



**A GYŐR-SZOL ZRT.**

**2023. I. negyedévi  
üzleti jelentés**

Győr, 2023.06.12.

A Győr Szol Zrt (a továbbiakban: Társaság) adózás előtti eredménye 2023. I. negyedévben 1.389.634 eFt nyereség. Bevételeink 10%-kal, a költségek és ráfordítások összességében 16%-kal maradnak el a tervezettől.

Tárgyidőszaki eredményünket az alábbi fontos tényezők alakították:

- Távhőtermelésre – beleértve a gázmotoros erőműben megtermelt hőre fordított földgázt is – a tervezettnél 20,9 %-kal kevesebb földgázt tüzeltünk el, ezzel összefüggésben a hő és villamosenergia termelésből származó 2023. I. negyedévi CO2 kibocsátásunk is 21,1%-kal kevesebb a tervezettnél.
- A 90/2022. Igazgatósági határozat alapján a gőz hőhordozójú hődíj 2023.01.01-től (az 1/2023-as Igazgatósági határozat alapján), a forróvíz hőhordozójú hődíjak pedig 2023.02.01-től csökkentek.
- A 8/2022. (XII.28.) EM rendelet ismét módosította a támogatás mértékét 2023.01.01-től: a fix összegű támogatás 241.740.043 Ft/hó, a fajlagos támogatás pedig 15.685 Ft/GJ értékben került megállapításra.
- A gázmotoros kiserőmű 2023. I. negyedévben 11,5%-os kihasználtsággal működött.
- Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata az önkormányzati lakások lakbérének mértékéről, a külön szolgáltatási díjakról, ezek megfizetésének módjáról szóló 18/2004. (IV.16.) Ök. rendeletét a 36/2022. (XI.29) Ök. rendeletével módosította, mely szerint az önkormányzati tulajdonú lakások lakbére 2023.01.01-től, a nem lakás célú ingatlanok bérleti díja 2023.02.01-től emelkedett.
- A szolgáltatások minőségi ellátásához szükséges képzett munkaerő-állomány biztosításának érdekében 2023. március 1-től 2023. január 1-ig visszamenőlegesen, egységesen 15%-os béremelést hajtottunk végre.
- Likviditási helyzetünk 2023 I. negyedévben stabil volt, köszönhető ez gazdasági folyamataink racionalizálásának, költséggazdálkodásunk optimalizálásának.

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

## I. A GYÓR-SZOL ZRT FŐ TEVÉKENYSÉGEI

### 1. VÁROSÜZEMELTETÉSI, KIVITELEZÉSI ÉS PARKOLÁSI TEVÉKENYSÉGEK

A tevékenységek együttes 2023. I. negyedéves eredménye 106.764 eFt veszteség.

#### 1.1. Városüzemeltetési tevékenység

A városüzemeltetési tevékenység 2023. I. negyedéves eredménye 270.415 eFt veszteség, mely a tervezett eredménytől 2%-ban tér el.

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 hóeltakarítás is.

Kiemelt feladat a szúnyoggyérítés, mely magában foglalja a megelőzéssel kapcsolatos 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.

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

A városüzemeltetési szolgáltatások körében az alapfinanszírozás keretében ellátandó feladatok kiadásaira a 2023. évben a tulajdonos bruttó 1.200.000 eFt-ot biztosít Társaságunk számára.

2023. I. negyedévben a városüzemeltetési tevékenységen belül az alábbi feladatokat láttuk el:

#### Zöldterületek gondozása során:

- Üvegházba beszállított mediterrán növények gondozása.
- KRESZ parkok, játszótéri sportpályák, kutyafuttatók, játszóterek, játékeszközök állapotának ellenőrzése, karbantartási, javítási, takarítási munkái.
- Lombtakarítási munkák saját kézi és gépi erővel, ill. alvállalkozók bevonásával.
- Földi metszési munkák végzése program szerint a város területein, illetve a keletkezett anyag elszállítása a lerakóhelyre.
- Kosaras autóval történő határozati fakivágás és metszési feladatok, valamint tuskómarás és -fűrés program szerint, keletkezett anyag elszállítása lerakóhelyre.
- Virágoszlopok, virágedények előkészítése ültetésre, termesző közeggel feltöltésük, majd a növények beültetése, illetve egyedi faültetések.
- Virágágyásokba, virágládába ültetett kétnyári és hagymás növények, ősszel ültetett cserjék, évelők öntözése és tápoldatozása szükség szerint.
- Február és március hónapban az extrém viharos, rendkívüli időjárás miatt a balesetveszélyes helyzetek, faállományban keletkezett károk elhárítása.

#### Ár- és belvízvédelemmel kapcsolatban:

- Csapadékvíz elvezető árkok, áttereszek, csapadékvíz átemelők folyamatos ellenőrzése, gyommentesítése, sarjhajtások eltávolítása – csapadék eseték takarítása, keletkezett hulladék elszállítása és elhelyezése lerakóhelyen.
- Csatorna lefolyók felszínének takarítása csapadék esetén fokozott ellenőrzéssel, majd takarítása, hulladék elszállítása.

#### Város- és községgazdálkodás területén:

- Patkánygyérítési feladatok elvégzésének folytatása időjárás függvényében.
- Adventhez kapcsolódó ünnepi rendezvények utáni köztisztasági feladatok, „Mindenki Karácsonyfája”-nak felállított fenyő elbontása, karácsonyfa gyűjtőhelyek felszámolása, köztisztasági feladatok ellátása.
- 2022/2023 téli hóügyelet intézkedési tervnek megfelelően ügyelet biztosítása, szükséges intézkedések megtétele. Hóügyelet 2023. március 15-ig. Kihelyezett sóládák beszállítása, téli hóeltakarításban dolgozó gépek leszerelése.
- Nemzeti ünnepek során köztisztasági feladatok ellátása, zászlózási munkák elvégzése.
- Víznyelőrácsok felületén lerakódott hordalék takarítása.
- Többcélú padka folyamatos, program szerinti takarítása.

#### Nyilvános illemhelyek üzemeltetése:

Városcsoponti, Szabadsajtó úti, Dunakapu téri, Batthyány téri, Bercsényi ligeti, Adyvárosi, Bisinger sétányi, Zechmeister úti, Malom ligeti, Eötvös parki és Bem téri illemhely üzemeltetése.

#### Köztisztasági feladatok elvégzése (folyamatosan időjárás függvényében):

- Belváros területén kiemelten: utak, hidak, lejárók, járdák felületének takarítása.
- Gépi úttisztítási program (tömegközlekedési útvonalak, lakó és szervízutak, széles járdák, kerékpárutak).
- Útszegély tisztítási program (sarazás) Nádorváros, Adyváros és Marcalváros területén.
- Kézi hulladékgyűjtési program folytatása a város területén, kiemelten lakótelepeken, bevezető utak mentén.
- Autóbuszvárók takarítása, hulladékgyűjtők ürítése.
- Dunakapu téri piac takarítása.
- Bejelentések alapján illegális hulladék gyűjtése.

#### Egyéb:

- Szúnyoggyérítéssel kapcsolatos előkészítő feladatok végzése.
- Fűnyíró gépek és adapterek felkészítése és szükség szerű javítása, karbantartása, fűnyírási feladatok elvégzése.

#### 1.2. Üzleti hulladékszállítás

A tevékenység 2023. I. negyedévi eredménye 1.048 eFt nyereség.

A bevételek 54 %-kal magasabbak a tervezetthez képest, melynek oka, hogy a megrendeléseink száma közel 35%-kal emelkedett az előző év ugyanezen időszakában tapasztalt fuvarszámokhoz képest, valamint a Városüzemeltetési üzletág megrendeléseinek száma is megnőtt.

A gazdasági és tárgyi feltételek nehézségeinek ellenére üzemünk a piaci igények teljes körű kielégítésére törekszik.

A tevékenységünk két fő csoportra osztható. Az egyik fő csoport, a Társaság belső megrendeléseinek teljesítése, a másik fő csoport a vállalkozók, valamint a magánszemélyek kiszolgálása.

Fuvarfeladatok: többnyire a szerződött kivitelező cégek megrendelése, építési, bontási hulladékok, valamint a szerződött szelektíven gyűjtött hulladékok beszállításai. Ezen felül lakossági megrendeléseket is teljesítünk.

### 1.3. INERT/bányauzem, Likócsi komposztáló, Lerakók

A Városüzemeltetési és Kivitelezési Igazgatósághoz tartoznak az INERT/bányauzem, a Likócsi komposztáló központ és a Lerakók (Pápai út, Pannonhalma, Somlójenő).

#### Sashegyi inert hulladéklerakó

Az inert hulladéklerakó tevékenység 2023. I. negyedévi eredménye 794 eFt veszteség, mely a tervezett veszteségnél 37 %-kal kevesebb. Mind az anyagi jellegű ráfordítások, mind az üzemi általános költségek jóval elmaradtak a tervezettől.

Lerakónkon az inert hulladék átvétele és kezelése folyamatos. A hulladék elhelyezésén kívül egyéb rekultivációval kapcsolatos tevékenységet nem végeztünk.

2023. I. negyedévben beszállításra került telephelyünkre: 17 01 01 kódszámú beton: 72.800 kg, 17 01 07 kódszámú beton, téglá, cserép és kerámia: 1.526.100 kg, föld és kövek: 7.380 kg.

#### Likócsi komposztáló központ

A tevékenység 2023. I. negyedévi eredménye 20.486 eFt veszteség.

Az első negyedévet is érintették a hóügyeleti feladatok. Fogadtuk és kiszolgáltuk a sót szállító járműveket. A nyesedék fogadásában nem történt fennakadás. Annak darálását és szükség esetén rostálását belső- és külső feladataink figyelembevételével összeállított ütemezésben végezzük. Ugyanez elmondható a külszíni komposztálásról is.

Az első negyedévben a telepre 819.970 kg biológiailag lebomló hulladék, 46.640 kg hulladékká vált növényi szövetek, valamint 1.100 kg fűrészpor, faforgács érkezett a telepre. Külszíni komposztáláshoz 57.040 kg trágyát hoztunk segédanyagként a komposzt térre. Az első negyedévben 130.820 kg humusz, illetve közel 154.920 kg faapríték hagyta el a telepet. A Terra-Tőzeg részére 225.220 kg komposztot tudunk értékesíteni.

Az energetikai válságnak köszönhetően az első két hónapban megnőtt a piaci igény a faaprítékunk után, március hónapban viszont, az enyhe időjárásnak köszönhetően az értékesítés is visszaesett.

#### Pápai úti, pannonhalmi és somlójenői hulladéklerakók

A tevékenység 2023. I. negyedévi eredménye 5.194 eFt veszteség.

A telepre folyamatosan érkezik a Köztisztasági üzem révén az útseprési hulladék, a Kivitelezési üzletág részére ömlesztett áru, valamint a város területéről felszedett, további hasznosítási céllal betárolt eszközök és építési anyagok.

### 1.4. Temetőfenntartás

A temetőüzemeltetési és fenntartási tevékenység 2023. I. negyedévi eredménye 6.061 eFt veszteség.

A feladat ellátására 2023. évben Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata bruttó 80.000 eFt-ot biztosított.

A 2019. március 16-án kölcsönösen aláírt Megbízási Szerződés szerint továbbra is a Jóságos Temetkezési Szolgáltató és Kereskedelmi Kft vesz részt közreműködőként a köztemetők üzemeltetésében.

#### Tárgyidőszakban elvégzett munkák:

PM. határozatok szerinti fa kivágások, száraz veszélyes fa kivágások, gallyazások a Nádorvárosi, Újvárosi, Révfalusi, Koroncói úti, Malomsori köztemetőekben.

2023. március 20 - 2023. március 31. között alvállalkozó bevonásával lezajlott a köztemetők „tavaszi nagytakarítása”, a fűnyírési és gallyazási munkák a tervezettnél magasabb összegben valósultak meg, a csapadékos időjárás következményeként.

A dízsírhelyek karbantartása, gondozása folyamatos.

Minden temetőben, folyamatos a sírhely értékesítés, hosszabbítás.

#### **1.5. Takarítás**

A takarítási tevékenység 2023. I. negyedéves eredménye 2.299 eFt veszteség.

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.

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
- Győr-Ménfőcsanak lakossági információs iroda + Orvosi rendelő
- Györszentiváni lakossági információs iroda
- Polgármesteri hivatalhoz tartozó egyéb területek (Borsos apartman ház, Bisinger utcai pihenő)
- Aranypart II. fürdőház takarítása a szezon alatt
- Parkolóházak takarítása 2022.11.11-től

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

A Társaság kivitelezési (ÉPSZER) tevékenységének 2023. I. negyedéves eredménye 11.159 eFt veszteség.

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 Társaságunk kezelésében lévő közel 6000 ingatlan, 135 játszótér, 920 játékeszköz fenntartása, karbantartása.

Munkáinkat a vállalatcsoporton belüli és külsős megrendelések alapján végezzük. A Biztonsági osztállyal együttműködve fenntartjuk a készenléti rendszert, mely keretén belül elhárítjuk a munkaidőn túli és hétvégén bejelentett hibákat (dugulás elhárítás, csőtörés stb.) 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 átherteltük.

A város területén található ivókutak, csobogók és öntözőrendszerek tavaszi indításának előkészületei zajlanak.

### **1.7. Társaságstratégiai tevékenység**

#### **2023. I. negyedévben elvégzett feladatok:**

- 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.
- Az Orgona u. 10. telephelyen:
  - Győr-Szol telephelyek komfort légűtés éves karbantartása, tisztítása, javítása.
  - B épület tetőtéri irodák klímaszerelés, csőtörés javítása.
- Győr, Sugár úti köztemető bővítése: tervezési munkák, bozót és cserjeirtás, tereprendezés.
- Győr, Kálóczy tér 9. Nyugdíjasok háza személyfelvonó cseréje.
- Győr, Stelczer Lajos utca 10. épület tetőszerkezetének felújításához a tervdokumentáció elkészült, vezetői döntés szükséges a munka folytatásához.
- Győr, Apáca utca 15. épület tetőszerkezetének felújításához a kivitelezői felhívásra beérkezett legkedvezőbb ajánlattal kapcsolatban vezetői döntés szükséges a munka folytatásához.
- Vagyonkezelési üzletág által megrendelt épületjavításai és karbantartási feladatok: külsős vállalkozókkal történt egyeztetések, műszaki ellenőrzések.
- Dunakapu téri piac elosztó kiépítése, a faházak elbontása.
- Csokonai u. szervízút és parkolók útkorszerűsítési munkái.
- Jókai parkolóházban sprinkler rendszer javítása.
- Tűzvédelmi műszaki megfelelőségi kézikönyv elkészítése a parkolóházak esetében.
- 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: első éves utó-felülvizsgálati bejárást megtartottuk, hibalistát felvettük.

- Szalay u. új bölcsőde építéséhez kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok: a kivitelezés a tervezett ütemtervnek megfelelően halad.
- Abda, 330 hrsz. alatti ingatlanon tornacsarnok épület építése: a kivitelezés 2023. évben újra indul.
- Társasházkezelő üzletág részére 120 db műszaki ellenőrzés.
- Távhőszolgáltatási üzletág részére a P4 jelű kémény felújítási munkában is közreműködünk.
- ETO Park Ügyfélszolgálati Iroda kialakításával kapcsolatban a helyiségeket felmértük, elrendezési vázlatot készítésében közreműködünk. Árajánlat bekérése, belsőépítészeti tervek elkészítése megtörtént. A kivitelezés megkezdődött.
- „Győri Vízi-Élménypark és Fürdőlétesítmény felújítása/bővítése” projekt kapcsán, külső parkoló és parkolólemez, Fürdő tér üzemeltetési kérdések egyeztetésén való részvétel, tervek véleményezése üzemeltetői szempontok figyelembe vételével.

### **1.8. Parkolási tevékenység**

A felszíni parkolók és parkolóházak tevékenység 2023. I. negyedévi eredménye 208.595 eFt nyereség.

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

A felszíni fizetőparkoló hálózatban 2022. augusztus 1-től, majd ezt követően a parkolóházakban is sor került 2022. őszen a hosszú évek óta változatlan díjak emelésére. Az elszálló energia árak miatt 2022. novemberében több energiatakarékossági intézkedést kellett bevezetnünk a parkolási létesítményeinkben: a felesleges díszkivilágítás lekapcsolása, az indokolatlan mennyiségű elektromos autó töltők számának valós igényekhez történő igazítása, ingyenes töltők kikapcsolása, valamint a parkolóházi irodák külső hőszigetelése.

#### **Felszíni parkolás**

A felszíni parkolók üzemeltetésével és kezelésével kapcsolatos tevékenység 2023. I. negyedéves eredménye 245.371 eFt nyereség.

Győr város területén a tárgyidőszak végén 3.628 db felszíni fizető parkolóhelyet üzemeltettünk, ezen felül mozgáskorlátozottak számára 93 db parkolóhely áll díjmentesen rendelkezésre. A fizető-parkolóhelyek üzemeltetésének és használatának szabályairól szóló 17/2013. (IV. 18.) önkormányzati rendelet szerint Társaságunk üzemelteti a Petz parkolólemezt.

A parkolóhelyek megoszlása övezeti bontásban:

	Parkolóhely (db)	óradíj 2022.08.01.-től (Ft/óra)
<b>I.díj övezet</b>	933	520
<b>II.díj övezet</b>	1 184	440
<b>III.díj övezet</b>	1 511	320
<b>Összesen</b>	<b>3 628</b>	

A díjfizető automaták száma 130 db, melyből 15 db érintésmentes bankkártya olvasóval ellátott.



A bankkártyás parkolójegy fizetések értékbeli megoszlása automatánként eltérően 11-14 % között alakul.

2023. februárjában sikerült 10 db leselejtezett Parkline típusú parkolójegy kiadó automatát vásárolnunk Zalaegerszeg városától. Ez nagy segítséget jelent a közel 30 éves automata állományunk további működésben tartására, tekintettel arra, hogy a gyári alkatrész utánpótlás több mint egy évtizede megszűnt.

#### Parkolójegyek

A parkolójegyek, mélygarázsok üzemeltetésével és kezelésével kapcsolatos tevékenység eredménye 2023. I. negyedévben 36.776 eFt veszteség.

Jókai parkolójegy férőhelyeinek száma:	260 db
Révai parkolójegy férőhelyeinek száma:	220 db
Dunakapu mélygarázs férőhelyeinek száma:	263 db
Árpád parkolójegy férőhelyeinek száma:	205 db
Vásárcsarnok parkolójegy férőhelyeinek száma:	294 db
<u>Dr. Petz Lajos parkolólemez férőhelyeinek száma:</u>	<u>359 db</u>
Összesen:	1.601 db

A parkolójegyekben a mozgáskorlátozottak számára összesen 91 db parkolóhelyet tartunk fenn.

A Jókai és Révai parkolójegyekben, valamint a Dunakapu mélygarázsban a bevétel mintegy 50%-kal, az Árpád parkolójegyben a bevétel 23,4%-kal emelkedett az átrendeződés hatására.

A bankkártyás díjfizetés aránya a parkolójegyekben 13-73% között alakult. További átrendeződés figyelhető meg a készpénzmentes fizetés irányába.

## **2. TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG**

A távhőszolgáltatási, valamint a gázmotoros erőmű tevékenységen realizált 2023. I. negyedéves nyereség 1.529.298 eFt.

### **2.1 Távhőszolgáltatás**

A távhőszolgáltatási (alapidíj+hődíj) tevékenység 2023. I. negyedévi eredménye 1.406.408 eFt nyereség.

#### **Távhőszolgáltatás alapidíja**

Az alapidíj 2023. I. negyedévi eredménye 193.570 eFt nyereség, mely a tervezetthez képest 96%-kal magasabb. Bevételeink közelítőleg megegyeznek a tervezett bevétellel, a magas eredmény fő oka, hogy az anyagjellegű ráfordításaink a tervezettnél alacsonyabban alakultak. A tervszerű karbantartásoknak és fejlesztéseknek köszönhetően a szolgáltatásunkat zavaró jelentős üzemzavarunk ebben az időszakban nem volt.

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

Folyamatosan végeztük a hőmennyiségmérők aktuális hitelesítési feladatait.

Meghibásodás miatt vezetékcsere-t hajtottunk végre az Árpád u. 53. mellett a Teleki u. 41. szám alatti hőközpontot ellátó távhővezeték köztes szakaszán, a munka második ütemét a II. negyedévben végezzük el.

Vezetékcserével hibát hártottunk el a Tihanyi Árpád u. 47. szám alatti hőközpont hidegvíz bekötővezetékén, valamint a Répce u. 19. számú épület HMV alapvezetékén.

Elvégeztük a Palatinus Ház IV. szekcióját ellátó bekötővezeték építését.

Befejeztük a távhőre új felhasználóként csatlakozó Kazinczy u. 10-12. szám alatti és a Vasvári Pál u. Hrsz:4123/35. alatti épületet ellátó hőközpontok telepítését.

#### Távhőszolgáltatás hődíja:

A hőszolgáltatási hődíj tevékenység 2023. I. negyedévi eredménye 1.212.838 eFt nyereség, mely a tervezettnél 18%-kal magasabb. Mind a hődíj bevételünk, mind a gázköltségünk alacsonyabban alakult a tervezettnél.

2023. I. negyedévében a fűtött napok száma 90 nap volt, a fűtött napok átlaghőmérséklete 5,0°C, ami 1,1°C-kal haladta meg a tervezett értéket.

Az épületek korrigált fajlagos fűtési hőfelhasználása 0,149 GJ/légm<sup>3</sup>, ami gyakorlatilag megegyezik a tervezett 0,150 GJ/légm<sup>3</sup> értékkel.

Fogyasztóink felé fűtés és meleg víz céljából értékesített hő 398628 GJ, ami a tervezett érték 87,2 %-a. Az értékesített hő csökkenését az időjárásen kívül az egyéb díjfizetők magas hődíja miatti takarékoskodás, a távhőszolgáltatás ideiglenes szüneteltetése, illetve a távhőről való végleges leválások okozzák.

A gázmotoros kiserőmű 14321 GJ hőmennyiséget táplált be a távhőrendszerbe, mely a tervezett érték 97,8 %-a, a kiadott hőnek pedig 3,2 %-a. Az Arrabona Koncessziós Kft-től a tervezett érték 100,8 %-át, 229899 GJ geotermikus hőenergiát vásároltunk és tápláltunk a távhőrendszerbe, ami az összes kiadott hő 51,3 %-a.

Gőzfogyasztóink felhasználása 5186 GJ, ami a tervezett érték 63,4 %-a. A jelentős csökkenés oka, a magas hődíj miatti termelés áthelyezés.

2023. I. negyedévében hő- és villamosenergia-termelésre összesen 81799 MWh (7529 em<sup>3</sup>), használtunk fel, melynek gázdíj költsége 4939 millió Ft.

Táv hőtermelésre – beleértve a gázmotoros erőműben megtermelt hőre fordított földgázt is – 75677 MWh (6966 em<sup>3</sup>) a tervezettnél 20,9%-kal kevesebb földgázt tüzelünk el.

A távhőtermelésre vételezett földgáz -MEKH Hirdetmény szerint árfixált- I. negyedévi gázdíja 63448,626 Ft/MWh (19521 Ft/GJ), az I. negyedévi gázdíj költsége 4802 millió Ft.

A gázmotoros kiserőmű villamosenergia termelésre jutó földgázát külön szerződés keretében szerezzük be, a napi tőzsdei ártól függő gázdíj havi átlagárát az alábbi táblázat mutatja:

Január	26 852,431 Ft/MWh
Február	22 698,907 Ft/MWh
Március	18 999,759 Ft/MWh

A gázdíj, a rendszerhasználati díjak, az MSZKSZ díj, a szagosítás, teljesítmény díj és a kiegyensúlyozási díj összegeként meghatározott 2023. I. negyedévi –az összes vételezésünkre vonatkozó- fajlagos gázárunk 63111,24 Ft/MWh (19417 Ft/GJ), az összes gázköltségünk 5162 mFt.

A hő- és villamosenergia-termelésből származó 2023. I. negyedévi CO<sub>2</sub> kibocsátásunk 14 938 tonna, ami – a kisebb földgáz felhasználással összefüggésben- 4 002 tonnával (21,1 %-kal) kevesebb a tervezettnél.

A Tompa utcai 96 lakás távfűtésére 1293 GJ hőenergiát vásároltunk az ALTEO-Therm Kft-től.

A kiszámlázott hőmennyiségek megoszlása:

Értékesített hőmennyiség (GJ)	2023. I. név.	2023. I. név.	Eltérés	
	Terv (GJ)	Tény (GJ)	Érték	%
<b>Fűtés:</b>	<b>292 258</b>	<b>272 227</b>	<b>-20 031</b>	<b>-6,9</b>
ebből háztartás	217 911	249 267	31 356	14,4
ebből külön kezelt intézmény	54 081	19 799	-34 282	-63,4
ebből egyéb	20 266	3 161	-17 105	-84,4
<b>Használati melegvíz</b>	<b>33 822</b>	<b>29 503</b>	<b>-4 319</b>	<b>-12,8</b>
ebből háztartás	25 218	28 614	3 396	13,5
ebből külön kezelt intézmény	6 259	787	-5 472	-87,4
ebből egyéb	2 345	102	-2 243	-95,7
<b>Saját tulajdonú hőközponttal rendelkező távhő</b>	<b>131 000</b>	<b>95 506</b>	<b>-35 494</b>	<b>-27,1</b>
ebből háztartás	97 675	16 746	-80 929	-82,9
ebből külön kezelt intézmény	24 241	55 191	30 950	127,7
ebből egyéb	9 084	23 569	14 485	159,5
<b>Gőzszolgáltatás</b>	<b>8 175</b>	<b>5 186</b>	<b>-2 989</b>	<b>-36,6</b>
<b>Összesen</b>	<b>465 255</b>	<b>402 422</b>	<b>-62 833</b>	<b>-13,5</b>
ebből háztartás	340 804	294 627	-46 177	-13,5
ebből külön kezelt intézmény	84 581	75 777	-8 804	-10,4
ebből egyéb	39 870	32 018	-7 852	-19,7

## 2.2 Gázmotoros erőmű

A gázmotoros erőművünk tárgyidőszaki eredménye 118.391 eFt nyereség, melyből a gázmotoros hőtermelés 13.040 eFt nyereséggel, a gázmotoros villamos energia-termelés 105.351 eFt nyereséggel zárta az első negyedévet.

A Sinergy Energiakereskedő Kft-vel kötött Kapacitáslekötési- és villamos energia adásvételi szerződés, valamint a villamosenergia-termelésre jutó földgáz beszerzésére kötött háromoldalú (Sinergy Energiakereskedő Kft., MVM CEEnergy Zrt. és GYŐR-SZOL Zrt.) szerződés 2023. január 2-től tette lehetővé az erőművi kapacitás felajánlását Sinergy részére.

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

Szabadpiaci villamosenergia termelést adott napon akkor végezhet az erőmű, ha a Kapacitáslekötési- és villamos energia adásvételi szerződésben rögzített profitszámítás szerint az adott napon érvényes tőzsdei gáz-, villamosenergia-, és CO2 árak, valamint egyéb paraméterek alapján az erőmű önköltségén felül számított profit pozitív. A profitot a két társaság egymásközt megosztja, Társaságunk profithányada 66,7%. A profit pozitív értéke azonban önmagában nem elégséges feltétele a termelésnek, ugyanis Sinergy saját gazdasági érdeke szerint dönt a kiserőmű üzeméről, attól függően, hogy a piaci termeléssel neki jutó profithányad, vagy a rendszerszintű szabályzásban a MAVIR által fizetett kapacitásdíj vagy ezek kombinációja ad-e számára magasabb gazdasági eredményt, természetesen figyelembe véve a Társaságunknak fizetendő díjakat is.

A kiserőmű 2023. január 2. – február 5. időszakban 2125 Ft/MWh, február 6-tól 2433,13 Ft/MWh kapacitásdíjat kapott. A kétoldalú szerződés érvénytartamára meghatározott 300000 MWh felajánlott kumulált kapacitásból a szerződés kezdetétől az I. negyedév végéig 37782 MWh valósult meg.

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

A gázmotoros kiserőmű távhőrendszerbe történő hőátadásának elszámolása annak a hőforrásnak a költségével, vásárolt hő esetében hatásági hődjával történik, amely helyett a kiserőmű hőt táplál be a távhőrendszerbe. Ez a hőforrás télen általában a forróvíz-kazán, nyáron a geotermikus hő, illetve vannak időszakok, amikor ezek kombinációja.

2023. I. negyedévre 10,3% kihasználtságot terveztünk, a tény kihasználtság 11,5% volt. Az értékesített villamos energia 9,9%-kal haladja meg a tervezett értéket. A fűtőműnek átadott villamos energia 15,3%-kal elmarad a tervezett értéktől, mivel az elsődlegesen a telephelyi villamosenergia igényt kiszolgáló 1.sz. motort a szabályzóközpont kisebb mértékben vette igénybe.

Az erőmű rendelkezésre állását 2023. I. negyedévre 99,3%-ra terveztük, a tényleges rendelkezésre állás 98,4% volt.

Az erőmű 2023. I. negyedévi termelési adatai:

	Me.	Terv	Tény
Üzemóra 1.-3. gép összesen	h	735	814
Rendelkezésre állás 1.-3. gép összesen	%	99,3	98,4
Villamosenergia-értékesítés	MWh	3 552	3 905
Villamosenergia-átadás fűtőműnek	MWh	215	182
Hőátadás	GJ	14 637	14 321
Kapacitás értékesítés	MW*h	34 331	33 462

### **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 2023. I. negyedévi eredménye 4.499 eFt nyereség, a tervezetthez képest 60%-kal alacsonyabb.

A bevételből 25.766 eFt a használati melegvíz készítéséhez felhasznált továbbszámolt víz vízdíja, mely jelentősen elmaradt a tervezettől. 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 Ingyanvagyon kezelése, üzemeltetése

A tevékenységek 2023. I. negyedéves eredménye összesen 34.407 eFt veszteség. Az önkormányzati sportlétesítmények kezelésével és üzemeltetésével kapcsolatos tevékenység eredménye 7.554 eFt nyereség, az önkormányzati lakó-, és nem lakó ingatlanok kezelési és üzemeltetési tevékenységgel kapcsolatban pedig 10.227 eFt veszteséget mutattunk ki. A GYŐR-SZOL tulajdonú ingatlanok hasznosításával, üzemeltetésével kapcsolatos tevékenységünk eredménye 14.409 eFt veszteség.

#### Kiemelt létesítmények üzemeltetése – sportingatlanok

Barátság Sportpark területén a fűnyírás, sövény nyírása, futópálya takarítása, parkolók takarítása és karbantartási munkák végzése folyamatos volt. Társaságunk munkatársai elvégezték a központi épület terasz burkolatának javítását, cseréjét. A három műfüves pálya felújítására május második felére kaptunk időpontot.

A tavaszi időszakban a városi rendezvények kordonozása szinte napi feladatot jelent az itt dolgozók részére. Az öntözőrendszert újraindítottuk. A pálya világításának korszerűsítése (LED) pályázattal alatt van.

A Városüzemeltetéstől a park zöldterületeinek gondozására kaptunk egy PIRANA típusú munkagépet.

A Barátságpark munkatársai végzik a Tompa utcai műfüves pálya, Kodály Zoltán utcai kosárlabda pálya és az Adyvárosi rekortán pálya nyitását-zárását és karbantartását.

Társaságunk kezelésében van ezen felül a Bercsényi ligeti, Örkény utcai és a Györszentiváni műfüves pályák, valamint a Vizes játszótér.

#### Ingyanüzemeltetés

A 100%-os önkormányzati tulajdonú ingatlanoknál 1-2 kivételtől eltekintve nagyobb állagmegóvó, felújítási munkálatok nem történtek. Nagyon sok a rossz állapotú tető, homlokzat, a villamos-, víz-, csatornahálózat.

A kritikus állapotú, gazdaságtalan ingatlanokról listát készítettünk, amelyet továbbítottunk a tulajdonos felé.

Megkezdjük a Vagyonkezelési Igazgatóság Ingyenüzemeltetési csoportján belül kialakított energetikai feladatokat ellátó csoport bővítését.

Az új közmű nyilvántartás kialakítása folyamatban van. Elvégeztük a Vagyonkezelési üzletág kezelésébe tartozó felhasználási helyek egyedi felülvizsgálatát, a mérőhelyek és mérések azonosítását, a közmű szerződések felülvizsgálatát. Jelenleg az adatállomány földgáz tekintetében kb. 95 %-os, villamosenergia tekintetében 70 %-os, vízszolgáltatás tekintetében 90 %-os feldolgozottságú.

## Ingyatlanhasznosítás

Társaságunk működtetésében és tulajdonában lévő ingatlanok 2023. 03. 31-én:

<b>Ingyatlan típusa</b>	<b>Aktív</b>	<b>Üres</b>	<b>Üresen tartva</b>	<b>Összesen</b>
Önkormányzati tulajdonú lakások	3705	379	148	4232
Önkormányzati tulajdonú nem lakás ingatlanok	1022	275	11	1308
GYŐR-SZOL tulajdonú lakások	178	34	0	212
GYŐR-SZOL tulajdonú nem lakások	151	61	0	212
<b>Összes kezelt ingatlan</b>	<b>5056</b>	<b>749</b>	<b>159</b>	<b>5964</b>

Az önkormányzati tulajdonú lakások lakbére 2023.01.01-től a 2022. évben módosított lakbérrendelet alapján megemelésre kerültek.

Nem lakás célú helyiségpályázatok kiírása a tavalyi évben történt helyiségrendelet módosítás óta, a rendelet szerinti új feltételekkel (mint pld. óvadék bevezetése, stb.) már több alkalommal is került kiírásra. Pályázatonként kb. 8-10 nem lakás célú helyiséget sikerült kiadni. Sajnos a többszörösére emelkedett energiaárak végett több vállalkozó is kényyszerült más fűtési módra való áttérésre (többen váltak le a távhő rendszerről) ill. voltak, akik a helyiség leadása mellett döntöttek.

Az idei év februárjában két év kihagyás után volt lehetősége Társaságunknak a bérleti díjak infláció követését a bérlők felé érvényesíteni, kiszámlázni, ezt idáig a veszélyhelyzettel összefüggő törvényi szabályozások akadályozták, így a bérleti díjak 2023.02.01-től 14,5 %-kal kerültek indexálásra.

Az üres önkormányzati tulajdonú szociális bérlakások újra hasznosításában nagy problémát okoz az utóbbi években elszabadult, akár többszörösére is emelkedő felújítási költségek.

A folyamatosan növekedő üres lakások darabszámát a lakásirodával együttműködve, felújításra meghirdetett lakáspályázat kiírással próbáljuk csökkenteni. Ez év februárjában került kiírásra egy 20 db lakásra kiírt pályázat, ahol minden karbantartási munkálatot a bérlő végez el. A pályázat főként összkomfortos, panel szerkezetű lakásokból összeállított pályázat kiírás volt, mely az előzetes információk alapján nagy érdeklődést fog mutatni.

### **3.2 Társasházkezelő tevékenység**

A társasházkezeléssel kapcsolatos tevékenység 2023. I. negyedéves eredménye 3.556 eFt veszteség.

Az üzletág által kezelt társasházak száma 2023. március 31-én: 334 db.

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

A tevékenység 2023. I. negyedéves eredménye 13.769 eFt veszteség, mely jelentősen jobban alakult a tervezettnél, oka az anyagjellegű ráfordításokon belül a rezsiköltségek csökkenése.

Az alábbi táblázatok tartalmazzák a 2023. I. negyedévre évre vonatkozóan az egyes piacokon igényelt szolgáltatási helyek számát:

Vásárcsarnok+Virágpiac+Temető	Január	Február	Március
Kiskereskedői helyhasználat (bérlet)	32	32	32
Őstermelők száma (db)	86	97	114
Bérlemények, mozgóárusok száma (db)	Üzl: 36	Üzl: 36	Üzl: 36
	Büfé: 8	Büfé: 8	Büfé: 8
	Pult. : 4	Pult. : 4	Pult. : 4
	Virágp. :4	Virágp. :4	Virágp. :4

Dunakapu tér	Január	Február	Március
Kiskereskedői helyhasználat (db)	3	3	4
Büfék, mozgóárusok (db)	12	12	12
Őstermelők száma (db)	32	32	37

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

### 3.4 Ügyviteli csoport tevékenysége

A csoport tevékenysége során írásba foglalja a nettó 200.000,- Ft-ot elérő, vagy meghaladó kötelezettségvállalásokat. Az ügyviteli csoport feladata gondoskodni arról, hogy a szerződések szakmai, pénzügyi és jogi szabályszerűségi vizsgálatot követően kerüljenek előterjesztésre aláírás céljából a kötelezettségvállalók elé. A szerződések nyilvántartása az iktatórendszerben és a szerződés nyilvántartó programban történik.

2023. I. negyedévben 199 partnerrel került sor szerződéskötésre, a már megkötött szerződések módosítása 28 esetben történt.

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

Feladatként jelentkezett a közbeszerzési eljárásokban való közreműködés, jelenleg 5 közbeszerzési eljárás lefolytatásában vesz részt a csoport. A csoport feladata kiterjed az eljárás előkészítésére, adatok gyűjtésére, az eljárás során keletkezett dokumentumok iratok tárolására, archiválására.

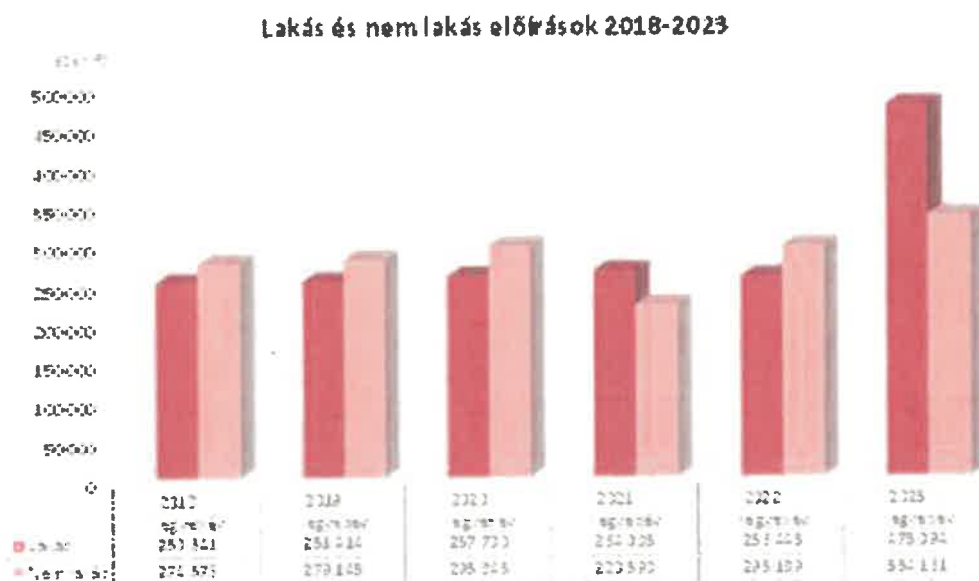
### 3.5 Számlázás, informatika

#### Bérleti díjak számlázása

A 2023.03.31-én nyilvántartott bérleményeink megoszlását az alábbi táblázat szemlélteti (db):

Tulajdonviszony	Lakás	Nem lakás	Összesen
Önkormányzati tulajdon	4 232	1 308	5 540
Győr-Szol tulajdon	212	212	424
<b>Összesen</b>	<b>4 444</b>	<b>1 520</b>	<b>5 964</b>

A 2023. I. negyedévi bérleti díj kiszámlázások adatait az előző évek azonos időszakaihoz viszonyítva az alábbi diagram mutatja:



A lakás bérleti díj előírások értéke 218.651 eFt-tal (a társasházi díj kiszámlázásának és január 1-jétől érvénybe lépő lakbéréremelésnek köszönhetően), a nem lakás előírások értéke 38.972 eFt-tal, összességében 257.623 eFt-tal nőtt a bázis időszakhoz képest.

Társaságunk 2022.08.01-től, a bérleti díjjal együtt számlázza a társasház közös képviselőjétől érkező közös költség üzemeltetési és karbantartási díjtételeit, melynek mértéke a lakás közös költségének felújítási alappal csökkentett összege.

A kiszámlázott társasházi díjak értékét az alábbi táblázat tartalmazza:

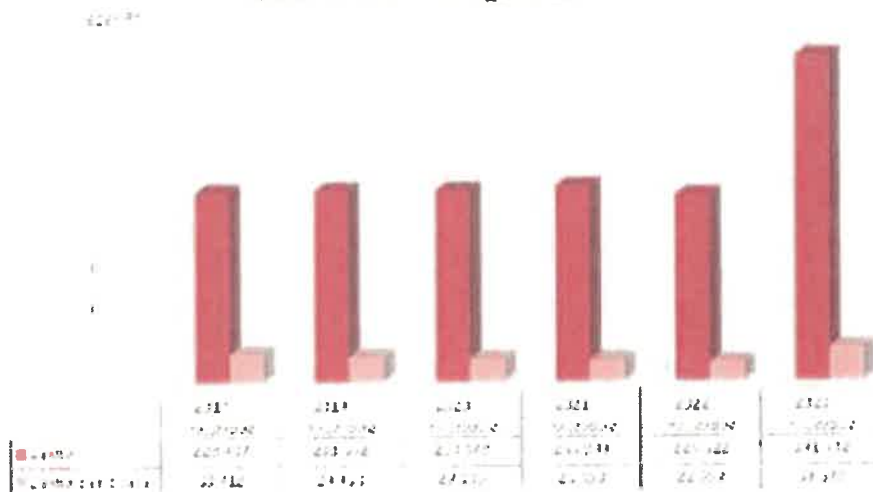
Számlázási időszak	Társasházi díj
január	19 302 427 Ft
február	19 235 814 Ft
március	19 306 389 Ft
<b>2023. I. negyedév összesen</b>	<b>57 844 630 Ft</b>

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata az önkormányzati lakások lakbérének mértékéről, a külön szolgáltatási díjakról, ezek megfizetésének módjáról szóló 18/2004. (IV.16.) Ök. rendeletét a 36/2022. (XI.29) Ök. rendeletével módosította. Bérelőink a rendeletmódosításról a decemberi számlájuk mellé tájékoztató levelet kaptak és a számlájukon tájékoztattuk őket az új bérleti díj mértékéről.

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



### Lakbér és lakbértámogatás 2018-2023



A lakbérek értéke az előző évhez képest 166.980 eFt-tal nőtt, a lakbértámogatás értéke jelentősen, 74,6 %-kal, azaz 16.911 eFt-tal nőtt.

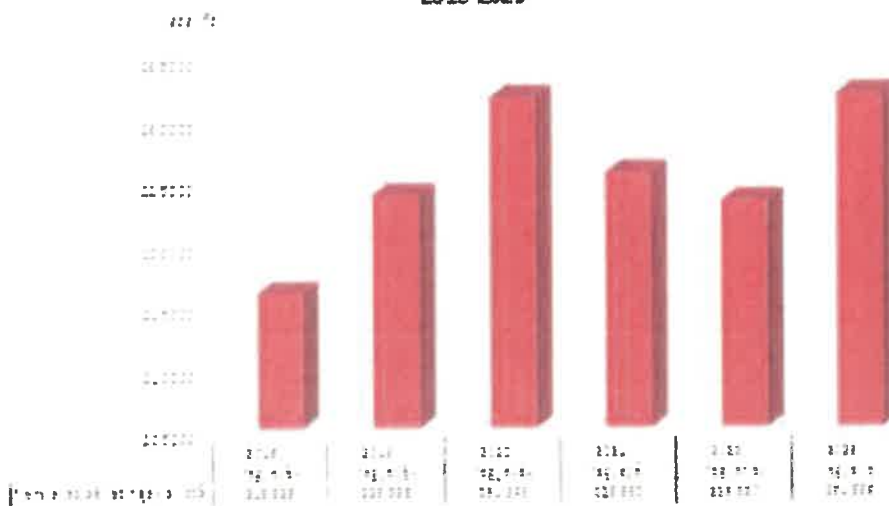
2023. I. negyedévben az ingatlan rendszerből 633 db felszólító levél került kiküldésre, többségében lakossági felszólítások készültek (421 db).

2023. év elején az ingatlan rendszerből 125 vevői egyenlegközlő került kiküldésre 2022.12.31-i egyenlegre vonatkozóan.

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, ügyfeleinknek a Díjnet Zrt. rendszerében biztosítjuk a számlák elektronikus formában történő rendelkezésre állását. A regisztrált bérleti díjas felhasználók száma a Díjnet rendszerében 2023. március 31-én 260 darab volt.

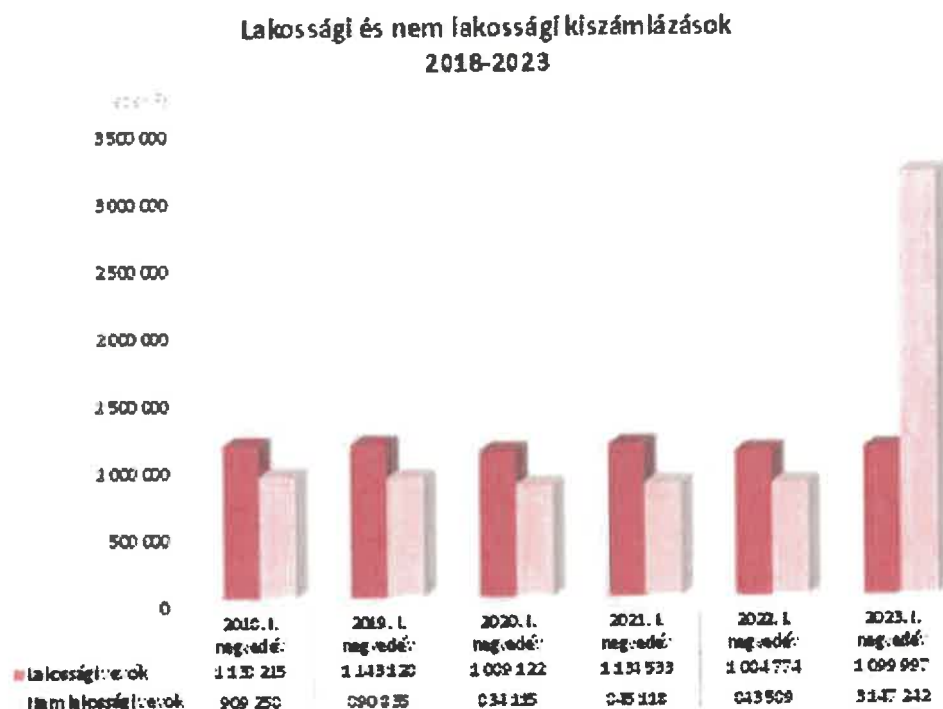
Az önkormányzati tulajdonú nem lakás bérleti díjak adatait (ez az adat a veszélyhelyzet miatt adott kedvezményt nem tartalmazza) az alábbi diagram tartalmazza:

### Nem lakás bérleti díjak (bruttó) 2018-2023



## Távhő számlázás

A távhőszolgáltatás idősoros nettó számlázási adatait a következő ábra mutatja:



A lakossági kiszámlázások értéke 15.223 eFt-tal magasabb, a nem lakossági vevők részére történt kiszámlázások értéke pedig 2.303.653 eFt-tal magasabb a 2022. I. negyedévi adatnál.

A lakásfenntartási támogatás értéke az elmúlt években évről-évre csökkenő mértékű, azonban a 2023. I. negyedévi évi érték 117 eFt-tal magasabb, mint a 2022. I. negyedévi érték, ami 3 %-os növekedést jelent, de a 2018. I. negyedévi értéknek mindössze 69,41 %-a.

A 2022. december 28-án kihirdetett 8/2022. (XII.28.) EM rendelet módosította a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 50/2011. (IX.30.) NFM rendeletet. A rendelet módosítás alapján a külön kezelt intézmények távhőszolgáltatási hődíjai 2023. január 1-től csökkentek. Ugyanakkor a költségek, elsősorban a gázköltségek csökkenése miatt az egyéb fogyasztók díjai is módosultak: a 90/2022. Igazgatósági határozat alapján a gőz hőhordozójú hődíj 2023.01.01-től, az 1/2023-as Igazgatósági határozat alapján a forróvíz hőhordozójú hődíjak pedig 2023.02.01-től csökkentek. Az árváltozások átvezetésre kerültek a számlázási rendszerben, a díjfizetők az árváltozásról értesítve lettek. A még így is magas díjak miatt továbbra is számos intézmény és egyéb fogyasztó kezdeményezte a szolgáltatás ideiglenes felfüggesztését vagy a távhő rendszerről való végleges leválását. A Távhőszolgáltatási Igazgatóságtól kapott jegyzőkönyvek alapján a szolgáltatásokban történt változások a számlázási rendszerben folyamatosan módosításra kerültek.

A nemzeti fejlesztési miniszter 51/2011 (IX.30.) távhőszolgáltatási támogatásról szóló NFM rendeletének megfelelően 2011. október hónaptól igényeljük a MAVIR Zrt-től a támogatást. A 8/2022 (XII.28.) EM rendelet módosította a támogatás mértékét 2023.01.01-től: a fix összegű támogatás 241.740.043 Ft/hó, a fajlagos támogatás pedig 15.685 Ft/GJ értékben került megállapításra.

A 2023. I. negyedévre vonatkozóan igényelt támogatás adatait az alábbi táblázat mutatja:

Hőértékelés időpontja	Hőmennyiség GJ	Fajlagos támogatás Ft/GJ	Fix összegű támogatás Ft/hó	Havi támogatás összege összesen Ft	MAVIR-nak benyújtva
Január	112 990	15 685	241 740 043	2 013 988 193	2023.02.10
Február	104 363	15 685	241 740 043	1 878 673 698	2023.03.10
Március	79 575	15 685	241 740 043	1 489 873 918	2023.04.12
<b>2023. I. negyedév összesen</b>	<b>296 928</b>		<b>725 220 129</b>	<b>5 382 535 809</b>	

Az I. negyedévben kiküldött felszólító levelek száma 2.778 db volt, összege 112.089 eFt. Külső követeléskezelő partnernek 2023.03.02-án került sor csomag átadására 11.245 eFt értékben.

2023. év elején kiküldésre került 219 db egyenlegközlő levél a 2022. évi záráshoz kapcsolódóan a közületi ügyfelek részére.

A 2013. évi CLXXXVIII számú az egységes közszolgáltató számlaképről szóló törvény 10. §-a szerinti magyarázatot fogyasztóinknak a márciusi számla mellé csatoltan megküldtük.

2020. március 1-től lakossági ügyfeleink elektronikusan is igényelhetik a távhőszolgáltatási számlájukat. A regisztrált felhasználók száma a Díjnet rendszerében 2023. március 31-én 2.247 darab volt.

#### 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 Társaságunk nevében már csak az üzleti hulladékszállítás részére készítünk fuvarigazolós számlákat.

A 2022 évre vonatkozó vevői egyenlegközlők ezen a területen is kiküldésre kerültek (107 db konténeres és közületi kukás, 126 db Fusion R rendszer).

2023.I.negyedévben az üzleti hulladékszállításra vonatkozó hátralékok tekintetében 14 db sima, 17 db tértivevényes felszólítót küldtünk ki, a Fusion R rendszerből az eseti számlákra 39 db sima felszólító levél, valamint 10 db tértivevényes felszólító került kiküldésére.

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

#### Hátralékkezelés

Társaságunk lejárt követelésállománya 2023. március 31-én 439 188 eFt, az előző év azonos időszakához mérve Társaságunk mérlegtételeket érintő kintlévőségi állománya a bázis adathoz képest 114.348 eFt-tal, míg a mérlegen kívüli lejárt követelésállomány 23.980 eFt-tal, összességében 138.329 eFt, azaz 46 %-kal nőtt.

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

Kintlévőség jogcíme	2022.03.31	2023.03.31	Változás
Lakossági szemétdíj	2 500	1 651	-849
Távhőszolgáltatás	172 013	330 383	158 370
Bérleti díj (önk, saját)	77 508	90 424	12 916
Egyéb vevő	48 838	16 730	-32 108
<b>Kintlévőségek összesen</b>	<b>300 859</b>	<b>439 188</b>	<b>138 329</b>

A távhőszolgáltatás, az önkormányzati tulajdonú bérlemények és a sportingatlanok vevői tekintetében nőttek, a többi területen csökkent a kintlévőségek értéke a bázis időszaki adathoz képest.

A távhőszolgáltatási kintlévőségek értéke 158.369.849 Ft-tal nőtt 2022.03.31-hez képest. A lakossági fogyasztók kintlévőségének értéke 16.459.090 Ft-tal csökkent, míg az üzemi és egyéb fogyasztók kintlévősége 174.828.939 Ft-tal nőtt. Az üzemi és egyéb fogyasztók körében a növekedés részben az áremelések, részben pedig az intézményi hátralékok emelkedésének a hatása.

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	1 651	1 651
Távhőszolgáltatás	235 886	55 248	6 186	5 532	27 531	330 382
Bérleti díj	44 840	8 455	2 894	4 269	26 793	87 251
Egyéb vevő	10 955	5 055	2 022	973	899	19 904
<b>2023.03.31 összesen</b>	<b>291 680</b>	<b>68 758</b>	<b>11 102</b>	<b>10 774</b>	<b>56 874</b>	<b>439 188</b>
<b>2022.03.31 összesen</b>	<b>116 193</b>	<b>67 956</b>	<b>18 861</b>	<b>26 308</b>	<b>71 541</b>	<b>300 859</b>

Az előző táblázatból megállapítható, hogy Társaságunknál 138 329 eFt-tal magasabb a kintlévőség állomány a 2022. I. negyedév végi állapothoz képest. Ezen belül legnagyobb arányú növekedés a 30 napon belüli állomány hátralékánál jelentkezik 175 487 eFt értékben.

A 31-90 nap közötti időszak hátraléka 802 eFt-tal nőtt. A 91-180 nap közötti állomány hátraléka 7.759 eFt-tal, a 181-360 nap közötti állomány 15.534 eFt-tal, míg a 360 napon túli állomány 14.667 eFt-tal csökkent a bázis értékhez képest.

### 3.6 Humánpolitika, bérpolitika

#### Állományi létszám alakulása

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

2023. I. negyedév				
Igazgatóságok	Teljes munkaidős		Részidős	
	Szellemi	Fizikai	Szellemi	Fizikai
Vezérigazgató	45	11,99	2	0,97
Távhőszolgáltatási igazgatóság	37,71	86,28	0	0
Városüzemeltetési és Kivitelezési igazgatóság	64,82	169,35	3,12	13,53
Vagyonkezelési igazgatóság	59,02	12,41	1	1
Gazdasági és Pénzügyi igazgatóság	55,46	2,7	0	0
<b>Összesen</b>	<b>262,01</b>	<b>282,73</b>	<b>6,12</b>	<b>15,5</b>

2023. I. negyedévben 27 fő lépett be (19 fő fizikai és 8 fő szellemi foglalkozású), és 39 fő lépett ki (30 fő fizikai és 9 fő szellemi foglalkozású), melyből 4 fő nyugdíjazását kérte.

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

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

#### Bérgazdálkodás alakulása

A Társaság vezetése visszamenőleges hatállyal 2023. január 01. napjától 15%-os mértékű bérfeljustást hagyott jóvá, amelynek köszönhetően tovább emelkedtek az átlagkeresetek. Az egyes Igazgatóságok közötti átlagbérek továbbra is eltérést mutatnak, amelyek az iskolai végzettségek, valamint a szakképzettséget nem igénylő munkakörökre vezethetők vissza. A munka díjazása a szakképesítések függvényében változik. 2023. I. negyedévben 832.854 eFt a bruttó kifizetett munkabértömeg, az átlagkereset 485.500 Ft/fő/hó összegű volt

#### Juttatások, személyi jellegű egyéb kifizetések

2023. január 01-től a bázisidőszakhoz hasonlóan a kedvezményes adózású Széchenyi Pihenő Kártyára (OTP szálláshely alszámlára) igényelhetek dolgozóink személyi jellegű juttatásokat. Munkavállalóink 2023. évre vonatkozóan nyilatkozhattak, hogy SZÉP kártyára vagy készpénzes utalásra kérik a támogatást. A béren kívüli készpénzes kifizetések továbbra is csökkenő tendenciát mutatnak. A beszámolási időszakban Széchenyi Pihenő kártyára 39.809 eFt-ot utaltunk dolgozóinknak. A Készpénzfizetés béren kívüli juttatásra megállapított keretösszeg 2023. évtől továbbra is 28.319 Ft/hó/fő, amely bruttó összeg és magában foglalja a munkáltató által fizetendő egyes juttatásokat eltérő mértékben terhelő adókat és egyéb közterheket. Erre a juttatásra a beszámolási időszakban, munkabér formájában bruttó 2.580 eFt volt a kifizetés.

Az érvényben levő kollektív szerződés alapján munkavállalónk vagy munkavállalónk szülőjének halála esetén 50 eFt/fő, munkavállalónk házas társának vagy gyermekének halála esetén 100 eFt/fő temetési segínyt nyújtunk, 2023. I. negyedévben ezen a jogcímen 637,5 eFt-tal támogattuk munkavállalóinkat. Ebből részmunkaidős munkavállalónak méltányossági alapon 37,5 eFt került kifizetésre. Gyermekszületési segélyre a beszámolási időszakban 2 fő részére fizettünk ki támogatást összesen 100 eFt összegben.

#### Oktatás

2023. I. negyedévben 749 e Ft-ot fizettünk ki oktatásra, szakmai továbbképzésre.

#### Munkavédelem

A munkahelyvédelmi program keretében érvényesíthető szociális hozzájárulási adó kedvezménye a tavalyi évhez hasonlóan 2023. évben is megmaradt, a kedvezmény összege munkavállalónkként magasabb mértékű, mert január 1-től emelkedett a minimálbér összege

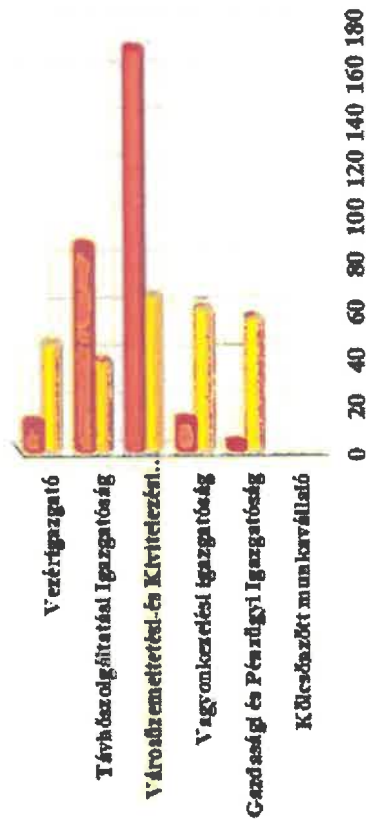
#### Foglalkozás-egészségügy

A foglalkozás-egészségügy körébe a munkakörnyezetben előforduló egészségkárosító fizikai és/vagy kémiai ártalmak tartoznak. A különféle munkatevékenységet végző munkavállaló és környezetének kölcsönhatása alapján a foglalkozás-egészségügy munkaéleti, munkalélektani és munkakörülményekre vonatkozó kérdésekkel foglalkozik.

A statisztikai átlagos létszám, átlagbér igazgatóságokként 2023.I.negyedév

2023. I. negyedév	Teljes munkaidős				Részidős			
	Szellemi		Fizikai		Szellemi		Fizikai	
	Átlagléttség (Fő)	Átlagbér (Ft/Fő/hó)	Átlagléttség (Fő)	Átlagbér (Ft/Fő/hó)	Átlagléttség (Fő)	Átlagbér (Ft/Fő/hó)	Átlagléttség (Fő)	Átlagbér (Ft/Fő/hó)
Vezérigazgató	45,00	586 944	11,99	459 180	2,00	325 725	0,97	129 022
Távhőszolgáltatási Igazgatóság	37,71	694 556	86,28	494 325	0,00	0	0,00	0
Városüzemeltetési-és Kivitelezési Igazgatóság	64,82	606 135	169,35	355 565	3,12	389 763	13,53	204 011
Vagyongazdálkodási Igazgatóság	59,02	488 201	12,41	351 158	1,00	288 000	1,00	133 000
Gazdasági és Pénzügyi Igazgatóság	55,46	632 647	2,70	470 842	0,00	0	0,00	0
Társaság mindösszesen	262,01	594 611	282,73	403 212	6,12	352 208	15,50	194 737

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak átlagléttszáma igazgatóságokként 2023. I. negyedévben



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

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak átlagbérének alakulása 2022.I.név - 2023.I.név



■ 2022. I. negyedév ■ 2023. I. negyedév



### 3.7 Pénzügyi adatok

Társaságunk Forint bankszámla-pénz állománya 2022.03.31-ről 2023.03.31-re 1.472.637 eFt-tal növekedett, az EURO pénzállomány a 2022.03.31-ről 2023.03.31-re 812.449 EURO-val nőtt.

Társaságunk 2023. 03. 31-én az alábbi hitelekkel és kölcsönökkel rendelkezett (eFt-ban):

Hitelcél	Lejárat	2022.12.31	2023.03.31
Dunakapu tér mélygarázs	2029.06.29	855 184	819 551
Távhő kazán korszerűsítés	2026.12.28	577 124	541 054
Lízing	2025.05.30	8 155	6 994
OTP Folyószámla hitel	2025.12.30	0	0
Győr MJV tagi kölcsön I.	2023.12.31	0	0
Győr MJV tagi kölcsön II. Rulírozó	2023.12.31	400 000	340 000
Győr MJV tagi kölcsön III.	2023.12.31	600 000	600 000
Győri Nemzetközi Ipari Park Kft kölcsön I.	2023.12.31	560 000	410 000
<b>Hitel és lízing összesen</b>		<b>3 000 463</b>	<b>2 717 599</b>

Társaságunk a Győri Nemzetközi Ipari Park Kft-vel szemben fennálló kölcsönéből 2023.03.31-én 150.000 eFt-ot törlesztett.

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

Hitelcél	Lejárat	2022.12.31.	2023.03.31.
Győr+ Média Zrt.	2023.01.05.	25 000	0
Arrabona Depo Kft.	2023.12.31.	110 000	105 000
Egységes Sportkör Győr-Ménfőcsanak	2023.06.30.	6 500	6 500
<b>Összesen</b>		<b>141 500</b>	<b>111 500</b>

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



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

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

Megnevezés	2022.12.31.	2023.03.31.	Változás
Törlesztett tőke	694 104	694 104	0
Kifizetett kamat	149 641	149 641	0

2023.03.31. napig az Alapító okirat szerinti vidéki 695.210 eFt önrész összegének mintegy 99,8%-a visszafizetésre került.

### Likviditási helyzet

2023. I. negyedév során a 90 napból 6 nap esetében vettük igénybe a folyószámlahitelt, az igénybevételi napokra vonatkozóan átlagosan 256.374 eFt értékben. Folyószámla hitelkeretünk 2.500 mFt, legmagasabb napi igénybevétel 598.501 eFt volt.

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

2023. I. negyedévben Társaságunk a szabad pénzeszközait lekötötte, így a jelenlegi kamatkörnyezetben 41.227 e Ft kamatbevételt realizált.

### 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. 2023. I. negyedévében összesítve 18.819 db személyes és telefonos megkeresés történt.



Az ETO Parkban nyíló ügyfélszolgálati iroda kapcsán, a nyitás várható időpontja 2023. II. negyedévben lesz.

A dokumentált – azaz nem csupán tájékoztatást, hanem ügyintézés is igénylő – bejelentések száma téma szerinti felosztásban a 2023.I.negyedévben a következő volt:

• távhőszolgáltatás:	1.542 db
• ingatlan:	1.610 db
• parkolás:	7.741 db
• konténerrendelés:	803 db
• városüzemeltetés:	317 db
• egyéb	803 db
<b>Mindösszesen:</b>	<b>12.816 db</b>

2023. I. negyedévben 34 db káresemény került bejelentésre.

A biztonsági osztály 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.

A biztonsági osztály rendészete 2023. I. negyedévében 1589 intézkedést hajtott végre, melyekkel összefüggésben 266 eseményjelentő készült, a felügyeleti központ kezelők 6162 beérkező megkeresést kezeltek, a munka-és tűzvédelmi vezető 11 alkalommal hajtott végre ellenőrzést.

Bérleti díjtartozás miatt felmondott szerződés alapján lakás kiürítése iránti peres eljárás kezdeményezésére 2023. I.negyedévben nem került sor.

Az önkormányzati tulajdonú lakások bérlőit érintően 2023.I. negyedévben nem történt végrehajtó általi kilakoltatás.

### Leányvállalatok

Társaságunk 2023. 03. 31-én 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, valamint a Győri Nemzetközi Ipari Park Kft 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 2023. I. negyedévben a gazdasági környezet bizonytalanságai és jelentős kockázatai, valamint a külső hatások ellenére Társaságunk gazdálkodása során tevékenységeinek megfelelő színvonalú ellátását megőrizte, a szolgáltatások fenntartása folyamatosan biztosított volt a tulajdonos és az igénybe vevő lakosság elvárása szerint. Az év további részében célunk az eredményes gazdálkodás folytatása.

**GYŐR-SZOL**  
Győri Közszolgáltató és  
Vagyongazdálkodó Zrt.  
9024 Győr, Orgona u. 10. 2.



**Prédli Antal**  
**Vezérigazgató**

Fordulónap (év-hó-nap):

2023.III.31.

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

adatok Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2022. év	Előző év(ek)	2023. I. név tény
a	b	c	d	e
<b>A.</b>	<b>Befektetett eszközök</b>	<b>24 069 177</b>		<b>23 872 656</b>
I.	<b>IMMATERIÁLIS JAVAK</b>	<b>54 291</b>		<b>50 186</b>
1.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0		0
2.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0		0
3.	Vagyoni értékű jogok	43 322		35 816
4.	Szellemi termékek	10 969		14 370
5.	Üzleti vagy cégérték	0		0
6.	Immateriális javakra adott előlegek	0		0
7.	Immateriális javak értékhelyesbítése	0		0
II.	<b>TÁRGYI ESZKÖZÖK</b>	<b>21 805 351</b>		<b>21 612 936</b>
1.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	19 783 725		19 641 952
2.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	1 808 026		1 811 919
3.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	46 375		48 881
4.	Tenyészállatok	0		0
5.	Beruházások, felújítások	158 683		110 184
6.	Beruházásokra adott előlegek	8 542		0
7.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0		0
III.	<b>BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK</b>	<b>2 209 535</b>		<b>2 209 534</b>
1.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	2 203 059		2 203 059
2.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0		0
3.	Tartós jelentős tulajdoni részesedés	0		0
4.	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedést viszonyban álló vállalkozásban	0		0
5.	Egyéb tartós részesedés	0		0
6.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedést viszonyban álló vállalkozásban	0		0
7.	Egyéb tartósan adott kölcsön	6 476		6 475
8.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0		0
9.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0		0
10.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0		0

Keltetés: Győr, 2023. május 31.

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

P.H.

A vállalkozás vezetője (képviselője)

Fordulónap (év hó/nap):

2023.III.31.

MÉRLEG "A" változat  
Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tételek megnevezése	2022. év	Előző év(ek)	2023. I. név- tény
a	b	c	d	e
B.	Forgőeszközök	8 047 111		5 333 243
I.	KÉSZLETEK	820 868		1 128 757
1.	Anyagok	139 636		132 985
2.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	52 542		53 707
3.	Növedék-, hízó- és egyéb állatok	0		0
4.	Késztermékek	8 724		15 886
5.	Áruk	619 966		926 179
6.	Készletekre adott előlegek	0		0
II.	KÖVETELÉSEK	1 795 206		2 749 223
1.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	190 540		654 317
2.	Követelések kapcsoló vállalkozással szemben	25 618		195 000
3.	Követelések teljes 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	1 579 048		1 899 906
7.	Követelések értékelési különbözete	0		0
8.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0		0
III.	ÉRTÉKPAPIROK	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	5 431 037		1 455 263
1.	Pénztár csekkek	4 545		6 284
2.	Bankbetétek	5 426 492		1 448 979
C.	Aktív időbeli elhatárolások	6 826 456		3 451 560
1.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	6 782 932		3 415 722
2.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	43 524		35 838
3.	Hatalmazott ráfordítások	0		0
	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>38 942 744</b>		<b>32 657 459</b>

Keltetés: Győr, 2023. május 31.

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



2.

P.H.

A vállalkozás vezetője (képviselője)

Fordulónap (év/hó/nap):

2023.III.31.

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

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2022. év	Előző évek)	2023. I. név tény
a	b	c	d	e
D.	Saját tőke	15 895 756		17 285 390
I.	JEGYZETT TŐKE	8 689 000		8 689 000
	Ibből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0		0
II.	JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0		0
III.	TŐKETARTALÉK	838 013		838 013
IV.	EREDMÉNYTARTALÉK	5 448 713		4 368 743
V.	LEKÖTÖTT TARTALÉK	2 000 000		2 000 000
VI.	ÉRTÉKELESI TARTALÉK	0		0
1.	Frékkhelyesbítés értékelési tartaléka	0		0
2.	Valós értékelés értékelési tartaléka	0		0
VII.	ADÓZOTT EREDMÉNY	-1 079 970		1 389 634
E.	Céltartalék	3 389 616		3 389 616
1.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	2 853 462		2 853 462
2.	Céltartalék a jövőbeni költségekre	536 154		536 154
3.	Egyéb céltartalék	0		0
F.	Kötelezettségek	7 634 737		3 402 245
I.	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0		0
1.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0		0
2.	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
3.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
4.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0		0

Keltetés: Győr, 2023. május 31.

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

2.

P.H.

A vállalkozás vezetője (képviselője)



Fordulónap (év, hónap):

2023.III.31.

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

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2022. év	Előző évek)	2023. I. név tény
a	b	c	d	e
II.	<b>HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	1 151 203		1 151 203
1.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0		0
2.	Átváltoztatható és átváltozó kötvények	0		0
3.	Tartozások kötvény kibocsátásból	0		0
4.	Beruházási és fejlesztési hitelek	1 145 496		1 145 496
5.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0		0
6.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0		0
7.	Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedést viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
8.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedést viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
9.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	5 707		5 707
III.	<b>RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	6 483 534		2 251 042
1.	Rövid lejáratú kölcsönök	1 560 000		1 350 000
	ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények	0		0
2.	Rövid lejáratú hitelek	289 260		216 396
3.	Vevőktől kapott előlegek	6 350		0
4.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	636 272		232 251
5.	Váltótartozások	0		0
6.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0		0
7.	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
8.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedést viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
9.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	3 991 652		452 395
10.	Kötelezettségek értékelési különbözete	0		0
11.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0		0
G.	<b>Passzív időbeli elhatárolások</b>	12 022 635		8 580 208
1.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	28 597		15 386
2.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 104 389		2 691 531
3.	Halasztott bevételek	5 889 649		5 873 291
	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>38 942 744</b>		<b>32 657 459</b>

Keltetés: Győr, 2023. május 31.

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

2.



P.H.

A vállalkozás vezetője (képviselője)

Az üzleti év mérlegfordulónapja:

2023.III.31.

(év/hó/nap)

## Összköltség eljárással készített eredménykimutatás

adatok Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2022. év	2023. I.név terv	2023. I.név tény
a	b	c	d	e
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	12 459 247	5 675 915	5 093 037
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0
I.	<b>Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)</b>	<b>12 459 247</b>	<b>5 675 915</b>	<b>5 093 037</b>
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	23 277	0	8 325
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	73 056	24 758	44 781
II.	<b>Aktivált saját teljesítmények értéke (+03.+04.)</b>	<b>96 333</b>	<b>24 758</b>	<b>53 106</b>
III.	<b>Egyéb bevételek</b>	<b>14 417 019</b>	<b>6 113 989</b>	<b>5 457 643</b>
	Ebből: visszaírt értékvesztés	32 170	0	0
05.	Anyagköltség	15 314 744	8 443 328	6 992 328
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 090 287	504 675	454 883
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	184 776	52 236	52 534
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	112 539	30 210	35 049
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 186 067	381 501	278 221
IV.	<b>Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)</b>	<b>18 888 413</b>	<b>9 411 950</b>	<b>7 813 015</b>
10.	Béreköltség	3 056 368	903 374	841 909
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	295 575	66 550	86 134
12.	Bérfelrakások	421 025	130 479	114 631
V.	<b>Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)</b>	<b>3 772 968</b>	<b>1 100 403</b>	<b>1 042 674</b>
VI.	Értékesítéskorrekciós leírás	982 229	237 447	243 736
VII.	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>4 678 051</b>	<b>166 858</b>	<b>135 036</b>
	Ebből: értékvesztés	20 185	0	2 752
A	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE</b>	<b>-1 349 062</b>	<b>898 004</b>	<b>1 369 325</b>
	<b>(I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)</b>			

Keltetés: Győr, 2023. május 31.

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



2.

P.H.

A vállalkozás vezetője (képviselője)

Az üzleti év mérlegfordulónapja:

2023.III.31.

(év/hó/nap)

## Összköltség eljárással készített eredménykimutatás

adatok Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2022. év	2023. I. név terv	2023. I. név tény
a	b	c	d	e
13.	Kapott (jártó) osztalék és részesedés	317 559	0	0
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	317 559	0	0
14.	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
15.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
16.	Egyéb kapott (jártó) kamatok és kamattjellegű bevételek	81 463	70 384	91 316
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	11 441	0	3 687
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	31 207	0	7 696
	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	-430 229	70 384	99 012
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások	0	0	0
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
20.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamattjellegű ráfordítások	246 719	75 679	75 501
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	85 084	0	25 207
21.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	-177 400	0	0
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	4 570	41	3 202
	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.+22.)	73 889	75 720	78 703
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	356 340	-5 336	20 309
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+A.+B.)	-992 722	892 668	1 389 634
X.	Adófizetési kötelezettség	87 248	0	0
E.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+C.-X.)	-1 079 970	892 668	1 389 634

Keltetés: Győr, 2023. május 31.

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

2.



P.H.

A vállalkozás vezetője (képviselője)





**TÁRSASÁGI EREDMÉNY**

**TERV-TÉNY**

**2023. I-III. HÓ**

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

Megnevezés	2022. I-III. hó bázis	2023. I-III. hó terv	2023. I-III. hó tény	Index %
Városüzemeltetési, kivitelezési és parkolási tevékenység bevétele	838 017	1 169 940	1 143 694	98%
Távhőszolgáltatási tevékenység bevétele	2 956 105	10 287 315	9 074 584	88%
Vagyonkezelési tevékenység bevétele	292 122	310 308	318 255	103%
Leányvállalatoknak végzett szolgáltatások bevétele	10 875	9 555	7 005	73%
Egyéb tevékenység bevétele	6 040	9 543	8 524	89%
Egyéb bevételek	4 579	3 243	6 309	195%
Pénzügyi műveletek bevétele	10 022	70 384	91 320	130%
<b>Bevételek összesen</b>	<b>4 117 581</b>	<b>11 860 288</b>	<b>10 649 691</b>	<b>90%</b>

**Költségek és ráfordítások**  
(adatok eFt-ban)

Megnevezés	2022. I-III. hó bázis	2023. I-III. hó terv	2023. I-III. hó tény	Index %
Városüzemeltetési, kivitelezési és parkolási tevékenység költsége és ráfordítása	976 548	1 413 645	1 250 458	88%
Távhőszolgáltatási tevékenység költsége és ráfordítása	5 948 336	9 012 174	7 545 287	84%
Vagyonkezelési tevékenység költsége és ráfordítása	269 166	394 640	352 662	89%
Ügyviteli és informatikai szolgáltatásokkal kapcsolatos tevékenység	9 501	14 818	14 164	96%
Egyéb tevékenység költsége és ráfordítása	3 912	6 794	6 129	90%
Egyéb ráfordítások	57 439	68 117	34 005	50%
Pénzügyi műveletek ráfordítása	29 487	57 431	57 353	100%
<b>Költségek és ráfordítások összesen</b>	<b>7 294 390</b>	<b>10 967 620</b>	<b>9 260 057</b>	<b>84%</b>

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

Magnevezés	Bevételek				Költségek és ráfordítások				Eredmény			
	2022. I-II. hó	2023. I-II. hó	2023. I-II. hó	Index	2022. I-II. hó	2023. I-II. hó	2023. I-II. hó	Index	2022. I-II. hó	2023. I-II. hó	2023. I-II. hó	Index
	bázis	terv	tény	%	bázis	terv	tény	%	bázis	terv	tény	%
<b>A. Üzleti tevékenységek</b>												
- Vároüzemeltetési, kivitelezési és parkolási tevékenység	838 017	1 169 940	1 143 894	98%	976 548	1 413 845	1 250 458	88%	-138 531	-243 705	-106 764	44%
- Távhőszolgáltatási tevékenység	2 956 105	10 287 315	9 074 684	88%	5 848 336	9 012 174	7 545 287	84%	-2 992 231	1 275 141	1 529 298	120%
- Vagyongazdálkodási tevékenység	282 122	310 308	318 255	103%	289 166	394 640	352 662	89%	22 955	-84 332	-34 407	41%
- Ügyviteli és informatikai szolgáltatásokkal kapcsolatos tevékenység	10 675	9 555	7 005	73%	9 501	14 818	14 164	96%	1 175	-5 263	-7 159	136%
- Egyéb tevékenység	6 040	9 643	8 524	89%	3 912	6 794	6 129	90%	2 128	2 749	2 395	87%
- Egyéb bevétel és ráfordítás	4 579	3 243	6 309	195%	57 439	68 117	34 005	50%	-52 880	-64 875	-27 696	43%
<b>Összesen</b>	<b>4 107 539</b>	<b>11 768 904</b>	<b>10 558 371</b>	<b>90%</b>	<b>7 264 902</b>	<b>10 910 169</b>	<b>9 202 704</b>	<b>84%</b>	<b>-3 157 363</b>	<b>879 716</b>	<b>1 355 667</b>	<b>154%</b>
B. Pénzügyi műveletek	10 022	70 384	91 320	130%	29 487	57 431	57 353	100%	-19 465	12 953	33 967	262%
C. Adózás előtti eredmény	4 117 561	11 880 288	10 649 691	90%	7 294 390	10 967 620	9 260 057	84%	-3 176 829	892 668	1 389 634	166%

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

Megnevezés	2022. I-III. hó bázis	2023. I-III. hó terv	2023. I-III. hó tény	Index %
<b>I. Költségek és ráfordítások</b>				
<b>Városüzemeltetési, kivitelezési és parkolási tevékenység költsége</b>				
1. Városüzemeltetési tevékenység költsége (3/1)	416 279	535 450	552 473	103%
2. Üzleti hulladékszállítási tevékenység költsége (3/2)	19 354	19 689	19 156	97%
3. Inert/bánya tevékenység költsége (3/3)	1 005	1 269	794	63%
4. Likócsi komposztáló tevékenység költsége (3/4)	31 547	23 009	22 998	100%
5. Lerakók üzemeltetési, fenntartási tevékenység költsége (3/5)	7 984	8 912	7 633	86%
6. Temető fenntartási tevékenység költsége (3/6)	36 496	31 459	46 106	147%
7. Takarítással kapcsolatos tevékenység költsége (3/7)	13 823	18 502	16 917	91%
8. ÉPSZER tevékenység költsége (3/8)	148 182	154 021	99 635	65%
9. Parkoló üzemeltetésével és kezelésével kapcsolatos költség (3/9)	301 879	621 334	484 747	78%
<b>Teljes önköltség (3/1+3/2+3/3+3/4+3/5+3/6+3/7+3/8+3/9)</b>	<b>976 548</b>	<b>1 413 645</b>	<b>1 250 458</b>	<b>88%</b>
<b>II. Bevételek</b>				
<b>Városüzemeltetési, kivitelezési és parkolási tevékenység árbevétele</b>				
1. Városüzemeltetési tevékenység bevétele (3/1)	291 853	269 913	282 057	104%
2. Üzleti hulladékszállítási tevékenység bevétele (3/2)	15 437	13 081	20 204	154%
3. Inert/bánya tevékenység bevétele (3/3)	40	0	0	- - -
4. Likócsi komposztáló tevékenység bevétele (3/4)	8 677	2 000	2 512	126%
5. Lerakók üzemeltetési, fenntartási tevékenység bevétele (3/5)	2 177	2 439	2 439	100%
6. Temető fenntartási tevékenység bevétele (3/6)	25 063	26 880	40 044	149%
7. Takarítással kapcsolatos tevékenység bevétele (3/7)	12 369	12 631	14 619	116%
8. ÉPSZER tevékenység bevétele (3/8)	153 596	170 513	88 476	52%
9. Parkoló üzemeltetésével és kezelésével kapcsolatos bevétel (3/9)	328 805	672 483	693 342	103%
<b>Összes bevétel (3/1+3/2+3/3+3/4+3/5+3/6+3/7+3/8+3/9)</b>	<b>838 017</b>	<b>1 169 940</b>	<b>1 143 694</b>	<b>98%</b>
<b>III. Eredmény (II-I)</b>	<b>-138 531</b>	<b>-243 705</b>	<b>-108 764</b>	<b>44%</b>

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

Megnevezés	2022. I-III. hó bázis	2023. I-III. hó terv	2023. I-III. hó tény	Index %
<b>I. Költségek és ráfordítások</b>				
Anyagjellegű ráfordítások	198 792	245 012	265 101	108%
Anyagköltség	30 147	49 439	50 201	102%
Igénybe vett szolgáltatások	168 645	195 573	214 900	110%
Béreköltség	80 140	113 208	102 657	91%
Bérfjárulékok	9 661	15 034	12 218	81%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	10 234	9 734	12 830	132%
Értékcsökkenési leírás	19 326	20 789	20 746	100%
Egyéb költség	3 629	4 220	4 289	102%
Közvetített szolgáltatás és ELÁBÉ	0	0	0	---
Befejezetlen termelés	-1 995	0	2 176	---
<b>Összes közvetlen költség</b>	<b>319 787</b>	<b>407 996</b>	<b>420 016</b>	<b>103%</b>
Üzemi általános költség	67 763	90 513	93 517	103%
Központi irányítási költség	21 213	35 315	37 294	108%
<b>Egyéb ráfordítás</b>				
- Adók	7 480	1 626	1 640	101%
- Értékvesztés képzés / Behajthatatlan követelések	0	0	0	---
- Támogatás / Kötelezettség vállalás / Céltartalék	0	0	0	---
- Egyéb	0	0	0	---
<b>Pénzügyi ráfordítás</b>				
- Kamat	36	0	5	1172%
- Egyéb	0	0	0	---
<b>Költségek és ráfordítások összesen</b>	<b>416 279</b>	<b>535 450</b>	<b>552 473</b>	<b>103%</b>
<b>II. Bevételek</b>				
Tevékenység árbevétele	275 591	246 958	246 958	100%
Tevékenységhez kapcsolódó egyéb árbevétel	15 833	22 658	34 224	151%
Továbbszámlázott szolgáltatások árbevétele	0	0	0	---
Egyéb bevétel támogatásból	298	298	298	100%
Egyéb bevétel	132	0	578	---
<b>Összes bevétel</b>	<b>291 853</b>	<b>269 913</b>	<b>282 057</b>	<b>104%</b>
<b>III. Eredmény (II-I)</b>	<b>-124 426</b>	<b>-265 537</b>	<b>-270 415</b>	<b>102%</b>

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

Megnevezés	2022. I-III. hó bázis	2023. I-III. hó terv	2023. I-III. hó tény	Index %
<b>I. Költségek és ráfordítások</b>				
Anyagjellegű ráfordítások	6 394	6 742	7 720	115%
Anyagköltség	2 192	3 660	3 510	96%
Igénybe vett szolgáltatások	4 202	3 082	4 210	137%
Béreköltség	2 396	4 074	2 948	72%
Bérijárulékok	328	485	390	80%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	231	359	236	66%
Értékcsökkenési leírás	2 676	377	499	132%
Egyéb költség	788	1 043	425	41%
Közvetített szolgáltatás és ELÁBÉ	0	0	0	---
Befejezetlen termelés	0	0	0	---
<b>Összes közvetlen költség</b>	<b>12 811</b>	<b>13 081</b>	<b>12 219</b>	<b>93%</b>
Üzemi általános költség	3 144	4 560	4 794	105%
Központi irányítási költség	2 307	1 682	1 776	106%
<b>Egyéb ráfordítás</b>				
- Adók	1 092	367	367	100%
- Értékvesztés képzés / Behajthatatlan követelések	0	0	0	---
- Támogatás / Kötelezettség vállalás / Céltartalék	0	0	0	---
- Egyéb	0	0	0	---
<b>Pénzügyi ráfordítás</b>				
- Kamat	0	0	0	---
- Egyéb	0	0	0	---
<b>Költségek és ráfordítások összesen</b>	<b>19 354</b>	<b>19 689</b>	<b>19 156</b>	<b>97%</b>
<b>II. Bevételek</b>				
Tevékenységek árbevétele	15 437	13 081	20 204	154%
Tevékenységhez kapcsolódó egyéb árbevétel	0	0	0	---
Továbbszámlázott szolgáltatások árbevétele	0	0	0	---
Egyéb bevétel támogatásból	0	0	0	---
Egyéb bevétel	0	0	0	---
<b>Összes bevétel</b>	<b>15 437</b>	<b>13 081</b>	<b>20 204</b>	<b>154%</b>
<b>III. Eredmény (II-I)</b>	<b>-3 917</b>	<b>-6 608</b>	<b>1 048</b>	<b>-16%</b>

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

Megnevezés	2022. I-III. hó bázis	2023. I-III. hó terv	2023. I-III. hó tény	Index %
<b>I. Költségek és ráfordítások</b>				
Anyagjellegű ráfordítások	245	299	112	37%
Anyagköltség	200	281	97	35%
Igénybe veti szolgáltatások	44	18	15	81%
Béreköltség	222	287	195	68%
Bérruholók	5	2	1	53%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	121	27	15	55%
Értékcsökkenési leírás	161	161	161	100%
Egyéb költség	0	0	40	---
Közvetített szolgáltatás és ELÁBÉ	0	0	0	---
Befejezetlen termelés	0	0	0	---
<b>Összes közvetlen költség</b>	<b>753</b>	<b>776</b>	<b>524</b>	<b>68%</b>
Üzemi általános költség	197	429	207	48%
Központi irányítási költség	0	0	0	---
<b>Egyéb ráfordítás</b>				
- Adók	55	64	63	99%
- Értékvásztás képzés / Benajthatlan követelések	0	0	0	---
- Támogatás / Kötelezettség vállalás / Céltartalék	0	0	0	---
- Egyéb	0	0	0	---
<b>Pénzügyi ráfordítás</b>				
- Kamat	0	0	0	---
- Egyéb	0	0	0	---
<b>Költségek és ráfordítások összesen</b>	<b>1 005</b>	<b>1 269</b>	<b>794</b>	<b>63%</b>
<b>II. Bevételek</b>				
Tevékenység árbevétele	40	0	0	---
Tevékenységhez kapcsolódó egyéb árbevétel	0	0	0	---
Továbbszámolt szolgáltatások árbevétele	0	0	0	---
Egyéb bevétel támogatásból	0	0	0	---
Egyéb bevétel	0	0	0	---
<b>Összes bevétel</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>III. Eredmény (II-I)</b>	<b>-965</b>	<b>-1 269</b>	<b>-794</b>	<b>63%</b>

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

Megnevezés	2022. III. hó bázis	2023. III. hó terv	2023. I-III. hó tény	Index %
<b>I. Költségek és ráfordítások</b>				
Anyagjellegű ráfordítások	25 770	13 993	12 782	91%
Anyagköltség	1 122	3 108	2 664	86%
Igénybe vett szolgáltatások	24 649	10 885	10 117	93%
Béreköltség	1 349	2 196	2 622	119%
Bérfárulékok	128	194	230	118%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	280	196	200	102%
Értékcsökkenési leírás	183	59	66	112%
Egyéb költség	381	438	423	97%
Közvetített szolgáltatás és ELABÉ	0	0	0	---
Befejezetlen termelés	-933	0	252	---
<b>Összes közvetlen költség</b>	<b>27 158</b>	<b>17 076</b>	<b>16 576</b>	<b>97%</b>
Üzemi általános költség	4 181	5 809	6 297	108%
Központi irányítási költség	0	0	0	---
<b>Egyéb ráfordítás</b>				
- Adók	208	124	124	100%
- Értékvesztés képzés / Behajthatatlan követelések	0	0	0	---
- Támogatás / Kötelezettség vállalás / Céltartalék	0	0	0	---
- Egyéb	0	0	0	---
<b>Pénzügyi ráfordítás</b>				
- Kamat	0	0	0	---
- Egyéb	0	0	0	---
<b>Költségek és ráfordítások összesen</b>	<b>31 547</b>	<b>23 009</b>	<b>22 996</b>	<b>100%</b>
<b>II. Bevételek</b>				
Tevékenység árbevétele	2 359	2 000	2 512	126%
Tevékenységhez kapcsolódó egyéb árbevétel	0	0	0	---
Továbbszámlázott szolgáltatások árbevétele	0	0	0	---
Egyéb bevétel támogatásból	0	0	0	---
Egyéb bevétel	6 318	0	0	---
<b>Összes bevétel</b>	<b>8 677</b>	<b>2 000</b>	<b>2 512</b>	<b>126%</b>
<b>III. Eredmény (II-I)</b>	<b>-22 869</b>	<b>-21 009</b>	<b>-20 486</b>	<b>98%</b>



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

Magnevezés	2022. I-III. hó bázis	2023. I-III. hó terv	2023. I-III. hó tény	Index %
<b>I. Költségek és ráfordítások</b>				
Anyagjellegű ráfordítások	342	1 065	37	4%
Anyagköltség	97	248	23	9%
Igénybe vett szolgáltatások	245	818	14	2%
Béreköltség	241	227	22	10%
Bérfajulékok	32	30	3	10%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	22	20	2	11%
Értékcsökkenési leírás	7 062	7 062	7 062	100%
Egyéb költség	11	12	11	87%
Közvetített szolgáltatás és ELÁBÉ	0	0	0	---
Befejezetlen termelés	0	0	0	---
<b>Összes közvetlen költség</b>	<b>7 708</b>	<b>8 416</b>	<b>7 137</b>	<b>85%</b>
Üzemi általános költség	0	0	0	---
Központi irányítási költség	0	0	0	---
<b>Egyéb ráfordítás</b>				
- Adók	275	496	496	100%
- Értékvesztés képzés / Behajthatatlan követelések	0	0	0	---
- Támogatás / Költszettség vállalás / Céltartalék	0	0	0	---
- Egyéb	0	0	0	---
<b>Pénzügyi ráfordítás</b>				
- Kamat	0	0	0	---
- Egyéb	0	0	0	---
<b>Költségek és ráfordítások összesen</b>	<b>7 984</b>	<b>8 912</b>	<b>7 633</b>	<b>86%</b>
<b>II. Bevételek</b>				
Tevékenység árbevétele	0	0	0	---
Tevékenységhoz kapcsolódó egyéb árbevétel	1 803	2 064	2 064	100%
Továbbszámlázott szolgáltatások árbevétele	0	0	0	---
Egyéb bevétel támogatásból	375	375	375	100%
Egyéb bevétel	0	0	0	---
<b>Összes bevétel</b>	<b>2 177</b>	<b>2 439</b>	<b>2 439</b>	<b>100%</b>
<b>III. Eredmény (II-I)</b>	<b>-5 807</b>	<b>-6 473</b>	<b>-5 194</b>	<b>80%</b>

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

Megnevezés	2022. I-III. hó bázis	2023. I-III. hó terv	2023. I-III. hó tény	Index %
<b>I. Költségek és ráfordítások</b>				
Anyagjellegű ráfordítások	27 717	19 086	32 746	172%
Anyagköltség	332	220	155	70%
Igénybe vett szolgáltatások	27 385	18 866	32 581	173%
Béreköltség	1 869	1 839	2 400	124%
Bérfárulékok	249	282	322	123%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	115	183	182	100%
Értékcsökkenési leírás	5 132	5 088	5 088	100%
Egyéb költség	60	53	50	93%
Közvetített szolgáltatás és ELÁBÉ	57	0	60	---
Befejezetlen termelés	0	0	0	---
<b>Összes közvetlen költség</b>	<b>35 188</b>	<b>28 611</b>	<b>40 847</b>	<b>153%</b>
Üzemi általános költség	253	401	631	157%
Központi irányítási költség	384	3 230	3 411	108%
<b>Egyéb ráfordítás</b>				
- Adók	671	1 217	1 217	100%
- Értékvesztés képzés / Behajthatatlan követelések	0	0	0	---
- Támogatás / Kötelezettség vállalás / Céltartalék	0	0	0	---
- Egyéb	0	0	0	---
<b>Pénzügyi ráfordítás</b>				
- Kamat	0	0	0	---
- Egyéb	0	0	0	---
<b>Költségek és ráfordítások összesen</b>	<b>36 496</b>	<b>31 459</b>	<b>46 106</b>	<b>147%</b>
<b>II. Bevételek</b>				
Tevékenység árbevétele	12 090	13 620	27 006	198%
Tevékenységhoz kapcsolódó egyéb árbevétel	12 702	13 027	12 767	98%
Továbbszámlázott szolgáltatások árbevétele	38	0	38	---
Egyéb bevétel támogatásból	0	0	0	---
Egyéb bevétel	233	233	233	100%
<b>Összes bevétel</b>	<b>25 063</b>	<b>26 880</b>	<b>40 044</b>	<b>149%</b>
<b>III. Eredmény (II-I)</b>	<b>-11 433</b>	<b>-4 579</b>	<b>-6 061</b>	<b>132%</b>

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

Megnevezés	2022. I-III. hó bázis	2023. I-III. hó terv	2023. I-III. hó tény	Index %
<b>I. Költségek és ráfordítások</b>				
Anyagjellegű ráfordítások	439	610	612	100%
Anyagköltség	394	558	554	99%
Igénybe vett szolgáltatások	45	52	57	111%
Béreköltség	8 235	12 137	11 057	91%
Bérfjárulékok	533	1 303	723	55%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 395	1 276	1 387	109%
Értékcsökkenési leírás	13	6	6	100%
Egyéb költség	0	0	0	---
Közvetített szolgáltatás és ELÁBÉ	0	0	0	---
Befejezetlen termelés	0	0	0	---
<b>Összes közvetlen költség</b>	<b>10 616</b>	<b>15 332</b>	<b>13 784</b>	<b>90%</b>
Üzemi általános költség	1 474	1 954	1 849	95%
Központi irányítási költség	1 226	1 216	1 284	106%
<b>Egyéb ráfordítás</b>				
- Adók	508	0	0	---
- Értékvesztés képzés / Behajthatatlan követelések	0	0	0	---
- Támogatás / Kötelezettség vállalás / Céltartalék	0	0	0	---
- Egyéb	0	0	0	---
<b>Pénzügyi ráfordítás</b>				
- Kamat	0	0	0	---
- Egyéb	0	0	0	---
<b>Költségek és ráfordítások összesen</b>	<b>13 823</b>	<b>18 502</b>	<b>16 917</b>	<b>91%</b>
<b>II. Bevételek</b>				
Tevékenység árbevétele	12 369	12 631	14 619	116%
Tevékenységhez kapcsolódó egyéb árbevétel	0	0	0	---
Továbbbezámlázott szolgáltatás bevétele	0	0	0	---
Egyéb bevétel támogatásból	0	0	0	---
Egyéb bevétel	0	0	0	---
<b>Összes bevétel</b>	<b>12 369</b>	<b>12 631</b>	<b>14 619</b>	<b>116%</b>
<b>III. Eredmény (II-I)</b>	<b>-1 454</b>	<b>-5 870</b>	<b>-2 290</b>	<b>39%</b>

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

Megnevezés	2022. I-II. hó bázis	2023. III. hó terv	2023. III. hó tény	Index %
<b>I. Költségek és ráfordítások</b>				
Anyagjellegű ráfordítások	6 237	72 916	16 467	23%
Anyagköltség	6 225	7 034	11 516	164%
Igénybe vett szolgáltatások	12	65 882	4 952	8%
Béreköltség	13 962	11 408	12 341	108%
Bérfárutékok	1 874	1 562	1 571	101%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 307	842	939	112%
Értékcsökkenési leírás	0	0	0	---
Egyéb költség	0	0	4	---
Közvetített szolgáltatás és ELABÉ	70 611	3 540	21 890	618%
Közvetlen szállítási költség	3 456	3 750	3 917	104%
Befejezetlen termelés	4 460	0	-10 642	---
<b>Összes közvetlen költség</b>	<b>101 906</b>	<b>94 017</b>	<b>46 485</b>	<b>49%</b>
Üzemi általános költség	34 695	52 464	45 212	86%
Központi irányítási költség	8 181	7 053	7 449	106%
<b>Közvetett költség összesen</b>	<b>42 876</b>	<b>59 518</b>	<b>52 661</b>	<b>88%</b>
<b>Egyéb ráfordítás</b>				
- Adók	3 388	486	485	100%
- Értékvesztés képzés / Behajthatatlan követelések	0	0	0	---
- Támogatás / Köztalajzottság vállalás / Céltartalék	0	0	0	---
- Egyéb	0	0	0	---
<b>Pénzügyi ráfordítás</b>				
- Kamat	12	0	0	---
- Egyéb	0	0	0	---
<b>Költségek és ráfordítások összesen</b>	<b>148 182</b>	<b>154 021</b>	<b>99 635</b>	<b>65%</b>
<b>II. Bevételek</b>				
Lakóházfenntartás árbevétele	78 870	157 323	48 322	31%
Tevékenységhöz kapcsolódó egyéb árbevétel	4 116	6 515	13 138	202%
Továbbzárlásból származó szolgáltatások árbevétele	70 611	6 675	27 018	405%
Egyéb bevétel támogatásból	0	0	0	---
Egyéb bevétel	0	0	0	---
<b>Összesen</b>	<b>153 596</b>	<b>170 513</b>	<b>88 478</b>	<b>52%</b>
<b>III. Eredmény (II-I)</b>	<b>5 414</b>	<b>16 492</b>	<b>-11 159</b>	<b>-66%</b>

**Felzsinli parkolók, parkolóházak, mélygarázsok üzemeletésével és kezelésével  
kapcsolatos tevékenység költsége és bevétele**  
(adatok eFI-ban)

Megnevezés	2022. I-III. hó bázis	2023. I-III. hó terv	2023. I-III. hó tény	Index %
<b>I. Költségek és ráfordítások</b>				
Anyagjellegű ráfordítások	28 566	86 894	35 748	54%
Anyagköltség	11 731	33 427	18 019	54%
Igénybe vett szolgáltatások	16 835	33 267	17 727	53%
Béreköltség	41 193	62 802	52 597	84%
Bérfelrakások	4 221	8 401	5 184	62%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 458	5 783	5 945	103%
Értékcsökkenési leírás	46 572	41 189	42 001	102%
Egyéb költség	3 164	3 377	3 720	110%
Közvetített szolgáltatás és ELÁBÉ	86 265	308 750	209 527	68%
Befejezetlen termelés	0	0	0	---
<b>Összes közvetlen költség</b>	<b>216 439</b>	<b>496 756</b>	<b>354 719</b>	<b>71%</b>
Üzemi általános költség	43 415	61 234	65 492	107%
Központi irányítási költség	14 373	14 001	14 786	106%
<b>Egyéb ráfordítás</b>				
- Adók	17 914	31 012	31 012	100%
- Értékvesztés képzés / Behajthatatlan követelések	704	1 389	1 868	135%
- Támogatás / Kötelezettség vállalás / Céltartalék	0	0	0	---
- Egyéb	0	0	0	---
<b>Pénzügyi ráfordítás</b>				
- Kamat	9 034	16 942	16 871	100%
- Egyéb	0	0	0	---
<b>Költségek és ráfordítások összesen</b>	<b>301 879</b>	<b>621 334</b>	<b>484 747</b>	<b>78%</b>
<b>II. Bevételek</b>				
Tevékenység árbevétele	142 607	388 622	387 910	100%
Tevékenységhez kapcsolódó egyéb árbevétel	574	621	450	72%
Továbbszámlázott szolgáltatások árbevétele	171 022	269 589	291 332	108%
Egyéb bevétel támogatásból	14 602	13 651	13 651	100%
Egyéb bevétel	0	0	0	---
<b>Összes bevétel</b>	<b>328 805</b>	<b>672 483</b>	<b>693 342</b>	<b>103%</b>
<b>III. Eredmény (II-I)</b>	<b>26 926</b>	<b>51 149</b>	<b>208 595</b>	<b>408%</b>

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

Megnevezés	2022. I-III. hó bázis	2023. I-III. hó terv	2023. III. hó tény	Index %
<b>I. Költségek és ráfordítások</b>				
1. Hőszolgáltatási alapdíj költsége (4/1)	670 989	894 972	803 787	90%
2. Hőszolgáltatási hődíj költsége (4/2)	5 111 972	7 485 453	6 152 804	82%
3. Gázmotoros erőmű költsége (4/3)	105 635	556 105	509 733	92%
4. Egyéb hőszolgáltatási tevékenység költsége (4/4)	59 740	95 645	78 963	83%
<b>Teljes önköltség (4/1+4/2+4/3+4/4)</b>	<b>5 948 336</b>	<b>9 012 174</b>	<b>7 545 287</b>	<b>84%</b>
<b>II. Bevételek</b>				
1. Hőszolgáltatási alapdíj bevétele (4/1)	591 872	993 650	997 357	100%
2. Hőszolgáltatási hődíj bevétele (4/2)	2 287 142	8 488 993	7 365 642	87%
3. Gázmotoros erőmű bevétele (4/3)	15 114	697 883	628 125	90%
4. Egyéb hőszolgáltatási tevékenység bevétele (4/4)	61 977	106 790	83 461	78%
<b>Összes bevétel (4/1+4/2+4/3+4/4)</b>	<b>2 956 105</b>	<b>10 287 315</b>	<b>9 074 584</b>	<b>88%</b>
<b>III. Eredmény (II-4)</b>	<b>-2 992 231</b>	<b>1 275 141</b>	<b>1 529 298</b>	<b>120%</b>

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

Megnevezés	2022. I-III. hó bázis	2023. I-II. hó terv	2023. I-III. hó tény	Index %
<b>I. Költségek és ráfordítások</b>				
Anyagiilegű ráfordítások	125 121	231 346	150 651	65%
Anyagköltség	115 471	212 909	137 100	64%
Igénybe vett szolgáltatások	9 651	18 437	13 551	73%
Béreköltség	115 106	164 025	148 675	91%
Bérráfordítások	15 875	21 466	19 462	91%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	12 799	10 335	13 605	132%
Értékcsökkenési leírás	103 278	105 827	108 361	102%
Egyéb költség	1 835	2 133	2 448	115%
Közvetített szolgáltatás és ELABÉ	0	0	0	---
Befejezetlen termelés	0	0	0	---
<b>Összes közvetlen költség</b>	<b>374 013</b>	<b>535 131</b>	<b>443 202</b>	<b>83%</b>
Üzemi általános költség	145 045	176 573	166 926	95%
Központi irányítási költség	127 260	157 606	166 440	106%
<b>Egyéb ráfordítás</b>				
- Adók	19 693	23 190	23 114	100%
- Értékvesztés képzés / Behajthatatlan követelések	1 034	0	1 165	---
- Támogatás / Kötelezettség vállalás / Céltartalék	0	0	0	---
- Egyéb	1 467	1 125	1 057	94%
<b>Pénzügyi ráfordítás</b>				
- Kamat	2 476	1 346	1 883	140%
- Egyéb	0	0	0	---
<b>Költségek és ráfordítások összesen</b>	<b>670 969</b>	<b>894 972</b>	<b>803 767</b>	<b>90%</b>
<b>II. Bevételek</b>				
Hőszolgáltatási alapidj árbevétele	397 319	389 279	387 043	99%
Tevékenységhez kapcsolódó egyéb árbevétel	0	0	0	---
Továbbszámlázott szolgáltatások árbevétele	0	0	0	---
Egyéb bevétel támogatásból	180 465	591 527	591 527	100%
Egyéb bevétel	14 089	12 844	18 787	146%
<b>Összes bevétel</b>	<b>591 872</b>	<b>993 650</b>	<b>997 357</b>	<b>100%</b>
<b>III. Eredmény (II-I)</b>	<b>-79 116</b>	<b>98 678</b>	<b>193 570</b>	<b>196%</b>



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

Megnevezés	2022. I-III. hó bázis	2023. I-III. hó terv	2023. I-III. hó tény	Index %
<b>I. Költségek és ráfordítások</b>				
Anyagjellegű ráfordítások	4 679 293	7 465 403	6 152 090	82%
Anyagköltség	4 679 293	7 465 403	6 152 090	82%
- gázköltség	3 957 643	6 018 165	4 704 270	78%
- fűtőolaj költség	0	0	0	---
- átadott hő költsége	0	0	0	---
- vásárok hő költsége	721 650	1 447 237	1 447 820	100%
Igénybe vett szolgáltatások	0	0	0	---
Béreköltség	0	0	0	---
Bérfelrakások	0	0	0	---
Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	0	---
Értékcsokkenési leírás	0	0	0	---
Egyéb költség	0	0	0	---
Közvetített szolgáltatás és ELÁBÉ	0	0	0	---
Befejezetlen termelés	0	0	0	---
<b>Összes közvetlen költség</b>	<b>4 679 293</b>	<b>7 465 403</b>	<b>6 152 090</b>	<b>82%</b>
Üzemi általános költség	0	0	0	---
Központi irányítási költség	0	0	0	---
<b>Egyéb ráfordítás</b>				
- Adók	0	50	50	99%
- Értékvesztés képzés / Behajthatatlan követelések	0	0	0	---
- Támogatás / Kötelezettség vállalás / Céltartalék	432 679	0	0	---
- Egyéb	0	0	0	---
<b>Pénzügyi ráfordítás</b>				
- Kamat	0	0	0	---
- Egyéb	0	0	665	---
<b>Költségek és ráfordítások összesen</b>	<b>5 111 972</b>	<b>7 465 453</b>	<b>6 152 804</b>	<b>82%</b>
<b>II. Bevételek</b>				
Hőszolgáltatási hődíj árbevétele	1 388 135	3 025 325	2 585 320	85%
Tevékenységekhez kapcsolódó egyéb árbevétel	0	0	0	---
Továbbszámlázott szolgáltatások árbevétele	0	0	0	---
Egyéb bevétel támogatásból	888 888	5 463 668	4 776 468	87%
Egyéb bevétel	10 119	0	4 854	---
<b>Összes bevétel</b>	<b>2 287 142</b>	<b>8 488 993</b>	<b>7 365 642</b>	<b>87%</b>
<b>III. Eredmény (II-I)</b>	<b>-2 824 831</b>	<b>1 023 541</b>	<b>1 212 838</b>	<b>118%</b>

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

Megnevezés	2022. I-III. hó bázis	2023. I-III. hó terv	2023. I-III. hó tény	Index %
<b>I. Költségek és ráfordítások</b>				
Anyagjellegű ráfordítások	55 445	542 370	481 280	89%
Anyagköltség	44 228	509 696	448 434	88%
igénybe vett szolgáltatások	11 217	32 674	32 845	101%
Béreköltség	16 850	17 276	19 447	113%
Bérfárutlékok	2 304	2 326	2 563	110%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 199	763	854	112%
Értékcsökkenési leírás	6 633	4 896	4 904	100%
Egyéb költség	2 901	2 721	2 878	106%
Közvetített szolgáltatás és ELÁBÉ	0	0	0	---
Aktívált saját teljesítmény	-395	-24 757	-15 120	81%
<b>Összes közvetlen költség</b>	<b>84 937</b>	<b>545 594</b>	<b>496 806</b>	<b>91%</b>
Üzemi általános költség	0	0	0	---
Központi irányítási költség	8 254	9 328	9 851	106%
<b>Egyéb ráfordítás</b>				
- Adók	8 581	1 182	1 148	97%
- Értékvesztés képzés / Behajthatatlan követelések	0	0	0	---
- Támogatás / Kötelezettség vállalás / Céltartalék	869	0	0	---
- Egyéb	0	0	0	---
<b>Pénzügyi ráfordítás</b>				
- Kamat	0	0	0	---
- Egyéb	2 995	0	1 928	---
<b>Költségek és ráfordítások összesen</b>	<b>105 635</b>	<b>556 185</b>	<b>509 733</b>	<b>92%</b>
<b>II. Bevételek</b>				
Gázmotoros erőmű árbevétele	839	682 342	610 137	89%
Tevékenységhez kapcsolódó egyéb árbevétel	0	0	0	---
Továbbzárlított szolgáltatások árbevétele	0	0	0	---
Egyéb bevétel támogatásból	14 275	15 541	15 421	99%
Egyéb bevétel	0	0	2 567	---
<b>Összes bevétel</b>	<b>15 114</b>	<b>697 883</b>	<b>628 125</b>	<b>90%</b>
<b>III. Eredmény (II-I)</b>	<b>-90 521</b>	<b>141 778</b>	<b>118 391</b>	<b>84%</b>

**Egyéb hárszolgáltatási tevékenység  
költsége és bevétele  
(adatok eFt-ben)**

Megnevezés	2022. I-III. hó bázis	2023. I-III. hó terv	2023. I-III. hó tény	Index %
<b>I. Költségek és ráfordítások</b>				
Anyagjellegű ráfordítások	94	110	223	202%
Anyagköltség	94	110	223	202%
Igénybe vett szolgáltatások	0	0	0	---
Béreköltség	979	1 371	1 514	110%
Bérfjárulékok	136	178	208	117%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	85	85	108	128%
Értékcsökkenési leírás	0	0	0	---
Egyéb költség	0	0	0	---
Közvetített szolgáltatás és ELÁBÉ	58 446	93 901	76 910	82%
Befejezetlen termelés	0	0	0	---
<b>Összes közvetlen költség</b>	<b>59 740</b>	<b>95 645</b>	<b>78 963</b>	<b>83%</b>
Üzemi általános költség	0	0	0	---
Központi irányítási költség	0	0	0	---
<b>Egyéb ráfordítás</b>				
- Adók	0	0	0	---
- Értékvesztés képzés / Behajthatatlan követelések	0	0	0	---
- Támogatás / Kötelezettség vállalás / Céltartalék	0	0	0	---
- Egyéb	0	0	0	---
<b>Pénzügyi ráfordítás</b>				
- Kamat	0	0	0	---
- Egyéb	0	0	0	---
<b>Költségek és ráfordítások összesen</b>	<b>59 740</b>	<b>95 645</b>	<b>78 963</b>	<b>83%</b>
<b>II. Bevételek</b>				
Tevékenység árbevétele	2 896	4 328	6 035	116%
Tevékenységhez kapcsolódó egyéb árbevétel	0	0	0	---
Továbbzámlázott szolgáltatások árbevétele	59 081	102 464	78 426	77%
Egyéb bevétel támogatásból	0	0	0	---
Egyéb bevétel	0	0	0	---
<b>Összes bevétel</b>	<b>61 977</b>	<b>106 790</b>	<b>83 461</b>	<b>78%</b>
<b>III. Eredmény (II-I)</b>	<b>2 237</b>	<b>11 144</b>	<b>4 499</b>	<b>40%</b>

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

Megnevezés	2022. I-III. hó bázis	2023. I-III. hó terv	2023. I-III. hó tény	Index %
<b>I. Költségek és ráfordítások</b>				
1. Önkormányzati sport, uszoda kezelésével és üzemeltetésével kapcsolatos költségek (6/1)	21 303	22 508	22 809	101%
2. Önkormányzati ingatlanok kezelésével és üzemeltetésével kapcsolatos költségek (6/2)	41 428	58 349	56 784	97%
3/1. Társaság tulajdonában álló ingatlanok hasznosításával és üzemeltetésével kapcsolatos költségek (6/3/1)	91 189	157 835	140 897	89%
3/2. Társaság tulajdonában álló ingatlanok értékesítésével kapcsolatos ráfordítások (6/3/2)	0	0	0	---
4. Társasházkezeléssel kapcsolatos tevékenység költségei (6/4)	58 325	77 240	74 879	97%
5. Piacok és vásárcsarnok tevékenység költségei (6/5)	56 922	78 708	57 293	73%
<b>Teljes önköltség (6/1+6/2+6/3+6/4+6/5+6/6)</b>	<b>269 166</b>	<b>394 640</b>	<b>352 662</b>	<b>89%</b>
<b>II. Bevétel</b>				
1. Önkormányzati sport és oktatási ingatlanok kezelésével és üzemeltetésével kapcsolatos bevétel (6/1)	30 194	30 194	30 364	101%
2. Önkormányzati ingatlanok kezelésével és üzemeltetésével kapcsolatos bevétel (6/2)	46 039	46 122	46 557	101%
3/1. Társaság tulajdonában álló ingatlanok hasznosításával és üzemeltetésével kapcsolatos bevétel (6/3/1)	90 467	108 856	103 830	95%
3/2. Társaság tulajdonában álló ingatlanok hasznosításával és üzemeltetésével kapcsolatos bevétel (6/3/2)	0	0	22 658	---
4. Társasházkezeléssel kapcsolatos tevékenység bevétel (6/4)	65 948	83 999	71 323	85%
5. Piacok és vásárcsarnok tevékenység bevétele (6/5)	59 474	41 138	43 524	106%
<b>Összes bevétel (6/1+6/2+6/3+6/4+6/5)</b>	<b>292 122</b>	<b>310 308</b>	<b>318 255</b>	<b>103%</b>
<b>III. Eredmény (II-I)</b>	<b>22 955</b>	<b>-84 332</b>	<b>-34 407</b>	<b>41%</b>

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

Megnevezés	2022. I-III. hó bázis	2023. I-III. hó terv	2023. I-III. hó tény	Index %
<b>I. Költségek és ráfordítások</b>				
Anyagjellegű ráfordítások	535	556	339	61%
Anyagköltség	81	91	157	172%
Igénybe vett szolgáltatások	455	465	182	39%
Béreköltség	11 019	13 631	13 762	101%
Bérfelrakások	1 121	1 843	1 506	82%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	831	781	852	109%
Értékcsökkenési leírás	268	252	252	100%
Egyéb költség	45	45	83	183%
Közvetített szolgáltatás és ELÁBÉ	0	0	170	---
Befejezetlen termelés	0	0	0	---
<b>Összes közvetlen költség</b>	<b>13 817</b>	<b>17 109</b>	<b>16 964</b>	<b>99%</b>
Üzemi általános költség	2 640	3 327	3 658	110%
Központi irányítási költség	3 747	2 072	2 188	106%
<b>Egyéb ráfordítás</b>				
- Adók	1 099	0	0	---
- Értékeztetés képzés / Behajthatatlan követelések	0	0	0	---
- Támogatás / Kötelezettség vállalás / Céltartalék	0	0	0	---
- Egyéb	0	0	0	---
<b>Pénzügyi ráfordítás</b>				
- Kamat	0	0	0	---
- Egyéb	0	0	0	---
<b>Költségek és ráfordítások összesen</b>	<b>21 303</b>	<b>22 508</b>	<b>22 809</b>	<b>101%</b>
<b>II. Bevételek</b>				
Kezelési díj	30 194	30 194	30 194	100%
Tevékenységhoz kapcsolódó egyéb árbevétel	0	0	0	---
Továbbszámlázott szolgáltatások árbevétele	0	0	170	---
Egyéb bevétel támogatásból	0	0	0	---
Egyéb bevétel	0	0	0	---
<b>Összes bevétel</b>	<b>30 194</b>	<b>30 194</b>	<b>30 364</b>	<b>101%</b>
<b>III. Eredmény (II-I)</b>	<b>8 891</b>	<b>7 685</b>	<b>7 554</b>	<b>98%</b>

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

Megnevezés	2022. III. hó bázis	2023. I-III. hó terv	2023. III. hó tény	Index %
<b>I. Költségek és ráfordítások</b>				
Anyagjellegű ráfordítások	2 382	2 383	2 793	118%
Anyagköltség	6	7	106	1802%
Igénybe vett szolgáltatások	2 356	2 356	2 688	114%
Béreköltség	16 084	26 269	23 283	89%
Bérfelrakások	2 166	3 568	3 054	86%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 951	2 296	2 698	117%
Értékcsökkenés leírás	3 488	3 456	3 503	101%
Egyéb költség	9	839	288	34%
Közvetített szolgáltatás és ELABÉ	0	0	0	---
Befejezetlen termelés	0	0	0	---
<b>Összes közvetlen költség</b>	<b>26 060</b>	<b>38 790</b>	<b>35 617</b>	<b>92%</b>
Üzemi általános költség	11 109	15 796	17 196	109%
Központi irányítási költség	2 629	3 701	3 909	106%
<b>Egyéb ráfordítás</b>				
- Adók	1 630	62	62	100%
- Értékvesztés képzés / Behajthatatlan követelések	0	0	0	---
- Támogatás / Kötelezettség vállalás / Céltartalék	0	0	0	---
- Egyéb	0	0	0	---
<b>Pénzügyi ráfordítás</b>				
- Kamat	0	0	0	---
- Egyéb	0	0	0	---
<b>Költségek és ráfordítások összesen</b>	<b>41 428</b>	<b>58 349</b>	<b>56 784</b>	<b>97%</b>
<b>II. Bevételek</b>				
Kezelési díj	43 399	43 399	43 399	100%
Tevékenységhöz kapcsolódó egyéb árbevétel	577	680	1 085	166%
Továbbszámlázott szolgáltatások árbevétele	0	0	0	---
Egyéb bevétel támogatásból	2 063	2 063	2 063	100%
Egyéb bevétel	0	0	0	---
<b>Összes bevétel</b>	<b>46 039</b>	<b>46 122</b>	<b>46 557</b>	<b>101%</b>
<b>III. Eredmény (II-I)</b>	<b>4 611</b>	<b>-12 227</b>	<b>-10 227</b>	<b>84%</b>

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

Megnevezés	2022. I-III. hó bázis	2023. I-III. hó terv	2023. I-III. hó tény	Index %
<b>I. Költségek és ráfordítások</b>				
Anyagjellegű ráfordítások	9 565	68 905	47 673	69%
Anyagköltség	2 280	59 440	41 556	70%
Igénybe vett szolgáltatások	7 285	9 465	6 117	65%
Béreköltség	4 242	3 330	4 949	148%
Bérráulékok	525	445	622	140%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	390	228	434	190%
Értécsökkenési leírás	24 302	24 492	24 510	100%
Egyéb költség	466	493	424	88%
Közvetített szolgáltatás és ELÁBÉ	15 329	0	674	---
Befejezetlen termelés	0	0	0	---
<b>Összes közvetlen költség</b>	<b>54 820</b>	<b>97 894</b>	<b>79 286</b>	<b>81%</b>
Üzemi általános költség	14 511	21 226	21 685	102%
Központi irányítási költség	4 963	7 117	7 516	106%
<b>Egyéb ráfordítás</b>				
- Adók	16 889	31 598	32 409	103%
- Értékvészítés képzés / Behajthatatlan követelések	0	0	0	---
- Támogatás / Kötelezettség vállalás / Céltartalék	0	0	0	---
- Egyéb	0	0	0	---
<b>Pénzügyi ráfordítás</b>				
- Kamat	6	0	0	---
- Egyéb	0	0	0	---
<b>Költségek és ráfordítások összesen</b>	<b>91 189</b>	<b>157 835</b>	<b>140 897</b>	<b>88%</b>
<b>II. Bevételek</b>				
Bérelti és használati díj	73 013	108 710	102 996	95%
Tevékenységhez kapcsolódó egyéb árbevétel	0	0	0	---
Továbbszámlázott szolgáltatások árbevétele	17 070	0	688	---
Egyéb bevétel támogatásból	384	145	145	100%
Egyéb bevétel (ingatlan értékesítés, értékvészítés visszafrás)	0	0	22 658	---
<b>Összes bevétel</b>	<b>90 467</b>	<b>108 856</b>	<b>126 487</b>	<b>116%</b>
<b>III. Eredmény (II-I)</b>	<b>-721</b>	<b>-48 979</b>	<b>-14 409</b>	<b>29%</b>



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

Megnevezés	2022. I-III. hó bázis	2023. I-III. hó terv	2023. I-III. hó tény	Index %
<b>I. Költségek és ráfordítások</b>				
Anyagjellegű ráfordítások	9 565	68 905	47 673	69%
Anyagköltség	2 280	59 440	41 556	70%
Igénybe vett szolgáltatások	7 285	9 465	6 117	65%
Béreköltség	4 242	3 330	4 949	149%
Bérfjárulékok	525	445	622	140%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	390	228	434	190%
Értécsökkenési leírás	24 302	24 482	24 510	100%
Egyéb költség	466	493	424	86%
Közvetített szolgáltatás és ELABÉ	15 329	0	674	---
Befejezetlen termelés	0	0	0	---
<b>Összes közvetlen költség</b>	<b>54 820</b>	<b>97 894</b>	<b>79 286</b>	<b>81%</b>
Üzemi általános költség	14 511	21 226	21 685	102%
Központi irányítási költség	4 963	7 117	7 516	106%
<b>Egyéb ráfordítás</b>				
- Adók	16 889	31 598	32 409	103%
- Értékvesztés képzés / Benajthatatlan követelések	0	0	0	---
- Támogatás / Kötelezettség vállalás / Céltartalék	0	0	0	---
- Egyéb	0	0	0	---
<b>Pénzügyi ráfordítás</b>				
- Kamat	6	0	0	---
- Egyéb	0	0	0	---
<b>Költségek és ráfordítások összesen</b>	<b>91 189</b>	<b>157 835</b>	<b>140 697</b>	<b>89%</b>
<b>II. Bevételek</b>				
Bérelti és használati díj	73 013	108 710	102 996	95%
Tevékenységhez kapcsolódó egyéb árbevétel	0	0	0	---
Továbbzámlázott szolgáltatások árbevétele	17 070	0	688	---
Egyéb bevétel támogatásból	384	145	145	100%
Egyéb bevétel	0	0	0	---
<b>Összes bevétel</b>	<b>90 467</b>	<b>108 856</b>	<b>103 830</b>	<b>85%</b>
<b>III. Eredmény (II-I)</b>	<b>-721</b>	<b>-48 979</b>	<b>-37 067</b>	<b>76%</b>

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

Megnevezés	2022. I-III. hó bázis	2023. I-III. hó terv	2023. I-III. hó tény	Index %
<b>I. Költségek és ráfordítások</b>				
Egyéb költségek	0	0	0	---
Közvetített szolgáltatás és ELÁBÉ	0	0	0	---
Egyéb ráfordítás (ingatlanok könyv szerinti értéke)	0	0	0	---
<i>Pénzügyi ráfordítás</i>				---
- Kamat	0	0	0	---
- Egyéb	0	0	0	---
<b>Költségek és ráfordítások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>II. Bevételek</b>				
Áruértékesítés, közvetített szolgáltatás árbevétele	0	0	0	---
Egyéb bevétel (ingatlanok értékesítése)	0	0	22 658	---
<b>Összes bevétel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 658</b>	<b>---</b>
<b>III. Eredmény (II-I)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 658</b>	<b>---</b>

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

Megnevezés	2022. III. hó bázis	2023. I-II. hó terv	2023. I-II. hó tény	index %
<b>I. Költségek és ráfordítások</b>				
Anyagiilegű ráfordítások	9 680	9 772	12 661	130%
Anyagköltség	1 799	4 729	5 939	126%
Igénybe vett szolgáltatások	7 881	5 043	6 722	133%
Béreköltség	29 561	48 906	41 148	88%
Bérfelrakások	3 973	5 961	4 898	82%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 431	3 622	4 175	115%
Értécsökkenési leírás	0	0	266	---
Egyéb költség	415	456	422	93%
Közvetített szolgáltatás és ELÁBÉ	0	0	0	---
Befejezetlen termelés	0	0	0	---
<b>Összes közvetlen költség</b>	<b>48 061</b>	<b>66 717</b>	<b>63 572</b>	<b>95%</b>
Üzemi általános költség	2 730	3 897	4 310	111%
Központi irányítási költség	5 609	6 626	6 997	106%
<b>Egyéb ráfordítás</b>				
- Adók	1 925	0	0	---
- Értékvesztés képzés / Behajthatatlan követelések	0	0	0	---
- Támogatás / Kötelezettség vállalás / Céltartalék	0	0	0	---
- Egyéb	0	0	0	---
<b>Pénzügyi ráfordítás</b>				
- Kamat	0	0	0	---
- Egyéb	0	0	0	---
<b>Költségek és ráfordítások összesen</b>	<b>58 325</b>	<b>77 240</b>	<b>74 879</b>	<b>97%</b>
<b>II. Bevételek</b>				
Tevékenység árbevétele	51 144	55 500	53 800	97%
Tevékenységhez kapcsolódó egyéb árbevétel	14 804	28 499	17 523	61%
Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele	0	0	0	---
Egyéb bevétel támogatásból	0	0	0	---
Egyéb bevétel	0	0	0	---
<b>Összes bevétel</b>	<b>65 948</b>	<b>83 999</b>	<b>71 323</b>	<b>85%</b>
<b>III. Eredmény (II-I)</b>	<b>7 623</b>	<b>6 759</b>	<b>-3 556</b>	<b>-53%</b>

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

Megnevezés	2022. III. hó bázis	2023. I-III. hó terv	2023. III. hó tény	Index %
<b>I. Költségek és ráfordítások</b>				
Anyagjellegű ráfordítások	14 505	31 723	11 261	35%
Anyagköltség	4 708	21 457	5 186	24%
igénybe vett szolgáltatások	9 796	10 266	6 065	59%
Béreköltség	11 335	12 588	11 219	89%
Bérráruk	1 258	1 571	1 220	78%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 240	1 168	1 225	105%
Értékcsökkenési leírás	12 884	12 748	12 748	100%
Egyéb költség	217	209	209	100%
Közvetített szolgáltatás és ELÁBÉ	0	0	0	---
Befejezetlen termelés	0	0	0	---
<b>Összes közvetlen költség</b>	<b>41 439</b>	<b>59 984</b>	<b>37 882</b>	<b>83%</b>
Üzemi általános költség	8 442	9 152	9 567	105%
Központi irányítási költség	4 107	4 820	5 090	106%
<b>Egyéb ráfordítás</b>				
- Adók	2 934	4 753	4 753	100%
- Értékvesztés képzés / Behajthatatlan követelések	0	0	0	---
- Támogatás / Kötelezettség vállalás / Céltartalék	0	0	0	---
- Egyéb	0	0	0	---
<b>Pénzügyi ráfordítás</b>				
- Kamat	0	0	0	---
- Egyéb	0	0	0	---
<b>Költségek és ráfordítások összesen</b>	<b>56 922</b>	<b>78 708</b>	<b>57 293</b>	<b>73%</b>
<b>II. Bevételek</b>				
Tevékenység árbevétele	26 515	30 737	33 122	108%
Tevékenységhoz kapcsolódó egyéb árbevétel	0	0	0	---
Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele	0	0	0	---
Egyéb bevétel támogatásból	32 959	10 402	10 402	100%
Egyéb bevétel	0	0	0	---
<b>Összes bevétel</b>	<b>59 474</b>	<b>41 138</b>	<b>43 524</b>	<b>106%</b>
<b>III. Eredmény (II-I)</b>	<b>2 552</b>	<b>-37 570</b>	<b>-13 769</b>	<b>37%</b>

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

Megnevezés	2022. I-III. hó bázis	2023. I-III. hó terv	2023. I-III. hó tény	Index %
<b>I. Költségek és ráfordítások</b>				
Áramdíj	5 402	13 125	9 487	72%
Víz-csatoma díj	2 403	2 403	2 401	100%
Gázköltség	6 309	30 389	11 057	36%
Kéményseprési díj	0	0	0	---
Távfűtési díj	14 692	14 692	11 214	76%
Önkormányzati tul. épületek biztosítása	2 360	2 360	2 242	95%
Önkormányzati épületek takarítási díjai	8 558	8 558	11 042	129%
Egyéb anyagjellegű ráfordítás	7 948	7 908	5 589	71%
<b>Költségek és ráfordítások összesen</b>	<b>47 672</b>	<b>79 434</b>	<b>53 033</b>	<b>67%</b>

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

Megnevezés	2022. III. hó bázis	2023. I-III. hó terv	2023. I-III. hó tény	Index %
<b>I. Költségek és ráfordítások</b>				
Anyagjellegű ráfordítások	116	277	78	28%
Anyagköltség	0	0	0	---
Igénybe vett szolgáltatások	116	277	78	28%
Béreköltség	5 633	11 118	10 626	96%
Bérfjárulékok	760	1 483	1 435	96%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	355	643	682	106%
Értékcsökkenési leírás	840	290	290	100%
Egyéb költség	0	0	0	---
Közvetített szolgáltatás és ELÁBE	145	0	0	---
Befejezetlen termelés	0	0	0	---
<b>Összes közvetlen költség</b>	<b>7 649</b>	<b>13 621</b>	<b>13 111</b>	<b>95%</b>
Üzemi általános költség	0	0	0	---
Központi irányítási költség	1 195	997	1 053	106%
<b>Egyéb ráfordítás</b>				
- Adók	457	0	0	---
- Értékvesztés képzés / Behajthatatlan követelések	0	0	0	---
- Támogatás / Kötelezettség vállalás / Céltartalék	0	0	0	---
- Egyéb	0	0	0	---
<b>Pénzügyi ráfordítás</b>				
- Kamat	0	0	0	---
- Egyéb	0	0	0	---
<b>Költségek és ráfordítások összesen</b>	<b>9 501</b>	<b>14 618</b>	<b>14 164</b>	<b>96%</b>
<b>II. Bevételek</b>				
Tevékenység árbevétele	10 530	9 555	7 005	73%
Tevékenységhez kapcsolódó egyéb árbevétel	0	0	0	---
Továbbszámlázott szolgáltatások árbevétele	145	0	0	---
Egyéb bevétel támogatásból	0	0	0	---
Egyéb bevétel	0	0	0	---
<b>Összes bevétel</b>	<b>10 675</b>	<b>9 555</b>	<b>7 005</b>	<b>73%</b>
<b>III. Eredmény (II-I)</b>	<b>1 175</b>	<b>-5 263</b>	<b>-7 159</b>	<b>136%</b>

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

Megnevezés	Bevétel				Költség				Eredmény				
	2022. I-III. hó bázis	2023. I-III. hó tény	2022. I-III. hó bázis	2023. I-III. hó tény	2022. I-III. hó bázis	2023. I-III. hó tény	2022. I-III. hó bázis	2023. I-III. hó tény	2022. I-III. hó terv	2023. I-III. hó tény	Index %	Index %	
			Index %				Index %						
Balkarskodelmi tevékenység	321	696	455%	3 167	222	280	268	2 517	98	438	987%	650	149%
Jólelti célú tevékenység (útiköltség és egyéb)	0	0	---	0	96	87	268	0	-96	-87	308%	-288	308%
Önkormányzati ingatlanok eladásával és vételével kapcsolatos tevékenység	62	69	32%	22	18	0	19	46	69	69	14153%	3	4%
Egyéb tevékenység	5 657	8 778	61%	5 335	3 577	6 446	3 325	2 080	2 331	2 331	52%	2 010	96%
<b>Összesen</b>	<b>6 040</b>	<b>9 543</b>	<b>59%</b>	<b>8 524</b>	<b>3 912</b>	<b>6 784</b>	<b>6 129</b>	<b>2 128</b>	<b>2 749</b>	<b>2 749</b>	<b>90%</b>	<b>2 395</b>	<b>87%</b>



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

Megnevezés	Bevételek				Ráfordítás				Eredmény			
	2022. I-II. hó	2023. I-II. hó	2023. I-II. hó	Index	2022. I-II. hó	2023. I-II. hó	2023. I-II. hó	Index	2022. I-II. hó	2023. I-II. hó	2023. I-II. hó	Index
	bázis	terv	tény	%	bázis	terv	tény	%	bázis	terv	tény	%
Ingó értékesítés (fel nem osztott)	1 100	0	0	---	0	0	0	---	1 100	0	0	---
Ingatlan értékesítés (éveszetre 6/32, 6/5)	0	0	22 658	---	0	0	0	---	0	0	22 658	---
Kárterítés, késedelmi kamat, károsamány, céltartalék, egyéb (fel nem osztott)	3 479	3 243	6 293	194%	6 943	311	446	144%	-3 465	2 832	5 846	199%
Kárterítés, késedelmi kamat, károsamány, céltartalék, egyéb (éveszetre)	462	0	1 061	---	433 648	0	0	---	-433 067	0	1 061	---
Közérdekű köbeszerzés/vállalás, támogatás (fel nem osztott)	0	0	0	---	50 000	67 500	30 000	44%	-50 000	-67 500	-30 000	44%
Közérdekű köbeszerzés/vállalás, támogatás (éveszetre levétkénységekre)	57 343	33 835	33 835	100%	0	0	0	---	57 343	33 835	33 835	100%
Térhó támogatás (éveszetre 4)	1 063 628	6 070 736	5 362 416	89%	0	0	0	---	1 063 628	6 070 736	5 362 416	89%
Tárgyví értékesítés képzése, visszaléasa, leírások, egyéb (fel nem osztott)	0	0	0	---	273	8	3 256	39256%	-273	-8	-3 256	39256%
Tárgyví értékesítés képzése, visszaléasa, leírások, egyéb (éveszetre levétkénységekre)	5 360	4 357	9 477	217%	3 206	2 514	4 081	163%	2 164	1 843	5 396	262%
CO2 kvóta (levétkénységre éveszetre 4)	0	0	0	---	0	0	0	---	0	0	0	---
Adók (fel nem osztott)	0	0	0	---	222	296	296	100%	-222	-296	-296	100%
Adók (éveszetre levétkénységekre)	0	0	0	---	84 289	96 227	96 941	101%	-84 289	-96 227	-96 941	101%
Működéses:	1 151 372	6 112 171	5 455 755	69%	578 461	166 858	135 036	61%	572 661	5 946 313	5 329 719	69%
Tevékenységre áttartott tételek	1 146 793	6 108 928	5 449 447	89%	521 042	98 741	101 031	102%	625 751	6 010 167	5 348 415	89%
Fel nem osztott tételek	4 578	3 243	6 309	195%	57 439	68 117	34 005	50%	-52 660	-64 876	-27 696	43%

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

Megnevezés	2022. I-III. hó bázis	2023. I-III. hó terv	2023. I-III. hó tény	Index %
<b>I. Pénzügyi műveletek ráfordításai</b>				
Felvett hitelek után kifizetett költségek (kamat + egyéb)	43 496	75 720	78 704	104%
- Nagytárségi kamat	170	0	0	---
- Parkolóházak hitelkamata (átvezetve 6/6/2)	9 034	16 942	16 871	100%
- Dunakapu tér 6. beruházási hitel kamata (átvezetve 6/3)	6	0	0	---
- Lízing kamata seprőgép (átvezetve 3/1)	36	0	5	1172%
- Lízing kamata kisteherautók 2 db (átvezetve 5)	12	0	0	---
- Lízing kamata (átvezetve 4)	1 552	1 348	1 315	98%
- Egyéb hitelkamat	29 276	57 391	57 312	100%
- Árfolyamvesztés (fel nem osztott)	41	41	42	102%
- Árfolyamvesztés (átvezetve 4)	3 389	0	3 181	---
Egyéb kifizetések	0	0	0	---
<b>Összes pénzügyi ráfordítás</b>	<b>43 496</b>	<b>75 720</b>	<b>78 704</b>	<b>104%</b>
<i>Tevékenységre történő átkerülés</i>	14 009	18 289	21 351	117%
<i>Fel nem osztott költség / ráfordítás</i>	29 487	57 431	57 353	100%
<b>II. Pénzügyi műveletek bevételei</b>				
Pénzügyi befektetések bevételei	1 347	50 210	70 455	140%
Nagytárségi kamat bevétel	8 675	20 174	20 865	103%
Árfolyamnyereség, kamat (átvezetve 4)	10 119	0	7 691	---
Egyéb pénzügyi bevétel (osztalék)	0	0	0	---
<b>Összes pénzügyi bevétel</b>	<b>20 141</b>	<b>70 384</b>	<b>99 011</b>	<b>141%</b>
<i>Tevékenységre történő átkerülés</i>	10 119	0	7 691	---
<i>Fel nem osztott bevétel</i>	10 022	70 384	91 320	130%
<b>III. Eredmény (II-I) (fel nem osztott)</b>	<b>-19 465</b>	<b>12 953</b>	<b>33 967</b>	<b>262%</b>

**Az önkormányzati tulajdonú ingatlanok, létesítmények, területek működésének  
2023. évi pénzügyi forrásai és felhasználása**  
(adatok eFt-ben)

Megnevezés	2022. I-III. hó	2023. I-III. hó	2023. I-III. hó	Index %
	bázis	terv	tény	
<b>I. Források</b>				
1. Nyitó	-207 726	-94 687	-94 687	100%
2. Önkormányzati ingatlanok lakásbérleti / használati díj befizetése (bruttó)	237 413	408 153	407 054	100%
3. Önkormányzati lakások utáni lakbértámogatás	-22 667	-37 017	-39 578	107%
4. Önkormányzati lakások társasház díj	0	57 807	57 845	100%
5. Önkormányzati nem lakás célú ingatlanok bérleti/használati díja	179 556	193 071	186 665	97%
5.1. Önkorm. nem lakás célú bérlemények (üzlet, iroda, stb.) bérleti/használati díja	175 369	186 665	182 677	97%
5.2. Önkormányzati sport/uzsoda létesítmények bérleti/használati díja	4 187	4 187	4 088	98%
6. Önkorm. nem lakás célú bérlemények, létesítmények után felszámítható éfa	48 993	48 993	52 691	108%
7. Önkormányzati lakások víz-csatoma díja	471	471	309	66%
8. Önkormányzati nem lakás célú bérlemények víz-csatoma díja	293	293	947	323%
8.1. Önkormányzati nem lakás célú bérlemények (üzlet, iroda, stb.) víz-csatoma díja	293	293	947	323%
8.2. Önkormányzati sportingatlanok, létesítmények víz-csatoma díja	0	0	0	---
9. Önkormányzati lakások utáni egyéb bevételek	8 283	8 283	4 106	50%
10. Önkormányzati nem lakások utáni egyéb bevételek	2 262	2 262	8 811	390%
11. Önkormányzati ingatlanokhoz kapcsolódó támogatások	0	0	0	---
12. Önkormányzati ingatlanok, területek után levonható éfa	3 207	3 199	3 167	99%
13. Helyi költségvetés +/- (nyitló-záró)	2 188	-10 266	56 949	-545%
14. Egyéb (1-13. sorba nem tartozó bevételek)	0	0	0	---
<b>I. Összesen:</b>	<b>262 272</b>	<b>576 562</b>	<b>643 277</b>	<b>111%</b>
<b>II. Felhasználások</b>				
1. Kezelési díjak	93 462	93 462	93 462	100%
1.1. Önkormányzati ingatlanok ügyfélszolgálati, gondnoki tevékenységével és kezelésével kapcsolatos díjak (lakás, nem lakás)	55 117	55 117	55 117	100%
1.2. Önkormányzati sport/uzsoda létesítmények gondnoki tevékenységével és kezelésével kapcsolatos díjak	38 346	38 346	38 346	100%
2. Fenntartási díjak (AFA-s ár)	167 681	204 060	128 719	64%
2.1. Gyorsaszolgálati hibaelhárítási munkák díjai (lakás, nem lakás)	23 968	23 968	23 968	100%
2.2. Karbantartási munkák díjai (lakás, nem lakás)	47 669	62 436	42 325	81%
2.2.1. Saját kivitelezés	47 201	51 921	39 662	77%
2.2.2. Idegen kivitelezés	468	515	2 443	474%
2.3. Felújítási munkák díja (lakás, nem lakás)	112 627	123 690	57 698	47%
2.3.1. Saját kivitelezés	112 627	123 690	27 369	22%
2.3.2. Idegen kivitelezés	0	0	30 538	---
2.4. Egyéb díjak / bonitási és megvártó munkák /	0	0	25	---
2.5. Önkormányzati sport/oktatási ingatlanok, létesítmények karbantartási díja	3 397	3 736	5 482	147%
2.5.1. Saját kivitelezés	3 306	3 637	4 221	116%
2.5.2. Idegen kivitelezés	90	100	1 261	1267%
3. Önkormányzati ingatlanokhoz, létesítményekhez kapcsolódó közüzemi és egyéb költségek (víz-csatomadíj nélkül)	47 672	79 434	53 033	67%
3.1. Önkormányzati ingatlanokhoz kapcsolódó közüzemi és egyéb költségek (víz-csatomadíj nélkül) - Áfa-s összeg (lakás, nem lakás)	30 225	44 580	39 931	90%
3.2. Önkormányzati sportingatlanokhoz, létesítményekhez kapcsolódó közüzemi és egyéb költségek - Áfa-s összeg (víz-csatomadíj nélkül)	17 447	34 854	13 101	38%
4. Társasházaknak költéselti közös költség / víz-csatadíj (lakás, nem lakás)	97 703	107 474	99 947	93%
5. Víz-csatomadíj önkormányzati ingatlanokra	4 328	4 328	934	22%
5.1. Víz-csatomadíj önkormányzati ingatlanokra (lakás, nem lakás)	4 328	4 328	934	22%
5.2. Víz-csatomadíj sportingatlanokra, létesítményekre	0	0	0	---
6. Önk. ingatlanok, területek bevételei után költségvetésbe befizetendő éfa (nem lakás, egyéb)	48 993	48 993	52 691	108%
7. Önk. behajthatatlan követelés leírás (díj+éfa)	562	562	474	86%
<b>II. Összesen:</b>	<b>490 362</b>	<b>636 283</b>	<b>430 259</b>	<b>80%</b>
<b>III. Forrás hiány / többlet</b>	<b>-228 119</b>	<b>46 268</b>	<b>213 018</b>	<b>529%</b>