
SOPRON HOLDING Vagyongkezelő Zrt.

Üzleti jelentés
2024. év

Általános adatok**Alapítás**

A társaság alapítása 2005. április 19-én történt határozatlan időre.

Bejegyezve: 2005.08.18.

Bejegyző bíróság: Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság, mint Cégbíróság

A SOPRON HOLDING Vagyongkezelő Zrt-be beolvadó gazdasági társaságok:

Cégnév	Cím	Adószám	Cégjegyzékszám
2006.05.31. nappal			
Soproni Városüzemeltetési Kft.	9400 Sopron, Verő József u. 1.	13221405-2-08	08-09-011947
Soproni Ipari és Innovációs Park Beruházó, Üzemeltető és Szolgáltató Kft.	9400 Sopron, Verő József u. 1.	11469641-2-08	08-09-007053
Soproni Távhőszolgáltató Kft.	9400 Sopron, Hőközpont u. 2.	11135948-2-08	08-09-004242
Soproni Ingatlankezelő Kft.	9400 Sopron, Verő József u. 1.	11135955-2-08	08-09-004241
2011.09.30. nappal			
FÉSZEK Ingatlanhasznosító Kft.	9400 Sopron, Verő József u. 1.	13068215-2-08	08-09-011330

A Sopron Holding Zrt. a beolvadó társaságok jogutódjaként működik tovább.

Részvénytulajdonosok 2024.12.31. napján:

Sopron MJV Önkormányzata 9400 Sopron, Fő tér 1. (egyedüli részvényes) 8 437 szavazat
(ebből: 8436 db törzsrészvény 100.000 Ft névértéken, 1 db határozathozatalt kizáró
szavazatsöbbségi részvény 100.000 Ft névértéken)

A társaság azonosító adatai:

Cégjegyzék szám: 08 10 001790
KSH szám: 13517252-6820-114-08
Adószáma: 13517252-2-08
Közösségi adószáma: HU13517252

A társaság vezető tisztségviselője, vezérigazgatója:

Varga Zoltán János - vezérigazgató

A társaság felügyelőbizottsága 2024.12.31-én:

Dr. Kelemen Irma - elnök
Dr. Resperger Richárd - elnökhelyettes
Grubits Gábor - tag

Székhely: 9400 Sopron, Verő József u. 1.

Internetes elérhetőség: www.sopronholding.hu

Telephely: 9400 Sopron, Magyar u. 19.
9400 Sopron, 5945/2 hrsz. (Hőközpont u. 3.)
9400 Sopron, Ipar körút 2. (Lófuttató u.)

9400 Sopron, Magyar u. 21.
9400 Sopron, 2726/2 hrsz. (Magyar u. 19-21.)
9400 Sopron, 2664/2 hrsz. (Magyar u. 19-21.)
9400 Sopron, Árpád u. 5. (2161.hrsz.)
9400 Sopron 0390/183. hrsz. (ITC Inkubátorház)

A társaság könyvvizsgálója: AUDIT SERVICE Könyvszakértő-, Adó- és Vezetési Tanácsadó Kft.
1022 Budapest, Bimbó út 3. I/5.
Cg.: 01-09-078084
dr. Serényi Iván – könyvvizsgálatért személyében is felelős személy

Az üzleti jelentés célja:

A beszámoló fő részei (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet) az üzleti évről biztosítanak információkat, míg az üzleti jelentés célja, hogy az éves beszámoló adatait ne csak a múltbeli tény, hanem a várható jövőbeni adatok alapján is értékelje és így a tényleges körülményeknek megfelelően – jövőbe mutató módon – mutassa be a gazdálkodó vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetét.

Az üzleti jelentés alapvetően szöveges elemzéseket tartalmaz, lényegében kiegészíti a beszámoló kiegészítő mellékletét.

Az üzleti jelentés készítési kötelezettsége:

Az üzleti jelentést csak azoknak a gazdálkodóknak kell készíteniük, amelyek éves beszámolót állítanak össze a Sztv. előírásai alapján.

Az üzleti jelentés korlátozott publikussága:

Az üzleti jelentés nem része az éves beszámolónak, így nem vonatkozik rá a letétbe helyezési és közzétételi kötelezettség. A korlátozott nyilvánosság viszont azt jelenti, hogy az érdekeltek a gazdálkodó székhelyén betekintést nyerhetnek.

Az üzleti jelentés ugyan a tulajdonos részére készül, de érdekelteknek kell tekinteni a hitelezőket, partnereket és a dolgozókat egyaránt.

A Társaság szervezete:

A Társaság tevékenységét a Szervezeti és Működési Szabályzatban rögzített szervezeti felépítés szerint végzi. Az elmúlt években a szervezeti ésszerűsítés és költségta-
karékosság jegyében a következő fontosabb költség-helyek kerültek megszüntetésre: kártevőirtás, ingatlanközvetítő iroda, építőipari kivitelezés. 2012-ben fontos szervezeti változásként volt említendő, hogy az ügyfélszolgálati és díjkönyvelési igazgatóság szervezetileg megosztásra, és közvetlen besorolásra került a távhő és az ingatlankezelés alá.

A munkavégzés hatékonyságának és gazdaságosságának növelése érdekében, a feladatok és hatáskörök egyértelmű elhatárolása érdekében az alábbi szervezeti változások realizálódtak:

2016. szeptember 01. napjától az Ingatlankezelési divízióból kivált a Társasházkezelés, amely önálló divízióként működik tovább. Az összevontan ingatlankezelést és társasházkezelést is végző munkatársak számára, az intézkedésekkel kapcsolatos döntések meghozatalában komoly zavart okozott, nehézséget jelentett a kettős felelősség. Így a feladatkörök elhatárolódnak, letisztulnak, egyértelmű döntést lehet hozni.

Új pozíció a Főmérnök, aki közvetlenül a Vezérigazgató alá tartozik. A korábbi divízió-
n belüli munkákon túl a Társaság többi területeit érintő feladatokba is bekapcsolódik Vezérigazgatói irányítással. A

Gazdasági Igazgatóságból a Díjkönyvelés, visszakerül a Távhő divízióhoz, mivel munkájuk főleg a távhő díjfizetésekkel kapcsolatos.

2017. június 01. napjától 2022. május 31. napjáig terjedő időtartamra a tulajdonos Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése a korábbi felügyelő bizottsági tag, a távhő divízióvezető Varga Zoltán Jánost nevezte ki vezérigazgatónak. Helyette a Sopron Holding Zrt-nél működő Üzemi Tanács Pócza Endrét delegálta a Felügyelő Bizottságba.

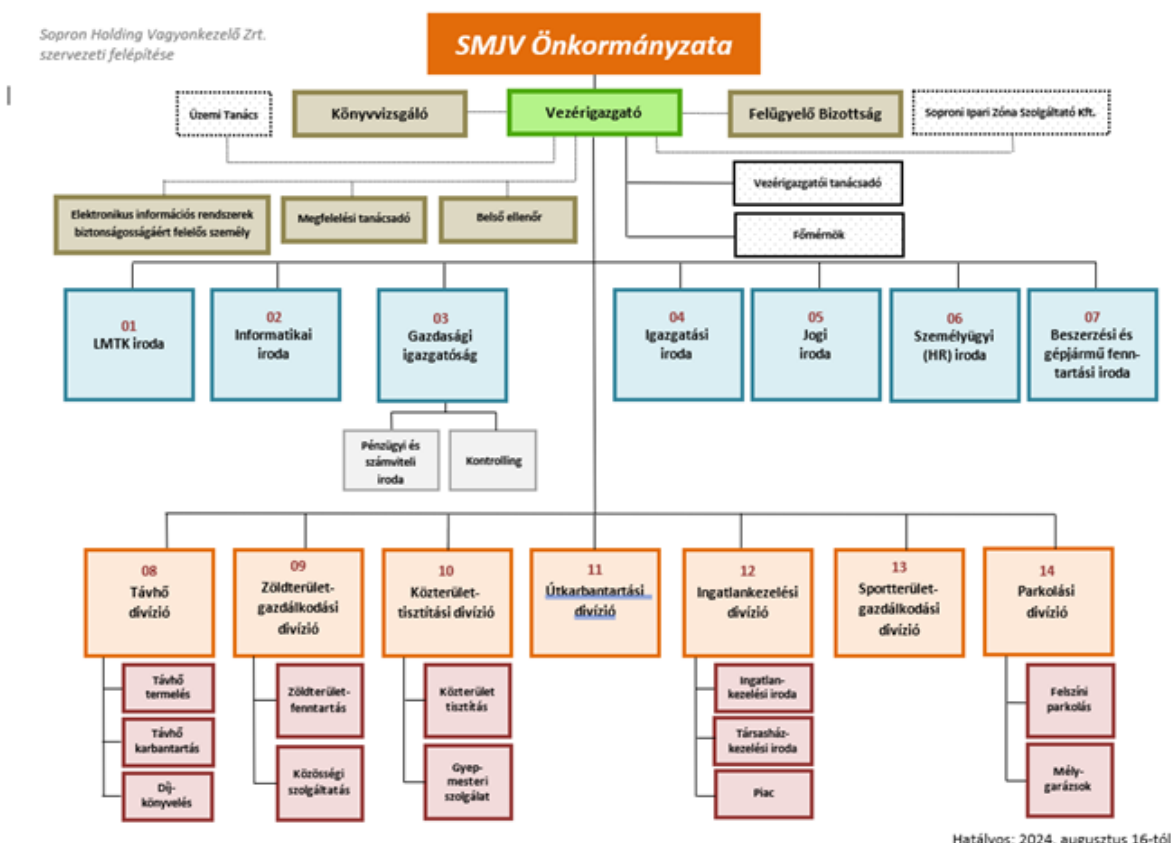
2018. és 2019. években szervezeti változás nem történt.

2020. évben a társasházkezelés, mint önálló divízió megszüntetésre került és a továbbiakban az Ingatlankezelési divízió alatt folytatja tevékenységét.

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Taktv.) 7/J. § alábbi bekezdései rögzítik a 2020. október 1.-jétől kötelező belső ellenőrzésre vonatkozó szabályokat, amely szerint a köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú vezetője gondoskodni köteles a belső ellenőrzési funkció kialakításáról, megfelelő működtetéséről és függetlenségének biztosításáról. Társaságunk a Felügyelő Bizottság jóváhagyásával egy külsős, államháztartási regisztrációval rendelkező belső ellenőrrel kötött szerződést, hogy ellássa a Taktv.-ben előírt kötelező belső ellenőrzési feladatot, és számoljon be tevékenységéről évente a Felügyelő Bizottság részére. A belső ellenőrzést végző személy a tevékenységét a köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú vezetőjének közvetlenül alárendelve végzi.

2022. és 2023. években szervezeti változás nem történt.

2024. évben Összhangban a kiberbiztonsági tanúsításról és a kiberbiztonsági felügyeletről szóló 2023. évi XXIII. törvény rendelkezéseivel a Társaságnál 2024. július 01. napjától kezdődően kijelölésre és a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága, mint felügyeleti hatóság részére bejelentésre került az elektronikus információs rendszerek biztonságáért felelős munkavállaló személye, aki tevékenységének ellátásáért közvetlenül a Társaság vezérigazgatója felé tartozik felelősséggel.



Profitcenterek:

- Távhő divízió (Távhő termelés, Távhő karbantartás, Díjkönyvelés),
- Zöldterület-gazdálkodási divízió (Zöldterület-fenntartás, Községi szolgáltatás),
- Közterület-tisztítási divízió (Közterület-fenntartás, Gyepmesteri szolgálat),
- Útkarbantartási divízió,
- Ingatlankezelési divízió (Piac, Ingatlankezelési iroda, Társasházkezelés),
- Sportterület-gazdálkodási divízió,
- Parkolási divízió (Felszíni parkolás, Mélygarázsok, Parkolóház).

Költségcenterek:

- LMTK iroda (Létesítmény-üzemeltetés, Munkavédelem, Tűzvédelem, Környezetvédelem),
- Informatikai iroda,
- Gazdasági igazgatóság (Pénzügyi és számviteli iroda, Kontrolling),
- Igazgatási iroda,
- Jogi iroda,
- Személyügyi (HR) iroda,
- Beszerzési és gépjármű-fenntartási iroda.

A Sopron Holding Zrt. a városüzemeltetési, ingatlankezelési feladatait szerződéses kapcsolatok keretében végzi Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának számára, továbbá ipari park fejlesztő társaságban van többségi irányítást biztosító befolyású tulajdonrésze (Soproni Ipari Zóna Szolgáltató Kft.).

A 2024. üzleti év ismertetése:

A társaság 2024. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegében az eszközök és források egyező végösszege 8.581.540 e Ft. Az adózott eredmény 119.966 e Ft.

A társaság befektetett eszközeinek nettó értéke 6.939.063 e Ft, amely a 2023. évhez képest 78.492 e Ft csökkenést jelent.

A Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt. 2024. évi beszámolójára kiható változások a leányvállalatok működésében:

- A Soproni Ipari Zóna Szolgáltató Kft. 2024. évi gazdálkodásában számottevő esemény nem történt, így emiatt a Sopron Holding Zrt. működésében változás, leányvállalata általi jelentős hatás miatt nem volt azonban mivel a gazdasági társaságban tulajdonosi részesedés piaci értéke és könyv szerinti értéke közötti – veszteség jellegű – különbség tartósan mutatkozik, így a Sopron Holding Zrt. éves beszámolójában erre értékvesztést számolt el. A befektetés (részesedés) piaci értékének meghatározásakor figyelembevételre került a gazdasági társaság saját tőkéjéből a befektetésre jutó rész.
- A Sopron Holding Zrt. 2007-ben szerzett többségi irányítást biztosító befolyást a Soproni Ipari Zóna Szolgáltató Kft.-ben. Az anyavállalat ettől kezdve él azon jogszabályi lehetőségével, miszerint e leányvállalatát nem konszolidálja, hisz éves beszámolója e nélkül is megbízható és valós képet nyújt az anyavállalat vagyoni, pénzügyi helyzetéről. Ebből kifolyólag tehát a társaság konszolidált beszámolót nem készít.
- A Sopron Holding Zrt. 2024. évben további 9 darab egyenként 100.000,- Ft névértékű üzletrészt vásárolt meg, így a részesedés aránya az előző évi 54,55%-ról 76,08%-ra emelkedett.

A likviditási mérleg alapján is látszik, hogy a Társaság középtávon likviditási hiánnyal küzd, ezért kiemelt feladat a jelentős és sokrétű költségtakarékossági intézkedések menedzselése, és ezáltal a fizetőképesség és a likviditási egyensúly megerősítése, javítása.

LIKVIDITÁSI MÉRLEG

adatok: e Ft

	2023.12.31	2024.12.31		2023.12.31	2024.12.31
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	9 243 636	8 581 540	FORRÁSOK ÖSSZESEN	9 243 636	8 581 540
A. AZONNAL MOBILIZÁLHATÓ ESZKÖZÖK	693 447	223 858	A. AZONNAL ESEDÉKES KÖTELEZETTSÉGEK	119 124	144 194
Pénztár, csekkek	1 870	1 659	Jövedelemelszámolás	61 750	70 501
Bankbetétek	691 577	222 199	TB, adó kötelezettség	46 920	56 881
Értékpapírok	0	0	Egyéb azonnal esedékes kifizetések	10 454	16 812
B. 1 ÉVEN BELÜL BEHAJTHATÓ, PÉNZZÉ TEHETŐ ESZKÖZÖK:	1 532 634	1 418 619	B. 1 ÉVEN BELÜL ESEDÉKES KÖTELEZETTSÉGEK:	7 172 653	6 536 917
Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	157 096	117 101	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	1 355 931	902 236
Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	415 218	545 785	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0
Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	Rövid lejáratú hitelek	13 123	0
Váltókövetelések	0	0	Vevőktől kapott előlegek	1 090	243
Egyéb követelések	582 533	418 305	Váltótartozások	0	0
Készletek	176 566	185 712	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	151 604	159 338
Aktív időbeli elhatárolások	201 221	151 716	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben	0	0
			Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	44 334	50 143
			Céltartalékok	0	0
			Passzív időbeli elhatárolások	5 606 571	5 424 957
C. 1 ÉVEN TÚL PÉNZZÉ TEHETŐ ESZKÖZÖK:	7 017 555	6 939 063	C. 1 ÉVEN TÚL ESEDÉKES KÖTELEZETTSÉGEK:	1 951 859	1 900 429
Éven túli követelések	0	0	Hosszú lejáratú kötelezettségek	28 718	7 322
Befektetett eszközök	7 017 555	6 939 063	Hátrasorolt kötelezettségek	0	0
			Saját tőke	1 923 141	1 893 107

Megnevezés (adatok: e Ft)	2023.12.31	2024.12.31
AZONNALI LIKVIDITÁSI TÖBBLET	574 323	79 664
KÖZÉP TÁVÚ LIKVIDITÁSI HIÁNY	-5 640 019	-5 118 298
HOSSZÚTÁVÚ LIKVIDITÁSI TÖBBLET	5 065 696	5 038 634

Az értékesítés nettó árbevétele nagyságrendje a 2023. évi bázisszinthez viszonyítva csekély 0,15%-kal, azaz 8.039 e Ft-tal csökkent, a 2024. évi tervezett árbevétel 463.319 e Ft-tal haladta meg.

A Sopron Holding Zrt-t, mint közszolgáltatást végző társaságot több jelentős jogszabályi változás érintette az utóbbi években. A távhőszolgáltatás vonatkozásában megszűnt az Önkormányzat árhatósági jogköre, a távhőszolgáltatónak értékesített hő árát, valamint a lakossági felhasználóknak és a külön kezelt intézményeknek nyújtott távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági árát a MEKH javaslatának figyelembevételével az energiapolitikáért felelős miniszter rendeletben állapítja meg. A három lépcsőben végrehajtott rezsicsökkentést követően a lakossági felhasználóknak számlázott távhőszolgáltatási hatósági árak jelenleg 22,64%-kal alacsonyabbak a 2011. december 31-én alkalmazott díjaknál.

A Távhő divíziót alapjaiban alakító hosszú távú szerződésrendszer felülvizsgálata, korszerűsítése évek óta tart.

A Sopron Holding Zrt. és a Soproni Erőmű Kft. között létrejött egyezség részeként a korábban a Soproni Erőmű Kft. által ellátott 242 felhasználót 2017. január 1-től a Sopron Holding Zrt. látja el távhővel. Az érintett területek vonatkozásában a távhőtermelő továbbra is a Soproni Erőmű Kft. marad, ezzel kapcsolatban a Felek új, hosszú távú, 2025. szeptember 30-ig tartó távhőtermelői és szállítási szerződést kötöttek egymással. A Soproni Erőmű Kft. kezdeményezte a MEKH-nél távhőszolgáltatói engedélye

visszavonását. A MEKH a Soproni Erőmű Kft. távhőszolgáltatói engedélyét visszavonta, a Sopron Holding Zrt. a távhőszolgáltatói engedélyét pedig módosította.

A Soproni Erőmű Kft. és a Sopron Holding Zrt. között kötött egyezség mellett a Sopron Holding Zrt. 2016-ban a másik, Veolia Energia Zrt.-vel fennálló hőszolgáltatási szerződését is módosította. A módosítás az eredeti szerződéshez képest térben és időben korlátozza a Veolia Energia Zrt. által termelt hővel ellátandó területeket, így biztosítva, hogy a Sopron Holding Zrt. két hőtermelő partnere között a jövőben a hőtermelés tekintetében ne legyen összeütközés. A módosítás értelmében a Sopron Holding Zrt. 2016. október 1. és 2025. szeptember 30. között bérbe adja a kazánházát a Veolia Energia Zrt.-nek, saját távhőtermelői tevékenységét pedig a jelzett időtartam alatt megszünteti.

A Sopron Holding Zrt. a Soproni Erőmű Kft.-vel kötött egyezségeen túl is igyekszik bővíteni távhő fogyasztói körét. A József Attila lakótelepen található Alsólőver lakópark távhőre csatlakoztatása a 2016-os évben az A és B ütemmel megkezdődött (0,53 MW teljesítmény), a 2017-18-as években pedig a C ütemmel befejeződött (0,33 MW). A három ütem eredményeként összesen 212 új fogyasztási hellyel növekedett az ellátott terület nagysága. Az új építésű lakóházakba bevezetett távhő bizonyítékul szolgálhat rá, hogy a korszerű, energetikailag magas színvonalú épületekben a távhő versenyképes lehet az alternatív fűtési módokkal szemben, így ez a projekt referenciaként szolgálhat a későbbi piacbővítési törekvésekhez.

A Sopron Holding Zrt. a nem lakossági fogyasztók piacán is folyamatosan igyekszik bővíteni, illetve fejleszteni távhőszolgáltatási tevékenységét. 2019-ben a Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola elavult egyedi földgáz fűtését kiváltva csatlakozott a távhő rendszerre (0,3 MW), amely jelentős energia és költség megtakarítást eredményezett az intézmény számára. A GYSEV Zrt.-vel hosszú ideje fennálló együttműködés keretében pedig folyamatos a társaságot ellátó hőközpontok modernizálása, amely a 2020. évi egyeztetéseket követően 2021-ben folytatódott. A Sopronban újonnan kialakításra kerülő Sopron Rendészeti Integrált Központ építésénél igényként jelentkezett a távhőre csatlakozás, így az épületkomplexumig egy új távhővezeték kiépítésére került sor. 2022. évben a Soproni Vízmű Zrt. Bartók Béla utcai székhelyét vontuk be a távhőszolgáltatás alá. 2024. évben további 1 db hőközpont került kialakításra és ezzel 1 db nem lakossági fogyasztó csatlakozott a távhő rendszerhez.

A Sopron Holding Zrt. a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében a Környezet és Energia Operatív Programért felelős Irányító Hatóság által meghirdetett KEHOP-5.3.1-17 számú, a Távhőszektor energetikai korszerűsítése című felhívás keretében 2017. október 25-én pályázatot nyújtott be „Sopron Holding Zrt. kazánház fejlesztés 2017.” cím alatt. A projekt összköltsége 330.074.091.- Ft, mely projektösszegből a Hatóság 165.037.045.- Ft összegű támogatást nyújt.

A távhőtermelés költségeinek, ill. a CO₂ kibocsátásának csökkentése érdekében a Sopron Holding Zrt. az egyik elavult, rossz hatásfokú, 23,26 MWth hőteljesítményű KV-GM-20-150 típusú kazánjának korszerű, integrált kondenzációs füstgáz-hőhasznosítóval rendelkező kazánra cserélését tervezi. A kazánházban a jelenlegi forróvizes rendszer helyett melegvizet rendszer kerül kialakításra. A váltást az egyszerűbb üzemeltetés mellett az is indokolja, hogy már jelenleg is 100 °C alatti előremenő hőmérséklettel üzemel a távhőrendszer. A korszerű, kondenzációs kazán az egyik meglévő KV-GM-20-150 típusú kazán helyére kerül beépítésre, saját frekvenciakonverterrel vezérelt kazán-keringető szivattyúval. Az új kazánnak új kémény kerül telepítésre a kazánház mellett. A fejlesztés során a kazánházban kialakított csatlakozások, valamint az új kémény kialakítása megteremtik a lehetőségét egy következő ütemben beszerezhető újabb gázkazán beépítésének.

A rendelkezésre álló adatok és tapasztalatok szerint a sokéves átlag szerinti hőigénnyel számolva fejlesztés nélkül a Sopron Holding Zrt. a fogyasztói igényeket 13,37 MW-os csúcs földgázfelhasználási igény mellett, 135.479 GJ éves földgázfelhasználással tudná kielégíteni. A fejlesztés eredményeképpen ez 12,23 MW-os csúcs földgázfelhasználási igényre és 123.265 GJ éves földgázfelhasználásra csökken. Az éves 12.213 GJ-os földgáz felhasználás csökkenés (2.666 Ft/GJ-os egységgel számolva) éves szinten 32.561.128 Ft-os költségmegtakarítást és 899,507 tonna CO₂ egyenérték üvegházhatást okozó gáz kibocsátás csökkentést jelent majd.

A SMJV Önkormányzatának 18/2018. (II.22.) határozatában kapott felhatalmazás alapján 2018. március 6-án aláírásra került a Sopron Holding Zrt. és a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Kft. közötti 2. konzorciumi együttműködési megállapodás a projekt megvalósításáról, majd 2018. március 26-án aláírásra került a Támogatási szerződés is. Az NFP Kft.-vel az év során folyamatos egyeztetések zajlottak, melyek eredményeként az NFP Kft. változtatás nélkül elfogadta a Sopron Holding Zrt. által elkészített tervek, ill. műszaki dokumentációt. 2018 decemberében a közbeszerzési eljárás (melynek kiírása az NFP Kft.

feladata) előkészítése zajlott. A közbeszerzés kiírásához szükséges műszaki és egyéb paramétereket a Sopron Holding Zrt. összeállította és az NFP Kft. részére megküldte. 2019.02.13-án személyes egyeztetésre került sor a Sopron Holding Zrt. vezérigazgatója és a konzorciumi partner Nemzeti Fejlesztési Programiroda Kft. (NFP Kft.) ügyvezetője között az NFP Kft. székhelyén a beruházáshoz kapcsolódó közbeszerzési eljárás előkészítésével, illetve a projekt státuszával kapcsolatos egyéb kérdésekkel kapcsolatban. A közbeszerzési eljárás végleges paramétereit a felek 2019.03.25-én hagyták kölcsönösen jóvá, az NFP Kft. ezt követően küldte meg a közbeszerzési dokumentációt a Miniszterelnökség Közbeszerzési Felügyeleti Főosztályának (KFF) ex ante ellenőrzésre. A KFF támogató tanúsítványának megérkezését követően, az NFP Kft. által 2019.05.27-én kiírt közbeszerzési eljárás 2019.09.30-án eredményesen zárult, a metALCOM Távközlési és Rendszerintegrációs Zrt. nyertesként történő kihirdetésével. A projekt 2017-es tervezése és a közbeszerzési eljárás lefolytatása között eltelt hosszabb idő miatt a beruházás értéke nettó 31 millió Ft-tal meghaladta a becsült értéket, ami a támogatási szerződés módosítását tette szükségessé. A módosított támogatási szerződés hatályba lépésére 2019.12.11-én került sor, amely egyben a Sopron Holding Zrt. és a metALCOM Zrt. között 2019.10.22-én aláírt vállalkozási szerződés hatályba lépését jelentette. A vállalkozási szerződés hatályba lépését, majd a munkaterület 2019.12.13-i átadását követően a metALCOM Zrt. a tervezett ütemben megkezdte a beruházás kivitelezését. A beruházást végző metALCOM Zrt. a kivitelezést 2020. június 4-én készre jelentette. A műszaki átadás 2020. június 11-én lezárult, a szerződéses előírásoknak megfelelő teljesítés mind a megrendelő Sopron Holding Zrt., mind a konzorciumi partner NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Kft, mind a műszaki ellenőri feladatokat ellátó Civil Planning Trade Kft. részéről igazolásra került. 2020. június 11. dátummal üzembe helyezésre és a tárgyi eszközök között aktiválásra kerültek a beépített/telepített eszközök, berendezések (Bosch UNIMAT UT-L 64 17MW kazán, 20 m-es kémény, új gázégőfej meglévő VASFA kazánra). A megvalósult beruházáshoz kapcsolódóan 2021-re feladatként a projekt adminisztratív lezárása maradt, melyet az NFP Kft. látott el.

A finanszírozási feltételek biztosítása érdekében a Sopron Holding Zrt. az SMJV Önkormányzatának 19/2018. (II.22.) határozatában kapott felhatalmazás alapján ajánlatokat kért be, majd a 23/2018. (II.22.) ÖK határozat, valamint az 1569/2018. (XI.13.) Korm. határozat alapján 2018. december 18-án beruházási hitel szerződést kötött az ERSTE Bank Hungary Zrt-vel a beruházás önrészét biztosító 160 millió Ft-os hitelösszeg rendelkezésre bocsátásáról. Ebből a SOPRON HOLDING Zrt. 2019.12.16. napján 55.012.671.- Ft hitelt vett igénybe, melyből 2023.12.31. napján fennálló kötelezettség: 0.- Ft

A Sopron Holding Zrt. gazdálkodásának természetesen a városi költségvetés városüzemeltetési sorai is irányt és határt szabtak. A megrendelések teljesítése helyi gazdaságélénkítő hatással is bír, hiszen társaságunk alapvetően soproni cégek ajánlatait, munkáit részesíti előnyben.

A belvárosban tapasztalható parkolási nehézségek megoldása irányába tett komoly lépésnek tekinthető, hogy 2021. december 01. napjától üzembehelyezésre kerül az Árpád u-i parkolóház. A SMJV Önkormányzatának „TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001- Zöldülő Belváros – A soproni városrehabilitáció folytatása a klímatudatosság jegyében” című projektjének egyik elemeként megvalósuló 235 férőhelyes (235 személygépjármű, 24 motorkerékpár, 10 db kerékpár) parkolóház az Önkormányzat és a Sopron Holding Zrt. közötti konzorciumi szerződésnek megfelelően a Sopron Holding Zrt. tulajdonában és üzemeltetésében kezdte meg működését.

Az ingatlankezelési divízió feladata az önkormányzati lakások és nem lakás célú helyiségek bérbe adása, kezelése, az üzemeltetéshez kapcsolódó karbantartási-, hibaelhárítási-, felújítási munkák lebonyolítása.

Az ipari park fejlesztése befejeződött, mivel – egy, bérbe adott telek kivételével – az összes ingatlant értékesítettük. Az ipari park infrastruktúrája vállalkozóbarát, teljesen közművesített, aszfalt utakkal ellátott, jól megközelíthető, rugalmasan kiszolgálható.

2023. júliusi átadással a soproni 0390/183. hrsz-ú ingatlanon, az M85 gyorsforgalmi út Sopron-Kelet csomópontja mellett található Innovációs és Technológiai Centrum létrehozásával egy modern vállalkozási környezet kialakítása valósult meg, annak érdekében, hogy növelje a város tökevonzó képességét, biztosítsa a helyi vállalkozások fejlődési lehetőségeit, valamint hozzájáruljon a helyi foglalkoztatás növeléséhez. Az Innovációs és Technológiai Centrum inkubátorháza egy olyan létesítmény, amely segítséget nyújt az induló vállalkozások részére. Az inkubátorház rövid távú célja a betelepülő vállalkozások részére az inkubációs időszak alatt biztosított infrastrukturális háttér megteremtése, valamint az inkubációs szolgáltatások biztosítása. A projekt hosszú távú célja a gazdasági stabilitás, versenyképesség és a foglalkoztatottság növelése. Az elsődleges

célcsoportja az Innovációs és Technológiai Centrumba betelepülni szándékozó, iparfejlesztéshez kapcsolódó, termelői, induló, helyi mikro-, kis-, vagy középvállalkozások. A célcsoportra az induló vállalkozás, az innovatív start-up vállalkozás, valamint a már működő, fiatal, de tökeszegény vállalkozás jelleg jellemző. Kiemelt, előnyben részesített ágazatok: faipar és bútorgyártás, fémfeldolgozás, gépgyártás, környezeti ipar, élelmiszeripar, egyéb feldolgozóipar.

A modern épület kialakítása és üzemeltetése a környezettudatosság és energiahatékonyság jegyében zajlik. Az épület fűtési és hűtési hőenergiáját hőszivattyúk biztosítják, az áramellátást napelem rendszer támogatja. Az ingatlan teher- és személygépjárművel egyaránt jól megközelíthető. 87 parkolóhely áll a bérlők, az itt dolgozók, és az épületbe érkező vendégek rendelkezésére.

Az irodaház összesen 13 db irodát foglal magában. Az irodaépülethez tartozó csarnoképület összesen 16 db önálló műhelyt foglal magába. Mindegyik műhelyhez saját használatú mellékhelyiség, mosdó, zuhanyzó és öltöző tartozik, a 4 db nagy műhely irodahelyiséggel is rendelkezik.

Az Innovációs és Technológiai Centrum a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatával konzorciumban a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP-6.1.2-16 Inkubátorházak fejlesztése tárgyú program keretében benyújtott pályázatból valósult meg.

A Sopron Holding Zrt. tárgyévben a törvényi előírásoknak megfelelően több közbeszerzést, keret közbeszerzést is indított, bonyolított, és a továbbiakban is eleget tesz ezen jogszabályi kötelezettségeinek, és kiemelt fontosságú területként kezeli cégen belül a közbeszerzési folyamatok szabályos végrehajtását.

Folyamatosan működtettük behajtási rendszerünket is. A távhő és az önkormányzati ingatlanok lejárt vevőállományok csökkentése érdekében ügyféllátogatói rendszer formájában próbáljuk a hátralékok mérséklését elérni. Azon ügyfeleknél, ahol a nyújtott szolgáltatás ellenértékének megfizetésére az ügyfelek továbbra sem mutatnak fizetési hajlandóságot, ugyanakkor nem részesíthetők adósságkezelésben sem, a távhő és a melegvíz ellátást felfüggesztjük, ill. a bérleti jogviszony felmondását kezdeményezzük.

	2023.12.31.	2024.12.31.	Változás
Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	157 096 e Ft	117 101 e Ft	-39 995 e Ft

A követelésállomány változás az egyéb felhasználók (külön kezelt intézmények és lakoságnak nem minősülő egyéb felhasználók) részére meghatározott távhő hatósági ár csökkenés következménye.

A fizetési fegyelem növelése és így a kintlévőségek csökkentése érdekében 2017. január 01. napjától bevezetésre kerül a távhő és az ingatlan szolgáltatások késedelmes fizetése esetén az ügyfelek részére a számlák mellett külön kimutatásban tételesen elszámolásra kerülő késedelmi kamat felszámítása.

A divíziónkénti eredmények alakulását az 1. számú melléklet mutatja be.

A társaság beruházásai a 2024. üzleti évben:

A Sopron Holding Zrt. az üzleti év során kiemelt figyelemmel kísérte tárgyi eszköz beruházásait, előtérbe helyezve a finanszírozhatóságot. A munkagépek, haszon- és személygépjárművek folyamatos minőségi cseréje koruk és állapotuk miatt rendkívüli fontossággal bír és a feladatok hatékony ellátása miatt váltak szükségessé. A Távhő divízió fejlesztései elsősorban az elhasznált műszaki berendezések korszerűsítését, valamint a távhőellátáshoz szükséges hő-távezetékek és egyéb műszaki berendezések megvásárlását, illetve felújítását szolgálják a minél színvonalasabb távhőellátás érdekében.

A 2024. évben aktivált beruházások összértéke 295.594.393.- Ft (2024. január 1-jei nyitó: 20.066.844.- Ft, 2024. évben beszerzett beruházások: 287.586.177.- Ft, 2024. december 31-én folyamatban levő, záró beruházás értéke: 12.058.628.- Ft.) (Előző évi aktivált beruházások: 2.486.143.608.- Ft)

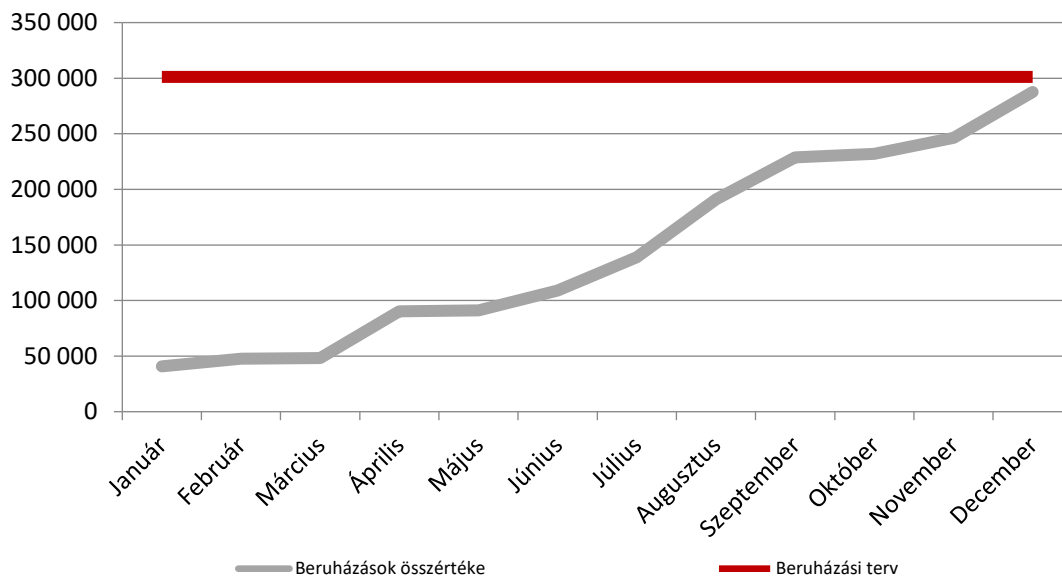
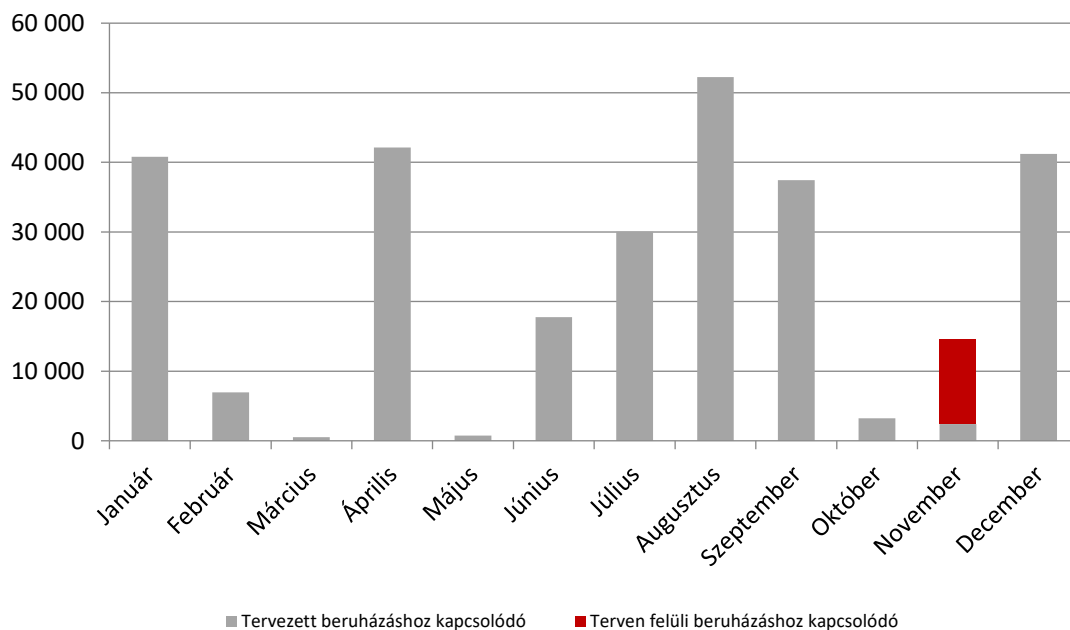
A 2024. évi üzleti terv részét képező beruházási tervben szereplő beruházások a szükséges műszaki-technikai színvonalat is figyelembe véve teljesültek.

A 2024. évi („beszerzett”) beruházások értéke 287.586 e Ft. Terv szerint: 301.165 e Ft.

Tervezett beruházások összesen	275 500 372	adatok: Ft
Feladott sótalanvíz előmelegítő rendszer kialakítása	16 904 980	Távhő
Hőközpontok felújítása, cseréje	3 643 057	Távhő
Kisgépek, szerszámok beszerzése 2024. /TÁVHŐ/	2 515 524	Távhő
Távvezetékek cseréje, új fogyasztó bekötése a távhő rendszerbe 2024.	122 874 267	Távhő
Lófuttató u. tph. porta kialakítás/ épület felújítás	4 425 055	LMTK iroda
Innovációs Központ C épület tető csere	20 943 344	LMTK iroda
Ford Tourneo Custom gépjármű	8 792 900	Sport
Tehergépjármű (platós, billenős kistehergépjármű)	15 643 813	Zöldterület
Parkolóautomaták (4db+14db) + kisgépek, egyéb felszerelések	51 632 094	Parkolás
ITC INKUBÁTORHÁZ 0390/183/A.hrsz. Földhasználati jog	23 523 346	LMTK iroda
Kisgépek, szerszámok beszerzése 2023. /ÚTKARBANTARTÁS/	29 118	Útkarbantartás
Kisgépek, szerszámok beszerzése 2023. /SPORT/	232 679	Sport
Kisgépek, szerszámok beszerzése 2023. /KÖZTERÜLET/	19 598	Közterület
Kisgépek, szerszámok beszerzése 2023. /ZÖLDTERÜLET/	749 650	Zöldterület
200 eFt feletti egyedi beruházások	1 318 387	
200 eFt alatti egyedi beruházások	2 252 560	
Terven felüli beruházások összesen	12 085 805	
MNU-816-és RAS-069 tehergépjárművek felújítása	12 085 805	Közterület

Beruházások szervezeti egységenkénti, összesített terv-tény alakulása:

BERUHÁZÁSOK 2024. év (eFt)	2024. évi terv	2024. tény	Keret felhasználás (%)
Távhő divízió	159 225	145 938	91,66%
Zöldterület-gazdálkodási divízió	17 500	16 393	93,68%
Sportterület-gazdálkodási divízió	9 026	9 026	100,00%
Közterület-tisztítási divízió	2 500	12 105	484,22%
Útkarbantartási divízió	1 500	29	1,94%
Ingatlankezelési divízió	0	0	-
Parkolási divízió	51 760	51 632	99,75%
LMTK iroda	56 280	49 089	87,22%
Informatikai iroda	3 374	3 374	99,99%
SOPRON HOLDING ZRT.	301 165	287 586	95,49%

Beruházások összértéke (eFt)**Beruházások értéke az egyes hónapokban (eFt)**

Integrált Irányítási Rendszerek a Sopron Holding Zrt-nél:

A Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt. 2010-ben vezette be az Integrált Irányítási Rendszert, melyet azóta is sikeresen működtet. 2016-ig három rendszer, az ISO 9001:2015 – Minőség Irányítási Rendszer, ISO 14001: 2015 – Környezet Irányítási Rendszer, valamint BS OSHAS 18001:2007, vagyis a Munkahelyi Egészségvédelmi és Biztonsági Rendszer alkalmazásával igyekeztünk a minőségi, környezetvédelmi és munkavédelmi elvárásoknak megfelelően dolgozni.

A Sopron Holding Zrt. 2019. évtől ISO 9001:2015 tanúsítással rendelkezik, melynek érvényességi területei: távhőszolgáltatás, ügyfélszolgálat, városüzemeltetési folyamatoknál zöldhulladék gyűjtése, előkezelési hasznosítása, építési, bontási hulladék gyűjtése, előkezelése, hasznosítása, bontott és visszahűlt aszfalt gyűjtése, előkezelése, hasznosítása. 2023. évben az első felügyeleti audit megtörtént. A vizsgálat során eltérés nem került megállapításra.

Az MSZ EN ISO 14001:2015 környezetirányítási rendszer megújító auditját 2023-ban elvégeztük. Minden szabványkövetelmény vizsgálat lezajlott, melynek során eltérést nem tártak fel. A környezetirányítási rendszer működtetésének jelentősége a KEHOP-5.3.1-17-2017-00016 számú kazán fejlesztési projekt kapcsán a távhőszolgáltatás vonatkozásában, az EU-s irányelvek szerinti CO₂ kibocsátás csökkentés nyomon követése.

Az energiahatékonyságról szóló 2015.évi LVII. törvény 21/B. § (1) bekezdése alapján az EHAT törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározott energiafogyasztású vállalkozásnak legalább egy, töle munkajogilag és társasági jogilag független energetikai szakreferenst kell igénybe vennie.

Az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról szóló 22/2015. (V.26.) kormányrendelet 7/A. § (1) pontja alapján energetikai szakreferens igénybevételére az a gazdálkodó szervezet köteles, amelynek a tárgyévét megelőző 3 évben az éves energiafelhasználásának átlaga meghaladja a

- a) 400 000 kWh villamos energiát,
- b) 100 000 m³ földgázt vagy
- c) 3 400 GJ hőmennyiséget.

Fentiek alapján a Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt. 2016. december 21. napjától energetikai szakreferens igénybevételére kötelezett. Társaságunk az EHAT törvény szerint nem minősül nagyvállalatnak, így ISO 50001:2012 rendszertanúsítvánnyal sem kell rendelkeznie. Erre való tekintettel ISO 50001:2012 rendszerünket megszüntettük.

A társaság telephelyei:

9400 Sopron, Magyar u. 19.
9400 Sopron, 5945/2 hrsz. (Hőközpont u. 3.)
9400 Sopron, Ipar körút 2. (Lófuttató u.)
9400 Sopron, Magyar u. 21.
9400 Sopron, 2726/2 hrsz. (Magyar u. 19-21.)
9400 Sopron, 2664/2 hrsz. (Magyar u. 19-21.)
9400 Sopron, Árpád u. 5. (2161. hrsz.)
9400 Sopron, 0390/183. hrsz. (ITC Inkubátorház)

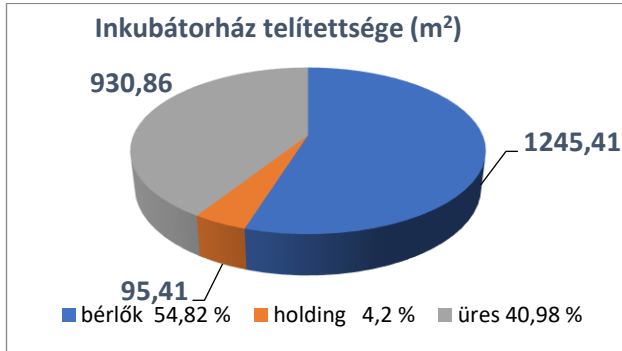
A városüzemeltetés és kivitelezés Ipar körúti régi telephelye 2006-ban értékesítésre került. A Lófuttató utcai új telephely kialakítása folyamatos volt az évek során. A telephelyet végül 2012-ben aktiváltuk, a végleges használatbavételi engedély megszerzésével. A területen teljes vertikumban üzemelnek a városüzemeltetés egységei. 2017. évben megtörtént a Lófuttató utcai telephelyen található méregraktárba a hatóság által előírt automatikus tűzjelző rendszer kiépítése és ennek az illetékes tűzvédelmi hatósággal való engedélyeztetése. A Harkai úton az STKH Kft. telephelyén működik a gyepmesteri szolgáltatás. A távhő üzemeltető kazántelege a Hőközpont utcában működik, az üzemeltetői alközpontjai rendszerpontokon (hőközpontokon) kapcsolódnak a szolgáltatási területeken. 2018. évben a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő 5245/1. hrsz ingatlan érintően telekmegosztás történt, melynek eredményeként a távhő üzemeltető használt ingatlan új helyrajzi száma (5245/2. hrsz) és címe (9400 Sopron, Hőközpont u. 3.) az alapító okirat módosításával a cégjegyzékbe bejegyzésre került. A Verő József u. 1. székhelyről 2013. évben költözött a felújított Magyar u. 19-21. telephelyre a társaság ingatlankezelési üzletága, valamint a központi egységek (gazdasági igazgatóság, távhő és ingatlan díjkönyvelés, informatika, vezérigazgatóság, igazgatási iroda, stb.). 2018. évben a Magyar u. 19-21. telephelyen egységes ügyfélszolgálati irodát alakítottunk ki, így a parkolási divízió az Innovációs

Központból ide költözött. A költözéssel megüresedett irodahelységek hasznosítása - bérlemények formájában – folyamatos. A Covid miatt az egyes bérlőket ért gazdasági nehézség miatt a 2020. évhez képest csökkent a bérbeadott terület nagysága, a kihasználtság még így is 78,1%-os. Az Innovációs Központban maradtak: ipari parki ügyintézés, létesítményüzemeltetés. A Verő József utcai Inkubátorházban végzi a társaság vállalkozás támogató tevékenységét.

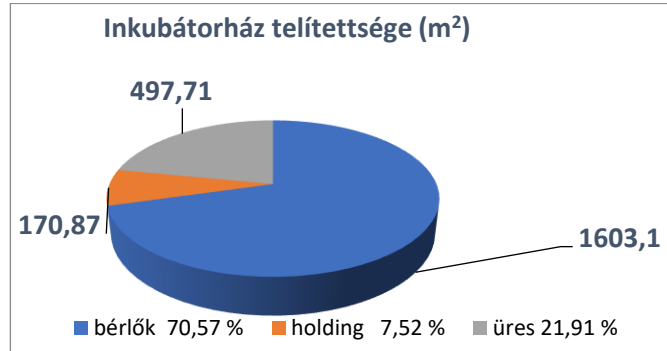
2021. november 29. napján kapta meg az Árpád u. 5. szám alatti parkolóház a használatbavételi engedélyt, így ez év december 01. napjától megtörtént az üzembehelyezése, majd telephelyként való bejegyzése.

2023. július 03. napján a Sopron 0390/183. hrsz-on található Innovációs és Technológiai Centrum üzembehelyezésre és telephelyként való bejegyzésre került.

2023.év



2024.év



Környezetvédelmi kötelezettségek:

A Sopron Holding Zrt. éves környezetvédelmi kötelezettségeit, feladatait a vonatkozó környezetvédelmi jogszabályok és hatósági előírások alapján végzi. A Sopron Holding Zrt. különös figyelmet fordít a környezetvédelemre, így már évekkel ezelőtt bevezettük a szelektív hulladékgyűjtést a telephelyeinken, melyet évről évre bővítünk. Az irodákban és az Innovációs Központban is szelektíven gyűjtjük a műanyag és papír hulladékot, mely jelentősen csökkenti a kommunális hulladék mennyiségét. Ez a környezeti szempontok mellett megtakarítást is eredményez a hulladék elszállítási költségek tekintetében.

A Lófuttató és Hőközpont utcai telephelyünkön veszélyes hulladékgyűjtőt is üzemeltetünk, melyben a munkák során keletkező veszélyes hulladékokat gyűjtjük elkülönítetten, és adjuk át kezelésre megfelelő jogosultsággal és engedéllyel rendelkező vállalkozásoknak.

A Sopron Holding Zrt. a 2024-es évben a jogszabályokban előírt bejelentési és fizetési kötelezettségeinek határidőre eleget tett.

2017. évben cégszintű felülvizsgálatra került sor arra vonatkozóan, hogy a Társaság eleget tesz-e a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendeletben előírtaknak. Ennek megfelelően a Sopron Holding Zrt. a 2017-es évben módosította és aktualizálta a környezetvédelmi engedélyeit, ennek keretében

- hulladékgazdálkodási engedélyt kértünk nem veszélyes hulladékok országos szállítására és gyűjtésére,
- hulladékgazdálkodási engedélyt kértünk a Lófuttató utcai telephelyre nem veszélyes hulladékok (aszfalt hulladék, egyéb inert hulladék, zöld hulladék) gyűjtésére, előkezelésére, hasznosítására,
- kezdeményeztük az ÜHG (szén-dioxid üvegházhatású gáz-kibocsátással járó tevékenység engedélyezése) engedély módosítását.

Ennek megfelelően a Sopron Holding Zrt. a 2018. első felében jogerőssé vált nem veszélyes hulladékok (aszfalt hulladék, egyéb inert hulladék, zöld hulladék) gyűjtésére, előkezelésére, hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélynek megfelelően a Lófuttató utcai telephelyen elkezdtük a hulladékok gyűjtését, előkezelését, hasznosítását.

2022. évben a hulladékgazdálkodási engedélyt a nem veszélyes hulladékok országos szállítására és gyűjtésére meghosszabbításra került. 2023. évben az újrahasznosításra vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélyünk lejárt, melyet újra megkértünk az illetékes hatóságtól.

Gazdasági lehetőségeinkhez mérten igyekeztünk energiatakarékos szempontokat is figyelembe venni döntéseinknél. Ingatlanjaink üzemeltetésénél, a gépek-berendezések, elektronikus eszközök használata során, munkatársaink fokozott figyelmet fordítanak az energiafelhasználás csökkentésére. Intézkedéseket tettünk, az inaktív időszakokban az energiafelhasználás minimalizálására.

Adatok: e Ft-ban	2020.év	2021. év	2022.év	2023.év	2024.év
Környezetvédelemmel kapcsolatos költségek	2 064	1 848	2 557	2 383	1 167

Foglalkoztatáspolitikai:

Megnevezés	2023.12.31			2024.12.31		
	Átlagos statisztikai állományi létszám	Bérköltség	Átlagkereset	Átlagos statisztikai állományi létszám	Bérköltség	Átlagkereset
	fő	e Ft	Ft/fő/év	fő	e Ft	Ft/fő/év
Teljes munkaidős fizikai foglalkozásúak	108	535 367	4 957 102	115	659 862	5 737 930
Teljes munkaidős szellemi foglalkozásúak	47	313 358	6 667 191	47	359 031	7 638 957
Nem teljes munkaidős fizikai foglalkozásúak	12	32 271	2 689 250	15	39 134	2 608 933
Nem teljes munkaidős szellemi foglalkozásúak	14	63 688	4 549 143	12	76 660	6 388 333
Részmunkaidős 60 óra alatti (szellemi)	-	-	-	-	-	-
Állományon kívüli		18 970			20 506	
Összesen:	181	963 654	5 324 055	189	1 155 193	6 112 132

A 2024. évi humánerőforrás-gazdálkodási tevékenység során a figyelem elsődlegesen a Társaság által megfogalmazott célok elérésére, valamint a tulajdonos Önkormányzattal kötött szerződésekben foglalt elvárások teljesítésére irányult. A legnagyobb feladatot továbbra is a zöldterület-gazdálkodás, a közterület-tisztítás és az útkarbantartás üzemeltetéséhez szükséges fizikai munkaerő-állomány biztosítása jelenti, esetükben az előző évekhez képest tovább fokozódott a fluktuáció.

A 2024. évi átlagos statisztikai állományi létszám 189 fő, amely az előző évhez képest 8 fő növekedést jelent. A 2024. évi nyitó munkajogi állományi létszám 196 fő, míg a 2024. évi záró munkajogi állományi létszám 202 fő. A záró munkajogi állományi létszámban nem volt közfoglalkoztatott.

A munkavállalók és családtagjaik regenerálódása érdekében a Társaság saját tulajdonát képező üdülő áll rendelkezésre (Hermes). A Társaság foglalkozás-egészségügyi szolgálata 2024-ben is biztosította – a vonatkozó jogszabályok adta lehetőségek és keretek között – a munkavállalók munka-alkalmassági előzetes, időszakos és eseti orvosi vizsgálatát. A fertőző betegségek megelőzése érdekében a veszélyeztetett munkakörökben foglalkoztatott munkavállalók rendszeresen kapnak védőoltást.

A jogszabály által előírt minimálbér emelkedéseket végrehajtottuk. A tervezett átfogó béremelést átlagos 10%-os emeléssel már 2023. december 1. napjától bevezettük.

A mérleg fordulónapja után bekövetkezett lényeges esemény: A fordulónap után jelentősebb gazdasági esemény nem következett be, a szokásos ügymenetből következően a tárgyévét érintő árbevételi és költség számlák az aktív és passzív időbeli elhatárolásoknál lettek figyelembe véve.

A jövőt érintő elképzelések, feladatok:

- Humán erőforrás- és eszközkapacitás kihasználtság növelése, szolgáltatási minőség megtartása.
- Az anyagbeszerzési folyamatok hatékonyságának ellenőrzése, optimalizálása, a beszerzések racionalizálása, folyamatos (ár)tárgyalások kezdeményezése a beszállítóknál.
- Költségtakarékossági pontok, tényezők folyamatos keresése.
- A Sopron Holding Zrt. tulajdonában lévő Lővér krt. 33. alatti építési telek hasznosítási tervének kidolgozása.
- A hatékonyság növelése mellett a városüzemeltetési szolgáltatások fejlesztése.
- A lakossági fűtőkorszerűsítési projekt folytatása, a távfűtő rendszer minőségi követelményeinek kielégítése.

- Banki adósságszolgálat teljesítése, hitelpozíciók fenntartása, likviditás megőrzése a rulírozó folyószámlahitel megtartásával.
- Beruházások szakszerű lebonyolítása, haszongépjárművek minőségi cseréinek elvégzése lízingkonstrukciók által, a mindenkori fizetőképesség figyelembe vételével.
- A lejárt kintlévőségek realizálása érdekében hatékony behajtási rendszer működtetése.
- A profitcenterek által külső piacok megcélzása, közbeszerzési eljárásokon való indulás, versenyképes és rugalmas árképzési mechanizmus kialakítása, szigorú költséggazdálkodás mellett.
- Szerződések folyamatos átvizsgálása, a Sopron Holding Zrt. szerződéses hátterének átgondolása, ésszerűsítése, portfóliójának tisztítása (pld.: távhő beszállítók szerződési rendszere).
- Pályázatokon való indulások, pályázati, ill. egyéb idegen források, támogatások megszerzésére való törekvés (pld. távhő).
- Az Innovációs Központ (Inkubátorház) és az Innovációs és Technológiai Centrum hasznosítása, kihasználtságának növelése. Telephelyek számának, kihasználtságának ésszerűsítése.

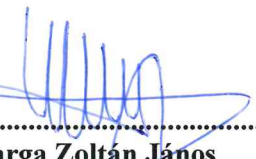
Sopron, 2025. március 10.

SOPRON HOLDING ZRT.

9400 Sopron, Verő József utca 1.

Adószám: 13517252-2-08

2


Varga Zoltán János
vezérigazgató

1. számú melléklet**Tartalma:**

1. Mérleg (cégszintű összesen) tény-terv összehasonlítással
2. Eredménykimutatás cégszintű összesen tény-terv, tény-bázis összehasonlítással
3. Eredménykimutatás Távhő divízió tény-terv, tény-bázis összehasonlítással, költségfelosztással
4. Eredménykimutatás Zöldterület-gazdálkodási divízió tény-terv, tény-bázis összehasonlítással, költségfelosztással
5. Eredménykimutatás Közterület-tisztítási divízió tény-terv, tény-bázis összehasonlítással, költségfelosztással
6. Eredménykimutatás Útkarbantartási divízió tény-terv, tény-bázis összehasonlítással, költségfelosztással
7. Eredménykimutatás Ingatlankezelési divízió tény-terv, tény-bázis összehasonlítással, költségfelosztással
8. Eredménykimutatás Sportterület-gazdálkodási divízió tény-terv, tény-bázis összehasonlítással, költségfelosztással
9. Eredménykimutatás Parkolási divízió tény-terv, tény-bázis összehasonlítással, költségfelosztással
10. Eredménykimutatás Társasházkezelési iroda tény-terv, tény-bázis összehasonlítással, költségfelosztással
11. Eredménykimutatás Költségcenterek tény-terv, tény-bázis összehasonlítással, + Létesítmény-üzemeltetés (vállalkozási tevékenység) költségfelosztással

Megjegyzés: A divíziónkénti táblázatokban a 2024. évi tény, a 2024. évi terv és a 2023. évi tény oszlopok a divíziók eredményét mutatják a vállalati általános költségek felosztása előtt.

MÉRLEG - Eszközök

Ssz.	A tétel megnevezése	2022. tény	2023. tény	2024. tény	Tény - bázis vált.
A	Befektetett eszközök (02+10+18 sor)	6 336 891	7 017 555	6 939 063	-78 492
I	IMMATERIÁLIS JAVAK (03-09 sorok)	0	6 821	4 293	-2 528
1	Alapítás átszervezés aktivált értéke				
2	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke				
3	Vagyoni értékű jogok	0	6 821	4 124	-2 697
4	Szellemi termékek			169	169
5	Üzleti vagy cégérték				
6	Immateriális javakra adott előlegek				
7	Immateriális javak érték helyesbítése				
II	TÁRGYI ESZKÖZÖK (11-17 sorok)	6 335 562	7 009 932	6 934 079	-75 853
1	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 300 507	6 348 028	6 306 481	-41 547
2	Műszaki berendezések, gépek, járművek	447 112	390 735	399 661	8 926
3	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	111 423	251 102	215 878	-35 224
4	Tenyészállatok				
5	Beruházások, felújítások	1 476 520	20 067	12 059	-8 008
6	Beruházásokra adott előlegek	0	0	0	
7	Tárgyi eszközök érték helyesbítése				
III	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19-26 sorok)	1 329	802	691	-111
1	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	1 059	802	691	-111
2	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban				
3	Tartós jelentős tulajdoni részesedés				
4	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban				
5	Egyéb tartós részesedés				
6	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban				
7	Egyéb tartósan adott kölcsön	270			
8	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
9	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése				
10	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete				
B	B. Forgóeszközök (30+37+46+53 sor)	4 126 272	2 024 860	1 490 761	-534 099
I	KÉSZLETEK (31-36 sorok)	155 783	176 566	185 712	9 146
1	Anyagok	10 292	11 164	10 665	-499
2	Befejezetlen termelés és félkész termékek				
3	Növendék-, hízó-, és egyéb állatok				
4	Késztermékek				
5	Áruk	145 491	165 402	175 047	9 645
6	Készletekre adott előlegek				
II	KÖVETELÉSEK (38-45 sorok)	1 579 703	1 154 847	1 081 191	-73 656
1	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	267 746	157 096	117 101	-39 995
2	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	224 190	415 218	545 785	130 567
3	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben				
4	Követelések egyéb részesedési viszonyban levő vállalkozással szemben				
5	Váltókövetelések				
6	Egyéb követelések	1 087 767	582 533	418 305	-164 228
7	Követelések értékelési különbözete				
8	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete				
III	ÉRTÉKPAPÍROK (47-52 sorok)	0	0	0	
1	Részesedés kapcsolt vállalkozásban				
2	Jelentős tulajdoni részesedés				
3	Egyéb részesedés				
4	Saját részvények, saját üzletrészek				
5	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok				
6	Értékpapírok értékelési különbözete				
IV	IV. PÉNZESZKÖZÖK (54-55 sorok)	2 390 786	693 447	223 858	-469 589
1	Pénztár, csekkek	1 554	1 870	1 659	-211
2	Bankbetétek	2 389 232	691 577	222 199	-469 378
C	Aktív időbeli elhatárolások (57-59 sorok)	518 229	201 221	151 716	-49 505
1	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	516 338	198 345	148 283	-50 062
2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 891	2 876	3 433	557
3	Halasztott ráfordítások				
	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01+29+56 sor)	10 981 392	9 243 636	8 581 540	-662 096

MÉRLEG - Források

Sz.	A tétel megnevezése	2022. tény	2023. tény	2024. tény	Tény - bázis vált.
D	Saját tőke (62-64+65+66+67+68+71 sor)	1 557 478	1 923 141	1 893 107	-30 034
I	JEGYZETT TŐKE ebből: a) visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken	843 700	843 700	843 700	0
II	JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE				
III	TŐKETARTALÉK	122 907	122 907	122 907	0
IV	EREDMÉNYTARTALÉK	510 856	586 871	802 534	215 663
V	LEKÖTÖTT TARTALÉK	4 000	4 000	4 000	0
VI	ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK Értékhelyesbítés értékelési tartaléka Valós értékelés értékelési tartaléka				
VII	ADÓZOTT EREDMÉNY	76 015	365 663	119 966	-245 697
E	Céltartalékok (73-75 sorok)	0	0	0	0
1	Céltartalék a várható kötelezettségekre		0	0	0
2	Céltartalék a jövőbeni költségekre				
3	Egyéb céltartalék				
F	Kötelezettségek (77+82+92 sor)	4 572 622	1 713 924	1 263 476	-450 448
I	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78-81 sor)	0	0	0	0
1	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben				
2	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő váll. szemben				
3	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben				
4	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben				
II	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83-91 sor)	59 208	28 718	7 322	-21 396
1	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök				
2	Átváltoztatható kötvények				
3	Tartozások kötvénykibocsátásból				
4	Beruházási és fejlesztési hitelek	10 479	0	0	0
5	Egyéb hosszú lejáratú hitelek				
6	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben				
7	Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben				
8	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben				
9	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	48 729	28 718	7 322	-21 396
III	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93-104 sor)	4 513 414	1 685 206	1 256 154	-429 052
1	Rövid lejáratú kölcsönök ebből: az átváltoztatható kötvények				
2	Rövid lejáratú hitelek	13 167	13 123	0	-13 123
3	Vevőktől kapott előlegek	270	1 090	243	-847
4	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	4 231 172	1 355 931	902 236	-453 695
5	Váltótartozások				
6	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	117 351	151 604	159 338	7 734
7	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben				
8	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben				
9	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	151 454	163 458	194 337	30 879
10	Kötelezettségek értékelési különbözete				
11	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete				
G	Passzív időbeli elhatárolások (106-108 sor)	4 851 292	5 606 571	5 424 957	-181 614
1	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	39 625	46 324	47 039	715
2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	16 281	11 544	11 887	343
3	Halasztott bevételek	4 795 386	5 548 703	5 366 031	-182 672
	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (61+72+76+105 sor)	10 981 392	9 243 636	8 581 540	-662 096

SOPRON HOLDING Vagyonkezelő Zrt. eredménykimutatás cégszintű összesen

SOPRON HOLDING Vagyonkezelő Zrt. A tétel megnevezése		2024. évi tény eFt	2024. évi terv eFt	Tény- terv eltérés eFt	Tény/ terv %	2023. évi tény eFt	Tény- bázis eltérés eFt	Tény/ bázis %
1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	5 235 380	4 772 060	463 319	109,71%	5 243 419	-8 040	99,85%
2	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	5 235 380	4 772 060	463 319	109,71%	5 243 419	-8 040	99,85%
3	Saját termelésű készletek állományváltozása ±	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	808	0	808	0,00%	687	121	117,55%
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	808	0	808	0,00%	687	121	117,55%
III.	Egyéb bevételek	2 460 802	2 335 284	125 518	105,37%	4 231 243	-1 770 441	58,16%
	ebből: visszaírt értékvesztés	261	1 419	-1 158	18,37%	2 169	-1 908	12,02%
5	Anyagköltség	2 830 075	3 206 411	-376 336	88,26%	5 098 833	-2 268 758	55,50%
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	883 833	871 890	11 943	101,37%	831 757	52 077	106,26%
7	Egyéb szolgáltatások értéke	99 029	100 366	-1 337	98,67%	94 773	4 255	104,49%
8	Eladott áruk beszerzési értéke	994	0	994	0,00%	138	856	720,08%
9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 936 212	1 232 641	703 571	157,08%	1 483 967	452 246	130,48%
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	5 750 143	5 411 308	338 835	106,26%	7 509 467	-1 759 324	76,57%
10	Béreköltség	1 155 193	1 082 649	72 544	106,70%	963 654	191 539	119,88%
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	30 316	28 086	2 230	107,94%	23 847	6 469	127,13%
12	Bérráulékok	134 178	119 228	14 950	112,54%	110 016	24 162	121,96%
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	1 319 687	1 229 963	89 724	107,29%	1 097 516	222 171	120,24%
VI.	Értécsökkenési leírás	365 134	388 199	-23 065	94,06%	341 160	23 973	107,03%
VII.	Egyéb ráfordítások	122 656	52 824	69 831	232,19%	130 640	-7 984	93,89%
	ebből: értékvesztés	1 804	500	1 304	360,79%	466	1 338	386,86%
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	139 370	25 050	114 320	556,37%	396 565	-257 195	35,14%
13	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
14	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
15	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bev., árf.nyer.	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
16	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	7	0	7	0,00%	99	-93	6,72%
17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	25	0	25	0,00%	30	-5	82,62%
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	31	0	31	0,00%	129	-98	24,29%
18	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
19	Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árf.v.	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
20	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	5 092	12 207	-7 115	41,71%	12 611	-7 519	40,38%
21	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	425	0	425	0,00%	257	168	165,37%
22	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	66	0	66	0,00%	82	-16	80,35%
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	5 583	12 207	-6 624	45,73%	12 950	-7 367	43,11%
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-5 551	-12 207	6 656	45,48%	-12 821	7 270	43,30%
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	133 819	12 843	120 976	1041,98%	383 744	-249 925	34,87%
X.	Adófizetési kötelezettség	13 853	12 793	1 060	108,28%	18 082	-4 229	76,61%
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	119 966	50	119 916	241911,42%	365 662	-245 696	32,81%

TÁVHÓ DIVÍZIÓ		2024. évi tény eFt	2024. évi terv eFt	Tény-terv eltérés eFt	Tény/terv %	2023. évi tény eFt	Tény-bázis eltérés eFt	Tény/bázis %	Felosztott összesen	Felosztással 2024.évi tény
A tétel megnevezése										
1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 705 408	1 891 621	-186 213	90,16%	2 172 018	-466 610	78,52%	1 304	1 706 713
2	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	1 705 408	1 891 621	-186 213	90,16%	2 172 018	-466 610	78,52%	1 304	1 706 713
3	Saját termelésű készletek állományváltozása ±	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	422	0	422	0,00%	687	-266	61,34%	0	422
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	422	0	422	0,00%	687	-266	61,34%	0	422
III.	Egyéb bevételek	2 296 718	2 177 991	118 727	105,45%	4 075 090	-1 778 372	56,36%	981	2 297 699
	ebből: visszaírt értékvesztés	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	140	140
5	Anyagköltség	2 475 855	2 845 573	-369 717	87,01%	4 731 657	-2 255 802	52,33%	6 418	2 482 273
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	573 483	594 973	-21 490	96,39%	557 914	15 569	102,79%	30 840	604 323
7	Egyéb szolgáltatások értéke	27 746	26 847	899	103,35%	25 882	1 865	107,20%	12 711	40 458
8	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	254 133	100 664	153 469	252,46%	99 398	154 735	255,67%	46	254 178
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	3 331 217	3 568 057	-236 840	93,36%	5 414 851	-2 083 634	61,52%	50 015	3 381 232
10	Béreköltség	287 802	257 377	30 425	111,82%	237 052	50 750	121,41%	53 804	341 606
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 655	4 329	1 326	130,64%	3 551	2 103	159,23%	1 869	7 523
12	Bérráulékok	32 481	29 154	3 326	111,41%	26 752	5 729	121,42%	10 183	42 664
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	325 937	290 860	35 077	112,06%	267 355	58 582	121,91%	65 855	391 793
VI.	Értékesőkkenési leírás	130 450	137 916	-7 466	94,59%	123 081	7 369	105,99%	4 438	134 888
VII.	Egyéb ráfordítások	80 959	25 211	55 748	321,12%	110 637	-29 678	73,18%	8 768	89 727
	ebből: értékvesztés	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	966	966
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	133 985	47 568	86 417	281,67%	331 871	-197 887	40,37%	-126 790	7 194
13	Kapott (járó) osztalék és részesedés			0	0,00%		0	0,00%	0	
14	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek			0	0,00%		0	0,00%	0	
15	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek, árfolyamnyer.			0	0,00%		0	0,00%	0	
16	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	4	4
17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	0	0,00%	2	-2	0,00%	13	13
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	0	0	0	0,00%	2	-2	0,00%	17	17
18	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			0	0,00%		0	0,00%	0	
19	Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamveszt.			0	0,00%		0	0,00%	0	
20	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	115	414	-299	27,84%	305	-189	37,83%	1 202	1 318
21	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	228	228
22	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	29	29
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	115	414	-299	27,84%	305	-189	37,83%	1 458	1 574
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-115	-414	299	27,84%	-303	188	38,04%	-1 442	-1 557
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	133 869	47 154	86 715	283,90%	331 568	-197 699	40,37%	-128 232	5 637
X.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	7 418	7 418
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	133 869	47 154	86 715	283,90%	331 568	-197 699	40,37%	-135 650	-1 781

TÁVHÓ DIVÍZIÓ

ZÖLDTERÜLET-GAZDÁLKODÁSI DIVÍZIÓ		2024. évi tény eFt	2024. évi terv eFt	Tény-terv eltérés eFt	Tény/terv %	2023. évi tény eFt	Tény-bázis eltérés eFt	Tény/bázis %	Felosztott összesen	Felosztással 2024.évi tény
A tétel megnevezése										
1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	510 841	423 095	87 746	120,74%	460 921	49 920	110,83%	1 423	512 264
2	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	510 841	423 095	87 746	120,74%	460 921	49 920	110,83%	1 423	512 264
3	Saját termelésű készletek állományváltozása ±	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
III.	Egyéb bevételek	2 802	386	2 416	725,01%	1 144	1 658	245,01%	122	2 924
	ebből: visszaírt értékvesztés	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	16	16
5	Anyagköltség	102 401	94 385	8 016	108,49%	89 382	13 019	114,57%	1 500	103 902
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	30 179	33 103	-2 924	91,17%	30 882	-703	97,72%	4 607	34 786
7	Egyéb szolgáltatások értéke	2 856	2 981	-125	95,81%	2 766	90	103,25%	1 395	4 251
8	Eladott áruk beszerzési értéke	750	0	750	0,00%	0	750	0,00%	0	750
9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	96 696	45 455	51 242	212,73%	79 171	17 525	122,14%	17	96 714
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	232 882	175 924	56 959	132,38%	202 202	30 681	115,17%	7 519	240 402
10	Béreköltség	175 667	169 520	6 147	103,63%	142 106	33 562	123,62%	36 026	211 694
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 092	5 228	864	116,53%	4 328	1 764	140,77%	1 581	7 673
12	Bérjárulékok	17 845	13 958	3 887	127,85%	13 558	4 287	131,62%	5 886	23 731
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	199 605	188 706	10 899	105,78%	159 991	39 613	124,76%	43 493	243 098
VI.	Értécsökkenési leírás	10 564	13 034	-2 470	81,05%	11 663	-1 099	90,58%	3 264	13 828
VII.	Egyéb ráfordítások	1 679	1 042	637	161,16%	1 792	-113	93,70%	1 043	2 722
	ebből: értékvesztés	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	113	113
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	68 913	44 777	24 137	153,90%	86 418	-17 504	79,74%	-53 774	15 139
13	Kapott (járó) osztalék és részesedés			0	0,00%		0	0,00%	0	
14	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek			0	0,00%		0	0,00%	0	
15	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek, árfolyamnyer.			0	0,00%		0	0,00%	0	
16	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	2	2
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	2	2
18	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			0	0,00%		0	0,00%	0	
19	Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamveszt.			0	0,00%		0	0,00%	0	
20	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	141	141
21	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	27	27
22	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	3	3
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	171	171
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	-169	-169
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	68 913	44 777	24 137	153,90%	86 418	-17 504	79,74%	-53 943	14 970
X.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	868	868
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	68 913	44 777	24 137	153,90%	86 418	-17 504	79,74%	-54 811	14 103

ZÖLDTERÜLET-GAZDÁLKODÁSI DIVÍZIÓ

KÖZTERÜLET-TISZTÍTÁSI DIVÍZIÓ		2024. évi tény eFt	2024. évi terv eFt	Tény-terv eltérés eFt	Tény/terv %	2023. évi tény eFt	Tény-bázis eltérés eFt	Tény/bázis %	Felosztott összesen	Felosztással 2024.évi tény
A tétel megnevezése										
1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	388 066	446 950	-58 884	86,83%	389 337	-1 271	99,67%	917	388 983
2	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	388 066	446 950	-58 884	86,83%	389 337	-1 271	99,67%	917	388 983
3	Saját termelésű készletek állományváltozása ±	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
III.	Egyéb bevételek	4 117	2 932	1 185	140,39%	6 092	-1 975	67,58%	94	4 211
	ebből: visszaírt értékvesztés	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	12	12
5	Anyagköltség	41 863	40 315	1 549	103,84%	66 272	-24 409	63,17%	1 425	43 288
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	47 131	53 015	-5 884	88,90%	41 155	5 976	114,52%	5 168	52 299
7	Egyéb szolgáltatások értéke	7 427	8 301	-875	89,46%	7 029	398	105,66%	3 492	10 919
8	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	6 665	10 909	-4 244	61,10%	14 155	-7 490	47,09%	1	6 666
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	103 086	112 540	-9 454	91,60%	128 611	-25 526	80,15%	10 086	113 172
10	Bérköltség	168 848	152 577	16 271	110,66%	134 176	34 672	125,84%	33 200	202 048
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 953	4 233	721	117,03%	4 156	798	119,20%	1 351	6 304
12	Bérjárulékok	16 434	13 272	3 162	123,83%	12 968	3 466	126,73%	5 275	21 709
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	190 235	170 081	20 154	111,85%	151 300	38 935	125,73%	39 826	230 061
VI.	Értécsökkenési leírás	31 416	31 553	-137	99,57%	36 908	-5 492	85,12%	3 757	35 173
VII.	Egyéb ráfordítások	4 355	990	3 365	439,87%	1 762	2 594	247,23%	922	5 277
	ebből: értékvesztés	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	83	83
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	63 091	134 718	-71 627	46,83%	76 848	-13 757	82,10%	-53 580	9 511
13	Kapott (járó) osztalék és részesedés			0	0,00%		0	0,00%	0	
14	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek			0	0,00%		0	0,00%	0	
15	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek, árfolyamnyer.			0	0,00%		0	0,00%	0	
16	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1	1
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1	1
18	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			0	0,00%		0	0,00%	0	
19	Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamveszt.			0	0,00%		0	0,00%	0	
20	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	2 731	2 793	-62	97,79%	3 999	-1 268	68,30%	103	2 834
21	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	20	20
22	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	2	2
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	2 731	2 793	-62	97,79%	3 999	-1 268	68,30%	125	2 856
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-2 731	-2 793	62	97,79%	-3 999	1 268	68,30%	-124	-2 855
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	60 360	131 925	-71 565	45,75%	72 849	-12 490	82,86%	-53 704	6 656
X.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	636	636
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	60 360	131 925	-71 565	45,75%	72 849	-12 490	82,86%	-54 340	6 020

KÖZTERÜLET-TISZTÍTÁSI DIVÍZIÓ

ÚTKARBANTARTÁSI DIVÍZIÓ		2024. évi tény eFt	2024. évi terv eFt	Tény-terv eltérés eFt	Tény/terv %	2023. évi tény eFt	Tény-bázis eltérés eFt	Tény/bázis %	Felosztott összesen	Felosztással 2024.évi tény
A tétel megnevezése										
1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	711 938	374 470	337 468	190,12%	447 738	264 199	159,01%	639	712 576
2	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	711 938	374 470	337 468	190,12%	447 738	264 199	159,01%	639	712 576
3	Saját termelésű készletek állományváltozása ±	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	386	0	386	0,00%	0	386	0,00%	0	386
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	386	0	386	0,00%	0	386	0,00%	0	386
III.	Egyéb bevételek	0	0	0	0,00%	1 238	-1 238	0,00%	160	160
	ebből: visszaírt értékvesztés	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	22	22
5	Anyagköltség	68 067	28 220	39 847	241,20%	39 697	28 370	171,47%	1 311	69 378
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	72 875	40 169	32 707	181,42%	47 449	25 427	153,59%	5 877	78 752
7	Egyéb szolgáltatások értéke	1 036	1 029	6	100,62%	1 258	-222	82,33%	556	1 592
8	Eladott áruk beszerzési értéke	244	0	244	0,00%	138	106	176,94%	0	244
9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	390 418	198 100	192 318	197,08%	173 928	216 490	224,47%	70	390 488
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	532 640	267 518	265 122	199,10%	262 470	270 170	202,93%	7 815	540 455
10	Béreköltség	60 502	67 812	-7 310	89,22%	45 051	15 451	134,30%	15 399	75 900
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	790	908	-118	86,97%	888	-99	88,86%	389	1 179
12	Bérjárulékok	6 863	7 248	-385	94,69%	5 145	1 718	133,39%	2 436	9 299
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	68 154	75 968	-7 814	89,71%	51 085	17 070	133,41%	18 223	86 378
VI.	Értécsökkenési leírás	6 756	8 505	-1 749	79,44%	4 884	1 872	138,34%	3 035	9 791
VII.	Egyéb ráfordítások	465	582	-117	79,95%	598	-133	77,82%	1 421	1 886
	ebből: értékvesztés	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	155	155
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	104 308	21 897	82 411	476,35%	129 940	-25 632	80,27%	-29 695	74 613
13	Kapott (járó) osztalék és részesedés			0	0,00%		0	0,00%	0	
14	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek			0	0,00%		0	0,00%	0	
15	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek, árfolyamnyer.			0	0,00%		0	0,00%	0	
16	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1	1
17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	2	2
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	3	3
18	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			0	0,00%		0	0,00%	0	
19	Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamveszt.			0	0,00%		0	0,00%	0	
20	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	193	193
21	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	36	36
22	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	5	5
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	234	234
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	-231	-231
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	104 308	21 897	82 411	476,35%	129 940	-25 632	80,27%	-29 926	74 382
X.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1 189	1 189
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	104 308	21 897	82 411	476,35%	129 940	-25 632	80,27%	-31 115	73 193

ÚTKARBANTARTÁSI DIVÍZIÓ

INGATLANKEZELÉSI DIVÍZIÓ		2024. évi tény eFt	2024. évi terv eFt	Tény-terv eltérés eFt	Tény/terv %	2023. évi tény eFt	Tény-bázis eltérés eFt	Tény/bázis %	Felosztott összesen	Felosztással 2024.évi tény
A tétel megnevezése										
1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	812 934	638 547	174 387	127,31%	782 760	30 174	103,85%	273	813 207
2	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	812 934	638 547	174 387	127,31%	782 760	30 174	103,85%	273	813 207
3	Saját termelésű készletek állományváltozása ±	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
III.	Egyéb bevételek	3 369	2 670	699	126,19%	3 609	-240	93,35%	857	4 226
	ebből: visszaírt értékvesztés	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	28	28
5	Anyagköltség	12 423	40 071	-27 648	31,00%	31 645	-19 223	39,26%	1 680	14 103
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	10 933	10 854	79	100,73%	8 015	2 918	136,41%	3 704	14 637
7	Egyéb szolgáltatások értéke	7 674	7 079	595	108,40%	7 565	109	101,44%	3 538	11 212
8	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	643 640	451 837	191 803	142,45%	610 588	33 053	105,41%	115	643 756
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	674 670	509 842	164 828	132,33%	657 813	16 857	102,56%	9 037	683 707
10	Béreköltség	66 230	62 961	3 269	105,19%	59 659	6 570	111,01%	13 206	79 436
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 555	1 468	87	105,93%	1 222	333	127,24%	524	2 078
12	Bérjárulékok	7 315	6 402	913	114,26%	6 235	1 080	117,33%	2 378	9 693
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	75 100	70 831	4 269	106,03%	67 116	7 984	111,90%	16 107	91 207
VI.	Értécsökkenési leírás	397	264	133	150,20%	527	-130	75,36%	962	1 359
VII.	Egyéb ráfordítások	658	455	203	144,48%	1 654	-996	39,79%	1 945	2 603
	ebből: értékvesztés	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	191	191
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	65 478	59 825	5 653	109,45%	59 259	6 219	110,49%	-26 921	38 557
13	Kapott (járó) osztalék és részesedés			0	0,00%		0	0,00%	0	
14	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek			0	0,00%		0	0,00%	0	
15	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek, árfolyamnyer.			0	0,00%		0	0,00%	0	
16	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1	1
17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	3	3
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	3	3
18	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			0	0,00%		0	0,00%	0	
19	Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamveszt.			0	0,00%		0	0,00%	0	
20	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0,00%	0	0	51,63%	238	238
21	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	45	45
22	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	6	6
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	0	0	0	0,00%	0	0	51,63%	289	289
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	0	0	0	0,00%	0	0	51,63%	-286	-286
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	65 478	59 825	5 653	109,45%	59 259	6 219	110,49%	-27 207	38 271
X.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1 469	1 469
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	65 478	59 825	5 653	109,45%	59 259	6 219	110,49%	-28 676	36 802

INGATLANKEZELÉSI DIVÍZIÓ

SPORTTERÜLET-GAZDÁLKODÁSI DIVÍZIÓ			2024. évi tény eFt	2024. évi terv eFt	Tény-terv eltérés eFt	Tény/terv %	2023. évi tény eFt	Tény-bázis eltérés eFt	Tény/bázis %	Felosztott összesen	Felosztással 2024.évi tény
A tétel megnevezése											
1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele		140 663	133 375	7 288	105,46%	126 710	13 953	111,01%	222	140 885
2	Exportértékesítés nettó árbevétele		0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)		140 663	133 375	7 288	105,46%	126 710	13 953	111,01%	222	140 885
3	Saját termelésű készletek állományváltozása ±		0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke		0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)		0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
III.	Egyéb bevételek		245	245	0	100,00%	552	-307	44,35%	33	278
	ebből: visszaírt értékvesztés		0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	5	5
5	Anyagköltség		26 515	27 860	-1 345	95,17%	23 078	3 437	114,89%	85	26 600
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke		7 120	6 913	206	102,99%	4 982	2 138	142,92%	657	7 777
7	Egyéb szolgáltatások értéke		1 371	1 293	79	106,11%	994	377	137,95%	626	1 997
8	Eladott áruk beszerzési értéke		0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke		28 021	13 250	14 771	211,48%	23 922	4 099	117,13%	5	28 026
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)		63 027	49 316	13 711	127,80%	52 976	10 051	118,97%	1 373	64 400
10	Béreköltség		68 226	62 823	5 403	108,60%	58 294	9 932	117,04%	11 073	79 299
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések		1 055	1 323	-268	79,76%	926	129	113,91%	379	1 434
12	Bérjárulékok		6 464	5 685	779	113,70%	5 743	721	112,55%	1 888	8 352
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)		75 746	69 831	5 915	108,47%	64 964	10 782	116,60%	13 340	89 085
VI.	Értécsökkenési leírás		2 364	2 755	-391	85,80%	2 299	65	102,83%	65	2 429
VII.	Egyéb ráfordítások		77	66	11	116,55%	150	-72	51,68%	326	403
	ebből: értékvesztés		0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	36	36
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE		-306	11 652	-11 958	-2,63%	6 874	-7 180	-4,45%	-14 848	-15 154
13	Kapott (járó) osztalék és részesedés				0	0,00%		0	0,00%	0	
14	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek				0	0,00%		0	0,00%	0	
15	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek, árfolyamnyer.				0	0,00%		0	0,00%	0	
16	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek		0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei		0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)		0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1	1
18	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek				0	0,00%		0	0,00%	0	
19	Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamveszt.				0	0,00%		0	0,00%	0	
20	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások		0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	45	45
21	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése		0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	8	8
22	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai		0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1	1
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)		0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	54	54
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)		0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	-54	-54
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)		-306	11 652	-11 958	-2,63%	6 874	-7 180	-4,45%	-14 902	-15 208
X.	Adófizetési kötelezettség		0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	276	276
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)		-306	11 652	-11 958	-2,63%	6 874	-7 180	-4,45%	-15 178	-15 484

SPORTTERÜLET-GAZDÁLKODÁSI DIVÍZIÓ

PARKOLÁSI DIVÍZIÓ			2024. évi tény eFt	2024. évi terv eFt	Tény-terv eltérés eFt	Tény/terv %	2023. évi tény eFt	Tény-bázis eltérés eFt	Tény/bázis %	Felosztott összesen	Felosztással 2024.évi tény
A tétel megnevezése											
1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele		831 296	715 969	115 327	116,11%	744 721	86 575	111,63%	264	831 561
2	Exportértékesítés nettó árbevétele		0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)		831 296	715 969	115 327	116,11%	744 721	86 575	111,63%	264	831 561
3	Saját termelésű készletek állományváltozása ±		0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke		0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)		0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
III.	Egyéb bevételek		57 785	57 304	481	100,84%	57 586	199	100,35%	637	58 422
	ebből: visszaírt értékvesztés		0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	30	30
5	Anyagköltség		36 261	42 607	-6 347	85,10%	40 787	-4 526	88,90%	1 172	37 432
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke		43 490	41 918	1 572	103,75%	37 298	6 192	116,60%	4 213	47 704
7	Egyéb szolgáltatások értéke		17 537	16 124	1 413	108,76%	15 375	2 162	114,06%	8 006	25 543
8	Eladott áruk beszerzési értéke		0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke		514 119	409 920	104 199	125,42%	476 880	37 239	107,81%	92	514 211
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)		611 408	510 569	100 838	119,75%	570 340	41 067	107,20%	13 483	624 891
10	Béreköltség		119 209	109 717	9 492	108,65%	92 730	26 479	128,56%	19 099	138 308
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések		2 748	2 086	662	131,76%	1 966	782	139,80%	700	3 449
12	Bérjárulékok		11 734	10 035	1 699	116,93%	8 990	2 744	130,52%	3 354	15 087
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)		133 691	121 838	11 853	109,73%	103 686	30 005	128,94%	23 153	156 844
VI.	Értécsökkenési leírás		67 790	65 917	1 873	102,84%	65 385	2 405	103,68%	1 925	69 715
VII.	Egyéb ráfordítások		8 607	5 596	3 011	153,81%	5 466	3 140	157,44%	2 016	10 622
	ebből: értékvesztés		0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	207	207
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE		67 587	69 353	-1 766	97,45%	57 429	10 158	117,69%	-39 676	27 911
13	Kapott (járó) osztalék és részesedés				0	0,00%		0	0,00%	0	
14	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek				0	0,00%		0	0,00%	0	
15	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek, árfolyamnyer.				0	0,00%		0	0,00%	0	
16	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek		0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1	1
17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei		0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	3	3
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)		0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	4	4
18	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek				0	0,00%		0	0,00%	0	
19	Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamveszt.				0	0,00%		0	0,00%	0	
20	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások		0	0	0	0,00%	0	0	136,43%	258	258
21	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése		0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	49	49
22	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai		12	0	12	0,00%	11	1	108,62%	6	19
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)		13	0	13	0,00%	12	1	108,95%	313	326
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)		-13	0	-13	0,00%	-12	-1	108,95%	-309	-322
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)		67 574	69 353	-1 779	97,43%	57 418	10 156	117,69%	-39 986	27 589
X.	Adófizetési kötelezettség		0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1 592	1 592
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)		67 574	69 353	-1 779	97,43%	57 418	10 156	117,69%	-41 578	25 996

PARKOLÁSI DIVÍZIÓ

TÁRSASHÁZKEZELÉSI IRODA		2024. évi tény eFt	2024. évi terv eFt	Tény-terv eltérés eFt	Tény/terv %	2023. évi tény eFt	Tény-bázis eltérés eFt	Tény/bázis %	Felosztott összesen	Felosztással 2024.évi tény
A tétel megnevezése										
1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	8 736	8 372	364	104,35%	10 653	-1 917	82,01%	2	8 738
2	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	8 736	8 372	364	104,35%	10 653	-1 917	82,01%	2	8 738
3	Saját termelésű készletek állományváltozása ±	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
III.	Egyéb bevételek	62	0	62	0,00%	492	-430	12,61%	77	139
	ebből: visszaírt értékvesztés	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
5	Anyagköltség	122	130	-8	94,15%	49	74	251,27%	185	308
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	648	709	-61	91,33%	753	-105	86,00%	361	1 008
7	Egyéb szolgáltatások értéke	23	147	-124	15,45%	135	-112	16,82%	19	41
8	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 359	846	513	160,61%	3 859	-2 501	35,21%	0	1 359
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	2 151	1 832	319	117,43%	4 796	-2 645	44,86%	565	2 716
10	Béreköltség	2 001	2 287	-286	87,48%	7 619	-5 618	26,26%	927	2 928
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	98	-98	0,00%	125	-125	0,00%	36	36
12	Bérráulékok	222	306	-84	72,52%	794	-573	27,90%	138	360
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	2 222	2 691	-469	82,58%	8 538	-6 316	26,03%	1 102	3 324
VI.	Értécsökkenési leírás	115	115	0	100,00%	143	-28	80,20%	105	219
VII.	Egyéb ráfordítások	11	0	11	0,00%	72	-60	15,98%	34	46
	ebből: értékvesztés	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1	1
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	4 298	3 734	565	115,12%	-2 404	6 703	-178,78%	-1 726	2 572
13	Kapott (járó) osztalék és részesedés			0	0,00%		0	0,00%	0	
14	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek			0	0,00%		0	0,00%	0	
15	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek, árfolyamnyer.			0	0,00%		0	0,00%	0	
16	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
18	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			0	0,00%		0	0,00%	0	
19	Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamveszt.			0	0,00%		0	0,00%	0	
20	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1	1
21	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
22	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	2	2
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	-2	-2
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	4 298	3 734	565	115,12%	-2 404	6 703	-178,78%	-1 728	2 570
X.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	9	9
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	4 298	3 734	565	115,12%	-2 404	6 703	-178,78%	-1 737	2 562

TÁRSASHÁZKEZELÉSI IRODA

KÖLTSÉGCENTEREK		2024. évi
A tétel megnevezése		tény eFt
1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	125 497
2	Exportértékesítés nettó árbevétele	0
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	125 497
3	Saját termelésű készletek állományváltozása ±	0
4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	0
III.	Egyéb bevételek	95 704
	ebből: visszaírt értékvesztés	261
5	Anyagköltség	66 567
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	97 975
7	Egyéb szolgáltatások értéke	33 358
8	Eladott áruk beszerzési értéke	0
9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 161
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	199 062
10	Béreköltség	206 709
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 468
12	Bérráfordítások	34 821
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	248 997
VI.	Értécsökkenési leírás	115 282
VII.	Egyéb ráfordítások	25 844
	ebből: értékvesztés	1 804
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-367 984
13	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0
14	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0
15	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek, árfolyamnyer.	0
16	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	7
17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	25
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	31
18	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0
19	Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamveszt.	0
20	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	2 245
21	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	425
22	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	53
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	2 723
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-2 692
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	-370 676
X.	Adófizetési kötelezettség	13 853
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	-384 529

2024. évi	Tény-terv	Tény/terv
terv eFt	eltérés eFt	%
139 660	-14 163	89,86%
0	0	0,00%
139 660	-14 163	89,86%
0	0	0,00%
0	0	0,00%
0	0	0,00%
0	0	0,00%
93 756	1 948	102,08%
1 419	-1 158	18,37%
87 250	-20 683	76,29%
90 237	7 738	108,58%
36 564	-3 205	91,23%
0	0	0,00%
1 660	-499	69,95%
215 710	-16 649	92,28%
197 575	9 134	104,62%
8 415	-947	88,75%
33 168	1 652	104,98%
239 158	9 839	104,11%
128 140	-12 857	89,97%
18 882	6 962	136,87%
500	1 304	360,79%
-368 474	490	99,87%
0	0	0,00%
0	0	0,00%
0	0	0,00%
0	7	0,00%
0	25	0,00%
0	31	0,00%
0	0	0,00%
0	0	0,00%
9 000	-6 755	24,95%
0	425	0,00%
0	53	0,00%
9 000	-6 277	30,26%
-9 000	6 308	29,91%
-377 474	6 798	98,20%
12 793	1 060	108,28%
-390 267	5 738	98,53%

2023. évi	Tény-bázis	Tény/
tény eFt	eltérés eFt	bázis %
108 560	16 937	115,60%
0	0	0,00%
108 560	16 937	115,60%
0	0	0,00%
0	0	0,00%
0	0	0,00%
0	0	0,00%
85 442	10 262	112,01%
2 169	-1 908	12,02%
76 265	-9 698	87,28%
103 309	-5 334	94,84%
33 768	-410	98,79%
0	0	0,00%
2 066	-904	56,22%
215 408	-16 347	92,41%
186 967	19 742	110,56%
6 685	783	111,71%
29 830	4 990	116,73%
223 482	25 515	111,42%
96 271	19 012	119,75%
8 510	17 334	303,69%
466	1 338	386,86%
-349 670	-18 314	105,24%
0	0	0,00%
0	0	0,00%
0	0	0,00%
99	-93	6,72%
28	-3	87,64%
127	-96	24,62%
0	0	0,00%
0	0	0,00%
8 307	-6 062	27,03%
257	168	165,37%
70	-17	75,76%
8 635	-5 911	31,54%
-8 507	5 815	31,64%
-358 177	-12 499	103,49%
18 082	-4 229	76,61%
-376 259	-8 270	102,20%

Létesítményüzemeltetés (vállalkozási tevékenység)		
2024.évi tény		
Felosztás nélkül	Felosztott összesen	Felosztással
120 401	52	120 453
0	0	0
120 401	52	120 453
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
92 694	48	92 742
0	7	7
52 556	236	52 792
38 460	4 088	42 547
2 071	945	3 016
0	0	0
814	0	815
93 901	5 268	99 169
10 658	13 317	23 975
344	296	640
1 076	2 207	3 283
12 078	15 820	27 898
95 690	2 041	97 732
8 896	473	9 369
0	51	51
2 530	-23 503	-20 973
	0	
	0	
	0	
0	0	0
0	1	1
0	1	1
	0	
	0	
0	64	64
0	12	12
0	2	2
0	78	78
0	-77	-77
2 530	-23 580	-21 050
0	395	395
2 530	-23 975	-21 445

KÖLTSÉGCENTEREK