Tevékenységre történő átterhelés	1 339	0	2 245	- - -
Fel nem osztott bevétel	705 389	19 929	37 105	186%
III. Eredmény (II-I) (fel nem osztott)	**683 185**	**-22 838**	**-4 358**	19%

12. sz. tábla

Az önkormányzati tulajdonú ingatlanok, létesítmények, területek működésének 2026. évi pénzügyi forrásai és felhasználása

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	2025. I-VI. hó bázis	2026. I-VI. hó terv	2026. I-VI. hó tény	Index (tény/terv) %
I. Források				
1. Nyitó	1 452 508	2 167 989	2 167 979	100%
2. Önkormányzati ingatlanok lakásbérleti / használati díj befizetése (bruttó)	813 146	813 316	814 902	100%
3. Önkormányzati lakások utáni lakbértámogatás	-84 178	-84 196	-82 413	98%
4. Önkormányzati lakások és nem lakások társasházi díja	166 101	166 101	191 355	115%
5. Önkormányzati nem lakás célú ingatlanok bérleti/használati díja	408 792	422 418	435 499	103%
5.1. Önkorm. nem lakás célú bérlemények (üzlet, iroda, stb.) bérleti/használati díja	388 382	402 008	410 493	102%
5.2. Önkormányzati sport/uszoda létesítmények bérleti/használati díja	20 411	20 411	25 006	123%
6. Önkorm. nem lakás célú bérlemények, létesítmények után felszámított áfa	114 303	114 303	122 195	107%
7. Önkormányzati lakások víz-csatorna díja	1 094	1 094	973	89%
8. Önkormányzati nem lakás célú bérlemények víz-csatorna díja	206	206	98	48%
8.1. Önkormányzati nem lakás célú bérlemények (üzlet, iroda, stb.) víz-csatorna díja	206	206	98	48%
8.2. Önkormányzati sportingatlanok, létesítmények víz-csatorna díja	0	0	0	- - -
9. Önkormányzati lakások utáni egyéb bevételek	25 368	25 350	16 175	64%
10. Önkormányzati nem lakások utáni egyéb bevételek	6 962	6 962	8 723	125%
11. Önkormányzati ingatlanokhoz kapcsolódó támogatások	0	0	0	- - -
12. Önkormányzati ingatlanok, területek után levonható áfa	9 857	9 817	8 339	85%
13. Hátralékváltozás +,- (nyitó-záró)	11 064	11 064	-8 213	-74%
14. Egyéb (1-13. sorba nem tartozó bevételek)	0	0	0	- - -
I. Összesen:	**2 925 224**	**3 654 426**	**3 675 613**	101%
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)	350 389	854 280	398 033	47%
2.1. Gyorsszolgálati hibaelhárítási munkák díjai (lakás, nem lakás)	47 976	48 234	48 234	100%
2.2. Karbantartási munkák díjai (lakás, nem lakás)	217 410	223 800	193 863	87%
2.2.1. Saját kivitelezés	211 451	210 000	182 164	87%
2.2.2. Idegen kivitelezés	5 960	13 800	11 699	85%
2.3. Felújítási munkák díja (lakás, nem lakás)	70 609	561 846	144 018	26%
2.3.1. Saját kivitelezés	45 797	546 846	138 557	25%
2.3.2. Idegen kivitelezés	24 812	15 000	5 461	36%
2.4. Egyéb díjak / bontási és kiegészítő munkák /	3 652	9 000	6 279	70%
2.5. Önkormányzati sport/oktatási ingatlanok, létesítmények karbantartási díja	10 742	11 400	5 640	49%
2.5.1. Saját kivitelezés	3 444	7 200	4 238	59%
2.5.2. Idegen kivitelezés	7 298	4 200	1 401	33%
3. Önkormányzati ingatlanokhoz, létesítményekhez kapcsolódó közüzemi és egyéb költségek (víz-csatornadíj nélkül)	122 235	151 200	142 964	95%
3.1. Önkormányzati ingatlanokhoz kapcsolódó közüzemi és egyéb költségek (víz-csatornadíj nélkül) - Áfa-s összeg (lakás, nem lakás)	91 579	114 000	119 993	105%
3.2. Önkormányzati sportingatlanokhoz, létesítményekhez kapcsolódó közüzemi és egyéb költségek - Áfás összeg (víz-csatornadíj nélkül)	30 655	37 200	22 971	62%
4. Társasházaknak kifizetett közös költség / víz-csat.díj (lakás, nem lakás)	324 404	330 000	348 525	106%
5. Víz-csatornadíj önkormányzati ingatlanokra	2 940	4 740	6 561	138%
5.1. Víz-csatornadíj önkormányzati ingatlanokra (lakás, nem lakás)	2 940	4 740	6 561	138%
5.2. Víz-csatornadíj sportingatlanokra, létesítményekre	0	0	0	- - -
6. Önk. ingatlanok, területek bevételei után költségvetésbe befizetett áfa (nem lakás, egyéb)	114 303	114 303	122 195	107%
7. Önk. behajthatatlan követelés leírás (díj+áfa)	2 383	2 383	2 231	94%
II.Összesen:	**1 103 578**	**1 643 830**	**1 207 434**	73%
III. Forrás hiány / többlet	**1 821 646**	**2 010 596**	**2 468 178**	123%

A központi irányítás és egyéb általános költsége

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	2025. I-VI. hó bázis	2026. I-VI. hó terv	2026. I-VI. hó tény	Index (tény/terv) %
I. Anyagjellegű ráfordítások				
1. Anyagköltség				
- anyagköltség	4 425	4 425	2 523	57%
- közüzemi és energia költség	11 609	13 452	11 792	88%
- nyomtatvány, irodaszer	3 508	3 508	3 124	89%
2. Igénybe vett szolgáltatások				
- eszközök javítása, karbantartása	6 968	7 130	5 323	75%
- posta, telefon	10 613	11 317	11 810	104%
- könyvvizsgálat (jogi szakértői díj)	72 863	68 348	81 401	119%
- oktatás, továbbképzés	156	2 086	62	3%
- utazási és kiküldetési költség	2 801	2 178	1 958	90%
- fogl.eg.ügy és üzemorvosi szolgálat	1 346	1 408	1 390	99%
- software követés	27 322	28 689	17 423	61%
- hirdetés, reklám	34 264	31 204	32 890	105%
- őrző-védő szolgáltatás	20 116	5 493	25 266	460%
- szállítás, rakodás	395	395	1 315	333%
- bérleti, kölcsönzési díj	10 499	10 816	10 228	95%
- egyéb igénybe vett szolgáltatás	3 416	3 440	4 850	141%
3. Egyéb szolgáltatás				
- pénzügyi, befektetési	0	0	0	- - -
- biztosító intézeti	1 580	2 495	1 508	60%
- hatósági igazgatósági illeték	175	175	384	220%
- egyéb szolgáltatás	45 880	47 659	46 358	97%
Összesen (1+2+3):	**257 937**	**244 218**	**259 602**	106%
II. Személyi jellegű ráfordítások				
4. Bérköltség	**406 870**	**406 590**	**441 057**	108%
- bérköltség	367 865	365 768	399 535	109%
- tiszteletdíj	21 928	25 101	26 039	104%
- megbízási díj	17 076	15 722	15 482	98%
5. Bérjárulék	**72 834**	**72 886**	**79 050**	108%
Rehabilitációs foglalkoz.hozzájárulás	19 040	20 702	20 554	99%
6. Személyi jellegű egyéb kifizetések	**28 788**	**21 060**	**45 433**	216%
- étkezés, egészségpénztár	14 243	13 437	14 243	106%
- adók (személyi jellegű kifizetés)	4 839	2 015	3 582	178%
- betegszabadság, táppénz	3 524	0	21 855	- - -
- munkába járás, utazási költség	2 266	2 824	2 685	95%
- iskolarendszerű képzés	0	0	571	- - -
- egyéb (természetbeni juttatás)	3 916	2 783	2 496	90%
Összesen (4+5+6):	**508 491**	**500 536**	**565 540**	113%
7. Értékcsökkenési leírás	**17 835**	**11 911**	**14 587**	122%
8. Reprezentáció, üzleti ajándék	**4 543**	**1 972**	**1 225**	62%
9. Belső átvezetés (takarítás, ÉPSZER)	**26 201**	**41 945**	**24 267**	58%
10. Adók (szgk le nem vonható ÁFA)	**1 363**	**1 360**	**1 463**	108%
Mindösszesen	**816 370**	**801 943**	**866 683**	108%