
SOPRON HOLDING Vagyonkezelő Zrt.

Üzleti jelentés
2021. 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
<u>2006.05.31. nappal</u>			
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
<u>2011.09.30. nappal</u>			
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 2021.12.31. 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
szavazatelsőbbbségi 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:

dr. Kelemen Irma - elnök
Forrás Béla - elnökhelyettes
Kocsis Zsuzsanna - tag
Dr. Resperger Richárd - tag
Laincsák István - Üzemi Tanács által delegált tag
Pócza Endre - Üzemi Tanács által delegált tag

Székhely: 9400 Sopron, Verő József u. 1.

Internetes elérhetőség: www.sopronholding.hu

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 költségtakarékosság jegyében a következő fontosabb költséghelyek 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 divízióon belüli munkákon túl a Társaság többi területeit érintő feladatokba is bekapcsolódik Vezérigazgatói irányítással. A Gazdasági Igazgatóságból a Díjkönyvelés, visszakérül 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.

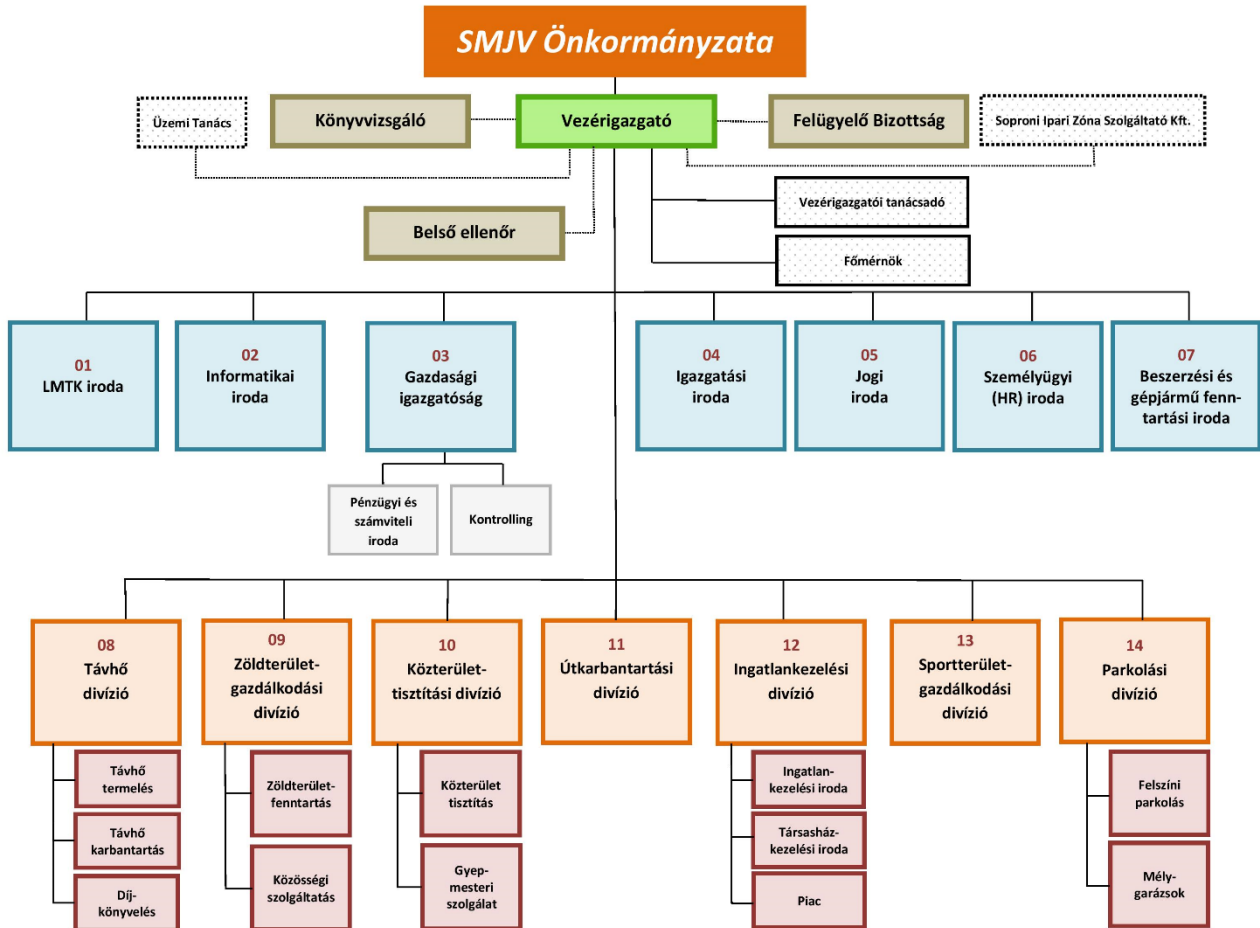
2018. és 2019. években szervezeti változás nem történt.

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.

2021. évben szervezeti változás nem történt.



Profitcenterek:

- Távhő divízió (Távhő termelés, Távhő karbantartás, Díjkönyvelés),
- Zöldterület-gazdálkodási divízió (Zöldterület-fenntartás, Közösségi szolgáltatás),
- Közterület-tisztítási divízió (Közterület-fenntartás, Gyepmesteri szolgálat),
- Útkarbantartási divízió,
- Ingatlankezelési divízió (Piac, Ingatlankezelési iroda, Társasházkezelés),
- Sportterület-gazdálkodási divízió,
- Parkolási divízió (Felületi 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 2021. üzleti év ismertetése:

A társaság 2021. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegében az eszközök és források egyező végösszege 6.019.200 e Ft. Az adózott eredmény 147.920 e Ft.

A társaság befektetett eszközeinek nettó értéke 4.925.729 e Ft, amely a 2020. évhez képest 1.769.221 e Ft növekedést jelent.

A Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt. 2021. évi beszámolójára kiható jelentős változások a leányvállalatok működésében:

- A Soproni Ipari Zóna Szolgáltató Kft. 2021. 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 – különbözet 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 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. Ennek keretében a 2020.12.31. napján lejárató folyószámla-hitelkeret szerződés 700.000 e Ft kerettel további két évvel (2022. december 31. napjáig) meghosszabbításra került.

LIKVIDITÁSI MÉRLEG

adatok: e Ft

	2020.12.31	2021.12.31		2020.12.31	2021.12.31
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	4 235 558	6 019 200	FORRÁSOK ÖSSZESEN	4 235 558	6 019 200
A. AZONNAL MOBILIZÁLHATÓ ESZKÖZÖK	581 972	229 114	A. AZONNAL ESEDÉKES KÖTELEZETTSÉGEK	91 512	114 591
Pénztár, csekkek	1 273	1 431	Jövedelemelszámolás	45 778	45 657
Bankbetétek	580 699	227 683	TB, adó kötelezettség	35 026	61 267
Értékpapírok	0	0	Egyéb azonnal esedékes kifizetések	10 708	7 667
B. 1 ÉVEN BELÜL BEHAJTHATÓ, PÉNZRE TEHETŐ ESZKÖZÖK	497 078	864 357	B. 1 ÉVEN BELÜL ESEDÉKES KÖTELEZETTSÉGEK:	2 787 971	4 373 446
Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	109 460	127 471	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	517 614	650 962
Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	56 262	237 511	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0
Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	Rövid lejáratú hitelek	10 479	10 500
Váltókövetelések	0	0	Vevőktől kapott előlegek	0	61
Egyéb követelések	61 323	199 734	Váltótartozások	0	0
Készletek	162 605	175 089	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	78 853	107 575
Aktív időbeli elhatárolások	107 428	124 552	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő váll.	0	0
C. 1 ÉVEN TÚL PÉNZRE TEHETŐ ESZKÖZÖK:	3 156 508	4 925 729	C. 1 ÉVEN TÚL ESEDÉKES KÖTELEZETTSÉGEK:	1 356 075	1 531 163
Éven túli követelések	0	0	Hosszú lejáratú kötelezettségek	32 632	49 700
Befektetett eszközök	3 156 508	4 925 729	Hátrasorolt kötelezettségek	0	0
			Saját tőke	1 323 443	1 481 463

Megnevezés (adatok: e Ft)	2020.12.31	2021.12.31
AZONNALI LIKVIDITÁSI HIÁNY	490 460	114 523
KÖZEP TÁVÚ LIKVIDITÁSI HIÁNY	-2 290 893	-3 509 089
HOSSZÚTÁVÚ LIKVIDITÁSI TÖBBLET	1 800 433	3 394 566

Az értékesítés nettó árbevétele nagyságrendje a 2020. évi bázisszinthez viszonyítva 15,69%-kal, azaz 537.185 e Ft-tal növekedett, a 2021. évi tervezett árbevételt 683.662 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 egyezsége 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, ill. 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 is folytatódott. A Sopronban újonnan kialakításra kerülő Sopron Rendészeti Integrált Központ építésénél igényként jelentkezett a távhőre csatlakozás, így az épületkomplexumig egy új távhővezeték kiépítése kezdődött meg.

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 forróvízes rendszer helyett melegvízes 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 lehetőséget 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 2021.12.31. napján fennálló kötelezettség: 31.435.812.- 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. Továbbra is elmondható, hogy a kezelt ingatlanoknál 2021. évben is hiányoztak az állag szinten tartásához szükséges beruházási források, a javításokra elkülönített – a tulajdonos költségvetésében tervezett – megrendelés állomány jelentősen elmarad a szükségéstől.

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.

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. Ugyanakkor 2021. évben a Covid-19 pandémia miatt kialakult veszélyhelyzet miatt az ügyféllátogatói rendszert korlátozni kényszerültünk. 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.

	2020.12.31.	2021.12.31.	Változás
Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	109 460 e Ft	127 471 e Ft	+18 011 e Ft

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 2021. 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-távezeték és egyéb műszaki berendezések megvásárlását, illetve felújítását szolgálják a minél színvonalasabb távhőellátás érdekében. Kiemelt beruházás volt a Sopron, Árpád u. 5. parkolóház építése, amely a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatával konzorciumban a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP-6.3.2-15 – Zöld város kialakítása tárgyú program keretében benyújtott pályázatból és a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata által nyújtott támogatásból valósult meg. A fejlesztés 100%-os támogatás mellett valósult meg. (Előző évi aktivált beruházások: 427 550 ezer Ft)

A 2021. évben aktivált beruházások összértéke 2.688.855.243.- Ft (2021. január 1-jei nyitó: 742.605.809.- Ft, 2021. évben beszerzett beruházások: 2.024.679.456.- Ft, 2021. december 31-én folyamatban levő, záró beruházás értéke: 78.430.022.- Ft.)

A 2021. évi üzleti terv részét képező beruházási tervben szereplő beruházások egy -, a Felügyelő Bizottsággal is egyeztetett - felmerülő nehézség, illetve igény miatti átcsoportosítást végrehajtva, a szükséges műszaki-technikai színvonalat is figyelembe véve teljesültek. (Átcsoportosítás oka: 1./ a Covid miatti termelési nehézségek okán a seprőgép beszerzése a következő évre csúszik át, az előkészítő munkák (közbeszerzés, megrendelés, szerződéskötés) 2021. évben megtörténtek; 2./ az újonnan kialakításra kerülő Sopron Rendészeti Integrált Központ építésénél igényként jelentkezett a távhőre csatlakozás, így az épületkomplexumig egy új távhővezeték kerül kiépítésre.)

A 2021. évi („beszerzett”) beruházások értéke 2.024.679 e Ft. Terv szerint: 1.961.610 e Ft. A tervtől való eltérést az Árpád u. 5. parkolóház építéskor jelentkező, - a közbeszerzési kiírásban nem szereplő - magasabb technikai minőséget jelentő pótmunkák (95.879 e Ft) okozták, melynek finanszírozása 100%-ban a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának támogatásából valósult meg.

Tervezett beruházások összesen	1 914 146 633	
Besenyő u. 14/E-F. hőközpontok felújítása	1 941 271	Távhő
GYSEV műszaki telephely (Béke út) új hőközpont kialakítása	4 714 365	Távhő
Kisgépek, szerszámok beszerzése 2021.	510 165	Távhő
Árpád u. parkolóház	1 728 354 461	Parkolás
Hőtávhővezeték cseréje 2021.	11 469 210	Távhő
Csengery u. 79. hőközpont felújítása	1 227 491	Távhő
Seprőgép	300 000	Közterület
Szennyvíz- csapadékvíz szétválasztás Magyar u.-i telephely	16 714 127	LMTK iroda
SSJ-675 Peugeot Boxer	6 877 193	Közterület
Katasztrófavédelmi Központ hőtávhővezeték kiépítése	75 038 629	Távhő
Kommunális kisteherautó	50 200 000	Közterület

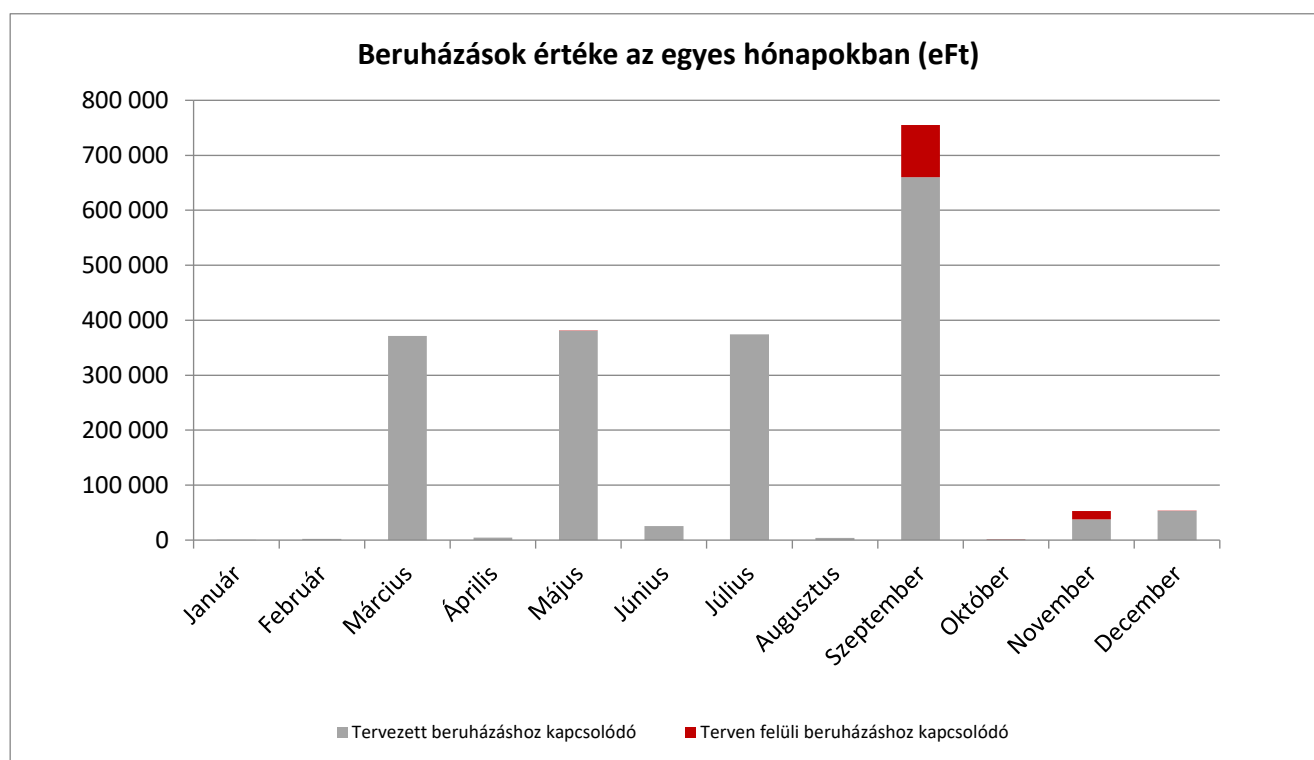
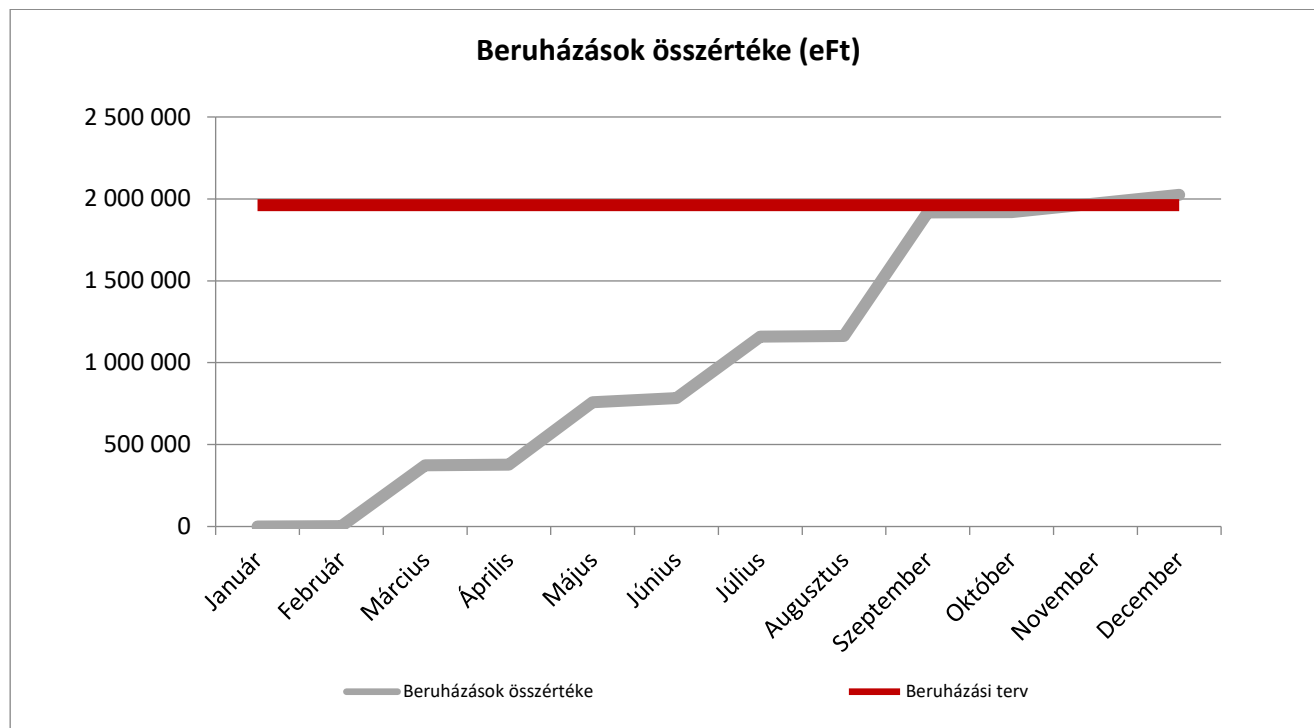
100 eFt feletti egyedi beruházások	15 464 584
100 eFt alatti egyedi beruházások	1 335 136

Terven felüli beruházások összesen	110 532 824	
Árpád utcai parkolóház (100% támogatás)	95 878 604	Parkolás
100 eFt feletti egyedi beruházások	16 257 425	
ebből: Kubota KX018-4GL Minikotró	12 031 740	LMTK iroda
SF 275 hótoló lapát (gk-ra)	1 928 000	Közterület
100 eFt alatti egyedi beruházások	0	

Beruházás jellege	Beruházások értéke (eFt)
Terv szerinti beruházások tervezett része	1 911 869
Terv szerinti beruházások kerettúllépése	2 278
Terven felüli beruházások	110 533
Összesen	2 024 679

Beruházások szervezeti egységenkénti, összesített terv-tény alakulása:

BERUHÁZÁSOK 2021. év (eFt)	2021. évi terv	2021. évi tény	Keret felhasználás (%)
Távhő divízió	120 000	94 919	79%
Zöldterület-gazdálkodási divízió	16 670	7 785	47%
Sportterület-gazdálkodási divízió	2 700	1 902	70%
Közterület-tisztítási divízió	58 386	59 626	102%
Gyepmesteri szolgálat	0	0	-
Útkarbantartási divízió	6 000	14 017	234%
Ingatlankezelési divízió	3 000	0	0%
Társasházkezelési iroda	0	0	-
Parkolási divízió	1 728 554	1 824 366	106%
LMTK iroda	21 300	17 481	82%
Igazgatási iroda	0	0	-
Beszerezési és gépjárműfenntartási iroda	0	0	-
- Beszerz. és gépjárműfenntart. irodavezetés	0	0	-
- Beszerzés	0	0	-
- Gépjárműfenntartás	0	0	-
Vezérigazgatóság	0	0	-
Informatikai iroda	5 000	4 583	92%
Gazdasági Igazgatóság	0	0	-
- Gazdasági vezetés	0	0	-
- Pénzügy-számvitel	0	0	-
- Kontrolling	0	0	-
Személyügyi (HR) iroda	0	0	-
Jogi iroda	0	0	-
SOPRON HOLDING ZRT.	1 961 610	2 024 679	103%



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, városüzemeltetési folyamatoknál zöldhulladék gyűjtése, előkezelési hasznosítása, építési,

bontási hulladék gyűjtése, előkezelése, hasznosítása, bontott és visszahűlt aszfalt gyűjtése, előkezelése, hasznosítása. 2021. évben lezajlott a második első felügyeleti audit. A vizsgálat, rendben találta a szabvány szerinti nyilvántartásokat, dokumentációkat, kockázatértékeléseket.

Az MSZ EN ISO 14001:2015 környezetirányítási rendszer kezdeti auditja 2020-ban és első felülvizsgálati auditja 2021-ben sikeresen lezajlott. 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, tőle 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 tárgyévvel 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.

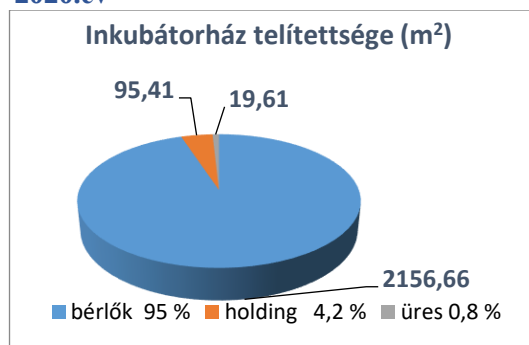
Fentiek alapján a Sopron Holding Vagyongkezelő Zrt. 2016. december 21. napjától energetikai szakreferens igénybevételére kötelezett. Társaságunk az EHAT törvény szerint nem minősül nagyvállalatnak, így ISO 50001:2012 rendszertanúsítvánnyal sem kell rendelkeznie. Erre való tekintettel ISO 50001:2012 rendszerünket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

A társaság telephelyei:

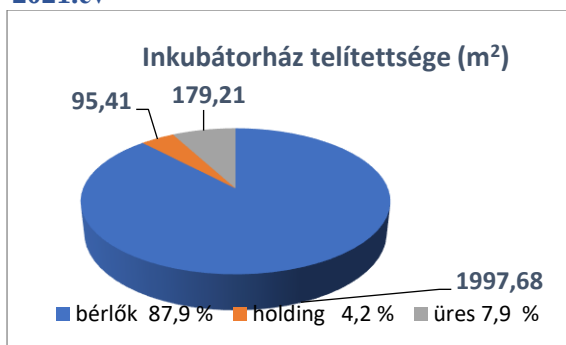
9400 Sopron, Magyar u. 19.
9400 Sopron, 5945/2 hrsz. (Hőközpont u. 3.)
9400 Sopron, Ipar körút 2. (Lófuttató u.)
9400 Sopron, Magyar u. 21.
9400 Sopron, 2726/2 hrsz. (Magyar u. 19-21.)
9400 Sopron, 2664/2 hrsz. (Magyar u. 19-21.)
9400 Sopron, Árpád u. 5. (2161. hrsz.)

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 vertikumában 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 üzletág kazántelege a Hőközpont utcában működik, az üzletág szolgáltatói 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 üzletág 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 irodahelyiségek hasznosítása - bérlemények formájában – folyamatos. A Covid miatt az egyes bérloket ért gazdasági nehézség miatt a 2020. évhez képest csökkent a bérbeadott terület nagysága, de a kihasználtság még így is 92,1%-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.

2020.év



2021.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 engedélyekkel rendelkező vállalkozásoknak.

A Sopron Holding Zrt. a 2021-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 elkezdtek a hulladékok gyűjtését, előkezelését, hasznosítását.

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	2017.év	2018. év	2019.év	2020.év	2021.év
Környezetvédelemmel kapcsolatos költségek	4 626	2 166	466	2 064	1 848

Foglalkoztatáspolitikai:

Megnevezés	2020.12.31			2021.12.31		
	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	110	335 174	3 047 036	109	370 875	3 402 523
Teljes munkaidős szellemi foglalkozásúak	59	274 297	4 649 102	58	297 088	5 122 207
Nem teljes munkaidős fizikai foglalkozásúak	13	23 105	1 777 308	13	24 018	1 847 538
Nem teljes munkaidős szellemi foglalkozásúak	10	36 889	3 688 900	10	38 423	3 842 300
Részmunkaidős 60 óra alatti (szellemi)	-	-	-	-	-	-
Állományon kívüli		13 741			15 527	
Összesen:	192	683 206	3 558 365	190	745 931	3 925 953

A 2021. évi humán erőforrás-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 2021. évi átlagos statisztikai állományi létszám 190 fő, amely az előző évhez képest 2 fő csökkenést jelent. A 2021. évi nyitó munkajogi állományi létszám 199 fő, míg a 2021. évi záró munkajogi állományi létszám 198 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 2021-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 2021. február 1. napjától végrehajtottuk. A tervezett átfogó béremelést 2021. július 1. naptól bevezettük, mely által átlagosan 5%-kal emelkedtek a munkabérek.

A társaság 2007. október 1-től vezette be a káféteria rendszert (VBKJ-választott béren kívüli juttatások) a dolgozók közérzetének javítása és munkahelyhez való kötődésének megerősítése érdekében. A VBKJ-keretek költségtakarékossági okokból az évek során egyre nagyobb elvonásban részesültek, majd a béren kívüli juttatások az évek során több alkalommal felfüggesztésre, illetve újból bevezetésre kerültek. Legutóbb 2020. április 01. napjától a Covid-19 pandémia helyzet miatt kerültek felfüggesztésre a béren kívüli juttatások, azóta – a társaság pénzügyi helyzetének alapos mérlegelését követően – évi egy alkalommal maximum 100.000.- Ft összegű SZÉP-kártya juttatásban részesültek a munkavállalók.

A mérleg fordulónapja után bekövetkezett lényeges esemény: A fordulónap után jelentősebb gazdasági esemény nem következett be, a szokásos ügymenetből következően a tárgyévet érintő árbevételi és költségszámlák 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 fűtésekszerősítési 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 mindenkor 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) hasznosítása. Telephelyek számának, kihasználtságának ésszerűsítése.

Sopron, 2022. március 4.

SOPRON HOLDING ZRT.
9400 Sopron, Vörösmarty u. 1.
Adószám: 13317252-2-08

1

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 2021. évi tény, a 2021. évi terv és a 2020. évi tény oszlopok a divíziók eredményét mutatják a vállalati általános költségek felosztása előtt.

MÉRLEG - Eszközök

Ssz.	A tétel megnevezése	2019. tény	2020. tény	2021. tény	Tény - bázis vált.
A	Befektetett eszközök (02+10+18 sor)	2 403 676	3 156 508	4 925 729	1 769 221
I	IMMATERIÁLIS JAVAK (03-09 sorok)	2 763	1 310	108	-1 202
1	Alapítás átszervezés aktivált értéke				
2	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke				
3	Vagyoni értékű jogok	1 198	618	108	-510
4	Szellemi termékek	1 565	692		-692
5	Üzleti vagy cégtérték				
6	Immateriális javakra adott előlegek				
7	Immateriális javak értékhelyesbítése				
II	TÁRGYI ESZKÖZÖK (11-17 sorok)	2 399 178	3 153 599	4 924 266	1 770 667
1	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 827 364	1 803 924	4 254 201	2 450 277
2	Műszaki berendezések, gépek, járművek	264 401	512 594	489 225	-23 369
3	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	74 378	69 475	101 504	32 029
4	Tenyészállatok				
5	Beruházások, felújítások	182 040	742 606	78 430	-664 176
6	Beruházásokra adott előlegek	50 995	25 000	906	-24 094
7	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése				
III	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19-26 sorok)	1 735	1 599	1 355	-244
1	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	1 735	1 599	1 355	-244
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				
8	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
9	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése				
10	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete				
B	B. Forgóeszközök (30+37+46+53 sor)	621 723	971 622	968 919	-2 703
I	KÉSZLETEK (31-36 sorok)	160 937	162 605	175 089	12 484
1	Anyagok	11 068	9 662	10 447	785
2	Befejezetlen termelés és félkész termékek				
3	Növendék-, hízó-, és egyéb állatok				
4	Késztermékek				
5	Áruk	149 839	152 923	164 642	11 719
6	Készletekre adott előlegek	30	20		-20
II	KÖVETELÉSEK (38-45 sorok)	457 825	227 045	564 716	337 671
1	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	126 117	109 460	127 471	18 011
2	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	172 896	56 262	237 511	181 249
3	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben				
4	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben				
5	Váltókövetelések				
6	Egyéb követelések	158 812	61 323	199 734	138 411
7	Követelések értékelési különbözete				
8	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete				
III	ÉRTÉKPAPÍROK (47-52 sorok)	0	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)	2 961	581 972	229 114	-352 858
1	Pénztár, csekk	1 833	1 273	1 431	158
2	Bankbetétek	1 128	580 699	227 683	-353 016
C	Aktív időbeli elhatárolások (57-59 sorok)	110 112	107 428	124 552	17 124
1	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	108 471	105 519	122 883	17 364
2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 641	1 909	1 669	-240
3	Halasztott ráfordítások				
	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01+29+56 sor)	3 135 511	4 235 558	6 019 200	1 783 642

MÉRLEG - Források

Ssz.	A tétel megnevezése	2019. tény	2020. tény	2021. tény	Tény - bázis vált.
D	Saját tőke (62-64+65+66+67+68+71 sor)	1 248 320	1 323 443	1 481 463	158 020
I	JEGYZETT TŐKE ebből: a) visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken	843 600	843 600	843 700	100
II	JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE				
III	TŐKETARTALÉK	112 907	112 907	122 907	10 000
IV	EREDMÉNYTARTALÉK	212 397	287 813	362 936	75 123
V	LEKÖTÖTT TARTALÉK	4 000	4 000	4 000	0
VI	ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK Értékhelyesbítés értékelési tartaléka Valós értékelés értékelési tartaléka				
VII	ADÓZOTT EREDMÉNY	75 416	75 123	147 920	72 797
E	Céltartalékok (73-75 sorok)	1 000	1 000	1 000	0
1	Céltartalék a várható kötelezettségekre	1 000	1 000	1 000	0
2	Céltartalék a jövőbeni költségekre				
3	Egyéb céltartalék				
F	Kötelezettségek (77+82+92 sor)	950 856	1 491 961	982 991	-508 970
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)	46 357	32 632	49 700	17 068
1	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök				
2	Átváltoztatható kötvények				
3	Tartozások kötvénykibocsátásból				
4	Beruházási és fejlesztési hitelek	41 914	31 436	20 957	-10 479
5	Egyéb hosszú lejáratú hitelek				
6	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben				
	Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben				
7	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben				
9	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	4 443	1 196	28 743	27 547
III	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93-104 sor)	904 499	1 459 329	933 291	-526 038
1	Rövid lejáratú kölcsönök ebből: az átváltoztatható kötvények				
2	Rövid lejáratú hitelek	93 702	10 479	10 500	21
3	Vevőktől kapott előlegek	2 794		61	61
4	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	591 410	517 614	650 962	133 348
5	Váltótartozások				
6	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	95 409	78 853	107 575	28 722
	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben				
8	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben				
9	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	121 184	852 383	164 193	-688 190
10	Kötelezettségek értékelési különbözete				
11	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete				
G	Passzív időbeli elhatárolások (106-108 sor)	935 335	1 419 154	3 553 746	2 134 592
1	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	42 778	35 806	33 575	-2 231
2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	8 687	11 226	9 026	-2 200
3	Halasztott bevételek	883 870	1 372 122	3 511 145	2 139 023
	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (61+72+76+105 sor)	3 135 511	4 235 558	6 019 200	1 783 642

SOPRON HOLDING Vagyongkezelő Zrt. eredménykimutatás cégszintű összesen

SOPRON HOLDING Vagyongkezelő Zrt. A tétel megnevezése		2021. évi tény eFt	2021. évi terv eFt	Tény- terv eltérés eFt	Tény/ terv %	2020. évi tény eFt	Tény- bázis eltérés eFt	Tény/ bázis %
1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	3 960 051	3 276 389	683 663	120,87%	3 422 866	537 185	115,69%
2	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	3 960 051	3 276 389	683 663	120,87%	3 422 866	537 185	115,69%
3	Saját termelésű készletek állományváltozása ±	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	2 577	0	2 578	0,00%	1 197	1 380	215,30%
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	2 577	0	2 578	0,00%	1 197	1 380	215,30%
III.	Egyéb bevételek	574 052	395 827	178 224	145,03%	520 908	53 144	110,20%
	ebből: visszaírt értékvesztés	4 925	2 000	2 925	246,27%	4 874	51	101,05%
5	Anyagköltség	1 129 619	822 731	306 888	137,30%	926 530	203 089	121,92%
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	728 973	686 202	42 771	106,23%	678 080	50 893	107,51%
7	Egyéb szolgáltatások értéke	70 037	69 182	855	101,24%	63 605	6 431	110,11%
8	Eladott áruk beszerzési értéke	224	0	224	0,00%	84	140	266,24%
9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 232 953	887 024	345 929	139,00%	1 051 400	181 553	117,27%
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	3 161 806	2 465 140	696 667	128,26%	2 719 699	442 107	116,26%
10	Béreköltség	745 931	701 769	44 162	106,29%	683 206	62 725	109,18%
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	35 412	43 300	-7 889	81,78%	45 200	-9 789	78,34%
12	Bérijárlékok	116 009	112 730	3 279	102,91%	114 623	1 386	101,21%
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	897 352	857 800	39 552	104,61%	843 029	54 323	106,44%
VI.	Értékcsökkenési leírás	221 013	245 559	-24 547	90,00%	209 153	11 860	105,67%
VII.	Egyéb ráfordítások	99 154	89 195	9 959	111,17%	84 892	14 262	116,80%
	ebből: értékvesztés	1 135	4 000	-2 865	28,36%	920	214	123,30%
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	157 355	14 522	142 833	1083,55%	88 198	69 157	178,41%
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	18	0	18	0,00%	0	18	0,00%
17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	93	0	93	0,00%	70	23	133,20%
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	111	0	111	0,00%	70	41	158,58%
18	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	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	977	7 650	-6 672	12,78%	5 298	-4 320	18,45%
21	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	244	0	244	0,00%	136	108	179,41%
22	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	27	0	27	0,00%	0	27	0,00%
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	1 248	7 650	-6 401	16,32%	5 434	-4 186	22,98%
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-1 137	-7 650	6 513	14,87%	-5 364	4 227	21,20%
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	156 218	6 872	149 346	2273,19%	82 834	73 384	188,59%
X.	Adófizetési kötelezettség	8 298	6 610	1 688	125,54%	7 711	587	107,61%
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	147 920	262	147 658	56414,17%	75 123	72 797	196,90%

TÁVHÓ DIVÍZIÓ		2021. évi tény eFt	2021. évi terv eFt	Tény-terv eltérés eFt	Tény/terv %	2020. évi tény eFt	Tény-bázis eltérés eFt	Tény/bázis %	Felosztott összesen	Felosztással 2021.évi tény
A tétel megnevezése										
1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 421 055	1 310 313	110 742	108,45%	1 323 319	97 736	107,39%	849	1 421 904
2	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	1 421 055	1 310 313	110 742	108,45%	1 323 319	97 736	107,39%	849	1 421 904
3	Saját termelésű készletek állományváltozása ±	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	1 191	0	1 191	0,00%	780	412	152,79%	0	1 191
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	1 191	0	1 191	0,00%	780	412	152,79%	0	1 191
III.	Egyéb bevételek	524 453	339 726	184 727	154,38%	472 196	52 257	111,07%	2 845	527 298
	ebből: visszaírt értékvesztés	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	2 201	2 201
5	Anyagköltség	853 915	598 805	255 110	142,60%	722 320	131 595	118,22%	3 010	856 925
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	480 384	457 172	23 212	105,08%	473 352	7 032	101,49%	27 019	507 403
7	Egyéb szolgáltatások értéke	21 010	18 470	2 540	113,75%	17 852	3 157	117,69%	9 455	30 465
8	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1	1
9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	103 274	104 983	-1 709	98,37%	108 986	-5 713	94,76%	120	103 393
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	1 458 583	1 179 430	279 153	123,67%	1 322 510	136 072	110,29%	39 605	1 498 188
10	Béreköltség	170 018	154 168	15 850	110,28%	158 845	11 173	107,03%	42 051	212 069
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 918	7 942	-24	99,70%	8 387	-469	94,41%	1 989	9 907
12	Bérjárulékok	25 940	23 546	2 394	110,17%	26 188	-248	99,05%	9 327	35 267
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	203 876	185 656	18 220	109,81%	193 420	10 456	105,41%	53 367	257 243
VI.	Értéksökkenési leírás	112 306	113 911	-1 604	98,59%	94 089	18 218	119,36%	4 852	117 158
VII.	Egyéb ráfordítások	45 102	36 024	9 078	125,20%	30 646	14 456	147,17%	17 783	62 884
	ebből: értékvesztés	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	275	275
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	126 833	135 018	-8 186	93,94%	155 630	-28 797	81,50%	-111 913	14 920
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%	41	41
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	41	41
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	725	1 159	-433	62,59%	544	181	133,36%	77	802
21	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	109	109
22	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	12	12
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	725	1 159	-433	62,59%	544	181	133,36%	198	923
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-725	-1 159	433	62,59%	-544	-181	133,36%	-157	-882
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	126 107	133 860	-7 752	94,21%	155 086	-28 979	81,31%	-112 070	14 037
X.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	3 708	3 708
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	126 107	133 860	-7 752	94,21%	155 086	-28 979	81,31%	-115 777	10 330

TÁVHÓ DIVÍZIÓ

ZÖLDTERÜLET-GAZDÁLKODÁSI DIVÍZIÓ		2021. évi	2021. évi	Tény-terv	Tény/terv	2020. évi	Tény-bázis	Tény/bázis	Felosztott	Felosztással
A tétel megnevezése		tény eFt	terv eFt	eltérés eFt	%	tény eFt	eltérés eFt	%	összesen	2021.évi tény
1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	306 826	240 230	66 596	127,72%	240 912	65 914	127,36%	962	307 788
2	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	306 826	240 230	66 596	127,72%	240 912	65 914	127,36%	962	307 788
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	184	1 498	-1 314	12,28%	289	-105	63,58%	419	603
	ebből: visszaírt értékvesztés	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	325	325
5	Anyagköltség	62 974	53 195	9 779	118,38%	53 260	9 714	118,24%	1 614	64 589
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	26 272	25 586	686	102,68%	20 448	5 825	128,49%	7 025	33 298
7	Egyéb szolgáltatások értéke	2 688	2 721	-33	98,79%	2 480	208	108,38%	1 333	4 021
8	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	28 607	10 909	17 698	262,23%	11 561	17 046	247,45%	11	28 617
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	120 541	92 411	28 130	130,44%	87 748	32 792	137,37%	9 984	130 525
10	Bérköltség	108 272	99 730	8 542	108,56%	93 033	15 239	116,38%	27 311	135 583
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 737	7 049	-1 312	81,39%	7 437	-1 700	77,14%	1 441	7 178
12	Bérjárulékok	14 136	13 088	1 047	108,00%	13 387	748	105,59%	5 418	19 554
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	128 145	119 867	8 277	106,91%	113 857	14 288	112,55%	34 171	162 315
VI.	Értéksökkenési leírás	12 873	15 246	-2 373	84,44%	13 815	-942	93,18%	3 563	16 436
VII.	Egyéb ráfordítások	1 430	1 083	348	132,09%	1 156	274	123,75%	2 647	4 077
	ebből: értékvesztés	92	0	92	0,00%	0	92	0,00%	90	181
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	44 021	13 121	30 901	335,51%	24 625	19 396	178,77%	-48 984	-4 962
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%	6	6
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	6	6
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%	11	11
21	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	16	16
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)	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	29	29
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	-23	-23
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	44 021	13 121	30 901	335,51%	24 625	19 396	178,77%	-49 007	-4 986
X.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	547	547
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	44 021	13 121	30 901	335,51%	24 625	19 396	178,77%	-49 554	-5 532

KÖZTERÜLET-TISZTÍTÁSI DIVÍZIÓ			2021. évi tény eFt	2021. évi terv eFt	Tény-terv eltérés eFt	Tény/terv %	2020. évi tény eFt	Tény-bázis eltérés eFt	Tény/bázis %	Felosztott összesen	Felosztással 2021.évi tény
A tétel megnevezése											
1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele		323 440	257 700	65 740	125,51%	223 813	99 627	144,51%	755	324 195
2	Exportértékesítés nettó árbevétele		0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)		323 440	257 700	65 740	125,51%	223 813	99 627	144,51%	755	324 195
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		9 379	7 865	1 514	119,25%	10 871	-1 492	86,28%	436	9 815
	ebből: visszaírt értékvesztés		0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	337	337
5	Anyagköltség		60 136	36 515	23 621	164,69%	21 999	38 137	273,36%	1 725	61 861
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke		30 265	39 466	-9 201	76,69%	35 968	-5 703	84,14%	7 355	37 620
7	Egyéb szolgáltatások értéke		3 310	3 345	-35	98,96%	3 518	-209	94,07%	1 630	4 940
8	Eladott áruk beszerzési értéke		0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke		32 359	9 091	23 268	355,95%	4 259	28 100	759,83%	12	32 371
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)		126 070	88 416	37 653	142,59%	65 744	60 326	191,76%	10 722	136 791
10	Bérköltség		101 607	94 208	7 399	107,85%	90 281	11 326	112,55%	25 632	127 239
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések		4 650	5 909	-1 259	78,70%	5 918	-1 268	78,58%	1 253	5 902
12	Bérjárulékok		13 620	12 358	1 262	110,21%	12 458	1 162	109,33%	5 149	18 769
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)		119 877	112 474	7 402	106,58%	108 657	11 220	110,33%	32 034	151 911
VI.	Értéksökkenési leírás		25 777	32 145	-6 367	80,19%	33 199	-7 422	77,64%	3 895	29 672
VII.	Egyéb ráfordítások		1 585	1 293	293	122,66%	3 055	-1 469	51,90%	2 887	4 472
	ebből: értékvesztés		0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	91	91
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE		59 510	31 237	28 273	190,51%	24 030	35 480	247,65%	-48 347	11 164
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%	6	6
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)		0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	6	6
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		81	991	-910	8,15%	77	4	104,77%	12	92
21	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése		0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	17	17
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)		81	991	-910	8,15%	77	4	104,77%	30	111
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)		-81	-991	910	8,15%	-77	-4	104,77%	-24	-105
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)		59 430	30 246	29 184	196,49%	23 953	35 477	248,11%	-48 371	11 059
X.	Adófizetési kötelezettség		0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	568	568
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)		59 430	30 246	29 184	196,49%	23 953	35 477	248,11%	-48 939	10 491

ÚTKARBANTARTÁSI DIVÍZIÓ										
A tétel megnevezése		2021. évi tény eFt	2021. évi terv eFt	Tény-terv eltérés eFt	Tény/terv %	2020. évi tény eFt	Tény-bázis eltérés eFt	Tény/bázis %	Felosztott összesen	Felosztással 2021.évi tény
1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	498 383	230 000	268 383	216,69%	271 616	226 767	183,49%	613	498 995
2	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	498 383	230 000	268 383	216,69%	271 616	226 767	183,49%	613	498 995
3	Saját termelésű készletek állományváltozása ±	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	1 387	0	1 387	0,00%	418	969	332,00%	0	1 387
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	1 387	0	1 387	0,00%	418	969	332,00%	0	1 387
III.	Egyéb bevételek	497	0	497	0,00%	61	435	810,00%	588	1 084
	ebből: visszaírt értékvesztés	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	455	455
5	Anyagköltség	50 507	36 050	14 457	140,10%	34 360	16 147	147,00%	1 543	52 050
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	56 987	30 525	26 462	186,69%	27 911	29 076	204,17%	7 993	64 980
7	Egyéb szolgáltatások értéke	1 662	2 103	-441	79,03%	1 960	-297	84,82%	870	2 533
8	Eladott áruk beszerzési értéke	207	0	207	0,00%	84	123	246,43%	3	210
9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	196 748	63 636	133 111	309,18%	74 092	122 656	265,54%	72	196 820
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	306 111	132 315	173 796	231,35%	138 407	167 705	221,17%	10 481	316 593
10	Bérköltség	45 890	46 125	-235	99,49%	39 621	6 269	115,82%	13 079	58 969
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 050	2 934	-884	69,88%	2 751	-701	74,52%	561	2 611
12	Bérjárulékok	7 450	7 623	-173	97,73%	7 097	353	104,97%	2 986	10 436
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	55 390	56 681	-1 292	97,72%	49 469	5 921	111,97%	16 625	72 015
VI.	Értéksökkenési leírás	6 239	6 928	-689	90,05%	8 119	-1 880	76,84%	3 351	9 590
VII.	Egyéb ráfordítások	839	553	287	151,89%	664	175	126,37%	3 636	4 475
	ebből: értékvesztés	280	0	280	0,00%	0	280	0,00%	106	386
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	131 687	33 523	98 164	392,83%	75 436	56 251	174,57%	-32 894	98 793
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%	8	8
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	8	8
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%	16	16
21	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	23	23
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)	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	41	41
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	-32	-32
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	131 687	33 523	98 164	392,83%	75 436	56 251	174,57%	-32 926	98 760
X.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	766	766
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	131 687	33 523	98 164	392,83%	75 436	56 251	174,57%	-33 692	97 995

ÚTKARBANTARTÁSI DIVÍZIÓ

INGATLANKEZELÉSI DIVÍZIÓ		2021. évi	2021. évi	Tény-terv	Tény/terv	2020. évi	Tény-bázis	Tény/bázis	Felosztott	Felosztással
A tétel megnevezése		tény eFt	terv eFt	eltérés eFt	%	tény eFt	eltérés eFt	%	összesen	2021.évi tény
1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	704 286	610 199	94 086	115,42%	600 039	104 247	117,37%	331	704 616
2	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	704 286	610 199	94 086	115,42%	600 039	104 247	117,37%	331	704 616
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	2 342	2 150	192	108,93%	2 867	-525	81,69%	1 038	3 380
	ebből: visszaírt értékvesztés	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	803	803
5	Anyagköltség	18 659	19 920	-1 261	93,67%	19 995	-1 336	93,32%	288	18 947
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	7 197	7 506	-308	95,89%	7 450	-253	96,60%	3 905	11 102
7	Egyéb szolgáltatások értéke	5 103	4 377	726	116,59%	4 189	914	121,81%	2 326	7 428
8	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	8	8
9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	564 070	465 706	98 364	121,12%	477 639	86 431	118,10%	277	564 348
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	595 029	497 508	97 522	119,60%	509 273	85 756	116,84%	6 804	601 833
10	Bérköltség	44 212	41 228	2 985	107,24%	42 179	2 033	104,82%	15 152	59 364
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 761	2 187	-426	80,50%	2 634	-873	66,85%	664	2 425
12	Bérijáradékok	5 496	5 136	360	107,02%	5 575	-78	98,59%	2 754	8 250
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	51 469	48 550	2 919	106,01%	50 388	1 081	102,15%	18 570	70 039
VI.	Értéksökkenési leírás	444	396	47	111,89%	428	16	103,65%	332	775
VII.	Egyéb ráfordítások	1 753	547	1 206	320,28%	902	851	194,35%	6 721	8 474
	ebből: értékvesztés	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	100	100
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	57 932	65 347	-7 415	88,65%	41 915	16 018	138,21%	-31 058	26 874
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	18	0	18	0,00%	0	18	0,00%	0	18
17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	15	15
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	18	0	18	0,00%	0	18	0,00%	15	33
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	26,47%	28	28
21	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	40	40
22	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	4	4
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	0	0	0	0,00%	0	0	26,47%	72	72
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	18	0	18	0,00%	0	18	-17435,29%	-57	-39
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	57 950	65 347	-7 397	88,68%	41 914	16 036	138,26%	-31 115	26 835
X.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1 352	1 352
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	57 950	65 347	-7 397	88,68%	41 914	16 036	138,26%	-32 468	25 482

SPORTTERÜLET-GAZDÁLKODÁSI DIVÍZIÓ			2021. évi tény eFt	2021. évi terv eFt	Tény-terv eltérés eFt	Tény/terv %	2020. évi tény eFt	Tény-bázis eltérés eFt	Tény/bázis %	Felosztott összesen	Felosztással 2021.évi tény
A tétel megnevezése											
1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele		128 845	111 837	17 008	115,21%	105 731	23 114	121,86%	126	128 971
2	Exportértékesítés nettó árbevétele		0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)		128 845	111 837	17 008	115,21%	105 731	23 114	121,86%	126	128 971
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		552	552	0	100,00%	567	-15	97,36%	195	748
	ebből: visszaírt értékvesztés		0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	151	151
5	Anyagköltség		26 769	22 511	4 257	118,91%	20 731	6 038	129,13%	94	26 863
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke		15 474	8 701	6 773	177,84%	8 182	7 291	189,11%	938	16 411
7	Egyéb szolgáltatások értéke		1 032	1 019	13	101,32%	1 013	19	101,90%	462	1 494
8	Eladott áruk beszerzési értéke		0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke		25 960	21 602	4 358	120,17%	22 818	3 142	113,77%	10	25 969
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)		69 234	53 832	15 402	128,61%	52 744	16 490	131,27%	1 504	70 738
10	Béreköltség		42 840	40 351	2 489	106,17%	38 688	4 151	110,73%	9 034	51 874
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések		2 234	2 647	-413	84,40%	2 237	-3	99,85%	515	2 749
12	Bérjárulékok		5 568	5 395	173	103,21%	5 611	-43	99,23%	1 825	7 393
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)		50 642	48 393	2 249	104,65%	46 537	4 105	108,82%	11 375	62 016
VI.	Értéksökkenési leírás		1 852	2 118	-266	87,44%	4 581	-2 728	40,44%	79	1 931
VII.	Egyéb ráfordítások		74	63	10	115,96%	195	-121	37,80%	1 185	1 259
	ebből: értékvesztés		0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	19	19
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE		7 596	7 982	-386	95,16%	2 242	5 354	338,79%	-13 821	-6 225
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%	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	0,00%	5	5
21	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése		0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	7	7
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%	14	14
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)		0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	-11	-11
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)		7 596	7 982	-386	95,16%	2 242	5 354	338,79%	-13 832	-6 236
X.	Adófizetési kötelezettség		0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	254	254
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)		7 596	7 982	-386	95,16%	2 242	5 354	338,79%	-14 086	-6 491

PARKOLÁSI DIVÍZIÓ										
A tétel megnevezése		2021. évi tény eFt	2021. évi terv eFt	Tény-terv eltérés eFt	Tény/terv %	2020. évi tény eFt	Tény-bázis eltérés eFt	Tény/bázis %	Felosztott összesen	Felosztással 2021.évi tény
1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	459 871	398 294	61 576	115,46%	532 162	-72 292	86,42%	237	460 107
2	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	459 871	398 294	61 576	115,46%	532 162	-72 292	86,42%	237	460 107
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	4 872	15 965	-11 093	30,51%	60	4 811	8114,45%	662	5 533
	ebből: visszaírt értékvesztés	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	512	512
5	Anyagköltség	15 338	15 810	-472	97,01%	15 365	-27	99,82%	190	15 528
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	25 449	33 475	-8 026	76,02%	27 622	-2 173	92,13%	3 936	29 385
7	Egyéb szolgáltatások értéke	12 212	15 355	-3 143	79,53%	14 111	-1 899	86,54%	5 492	17 704
8	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	4	4
9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	279 972	209 400	70 572	133,70%	350 241	-70 269	79,94%	173	280 145
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	332 971	274 041	58 931	121,50%	407 340	-74 368	81,74%	9 795	342 766
10	Béreköltség	55 682	56 375	-693	98,77%	52 442	3 240	106,18%	16 023	71 705
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 569	3 458	-889	74,29%	3 387	-818	75,85%	748	3 318
12	Bérjárulékok	8 002	8 371	-369	95,59%	8 403	-401	95,23%	3 296	11 298
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	66 253	68 205	-1 952	97,14%	64 232	2 021	103,15%	20 068	86 321
VI.	Értéksökkenési leírás	13 349	24 243	-10 894	55,06%	6 109	7 240	218,51%	434	13 783
VII.	Egyéb ráfordítások	2 684	1 331	1 353	201,71%	4 629	-1 945	57,99%	4 354	7 039
	ebből: értékvesztés	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	64	64
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	49 485	46 440	3 045	106,56%	49 913	-428	99,14%	-33 753	15 732
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%	9	9
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	9	9
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	51,24%	18	18
21	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	25	25
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	51,24%	46	46
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	0	0	0	0,00%	0	0	51,24%	-37	-37
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	49 485	46 440	3 045	106,56%	49 913	-428	99,14%	-33 789	15 695
X.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	862	862
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	49 485	46 440	3 045	106,56%	49 913	-428	99,14%	-34 652	14 833

TÁRSASHÁZKEZELÉSI IRODA			2021. évi	2021. évi	Tény-terv	Tény/terv	2020. évi	Tény-bázis	Tény/bázis	Felosztott	Felosztással
A tétel megnevezése			tény eFt	terv eFt	eltérés eFt	%	tény eFt	eltérés eFt	%	összesen	2021.évi tény
1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele		34 750	35 660	-910	97,45%	38 746	-3 996	89,69%	46	34 796
2	Exportértékesítés nettó árbevétele		0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)		34 750	35 660	-910	97,45%	38 746	-3 996	89,69%	46	34 796
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		12	0	12	0,00%	0	12	0,00%	51	63
	ebből: visszaírt értékvesztés		0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	39	39
5	Anyagköltség		837	720	117	116,31%	581	256	144,14%	232	1 070
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke		3 405	2 959	446	115,08%	4 670	-1 265	72,92%	2 018	5 423
7	Egyéb szolgáltatások értéke		150	140	10	107,40%	147	3	102,33%	102	253
8	Eladott áruk beszerzési értéke		0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke		482	427	55	112,87%	455	28	106,08%	12	494
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)		4 875	4 246	629	114,82%	5 852	-977	83,30%	2 364	7 239
10	Béreköltség		21 789	21 096	693	103,29%	19 836	1 953	109,85%	7 336	29 125
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések		978	984	-7	99,33%	1 072	-94	91,20%	344	1 322
12	Bérjárulékok		3 515	3 606	-91	97,47%	3 514	1	100,03%	1 527	5 042
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)		26 282	25 686	596	102,32%	24 422	1 860	107,62%	9 207	35 489
VI.	Értéksökkenési leírás		70	0	70	0,00%	51	19	137,77%	309	379
VII.	Egyéb ráfordítások		143	132	11	108,14%	144	-1	99,43%	591	733
	ebből: értékvesztés		0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	5	5
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE		3 393	5 596	-2 203	60,63%	8 277	-4 884	40,99%	-12 375	-8 982
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		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%	2	2
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%	3	3
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)		0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	-3	-3
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)		3 393	5 596	-2 203	60,63%	8 277	-4 884	40,99%	-12 377	-8 985
X.	Adófizetési kötelezettség		0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	65	65
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)		3 393	5 596	-2 203	60,63%	8 277	-4 884	40,99%	-12 443	-9 050

Létesítményüzemeltetés (vállalkozási tevékenység) 2021.évi tény		
Felosztás nélkül	Felosztott összesen	Felosztással
78 650	28	78 678
0	0	0
78 650	28	78 678
0	0	0
0	0	0
0	0	0
25 393	134	25 527
0	104	104
31 563	224	31 787
20 012	3 338	23 350
827	372	1 200
0	0	0
796	0	796
53 198	3 934	57 132
1	2	3
0	0	0
0	0	0
1	2	3
30 525	762	31 287
4 819	922	5 741
0	13	13
15 501	-5 458	10 043
	0	
	0	
	0	
0	0	0
2	2	4
2	2	4
	0	
	0	
0	4	4
0	5	5
0	1	1
0	9	9
2	-7	-5
15 503	-5 465	10 038
0	175	175
15 503	-5 640	9 863