

GYÖR-SZOL ZRT.

Statistikai számjel: 1169 3062 6-420 114 08

Cégjegyzék száma: 08-10-001825

Fordulónap (év/hó/nap):

1. oldal
2023.VI.30.

MÉRLEG "A" változat
Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban


Sor- szá	A tétel megnevezése	Tény 2022.12.31	Előző év(ek)	Tény 2023.06.30.
a	b	c	d	e
A.	Befektetett eszközök	24 069 177		24 718 656
I.	IMMATERIÁLIS JAVAK	54 291		55 341
1.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0		0
2.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0		0
3.	Vagyoni értékű jogok	43 322		29 007
4.	Szellemi termékek	10 969		26 334
5.	Üzleti vagy cégérték	0		0
6.	Immateriális javakra adott előlegek	0		0
7.	Immateriális javak értékhelyesbítése	0		0
II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK	21 805 351		21 558 781
1.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	19 783 725		19 533 458
2.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	1 808 026		1 733 568
3.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	46 375		53 441
4.	Tenyészállatok	0		0
5.	Beruházások, felújítások	158 683		238 314
6.	Beruházásokra adott előlegek	8 542		0
7.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0		0
III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	2 209 535		3 104 534
1.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	2 203 059		3 098 059
2.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0		0
3.	Tartós jelentős tulajdoni részesedés	0		0
4.	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0		0
5.	Egyéb tartós részesedés	0		0
6.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0		0
7.	Egyéb tartósan adott kölcsön	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. szeptember 12.

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

2.

P.H.


A vállalkozás vezetője (képviselője)

GYÖR-SZOL ZRT.

Statisztikai számjel: 1169 3062 6420 114 08

Cégyjegyzék száma: 08-10-001825

2. oldal

Fordulónap (év/hó/nap):

2023.VI.30.

MÉRLEG "A" változat
Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szá	A tétel megnevezése	Tény 2022.12.31	Előző év(ek)	Tény 2023.06.30.
a	b	c	d	e
B.	Forgóeszközök	8 047 111		4 389 575
I.	KÉSZLETEK	820 868		596 761
1.	Anyagok	139 636		141 306
2.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	52 542		24 092
3.	Növendék-, hizó- és egyéb állatok	0		0
4.	Késztermékek	8 724		17 095
5.	Áruk	619 966		414 268
6.	Készletekre adott előlegek	0		0
II.	KÖVETELÉSEK	1 795 206		934 914
1.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	190 540		279 348
2.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	25 618		0
3.	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
4.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
5.	Váltókövetelések	0		0
6.	Egyéb követelések	1 579 048		655 566
7.	Követelések értékelési különbözete	0		0
8.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0		0
III.	ÉRTÉKPAPIROK	0		0
1.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0		0
2.	Jelentős tulajdoni részesedés	0		0
3.	Egyéb részesedés	0		0
4.	Saját részvények, saját üzletrészek	0		0
5.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0		0
6.	Értékpapírok értékelési különbözete	0		0
IV.	PÉNZESZKÖZÖK	5 431 037		2 857 900
1.	Pénztár, csekkék	4 545		7 655
2.	Bankbetétek	5 426 492		2 850 245
C.	Aktív időbeli elhatárolások	6 826 456		1 344 252
1.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	6 782 932		1 304 248
2.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	43 524		40 004
3.	Halasztott ráfordítások	0		0
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	38 942 744		30 452 483

Keltezés: Győr, 2023. szeptember 12.

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

2.

P.H.

A vállalkozás vezetője (képviselője)

GYÖR-SZOL ZRT.

Statisztikai számjel: 1169 3062 6420 114 08

Cégjegyzék száma: 08-10-001825

3. oldal

Fordulónap (év/hó/nap):

2023.VI.30.

MÉRLEG "A" változat
Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Tény 2022.12.31	Előző év(ek)	Tény 2023.06.30.
a	b	c	d	e
D.	Saját tőke	15 895 756		20 034 527
I.	JEGYZETT TŐKE	8 689 000		8 689 000
	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0		0
II.	JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0		0
III.	TŐKETARTALÉK	838 013		838 013
IV.	EREDMÉNYTARTALÉK	5 448 713		4 368 743
V.	LEKÖTÖTT TARTALÉK	2 000 000		2 000 000
VI.	ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0		0
1.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	0		0
2.	Valós értékelés értékelési tartaléka	0		0
VII.	ADÓZOTT EREDMÉNY	-1 079 970		4 138 771
E.	Céltartalék	3 389 616		536 154
1.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	2 853 462		0
2.	Céltartalék a jövőbeni költségekre	536 154		536 154
3.	Egyéb céltartalék	0		0
F.	Kötelezettségek	7 634 737		3 241 146
I.	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0		0
1.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0		0
2.	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
3.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
4.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0		0

Keltezés: Győr, 2023. szeptember 12.

P.H.

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

A vállalkozás vezetője (képviselője)

2.

Fordulónap (év/hó/nap):

2023.VI.30.

MÉRLEG "A" változat
Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szá	A tétel megnevezése	Tény 2022.12.31	Előző év(ek)	Tény 2023.06.30.
a	b	c	d	e
II.	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	1 151 203		1 151 203
1.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0		0
2.	Átváltoztatható és átváltozó kötvények	0		0
3.	Tartozások kötvénykibocsátásból	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 részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
9.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	5 707		5 707
III.	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	6 483 534		2 089 943
1.	Rövid lejáratú kölcsönök	1 560 000		800 000
	ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények	0		0
2.	Rövid lejáratú hitelek	289 260		143 406
3.	Vevőktől kapott előlegek	6 350		0
4.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	636 272		321 307
5.	Váltótartozások	0		0
6.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0		0
7.	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
8.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
9.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	3 991 652		825 230
10.	Kötelezettségek értékelési különbözete	0		0
11.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0		0
G.	Passzív időbeli elhatárolások	12 022 635		6 640 656
1.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	28 597		15 038
2.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 104 389		1 108 291
3.	Halasztott bevételek	5 889 649		5 517 327
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	38 942 744		30 452 483

Keltetés: Győr, 2023. szeptember 12.

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

A vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

2.

Az üzleti év mérlegfordulónapja:

2023.VI.30.

(év/hó/nap)

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Tény 2022.12.31	Terv 2023.06.30.	Tény 2023.06.30.
a	b	c	d	e
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	12 459 247	8 578 166	7 980 775
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	12 459 247	8 578 166	7 980 775
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	23 277	0	-20 078
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	73 056	24 758	92 888
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (+-03.+04.)	96 333	24 758	72 810
III.	Egyéb bevételek	14 417 019	11 433 684	11 134 967
	Ebből: visszalírt értékvesztés	32 170	0	0
05.	Anyagköltség	15 314 744	10 346 029	8 837 837
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 090 287	1 273 764	1 074 816
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	184 776	98 673	107 006
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	112 539	57 631	64 329
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 186 067	711 322	737 353
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	18 888 413	12 487 419	10 821 341
10.	Béreköltség	3 056 368	1 825 013	1 715 253
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	295 575	134 530	166 216
12.	Bérfelrakások	421 025	263 393	231 314
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	3 772 968	2 222 936	2 112 783
VI.	Értékesítői leírás	982 229	473 642	488 675
VII.	Egyéb ráfordítások	4 678 051	1 682 040	1 665 871
	Ebből: értékvesztés	20 185	0	2 499
A	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-1 349 062	3 170 571	4 099 882
	(I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)			

Keltetés: Győr, 2023. szeptember 12.

GYÖR-SZOL ZRT.

Statisztikai számjel: 1169 3062 6420 114 08

Cégjegyzék száma: 08-10-001825

6. oldal

Az üzleti év mérlegfordulónapja:

2023.VI.30.

(év/hó/nap)

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Tény 2022.12.31	Terv 2023.06.30.	Tény 2023.06.30.
a	b	c	d	e
13.	Kapott (járó) 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 (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	81 463	100 963	186 163
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	11 441	0	7 091
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	31 207	15	9 272
	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	430 229	100 978	195 435
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
20.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	246 719	146 269	144 180
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	85 084	0	43 603
21.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	-177 400	0	0
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	4 570	41	12 366
	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.+22.)	73 889	146 310	156 546
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	356 340	-45 332	38 889
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-A.+-B.)	-992 722	3 125 239	-4 138 771
X.	Adófizetési kötelezettség	87 248	0	0
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+-C.-X.)	-1 079 970	3 125 239	-4 138 771

Keltetés: Győr, 2023. szeptember 12.

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

2.

P.H.

A vállalkozás vezetője (képviselője)



A GYŐR-SZOL ZRT.

2023. I. félévi üzleti jelentés

Győr, 2023.09.12.

A Győr Szol Zrt (a továbbiakban: Társaság) adózás előtti eredménye 2023. I. félévben 4.138.771 eFt nyereség. Bevételeink 4%-kal, a költségek és ráfordítások összességében 11%-kal maradnak el a tervezettől.

Tárgyidőszaki eredményünket az alábbi fontos tényezők alakították:

- Táv hőtermelésre – beleértve a gázmotoros erőműben megtermelt hőre fordított földgázt is – a tervezettnél 18,7 %-kal kevesebb földgázt tüzeltünk el, ezzel összefüggésben a hő és villamosenergia termelésből származó 2023. I. félévi CO₂ kibocsátásunk is 16,8 %-kal kevesebb a tervezettnél.
- A 90/2022. Igazgatósági határozat alapján a gőz hőhordozójú hődjf 2023.01.01-től 49,69 %-kal, a forróvíz hőhordozójú hődjfak pedig az 1/2023-as Igazgatósági határozat alapján 2023.02.01-től 44,77 %-kal csökkentek.
- A 8/2022. (XII.28.) EM rendelet ismét módosította a támogatás mértékét 2023.01.01-től: a fix összegű támogatás 163.437.440 Ft/hó-ról 241.740.043 Ft/hó-ra, a fajlagos támogatás pedig 30.318 Ft/GJ-ről 15.685 Ft/GJ-ra módosult.
- A gázmotoros kiserőmű 2023. I. félévben 5,5 %-os kihasználtsággal működött, a 4,8 %-os tervezett kihasználtsággal szemben.
- 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. félévben 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 GYŐR-SZOL ZRT FŐ TEVÉKENYSÉGEI

1. VÁROSÜZEMELTETÉSI, KIVITELEZÉSI ÉS PARKOLÁSI TEVÉKENYSÉGEK

A tevékenységek együttes 2023. I. féléves eredménye 636.276 eFt veszteség, ez a tervezett veszteség 95 %-a.

1.1. Városüzemeltetési tevékenység

A városüzemeltetési tevékenység 2023. I. féléves eredménye 697.466 eFt veszteség, mely a tervezett eredménytől 5%-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 fűnyírás, 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. félévben a városüzemeltetési tevékenységen belül az alábbi feladatokat láttuk el:

Zöldterületek gondozása során:

- Gépi- és kézi fűnyírás, nyírás utáni takarítás, fűnyesedék gyűjtése, elszállítása; füvesített területek öntözése száraz időszakban.
- Cserjék, rózsák gondozása, metszése; sövénynyírás.
- Fák metszése, fapótlás, növényvédelem, elültetett fák locsolása, gondozása, lombtakarítási munkák.
- Virágágyásokba, virágládákba ültetett egynyári-, kétnyári növények, ősszel ültetett cserjék, évelők, üvegházba beszállított mediterrán növények gondozása.
- KRESZ parkok, játszótéri sportpályák, kutya-futtatók, játszóterek, homokozók, játékeszközök állapotának ellenőrzése, karbantartási, javítási, takarítási munkái.
- Köztéri padok, székek, asztalok, kerékpártárolók, egyéb utcabútorok kihelyezése, karbantartása, javítása.
- Szilárd burkolatú felületek, járdák, kavicsos területek takarítása, gyomirtása.

Ár- és belvízvédellemmel kapcsolatban:

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

Város- és községgazdálkodás területén:

- Köztéri órák, mérleg üzemeltetése.
- Szökőkutak, csobogók, ivókutak működtetése, fenntartása.
- Patkánygyérítési feladatok elvégzésének folytatása időjárás függvényében.
- Adventhez kapcsolódó ünnepi rendezvények utáni köztisztasági feladatok, „Mindenkinek Karácsonyfája”-nak felállított fenyő elbontása, karácsonyfa gyűjtőhelyek felszámolása, köztisztasági feladatok ellátása.
- Nemzeti ünnepek során köztisztasági feladatok ellátása, zászlózási munkák elvégzése, utcanév és egyéb táblák kihelyezése.

Nyilvános illemhelyek üzemeltetése:

Városközponti, Dunakapu téri, Batthyány téri, Bercsényi ligeti, Adyvárosi, Bisinger sétányi, Zechmeister utcai, Malom ligeti, Szabadsajtó utcai, Eötvös parki és Bem téri illemhelyek 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 feladatok végzése.
- 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.
- Szabadstrandok üzemeltetése.

1.2. Üzleti hulladékszállítás

A tevékenység 2023. I. félévi eredménye 5.513 eFt veszteség, mely 56%-kal kedvezőbb a tervezett veszteségnél.

Tevékenységünk két fő csoportra osztható: Társaság belső megrendeléseinek teljesítése (legnagyobb részben a Városüzemeltetési igazgatóság részére), illetve fuvarfeladatok vállalkozások, magánszemélyek részére.

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

Megrendeléseink száma átlagosan, közel 64%-kal emelkedett az előző évek ugyanezen időszakában teljesített fuvarszámokhoz képest, így az I. félévre betervezett bevételünket sikerült 59%-kal túlteljesíteni, ami 17.906 e Ft plusz bevételt eredményezett.

Az árbevétel emelkedés költség emelkedést is eredményezett: leadott hulladékok kezelési díjai, a gépjárművek és konténerek javítása, gépjárművek biztosítási díjai, üzemanyag.

2023. július 1-től új hulladékgazdálkodási rendszer fog életbe lépni, melyben a települési hulladék begyűjtését, kezelését és számlázását a MOHU Zrt. fogja végezni. Ez nagy mértékben érinti a Társaságunk által eddig végzett üzleti hulladékszállítást.

1.3. INERT/bányaüzem, Likócsi komposztáló, Lerakók

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

Inert/bányaüzem tevékenység:

Az inert hulladéklerakó tevékenység 2023. I. félévi eredménye 3.342 eFt veszteség, mely a tervezett veszteség 55 %-a. Mind az anyagjellegű ráfordítások, mind az üzemi általános költségek jóval elmaradtak a tervezettől, mivel a rekultivációval kapcsolatos költségek még nem merültek fel.

Lerakónkon az inert hulladék átvétele és kezelése folyamatos.

2023. I. félévben beszállításra került telephelyünkre: 17 01 01 kódszámú beton: 182.250 kg, 17 01 07 kódszámú beton, téglá, cserép és kerámia: 4.238.400 kg, föld és kövek: 11.800 kg.

Likócsi komposztáló központ

A tevékenység 2023. I. félévi eredménye 32.977 eFt veszteség. A tényleges veszteség ennél kedvezőbbben alakult, a tervezett összeg 76%-a.

Ennek oka, hogy a komposzt értékesítés a tervezett érték háromszorosa volt.

Az első negyedévben hóügyeleti feladatokat láttunk el (fogadtuk és kiszolgáltuk a sót szállító járműveket).

A telepre folyamatosan érkezik a zöldhulladék további hasznosítás céljából.

Az I. félévben 1.196.270 kg biológiailag lebomló hulladék, 71.520 kg hulladékká vált növényi szövetek, valamint 3.100 kg fűrészpor, faforgács érkezett a telepre. Külszíni komposztáláshoz 107.220 kg trágyát hoztunk segédanyagként a komposzt térre. Az első félévben 216.900 kg humusz, illetve közel 900.960 kg faapríték hagyta el a telepet.

Pápai úti, pannonhalmi és somlójenői hulladéklerakók

A tevékenység 2023. I. félévi eredménye 11.508 eFt veszteség, mely a tervezett összeg 94%-a.

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. félévi eredménye 11.476 eFt veszteség, a tervezetthez képest ez 51%-kal kevesebb.

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 József 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, Révfalui, 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.
- 2023. május hónapban elültettük az egynyári virágokat.
- Jelenleg folyamatban lévő munkavégzés: A nádorvárosi köztemetőben lévő fák száraz, balesetveszélyes ágainak gallyazása, cserje és bozótirtás, sarjhatások metszése.
- A díszsírhelyek karbantartása, gondozása folyamatos.
- Minden temetőben, folyamatos a sírhely értékesítés, hosszabbítás.

1.5. Takarítás

A takarítási tevékenység 2023. I. féléves eredménye 5.950 eFt veszteség, mely a tervezett érték 50%-a.

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:

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

1.6. Kivitelezési (ÉPSZER) tevékenység

A Társaság kivitelezési (ÉPSZER) tevékenységének 2023. I. féléves eredménye 34.631 eFt veszteség.

Az üzletág feladatait részben saját munkavállalói állomány, részben külsős alvállalkozók bevonásával, koordinálásával végzi.

Az ÉPSZER üzem feladata Társaságunk kezelésében lévő közel 6000 db ingatlan, 135 db játszótéren 920 db játékeszköz, 22 db fitness parkon 141 db eszköz, illetve 22 db kutyafuttató karbantartása. A város területén található szökőkutak, ivó kutak, csobogók és öntözőrendszerek indítása megtörtént, üzemeltetésük folyamatos.

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 áthárítottuk.

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



Mind a bevételeink, mind a költségeink jelentősen csökkentek az előző év azonos időszakához viszonyítva.

A bevételeink és költségeink a tervezett értékeinkhez képest is elmaradtak. Ennek legfőbb oka, hogy az önkormányzati ingatlanok felújításaira terveztünk költségeket, bevételeket, azonban ezek a felújítások 2023. évben nem valósultak meg, a felújítási munkálatok le lettek állítva.

1.7. Társaságstratégiai tevékenység

2023. I. félévben elvégzett műszaki ellenőri, tervezési, stratégiai munkák:

- 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.
- 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 felújításának tervei elkészültek, 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 elkészíttetése a parkolóházak esetében.
- Műszaki ellenőri projektek GYMJV 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 eljárást 2023.04.14-én lezártuk.
 - Szalay u. új bölcsőde építéséhez kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok: a kivitelezés a tervezett ütemtervnek megfelelően halad, jelenleg kb. 65%-os készültségű.
 - Abda, 330 hrsz. alatti ingatlanon tornacsarnok épület építése: a kivitelezés 2023. évben újra indul.
 - Társasházkezelő üzletág részére 260 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 közreműködtünk. Árajánlat bekérése, belsőépítészeti tervek elkészítése megtörtént. A kivitelezés befejeződött, informatikai kialakítás folyamatban.
- „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.
- GYŐR PROJEKT Kft. megbízásából a TOP-6.3.2.-16-GY1-2019-00003-as azonosítószámú „Zöld város kialakítása III. Vízparti rekreációs fejlesztések Győrben” - Győr, Kálóczy tér 10219 hrsz. alatti ingatlanon meglévő csónakház felújítása és kishajó kikötő kialakítás kivitelezési munkái során műszaki ellenőri és egyéb beruházás szervezői feladatok ellátása.
- Győr, Erfurti út II. tó vízforgató villamos energia ellátásának megvalósítása.

1.8 Parkolási tevékenység

A felszíni parkolók és parkolóházak tevékenység 2023. I. félévi összesített eredménye 166.586 eFt nyereség, mely 33%-kal haladja meg a tervezett értéket.

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

Felszíni parkolás

A felszíni parkolók üzemeltetésével és kezelésével kapcsolatos tevékenység 2023. I. féléves eredménye 236.709 eFt nyereség, mely 8%-kal haladja meg a tervezett értéket.

Győr város területén a tárgyidőszak végén 6.104 db felszíni fizető parkolóhelyet üzemeltettünk, ezen felül mozgáskorlátozottak számára 128 db parkolóhely áll díjmentesen rendelkezésre. 2023. április 1-től a fizetőparkoló hálózat jelentős mértékben bővült. A fizető parkolóhelyek száma a II. övezetben 116 darabbal, a III. övezetben 2.360 darabbal emelkedett, ezzel az ellenőrizendő parkolóhelyek száma 68,2%-kal nőtt. A mozgáskorlátozottak részére kijelölt parkolóhelyek száma a kibővült területen 35 darabbal emelkedett. Az új fizetőparkoló területen

a parkolójegy váltás lehetőségét átmeneti jelleggel - az új berendezések megérkezéséig - automaták átcsoportosításával és alkatrész donornak szánt automaták üzembe állításával oldottuk meg.

Díjmentes parkolót Győr város területén 2 helyszínen, összesen 382 db-ot tartunk fenn.

A parkolóhelyek megoszlása övezeti bontásban:

	Parkolóhely (db)	óradíj 2022.08.01.-től (Ft/óra)
I.díjövezet	933	520
II.díjövezet	1 304	440
III.díjövezet	3 867	320
Összesen	6 104	

A felszíni parkolás automatás jegyértékesítésből és mobiltelefonos jegyváltásból származó nettó árbevétele az előző év I. félévéhez képest emelkedést mutat az előző év közepén végrehajtott díjemelés és a 2023. április 1-től kibővült fizetőparkolóhálózat következtében.

Parkolóházak

A parkolóházak, mélygarázsok, parkolólemezek üzemeltetésével és kezelésével kapcsolatos tevékenység eredménye 2023. I. félévben 70.122 eFt veszteség, mely 74%-a tervezettnek.

Jókai parkolóház férőhelyeinek száma:	260 db
Révai parkolóház férőhelyeinek száma:	220 db
Dunakapu mélygarázs férőhelyeinek száma:	263 db
Árpád parkolóház férőhelyeinek száma:	205 db
Vásárcsarnok parkolóház férőhelyeinek száma:	294 db
Dr. Petz Lajos parkolólemez férőhelyeinek száma:	359 db
<u>Fürdő téri parkolóférőhelyeinek száma:</u>	<u>527 db</u>
Összesen:	2.128 db

A fenti parkolókbán a mozgáskorlátozottak számára összesen 99 db parkolóhelyet tartunk fenn.

A 2022. év őszen végrehajtott díjemelések hatására a Dunakapu téri mélygarázsban és a Jókai utcai parkolóházban mintegy 40%-kal, míg a Révai úti parkolóházban közel 70%-kal haladják meg a bevételek az előző év azonos időszakában elérteket. A két változatlan díjszabáson maradó parkolóházban is emelkedtek a bevételek: az Árpád útiban 30%-kal, míg a Dr. Petz Lajosban parkolóházban 56%-kal. A Vásárcsarnok parkolóházban 2022. év ősztől élő új díjstruktúra hatására az árbevétel 4,6 szorosára emelkedett az előző év azonos időszakához viszonyítva.

Automata toailettek

A parkolóüzemeltetési üzletág feladata a városban üzemelő 7 db automata toalett készpénz bevételének ürítése és azok banki feldolgozásra előkészítése.

2. TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG

A távhőszolgáltatási, valamint a gázmotoros erőmű tevékenységen realizált 2023. I. féléves nyereség 4.878.953 eFt, mely 20 %-kal haladja meg a tervezett értéket:

	2023. I-VI. hó	2023. I-VI. hó	Index
Távhőszolgáltatási tevékenység	terv (eFt)	tény (eFt)	%
Hőszolgáltatási alapidj költsége (4/1)	297 923	456 056	153%
Hőszolgáltatási hődíj költsége (4/2)	3 678 061	4 308 450	117%
Gázmotoros erőmű költsége (4/3)	81 532	104 250	128%
Egyéb hőszolgáltatási tevékenység költsége (4/4)	13 202	10 198	77%
Összesített eredmény	4 070 717	4 878 953	120%

2.1 Távhőszolgáltatás

A távhőszolgáltatási (alapidj+hődíj) tevékenység 2023. I. félévi eredménye 4.764.506 eFt nyereség, 20 %-kal több a tervezett eredményénél.

Távhőszolgáltatás alapidja

2023. I. félévi eredménye 456.056 eFt nyereség, mely a tervezetthez képest 53%-kal magasabb. Bevételeink közelítőleg megegyeznek a tervezett bevétellel, a magas eredmény fő oka, hogy az anyagjellegű ráfordításaink a tervezettnél alacsonyabban alakultak.

Távhőszolgáltatás hődíja:

A hőszolgáltatási hődíj tevékenység 2023. I. félévi eredménye 4.308.450 eFt nyereség, mely a tervezettnél 17%-kal magasabb. Mind a hődíj bevételünk, mind a gázköltségünk alacsonyabban alakult a tervezettnél.

2023. I. félévében a fűtött napok száma 119 nap volt, mely 6 nappal több a tervezettnél.

A fűtött napok átlaghőmérséklete 6 °C, ami 0,7°C-kal haladta meg a tervezett értéket.

Az épületek korrigált fajlagos fűtési hőfelhasználása 0,150 GJ/légm³, ami megegyezik a tervezett értékkel.

Fogyasztóink felé fűtés és meleg víz céljából átadott hő 540.359 GJ (ebből értékesített: 538.907 GJ), ami a tervezett érték 95 %-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, amit nem tudott kompenzálni a hosszabb fűtési időszak.

A gázmotoros kiserőmű 14.443 GJ hőmennyiséget táplált be a távhőrendszerbe, mely a tervezett érték 98,7 %-a, a kiadott hőnek pedig 2,4 %-a.

Az Arrabona Koncessziós Kft-től a tervezett érték 106,1 %-át, 369.185 GJ geotermikus hőenergiát vásároltunk. A forróvizet távhőrendszerbe kiadott hő 60,2 %-a származott geotermikus hőenergiából. (A távhőszolgáltatási támogatás megállapításánál a földgázból előállított hőenergiához képest jelentősen olcsóbb geotermikus hőenergia ennél alacsonyabb arányban került figyelembevételre. Így a lakosságnak nyújtott távhő után kapott támogatás lényegesen magasabb a felmerülő költségeknél, ami az eredményt növeli, ugyanakkor megvan a kockázata, hogy a MEKH a következő távhőtámogatás megállapításánál az így keletkezett extra nyereséget elvonja, korrekcióként figyelembe veszi.)

Gőzfogyasztóink felhasználása 9.523 GJ, ami a tervezett érték 56,9 %-a. A jelentős csökkenés oka, a magas hődjá miatti termelés csökkenés, áthelyezés.

2023. I. félévében hő- és villamosenergia-termelésre összesen 91.713 MWh (8.443 em³), a tervezettnél 17,4%-kal kevesebb földgázt használtunk fel, melynek gázdíj költsége 5.467 millió Ft.

Távhőtermelésre – beleértve a gázmotoros erőműben megtermelt hőre fordított földgázt is – 85.495 MWh (7.870 em³) földgázt tüeltünk el.

A 2023. I. félévi, távhőtermelésre használt földgáz gázdíja 62.318,4 Ft/MWh, ez alacsonyabb a MEKH Hirdetmény szerint 2023. I. és II-III. negyedévre fixált gázdíjon vásárolt földgáz 63.965,6 Ft/MWh gázdíjánál, mivel áprilisban a fixált gázmennyiségnél 3.624 MWh-val több földgázt használtunk fel hőtermelésre, és a többletet a szerződés szerint, a fixált árnál alacsonyabb piaci áron (25.103,8 Ft/MWh) számlázta a gázkereskedő.

A távhőtermelésre fordított földgáz I. félévi gázdíj költsége 5.328 millió Ft.

A gázmotoros kiserőmű villamosenergia-termelésre jutó földgázát külön szerződés keretében szerezzük be, a napi tőzsdei áráktól függő gázdíjon. A villamosenergia-termelésre jutó földgáz I. félévi gázdíja: 22.432,9 Ft/MWh.

A gázdíj, a rendszerhasználati díjak, az MSZKSZ díj, a szagosítás, teljesítmény díj és a kiegyensúlyozási díj összegeként meghatározott 2023. I. félévi fajlagos gázárunk 62.625,8 Ft/MWh.

A hő- és villamosenergia-termelésből származó 2023. I. félévi CO₂ kibocsátásunk 16.746 tonna, ami – a kisebb földgáz felhasználással összefüggésben- 3.372 tonnával (16,8 %-kal) kevesebb a tervezettnél. A Tompa utcai 96 lakás távfűtésére 1.607 GJ hőenergiát vásároltunk az ALTEO-Therm Kft-től.

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 hőmennyiségmérőink aktuális hitelesítési feladatait.

Vezetékcserével hibát hárítottunk el a Tihanyi Árpád u. 47. szám alatti hőközpont és az Újvilág u. 3. szám alatti hőközpont hidegvíz bekötővezetékén, valamint a Répce u. 19. számú épület HMV alapvezetékén.

Elvégeztük a Palatinus Ház IV. és V. szekcióit ellátó bekötővezetékek építését.

Megkezdtük az I. sz. hurkolóvezeték cseréjét a Szent Imre út mentén.

Meghibásodás miatt vezetékcserét hajtottunk végre az Árpád u. 53. mellett a Teleki u. 41. szám alatti hőközpontot ellátó távhővezeték köztes szakaszán, a helyreállítási munkák a III. negyedévben készülnek el.

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.

Elvégeztük a Lehel u. 6. sz. alatti és a Kodály Z. u. 15. sz. alatti hőközpontjaink villamos rekonstrukcióját.

Váratlan meghibásodás miatt zárt tágulási tartályt cseréltünk a Tihanyi Á. u. 83. sz. alatti hőközpontban, valamint fűtési keringtető szivattyút cseréltünk a Pálffy u. 5. sz. alatti hőközpontban.

Ultrahangos térfogatáram-mérőt építettünk be a forróvizes kazánház kazánokat megkerülő ágába.

Elvégeztük a KVGGM-100 kazán VKS-5 visszakeringtető szivattyú kazántól függetlenített tápellátásának és vezérlésének kiépítését, hogy a nyári időszakban a kazántól függetlenül tudjuk a szivattyút primer keringtetésre használni.

A kiszámlázott hőmennyiségek megoszlása:

Értékesített hőmennyiség (GJ)	2022. I. félév	2023. I. félév	Eltérés	
	Bázis (GJ)	Tény (GJ)	Érték	%
Fűtés	361 072	340 849	-20 223	-5,6
ebből háztartás	308 783	312 157	3 374	1,1
ebből külön kezelt intézmény	31 856	24 757	-7 099	-22,3
ebből egyéb	20 433	3 935	-16 498	-80,7
Használati melegvíz	65 455	60 508	-4 947	-7,6
ebből háztartás	62 379	58 592	-3 787	-6,1
ebből külön kezelt intézmény	2 061	1 753	-308	-14,9
ebből egyéb	1 015	163	-852	-83,9
Saját tulajdonú hőközponttal rendelkező távhő	169 277	128 027	-41 250	-24,4
ebből háztartás	24 280	23 902	-378	-1,6
ebből külön kezelt intézmény	91 253	74 131	-17 122	-18,8
ebből egyéb	53 744	29 994	-23 750	-44,2
Gőzszolgáltatás	17 788	9 523	-8 265	-46,5
Összesen	613 592	538 907	-74 685	-12,2
ebből háztartás	395 442	394 651	-791	-0,2
ebből külön kezelt intézmény	125 170	100 641	-24 529	-19,6
ebből egyéb	92 980	43 615	-49 365	-53,1

2.2 Gázmotoros erőmű

A gázmotoros erőművünk tárgyidőszaki eredménye 104.250 eFt nyereség, melyből a gázmotoros hőtermelés 21.243 eFt nyereséggel, a gázmotoros villamos energia-termelés 83.007 eFt nyereséggel zárta az első félévet.

A Sinergy Energiakereskedő Kft-vel fennálló Kapacitáslekötési- és villamos energia adásvételi szerződés, valamint az MVM CEEnergy Zrt, Sinergy Kft. és Társaságunk között fennálló háromoldalú Földgáz szállítási szerződés alapján 2023. január 2-től vált lehetővé az erőművi kapacitás felajánlás 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 villamos energia szerződésben rögzített profitszámítás szerint az adott napon érvényes tőzsdei gáz-, villamosenergia-, és CO2 árak, valamint egyéb paraméterek alapján az erőmű önköltségén felül számított profit pozitív szám. A profitot a két társaság egymásközt megosztja, Társaságunk profithányada 66,7%. Sinergy a saját gazdasági eredményére optimalizálva a szabadpiaci villamosenergia értékesítést és a MAVIR felé történő kapacitás értékesítést kombinálja.

Az erőmű 2023. január 2. – február 5. időszakban 2125 Ft/MWh, február 6-tól 2433,13 Ft/MWh kapacitásdíjat kapott. A villamos energia szerződés érvénytartamára meghatározott 300000 MWh felajánlott kumulált kapacitásból a szerződés kezdetétől az I. félév végéig 50492 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 általa fizetett nettó összegeket.

Fűtési időszakon kívül a geotermikus hőenergia elsőbbsége miatt nem tervezhettünk az erőmű termelésével, ezért csak az első három hónapban számoltunk erőmű üzemmel, az I. félévre így 4,8% tervezett kihasználtság adódott. A tény kihasználtság 5,5% volt, mivel egész áprilisban fűtöttünk, és a fűtött napokra megengedett volt az erőművi kapacitás felajánlása. Az értékesített villamos energia 11%-kal haladja meg a tervezett értéket. A termelt és a távhőrendszernek átadott hő 1,3%-kal elmarad a tervezett értéktől. A fűtőműnek átadott villamos energia 15%-kal elmarad a tervezett értéktől, mivel a GM1 motort a szabályzóközpont kisebb mértékben vette igénybe.

Az erőmű rendelkezésre állását 2023. I. félévre 99,7%-ra terveztük, a tényleges rendelkezésre állás 99,4% volt.

Az erőmű 2023. I. félévi termelési adatai:

	Me.	Terv	Tény
Üzemóra 1.-3. gép összesen	h	735	821
Rendelkezésre állás 1.-3. gép összesen	%	99,7	99,4
Villamosenergia-értékesítés	MWh	3552	3942
Villamosenergia-átadás fűtőműnek	MWh	215	182
Hőátadás	GJ	14637	14443
Kapacitás értékesítés	MW*h	34331	46172

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. félévi eredménye 10.198 eFt nyereség, a tervezetthez képest 23%-kal alacsonyabb.

A bevételből 52.864 eFt a használati melegvíz készítéséhez felhasznált továbbszámlázott víz vízdíja, mely a tervezetthez képest 93%-on teljesült. További tevékenységek a felhasználói tulajdonban levő hőközpontok üzemeltetése és minimális egyéb vállalászási tevékenység, amely az igazgatóság eredményére lényeges hatással nincs.

3. VAGYONKEZELÉSI TEVÉKENYSÉG

A Vagyonkezelési tevékenység együttes eredménye 41.076 eFt veszteség, mely a tervhez képest 48 %-kal kedvezőbben alakult.

3.1 Ingtalnvagyon kezelése, üzemeltetése

A tevékenységek 2023. I. féléves eredményei: Az önkormányzati sportlétesítmények kezelésével és üzemeltetésével kapcsolatos tevékenység eredménye 13.215 eFt nyereség, az önkormányzati lakó-, és nem lakó ingatlanok kezelési és üzemeltetési tevékenységgel kapcsolatban pedig 20.678 eFt veszteséget mutattunk ki. A GYŐR-SZOL tulajdonú ingatlanok hasznosításával, üzemeltetésével kapcsolatos tevékenységünk eredménye 10.130 eFt veszteség.

Kiemelt létesítmények üzemeltetése – sportingatlanok

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

A tavaszi és nyári időszakban a városi rendezvények kordonozása szinte napi feladatot jelent az itt dolgozók részére. Az öntözőrendszert újraindítottuk. A pálya világításának korszerűsítése (LED) pályázat alatt van. Az őszi folyamán a központi épület festését tervezzük elvégezni.

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 műfüves pályák, melyek felújítása megtörtént, LED-es korszerűsítés pályázata folyamatban van.
- Győrszentiváni műfüves pálya felújításáról nincs még döntés.
- A Vizes játszótér, ahol a nyári időszakban diákmunkások segítenek be az üzemeltetésbe.

Ingtalanüzemeltetés

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

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

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

Új közmű nyilvántartást alakítottunk ki. Elvégeztük a Vagyonkezelési üzletág kezelésébe tartozó felhasználási helyek egyedi felülvizsgálatát, a mérőhelyek és mérések azonosítását, a közmű szerződések felülvizsgálatát. Az áram és földgáz számlák igazolása az NLSOFT rendszerben történik, folytatódik a fejlesztés a vízszámlák kezelésének kialakítása területén.

Ingtalan hasznosítás

Társaságunk működtetésében és tulajdonában lévő ingatlanok 2023. 06. 30-án:

Ingtalan típusa	Aktív (db)	Üres (db)	Üresen tartva (db)	Összesen (db)
Önkormányzati tulajdonú lakások	3.707	373	149	4.229
Önkormányzati tulajdonú nem lakás ingatlanok	1.021	274	11	1.306
GYŐR-SZOL tulajdonú lakások	178	31	0	209
GYŐR-SZOL tulajdonú nem lakások	149	62	0	211
Összes kezelt ingatlan	5.055	740	160	5.955

Az önkormányzati tulajdonú lakások lakbérét 2023.01.01-től megemeltük, a 2022. évben módosított lakbérrendelet alapján.

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

2023.02.01-től társaságunk 14,5 %-kal emelte meg a bérleti díjakat.

A 2023. 04. 21-től módosított 19/2022. (VIII. 16.) ök. rendelet szerint a nem lakás célú helyiségek bérlői vegyes tulajdonú ingatlanokban (társasház) is kötelesek a bérleti díjjal együtt társasházi díjat fizetni a bérbeadónak. A társasházi díj a közös költség felújítási alappal csökkentett része, amit a bérlőknek meg kell téríteniük a bérleti díjjal együtt.

Az üres önkormányzati tulajdonú szociális bérlakások újrahazsnosításában nagy problémát okoznak az utóbbi években akár többszörösére is emelkedett felújítási költségek.

A folyamatosan növekedő üres lakások darabszámát a Polgármesteri Hivatal, Lakásügyi csoporttal együttműködve, felújításra meghirdetett lakáspályázat kiírással próbáljuk csökkenteni. Ez év februárjában került ki egy pályázat, melynek keretében 20 db lakásra lehet bérleti igényt benyújtani, ahol minden karbantartási munkálatot a bérlő végez el. A felújítási munkálatok elvégzését a bérbeadó ellenőrzi. A pályázat főként összkomfortos, panel szerkezetű lakásokból összeállított pályázat kiírás volt, mely során összesen 18 db lakásnak lett új bérlője.

3.2 Társasházkezelő tevékenység

A társasházkezeléssel kapcsolatos tevékenység 2023. I. féléves eredménye 2.180 eFt veszteség.

Az üzletág által kezelt társasházak száma 2023. június 30-án: 322 db.

3.3 Piacok és Vásárcsarnok üzemeltetési tevékenység

A tevékenység 2023. I. féléves eredménye 21.303 eFt veszteség, mely 67 %-kal kedvezőbb a tervezettnél. Ennek oka az anyagjellegű ráfordításokon belül a rezsiköltségek a tervezetthez képest kisebb mértékben merültek fel. Legnagyobb mértékű eltérést a villamosenergia árak csökkenése okozta.

2023. április 1-től bérleti díjat emeltünk valamennyi, a csoport által üzemeltetett területen. Ennek köszönhetően bevételünk a tervezettnél 15%-kal magasabb volt.

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. félévben 232 partnerrel került sor szerződéskötésre, a már megkötött szerződések módosítása 87 esetben történt.

A csoport feladata a közbeszerzési eljárásokban való közreműködés: eljárás előkészítése, adatok gyűjtése, az eljárás során keletkezett dokumentumok, iratok tárolása, archiválása.

3.5 Ügyfélszolgálat, jogi eljárások, biztosítás és rendészet

Társaságunk ügyfeleinek kiszolgálását az Orgona u. 10. és Jókai u. 4. szám alatti ügyfélszolgálati irodákban, valamint a telefonos ügyfélszolgálaton keresztül biztosítottuk.

Az ETO Parkban lévő ügyfélszolgálati iroda nyitása várhatóan 2023. III. negyedévben lesz.

A dokumentált – azaz nem csupán tájékoztatást, hanem ügyintézés is igénylő – bejelentések száma 2023. I. félévben 23.655 db volt, illetve 66 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 biztonsági osztály rendészete 2023. I. félévben 3.020 db intézkedést hajtott végre, melyekkel összefüggésben 529 db eseményjelentő készült. A felügyeleti központ kezelők 14.086 db beérkező megkeresést kezeltek, a munka-és tűzvédelmi vezető 20 alkalommal hajtott végre ellenőrzést.

3.6 Humánpolitika, bérpolitika

Állományi létszám alakulása

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

2023. I.félév				
Igazgatóságok	Teljes munkaidős		Részidős	
	Szellemi	Fizikai	Szellemi	Fizikai
Vezérigazgató	45,12	11,99	2,00	0,98
Távhőszolgáltatási igazgatóság	37,66	86,82	0,00	0,00
Városüzemeltetési és Kivitelezési igazgatóság	64,66	172,94	3,48	12,62
Vagyonkezelési igazgatóság	59,58	12,84	1,00	1,81
Gazdasági és Pénzügyi igazgatóság	55,25	2,35	0,00	0,00
Összesen	262,27	286,94	6,48	15,41

2023. I. félévben 82 fő lépett be (63 fő fizikai (ebből 5 fő diák) és 19 fő szellemi foglalkozású (ebből 2 fő diák)), és 70 fő lépett ki (51 fő fizikai (ebből 2 fő diák) és 19 fő szellemi foglalkozású (ebből 1 fő diák)) Társaságunktól, melyből 8 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 bérfeljesztést hagyott jóvá, amelynek köszönhetően tovább emelkedtek az átlagkeresetek. Az egyes Igazgatóságok közötti átlagbérek továbbra is eltérést mutatnak, amelyek az iskolai végzettségekre, valamint a szakképzettséget nem igénylő munkakörökre vezethetők vissza. A munka díjazása a szakképesítések függvényében változik. 2023. I. félévben 1.693.142 e Ft a bruttó kifizetett munkabértömeg, az átlagkereset 490.312 Ft/fő/hó összegű volt.

Juttatások, személyi jellegű egyéb kifizetések

2023. január 01-től a kedvezményes adózású Széchenyi Pihenő Kártyára (OTP szálláshely alszámlára) igényelhetek dolgozóink személyi jellegű juttatásokat, illetve nyilatkozhattak, hogy SZÉP kártyára vagy készpénzes utalásra kérik a támogatást. A béren kívüli készpénzes kifizetések (keretösszeg bruttó 28.319 Ft/hó/fő), továbbra is csökkenő tendenciát mutatnak. A beszámolási időszakban Széchenyi Pihenő kártyára 80.119 e Ft-ot utaltunk dolgozóinknak.

Az érvényben levő kollektív szerződés alapján munkavállalónk vagy munkavállalónk szülőjének halála esetén 50 e Ft/fő, munkavállalónk házastársának vagy gyermekének halála esetén 100 e Ft/fő temetési segílyt nyújtunk, 2023. I. félévben ezen a jogcímen 987,5 e Ft-tal támogattuk munkavállalóinkat, amelyből 1 fő méltányossági alapon részesült 37,5 e Ft összegben. Gyermekszületési segílyre a beszámolási időszakban 4 fő részére fizettünk ki támogatást összesen 200 eFt összegben.

Oktatás

2023. I. félévben 1.688 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.

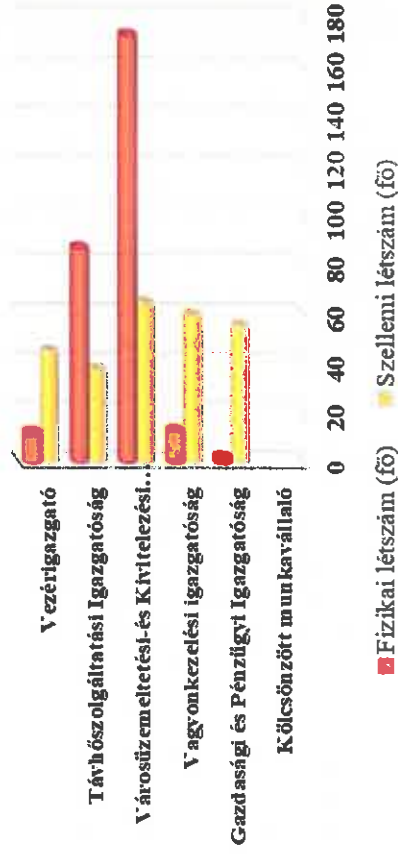
Foglalkozás-egészségügy

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 munkaélettani, munkalélettani és munkakörülményekre vonatkozó kérdésekkel foglalkozik.

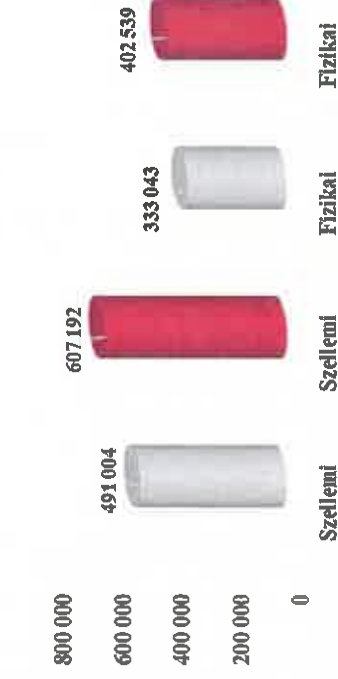
A statisztikai átlagos létszám, átlagbér igazgatóságokként 2023.I.félév

2023. I. félév	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)
Vezérgazgató	45,12	595 654	11,99	469 821	2,00	330 362	0,98	165 894
Távhőszolgáltatási Igazgatóság	37,66	698 398	86,82	497 894	0,00	0,00	0,00	0,00
Városüzemeltetési és Kivitelezési Igazgatóság	64,66	617 365	172,94	352 233	3,48	408 987	12,62	194 673
Vagyonkezelési igazgatóság	59,58	499 093	12,84	362 645	1,00	290 581	1,81	149 275
Gazdasági és Pénzügyi Igazgatóság	55,25	659 113	2,35	456 441	0,00	0,00	0,00	0,00
Társaság mindösszesen	262,27	607 192	286,94	402 539	6,48	366 447	15,41	187 511

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak átlagléttszáma igazgatóságokként 2023. I. félévben



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



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

2022. I. félév 2023. I. félév

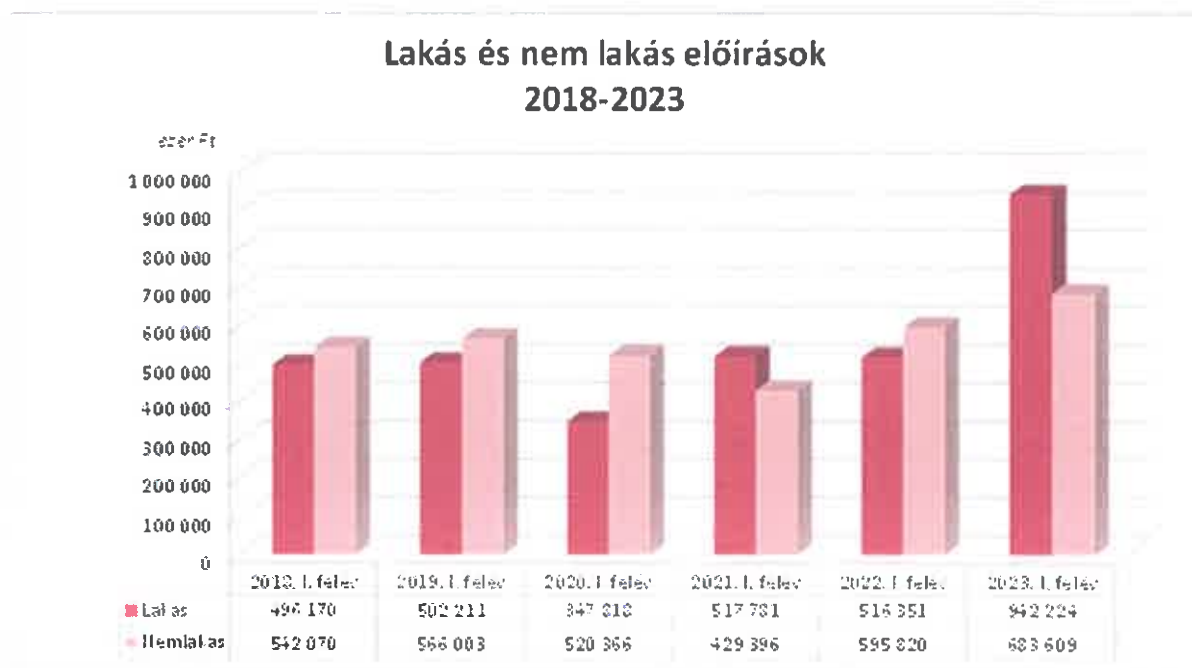
3.7 Számlázás, informatika

Bérelti díjak számlázása

A 2023.06.30-án nyilvántartott bérleményeink megoszlását az alábbi táblázat szemlélteti (db):

Tulajdonviszony	Lakás	Nem lakás	Összesen
Önkormányzati tulajdon	4 229	1 306	5 535
Győr-Szol tulajdon	209	211	420
Összesen	4 438	1 517	5 955

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



A lakás bérelti díj előírások értéke 425.873 eFt-tal (a társasházi díj kiszámlázásának és január 1-jétől érvénybe lépő lakbéremelésnek köszönhetően), a nem lakás előírások értéke 87.789 eFt-tal, összességében 513.662 eFt-tal nőtt 2022.I. félévhez képest.

Társaságunk 2022.08.01-től, a bérelti díjjal együtt számlázza a társasház közös képviseletétől 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
április	18 663 693 Ft
május	20 569 811 Ft
június	20 712 622 Ft
2023. I. félév összesen	117 790 756 Ft

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



A lakbérek értéke az előző évhez azonos időszakához képest 74,2 %-kal, azaz 332.484 eFt-tal, míg a lakbértámogatás értéke, 85,5 %-kal, azaz 38.298 eFt-tal nőtt.

2023. I. félévben az ingatlan rendszerből 1.241 db felszólító levél került kiküldésre, többségében lakossági felszólítások készültek (900 db).

2023. év elején az ingatlan rendszerből 125 vevői egyenlegközlőt küldtünk ki a 2022.12.31-i egyenlegre vonatkozóan.

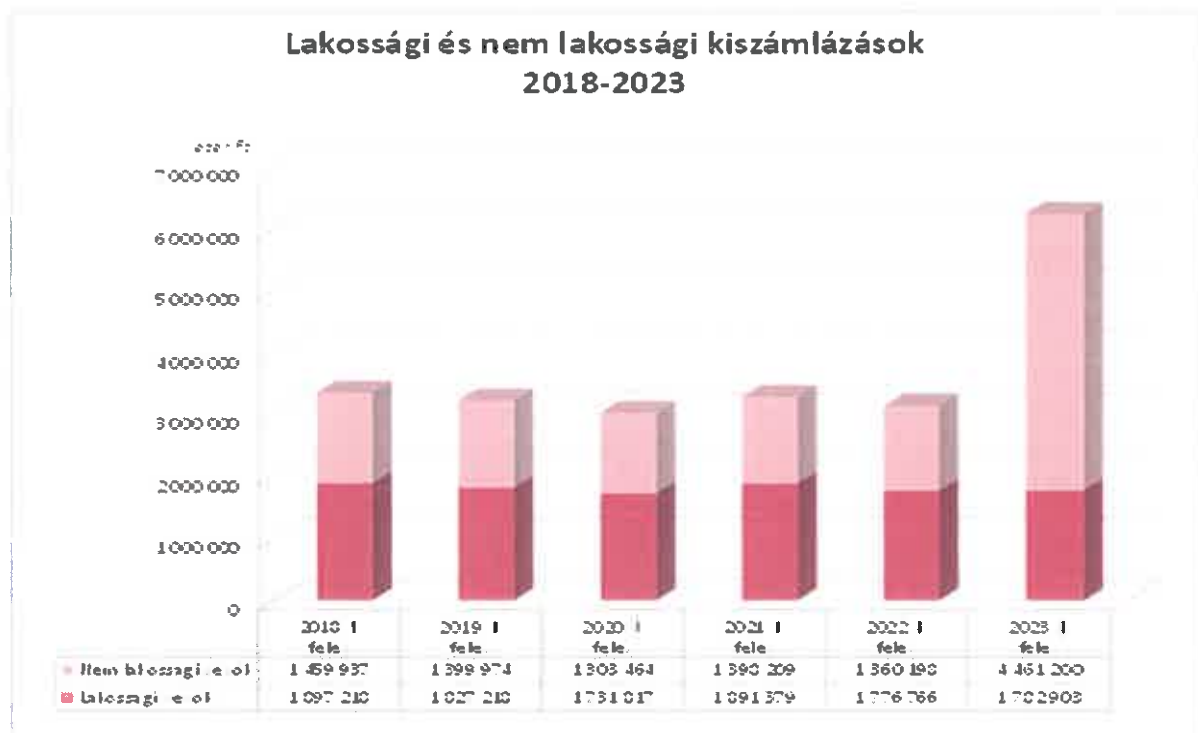
A bérleti díjas számláknál elektronikus számla kibocsátására is van lehetőség, ügyfeleinknek a Díjnet Zrt. rendszerében biztosítjuk a számlákat elektronikus formában. A regisztrált bérleti díjas felhasználók száma a Díjnet rendszerében 2023. június 30-án 279 darab volt.

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



Távhő számlázás

A távhőszolgáltatás idősoros nettó számlázási adatait a következő ábra mutatja:



A lakossági kiszámlázások értéke 2023. I. félévében 6.137 eFt-tal, a nem lakossági vevők részére történt kiszámlázások értéke pedig 3.101.002 eFt-tal volt magasabb a 2022. I. félévi adatnál.

A lakásfenntartási támogatás értéke az elmúlt években évről-évre csökkenő mértékű volt, azonban az idei évben a támogatások értéke növekedésnek indult. A 2023. I. félévi évi érték 622 eFt-tal magasabb, mint a bázis időszak érték, ami 8 %-os növekedést jelent, de a 2018. I. félévi értéknek még mindig csak a 75,59 %-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. félévre vonatkozóan igényelt támogatás adatait az alábbi táblázat mutatja:

Hőértékesítés időpontja	Hőmennyiség GJ	Fajlagos támogatás Ft/GJ	Fix összegű támogatás Ft/hó	Havi támogatás összege összesen Ft	MAVIR-nak benyújtva
Január	112 990	15 685	241 740 043	2 013 989 193	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
Április	76 250	15 685	241 740 043	1 437 721 293	2023.05.10
Május	18 763	15 685	241 740 043	536 037 698	2023.06.12
Június	14 598	15 685	241 740 043	470 709 673	2023.07.10
2023. I. félév összesen	406 539		1 450 440 258	7 827 004 473	

Az I. félévben 4.210 db felszólító levelet küldtünk ki, melyből 3.979 db lakossági, 231 db nem lakossági ügyfél részére történt.

Külső követeléskezelő partnernek a lakossági kisösszegű tartozók követelés állománya kerül átadásra. 2023.03.02-án átadott csomag értéke 11.245 eFt, melyre a 2023.06.30-ig ezen összeg 38,4%-a befizetésre került.

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. június 30-án 2.350 db volt.

Egyéb tevékenységekkel kapcsolatos számlázás

Egyéb, eseti kiszámlázások a Fusion R rendszerben, a szemétdíjas rendszerben illetve az ingatlanos rendszerben folyamatosan készülnek az egyes szervezeti egységek számlázás kérése alapján 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. félévben az üzleti hulladékszállításra vonatkozó hátralékok tekintetében 33 db sima, 21 db tértivevényes felszólítót küldtünk ki, az eseti számlákra 90 db sima felszólító levél, valamint 28 db tértivevényes felszólító került kiküldésére.

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

Hátralékkezelés

A GYŐR-SZOL Zrt. kintlévőség állománya 2023.06.30-án (adatok Ft-ban):

	2010.09.30	2022.06.30	2023.06.30	Eltérés 2022.06.30- hoz képest
Lakossági szemétdíj	273 445 709	2 257 924	1 590 488	-667 436
Távhőszolgáltatás	481 957 488	107 290 973	249 444 034	142 153 061
Bérleti díj-Győr-Szol tulajdon	15 415 685	5 936 092	10 690 651	4 754 559
Egyéb vevő	156 210 854	15 652 412	22 134 530	6 482 118
Mérlegkételemek összesen	927 029 736	131 137 401	283 859 703	152 722 302
Bérleti díj-Önkormányzati tulajdon	169 483 744	56 977 222	78 849 450	21 872 228
Sportingatlanok vevői	0	550 950	4 897 346	4 346 396
Mérlegén kívüli tételek összesen	169 483 744	57 528 172	83 746 796	26 218 624
Mindösszesen	1 096 513 480	188 665 573	367 606 499	178 940 926

Társaságunk lejárt követelésállománya 2023. június 30-án 367.607 eFt. A mérlegkételemeket érintő kintlévőségi állomány a bázis adathoz képest 152.722 eFt-tal, míg a mérlegén kívüli lejárt követelésállomány 26.219 eFt-tal, összességében 178.941 eFt, azaz 95 %-kal nőtt.

A határidőn túli kintlévőségek értéke a bázis időszakai adatokhoz képest szinte minden területen növekedést mutat.

A lakossági hulladékszállítás területén mutatható ki csökkenés, a 2014. július 1-je előtti szolgáltatási idősakra vonatkozó itt maradt kintlévőség-állomány nagyobb része a folyamatban lévő eljárás befejezésére vár.

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

adatok eFt-ban	30 napon belüli	31-90 nap	91-180 nap	181-360 nap	360 napon túli	Összesen
Lakossági szemétdíj	0	0	0	0	1 590	1 590
Távhőszolgáltatás	144 860	56 790	16 826	5 168	25 800	249 444
Bérleti díj	32 738	12 417	13 073	3 024	28 289	89 541
Egyéb vevő	12 580	9 380	1 617	2 070	1 385	27 032
2023.06.30. összesen	190 178	78 587	31 516	10 262	57 064	367 607
2022.06.30. összesen	55 641	29 397	19 174	22 406	62 047	188 665

Az előző táblázatból megállapítható, hogy Társaságunknál 178.942 eFt-tal magasabb a kintlévőség állomány a 2022. I. félév végi állapothoz képest. Ezen belül legnagyobb arányú növekedés a 30 napon belüli állomány hátralékánál jelentkezik 134.537 eFt értékben.

A 31-90 nap közötti időszak hátraléka 49.190 eFt-tal, a 91-180 nap közötti állomány hátraléka 12.342 eFt-tal nőtt. A 181-360 nap közötti állomány 12.142 eFt-tal, míg a 360 napon túli állomány 4.983 eFt-tal csökkent a bázis értékhez képest.

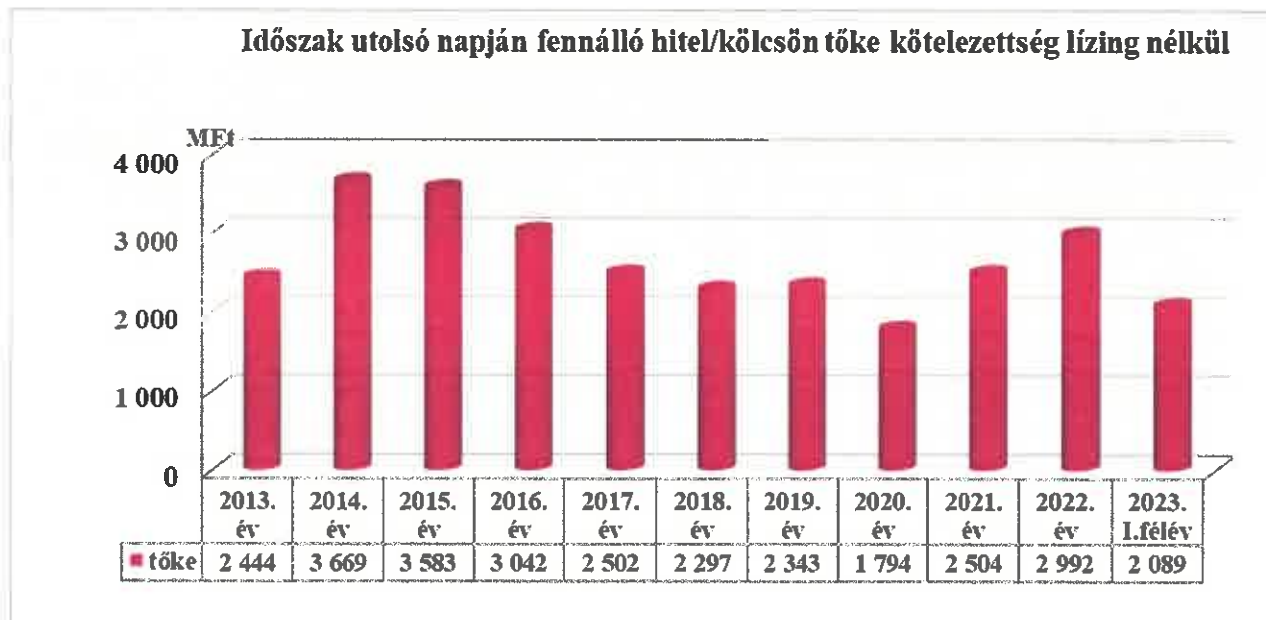
3.8 Pénzügyi adatok

Társaságunk Forint bankszámla-pénz állománya 2022.06.30-ról 2023.06.30-ra 2.307.581 eFt-tal növekedett, az EURO pénzállomány a 2022.06.30-ról 2023.06.30-ra 125.723 EURO-val csökkent.

Társaságunk 2023. 06. 30-án az alábbi hitelekkel és kölcsönökkel rendelkezett (eFt-ban):

Hitelcél	Lejárat	2022.12.31	2023.06.30
Dunakapu tér mélygarázs	2029.06.29	855 184	783 918
Távhő kazán korszerűsítés	2026.12.28	577 124	504 984
Lízing	2025.05.30	8 155	6 579
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	0
Győr MJV tagi kölcsön III.	2023.12.31	600 000	540 000
Győri Nemzetközi Ipari Park Kft kölcsön I.	2023.12.31	560 000	260 000
Hitel és lízing összesen		3 000 463	2 095 481

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



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

Hitelcél	Lejárat	2022.12.31.	2023.06.30.
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
Összesen		141 500	111 500

Győr Nagytérségi Hulladékprojekt Alapító okirat szerinti önrész állománya (eFt-ban):

Megnevezés	2022.12.31.	2023.06.30.	Változás
Törlesztett tőke	694 104	694 104	0
Kifizetett kamat	149 641	149 641	0

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

Likviditási helyzet

2023. I. félév során a 180 napból 8 nap esetében vettük igénybe a folyószámlahitelt, az igénybevételi napokra vonatkozóan átlagosan 214.801 eFt értékben. Folyószámla hitelkeretünk 2.500 000 eFt, 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. félév során Társaságunk a szabad pénzeszközait lekötötte, így a jelenlegi kamatkörnyezetben 103.526 e Ft kamatbevételt realizált.

Leányvállalatok

Társaságunk 2023. 06. 30-án az alábbi gazdasági társaságokban rendelkezik 100%-os részesedéssel:

- Győri Nemzetközi Ipari Park Kft.
- Győr+ Média Zrt.
- Arrabona Depo Kft.
- Vaskakas Várbástya 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, Vaskakas Várbástya Kft., 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. félévben 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



**TÁRSASÁGI EREDMÉNY
TERV-TÉNY**

2023. I-VI. HÓ

Társasági szintű árbevétel és egyéb bevételek

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	2022. I-VI. hó	2023. I-VI. hó	2023. I-VI. hó	Index (tény/terv) %
	bázis	terv	tény	
Városüzemeltetési, kivitelezési és parkolási tevékenység bevétele	1 691 988	2 421 700	2 274 820	94%
Távhőszolgáltatási tevékenység bevétele	5 675 822	16 865 133	16 121 305	96%
Vagyonkezelési tevékenység bevétele	585 376	672 756	675 023	100%
Leányvállalatoknak végzett szolgáltatások bevétele	21 565	19 470	18 635	96%
Egyéb tevékenység bevétele	30 589	24 293	20 349	84%
Egyéb bevételek	10 470	8 498	14 877	175%
Pénzügyi műveletek bevétele	345 387	100 978	186 168	184%
Bevételek összesen	8 361 198	20 112 828	19 311 178	96%

Költségek és ráfordítások

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	2022. I-VI. hó	2023. I-VI. hó	2023. I-VI. hó	Index (tény/terv) %
	bázis	terv	tény	
Városüzemeltetési, kivitelezési és parkolási tevékenység költsége és ráfordítása	2 140 859	3 101 826	2 911 095	94%
Távhőszolgáltatási tevékenység költsége és ráfordítása	9 229 260	12 794 415	11 242 352	88%
Vagyonkezelési tevékenység költsége és ráfordítása	553 021	752 461	716 099	95%
Ügyviteli és informatikai szolgáltatásokkal kapcsolatos tevékenység	22 584	29 449	29 467	100%
Egyéb tevékenység költsége és ráfordítása	27 911	17 324	19 429	112%
Egyéb ráfordítások	89 164	181 794	147 190	81%
Pénzügyi műveletek ráfordítása	59 021	110 320	106 774	97%
Költségek és ráfordítások összesen	12 121 821	16 987 589	15 172 406	89%

Vállalkozási eredmény
(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Bevételek				Költségek és ráfordítások				Eredmény			
	2022. I-VI. hó bázis	2023. I-VI. hó terv	2023. I-VI. hó tény	Index (tény/terv) %	2022. I-VI. hó bázis	2023. I-VI. hó terv	2023. I-VI. hó tény	Index (tény/terv) %	2022. I-VI. hó bázis	2023. I-VI. hó terv	2023. I-VI. hó tény	Index (tény/terv) %
	A. Üzleti tevékenységek											
- Városüzemeltetési, kivitelezési és parkolási tevékenység	1 691 988	2 421 700	2 274 820	94%	2 140 859	3 101 826	2 911 095	94%	-448 871	-680 126	-636 276	94%
- Távhőszolgáltatási tevékenység	5 675 822	16 865 133	16 121 305	96%	9 229 260	12 794 415	11 242 352	88%	-3 553 438	4 070 717	4 878 953	120%
- Vagyonkezelési tevékenység	585 376	672 756	675 023	100%	553 021	752 461	716 099	95%	32 355	-79 705	-41 076	52%
- Ügyviteli és informatikai szolgáltatásokkal kapcsolatos tevékenység	21 565	19 470	18 635	96%	22 584	29 449	29 467	100%	-1 018	-9 979	-10 832	109%
- Egyéb tevékenység	30 589	24 293	20 349	84%	27 911	17 324	19 429	112%	2 678	6 969	920	13%
- Egyéb bevétel és ráfordítás	10 470	8 498	14 877	175%	89 164	181 794	147 190	81%	-78 694	-173 296	-132 312	76%
Összesen	8 015 811	20 011 850	19 125 010	96%	12 062 799	16 877 269	15 065 632	89%	-4 046 988	3 134 581	4 059 378	130%
B. Pénzügyi műveletek	345 387	100 978	186 168	184%	59 021	110 320	106 774	97%	286 365	-9 342	79 394	-850%
C. Adózás előtti eredmény	8 361 198	20 112 828	19 311 178	96%	12 121 821	16 987 589	15 172 406	89%	-3 760 623	3 125 239	4 138 771	132%

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

Megnevezés	2022. I-VI. hó bázis	2023. I-VI. hó terv	2023. I-VI. hó tény	Index (tény/terv) %
I. Költségek és ráfordítások				
Városüzemeltetési, kivitelezési és parkolási tevékenység költsége				
1. Városüzemeltetési tevékenység költsége (3/1)	1 019 975	1 304 317	1 251 496	96%
2. Üzleti hulladékszállítási tevékenység költsége (3/2)	45 924	42 629	53 545	126%
3. Inert/bánya tevékenység költsége (3/3)	2 413	6 486	3 342	52%
4. Likócsi komposztáló tevékenység költsége (3/4)	35 355	47 545	45 722	96%
5. Lerakók üzemeltetési, fenntartási tevékenység költsége (3/5)	16 704	17 062	16 389	96%
6. Temető fenntartási tevékenység költsége (3/6)	76 219	80 988	92 887	115%
7. Takarítással kapcsolatos tevékenység költsége (3/7)	29 430	37 208	34 419	93%
8. ÉPSZER tevékenység költsége (3/8)	297 493	305 621	206 167	67%
9. Parkoló üzemeltetésével és kezelésével kapcsolatos költség (3/9)	617 346	1 259 971	1 207 129	96%
Teljes önköltség (3/1+3/2+3/3+3/4+3/5+3/6+3/7+3/8+3/9)	2 140 859	3 101 826	2 911 095	94%
II. Bevételek				
Városüzemeltetési, kivitelezési és parkolási tevékenység árbevétele				
1. Városüzemeltetési tevékenység bevétele (3/1)	610 831	572 332	554 030	97%
2. Üzleti hulladékszállítási tevékenység bevétele (3/2)	32 801	30 126	48 032	159%
3. Inert/bánya tevékenység bevétele (3/3)	40	400	0	0%
4. Likócsi komposztáló tevékenység bevétele (3/4)	11 328	4 250	12 745	300%
5. Lerakók üzemeltetési, fenntartási tevékenység bevétele (3/5)	4 359	4 882	4 882	100%
6. Temető fenntartási tevékenység bevétele (3/6)	53 170	57 596	81 411	141%
7. Takarítással kapcsolatos tevékenység bevétele (3/7)	25 836	25 262	28 469	113%
8. ÉPSZER tevékenység bevétele (3/8)	318 704	341 714	171 536	50%
9. Parkoló üzemeltetésével és kezelésével kapcsolatos bevétel (3/9)	634 920	1 385 139	1 373 715	99%
Összes bevétel (3/1+3/2+3/3+3/4+3/5+3/6+3/7+3/8+3/9)	1 691 988	2 421 700	2 274 820	94%
III. Eredmény (II-I)	-448 871	-680 126	-636 276	94%

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

Megnevezés	2022. I-VI. hó bázis	2023. I-VI. hó terv	2023. I-VI. hó tény	Index (tény/terv) %
I. Költségek és ráfordítások				
Anyagjellegű ráfordítások	598 169	720 019	697 349	97%
Anyagköltség	106 531	156 956	165 422	105%
Igénybe vett szolgáltatások	491 637	563 064	531 927	94%
Béreköltség	158 732	225 260	194 077	86%
Bérráulékok	18 511	29 840	22 320	75%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	20 012	19 682	22 877	116%
Értékcsökkenési leírás	38 809	41 672	39 804	96%
Egyéb költség	6 802	7 927	8 384	106%
Közvetített szolgáltatás és ELÁBÉ	0	0	0	---
Befejezetlen termelés	-8 217	0	11 157	---
Összes közvetlen költség	832 817	1 044 402	995 968	95%
Üzemi általános költség	133 232	186 368	177 566	95%
Központi irányítási költség	45 783	71 802	76 076	106%
Egyéb ráfordítás				
- Adók	8 084	1 746	1 882	108%
- Értékvesztés képzés / Behajthatatlan követelések	0	0	0	---
- Támogatás / Kötelezettség vállalás / Céltartalék	0	0	0	---
- Egyéb	0	0	0	---
Pénzügyi ráfordítás				
- Kamat	60	0	5	1172%
- Egyéb	0	0	0	---
Költségek és ráfordítások összesen	1 019 975	1 304 317	1 251 496	96%
II. Bevételek				
Tevékenység árbevétele	551 181	479 599	479 599	100%
Tevékenységhez kapcsolódó egyéb árbevétel	58 862	92 134	73 062	79%
Továbbszámlázott szolgáltatások árbevétele	0	0	0	---
Egyéb bevétel támogatásból	599	599	599	100%
Egyéb bevétel	189	0	771	---
Összes bevétel	610 831	572 332	554 030	97%
III. Eredmény (II-I)	-409 145	-731 985	-697 466	95%

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

Megnevezés	2022. I-VI. hó bázis	2023. I-VI. hó terv	2023. I-VI. hó tény	Index (tény/terv) %
I. Költségek és ráfordítások				
Anyagijellegű ráfordítások	17 314	15 622	23 432	150%
Anyagköltség	5 665	7 334	8 549	117%
Igénybe vett szolgáltatások	11 649	8 288	14 883	180%
Béreköltség	5 650	8 264	8 521	103%
Bérfjárulékok	774	988	1 017	103%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	557	733	701	96%
Értékcsökkenési leírás	5 411	759	3 157	416%
Egyéb költség	1 628	2 078	1 470	71%
Közvetített szolgáltatás és ELÁBÉ	0	0	0	---
Befejezetlen termelés	0	0	0	---
Összes közvetlen költség	31 334	28 443	38 298	135%
Üzemi általános költség	8 451	10 400	11 249	108%
Központi irányítási költség	4 979	3 419	3 623	106%
Egyéb ráfordítás				
- Adók	1 161	367	375	102%
- Értékvesztés képzés / Behajthatatlan követelések	0	0	0	---
- Támogatás / Kötelezettség vállalás / Céltartalék	0	0	0	---
- Egyéb	0	0	0	---
Pénzügyi ráfordítás				
- Kamat	0	0	0	---
- Egyéb	0	0	0	---
Költségek és ráfordítások összesen	45 924	42 629	53 545	126%
II. Bevételek				
Tevékenység árbevétele	32 801	30 126	48 032	159%
Tevékenységhoz kapcsolódó egyéb árbevétel	0	0	0	---
Továbbszámlázott szolgáltatások árbevétele	0	0	0	---
Egyéb bevétel támogatásból	0	0	0	---
Egyéb bevétel	0	0	0	---
Összes bevétel	32 801	30 126	48 032	159%
III. Eredmény (II-I)	-13 124	-12 502	-5 513	44%

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

Megnevezés	2022. I-VI. hó bázis	2023. I-VI. hó terv	2023. I-VI. hó tény	Index (tény/terv) %
I. Költségek és ráfordítások				
Anyagjellegű ráfordítások	747	4 435	1 476	33%
Anyagköltség	476	799	311	39%
Igénybe vett szolgáltatások	271	3 636	1 165	32%
Bérköltség	578	574	623	109%
Bérráulékok	24	4	11	286%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	158	53	56	106%
Értékcsökkenési leírás	323	323	323	100%
Egyéb költség	0	0	40	---
Közvetített szolgáltatás és ELÁBÉ	0	0	0	---
Befejezetlen termelés	0	0	0	---
Összes közvetlen költség	1 831	5 389	2 530	47%
Üzemi általános költség	495	976	692	71%
Központi irányítási költség	0	0	0	---
Egyéb ráfordítás				
- Adók	86	120	120	100%
- Értékvesztés képzés / Behajthatatlan követelések	0	0	0	---
- Támogatás / Kötelezettség vállalás / Céltartalék	0	0	0	---
- Egyéb	0	0	0	---
Pénzügyi ráfordítás				
- Kamat	0	0	0	---
- Egyéb	0	0	0	---
Költségek és ráfordítások összesen	2 413	6 486	3 342	52%
II. Bevételek				
Tevékenység árbevétele	40	400	0	0%
Tevékenységhez kapcsolódó egyéb árbevétel	0	0	0	---
Továbbszámlázott szolgáltatások árbevétele	0	0	0	---
Egyéb bevétel támogatásból	0	0	0	---
Egyéb bevétel	0	0	0	---
Összes bevétel	40	400	0	0%
III. Eredmény (II-I)	-2 373	-6 086	-3 342	55%

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

Megnevezés	2022. I-VI. hó bázis	2023. I-VI. hó terv	2023. I-VI. hó tény	Index (tény/terv) %
I. Költségek és ráfordítások				
Anyagjellegű ráfordítások	23 676	28 060	27 376	98%
Anyagköltség	4 117	6 216	6 685	108%
Igénybe vett szolgáltatások	19 559	21 844	20 691	95%
Béreköltség	3 355	4 393	5 101	116%
Bérráulékok	317	389	453	116%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	484	392	425	109%
Értékcsökkenési leírás	369	120	138	115%
Egyéb költség	745	856	790	92%
Közvetített szolgáltatás és ELABÉ	0	0	0	---
Befejezetlen termelés	-1 956	0	668	---
Összes közvetlen költség	26 990	34 210	34 951	102%
Üzemi általános költség	8 149	13 211	10 646	81%
Központi irányítási költség	0	0	0	---
Egyéb ráfordítás				
- Adók	216	124	124	100%
- Értékvesztés képzés / Behajthatatlan követelések	0	0	0	---
- Támogatás / Kötelezettség vállalás / Céltartalék	0	0	0	---
- Egyéb	0	0	0	---
Pénzügyi ráfordítás				
- Kamat	0	0	0	---
- Egyéb	0	0	0	---
Költségek és ráfordítások összesen	35 355	47 545	45 722	96%
II. Bevételek				
Tevékenység árbevétele	5 010	4 250	12 745	300%
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	---
Összes bevétel	11 328	4 250	12 745	300%
III. Eredmény (II-I)	-24 027	-43 295	-32 977	76%

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

Megnevezés	2022. I-VI. hó bázis	2023. I-VI. hó terv	2023. I-VI. hó tény	Index (tény/terv) %
I. Költségek és ráfordítások				
Anyagjellegű ráfordítások	1 381	1 788	915	51%
Anyagköltség	492	720	279	39%
Igénybe vett szolgáltatások	889	1 068	636	60%
Béreköltség	670	451	630	140%
Bérfárulékok	83	60	72	121%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	65	39	46	117%
Értékcsökkenési leírás	14 202	14 202	14 202	100%
Egyéb költség	22	25	28	111%
Közvetített szolgáltatás és ELÁBÉ	0	0	0	---
Befejezetlen termelés	0	0	0	---
Összes közvetlen költség	16 424	16 566	15 893	96%
Üzemi általános költség	0	0	0	---
Központi irányítási költség	0	0	0	---
Egyéb ráfordítás				
- Adók	280	496	496	100%
- Értékvesztés képzés / Behajthatatlan követelések	0	0	0	---
- Támogatás / Kötelezettség vállalás / Céltartalék	0	0	0	---
- Egyéb	0	0	0	---
Pénzügyi ráfordítás				
- Kamat	0	0	0	---
- Egyéb	0	0	0	---
Költségek és ráfordítások összesen	16 704	17 062	16 389	96%
II. Bevételek				
Tevékenység árbevétele	0	0	0	---
Tevékenységhez kapcsolódó egyéb árbevétel	3 606	4 128	4 128	100%
Továbbszámlázott szolgáltatások árbevétele	0	0	0	---
Egyéb bevétel támogatásból	753	753	753	100%
Egyéb bevétel	0	0	0	---
Összes bevétel	4 359	4 882	4 882	100%
III. Eredmény (II-I)	-12 345	-12 180	-11 508	94%

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

Megnevezés	2022. I-VI. hó bázis	2023. I-VI. hó terv	2023. I-VI. hó tény	Index (tény/terv) %
I. Költségek és ráfordítások				
Anyagjellegű ráfordítások	59 236	57 270	66 680	116%
Anyagköltség	552	420	325	78%
Igénybe vett szolgáltatások	58 684	56 851	66 355	117%
Béreköltség	3 715	3 878	5 204	134%
Bérráulékok	491	524	687	131%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	215	366	390	107%
Értékcsökkenési leírás	10 320	10 233	10 233	100%
Egyéb költség	100	107	100	93%
Közvetített szolgáltatás és ELÁBÉ	114	0	125	---
Befejezetlen termelés	0	0	0	---
Összes közvetlen költség	74 190	72 378	83 419	115%
Üzemi általános költség	517	826	1 294	157%
Központi irányítási költség	829	6 567	6 958	106%
Egyéb ráfordítás				
- Adók	683	1 217	1 217	100%
- Értékvesztés képzés / Behajthatatlan követelések	0	0	0	---
- Támogatás / Kötelezettség vállalás / Céltartalék	0	0	0	---
- Egyéb	0	0	0	---
Pénzügyi ráfordítás				
- Kamat	0	0	0	---
- Egyéb	0	0	0	---
Költségek és ráfordítások összesen	76 219	80 988	92 887	115%
II. Bevételek				
Tevékenység árbevétele	22 212	25 954	49 903	192%
Tevékenységhez kapcsolódó egyéb árbevétel	30 394	31 173	30 936	99%
Továbbszámlázott szolgáltatások árbevétele	95	0	103	---
Egyéb bevétel támogatásból	0	0	0	---
Egyéb bevétel	469	469	469	100%
Összes bevétel	53 170	57 596	81 411	141%
III. Eredmény (II-I)	-23 050	-23 392	-11 476	49%

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

Megnevezés	2022. I-VI. hó bázis	2023. I-VI. hó terv	2023. I-VI. hó tény	Index (tény/terv) %
I. Költségek és ráfordítások				
Anyagjellegű ráfordítások	1 069	1 222	1 409	115%
Anyagköltség	977	1 116	1 294	116%
Igénybe vett szolgáltatások	93	106	115	108%
Béreköltség	18 199	24 390	22 349	92%
Bérráulékok	1 150	2 623	1 519	58%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 561	2 567	2 729	106%
Értékcsökkenési leírás	81	12	12	100%
Egyéb költség	0	0	0	---
Közvetített szolgáltatás és ELÁBÉ	0	0	0	---
Befejezetlen termelés	0	0	0	---
Összes közvetlen költség	23 061	30 813	28 017	91%
Üzemi általános költség	3 168	3 923	3 782	96%
Központi irányítási költség	2 645	2 472	2 619	106%
Egyéb ráfordítás				
- Adók	556	0	0	---
- Értékvesztés képzés / Behajthatatlan követelések	0	0	0	---
- Támogatás / Kötelezettség vállalás / Céltartalék	0	0	0	---
- Egyéb	0	0	0	---
Pénzügyi ráfordítás				
- Kamat	0	0	0	---
- Egyéb	0	0	0	---
Költségek és ráfordítások összesen	29 430	37 208	34 419	93%
II. Bevételek				
Tevékenység árbevétele	25 836	25 262	28 469	113%
Tevékenységhez kapcsolódó egyéb árbevétel	0	0	0	---
Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele	0	0	0	---
Egyéb bevétel támogatásból	0	0	0	---
Egyéb bevétel	0	0	0	---
Összes bevétel	25 836	25 262	28 469	113%
III. Eredmény (II-I)	-3 594	-11 946	-5 950	50%

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

Megnevezés	2022. I-VI. hó bázis	2023. I-VI. hó terv	2023. I-VI. hó tény	Index (tény/terv) %
I. Költségek és ráfordítások				
Anyagjellegű ráfordítások	13 702	140 223	31 527	22%
Anyagköltség	13 678	15 456	16 993	110%
Igénybe vett szolgáltatások	24	124 767	14 534	12%
Béreköltség	28 746	22 815	24 902	109%
Bérráulékok	3 789	3 124	3 159	101%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 538	1 683	1 893	112%
Értécsökkenési leírás	0	0	0	---
Egyéb költség	0	0	4	---
Közvetített szolgáltatás és ELÁBÉ	145 091	7 086	47 782	674%
Közvetlen szállítási költség	9 315	9 391	8 349	89%
Befejezetlen termelés	781	0	-13 157	---
Összes közvetlen költség	203 962	184 323	104 458	57%
Üzemi általános költség	72 115	106 237	85 795	81%
Központi irányítási költség	17 657	14 341	15 195	106%
Közvetett költség összesen	89 772	120 579	100 990	84%
Egyéb ráfordítás				
- Adók	3 747	719	719	100%
- Értékvesztés képzés / Behajthatatlan követelések	0	0	0	---
- Támogatás / Kötelezettség vállalás / Céltartalék	0	0	0	---
- Egyéb	0	0	0	---
Pénzügyi ráfordítás				
- Kamat	12	0	0	---
- Egyéb	0	0	0	---
Költségek és ráfordítások összesen	297 493	305 621	206 167	67%
II. Bevételek				
Lakóházfenntartás árbevétele	161 525	309 753	89 192	29%
Tevékenységhez kapcsolódó egyéb árbevétel	12 088	18 610	21 803	117%
Továbbszámlázott szolgáltatások árbevétele	145 091	13 350	60 540	453%
Egyéb bevétel támogatásból	0	0	0	---
Egyéb bevétel	0	0	0	---
Összesen	318 704	341 714	171 536	50%
III. Eredmény (II-I)	21 211	36 093	-34 631	-96%

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

Megnevezés	2022. I-VI. hó bázis	2023. I-VI. hó terv	2023. I-VI. hó tény	Index (tény/terv) %
I. Költségek és ráfordítások				
Anyagjellegű ráfordítások	75 299	173 312	118 125	68%
Anyagköltség	30 778	70 110	56 607	81%
Igénybe vett szolgáltatások	44 521	103 203	61 518	60%
Béreköltség	88 240	129 797	107 782	83%
Bérráulékok	9 034	17 435	10 182	58%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	12 890	11 843	12 338	104%
Értékcsökkenési leírás	91 340	81 804	83 715	102%
Egyéb költség	6 093	6 571	9 010	137%
Közvetített szolgáltatás és ELÁBÉ	174 871	617 500	628 273	102%
Befejezetlen termelés	0	0	0	---
Összes közvetlen költség	457 768	1 038 262	969 424	93%
Üzemi általános költség	89 024	126 091	137 934	109%
Központi irányítási költség	31 020	28 467	30 162	106%
Egyéb ráfordítás				
- Adók	18 295	31 012	31 012	100%
- Értékvesztés képzés / Behajthatatlan követelések	3 039	2 778	3 681	133%
- Támogatás / Kötelezettség vállalás / Céltartalék	0	0	0	---
- Egyéb	0	0	0	---
Pénzügyi ráfordítás				
- Kamat	18 200	33 360	34 916	105%
- Egyéb	0	0	0	---
Költségek és ráfordítások összesen	617 346	1 259 971	1 207 129	96%
II. Bevételek				
Tevékenység árbevétele	284 468	771 774	780 854	101%
Tevékenységhez kapcsolódó egyéb árbevétel	1 146	1 243	1 220	98%
Továbbszámlázott szolgáltatások árbevétele	320 690	584 668	564 188	96%
Egyéb bevétel támogatásból	28 616	27 454	27 454	100%
Egyéb bevétel	0	0	0	---
Összes bevétel	634 920	1 385 139	1 373 715	99%
III. Eredmény (II-I)	17 574	125 167	166 586	133%

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

Megnevezés	2022. I-VI. hó bázis	2023. I-VI. hó terv	2023. I-VI. hó tény	Index (tény/terv) %
I. Költségek és ráfordítások				
1. Hőszolgáltatási alapidj költsége (4/1)	1 348 187	1 689 390	1 534 942	91%
2. Hőszolgáltatási hődíj költsége (4/2)	7 047 708	10 324 451	8 997 789	87%
3. Gázmotoros erőmű költsége (4/3)	732 955	643 557	587 053	91%
4. Egyéb hőszolgáltatási tevékenység költsége (4/4)	100 410	137 017	122 567	89%
Teljes önköltség (4/1+4/2+4/3+4/4)	9 229 260	12 794 415	11 242 352	88%
II. Bevételek				
1. Hőszolgáltatási alapidj bevétele (4/1)	1 183 573	1 987 313	1 990 998	100%
2. Hőszolgáltatási hődíj bevétele (4/2)	3 774 181	14 002 512	13 306 239	95%
3. Gázmotoros erőmű bevétele (4/3)	606 500	725 089	691 303	95%
4. Egyéb hőszolgáltatási tevékenység bevétele (4/4)	111 568	150 219	132 765	88%
Összes bevétel (4/1+4/2+4/3+4/4)	5 675 822	16 865 133	16 121 305	96%
III. Eredmény (II-I)	-3 553 438	4 070 717	4 878 953	120%

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

Megnevezés	2022. I-VI. hó bázis	2023. I-VI. hó terv	2023. I-VI. hó tény	Index (tény/terv) %
I. Költségek és ráfordítások				
Anyagjellegű ráfordítások	233 487	395 019	266 341	67%
Anyagköltség	208 272	337 135	227 118	67%
Igénybe vett szolgáltatások	25 214	57 884	39 223	68%
Béreköltség	250 931	330 344	297 523	90%
Bérráulékok	34 394	43 250	38 898	90%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	25 235	20 835	25 635	123%
Értékcsökkenési leírás	209 310	210 896	216 552	103%
Egyéb költség	4 240	4 240	5 068	120%
Közvetített szolgáltatás és ELÁBÉ	0	0	0	---
Befejezetlen termelés	0	0	0	---
Összes közvetlen költség	757 597	1 004 583	850 016	85%
Üzemi általános költség	283 945	330 212	310 646	94%
Központi irányítási költség	274 663	320 445	339 522	106%
Egyéb ráfordítás				
- Adók	20 582	23 745	23 685	100%
- Értékvesztés képzés / Behajthatatlan követelések	4 259	0	1 920	---
- Támogatás / Kötelezettség vállalás / Céltartalék	0	0	0	---
- Egyéb	3 104	7 775	3 722	48%
Pénzügyi ráfordítás				
- Kamat	4 036	2 630	2 598	99%
- Egyéb	0	0	2 834	---
Költségek és ráfordítások összesen	1 348 187	1 689 390	1 534 942	91%
II. Bevételek				
Hőszolgáltatási alapidj árbevétele	794 326	778 434	772 767	99%
Tevékenységhez kapcsolódó egyéb árbevétel	0	0	0	---
Továbbszámlázott szolgáltatások árbevétele	0	0	0	---
Egyéb bevétel támogatásból	360 930	1 183 054	1 183 054	100%
Egyéb bevétel	28 317	25 825	35 177	136%
Összes bevétel	1 183 573	1 987 313	1 990 998	100%
III. Eredmény (II-I)	-164 614	297 923	456 056	153%

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

Megnevezés	2022. I-VI. hó bázis	2023. I-VI. hó terv	2023. I-VI. hó tény	Index (tény/terv) %
I. Költségek és ráfordítások				
Anyagjellegű ráfordítások	5 726 886	8 933 332	7 594 348	85%
Anyagköltség	5 726 886	8 933 332	7 594 348	85%
- gázköltség	4 563 095	6 734 467	5 276 903	78%
- fűtőolaj költség	0	0	0	---
- átadott hő költsége	0	0	0	---
- vásárolt hő költsége	1 163 790	2 198 865	2 317 444	105%
Igénybe vett szolgáltatások	0	0	0	---
Béreköltség	0	0	0	---
Bérráulékok	0	0	0	---
Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	0	---
Értékcsökkenési leírás	0	0	0	---
Egyéb költség	0	0	0	---
Közvetített szolgáltatás és ELÁBÉ	0	0	0	---
Befejezetlen termelés	0	0	0	---
Összes közvetlen költség	5 726 886	8 933 332	7 594 348	85%
Üzemi általános költség	0	0	0	---
Központi irányítási költség	0	0	0	---
Egyéb ráfordítás				
- Adók	1 428	99	98	99%
- Értékvesztés képzés / Behajthatatlan követelések	0	0	0	---
- Támogatás / Kötelezettség vállalás / Céltartalék	559 124	0	0	---
- Egyéb	760 270	1 391 020	1 395 899	100%
Pénzügyi ráfordítás				
- Kamat	0	0	0	---
- Egyéb	0	0	7 444	---
Költségek és ráfordítások összesen	7 047 708	10 324 451	8 997 789	87%
II. Bevételek				
Hőszolgáltatási hődíj árbevétele	1 789 407	3 873 436	3 533 804	91%
Tevékenységhöz kapcsolódó egyéb árbevétel	0	0	0	---
Továbbszámlázott szolgáltatások árbevétele	0	0	0	---
Egyéb bevétel támogatásból	1 212 052	6 976 155	6 612 869	95%
Egyéb bevétel	772 722	3 152 921	3 159 566	100%
Összes bevétel	3 774 181	14 002 512	13 306 239	95%
III. Eredmény (II-I)	-3 273 527	3 678 061	4 308 450	117%

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

Megnevezés	2022. I-VI. hó bázis	2023. I-VI. hó terv	2023. I-VI. hó tény	Index (tény/terv) %
I. Költségek és ráfordítások				
Anyagjellegű ráfordítások	88 922	590 811	517 464	88%
Anyagköltség	79 151	539 697	468 920	87%
Igénybe vett szolgáltatások	9 771	51 114	48 544	95%
Béreköltség	33 465	34 552	38 142	110%
Bérráulékok	4 532	4 652	5 010	108%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 047	1 526	1 640	107%
Értékcsökkenési leírás	11 509	9 846	9 857	100%
Egyéb költség	5 720	5 403	5 719	106%
Közvetített szolgáltatás és ELÁBÉ	0	0	0	---
Aktivált saját teljesítmény	-395	-24 757	-15 138	61%
Összes közvetlen költség	145 800	622 033	562 693	90%
Üzemi általános költség	0	0	0	---
Központi irányítási költség	17 813	18 967	20 096	106%
Egyéb ráfordítás				
- Adók	9 035	1 183	1 149	97%
- Értékvesztés képzés / Behajthatatlan követelések	0	0	0	---
- Támogatás / Kötelezettség vállalás / Céltartalék	869	0	0	---
- Egyéb	556 442	1 375	1 141	83%
Pénzügyi ráfordítás				
- Kamat	0	0	0	---
- Egyéb	2 995	0	1 975	---
Költségek és ráfordítások összesen	732 955	643 557	587 053	91%
II. Bevételek				
Gázmotoros erőmű árbevétele	16 218	692 493	656 476	95%
Tevékenységhez kapcsolódó egyéb árbevétel	0	0	0	---
Továbbszámlázott szolgáltatások árbevétele	0	0	0	---
Egyéb bevétel támogatásból	28 025	31 082	30 962	100%
Egyéb bevétel	562 256	1 514	3 866	255%
Összes bevétel	606 500	725 089	691 303	95%
III. Eredmény (II-I)	-126 455	81 532	104 250	128%

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

Megnevezés	2022. I-VI. hó bázis	2023. I-VI. hó terv	2023. I-VI. hó tény	Index (tény/terv) %
I. Költségek és ráfordítások				
Anyagjellegű ráfordítások	213	250	836	335%
Anyagköltség	213	250	836	335%
Igénybe vett szolgáltatások	0	0	0	---
Béreköltség	2 070	2 897	2 908	100%
Bérfjárulékok	287	377	399	106%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	166	166	203	122%
Értécsökkenési leírás	0	0	0	---
Egyéb költség	0	0	0	---
Közvetített szolgáltatás és ELÁBÉ	97 675	133 328	118 222	89%
Befejezetlen termelés	0	0	0	---
Összes közvetlen költség	100 410	137 017	122 567	89%
Üzemi általános költség	0	0	0	---
Központi irányítási költség	0	0	0	---
Egyéb ráfordítás				
- Adók	0	0	0	---
- Értékvesztés képzés / Behajthatatlan követelések	0	0	0	---
- Támogatás / Kötelezettség vállalás / Céltartalék	0	0	0	---
- Egyéb	0	0	0	---
Pénzügyi ráfordítás				
- Kamat	0	0	0	---
- Egyéb	0	0	0	---
Költségek és ráfordítások összesen	100 410	137 017	122 567	89%
II. Bevételek				
Tevékenység árbevétele	6 169	8 333	12 703	152%
Tevékenységhez kapcsolódó egyéb árbevétel	0	0	0	---
Továbbszámlázott szolgáltatások árbevétele	105 399	141 886	120 062	85%
Egyéb bevétel támogatásból	0	0	0	---
Egyéb bevétel	0	0	0	---
Összes bevétel	111 568	150 219	132 765	88%
III. Eredmény (II-I)	11 158	13 202	10 198	77%

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

Megnevezés	2022. I-VI. hó bázis	2023. I-VI. hó terv	2023. I-VI. hó tény	Index (tény/terv) %
I. Költségek és ráfordítások				
1. Önkormányzati sport, uszoda kezelésével és üzemeltetésével kapcsolatos költségek (6/1)	52 695	46 277	50 062	108%
2. Önkormányzati ingatlanok kezelésével és üzemeltetésével kapcsolatos költségek (6/2)	91 034	120 371	113 795	95%
3/1. Társaság tulajdonában álló ingatlanok hasznosításával és üzemeltetésével kapcsolatos költségek (6/3/1)	179 966	274 460	270 848	99%
3/2. Társaság tulajdonában álló ingatlanok értékesítésével kapcsolatos ráfordítások (6/3/2)	0	0	14 100	---
4. Társasházkezeléssel kapcsolatos tevékenység költségei (6/4)	125 273	158 191	148 125	94%
5. Piacok és vásárcsarnok tevékenység költségei (6/5)	104 053	153 163	119 169	78%
Teljes önköltség (6/1+6/2+6/3+6/4+6/5+6/6)	553 021	752 461	716 099	95%
II. Bevétel				
1. Önkormányzati sport és oktatási ingatlanok kezelésével és üzemeltetésével kapcsolatos bevétel (6/1)	69 070	77 696	63 278	81%
2. Önkormányzati ingatlanok kezelésével és üzemeltetésével kapcsolatos bevétel (6/2)	92 313	115 416	93 117	81%
3/1. Társaság tulajdonában álló ingatlanok hasznosításával és üzemeltetésével kapcsolatos bevétel (6/3/1)	189 846	221 025	226 360	102%
3/2. Társaság tulajdonában álló ingatlanok hasznosításával és üzemeltetésével kapcsolatos bevétel (6/3/2)	0	0	48 458	---
4. Társasházkezeléssel kapcsolatos tevékenység bevétel (6/4)	132 277	170 499	145 945	86%
5. Piacok és vásárcsarnok tevékenység bevétele (6/5)	101 870	88 121	97 865	111%
Összes bevétel (6/1+6/2+6/3+6/4+6/5)	585 376	672 756	675 023	100%
III. Eredmény (II-I)	32 355	-79 705	-41 076	52%

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

Megnevezés	2022. I-VI. hó bázis	2023. I-VI. hó terv	2023. I-VI. hó tény	Index (tény/terv) %
I. Költségek és ráfordítások				
Anyagjellegű ráfordítások	853	917	1 583	173%
Anyagköltség	266	300	1 025	341%
Igénybe vett szolgáltatások	588	616	558	91%
Béreköltség	23 766	27 969	30 723	110%
Bérráulékok	2 439	3 785	3 251	86%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 859	1 620	1 969	122%
Értécsökkenési leírás	675	496	573	116%
Egyéb költség	91	91	231	255%
Közvetített szolgáltatás és ELÁBÉ	7 477	0	170	---
Befejezetlen termelés	0	0	0	---
Összes közvetlen költség	37 160	34 877	38 500	110%
Üzemi általános költség	6 245	7 188	7 099	99%
Központi irányítási költség	8 087	4 212	4 463	106%
Egyéb ráfordítás				
- Adók	1 203	0	0	---
- Értékvesztés képzés / Behajthatatlan követelések	0	0	0	---
- Támogatás / Kötelezettség vállalás / Céltartalék	0	0	0	---
- Egyéb	0	0	0	---
Pénzügyi ráfordítás				
- Kamat	0	0	0	---
- Egyéb	0	0	0	---
Költségek és ráfordítások összesen	52 695	46 277	50 062	108%
II. Bevételek				
Kezelési díj	60 387	76 490	60 387	79%
Tevékenységhez kapcsolódó egyéb árbevétel	1 206	1 206	2 721	226%
Továbbszámlázott szolgáltatások árbevétele	7 477	0	170	---
Egyéb bevétel támogatásból	0	0	0	---
Egyéb bevétel	0	0	0	---
Összes bevétel	69 070	77 696	63 278	81%
III. Eredmény (II-I)	16 375	31 419	13 215	42%

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

Megnevezés	2022. I-VI. hó bázis	2023. I-VI. hó terv	2023. I-VI. hó tény	Index (tény/terv) %
I. Költségek és ráfordítások				
Anyagjellegű ráfordítások	5 242	5 247	6 395	122%
Anyagköltség	58	60	132	218%
Igénybe vett szolgáltatások	5 184	5 187	6 263	121%
Béreköltség	35 680	53 942	47 103	87%
Bérráulékok	4 787	7 322	6 001	82%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 084	4 670	4 857	104%
Értécsökkenési leírás	7 133	6 950	7 548	109%
Egyéb költség	145	1 678	654	39%
Közvetített szolgáltatás és ELÁBÉ	0	0	0	---
Befejezetlen termelés	0	0	0	---
Összes közvetlen költség	57 071	79 808	72 559	91%
Üzemi általános költség	26 476	32 917	33 143	101%
Központi irányítási költség	5 674	7 525	7 973	106%
Egyéb ráfordítás				
- Adók	1 813	120	120	100%
- Értékvesztés képzés / Behajthatatlan követelések	0	0	0	---
- Támogatás / Kötelezettség vállalás / Céltartalék	0	0	0	---
- Egyéb	0	0	0	---
Pénzügyi ráfordítás				
- Kamat	0	0	0	---
- Egyéb	0	0	0	---
Költségek és ráfordítások összesen	91 034	120 371	113 795	95%
II. Bevételek				
Kezelési díj	86 798	109 944	86 798	79%
Tevékenységhez kapcsolódó egyéb árbevétel	1 366	1 322	2 170	164%
Továbbszámlázott szolgáltatások árbevétele	0	0	0	---
Egyéb bevétel támogatásból	4 150	4 150	4 150	100%
Egyéb bevétel	0	0	0	---
Összes bevétel	92 313	115 416	93 117	81%
III. Eredmény (II-I)	1 279	-4 955	-20 678	417%

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

Megnevezés	2022. I-VI. hó bázis	2023. I-VI. hó terv	2023. I-VI. hó tény	Index (tény/terv) %
I. Költségek és ráfordítások				
Anyagjellegű ráfordítások	22 735	124 443	116 461	94%
Anyagköltség	7 507	104 981	97 544	93%
Igénybe vett szolgáltatások	15 229	19 462	18 918	97%
Béreköltség	8 484	6 660	10 875	163%
Bérráulékok	1 042	890	1 363	153%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	767	456	986	216%
Értécsökkenési leírás	49 809	49 199	49 438	100%
Egyéb költség	870	923	821	89%
Közvetített szolgáltatás és ELÁBÉ	35 470	0	674	---
Befejezetlen termelés	0	0	0	---
Összes közvetlen költség	119 178	182 572	180 618	99%
Üzemi általános költség	32 958	45 820	42 430	93%
Központi irányítási költség	10 713	14 470	15 332	106%
Egyéb ráfordítás				
- Adók	17 112	31 598	32 468	103%
- Értékvesztés képzés / Behajthatatlan követelések	0	0	0	---
- Támogatás / Kötelezettség vállalás / Céltartalék	0	0	0	---
- Egyéb	0	0	14 100	---
Pénzügyi ráfordítás				
- Kamat	6	0	0	---
- Egyéb	0	0	0	---
Költségek és ráfordítások összesen	179 966	274 460	284 948	104%
II. Bevételek				
Bérleti és használati díj	151 921	220 732	225 380	102%
Tevékenységhez kapcsolódó egyéb árbevétel	0	0	0	---
Továbbszámlázott szolgáltatások árbevétele	37 385	0	688	---
Egyéb bevétel támogatásból	540	292	292	100%
Egyéb bevétel (ingatlan értékesítés, értékvesztés visszalrás)	0	0	48 458	---
Összes bevétel	189 846	221 025	274 818	124%
III. Eredmény (II-I)	9 880	-53 435	-10 130	19%

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

Megnevezés	2022. I-VI. hó bázis	2023. I-VI. hó terv	2023. I-VI. hó tény	Index (tény/terv) %
I. Költségek és ráfordítások				
Anyagjellegű ráfordítások	22 735	124 443	116 461	94%
Anyagköltség	7 507	104 981	97 544	93%
Igénybe vett szolgáltatások	15 229	19 462	18 918	97%
Béreköltség	8 484	6 660	10 875	163%
Bérbírlékok	1 042	890	1 363	153%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	767	456	986	216%
Értékcsökkenési leírás	49 809	49 199	49 438	100%
Egyéb költség	870	923	821	89%
Közvetített szolgáltatás és ELÁBÉ	35 470	0	674	---
Befejezetlen termelés	0	0	0	---
Összes közvetlen költség	119 178	182 572	180 618	99%
Üzemi általános költség	32 958	45 820	42 430	93%
Központi irányítási költség	10 713	14 470	15 332	106%
Egyéb ráfordítás				
- Adók	17 112	31 598	32 468	103%
- Értékvesztés képzés / Behajthatatlan követelések	0	0	0	---
- Támogatás / Kötelezettség vállalás / Céltartalék	0	0	0	---
- Egyéb	0	0	0	---
Pénzügyi ráfordítás				
- Kamat	6	0	0	---
- Egyéb	0	0	0	---
Költségek és ráfordítások összesen	179 966	274 460	270 848	99%
II. Bevételek				
Bérleti és használati díj	151 921	220 732	225 380	102%
Tevékenységhez kapcsolódó egyéb árbevétel	0	0	0	---
Továbbszámlázott szolgáltatások árbevétele	37 385	0	688	---
Egyéb bevétel támogatásból	540	292	292	100%
Egyéb bevétel	0	0	0	---
Összes bevétel	189 846	221 025	226 360	102%
III. Eredmény (II-I)	9 880	-53 435	-44 488	83%

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

Megnevezés	2022. I-VI. hó bázis	2023. I-VI. hó terv	2023. I-VI. hó tény	Index (tény/terv) %
I. Költségek és ráfordítások				
Egyéb költségek	0	0	0	---
Közvetített szolgáltatás és ELÁBÉ	0	0	0	---
Egyéb ráfordítás (ingatlanok könyv szerinti értéke)	0	0	14 100	---
<i>Pénzügyi ráfordítás</i>				---
- Kamat	0	0	0	---
- Egyéb	0	0	0	---
Költségek és ráfordítások összesen	0	0	14 100	---
II. Bevételek				
Áruértékesítés, közvetített szolgáltatás árbevétele	0	0	0	---
Egyéb bevétel (ingatlanok értékesítése)	0	0	48 458	---
Összes bevétel	0	0	48 458	---
III. Eredmény (II-I)	0	0	34 358	---

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

Megnevezés	2022. I-VI. hó bázis	2023. I-VI. hó terv	2023. I-VI. hó tény	Index (tény/terv) %
I. Költségek és ráfordítások				
Anyagjellegű ráfordítások	23 356	21 750	22 057	101%
Anyagköltség	5 219	8 570	9 010	105%
Igénybe vett szolgáltatások	18 137	13 180	13 047	99%
Béreköltség	63 170	94 512	84 627	90%
Bérfjárulékok	8 430	12 020	10 102	84%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 341	7 301	8 235	113%
Értékcsökkenési leírás	420	0	364	---
Egyéb költség	868	897	887	99%
Közvetített szolgáltatás és ELÁBÉ	0	0	0	---
Befejezetlen termelés	0	0	0	---
Összes közvetlen költség	104 585	136 480	126 272	93%
Üzemi általános költség	6 474	8 239	7 580	92%
Központi irányítási költség	12 105	13 472	14 274	106%
Egyéb ráfordítás				
- Adók	2 108	0	0	---
- Értékvesztés képzés / Behajthatatlan követelések	0	0	0	---
- Támogatás / Kötelezettség vállalás / Céltartalék	0	0	0	---
- Egyéb	0	0	0	---
Pénzügyi ráfordítás				
- Kamat	0	0	0	---
- Egyéb	0	0	0	---
Költségek és ráfordítások összesen	125 273	158 191	148 125	94%
II. Bevételek				
Tevékenység árbevétele	110 437	122 000	118 999	98%
Tevékenységhez kapcsolódó egyéb árbevétel	21 609	48 499	26 946	56%
Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele	232	0	0	---
Egyéb bevétel támogatásból	0	0	0	---
Egyéb bevétel	0	0	0	---
Összes bevétel	132 277	170 499	145 945	86%
III. Eredmény (II-I)	7 004	12 308	-2 180	-18%

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

Megnevezés	2022. I-VI. hó bázis	2023. I-VI. hó terv	2023. I-VI. hó tény	Index (tény/terv) %
I. Költségek és ráfordítások				
Anyagjellegű ráfordítások	21 329	61 895	33 647	54%
Anyagköltség	1 530	43 494	17 001	39%
Igénybe vett szolgáltatások	19 799	18 401	16 646	90%
Béreköltség	23 673	25 132	22 689	90%
Béjárulékok	2 633	3 142	2 466	79%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 460	2 336	2 415	103%
Értékcsökkenési leírás	25 852	25 638	25 638	100%
Egyéb költség	433	420	417	99%
Közvetített szolgáltatás és ELÁBÉ	0	0	0	---
Befejezetlen termelés	0	0	0	---
Összes közvetlen költség	76 379	118 562	87 272	74%
Üzemi általános költség	15 800	20 049	16 761	84%
Központi irányítási költség	8 864	9 799	10 383	106%
Egyéb ráfordítás				
- Adók	3 011	4 753	4 753	100%
- Értékvesztés képzés / Behajthatatlan követelések	0	0	0	---
- Támogatás / Kötelezettség vállalás / Céltartalék	0	0	0	---
- Egyéb	0	0	0	---
Pénzügyi ráfordítás				
- Kamat	0	0	0	---
- Egyéb	0	0	0	---
Költségek és ráfordítások összesen	104 053	153 163	119 169	78%
II. Bevételek				
Tevékenység árbevétele	58 394	67 201	76 946	115%
Tevékenységhez kapcsolódó egyéb árbevétel	0	0	0	---
Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele	0	0	0	---
Egyéb bevétel támogatásból	43 477	20 919	20 919	100%
Egyéb bevétel	0	0	0	---
Összes bevétel	101 870	88 121	97 865	111%
III. Eredmény (II-I)	-2 183	-65 042	-21 303	33%

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

Megnevezés	2022. I-VI. hó bázis	2023. I-VI. hó terv	2023. I-VI. hó tény	Index (tény/terv) %
I. Költségek és ráfordítások				
Áramdíj	14 176	36 939	22 755	62%
Víz-csatorna díj	3 650	3 650	4 312	118%
Gázköltség	11 685	54 880	25 425	46%
Kéményseprési díj	0	0	20	---
Távfűtési díj	23 222	23 221	19 092	82%
Önkormányzati tul. épületek biztosítása	4 608	4 608	4 546	99%
Önkormányzati épületek takarítási díjai	16 215	16 215	20 252	125%
Egyéb anyagjellegű ráfordítás	15 164	15 123	14 355	95%
Költségek és ráfordítások összesen	88 720	154 636	110 757	72%

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

Megnevezés	2022. I-VI. hó bázis	2023. I-VI. hó terv	2023. I-VI. hó tény	Index (tény/terv) %
I. Költségek és ráfordítások				
Anyagjellegű ráfordítások	268	553	333	60%
Anyagköltség	0	0	0	---
Igénybe vett szolgáltatások	268	553	333	60%
Béreköltség	14 569	22 237	22 176	100%
Bérráulékok	1 965	2 986	2 996	100%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	869	1 286	1 455	113%
Értékcsökkenési leírás	1 688	359	359	100%
Egyéb költség	0	0	0	---
Közvetített szolgáltatás és ELÁBÉ	145	0	0	---
Befejezetlen termelés	0	0	0	---
Összes közvetlen költség	19 505	27 422	27 319	100%
Üzemi általános költség	0	0	0	---
Központi irányítási költség	2 579	2 027	2 148	106%
Egyéb ráfordítás				
- Adók	500	0	0	---
- Értékvesztés képzés / Behajthatatlan követelések	0	0	0	---
- Támogatás / Kötelezettség vállalás / Céltartalék	0	0	0	---
- Egyéb	0	0	0	---
Pénzügyi ráfordítás				
- Kamat	0	0	0	---
- Egyéb	0	0	0	---
Költségek és ráfordítások összesen	22 584	29 449	29 467	100%
II. Bevételek				
Tevékenység árbevétele	21 420	19 470	18 635	96%
Tevékenységhez kapcsolódó egyéb árbevétel	0	0	0	---
Továbbszámlázott szolgáltatások árbevétele	145	0	0	---
Egyéb bevétel támogatásból	0	0	0	---
Egyéb bevétel	0	0	0	---
Összes bevétel	21 565	19 470	18 635	96%
III. Eredmény (II-I)	-1 018	-9 979	-10 832	109%

Egyéb tevékenységek költsége és bevétele
(adatok eFt-ban)

Magnevezés	Bevétel				Költség				Eredmény			
	2022. I-VI. hó bázis	2023. I-VI. hó terv	2023. I-VI. hó tény	Index (tény/terv) %	2022. I-VI. hó bázis	2023. I-VI. hó terv	2023. I-VI. hó tény	Index (tény/terv) %	2022. I-VI. hó bázis	2023. I-VI. hó terv	2023. I-VI. hó tény	Index (tény/terv) %
Belkereskedelmi tevékenység	450	1 392	3 755	270%	229	520	2 844	546%	221	871	911	105%
Jóléti célú tevékenység (üdüző és egyéb)	899	5 208	1 429	27%	2 083	3 922	5 461	139%	-1 184	1 286	-4 032	-314%
Önkormányzati ingatlanok eladásával és vételátrétegek elszámolásával kapcsolatos tevékenység	125	138	52	37%	34	0	41	---	91	138	10	7%
Egyéb tevékenység	29 115	17 556	15 114	86%	25 565	12 882	11 083	86%	3 550	4 674	4 031	86%
Milindösszesen	30 589	24 293	20 349	84%	27 911	17 324	19 429	112%	2 678	6 969	920	13%

Egyéb bevételek és ráfordítások
(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Bevételek				Ráfordítás				Eredmény			
	2022. I-VI. hó bázis	2023. I-VI. hó terv	2023. I-VI. hó tény	Index (tény/terv) %	2022. I-VI. hó bázis	2023. I-VI. hó terv	2023. I-VI. hó tény	Index (tény/terv) %	2022. I-VI. hó bázis	2023. I-VI. hó terv	2023. I-VI. hó tény	Index (tény/terv) %
	Ingo értékesítés (fel nem osztott)	1 111	0	20	---	0	0	0	---	1 111	0	20
Inggatlan értékesítés (átveztve 6/3/2, 6/5)	0	0	48 458	---	0	0	14 100	---	0	0	34 358	---
Kártérítés, késedelemi kamat, káresemény, céltartalék, egyéb (fel nem osztott)	9 359	8 498	14 858	175%	21 510	3 785	3 674	97%	-12 151	4 713	11 183	237%
Kártérítés, késedelemi kamat, káresemény, céltartalék, egyéb (átveztve)	1 048 773	1 051	1 554	148%	559 993	5 525	1 507	27%	488 780	-4 474	47	-1%
Közérdekű kötelezettségvállalás, támogatás (fel nem osztott)	0	0	0	---	60 000	177 500	139 000	78%	-60 000	-177 500	-139 000	78%
Közérdekű kötelezettségvállalás, támogatás (átveztve tevékenységekre)	91 766	68 046	68 046	100%	0	0	0	---	91 766	68 046	68 046	100%
Távho támogatás (átveztve 4)	1 601 007	8 190 291	7 826 884	96%	0	0	0	---	1 601 007	8 190 291	7 826 884	96%
Tárgyevi értékesítés képzése, visszairása, leírások, egyéb (fel nem osztott)	0	0	0	---	6 357	17	4 081	24563%	-6 357	-17	-4 081	24563%
Tárgyevi értékesítés képzése, visszairása, leírások, egyéb (átveztve tevékenységekre)	10 967	8 752	16 862	193%	10 378	5 028	7 660	152%	588	3 724	9 202	247%
CO2 kvóta (tevékenységre átveztve 4)	272 878	300 973	300 973	100%	1 316 712	892 395	897 040	101%	-1 043 834	-591 422	-596 067	101%
Adók (fel nem osztott)	0	0	0	---	1 297	492	435	88%	-1 297	-492	-435	88%
Adók (átveztve tevékenységekre)	0	0	0	---	89 344	97 298	98 218	101%	-89 344	-97 298	-98 218	101%
Mindösszesen:	3 035 861	8 577 610	8 277 655	97%	2 065 592	1 182 040	1 165 715	99%	970 269	7 395 571	7 111 940	96%
<i>Tevékenységre áthárított tételek</i>	<i>3 025 391</i>	<i>8 569 113</i>	<i>8 262 777</i>	<i>96%</i>	<i>1 976 428</i>	<i>1 000 246</i>	<i>1 018 625</i>	<i>102%</i>	<i>1 048 963</i>	<i>7 568 867</i>	<i>7 244 252</i>	<i>96%</i>
Fel nem osztott tételek	10 470	8 498	14 877	175%	89 164	181 794	147 190	81%	-78 694	-173 296	-132 312	76%

Pénzügyi műveletek ráfordítása és bevétele
(adatok eFt-ban)

Megnevezés	2022. I-VI. hó bázis	2023. I-VI. hó terv	2023. I-VI. hó tény	Index (tény/terv) %
I. Pénzügyi műveletek ráfordításai				
Felvett hitelek után kifizetett költségek (kamat + egyéb)	83 781	146 310	156 546	107%
- Nagytárségi kamat	170	0	0	---
- Parkolóházak hitelkamata (átvezetve 6/6/2)	18 200	33 360	34 916	105%
- Dunakapu tér 6. beruházási hitel kamata (átvezetve 6/3)	6	0	0	---
- Lízing kamata seprőgép (átvezetve 3/1)	60	0	5	1172%
- Lízing kamata kisteherautók 2 db (átvezetve 5)	12	0	0	---
- Lízing kamata (átvezetve 4)	3 112	2 630	2 598	99%
- Egyéb hitelkamat	58 810	110 279	106 661	97%
- Árfolyamvesztés (fel nem osztott)	41	41	113	277%
- Árfolyamvesztés (átvezetve 4)	3 369	0	12 253	---
Egyéb kifizetések	0	0	0	---
Összes pénzügyi ráfordítás	83 781	146 310	156 546	107%
<i>Tevékenységre történő átkerülés</i>	24 759	35 990	49 772	138%
<i>Fel nem osztott költség / ráfordítás</i>	59 021	110 320	106 774	97%
II. Pénzügyi műveletek bevételei				
Pénzügyi befektetések bevételei	8 719	60 405	155 846	258%
Nagytárségi kamat bevétel	19 132	40 573	30 322	75%
Árfolyamnyereség, kamat (átvezetve 4)	13 974	0	9 267	---
Egyéb pénzügyi bevétel (osztalék)	317 535	0	0	---
Összes pénzügyi bevétel	359 360	100 978	195 435	194%
<i>Tevékenységre történő átkerülés</i>	13 974	0	9 267	---
<i>Fel nem osztott bevétel</i>	345 387	100 978	186 168	184%
III. Eredmény (II-I) (fel nem osztott)	286 365	-9 342	79 394	-850%

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

Megnevezés	2022. I-VI. hó bázis	2023. I-VI. hó terv	2023. I-VI. hó tény	Index (tény/terv) %
I. Források				
1. Nyitó	-207 726	-94 687	-94 687	100%
2. Önkormányzati ingatlanok lakásbérleti / használati díj befizetése (bruttó)	474 924	811 190	812 144	100%
3. Önkormányzati lakások utáni lakbértámogatás	-44 797	-74 035	-83 365	113%
4. Önkormányzati lakások társasházi díj	0	115 615	117 791	102%
5. Önkormányzati nem lakás célú ingatlanok bérleti/használati díja	360 783	395 571	379 999	96%
5.1. Önkorm. nem lakás célú bérlemények (üzlet, iroda, stb.) bérleti/használati díja	350 665	385 453	371 317	96%
5.2. Önkormányzati sport/uszoda létesítmények bérleti/használati díja	10 118	10 118	8 682	86%
6. Önkorm. nem lakás célú bérlemények, létesítmények után felszámított áfa	98 442	98 442	106 425	108%
7. Önkormányzati lakások víz-csatorna díja	1 128	1 128	877	78%
8. Önkormányzati nem lakás célú bérlemények víz-csatorna díja	321	321	1 082	338%
8.1. Önkormányzati nem lakás célú bérlemények (üzlet, iroda, stb.) víz-csatorna díja	321	321	1 082	338%
8.2. Önkormányzati sportingatlanok, létesítmények víz-csatorna díja	0	0	0	---
9. Önkormányzati lakások utáni egyéb bevételek	12 397	12 397	8 938	72%
10. Önkormányzati nem lakások utáni egyéb bevételek	4 140	4 140	13 538	327%
11. Önkormányzati ingatlanokhoz kapcsolódó támogatások	0	0	0	---
12. Önkormányzati ingatlanok, területek után levonható áfa	6 559	6 720	8 182	122%
13. Hátralékváltozás +/- (nyitó-záró)	1 512	-10 942	-29 687	271%
14. Egyéb (1-13. sorba nem tartozó bevételek)	0	0	0	---
I. Összesen:	707 682	1 265 858	1 241 238	98%
II. Felhasználások				
1. Kezelési díjak	186 925	236 771	186 925	79%
1.1. Önkormányzati ingatlanok ügyfélszolgálati, gondnoki tevékenységével és kezelésével kapcsolatos díjak (lakás, nem lakás)	110 233	139 628	110 233	79%
1.2. Önkormányzati sport/uszoda létesítmények gondnoki tevékenységével és kezelésével kapcsolatos díjak	76 692	97 143	76 692	78%
2. Fenntartási díjak (ÁFA-s ár)	371 689	406 368	226 015	56%
2.1. Gyorsszolgálati hibaelhárítási munkák díjai (lakás, nem lakás)	47 976	50 283	47 976	95%
2.2. Karbantartási munkák díjai (lakás, nem lakás)	107 535	118 289	106 705	90%
2.2.1. Saját kivitelezés	106 380	117 018	102 604	88%
2.2.2. Idegen kivitelezés	1 155	1 271	4 101	323%
2.3. Felújítási munkák díja (lakás, nem lakás)	207 623	228 366	57 898	25%
2.3.1. Saját kivitelezés	207 623	228 366	27 359	12%
2.3.2. Idegen kivitelezés	0	0	30 538	---
2.4. Egyéb díjak / bontási és kiegészítő munkák /	0	0	283	---
2.5. Önkormányzati sport/oktatási ingatlanok, létesítmények karbantartási díja	8 555	9 411	13 173	140%
2.5.1. Saját kivitelezés	7 150	7 865	11 642	148%
2.5.2. Idegen kivitelezés	1 406	1 546	1 531	99%
3. Önkormányzati ingatlanokhoz, létesítményekhez kapcsolódó közüzemi és egyéb költségek (víz-csatornadíj nélkül)	88 720	154 636	110 757	72%
3.1. Önkormányzati ingatlanokhoz kapcsolódó közüzemi és egyéb költségek (víz-csatornadíj nélkül) - Áfa-s összeg (lakás, nem lakás)	55 936	86 277	79 870	93%
3.2. Önkormányzati sportingatlanokhoz, létesítményekhez kapcsolódó közüzemi és egyéb költségek - Áfa-s összeg (víz-csatornadíj nélkül)	32 785	68 360	30 887	45%
4. Társasházaknak kifizetett közös költség / víz-csat.díj (lakás, nem lakás)	203 994	224 393	244 156	109%
5. Víz-csatornadíj önkormányzati ingatlanokra	5 022	5 022	3 101	62%
5.1. Víz-csatornadíj önkormányzati ingatlanokra (lakás, nem lakás)	5 022	5 022	3 101	62%
5.2. Víz-csatornadíj sportingatlanokra, létesítményekre	0	0	0	---
6. Önk. ingatlanok, területek bevételei után költségvetésbe befizetett áfa (nem lakás, egyéb)	98 442	98 442	106 425	108%
7. Önk. behajthatatlan követelés leírás (díj+áfa)	1 249	1 249	2 094	168%
II. Összesen:	956 041	1 128 882	879 473	78%
III. Forrás hiány / többlet	-248 359	138 977	361 765	260%