

**GYŐR-SZOL ZRT.**

Statistikai számjel: 1169 3062 6420 114 08

Cégjegyzék száma: 08-10-001825

1. oldal

Fordulónap (év/hó/nap):

2022.III.31.

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

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek)	Tárgyév
a	b	c	d	e
<b>A.</b>	<b>Befektetett eszközök</b>	<b>24 301 520</b>		<b>24 092 043</b>
I.	IMMATERIÁLIS JAVAK	80 640		73 019
1.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0		0
2.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	1 956		1 832
3.	Vagyoni értékű jogok	10 218		9 212
4.	Szellemi termékek	68 466		61 975
5.	Üzleti vagy cégérték	0		0
6.	Immateriális javakra adott előlegek	0		0
7.	Immateriális javak érték helyesbítése	0		0
II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK	22 160 727		21 956 498
1.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	19 903 096		19 775 541
2.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	2 109 351		2 009 083
3.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	41 905		35 195
4.	Tenyészállatok	0		0
5.	Beruházások, felújítások	106 375		132 980
6.	Beruházásokra adott előlegek	0		3 699
7.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0		0
III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	2 060 153		2 062 526
1.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	2 051 059		2 051 059
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	9 094		11 467
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, 2022.május.27.

P.H.

A vállalkozás vezetője (képviselője)

Fordulónap (év/hó/nap):

2022.III.31.

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

adatok E Ft-ban

Sor- szá a	A tétel megnevezése b	Előző év c	Előző év(ek) d	Tárgyév e
<b>B.</b>	<b>Forgóeszközök</b>	<b>2 847 753</b>		<b>3 424 199</b>
I.	<b>KÉSZLETEK</b>	<b>1 192 682</b>		<b>1 610 389</b>
1.	Anyagok	135 721		129 180
2.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	100 922		104 665
3.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0		0
4.	Késztermékek	11 005		9 748
5.	Áruk	945 034		1 366 796
6.	Készletekre adott előlegek	0		0
II.	<b>KÖVETELÉSEK</b>	<b>1 395 425</b>		<b>1 473 355</b>
1.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	154 800		186 082
2.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	71 499		35 000
3.	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
4.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
5.	Váltókövetelések	0		0
6.	Egyéb követelések	1 169 126		1 252 273
7.	Követelések értékelési különbözete	0		0
8.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0		0
III.	<b>ÉRTÉKPAPÍROK</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
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.	<b>PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>259 646</b>		<b>340 455</b>
1.	Pénztár, csekkek	4 026		5 043
2.	Bankbetétek	255 620		335 412
<b>C.</b>	<b>Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>1 890 054</b>		<b>1 416 216</b>
1.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 803 122		1 089 032
2.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	86 932		327 184
3.	Halasztott ráfordítások	0		0
	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>29 039 327</b>		<b>28 932 458</b>

Keltetés: Győr, 2022.május.27.

P.H.

  
 A vállalkozás vezetője (képviselője)

GYŐR-SZOL ZRT.

Statisztikai számjel: 1169 3062 6420 114 08

3. oldal

Fordulónap (év/hó/nap):

2022.III.31.

**MÉRLEG "A" változat**  
**Források (passzívák)**

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	adatok E Ft-ban	
			Előző év(ek)	Tárgyév
a	b	c	d	e
<b>D.</b>	<b>Saját tőke</b>	<b>14 999 211</b>		<b>13 812 716</b>
I.	JEGYZETT TŐKE	8 689 000		8 689 000
	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0		0
II.	JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0		0
III.	TÓKETARTALÉK	838 013		838 013
IV.	EREDMÉNYTARTALÉK	7 789 415		5 470 366
V.	LEKÖTÖTT TARTALÉK	1 956		2 001 832
VI.	ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0		0
1.	Érték helyesbítés értékelési tartaléka	0		0
2.	Valós értékelés értékelési tartaléka	0		0
VII.	ADÓZOTT EREDMÉNY	-2 319 173		-3 186 495
<b>E.</b>	<b>Céltartalék</b>	<b>1 737 625</b>		<b>2 171 173</b>
1.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	129 112		129 112
2.	Céltartalék a jövőbeni költségekre	1 608 513		2 042 061
3.	Egyéb céltartalék	0		0
<b>F.</b>	<b>Kötelezettségek</b>	<b>3 907 129</b>		<b>5 925 423</b>
I.	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0		0
1.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0		0
2.	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
3.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
4.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0		0

Keltezés: Győr, 2022.május.27.

P.H.

A vállalkozás vezetője (képviselője)

GYŐR-SZOL ZRT.

Statisztikai számjel: 1169 3062 6420 114 08

4. oldal

Fordulónap (év/hó/nap):

2022.III.31.

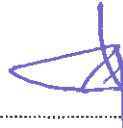
**MÉRLEG "A" változat**  
**Források (passzívák)**

adatok E Ft-ban

Sor- szá a	A tétel megnevezése b	Előző év c	Előző év(ek) d	Tárgyév e
II.	<b>HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	1 783 067		1 783 067
1.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	350 000		350 000
2.	Átváltoztatható és átváltozó kötvények	0		0
3.	Tartozások kötvénykibocsátásból	0		0
4.	Beruházási és fejlesztési hitelek	1 432 308		1 432 308
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	759		759
III.	<b>RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	2 124 062		4 142 356
1.	Rövid lejáratú kölcsönök	400 000		1 900 000
	ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények	0		0
2.	Rövid lejáratú hitelek	328 034		894 767
3.	Vevőktől kapott előlegek	187 713		830 407
4.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	649 727		0
5.	Váltótartozások	0		0
6.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	2 421		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	556 167		517 182
10.	Kötelezettségek értékelési különbözete	0		0
11.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0		0
G.	<b>Passzív időbeli elhatárolások</b>	8 395 362		7 023 146
1.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	101 267		89 285
2.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 519 371		1 190 902
3.	Halasztott bevételek	5 774 724		5 742 959
	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>29 039 327</b>		<b>28 932 458</b>

Keltezés: Győr, 2022.május.27.

P.H.

  
A vállalkozás vezetője (képviselője)

**GYŐR-SZOL ZRT.**

Statisztikai számjel: 1169 3062 6420 114 08

Cégjegyzék száma: 08-10-001825

5. oldal

Az üzleti év mérlegfordulónapja:

2022.III.31.

(év/hó/nap)

**Összköltség eljárással készített eredménykimutatás**

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek)	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	11 148 767		2 937 760
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele	0		0
<b>I.</b>	<b>Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)</b>	<b>11 148 767</b>		<b>2 937 760</b>
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	16 181		-1 050
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	181 796		4 884
<b>II.</b>	<b>Aktivált saját teljesítmények értéke (+-03.+04.)</b>	<b>197 977</b>		<b>3 834</b>
<b>III.</b>	<b>Egyéb bevételek</b>	<b>3 093 394</b>		<b>1 159 660</b>
	Ebből: visszaírt értékvesztés	41 914		0
05.	Anyagköltség	5 899 592		4 962 299
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 685 378		376 212
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	163 218		47 879
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	118 273		29 745
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	737 699		201 754
<b>IV.</b>	<b>Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)</b>	<b>9 604 160</b>		<b>5 617 889</b>
10.	Béreköltség	2 523 912		643 776
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	290 990		77 087
12.	Bérfelárak	426 659		93 200
<b>V.</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)</b>	<b>3 241 561</b>		<b>814 063</b>
<b>VI.</b>	<b>Értékcsökkenési leírás</b>	<b>988 162</b>		<b>243 237</b>
<b>VII.</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>2 689 009</b>		<b>578 989</b>
	Ebből: értékvesztés	3 099		0
<b>A</b>	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE</b>	<b>-2 082 754</b>		<b>-3 152 924</b>
	<b>(I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)</b>			

Keltezés: Győr, 2022. május 27.

P.H.

  
A vállalkozás vezetője (képviselője)

GYŐR-SZOL ZRT.

Statisztikai számjel: 1169 3062 6420 114 08

6. oldal

Az üzleti év mérlegfordulónapja:

2022.III.31.

(év/hó/nap)

**Összköltség eljárással készített eredménykimutatás**

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek)	Tárgyév
a	b	c	d	e
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	7525		0
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	7525		0
14.	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0		0
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0		0
15.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	0		0
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0		0
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	17443		10022
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	2079		1296
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	14771		10119
	Ebből: értékelési különbözet	0		0
<b>VIII.</b>	<b>Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)</b>	<b>39739</b>		<b>20 141</b>
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0		0
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0		0
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0		0
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0		0
20.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	62446		40636
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0		12220
21.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	177400		0
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	10605		3410
	Ebből: értékelési különbözet	0		0
<b>IX.</b>	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.+22.)</b>	<b>250451</b>		<b>44 046</b>
<b>B.</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)</b>	<b>-210712</b>		<b>-23 905</b>
<b>C.</b>	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-A.+-B.)</b>	<b>-2293466</b>		<b>-3 176 829</b>
<b>X.</b>	<b>Adófizetési kötelezettség</b>	<b>25707</b>		<b>9 666</b>
<b>F.</b>	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY (+-C.-X.)</b>	<b>-2319173</b>		<b>-3 186 495</b>

Keltezés: Győr, 2022. május 27.

P.H.

A vállalkozás vezetője (képviselője)



**A GYŐR-SZOL ZRT.**

**2022. I. negyedévi  
üzleti jelentés**

Győr, 2022.06.10

Társaságunk adózás előtti eredménye 2022. I. negyedévében 3.176.829 eFt veszteség. Bevételeink 21%-kal meghaladták a 2021. évi azonos időszaki bevételeket, a költségek és ráfordítások összességében 96%-kal magasabbak voltak a bázis év azonos időszakának értékénél.

Tárgyidőszaki eredményünket az alábbi fontos tényezők alakították:

- A 2022. évi gazdálkodásunkat alapvetően meghatározza a GLOBAL NRG Zrt-vel 2021/2022. gázévre kötött földgázkereskedelmi szerződés kereskedő általi felmondása, 2021. december 14. 6:00 órától. A felmondás következményeként ettől az időponttól a napi tőzsdei gázártól és az EUR/Ft árfolyamtól függő gázdíjon kell megvásárolnunk a földgázt, 3-5-szörös áron.
- Az orosz-ukrán háború gazdaságra gyakorolt infláció gerjesztő illetve jegybanki alapkamat emelést eredményező hatása tovább növelik költségeinket és ráfordításainkat.
- A gázmotoros erőmű 2022. I. negyedévében nem üzemelt.
- Pótbefizetés vált szükségessé GYMJVO által 2.000.000.000.- Ft 18/2022.02.11 KGY határozat szerint.
- A városüzemeltetési, kivitelezési és parkolási tevékenység vesztesége alacsonyabb szinten alakult, mint a bázis év azonos időszakában, de a szolgáltatások költségeinek fedezetére az I. negyedévben nem volt elegendő forrás.
- Kapott támogatás 23.299.053.- Ft TOP-6.3.2.-15-GY1-2016-00001 16. sz záró elszámolás szerint, amely a vagyonnevelési tevékenység eredményét javította.
- A 603/2020. (XII.18.) számú Kormányrendelet előírja az önkormányzati tulajdonú társaságoknak, hogy 2022. június 30.-ig nem emelhetnek díjat, új díjakat sem vezethetnek be, valamint a meglévő díjakat nem terjeszthetik ki új kötelezeti körre, ami szintúgy kedvezőtlenül hatott az I. negyedéves eredményünkre, mivel a többletköltségeinkre a díjemelések elmaradása miatt nincs fedezetünk.
- A szolgáltatások minőségi ellátásához szükséges képzett munkaerő-állomány biztosításának érdekében 2022. március 1-től egységesen 10%-os béremelést hajtottunk végre, illetve a munkaerő megtartás érdekében 3%-os bértömeget biztosítottunk az Igazgatóságoknak bérfelzárkóztatásra.

**Jelentésünk tartalmazza a 3/23/06/2015. PM határozatban előírt negyedéves jelentési kötelezettségnek megfelelő adatokat is.**

## **I. A GYŐR-SZOL ZRT FŐ TEVÉKENYSÉGEI**

### **1. VÁROSÜZEMELTETÉSI, KIVITELEZÉSI ÉS PARKOLÁSI TEVÉKENYSÉGEK**

A tevékenységek együttes 2022. I. negyedéves eredménye 138.531 eFt veszteség.



## **1.1. Városüzemeltetési tevékenység**

A városüzemeltetési tevékenység 2022. I. negyedéves eredménye 124.426 eFt veszteség.

A városüzemeltetési tevékenység számos részfeladatból tevődik össze. Az üzletág feladata a zöldterületek gondozása, ár- és belvízvédelmi intézkedések végrehajtása, város- és községgazdálkodási, valamint köztisztasági feladatok ellátása, az önkormányzati képviselők által meghatározott projektek megvalósítása. A tevékenységhez tartozik a nyilvános illemhelyek üzemeltetése, továbbá a téli útüzemelés is. Kiemelt feladat a szúnyoggyérítés, mely magában foglalja a megelőző munkákat is. A városüzemeltetés eredményére nagymértékű hatást gyakorolnak az időjárási tényezők, esős időszakban magasabbak a fűnyírás, illetve szúnyoggyérítési költségek, a hideg és csapadékos tél a hóeltakarítás, síkosságmentesítés kiadásait emeli meg, szárazság esetén pedig a növények öntözésére is többet kell költeni. Az időjárási kockázat mellett számolni kell a speciális alvállalkozói szolgáltatások erős alkupozíciójából adódó költségnövekedéssel, például a szúnyoggyérítési, téli úttisztítási megbízások díjainál.

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

A városüzemeltetési szolgáltatások körében az alapfinanszírozás keretében ellátandó feladatok volumene folyamatosan növekedett/növekszik, melynek kiadásaira a 2022. évben a tulajdonos 1.400 eFt nettó összegben biztosít forrást társaságunk számára.

2022. I. negyedévben a városüzemeltetési tevékenységen belül az alábbi feladatokat láttuk el:

### A zöldterületek gondozása során:

- A fűnyírásban résztvevő gépek és a fűnyírás során használt speciális adapterek műszaki előkészítését, rendbetételét végeztük.
- Folytatódtak a lombgyűjtési munkálatok alvállalkozói és saját állomány bevonásával.
- A metszési programban meghatározottak szerint zajlott a földről és darusautóról végzett szakszerű növényápolás.
- 2022. I. negyedévében az egynyári virágágyak beültetését megterveztük.
- A darabos hulladék gyűjtése folyamatos volt a város közterületeiről és a zöldterületekről, melyhez a saját munkaerőn kívül alvállalkozót is igénybe vettünk.

### Város- és községgazdálkodás területén:

- A 2022. évi szúnyoggyérítési tevékenységhez kapcsolódó feladatok előkészítése zajlott.
- Elindítottuk az Aranypart I-II. szabad strandjainak nyitására szükséges engedélyeztetési eljárást.

### Ár- és belvízvédelemmel kapcsolatban:

Vízgazdálkodási témakörben feladatunk az árvízmentesítés, vízkárelhárítás, belvízmentesítés, vízgyűjtő tavak rendeltetésszerű üzemeltetése és fenntartása tartozik, melynél együttműködünk az Észak-Dunántúli Vízügyi Igazgatósággal. A Győr város területén található öt csapadékvíz tározó targonc alvállalkozó bevonásával elvégeztük a gépi és kézi kaszálást.

### Illemhelyek üzemeltetésével kapcsolatban:

A Belváros területén a Megyeháza alatti, a Szabadsajtó utcai, a Dunakapu téri és a Bercsényi ligeti nyilvános illemhelyek alvállalkozó bevonásával üzemeltek. Társaságunk feladatköréhez

tartozik az automatizált illemhelyek működtetése a Bisinger sétányon, a Zechmeister úton, az Adyvárosi-tónál, a Malom ligetnél, a Batthyány téren és az Eötvös parkban.

#### Köztisztasági feladatok elvégzése során:

A köztisztasági teendőinket folyamatosan végeztük, különös tekintettel a zöldterületek, útvonalak, hidak, járdák és terek területén. A kézi és gépi úttisztítás, a nagyszámú hulladékgyűjtő ürítése és a 716 db buszváró takarítása is folyamatosan megtörtént.

#### Téli útüzemelési feladatoknál:

Az időjárás függvényében felmerülő téli útüzemelési feladatok ellátását saját gépparkkal, kézi állománnyal, valamint alvállalkozók bevonásával végeztük el. 2022. első negyedévében fő feladat volt a mintegy 762 kilométer hosszú városi úthálózat síkosság mentesítése és a hó eltakarítása. A likócsi sótárolóban tárolt útszóró sóból tárgyidőszakban 669,7 tonna került felhasználásra, amely 8,5 tonnával kevesebb az előző évi felhasználásnál.

A városüzemeltetési tevékenységnél 2022. I. negyedévében 91.346 ezer Ft-tal alacsonyabban alakultak a költségek bázis időszakhoz képest, amely elsősorban a költségmegtakarítási, munkaszervezési intézkedések hatása.

### **1.1. Üzleti hulladékszállítás, hasznosítás és egyéb tevékenységek**

Az üzletág feladatkörébe az alábbi egységek tartoznak: üzleti konténeres és platós szállítás, Sashegyi inert és kavicsbánya, Likócsi komposztáló központ, Pápai úti rekultivált hulladéklerakó, valamint a pannonhalmi és somlójenői hulladéklerakók.

#### Üzleti konténeres és platós szállítás

A tevékenység 2022. I. negyedévi eredménye 3.917 eFt veszteség, a bázis időszak veszteségéhez képest 4.338 e Ft-tal mérséklődött. A bevételek 98%, míg a költségek 81% bázisértékhez viszonyítva.

A tevékenység feladatköre két fő területre osztható: az egyik a társaság belső megrendeléseinek teljesítése, a másik pedig a vállalkozók és a magánszemélyek megrendeléseinek kiszolgálása.

A pandémia következtében visszaestek a termelésben-, és az építőiparban résztvevő ügyfelek megrendelése is. A társaság belső megrendelése közül nagyobb kapacitást a köztisztasági üzem köt le az üzleti szállításnál, az ezzel kapcsolatos költségeket a városüzemeltetési tevékenységen jelenítjük meg. Az üzletág tevékenységének ellátásához a konténer felújítások folyamatosak voltak, ezenfelül igény lenne az elhasznált konténerek pótlására is.

#### Sashegyi inert hulladéklerakó

Az inert hulladéklerakó tevékenység 2022. I. negyedévi eredménye 965 eFt veszteség.

A telephelyen lévő monitoring kutak vízjogi üzemeltetési engedélyét a vízügyi hatóság 2028. július 31-ig megadta. A hulladékgazdálkodási tevékenységgel kapcsolatos adatszolgáltatásnak határidőben eleget tettünk.

### Likócsi komposztáló központ

A tevékenység 2022. I. negyedévi eredménye 22.869 eFt veszteség, amely elsősorban a Willibald aprítógép javítási költségéből adódik (14.687 eFt).

A komposztáló üzemnél végzett tevékenységünket a fás szárú anyag és hulladék energetikai hasznosítása, valamint a lágy szárú hulladék nyílt színi komposztálása és értékesítése céljából végezzük. Külszíni komposztáláshoz 22,1 tonna trágyát hoztunk segédanyagként a komposzt térre. Külső bér munkákat is végeztünk, Willibald aprítógéppel Győrújfalun nyereséket daráltunk. 2022. I. negyedévében is elláttuk a hűgyeleti feladatokat, fogadtuk és kiszolgáltuk az útszóró sőt szállító járműveket. A nyeresék darálását és szükség esetén rostálását összeállított ütemezésben végeztük. A negyedévben 690,79 tonna biológiailag lebomló hulladék, az új híd nyomvonalának tisztításából közel 370 m<sup>3</sup> farönk került beszállításra.

### Pápai úti, pannonhalmi és somlójenői hulladéklerakók

A tevékenység 2022. I. negyedévi eredménye 5.807 eFt veszteség, mely 11%-kal alacsonyabb bázis eredményhez képest.

A Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulással a lerakó utógondozásáról közösen készített éves összefoglaló jelentés március 1-ig benyújtásra került. A telep üzemi gyűjtőhely szabályzatának engedélyezési eljárása szüneteltetésre került, a telepet érintő stratégiai kérdések tisztázásáig.

A K164 jelű mélyfúrású kút vízjogi üzemeltetési engedélyének módosítása folyamatban van.

#### **1.2. Temetőfenntartás**

A temetőüzemeltetési és fenntartási tevékenység 2022. I. negyedévi eredménye 11.433 eFt veszteség bázis időszakhoz képest 69 %-kal magasabb.

A feladatellátásra 2022. évben Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata bruttó 78.000 eFt-ot juttat, mely 5.500 eFt-tal magasabb, mint a 2021. évi forrásunk.

A tulajdonos által nyújtott beruházási forrásból 2022. első negyedévben a szabadi úti temető parcellabővítési munkái folytak.

#### **1.3. Takarítás**

A takarítási tevékenység 2022. I. negyedévi eredménye 1.454 eFt veszteség, a bázis időszak veszteségét 393 eFt-tal meghaladja, ami a bérköltség és járulékainak növekedése indokol.

A takarítási tevékenység keretében rendszeresen elvégzendő feladatok közé tartoznak általános napi takarítási munkák, felújítások utáni nagytakarítások. A saját telephelyek ablaktisztítási és egyéb takarítási feladatai, valamint a Jókai parkolóházban lévő iroda és ügyfélfogadó, illetve a Kálvária utcában lévő régi KOMSZOL épület egy részének takarítása is a feladataink közé tartoznak. A Rozgonyi úti telephely, folyamatos munkarendje miatt a fertőtlenítést hétvégén végeztük, a munkaügy által kért helyiség fertőtlenítések lezajlottak.

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

Kiemelt takarítási területeink:

- Városháza
- Honvéd liget
- Anyakönyvi hivatal
- Csanaki részönkormányzat + Orvosi rendelő
- Szentiváni részönkormányzat
- Polgármesteri hivatalhoz tartozó egyéb területek (Borsos apartman ház, Bisinger utcai pihenő)

#### **1.4. Kivitelezési (ÉPSZER) tevékenység**

A társaság kivitelezési (ÉPSZER) tevékenységének 2022. I. negyedévi eredménye 5.414 eFt nyereség.

Az üzletág feladatait részben saját munkavállalói állomány, részben külsős alvállalkozók bevonásával, koordinálásával végzi. Az ÉPSZER üzem feladata a GYŐR-SZOL Zrt. kezelésében lévő közel 5500 ingatlan, 75 db felvonó, 140 db játszótér, 916 játékeszköz fenntartása, karbantartása.

Munkáinkat a vállalatcsoporton belüli és külsős megrendelések alapján végezzük. A Biztonsági csoporttal együttműködve fenntartjuk a készenléti rendszert, mely keretén belül elhárítjuk a munkaidőn túli és hétvégén bejelentett hibákat (dugulás elhárítás, csőtörés stb.) Az I. negyedévben az önkormányzati ingatlanokkal kapcsolatos kivitelezési feladatok a tervezettnél kisebb volumenben valósultak meg. Az üzletág belső megrendeléseinek nagy része a városüzemeltetési feladatokhoz kapcsolódott tárgyidőszakban is, a felmerülő költségeket az érintett városüzemeltetési tevékenységre áthelyeltük.

#### **1.5. Társaságstratégiai tevékenység**

A Győr "Árpád parkolóház és balett terem építése /Fenntartható városi közlekedésfejlesztés című pályázati felhívás TOP-6.4.1-15-GY1-2016-00001 „Kerékpáros és parkolási infrastruktúrafejlesztés Győrben” megnevezésű projektet Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata és GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. közösen valósította meg. A parkolóház műszaki átadás-átvétele 2018.12.13-án sikeresen lezárult, a balett-terem épületrészre a használatbavételi engedély 2019. június 1-től hatályos. Tárgyidőszakban a második éves garanciális felülvizsgálat megtörtént, Vállalkozó a bejáráson rögzített hibákat javította. Feladataink közé tartozik a Vállalkozási Szerződés szerinti 3 éves garanciális időtartam alatt a Győri Balett és a Parkoló-üzemeltetési üzletág hiba bejelentéseinek fogadása, garanciális jellegű hibák generál kivitelezővel történő kivizsgálása, hibaelhárítás dokumentálása., melyet a tárgyidőszakban szükség szerint elvégeztünk.

Győr, Vásárcsarnok átépítése, valamint parkolási helyzetének rendezése– „TOP-6.3.2-15-GY1-2016-00001 Zöld város kialakítása Győrben” megnevezésű projektet Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata és GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. közösen valósította meg. A két üzemeltető, a Parkoló-üzemeltetési üzletág és a Vagyonkezelési üzletág hiba bejelentéseinek fogadása, garanciális jellegű hibák generál kivitelezővel történő kivizsgálása, hibaelhárítás dokumentálása a Vállalkozási Szerződés szerinti 3 éves garanciális időtartam alatt ugyancsak rendszeres teendőink közé tartoznak. A Kereskedők utcája huzathatásának csökkentésére a tervező javasolta a kapu melletti szakaszok tartós (EFTE)

vízvezeték fűlével való lezárását. A munka elkészült az ajánlattételi felhíváson alapján kiválasztott kivitelező vállalatának megfelelően.

Győr, kezelt ingatlanok nyílászáróinak cseréi kapcsán egyeztetünk a hatósággal, tervdokumentáció elkészítésére pályáztatást folytattunk le.

Műszaki ellenőri projektek GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA megbízási szerződése alapján műszaki ellenőri és egyéb beruházás szervezői feladatok:

- Kassák bölcsőde felújításának műszaki ellenőri és egyéb beruházás szervezői feladatok ellátására szerződést kötöttünk. A kivitelezés megkezdődött, heti rendszerességgel kooperációkat tartunk.
- Szalay u. új bölcsőde építéséhez kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátására ajánlatot adtunk.
- 821. sz. út - Kálvária u jelzőlámpás körforgalmú csomópont átépítése, kivitelezés várhatóan: 2022.02-12. hó, Forrás hiányában nem valósul meg a beruházás.
- Kör tér 10. sz. bölcsőde energetikai felújításához (TOP-6.5.1-19-GY1-2020-00005 azonosító sz.) kapcsolódó műszaki ellenőri és egyéb beruházás szervezői feladatok ellátására szerződést kötöttünk. Az Önkormányzat közbeszerzés alapján kiválasztotta a nyertes generálvállalkozót: TERÁN KFT-T. A munkaterület átadás megtörtént (2022-01-14) a szerződés szerinti műszaki átadás-átvételi határidő 2022-07-13. Az energetikai felújítási munkákat az ütemtervnek megfelelően végzik. Heti rendszerességgel (a helyszínen) kooperációs tárgyalást tartunk az összes érdekelt részvételével (GYMJV- GYTP Kft.- EBI képviselői, TERÁN KFT. képviselői, GYŐR-SZOL Zrt. projektmenedzserei).

Táv hőszolgáltatási üzletág részére a P4 jelű kémény felújítási munkában is közreműködünk. A kiviteli tervek készítése során tervezői egyeztetéseken, tervek véleményezésében veszünk részt. A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzés előkészítésében is közreműködünk, majd a kivitelezés során műszaki ellenőri feladatokat is ellátunk.

### **1.6. Parkolási tevékenység**

A felszíni parkolók és parkolóházak tevékenység 2022. I. negyedévi eredménye 26.926 eFt nyereség, a bázis időszak 136.941 eFt veszteséghez képest.

#### **Felszíni parkolás**

Győr város területén a tárgyidőszak végén 3.628 db felszíni fizető parkolóhelyet üzemeltettünk, ezen felül mozgáskorlátozottak számára 96 db parkolóhely áll díjmentesen rendelkezésre. A fizető-parkolóhelyek üzemeltetésének és használatának szabályairól szóló 17/2013. (IV. 18.) önkormányzati rendelet szerint társaságunk üzemelteti a Kórház parkolólemezét.

A parkolóhelyek megoszlása övezeti bontásban:

- |                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| • I. díjövezet:   | 933 db          |
| • II. díjövezet:  | 1.184 db        |
| • III. díjövezet: | 1.511 db        |
| <b>Összesen:</b>  | <b>3.628 db</b> |

A díjfizető automaták száma: 130 db.

## Parkolójázak

Jókai parkolójáz férőhelyeinek száma:	260 db
-ebből mozgáskorlátozottak számára fenntartott:	3 db
Révai parkolójáz férőhelyeinek száma:	220 db
-ebből mozgáskorlátozottak számára fenntartott:	8 db
Dunakapu mélygarázs férőhelyeinek száma:	263 db
-ebből mozgáskorlátozottak számára fenntartott:	6 db
Árpád parkolójáz férőhelyeinek száma:	205 db
-ebből mozgáskorlátozottak számára fenntartott:	5 db
Vásárcsarnok parkolójáz férőhelyeinek száma:	294 db
-ebből kereskedők számára fenntartott:	65 db
Dr. Petz Lajos parkolójáz férőhelyeinek száma:	359 db
-ebből mozgáskorlátozottak számára fenntartott:	4 db

A Révai parkolójáz árbevétele 1.129 eFt-tal nőtt az előző év azonos időszakához képest. A Jókai parkolójáz árbevétele bázis időszakhoz képest 2.642 eFt-tal, a Dunakapu téri mélygarázs bevétele 84%-kal, az Árpád parkolójáz árbevétele pedig 47%-kal nőtt a 2022. I. negyedévéhez képest.

## Mélygarázsok, P+R parkolók, Parkoló udvarok

A parkoló udvarok kapacitás kihasználtsága 2022. I. negyedévében végig 100%-os volt. A Móricz Zs. rkp. 12. udvar és az Apáca-Újkapu udvarok esetében több ügyfél várólistán van. A parkoló udvarokból maximális árbevételt realizáltunk, várólista van a bérletes férőhelyekre.

## **2. TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG**

A távhőszolgáltatási, valamint a gázmotoros erőmű tevékenységen realizált 2022. I. negyedévi veszteség 2.992.231 eFt.

A legfontosabb külső körülmény, változások és gazdasági kockázatok a 2022. I. negyedévi üzleti jelentés vonatkozásában:

- A 2022. évi gazdálkodásunkat alapvetően meghatározza a GLOBAL NRG Zrt-vel 2021/2022. gázévre kötött földgázkereskedelmi szerződés kereskedő általi felmondása, 2021. december 14. 6:00 órától. A felmondás következményeként a teljes gázévre lefixált 10 410 Ft/MWh gázdíj helyett ettől az időponttól a napi tőzsdei gázártól és az EUR/Ft árfolyamtól függő gázdíjon kell megvásárolnunk a földgázt, 3-5-szörös áron. Társaságunk 2022. január 1-7 között a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség (továbbiakban MSZKSZ) által kezelt készletből vételezett, a 2022. január 8-tól 2022. szeptember 30-ig terjedő időszakra pedig Győr Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2022. január 7-i döntése alapján az MVM CEEnergy Zrt-vel kötött szerződést a földgázellátására.

A földgázkereskedelmi szerződés felmondása miatt az I. negyedévben a felmondott szerződéshez képest 2838 millió Ft többlet gázdíjköltségünk keletkezett. Tekintettel arra, hogy a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal a megnövekedett földgázköltségeink miatti távhőszolgáltatási támogatás módosítási kérelmünket elutasította, a többlet gázdíjköltség veszteségként jelentkezik, mivel sem az árbevétel, sem a távhőszolgáltatási támogatás nem nyújt rá fedezetet.

- Az 51/2011. (IX.30.) NFM rendelet alapján társaságunk kétfajta támogatásra: havi fix összegű, illetve a lakosságnak nyújtott hőmennyiség után járó fajlagos támogatásra jogosult. 2021. október 1-től megváltozott az 51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet szerinti távhőszolgáltatási támogatásunk. Társaságunk a korábbi 89.489,780 ezer Ft/hó helyett 86.452,873 ezer Ft/hó fix támogatást kap, a lakosságnak nyújtott távhő után pedig a korábbi 195 Ft/GJ helyett 2.678 Ft/GJ támogatásban részesül.
- A lakosságnak nyújtott hőmennyiség egy egységére eső fajlagos támogatás összege 2021. I. negyedévben 1.010 Ft/GJ volt, míg a 2022. I. negyedévében 3.521 Ft/GJ értéket mutat.

## 2.1 Távhőszolgáltatás

A távhőszolgáltatási tevékenység 2022. I. negyedévi eredménye 2.903.947 eFt veszteség.

### Távhőszolgáltatás alapdíja

Az alapdíj 2022. I. negyedévi eredménye 79.116 eFt veszteség. A költség/ráfordítás 19%-kal, a bevételi oldal pedig 5%-kal haladta meg a bázis időszakot.

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

A társaságunkat érintő jelentős földgázbeszerzési többletköltségre tekintettel kiemelt figyelmet fordítottunk a hőtermelés üzemvitelére, ezen belül is a lehető legnagyobb arányú geotermikus hőenergia befogadására, a földgáz felhasználás minimalizálására.

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

Folyamatosan végeztük a hőmennyiségmérőink aktuális hitelesítési feladatait.

Elkészítettük a II. hurkoló vezeték Földes Gábor utat érintő szakaszának cseréjére, valamint a Grabplast Csarnok távhőellátására vonatkozó kiviteli terveket.

A III. és IV. helyszámú PTVM kazánok P4 jelű kéményének műszaki állapota szükségessé teszi a kémény felújítását. Az elmúlt évi eredménytelen közbeszerzést követően előkészítettük a kéményfelújításra vonatkozó kiviteli tervdokumentáció átdolgozását, fedvénytervek készítését. A KVGGM-100 kazán NOx kibocsátásának további csökkentése érdekében megrendeltük a füstgáz részbeni visszavezetésére vonatkozó kiviteli tervek elkészítését.

A kiviteli tervek elkészíttetésével előkészítettük a gázmotoros erőmű közösségi gázmérőjének beépítését.

A létfontosságú rendszerelemeinkhez kötődően az EDR kormányzati célú rádió rendszerhez történő csatlakozásra vonatkozó szerződés megkötését követően megvalósult a rádió berendezések átvétele, érintett kollégáink az ehhez kötődő tanfolyamot sikeresen elvégezték.

Az előírt határidőre elkészítettük, és Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal felé feltöltöttük a 2019. évi 2% fölötti bruttó eszközarányos nyereség energiahatékonyságot növelő beruházásokra történő felhasználását dokumentáló kimutatásunkat és jelentésünket.

### Távhőszolgáltatás hődíja:

A hőszolgáltatási hődíj tevékenység 2022. I. negyedévi eredménye 2.824.831 eFt veszteség. A bevételi oldal 57 %-kal, míg a költség/ráfordítás 250 %-kal magasabb értéken zárt a bázis időszakhoz képest.

2022. I. negyedévében a fűtött napok száma 90 nap, a fűtött napok átlaghőmérséklete 4,5 °C volt, ami 1,3 °C-kal haladta meg a tervezett értéket.

Az épületek korrigált fajlagos fűtési hőfelhasználása 0,158 GJ/légm<sup>3</sup>, ami alacsonyabb a tervezett 0,162 GJ/légm<sup>3</sup> értéknél.

Fogyasztóink felé fűtés és meleg víz céljából értékesített hő 467.670 GJ, ami a tervezett érték 92,0 %-a.

A gázmotoros kiserőmű az 1-es és 2-es gázmotor nagykarbantartása utáni kötelező bejáratás során 323 GJ hőmennyiséget táplált be a távhőrendszerbe, egyébként a gázmotoros kiserőmű nem üzemelt.

Az Arrabona Koncessziós Kft-től a tervezett érték 102,1 %-át, 212.317 GJ geotermikus hőenergiát vásároltunk és tápláltunk a távhőrendszerbe, ami az összes kiadott hő 41,7 %-a. Gőzfogyasztóink felhasználása 9.225 GJ, ami a tervezett érték 103,8 %-a.

A kiszámlázott hőmennyiségek megoszlása:

Értékesített hőmennyiség (GJ)	2021. év	2022. év	Eltérés	
	Tény	Tény	Érték	%
<b>Fűtés</b>	<b>321 832</b>	<b>301 022</b>	<b>-20 810</b>	<b>-6,5%</b>
ebből háztartás	274 981	257 306	-17 675	-6,4%
ebből külön kezelt intézmény	28 148	26 524	-1 624	-5,8%
ebből egyéb	18 703	17 192	-1 511	-8,1%
<b>Használati melegvíz</b>	<b>34 534</b>	<b>31 706</b>	<b>-2 828</b>	<b>-8,2%</b>
ebből háztartás	33 121	30 147	-2 974	-9,0%
ebből külön kezelt intézmény	882	1 062	180	20,4%
ebből egyéb	531	497	-34	-6,4%
<b>Saját tulajdonú hőközponttal rendelkező távhő</b>	<b>138 037</b>	<b>133 810</b>	<b>-4 227</b>	<b>-3,1%</b>
ebből háztartás	19 069	17 968	-1 101	-5,8%
ebből külön kezelt intézmény	74 249	72 123	-2 126	-2,9%
ebből egyéb	44 719	43 719	-1 000	-2,2%
<b>Gőzszolgáltatás</b>	<b>8 922</b>	<b>9 225</b>	<b>303</b>	<b>3,4%</b>
<b>Összesen</b>	<b>503 325</b>	<b>475 763</b>	<b>-27 562</b>	<b>-5,5%</b>
ebből háztartás	327 171	305 421	-21 750	-6,6%
ebből külön kezelt intézmény	103 279	99 709	-3 570	-3,5%
ebből egyéb	72 875	70 633	-2 242	-3,1%

2022. I. negyedévben összesen 9 767 em<sup>3</sup> (104.458 MWh), a tervezettnél 13,7%-kal kevesebb földgázt használtunk fel, melynek költsége 4 005 millió Ft.



A 2022. I. negyedévi időszaki gázdíj átlagárunk 37 582 Ft/MWh (11.572 Ft/GJ), melynek havi megbontását az alábbi táblázat mutatja:

<b>Időszak</b>	<b>Gázdíj</b>
Január 1-7.	42 662,875 Ft/MWh
Január 8-31.	30 918,944 Ft/MWh
Február	30 802,108 Ft/MWh
Március	52 620,434 Ft/MWh

A márciusi gázdíj emelkedés oka elsősorban az orosz-ukrán háború, másodsorban a forint gyengülése.

A gázdíj, a rendszerhasználati díjak és az MSZKSZ díj összegeként meghatározott 2022. I. negyedévi fajlagos gázárunk 38 341 Ft/MWh (11.806 Ft/GJ).

A 2022. I. negyedévi CO<sub>2</sub> kibocsátásunk 18 912 tonna, ami 3 013 tonnával (15,9 %-kal) kevesebb a tervezettnél. Ennek oka a vártnál enyhébb időjárás és a geotermikus energia tervezettnél nagyobb mértékű felhasználása.

A 2022. I. negyedévi tény és a II-IV. negyedévi terv alapján a várható 2022. évi CO<sub>2</sub> kibocsátásunk: 40015 to.

A 2022. évre ingyenesen rendelkezésünkre álló CO<sub>2</sub> kvóta várhatóan 9 411 db egység, melynek jóváhagyása még nem történt meg.

A 2021. évi CO<sub>2</sub> kibocsátásunknak megfelelő számú egység visszaadása után 2022. évi felhasználásra rendelkezésre álló készlet 2576 EUA.

Figyelembe véve az ingyenesen rendelkezésre álló CO<sub>2</sub> kvótát, a 2021. évi áthozatot, valamint a már lekötött 6000 EUA DEC22 forward terméket, az idei évre még 22028 db kibocsátási egység beszerzése szükséges.

A Tompa utcai 96 lakás távfűtésére 1371 GJ hőenergiát vásároltunk az ALTEO-Therm Kft-től.

## **2.2 Gázmotoros erőmű:**

A gázmotoros erőművünk tárgyidőszaki eredménye 90.521 eFt veszteség. 2021. I. negyedévhez képest a költség/ráfordítás oldal 29%-on, a bevétel oldal 3%-on alakult.

A GYŐR-SZOL Zrt. és a Sinergy Energiakereskedő Kft. 2021. december 10-én megállapodtak abban, hogy a Sinergy Energiakereskedő Kft. által tett kötelező érvényű ajánlat alapján megkezdett tárgyalást a 2022. évi kapacitáslekötési és villamos energia adás-vételi szerződés tárgyában lezártak és az ajánlat részét képező szerződést létre nem jöttek tekintik. Továbbá megállapodtak abban is, hogy a megváltozott körülményekhez igazodó új szerződéses konstrukció kerül kidolgozásra.

Ezen a napon aláírásra került a Sinergy Energiakereskedő Kft-vel a mérlegkörtagsági szerződés is 2022. január 1-i hatállyal.

2022. I. negyedévében összesen négy szerződés-tervezet került kidolgozásra és egyeztetésre. A tárgyalások eredményeként GYŐR-SZOL Zrt. Igazgatósága 2022. 03.24-én döntött arról, hogy a „D” változatot Győr Megyei Jogú Város Közgyűlésének elfogadásra javasolja. A Közgyűlés

2022.04.12-i határozata alapján került megkötésre a Sinergy Energiakereskedő Kft-vel a Kapacitáslekötési- és villamos energia adásvételi szerződés, 2022.04.20-i kezdettel.

A fentiek miatt 2022. I. negyedévben az erőmű nem üzemelt, de az erőmű üzemképességét folyamatosan fenntartottuk, és elvégeztük a betervezett nagykarbantartásokat is. Február hónapban az 1. motor, március hónapban a 2. motor nagykarbantartása valósult meg. A nagykarbantartások kötelező befejező lépése a bejáratás, melynek során villamosenergia-termelés történik. Kereskedelmi szerződés hiányában a Sinergy Energiakereskedő Kft-vel megkötött mérlegkör tagsági szerződés alapján 19 üzemóra mellett 67,3 MWh villamos energiát értékesítettünk a hálózatra, valamint 323 GJ hőt és 6,6 MWh villamos energiát adtunk át a fűtőmű részére.

2022.03.24-én aláírásra került az Arrabona Koncessziós Kft-vel a Hosszútávú hőenergia szállítási szerződés módosítása, melynek értelmében társaságunk a távhőrendszer hőigényét elsősorban a geotermikus hőenergiával köteles kielégíteni, ami azt jelenti, hogy fűtési időszakon kívül a kiserőmű hőtermelése – és ehhez kapcsolódóan villamosenergia-termelése – nem megengedett. Így a kiserőmű leghamarabb várhatóan 2022. október közepétől, a fűtési időszak kezdetétől üzemelhet.

### **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 2022. I. negyedévi eredménye 2.237 eFt nyereség, a bázis időszakhoz képest 247%-kal magasabb.

A bevételből 28,2 MFt a használati melegvíz készítéséhez felhasznált továbbszámolt víz vízdíja. További tevékenységek a felhasználói tulajdonban levő hőközpontok üzemeltetése és minimális egyéb vállalkozási tevékenység, amely az igazgatóság eredményére lényeges hatással nincs.

## **3. VAGYONKEZELÉSI TEVÉKENYSÉG**

### **3.1 Ingatlanvagyon kezelése, üzemeltetése**

A tevékenységek 2022. I. negyedévi eredménye összesen 22.955 eFt nyereség. Az önkormányzati sportlétesítmények kezelésével és üzemeltetésével kapcsolatos tevékenység eredménye 8.891 eFt nyereség, az önkormányzati lakó-, és nem lakó ingatlanok kezelési és üzemeltetési tevékenységgel kapcsolatban pedig 4.611 eFt nyereséget mutattunk ki. A GYŐR-SZOL tulajdonú ingatlanok hasznosításán 721 eFt veszteséggel számoltunk, ingatlan értékesítés ezen időszakban nem történt.

#### **Kiemelt létesítmények üzemeltetése – sportingatlanok**

Az általunk kezelt sportlétesítmény a tömegsportot szolgálja. Ezen létesítmények használata ingyenes, árbevételünk nem keletkezik. A szűkös anyagi keretből igyekszünk a sportlétesítmények szükséges állagmegóvását elvégezni.

A Barátság Sportpark területén a rendezési, karbantartási munkák végzése és a takarítási feladatok ellátása (fűnyírás, futópálya takarítása, parkolók takarítása) folyamatosan történtek.

### Ingtalanüzemeltetési csoport

A nyílászáró csere 2022. I. negyedévben nem történt, a kérelmek beérkezési sorrendje és műszaki állapota alapján ütemezve vannak. Sok, kezelésünkben lévő ingatlan, rossz műszaki állapotban van. A 100%-ban önkormányzati tulajdonú ingatlanoknál néhány kivételtől eltekintve nagyobb állagmegóvó, felújítási munkálatok nem történtek.

### Ingtalanhasznosítás

A 2021. évi XCIX. törvény (veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról) 152. §. (2) 1. értelmében a 2022. december 31. napjáig az állam vagy helyi önkormányzat tulajdonában lévő lakás tekintetében fennálló lakásbérleti szerződés, illetve az állami vagy önkormányzati tulajdonú helyiség tekintetében fennálló bérleti szerződés tartalma nem módosítható úgy, hogy az a bérleti díj megemelését eredményezze, így az évenként történő (2022. február 1-től) esedékessé váló inflációkövetést továbbra sem tudja társaságunk a bérlőkkel szemben érvényesíteni.

### **3.2 Társasházkezelő tevékenység**

A társasházkezeléssel kapcsolatos tevékenység 2022. I. negyedévi eredménye 7.623 eFt nyereség, amely 10%-kal marad el bázis év azonos időszakától.

A tevékenységünk 351 többségi magántulajdonú társasház kezelésére és könyvelésére terjed ki az időszak végével.

A társasházi biztosítások kötése után bevételként jelentkező biztosítási jutalék összege évről évre folyamatosan emelkedik, aminek oka az épületek műszaki állapotának romlása, valamint a megnövekedett tulajdonosi bejelentések miatt történő díjemelés.

### **3.3 Piacok és Vásárcsarnok üzemeltetési tevékenység**

A tevékenység 2022. I. negyedévi eredménye 2.552 eFt nyereség.

A TOP-6.3.2.-15-GY1-2016-00001 16. sz záró elszámolás szerint Társaságunk 23.299.053.- Ft többlettámogatást kapott tárgyidőszakban.

## **II. A GYŐR-SZOL ZRT. EGYÉB TEVÉKENYSÉGEI**

### **Ügyviteli csoport tevékenysége**

Az ügyviteli csoport 2021. januártól, új szervezeti egységként, a Stratégiai Igazgató közvetlen irányítása alatt kezdte meg tevékenységét. A szervezeti egység létszáma az első negyedév végén 5 fő volt, ebből egy csoportvezető és négy fő ügyintéző.

Az ügyviteli csoport célja 2021-ben a GYŐR-SZOL. Zrt. szerződéskötési gyakorlatának és a szerződések nyilvántartásának egységesítése, a jogszabályi előírásoknak való megfeleltetése a vállalkozási és megbízási típusú szerződések esetén. A csoport tevékenysége kiterjed a Zrt. által megkötendő egyedi, valamint típusvállalkozási és megbízási szerződésekre. Feladataink nem érintik a közszolgáltatási, bérleti, használati szerződéseket, a munkajogviszonnyal kapcsolatos szerződéseket, reklámszerződéseket, támogatási szerződéseket, hitel-, kölcsönszerződéseket, a közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződéseket, az ingatlan adásvételi

szerezéseket, a társasházak által kötendő szerződéseket, valamint az árubeszerzések céljából létesítendő jogviszonyokat.

A csoport tevékenysége során írásba foglalja a nettó 200.000,- Ft-ot elérő vagy meghaladó kötelezettségvállalásokat. A szerződések kizárólag a partner köztartozásmentességének igazolása esetén kerülhetnek jóváhagyásra. Az ügyviteli csoport feladata, hogy gondoskodjon a szerződésnek Zrt. belső szabályzatában meghatározott szakmai, jogi és pénzügyi szignálásáról. A Zrt. szerződesei teljeskörűen ellenjegyezve, és jogi szabályszerűségi vizsgálatának megtörténtét követően terjeszthetők aláírásra a cégjegyzési szabályok szerint meghatározott kötelezettségvállaló elé. A szerződések nyilvántartása az iktatórendszerben és a szerződés nyilvántartó programban történik. Az első negyedév során 178 db. szerződéskötési igény érkezett a Zrt. szervezeti egységeitől.

### Számlázás, informatika

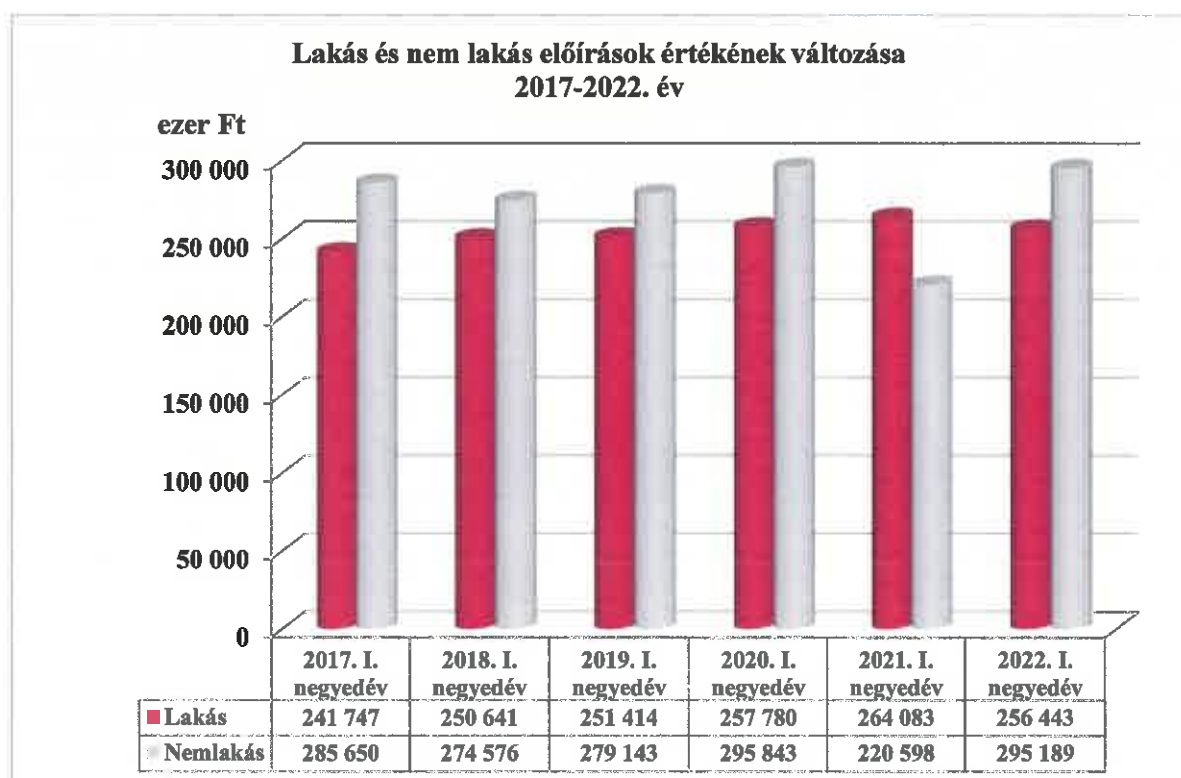
#### Bérleti díjak számlázása

A 2022.03.31-én nyilvántartott bérleményeink megoszlását az alábbi táblázat szemlélteti (db):

Tulajdonviszony	Lakás	Nem lakás	Összesen
Önkormányzati tulajdon	4 240	1 323	5 563
Győr-Szol tulajdon	212	205	417
<b>Összesen</b>	<b>4 452</b>	<b>1 528</b>	<b>5 980</b>

A kiszámlázott bérleti díjak összege az előző év azonos időszakához képest a lakások esetében 7.640 eFt-tal csökkent, a nem lakás bérleményeknél 74.591 eFt-tal emelkedett.

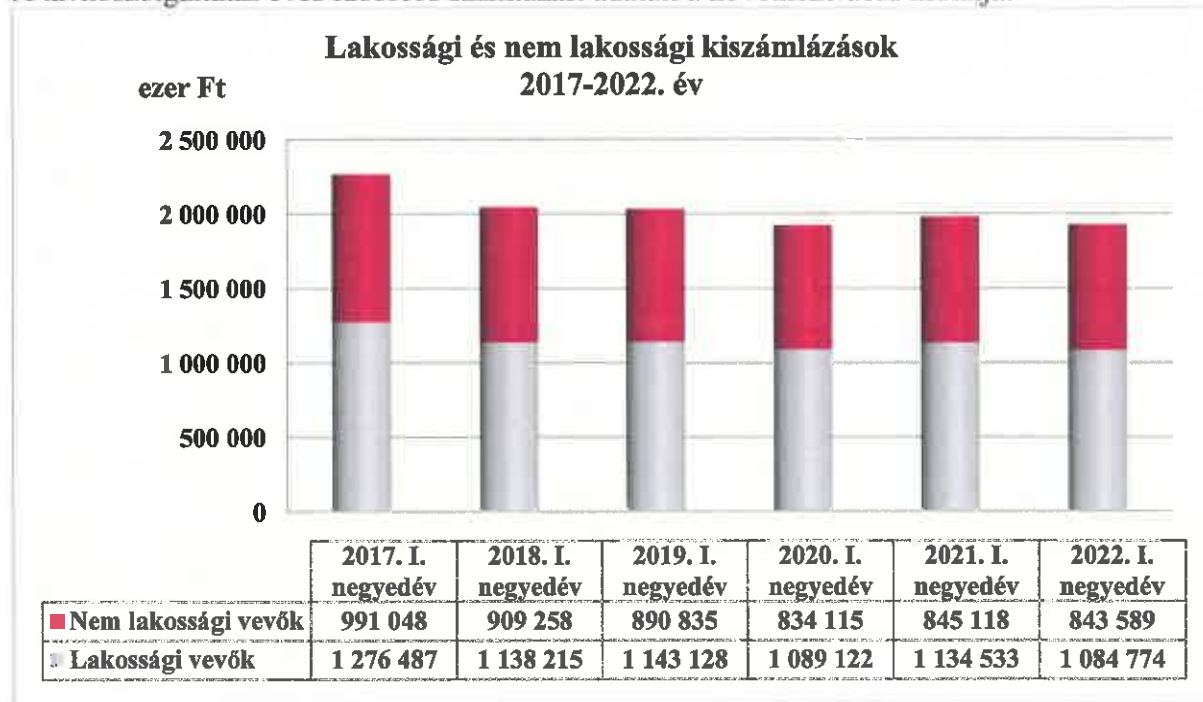
A 2022. I. negyedéves bérleti díj kiszámlázások adatait az előző évek azonos időszakaihoz viszonyítva az alábbi diagram mutatja:



### Távhő számlázás

Tárgyidőszakban a lakossági kiszámlázások értéke valamint, a nem lakossági vevők részére számlázott érték is csökkent a 2021. I. negyedévi összegnél. A lakosságnak 49.759 eFt-tal, a nem lakossági vevőknek pedig 1.529 eFt-tal alacsonyabb értéket számláztunk.

A távhőszolgáltatás éves idősoros számlázási adatait a következő ábra mutatja:



A távhőszolgáltatásra beérkező lakásfenntartási támogatás értéke évről-évre csökkenő mértékű, a 2022. I. negyedévi érték 363 eFt-tal alacsonyabb, mint az előző év azonos időszakában, ami 8,63 %-os csökkenést jelent.

Az üzleti év I. negyedévében kiküldött felszólító levelek száma 2.941 db, összege 104.364 eFt, ezen túlmenően 30 ügyfél esetében kezdeményeztük a jogi eljárás megindítását mindösszesen 5.768 eFt értékű számlatarozásra. Külső követeléskezelő partnernek 2022. I. negyedévben átadott csomag értéke 11.619 eFt, az ügyek száma 627 db volt.

### Egyéb tevékenységekkel kapcsolatos számlázás

2022. I. negyedévében a 2021. évre vonatkozó vevői egyenlegközlők kiküldésre kerültek. A beszámolási időszakban az üzleti hulladékszállítási hátralékok, illetve eseti számlák tekintetében a sima felszólító levelek (31 db, 1.743 eFt értékben), továbbá a tértivevényes felszólítók (20 db, 1.053 eFt értékben) szintén postázva lettek az ügyfelek részére.

Közületi ügyfelek számára a vevői egyenlegközlőket 2022 elején a 2021. évre vonatkozóan postáztuk. Ezen ügyfélkörnek a kiküldött felszólítási érték 2.867 eFt a sima felszólító levelek vonatkozásában, míg a tértivevényes felszólításoknál összességében 74 eFt-ot tesz ki a nem teljesített befizetések összege. A Hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 32./A §-a értelmében 2016. április 1-től az állam a hulladékgazdálkodási közfeladat keretében beszedi a közszolgáltatási díjat és kifizeti a közszolgáltatóknak a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapításáért felelős miniszter által meghatározott szolgáltatási díjat, és kezeli a közszolgáltatás keretében keletkező kintlévőségeket. Az állami közfeladat ellátása érdekében

létrehozásra került az NHKV Zrt. (Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság).

2017. szeptember elején az NHKV-val bérszámlázási szerződést kötött a GYHG Nonprofit Kft. a melléklettel (fuvarigazoló jegy, szállítólevél, teljesítés igazolás stb.) ellátott számlák elkészítésére, a be nem azonosított fizetések összepontozására, valamint a pénztárkezelésre. A megállapodásban rögzített feladatokat társaságunk látja el. A feladatok köre folyamatosan bővül, része lett a számlamások, folyószámlák, egyenlegközlők megküldése, a részletfizetési megállapodások kezelése is. 2020. I. negyedévében még a 2019-es szerződés kereteiben végeztük munkánkat. A 2019-es évtől az egyes feladatok tekintetében nem tételes elszámolás történik, hanem havi átalánydíj került bevezetésre.

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

### Hátralékkezelés

A GYŐR-SZOL Zrt. lejárt követelésállománya 2022. március 31-én 300.859 eFt, az előző év azonos időszakához mérve 39,8%-kal csökkent.

A fizetési határidőn túli kintlévőségek alakulását a következő táblázat mutatja (adatok eFt-ban):

<b>Kintlévőség jogcíme</b>	<b>2021.03.31</b>	<b>2022.12.31</b>	<b>Változás</b>
Lakossági szemétdíj	6 110	2 501	-3 609
Távhőszolgáltatás	195 910	172 012	-23 898
Bérleti díj (önk, saját)	91 555	75 855	-15 700
Egyéb vevő	206 100	50 491	-155 609
<b>Kintlévőségek összesen</b>	<b>499 675</b>	<b>300 859</b>	<b>-198 816</b>

A táblázat adatai jól szemléltetik, hogy a bázisévhez hasonlóan csökkent a kintlévőségünk. A 2021. I. negyedévéhez mérten a lakossági szemétdíj tekintetében a bázis 41%-a kintlévőségünk, az önkormányzati és GYŐR-SZOL tulajdonú ingatlanoknál a bérleti díj követelésünkénél 17%-os csökkenés mutatható ki, míg a távhőszolgáltatás vevőinél 12%-kal kevesebb a kintlévőségállományunk. Az egyéb vevői kategória vonatkozásában 76%-os csökkenés tapasztalható a 2021. I. negyedévi adatokhoz viszonyítva.

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

	30 napon belüli	31-90 nap	91-180 nap	181-360 nap	360 napon túli	Összesen
Lakossági szemétdíj	0	0	0	0	2 501	2 501
Távhőszolgáltatás	72 222	40 106	9 722	8 357	41 605	172 012
Bérleti díj	18 776	21972	5 084	8 521	21 502	75 855
Egyéb vevő	25 195	5 878	4 055	9 430	5 933	50 491
<b>2022.03.31 összesen</b>	<b>116 193</b>	<b>67 956</b>	<b>18 861</b>	<b>26 308</b>	<b>71 541</b>	<b>300 859</b>
<b>2021.03.31 összesen</b>	<b>119 022</b>	<b>68 575</b>	<b>73 639</b>	<b>135 019</b>	<b>103 470</b>	<b>499 725</b>

Az előző táblázatból megállapítható, hogy társaságunknál közel 199 MFt-tal alacsonyabb a kintlévőség állomány a 2021. I. negyedév végi állapothoz képest. Ezen belül legnagyobb arányú csökkenés a 181-360 nap közötti állomány hátralékánál jelentkezik 108,7 MFt értékben.

A 30 napon belüli állomány 2,9 MFt-tal, a 31-90 nap közötti időszak hátraléka 0,6 MFt-tal, 91-180 nap közötti állomány hátraléka 54,8 MFt-tal csökkent a bázis értékhez képest, míg a 360 napon túli állomány hátraléka 31,9 MFt-tal csökkent.

### Humánpolitika, bérpolitika

2011. év óta a GYŐR-SZOL Zrt.-nél a beszámolók adatai szerint a teljes munkaidős átlagbér növekedése megfelelt az ágazati béremelkedések növekedésének. Ha az átlagbérek összegét nézzük azonban jelentősen alacsonyabb az egyes iparági átlagbérek összegénél. Az átlagbérek nemcsak a megyei iparági átlag alattiak, hanem jóval a megyei átlag alatt vannak.

Az átalakulást követő években a bérek ilyenfajta elmaradása mégsem volt akkora akadály a munkaerő megtartásának és pótlásának, mint napjainkban.

### Állományi létszám alakulása

2022. év I. negyedévben 28 fő lépett be (21 fő fizikai és 7 fő szellemi foglalkozású) és 23 fő lépett ki (20 fő fizikai és 3 fő szellemi foglalkozású) Társaságunktól, melyből 4 fő nyugdíjazását kérte.

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

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

### Bérgazdálkodás alakulása

Bérgazdálkodásunkra 2022. I. negyedévben is a takarékoság volt a jellemző.

A Társaság vezetése 2022. március 01. napjától 10%-os mértékű bérfejlesztést hagyott jóvá, amelynek hatására emelkedtek az átlagkeresetek. Az egyes Igazgatóságok közötti átlagbérek továbbra is eltérést mutatnak, amelyek az iskolai végzettségek, valamint a szakképzettséget nem igénylő munkakörökre vezethető vissza, ahol a munka díjazása a szakképesítések arányában változik, amely megmutatkozik az átlagbérek alakulásánál is. 2022. I. negyedévben

635.834,- e Ft a bruttó kifizetett munkabértömeg, az átlagkereset 375.228,- Ft/fő/hó összegű volt.

A COVID-19 pandémia kapcsán kialakuló helyzetre való tekintettel a GYŐR-SZOL Zrt-nél kidolgozott új Koronavírus Pandémiás Terv alapján a szervezetnek a változó környezethez történő alkalmazkodása során alapvető feladata a munkavállalók egészségvédelme, az üzletfolytonosságot veszélyeztető tényezők feltárása, a negatív hatások minél teljesebb körben történő kivédése, és az így adódó gazdasági károk minimalizálása.

A 77/2022. (III.04.) Kormányrendelettel összhangban a GYŐR-SZOL Zrt. válságstábja a védelmi intézkedések enyhítése mellett döntött. Így az aktuális vírushelyzetre reagálva 2022. március 7. nappal új intézkedési terv került kiadásra. Az intézkedési tervben felhívtuk a munkavállalók figyelmét a fokozott higiénára, a helyes kézmosás fontosságára, a megfelelő fertőtlenítésre, ill. az ezzel kapcsolatos egyéni védőeszközök rendeltetésszerű használatának fontosságára a kockázatok csökkentése, minimalizálása érdekében.

### Juttatások, személyi jellegű egyéb kifizetések

2022. január 01-től a bázisidőszakhoz hasonlóan a kedvezményes adózású Széchenyi Pihenő Kártyára (OTP) igényelhetek dolgozóink személyi jellegű juttatásokat és választhattak az egyes alszámlák közül a törvényben meghatározott 450.000,-Ft/év/fő keretösszeg mellett. 2022. január 01-től megszűnt szociális hozzájárulási adó mentessége. Dolgozóink az év végéig ismételten nyilatkozhattak az egyes alszámlákra utalható összegekről.

Az egyes alszámlák közötti átjárhatóságot a kormányrendelet továbbra is biztosította 2022.12.31. napjáig.

A béren kívüli készpénzes kifizetések továbbra is csökkenő tendenciát mutatnak. A beszámolási időszakban Széchenyi Pihenő kártyára 39.187,- e Ft-ot utaltunk dolgozóinknak. A "Készpénzfizetés béren kívüli" juttatásra a megállapított keretösszeg a 2022.évben 28.319 Ft/hó/fő, amely bruttó összeg és magában foglalja a munkáltató által fizetendő egyes juttatásokat eltérő mértékben terhelő adókat és egyéb közterheket. Erre a juttatásra a beszámolási időszakban, munkabér formájában bruttó 3.130,- e Ft volt a kifizetés.

Az érvényben levő kollektív szerződés alapján dolgozónk vagy dolgozónk közeli hozzátartozóinak halálakor 50 e Ft/fő temetési segélyt nyújtunk, 2022. I. negyedévben ezen a jogcímen 4375,- e Ft-tal támogattuk munkavállalóinkat. Gyermekszületési segélyre a beszámolási időszakban 1 fő részére fizettünk ki támogatást.

### Oktatás

2022. I. negyedévben 454,- e Ft-ot fizettünk ki oktatásra, szakmai továbbképzésre.

Társaságunknál 2022. I. negyedévben a Távhőszolgáltatási Igazgatóság munkavállalói közül 3 fő tűzvédelmi szakvizsgát tett, 1 fő kazánpélesztő (12t/h felett) tanfolyamon vesz részt, 2 fő villamos alállomás kezelő képzése van folyamatban.

A Városüzemeltetési és Kivitelezési Igazgatóság munkavállalói közül 1 fő munkavállalónak B és C kategóriás jogosítvány megszerzése folyamatban van, 1 fő munkavédelmi képviselő továbbképzésén vett részt, 2 fő játszótérek, kültéri játékok üzemeltetésének szabályairól végzett el egy tanfolyamot.

A Flottakezelő csoport munkavállalói közül 2 fő árufuvarozó vállalkozó szakmai irányító alapképzése folyamatban van.



### Munkavédelem

A munkavédelmi előírásoknak megfelelően folyamatosan történnek az ismétlődő munkavédelmi oktatások, valamint az új belépők előzetes munkavédelmi oktatása is minden esetben megtörténik a munkába állás kezdetén.

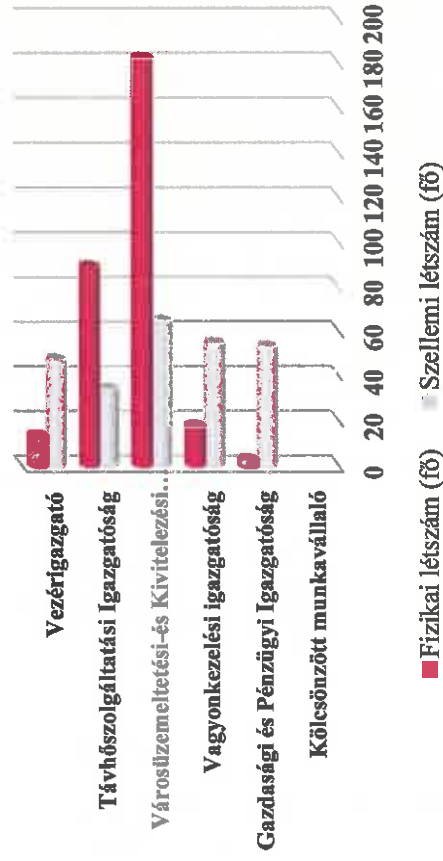
### Egyéb

A munkahelyvédelmi program keretében érvényesíthető szociális hozzájárulási adó kedvezménye a tavalyi évhez hasonlóan 2022. évben is megmaradt, de ez alacsonyabb mértékű volt, mert 2022. január 01-től csökkent a szociális hozzájárulási adó is. 2022.január 01-től megszűnt a szakképzési hozzájárulás így az érvényesíthető szakképzési hozzájárulás kedvezménye is.

A statisztikai átlagos létszám, átlagbér igazgatóságoként 2022. I. negyedév

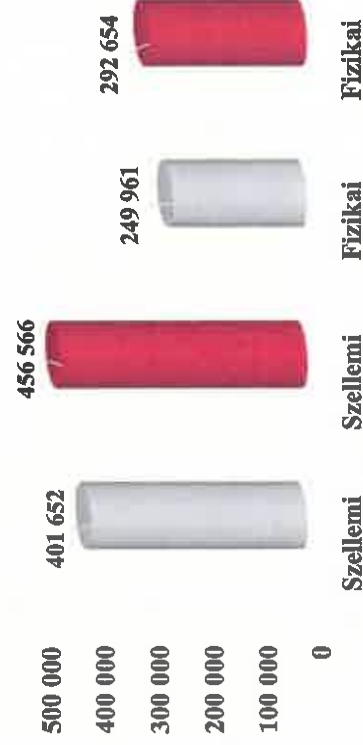
2022. I. negyedév	Teljes munkaidős				Részidős			
	Szellemi		Fizikai		Szellemi		Fizikai	
	Átlagléttség (Fő)	Átlagbér (Ft/Fő/hó)	Átlagléttség (Fő)	Átlagbér (Ft/Fő/hó)	Átlagléttség (Fő)	Átlagbér (Ft/Fő/hó)	Átlagléttség (Fő)	Átlagbér (Ft/Fő/hó)
Vezérigazgató	44,62	441 073	12,5	373 921	3	252 698	1	155 000
Távhasználattal Igazgatóság	34,71	547 278	89,3	387 965	0	0	0	0
Városüzemeltetési-és Kivitelezési Igazgatóság	60,65	484 828	171,1	281 209	4,43	323 700	11,14	143 225
Vagyonkezelési igazgatóság	54,82	373 194	17	289 364	0,16	182 242	1	108 667
Gazdasági és Pénzügyi Igazgatóság	53,52	464 021	3	350 333	0	0	0	0
Társaság mindösszesen	248,32	456 566	292,9	318 895	7,59	292 654	13,14	141 491

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak átlagléttszáma igazgatóságoként 2022. I. negyedévben



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

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak átlagbérének alakulása 2021 - 2022. I. negyedévben



■ 2021. I. negyedév ■ 2022. I. negyedév

## Pénzügyi adatok

A GYŐR-SZOL Zrt. Ft bankszámla-pénz állománya 2021.03.31-ről 2022.03.31-re 287 millió Ft-tal csökkent, az EURO pénzállomány a tavalyi negyedév végi értékhez képest 204 ezer EURO-val csökkent.

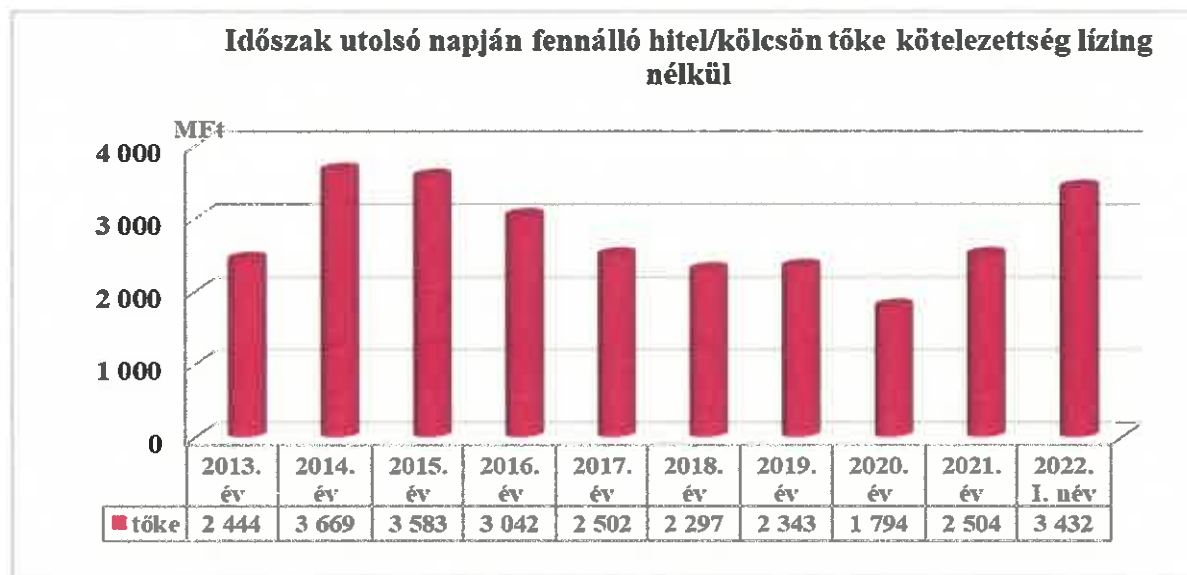
Társaságunk 2022. március 31-én az alábbi hitelekkel és kölcsönökkel rendelkezett (eFt-ban):

Hitelcél	Lejárat	2021.12.31.	2022.03.31.
Sashegyi hulladékkezelő központ önrész	2022.02.22	26 600	0
Dunakapu tér mélygarázs	2029.06.29	997 714	962 082
Dunakapu tér 6. ingatlan	2022.01.05	8 334	0
Távhő kazán korszerűsítés	2026.12.28	721 405	685 335
Lízing	2023.03.21	7 048	3 817
OTP Folyószámla hitel	2022.12.29	0	-464 968
Győr MJV tagi kölcsön I.	2023.12.31	350 000	350 000
Győr MJV tagi kölcsön II. Rulírozó	2022.12.31	400 000	400 000
Győr MJV tagi kölcsön III.	2022.12.31	0	600 000
Győri Nemzetközi Ipari Park Kft kölcsön I.	2022.12.31	0	600 000
Győri Nemzetközi Ipari Park Kft kölcsön II.	2022.12.31	0	300 000
<b>Hitel és lízing összesen</b>		<b>2 511 101</b>	<b>3 436 266</b>

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

Hitelcél	Lejárat	2021.12.31.	2022.03.31.
Győr+ Média Zrt.	2022.12.31.	15 000	15 000
Győr+ Média Zrt.	2022.12.31.	20 000	20 000
Arrabona Depo Kft.	2023.12.31.	151 400	151 400
Egységes Sportkör Győr-Ménfőcsanak	2022.06.30.	8 500	8 500
<b>Összesen</b>		<b>194 900</b>	<b>194 900</b>

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



A GYŐR-SZOL Zrt. jogelődje, a Győri Kommunális Szolgáltató Kft. a KEOP-1.1.1./2F-2008-0001 számú projekt megvalósításához hitelszerződést kötött a társulási tag önkormányzatok önrész megfizetésének teljesítésére. A GYŐR-SZOL Zrt. a hitel tőke és kamat összegét 2011. januárjától törleszti a hitelnyújtó bank felé. A tagi önkormányzatok 10%-os önrészének megfizetése érdekében társaságunk az önkormányzatokkal szerződést kötött.

A megkötött szerződéseket és a kifizetéseket az alábbi táblázatban foglaltuk össze (eFt-ban):

Megnevezés	2021.12.31.	2022.03.31.	Változás
Törlesztett tőke	694 104	694 104	0
Kifizetett kamat	149 641	149 641	0

2022. I. negyedév végére az Alapító okirat szerinti vidéki 695.210 eFt önrész összegének mintegy 99,8%-a visszafizetésre került.

#### Likviditási helyzet

Folyószámlahitelt 2018.12.19. - 2020.12.31. időszakra 1.000 millió Ft összegben kértünk rendelkezésre tartásra. Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10/E. § (1) bekezdése értelmében, figyelemmel a 353/2011 (XII.30.) Korm. rendelet 11/A. (3) bekezdés b) pontjának bb) alpontjában foglaltakra, a Győr-Szol Zrt. által igényelt folyószámlahitelhez a Kormány a szükséges engedélyt megadta.

Az OTP Bank Zrt-vel 2022.02.21. napon kötött szerződésben a folyószámla-hitelkeret összeg 1.000.000.000 Ft-ról 1.500.000.000 Ft-ra emelkedett, mely 2022.12.29-ig áll rendelkezésünkre. A folyószámla hitelkeret emelését az új gázszolgáltatóval kötött szerződésben foglalt feltételek indokolták.

A negyedév során a 90 napból 81 nap esetében vettük igénybe a folyószámlahitelt, az igénybevételi napokra vonatkozóan átlagosan 905.123 eFt értékben. A folyószámlahitel legmagasabb napi igénybevétele 1.482.663 eFt volt.

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

## Ügyfélszolgálat, jogi eljárások, biztosítás és rendészet

Társaságunk ügyfeleinek kiszolgálását az Orgona u. 10. és Jókai u. 4. szám alatti ügyfélszolgálati irodákban, valamint az Orgona u. 10. szám alatt működő telefonos ügyfélszolgálaton keresztül biztosítottuk. 2022. I. negyedévében összesítve 15.282 db személyes és telefonos megkeresés történt.

Az ügyfélszolgálat tevékenységét érintően továbbra is folyamatban van a tervezés az ETO Parkban nyíló ügyfélszolgálati iroda kapcsán, a nyitás várhatóan 2022 őszén valósulhat meg.

A dokumentált – azaz nem csupán tájékoztatást, hanem ügyintézés is igénylő – bejelentések száma téma szerinti felosztásban a 2022. I. negyedévben a következő volt:

• távhőszolgáltatás:	1.651 db
• ingatlan:	1.183 db
• parkolás:	5.413 db
• konténerrendelés:	485 db
• városüzemeltetés:	296 db
• egyéb	880 db
<b>Mindösszesen:</b>	<b>9.908 db</b>

2022. I. negyedévben 14 db káresemény került az ügyintéző részéről bejelentésre. 6 db eljárás lezárt státuszban van, 1 db kárigény elutasításra került és 7 db eljárás még nyitott státuszban van.

A biztonsági csoport feladata a felügyeleti központ működtetése napi 24 órában, ezenfelül rendészeti teendők közé tartoznak 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 GYŐR-SZOL Zrt. teljes tevékenységi körét felölelően. 2022. I. negyedévben a Biztonsági csoporthoz tartozó rendészet munkatársai 1485 intézkedést hajtottak végre. A felügyeleti központba összesen 5138 megkeresés érkezett be. 1150 alkalommal közreműködtek kulcskiadásban, visszavételben. 38 alkalommal továbbították a lift meghibásodásával kapcsolatos bejelentést az ügyeletes szerelő részére. A Városszerviz applikáción keresztül érkező bejelentéseket továbbították az illetékesek részére. A Munkavédelmi és tűzvédelmi vezető 4 bejárást hajtott végre, 5 alkalommal intézkedett téves tűzjelzéssel kapcsolatban, végezte folyamatosan a munkavállalók ismétlődő és új felvételis tűzvédelmi és munkavédelmi oktatását, valamint 1 úti baleset körülményeit vizsgálta.

Bérelti díjtartozás miatt felmondott szerződés alapján lakás kiürítése iránti peres eljárás kezdeményezésére 4 esetben került sor a Jogi Csoport által 2022. I. negyedévben, lejárt szerződés miatt nem indítottunk keresetet.

Az önkormányzati tulajdonú lakások bérlőit érintően 2022. I. negyedévben nem történt végrehajtó általi kilakoltatás, a koronavírus-világjárványra tekintettel kihirdetett veszélyhelyzet miatt fennálló korlátozó intézkedések ezt nem tették lehetővé

### Közbeszerzés

A közbeszerzési tevékenységnél a jogszabályi előírásoknak megfelelő eljárások lefolytatásához külső közbeszerzési tanácsadót veszünk igénybe. Tárgyidőszakban az egyényári növényanyagok közbeszerzési eljárása fejeződött be.

## Leányvállalatok

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


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

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

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

## **ÖSSZEFOGLALÁS**

A 2022. első negyedében a nyereséges működést nem tette lehetővé, a tevékenységek finanszírozását pedig megnehezíti elsősorban az energia szektorban tapasztalható árrobbanás, az orosz-ukrán háború gazdaságra gyakorolt hatása, a folyamatosan emelkedő infláció, a forint gyengülése, a pandémia miatt még hatályban levő kormányzati intézkedések vállalkozásokat és magánszemélyeket segítő, társaságunk számára jelentős bevételkieséseket, valamint költségnövekedéseket okozó előírásai, amelyek a 2022. I. negyedéves adózás előtti eredményünkben is megmutatkoznak. A járvány és a gazdasági környezet bizonytalanságainak és jelentős kockázatainak hatásaként érzékeljük, hogy egyes szolgáltatásaink igénybevétele iránt csökkent a kereslet, amely szintén kedvezőtlenül érinti az üzleti eredményünket. A feladatellátáshoz szükséges beruházások közül forráshiány miatt tárgyidőszakban csupán a halaszthatatlan projektek kivitelezése zajlott. A kiadásaink nagymértékű visszafogása mellett is különösen nehéz volt és az év hátralevő részében is még fokozottabb odafigyelést igényel a likviditási helyzetünk fenntartása. Mindezen említett kockázatok, külső hatások ellenére is társaságunk törekszik a szolgáltatásainak színvonalát megőrizni a tulajdonos és az igénybe vevő lakosság elvárása szerint.

  
Prédli Antal  
Vezérigazgató



**TÁRSASÁGI EREDMÉNY  
ÜZLETI JELENTÉS**

**2022. I-III. HÓ**

## Társasági szintű árbevétel és egyéb bevételek

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	2021. bázis	2021. I-III. hó bázis	2022. I-III. hó tény	Index %
Városüzemeltetési, kivitelezési és parkolási tevékenység bevétele	3 593 344	556 542	838 017	151%
Távhőszolgáltatási tevékenység bevétele	9 022 052	2 573 730	2 956 105	115%
Vagyonkezelési tevékenység bevétele	1 214 810	244 180	292 122	120%
Leányvállalatoknak végzett szolgáltatások bevétele	52 190	22 380	10 675	48%
Egyéb tevékenység bevétele	24 869	4 279	6 040	141%
Egyéb bevételek	346 951	7 682	4 579	60%
Pénzügyi műveletek bevétele	27 686	4 833	10 022	207%
<b>Bevételek összesen</b>	<b>14 281 901</b>	<b>3 413 627</b>	<b>4 117 561</b>	<b>121%</b>

## Költségek és ráfordítások

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	2021. bázis	2021. I-III. hó bázis	2022. I-III. hó tény	Index %
Városüzemeltetési, kivitelezési és parkolási tevékenység költsége és ráfordítása	5 007 693	937 051	976 548	104%
Távhőszolgáltatási tevékenység költsége és ráfordítása	9 525 471	2 437 612	5 948 336	244%
Vagyonkezelési tevékenység költsége és ráfordítása	1 085 421	270 553	269 166	99%
Ügyviteli és informatikai szolgáltatásokkal kapcsolatos tevékenység	42 123	12 655	9 501	75%
Egyéb tevékenység költsége és ráfordítása	19 638	3 014	3 912	130%
Egyéb ráfordítások	698 524	56 732	57 439	101%
Pénzügyi műveletek ráfordítása	196 497	2 296	29 487	1284%
<b>Költségek és ráfordítások összesen</b>	<b>16 575 367</b>	<b>3 719 914</b>	<b>7 294 390</b>	<b>196%</b>



**Vállalkozási eredmény**  
(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Bevételek				Költségek és ráfordítások				Eredmény			
	2021. bázis	2021. I-II. hó bázis	2022. I-II. hó tény	Index %	2021. bázis	2021. I-II. hó bázis	2022. I-II. hó tény	Index %	2021. bázis	2021. I-II. hó bázis	2022. I-II. hó tény	Index %
	<b>A. Üzleti tevékenységek</b>											
- Városüzemeltetési, kivitelezési és parkolási tevékenység	3 593 344	556 542	838 017	151%	5 007 693	937 051	976 548	104%	-1 414 349	-380 510	-138 531	36%
- Távhőszolgáltatási tevékenység	9 022 052	2 573 730	2 956 105	115%	9 525 471	2 437 612	5 948 336	244%	-503 419	136 118	-2 992 231	-2198%
- Vagyonkezelési tevékenység	1 214 810	244 180	292 122	120%	1 085 421	270 553	269 166	99%	129 388	-26 373	22 955	-87%
- Ügyviteli és informálkai szolgáltatásokkal kapcsolatos tevékenység	52 190	22 380	10 675	48%	42 123	12 655	9 501	75%	10 067	9 725	1 175	12%
- Egyéb tevékenység	24 869	4 279	6 040	141%	19 638	3 014	3 912	130%	5 231	1 265	2 128	168%
- Egyéb bevételek és ráfordítás	346 951	7 682	4 579	60%	698 524	56 732	57 439	101%	-351 573	-49 050	-52 860	108%
<b>Összesen</b>	<b>14 254 215</b>	<b>3 408 793</b>	<b>4 107 539</b>	<b>120%</b>	<b>16 378 870</b>	<b>3 717 618</b>	<b>7 264 902</b>	<b>195%</b>	<b>-2 124 654</b>	<b>-308 824</b>	<b>-3 157 363</b>	<b>1022%</b>
<b>B. Pénzügyi műveletek</b>	27 686	4 833	10 022	207%	196 497	2 296	29 487	1284%	-168 811	2 537	-19 465	-767%
<b>C. Adózás előtti eredmény</b>	<b>14 281 901</b>	<b>3 413 627</b>	<b>4 117 561</b>	<b>121%</b>	<b>16 575 367</b>	<b>3 719 914</b>	<b>7 294 390</b>	<b>196%</b>	<b>-2 293 466</b>	<b>-306 287</b>	<b>-3 176 829</b>	<b>1037%</b>

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

Megnevezés	2021. bázis	2021. I-III. hó bázis	2022. I-III. hó tény	Index %
<b>I. Költségek és ráfordítások</b>				
<b>Városüzemeltetési, kivitelezési és parkolási tevékenység költsége</b>				
1. Városüzemeltetési tevékenység költsége (3/1)	2 830 142	489 653	416 279	85%
2. Üzleti hulladékszállítási tevékenység költsége (3/2)	97 902	23 934	19 354	81%
3. Inert/bánya tevékenység költsége (3/3)	11 148	1 802	1 005	56%
4. Likócsi komposztáló tevékenység költsége (3/4)	62 755	7 969	31 547	396%
5. Lerakók üzemeltetési, fenntartási tevékenység költsége (3/5)	33 383	8 579	7 984	93%
6. Temető fenntartási tevékenység költsége (3/6)	156 110	30 752	36 496	119%
7. Takarítással kapcsolatos tevékenység költsége (3/7)	54 515	12 949	13 823	107%
8. ÉPSZER tevékenység költsége (3/8)	568 142	61 865	148 182	240%
9. Parkoló üzemeltetésével és kezelésével kapcsolatos költség (3/9)	1 193 596	299 547	301 879	101%
<b>Teljes önköltség (3/1+3/2+3/3+3/4+3/5+3/6+3/7+3/8+3/9)</b>	<b>5 007 693</b>	<b>937 051</b>	<b>976 548</b>	<b>104%</b>
<b>II. Bevételek</b>				
<b>Városüzemeltetési, kivitelezési és parkolási tevékenység árbevétele</b>				
1. Városüzemeltetési tevékenység bevétele (3/1)	1 839 571	285 949	291 853	102%
2. Üzleti hulladékszállítási tevékenység bevétele (3/2)	78 503	15 679	15 437	98%
3. Inert/bánya tevékenység bevétele (3/3)	3 001	2 786	40	1%
4. Likócsi komposztáló tevékenység bevétele (3/4)	2 253	288	8 677	3013%
5. Lerakók üzemeltetési, fenntartási tevékenység bevétele (3/5)	8 380	2 090	2 177	104%
6. Temető fenntartási tevékenység bevétele (3/6)	108 782	23 986	25 063	104%
7. Takarítással kapcsolatos tevékenység bevétele (3/7)	51 098	11 888	12 369	104%
8. ÉPSZER tevékenység bevétele (3/8)	561 752	51 271	153 596	300%
9. Parkoló üzemeltetésével és kezelésével kapcsolatos bevétel (3/9)	940 003	162 606	328 805	202%
<b>Összes bevétel (3/1+3/2+3/3+3/4+3/5+3/6+3/7+3/8+3/9)</b>	<b>3 593 344</b>	<b>556 542</b>	<b>838 017</b>	<b>151%</b>
<b>III. Eredmény (II-I)</b>	<b>-1 414 349</b>	<b>-380 510</b>	<b>-138 531</b>	<b>36%</b>

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

Megnevezés	2021. bázis	2021. I-III. hó bázis	2022. I-III. hó tény	Index %
<b>I. Költségek és ráfordítások</b>				
Anyagjellegű ráfordítások	1 820 136	321 050	198 792	62%
Anyagköltség	242 102	42 679	30 147	71%
Igénybe vett szolgáltatások	1 578 034	278 371	168 645	61%
Béreköltség	286 603	81 206	80 140	99%
Bérráulékok	40 888	11 640	9 661	83%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	38 469	9 882	10 234	104%
Értékcsökkenési leírás	79 172	19 025	19 326	102%
Egyéb költség	12 415	3 242	3 629	112%
Közvetített szolgáltatás és ELÁBÉ	0	0	0	---
Befejezetlen termelés	4 016	-34 912	-1 995	6%
<b>Összes közvetlen költség</b>	<b>2 281 699</b>	<b>411 133</b>	<b>319 787</b>	<b>78%</b>
Üzemi általános költség	223 367	52 186	67 763	130%
Központi irányítási költség	87 998	19 522	21 213	109%
Egyéb ráfordítás				
- Adók	20 682	6 732	7 480	111%
- Értékvesztés képzés / Behajthatatlan követelések	0	0	0	---
- Támogatás / Kötelezettség vállalás / Céltartalék	0	0	0	---
- Egyéb	216 151	0	0	---
Pénzügyi ráfordítás				
- Kamat	245	81	36	44%
- Egyéb	0	0	0	---
<b>Költségek és ráfordítások összesen</b>	<b>2 830 142</b>	<b>489 653</b>	<b>416 279</b>	<b>85%</b>
<b>II. Bevételek</b>				
Tevékenység árbevétele	1 337 372	275 591	275 591	100%
Tevékenységhoz kapcsolódó egyéb árbevétel	500 865	9 953	15 833	159%
Továbbszámlázott szolgáltatások árbevétele	0	0	0	---
Egyéb bevétel támogatásból	1 207	298	298	100%
Egyéb bevétel	127	108	132	122%
<b>Összes bevétel</b>	<b>1 839 571</b>	<b>285 949</b>	<b>291 853</b>	<b>102%</b>
<b>III. Eredmény (II-I)</b>	<b>-990 571</b>	<b>-203 704</b>	<b>-124 426</b>	<b>61%</b>

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

Megnevezés	2021. bázis	2021. I-III. hó bázis	2022. III. hó tény	Index %
<b>I. Költségek és ráfordítások</b>				
Anyagjellegű ráfordítások	33 187	8 158	6 394	78%
Anyagköltség	11 369	2 386	2 192	92%
Igénybe vett szolgáltatások	21 818	5 773	4 202	73%
Béreköltség	13 573	2 732	2 396	88%
Bérráulékok	2 303	459	328	71%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 433	308	231	75%
Értékcsökkenési leírás	10 664	2 644	2 676	101%
Egyéb költség	2 951	721	788	109%
Közvetített szolgáltatás és ELÁBÉ	0	0	0	---
Befejezetlen termelés	0	0	0	---
<b>Összes közvetlen költség</b>	<b>64 112</b>	<b>15 023</b>	<b>12 811</b>	<b>85%</b>
Üzemi általános költség	22 311	5 793	3 144	54%
Központi irányítási költség	9 570	2 123	2 307	109%
Egyéb ráfordítás				
- Adók	1 910	995	1 092	110%
- 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	---
<b>Költségek és ráfordítások összesen</b>	<b>97 902</b>	<b>23 934</b>	<b>19 354</b>	<b>81%</b>
<b>II. Bevételek</b>				
Tevékenység árbevétele	77 441	15 679	15 437	98%
Tevékenységhez kapcsolódó egyéb árbevétel	0	0	0	---
Továbbszámlázott szolgáltatások árbevétele	0	0	0	---
Egyéb bevétel támogatásból	0	0	0	---
Egyéb bevétel	1 061	0	0	---
<b>Összes bevétel</b>	<b>78 503</b>	<b>15 679</b>	<b>15 437</b>	<b>98%</b>
<b>III. Eredmény (II-I)</b>	<b>-19 399</b>	<b>-8 255</b>	<b>-3 917</b>	<b>47%</b>

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

Megnevezés	2021. bázis	2021. I-III. hó bázis	2022. I-III. hó tény	Index %
<b>I. Költségek és ráfordítások</b>				
Anyagjellegű ráfordítások	4 374	290	245	84%
Anyagköltség	1 293	281	200	71%
Igénybe vett szolgáltatások	3 081	9	44	490%
Béreköltség	1 827	687	222	32%
Bérfelrakások	71	12	5	40%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	330	50	121	242%
Értékcsökkenési leírás	681	172	161	94%
Egyéb költség	812	46	0	0%
Közvetített szolgáltatás és ELÁBÉ	0	0	0	---
Befejezetlen termelés	0	0	0	---
<b>Összes közvetlen költség</b>	<b>8 095</b>	<b>1 257</b>	<b>753</b>	<b>60%</b>
Üzemi általános költség	2 892	492	197	40%
Központi irányítási költség	0	0	0	---
<b>Egyéb ráfordítás</b>				
- Adók	161	53	55	105%
- Értékvesztés képzés / Behajthatatlan követelések	0	0	0	---
- Támogatás / Kötelezettség vállalás / Céltartalék	0	0	0	---
- Egyéb	0	0	0	---
<b>Pénzügyi ráfordítás</b>				
- Kamat	0	0	0	---
- Egyéb	0	0	0	---
<b>Költségek és ráfordítások összesen</b>	<b>11 148</b>	<b>1 802</b>	<b>1 005</b>	<b>56%</b>
<b>II. Bevételek</b>				
Tevékenység árbevétele	3 001	2 786	40	1%
Tevékenységhez kapcsolódó egyéb árbevétel	0	0	0	---
Továbbszámlázott szolgáltatások árbevétele	0	0	0	---
Egyéb bevétel támogatásból	0	0	0	---
Egyéb bevétel	0	0	0	---
<b>Összes bevétel</b>	<b>3 001</b>	<b>2 786</b>	<b>40</b>	<b>1%</b>
<b>III. Eredmény (II-I)</b>	<b>-8 147</b>	<b>984</b>	<b>-965</b>	<b>-98%</b>

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

Megnevezés	2021. bázis	2021. III. hó bázis	2022. I-III. hó tény	Index %
<b>I. Költségek és ráfordítások</b>				
Anyagjellegű ráfordítások	44 937	4 116	25 770	626%
Anyagköltség	4 419	1 353	1 122	83%
Igénybe vett szolgáltatások	40 518	2 763	24 649	892%
Béreköltség	5 123	788	1 349	171%
Bérfjárulékok	549	131	128	98%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	549	95	280	296%
Értékcsökkenési leírás	743	183	183	100%
Egyéb költség	1 524	417	381	91%
Közvetített szolgáltatás és ELÁBÉ	0	0	0	---
Befejezetlen termelés	-1 522	-244	-933	383%
<b>Összes közvetlen költség</b>	<b>51 904</b>	<b>5 486</b>	<b>27 158</b>	<b>495%</b>
Üzemi általános költség	10 603	2 287	4 181	183%
Központi irányítási költség	0	0	0	---
Egyéb ráfordítás				
- Adók	248	197	208	106%
- 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	---
<b>Költségek és ráfordítások összesen</b>	<b>62 755</b>	<b>7 989</b>	<b>31 547</b>	<b>396%</b>
<b>II. Bevételek</b>				
Tevékenység árbevétele	2 253	288	2 359	819%
Tevékenységhoz kapcsolódó egyéb árbevétel	0	0	0	---
Továbbszámlázott szolgáltatások árbevétele	0	0	0	---
Egyéb bevétel támogatásból	0	0	0	---
Egyéb bevétel	0	0	6 318	---
<b>Összes bevétel</b>	<b>2 253</b>	<b>288</b>	<b>8 677</b>	<b>3013%</b>
<b>III. Eredmény (II-I)</b>	<b>-60 502</b>	<b>-7 681</b>	<b>-22 869</b>	<b>298%</b>

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

Megnevezés	2021. bázis	2021. I-III. hó bázis	2022. I-III. hó tény	Index %
<b>I. Költségek és ráfordítások</b>				
Anyagjellegű ráfordítások	2 408	403	342	85%
Anyagköltség	1 035	231	97	42%
Ígénybe vett szolgáltatások	1 373	172	245	143%
Béreköltség	1 153	439	241	55%
Bérráulékok	145	56	32	57%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	122	38	22	57%
Értékcsökkenési leírás	28 650	7 065	7 062	100%
Egyéb költség	332	310	11	3%
Közvetített szolgáltatás és ELÁBÉ	0	0	0	---
Befejezetlen termelés	0	0	0	---
<b>Összes közvetlen költség</b>	<b>32 811</b>	<b>8 311</b>	<b>7 708</b>	<b>93%</b>
Üzemi általános költség	0	0	0	---
Központi irányítási költség	0	0	0	---
Egyéb ráfordítás				
- Adók	572	268	275	103%
- 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	---
<b>Költségek és ráfordítások összesen</b>	<b>33 383</b>	<b>8 579</b>	<b>7 984</b>	<b>93%</b>
<b>II. Bevételek</b>				
Tevékenység árbevétele	0	0	0	---
Tevékenységhez kapcsolódó egyéb árbevétel	6 861	1 715	1 803	105%
Továbbszámlázott szolgáltatások árbevétele	0	0	0	---
Egyéb bevétel támogatásból	1 519	375	375	100%
Egyéb bevétel	0	0	0	---
<b>Összes bevétel</b>	<b>8 380</b>	<b>2 090</b>	<b>2 177</b>	<b>104%</b>
<b>III. Eredmény (II-I)</b>	<b>-25 003</b>	<b>-6 489</b>	<b>-5 807</b>	<b>89%</b>

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

Megnevezés	2021. bázis	2021. I-III. hó bázis	2022. I-III. hó tény	Index %
<b>I. Költségek és ráfordítások</b>				
Anyagjellegű ráfordítások	122 720	22 427	27 717	124%
Anyagköltség	386	132	332	251%
Igénybe vett szolgáltatások	122 334	22 294	27 385	123%
Béreköltség	6 513	1 400	1 869	134%
Bérráulékok	1 098	234	249	106%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	616	233	115	49%
Értékcsökkenési leírás	20 813	5 132	5 132	100%
Egyéb költség	194	52	50	96%
Közvetített szolgáltatás és ELÁBÉ	326	62	57	92%
Befejezetlen termelés	0	0	0	---
<b>Összes közvetlen költség</b>	<b>152 280</b>	<b>29 540</b>	<b>35 188</b>	<b>119%</b>
Üzemi általános költség	1 143	204	253	124%
Központi irányítási költség	1 593	353	384	109%
<b>Egyéb ráfordítás</b>				
- Adók	1 094	654	671	103%
- Értékvesztés képzés / Behajthatatlan követelések	0	0	0	---
- Támogatás / Kötelezettség vállalás / Céltartalék	0	0	0	---
- Egyéb	0	0	0	---
<b>Pénzügyi ráfordítás</b>				
- Kamat	0	0	0	---
- Egyéb	0	0	0	---
<b>Költségek és ráfordítások összesen</b>	<b>156 110</b>	<b>30 752</b>	<b>36 496</b>	<b>119%</b>
<b>II. Bevételek</b>				
Tevékenység árbevétele	50 440	11 986	12 090	101%
Tevékenységhez kapcsolódó egyéb árbevétel	57 087	11 702	12 702	109%
Továbbszámlázott szolgáltatások árbevétele	311	65	38	58%
Egyéb bevétel támogatásból	0	0	0	---
Egyéb bevétel	945	233	233	100%
<b>Összes bevétel</b>	<b>108 782</b>	<b>23 986</b>	<b>25 063</b>	<b>104%</b>
<b>III. Eredmény (II-I)</b>	<b>-47 328</b>	<b>-6 766</b>	<b>-11 433</b>	<b>169%</b>



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

Megnevezés	2021. bázis	2021. I-III. hó bázis	2022. III. hó tény	Index %
<b>I. Költségek és ráfordítások</b>				
Anyagjellegű ráfordítások	2 041	812	439	54%
Anyagköltség	1 852	770	394	51%
Igénybe vett szolgáltatások	190	42	45	108%
Béreköltség	32 912	7 501	8 235	110%
Bérráulékok	2 759	658	533	81%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 633	1 039	1 395	134%
Értékcsökkenési leírás	52	13	13	100%
Egyéb költség	0	0	0	---
Közvetített szolgáltatás és ELÁBÉ	0	0	0	---
Befejezetlen termelés	0	0	0	---
<b>Összes közvetlen költség</b>	<b>42 397</b>	<b>10 023</b>	<b>10 616</b>	<b>106%</b>
Üzemi általános költség	6 124	1 358	1 474	109%
Központi irányítási költség	5 084	1 128	1 226	109%
<b>Egyéb ráfordítás</b>				
- Adók	910	440	508	115%
- Értékvesztés képzés / Behajthatatlan követelések	0	0	0	---
- Támogatás / Kötelezettség vállalás / Céltartalék	0	0	0	---
- Egyéb	0	0	0	---
<b>Pénzügyi ráfordítás</b>				
- Kamat	0	0	0	---
- Egyéb	0	0	0	---
<b>Költségek és ráfordítások összesen</b>	<b>54 515</b>	<b>12 949</b>	<b>13 823</b>	<b>107%</b>
<b>II. Bevételek</b>				
Tevékenység árbevétele	51 098	11 888	12 369	104%
Tevékenységhez kapcsolódó egyéb árbevétel	0	0	0	---
Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele	0	0	0	---
Egyéb bevétel támogatásból	0	0	0	---
Egyéb bevétel	0	0	0	---
<b>Összes bevétel</b>	<b>51 098</b>	<b>11 888</b>	<b>12 369</b>	<b>104%</b>
<b>III. Eredmény (II-I)</b>	<b>-3 416</b>	<b>-1 061</b>	<b>-1 454</b>	<b>137%</b>

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

Megnevezés	2021. bázis	2021. I-III. hó bázis	2022. I-III. hó tény	Index %
<b>I. Költségek és ráfordítások</b>				
Anyagjellegű ráfordítások	35 924	7 969	6 237	78%
Anyagköltség	35 924	7 969	6 225	78%
Igénybe vett szolgáltatások	0	0	12	---
Béreköltség	58 951	13 311	13 962	105%
Bérráulékok	9 365	2 127	1 874	88%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 408	1 285	1 307	102%
Értéksökkenési leírás	0	0	0	---
Egyéb költség	0	0	0	---
Közvetített szolgáltatás és ELABÉ	291 263	14 837	70 611	476%
Közvetlen szállítási költség	14 387	3 927	3 456	88%
Befejezetlen termelés	-18 224	-17 868	4 460	-25%
<b>Összes közvetlen költség</b>	<b>397 073</b>	<b>25 588</b>	<b>101 906</b>	<b>398%</b>
Üzemi általános költség	131 431	25 678	34 695	135%
Központi irányítási költség	33 938	7 529	8 181	109%
<b>Közvetett költség összesen</b>	<b>165 369</b>	<b>33 207</b>	<b>42 876</b>	<b>129%</b>
Egyéb ráfordítás				
- Adók	5 504	2 998	3 388	113%
- Értékvesztés képzés / Behajthatatlan követelések	0	0	0	---
- Támogatás / Kötelezettség vállalás / Céltartalék	0	0	0	---
- Egyéb	0	0	0	---
Pénzügyi ráfordítás				
- Kamat	195	72	12	16%
- Egyéb	0	0	0	---
<b>Költségek és ráfordítások összesen</b>	<b>568 142</b>	<b>61 865</b>	<b>148 182</b>	<b>240%</b>
<b>II. Bevételek</b>				
Lakóházfenntartás árbevétele	229 311	32 121	78 870	246%
Tevékenységhez kapcsolódó egyéb árbevétel	41 177	4 314	4 116	95%
Továbbszámlázott szolgáltatások árbevétele	291 263	14 837	70 611	476%
Egyéb bevétel támogatásból	0	0	0	---
Egyéb bevétel	0	0	0	---
<b>Összesen</b>	<b>561 752</b>	<b>51 271</b>	<b>153 596</b>	<b>300%</b>
<b>III. Eredmény (II-I)</b>	<b>-6 390</b>	<b>-10 594</b>	<b>5 414</b>	<b>-51%</b>

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

Megnevezés	2021. bázis	2021. III. hó bázis	2022. I-III. hó tény	Index %
<b>I. Költségek és ráfordítások</b>				
Anyagjellegű ráfordítások	139 352	21 872	28 566	131%
Anyagköltség	51 008	8 987	11 731	131%
Igénybe vett szolgáltatások	88 344	12 885	16 835	131%
Béreköltség	154 255	36 072	41 193	114%
Bérráulékok	19 639	4 625	4 221	91%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	22 977	5 126	6 458	126%
Értékcsökkenési leírás	200 709	47 373	46 572	98%
Egyéb költség	9 693	3 145	3 164	101%
Közvetített szolgáltatás és ELÁBÉ	344 974	101 625	86 265	85%
Befejezetlen termelés	0	0	0	---
<b>Összes közvetlen költség</b>	<b>891 598</b>	<b>219 838</b>	<b>216 439</b>	<b>98%</b>
Üzemi általános költség	160 848	37 152	43 415	117%
Központi irányítási költség	59 623	13 227	14 373	109%
Egyéb ráfordítás				
- Adók	36 649	17 370	17 914	103%
- Értékvesztés képzés / Behajthatatlan követelések	5 876	2 385	704	29%
- Támogatás / Kötelezettség vállalás / Céltartalék	0	0	0	---
- Egyéb	126	40	0	0%
Pénzügyi ráfordítás				
- Kamat	38 876	9 536	9 034	95%
- Egyéb	0	0	0	---
<b>Költségek és ráfordítások összesen</b>	<b>1 193 596</b>	<b>299 547</b>	<b>301 879</b>	<b>101%</b>
<b>II. Bevételek</b>				
Tevékenység árbevétele	536 124	143 956	142 607	99%
Tevékenységhez kapcsolódó egyéb árbevétel	2 621	484	574	119%
Továbbszámlázott szolgáltatások árbevétele	344 555	4 182	171 022	4090%
Egyéb bevétel támogatásból	56 704	13 984	14 602	104%
Egyéb bevétel	0	0	0	---
<b>Összes bevétel</b>	<b>940 003</b>	<b>162 606</b>	<b>328 805</b>	<b>202%</b>
<b>III. Eredmény (II-I)</b>	<b>-253 593</b>	<b>-136 941</b>	<b>26 926</b>	<b>-20%</b>

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

Megnevezés	2021. bázis	2021. I-III. hó bázis	2022. I-III. hó tény	Index %
<b>I. Költségek és ráfordítások</b>				
1. Hőszolgáltatási alapidj költsége (4/1)	2 409 436	562 127	670 989	119%
2. Hőszolgáltatási hődíj költsége (4/2)	4 634 390	1 462 327	5 111 972	350%
3. Gázmotoros erőmű költsége (4/3)	2 311 532	363 934	105 635	29%
4. Egyéb hőszolgáltatási tevékenység költsége (4/4)	170 113	49 224	59 740	121%
<b>Teljes önköltség (4/1+4/2+4/3+4/4)</b>	<b>9 525 471</b>	<b>2 437 612</b>	<b>5 948 336</b>	<b>244%</b>
<b>II. Bevételek</b>				
1. Hőszolgáltatási alapidj bevétele (4/1)	2 332 238	566 037	591 872	105%
2. Hőszolgáltatási hődíj bevétele (4/2)	4 143 525	1 459 322	2 287 142	157%
3. Gázmotoros erőmű bevétele (4/3)	2 364 777	498 501	15 114	3%
4. Egyéb hőszolgáltatási tevékenység bevétele (4/4)	181 512	49 869	61 977	124%
<b>Összes bevétel (4/1+4/2+4/3+4/4)</b>	<b>9 022 052</b>	<b>2 573 730</b>	<b>2 956 105</b>	<b>115%</b>
<b>III. Eredmény (II-I)</b>	<b>-503 419</b>	<b>136 118</b>	<b>-2 992 231</b>	<b>-2198%</b>

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

Megnevezés	2021. bázis	2021. III. hó bázis	2022. III. hó tény	Index %
<b>I. Költségek és ráfordítások</b>				
Anyagjellegű ráfordítások	336 574	89 899	125 121	139%
Anyagköltség	261 042	80 557	115 471	143%
Igénybe vett szolgáltatások	75 533	9 342	9 651	103%
Béreköltség	425 910	98 850	115 106	116%
Bérráulékok	73 021	17 002	15 875	93%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	45 424	12 097	12 799	106%
Értékcsökkenési leírás	380 721	93 359	103 278	111%
Egyéb költség	5 560	800	1 835	229%
Közvetített szolgáltatás és ELÁBÉ	0	0	0	---
Befejezetlen termelés	0	0	0	---
<b>Összes közvetlen költség</b>	<b>1 267 210</b>	<b>312 008</b>	<b>374 013</b>	<b>120%</b>
Üzemi általános költség	465 985	108 316	145 045	134%
Központi irányítási költség	527 925	117 117	127 260	109%
Egyéb ráfordítás				
- Adók	32 541	18 797	19 693	105%
- Értékvesztés képzés / Behajthatatlan követelések	10 530	3 687	1 034	28%
- Támogatás / Kötelezettség vállalás / Céltartalék	100	0	0	---
- Egyéb	101 179	1 306	1 467	112%
Pénzügyi ráfordítás				
- Kamat	3 966	897	2 476	276%
- Egyéb	0	0	0	---
<b>Költségek és ráfordítások összesen</b>	<b>2 409 436</b>	<b>562 127</b>	<b>670 989</b>	<b>119%</b>
<b>II. Bevételek</b>				
Hőszolgáltatási alapidj árbevétele	1 499 208	367 510	397 319	108%
Tevékenységhez kapcsolódó egyéb árbevétel	0	0	0	---
Továbbszámlázott szolgáltatások árbevétele	0	0	0	---
Egyéb bevétel támogatásból	721 973	180 503	180 465	100%
Egyéb bevétel	111 057	18 025	14 089	78%
<b>Összes bevétel</b>	<b>2 332 238</b>	<b>566 037</b>	<b>591 872</b>	<b>105%</b>
<b>III. Eredmény (II-I)</b>	<b>-77 198</b>	<b>3 910</b>	<b>-79 116</b>	<b>-2024%</b>

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

Megnevezés	2021. bázis	2021. I-III. hó bázis	2022. I-III. hó tény	Index %
<b>I. Költségek és ráfordítások</b>				
Anyagjellegű ráfordítások	3 746 492	1 267 322	4 679 293	369%
Anyagköltség	3 746 492	1 267 322	4 679 293	369%
- gázköltség	2 016 424	636 928	3 957 643	621%
- fűtőolaj költség	0	0	0	---
- átadott hő költsége	0	0	0	---
- vásárolt hő költsége	1 730 068	630 394	721 650	114%
Igénybe vett szolgáltatások	0	0	0	---
Béreköltség	0	0	0	---
Bérfajulékok	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	---
<b>Összes közvetlen költség</b>	<b>3 746 492</b>	<b>1 267 322</b>	<b>4 679 293</b>	<b>369%</b>
Üzemi általános költség	0	-10 094	0	0%
Központi irányítási költség	0	0	0	---
<b>Egyéb ráfordítás</b>				
- Adók	1 166	230	0	0%
- Értékvesztés képzés / Behajthatatlan követelések	0	0	0	---
- Támogatás / Kötelezettség vállalás / Céltartalék	566 904	204 869	432 679	211%
- Egyéb	310 193	0	0	---
<b>Pénzügyi ráfordítás</b>				
- Kamat	0	0	0	---
- Egyéb	9 635	0	0	---
<b>Költségek és ráfordítások összesen</b>	<b>4 634 390</b>	<b>1 462 327</b>	<b>5 111 972</b>	<b>350%</b>
<b>II. Bevételek</b>				
Hőszolgáltatási hődlj árbevétele	2 858 704	1 339 472	1 388 135	104%
Tevékenységhez kapcsolódó egyéb árbevétel	0	0	0	---
Továbbszámlázott szolgáltatások árbevétele	0	0	0	---
Egyéb bevétel támogatásból	965 451	119 069	886 886	747%
Egyéb bevétel	319 370	781	10 119	1295%
<b>Összes bevétel</b>	<b>4 143 525</b>	<b>1 459 322</b>	<b>2 287 142</b>	<b>157%</b>
<b>III. Eredmény (II-I)</b>	<b>-490 865</b>	<b>-3 004</b>	<b>-2 824 831</b>	<b>94030%</b>

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

Megnevezés	2021. bázis	2021. I-III. hó bázis	2022. I-III. hó tény	Index %
<b>I. Költségek és ráfordítások</b>				
Anyagjellegű ráfordítások	1 581 328	262 861	55 445	21%
Anyagköltség	1 310 842	200 857	44 228	22%
Igénybe vett szolgáltatások	270 486	62 004	11 217	18%
Béreköltség	66 683	15 161	16 850	111%
Bérfjárulékok	11 323	2 579	2 304	89%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 068	988	1 199	121%
Értécsökkenési leírás	32 896	8 096	6 633	82%
Egyéb költség	13 338	3 756	2 901	77%
Közvetített szolgáltatás és ELÁBÉ	0	0	0	---
Aktivált saját teljesítmény	-54 137	-20 537	-395	2%
<b>Összes közvetlen költség</b>	<b>1 655 498</b>	<b>272 903</b>	<b>84 937</b>	<b>31%</b>
Üzemi általános költség	0	0	0	---
Központi irányítási költség	34 239	7 596	8 254	109%
<b>Egyéb ráfordítás</b>				
- Adók	19 860	6 868	8 581	125%
- Értékvesztés képzés / Behajthatatlan követelések	0	0	0	---
- Támogatás / Kötelezettség vállalás / Céltartalék	481 223	76 567	869	1%
- Egyéb	120 712	0	0	---
<b>Pénzügyi ráfordítás</b>				
- Kamat	0	0	0	---
- Egyéb	0	0	2 995	---
<b>Költségek és ráfordítások összesen</b>	<b>2 311 532</b>	<b>363 934</b>	<b>105 635</b>	<b>29%</b>
<b>II. Bevételek</b>				
Gázmotoros erőmű árbevétele	2 014 722	465 034	839	0%
Tevékenységhez kapcsolódó egyéb árbevétel	0	0	0	---
Továbbszámlázott szolgáltatások árbevétele	0	0	0	---
Egyéb bevétel támogatásból	227 441	33 105	14 275	43%
Egyéb bevétel	122 614	361	0	0%
<b>Összes bevétel</b>	<b>2 364 777</b>	<b>498 501</b>	<b>15 114</b>	<b>3%</b>
<b>III. Eredmény (II-I)</b>	<b>53 245</b>	<b>134 567</b>	<b>-90 521</b>	<b>-67%</b>

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

Megnevezés	2021. bázis	2021. I-III. hó bázis	2022. I-III. hó tény	Index %
<b>I. Költségek és ráfordítások</b>				
Anyagjellegű ráfordítások	591	62	94	153%
Anyagköltség	591	62	94	153%
Igénybe vett szolgáltatások	0	0	0	---
Béreköltség	4 247	924	979	106%
Bérfárulékok	711	156	136	88%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	403	94	85	90%
Értécsökkenési leírás	0	0	0	---
Egyéb költség	32	0	0	---
Közvetített szolgáltatás és ELÁBÉ	163 812	47 990	58 446	122%
Befejezetlen termelés	0	0	0	---
<b>Összes közvetlen költség</b>	<b>169 796</b>	<b>49 224</b>	<b>59 740</b>	<b>121%</b>
Üzemi általános költség	0	0	0	---
Központi irányítási költség	0	0	0	---
Egyéb ráfordítás				
- Adók	317	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	---
<b>Költségek és ráfordítások összesen</b>	<b>170 113</b>	<b>49 224</b>	<b>59 740</b>	<b>121%</b>
<b>II. Bevételek</b>				
Tevékenység árbevétele	14 602	2 558	2 896	113%
Tevékenységhez kapcsolódó egyéb árbevétel	0	0	0	---
Továbbszámlázott szolgáltatások árbevétele	166 909	47 312	59 081	125%
Egyéb bevétel támogatásból	0	0	0	---
Egyéb bevétel	0	0	0	---
<b>Összes bevétel</b>	<b>181 512</b>	<b>49 869</b>	<b>61 977</b>	<b>124%</b>
<b>III. Eredmény (II-I)</b>	<b>11 399</b>	<b>645</b>	<b>2 237</b>	<b>347%</b>



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

Megnevezés	2021. bázis	2021. I-III. hó bázis	2022. I-III. hó tény	Index %
<b>I. Költségek és ráfordítások</b>				
1. Önkormányzati sport, uszoda kezelésével és üzemeltetésével kapcsolatos költségek (6/1)	119 813	38 094	21 303	56%
2. Önkormányzati ingatlanok kezelésével és üzemeltetésével kapcsolatos költségek (6/2)	171 478	43 778	41 428	95%
3/1. Társaság tulajdonában álló ingatlanok hasznosításával és üzemeltetésével kapcsolatos költségek (6/3/1)	345 662	83 780	91 189	109%
3/2. Társaság tulajdonában álló ingatlanok értékesítésével kapcsolatos ráfordítások (6/3/2)	0	0	0	---
4. Társasházkezeléssel kapcsolatos tevékenység költségei (6/4)	238 807	55 064	58 325	106%
5. Piacok és vásárcsarnok tevékenység költségei (6/5)	209 661	49 836	56 922	114%
<b>Teljes önköltség (6/1+6/2+6/3+6/4+6/5+6/6)</b>	<b>1 085 421</b>	<b>270 553</b>	<b>269 166</b>	<b>99%</b>
<b>II. Bevétel</b>				
1. Önkormányzati sport és oktatási ingatlanok kezelésével és üzemeltetésével kapcsolatos bevétel (6/1)	130 818	43 943	30 194	69%
2. Önkormányzati ingatlanok kezelésével és üzemeltetésével kapcsolatos bevétel (6/2)	183 916	32 237	46 039	143%
3/1. Társaság tulajdonában álló ingatlanok hasznosításával és üzemeltetésével kapcsolatos bevétel (6/3/1)	310 000	69 634	90 467	130%
3/2. Társaság tulajdonában álló ingatlanok hasznosításával és üzemeltetésével kapcsolatos bevétel (6/3/2)	176 812	0	0	---
4. Társasházkezeléssel kapcsolatos tevékenység költségei (6/4)	252 619	63 516	65 948	104%
5. Piacok és vásárcsarnok tevékenység bevétele (6/5)	160 644	34 850	59 474	171%
<b>Összes bevétel (6/1+6/2+6/3+6/4+6/5)</b>	<b>1 214 810</b>	<b>244 180</b>	<b>292 122</b>	<b>120%</b>
<b>III. Eredmény (II-I)</b>	<b>129 388</b>	<b>-26 373</b>	<b>22 955</b>	<b>-87%</b>

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

Megnevezés	2021. bázis	2021. III. hó bázis	2022. III. hó tény	Index %
<b>I. Költségek és ráfordítások</b>				
Anyagjellegű ráfordítások	1 267	274	535	195%
Anyagköltség	280	49	81	164%
Igénybe vett szolgáltatások	987	225	455	202%
Béreköltség	57 063	18 644	11 019	59%
Bérráulékok	7 884	2 734	1 121	41%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 269	2 262	831	37%
Értékcsökkenési leírás	6 346	4 049	266	7%
Egyéb költség	209	55	45	82%
Közvetített szolgáltatás és ELÁBÉ	10 044	0	0	---
Befejezetlen termelés	0	0	0	---
<b>Összes közvetlen költség</b>	<b>88 081</b>	<b>28 019</b>	<b>13 817</b>	<b>49%</b>
Üzemi általános költség	13 968	5 673	2 640	47%
Központi irányítási költség	15 544	3 448	3 747	109%
<b>Egyéb ráfordítás</b>				
- Adók	2 220	954	1 099	115%
- Értékvesztés képzés / Behajthatatlan követelések	0	0	0	---
- Támogatás / Kötelezettség vállalás / Céltartalék	0	0	0	---
- Egyéb	0	0	0	---
<b>Pénzügyi ráfordítás</b>				
- Kamat	0	0	0	---
- Egyéb	0	0	0	---
<b>Költségek és ráfordítások összesen</b>	<b>119 813</b>	<b>38 094</b>	<b>21 303</b>	<b>56%</b>
<b>II. Bevételek</b>				
Kezelési díj	120 774	43 943	30 194	69%
Tevékenységhez kapcsolódó egyéb árbevétel	20	0	0	---
Továbbszámlázott szolgáltatások árbevétele	10 024	0	0	---
Egyéb bevétel támogatásból	0	0	0	---
Egyéb bevétel	0	0	0	---
<b>Összes bevétel</b>	<b>130 818</b>	<b>43 943</b>	<b>30 194</b>	<b>69%</b>
<b>III. Eredmény (II-I)</b>	<b>11 005</b>	<b>5 849</b>	<b>8 891</b>	<b>152%</b>

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

Megnevezés	2021. bázis	2021. I-III. hó bázis	2022. I-III. hó tény	Index %
<b>I. Költségek és ráfordítások</b>				
Anyagjellegű ráfordítások	9 053	3 685	2 362	64%
Anyagköltség	244	18	6	32%
Igénybe vett szolgáltatások	8 809	3 667	2 356	64%
Béreköltség	61 878	12 895	16 084	125%
Bérráulékok	10 428	2 166	2 166	100%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 828	1 495	1 951	131%
Értékcsökkenési leírás	14 410	3 533	3 488	99%
Egyéb költség	2	1	9	900%
Közvetített szolgáltatás és ELÁBÉ	0	0	0	---
Befejezetlen termelés	0	0	0	---
<b>Összes közvetlen költség</b>	<b>102 598</b>	<b>23 775</b>	<b>26 060</b>	<b>110%</b>
Üzemi általános költség	54 635	16 165	11 109	69%
Központi irányítási költség	10 905	2 419	2 629	109%
Egyéb ráfordítás				
- Adók	3 340	1 419	1 630	115%
- 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	---
<b>Költségek és ráfordítások összesen</b>	<b>171 478</b>	<b>43 778</b>	<b>41 428</b>	<b>95%</b>
<b>II. Bevételek</b>				
Kezelési díj	173 595	29 649	43 399	146%
Tevékenységhez kapcsolódó egyéb árbevétel	1 953	525	577	110%
Továbbszámlázott szolgáltatások árbevétele	0	0	0	---
Egyéb bevétel támogatásból	8 368	2 063	2 063	100%
Egyéb bevétel	0	0	0	---
<b>Összes bevétel</b>	<b>183 916</b>	<b>32 237</b>	<b>46 039</b>	<b>143%</b>
<b>III. Eredmény (II-I)</b>	<b>12 438</b>	<b>-11 541</b>	<b>4 611</b>	<b>-40%</b>

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

Megnevezés	2021. bázis	2021. I-III. hó bázis	2022. III. hó tény	Index %
<b>I. Költségek és ráfordítások</b>				
Anyagjellegű ráfordítások	61 342	8 749	9 565	109%
Anyagköltség	18 040	3 594	2 280	63%
Igénybe vett szolgáltatások	43 302	5 155	7 285	141%
Béreköltség	19 250	4 056	4 242	105%
Bérbírlékok	3 041	640	525	82%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 006	429	390	91%
Értékcsökkenési leírás	98 049	23 993	24 302	101%
Egyéb költség	1 727	476	466	98%
Közvetített szolgáltatás és ELÁBÉ	41 477	9 803	15 329	156%
Befejezetlen termelés	0	0	0	---
<b>Összes közvetlen költség</b>	<b>226 892</b>	<b>48 145</b>	<b>54 820</b>	<b>114%</b>
Üzemi általános költség	58 130	14 534	14 511	100%
Központi irányítási költség	20 590	4 568	4 963	109%
Egyéb ráfordítás				
- Adók	33 581	16 563	16 889	102%
- Értékvesztés képzés / Behajthatatlan követelések	0	0	0	---
- Támogatás / Kötelezettség vállalás / Céltartalék	0	0	0	---
- Egyéb	6 131	0	0	---
Pénzügyi ráfordítás				
- Kamat	337	-30	6	-19%
- Egyéb	0	0	0	---
<b>Költségek és ráfordítások összesen</b>	<b>345 662</b>	<b>83 780</b>	<b>91 189</b>	<b>109%</b>
<b>II. Bevételek</b>				
Bérlési és használati díj	266 042	62 990	73 013	116%
Tevékenységhez kapcsolódó egyéb árbevétel	0	0	0	---
Továbbszámlázott szolgáltatások árbevétele	42 400	6 260	17 070	273%
Egyéb bevétel támogatásból	1 558	384	384	100%
Egyéb bevétel (ingatlan értékesítés, értékvesztés visszalrás)	176 812	0	0	---
<b>Összes bevétel</b>	<b>486 812</b>	<b>69 634</b>	<b>90 467</b>	<b>130%</b>
<b>III. Eredmény (II-I)</b>	<b>141 151</b>	<b>-14 146</b>	<b>-721</b>	<b>5%</b>

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

Megnevezés	2021. bázis	2021. I-III. hó bázis	2022. I-III. hó tény	Index %
<b>I. Költségek és ráfordítások</b>				
Anyagjellegű ráfordítások	61 342	8 749	9 565	109%
Anyagköltség	18 040	3 594	2 280	63%
Igénybe vett szolgáltatások	43 302	5 155	7 285	141%
Béreköltség	19 250	4 056	4 242	105%
Bérráulékok	3 041	640	525	82%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 006	429	390	91%
Értékcsökkenési leírás	98 049	23 993	24 302	101%
Egyéb költség	1 727	476	466	98%
Közvetített szolgáltatás és ELÁBÉ	41 477	9 803	15 329	156%
Befejezetlen termelés	0	0	0	---
<b>Összes közvetlen költség</b>	<b>226 892</b>	<b>48 145</b>	<b>54 820</b>	<b>114%</b>
Üzemi általános költség	58 130	14 534	14 511	100%
Központi irányítási költség	20 590	4 568	4 963	109%
Egyéb ráfordítás				
- Adók	33 581	16 563	16 889	102%
- Értékvesztés képzés / Behajthatatlan követelések	0	0	0	---
- Támogatás / Kötelezettség vállalás / Céltartalék	0	0	0	---
- Egyéb	6 131	0	0	---
Pénzügyi ráfordítás				
- Kamat	337	-30	6	-19%
- Egyéb	0	0	0	---
<b>Költségek és ráfordítások összesen</b>	<b>345 662</b>	<b>83 780</b>	<b>91 189</b>	<b>109%</b>
<b>II. Bevételek</b>				
Bérlési és használati díj	266 042	62 990	73 013	116%
Tevékenységhez kapcsolódó egyéb árbevétel	0	0	0	---
Továbbszámlázott szolgáltatások árbevétele	42 400	6 260	17 070	273%
Egyéb bevétel támogatásból	1 558	384	384	100%
Egyéb bevétel	0	0	0	---
<b>Összes bevétel</b>	<b>310 000</b>	<b>69 634</b>	<b>90 467</b>	<b>130%</b>
<b>III. Eredmény (II-I)</b>	<b>-35 662</b>	<b>-14 146</b>	<b>-721</b>	<b>5%</b>

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

Megnevezés	2021. bázis	2021. I-III. hó bázis	2022. I-III. hó tény	Index %
<b>I. Költségek és ráfordítások</b>				
Egyéb költségek	0	0	0	---
Közvetített szolgáltatás és ELÁBÉ	0	0	0	---
Egyéb ráfordítás (ingatlanok könyv szerinti értéke)	0	0	0	---
<i>Pénzügyi ráfordítás</i>				
- Kamat	0	0	0	---
- Egyéb	0	0	0	---
<b>Költségek és ráfordítások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>II. Bevételek</b>				
Áruértékesítés, közvetített szolgáltatás árbevétele	0	0	0	---
Egyéb bevétel (ingatlanok értékesítése)	176 812	0	0	---
<b>Összes bevétel</b>	<b>176 812</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>III. Eredmény (II-I)</b>	<b>176 812</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>

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

Megnevezés	2021. bázis	2021. I-III. hó bázis	2022. I-III. hó tény	Index %
<b>I. Költségek és ráfordítások</b>				
Anyagjellegű ráfordítások	41 213	10 948	9 680	88%
Anyagköltség	5 099	758	1 799	237%
Igénybe vett szolgáltatások	36 114	10 191	7 881	77%
Béreköltség	124 021	27 325	29 561	108%
Bérráulékok	20 421	4 585	3 973	87%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	14 862	3 819	4 431	116%
Értékcsökkenési leírás	661	102	0	0%
Egyéb költség	1 451	280	415	148%
Közvetített szolgáltatás és ELÁBÉ	0	0	0	---
Befejezetlen termelés	0	0	0	---
<b>Összes közvetlen költség</b>	<b>202 629</b>	<b>47 059</b>	<b>48 061</b>	<b>102%</b>
Üzemi általános költség	8 608	1 174	2 730	233%
Központi irányítási költség	23 268	5 162	5 609	109%
<b>Egyéb ráfordítás</b>				
- Adók	4 301	1 670	1 925	115%
- Értékvesztés képzés / Behajthatatlan követelések	0	0	0	---
- Támogatás / Kötelezettség vállalás / Céltartalék	0	0	0	---
- Egyéb	1	0	0	---
<b>Pénzügyi ráfordítás</b>				
- Kamat	0	0	0	---
- Egyéb	0	0	0	---
<b>Költségek és ráfordítások összesen</b>	<b>238 807</b>	<b>55 064</b>	<b>58 325</b>	<b>106%</b>
<b>II. Bevételek</b>				
Tevékenység árbevétele	215 371	49 927	51 144	102%
Tevékenységhez kapcsolódó egyéb árbevétel	37 185	13 589	14 804	109%
Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele	0	0	0	---
Egyéb bevétel támogatásból	0	0	0	---
Egyéb bevétel	63	0	0	---
<b>Összes bevétel</b>	<b>252 619</b>	<b>63 516</b>	<b>65 948</b>	<b>104%</b>
<b>III. Eredmény (II-I)</b>	<b>13 812</b>	<b>8 452</b>	<b>7 623</b>	<b>90%</b>

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

Megnevezés	2021. bázis	2021. III. hó bázis	2022. III. hó tény	Index %
<b>I. Költségek és ráfordítások</b>				
Anyagjellegű ráfordítások	55 548	10 729	14 505	135%
Anyagköltség	19 122	2 269	4 708	208%
Igénybe vett szolgáltatások	36 426	8 460	9 796	116%
Béreköltség	37 388	9 329	11 335	122%
Bérráulékok	4 812	1 237	1 258	102%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 255	1 073	1 240	116%
Értékcsökkenési leírás	58 719	13 439	12 884	96%
Egyéb költség	809	201	217	108%
Közvetített szolgáltatás és ELÁBÉ	0	0	0	---
Befejezetlen termelés	0	0	0	---
<b>Összes közvetlen költség</b>	<b>161 532</b>	<b>36 009</b>	<b>41 439</b>	<b>115%</b>
Üzemi általános költség	25 056	7 222	8 442	117%
Központi irányítási költség	17 037	3 779	4 107	109%
<b>Egyéb ráfordítás</b>				
- Adók	6 037	2 826	2 934	104%
- Értékvesztés képzés / Behajthatatlan követelések	0	0	0	---
- Támogatás / Kötelezettség vállalás / Céltartalék	0	0	0	---
- Egyéb	0	0	0	---
<b>Pénzügyi ráfordítás</b>				
- Kamat	0	0	0	---
- Egyéb	0	0	0	---
<b>Költségek és ráfordítások összesen</b>	<b>209 661</b>	<b>49 836</b>	<b>56 922</b>	<b>114%</b>
<b>II. Bevételek</b>				
Tevékenység árbevétele	118 418	24 448	26 515	108%
Tevékenységhez kapcsolódó egyéb árbevétel	0	0	0	---
Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele	0	0	0	---
Egyéb bevétel támogatásból	42 185	10 402	32 959	317%
Egyéb bevétel	41	0	0	---
<b>Összes bevétel</b>	<b>160 644</b>	<b>34 850</b>	<b>59 474</b>	<b>171%</b>
<b>III. Eredmény (II-I)</b>	<b>-49 017</b>	<b>-14 987</b>	<b>2 552</b>	<b>-17%</b>



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

Megnevezés	2021. bázis	2021. I-III. hó bázis	2022. I-III. hó tény	Index %
<b>I. Költségek és ráfordítások</b>				
Áramdíj	25 598	7 549	5 402	72%
Víz-csatoma díj	10 786	4 081	2 403	59%
Gázköltség	19 162	8 913	6 309	71%
Kéményseprési díj	44	0	0	0%
Távfűtési díj	35 194	14 537	14 692	101%
Önkormányzati tul. épületek biztosítása	8 685	2 053	2 360	115%
Önkormányzati épületek takarítási díjai	31 438	5 334	8 558	160%
Egyéb anyagjellegű ráfordítás	34 265	7 856	7 948	101%
<b>Költségek és ráfordítások összesen</b>	<b>165 172</b>	<b>50 325</b>	<b>47 672</b>	<b>95%</b>

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

Megnevezés	2021. bázis	2021. I-III. hó bázis	2022. I-III. hó tény	Index %
<b>I. Költségek és ráfordítások</b>				
Anyagjellegű ráfordítások	2 469	490	116	24%
Anyagköltség	0	0	0	---
Igénybe vett szolgáltatások	2 469	490	116	24%
Béreköltség	25 525	7 998	5 633	70%
Bérráulékok	4 345	1 363	760	56%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 895	824	355	43%
Értécsökkenési leírás	1 965	483	840	174%
Egyéb költség	0	0	0	---
Közvetített szolgáltatás és ELÁBÉ	0	0	145	---
Befejezetlen termelés	0	0	0	---
<b>Összes közvetlen költség</b>	<b>36 199</b>	<b>11 159</b>	<b>7 849</b>	<b>70%</b>
Üzemi általános költség	0	0	0	---
Központi irányítási költség	4 957	1 100	1 195	109%
Egyéb ráfordítás				---
- Adók	967	396	457	115%
- 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	---
<b>Költségek és ráfordítások összesen</b>	<b>42 123</b>	<b>12 655</b>	<b>9 501</b>	<b>75%</b>
<b>II. Bevételek</b>				
Tevékenység árbevétele	52 190	22 380	10 530	47%
Tevékenységhez kapcsolódó egyéb árbevétel	0	0	0	---
Továbbszámlázott szolgáltatások árbevétele	0	0	145	---
Egyéb bevétel támogatásból	0	0	0	---
Egyéb bevétel	0	0	0	---
<b>Összes bevétel</b>	<b>52 190</b>	<b>22 380</b>	<b>10 675</b>	<b>48%</b>
<b>III. Eredmény (II-I)</b>	<b>10 067</b>	<b>9 725</b>	<b>1 175</b>	<b>12%</b>

**Egyéb tevékenységek költsége és bevétele**  
(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Bevétel				Költség				Eredmény			
	2021. bázis	2021. III. hó bázis	2022. III. hó tény	Index %	2021. bázis	2021. III. hó bázis	2022. III. hó tény	Index %	2021. bázis	2021. III. hó bázis	2022. III. hó tény	Index %
	Belkereskedelmi tevékenység	681	218	321	147%	434	19	222	1159%	248	198	98
Jólet célú tevékenység (úttilb és egyéb)	1 847	0	0	---	5 449	96	96	100%	-3 602	-96	-96	100%
Önkormányzati ingatlanok eladásával és vételátrajtuk elszámolásával kapcsolatos tevékenység	731	173	62	36%	841	393	18	4%	-111	-221	46	-21%
Egyéb tevékenység	21 610	3 889	5 657	145%	12 915	2 506	3 577	143%	8 696	1 383	2 080	150%
<b>Mindösszesen</b>	<b>24 869</b>	<b>4 279</b>	<b>6 040</b>	<b>141%</b>	<b>19 638</b>	<b>3 014</b>	<b>3 912</b>	<b>130%</b>	<b>5 231</b>	<b>1 265</b>	<b>2 128</b>	<b>168%</b>

**Egyéb bevételek és ráfordítások**  
(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Bevétel				Ráfordítás				Eredmény			
	2021. bázis	2021. I-II. hó bázis	2022. I-III. hó tény	Index %	2021. bázis	2021. I-II. hó bázis	2022. I-III. hó tény	Index %	2021. bázis	2021. I-II. hó bázis	2022. I-III. hó tény	Index %
	71	143	1 100	770%	0	87	0	0%	71	56	1 100	1970%
Ingó értékesítés (fel nem osztott)												
Ingtalan értékesítés (átvezetve 6/3/2, 6/5)	176 812	0	0	---	0	0	0	---	176 812	0	0	---
Kárértékelés, késedelmi kamat, káresemény, céltartalék, egyéb (fel nem osztott)	342 749	7 539	3 479	46%	493 688	561	6 943	1237%	-150 939	6 978	-3 465	-50%
Kárértékelés, késedelmi kamat, káresemény, céltartalék, egyéb (átvezetve)	364 179	843	462	55%	1 264 319	281 435	433 548	154%	-900 141	-280 593	-433 087	154%
Közérdekű kötelezettségvállalás, támogatás (fel nem osztott)	4 131	0	0	---	90 000	54 875	50 000	91%	-85 869	-54 875	-50 000	91%
Közérdekű kötelezettségvállalás, támogatás (átvezetve tevékenységekre)	140 743	34 785	57 343	165%	100	0	0	---	140 643	34 785	57 343	165%
Távhő támogatás (átvezetve 4)	1 914 865	332 677	1 083 628	326%	0	0	0	---	1 914 865	332 677	1 083 628	326%
Tárgyvéti értékesítés képzése, visszalírása, leírások, egyéb (fel nem osztott)	0	0	0	---	113 418	1 090	273	25%	-113 418	-1 090	-273	25%
Tárgyvéti értékesítés képzése, visszalírása, leírások, egyéb (átvezetve tevékenységekre)	50 128	8 461	5 360	63%	21 344	7 378	3 206	43%	28 784	1 083	2 154	199%
CO2 kvóta (tevékenységre átvezetve 4)	91 911	0	0	---	430 205	0	0	---	-338 294	0	0	---
Adók (fel nem osztott)	0	0	0	---	1 418	118	222	188%	-1 418	-118	-222	188%
Adók (átvezetve tevékenységekre)	0	0	0	---	171 150	78 989	84 289	107%	-171 150	-78 989	-84 289	107%
<b>Mindösszesen:</b>	<b>3 085 590</b>	<b>384 448</b>	<b>1 151 372</b>	<b>299%</b>	<b>2 585 642</b>	<b>424 534</b>	<b>578 481</b>	<b>136%</b>	<b>499 948</b>	<b>-40 086</b>	<b>572 891</b>	<b>-1429%</b>
<i>Tevékenységre áterhelhet tételek</i>	2 738 638	376 766	1 146 793	304%	1 887 118	367 802	521 042	142%	851 520	8 964	625 751	6981%
<b>Fel nem osztott tételek</b>	<b>346 951</b>	<b>7 682</b>	<b>4 579</b>	<b>60%</b>	<b>698 524</b>	<b>56 732</b>	<b>57 439</b>	<b>101%</b>	<b>-351 573</b>	<b>-49 050</b>	<b>-52 860</b>	<b>108%</b>

**Pénzügyi műveletek ráfordítása és bevétele**  
(adatok eFt-ban)

Megnevezés	2021. bázis	2021. I-III. hó bázis	2022. I-III. hó tény	Index %
<b>I. Pénzügyi műveletek ráfordítása</b>				
Felvett hitelek után kifizetett költségek (kamat + egyéb)	250 452	12 852	43 496	338%
- Nagytárségi kamat	1 022	2 294	170	7%
- Parkolóházak hitelkamata (átvezetve 6/6/2)	38 876	9 536	9 034	95%
- Dunakapu tér 6. beruházási hitel kamata (átvezetve 6/3)	337	-30	6	-19%
- Lízing kamata seprőgép (átvezetve 3/1)	245	81	36	44%
- Lízing kamata kisteherautók 2 db (átvezetve 5)	195	72	12	16%
- Lízing kamata (átvezetve 4)	3 966	897	1 552	173%
- Egyéb hitelkamat	17 805	0	29 276	---
- Árfolyamveszteség (fel nem osztott)	177 670	3	41	1549%
- Árfolyamveszteség (átvezetve 4)	10 335	0	3 369	---
Egyéb kifizetések	0	0	0	---
<b>Összes pénzügyi ráfordítás</b>	<b>250 452</b>	<b>12 852</b>	<b>43 496</b>	<b>338%</b>
<i>Tevékenységre történő áttérhelés</i>	53 955	10 556	14 009	133%
<i>Fel nem osztott költség / ráfordítás</i>	196 497	2 296	29 487	1284%
<b>II. Pénzügyi műveletek bevételei</b>				
Pénzügyi befektetések bevételei	4 829	306	1 347	440%
Nagytárségi kamat bevétel	15 332	4 527	8 675	192%
Árfolyamnyereség, kamat (átvezetve 4)	12 055	1 142	10 119	886%
Egyéb pénzügyi bevétel (osztalék)	7 525	0	0	---
<b>Összes pénzügyi bevétel</b>	<b>39 740</b>	<b>5 975</b>	<b>20 141</b>	<b>337%</b>
<i>Tevékenységre történő áttérhelés</i>	12 055	1 142	10 119	886%
<i>Fel nem osztott bevétel</i>	27 686	4 833	10 022	207%
<b>III. Eredmény (II-I) (fel nem osztott)</b>	<b>-168 811</b>	<b>2 537</b>	<b>-19 465</b>	<b>-767%</b>

**Az önkormányzati tulajdonú ingatlanok, létesítmények, területek működésének  
2021. évi pénzügyi forrással és felhasználása  
(adatok eFt-ban)**

Megnevezés	2021. bázis	2021. I-III. hó bázis	2022. I-III. hó tény	Index %
<b>I. Források</b>				
1. Nyitó	-54 209	-54 209	-207 726	383%
2. Önkormányzati ingatlanok lakásbérleti / használati díj befizetése (bruttó)	945 285	249 111	237 413	95%
3. Önkormányzati lakások utáni lakbértámogatás	-97 540	-25 420	-22 667	89%
4. Önkormányzati nem lakás célú ingatlanok bérleti/használati díja	631 264	137 561	179 556	131%
4.1. Önkorm. nem lakás célú bérlemények (üzlet, iroda, stb.) bérleti/használati díja	615 146	134 410	175 369	130%
4.2. Önkormányzati sport/úszoda létesítmények bérleti/használati díja	16 118	3 151	4 187	133%
5. Önkorm. nem lakás célú bérlemények, létesítmények után felszámított áfa	172 473	37 723	48 993	130%
6. Önkormányzati lakások víz-csatoma díja	2 222	438	471	108%
7. Önkormányzati nem lakás célú bérlemények víz-csatoma díja	1 036	207	293	142%
7.1. Önkormányzati nem lakás célú bérlemények (üzlet, iroda, stb.) víz-csatoma díja	1 036	207	293	142%
7.2. Önkormányzati sportingatlanok, létesítmények víz-csatoma díja	0	0	0	---
8. Önkormányzati lakások utáni egyéb bevételek	17 556	4 581	8 283	181%
9. Önkormányzati nem lakások utáni egyéb bevételek	7 877	2 004	2 262	113%
10. Önkormányzati ingatlanokhoz kapcsolódó támogatások	0	0	0	---
11. Önkormányzati ingatlanok, területek után levonható áfa	14 834	4 202	3 207	76%
12. Hátralékváltozás +,- (nyitó-záró)	26 700	5 855	2 188	37%
13. Egyéb (1-12. sorba nem tartozó bevételek)	0	0	0	---
<b>I. Összesen:</b>	<b>1 667 499</b>	<b>362 054</b>	<b>252 272</b>	<b>70%</b>
<b>II. Felhasználások</b>				
1. Kezelési díjak	373 849	93 462	93 462	100%
1.1. Önkormányzati ingatlanok ügyfélszolgálati, gondnoki tevékenységével és kezelésével kapcsolatos díjak (lakás, nem lakás)	220 466	37 654	55 117	146%
1.2. Önkormányzati sport/úszoda létesítmények gondnoki tevékenységével és kezelésével kapcsolatos díjak	153 383	55 808	38 346	69%
2. Fenntartási díjak (ÁFA-s ár)	774 484	227 062	187 681	83%
2.1. Gyorsszolgálati hibaelhárítási munkák díjai (lakás, nem lakás)	95 951	23 988	23 988	100%
2.2. Karbantartási munkák díjai (lakás, nem lakás)	278 838	54 637	47 669	87%
2.2.1. Saját kivitelezés	275 788	54 088	47 201	87%
2.2.2. Idegen kivitelezés	3 051	548	468	85%
2.3. Felújítási munkák díja (lakás, nem lakás)	371 506	141 435	112 627	80%
2.3.1. Saját kivitelezés	361 615	140 472	112 627	80%
2.3.2. Idegen kivitelezés	9 891	963	0	0%
2.4. Egyéb díjak / bontási és kiegészítő munkák /	9 336	5 134	0	0%
2.5. Önkormányzati sport/oktatási ingatlanok, létesítmények karbantartási díja	18 852	1 868	3 397	182%
2.5.1. Saját kivitelezés	13 636	1 697	3 306	195%
2.5.2. Idegen kivitelezés	5 216	172	90	53%
3. Önkormányzati ingatlanokhoz, létesítményekhez kapcsolódó közüzemi és egyéb költségek (víz-csatomadíj nélkül)	165 172	50 325	47 672	95%
3.1. Önkormányzati ingatlanokhoz kapcsolódó közüzemi és egyéb költségek (víz-csatomadíj nélkül) - Áfa-s összeg (lakás, nem lakás)	92 485	26 162	30 225	116%
3.2. Önkormányzati sportingatlanokhoz, létesítményekhez kapcsolódó közüzemi és egyéb költségek - Áfa-s összeg (víz-csatomadíj nélkül)	72 677	24 163	17 447	72%
4. Társasházaknak kifizetett közös költség / víz-csat.díj (lakás, nem lakás)	362 076	79 679	97 703	123%
5. Víz-csatomadíj önkormányzati ingatlanokra	4 426	2 537	4 328	171%
5.1. Víz-csatomadíj önkormányzati ingatlanokra (lakás, nem lakás)	4 426	2 537	4 328	171%
5.2. Víz-csatomadíj sportingatlanokra, létesítményekre	0	0	0	---
6. Önk. ingatlanok, területek bevételei után költségvetésbe befizetett áfa (nem lakás, egyéb)	172 473	37 723	48 993	130%
7. Önk. behajthatatlan követelés leírás (díj+áfa)	22 746	14 983	552	4%
<b>II. Összesen:</b>	<b>1 875 225</b>	<b>505 771</b>	<b>480 392</b>	<b>95%</b>
<b>III. Forrás hiány / többlet</b>	<b>-207 726</b>	<b>-143 718</b>	<b>-228 119</b>	<b>159%</b>