

## **TÁJÉKOZTATÓ**

### **a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. 2024. I-X. havi tevékenységéről és az üzleti terve megvalósulásáról**

#### **Bevételek**

A Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. 2024. I-X. hónapban elért **Értékesítés nettó árbevétele** 1.341.523 ezer Ft, amely az éves tervezett szint 83,6 %-a.

Az Étkezési divízió árbevétele az éves tervezett szint 81,5 %-át érte el. A szezonális hatások alapján tervezett közétkeztetésből származó bevétele az időarányos értéket 1,2 %-kal meghaladta, mivel az adagszámok a tervezett szint felett alakultak.

A Fűtőmű divízió árbevétele alakulását a fűtési idény alatti időjárás befolyásolja, az éves tervezett szint 66,7 %-át érte el a vizsgált időszakban.

A Hulladékgazdálkodási divízió 10 hónap alatt elért árbevétele 606.052 ezer Ft, ami kis mértékben meghaladja a tervezett időarányos szintet.

Az **Egyéb bevételek** összege 1.692.687 ezer Ft, amelynek 71 %-át az önkormányzati kompenzáció (1.204.159 ezer Ft), 27,2 %-át az állami távhőtámogatások (461.186 ezer Ft) teszik ki.

A Társaság szabad pénzeszközeinek időszakos lekötéséből az eltelt időszakban 2.224 ezer Ft kamatbevételt ért el.

#### **Költségek és ráfordítások**

Az **Anyagjellegű ráfordítások** értéke, 1.513.970 ezer Ft, a tervezett szint 72,8 %-a.

A Fűtőmű divíziónál a gázfelhasználás a szezonálisnak megfelelően alakult, megközelítette az éves tervezett szint 64,6 %-át.

A Téli üzemeltetés tevékenység esetében az Igénybe vett szolgáltatások értéke elérte az éves tervezett költségszint 39 %-át.

Az Ingatlanfenntartási divízió anyagjellegű ráfordításainak értéke a vizsgált időszakban a tervezett szint 74,7 %-át érte el.

Az Útfenntartási és Vízkárelhárítási divízió tevékenységére nagymértékben jellemző a szezonális. A divízió költségigényesebb közútfenntartási feladatait április-október hónapokban végzi, költségfelhasználása az eltelt időszakban az éves tervezett szint 82 %-át érte el.

A Parkfenntartási és Köztisztasági divízió által végzett parkfenntartási munkák jelentős hányada szintén az április-november hónapokra esik, ezért a szakfeladat I-X. havi költségei az éves tervezett szintnek 66,4 %-át érték el.

A két divízió költségfelhasználását nagy mértékben befolyásolta a szeptemberi árvízi védekezés, amely felemésztette a divíziók erőforrásait, így más munkáikkal jelentős elmaradásba kerültek.

A Hulladékgazdálkodás területén a szezonális érvényesülése kevésbé jelentős, az anyagjellegű ráfordítások értéke a vártak megfelelően alakult.

A **Személyi jellegű ráfordítások** összege 1.212.581 ezer Ft, kismértékben az időarányos szint alatt marad, mivel a Társaság az éves béremelést március hónapban hajtotta végre.

Az **Értékcsökkenési leírás** az időarányosnak megfelelően alakult.

Az **Egyéb ráfordítások** értéke 33.063 ezer Ft, amelynek jelentős hányadát a fizetett adók teszik ki.

A Társaságnak **Pénzügyi műveletek ráfordítása** január-augusztus hónapokban 140 ezer Ft volt, mivel folyószámla-hitel keretét csak minimális szinten kellett ezen időszakban igénybe vennie.

### Eredmény

A Társaság a 2024. év I-X. havi tevékenységét 237.610 ezer Ft nyereséggel zárta.

Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt.					
	adatok ezer Ft-ban	2024. évi terv	2024.okt. tény	2024. I-X. hó tény	%-os teljesítés
I.	Értékesítés nettó árbevétele	1 604 946	154 634	1 341 523	83,6%
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0		0	0,0%
III.	Egyéb bevételek	2 114 958	163 540	1 692 687	80,0%
	Ebből: Önkormányzattól kapott támogatás, juttatás	1 444 991	120 416	1 204 159	83,3%
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III)</b>	<b>3 719 904</b>	<b>318 174</b>	<b>3 034 209</b>	<b>81,6%</b>
5	Anyagköltség	1 219 180	88 275	879 733	72,2%
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	789 831	80 925	588 266	74,5%
7	Egyéb szolgáltatások értéke	24 619	2 797	22 044	89,5%
8	Eladott áruk beszerzési értéke	7 800	0	4 382	56,2%
9	Eladott szolgáltatások értéke	37 532	708	19 546	52,1%
IV.	<b>Anyagjellegű ráfordítások értéke (5+6+7+8+9)</b>	<b>2 078 963</b>	<b>172 706</b>	<b>1 513 970</b>	<b>72,8%</b>
10	Bérköltségek	1 295 360	107 136	1 051 017	81,1%
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	47 587	4 172	53 331	112,1%
12	Bérfelárak	165 239	9 414	108 233	65,5%
V.	<b>Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</b>	<b>1 508 187</b>	<b>120 723</b>	<b>1 212 581</b>	<b>80,4%</b>
VI.	Értékcsökkenési leírás	46 525	3 942	39 079	84,0%
VII.	Egyéb ráfordítások	47 666	2 073	33 063	69,4%
	<b>KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN (IV+V+VI+VII)</b>	<b>3 681 340</b>	<b>299 443</b>	<b>2 798 693</b>	<b>76,0%</b>
A	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I ± II + III - IV - V - VI)</b>	<b>38 564</b>	<b>18 731</b>	<b>235 516</b>	<b>610,7%</b>
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	135	332	2 233	1658,4%
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	9 546	0	140	1,5%
B	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>	<b>-9 411</b>	<b>332</b>	<b>2 093</b>	<b>-22,2%</b>
E	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)</b>	<b>29 153</b>	<b>19 063</b>	<b>237 610</b>	<b>815,0%</b>

Adatok ezer Ft-ban

Hulladékgazdálkodás		2024. évi Üzleti terv	2024. I-X.hó tény
I.	Értékesítés nettó árbevétele	661 852	606 052
	Aktivált saját teljesítmény		0
III.	Egyéb bevételek	245	235
	Önkormányzattól kapott kompenzáció, támogatás	0	0
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III)</b>	<b>662 097</b>	<b>606 287</b>
5	Anyagköltség	68 857	59 788
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	110 757	103 052
7	Egyéb szolgáltatások értéke	6 254	4 988
8	Eladott áruk beszerzési értéke	7 800	4 108
9	Eladott szolgáltatások értéke	0	108
IV.	Anyagjellegű ráfordítások értéke (5+6+7+8+9)	<b>193 668</b>	<b>172 043</b>
10	Bérek költségei	333 718	264 973
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	15 740	16 971
12	Bérfelrakások	42 936	27 326
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	<b>392 394</b>	<b>309 270</b>
	Eredmény Közvetett Ktg-ek nélkül	<b>76 035</b>	<b>124 974</b>
VI.	Értékcsökkenési leírás	565	1 364
VII.	Egyéb ráfordítások	2 554	3 181
	<b>KP KTG</b>	<b>70 910</b>	<b>54 710</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (IV+V+VI+VII)</b>	<b>660 091</b>	<b>540 568</b>
A	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>2 006</b>	<b>65 719</b>
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	0	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0
B	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Előző éveket érintő tételek		0
E	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)</b>	<b>2 006</b>	<b>65 719</b>

Adatok ezer Ft-ban

Gyepmester		2024. évi Üzleti terv	2024. I-X.hó tény
I.	Értékesítés nettó árbevétele	10 472	7 217
	Aktivált saját teljesítmény		
III.	Egyéb bevételek	25 000	21 475
	Önkormányzattól kapott kompenzáció, támogatás	25 000	21 475
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III)</b>	<b>35 472</b>	<b>28 692</b>
5	Anyagköltség	5 801	4 251
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 172	445
7	Egyéb szolgáltatások értéke	65	55
8	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0
9	Eladott szolgáltatások értéke	0	0
IV.	<b>Anyagjellegű ráfordítások értéke (5+6+7+8+9)</b>	<b>8 038</b>	<b>4 751</b>
10	Bérek költségei	13 098	9 874
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	435	730
12	Bérfelárak	1 701	1 301
V.	<b>Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</b>	<b>15 235</b>	<b>11 905</b>
	<b>Eredmény Közvetett Ktg-ek nélkül</b>	<b>12 198</b>	<b>12 036</b>
VI.	Értékcsökkenési leírás	554	466
VII.	Egyéb ráfordítások	1 006	622
	<b>KP KTG</b>	<b>3 377</b>	<b>2 605</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (IV+V+VI+VII)</b>	<b>28 210</b>	<b>20 349</b>
A	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>7 261</b>	<b>8 343</b>
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	0	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0
B	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Előző éveket érintő tételek		0
E	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)</b>	<b>7 261</b>	<b>8 343</b>

Adatok ezer Ft-ban

Téli Ütüzem		2024. évi Üzleti terv	2024. I-X.hó tény
I.	Értékesítés nettó árbevétele	0	0
	Aktivált saját teljesítmény		
III.	Egyéb bevételek	103 324	51 662
	Önkormányzattól kapott kompenzáció, támogatás	103 324	51 662
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III)</b>	<b>103 324</b>	<b>51 662</b>
5	Anyagköltség	200	27
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	89 191	34 426
7	Egyéb szolgáltatások értéke	0	0
8	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0
9	Eladott szolgáltatások értéke	0	0
IV.	Anyagjellegű ráfordítások értéke (5+6+7+8+9)	<b>89 390</b>	<b>34 453</b>
10	Béreköltségek	1 840	867
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	36	33
12	Bérfárulékok	239	98
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	<b>2 115</b>	<b>998</b>
	Eredmény Közvetett Ktg-ek nélkül	<b>11 818</b>	<b>16 211</b>
VI.	Értékcsökkenési leírás	0	0
VII.	Egyéb ráfordítások	0	0
	<b>KP KTG</b>	<b>11 818</b>	<b>9 118</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (IV+V+VI+VII)</b>	<b>103 324</b>	<b>44 569</b>
A	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>0</b>	<b>7 093</b>
VIII	Pénzügyi műveletek bevételei	0	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0
B	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Előző éveket érintő tételek		0
E	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)</b>	<b>0</b>	<b>7 093</b>

Adatok ezer Ft-ban

Épületfenntartás		2024. évi Üzleti terv	2024. I-X.hó tény
I.	Értékesítés nettó árbevétele	0	1 193
	Aktivált saját teljesítmény		
III.	Egyéb bevételek	241 178	207 146
	Önkormányzattól kapott kompenzáció, támogatás	239 734	205 932
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III)</b>	<b>241 178</b>	<b>208 339</b>
5	Anyagköltség	23 601	19 629
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	52 646	37 370
7	Egyéb szolgáltatások értéke	756	548
8	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0
9	Eladott szolgáltatások értéke	0	0
IV.	Anyagjellegű ráfordítások értéke (5+6+7+8+9)	<b>77 003</b>	<b>57 548</b>
10	Bérek költségei	115 153	84 691
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 217	3 948
12	Bérfelrakások	12 897	8 457
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	<b>131 267</b>	<b>97 096</b>
	Eredmény Közvetett Ktg-ek nélkül	<b>32 909</b>	<b>53 695</b>
VI.	Értékcsökkenési leírás	1 613	1 372
VII.	Egyéb ráfordítások	905	561
	<b>KP KTG</b>	<b>30 390</b>	<b>23 447</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (IV+V+VI+VII)</b>	<b>241 178</b>	<b>180 024</b>
A	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>0</b>	<b>28 315</b>
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	0	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0
B	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Előző éveket érintő tételek		0
E	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)</b>	<b>0</b>	<b>28 315</b>

Adatok ezer Ft-ban

Gondnokság		2024. évi Üzleti terv	2024. I-X.hó tény
I.	Értékesítés nettó árbevétele	0	70
	Aktivált saját teljesítmény		
III.	Egyéb bevételek	191 000	164 070
	Önkormányzattól kapott kompenzáció, támogatás	191 000	164 070
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III)</b>	<b>191 000</b>	<b>164 140</b>
5	Anyagköltség	8 872	6 866
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	14 026	3 380
7	Egyéb szolgáltatások értéke	0	0
8	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0
9	Eladott szolgáltatások értéke	0	0
IV.	Anyagjellegű ráfordítások értéke (5+6+7+8+9)	<b>22 898</b>	<b>10 246</b>
10	Bérek költségei	132 432	105 183
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 886	4 549
12	Bérfeladások	13 971	6 478
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	<b>149 290</b>	<b>116 210</b>
	Eredmény Közvetett Ktg-ek nélkül	<b>18 813</b>	<b>37 684</b>
VI.	Értékcsökkenési leírás	69	57
VII.	Egyéb ráfordítások	172	25
	<b>KP KTG</b>	<b>18 572</b>	<b>14 329</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (IV+V+VI+VII)</b>	<b>191 000</b>	<b>140 867</b>
A	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>0</b>	<b>23 273</b>
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	0	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0
B	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Előző éveket érintő tételek		0
E	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)</b>	<b>0</b>	<b>23 273</b>

Adatok ezer Ft-ban

Parkfenntartás		2024. évi Üzleti terv	2024. I-X.hó tény
I.	Értékesítés nettó árbevétele	0	2 486
	Aktivált saját teljesítmény		
III.	Egyéb bevételek	243 814	209 616
	Önkormányzattól kapott kompenzáció, támogatás	242 927	208 675
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III)</b>	<b>243 814</b>	<b>212 102</b>
5	Anyagköltség	8 729	13 368
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	131 219	76 726
7	Egyéb szolgáltatások értéke	441	532
8	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0
9	Eladott szolgáltatások értéke	0	0
IV.	Anyagjellegű ráfordítások értéke (5+6+7+8+9)	<b>140 388</b>	<b>90 626</b>
10	Bérek költségei	62 270	52 784
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 865	4 479
12	Bérfeladások	8 075	4 327
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	<b>74 209</b>	<b>61 590</b>
	Eredmény Közvetett Ktg-ek nélkül	<b>29 217</b>	<b>59 886</b>
VI.	Értékcsökkenési leírás	1 333	1 248
VII.	Egyéb ráfordítások	870	1 121
	<b>KP KTG</b>	<b>27 013</b>	<b>20 842</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (IV+V+VI+VII)</b>	<b>243 814</b>	<b>175 428</b>
A	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>0</b>	<b>36 674</b>
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	0	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0
B	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Előző éveket érintő tételek		0
E	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)</b>	<b>0</b>	<b>36 674</b>



Adatok ezer Ft-ban

Közterület fenntartás		2024. évi Üzleti terv	2024. I-X.hó tény
I.	Értékesítés nettó árbevétele	0	2 126
	Aktivált saját teljesítmény		
III.	Egyéb bevételek	29 487	25 245
	Önkormányzattól kapott kompenzáció, támogatás	29 389	25 245
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III)</b>	<b>29 487</b>	<b>27 371</b>
5	Anyagköltség	7 058	2 287
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	10 662	7 977
7	Egyéb szolgáltatások értéke	49	30
8	Eladott áruk beszerzési értéke	0	166
9	Eladott szolgáltatások értéke	0	0
IV.	Anyagjellegű ráfordítások értéke (5+6+7+8+9)	<b>17 769</b>	<b>10 460</b>
##	Bérek költségei	6 919	6 051
##	Személyi jellegű egyéb kifizetések	429	529
##	Bérfelrakások	897	557
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	<b>8 245</b>	<b>7 138</b>
	Eredmény Közvetett Ktg-ek nélkül	<b>3 473</b>	<b>9 773</b>
VI.	Értékcsökkenési leírás	0	133
VII.	Egyéb ráfordítások	97	125
	<b>KP KTG</b>	<b>3 377</b>	<b>2 605</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (IV+V+VI+VII)</b>	<b>29 487</b>	<b>20 461</b>
A	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>0</b>	<b>6 910</b>
VII.	Pénzügyi műveletek bevételei	0	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0
B	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Előző éveket érintő tételek		0
E	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)</b>	<b>0</b>	<b>6 910</b>

Adatok ezer Ft-ban

Köztisztaság		2024. évi Üzleti terv	2024. I-X.hó tény
I.	Értékesítés nettó árbevétele	11 000	10 674
	Aktivált saját teljesítmény		
III.	Egyéb bevételek	152 897	131 124
	Önkormányzattól kapott kompenzáció, támogatás	152 617	131 099
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III)</b>	<b>163 897</b>	<b>141 797</b>
5	Anyagköltség	14 366	11 781
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	3 793	4 223
7	Egyéb szolgáltatások értéke	0	0
8	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0
9	Eladott szolgáltatások értéke	0	0
IV.	Anyagjellegű ráfordítások értéke (5+6+7+8+9)	<b>18 159</b>	<b>16 005</b>
10	Béreköltségek	114 503	92 212
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 922	3 958
12	Bérfeladások	12 077	5 709
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	<b>128 502</b>	<b>101 878</b>
	Eredmény Közvetett Ktg-ek nélkül	<b>17 237</b>	<b>23 914</b>
VI.	Értékcsökkenési leírás	330	99
VII.	Egyéb ráfordítások	23	20
	<b>KP KTG</b>	<b>16 883</b>	<b>13 026</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (IV+V+VI+VII)</b>	<b>163 897</b>	<b>131 029</b>
A	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>0</b>	<b>10 769</b>
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	0	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	8
B	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>	<b>0</b>	<b>-8</b>
	Előző éveket érintő tételek		0
E	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)</b>	<b>0</b>	<b>10 761</b>

Adatok ezer Ft-ban

Közút fenntartás		2024. évi Üzleti terv	2024. I-X.hó tény
I.	Értékesítés nettó árbevétele	0	539
	Aktivált saját teljesítmény		
III.	Egyéb bevételek	363 611	311 915
	Önkormányzattól kapott kompenzáció, támogatás	360 395	309 581
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III)</b>	<b>363 611</b>	<b>312 454</b>
5	Anyagköltség	31 925	14 412
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	213 569	188 253
7	Egyéb szolgáltatások értéke	852	762
8	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0
9	Eladott szolgáltatások értéke	0	0
IV.	Anyagjellegű ráfordítások értéke (5+6+7+8+9)	<b>246 345</b>	<b>203 427</b>
10	Bérek költségei	65 129	47 842
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 328	3 214
12	Bérfelárak	7 694	4 486
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	<b>76 151</b>	<b>55 542</b>
	Eredmény Közvetett Ktg-ek nélkül	<b>41 115</b>	<b>53 486</b>
VI.	Értékcsökkenési leírás	3 277	2 398
VII.	Egyéb ráfordítások	2 384	2 048
	<b>KP KTG</b>	<b>35 455</b>	<b>27 355</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (IV+V+VI+VII)</b>	<b>363 611</b>	<b>290 770</b>
A	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>0</b>	<b>21 685</b>
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	0	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0
B	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Előző éveket érintő tételek		0
E	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)</b>	<b>0</b>	<b>21 685</b>

Adatok ezer Ft-ban

	Árvízi védekezés	2024. évi Üzleti terv	2024. I-X.hó tény
I.	Értékesítés nettó árbevétele	0	23 192
	Aktivált saját teljesítmény		
III.	Egyéb bevételek	50 591	43 470
	Önkormányzattól kapott kompenzáció, támogatás	50 405	43 298
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III)</b>	<b>50 591</b>	<b>66 663</b>
5	Anyagköltség	3 160	5 743
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	26 963	17 689
7	Egyéb szolgáltatások értéke	139	64
8	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0
9	Eladott szolgáltatások értéke	0	0
IV.	Anyagjellegű ráfordítások értéke (5+6+7+8+9)	<b>30 262</b>	<b>23 496</b>
10	Béreköltségek	13 948	30 872
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	512	649
12	Bérfárulékok	1 675	3 473
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	<b>16 136</b>	<b>34 994</b>
	Eredmény Közvetett Ktg-ek nélkül	<b>4 193</b>	<b>8 173</b>
VI.	Értékcsökkenési leírás	426	528
VII.	Egyéb ráfordítások	390	87
	<b>KP KTG</b>	<b>3 377</b>	<b>2 605</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (IV+V+VI+VII)</b>	<b>50 591</b>	<b>61 711</b>
A	<b>ÜZEMI (ÜZLETI ) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>0</b>	<b>4 952</b>
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	0	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0
B	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Előző éveket érintő tételek		0
E	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)</b>	<b>0</b>	<b>4 952</b>

Adatok ezer Ft-ban

	Közzétkeztetés	2024. évi Üzleti terv	2024. I-X.hó tény
I.	Értékesítés nettó árbevétele	447 851	365 165
	Aktivált saját teljesítmény		
III.	Egyéb bevételek	99	98
	Önkormányzattól kapott kompenzáció, támogatás	0	0
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III)</b>	<b>447 950</b>	<b>365 263</b>
5	Anyagköltség	223 358	203 939
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	17 588	10 521
7	Egyéb szolgáltatások értéke	131	1 449
8	Eladott áruk beszerzési értéke	0	93
9	Eladott szolgáltatások értéke	37 532	18 828
IV.	Anyagjellegű ráfordítások értéke (5+6+7+8+9)	<b>278 608</b>	<b>234 830</b>
10	Béreköltségek	101 527	82 338
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 901	4 251
12	Bérfeladások	9 589	5 863
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	<b>114 018</b>	<b>92 451</b>
	Eredmény Közvetett Ktg-ek nélkül	<b>55 323</b>	<b>37 982</b>
VI.	Értékcsökkenési leírás	4 095	3 499
VII.	Egyéb ráfordítások	74	81
	<b>KP KTG</b>	<b>50 650</b>	<b>39 079</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (IV+V+VI+VII)</b>	<b>447 445</b>	<b>369 940</b>
A	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>504</b>	<b>-4 677</b>
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	0	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0
B	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Előző éveket érintő tételek		0
E	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)</b>	<b>504</b>	<b>-4 677</b>

Adatok ezer Ft-ban

	Távfűtés	2024. évi Üzleti terv	2024. I-X.hó tény
I.	Értékesítés nettó árbevétele	416 405	277 571
	Aktivált saját teljesítmény		
III.	Egyéb bevételek	656 498	474 321
	Önkormányzattól kapott kompenzáció, támogatás	0	0
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III)</b>	<b>1 072 903</b>	<b>751 891</b>
5	Anyagköltség	772 445	510 640
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	72 313	64 335
7	Egyéb szolgáltatások értéke	1 716	888
8	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0
9	Eladott szolgáltatások értéke	0	0
IV.	Anyagjellegű ráfordítások értéke (5+6+7+8+9)	<b>846 474</b>	<b>575 863</b>
10	Bérek költségei	126 006	95 711
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 410	3 679
12	Bérfelárak	12 427	7 733
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	<b>141 843</b>	<b>107 122</b>
	Eredmény Közvetett Ktg-ek nélkül	<b>84 586</b>	<b>68 906</b>
VI.	Értékcsökkenési leírás	15 004	12 723
VII.	Egyéb ráfordítások	2 351	1 315
	<b>KP KTG</b>	<b>60 780</b>	<b>46 895</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (IV+V+VI+VII)</b>	<b>1 066 452</b>	<b>743 918</b>
A	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>6 451</b>	<b>7 973</b>
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	0	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0
B	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Előző éveket érintő tételek		0
E	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)</b>	<b>6 451</b>	<b>7 973</b>

Adatok ezer Ft-ban

Informatika		2024. évi Üzleti terv	2024. I-X.hó tény
I.	Értékesítés nettó árbevétele	10 140	7 216
	Aktivált saját teljesítmény		
III.	Egyéb bevételek	50 541	43 248
	Önkormányzattól kapott kompenzáció, támogatás	50 200	43 122
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III)</b>	<b>60 681</b>	<b>50 465</b>
5	Anyagköltség	4 753	380
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	3 407	1 602
7	Egyéb szolgáltatások értéke	49	26
8	Eladott áruk beszerzési értéke	0	15
9	Eladott szolgáltatások értéke	0	5
IV.	<b>Anyagjellegű ráfordítások értéke (5+6+7+8+9)</b>	<b>8 209</b>	<b>2 028</b>
10	Bérek költségei	37 341	28 684
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	768	568
12	Bérfeladások	4 865	3 626
V.	<b>Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</b>	<b>42 973</b>	<b>32 878</b>
	<b>Eredmény Közvetett Ktg-ek nélkül</b>	<b>9 499</b>	<b>15 559</b>
VI.	Értékcsökkenési leírás	1 693	1 324
VII.	Egyéb ráfordítások	570	218
	<b>KP KTG</b>	<b>5 065</b>	<b>3 908</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (IV+V+VI+VII)</b>	<b>58 510</b>	<b>40 356</b>
A	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>2 170</b>	<b>10 109</b>
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	0	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0
B	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Előző éveket érintő tételek		0
E	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)</b>	<b>2 170</b>	<b>10 109</b>

Adatok ezer Ft-ban

	Egyéb tevékenység	2024. évi Üzleti terv	2024. I-X.hó tény
I.	Értékesítés nettó árbevétele	47 226	38 021
	Aktivált saját teljesítmény		0
III.	Egyéb bevételek	0	0
	Önkormányzattól kapott kompenzáció, támogatás	0	0
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III)</b>	<b>47 226</b>	<b>38 021</b>
5	Anyagköltség	4 451	2 205
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	9 367	8 326
7	Egyéb szolgáltatások értéke	0	0
8	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0
9	Eladott szolgáltatások értéke	0	604
IV.	<b>Anyagjellegű ráfordítások értéke (5+6+7+8+9)</b>	<b>13 818</b>	<b>11 135</b>
10	Bérek költségei	16 885	13 153
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	579	484
12	Bérfelárak	1 852	1 101
V.	<b>Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</b>	<b>19 316</b>	<b>14 738</b>
	<b>Eredmény Közvetett Ktg-ek nélkül</b>	<b>14 093</b>	<b>12 148</b>
VI.	Értékcsökkenési leírás	93	146
VII.	Egyéb ráfordítások	3 240	1 523
	<b>KP KTG</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (IV+V+VI+VII)</b>	<b>36 466</b>	<b>27 542</b>
A	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>10 760</b>	<b>10 480</b>
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	0	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0
B	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Előző éveket érintő tételek		0
E	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)</b>	<b>10 760</b>	<b>10 480</b>



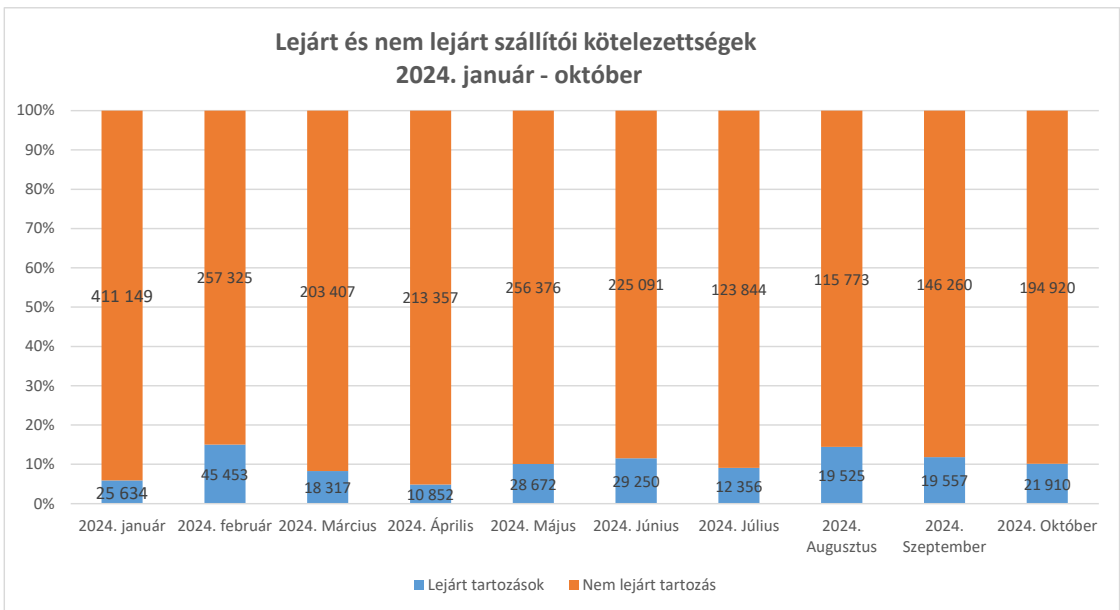
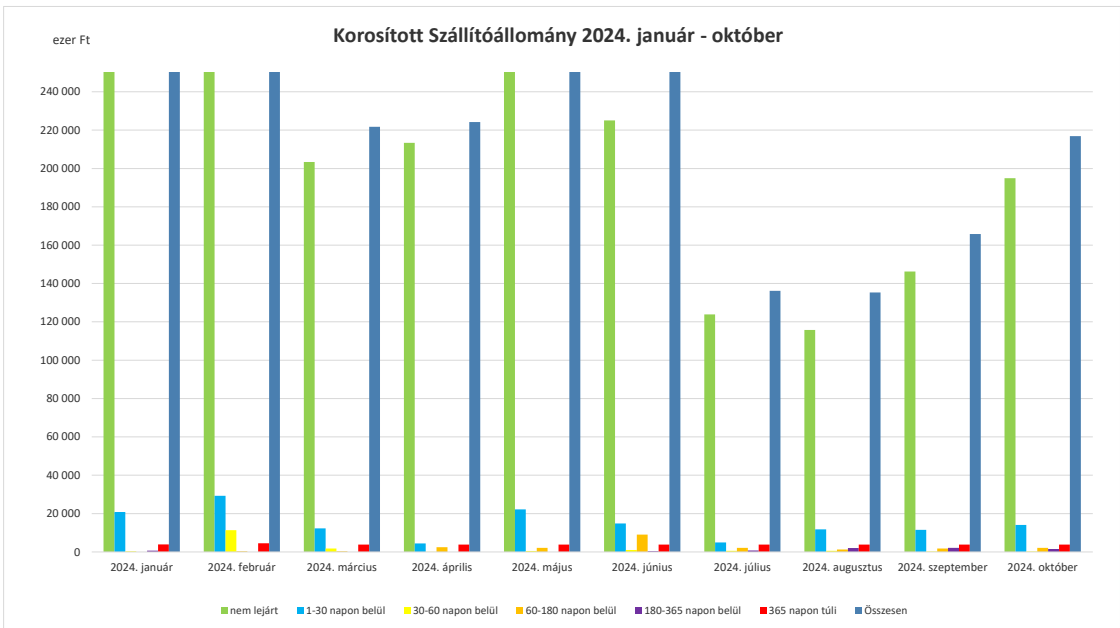
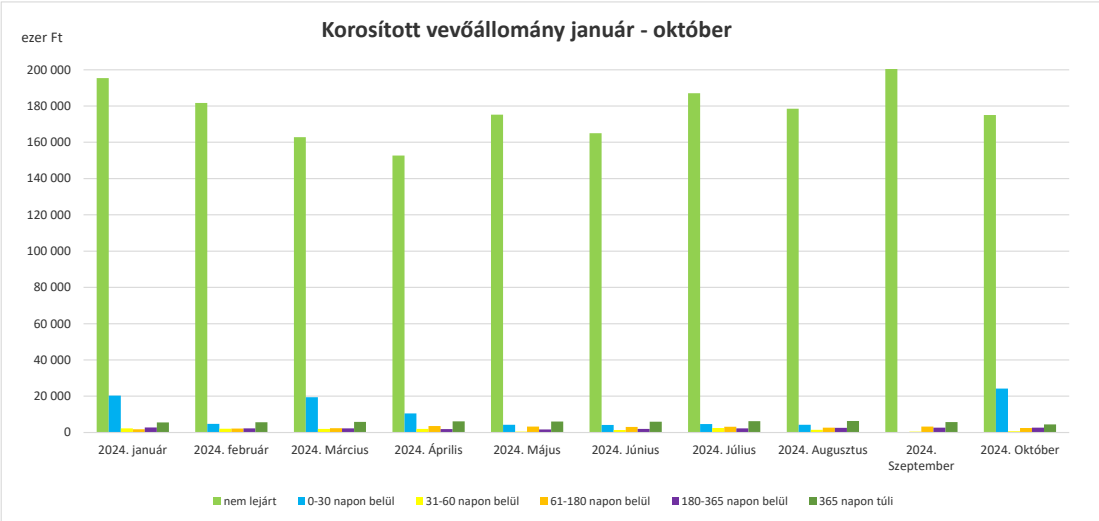
<b>Rendelkezésre álló pénzeszköz 2024.10.31</b>	<b>ezer Ft</b>
Záró pénzkészlet (hónap utolsó napja)	189 563
Bankegyenleg	179 570
Pénztár egyenleg	9 993
<b>Rendelkezésre álló pénzeszköz</b>	<b>589 563</b>

<b>Korosított Vevő Állomány 2024.10.31</b>	<b>ezer Ft</b>
<b>Összes Vevő követelés:</b>	<b>209 451</b>
ebből:	
nem lejárt	175 021
1-30 napon belül	24 161
31-60 napon belül	641
61-180 napon belül	2 436
180 -365 napon belül	2 703
365 napon túli	4 490

<b>Korosított Szállítói Tartozások 2024.10.31</b>	<b>ezer Ft</b>
<b>Szállítói állomány - korosított- Renesco nélkül</b>	<b>216 830</b>
<b>Szállítói állomány - korosított- Renesco-val</b>	<b>301 060</b>
ebből:	
nem lejárt	194 920
1-30 napon belül	14 108
30-60 napon belül	226
60-180 napon belül	2 134
180-365 napon belüli	1 567
365 napon túli	3 875
<i>Renesco</i>	<i>84 230</i>

<b>Rövid Lejáratú Kötelezettségek 2024.10.31</b>	<b>ezer Ft</b>
Szállítói tartozás	216 830
Bér + járulékai	85 703
Egyéb adók	60 468
Egyéb kötelezettség	869
<b>Összesen</b>	<b>363 870</b>

<b>Folyószámlahitel állomány 2024.10.31</b>	<b>ezer Ft</b>
Folyószámlahitel záróállomány	0
Havi átlagos folyószámlahitel állomány - október	0
Legmagasabb folyószámlahitel állomány - október	0
Legalacsonyabb folyószámlahitel állomány - október	0



## A Városi Szolgáltató NZrt. 2024. évi várható eredménye

Adatok ezer Ft-ban		2024. évi Üzleti terv	2024. évi Várható	%-os eltérés
I.	Értékesítés nettó árbevétele	1 604 946	1 653 066	103,0%
II.	Aktivált saját teljesítmény	0	0	0,0%
III.	Egyéb bevételek	2 114 958	2 044 610	96,7%
	<i>ebből: Önkormányzattól kapott kompenzáció, támogatás</i>	<i>1 444 991</i>	<i>1 444 991</i>	<i>100,0%</i>
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III)</b>	<b>3 719 904</b>	<b>3 697 675</b>	<b>99,4%</b>
5	Anyagköltség	1 219 180	1 106 886	90,8%
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	789 831	763 152	96,6%
7	Egyéb szolgáltatások értéke	24 619	24 724	100,4%
8	Eladott áruk beszerzési értéke	7 800	5 582	71,6%
9	Eladott szolgáltatások értéke	37 532	28 434	75,8%
IV.	<b>Anyagjellegű ráfordítások értéke (5+6+7+8+9)</b>	<b>2 078 963</b>	<b>1 928 778</b>	<b>92,8%</b>
10	Béreköltségek	1 295 360	1 339 928	103,4%
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	47 587	60 357	126,8%
12	Bérfelárulások	165 239	148 730	90,0%
V.	<b>Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</b>	<b>1 508 187</b>	<b>1 549 014</b>	<b>102,7%</b>
VI.	<b>Eredmény Közvetett Ktg-ek nélkül</b>	<b>132 755</b>	<b>219 883</b>	<b>165,6%</b>
VII.	Értékcsökkenési leírás	46 525	46 639	100,2%
	Egyéb ráfordítások	47 666	41 228	86,5%
	<b>KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN (IV+V+VI+VII)</b>	<b>3 681 340</b>	<b>3 565 659</b>	<b>96,9%</b>
A	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>38 564</b>	<b>132 016</b>	<b>342,3%</b>
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	135	2 125	1578,3%
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	9 546	140	1,5%
B	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>	<b>-9 411</b>	<b>1 985</b>	<b>-21,1%</b>
	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)</b>	<b>29 153</b>	<b>134 001</b>	<b>459,6%</b>

A Társaság a 2024. évben tevékenységét várhatóan 134 millió Ft nyereséggel zárja. Ebből a nem közszolgáltatás keretében végzett tevékenységek várható nyeresége 50 millió Ft, míg a közszolgáltatás keretében végzett tevékenységekre kapott önkormányzati támogatás fel nem használt része 84 millió Ft.