
SOPRON HOLDING Vagyongkezelő Zrt.

Üzleti jelentés
2022. 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 említhető, 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, 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.

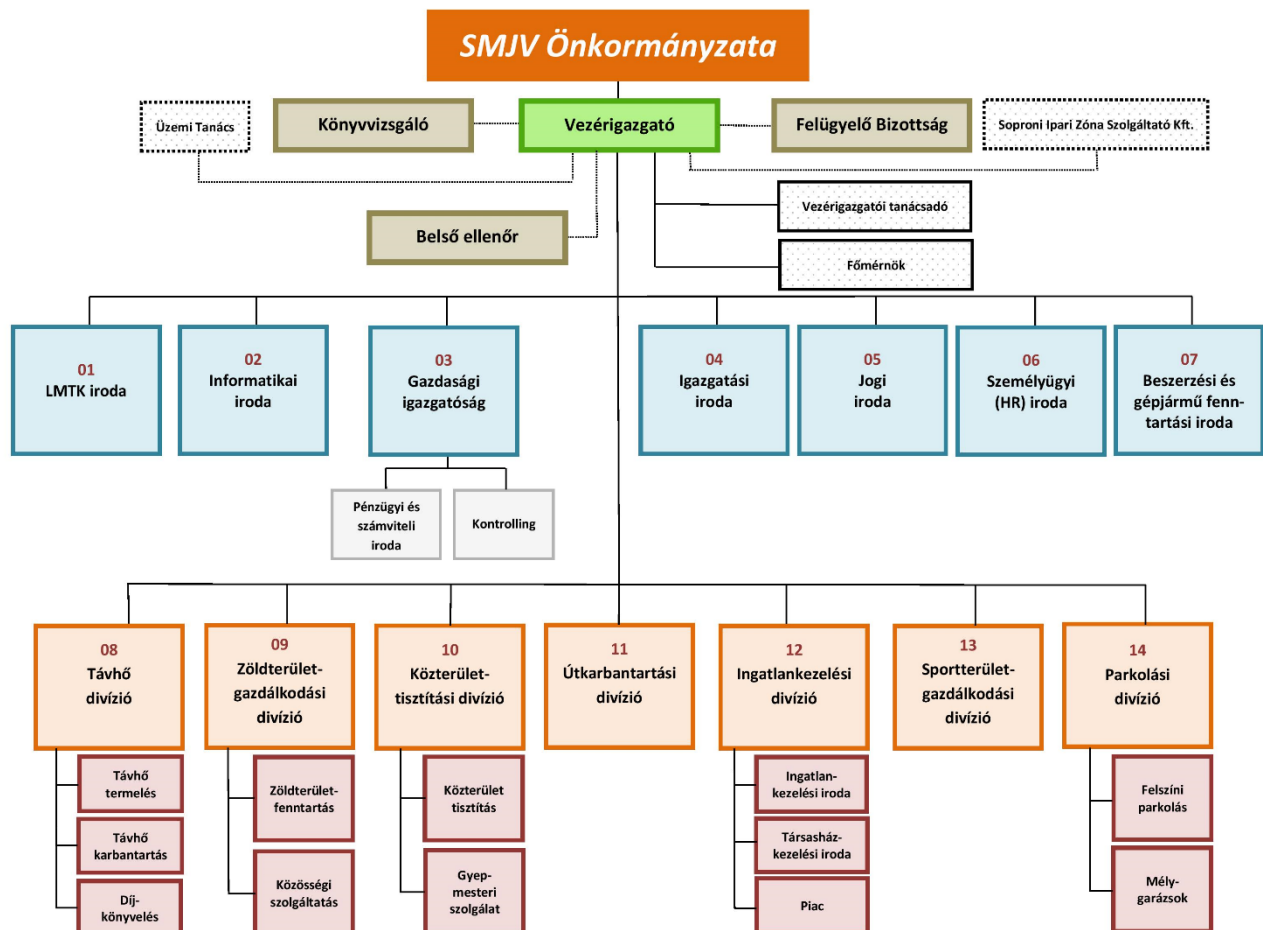
2018. és 2019. években szervezeti változás nem történt.

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.

2022. 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 (Felszíni parkolás, Mélygarázsok, Parkolóház).

Költségcenterek:

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

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

A 2022. üzleti év ismertetése:

A társaság 2022. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegében az eszközök és források egyező végösszege 10.981.392 e Ft. Az adózott eredmény 76.015 e Ft.

A társaság befektetett eszközeinek nettó értéke 6.336.891 e Ft, amely a 2021. évhez képest 1.411.162 e Ft növekedést jelent.

A Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt. 2022. évi beszámolójára kiható jelentős változások a leányvállalatok működésében:

- A Soproni Ipari Zóna Szolgáltató Kft. 2022. 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 2022.12.31. napján lejáró folyószámla-hitelkeret szerződés 700.000 e Ft kerettel további két évvel (2024. december 31. napjáig) meghosszabbításra került.

LIKVIDITÁSI MÉRLEG

			adatok: e Ft				
			2021.12.31	2022.12.31			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN			6 019 200	10 981 392			
A. AZONNAL MOBILIZÁLHATÓ ESZKÖZÖK			229 114	2 390 786	A. AZONNAL ESEDEKES KÖTELEZETTSEGEK		
Pénztár, csekkek	1 431	1 554			Jövedelemelszámolás	114 592	86 526
Bankbetétek	227 683	2 389 232			TB, adó kötelezettség	45 657	39 051
Értékpapírok	0	0			Egyéb azonnal esedékes kifizetések	61 268	39 051
						7 667	8 424
B. 1 ÉVEN BELÜL BEHAJTHATÓ, PÉNZRE TEHETŐ ESZKÖZÖK			864 357	2 253 715	B. 1 ÉVEN BELÜL ESEDEKES KÖTELEZETTSEGEK:	4 373 445	9 278 180
Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	127 471	267 746			Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	650 962	4 231 172
Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	237 511	224 190			Rövid lejáratú kölcsönök	0	0
Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0			Rövid lejáratú hitelek	10 500	13 167
Váltókövetelések	0	0			Vevőktől kapott előlegek	61	270
Egyéb követelések	199 734	1 087 767			Váltótartozások	0	0
Készletek	175 089	155 783			Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	107 575	117 351
Aktív időbeli elhatárolások	124 552	518 229			Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő váll.	0	0
					Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	49 601	64 928
					Céltartalékok	1 000	0
					Passzív időbeli elhatárolások	3 553 746	4 851 292
C. 1 ÉVEN TÚL PÉNZRE TEHETŐ ESZKÖZÖK:			4 925 729	6 336 891	C. 1 ÉVEN TÚL ESEDEKES KÖTELEZETTSEGEK:	1 531 163	1 616 686
Éven túli követelések	0	0			Hosszú lejáratú kötelezettségek	49 700	59 208
Befektetett eszközök	4 925 729	6 336 891			Hátrasorolt kötelezettségek	0	0
					Saját tőke	1 481 463	1 557 478

Megnevezés (adatok: e Ft)		2021.12.31	2022.12.31
AZONNALI LIKVIDITÁSI HIÁNY		114 522	2 304 260
KÖZEP TÁVÚ LIKVIDITÁSI HIÁNY		-3 509 088	-7 024 465
HOSSZÚTÁVÚ LIKVIDITÁSI TÖBBLET		3 394 566	4 720 205

Az értékesítés nettó árbevétele nagyságrendje a 2021. évi bázisszinthez viszonyítva 22,60%-kal, azaz 895.022 e Ft-tal növekedett, a 2022. évi tervezett árbevételt 1.240.959 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 lépésben végrehajtott rezsicsökkentést követően a lakossági felhasználóknak számlázott távhőszolgáltatási hatósági árak jelenleg 22,64%-kal alacsonyabbak a 2011. december 31-én alkalmazott díjaknál.

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

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

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

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

A Sopron Holding Zrt. a nem lakossági fogyasztók piacán is folyamatosan igyekszik bővíteni, 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 kiépítésére került sor. 2022. évben a Soproni Vízmű Zrt. Bartók Béla utcai székhelyét vontuk be a távhőszolgáltatás alá.

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

A távhőtermelés költségeinek, ill. a CO₂ kibocsátásának csökkentése érdekében a Sopron Holding Zrt. az egyik elavult, rossz hatásfokú, 23,26 MWth hőteljesítményű KV-GM-20-150 típusú kazánjának korszerű, integrált kondenzációs füstgáz-hőhasznosítóval rendelkező kazánra cserélését tervezi. A kazánházban a jelenlegi forróvizes rendszer helyett melegvizes 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 megteremti 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 terveket, 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 2022.12.31. napján fennálló kötelezettség: 23.576.859.- 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 2022. évben is hiányoztak az állag szinten tartáshoz 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. 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.

	2021.12.31.	2022.12.31.	Változás
Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	127 471 e Ft	267 746 e Ft	+140 275 e Ft

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

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

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

A társaság beruházásai a 2022. üzleti évben:

A Sopron Holding Zrt. az üzleti év során kiemelt figyelemmel kísérte tárgyi eszköz beruházásait, előtérbe helyezve a finanszírozhatóságot. A munkagépek, haszon- és személygépjárművek folyamatos minőségi cseréje koruk és állapotuk miatt rendkívüli fontossággal bír és a feladatok hatékony ellátása miatt váltak szükségessé. A Távhő divízió fejlesztései elsősorban az elhasznált műszaki berendezések korszerűsítését, valamint a távhőellátáshoz szükséges hő-távezetékek és egyéb műszaki berendezések megvásárlását, illetve felújítását szolgálják a minél színvonalasabb távhőellátás érdekében. Kiemelt – és a mérleg fordulónapján még folyamatban lévő - beruházás a Sopron, Innovációs és Technológiai Centrum területén (Sopron 0390/183. hrsz) Inkubátorház építése, amely a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatával konzorciumban a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP-6.1.2-16 – Inkubátorházak fejlesztése tárgyú program keretében benyújtott pályázatból és a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata által nyújtott támogatásból valósult meg. A fejlesztés 100%-os támogatás mellett valósult meg. (Előző évi aktivált beruházások: 2 688 856 ezer Ft)

A 2022. évben aktivált beruházások összértéke 298.700.817.- Ft (2022. január 1-jei nyitó: 78.430.022.- Ft, 2022. évben beszerzett beruházások: 1.696.790.556.- Ft, 2022. december 31-én folyamatban levő, záró beruházás értéke: 1.476.519.761.- Ft.)

A 2022. 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: a napelemek telepítésére vonatkozó 2022. évben módosult jogi szabályozás miatt a beruházás várhatóan csak a terv szerinti érték kétszerén és éven túli átfutási idővel valósulhatott volna meg. A jogi- és a szükséges műszaki környezet tisztázásáig a beruházás megvalósítását felfüggesztettük. >>> átcsoportosítva: távhővezeték cseréje)

A 2022. évi („beszerzett”) beruházások értéke 1.696.791 e Ft. Terv szerint: 1.751.881 e Ft.

Tervezett beruházások összesen	1 696 790 556	
Katasztrófavédelmi Központ hőtvázezték kiépítése	14 858 228	Távhő
Jereváni szakaszoló elzárópár beépítése Juharfa 3 aknába NA200	2 320 894	Távhő
Kisgépek, szerszámok beszerzése 2022.	849 109	Távhő
Távvezetékek cseréje, új fogyasztó bekötése a távhő rendszerbe 2022.	106 908 275	Távhő

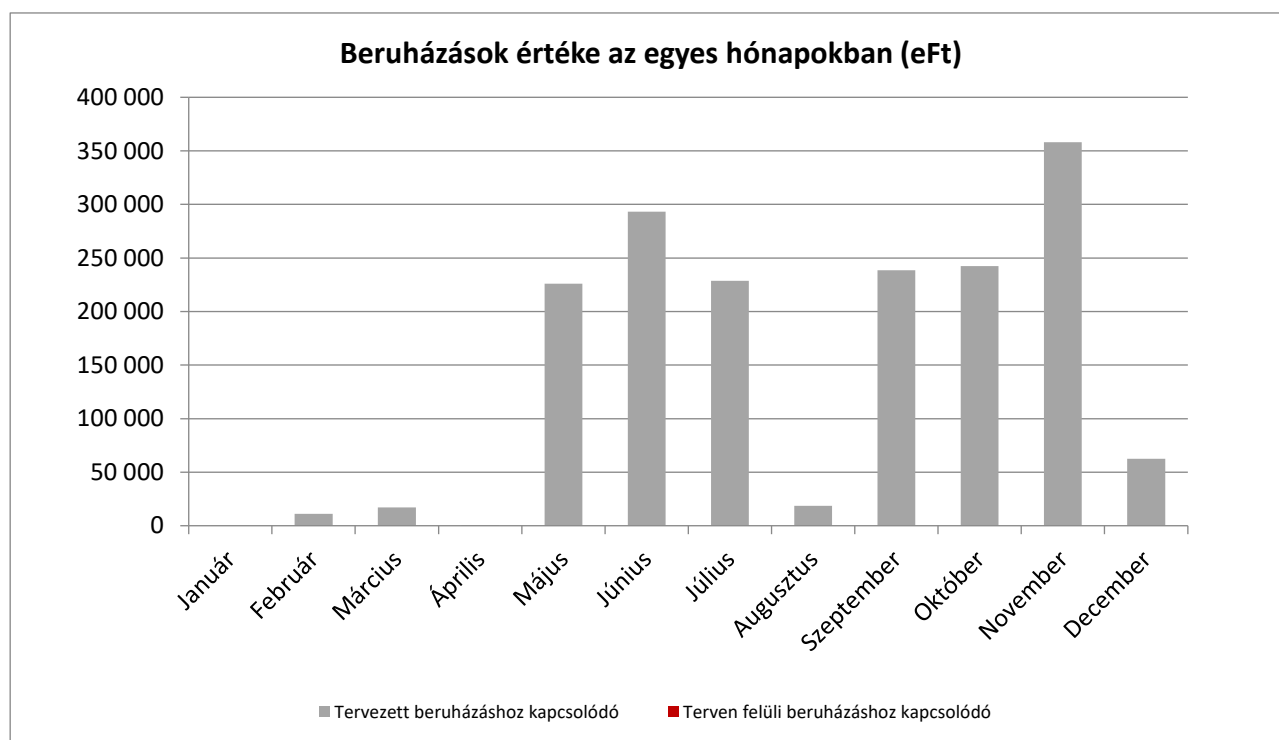
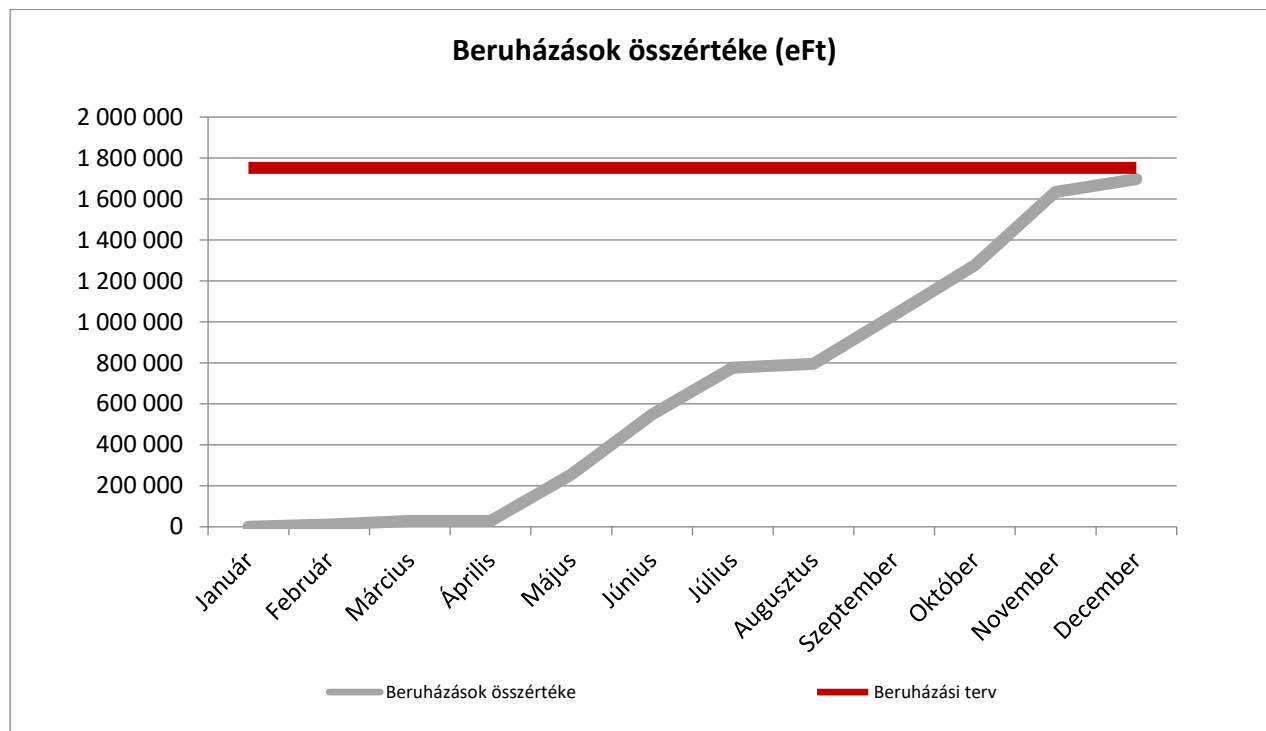
Csengery u. 79. hőközpont felújítása	26 368	Távhő
HAPERT gyártmányú utánfutó, WCV-713 frsz.	2 929 500	Közterület
INKUBÁTORHÁZ 0390/183.hrsz.	1 465 118 218	LMTK iroda
Ford Transit tehergépjármű TBG-746 frsz.	9 217 665	Zöldterület
Karbantartó "kisdobozos" cseréje (3db)	19 279 995	Távhő
Önfelszívó seprőgép	64 230 000	Közterület
100 eFt feletti egyedi beruházások	10 039 302	
100 eFt alatti egyedi beruházások	1 013 002	

Terven felüli beruházás 2022. évben nem volt.

Beruházás jellege	Beruházások értéke (eFt)
Terv szerinti beruházások tervezett része	1 659 764
Terv szerinti beruházások kerettúllépése	37 026
Terven felüli beruházások	0
Összesen	1 696 791

Beruházások szervezeti egységenkénti, összesített terv-tény alakulása:

BERUHÁZÁSOK 2022. év (eFt)	2022. évi terv	2022. tény	Keret felhasználás (%)
Távhő divízió	124 000	144 243	116%
Zöldterület-gazdálkodási divízió	34 250	14 433	42%
Sportterület-gazdálkodási divízió	1 800	226	13%
Közterület-tisztítási divízió	69 410	67 160	97%
Gyepmesteri szolgálat	0	0	-
Útkarbantartási divízió	8 000	0	0%
Ingatlankezelési divízió	3 000	0	0%
Társasházkezelési iroda	0	0	-
Parkolási divízió	1 000	0	0%
LMTK iroda	1 504 421	1 466 769	97%
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	6 000	3 952	66%
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.	1 751 881	1 696 783	97%



Integrált Irányítási Rendszerek a Sopron Holding Zrt-nél:

A Sopron Holding Vagyongkezelő 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. 2022. évben lezajlott a megújító audit. A vizsgálat rendben találta a szabvány szerinti nyilvántartásokat, dokumentációkat, kockázatértékeléseket.

Az MSZ EN ISO 14001:2015 környezetirányítási rendszer kezdeti auditja 2020-ban és második felülvizsgálati auditja 2022-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 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 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.

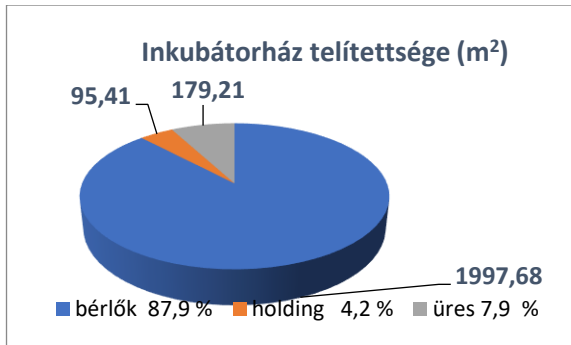
9400 Sopron, 2726/2 hrsz. (Magyar u. 19-21.)

9400 Sopron, 2664/2 hrsz. (Magyar u. 19-21.)

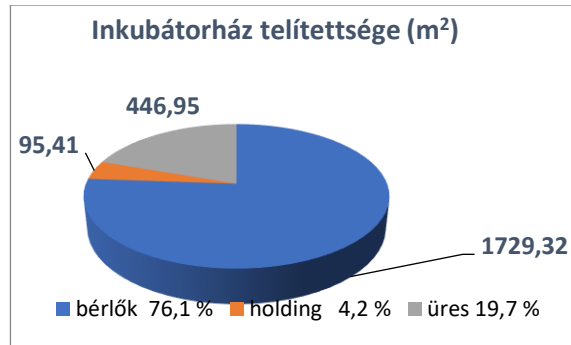
9400 Sopron, Árpád u. 5. (2161. hrsz.)

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 gypmesteri szolgáltatás. A távhő üzemeltető kazántelege a Hőközpont utcában működik, az üzemeltetői alközpontjai rendszerpontokon (hőközpontokon) kapcsolódnak a szolgáltatási területeken. 2018. évben a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő 5245/1. hrsz ingatlan érintően telekmegosztás történt, melynek eredményeként a távhő üzemeltető használt ingatlan új helyrajzi száma (5245/2. hrsz) és címe (9400 Sopron, Hőközpont u. 3.) az alapító okirat módosításával a cégjegyzékbe bejegyzésre került. A Verő József u. 1. székhelyről 2013. évben költözött a felújított Magyar u. 19-21. telephelyre a társaság ingatlankezelési üzletága, valamint a központi egységek (gazdasági igazgatóság, távhő és ingatlan díjkönyvelés, informatika, vezérigazgatóság, igazgatási iroda, stb.). 2018. évben a Magyar u. 19-21. telephelyen egységes ügyfélszolgálati irodát alakítottunk ki, így a parkolási divízió az Innovációs Központból ide költözött. A költözéssel megüresedett irodahelyiségek hasznosítása - bérlemények formájában – folyamatos. A Covid miatt az egyes bérlelőket 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.

2021.év



2022.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 2022-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.

2022. évben a hulladékgazdálkodási engedélyt a nem veszélyes hulladékok országos szállítására és gyűjtésére meghosszabbításra került.

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	2018.év	2019. év	2020.év	2021.év	2022.év
Környezetvédelemmel kapcsolatos költségek	2 166	466	2 064	1 848	2 557

Foglalkoztatáspolitikai:

Megnevezés	2021.12.31			2022.12.31		
	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	109	370 875	3 402 523	108	402 971	3 731 213
Teljes munkaidős szellemi foglalkozásúak	58	297 088	5 122 207	55	297 930	5 416 909
Nem teljes munkaidős fizikai foglalkozásúak	13	24 018	1 847 538	11	21 810	1 982 727
Nem teljes munkaidős szellemi foglalkozásúak	10	38 423	3 842 300	13	50 834	3 910 308
Részmunkaidős 60 óra alatti (szellemi)	-	-	-	-	-	-
Állományon kívüli		15 527			16 181	
Összesen:	190	745 931	3 925 953	187	789 726	4 223 134

A 2022. évi humánerőforrás-gazdálkodási tevékenység során a figyelem elsődlegesen a Társaság által megfogalmazott célok elérésére, valamint a tulajdonos Önkormányzattal kötött szerződésekben foglalt elvárások teljesítésére irányult. A legnagyobb feladatot továbbra is a zöldterület-gazdálkodás, a közterület-tisztítás és az útkarbantartás üzemeltetéséhez szükséges fizikai munkaerő-állomány biztosítása jelenti, esetükben az előző évekhez képest tovább fokozódott a fluktuáció.

A 2022. évi átlagos statisztikai állományi létszám 187 fő, amely az előző évhez képest 3 fő csökkenést jelent. A 2022. évi nyitó munkajogi állományi létszám 198 fő, míg a 2022. évi záró munkajogi állományi létszám 194 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 2022-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 2022. február 1. napjától végrehajtottuk. A tervezett átfogó béremelést 2022. április 1. naptól bevezettük, mely által átlagosan 10%-kal emelkedtek a munkabérek.

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 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, 2023. március 27.

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


.....
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 2022. évi tény, a 2022. évi tervek és a 2021. évi tény oszlopok a divíziók eredményét mutatják a vállalati általános költségek felosztása előtt.

MÉRLEG - Eszközök

Ssz.	A tétel megnevezése	2020. tény	2021. tény	2022. tény	Tény - bázis vált.
A	Befektetett eszközök (02+10+18 sor)	3 156 508	4 925 729	6 336 891	1 411 162
I	IMMATERIÁLIS JAVAK (03-09 sorok)	1 310	108	0	-108
1	Alapítás átszervezés aktivált értéke				
2	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke				
3	Vagyoni értékű jogok	618	108	0	-108
4	Szellemi termékek	692			0
5	Üzleti vagy cégérték				
6	Immateriális javakra adott előlegek				
7	Immateriális javak értékhelyesbítése				
II	TÁRGYI ESZKÖZÖK (11-17 sorok)	3 153 599	4 924 266	6 335 562	1 411 296
1	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 803 924	4 254 201	4 300 507	46 306
2	Műszaki berendezések, gépek, járművek	512 594	489 225	447 112	-42 113
3	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	69 475	101 504	111 423	9 919
4	Tenyészállatok				
5	Beruházások, felújítások	742 606	78 430	1 476 520	1 398 090
6	Beruházásokra adott előlegek	25 000	906	0	-906
7	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése				
III	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19-26 sorok)	1 599	1 355	1 329	-26
1	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	1 599	1 355	1 059	-296
2	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban				
3	Tartós jelentős tulajdoni részesedés				
4	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban				
5	Egyéb tartós részesedés				
6	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban				
7	Egyéb tartósan adott kölcsön			270	270
8	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
9	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése				
10	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete				
B	B. Forgóeszközök (30+37+46+53 sor)	971 622	968 919	4 126 272	3 157 353
I	KÉSZLETEK (31-36 sorok)	162 605	175 089	155 783	-19 306
1	Anyagok	9 662	10 447	10 292	-155
2	Befejezetlen termelés és félkész termékek				
3	Növendék-, hízó-, és egyéb állatok				
4	Késztermékek				
5	Áruk	152 923	164 642	145 491	-19 151
6	Készletekre adott előlegek	20			0
II	KÖVETELÉSEK (38-45 sorok)	227 045	564 716	1 579 703	1 014 987
1	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	109 460	127 471	267 746	140 275
2	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	56 262	237 511	224 190	-13 321
3	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben				
4	Követelések egyéb részesedési viszonyban levő vállalkozással szemben				
5	Váltókövetelések				
6	Egyéb követelések	61 323	199 734	1 087 767	888 033
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)	581 972	229 114	2 390 786	2 161 672
1	Pénztár, csekkek	1 273	1 431	1 554	123
2	Bankbetétek	580 699	227 683	2 389 232	2 161 549
C	Aktív időbeli elhatárolások (57-59 sorok)	107 428	124 552	518 229	393 677
1	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	105 519	122 883	516 338	393 455
2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 909	1 669	1 891	222
3	Halasztott ráfordítások				
	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01+29+56 sor)	4 235 558	6 019 200	10 981 392	4 962 192

MÉRLEG - Források

Sz.	A tétel megnevezése	2020. tény	2021. tény	2022. tény	Tény - bázis vált.
D	Saját tőke (62-64+65+66+67+68+71 sor)	1 323 443	1 481 463	1 557 478	76 015
I	JEGYZETT TŐKE ebből: a) visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken	843 600	843 700	843 700	0
II	JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE				
III	TŐKETARTALÉK	112 907	122 907	122 907	0
IV	EREDMÉNYTARTALÉK	287 813	362 936	510 856	147 920
V	LEKÖTÖTT TARTALÉK	4 000	4 000	4 000	0
VI	ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK Értékhelyesbítés értékelési tartaléka Valós értékelés értékelési tartaléka				
VII	ADÓZOTT EREDMÉNY	75 123	147 920	76 015	-71 905
E	Céltartalékok (73-75 sorok)	1 000	1 000	0	-1 000
1	Céltartalék a várható kötelezettségekre	1 000	1 000	0	-1 000
2	Céltartalék a jövőbeni költségekre				
3	Egyéb céltartalék				
F	Kötelezettségek (77+82+92 sor)	1 491 961	982 991	4 572 622	3 589 631
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)	32 632	49 700	59 208	9 508
1	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök				
2	Átváltoztatható kötvények				
3	Tartozások kötvénykibocsátásból				
4	Beruházási és fejlesztési hitelek	31 436	20 957	10 479	-10 478
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	1 196	28 743	48 729	19 986
III	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93-104 sor)	1 459 329	933 291	4 513 414	3 580 123
1	Rövid lejáratú kölcsönök ebből: az átváltoztatható kötvények				
2	Rövid lejáratú hitelek	10 479	10 500	13 167	2 667
3	Vevőktől kapott előlegek		61	270	209
4	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	517 614	650 962	4 231 172	3 580 210
5	Váltótartozások				
6	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	78 853	107 575	117 351	9 776
	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	852 383	164 193	151 454	-12 739
10	Kötelezettségek értékelési különbözete				
11	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete				
G	Passzív időbeli elhatárolások (106-108 sor)	1 419 154	3 553 746	4 851 292	1 297 546
1	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	35 806	33 575	39 625	6 050
2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	11 226	9 026	16 281	7 255
3	Halasztott bevételek	1 372 122	3 511 145	4 795 386	1 284 241
	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (61+72+76+105 sor)	4 235 558	6 019 200	10 981 392	4 962 192

SOPRON HOLDING Vagyongkezelő Zrt. eredménykimutatás cégszintű összesen

SOPRON HOLDING Vagyongkezelő Zrt. A tétel megnevezése		2022. évi tény eFt	2022. évi terv eFt	Tény- terv eltérés eFt	Tény/ terv %	2021. évi tény eFt	Tény- bázis eltérés eFt	Tény/ bázis %
1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	4 855 073	3 612 364	1 242 709	134,40%	3 960 051	895 022	122,60%
2	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	1 750	-1 750	0,00%	0	0	0,00%
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	4 855 073	3 614 114	1 240 959	134,34%	3 960 051	895 022	122,60%
3	Saját termelésű készletek állományváltozása ±	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	1 924	0	1 924	0,00%	2 577	-653	74,67%
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	1 924	0	1 924	0,00%	2 577	-653	74,67%
III.	Egyéb bevételek	3 758 850	1 355 325	2 403 524	277,34%	574 052	3 184 798	654,79%
	ebből: visszaírt értékvesztés	1 540	2 000	-460	77,01%	4 925	-3 385	31,27%
5	Anyagköltség	5 071 870	1 758 836	3 313 034	288,37%	1 129 619	3 942 251	448,99%
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	736 927	772 273	-35 346	95,42%	728 973	7 954	101,09%
7	Egyéb szolgáltatások értéke	76 375	77 506	-1 131	98,54%	70 037	6 338	109,05%
8	Eladott áruk beszerzési értéke	225	0	225	0,00%	224	1	100,61%
9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 335 208	1 040 027	295 181	128,38%	1 232 953	102 255	108,29%
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	7 220 605	3 648 642	3 571 963	197,90%	3 161 806	4 058 799	228,37%
10	Béreköltség	789 726	780 801	8 925	101,14%	745 931	43 795	105,87%
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	17 455	20 327	-2 872	85,87%	35 412	-17 957	49,29%
12	Bérfelrakások	92 350	91 266	1 085	101,19%	116 009	-23 659	79,61%
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	899 531	892 393	7 138	100,80%	897 352	2 179	100,24%
VI.	Értéksökkenési leírás	284 259	297 424	-13 165	95,57%	221 013	63 247	128,62%
VII.	Egyéb ráfordítások	105 137	115 828	-10 691	90,77%	99 154	5 983	106,03%
	ebből: értékvesztés	628	1 000	-372	62,76%	1 135	-507	55,32%
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	106 315	15 153	91 162	701,62%	157 355	-51 040	67,56%
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	79	0	79	0,00%	18	61	442,31%
17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	360	0	360	0,00%	93	267	385,41%
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	439	0	439	0,00%	111	328	394,51%
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	14 675	6 127	8 548	239,50%	977	13 699	1502,51%
21	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	296	0	296	0,00%	244	52	121,31%
22	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	262	0	262	0,00%	27	236	977,80%
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	15 233	6 127	9 105	248,60%	1 248	13 985	1221,00%
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-14 794	-6 127	-8 666	241,44%	-1 137	-13 656	1300,78%
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	91 521	9 025	82 496	1014,04%	156 218	-64 697	58,59%
X.	Adófizetési kötelezettség	15 506	8 945	6 561	173,35%	8 298	7 208	186,86%
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	76 015	80	75 935	94474,33%	147 920	-71 905	51,39%

TÁVHÓ DIVÍZIÓ		2022. évi tény eFt	2022. évi terv eFt	Tény-terv eltérés eFt	Tény/terv %	2021. évi tény eFt	Tény-bázis eltérés eFt	Tény/bázis %	Felosztott összesen	Felosztással 2022.évi tény
A tétel megnevezése										
1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	2 240 875	1 342 906	897 969	166,87%	1 421 055	819 820	157,69%	1 358	2 242 233
2	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	2 240 875	1 342 906	897 969	166,87%	1 421 055	819 820	157,69%	1 358	2 242 233
3	Saját termelésű készletek állományváltozása ±	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	1 786	0	1 786	0,00%	1 191	595	149,96%	0	1 786
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	1 786	0	1 786	0,00%	1 191	595	149,96%	0	1 786
III.	Egyéb bevételek	3 652 843	1 247 491	2 405 351	292,82%	524 453	3 128 390	696,51%	2 554	3 655 397
	ebből: visszaírt értékvesztés	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1 081	1 081
5	Anyagköltség	4 728 021	1 481 719	3 246 302	319,09%	853 915	3 874 106	553,69%	5 769	4 733 790
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	503 181	495 678	7 503	101,51%	480 384	22 797	104,75%	27 686	530 867
7	Egyéb szolgáltatások értéke	22 654	21 411	1 242	105,80%	21 010	1 644	107,82%	8 245	30 898
8	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	116 793	123 235	-6 442	94,77%	103 274	13 519	113,09%	74	116 867
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	5 370 648	2 122 043	3 248 606	253,09%	1 458 583	3 912 066	368,21%	41 774	5 412 423
10	Bérköltség	175 307	169 252	6 055	103,58%	170 018	5 289	103,11%	40 799	216 107
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 117	3 057	60	101,95%	7 918	-4 802	39,36%	1 027	4 144
12	Bérráulékok	20 114	19 519	595	103,05%	25 940	-5 826	77,54%	7 779	27 893
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	198 538	191 828	6 710	103,50%	203 876	-5 338	97,38%	49 605	248 143
VI.	Értékesőkkenési leírás	117 273	119 812	-2 539	97,88%	112 306	4 967	104,42%	4 238	121 511
VII.	Egyéb ráfordítások	86 262	75 639	10 623	114,04%	45 102	41 161	191,26%	2 469	88 732
	ebből: értékvesztés	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	440	440
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	122 782	81 076	41 706	151,44%	126 833	-4 051	96,81%	-94 175	28 607
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%	55	55
17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	226	226
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	281	281
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	498	805	-307	61,87%	725	-227	68,69%	7 619	8 117
21	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	208	208
22	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	183	183
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	498	805	-307	61,87%	725	-227	68,69%	8 010	8 509
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-498	-805	307	61,87%	-725	227	68,69%	-7 729	-8 227
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	122 283	80 270	42 013	152,34%	126 107	-3 824	96,97%	-101 904	20 380
X.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	10 878	10 878
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	122 283	80 270	42 013	152,34%	126 107	-3 824	96,97%	-112 782	9 501

TÁVHÓ DIVÍZIÓ

ZÖLDTERÜLET-GAZDÁLKODÁSI DIVÍZIÓ		2022. évi tény eFt	2022. évi terv eFt	Tény-terv eltérés eFt	Tény/terv %	2021. évi tény eFt	Tény-bázis eltérés eFt	Tény/bázis %	Felosztott összesen	Felosztással 2022.évi tény
A tétel megnevezése										
1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	349 236	298 897	50 339	116,84%	306 826	42 410	113,82%	1 133	350 369
2	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	349 236	298 897	50 339	116,84%	306 826	42 410	113,82%	1 133	350 369
3	Saját termelésű készletek állományváltozása ±	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	138	0	138	0,00%	0	138	0,00%	0	138
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	138	0	138	0,00%	0	138	0,00%	0	138
III.	Egyéb bevételek	365	386	-21	94,59%	184	181	198,59%	240	605
	ebből: visszaírt értékvesztés	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	57	57
5	Anyagköltség	79 565	69 448	10 117	114,57%	62 974	16 591	126,35%	2 326	81 891
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	22 921	24 727	-1 805	92,70%	26 272	-3 351	87,25%	2 950	25 871
7	Egyéb szolgáltatások értéke	3 056	3 115	-59	98,11%	2 688	369	113,72%	1 212	4 268
8	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	59 646	10 909	48 737	546,75%	28 607	31 039	208,50%	19	59 665
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	165 189	108 199	56 990	152,67%	120 541	44 648	137,04%	6 507	171 695
10	Béreköltség	110 759	113 851	-3 092	97,28%	108 272	2 487	102,30%	28 689	139 448
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 271	3 050	220	107,22%	5 737	-2 466	57,01%	1 086	4 357
12	Bérjárulékok	10 272	10 107	165	101,63%	14 136	-3 864	72,66%	4 581	14 853
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	124 301	127 008	-2 707	97,87%	128 145	-3 843	97,00%	34 357	158 658
VI.	Értécsökkenési leírás	12 361	16 622	-4 261	74,37%	12 873	-512	96,02%	3 303	15 664
VII.	Egyéb ráfordítások	1 217	982	236	123,99%	1 430	-213	85,10%	338	1 555
	ebből: értékvesztés	0	0	0	0,00%	92	-92	0,00%	23	23
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	46 671	46 473	198	100,43%	44 021	2 650	106,02%	-43 131	3 540
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%	3	3
17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	12	12
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	15	15
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%	404	404
21	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	11	11
22	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	10	10
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	425	425
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	-410	-410
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	46 671	46 473	198	100,43%	44 021	2 650	106,02%	-43 542	3 129
X.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	577	577
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	46 671	46 473	198	100,43%	44 021	2 650	106,02%	-44 119	2 552

ZÖLDTERÜLET-GAZDÁLKODÁSI DIVÍZIÓ

KÖZTERÜLET-TISZTÍTÁSI DIVÍZIÓ		2022 évi tény eFt	2022. évi terv eFt	Tény-terv eltérés eFt	Tény/terv %	2021. évi tény eFt	Tény-bázis eltérés eFt	Tény/bázis %	Felosztott összesen	Felosztással 2022.évi tény
A tétel megnevezése										
1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	271 558	289 030	-17 472	93,95%	323 440	-51 882	83,96%	994	272 552
2	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	271 558	289 030	-17 472	93,95%	323 440	-51 882	83,96%	994	272 552
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	6 496	5 621	876	115,58%	9 379	-2 883	69,26%	221	6 717
	ebből: visszaírt értékvesztés	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	49	49
5	Anyagköltség	48 979	30 213	18 766	162,11%	60 136	-11 157	81,45%	2 475	51 454
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	34 711	41 732	-7 021	83,18%	30 265	4 446	114,69%	3 835	38 546
7	Egyéb szolgáltatások értéke	5 871	4 844	1 027	121,20%	3 310	2 562	177,39%	2 248	8 120
8	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	6 529	8 182	-1 652	79,80%	32 359	-25 830	20,18%	2	6 531
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	96 091	84 971	11 120	113,09%	126 070	-29 979	76,22%	8 560	104 651
10	Béreköltség	114 150	109 778	4 372	103,98%	101 607	12 543	112,34%	29 068	143 218
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 560	2 001	559	127,94%	4 650	-2 090	55,06%	972	3 532
12	Bérráulékok	11 108	10 234	874	108,54%	13 620	-2 512	81,56%	4 782	15 889
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	127 818	122 012	5 806	104,76%	119 877	7 941	106,62%	34 821	162 639
VI.	Értécsökkenési leírás	35 314	33 690	1 623	104,82%	25 777	9 537	137,00%	3 719	39 033
VII.	Egyéb ráfordítások	1 134	952	181	119,06%	1 585	-452	71,50%	444	1 578
	ebből: értékvesztés	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	20	20
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	17 698	53 025	-35 327	33,38%	59 510	-41 812	29,74%	-46 330	-28 631
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%	3	3
17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	10	10
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, árfolyamveszt.			0	0,00%		0	0,00%	0	
20	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	3 316	1 822	1 494	182,00%	81	3 236	4106,85%	347	3 664
21	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	9	9
22	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	8	8
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	3 316	1 822	1 494	182,00%	81	3 236	4106,85%	365	3 682
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-3 316	-1 822	-1 494	182,00%	-81	-3 236	4106,85%	-352	-3 669
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	14 382	51 203	-36 821	28,09%	59 430	-45 048	24,20%	-46 682	-32 300
X.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	496	496
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	14 382	51 203	-36 821	28,09%	59 430	-45 048	24,20%	-47 178	-32 796

KÖZTERÜLET-TISZTÍTÁSI DIVÍZIÓ

ÚTKARBANTARTÁSI DIVÍZIÓ		2022. évi tény eFt	2022. évi terv eFt	Tény-terv eltérés eFt	Tény/terv %	2021. évi tény eFt	Tény-bázis eltérés eFt	Tény/bázis %	Felosztott összesen	Felosztással 2022.évi tény
A tétel megnevezése										
1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	342 012	297 948	44 064	114,79%	498 383	-156 371	68,62%	771	342 784
2	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	342 012	297 948	44 064	114,79%	498 383	-156 371	68,62%	771	342 784
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%	1 387	-1 387	0,00%	0	0
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	0	0	0	0,00%	1 387	-1 387	0,00%	0	0
III.	Egyéb bevételek	344	0	344	0,00%	497	-153	69,21%	216	560
	ebből: visszaírt értékvesztés	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	47	47
5	Anyagköltség	48 752	44 710	4 042	109,04%	50 507	-1 754	96,53%	2 256	51 009
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	41 682	30 914	10 769	134,83%	56 987	-15 305	73,14%	3 463	45 145
7	Egyéb szolgáltatások értéke	1 803	2 097	-294	85,99%	1 662	141	108,50%	757	2 560
8	Eladott áruk beszerzési értéke	225	0	225	0,00%	207	18	108,70%	0	225
9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	101 777	81 818	19 959	124,39%	196 748	-94 971	51,73%	33	101 810
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	194 240	159 539	34 701	121,75%	306 111	-111 871	63,45%	6 509	200 749
10	Bérköltség	45 016	47 848	-2 832	94,08%	45 890	-874	98,10%	14 569	59 585
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	444	930	-487	47,71%	2 050	-1 606	21,65%	419	863
12	Bérjárulékok	5 400	5 666	-266	95,30%	7 450	-2 050	72,49%	2 630	8 030
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	50 860	54 445	-3 585	93,42%	55 390	-4 530	91,82%	17 617	68 478
VI.	Értécsökkenési leírás	3 936	5 906	-1 969	66,65%	6 239	-2 303	63,09%	3 173	7 110
VII.	Egyéb ráfordítások	676	525	151	128,78%	839	-163	80,55%	252	928
	ebből: értékvesztés	0	0	0	0,00%	280	-280	0,00%	19	19
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	92 643	77 533	15 110	119,49%	131 687	-39 043	70,35%	-26 563	66 080
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%	2	2
17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	10	10
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	12	12
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%	334	334
21	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	9	9
22	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	8	8
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	351	351
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	-339	-339
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	92 643	77 533	15 110	119,49%	131 687	-39 043	70,35%	-26 902	65 742
X.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	477	477
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	92 643	77 533	15 110	119,49%	131 687	-39 043	70,35%	-27 378	65 265

ÚTKARBANTARTÁSI DIVÍZIÓ

INGATLANKEZELÉSI DIVÍZIÓ		2022. évi tény eFt	2022. évi terv eFt	Tény-terv eltérés eFt	Tény/terv %	2021. évi tény eFt	Tény-bázis eltérés eFt	Tény/bázis %	Felosztott összesen	Felosztással 2022.évi tény
A tétel megnevezése										
1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	722 452	634 925	87 528	113,79%	704 286	18 167	102,58%	239	722 691
2	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	722 452	634 925	87 528	113,79%	704 286	18 167	102,58%	239	722 691
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	2 421	2 080	341	116,37%	2 342	79	103,36%	298	2 719
	ebből: visszaírt értékvesztés	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	125	125
5	Anyagköltség	46 840	18 726	28 114	250,13%	18 659	28 181	251,03%	359	47 199
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	7 073	8 587	-1 514	82,37%	7 197	-124	98,28%	3 980	11 054
7	Egyéb szolgáltatások értéke	5 135	5 380	-245	95,45%	5 103	33	100,64%	1 897	7 032
8	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	545 025	487 226	57 799	111,86%	564 070	-19 045	96,62%	207	545 232
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	604 073	519 919	84 155	116,19%	595 029	9 044	101,52%	6 443	610 517
10	Béreköltség	47 040	45 297	1 743	103,85%	44 212	2 827	106,39%	14 904	61 943
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 054	828	226	127,35%	1 761	-706	59,88%	416	1 470
12	Bérjárulékok	4 499	4 173	326	107,82%	5 496	-997	81,85%	2 280	6 779
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	52 593	50 297	2 295	104,56%	51 469	1 124	102,18%	17 600	70 192
VI.	Értécsökkenési leírás	148	381	-233	38,77%	444	-296	33,29%	279	426
VII.	Egyéb ráfordítások	413	647	-234	63,82%	1 753	-1 340	23,57%	573	986
	ebből: értékvesztés	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	51	51
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	67 646	65 760	1 886	102,87%	57 932	9 714	116,77%	-24 358	43 288
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%	18	-18	0,00%	6	6
17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	26	26
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	0	0	0	0,00%	18	-18	0,00%	32	32
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	281,48%	880	880
21	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	24	24
22	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	21	21
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	0	0	0	0,00%	0	0	281,48%	926	926
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	0	0	0	0,00%	18	-18	-0,43%	-893	-893
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	67 646	65 760	1 886	102,87%	57 950	9 696	116,73%	-25 251	42 395
X.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1 257	1 257
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	67 646	65 760	1 886	102,87%	57 950	9 696	116,73%	-26 508	41 138

INGATLANKEZELÉSI DIVÍZIÓ

SPORTTERÜLET-GAZDÁLKODÁSI DIVÍZIÓ			2022. évi tény eFt	2022. évi terv eFt	Tény-terv eltérés eFt	Tény/terv %	2021. évi tény eFt	Tény-bázis eltérés eFt	Tény/bázis %	Felosztott összesen	Felosztással 2022.évi tény
A tétel megnevezése											
1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele		145 222	128 376	16 846	113,12%	128 845	16 377	112,71%	99	145 321
2	Exportértékesítés nettó árbevétele		0	1 750	-1 750	0,00%	0	0	0,00%	0	0
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)		145 222	130 126	15 096	111,60%	128 845	16 377	112,71%	99	145 321
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		615	4 552	-3 938	13,51%	552	62	111,31%	62	677
	ebből: visszaírt értékvesztés		0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	26	26
5	Anyagköltség		26 484	24 651	1 833	107,43%	26 769	-285	98,94%	42	26 526
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke		10 890	29 216	-18 326	37,27%	15 474	-4 584	70,38%	710	11 599
7	Egyéb szolgáltatások értéke		1 088	1 225	-137	88,84%	1 032	56	105,45%	394	1 482
8	Eladott áruk beszerzési értéke		0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke		43 820	16 950	26 870	258,53%	25 960	17 861	168,80%	14	43 834
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)		82 283	72 042	10 240	114,21%	69 234	13 048	118,85%	1 159	83 442
10	Béreköltség		47 276	47 619	-343	99,28%	42 840	4 436	110,35%	9 260	56 536
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések		453	2 280	-1 827	19,88%	2 234	-1 781	20,29%	222	675
12	Bérjárulékok		4 670	4 635	35	100,75%	5 568	-898	83,87%	1 656	6 326
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)		52 399	54 534	-2 135	96,08%	50 642	1 757	103,47%	11 138	63 537
VI.	Értécsökkenési leírás		2 849	3 356	-507	84,88%	1 852	996	153,78%	55	2 903
VII.	Egyéb ráfordítások		81	65	16	124,36%	74	8	110,51%	60	141
	ebből: értékvesztés		0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	11	11
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE		8 225	4 681	3 545	175,74%	7 596	630	108,29%	-12 251	-4 026
13	Kapott (járó) osztalék és részesedés				0	0,00%		0	0,00%	0	
14	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek				0	0,00%		0	0,00%	0	
15	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek, árfolyamnyer.				0	0,00%		0	0,00%	0	
16	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek		0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1	1
17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei		0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	5	5
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, árfolyamveszt.				0	0,00%		0	0,00%	0	
20	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások		0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	184	184
21	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése		0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	5	5
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	0,00%	194	194
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)		0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	-187	-187
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)		8 225	4 681	3 545	175,74%	7 596	630	108,29%	-12 438	-4 213
X.	Adófizetési kötelezettség		0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	263	263
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)		8 225	4 681	3 545	175,74%	7 596	630	108,29%	-12 701	-4 476

PARKOLÁSI DIVÍZIÓ		2022. évi tény eFt	2022. évi terv eFt	Tény-terv eltérés eFt	Tény/terv %	2021. évi tény eFt	Tény-bázis eltérés eFt	Tény/bázis %	Felosztott összesen	Felosztással 2022.évi tény
A tétel megnevezése										
1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	649 455	500 762	148 693	129,69%	459 871	189 585	141,23%	210	649 666
2	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	649 455	500 762	148 693	129,69%	459 871	189 585	141,23%	210	649 666
3	Saját termelésű készletek állományváltozása ±	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
III.	Egyéb bevételek	57 362	57 323	38	100,07%	4 872	52 490	1177,49%	298	57 659
	ebből: visszaírt értékvesztés	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	126	126
5	Anyagköltség	16 003	15 084	919	106,09%	15 338	665	104,33%	205	16 208
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	32 977	37 721	-4 744	87,42%	25 449	7 527	129,58%	4 357	37 334
7	Egyéb szolgáltatások értéke	15 109	16 035	-927	94,22%	12 212	2 897	123,72%	5 490	20 599
8	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	459 741	309 820	149 921	148,39%	279 972	179 769	164,21%	179	459 921
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	523 829	378 660	145 169	138,34%	332 971	190 858	157,32%	10 232	534 061
10	Béreköltség	63 978	62 252	1 726	102,77%	55 682	8 297	114,90%	16 815	80 793
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 300	1 397	-96	93,11%	2 569	-1 269	50,61%	464	1 764
12	Bérráulékok	6 364	6 009	355	105,91%	8 002	-1 638	79,53%	2 786	9 150
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	71 643	69 657	1 985	102,85%	66 253	5 390	108,13%	20 064	91 707
VI.	Értécsökkenési leírás	64 860	64 752	108	100,17%	13 349	51 511	485,87%	995	65 855
VII.	Egyéb ráfordítások	5 163	8 456	-3 293	61,06%	2 684	2 479	192,35%	479	5 642
	ebből: értékvesztés	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	51	51
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	41 323	36 560	4 763	113,03%	49 485	-8 162	83,51%	-31 263	10 060
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%	6	6
17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	26	26
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	33	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	133,87%	885	885
21	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	24	24
22	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	21	21
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	0	0	0	0,00%	0	0	133,87%	930	931
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	0	0	0	0,00%	0	0	133,87%	-898	-898
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	41 323	36 560	4 763	113,03%	49 485	-8 162	83,51%	-32 160	9 162
X.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1 264	1 264
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	41 323	36 560	4 763	113,03%	49 485	-8 162	83,51%	-33 424	7 899

PARKOLÁSI DIVÍZIÓ

TÁRSASHÁZKEZELÉSI IRODA		2022. évi tény eFt	2022. évi terv eFt	Tény-terv eltérés eFt	Tény/terv %	2021. évi tény eFt	Tény-bázis eltérés eFt	Tény/bázis %	Felosztott összesen	Felosztással 2022.évi tény
A tétel megnevezése										
1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	39 309	34 740	4 569	113,15%	34 750	4 558	113,12%	82	39 391
2	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	39 309	34 740	4 569	113,15%	34 750	4 558	113,12%	82	39 391
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%	12	-12	0,00%	19	19
	ebből: visszaírt értékvesztés	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	7	7
5	Anyagköltség	929	880	49	105,56%	837	92	110,93%	324	1 253
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	5 037	3 355	1 682	150,13%	3 405	1 632	147,92%	2 215	7 252
7	Egyéb szolgáltatások értéke	153	149	4	103,01%	150	3	101,91%	89	242
8	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	781	487	294	160,32%	482	299	161,99%	5	787
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	6 900	4 871	2 029	141,66%	4 875	2 025	141,54%	2 633	9 533
10	Béreköltség	24 680	25 847	-1 167	95,48%	21 789	2 891	113,27%	7 415	32 095
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	478	304	174	157,19%	978	-499	48,92%	171	650
12	Béjárulékok	2 339	2 294	45	101,97%	3 515	-1 176	66,55%	1 091	3 431
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	27 498	28 446	-948	96,67%	26 282	1 216	104,63%	8 677	36 175
VI.	Értécsökkenési leírás	122	69	53	177,79%	70	52	173,93%	270	392
VII.	Egyéb ráfordítások	188	132	56	142,31%	143	45	131,61%	281	469
	ebből: értékvesztés	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	3	3
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	4 601	1 223	3 378	376,25%	3 393	1 208	135,62%	-11 761	-7 160
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%	2	2
18	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			0	0,00%		0	0,00%	0	
19	Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamveszt.			0	0,00%		0	0,00%	0	
20	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	46	46
21	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1	1
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%	49	49
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	-47	-47
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	4 601	1 223	3 378	376,25%	3 393	1 208	135,62%	-11 808	-7 207
X.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	66	66
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	4 601	1 223	3 378	376,25%	3 393	1 208	135,62%	-11 874	-7 273

TÁRSASHÁZKEZELÉSI IRODA

KÖLTSÉGCENTEREK		2022. évi
A tétel megnevezése		tény eFt
1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	94 954
2	Exportértékesítés nettó árbevétele	0
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	94 954
3	Saját termelésű készletek állományváltozása ±	0
4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	0
III.	Egyéb bevételek	38 405
	ebből: visszaírt értékvesztés	1 540
5	Anyagköltség	76 297
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	78 455
7	Egyéb szolgáltatások értéke	21 505
8	Eladott áruk beszerzési értéke	0
9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 096
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	177 353
10	Bérköltség	161 520
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 777
12	Bérráulékok	27 585
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	193 881
VI.	Értécsökkenési leírás	47 397
VII.	Egyéb ráfordítások	10 002
	ebből: értékvesztés	628
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-295 274
13	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0
14	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0
15	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek, árfolyamnyer.	0
16	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	79
17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	360
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	439
18	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0
19	Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamveszt.	0
20	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	10 861
21	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	296
22	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	261
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	11 418
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-10 979
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	-306 254
X.	Adófizetési kötelezettség	15 506
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	-321 760

2022. évi	Tény-terv	Tény/terv
terv eFt	eltérés eFt	%
84 780	10 174	112,00%
0	0	0,00%
84 780	10 174	112,00%
0	0	0,00%
0	0	0,00%
0	0	0,00%
0	0	0,00%
37 871	533	101,41%
2 000	-460	77,01%
73 404	2 892	103,94%
100 345	-21 889	78,19%
23 249	-1 744	92,50%
0	0	0,00%
1 400	-304	78,25%
198 398	-21 045	89,39%
159 057	2 463	101,55%
6 479	-1 702	73,73%
28 629	-1 045	96,35%
194 165	-284	99,85%
52 837	-5 440	89,70%
28 429	-18 427	35,18%
1 000	-372	62,76%
-351 178	55 903	84,08%
0	0	0,00%
0	0	0,00%
0	0	0,00%
0	79	0,00%
0	360	0,00%
0	439	0,00%
0	0	0,00%
0	0	0,00%
3 500	7 361	310,30%
0	296	0,00%
0	261	0,00%
3 500	7 918	326,23%
-3 500	-7 479	313,69%
-354 678	48 424	86,35%
8 945	6 561	173,35%
-363 623	41 863	88,49%

2021. évi	Tény-bázis	Tény/
tény eFt	eltérés eFt	bázis %
82 595	12 359	114,96%
0	0	0,00%
82 595	12 359	114,96%
0	0	0,00%
0	0	0,00%
0	0	0,00%
0	0	0,00%
31 761	6 644	120,92%
4 925	-3 385	31,27%
40 484	35 813	188,46%
83 539	-5 084	93,91%
22 871	-1 366	94,03%
17	-17	0,00%
1 482	-387	73,92%
148 392	28 960	119,52%
155 622	5 898	103,79%
7 514	-2 738	63,57%
32 283	-4 698	85,45%
195 419	-1 538	99,21%
48 102	-705	98,53%
45 544	-35 541	21,96%
763	-135	82,26%
-323 101	27 826	91,39%
0	0	0,00%
0	0	0,00%
0	0	0,00%
0	79	0,00%
93	267	385,41%
93	345	469,71%
0	0	0,00%
0	0	0,00%
172	10 689	6329,06%
244	52	121,31%
27	235	974,08%
442	10 976	2580,71%
-349	-10 630	3145,98%
-323 450	17 196	94,68%
8 298	7 208	186,86%
-331 748	9 988	96,99%

Létesítményüzemeltetés (vállalkozási tevékenység) 2022.évi tény		
Felosztás nélkül	Felosztott összesen	Felosztással
90 046	22	90 068
0	0	0
90 046	22	90 068
0	0	0
0	0	0
0	0	0
34 443	53	34 496
0	23	23
62 368	172	62 540
24 682	4 578	29 260
861	313	1 174
0	0	0
561	0	561
88 472	5 063	93 535
0	1	1
0	0	0
0	0	0
0	1	1
30 698	667	31 365
5 058	48	5 107
0	9	9
260	-5 703	-5 443
	0	
	0	
	0	
0	1	1
38	5	43
38	6	44
	0	
	0	
0	160	160
0	4	4
0	4	4
0	168	168
38	-162	-124
298	-5 865	-5 567
0	228	228
298	-6 093	-5 795

KÖLTSÉGCENTEREK