

Fordulónap (év/hó/nap):

2022.IX.30.

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
A.	Befektetett eszközök	24 301 520		23 960 511
1.	IMMATERIÁLIS JAVAK	80 640		58 018
1.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0		0
2.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	1 956		1 580
3.	Vagyoni értékű jogok	10 218		7 165
4.	Szellemi termékek	68 466		49 273
5.	Üzleti vagy cégérték	0		0
6.	Immateriális javakra adott előlegek	0		0
7.	Immateriális javak érték helyesbítése	0		0
11.	TÁRGYI ESZKÖZÖK	22 160 727		21 715 250
1.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	19 903 096		19 571 292
2.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	2 109 351		1 880 652
3.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	41 905		44 568
4.	Tenyészállatok	0		0
5.	Beruházások, felújítások	106 375		204 107
6.	Beruházásokra adott előlegek	0		14 631
7.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0		0
III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	2 060 153		2 187 243
1.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	2 051 059		2 177 059
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		10 184
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. október 28.

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

P.11.

A vállalkozás vezetője (képviselője)

Fordulónap (év/hó/nap):

2022.IX.30.

MÉRLEG "A" változat
Eszközök (aktívák)

adatok E P1-ban

Sor- szá	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek)	Tárgyév
a	b	c	d	e
B.	Forgóeszközök	2 847 753		2 793 601
I.	KÉSZLETEK	1 192 682		687 960
1.	Anyagok	135 721		136 520
2.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	100 922		32 744
3.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0		0
4.	Késztermékek	11 005		9 540
5.	Áruk	945 034		509 156
6.	Készletekre adott előlegek	0		0
II.	KÖVETELÉSEK	1 395 425		1 684 842
1.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	154 800		98 945
2.	Követelések kapcsoló vállalkozással szemben	71 499		0
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		1 585 897
7.	Követelések értékelési különbözete	0		0
8.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0		0
III.	ÉRTÉKPAPÍROK	0		0
1.	Részesedés kapcsoló vállalkozásban	0		0
2.	Jelentős tulajdoni részesedés	0		0
3.	Egyéb részesedés	0		0
4.	Saját részvények, saját üzletrészek	0		0
5.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0		0
6.	Értékpapírok értékelési különbözete	0		0
IV.	PÉNZESZKÖZÖK	259 646		420 799
1.	Pénztár, csekkek	4 026		4 067
2.	Bankbetétek	255 620		416 732
C.	Aktív időbeli elhatárolások	1 890 054		495 949
1.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 803 122		457 561
2.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	86 932		38 388
3.	Halasztott ráfordítások	0		0
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	29 039 327		27 250 061

Keltetés: Győr, 2022.október 28.

Fordulónap (év/hó/nap):

2022.IX.30.

MÉRLEG "A" változat
Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szá	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek)	Tárgyév
a	b	c	d	e
D.	Saját tőke	14 999 211		12 650 015
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.	TÖKETARTALÉK	838 013		838 013
IV.	EREDMÉNYTARTALÉK	7 789 415		5 447 133
V.	LEKÖTÖTT TARTALÉK	1 956		2 001 580
VI.	ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0		0
1.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	0		0
2.	Valós értékelés értékelési tartaléka	0		0
VII.	ADÓZOTT EREDMÉNY	-2 319 173		-4 325 711
E.	Céltartalék	1 737 625		1 135 649
1.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	129 112		129 112
2.	Céltartalék a jövőbeni költségekre	1 608 513		1 006 537
3.	Egyéb céltartalék	0		0
F.	Kötelezettségek	3 907 129		7 224 245
1	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

Keltetés: Győr, 2022.október 28.

P.H.

GYÖR-SZOL
 Győri Közszolgáltató és
 Vagyongazdálkodó Zrt.
 9024 Győr, Órgona u. 10.
 A vállalkozás vezetője (képviselője)

Fordulónap (év/hó/nap):

2022.IX.30.

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.	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	1 783 067		1 790 852
1.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	350 000		350 000
2.	Átváltoztatható és átváltozó kötvények	0		0
3.	Tartozások kötvénykibocsatásból	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		8 544
III.	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	2 124 062		5 433 393
1.	Rövid lejáratú kölcsönök	400 000		1 600 000
	ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények	0		0
2.	Rövid lejáratú hitelek	328 034		849 242
3.	Vevőktől kapott előlegek	187 713		275 591
4.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	649 727		1 462 997
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		1 245 563
10.	Kötelezettségek értékelési különbözete	0		0
11.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0		0
G.	Passzív időbeli elhatárolások	8 395 362		6 240 152
1.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	101 267		16 979
2.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 519 371		523 362
3.	Halasztott bevételek	5 774 724		5 699 811
	FORRASOK ÖSSZESEN	29 039 327		27 250 061

Keltetés: Győr, 2022.október 28.

P.H.

GYÖR-SZOL
 Győri Közműszolgáltató és
 Vagyongazdálkodó Zrt.
 9024 Győr, Orgona u. 10.
 A vállalkozás vezetője (képviselője)

Az üzleti év mérlegfordulónapja:

2022.IX.30.

(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		6 691 724
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele	0		0
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	11 148 767		6 691 724
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	16 181		4 296
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	181 796		60 359
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (+-03.+04.)	197 977		64 655
III.	Egyéb bevételek	3 093 394		3 461 617
	Ebből: visszaírt értékvesztés	41 914		0
05.	Anyagköltség	5 899 592		7 085 257
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 685 378		1 460 438
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	163 218		136 360
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	118 273		80 991
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	737 699		577 441
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	9 604 160		9 340 487
10.	Béreköltség	2 523 912		2 099 734
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	290 990		221 965
12.	Bérbírlékok	426 659		294 831
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	3 241 561		2 616 530
VI.	Értékesökkenési leírás	988 162		736 376
VII.	Egyéb ráfordítások	2 689 009		2 072 584
	Ebből: értékvesztés	3 099		10 343
A	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-2 082 754		-4 547 981
	(I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)			

Keltetés: Győr, 2022. október 28.

P.H

GYÖR-SZOL
Győri Kétszolgáltató és
Vagyongazdálkodó Zrt.
8024 Győr, Orgona u. 10.
A vállalkozás vezetője (képviselője)

Az üzleti év mérlegfordulónapja:

2022.IX.30.

(év/hó/nap)

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás

adatok Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek)	Tárgyév
a	b	c	d	e
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	7 525		317 559
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	7 525		317 559
14.	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0		0
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0		0
15.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölesönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	0		0
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0		0
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	17 443		41 670
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	2 079		8 245
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	14 771		15 380
	Ebből: értékelési különbözet	0		0
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	39 739		374 609
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0		0
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0		0
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölesönökből) származó ráfordítások	0		0
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0		0
20.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	62 446		149 369
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0		59 566
21.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	177 400		-26 400
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	10 605		3 610
	Ebből: értékelési különbözet	0		0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.+22.)	250 451		126 579
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-210 712		248 030
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+A.+B.)	-2 293 466		-4 299 951
X.	Adófizetési kötelezettség	25 707		25 760
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+C.-X.)	-2 319 173		-4 325 711

Keltetés: Győr, 2022. október 28.

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

P.H.

A vállalkozás vezetője (képviselője)



A GYŐR-SZOL ZRT.

**2022. I-III. negyedévi
üzleti jelentés**

Győr, 2022.12.01.

Társaságunk adózás előtti eredménye 2022. I-III. negyedévében 4.299.951 eFt veszteség. Bevételeink 7 %-kal meghaladták a 2021. évi azonos időszak bevételét, a költségek és ráfordítások összességében 39 %-kal magasabbak voltak a bázis év azonos időszakának értékénél.

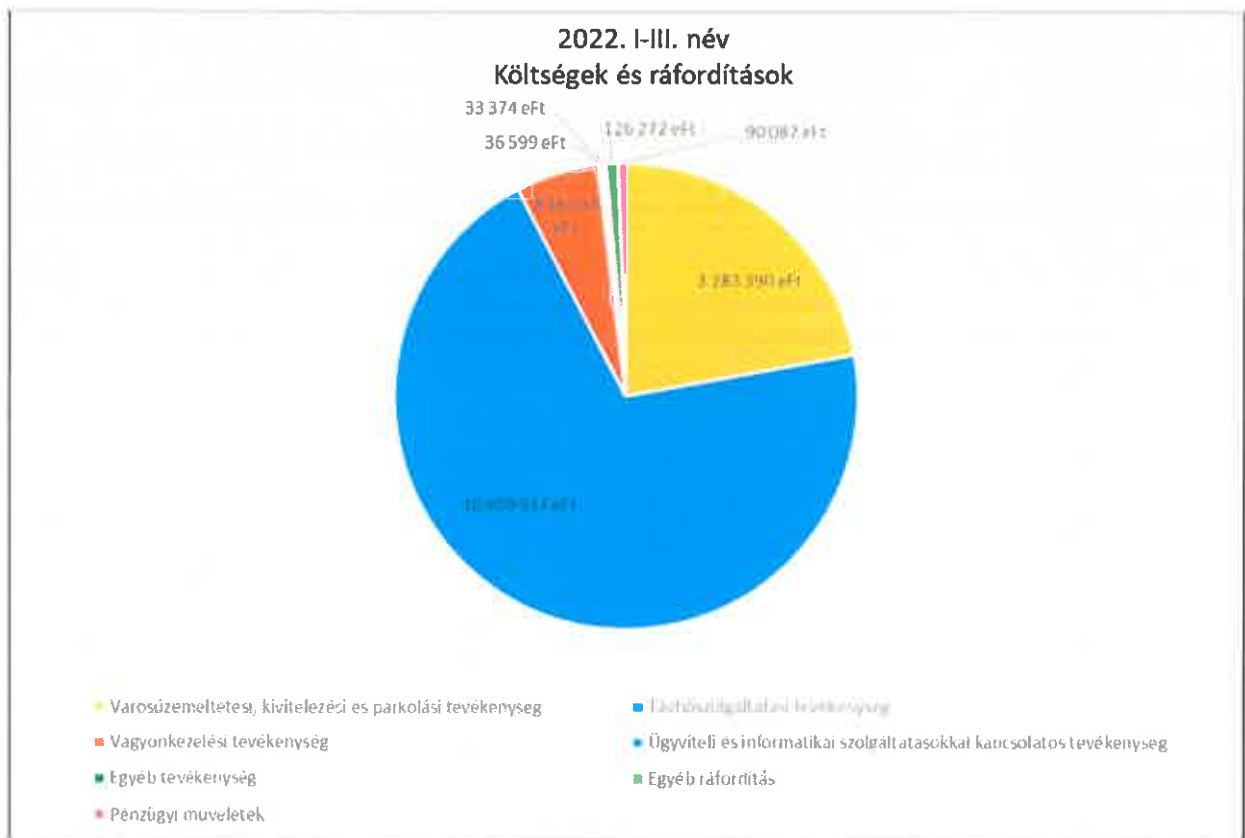
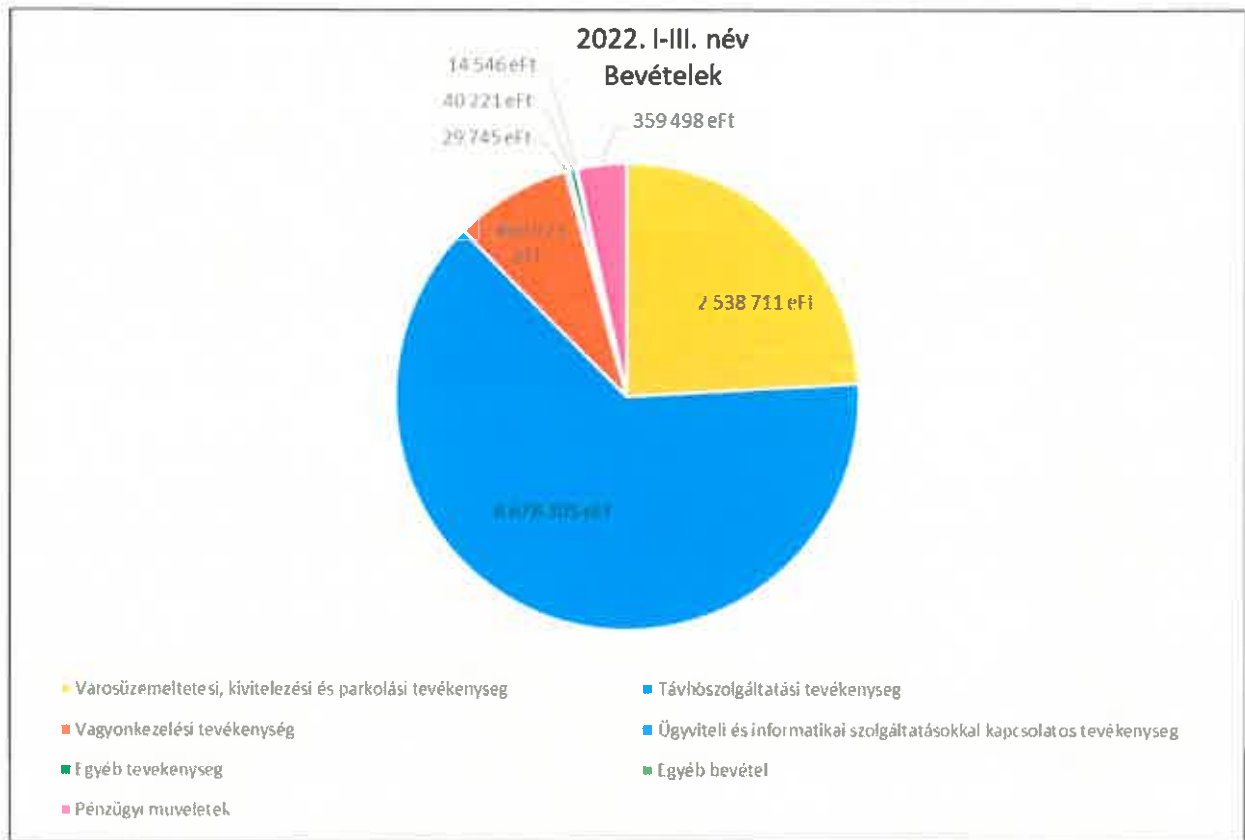
Összeségében megállapíthatjuk azt, hogy - ha Társaságunk eredményeit a rajtunk kívül álló okokra visszavezethető, soha nem látott mértékű energia áremelkedéstől függetlenül vizsgáljuk – üzletágaink a 2021. évhez képest eredményességben javuló tendenciát mutatnak. Köszönhető ez a költségek optimalizálásának és a folyamatok racionalizálásának.

Tárgyidőszaki eredményünket az alábbi fontos tényezők alakították:

- A gáz világszertei árának elszabadulása illetve a földgázkereskedelmi szerződés felmondása miatt az I-III. negyedévben a felmondott szerződéshez képest 3 444 000 eFt többlet gázdíjköltségünk keletkezett.
- Az orosz-ukrán háború gazdaságra gyakorolt infláció gerjesztő illetve jegybanki alapkamat emelést eredményező hatása tovább növelik költségeinket és ráfordításainkat.
- A gázmotoros erőmű 2022. I-III. negyedévben nem üzemelt.
- Pótbefizetés vált szükségessé GYMJVO által 2.000.000. eFt 18/2022.02.11 KGY határozat szerint.
- Kapott támogatás 23.299,053 eFt TOP-6.3.2.-15-GY1-2016-00001 16. sz záró elszámolás szerint, amely a vagyongazdálkodási 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 kötelezetti körre, ami szintúgy kedvezőtlenül hatott az I-III. 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.

GYŐR-SZOL Zrt. költség - bevétel alakulása 2022. I-III. negyedévre vonatkozóan



I. A GYŐR-SZOL ZRT FŐ TEVÉKENYSÉGEI

1. VÁROSÜZEMELTETÉSI, KIVITELEZÉSI ÉS PARKOLÁSI TEVÉKENYSÉGEK

A tevékenységek együttes 2022. I-III. negyedéves eredménye 744.679 eFt veszteség.

1.1. Városüzemeltetési tevékenység

A városüzemeltetési tevékenység 2022. I-III. negyedéves eredménye 662.715 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 fűnyírési, 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 1.400.000 eFt bruttó összegben biztosít forrást társaságunk számára.

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

A zöldterületek gondozása során:

- Fűnyírési munkák terv szerint zajlottak.
- KRESZ parkok, játszótéri sportpályák, kutyafuttatók, játszóterek, játszóeszközök karbantartási, javítási, takarítási munkái.
- Lombgyűjtési munkálatok alvállalkozói és saját állomány bevonásával.
- Metszési program: a földről és darusautóról végzett szakszerű növényápolás.
- Egynyári növények, kétnyári virágok, cserjék, rózsaaágak, virágoszlopok ültetése, öntözése, gondozása.
- Darabos hulladék gyűjtése folyamatos volt.
- Bejelentések alapján az illegális darabos hulladékot összegyűjtése.

Város- és községgazdálkodás területén:

- A 2022. évi szúnyoggyérítési tevékenységhez kapcsolódó feladatok elvégzése. A földi biológia gyérítések 2 heti rendszerességgel történtek. A gyérítések 2022.09.15. dátummal véget értek. Földi kémiai imágó gyérítéssel 15.597 ha területet, földi biológiai lárvagyérítéssel 1.314,5 ha terület szúnyoggyérítése történt meg.
- Aranypart I-II. szabad strandjainak üzemeltetése 07.01-08.31.-ig.
- Városi rendezvények előtti és utáni köztisztasági feladatok ellátása.

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 tavon alvállalkozó bevonásával elvégeztük a gépi és kézi kaszálást.

Illemhelyek üzemeltetésével kapcsolatban:

- Belváros területén a Megyeháza alatti, a Szabadsajtó utcai, a Dunakapu téri és a Bercsényi ligeti nyilvános illemhelyek alvállalkozó bevonásával üzemeltek.
- Automatizált illemhelyek működtetése: a Bisinger sétányon, a Zechmeister úton, az Adyvárosi-tónál, a Malom ligetnél, a Batthyány téren, a Bem téren és az Eötvös parkban.

Köztisztasági feladatok elvégzése során (folyamatosan):

- Kézi és gépi úttisztítás: zöldterületek, útvonalak, hidak, járdák és terek területén
- Nagyszámú hulladékgyűjtő ürítése
- Autóbuszvárók (716 db) takarítása

Téli útüzemelési feladatoknál:

- Az időjárás függvényében felmerülő téli útüzemelési feladatok ellátása saját gépparkkal, kézi állománnyal, valamint alvállalkozók bevonásával.
- 2022/2023 évi téli hóügyeleti intézkedési terv összeállítását megkezdtük, szerződések előkészítése céljából szándéknyilatkozat bekérése a partnerektől megtörtént.

1.2. 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-III. negyedévi eredménye 16.962 eFt veszteség. A bevételek 87 %, míg a költségek 90 % a bázisértékhez viszonyítva.

A tevékenység feladatköre két fő területre osztható:

1. Társaság belső megrendeléseinek teljesítése:

A társaság belső megrendeléseinek közül nagyobb kapacitást a köztisztasági üzem köt le az üzleti szállításhoz, az ezzel kapcsolatos költségeket a városüzemeltetési tevékenységen jelenítjük meg.

2. Külső üzleti munkák:

A vállalkozók és a magánszemélyek megrendeléseinek kiszolgálása, a rendelkezésünkre álló eszközökkel. Szerződött kivitelező cégek megrendeléseinek, építési, bontási hulladékok, valamint a szerződött szelektíven gyűjtött hulladékok beszállításai, valamint lakossági megrendelések.

A januári erősebb kezdést követően a megrendeléseink száma sajnos kis mértékben csökkent az előző évek ugyanezen időszakában tapasztalt fuvarszámoktól, ami a jelentősen megemelkedett belsős munkák teljesítésére és a piacon megjelenő új konténeres szállítással foglalkozó cégek ügyfeleinek megszerzésére vezethető vissza.

Sashegyi inert hulladéklerakó

Az inert hulladéklerakó tevékenység 2022. I-III. negyedévi eredménye 3.836 eFt veszteség.

Az inert lerakóhelyen tárgyidőszakban előkezelésre átvettünk betonból 287,62 tonna mennyiséget, 3.574,83 tonna vegyes inertet (beton, téglá, cserép és kerámia), föld és kövekből 59,08 tonnát, valamint takaróföldként 1.085,53 tonna lett beléptetve.

A hulladékot továbbra is az ÉNY-i övároknál fogadjuk.

A rekultivációs kötelezettségünk határideje 2023. év vége. Helyhiány miatt a közeljövőben megrendezésre kerülő hatósági egyeztetésen, mind a rekultivációt, mind a hulladék további hasznosítását illetően konstruktív megállapodás létrejötte létfontosságú.

A Sashegyi Inert hulladéklerakó rekultivációs dokumentációjának és engedélyének módosítása, valamint a megvalósítás racionalizálása és a tovább üzemelés lehetőségének tárgyában helyszíni bejárást és egyeztetést tartottunk.

Likócsi komposztáló központ

A tevékenység 2022. I-III. negyedévi eredménye 41.857 eFt veszteség, amely bázis időszakhoz viszonyítva 3.618 eFt-tal kedvezőbben alakult.

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. 2022. I. negyedévében is elláttuk a hűgyeleti feladatokat, fogadtuk és kiszolgáltuk az útszóró sót szállító járműveket. Külső bér munkákat is végeztünk: nyesedéket daráltunk, rostáltunk.

A hulladékgazdálkodási engedély módosítása GY/53/05398-20/2022. számon kiadásra került, amely több szempontból is előnyös módosításokat tartalmaz a hatósággal folytatott egyeztetés és az ellenőrzés eredményeként:

2022. I-III. negyedévben 1.301 tonna biológiailag lebomló hulladék, 3,94 tonna fűrészpor, 610,72 tonna faanyag, 677,92 tonna föld (volt dísznövénytelepről) és 116,26 tonna szalmás trágya (állatkertből) érkezett a telepre.

Kiszállításra került 378,78 tonna humusz, melynek egy része eladásra került, másik része közterületi tereprendezés során lett felhasználva. Ezen felül 1.056,24 tonna faaprítékot, valamint 451,3 tonna komposztot tudtunk értékesíteni.

Pápai úti, pannonhalmi és somlójenői hulladéklerakók

A tevékenység 2022. I-III. negyedévi eredménye 18.355 eFt veszteség, mely közel azonos a bázis eredményhez.

A telepre folyamatosan érkezik útseprési hulladék, biológiailag lebomló hulladék, illetve a Kivitelezési üzletág részére ömlesztett áru.

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

A hulladékgazdálkodási osztállyal 2022. május 25. napján folytatott személyes konzultáción elhangzottaknak megfelelően igényfelmérési és beruházási költség nagyságrendjének meghatározása céljából adatszolgáltatási felhívás került kiadásra. A hatósági felhívásnak eleget téve megküldtük a Pápai úti rekultiváció alatt álló hulladéklerakó végleges rekultivációjára (2023.06.30.) vonatkozó területi, védettségi és pénzügyi adatokat.

A Pápai úti nem veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely üzemeltetési szabályzat GY/53/00687-8/2022. számon jóváhagyásra került a hatóság által.

A Pápai úti hulladéklerakó használaton kívüli vízelékesítményeinek vízjogi megszüntetési engedélyre 35800/2951-10/2022.ált. számon kiadásra került.

1.3. Temetőfenntartás

A temetőüzemeltetési és fenntartási tevékenység 2022. I-III. negyedévi eredménye 21.431 eFt veszteség.

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 félévében a Szabadi úti temető parcellabővítési munkái folytak, valamint a XI. parcelláját szegélyző aszfaltos út készítésére került sor.

Tárgyidőszakban elvégzett munkák:

- PM. határozatok szerinti fakivágások,
- Köztemetők „tavaszi nagytakarítása”.
- Egynyári és kétnyári virágok ültetése, gondozása.
- Fűnyírás, utak gyomirtózása, sövénynyírás, bozótirtás és a sarjhajtások metszése.
- Díszsírhegyek karbantartása, gondozása folyamatos.
- Minden temetőben folyamatos a sírhely értékesítés, hosszabbítás.

1.4. Takarítás

A takarítási tevékenység 2022. I-III. negyedéves eredménye 6.641 eFt veszteség, a bázis időszak veszteségét 3.541 eFt-tal meghaladja.

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 végezzük, a munkaügy által kért helyiség fertőtlenítések lezajlottak.

Parkolóházak takarítási tevékenységéhez szükséges bejárások, felmérések, tesztelések, új munkavállalók felvétele megtörtént, munkavégzés felvétele 2022.11.11. nappal kezdődik.

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)

1.5. Kivitelezési (ÉPSZER) tevékenység

A társaság kivitelezési (ÉPSZER) tevékenységének 2022. I-III. negyedéves eredménye 17.052 eFt nyereség.

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



Az üzletág feladatait részben saját munkavállalói állomány, részben külsős alvállalkozók bevonásával, koordinálásával végzi. Az ÉPSZER üzem feladata a GYŐR-SZOL Zrt. kezelésében lévő közel 6000 ingatlan, 75 db felvonó, 140 db játszótér, 914 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. félévben 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 áterhelhettük.

1.6. 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 projektekkel kapcsolatos éves utó-felülvizsgálati és garanciális felülvizsgálat elvégzése.
- Győr, Vásárcsarnok átépítése, valamint parkolási helyzetének rendezése– „TOP-6.3.2-15-GY1-2016-00001 Zöld város kialakítása Győrben” megnevezésű projekt: Éves utó-felülvizsgálati bejárások megtartása, garanciális felülvizsgálatok.
- PAMOK Győr közcélú parkolási infrastruktúrájának fejlesztésének keretében – Parkolólemez, ideiglenes parkoló és belső parkoló kivitelezése
- Részvétel a kétéves utó-felülvizsgálati bejárásán.
- Az Orgona u. 10. telephelyen:
 - Győr-Szol telephelyek komfort léghűtés éves karbantartása, tisztítása, javítása.
 - B épület tetőtéri irodák klímaszerezés, csőtörés javítása.

- Győr, Szökőkút felújítások: Bem téri szökőkút és PÁGISZ – ÁMK előtti 'Vitorlák' elnevezésű köztéri alkotás tekintetében a garanciális bejárások, javítások megtörténtek.
- Győr, Kálóczy tér 9. Nyugdíjasok háza épületbővítéssel, személyfelvonó építése kivitelezési munkái: Kivitelezés határideje 2022. december 30.
- Műszaki ellenőri feladatokat látunk el a „Közösségi vízparti terasz kialakítása az FRC klubházban” projektnél
- Győr, Stelczer Lajos utca 10. épület tetőszerkezetének felújításához a tervdokumentáció elkészült
- Győr, Apáca utca 15. épület tetőszerkezetének felújításához a kivitelezői felhívásra beérkezett legkedvezőbb ajánlattal kapcsolatban vezetői döntés szükséges a munka folytatásához.
- Győr+ Pavilon bővítéséhez átalakítás elkészült.
- Győr, Baross G. u. 33. alatti épületben „Rock sulí” kialakításához árajánlatkérést küldünk ki belsőépítészeti tervezés, épületakusztikai zaj- és rezgésvédelmi munkarészek, teremakusztikai munkarész szakági tervezésekre. A terveket határidőre leszállította a tervező. A kivitelezés még nem kezdődött meg.
- 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 ellátása.
 - Szalay u. új bölcsőde építéséhez kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok.
 - Kör tér 10. sz. bölcsőde energetikai felújítása.
- Távhőszolgáltatási üzletág részére a P4 jelű kémény felújítási munkában is közreműködünk.
- ETO Park Ügyfélszolgálati Iroda kialakításával kapcsolatban a helyiségeket felmértük, elrendezési vázlatot készítésében közreműködtünk. Árajánlat bekérése belsőépítészeti tervek elkészítésére megtörtént. Tervezés folyamatban van, vázlatterveket véleményeztük.
- Győri Vízi-Élménypark és Fürdőlétesítmény felújítása/bővítése” projekt kapcsán, külső parkoló és parkolólemez, Fürdő tér üzemeltetési kérdések egyeztetéseinek való részvétel, tervek véleményezése üzemeltetői szempontok figyelembe vételével.
- „Ukrajnából érkezett háborús menekültek részére a Győr, Avar utca 3. szám alatti helyszínen (0747/8 hrsz.) szálláshely létesítése kapcsán előkészítési és egyéb kivitelezési munkálatok elvégzése és villamos energia ellátás biztosítása”: Győr MJV Önkormányzatával kötött Vállalkozási szerződés alapján Társaságunk végzi az ukrajnai háborús események kapcsán Győr Megyei Jogú Városban elhelyezett, ideiglenes védelemre jogosult személyek részére kialakítandó szálláshely kivitelezésének munkálatait alvállalkozók bevonásával.

1.7. Parkolási tevékenység

A felszíni parkolók és parkolóházak tevékenység 2022. I-III. negyedévi eredménye 10.065 eFt nyereség, a bázis időszak 234.517 eFt veszteséghez képest.

Felszíni parkolás

Győr város területén a tárgyidőszak végén 3.628 db felszíni fizető parkolóhelyet üzemeltettünk, ezen felül mozgáskorlátozottak számára 92 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:

	Parkolóhely (db)	óradíj (Ft/óra)
I.díjövezet	933	520
II.díjövezet	1 184	440
III.díjövezet	1 511	320
Összesen	3 628	

A díjfizető automaták száma: 130 db.

Ebből 15 db érintésmentes bankkártya olvasóval ellátott.

A felszíni parkolás automatás díjfizetésből és mobiltelefonos jegyváltásból származó nettó árbevétele 109.800 eFt-tal lett több az elmúlt év azonos időszakához képest.

A mobil parkolásból származó árbevétel százalékos aránya 2022. első 9 hónapjában átlagosan 53,5% volt, szemben az előző év azonos időszakában mért 53,1%-kal.

A bevételi adatok jelentős növekedés egyrészt annak köszönhető, hogy 2022-ben már végi élt a fizető parkolás, másrészt 2022. július 1-től a parkolási óradíjak emelkedése.

Parkolóházak

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

A bankkártyás díjfizetés aránya mindegyik parkolóházban kis mértékben ugyan, de tovább emelkedett, mert a használók a vírushelyzet óta előnyben részesítik az érintésmentes díjfizetési módot. A bankkártyás díjfizetések aránya 29-45%-os mérték között alakul.

Mélygarázsok, P+R parkolók, Parkoló udvarok

A parkoló udvarok kapacitás kihasználtsága 2022. I-III. negyedévben végig 100%-os volt. A Móricz Zs. rkp. 12. udvar és az Apáca-Újkapu udvarok esetében több ügyfél várólistán van.

Díjmentes parkolók:

Petőfi híd alatti ártérben: 160 db

Győr Pláza mellett: 222 db

2. TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG

A távhőszolgáltatási, valamint a gázmotoros erőmű tevékenységen realizált 2022. I-III. negyedéves veszteség 3.731.632 eFt.

A legfontosabb külső körülmény, változások és gazdasági kockázatok a 2022. I-III. 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, többszörös áron.
- Az 51/2011. (IX.30.) NFM rendelet alapján társaságunk kétfajta támogatásra: havi fix összegű, illetve a lakosságnak nyújtott hőmennyiség után járó fajlagos támogatásra jogosult. Társaságunk 2022. október 1-től a korábbi 86.452,873 ezer Ft/hó helyett 163.437,440 ezer Ft/hó fix támogatást kap, a lakosságnak nyújtott távhő után pedig a korábbi 2.678 Ft/GJ helyett 30.318 Ft/GJ támogatásban részesül.
- A lakosságnak nyújtott hőmennyiség egy egységére eső fajlagos támogatás összege 2021. I-III. negyedévben 1.847 Ft/GJ volt, míg a 2022. I-III. negyedévben 4.425 Ft/GJ értéket mutat.

2.1 Távhőszolgáltatás

A távhőszolgáltatási tevékenység 2022. I-III. negyedévi eredménye 3.570.504 eFt veszteség.

Távhőszolgáltatás alapdíja

Az alapdíj 2022. I-III. negyedévi eredménye 226.476 eFt veszteség. A költség/ráfordítás 16%-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.

Mind a fűtőműben, mind a primer távhővezeték rendszeren sikeresen végrehajtottuk az augusztus 2-i nyári leállásra tervezett karbantartási munkákat.

Kivitelezési munkák:

II. hurkoló vezeték Földes Gábor utat érintő szakasza cseréjének I. üteme

Kiviteli tervet készítettünk a volt Kecszyár területén létesülő TIP fejlesztés távhőellátására, melynek I. ütemeként a „Kocka” épület távhőre kötése folyamatban van.

Az Adyvárosi Sportcentrum (Graboplast Csarnok) hőellátását biztosító hőközpont kivitelezését megkezdtük, műszaki átadásra várhatóan a negyedik negyedévben kerül sor.

Befejeződött a Szabolcska u. 24. szám alatti szolgáltató hőközpont szétválasztásához kötődő primer távhővezeték építés, valamint a 2 db felhasználói hőközpont telepítése.

Elvégeztük a Bartók Béla úti 2xDN400 gerincvezeték légtelenítő műtárgyának kiépítését, valamint a Petőfi téri nyomásfokozó állomás berendezéseinek tömítéscseréjét.

Tervezetten cseréltünk két hőközpontban fűtési hőcserélőt, öt hőközpontban fűtési keringető szivattyút, hat hőközpontban motoros szabályozóselepet, valamint két hőközpontban zárt tágulási tartályt.

Villamos rekonstrukciót végeztünk a Czuczor 36. szám alatti hőközpontunkban.

Váratlan meghibásodás miatt hőcserélőt cseréltünk a Kálóczy tér 9. szám alatti hőközpontban.

A III. és IV. helyszámú PTVM kazánok P4 jelű kéményének műszaki állapota szükségessé teszi a kémény felújítását, a beruházást az anyagbeszállítási és a közbeszerzési határidőkre tekintettel csak 2024. évben tudjuk megvalósítani.

A KVG-100 kazán égéstermék károsanyag kibocsátásának további csökkentése érdekében megkezdett munka folyamatban van.

Sikeresen lefolytattuk az 1. helyszámú PTVM-50 forróvíz-kazán üzemén kívül helyezésére, valamint a 2. helyszámú PTVM-50 forróvíz-kazán 50 MW_{th} bevitt hőteljesítmény alá történő csökkentésére vonatkozó engedélyezési eljárást, és elvégeztük az ehhez szükséges irányítástechnikai fejlesztést is.

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-III. negyedévi eredménye 3.344.028 eFt veszteség. A bevételi oldal 74%-kal, míg a költség/ráfordítás 193%-kal magasabb értéken zárt a bázis időszakhoz képest.

2022. I-III. negyedévben a fűtött napok száma 123 nap, a fűtött napok átlaghőmérséklete 6,0 °C volt, ami 1,4 °C-kal haladta meg a tervezett értéket.

Az épületek korrigált fajlagos fűtési hőfelhasználása 0,155 GJ/légm³, ami alacsonyabb a tervezett 0,162 GJ/légm³ értéknél.

Fogyasztóink felé fűtés és meleg víz céljából értékesített hő 654.742 GJ, ami a tervezett érték 97,3 %-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 106,3 %-át, 422.258 GJ geotermikus hőenergiát vásároltunk és tápláltunk a távhőrendszerbe, ami az összes kiadott hő 56,0 %-a.

Gőzfogyasztóink felhasználása 25.454 GJ, ami a tervezett érték 95,3 %-a.

2022. I-III. negyedévben összesen 11.283 em³ földgázt használtunk fel, melynek költsége 4.904.000 eFt.

A kiszámlázott hőmennyiségek megoszlása:

Értékesített hőmennyiség (GJ)	2021. I-III.név	2022. I-III. név	Eltérés	
	Bázis (GJ)	Tény (GJ)	GJ	%
Fűtés	404 822	366 514	-38 308	-9,5
ebből háztartás	345 552	313 427	-32 125	-9,3
ebből külön kezelt intézmény	36 076	32 257	-3 819	-10,6
ebből egyéb	23 194	20 830	-2 364	-10,2
Használati melegvíz	105 520	97 359	-8 161	-7,7
ebből háztartás	101 281	92 808	-8 473	-8,4
ebből külön kezelt intézmény	2 880	3 021	141	4,9
ebből egyéb	1 359	1 530	171	12,6
Saját tulajdonú hőközponttal rendelkező távhő	192 645	180 666	-11 979	-6,2
ebből háztartás	30 238	27 718	-2 520	-8,3
ebből külön kezelt intézmény	102 004	96 801	-5 203	-5,1
ebből egyéb	60 403	56 147	-4 256	-7,0
Gőzszolgáltatás	26 984	25 454	-1 530	-5,7
Összesen	729 971	669 993	-59 978	-8,2
ebből háztartás	477 071	433 953	-43 118	-9,0
ebből külön kezelt intézmény	140 960	132 079	-8 881	-6,3
ebből egyéb	111 940	103 961	-7 979	-7,1

A 2022. I-III. negyedévi gázdíjunk a 38.926 Ft/MWh, melynek havi megbontását az alábbi táblázat mutatja:

Időszak	Gázdíj
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
Április	40 800,991 Ft/MWh
Május	36 943,291 Ft/MWh
Június	47 032,892 Ft/MWh
Július	68 927,804 Ft/MWh
Augusztus	96 475,298 Ft/MWh
Szeptember	82 399,456 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-III. negyedévi fajlagos gázárunk 40.603 Ft/MWh.

A 2022. I-III. negyedévi CO₂ kibocsátásunk 21.784 tonna, ami 3.189 tonnával (12,8 %-kal) kevesebb a tervezettnél. Ennek oka a vártnál enyhébb időjárás és a geotermikus energia tervezettnél nagyobb mértékű felhasználása.

A Tompa utcai 96 lakás távfűtésére 1.678 GJ hőenergiát vásároltunk az ALTEO-Therm Kft-től.

2.2 Gázmotoros erőmű

A gázmotoros erőművünk tárgyidőszaki eredménye 193.518 eFt veszteség. 2021. I-III. negyedévhez képest a bevétel oldal 39%-on, a költség/ráfordítás oldal 61%-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 lezártnak 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.

Az április 20-30. közötti 11 napban még fűtöttünk Győrben, így lehetőségünk volt felajánlani a kiserőmű kapacitását a Sinergy Energiakereskedő Kft. részére. Sinergy Energiakereskedő Kft. a szerződés szerinti képlettel számított villamosenergia árat figyelembe véve az erőművet nem indította, de a felajánlott 4320 MWh kapacitás után 9.200 eFt kapacitásdíjat fizetett társaságunk részére. Azóta a kiserőmű nem üzemel.

A villamosenergia-értékesítésre jutó földgáz Sinergy Energiakereskedő Kft. által történő beszerzésének előkészítése érdekében hiteles gázmérőt építettünk be a gázmotoros kiserőmű közös ági mérésére. A beruházás a szerződött határidőre 2022. szeptember 30-ra elkészült.

A Wártsilä Hungary Kft-vel fennálló karbantartási szerződés lehetővé teszi naptári negyedéves időtartamokra az erőmű üzemszünet bejelentését, mely alapján az adott negyedévre társaságunk mentesül a negyedéves fix karbantartási díj megfizetése alól. 2022. III. negyedévre az üzemszünet bejelentésre került tekintettel a geotermikus hőenergia elsőbbségére.

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-III. negyedévi eredménye 32.390 eFt nyereség, a bázis időszakhoz képest 177%-kal magasabb.

A bevételből 85.844 eFt a használati melegvíz készítéséhez felhasznált továbbszámlázott 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-III. negyedéves eredménye összesen 18.681 eFt nyereség. Az önkormányzati sportlétesítmények kezelésével és üzemeltetésével kapcsolatos tevékenység eredménye 29.793 eFt nyereség, az önkormányzati lakó-, és nem lakó ingatlanok kezelési és üzemeltetési tevékenységgel kapcsolatban pedig 4.072 eFt veszteséget mutattunk ki. A GYŐR-SZOL tulajdonú ingatlanok hasznosításán 5.065 eFt nyereséggel számoltunk, ingatlan értékesítés ezen időszakban nem történt.

Kiemelt létesítmények üzemeltetése – sportingatlanok

Barátság Sportpark területén a rendezési, karbantartási munkák végzése és a takarítási feladatok ellátása (fünyírás, sövény nyírása futópálya takarítása, parkolók takarítása) folyamatos. 2022. őszen a sátrak nem kerültek felállításra, a jelentősen emelkedett energiaárak miatt.

A Barátságpark munkatársai végzik a Tompa utcai műfüves pálya, Kodály Zoltán utcai kosárlabda pálya és az Adyvárosi rekortán pálya nyitását-zárását és karbantartását. Az Adyvárosi rekortán pálya esetében a pálya kopásán az újrafestést elvégeztettük, a kapu mögötti vasrács javításra került.

A Bisinger sétányon található teniszpálya működtetése üzemeltetőre vár, a Rozgonyi utcai – működtetését alvállalkozó végzi. A tankerületi vezetővel a tárgyalás folyamatban van, hogy a Bisinger teniszpálya a Deák iskola üzemeltetésébe kerüljön.

Ingatlanüzemeltetés

A nyílászáró csere 2022. I.-III. negyedévben 68 db volt, a kérelmek beérkezési sorrendje és műszaki állapota alapján ütemezve vannak. A 100%-os önkormányzati tulajdonú ingatlanoknál nagyobb állag megóvó, felújítási munkálatok az anyagi források hiánya miatt. Sok, kezelésünkben lévő ingatlan, rossz műszaki állapotban van.

A kritikus állapotú, gazdaságtalan, élet- és balesetveszélyes ingatlanokról listát készítettünk, melyet továbbítottunk a tulajdonos és a vezetőség részére.

A drasztikusan megnövekedett energiaköltségek miatt szükségessé vált az energetikai feladatok kiemelése a Vagyonkezelési Igazgatóság egyéb feladatai közül, dedikált ügyintézők kerültek kijelölésre a közműfeladatok ellátásra és megkezdődött egy új közmű nyilvántartás kialakítása.

A végső menedékes szerződésbe történő bejelentéseket áram és földgáz tekintetében határidőre teljesítésre kerültek, a 2023. évre vonatkozó beszerzéshez szükséges adatszolgáltatások elkészültek.

Ingtatlanhasznosítás

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.

A saját tulajdonú ingatlanok esetében a lejáró szerződések bérleti díja egyedi elbírálás, a bérlővel történt közös megegyezés alapján az új szerződésekben már emelésre kerültek.

A tulajdonos önkormányzat 2022.09.01-től módosította a helyiségek bérletéről szóló önkormányzati rendeletet 19/2022. (VIII. 16.). Itt elsősorban új szabályok kerültek bevezetésre a pályázatott helyiségek bérbeadásának feltételeiben, mint pld. az óvadék bevezetése. Szabályozták az albérletbe adás új feltételeit. A részletes feltételeket a rendelet tartalmazza.

Az új rendelet szabályainak megfelelően - közel két év kihagyás után - 2022.09. hónapban helyiségpályázat került kiírásra a tulajdonos önkormányzat részéről. 64 db üres nem lakás célú helyiség bérleti liciten történő bérbeadása került meghirdetésre.

A tulajdonos önkormányzat a forráshiány mérséklésére a lakbérrendeletet módosította 2022.07.01-től, mely szerint a lakások bérletéért, használatáért a lakbéren felül a „közös költség”, vagyis a bérbeadó által a bérlő részére nyújtott külön szolgáltatások díját, „*amit ez idáig a bérbeadó fizetett meg a társasházak részére*” (pld.: vízellátás és csatorna használat díja, felvonó használatának biztosítása, kapunyitás, kaputelefon működésének biztosítása, központi fűtés és melegvíz ellátás, takarítás, udvargondozás stb.) is a bérlő térítse meg a bérbeadónak a lakbérrel együtt. Ez az új díjtétel vegyes tulajdonú épületek esetében társasházi díjként, 100%-ban önkormányzati tulajdonú épületekben „külön szolgáltatási” díjként került definiálásra. Utóbbi még nem került bevezetésre, ennek a technikai kidolgozása még folyamatban van. A nem lakás célú helyiségek után szintén a bérlőknek kell majd a közös költség összegét megfizetni. Ez előreláthatólag 2023.01.01-től kerül bevezetésre.

3.2 Társasházkezelő tevékenység

A társasházkezeléssel kapcsolatos tevékenység 2022. I-III. negyedéves eredménye 3.919 eFt nyereség.

Az üzletág által kezelt társasházak száma 2022. szeptember 30-án: 345 db.

3.3 Piacok és Vásárcsarnok üzemeltetési tevékenység

A tevékenység 2022. I-III. negyedéves eredménye 16.024 eFt veszteség.

A TOP-6.3.2.-15-GY1-2016-00001 16. sz záró elszámolás szerint Társaságunk 23.299,053 eFt támogatást kapott tárgyidőszakban.

2022. szeptember 1-től bérleti díj emelés történt a Piacok és Vásárcsarnok Csoport által üzemeltetett valamennyi piac területén.

II. A GYŐR-SZOL ZRT. EGYÉB TEVÉKENYSÉGEI

3.4 Ügyviteli csoport tevékenysége

Az ügyviteli csoport célja 2022-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 során írásba foglalja a nettó 200 eFt-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. 2022. I-III. negyedév során 437 db szerződéskötési vagy szerződésmódosítási igény érkezett a Zrt. szervezeti egységeitől.

Az idei évben megkezdődött Győr Szol Zrt. és jogelődjei által kötött szerződések átfogó felülvizsgálata, mely jelenleg is folyamatban van.

A csoport közreműködött a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) hatálya alá nem tartozó beszerzési eljárási rendjének kidolgozásában.

Új feladatként jelentkezett a közbeszerzési eljárásokban való közreműködés, jelenleg 4 közbeszerzési eljárás elindításában vesz részt a csoport. A csoport feladata kiterjed az eljárás előkészítésére, adatok gyűjtésére.

3.5 Számlázás, informatika

Bérleti díjak számlázása

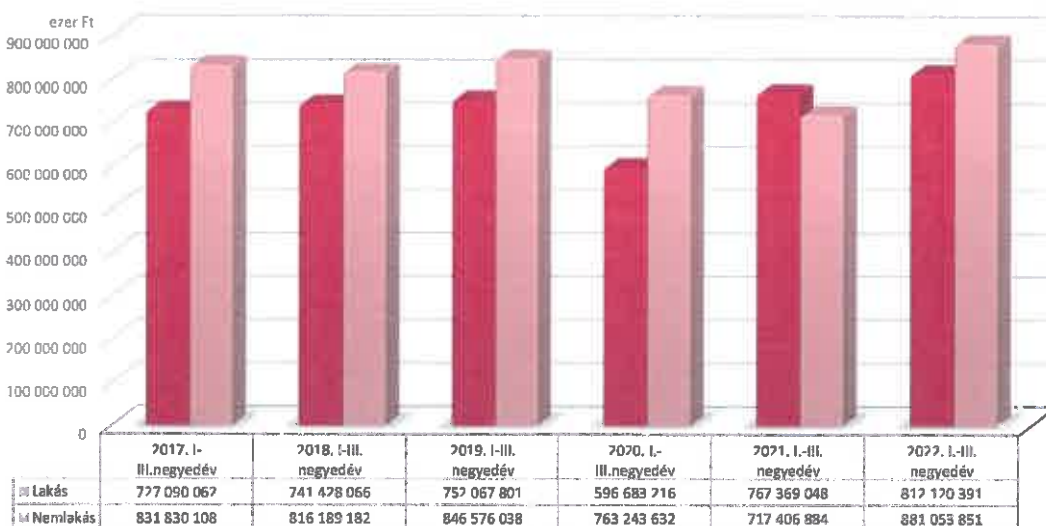
A 2022.09.30-án nyilvántartott bérleményeink megoszlását az alábbi táblázat szemlélteti (db):

Tulajdonviszony	Lakás	Nem lakás	Összesen
Önkormányzati tulajdon	4 232	1 311	5 543
Győr-Szol tulajdon	211	210	421
Összesen	4 443	1 521	5 964

Az előírások értéke 208.398 eFt-tal nőtt 2021. I-III. negyedévéhez képest. A lakás előírások értéke 44.751 eFt-tal, a nem lakás előírások értéke 163.647 eFt-tal nőtt a bázis időszakhoz képest. (A veszélyhelyzet miatt 2021-ben Kormányrendeletben meghatározott helyiségek bérlői 100% bérleti díj kedvezményben részesültek.)

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

**Lakás és nem lakás előírások értéknek változása
2017-2022**



Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 18/2022. (VI.28.) önkormányzati rendelete 2022. július 1. napjától módosította az önkormányzati lakások lakbérének mértékéről, a külön szolgáltatási díjakról, ezek megfizetésének módjáról szóló 18/2004. (IV. 16.) önkormányzati rendeletet, amelynek alapján Társaságunk 2022.08.01-től, a bérleti díjjal együtt számlázza a társasház közös képviselőjétől érkező közös költség üzemeltetési és karbantartási díjtételeit, azaz a társasházi díjat. A társasházi díj mértéke a lakás közös költségének felújítási alappal csökkentett összege. A társasházi díj számlázáshoz az Informatikai Osztály a szükséges fejlesztéseket elkészítette, Osztályunk a kiszámlázáshoz szükséges adatokat összegyűjtötte a Vagyonkezelési Üzletág és a Társasházkezelő Üzletág munkatársaitól és az NL-Soft rendszerben rögzítette. A társasházi díjak karbantartását folyamatosan végezzük. A kiszámlázott társasházi díjak értékét az alábbi táblázat tartalmazza:

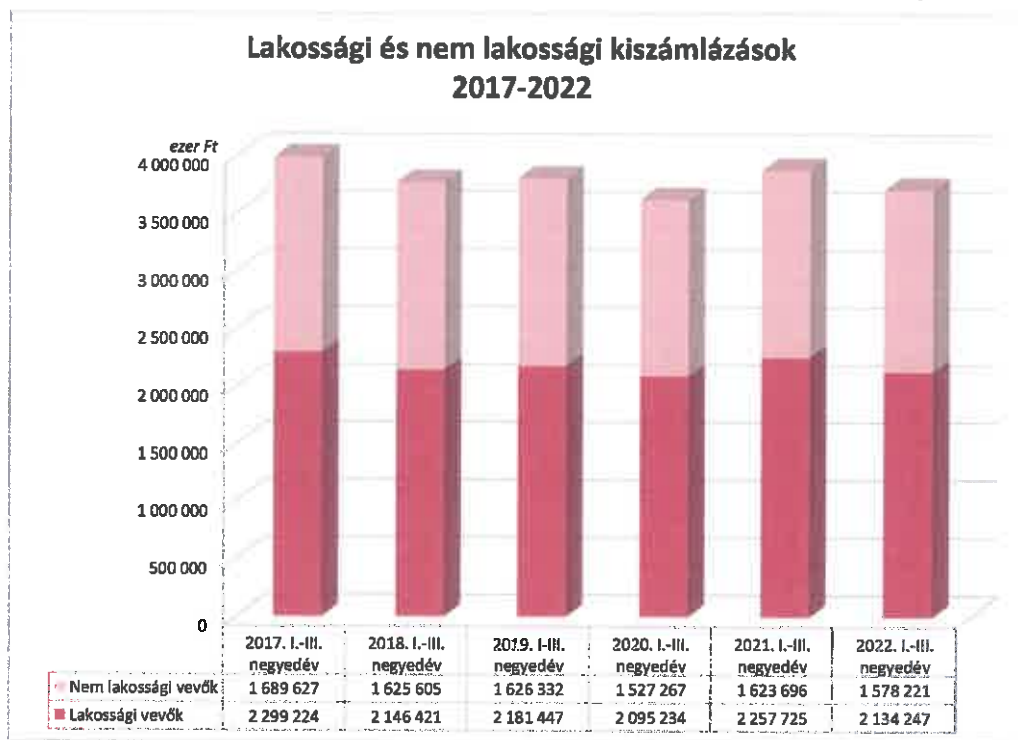
Számlázási időszak	Társasházi díj (eFt)
július	0
augusztus	19 404,194
szeptember	19 377,182
2022.I-III. negyedév összesen	38 781,376

A bérleti díjas kiszámlázások tekintetében nyomdai fejlesztés indult az elektronikus számla kibocsátása érdekében, így az Informatikai osztály által elvégzett módosítás segítségével a külső nyomtatvány előállító cégnek 2022.07.01-től már xml formátumban történik az számlaállományok átadása.

A Díjnet Zrt.-vel módosítottuk szerződésünket annak érdekében, hogy a bérleti díjas ügyfeleknek is biztosítani tudjuk a számlák elektronikus formában történő rendelkezésre állását, a bevezetés október végére várható.

Távhő számlázás

A távhőszolgáltatás idősoros nettó számlázási adatait a következő ábra mutatja:



A lakossági kiszámlázások értéke 123.478 eFt-tal, a nem lakossági vevők részére történt kiszámlázások értéke pedig 45.475 eFt-tal alacsonyabb a 2021. I-III. negyedévi adatnál.

A lakásfenntartási támogatás értéke az elmúlt években évről-évre csökkenő mértékű, a 2022. I-III. negyedévi érték 885 eFt-tal alacsonyabb, mint a bázis időszaki érték, ami 7 %-os csökkenést jelent, de a 2017 I-III. negyedévi értéknek mindössze 57,44 %-a.

Az üzleti év I-III. negyedévben kiküldött felszólító levelek száma 7.493 db, összege 223.735 eFt, ezen túlmenően 158 ügyfél esetében kezdeményeztük a jogi eljárás megindítását mindösszesen 13.515 eFt értékű számlatartozásra. Külső követeléskezelő partnernek 2022. I-III. negyedévben átadott csomag értéke 11.619 eFt, az ügyek száma 627 db volt. A csomag 2022.07.01-jén került lezárásra.

Egyéb tevékenységekkel kapcsolatos számlázás

A társaság egyéb tevékenységére vonatkozó számlákat az egyes szervezeti egységek számlázás kérése alapján folyamatosan végezzük. Egyéb, eseti kiszámlázások a Fusion R rendszerben, a szemétdíjas rendszerben illetve az ingatlanos rendszerben történnek. A GYHG indulása óta közületi kukás és konténeres számlázás tekintetében a Győr-Szol Zrt. nevében már csak az üzleti hulladékszállítás részére készítünk fuvarigazolós számlákat. A 2021 évre vonatkozó vevői egyenlegközlők ezen a területen is kiküldésre kerültek (95 db konténeres és közületi kukás, 115 db Fusion R rendszer).

Az üzleti hulladékszállításra vonatkozó hátralékok tekintetében 2022. I-III. negyedévben 76 db sima, 37 db tértivevényes felszólítót küldtünk ki.

A Fusion R rendszerből az eseti számlákra 102 db sima felszólító levél, valamint 65 db tértivevényes felszólító kerül kiküldésére 2022. I-III. negyedévben:

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

Szemétdíj számlázás

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 90. §. (8) bekezdésében foglaltak alapján 2014. július 1-jétől a 112 településen a GYHG Nonprofit Kft. végzi a közszolgáltatást.

A 2014. július 1-je előtti szolgáltatási időszakra vonatkozó kintlévőség-állomány a Győr-Szol Zrt.-nél maradt, kezelése továbbra is a Győr- Szol Zrt.-nél történik.

Az itt maradt lakossági kintlévőség-állományra vonatkozóan már tömegesen nem kerül sor felszólító kiküldésére, a hátralékos ügyfelek kezelése egyedileg történik, az eljárások befejezésére várunk.

Hátralékkezelés

A GYŐR-SZOL Zrt. lejárt követelésállománya 2022. szeptember 30-án 194.632 eFt, az előző év azonos időszakához mérve 49,6%-kal csökkent.

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

Kintlévőség jogcíme	2021.09.30	2022.09.30	Változás
Lakossági szemétdíj	2 875	2 185	-690
Távhőszolgáltatás	110 620	84 626	-25 994
Bérleti díj (önk, saját)	88 877	59 684	-29 193
Egyéb vevő	183 828	48 137	-135 691
Kintlévőségek összesen	386 200	194 632	-191 568

A táblázat adatai jól szemléltetik, hogy a bázis időszakhoz hasonlítva csökkent a kintlévőségünk. A 2021. I-III. negyedévhez mérten a lakossági szemétdíj tekintetében a bázis 76%-a kintlévőségünk, az önkormányzati és GYŐR-SZOL tulajdonú ingatlanoknál a bérleti díj követelésünkénél 33%-os csökkenés mutatható ki, míg a távhőszolgáltatás vevőinél 23%-kal kevesebb a kintlévőségállományunk. Az egyéb vevői kategória vonatkozásában 74%-os csökkenés tapasztalható a 2021. I-III. 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	2 185	2 185
Távhőszolgáltatás	19 697	9 966	8 938	13 091	32 934	84 626
Bérleti díj	20 035	5 606	3 862	15 883	14 297	59 684
Egyéb vevő	35 482	8 713	843	609	2 490	48 137
2022.09.30 összesen	75 214	24 286	13 643	29 583	51 906	194 632
2021.09.30 összesen	47 118	25 100	30 184	109 467	174 331	386 200

Az előző táblázatból megállapítható, hogy társaságunknál 191.568 eFt-tal alacsonyabb a kintlévőség állománya a 2021. I-III. negyedév végi állapothoz képest. Ezen belül legnagyobb arányú csökkenés a 360 napon túli állomány hátralékánál jelentkezik 122.425 eFt értékben. A 30 napon belüli állomány 28.096 eFt-tal nőtt, a 31-90 nap közötti időszak hátraléka 814 eFt-tal, 91-180 nap közötti állomány hátraléka 16.541 eFt-tal csökkent a bázis értékhez képest, míg a 181-360 nap közötti állomány hátraléka 79.884 eFt-tal csökkent.

3.6 Humánpolitika, bérpolitika

Állományi létszám alakulása

2022. év I-III. negyedévben 101 fő lépett be (78 fő fizikai (ebből 20 fő diák) és 23 fő szellemi foglalkozású), és 104 fő lépett ki (85 fő fizikai (ebből 20 fő diák) és 19 fő szellemi foglalkozású) Társaságunktól, melyből 11 fő nyugdíjazását kérte.

A megüresedett helyeket elsődlegesen a Társaságon belüli átszervezéssel pótoltuk, illetve pályázatok útján gondoskodtunk a megfelelő létszámú munkaerőről.

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 bérokeretek felhasználása mellett.

Bérgazdálkodás alakulása

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

A Társaság vezetése 2022. március 01. napjától 10%-os mértékű bérfeljesztést hagyott jóvá, majd visszamenőleges hatállyal átlagosan további 3%-os volt a bérfeljesztés mértéke március 01-től, amelynek hatására tovább 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-III. negyedévben 2.070.402 eFt a bruttó kifizetett munkabértömeg, az átlagkereset 404.302 Ft/fő/hó összegű volt.

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.

A béren kívüli készpénzes kifizetések továbbra is csökkenő tendenciát mutatnak. A beszámolási időszakban Széchenyi Pihenő kártyára 116.998 e Ft-ot utaltunk dolgozóinknak. A "Készpénzfizetés béren kívüli" juttatásra munkabér formájában bruttó 10.152 e Ft volt a kifizetés.

Az érvényben levő kollektív szerződés alapján munkavállalónk vagy munkavállalónk szülőjének halála esetén 50 e Ft/fő, munkavállalónk házastársának vagy gyermekének halála esetén 100 e Ft/fő temetési segélyt nyújtunk, 2022. I-III. negyedévben ezen a jogcímen 1131,3 e Ft-tal támogattuk munkavállalóinkat. Gyermekszületési segélyre a beszámolási időszakban 1 fő részére fizettünk ki támogatást 50 ezer forint összegben.

Oktatás

2022. I-III. negyedévben 2.866 e Ft-ot fizettünk ki oktatásra, szakmai továbbképzésre.

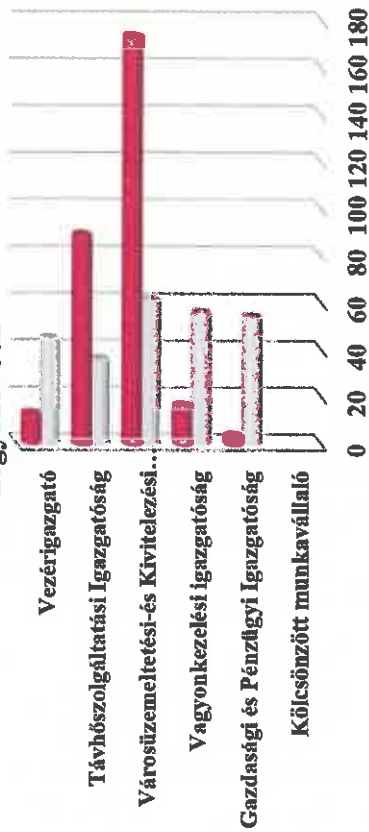
Munkavédelem

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.

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

2022. I-III. 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)	Átlagléttség (Fő)	Átlagbér (Ft/Fő/hó)	Átlagléttség (Fő)	Átlagbér (Ft/Fő/hó)
Vezérgazgató	44,41	492 195	12,37	403 634	2,44	279 401	1	159 167				
Távhőszolgáltatási Igazgatóság	35,91	583 218	88,55	421 539	0	0	0,08	176 697				
Városüzemeltetési és Kivitelezési Igazgatóság	61,29	519 329	172,98	289 388	4,33	350 034	11,31	149 645				
Vagyonkezelési igazgatóság	55,76	416 379	15,75	311 559	0,21	209 824	2,07	146 586				
Gazdasági és Pénzügyi Igazgatóság	53,96	517 839	3	370 970	0	0	0	0				
Kölcsönzött munkavállaló												
Társaság mindösszesen	251,33	500 503	292,65	336 233	6,98	321 124	14,46	150 015				

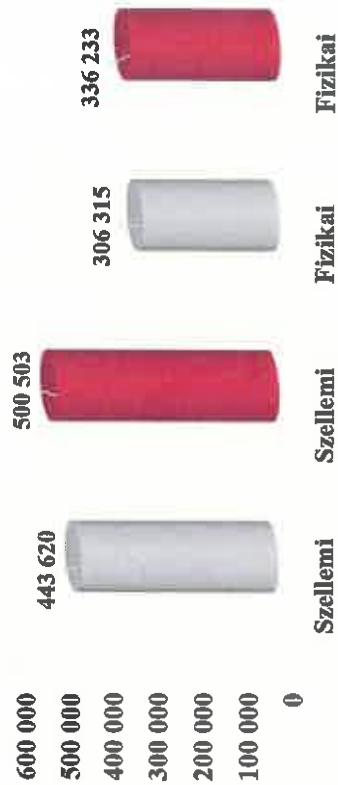
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak
átlagléttszáma igazgatóságoként 2022. I-III.
negyedévben



■ Fizikai létszám (fő)

■ Szellemi létszám (fő)

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



■ 2021. I-III. negyedév

■ 2022. I-III. negyedév

3.7 Pénzügyi adatok

A GYŐR-SZOL Zrt. Ft bankszámla-pénz állománya 2021.09.30-ról 2022.09.30-ra 111.812 eFt-tal csökkent, az EURO pénzállomány a 2021.09.30-ról 2022.09.30-ra 93.908 EURO-val nőtt.

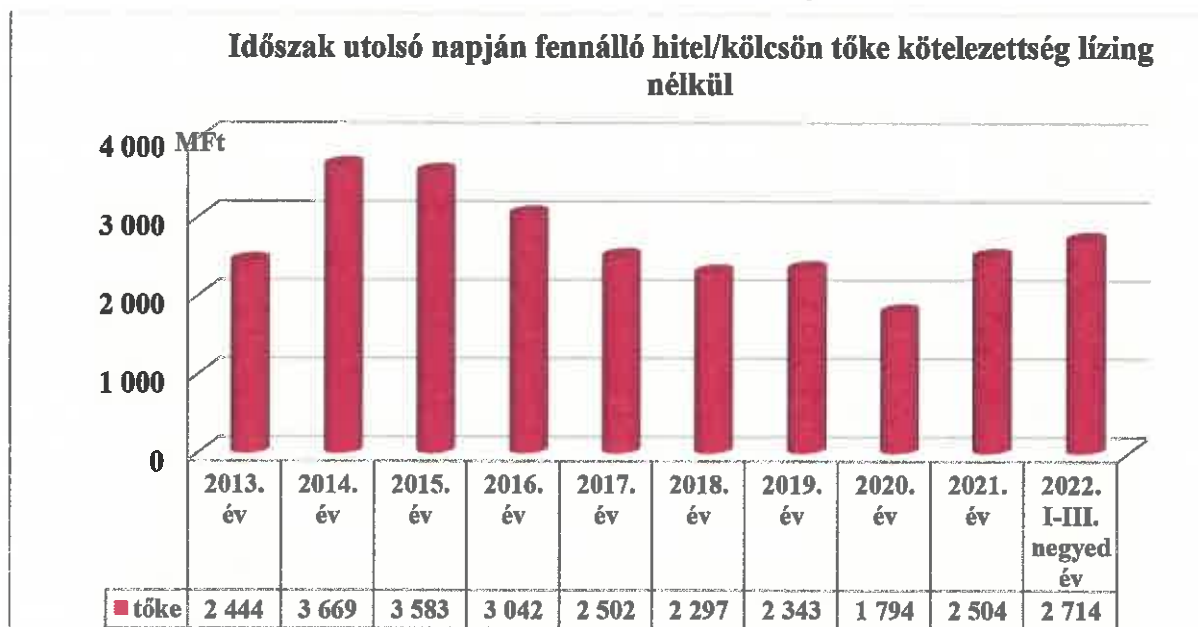
Társaságunk 2022. 09. 30-án az alábbi hitelekkel és kölcsönökkel rendelkezett (eFt-ban):

Hitelcél	Lejárat	2021.12.31	2022.09.30
Sashegyi hulladékkezelő központ önrész	2022.02.22	26 600	0
Dunakapu tér mélygarázs	2029.06.29	997 714	890 816
Dunakapu tér 6. ingatlan	2022.01.05	8 334	0
Távhő kazán korszerűsítés	2026.12.28	721 405	613 194
Lízing	2025.05.30	7 048	9 702
OTP Folyószámla hitel	2022.12.29	0	-739 533
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	0
Hitel és lízing összesen		2 511 101	2 724 179

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

Hitelcél	Lejárat	2021.12.31.	2022.09.30.
Győr+ Média Zrt.	2022.12.31.	15 000	0
Győr+ Média Zrt.	2022.12.31.	20 000	0
Arrabona Depo Kft.	2023.12.31.	151 400	125 000
Egységes Sportkör Győr-Ménfőcsanak	2022.06.30.	8 500	6 500
Összesen		194 900	131 500

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	2021.06.30.	2022.09.30.	Változás
Törlesztett tőke	694 104	694 104	0
Kifizetett kamat	149 641	149 641	0

2022.03.31. napra 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 1.000.000 eFt 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 eFt-ról 1.500.000 eFt-ra emelkedett, mely 2022.12.29-ig áll rendelkezésünkre. A folyószámla hitelkeret emelését az új gázszolgáltatóval kötött szerződésben foglalt feltételek indokolták.

A folyószámlahitel igénybe vett záró összege a III. negyedév végén 776.382 eFt volt.

A I-III. negyedév során a 273 napból 196 nap esetében vettük igénybe a folyószámlahitelt, az igénybevételi napokra vonatkozóan átlagosan 662.266 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.

3.8 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-III. negyedévben összesítve 38.767 db személyes és telefonos megkeresés történt.

Az ügyfélszolgálat tevékenységét érintően továbbra is folyamatban van a tervezés az ETO Parkban nyíló ügyfélszolgálati iroda kapcsán.

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

• távhőszolgáltatás:	5.324 db
• ingatlan:	3.842 db
• parkolás:	9.379 db
• konténerrendelés:	1.859 db
• városüzemeltetés:	1.050 db
• egyéb	2.676 db
Mindösszesen:	24.130 db

2022. I-III. negyedévben 76 db káresemény került az ügyintéző részéről bejelentésre.

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-III. negyedévben a Biztonsági csoporthoz tartozó rendészet munkatársai 4660 intézkedést hajtottak végre.

Bérelti díjtartozás miatt felmondott szerződés alapján lakás kiürítése iránti peres eljárás kezdeményezésére 4 esetben, lejárt szerződés miatt 1 esetben; 2 esetben pedig egyéb okból került sor a Jogi Csoport által lakás kiürítése iránti peres eljárás kezdeményezésére 2022. I-III. negyedévben.

Az önkormányzati tulajdonú lakások bérlőit érintően 2022. I-III. negyedévben nem történt végrehajtott általi kilakoltatás.

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.

III. ÖSSZEFOGLALÁS

A 2022. I-III. negyedévben a nyereséges működést nem tette lehetővé, a tevékenységek finanszírozását pedig megnehezítette elsősorban az energia szektorban tapasztalható árrobanás, 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-III. 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.

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

Prédl Antal
Vezérigazgató



**TÁRSASÁGI EREDMÉNY
ÜZLETI JELENTÉS**

2022. I-IX. HÓ

Társasági szintű árbevétel és egyéb bevételek

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	2021. bázis	2021. I-IX. hó bázis	2022. I-IX. hó tény	Index %
Városüzemeltetési, kivitelezési és parkolási tevékenység bevétele	3 593 344	2 674 200	2 538 711	95%
Távhőszolgáltatási tevékenység bevétele	9 022 052	5 800 041	6 678 305	115%
Vagyonkezelési tevékenység bevétele	1 214 810	937 878	866 923	92%
Leányvállalatoknak végzett szolgáltatások bevétele	52 190	40 500	29 745	73%
Egyéb tevékenység bevétele	24 869	14 616	40 221	275%
Egyéb bevételek	346 951	320 915	14 546	5%
Pénzügyi műveletek bevétele	27 686	22 353	359 498	1608%
Bevételek összesen	14 281 901	9 810 503	10 527 950	107%

Költségek és ráfordítások

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	2021. bázis	2021. I-IX. hó bázis	2022. I-IX. hó tény	Index %
Városüzemeltetési, kivitelezési és parkolási tevékenység költsége és ráfordítása	5 007 693	3 524 505	3 283 390	93%
Távhőszolgáltatási tevékenység költsége és ráfordítása	9 525 513	5 736 803	10 409 937	181%
Vagyonkezelési tevékenység költsége és ráfordítása	1 085 421	826 391	848 242	103%
Ügyviteli és informatikai szolgáltatásokkal kapcsolatos tevékenység	42 123	33 702	36 599	109%
Egyéb tevékenység költsége és ráfordítása	19 638	13 198	33 374	253%
Egyéb ráfordítások	698 524	517 878	126 272	24%
Pénzügyi műveletek ráfordítása	196 497	12 939	90 087	696%
Költségek és ráfordítások összesen	16 575 408	10 665 416	14 827 902	139%

Vállalkozási eredmény
(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Bevételek				Költségek és ráfordítások				Eredmény			
	2021. bázis	2021. I-IX. hó bázis	2022. I-IX. hó tény	Index %	2021. bázis	2021. I-IX. hó bázis	2022. I-IX. hó tény	Index %	2021. bázis	2021. I-IX. hó bázis	2022. I-IX. hó tény	Index %
	A. Üzleti tevékenységek											
- Városüzemeltetési, kivitelezési és parkolási tevékenység	3 593 344	2 674 200	2 538 711	95%	5 007 693	3 524 505	3 283 390	93%	-1 414 349	-850 305	-744 679	88%
- Távhőszolgáltatási tevékenység	9 022 052	5 800 041	6 678 305	115%	9 525 513	5 736 803	10 409 937	181%	-503 461	63 239	-3 731 632	-5901%
- Vagyongazdálkodási tevékenység	1 214 810	937 878	866 923	92%	1 085 421	826 391	848 242	103%	129 388	111 487	18 681	17%
- Ügyviteli és informatikai szolgáltatásokkal kapcsolatos tevékenység	52 190	40 500	29 745	73%	42 123	33 702	36 599	109%	10 067	6 798	-6 853	-101%
- Egyéb tevékenység	24 869	14 616	40 221	275%	19 638	13 198	33 374	253%	5 231	1 418	6 847	483%
- Egyéb bevétel és ráfordítás	346 951	320 915	14 546	5%	698 524	517 879	126 272	24%	-351 573	-196 963	-111 726	57%
Összesen	14 254 215	9 788 150	10 168 452	104%	16 378 912	10 652 477	14 737 815	138%	-2 124 696	-864 327	-4 569 363	529%
B. Pénzügyi műveletek	27 686	22 353	359 498	1608%	196 497	12 939	90 087	696%	-168 811	9 414	269 411	2862%
C. Adózás előtti eredmény	14 281 901	9 810 503	10 527 950	107%	16 575 408	10 665 416	14 827 902	139%	-2 293 507	-854 913	-4 299 951	503%

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

Megnevezés	2021. bázis	2021. I-IX. hó bázis	2022. I-IX. hó tény	Index %
I. Költségek és ráfordítások				
Városüzemeltetési, kivitelezési és parkolási tevékenység költsége				
1. Városüzemeltetési tevékenység költsége (3/1)	2 830 142	1 869 344	1 596 640	85%
2. Üzleti hulladékszállítási tevékenység költsége (3/2)	97 902	76 759	68 909	90%
3. Inert/bánya tevékenység költsége (3/3)	11 148	9 830	4 196	43%
4. Likócsi komposztáló tevékenység költsége (3/4)	62 755	47 070	56 904	121%
5. Lerakók üzemeltetési, fenntartási tevékenység költsége (3/5)	33 383	25 189	24 899	99%
6. Temető fenntartási tevékenység költsége (3/6)	156 110	105 845	114 523	108%
7. Takarítással kapcsolatos tevékenység költsége (3/7)	54 515	41 351	45 325	110%
8. ÉPSZER tevékenység költsége (3/8)	568 142	416 602	411 225	99%
9. Parkoló üzemeltetésével és kezelésével kapcsolatos költség (3/9)	1 193 596	932 515	960 768	103%
Teljes önköltség (3/1+3/2+3/3+3/4+3/5+3/6+3/7+3/8+3/9)	5 007 693	3 524 505	3 283 390	93%
II. Bevételek				
Városüzemeltetési, kivitelezési és parkolási tevékenység árbevétele				
1. Városüzemeltetési tevékenység bevétele (3/1)	1 839 571	1 371 893	933 925	68%
2. Üzleti hulladékszállítási tevékenység bevétele (3/2)	78 503	59 618	51 947	87%
3. Inert/bánya tevékenység bevétele (3/3)	3 001	2 945	360	12%
4. Likócsi komposztáló tevékenység bevétele (3/4)	2 253	1 595	15 047	943%
5. Lerakók üzemeltetési, fenntartási tevékenység bevétele (3/5)	8 380	6 282	6 544	104%
6. Temető fenntartási tevékenység bevétele (3/6)	108 782	81 341	93 093	114%
7. Takarítással kapcsolatos tevékenység bevétele (3/7)	51 098	38 251	38 684	101%
8. ÉPSZER tevékenység bevétele (3/8)	561 752	414 278	428 277	103%
9. Parkoló üzemeltetésével és kezelésével kapcsolatos bevétel (3/9)	940 003	697 998	970 834	139%
Összes bevétel (3/1+3/2+3/3+3/4+3/5+3/6+3/7+3/8+3/9)	3 593 344	2 674 200	2 538 711	95%
III. Eredmény (II-I)	-1 414 349	-850 305	-744 679	88%

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

Megnevezés	2021. bázis	2021. I-IX. hó bázis	2022. I-IX. hó tény	Index %
I. Költségek és ráfordítások				
Anyagjellegű ráfordítások	1 820 136	1 302 738	941 840	72%
Anyagköltség	242 102	174 895	156 997	90%
Igénybe vett szolgáltatások	1 578 034	1 127 843	784 843	70%
Béreköltség	286 603	217 366	235 182	108%
Bérráulékok	40 888	30 618	27 408	90%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	38 469	29 327	30 015	102%
Értékcsökkenési leírás	79 172	58 613	58 558	100%
Egyéb költség	12 415	9 420	9 943	106%
Közvetített szolgáltatás és ELÁBÉ	0	0	13 198	---
Befejezetlen termelés	4 016	-18 660	-12 341	66%
Összes közvetlen költség	2 281 699	1 629 424	1 303 803	80%
Üzemi általános költség	223 367	159 446	199 312	125%
Központi irányítási költség	87 998	64 833	68 498	106%
Egyéb ráfordítás				
- Adók	20 682	15 436	24 947	162%
- Értékvesztés képzés / Behajthatatlan követelések	0	0	0	---
- Támogatás / Kötelezettség vállalás / Céltartalék	0	0	0	---
- Egyéb	216 151	0	0	---
Pénzügyi ráfordítás				
- Kamat	245	204	80	39%
- Egyéb	0	0	0	---
Költségek és ráfordítások összesen	2 830 142	1 869 344	1 596 640	85%
II. Bevételek				
Tevékenység árbevétele	1 337 372	1 061 781	826 772	78%
Tevékenységhez kapcsolódó egyéb árbevétel	500 865	309 082	105 675	34%
Továbbszámlázott szolgáltatások árbevétele	0	0	0	---
Egyéb bevételek támogatásból	1 207	903	903	100%
Egyéb bevétel	127	127	575	453%
Összes bevétel	1 839 571	1 371 893	933 925	68%
III. Eredmény (II-I)	-990 571	-497 451	-662 715	133%

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

Megnevezés	2021. bázis	2021. I-IX. hó bázis	2022. I-IX. hó tény	Index %
I. Költségek és ráfordítások				
Anyagjellegű ráfordítások	33 187	26 158	24 227	93%
Anyagköltség	11 369	8 701	9 163	105%
Igénybe vett szolgáltatások	21 818	17 457	15 064	86%
Béreköltség	13 573	10 604	8 832	83%
Bérráulékok	2 303	1 798	1 211	67%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 433	1 114	875	79%
Értékcsökkenési leírás	10 664	7 929	8 079	102%
Egyéb költség	2 951	2 353	2 288	97%
Közvetített szolgáltatás és ELÁBÉ	0	0	0	---
Befejezetlen termelés	0	0	0	---
Összes közvetlen költség	64 112	49 957	45 513	91%
Üzemi általános költség	22 311	17 519	14 244	81%
Központi irányítási költség	9 570	7 050	7 449	106%
Egyéb ráfordítás				
- Adók	1 910	2 234	1 703	76%
- Értékvesztés képzés / Behajthatatlan követelések	0	0	0	---
- Támogatás / Kötelezettség vállalás / Céltartalék	0	0	0	---
- Egyéb	0	0	0	---
Pénzügyi ráfordítás				
- Kamat	0	0	0	---
- Egyéb	0	0	0	---
Költségek és ráfordítások összesen	97 902	76 759	68 909	90%
II. Bevételek				
Tevékenység árbevétele	77 441	59 618	51 947	87%
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	---
Összes bevétel	78 503	59 618	51 947	87%
III. Eredmény (II-I)	-19 399	-17 142	-16 962	99%

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

Megnevezés	2021. bázis	2021. IX. hó bázis	2022. I-IX. hó tény	Index %
I. Költségek és ráfordítások				
Anyagjellegű ráfordítások	4 374	3 896	1 541	40%
Anyagköltség	1 293	1 049	767	73%
Igénybe vett szolgáltatások	3 081	2 847	774	27%
Béreköltség	1 827	1 689	827	49%
Bérráulékok	71	66	35	52%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	330	147	185	126%
Értékcsökkenési leírás	681	517	488	94%
Egyéb költség	812	812	0	0%
Közvetített szolgáltatás és ELÁBÉ	0	0	0	---
Befejezetlen termelés	0	0	0	---
Összes közvetlen költség	8 095	7 127	3 076	43%
Üzemi általános költség	2 892	2 562	990	39%
Központi irányítási költség	0	0	0	---
Egyéb ráfordítás				
- Adók	161	141	130	92%
- Értékvesztés képzés / Behajthatatlan követelések	0	0	0	---
- Támogatás / Kötelezettség vállalás / Céltartalék	0	0	0	---
- Egyéb	0	0	0	---
Pénzügyi ráfordítás				
- Kamat	0	0	0	---
- Egyéb	0	0	0	---
Költségek és ráfordítások összesen	11 148	9 830	4 196	43%
II. Bevételek				
Tevékenység árbevétele	3 001	2 944	360	12%
Tevékenységhez kapcsolódó egyéb árbevétel	0	0	0	---
Továbbszámlázott szolgáltatások árbevétele	0	0	0	---
Egyéb bevétel támogatásból	0	0	0	---
Egyéb bevétel	0	1	0	0%
Összes bevétel	3 001	2 945	360	12%
III. Eredmény (II-I)	-8 147	-6 885	-3 836	56%

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

Megnevezés	2021. bázis	2021. I-IX. hó bázis	2022. I-IX. hó tény	Index %
I. Költségek és ráfordítások				
Anyagjellegű ráfordítások	44 937	34 419	35 320	103%
Anyagköltség	4 419	3 758	8 186	218%
Igénybe vett szolgáltatások	40 518	30 662	27 134	88%
Béreköltség	5 123	3 946	5 465	138%
Bérráulékok	549	440	488	111%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	549	416	713	171%
Értékcsökkenési leírás	743	556	556	100%
Egyéb költség	1 524	1 277	1 544	121%
Közvetített szolgáltatás és ELÁBÉ	0	0	0	---
Befejezetlen termelés	-1 522	-1 054	-1 838	174%
Összes közvetlen költség	51 904	40 001	42 248	106%
Üzemi általános költség	10 603	6 648	14 408	217%
Központi irányítási költség	0	0	0	---
Egyéb ráfordítás				
- Adók	248	421	248	59%
- Értékvesztés képzés / Behajthatatlan követelések	0	0	0	---
- Támogatás / Kötelezettség vállalás / Céltartalék	0	0	0	---
- Egyéb	0	0	0	---
Pénzügyi ráfordítás				
- Kamat	0	0	0	---
- Egyéb	0	0	0	---
Költségek és ráfordítások összesen	62 755	47 070	56 904	121%
II. Bevételek				
Tevékenység árbevétele	2 253	1 595	8 729	547%
Tevékenységhez kapcsolódó egyéb árbevétel	0	0	0	---
Továbbszámlázott szolgáltatások árbevétele	0	0	0	---
Egyéb bevétel támogatásból	0	0	0	---
Egyéb bevétel	0	0	6 318	---
Összes bevétel	2 253	1 595	15 047	943%
III. Eredmény (II-I)	-60 502	-45 475	-41 857	92%

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

Megnevezés	2021. bázis	2021. I-IX. hó bázis	2022. I-IX. hó tény	Index %
I. Költségek és ráfordítások				
Anyagjellegű ráfordítások	2 408	1 470	2 066	141%
Anyagköltség	1 035	856	681	80%
Igénybe vett szolgáltatások	1 373	614	1 385	226%
Béreköltség	1 153	1 138	687	60%
Bérfelrakások	145	143	86	60%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	122	121	66	55%
Értékcsökkenési leírás	28 650	21 432	21 421	100%
Egyéb költség	332	332	33	10%
Közvetített szolgáltatás és ELÁBÉ	0	0	0	---
Befejezetlen termelés	0	0	0	---
Összes közvetlen költség	32 811	24 635	24 358	99%
Üzemi általános költség	0	0	0	---
Központi irányítási költség	0	0	0	---
Egyéb ráfordítás				
- Adók	572	554	541	98%
- Értékvesztés képzés / Behajthatatlan követelések	0	0	0	---
- Támogatás / Kötelezettség vállalás / Céltartalék	0	0	0	---
- Egyéb	0	0	0	---
Pénzügyi ráfordítás				
- Kamat	0	0	0	---
- Egyéb	0	0	0	---
Költségek és ráfordítások összesen	33 383	25 189	24 899	99%
II. Bevételek				
Tevékenység árbevétele	0	0	0	---
Tevékenységhez kapcsolódó egyéb árbevétel	6 861	5 146	5 408	105%
Továbbszámlázott szolgáltatások árbevétele	0	0	0	---
Egyéb bevétel támogatásból	1 519	1 136	1 136	100%
Egyéb bevétel	0	0	0	---
Összes bevétel	8 380	6 282	6 544	104%
III. Eredmény (II-I)	-25 003	-18 907	-18 355	97%

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

Megnevezés	2021. bázis	2021. I-IX. hó bázis	2022. I-IX. hó tény	Index %
I. Költségek és ráfordítások				
Anyagjellegű ráfordítások	122 720	80 465	87 231	108%
Anyagköltség	386	166	834	504%
Igénybe vett szolgáltatások	122 334	80 299	86 397	108%
Béreköltség	6 513	4 761	5 434	114%
Bérráulékok	1 098	802	724	90%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	616	505	304	60%
Értékcsökkenési leírás	20 813	15 567	15 566	100%
Egyéb költség	194	188	150	80%
Közvetített szolgáltatás és ELÁBÉ	326	268	171	64%
Befejezetlen termelés	0	0	0	---
Összes közvetlen költség	152 280	102 556	109 580	107%
Üzemi általános költség	1 143	766	859	112%
Központi irányítási költség	1 593	1 174	1 240	106%
Egyéb ráfordítás				
- Adók	1 094	1 350	2 844	211%
- Értékvesztés képzés / Behajthatatlan követelések	0	0	0	---
- Támogatás / Kötelezettség vállalás / Céltartalék	0	0	0	---
- Egyéb	0	0	0	---
Pénzügyi ráfordítás				
- Kamat	0	0	0	---
- Egyéb	0	0	0	---
Költségek és ráfordítások összesen	156 110	105 845	114 523	108%
II. Bevételek				
Tevékenység árbevétele	50 440	35 315	44 983	127%
Tevékenységhez kapcsolódó egyéb árbevétel	57 087	45 066	47 250	105%
Továbbszámlázott szolgáltatások árbevétele	311	253	152	60%
Egyéb bevétel támogatásból	0	0	0	---
Egyéb bevétel	945	707	707	100%
Összes bevétel	108 782	81 341	93 093	114%
III. Eredmény (II-I)	-47 328	-24 505	-21 431	87%

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

Megnevezés	2021. bázis	2021. I-IX. hó bázis	2022. I-IX. hó tény	Index %
I. Költségek és ráfordítások				
Anyagjellegű ráfordítások	2 041	1 731	1 491	86%
Anyagköltség	1 852	1 590	1 322	83%
Igénybe vett szolgáltatások	190	142	170	120%
Béreköltség	32 912	24 708	28 400	115%
Bérfjárulékok	2 759	2 131	1 780	84%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 633	3 369	3 819	113%
Értécsökkenési leírás	52	39	87	222%
Egyéb költség	0	0	0	---
Közvetített szolgáltatás és ELÁBÉ	0	0	0	---
Befejezetlen termelés	0	0	0	---
Összes közvetlen költség	42 397	31 977	35 576	111%
Üzemi általános költség	6 124	4 578	4 923	108%
Központi irányítási költség	5 084	3 746	3 957	106%
Egyéb ráfordítás				
- Adók	910	1 051	868	83%
- Értékvesztés képzés / Behajlíthatatlan követelések	0	0	0	---
- Támogatás / Kötelezettség vállalás / Céltartalék	0	0	0	---
- Egyéb	0	0	0	---
Pénzügyi ráfordítás				
- Kamat	0	0	0	---
- Egyéb	0	0	0	---
Költségek és ráfordítások összesen	54 515	41 351	45 325	110%
II. Bevételek				
Tevékenység árbevétele	51 098	38 251	38 684	101%
Tevékenységhez kapcsolódó egyéb árbevétel	0	0	0	---
Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele	0	0	0	---
Egyéb bevétel támogatásból	0	0	0	---
Egyéb bevétel	0	0	0	---
Összes bevétel	51 098	38 251	38 684	101%
III. Eredmény (II-I)	-3 416	-3 100	-6 641	214%

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

Megnevezés	2021. bázis	2021. I-IX. hó bázis	2022. I-IX. hó tény	Index %
I. Költségek és ráfordítások				
Anyagjellegű ráfordítások	35 924	29 841	16 929	57%
Anyagköltség	35 924	29 841	16 905	57%
Igénybe vett szolgáltatások	0	0	24	---
Béreköltség	58 951	46 536	37 593	81%
Bérbírlékok	9 365	7 339	4 912	67%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 408	4 243	3 302	78%
Értécsökkenési leírás	0	0	0	---
Egyéb költség	0	0	0	---
Közvetített szolgáltatás és ELÁBÉ	291 263	213 390	180 787	85%
Közvetlen szállítási költség	14 387	10 368	14 897	144%
Befejezetlen termelés	-18 224	-20 871	9 433	-45%
Összes közvetlen költség	397 073	290 847	267 854	92%
Üzemi általános költség	131 431	93 465	111 280	119%
Központi irányítási költség	33 938	25 004	26 418	106%
Közvetett költség összesen	165 369	118 469	137 698	116%
Egyéb ráfordítás				
- Adók	5 504	7 119	5 661	80%
- Értékvesztés képzés / Behajthatatlan követelések	0	0	0	---
- Támogatás / Kötelezettség vállalás / Céltartalék	0	0	0	---
- Egyéb	0	0	0	---
Pénzügyi ráfordítás				
- Kamat	195	168	12	7%
- Egyéb	0	0	0	---
Költségek és ráfordítások összesen	568 142	416 602	411 225	99%
II. Bevételek				
Lakóházfenntartás árbevétele	229 311	172 911	227 402	132%
Tevékenységhez kapcsolódó egyéb árbevétel	41 177	27 977	20 088	72%
Továbbszámlázott szolgáltatások árbevétele	291 263	213 390	180 787	85%
Egyéb bevétel támogatásból	0	0	0	---
Egyéb bevétel	0	0	0	---
Összesen	561 752	414 278	428 277	103%
III. Eredmény (II-I)	-6 390	-2 325	17 052	-734%

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

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	2021. bázis	2021. I-IX. hó bázis	2022. I-IX. hó tény	Index %
I. Költségek és ráfordítások				
Anyagjellegű ráfordítások	139 352	89 694	132 585	148%
Anyagköltség	51 008	34 405	49 283	143%
Igénybe vett szolgáltatások	88 344	55 288	83 302	151%
Béreköltség	154 255	117 174	134 298	115%
Bérfelrakások	19 639	15 051	14 069	93%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	22 977	16 913	21 736	129%
Értékcsökkenési leírás	200 709	143 023	135 219	95%
Egyéb költség	9 693	8 951	8 870	99%
Közvetített szolgáltatás és ELÁBÉ	344 974	308 420	262 997	85%
Befejezetlen termelés	0	0	0	---
Összes közvetlen költség	891 598	699 225	709 774	102%
Üzemi általános költség	160 848	118 537	135 419	114%
Központi irányítási költség	59 623	43 927	46 411	106%
Egyéb ráfordítás				
- Adók	36 649	36 082	37 347	104%
- Értékvesztés képzés / Behajthatatlan követelések	5 876	5 516	4 068	74%
- Támogatás / Kötelezettség vállalás / Céltartalék	0	0	0	---
- Egyéb	126	101	0	0%
Pénzügyi ráfordítás				
- Kamat	38 876	29 126	27 750	95%
- Egyéb	0	0	0	---
Költségek és ráfordítások összesen	1 193 596	932 515	960 768	103%
II. Bevételek				
Tevékenység árbevétele	536 124	448 879	427 087	95%
Tevékenységhez kapcsolódó egyéb árbevétel	2 621	1 933	1 812	94%
Továbbszámlázott szolgáltatások árbevétele	344 555	204 767	499 151	244%
Egyéb bevétel támogatásból	56 704	42 419	42 784	101%
Egyéb bevétel	0	0	0	---
Összes bevétel	940 003	697 998	970 834	139%
III. Eredmény (II-I)	-253 593	-234 517	10 065	-4%

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

Megnevezés	2021. bázis	2021. I-IX. hó bázis	2022. I-IX. hó tény	Index %
I. Költségek és ráfordítások				
1. Hőszolgáltatási alaplíj költsége (4/1)	2 409 478	1 729 004	2 000 387	116%
2. Hőszolgáltatási hődíj költsége (4/2)	4 634 390	2 542 647	7 457 930	293%
3. Gázmotoros erőmű költsége (4/3)	2 311 532	1 348 298	820 104	61%
4. Egyéb hőszolgáltatási tevékenység költsége (4/4)	170 113	116 854	131 516	113%
Teljes önköltség (4/1+4/2+4/3+4/4)	9 525 513	5 736 803	10 409 937	181%
II. Bevételek				
1. Hőszolgáltatási alaplíj bevétele (4/1)	2 332 238	1 695 197	1 773 911	105%
2. Hőszolgáltatási hődíj bevétele (4/2)	4 143 525	2 371 080	4 113 902	174%
3. Gázmotoros erőmű bevétele (4/3)	2 364 777	1 605 225	626 586	39%
4. Egyéb hőszolgáltatási tevékenység bevétele (4/4)	181 512	128 539	163 906	128%
Összes bevétel (4/1+4/2+4/3+4/4)	9 022 052	5 800 041	6 678 305	115%
III. Eredmény (II-I)	-503 461	63 239	-3 731 632	-5901%

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

Megnevezés	2021. bázis	2021. I-IX. hó bázis	2022. I-IX. hó tény	Index %
I. Költségek és ráfordítások				
Anyagjellegű ráfordítások	336 574	248 441	350 145	141%
Anyagköltség	261 042	192 060	294 739	153%
Igénybe vett szolgáltatások	75 533	56 381	55 406	98%
Béreköltség	425 910	319 777	376 540	118%
Bérfjárulékok	73 021	54 926	51 289	93%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	45 424	35 018	36 503	104%
Értéksökkenési leírás	380 721	282 210	315 390	112%
Egyéb költség	5 560	3 844	4 670	121%
Közvetített szolgáltatás és ELÁBÉ	0	0	0	---
Befejezetlen termelés	0	0	0	---
Összes közvetlen költség	1 267 210	944 216	1 134 536	120%
Üzemi általános költség	465 985	342 020	411 803	120%
Központi irányítási költség	527 925	388 949	410 936	106%
Egyéb ráfordítás				
- Adók	32 541	40 238	26 170	65%
- Értékvesztés képzés / Behajthatatlan követelések	10 530	7 018	7 538	107%
- Támogatás / Kötelezettség vállalás / Céltartalék	100	100	0	0%
- Egyéb	101 220	3 291	3 754	114%
Pénzügyi ráfordítás				
- Kamat	3 966	3 171	5 649	178%
- Egyéb	0	0	0	---
Költségek és ráfordítások összesen	2 409 478	1 729 004	2 000 387	116%
II. Bevételek				
Hőszolgáltatási alapdíj árbevétele	1 499 208	1 102 754	1 190 901	108%
Tevékenységhez kapcsolódó egyéb árbevétel	0	0	0	---
Továbbszámlázott szolgáltatások árbevétele	0	0	0	---
Egyéb bevétel támogatásból	721 973	541 508	541 395	100%
Egyéb bevétel	111 057	50 935	41 615	82%
Összes bevétel	2 332 238	1 695 197	1 773 911	105%
III. Eredmény (II-I)	-77 240	-33 807	-226 476	670%

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

Megnevezés	2021. bázis	2021. I-IX. hó bázis	2022. I-IX. hó tény	Index %
I. Költségek és ráfordítások				
Anyagjellegű ráfordítások	3 746 492	1 867 134	6 248 001	335%
Anyagköltség	3 746 492	1 867 134	6 248 001	335%
- gázköltség	2 016 424	820 424	4 816 072	587%
- fűtőolaj költség	0	0	0	---
- átadott hő költsége	0	0	0	---
- vásárolt hő költsége	1 730 068	1 046 710	1 431 929	137%
Igénybe vett szolgáltatások	0	0	0	---
Béreköltség	0	0	0	---
Bérfelrakások	0	0	0	---
Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	0	---
Értékcsökkenési leírás	0	0	0	---
Egyéb költség	0	0	0	---
Közvetített szolgáltatás és ELÁBÉ	0	0	0	---
Befejezetlen termelés	0	0	0	---
Összes közvetlen költség	3 746 492	1 867 134	6 248 001	335%
Üzemi általános költség	0	0	0	---
Központi irányítási költség	0	0	0	---
Egyéb ráfordítás				---
- Adók	1 166	691	4 284	620%
- Értékvesztés képzés / Behajthatatlan követelések	0	0	0	---
- Támogatás / Kötelezettség vállalás / Céltartalék	566 904	354 993	445 375	125%
- Egyéb	310 193	310 193	760 270	245%
Pénzügyi ráfordítás				---
- Kamat	0	0	0	---
- Egyéb	9 635	9 635	0	0%
Költségek és ráfordítások összesen	4 634 390	2 542 647	7 457 930	293%
II. Bevételek				
Hőszolgáltatási hődíj árbevétele	2 858 704	1 801 041	1 952 380	108%
Tevékenységhez kapcsolódó egyéb árbevétel	0	0	0	---
Továbbszámlázott szolgáltatások árbevétele	0	0	0	---
Egyéb bevétel támogatásból	965 451	259 255	1 387 802	535%
Egyéb bevétel	319 370	310 784	773 720	249%
Összes bevétel	4 143 525	2 371 080	4 113 902	174%
III. Eredmény (II-I)	-490 865	-171 567	-3 344 028	1949%

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

Megnevezés	2021. bázis	2021. I-IX. hó bázis	2022. I-IX. hó tény	Index %
I. Költségek és ráfordítások				
Anyagjellegű ráfordítások	1 581 328	812 837	137 441	17%
Anyagköltség	1 310 842	627 571	112 462	18%
Igénybe vett szolgáltatások	270 486	185 267	24 980	13%
Béreköltség	66 683	49 807	48 628	98%
Bérráulékok	11 323	8 447	6 559	78%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 068	2 938	2 842	97%
Értékcsökkenési leírás	32 896	24 592	16 400	67%
Egyéb költség	13 338	10 465	9 102	87%
Közvetített szolgáltatás és ELÁBÉ	0	0	0	---
Aktívált saját teljesítmény	-54 137	-33 200	-395	1%
Összes közvetlen költség	1 655 498	875 887	220 577	25%
Üzemi általános költség	0	0	0	---
Központi irányítási költség	34 239	25 225	26 651	106%
Egyéb ráfordítás				
- Adók	19 860	16 385	12 663	77%
- Értékvesztés képzés / Behajthatatlan követelések	0	0	0	---
- Támogatás / Kötelezettség vállalás / Céltartalék	481 223	310 789	776	0%
- Egyéb	120 712	120 012	556 442	464%
Pénzügyi ráfordítás				
- Kamat	0	0	0	---
- Egyéb	0	0	2 995	---
Költségek és ráfordítások összesen	2 311 532	1 348 298	820 104	61%
II. Bevételek				
Gázmotoros erőmű árbevétele	2 014 722	1 380 878	22 416	2%
Tevékenységhez kapcsolódó egyéb árbevétel	0	0	0	---
Továbbszámlázott szolgáltatások árbevétele	0	0	0	---
Egyéb bevétel támogatásból	227 441	99 697	41 775	42%
Egyéb bevétel	122 614	124 650	562 395	451%
Összes bevétel	2 364 777	1 605 225	626 586	39%
III. Eredmény (II-I)	53 245	256 927	-193 518	-75%

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

Megnevezés	2021. bázis	2021. I-IX. hó bázis	2022. I-IX. hó tény	Index %
I. Költségek és ráfordítások				
Anyagjellegű ráfordítások	591	511	335	65%
Anyagköltség	591	511	335	65%
Igénybe vett szolgáltatások	0	0	0	---
Béreköltség	4 247	3 178	3 220	101%
Bérráulékok	711	530	446	84%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	403	287	260	91%
Értékcsökkenési leírás	0	0	0	---
Egyéb költség	32	24	0	0%
Közvetített szolgáltatás és ELÁBÉ	163 812	112 324	126 856	113%
Befejezetlen termelés	0	0	0	---
Összes közvetlen költség	169 796	116 854	131 116	112%
Üzemi általános költség	0	0	0	---
Központi irányítási költség	0	0	0	---
Egyéb ráfordítás				
- Adók	317	0	400	---
- Értékvesztés képzés / Behajthatatlan követelések	0	0	0	---
- Támogatás / Kötelezettség vállalás / Céltartalék	0	0	0	---
- Egyéb	0	0	0	---
Pénzügyi ráfordítás				
- Kamat	0	0	0	---
- Egyéb	0	0	0	---
Költségek és ráfordítások összesen	170 113	116 854	131 516	113%
II. Bevételek				
Tevékenység árbevétele	14 602	10 560	21 883	207%
Tevékenységhez kapcsolódó egyéb árbevétel	0	0	0	---
Továbbszámlázott szolgáltatások árbevétele	166 909	117 980	142 023	120%
Egyéb bevétel támogatásból	0	0	0	---
Egyéb bevétel	0	0	0	---
Összes bevétel	181 512	128 539	163 906	128%
III. Eredmény (II-I)	11 399	11 685	32 390	277%

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

Megnevezés	2021. bázis	2021. I-IX. hó bázis	2022. I-IX. hó tény	Index %
I. Költségek és ráfordítások				
1. Önkormányzati sport, uszoda kezelésével és üzemeltetésével kapcsolatos költségek (6/1)	119 813	95 524	75 705	79%
2. Önkormányzati ingatlanok kezelésével és üzemeltetésével kapcsolatos költségek (6/2)	171 478	131 089	142 474	109%
3/1. Társaság tulajdonában álló ingatlanok hasznosításával és üzemeltetésével kapcsolatos költségek (6/3/1)	345 662	267 014	275 754	103%
3/2. Társaság tulajdonában álló ingatlanok értékesítésével kapcsolatos ráfordítások (6/3/2)	0	0	0	---
4. Társasházkezeléssel kapcsolatos tevékenység költségei (6/4)	238 807	177 787	193 567	109%
5. Placok és vásárcsarnok tevékenység költségei (6/5)	209 661	154 977	160 743	104%
Teljes önköltség (6/1+6/2+6/3+6/4+6/5+6/6)	1 085 421	826 391	848 242	103%
II. Bevétel				
1. Önkormányzati sport és oktatási ingatlanok kezelésével és üzemeltetésével kapcsolatos bevétel (6/1)	130 818	137 646	105 498	77%
2. Önkormányzati ingatlanok kezelésével és üzemeltetésével kapcsolatos bevétel (6/2)	183 916	96 714	138 402	143%
3/1. Társaság tulajdonában álló ingatlanok hasznosításával és üzemeltetésével kapcsolatos bevétel (6/3/1)	310 000	222 201	280 819	126%
3/2. Társaság tulajdonában álló ingatlanok hasznosításával és üzemeltetésével kapcsolatos bevétel (6/3/2)	176 812	179 947	0	0%
4. Társasházkezeléssel kapcsolatos tevékenység költségei (6/4)	252 619	185 876	197 486	106%
5. Placok és vásárcsarnok tevékenység bevétele (6/5)	160 644	115 494	144 719	125%
Összes bevétel (6/1+6/2+6/3+6/4+6/5)	1 214 810	937 878	866 923	92%
III. Eredmény (II-I)	129 388	111 487	18 681	17%

**Önkormányzati sport, uszoda kezelésével és üzemeltetésével kapcsolatos
tevékenység költsége és bevétele**

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	2021. bázis	2021. IX. hó bázis	2022. IX. hó tény	Index %
I. Költségek és ráfordítások				
Anyagjellegű ráfordítások	1 267	1 039	1 808	174%
Anyagköltség	280	202	422	209%
Igénybe vett szolgáltatások	987	837	1 386	166%
Béreköltség	57 063	46 188	35 574	77%
Bérfjárulékok	7 884	6 422	3 605	56%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 269	4 506	2 505	56%
Értékcsökkenési leírás	6 346	5 990	942	16%
Egyéb költség	209	167	136	81%
Közvetített szolgáltatás és ELÁBÉ	10 044	5 823	7 804	134%
Befejezetlen termelés	0	0	0	---
Összes közvetlen költség	88 081	70 135	52 374	75%
Üzemi általános költség	13 968	11 661	9 102	78%
Központi irányítási költség	15 544	11 452	12 100	106%
Egyéb ráfordítás				
- Adók	2 220	2 276	2 129	94%
- Értékvesztés képzés / Behajthatatlan követelések	0	0	0	---
- Támogatás / Kötelezettség vállalás / Céltartalék	0	0	0	---
- Egyéb	0	0	0	---
Pénzügyi ráfordítás				
- Kamat	0	0	0	---
- Egyéb	0	0	0	---
Költségek és ráfordítások összesen	119 813	95 524	75 705	79%
II. Bevételek				
Kezelési díj	120 774	131 830	90 581	69%
Tevékenységhez kapcsolódó egyéb árbevétel	20	20	7 113	35566%
Továbbszámlázott szolgáltatások árbevétele	10 024	5 795	7 804	135%
Egyéb bevétel támogatásból	0	0	0	---
Egyéb bevétel	0	0	0	---
Összes bevétel	130 818	137 646	105 498	77%
III. Eredmény (II-I)	11 005	42 122	29 793	71%

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

Megnevezés	2021. bázis	2021. I-IX. hó bázis	2022. I-IX. hó tény	Index %
I. Költségek és ráfordítások				
Anyagjellegű ráfordítások	9 053	6 945	9 816	141%
Anyagköltség	244	168	89	53%
Igénybe vett szolgáltatások	8 809	6 777	9 727	144%
Béreköltség	61 878	45 309	55 243	122%
Bérráulékok	10 428	7 692	7 305	95%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 828	4 997	6 110	122%
Értékcsökkenési leírás	14 410	10 845	10 794	100%
Egyéb költség	2	2	145	7250%
Közvetített szolgáltatás és ELÁBÉ	0	0	0	---
Befejezetlen termelés	0	0	0	---
Összes közvetlen költség	102 598	75 790	89 414	118%
Üzemi általános költség	54 635	43 862	41 305	94%
Központi irányítási költség	10 905	8 035	8 489	106%
Egyéb ráfordítás				
- Adók	3 340	3 403	3 267	96%
- Értékvesztés képzés / Behajthatatlan követelések	0	0	0	---
- Támogatás / Kötelezettség vállalás / Céltartalék	0	0	0	---
- Egyéb	0	0	0	---
Pénzügyi ráfordítás				
- Kamat	0	0	0	---
- Egyéb	0	0	0	---
Költségek és ráfordítások összesen	171 478	131 089	142 474	109%
II. Bevételek				
Kezelési díj	173 595	88 946	130 196	146%
Tevékenységhez kapcsolódó egyéb árbevétel	1 953	1 509	1 947	129%
Továbbszámlázott szolgáltatások árbevétele	0	0	0	---
Egyéb bevétel támogatásból	8 368	6 259	6 259	100%
Egyéb bevétel	0	0	0	---
Összes bevétel	183 916	96 714	138 402	143%
III. Eredmény (II-I)	12 438	-34 375	-4 072	12%

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

Megnevezés	2021. bázis	2021. I-IX. hó bázis	2022. I-IX. hó tény	Index %
I. Költségek és ráfordítások				
Anyagjellegű ráfordítások	61 342	46 478	38 727	83%
Anyagköltség	18 040	11 505	11 129	97%
Igénybe vett szolgáltatások	43 302	34 972	27 598	79%
Béreköltség	19 250	15 287	11 870	78%
Bérfelrakások	3 041	2 435	1 453	60%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 006	1 575	1 089	69%
Értékcsökkenési leírás	98 049	73 435	75 242	102%
Egyéb költség	1 727	1 610	1 527	95%
Közvetített szolgáltatás és ELÁBÉ	41 477	32 288	46 922	145%
Befejezetlen termelés	0	0	0	---
Összes közvetlen költség	226 892	173 108	176 830	102%
Üzemi általános költség	58 130	44 564	49 121	110%
Központi irányítási költség	20 590	15 170	16 027	106%
Egyéb ráfordítás				
- Adók	33 581	33 914	33 719	99%
- Értékvesztés képzés / Behajthatatlan követelések	0	0	0	---
- Támogatás / Kötelezettség vállalás / Céltartalék	0	0	0	---
- Egyéb	6 131	51	51	101%
Pénzügyi ráfordítás				
- Kamat	337	207	6	3%
- Egyéb	0	0	0	---
Költségek és ráfordítások összesen	345 662	267 014	275 754	103%
II. Bevételek				
Bérelti és használati díj	266 042	191 606	230 348	120%
Tevékenységekhez kapcsolódó egyéb árbevétel	0	0	0	---
Továbbszámolt szolgáltatások árbevétele	42 400	29 430	49 782	169%
Egyéb bevétel támogatásból	1 558	1 165	688	59%
Egyéb bevétel (ingatlan értékesítés, értékvesztés visszaírás)	176 812	179 947	0	0%
Összes bevétel	486 812	402 148	280 819	70%
III. Eredmény (II-I)	141 151	135 134	5 065	4%

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

Megnevezés	2021. bázis	2021. I-IX. hó bázis	2022. I-IX. hó tény	Index %
I. Költségek és ráfordítások				
Anyagjellegű ráfordítások	61 342	46 478	38 727	83%
Anyagköltség	18 040	11 505	11 129	97%
Igénybe vett szolgáltatások	43 302	34 972	27 598	79%
Béreköltség	19 250	15 287	11 870	78%
Bérráulékok	3 041	2 435	1 453	60%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 006	1 575	1 089	69%
Értékcsökkenési leírás	98 049	73 435	75 242	102%
Egyéb költség	1 727	1 610	1 527	95%
Közvetített szolgáltatás és ELÁBÉ	41 477	32 288	46 922	145%
Befejezetlen termelés	0	0	0	---
Összes közvetlen költség	226 892	173 108	176 830	102%
Üzemi általános költség	58 130	44 564	49 121	110%
Központi irányítási költség	20 590	15 170	16 027	106%
Egyéb ráfordítás				
- Adók	33 581	33 914	33 719	99%
- Értékvesztés képzés / Behajthatatlan követelések	0	0	0	---
- Támogatás / Kötelezettség vállalás / Céltartalék	0	0	0	---
- Egyéb	6 131	51	51	101%
Pénzügyi ráfordítás				
- Kamat	337	207	6	3%
- Egyéb	0	0	0	---
Költségek és ráfordítások összesen	345 662	267 014	275 754	103%
II. Bevételek				
Bérelti és használati díj	266 042	191 606	230 348	120%
Tevékenységhez kapcsolódó egyéb árbevétel	0	0	0	---
Továbbszámlázott szolgáltatások árbevétele	42 400	29 430	49 782	169%
Egyéb bevétel támogatásból	1 558	1 165	688	59%
Egyéb bevétel	0	0	0	---
Összes bevétel	310 000	222 201	280 819	126%
III. Eredmény (II-I)	-35 662	-44 813	5 065	-11%

**Társaság tulajdonában álló ingatlanok értékesítésével kapcsolatos tevékenység
ráfordítása és bevétele**

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	2021. bázis	2021. I-IX. hó bázis	2022. I-IX. hó tény	Index %
I. Költségek és ráfordítások				
Egyéb költségek	0	0	0	---
Közvetített szolgáltatás és ELÁBÉ	0	0	0	---
Egyéb ráfordítás (ingatlanok könyv szerinti értéke)	0	0	0	---
<i>Pénzügyi ráfordítás</i>				
- Kamat	0	0	0	---
- Egyéb	0	0	0	---
Költségek és ráfordítások összesen	0	0	0	---
II. Bevételek				
Áruértékesítés, közvetített szolgáltatás árbevétele	0	0	0	---
Egyéb bevétel (ingatlanok értékesítése)	176 812	179 947	0	0%
Összes bevétel	176 812	179 947	0	0%
III. Eredmény (II-I)	176 812	179 947	0	0%

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

Megnevezés	2021. bázis	2021. IX. hó bázis	2022. I-IX. hó tény	Index %
I. Költségek és ráfordítások				
Anyagjellegű ráfordítások	41 213	29 626	32 540	110%
Anyagköltség	5 099	2 359	6 632	281%
Igénybe vett szolgáltatások	36 114	27 267	25 908	95%
Béreköltség	124 021	93 415	101 233	108%
Bérfelrakások	20 421	15 452	13 358	86%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	14 862	11 078	11 961	108%
Értékcsökkenési leírás	661	498	573	115%
Egyéb költség	1 451	1 007	1 314	130%
Közvetített szolgáltatás és ELÁBÉ	0	0	0	---
Befejezetlen termelés	0	0	0	---
Összes közvetlen költség	202 629	151 075	160 979	107%
Üzemi általános költség	8 608	5 585	10 104	181%
Központi irányítási költség	23 268	17 143	18 112	106%
Egyéb ráfordítás				
- Adók	4 301	3 984	4 373	110%
- Értékvesztés képzés / Behajthatatlan követelések	0	0	0	---
- Támogatás / Kötelezettség vállalás / Céltartalék	0	0	0	---
- Egyéb	1	0	0	---
Pénzügyi ráfordítás				
- Kamat	0	0	0	---
- Egyéb	0	0	0	---
Költségek és ráfordítások összesen	238 807	177 787	193 567	109%
II. Bevételek				
Tevékenység árbevétele	215 371	155 591	164 377	106%
Tevékenységhez kapcsolódó egyéb árbevétel	37 185	30 284	32 877	109%
Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele	0	0	232	---
Egyéb bevétel támogatásból	0	0	0	---
Egyéb bevétel	63	0	0	---
Összes bevétel	252 619	185 876	197 486	106%
III. Eredmény (II-I)	13 812	8 089	3 919	48%

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

Megnevezés	2021. bázis	2021. I-X. hó bázis	2022. I-X. hó tény	Index %
I. Költségek és ráfordítások				
Anyagjellegű ráfordítások	55 548	37 997	36 679	97%
Anyagköltség	19 122	10 223	6 620	65%
Igénybe vett szolgáltatások	36 426	27 774	30 059	108%
Béreköltség	37 388	27 147	35 003	129%
Bérfelrakások	4 812	3 462	3 897	113%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 255	3 228	3 601	112%
Értékcsökkenési leírás	58 719	45 366	38 957	86%
Egyéb költség	809	809	644	80%
Közvetített szolgáltatás és ELÁBÉ	0	0	0	---
Befejezetlen termelés	0	0	0	---
Összes közvetlen költség	161 532	118 009	118 781	101%
Üzemi általános költség	25 056	18 495	22 667	123%
Központi irányítási költség	17 037	12 552	13 261	106%
Egyéb ráfordítás				
- Adók	6 037	5 921	6 034	102%
- Értékvesztés képzés / Behajthatatlan követelések	0	0	0	---
- Támogatás / Kötelezettség vállalás / Céltartalék	0	0	0	---
- Egyéb	0	0	0	---
Pénzügyi ráfordítás				
- Kamat	0	0	0	---
- Egyéb	0	0	0	---
Költségek és ráfordítások összesen	209 661	154 977	160 743	104%
II. Bevételek				
Tevékenység árbevétele	118 418	83 942	90 609	108%
Tevékenységhöz kapcsolódó egyéb árbevétele	0	0	0	---
Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele	0	0	0	---
Egyéb bevételei támogatásból	42 185	31 552	54 110	171%
Egyéb bevétel	41	0	0	---
Összes bevétel	160 644	115 494	144 719	125%
III. Eredmény (II-I)	-49 017	-39 482	-16 024	41%

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

Megnevezés	2021. bázis	2021. I-IX. hó bázis	2022. I-IX. hó tény	Index %
I. Költségek és ráfordítások				
Áramdíj	25 598	20 395	23 723	116%
Víz-csatorna díj	10 786	9 063	4 907	54%
Gázköltség	19 162	16 437	13 021	79%
Kéményseprési díj	44	44	12	27%
Távfütési díj	35 194	26 759	26 979	101%
Önkormányzati tul. épületek biztosítása	8 685	6 452	6 859	106%
Önkormányzati épületek takarítási díjai	31 438	21 438	23 250	108%
Egyéb anyagjellegű ráfordítás	34 265	25 403	34 106	134%
Költségek és ráfordítások összesen	165 172	125 992	132 856	105%

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

Megnevezés	2021. bázis	2021. I-IX. hó bázis	2022. I-IX. hó tény	Index %
I. Költségek és ráfordítások				
Anyagjellegű ráfordítások	2 469	2 221	450	20%
Anyagköltség	0	0	0	---
Igénybe vett szolgáltatások	2 469	2 221	450	20%
Béreköltség	25 525	20 393	24 066	118%
Bérráulékok	4 345	3 471	3 263	94%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 895	1 553	1 555	100%
Értékcsökkenési leírás	1 965	1 467	2 549	174%
Egyéb költség	0	0	0	---
Közvetített szolgáltatás és ELÁBÉ	0	0	145	---
Befejezetlen termelés	0	0	0	---
Összes közvetlen költség	36 199	29 105	32 028	110%
Üzemi általános költség	0	0	0	---
Központi irányítási költség	4 957	3 652	3 858	106%
Egyéb ráfordítás				---
- Adók	967	945	712	75%
- Értékvesztés képzés / Behajthatatlan követelések	0	0	0	---
- Támogatás / Kötelezettség vállalás / Céltartalék	0	0	0	---
- Egyéb	0	0	0	---
Pénzügyi ráfordítás				
- Kamat	0	0	0	---
- Egyéb	0	0	0	---
Költségek és ráfordítások összesen	42 123	33 702	36 599	109%
II. Bevételek				
Tevékenység árbevétele	52 190	40 500	29 600	73%
Tevékenységhez kapcsolódó egyéb árbevétel	0	0	0	---
Továbbszámlázott szolgáltatások árbevétele	0	0	145	---
Egyéb bevétel támogatásból	0	0	0	---
Egyéb bevétel	0	0	0	---
Összes bevétel	52 190	40 500	29 745	73%
III. Eredmény (II-I)	10 067	6 798	-6 853	-101%

Egyéb tevékenységek költsége és bevétele
(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Bevétel				Költség				Eredmény			
	2021. bázis	2021. I-X. hó bázis	2022. I-X. hó tény	Index %	2021. bázis	2021. I-X. hó bázis	2022. I-X. hó tény	Index %	2021. bázis	2021. I-X. hó bázis	2022. I-X. hó tény	Index %
Belekereskedelmi tevékenység	681	588	1 255	213%	434	193	260	135%	248	395	995	252%
Jóléti célú tevékenység (üdüző és egyéb)	1 847	1 842	2 732	148%	5 449	3 871	4 527	117%	-3 602	-2 029	-1 794	88%
Önkormányzati ingatlanok eladásával és vételárhátralék elszámolásával kapcsolatos tevékenység	731	556	179	32%	841	577	52	9%	-111	-21	127	-595%
Egyéb tevékenység	21 610	11 630	36 055	310%	12 915	8 557	28 536	333%	8 696	3 073	7 519	248%
Működésesen	24 869	14 616	40 221	275%	19 638	13 198	33 374	253%	5 231	1 418	6 847	483%

Egyéb bevételek és ráfordítások
(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Bevétel				Ráfordítás				Eredmény			
	2021. bázis	2021. I-X. hó bázis	2022. I-X. hó tény	Index %	2021. bázis	2021. I-X. hó bázis	2022. I-X. hó tény	Index %	2021. bázis	2021. I-X. hó bázis	2022. I-X. hó tény	Index %
		71	70	1 118	1594%	0	0	0	---	71	70	1 118
Ingatlan értékesítés (átvezetve 6/3/2, 6/5)	176 812	179 947	0	0%	0	0	0	---	176 812	179 947	0	0%
Kártérítés, késedeleimi kamat, káresemény, céltartalék, egyéb (fel nem osztott)	342 749	320 845	13 428	4%	493 689	437 591	21 764	5%	-150 939	-116 746	-8 335	7%
Kártérítés, késedeleimi kamat, káresemény, céltartalék, egyéb (átvezetve)	364 179	340 107	1 049 347	309%	1 264 319	665 824	446 168	67%	-900 141	-325 717	603 180	-185%
Közérdekű kötelezettségvállalás, támogatás (fel nem osztott)	4 131	0	0	---	90 000	74 875	90 000	120%	-85 869	-74 875	-90 000	120%
Közérdekű kötelezettségvállalás, támogatás (átvezetve tevékenységekre)	140 743	105 515	126 567	120%	100	100	0	0%	140 643	105 415	126 567	120%
Távthó támogatás (átvezetve 4)	1 914 865	900 460	1 970 972	219%	0	0	0	---	1 914 865	900 460	1 970 972	219%
Tárgyvéli értékesítés képzése, visszafirása, leírások, egyéb (fel nem osztott)	0	0	0	---	113 418	4 920	11 254	229%	-113 418	-4 920	-11 254	229%
Tárgyvéli értékesítés képzése, visszafirása, leírások, egyéb (átvezetve tevékenységekre)	50 128	22 104	15 490	70%	21 344	15 834	15 371	97%	28 784	6 269	119	2%
CO2 kvóta (tevékenységre átvezetve 4)	91 911	91 911	272 878	297%	430 205	430 205	1 316 712	306%	-338 294	-338 294	-1 043 834	309%
Adók (fel nem osztott)	0	0	0	---	1 418	492	3 254	661%	-1 418	-492	-3 254	661%
Adók (átvezetve tevékenységekre)	0	0	0	---	171 150	171 093	167 171	98%	-171 150	-171 093	-167 171	98%
Mindösszesen:	3 085 590	1 960 959	3 449 801	176%	2 585 642	1 800 936	2 071 694	115%	499 948	160 023	1 378 107	861%
Tevékenységre átirítható tételek	2 738 638	1 640 044	3 435 255	209%	1 887 118	1 283 057	1 945 421	152%	851 520	356 986	1 489 833	417%
Fel nem osztott tételek	346 951	320 915	14 546	5%	698 524	517 879	126 272	24%	-351 573	-196 963	-111 726	57%

Pénzügyi műveletek ráfordítása és bevétele
(adatok eFt-ban)

Megnevezés	2021. bázis	2021. I-IX. hó bázis	2022. I-IX. hó tény	Index %
I. Pénzügyi műveletek ráfordításai				
Felvett hitelek után kifizetett költségek (kamat + egyéb)	250 452	55 451	126 029	227%
- Nagytárségi kamat	1 022	882	170	19%
- Parkolóházak hitelkamata (átvezetve 6/6/2)	38 876	29 126	27 750	95%
- Dunakapu tér 6. beruházási hitel kamata (átvezetve 6/3)	337	207	6	3%
- Lízing kamata seprőgép (átvezetve 3/1)	245	204	80	39%
- Lízing kamata kisteherautók 2 db (átvezetve 5)	195	168	12	7%
- Lízing kamata (átvezetve 4)	3 966	3 171	4 725	149%
- Egyéb hitelkamata	17 805	11 914	116 076	974%
- Árfolyamveszteség (fel nem osztott)	177 670	143	-26 159	-18249%
- Árfolyamveszteség (átvezetve 4)	10 335	9 635	3 369	35%
Egyéb kifizetések	0	0	0	---
Összes pénzügyi ráfordítás	250 452	55 451	126 029	227%
<i>Tevékenységre történő áttérhelés</i>	53 955	42 511	35 942	85%
<i>Fel nem osztott költség / ráfordítás</i>	196 497	12 939	90 087	696%
II. Pénzügyi műveletek bevételei				
Pénzügyi befektetések bevételei	4 829	1 081	13 227	1224%
Nagytárségi kamat bevétel	15 332	13 747	28 712	209%
Árfolyamnyereség, kamat (átvezetve 4)	12 055	5 504	15 110	275%
Egyéb pénzügyi bevétel (osztalék)	7 525	7 525	317 559	4220%
Összes pénzügyi bevétel	39 740	27 857	374 609	1345%
<i>Tevékenységre történő áttérhelés</i>	12 055	5 504	15 110	275%
<i>Fel nem osztott bevétel</i>	27 686	22 353	359 498	1608%
III. Eredmény (II-I) (fel nem osztott)	-168 811	9 414	269 411	2862%

**Az önkormányzati tulajdonú ingatlanok, létesítmények, területek működésének
2022. évi pénzügyi forrásai és felhasználása**
(adatok eFt-ban)

Megnevezés	2021. bázis	2021. I-IX. hó bázis	2022. I-IX. hó tény	Index %
I. Források				
1. Nyitó	-54 209	-54 209	-207 726	383%
2. Önkormányzati ingatlanok lakásbérleti / használati díj befizetése (bruttó)	945 285	724 293	713 156	98%
3. Önkormányzati lakások utáni lakbértámogatás	-97 540	-73 863	-66 107	89%
4. Önkormányzati lakások társasházi díj	0	0	38 781	---
5. Önkormányzati nem lakás célú ingatlanok bérleti/használati díja	631 264	450 090	534 963	119%
5.1. Önkorm. nem lakás célú bérlemények (üzlet, iroda, stb.) bérleti/használati díja	615 146	438 405	519 615	119%
5.2. Önkormányzati sport/uszoda létesítmények bérleti/használati díja	16 118	11 685	15 348	131%
6. Önkorm. nem lakás célú bérlemények, létesítmények után felszámított áfa	172 473	123 111	145 821	118%
7. Önkormányzati lakások víz-csatorna díja	2 222	1 600	1 455	91%
8. Önkormányzati nem lakás célú bérlemények víz-csatorna díja	1 036	668	1 554	233%
8.1. Önkormányzati nem lakás célú bérlemények (üzlet, iroda, stb.) víz-csatorna díja	1 036	668	1 554	233%
8.2. Önkormányzati sportingatlanok, létesítmények víz-csatorna díja	0	0	0	---
9. Önkormányzati lakások utáni egyéb bevételek	17 556	14 119	16 147	114%
10. Önkormányzati nem lakások utáni egyéb bevételek	7 877	6 574	5 313	81%
11. Önkormányzati ingatlanokhoz kapcsolódó támogatások	0	0	0	---
12. Önkormányzati ingatlanok, területek után levonható áfa	14 834	11 772	10 303	88%
13. Hátralékváltozás +,- (nyitó-záró)	26 700	11 210	4 145	37%
14. Egyéb (1-13. sorba nem tartozó bevételek)	0	0	0	---
I. Összesen:	1 667 499	1 215 365	1 197 806	99%
II. Felhasználások				
1. Kezelési díjak	373 849	280 386	280 387	100%
1.1. Önkormányzati ingatlanok ügyfélszolgálati, gondnoki tevékenységével és kezelésével kapcsolatos díjak (lakás, nem lakás)	220 466	112 962	165 350	146%
1.2. Önkormányzati sport/uszoda létesítmények gondnoki tevékenységével és kezelésével kapcsolatos díjak	153 383	167 425	115 037	69%
2. Fenntartási díjak (ÁFA-s ár)	774 484	603 956	506 655	84%
2.1. Gyorsforgalmi hibaelhárítási munkák díjai (lakás, nem lakás)	95 951	71 963	71 963	100%
2.2. Karbantartási munkák díjai (lakás, nem lakás)	278 838	196 495	150 303	76%
2.2.1. Saját kivitelezés	275 788	194 876	145 978	75%
2.2.2. Idegen kivitelezés	3 051	1 619	4 325	267%
2.3. Felújítási munkák díja (lakás, nem lakás)	371 506	314 492	267 132	85%
2.3.1. Saját kivitelezés	381 615	305 427	267 132	87%
2.3.2. Idegen kivitelezés	9 891	9 066	0	0%
2.4. Egyéb díjak / bontási és kiegészítő munkák /	9 336	5 183	497	10%
2.5. Önkormányzati sport/oktatási ingatlanok, létesítmények karbantartási díja	18 852	15 822	16 760	106%
2.5.1. Saját kivitelezés	13 636	11 787	14 772	125%
2.5.2. Idegen kivitelezés	5 216	4 036	1 988	49%
3. Önkormányzati ingatlanokhoz, létesítményekhez kapcsolódó közüzemi és egyéb költségek (víz-csatornadíj nélkül)	165 172	125 992	132 856	105%
3.1. Önkormányzati ingatlanokhoz kapcsolódó közüzemi és egyéb költségek (víz-csatornadíj nélkül) - Áfa-s összeg (lakás, nem lakás)	92 495	68 336	87 937	129%
3.2. Önkormányzati sportingatlanokhoz, létesítményekhez kapcsolódó közüzemi és egyéb költségek - Áfa-s összeg (víz-csatornadíj nélkül)	72 677	57 656	44 919	78%
4. Társasházaknak kifizetett közös költség / víz-csat.díj (lakás, nem lakás)	362 076	256 101	307 900	120%
5. Víz-csatornadíj önkormányzati ingatlanokra	4 426	3 195	6 338	198%
5.1. Víz-csatornadíj önkormányzati ingatlanokra (lakás, nem lakás)	4 426	3 195	6 338	198%
5.2. Víz-csatornadíj sportingatlanokra, létesítményekre	0	0	0	---
6. Önk. ingatlanok, területek bevételei után költségvetésbe befizetett áfa (nem lakás, egyéb)	172 473	123 111	145 821	118%
7. Önk. behajthatatlan követelés leírás (díj+áfa)	22 746	21 386	3 474	16%
II. Összesen:	1 875 225	1 414 127	1 383 430	98%
III. Forrás hiány / többlet	-207 726	-198 762	-185 624	93%