
SOPRON HOLDING Vagyongkezelő Zrt.

Üzleti jelentés
2019. év

Általános adatok**Alapítás**

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

Bejegyzve: 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

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 2019.12.31. napján:

Sopron MJV Önkormányzata 9400 Sopron, Fő tér 1. (egyedüli részvényes) 8 436 szavazat
(ebből: 8435 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 - 9400 Sopron, Galagonya köz 8.

A társaság felügyelőbizottsága:

dr. Kelemen Irma - elnök
Forrás Béla - elnökhelyettes
Kovács 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.

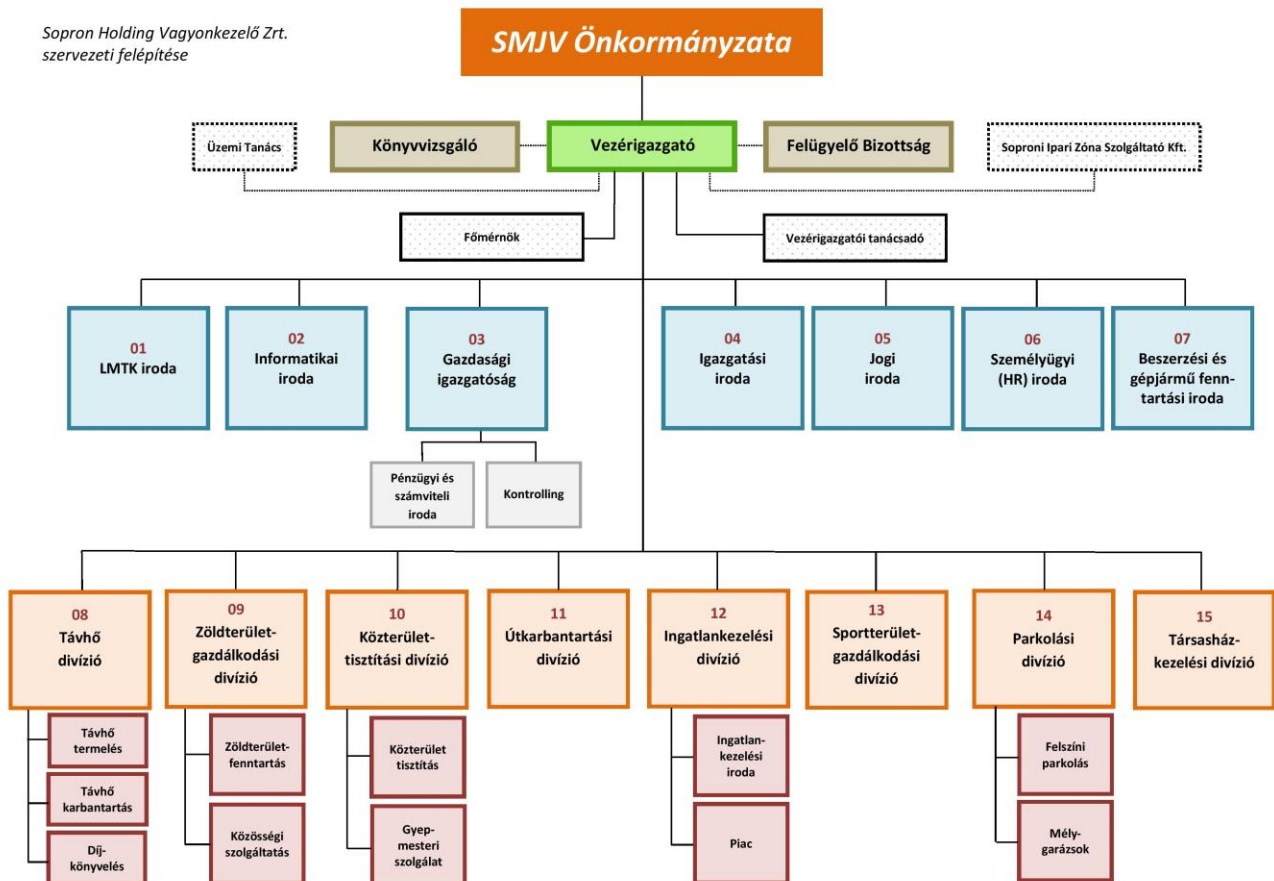
A munkavégzés hatékonyságának és gazdaságosságának növelése érdekében, a feladatok és hatáskörök egyértelmű elhatárolása érdekében az alábbi szervezeti változások realizálódtak:

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 divízió 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. évben szervezeti változás nem történt.

2019. évben szervezeti változás nem történt.



Hatályos: 2016. szeptember 1.-től

Profitcenterrek:

- 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),
- Sportterület-gazdálkodási divízió,
- Parkolási divízió (Felszíni parkolás, Mélygarázsok)
- Társasházkezelési divízió.

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 2019. üzleti év ismertetése:

A társaság 2019. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegében az eszközök és források egyező végösszege 3.135.511 e Ft. Az adózott eredmény 75.416 e Ft.

A társaság befektetett eszközeinek nettó értéke 2.403.676 e Ft, amely a 2018. évhez képest 157.547 e Ft növekedést jelent.

A Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt. 2019. évi beszámolójára kiható jelentős változások a leányvállalatok működésében:

- A Soproni Ipari Zóna Szolgáltató Kft. 2019. 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 figyelembe vételre került a gazdasági társaság saját tőkéjéből a befektetésre jutó rész.

A likviditási mérleg alapján is látszik, hogy a Társaság rövid és 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 már 2016. évben a 2016. március 31. napján esedékes 102.221.984.- Ft összegű kötvénytörlesztés átütemezésre került 2019. december 31. napjáig (negyedévenkénti törlesztés), amelyet a Sopron Holding Zrt. 2019. december 30. napján teljes egészében teljesített, valamint a 2018.12.31. napján lejáratú folyószámla-hitelkeret szerződés is további két évvel (2020. december 31. napjáig) meghosszabbításra került.

LIKVIDITÁSI MÉRLEG

adatok: e Ft

	2018.12.31	2019.12.31		2018.12.31	2019.12.31
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 983 758	3 135 511	FORRÁSOK ÖSSZESEN	2 983 758	3 135 511
A. AZONNAL MOBILIZÁLHATÓ ESZKÖZÖK	4 149	2 961	A. AZONNAL ESEDÉKES KÖTELEZETTSÉGEK	127 996	102 015
Pénztár, csekkek	1 824	1 833	Jövedelemelszámolás	39 228	45 651
Bankbetétek	2 325	1 128	TB, adó kötelezettség	71 361	48 130
Értékpapírok	0	0	Egyéb azonnal esedékes kifizetések	17 407	8 234
B. 1 ÉVEN BELÜL BEHAJTHATÓ, PÉNZZÉ TEHETŐ ESZKÖZÖK:	733 480	728 874	B. 1 ÉVEN BELÜL ESEDÉKES KÖTELEZETTSÉGEK:	1 675 244	1 738 819
Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	107 435	126 117	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	430 291	591 410
Követelések kapcsoló vállalkozással szemben	183 628	172 896	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0
Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	Rövid lejáratú hitelek	168 225	93 702
Váltókövetelések	0	0	Vevőktől kapott előlegek	0	2 794
Egyéb követelések	163 159	158 812	Váltótartozások	0	0
Készletek	162 888	160 937	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsoló vállalkozással szemben	102 120	95 409
Aktív időbeli elhatárolások	116 370	110 112	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő váll.sz.	0	0
			Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	14 154	19 169
			Céltartalékok	1 000	1 000
			Passzív időbeli elhatárolások	959 454	935 335
C. 1 ÉVEN TÚL PÉNZZÉ TEHETŐ ESZKÖZÖK:	2 246 129	2 403 676	C. 1 ÉVEN TÚL ESEDÉKES KÖTELEZETTSÉGEK:	1 180 518	1 294 677
Éven túli követelések	0	0	Hosszú lejáratú kötelezettségek	7 614	46 357
Befektetett eszközök	2 246 129	2 403 676	Hátrasorolt kötelezettségek	0	0
			Saját tőke	1 172 904	1 248 320

Megnevezés (adatok: e Ft)	2018.12.31	2019.12.31
AZONNALI LIKVIDITÁSI HIÁNY	-123 847	-99 054
KÖZÉP TÁVÚ LIKVIDITÁSI HIÁNY	-941 764	-1 009 945
HOSSZÚTÁVÚ LIKVIDITÁSI TÖBBLET	1 065 611	1 108 999

Az értékesítés nettó árbevétele nagyságrendje a 2018. évi bázisszinthez viszonyítva 1,561%-kal, azaz 57.901 e Ft-tal növekedett, a 2019. évi tervezet árbevétele 141.893 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 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 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 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 az első részletet 2019.12.30. napján 2.619.651.- Ft értékben törlesztette.

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 parkolás üzemeltetési tevékenység (felszíni parkoló és Petőfi téri mélygarázs) elszámolása a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatával megkötött közszolgáltatási szerződés alapján történik. Külön szerződés keretében 2019. október 10. napjától üzemeltetésbe kaptuk az Önkormányzat által kialakított Sopron, Tárca-Hornoch Antal u. 7. szám alatt található 309 férőhelyes parkolót. A szerződések alapján a parkolásból származó bevétel teljes egészében az Önkormányzatot illeti meg, míg az üzemeltetéssel kapcsolatos közvetlen költségeket, ráfordításokat valamint a Sopron Holding Zrt. üzemeltetési díját az Önkormányzat téríti részünkre.

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 2019. 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 belül a közbeszerzési folyamatok szabályos végrehajtását.

Folyamatosan működtettük behajtási rendszerünket is. A távhő és az önkormányzati ingatlanok lejárt vevőállományok csökkentése érdekében ügyféléllátogatói 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.

	2018.12.31.	2019.12.31.	Változás
Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	107 435 e Ft	126 117 e Ft	+18 682 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 2019. 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. A beruházások saját forrásból valósultak meg. A Távhő divízió fejlesztései elsősorban az elhasznált műszaki berendezések korszerűsítését, valamint a távhőellátásához szükséges hő-távezetékek és egyéb műszaki berendezések megvásárlását szolgálják. A munkagépek, haszon- és személygépjárművek folyamatos minőségi cseréje a feladatok hatékony ellátása miatt váltak szükségessé.

A 2019. évben aktivált beruházások összértéke 122.388.242.- Ft (2019. január 1-jei nyitó: 12.027.898.- Ft, 2019. évben beszerzett beruházások: 292.400.662.- Ft, 2019. december 31-én folyamatban levő, záró beruházás értéke: 182.040.318.- Ft.)

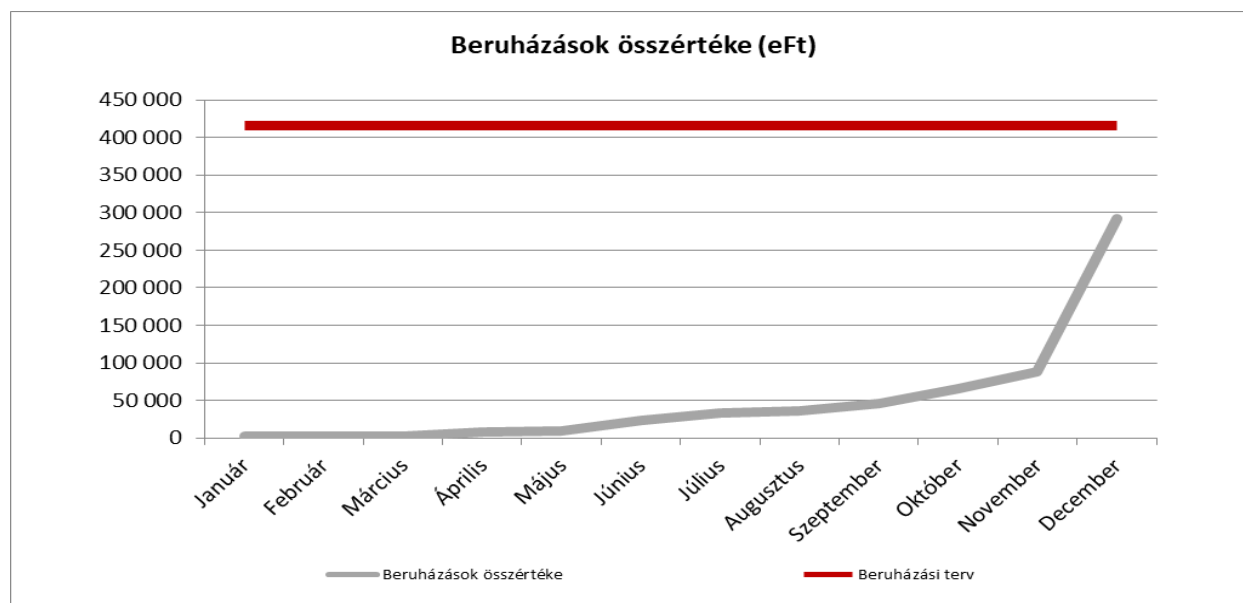
<i>Tervezett beruházások összesen</i>	268 376 358	
Távhő divízió kézi szerszámok, berendezési tárgyak beszerzése, cseréje	984 755	Távhő
Vasvári P.u. 1-19. új ellátóvezeték kialakítása	39 036 583	Távhő
Hőtávvezetékek cseréje 2019.	13 133 489	Távhő
Bosch UNIMAT UT-L 64 17MW melegvízüzemű kazán	170 026 020	Távhő
BaBér bérprogram	1 045 400	Személyügy
Deák téri Iskola hőközpont felújítása	1 269 823	Távhő
RPS-468 Ford kisteherautó	6 957 273	Közterület
Folyadékhűtő berendezés csere (Innovációs Központ)	23 814 000	LMTK iroda
100 eFt feletti egyedi beruházások	10 598 296	
100 eFt alatti egyedi beruházások	1 510 719	

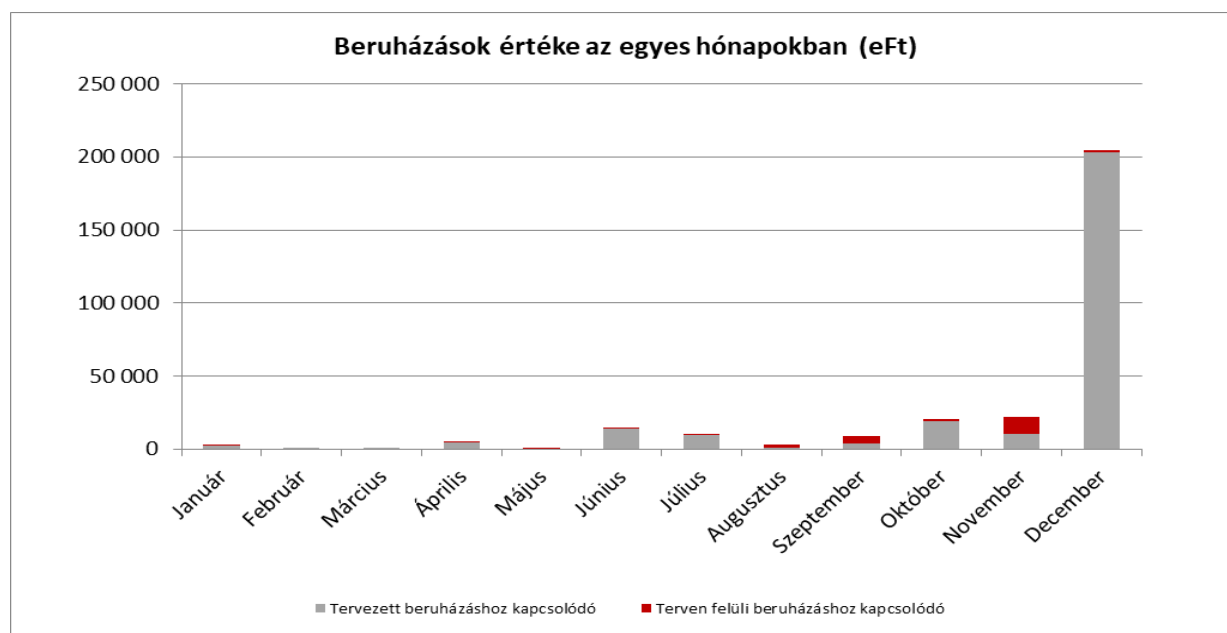
<i>Terven felüli beruházások összesen</i>	23 955 134	
RSE-535 Ford Transit Custom	5 814 386	Távhő
MAN LE 10.220 tehergépjármű + sósórozó felépítmény	11 279 785	Közterület
Lófutató u. kamerarendszer bővítése	531 765	LMTK iroda
100 eFt feletti egyedi beruházások	4 990 330	
<i>ebből:</i> Lófutató u. telephely kamerarendszer bővítése	268 370	LMTK iroda
Innovációs Központ kamerarendszer állapotfelmérés	70 000	LMTK iroda
Innovációs Központ riasztórendszer bővítése	230 880	LMTK iroda
Hakomatic B45/51 CL takarítógép (használt) /Petőfi tér/	850 000	Parkolás
Videókamera rendszer bővítés - Innovációs Központ - S-Group	791 630	LMTK iroda
YJD-803 AEBI részükaszáló felújításához alkatrészek	2 033 549	Zöldterület
Salgo polcrendszer 2db GIG irattár	348 000	Pénzügy-számvitel
Makita Akkus Fúrókalapács 18V	103 898	Távhő
Menetmetsző M20 balos 1db, Nyitott hollanderkules 3db	166 803	Távhő
Szünetmentes APC Smart Predator	127 200	Távhő
100 eFt alatti egyedi beruházások	1 338 868	

Beruházás jellege	Beruházások értéke (eFt)
Terv szerinti beruházások tervezett része	250 746
Terv szerinti beruházások kerettúllépése	17 630
Terven felüli beruházások	23 955
Összesen	292 331

Beruházások szervezeti egységenkénti, összesített terv-tény alakulása:

BERUHÁZÁSOK 2019. év (eFt)	2019. évi terv	2019. tény	Keret felhasználás (%)
Távhő divízió	351 544	230 931	66%
Zöldterület-gazdálkodási divízió	6 650	4 999	75%
Sportterület-gazdálkodási divízió	750	607	81%
Közterület-tisztítási divízió	10 750	18 840	175%
Gyepmesteri szolgálat	0	0	-
Útkarbantartási divízió	5 550	4 420	80%
Ingatlankezelési divízió	2 540	0	0%
Társasházkezelési divízió	0	0	-
Parkolási divízió	800	1 954	244%
LMTK iroda	25 500	26 162	103%
Igazgatási iroda	0	55	-
Beszzerzési és gépjárműfenntartási iroda	0	18	-
- Beszerz. és gépjárműfenntart. irodavezetés	0	0	-
- Beszerzés	0	0	-
- Gépjárműfenntartás	0	18	-
Vezérigazgatóság	200	167	83%
Informatikai iroda	5 460	2 487	46%
Gazdasági Igazgatóság	0	597	-
- Gazdasági vezetés	0	0	-
- Pénzügy-számvitel	0	571	-
- Kontrolling	0	25	-
Személyügyi (HR) iroda	1 300	1 045	80%
Jogi iroda	0	50	-
SOPRON HOLDING ZRT.	411 044	292 331	71%





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. évben ISO 9001:2015 tanúsítással rendelkezik, melynek érvényességi területei: távhőszolgáltatás, városüzemeltetési folyamatoknál zöldhulladék gyűjtése, előkezelési hasznosítása, építési, bontási hulladék gyűjtése, előkezelése, hasznosítása, bontott és visszahúlt aszfalt gyűjtése, előkezelése, hasznosítása.

Gazdasági érdekeinkre és a jogszabályi változásokra figyelemmel 2015-ben lépéseket tettünk, az Energia Irányítási Rendszertanúsítvány megszerzésére, az ISO 50001:2012 rendszer bevezetésére. Az Energia Audit sikeres bevezetése érdekében munkatársaink, átfogó, rendszeres és folyamatos adatgyűjtést végeztek, az energiafelhasználás mérésére vonatkozóan. Gazdasági lehetőségeinkhez mértén 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.

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 tárgyévét megelőző 3 évben az éves energiafelhasználásának átlaga meghaladja a

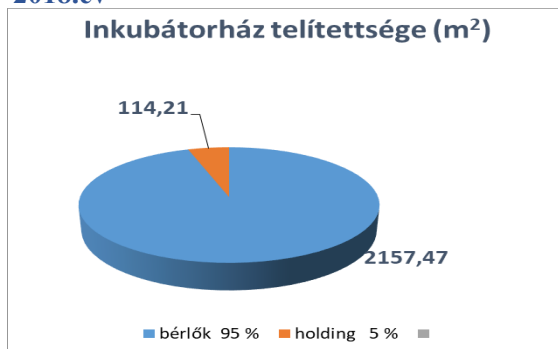
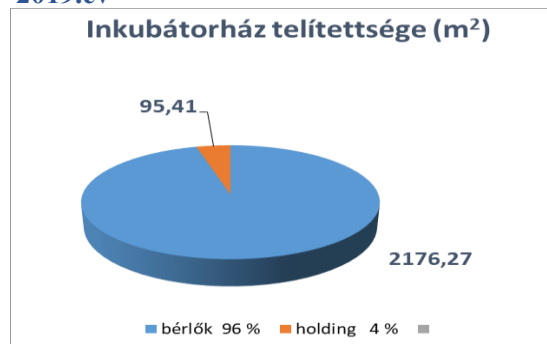
- a) 400 000 kWh villamos energiát,
- b) 100 000 m³ földgázt vagy
- c) 3 400 GJ hőmennyiséget.

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.)

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, kihasználtságuk meghaladja a 95%-ot. Az Innovációs Központban maradtak: ipari parki ügyintézés, létesítményüzemeltetés. A Verő József utcai Inkubátorházban végzi a társaság vállalkozás támogató tevékenységét.

2018.év**2019.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 2019-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.

Adatok: e Ft-ban	2015. év	2016. év	2017.év	2018. év	2019.év
Környezetvédelemmel kapcsolatos költségek	2 561	1 094	4 626	2 166	466

Foglalkoztatáspolitikai:

Megnevezés	2018.12.31			2019.12.31		
	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	120	326 658	2 722 150	114	342 309	3 002 711
Teljes munkaidős szellemi foglalkozásúak	64	289 773	4 527 703	60	284 713	4 745 217
Nem teljes munkaidős fizikai foglalkozásúak	7	11 593	1 656 143	9	17 202	1 911 333
Nem teljes munkaidős szellemi foglalkozásúak	9	34 683	3 853 667	9	35 592	3 954 667
Részmunkaidős 60 óra alatti (szellemi)	1	1 129	1 129 000	-	-	-
Állományon kívüli		12 680			11 616	
Összesen:	201	676 516	3 365 751	192	691 432	3 601 208

A 2019. év 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 erősödött a fluktuáció. A fizikai létszám tárgyév végén 13 fővel volt kevesebb a 2015. évhez viszonyítva.

Az átlagos statisztikai állományi létszám 192 fő, amely az előző évhez képest 9 fővel csökkent. A 2019. évi nyitó munkajogi állományi létszám 206 fő, míg a 2019. évi záró munkajogi állományi létszám 203 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 2018-ban 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 2019. január 1. napjától, valamint 2019.06.01-től átlagos 5%-os bérrendezést hajtottunk végre.

A társaság 2007. október 1-től, - alkalmazkodva a nagyvállalati HR modellekhez - káféteria rendszert (VBKJ-választott béren kívüli juttatások) vezetett be költségei optimalizálása, a dolgozók közérzetének javítása és munkahelyhez való kötődésének megerősítése érdekében. A VBKJ-keretek az évek során egyre nagyobb elvonásban részesültek, míg a VBKJ-modell 2011. május 1-től költségtakarékossági okokból felfüggesztésre került. 2014. január 1-től a káféteria rendszer újból bevezetésre került, a dolgozók újra választhattak a káféteria elemek közül, a szabályzatban meghatározott keretösszegek erejéig. Ezt követően 2015. április 1-től a VBKJ-

modell megint felfüggesztésre került, határozatlan időre. A Sopron Holding Zrt. 2018. évben 2018. január 01. napjától béren kívüli juttatásként évi 100.000.- Ft készpénz juttatást, majd 2019. január 01. napjától béren kívüli juttatásként évi 102.000.- Ft SZÉP-kártya juttatást biztosított munkavállalói számára.

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 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 mindenkorli 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 háttérének 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, 2020. február 27.

SOPRON HOLDING ZRT.
9400 Sopron, Verő József u. 1.
Adószám: 13517252-2-08

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 divízió tény-terv, tény-bázis összehasonlítással, költségfelosztással
11. Eredménykimutatás Költségcenterek tény-terv, tény-bázis összehasonlítással, + Létesítmény-üzemeltetés (vállalkozási tevékenység) költségfelosztással

Megjegyzés: A divíziónkénti táblázatokban a 2019. évi tény, a 2019. évi tervek és a 2018. évi tény oszlopok a divíziók eredményét mutatják a vállalati általános költségek felosztása előtt.

MÉRLEG - Eszközök

Ssz.	A tétel megnevezése	2017. tény	2018. tény	2019. tény	Tény - bázis vált.
A	Befektetett eszközök (02+10+18 sor)	2 342 456	2 246 129	2 403 676	157 547
I	IMMATERIÁLIS JAVAK (03-09 sorok)	2 903	2 906	2 763	-143
1	Alapítás átszervezés aktivált értéke				
2	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke				
3	Vagyoni értékű jogok	1 658	467	1 198	731
4	Szellemi termékek	1 245	2 439	1 565	-874
5	Üzleti vagy cégérték				
6	Immateriális javakra adott előlegek				
7	Immateriális javak érték helyesbítése				
II	TÁRGYI ESZKÖZÖK (11-17 sorok)	2 337 345	2 241 221	2 399 178	157 957
1	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 917 021	1 859 457	1 827 364	-32 093
2	Műszaki berendezések, gépek, járművek	351 200	320 292	264 401	-55 891
3	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	52 962	49 444	74 378	24 934
4	Tenyészállatok				
5	Beruházások, felújítások	16 162	12 028	182 040	170 012
6	Beruházásokra adott előlegek			50 995	50 995
7	Tárgyi eszközök érték helyesbítése				
III	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19-26 sorok)	2 208	2 002	1 735	-267
1	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	2 208	2 002	1 735	-267
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 érték helyesbítése				
10	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete				
B	B. Forgóeszközök (30+37+46+53 sor)	538 954	621 259	621 723	464
I	KÉSZLETEK (31-36 sorok)	169 496	162 888	160 937	-1 951
1	Anyagok	19 978	12 447	11 068	-1 379
2	Befejezetlen termelés és félkész termékek				
3	Növendék-, hízó-, és egyéb állatok				
4	Késztermékek				
5	Áruk	149 518	150 441	149 839	-602
6	Készletekre adott előlegek	0	0	30	30
II	KÖVETELÉSEK (38-45 sorok)	366 647	454 222	457 825	3 603
1	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	119 569	107 435	126 117	18 682
2	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	156 748	183 628	172 896	-10 732
3	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben				
4	Követelések egyéb részesedési viszonyban levő vállalkozással szemben				
5	Váltókövetelések				
6	Egyéb követelések	90 330	163 159	158 812	-4 347
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)	2 811	4 149	2 961	-1 188
1	Pénztár, csekkek	1 470	1 824	1 833	9
2	Bankbetétek	1 341	2 325	1 128	-1 197
C	Aktív időbeli elhatárolások (57-59 sorok)	123 238	116 370	110 112	-6 258
1	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	119 045	113 746	108 471	-5 275
2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	4 193	2 624	1 641	-983
3	Halasztott ráfordítások				
	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01+29+56 sor)	3 004 648	2 983 758	3 135 511	151 753

MÉRLEG - Források

Sz.	A tétel megnevezése	2017. tény	2018. tény	2019. tény	Tény - bázis vált.
D	Saját tőke (62-64+65+66+67+68+71 sor)	1 180 904	1 172 904	1 248 320	75 416
I	JEGYZETT TŐKE ebből: a) visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken	843 600	843 600	843 600	0
II	JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE				
III	TŐKETARTALÉK	112 907	112 907	112 907	0
IV	EREDMÉNYTARTALÉK	286 997	220 397	212 397	-8 000
V	LEKÖTÖTT TARTALÉK	4 000	4 000	4 000	0
VI	ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK Értékhelyesbítés értékelési tartaléka Valós értékelés értékelési tartaléka				
VII	ADÓZOTT EREDMÉNY	-66 600	-8 000	75 416	83 416
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)	831 811	850 400	950 856	100 456
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)	33 199	7 614	46 357	38 743
1	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök				
2	Átváltoztatható kötvények				
3	Tartozások kötvénykibocsátásból	27 673			
4	Beruházási és fejlesztési hitelek			41 914	41 914
5	Egyéb hosszú lejáratú hitelek				
6	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben				
	Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben				
7					
8	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben				
9	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	5 526	7 614	4 443	-3 171
III	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93-104 sor)	798 612	842 786	904 499	61 713
1	Rövid lejáratú kölcsönök ebből: az átváltoztatható kötvények				
2	Rövid lejáratú hitelek	165 717	168 225	93 702	-74 523
3	Vevőktől kapott előlegek	2 979		2 794	2 794
4	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	395 753	430 291	591 410	161 119
5	Váltótartozások				
6	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	103 142	102 120	95 409	-6 711
	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben				
7					
8	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben				
9	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	131 021	142 150	121 184	-20 966
10	Kötelezettségek értékelési különbözete				
11	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete				
G	Passzív időbeli elhatárolások (106-108 sor)	990 933	959 454	935 335	-24 119
1	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	37 320	39 640	42 778	3 138
2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 393	7 968	8 687	719
3	Halasztott bevételek	951 220	911 846	883 870	-27 976
	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (61+72+76+105 sor)	3 004 648	2 983 758	3 135 511	151 753

SOPRON HOLDING Vagyongkezelő Zrt. eredménykimutatás cégszintű összesen

SOPRON HOLDING Vagyongkezelő Zrt. A tétel megnevezése		2019. évi tény eFt	2019. évi terv eFt	Tény- terv eltérés eFt	Tény/terv %	2018. évi tény eFt	Tény- bázis eltérés eFt	Tény/ bázis %
1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	3 775 205	3 633 974	141 231	103,89%	3 717 779	57 426	101,54%
2	Exportértékesítés nettó árbevétele	2 012	1 350	662	149,02%	1 537	475	130,89%
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	3 777 217	3 635 324	141 893	103,90%	3 719 316	57 900	101,56%
3	Saját termelésű készletek állományváltozása ±	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	1 331	0	1 331	0,00%	1 517	-186	87,73%
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	1 331	0	1 331	0,00%	1 517	-186	87,73%
III.	Egyéb bevételek	607 015	593 143	13 873	102,34%	461 206	145 809	131,61%
	ebből: visszaírt értékvesztés	6 220	0	6 220	0,00%	3 139	3 081	198,14%
5	Anyagköltség	1 079 447	1 073 847	5 600	100,52%	978 921	100 526	110,27%
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	772 942	708 463	64 479	109,10%	763 915	9 027	101,18%
7	Egyéb szolgáltatások értéke	59 915	65 932	-6 017	90,87%	61 708	-1 793	97,09%
8	Eladott áruk beszerzési értéke	237	0	237	0,00%	1 526	-1 289	15,54%
9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 252 491	1 219 472	33 019	102,71%	1 199 346	53 145	104,43%
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	3 165 032	3 067 713	97 318	103,17%	3 005 416	159 616	105,31%
10	Béreköltség	691 432	685 423	6 009	100,88%	676 516	14 916	102,20%
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	46 030	42 879	3 151	107,35%	58 993	-12 963	78,03%
12	Bérráulások	134 985	144 945	-9 960	93,13%	144 754	-9 769	93,25%
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	872 447	873 247	-800	99,91%	880 263	-7 816	99,11%
VI.	Értécsökkenési leírás	182 151	191 164	-9 014	95,28%	198 567	-16 416	91,73%
VII.	Egyéb ráfordítások	77 381	80 934	-3 553	95,61%	87 261	-9 880	88,68%
	ebből: értékvesztés	1 115	0	1 115	0,00%	8 021	-6 906	13,90%
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	88 552	15 407	73 145	574,74%	10 532	78 020	840,79%
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	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	229	0	229	0,00%	33	196	695,25%
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	229	0	229	0,00%	33	196	695,25%
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	5 166	7 756	-2 590	66,61%	10 823	-5 657	47,73%
21	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	267	0	267	0,00%	206	61	129,61%
22	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	40	0	40	0,00%	11	29	364,16%
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	5 473	7 756	-2 283	70,57%	11 040	-5 567	49,57%
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-5 244	-7 756	2 512	67,61%	-11 007	5 763	47,64%
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	83 308	7 652	75 657	1088,76%	-475	83 784	-17538,48%
X.	Adófizetési kötelezettség	7 892	7 611	281	103,69%	7 525	367	104,88%
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	75 416	40	75 376	186882,38%	-8 000	83 417	-942,70%

TÁVHŐ DIVÍZIÓ		2019. évi tény eFt	2019. évi terv eFt	Tény-terv eltérés eFt	Tény/terv %	2018. évi tény eFt	Tény-bázis eltérés eFt	Tény/bázis %	Felosztott összesen	Felosztással 2019.évi tény
A tétel megnevezése										
1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 349 266	1 295 919	53 346	104,12%	1 336 693	12 573	100,94%	1 175	1 350 441
2	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	1 349 266	1 295 919	53 346	104,12%	1 336 693	12 573	100,94%	1 175	1 350 441
3	Saját termelésű készletek állományváltozása ±	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	1 331	0	1 331	0,00%	1 228	102	108,34%	0	1 331
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	1 331	0	1 331	0,00%	1 228	102	108,34%	0	1 331
III.	Egyéb bevételek	552 927	550 295	2 632	100,48%	406 279	146 648	136,10%	3 786	556 713
	ebből: visszaírt értékvesztés	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	2 750	2 750
5	Anyagköltség	829 789	820 700	9 089	101,11%	711 269	118 519	116,66%	3 427	833 216
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	516 259	467 137	49 122	110,52%	523 401	-7 142	98,64%	30 027	546 286
7	Egyéb szolgáltatások értéke	16 139	20 019	-3 879	80,62%	14 850	1 289	108,68%	6 521	22 660
8	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0,00%	1 519	-1 519	0,00%	0	0
9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	114 227	105 606	8 621	108,16%	104 290	9 937	109,53%	119	114 346
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	1 476 414	1 413 461	62 953	104,45%	1 355 330	121 084	108,93%	40 093	1 516 508
10	Bérköltség	151 348	151 096	252	100,17%	143 978	7 369	105,12%	36 443	187 791
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	9 023	7 958	1 065	113,38%	11 975	-2 952	75,35%	2 483	11 506
12	Bérráulékok	29 753	31 385	-1 633	94,80%	29 810	-57	99,81%	9 786	39 538
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	190 124	190 440	-316	99,83%	185 764	4 360	102,35%	48 712	238 836
VI.	Értékesítőkenési leírás	65 985	65 696	289	100,44%	64 323	1 661	102,58%	5 073	71 058
VII.	Egyéb ráfordítások	26 600	38 869	-12 270	68,43%	16 363	10 237	162,56%	17 051	43 651
	ebből: értékvesztés	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	493	493
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	144 401	137 747	6 653	104,83%	122 420	21 981	117,96%	-105 968	38 433
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, árfolyamnyereség			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%	101	101
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	101	101
18	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			0	0,00%		0	0,00%	0	
19	Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamveszteség			0	0,00%		0	0,00%	0	
20	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	124	125	-1	99,08%	123	1	100,76%	2 119	2 243
21	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	118	118
22	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	18	18
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	124	125	-1	99,08%	123	1	100,76%	2 255	2 379
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-124	-125	1	99,08%	-123	-1	100,76%	-2 154	-2 278
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	144 277	137 622	6 655	104,84%	122 297	21 980	117,97%	-108 122	36 155
X.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	3 490	3 490
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	144 277	137 622	6 655	104,84%	122 297	21 980	117,97%	-111 612	32 665

TÁVHŐ DIVÍZIÓ

ZÖLDTERÜLET-GAZDÁLKODÁSI DIVÍZIÓ		2019. évi tény eFt	2019. évi terv eFt	Tény-terv eltérés eFt	Tény/terv %	2018. évi tény eFt	Tény-bázis eltérés eFt	Tény/bázis %	Felosztott összesen	Felosztással 2019.évi tény
A tétel megnevezése										
1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	338 400	239 080	99 320	141,54%	255 334	83 066	132,53%	737	339 137
2	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	338 400	239 080	99 320	141,54%	255 334	83 066	132,53%	737	339 137
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	2 139	1 500	639	142,58%	1 827	312	117,08%	723	2 862
	ebből: visszaírt értékvesztés	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	497	497
5	Anyagköltség	72 422	61 890	10 532	117,02%	64 843	7 580	111,69%	1 603	74 025
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	27 674	21 147	6 527	130,87%	22 164	5 510	124,86%	6 446	34 120
7	Egyéb szolgáltatások értéke	2 172	2 291	-118	94,83%	2 696	-523	80,59%	967	3 140
8	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	68 894	12 264	56 630	561,75%	10 685	58 209	644,79%	37	68 931
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	171 163	97 592	73 571	175,39%	100 387	70 776	170,50%	9 053	180 216
10	Bérköltség	100 982	97 884	3 098	103,17%	103 585	-2 603	97,49%	24 455	125 437
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 361	6 818	-457	93,30%	9 300	-2 939	68,40%	2 094	8 455
12	Bérráulékok	16 945	18 546	-1 602	91,36%	19 601	-2 656	86,45%	6 044	22 989
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	124 288	123 249	1 040	100,84%	132 486	-8 198	93,81%	32 592	156 880
VI.	Értékesőkkenési leírás	17 184	17 518	-333	98,10%	21 155	-3 971	81,23%	3 965	21 149
VII.	Egyéb ráfordítások	1 120	1 459	-339	76,75%	6 449	-5 329	17,37%	3 114	4 234
	ebből: értékvesztés	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	89	89
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	26 784	763	26 021	3512,24%	-3 316	30 100	-807,61%	-47 264	-20 480
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, árfolyamnyereség			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%	18	18
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	18	18
18	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			0	0,00%		0	0,00%	0	
19	Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamveszteség			0	0,00%		0	0,00%	0	
20	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	39	39	0	100,29%	118	-79	32,75%	383	421
21	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	21	21
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)	39	39	0	100,29%	118	-79	32,75%	407	446
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-39	-39	0	100,29%	-118	79	32,75%	-389	-428
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	26 745	724	26 021	3694,07%	-3 435	30 179	-778,70%	-47 653	-20 908
X.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	630	630
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	26 745	724	26 021	3694,07%	-3 435	30 179	-778,70%	-48 283	-21 538

ZÖLDTERÜLET-GAZDÁLKODÁSI DIVÍZIÓ

KÖZTERÜLET-TISZTÍTÁSI DIVÍZIÓ		2019. évi	2019. évi	Tény-terv	Tény/terv	2018. évi	Tény-bázis	Tény/bázis	Felosztott	Felosztással
A tétel megnevezése		tény eFt	terv eFt	eltérés eFt	%	tény eFt	eltérés eFt	%	összesen	2019.évi tény
1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	255 758	269 600	-13 842	94,87%	288 207	-32 449	88,74%	542	256 300
2	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	255 758	269 600	-13 842	94,87%	288 207	-32 449	88,74%	542	256 300
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	11 738	9 288	2 450	126,37%	8 565	3 173	137,04%	520	12 258
	ebből: visszaírt értékvesztés	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	360	360
5	Anyagköltség	36 042	48 450	-12 408	74,39%	60 798	-24 756	59,28%	1 626	37 667
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	33 999	32 272	1 727	105,35%	30 915	3 084	109,98%	7 274	41 273
7	Egyéb szolgáltatások értéke	3 264	3 124	140	104,49%	3 005	260	108,65%	1 421	4 686
8	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	4 753	15 094	-10 342	31,49%	14 543	-9 790	32,68%	4	4 756
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	78 058	98 940	-20 883	78,89%	109 260	-31 202	71,44%	10 325	88 383
10	Bérköltség	95 119	87 251	7 868	109,02%	81 296	13 823	117,00%	23 037	118 156
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 474	5 426	48	100,89%	6 807	-1 333	80,42%	1 868	7 342
12	Bérráulékok	15 789	15 550	239	101,54%	15 749	40	100,26%	5 587	21 377
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	116 382	108 227	8 155	107,54%	103 852	12 530	112,07%	30 492	146 874
VI.	Értékesőkkenési leírás	31 934	30 842	1 092	103,54%	39 285	-7 351	81,29%	4 477	36 411
VII.	Egyéb ráfordítások	4 039	1 008	3 031	400,57%	1 417	2 622	285,11%	2 368	6 407
	ebből: értékvesztés	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	64	64
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	37 082	39 871	-2 788	93,01%	42 959	-5 876	86,32%	-46 599	-9 517
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, árfolyamnyereség			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%	13	13
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	13	13
18	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			0	0,00%		0	0,00%	0	
19	Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamveszteség			0	0,00%		0	0,00%	0	
20	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	122	123	-1	99,22%	113	9	108,25%	277	400
21	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	15	15
22	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0	0,00%	1	-1	0,00%	2	2
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	122	123	-1	99,22%	114	8	106,99%	295	417
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-122	-123	1	99,22%	-114	-8	106,99%	-282	-404
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	36 960	39 747	-2 787	92,99%	42 844	-5 884	86,27%	-46 881	-9 921
X.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	456	456
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	36 960	39 747	-2 787	92,99%	42 844	-5 884	86,27%	-47 337	-10 377

KÖZTERÜLET-TISZTÍTÁSI DIVÍZIÓ

ÚTKARBANTARTÁSI DIVÍZIÓ		2019. évi tény eFt	2019. évi terv eFt	Tény-terv eltérés eFt	Tény/terv %	2018. évi tény eFt	Tény-bázis eltérés eFt	Tény/bázis %	Felosztott összesen	Felosztással 2019.évi tény
A tétel megnevezése										
1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	315 644	308 000	7 644	102,48%	313 663	1 981	100,63%	406	316 050
2	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	315 644	308 000	7 644	102,48%	313 663	1 981	100,63%	406	316 050
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%	289	-289	0,00%	0	0
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	0	0	0	0,00%	289	-289	0,00%	0	0
III.	Egyéb bevételek	15	0	15	0,00%	75	-60	20,34%	521	536
	ebből: visszaírt értékvesztés	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	367	367
5	Anyagköltség	47 908	53 780	-5 872	89,08%	54 458	-6 551	87,97%	1 486	49 394
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	34 871	33 610	1 261	103,75%	41 132	-6 261	84,78%	6 332	41 203
7	Egyéb szolgáltatások értéke	1 686	2 050	-365	82,22%	2 163	-477	77,93%	768	2 454
8	Eladott áruk beszerzési értéke	237	0	237	0,00%	0	237	0,00%	0	237
9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	82 260	76 957	5 304	106,89%	60 342	21 919	136,32%	44	82 304
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	166 962	166 397	565	100,34%	158 095	8 867	105,61%	8 631	175 592
10	Bérköltség	41 912	48 236	-6 324	86,89%	49 242	-7 330	85,11%	11 464	53 376
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 442	2 626	816	131,08%	3 771	-329	91,29%	1 144	4 586
12	Bérráulékok	8 526	10 288	-1 762	82,88%	9 477	-951	89,97%	3 223	11 749
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	53 880	61 150	-7 269	88,11%	62 490	-8 609	86,22%	15 832	69 712
VI.	Értékesőkkenési leírás	10 160	10 545	-385	96,35%	10 722	-562	94,76%	3 548	13 708
VII.	Egyéb ráfordítások	741	653	88	113,55%	7 538	-6 797	9,83%	2 275	3 016
	ebből: értékvesztés	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	66	66
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	83 916	69 256	14 660	121,17%	75 181	8 735	111,62%	-29 358	54 558
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, árfolyamnyereség			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%	13	13
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	13	13
18	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			0	0,00%		0	0,00%	0	
19	Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamveszteség			0	0,00%		0	0,00%	0	
20	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	88	94	-6	93,32%	298	-210	29,47%	283	371
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)	88	94	-6	93,32%	298	-210	29,47%	301	389
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-88	-94	6	93,32%	-298	210	29,47%	-287	-375
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	83 828	69 162	14 667	121,21%	74 884	8 945	111,94%	-29 646	54 183
X.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	466	466
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	83 828	69 162	14 667	121,21%	74 884	8 945	111,94%	-30 111	53 717

ÚTKARBANTARTÁSI DIVÍZIÓ

INGATLANKEZELÉSI DIVÍZIÓ		2019. évi tény eFt	2019. évi terv eFt	Tény-terv eltérés eFt	Tény/terv %	2018. évi tény eFt	Tény-bázis eltérés eFt	Tény/bázis %	Felosztott összesen	Felosztással 2019.évi tény
A tétel megnevezése										
1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	667 698	720 967	-53 269	92,61%	713 547	-45 850	93,57%	433	668 130
2	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	667 698	720 967	-53 269	92,61%	713 547	-45 850	93,57%	433	668 130
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	1 883	1 800	83	104,63%	2 192	-309	85,92%	1 370	3 253
	ebből: visszaírt értékvesztés	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	974	974
5	Anyagköltség	17 457	17 990	-533	97,04%	17 147	310	101,81%	338	17 795
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	8 250	8 851	-601	93,21%	9 067	-817	90,99%	4 839	13 089
7	Egyéb szolgáltatások értéke	4 938	4 378	560	112,79%	4 244	694	116,35%	2 021	6 959
8	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	528 950	584 750	-55 800	90,46%	579 685	-50 735	91,25%	325	529 275
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	559 595	615 970	-56 375	90,85%	610 143	-50 548	91,72%	7 523	567 118
10	Béreköltség	43 646	42 068	1 578	103,75%	42 246	1 400	103,31%	14 368	58 014
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 741	2 070	671	132,41%	3 559	-818	77,03%	882	3 623
12	Bérráulékok	6 925	6 929	-4	99,94%	8 065	-1 140	85,86%	3 019	9 944
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	53 312	51 067	2 245	104,40%	53 869	-557	98,97%	18 269	71 581
VI.	Értékesítési leírás	322	618	-296	52,07%	416	-94	77,45%	548	870
VII.	Egyéb ráfordítások	508	397	111	127,88%	385	123	132,07%	6 254	6 762
	ebből: értékvesztés	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	175	175
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	55 844	54 715	1 129	102,06%	50 927	4 917	109,66%	-30 792	25 052
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, árfolyamnyereség			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%	36	36
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	36	36
18	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			0	0,00%		0	0,00%	0	
19	Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamveszteség			0	0,00%		0	0,00%	0	
20	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0,00%	0	0	104,92%	751	751
21	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	42	42
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	104,92%	799	799
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	0	0	0	0,00%	0	0	104,92%	-763	-763
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	55 844	54 715	1 129	102,06%	50 927	4 917	109,66%	-31 555	24 289
X.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1 236	1 236
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	55 844	54 715	1 129	102,06%	50 927	4 917	109,66%	-32 791	23 053

INGATLANKEZELÉSI DIVÍZIÓ

SPORTTERÜLET-GAZDÁLKODÁSI DIVÍZIÓ		2019. évi tény eFt	2019. évi terv eFt	Tény-terv eltérés eFt	Tény/terv %	2018. évi tény eFt	Tény-bázis eltérés eFt	Tény/bázis %	Felosztott összesen	Felosztással 2019.évi tény
A tétel megnevezése										
1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	129 613	118 280	11 333	109,58%	119 888	9 725	108,11%	144	129 757
2	Exportértékesítés nettó árbevétele	2 012	1 350	662	149,02%	1 517	495	132,60%	0	2 012
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	131 624	119 630	11 995	110,03%	121 405	10 219	108,42%	144	131 768
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	4 552	4 552	0	100,00%	8 385	-3 834	54,28%	274	4 825
	ebből: visszaírt értékvesztés	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	196	196
5	Anyagköltség	21 812	21 909	-97	99,56%	20 620	1 192	105,78%	91	21 903
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	23 689	22 034	1 655	107,51%	20 748	2 941	114,17%	1 327	25 016
7	Egyéb szolgáltatások értéke	1 079	1 082	-2	99,77%	893	186	120,82%	434	1 513
8	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	26 466	22 834	3 632	115,91%	25 044	1 422	105,68%	14	26 480
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	73 046	67 859	5 187	107,64%	67 305	5 741	108,53%	1 866	74 912
10	Bérköltség	38 073	37 319	754	102,02%	36 135	1 938	105,36%	7 798	45 871
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 326	3 318	8	100,24%	3 931	-606	84,59%	817	4 142
12	Bérráulékok	6 158	6 832	-674	90,13%	7 142	-985	86,22%	1 896	8 053
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	47 557	47 469	88	100,19%	47 209	348	100,74%	10 510	58 067
VI.	Értékesőkkenési leírás	2 862	2 925	-63	97,86%	2 658	204	107,69%	161	3 023
VII.	Egyéb ráfordítások	72	63	8	113,07%	234	-162	30,66%	1 203	1 275
	ebből: értékvesztés	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	35	35
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	12 640	5 866	6 774	215,48%	12 384	255	102,06%	-13 323	-684
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, árfolyamnyereség			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%	7	7
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	7	7
18	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			0	0,00%		0	0,00%	0	
19	Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamveszteség			0	0,00%		0	0,00%	0	
20	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	151	151
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%	161	161
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	-154	-154
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	12 640	5 866	6 774	215,48%	12 384	255	102,06%	-13 477	-837
X.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	249	249
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	12 640	5 866	6 774	215,48%	12 384	255	102,06%	-13 726	-1 086

PARKOLÁSI DIVÍZIÓ		2019. évi tény eFt	2019. évi terv eFt	Tény-terv eltérés eFt	Tény/terv %	2018. évi tény eFt	Tény-bázis eltérés eFt	Tény/bázis %	Felosztott összesen	Felosztással 2019.évi tény
A tétel megnevezése										
1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	594 882	569 108	25 774	104,53%	575 965	18 917	103,28%	390	595 272
2	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	594 882	569 108	25 774	104,53%	575 965	18 917	103,28%	390	595 272
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	0	4	0,00%	0	4	0,00%	1 213	1 217
	ebből: visszaírt értékvesztés	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	880	880
5	Anyagköltség	13 884	14 568	-684	95,30%	15 941	-2 058	87,09%	240	14 123
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	29 833	26 610	3 223	112,11%	29 100	733	102,52%	4 887	34 720
7	Egyéb szolgáltatások értéke	12 203	9 916	2 287	123,07%	11 949	255	102,13%	4 924	17 128
8	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0,00%	7	-7	0,00%	0	0
9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	424 909	399 750	25 159	106,29%	402 439	22 470	105,58%	271	425 180
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	480 829	450 844	29 985	106,65%	459 437	21 392	104,66%	10 322	491 151
10	Bérköltség	54 155	53 295	860	101,61%	52 557	1 598	103,04%	15 354	69 509
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 198	3 166	33	101,03%	3 982	-784	80,32%	963	4 161
12	Bérráulékok	10 366	10 699	-332	96,89%	10 802	-436	95,96%	3 799	14 165
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	67 719	67 160	560	100,83%	67 341	378	100,56%	20 116	87 835
VI.	Értékesőkkenési leírás	5 550	11 388	-5 837	48,74%	7 086	-1 536	78,33%	519	6 069
VII.	Egyéb ráfordítások	698	1 038	-339	67,28%	3 427	-2 729	20,37%	5 513	6 211
	ebből: értékvesztés	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	158	158
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	40 090	38 680	1 410	103,64%	38 675	1 414	103,66%	-34 868	5 222
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, árfolyamnyereség			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%	32	32
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	32	32
18	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			0	0,00%		0	0,00%	0	
19	Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamveszteség			0	0,00%		0	0,00%	0	
20	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0,00%	0	0	20,09%	678	678
21	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	38	38
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	20,09%	722	722
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	0	0	0	0,00%	0	0	20,09%	-689	-690
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	40 090	38 680	1 410	103,64%	38 675	1 415	103,66%	-35 557	4 532
X.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1 117	1 117
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	40 090	38 680	1 410	103,64%	38 675	1 415	103,66%	-36 674	3 415

PARKOLÁSI DIVÍZIÓ

TÁRSASHÁZKEZELÉSI DIVÍZIÓ										
A tétel megnevezése		2019. évi tény eFt	2019. évi terv eFt	Tény-terv eltérés eFt	Tény/terv %	2018. évi tény eFt	Tény-bázis eltérés eFt	Tény/bázis %	Felosztott összesen	Felosztással 2019.évi tény
1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	38 303	36 295	2 008	105,53%	38 836	-533	98,63%	52	38 356
2	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	38 303	36 295	2 008	105,53%	38 836	-533	98,63%	52	38 356
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	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	134	134
	ebből: visszaírt értékvesztés	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	58	58
5	Anyagköltség	1 098	960	138	114,38%	1 001	97	109,68%	325	1 423
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	3 281	3 097	184	105,94%	2 745	535	119,50%	3 049	6 330
7	Egyéb szolgáltatások értéke	133	192	-59	69,33%	96	37	138,88%	90	223
8	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	442	585	-143	75,49%	580	-138	76,15%	9	450
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	4 953	4 834	120	102,48%	4 422	531	112,01%	3 472	8 426
10	Bérköltség	24 751	23 271	1 480	106,36%	24 878	-127	99,49%	7 679	32 430
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 702	1 425	277	119,42%	1 917	-215	88,78%	511	2 213
12	Bérráulékok	4 981	4 916	66	101,34%	5 384	-403	92,52%	1 889	6 871
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	31 435	29 612	1 823	106,16%	32 180	-745	97,68%	10 079	41 514
VI.	Értékesőkkenési leírás	54	38	15	139,98%	227	-173	23,69%	532	586
VII.	Egyéb ráfordítások	147	132	15	111,00%	141	5	103,82%	787	934
	ebből: értékvesztés	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	10	10
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	1 715	1 679	36	102,14%	1 866	-151	91,91%	-14 684	-12 969
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, árfolyamnyereség			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, árfolyamveszteség			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%	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%	47	47
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	-45	-45
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	1 715	1 679	36	102,14%	1 866	-151	91,91%	-14 730	-13 015
X.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	73	73
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	1 715	1 679	36	102,14%	1 866	-151	91,91%	-14 803	-13 088

TÁRSASHÁZKEZELÉSI DIVÍZIÓ

KÖLTSÉGCENTEREK		2019. évi tény eFt
A tétel megnevezése		
1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	85 642
2	Exportértékesítés nettó árbevétele	0
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	85 642
3	Saját termelésű készletek állományváltozása ±	0
4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	0
III.	Egyéb bevételek	33 758
	ebből: visszaírt értékvesztés	6 220
5	Anyagköltség	39 036
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	95 086
7	Egyéb szolgáltatások értéke	18 299
8	Eladott áruk beszerzési értéke	0
9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 591
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	154 013
10	Béreköltség	141 446
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	10 761
12	Bérfárulékok	35 542
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	187 749
VI.	Értékesítési leírás	48 100
VII.	Egyéb ráfordítások	43 457
	ebből: értékvesztés	1 115
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-313 919
13	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0
14	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0
15	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek, árfolyamnyereség	0
16	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0
17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	228
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	228
18	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0
19	Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamveszteség	0
20	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	4 793
21	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	267
22	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	40
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	5 100
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-4 872
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	-318 791
X.	Adófizetési kötelezettség	7 892
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	-326 683

2019. évi terv eFt	Tény-terv eltérés eFt	Tény/ terv %
76 724	8 918	111,62%
0	0	0,00%
76 724	8 918	111,62%
0	0	0,00%
0	0	0,00%
0	0	0,00%
25 708	8 050	131,31%
0	6 220	0,00%
33 600	5 436	116,18%
93 705	1 381	101,47%
22 881	-4 581	79,98%
0	0	0,00%
1 632	-41	97,47%
151 818	2 195	101,45%
145 003	-3 557	97,55%
10 071	690	106,85%
39 800	-4 258	89,30%
194 874	-7 125	96,34%
51 594	-3 494	93,23%
37 314	6 142	116,46%
0	1 115	0,00%
-333 169	19 249	94,22%
0	0	0,00%
0	0	0,00%
0	0	0,00%
0	0	0,00%
0	228	0,00%
0	0	0,00%
0	0	0,00%
7 375	-2 582	64,99%
0	267	0,00%
0	40	0,00%
7 375	-2 275	69,16%
-7 375	2 503	66,06%
-340 543	21 753	93,61%
7 611	281	103,69%
-348 155	21 472	93,83%

2018. évi tény eFt	Tény-bázis eltérés eFt	Tény/bázis %
75 645	9 997	113,22%
20	-20	0,00%
75 665	9 977	113,19%
0	0	0,00%
0	0	0,00%
0	0	0,00%
33 883	-125	99,63%
3 139	3 081	198,15%
32 843	6 193	118,86%
84 642	10 444	112,34%
21 813	-3 513	83,89%
0	0	0,00%
1 739	-148	91,48%
141 037	12 976	109,20%
142 599	-1 152	99,19%
13 750	-2 989	78,26%
38 724	-3 182	91,78%
195 073	-7 323	96,25%
52 695	-4 595	91,28%
51 307	-7 851	84,70%
8 021	-6 906	13,90%
-330 564	16 645	94,96%
0	0	0,00%
0	0	0,00%
0	0	0,00%
0	0	0,00%
33	195	690,31%
33	195	690,31%
0	0	0,00%
0	0	0,00%
10 171	-5 378	47,13%
206	61	129,61%
10	30	409,84%
10 387	-5 286	49,10%
-10 353	5 482	47,05%
-340 918	22 127	93,51%
7 525	367	104,88%
-348 443	21 760	93,76%

Létesítményüzemeltetés (vállalkozási tevékenység) 2019.évi tény		
Felosztás nélkül	Felosztott összesen	Felosztással
81 716	48	81 763
0	0	0
81 716	48	81 763
0	0	0
0	0	0
0	0	0
25 032	184	25 216
0	138	138
29 689	211	29 900
26 886	4 019	30 905
820	334	1 154
0	0	0
767	0	767
58 162	4 564	62 726
272	576	848
0	0	0
52	248	299
324	824	1 147
28 139	1 137	29 276
4 063	829	4 892
0	25	25
16 060	-7 123	8 938
	0	
	0	
	0	
0	0	0
0	5	5
0	5	5
	0	
	0	
0	106	106
0	6	6
0	1	1
0	113	113
0	-108	-108
16 060	-7 230	8 830
0	175	175
16 060	-7 405	8 655

KÖLTSÉGCENTEREK