

---

**Sopron Holding Vagyongkezelő Zrt.**

---

*Üzleti jelentés*  
**2010. év**

**Részvénytulajdonosok:**

Sopron MJV Önkormányzata  
9400 Sopron Fő tér 1.

5999 szavazat

Sopron és Környéke Vízmű Zrt.  
9400 Sopron Bartók Béla u. 42.

1 szavazat

#### Főtevékenység:

6820 '08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

#### Egyéb tevékenységek:

4110 '08 Épületépítési projekt szervezése  
6810 '08 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele  
6831 '08 Ingatlanügynöki tevékenység  
6920 '08 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység, kivéve: könyvvizsgálat  
0240 '08 Erdészeti szolgáltatás  
3832 '08 Hulladék újrahasznosítása  
3530 '08 Gőzellátás, légkondicionálás  
4329 '08 Egyéb épületgépészeti szerelés  
4322 '08 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés  
4331 '08 Vakolás  
4332 '08 Épületasztalos-szerkezet szerelése  
4333 '08 Padló-, falburkolás  
4334 '08 Festés, üvegezés  
5210 '08 Raktározás, tárolás  
5221 '08 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás  
7711 '08 Személygépjármű kölcsönzése  
7120 '08 Műszaki vizsgálat, elemzés  
9311 '08 Sportlétesítmény működtetése  
0119 '08 Egyéb, nem élő növény termesztése  
0129 '08 Egyéb élő növény termesztése  
0161 '08 Növénytermesztési szolgáltatás  
0210 '08 Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység  
0220 '08 Fakitermelés  
1622 '08 Parkettagyártás  
1623 '08 Épületasztalos-ipari termék gyártása  
1624 '08 Tároló fatermék gyártása  
1629 '08 Egyéb fa-, parafatermék, fonottáru gyártása  
2013 '08 Szervetlen vegyi alapanyag gyártása  
2059 '08 M.n.s. egyéb vegyi termék gyártása  
2312 '08 Síküveg továbbfeldolgozása  
2361 '08 Építési betontermék gyártása  
2362 '08 Építési gipsztermék gyártása  
2370 '08 Kömegmunkálás  
2591 '08 Acél tárolóeszköz gyártása  
2651 '08 Mérőműszergyártás  
3101 '08 Irodabútor gyártása  
3102 '08 Konyhabútorgyártás  
3109 '08 Egyéb bútor gyártása  
3311 '08 Fémfeldolgozási termék javítása  
3312 '08 Ipari gép, berendezés javítása  
3320 '08 Ipari gép, berendezés üzembe helyezése  
3600 '08 Víztermelés, -kezelés, -ellátás  
3811 '08 Nem veszélyes hulladék gyűjtése  
3812 '08 Veszélyes hulladék gyűjtése  
4120 '08 Lakó- és nem lakó épület építése

4211 '08 Út, autópálya építése  
4213 '08 Híd, alagút építése  
4221 '08 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése  
4222 '08 Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése  
4291 '08 Vízi létesítmény építése  
4299 '08 Egyéb m.n.s. építés  
4311 '08 Bontás  
4312 '08 Építési terület előkészítése  
4313 '08 Talajmintavétel, próbafúrás  
4321 '08 Villanszerelés  
4339 '08 Egyéb befejező építés m.n.s.  
4391 '08 Tetőfedés, tetőszerkezet-építés  
4399 '08 Egyéb speciális szaképítés m.n.s.  
4941 '08 Közúti áruszállítás  
4942 '08 Költöztetés  
5520 '08 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás  
5621 '08 Rendezvényi étkeztetés  
6832 '08 Ingatlankezelés  
6910 '08 Jogi tevékenység  
7022 '08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás  
7112 '08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás  
7311 '08 Reklámügynöki tevékenység  
7500 '08 Állat-egészségügyi ellátás  
7712 '08 Gépjárműkölcsönzés (3,5 tonna fölött)  
7721 '08 Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése  
7731 '08 Mezőgazdasági gép kölcsönzése  
7732 '08 Építőipari gép kölcsönzése  
7733 '08 Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép)  
7739 '08 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése  
8110 '08 Építményüzemeltetés  
8121 '08 Általános épülettakarítás  
8122 '08 Egyéb épület-, ipari takarítás  
8129 '08 Egyéb takarítás  
8130 '08 Zöldterület-kezelés  
8211 '08 Összetett adminisztratív szolgáltatás  
8219 '08 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás  
8230 '08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése  
8291 '08 Követelésbehajtás  
8299 '08 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás  
9312 '08 Sportegyesületi tevékenység  
9319 '08 Egyéb sporttevékenység  
9329 '08 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység  
9524 '08 Bútor, lakberendezési tárgy javítása  
9604 '08 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás

### **Tőkeemelés**

**Tőkeemelés időpontja:** 2006.08.29.

**Tőkeemelés módja:** apport

**Alaptőke:** 623.600.000 Ft

**Részvénytulajdonosok:**

9400 Sopron Fő tér 1.

Sopron és Környéke Vízmű Zrt.  
9400 Sopron Bartók Béla u. 42.

1 szavazat

**Részvénytulajdonosok változásának időpontja:**

2007.01.25.

Sopron MJV Önkormányzata  
9400 Sopron Fő tér 1.

6236 szavazat (egyedüli részvényes)

(ebből: 6.235 db törzsrészvény 100.000 Ft névértéken, 1 db határozathozatalt kizáró szavazatszövegszerű 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 igazgatósága 2007. 01.31-ig:**

Hegyí Ferenc  
Kónya László  
Fleischhacker Imre  
Dr. Czike Albert

**A társaság igazgatósága 2007. 03.29-ig:**

Hegyí Ferenc  
Kónya László  
Fleischhacker Imre  
Dr. Czike Albert  
Varga Norbert

**A társaság vezérigazgatója (igazgatóság megszűnésével) 2007.03.29-től:**

Dr. Komornoki László – 9400 Sopron, II. Rákóczi F. u. 47.

**A társaság felügyelő bizottsága 2007.01.31-ig:**

Dr. Kelemen Irma  
Forrás Béla  
Dr. Nyitrai István  
Bircher Ottó

**A társaság felügyelő bizottsága 2010.10.18-ig:**

Dr. Kelemen Irma  
Forrás Béla  
Dr. Nyitrai István  
Bircher Ottó  
Gara Jenőné  
Horváth Józsefné

**A társaság felügyelő bizottsága 2010.10.19-től:**

Dr. Kelemen Irma  
 Forrás Béla  
 Dr. Nyitrai István  
 Nyikos Tivadar  
 Nagy Zsolt  
 Horváth Józsefné

**Székhely:** 9400 Sopron, Verő J. u. 1.

**Internetes elérhetőség:** [www.sopronholding.hu](http://www.sopronholding.hu)

**Telephely(ek):** 9400 Sopron, Magyar u. 2.  
 9400 Sopron, Magyar u. 19.  
 9400 Sopron, Höközpont u. 2.  
 9400 Sopron, Lófuttató u.

**Könyvvizsgáló:** Dr. Lett Béla egyéni vállalkozó  
 9400 Sopron, Lövér krt. 75/A.  
 Egyéni vállalkozói igazolványszáma: EV-3781254  
 Kamarai nyilvántartási szám: 004398

**A Sopron Holding Zrt. tulajdonában levő társaságok (a 2010. évi adatok várhatóak, még nem tények):**

|                                                            |                                         |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Sopron Rendszerház Informatikai és Szolgáltató Kft.</b> | 9400 Sopron, Verő József u. 1.          |
| saját tőke nagysága eFt 2006.                              | 3 152                                   |
| saját tőke nagysága eFt 2007.                              | 8 224                                   |
| saját tőke nagysága eFt 2008.                              | 12 657                                  |
| saját tőke nagysága eFt 2009.                              | 12 528                                  |
| saját tőke nagysága eFt 2010.                              | 11 249                                  |
| jegyzett tőke nagysága eFt 2006-2010.                      | 3 000                                   |
| 2006. év mérleg szerinti eredménye eFt                     | 1 281                                   |
| 2007. év mérleg szerinti eredménye eFt                     | 4 072                                   |
| 2008. év mérleg szerinti eredménye eFt                     | 4 434                                   |
| 2009. év mérleg szerinti eredménye eFt                     | -130                                    |
| 2010. év mérleg szerinti eredménye eFt                     | -922                                    |
| részesedés aránya 2006-2010.                               | 66,67%                                  |
| befolyás mértéke                                           | többségi irányítást biztosító befolyás  |
| <b>Fészek Ingatlanhasznosító Kft.</b>                      | 9400 Sopron, Verő József u. 1.          |
| saját tőke nagysága eFt 2006.                              | 3 522                                   |
| saját tőke nagysága eFt 2007.                              | -20 711                                 |
| saját tőke nagysága eFt 2008.                              | -266 598                                |
| saját tőke nagysága eFt 2009.                              | -357 126                                |
| saját tőke nagysága eFt 2010.                              | -415 371                                |
| jegyzett tőke nagysága eFt 2006-2007.                      | 20 000                                  |
| jegyzett tőke nagysága eFt 2008-2010.                      | 500                                     |
| 2006. év mérleg szerinti eredménye eFt                     | -9 682                                  |
| 2007. év mérleg szerinti eredménye eFt                     | -24 233                                 |
| 2008. év mérleg szerinti eredménye eFt                     | -245 887                                |
| 2009. év mérleg szerinti eredménye eFt                     | -90 528                                 |
| 2010. év mérleg szerinti eredménye eFt                     | -58 245                                 |
| részesedés aránya 2006-2010.                               | 100,00%                                 |
| befolyás mértéke                                           | közvetlen irányítást biztosító befolyás |
| <b>Soproni Ipari Zóna Szolgáltató Kft.</b>                 | 9400 Sopron, Mikoviny u. 48.            |
| saját tőke nagysága eFt 2006.                              | 2 912                                   |
| saját tőke nagysága eFt 2007.                              | 2 068                                   |

|                                                        |                                        |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| saját tőke nagysága eFt 2008.                          | 2 943                                  |
| saját tőke nagysága eFt 2009.                          | 2 365                                  |
| saját tőke nagysága eFt 2010.                          | 3 390                                  |
| jegyzett tőke nagysága eFt 2006-2007.                  | 8 250                                  |
| jegyzett tőke nagysága eFt 2008-2009.                  | 9 630                                  |
| jegyzett tőke nagysága eFt 2010.                       | 4 180                                  |
| 2006. év mérleg szerinti eredménye eFt                 | -1 493                                 |
| 2007. év mérleg szerinti eredménye eFt                 | -844                                   |
| 2008. év mérleg szerinti eredménye eFt                 | -505                                   |
| 2009. év mérleg szerinti eredménye eFt                 | -578                                   |
| 2010. év mérleg szerinti eredménye eFt                 | -965                                   |
| részesedés aránya 2006.                                | 5,45%                                  |
| részesedés aránya 2007.                                | 52,61%                                 |
| részesedés aránya 2008-2009.                           | 54,62%                                 |
| részesedés aránya 2010.                                | 54,55%                                 |
| befolyás mértéke                                       | többségi irányítást biztosító befolyás |
| <b>Sopron Régió Turisztikai Központ Nonprofit Kft.</b> | 9400 Sopron, Deák tér 2853/1 hrsz.     |
| saját tőke nagysága eFt 2009.                          | 9 882                                  |
| saját tőke nagysága eFt 2010.                          | 9 245                                  |
| jegyzett tőke nagysága eFt 2009-2010.                  | 10 000                                 |
| 2009. év mérleg szerinti eredménye eFt                 | -118                                   |
| 2010. év mérleg szerinti eredménye eFt                 | -637                                   |
| részesedés aránya 2009-2010.                           | 10,00%                                 |
| befolyás mértéke                                       | nincs irányítást biztosító befolyás    |

**A mérlegkészítés időpontja:** 2011. január 31.

**A mérleg készítésével megbízott:**

Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt.  
Sopron, Verő József u. 1.  
Kozma Ferenc gazdasági igazgató  
Regisztrációs szám: 126145

### *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 az Szt. 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 üzleti ismertetése*

A társaság 2010. évben is a 2006-os önkormányzati cégbeolvadások utáni struktúrájának megfelelően működött, ellátva továbbra is a beolvadó cégek feladatait (távhőszolgáltatás, ingatlankezelés, városüzemeltetés, ipari park menedzselése).

A Sopron Holding e feladatait elsősorban szerződéses kapcsolat keretében végzi Sopron Megyei Jogú Város számára. Ennek érdekében software fejlesztő, ingatlanhasznosító, ipari park és turizmusfejlesztő társaságokban van tulajdonrésze. Az anya- és leányvállalati egymással szembeni követelések és kötelezettségek hatásainak bemutatását a konszolidált éves beszámoló kiegészítő melléklete tartalmazza.

A társaság befektetett eszközeinek nettó értéke 3.438.489 eFt.

A társaság 2010. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegében az eszközök és források egyező végösszege 5.619.680 eFt. A mérleg szerinti eredmény -40.564 eFt.

### *A 2010. üzleti év ismertetése:*

Az év legfontosabb feladatainak a fizetőképesség megőrzése és a likviditási egyensúly fenntartása bizonyultak.

A társaságnál sajnos továbbra is a legnagyobb likviditási feszültséget a Fészek Kft.-hez kapcsolódó kötelezettségek kezelése, törlesztések és kamatterhek jelentették. Az előzetes kalkulációkkal ellentétben az ingatlanpiac nem tolerálta az ügylet eredményességét megcélzó elvárt és immáron kijelenthető, irreális lakásárakat, melyek a Lővér krt. 33. alatti átminősített apartmanokat jellemezték.

A Fészek ügyvezetése 2010-ben a meglévő 6 lakásból 1 darabot értékesített, nettó 20 mFt értékben, mely összeggel a tulajdonos (Sopron Holding Zrt.) felé fennálló tartozások váltak minimális részben törleszthetővé (tagi kölcsön, annak kamata, stb.).

Tehát a Fészek üzletrész vételekor megcélzott lakásonként tervezett négyzetméter árak – ez már látható – elrugaszkodtak a későbbi realitástól, így már most megállapítható, hogy az ügylet nem kevés veszteséget indukál az évek során (a Holdingra nehezedő folyamatos kamatterhek és az eddigi árfolyamkockázatok figyelembe vételével, bár utóbbiak a forintalapú kötvénykibocsátással megszűntek). Ez a Fészek Kft. eredménykimutatása mellett a cégcsoport konszolidált beszámolójában is tetten lesz érhető.

A hatalmas veszteséget csökkentheti az épülethez (ill. egyelőre a 65-ös apartmanhoz) tartozó 6.344 m<sup>2</sup> területű építési telek hasznosítása. A likviditási teher enyhítése céljából a telek gyors elidegenítése, vagy további rentábilis felhasználása elengedhetetlen.

A Fészek huzamosabb ideje fennálló negatív saját tőkéje a tulajdonostól 2010-ben számviteli, cégjogi intézkedést igényelt, melyre a cselekvési terv már 2009. év végén elkészült, és a Felügyelőbizottság, illetve a Közgyűlés elé is beterjesztésre és elfogadásra került.

A tagi kölcsön és kamat apport cégjogi kezdeményezése tehát 2010-ben elindult, és a cégbíróság a változásokat végül 2011. február 8-ai végzésével jegyezte be.

A Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt.-nek, mint a Fészek Ingatlanhasznosító Kft. egyedüli alapítójának, 100%-os tulajdonosának követelése a tagtársaságával szemben 2010. december 6-án (Ft-ban):

|                                             |                    |
|---------------------------------------------|--------------------|
| <b>Követelések leányvállalattal szemben</b> | <b>636 130 160</b> |
| Tagi kölcsön                                | 381 654 991        |
| Tagi kölcsön kamata                         | 243 501 952        |
| Szállítói követelés                         | 10 973 217         |



Az elismert követelés alábbi hányada kerül apportálásra 2010. december 6-án (Ft-ban):

|                                             |                    |
|---------------------------------------------|--------------------|
| <b>Követelések leányvállalattal szemben</b> | <b>440 000 000</b> |
| Tagi kölcsön                                | 381 654 991        |
| Tagi kölcsön kamata                         | 58 345 009         |

Az apport megoszlása a Fészek Kft. saját tőkéjében (Ft-ban):

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| <b>Saját tőke</b> | <b>440 000 000</b> |
| Jegyzett tőke     | 500 000            |
| Tőketartalék      | 439 500 000        |

Előbbiek szerint a jegyzett tőke emelésére és az eredménytartalékba átadott 440.000.000 Ft erejéig az alapító követelése a tagtársasággal szemben megszűnt.

A kötvénykibocsátás ellenértékéből a hitelkiváltások után maradt 97 mFt, mely a haszongépjármű állomány megújításának forrásaként funkcionál (a projekt 2011-ben is folytatódik).

A beruházási terv megvalósítása terén előnyt élveztek a rövid megtérülési idővel járó projektek.

A távhő divízióban jellemzően a rendszerkorszerűsítések, lakossági igényeket jobban kiszolgáló rekonstrukciók kerültek előtérbe. Társaságunk a lakossági terhek könnyítése céljából 2009-ben kedvező pénzügyi konstrukciójú fűtése korszerűsítési projektet indított társasházak számára, mely rövid idő alatt népszerűvé vált. A fűtése korszerűsítési program következtében a távfűtés szabályozható és mérhető lesz, valamint a lakók ezáltal jelentős megtakarításhoz is juthatnak, a fűtési rendszerük versenyképessé, korszerűvé és gazdaságosabbá válik.

2010. évben a Sopron Holding Zrt. közreműködésével újabb lakások fűtése korszerűsítése valósult meg, ami cégünknek több milliós kiadást, illetve előfinanszírozást jelentett. A lakók a korszerűsítés költségeinek kifizetéséhez társaságunktól részletfizetési lehetőséget kérhettek. Akik az egyösszegű befizetést választották, azok 10% kedvezményben részesültek. A Holding természetesen nem csak az előfinanszírozást vállalta, hanem a projekt koordinálását és lebonyolítását is végezte.

A fűtése korszerűsítés előnyei:

1. Szabályozhatóvá válik a fűtés és a lakók felhasználásuk arányában részesednek a költségekből.
2. Az átalakítással növekszik lakásuk értéke és könnyebben értékesíthetővé válik.
3. A korszerűsítéshez nem kell kivárni egy hosszadalmas és költséges pályázati procedúrát
4. Minimális költségek következtében semmilyen jelző, teher, kötelezettségvállalás nem fogja terhelni a tulajdonukat.
5. A korszerűsítés révén jelentősen javulni fog épületük energiatanúsítvány szerinti minősítése.

A program várhatóan 2011-ben is folytatódik majd, melyre a fűtési időszak befejeződése után, tavasztól lehet jelentkezni.

A távhő divíziót alapjaiban alakító szerződésrendszer korszerűsítése 2006. évben elkezdődött, és azóta is tart. A hosszú távú szerződések felülvizsgálata elengedhetetlen, melyre 2010-ben további kezdeményezések történtek, és ezek 2011-ben is folytatódnak majd.

A Sopron Holding gazdálkodásának a városi költségvetés városüzemeltetési sorai szabnak irányt. A megrendelések teljesítése helyi gazdaságélénkítő hatással is bír, hiszen társaságunk alapvetően soproni cégek megrendeléseit részesíti előnyben.

A Sopron Holding a bázisévekben tapasztalt év végi szezonális következtében kialakuló ideiglenesen instabil gazdasági helyzetének javítása érdekében folyamatos egyeztetéseket kezdeményezett beszállítóival, megrendelőivel a pénzügyi egyensúly fenntartása érdekében.

Folyamatosan működtettük behajtási rendszerünket is. A romló pénzügyi viszonyok miatt szigorítottunk is, így az év végén kénytelenek voltunk megszüntetni vevőinkkel szemben a részletfizetési megállapodási módszert.

A lejárt vevőállományok nagyságrendje külső követelésbehajtó partnerért „kiáltott”, ezért a Holding szerződést kötött a MIXTON-TEAM HOLDING Zrt-vel. A munkakapcsolati és elszámolási szempontokat a minél kedvezőbb finanszírozási metodikára „hegyeztük ki”, hiszen a behajtási költségeket partnerünk előre szedi be az ügyfelektől, majd utána számlázza ki felénk, tehát a behajtás gyakorlatilag költséggel és előfinanszírozási teherrel sem jár. A MIXTON-hatáskörbe ingatlanos és távhős lejárt vevőállományok is átadásra kerültek, természetesen az ügyfelek előzetes értesítésével, felajánlva az átadás előtti törlesztéssel az „olcsóbb” utat.

A követelésbehajtó cég továbbra is interaktív kapcsolatot tart fenn a MIXTON-vevőkkel, és keddi napokon az Innovációs Központban külön helységben személyes ügyfélszolgálatlaltal is igyekszik a hátralékos ügyfeleket a törlesztési útvonalak felé terelni.

Az ingatlangazdálkodás területén az elmúlt években a tulajdonosok több ingatlan üzemeltetését átadták új alapítású ingatlankezelőknek, miközben a piaci versenytársak száma is nőtt. Mindkettő folyamat csökkentette az ingatlangazdálkodás üzleti eredményeit, tekintettel arra is, hogy az állagában jelentősen leromlott ingatlanok maradtak a társaság kezelésében, és a jobb állapotú ingatlanok kerültek át más ingatlankezelőkhöz.

Az önkormányzat 2009-ben nagyszabású ingatlan (lakás, ill. egyéb bérlemény) értékesítési projektet hirdetett, melyben a Holding aktív és fontos partner mind a bérlemények előzetes ellenőrzése, mind a társasházi alapító okiratok elkészíttetése, mind az értékebecslések bonyolítása, és mind a törlesztő részletek beszedése terén.

Összességében továbbra is elmondható, hogy a kezelt ingatlanoknál 2010. évben is hiányoztak az állag szinten tartásához szükséges beruházási források, a javításokra – a tulajdonos költségvetésében tervezett – megrendelés állomány jelentősen elmarad a szükségéstől.

Az ipari park fejlesztés üzletágban a 2010-es év során továbbra is fontos feladat maradt a munkahelyet teremteni szándékozó vállalkozói csoportok célzott megszólítása, ipari parki építési telkekre való csábítása. Ezt kedvező árfekvéssel, gazdaságfejlesztő programokkal, személyes tulajdonosi, vállalkozói találkozók szervezésével erősítettük.

A vállalkozói beruházásokra váró építési telkekre a Holding visszavásárlási jogokat köt ki, ez továbbra is elengedhetetlen, tekintettel a múltbeli spekulációs célú, a visszavásárlási jog gyakorlását ellehetetlenítő jogügyleteire. Az ipari park infrastruktúrája vállalkozóbarát, teljesen közművesített, aszfalt utakkal ellátott, jól megközelíthető, rugalmasan kiszolgálható.

2009-ben a Soproni Innovációs Mentorprogramunkkal sikeresen pályáztunk a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal irányában. A vissza nem térítendő támogatás összege 21 mFt. A projekt – melynek működtetése 2010-ben is folytatódott – célja, hogy Sopron és környéke életképes ötlettel rendelkező, induló innovatív vállalkozásai számára az „Egy vállalkozás – egy íróasztal” infrastrukturális feltételeit kiépítse, és irodai szolgáltatásokat nyújtson. A program célja, hogy az innovatív vállalkozási ötlettel rendelkező kisvállalkozásokat támogassa.

#### Tervezett mentorálási szolgáltatások:

- Információ szolgáltatás.
- Jogi, cégalapítási tanácsadás, konkrét cégek bejegyzésével.
- Pénzügy-, adózás, támogatás-allokáció.
- Banki tanácsadás, kedvezményes bankszámlavezetés banki partner révén.
- Marketing, PR, kommunikáció.
- Üzletviteli tanácsadás (+üzleti tervírás), általános és specifikus menedzsment-tan oktatása, dokumentum-menedzsment.
- Vezetési készségekre felkészítés, HR-program.
- Szervezés, adminisztráció, részletes dokumentálás.
- Szellemi tulajdonvédelemmel kapcsolatos tanácsadás.
- Technológiai-transzfer tanácsadás.

- Technológiai-audit-tanácsadás és -nyújtás.

A program célkitűzése tehát, hogy a fenti szolgáltatásokat folyamatosan nyújtsa, és ezek a szolgáltatások a vállalkozások számára folyamatosan hozzáférhetőek legyenek. A projektben együttműködő partnereink a Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Karának, Faipari Mérnöki Karának és Közgazdaságtudományi Karának szakemberei is.

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

Fontos még megemlíteni, hogy 2009-ben Sopron Városa elnyerte a Virágos Magyarországért Környezetszépítő Verseny első helyét, mely feljogosította Sopron városát a 2010-es európai megmérettetésre is, mely komoly feladatokat rótt idén is a városüzemeltetés számára. Az európai versenyen 2010-ben a cég ezüst fokozatú minősítést szerzett.

A téli szezonban a városi sportélet palettájára – már évek óta megszokott módon – a Városi Műjégpálya több hónapon keresztül működtetésével is felkerültünk.

Szintén ismétlődő feladatunk az Inno Lignum Sopron Erdészeti és Faipari Szakvásár és Rendezvénysorozat sikeres megrendezése is, melyet az előző évekhez hasonlóan nagy részvételi hajlandóság kísért.

A foglalkoztatási politikánk is új elemeket hordozott magában. „Út a munkához” programban működtünk együtt a Polgármesteri Hivatallal, mely mögött a közcélú foglalkoztatás rendszere húzódik meg. Mindenképpen alkalmazásra érdemes ez a munkát kínáló formula, hiszen a társaság számára többletköltséggel nem jár, mivel a személyi jellegű költségek szinte teljes egészét a PH utólag megtéríti számunkra havi elszámolás alapján.

A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága 2009. január 28. napján meghozott ítélete alapján a Sopron, Petőfi téri mélygarázs Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának a tulajdonába került. Az önkormányzat ezek után, mint a parkolás terén jártassággal rendelkező gazdasági társaságot, a 100%-osan tulajdonolt Sopron Holdingot bízta meg a mélygarázs felügyeletével. A használati próbaidőszakot ingyenes időszak is követte. 2010-ben a mélygarázs már fizetős üzemmódban működött, a Holding pedig üzemeltetési szerződés keretében látta el feladatait.

A Sopron Holding saját infrastrukturális körülményei javításának és a piac által támasztott követelmények hatékonyabb teljesítésének érdekében tovább folytatta új telephelyének kialakítását a Lófuttató utcában. A stratégiai beruházás folyamán fontos irányelv volt a takarékoság, de a lakosság, a város háborítatlan kiszolgálásának fő elve sem sérülhetett. A telephely teljes aktiválása 2011-ben esedékes.

Mindezek mellett a városüzemeltetés és az ingatlangazdálkodási kivitelezés 2008-tól már teljes egészében az új helyről látja el zökkenőmentesen feladatait. A telephely értékálló módon a Sopron Holding és a város „vérkeringésébe” teljes joggal bekapcsolódva szolgálta az év során a tulajdonos és a város érdekeit.

A Sopron Holding 2010. évi divizionális szerkezete (megegyezik a 2007-ben kialakított struktúrával):

- Távhő szolgáltatás
- Zöld- és sportterület gazdálkodás
- Út- és közterület fenntartás
- Ingatlan gazdálkodás
- Szolgáltatás

A társaság 2007 októberétől, - alkalmazkodva a nagyvállalati HR modellekhez - káféteria rendszert (VBKJ - választott béren kívüli juttatások) vezetett be költségei csökkentése, dolgozói életkörülményeinek javítása és munkahelyhez való kötődésének megerősítése érdekében. A VBKJ-modell azóta is működik.

*A társaság beruházásai a 2010. üzleti évben*

A Sopron Holding kiemelt figyelemmel kezelte tárgyi eszköz beruházásainak alakulását, előtérbe helyezve a gyors megtérülési idővel kecsegtető projekteket és az ésszerű takarékoskosságot.

A társaság beruházási palettáján jelentős tényező az integrált irányítási rendszer aktiválása, mellyel a cég olyan információbiztonsági irányítási rendszert vezetett be és alkalmaz az ingatlankezelés, városüzemeltetés, távhőszolgáltatás területén, mely megfelel az ISO/IEC 27001:2005 szabvány követelményeinek. A tanúsítvány 2013.10.19-ig érvényes.

A távhő divízió fejlesztései elsősorban a műszaki berendezések korszerűsítését és a lakossági kiszolgálásban való előrelépést szolgálták.

A munkagépek, haszongépjárművek minőségi cseréje koruk és állapotuk miatt rendkívüli fontossággal bír. Ennek forrása a Fészek Kft. 100% üzletrész vásárlásához felvett hitel kiváltásához 600 mFt értékben kibocsátott kötvény, illetve az abból visszamaradt pénzösszeg (97 mFt). A város további megszokott magas minőségű kiszolgálása miatt tehát a gépjármű beruházás elengedhetetlen, így a projekt 2010-ben elkezdődött, és 2011-ben zárul majd.

| 2010. évi aktiválás - ráaktiválás                     | Bruttó érték<br>ezer Ft-ban |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------|
| CITEA Chip&Pin Netz parkolóautomata                   | 65 651                      |
| Deák tér felé hőellátó gerincvezeték                  | 21 896                      |
| Integrált irányítási rendszer                         | 17 217                      |
| Magyar u. 11. lakóház                                 | 16 471                      |
| Távfelügyeleti rendszer parkolóautomatákhoz           | 14 897                      |
| Járművek felújítása                                   | 13 556                      |
| CITEA Chip Solar parkolóautomata                      | 11 108                      |
| YKE-021 John Deere 3720 univerzális traktor           | 9 556                       |
| Szolgáltatási hőközpont felújítások                   | 9 126                       |
| Vasvári P. u. 2-4-6. lépcsőházak szekunder távvezeték | 7 770                       |
| Office GOV ügykövetési rendszer                       | 7 706                       |
| Pócsi u. 26. lakóház + gazdasági épület               | 7 388                       |
| Kuruc dombi sporttelep kazánház (Buderus 120kW)       | 7 264                       |
| Suzuki Grand Vitara (LLY-818)                         | 6 768                       |
| LSR-044 Ford Transit Connect                          | 6 146                       |
| Lenkey u.1-3.-Idegen kazánház                         | 5 282                       |
| John Deere 7020 LV parkfűkasza                        | 5 100                       |
| IBM Laptop                                            | 5 029                       |
| Kis értékű eszközök aktiválása                        | 4 925                       |
| Szerverkonszolidáció                                  | 4 783                       |
| Termelő gépek felújítása                              | 4 248                       |
| IBM DB2 adatbáziskezelő                               | 3 983                       |
| Kazánház Hőközpont u. 2.                              | 3 853                       |
| Szoftverek                                            | 3 058                       |
| Tünissen SF450 Z tuskómaró                            | 2 970                       |
| IBM Lotus Notes                                       | 2 811                       |
| Sullair S65 mobil kompresszor                         | 2 527                       |
| Swingtrim 150 sövény és ágvágó                        | 2 450                       |
| Hőmennyiségmérő leolvasó Multiterm Pro                | 2 225                       |
| Automata töltés-ürítés és tágulási rendszer           | 2 008                       |
| Sopron, Csengeri u. 23 (hrsz: 2971) épület            | 1 856                       |
| URH rádiókommunikációs modul + külső antenna          | 1 816                       |
| YHM-526 Fliegl EDK 25 pótkocsi                        | 1 567                       |
| Üzemanyag elszámoló rendszer                          | 1 387                       |
| Táncsics u. mélygarázs beléptetőrendszer              | 1 385                       |
| Hőtávvezeték Ény-i.Ltp.                               | 1 272                       |
| Forróvíz kazán                                        | 1 259                       |

|                                                      |                |
|------------------------------------------------------|----------------|
| Wiedenmann Combi clean 2600-155 seprő adapter        | 1 254          |
| Innovációs központ épület                            | 1 253          |
| Wiedenmann Vario 3350-180 hóeke                      | 992            |
| Hőtávvezeték Köfaragó + József A.                    | 881            |
| Peruzzo Puma 1600SH lengőkéses mulcsolós kasza       | 860            |
| Telefonközpont, szerves                              | 855            |
| JX90CB / 316FSA tolókaros fűnyíró 2 db               | 786            |
| Fűnyíró traktor CC1022                               | 680            |
| Érmekazetták parkolóautomatákhoz                     | 593            |
| Prezentációs faház                                   | 430            |
| RÁBA 15 traktor tolólappal                           | 398            |
| VIKING Vh 660 motoros kapa + eke + hótoló lap        | 394            |
| Emelőfüles tárolótartály pvc-ponyvaanyagból          | 360            |
| Fűnyíró traktor 155/107 Black edition                | 320            |
| Innovációs központ épület                            | 283            |
| WILO TP65E 132/22 3 440 drain szivattyú              | 282            |
| Vésőkalapács (Hitachi fűrő) DH50MRY                  | 236            |
| Parkolójegy kiadó automata felújítás                 | 202            |
| STIHL Ms460 motorfűrész                              | 200            |
| STIHL FS350 aljnöv. tisztító                         | 172            |
| STIHL FS350 aljnöv. tisztító                         | 172            |
| Lapvibrátor                                          | 150            |
| Makita kéziszerszám szett (BML185, BHR241R, BDF452R) | 146            |
| STIHL Ms260 motorfűrész                              | 140            |
| RP PRO III. próbapumpa                               | 130            |
| STIHL HS81 sövényvágó                                | 124            |
| Honda XB435HD bozótívágó                             | 120            |
| Lomb és fűseprő                                      | 115            |
| HD 5/14C Plus hidegvizes mosó                        | 112            |
| Wacker béka                                          | 100            |
| <b>Összesen:</b>                                     | <b>301 054</b> |

A 2010. december 31-én folyamatban levő beruházásaink az alábbiak:

| <b>Beruházások, felújítások 2010. december 31-én ezer Ft-ban</b> |                |
|------------------------------------------------------------------|----------------|
| Új telephely kialakítása - Ipar krt                              | 217 538        |
| Géptároló szin Ipar krt                                          | 13 520         |
| Égáz Rt-től vett HFH                                             | 8 971          |
| Bányarekultiváció                                                | 7 580          |
| Városi stadion lelátóinak lefedése - előkészítő munkák           | 4 710          |
| Újteleki u. 34-36.                                               | 2 138          |
| Kazánházi központi öltöző, szoc. helyiség kialakítása            | 1 855          |
| Magyar u. - Pócsi u. - Tömbrehabilitáció                         | 1 550          |
| Lehár F. u. 58. lakóház                                          | 1 216          |
| Irányítástechnika, központi vezénylő                             | 1 196          |
| Dóczy Lajos u. - Erzsébet kert összekötő távvezeték kiépítése    | 500            |
| 100 eFt feletti önálló beruházások                               | 498            |
| Egyetem-Erzsébet u. vezetékhez átkötés                           | 400            |
| Harkai úti telephely                                             | 326            |
| Napkollektor telepítése - Táncsics u. 60/A                       | 175            |
| Unioffice Office Gov. Ügykövetési rendszer                       | 90             |
| <b>Összesen</b>                                                  | <b>262 263</b> |

A folyamatban lévő beruházások közt a legnagyobb összegű az új, Lófuttató utcai telephely kialakítása. 2011. évre fontos feladat a műszaki, törvényi előírásoknak megfelelő aktiválási ütemterv kidolgozása és a végleges használatbavételi engedély megszerzése.

**A tervezett beruházások megvalósulásának értékalakulása (Ft-ban):**

|                                                                  |                    |                        |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|
| <b>Tervezett beruházások összesen</b>                            | <b>153 506 495</b> |                        |
| Új telephely kialakítása - Ipar krt.                             | 8 068 601          | Lófuttató              |
| Fizető parkolási rendszer bővítése                               | 89 694 055         | Parkolás               |
| Integrált irányítási rendszer (ISO)                              | 6 623 176          | IIR                    |
| Szerverkonszolidáció                                             | 4 783 438          | Informatika            |
| Inkubátorház belső szigetelése                                   | 1 096 139          | Lét.üz.                |
| Automata töltés-ürítés és táglási rendszer kialakítása           | 1 830 109          | Távhő                  |
| Kazánházi központi öltöző, szoc. helyiség kialakítása            | 1 855 435          | Távhő                  |
| Vasvári Pál u. 2-4-6. lépcsőházak szekunder hőtávvez. felújítása | 7 649 858          | Távhő                  |
| Soproni Horváth József u. hkp. felújítás                         | 338 255            | Távhő                  |
| Hőmennyiségmérő leolvasó beszerzése                              | 2 224 706          | Távhő                  |
| Unioffice Office Gov. Ügykövetési rendszer                       | 7 796 000          | Informatika            |
| Táncsics u. 17. mélygarázs beléptetőrendszer                     | 1 385 106          | Ingatlankezelési csop. |
| Irányítástechnika, központi vezénnyő                             | 1 196 000          | Távhő                  |
| 100e Ft feletti egyedi beruházások                               | 17 765 016         |                        |
| 100e Ft alatti egyedi beruházások                                | 1 200 602          |                        |

**A terven felüli beruházások megvalósulásának értékalakulása (Ft-ban):**

|                                                               |                   |                      |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| <b>Terven felüli beruházások összesen</b>                     | <b>95 381 223</b> |                      |
| Magyar u. - Pócsi u. - Tömbrehabilitáció                      | 2 313 454         | Lét.üz.              |
| Lehár F. u. 58. lakóház                                       | 20 000            | Lét.üz.              |
| Ipari Park bányagödör - Bányarekultiváció                     | 3 021 665         | Ipari park           |
| LLY-818 Suzuki Grand Vitara                                   | 6 767 723         | Zöld-sport div.vez.  |
| Rack szekrény kiépítése - Piac                                | 125 388           | Informatika          |
| Rack szekrény kiépítése - INKÖZ                               | 178 276           | Informatika          |
| Rack szekrény kiépítése - Höközpont u.                        | 124 816           | Informatika          |
| Baross Gábor pályázathoz kapcsolódó beruházások               | 2 518 446         | Innováció            |
| Prezentációs faház                                            | 429 682           | Vezérigazgató        |
| LSR-044 Ford Transit                                          | 6 145 985         | Közterület-tisztítás |
| Kuruc dombi kazánház átalakítása                              | 7 264 479         | Távhő                |
| Juharfa u. 23. épület primer hőtávvezeték szerelése           | 1 271 580         | Távhő                |
| Mérőhely kialakítása - Vasvári P. u. 20.                      | 58 840            | Távhő                |
| Mérőhely kialakítása - Vasvári P. u. 22.                      | 48 400            | Távhő                |
| Mérőhely kialakítása - Vasvári P. u. 24.                      | 48 400            | Távhő                |
| Mérőhely kialakítása - Jegenye sor 8.                         | 48 400            | Távhő                |
| Dóczy Lajos u. - Erzsébet kert összekötő távvezeték kiépítése | 500 000           | Távhő                |
| Lenkey u. 3. épületében kazán átalakítása                     | 5 282 128         | Távhő                |
| Kompresszor                                                   | 2 527 085         | Útkarbantartás       |
| John Deere traktor és adapterei + pótkocsi                    | 24 749 452        | Zöldterület          |
| 100e Ft feletti egyedi beruházások                            | 27 296 766        |                      |
| 100e Ft alatti egyedi beruházások                             | 4 640 258         |                      |

A tervezett beruházások megvalósulásának terv-tény értékalakulása:

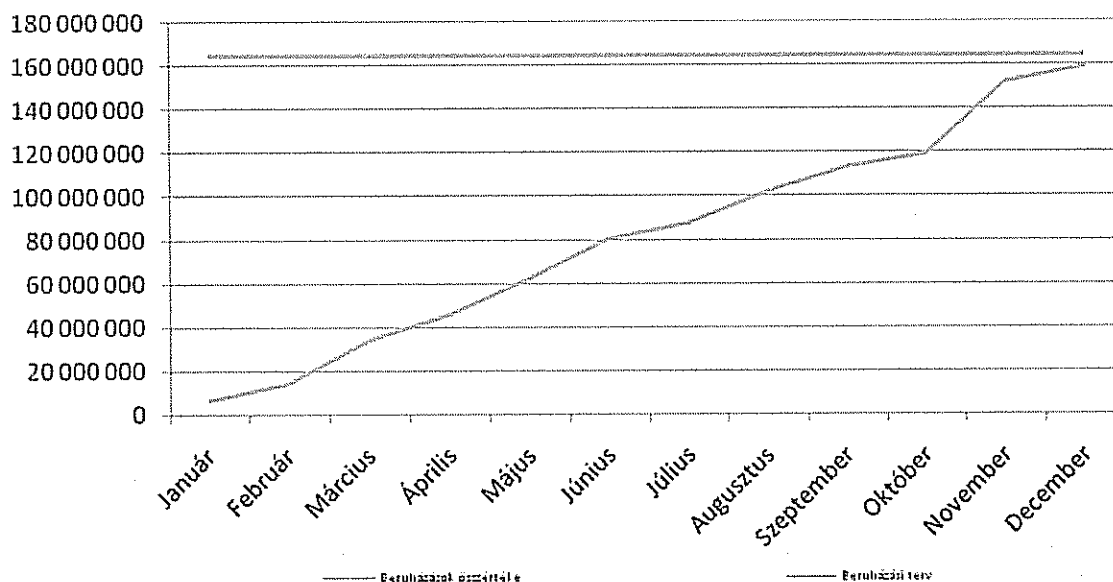
| (e Ft)                            | Beruházások<br>értéke | Beruházások<br>értéke parkoló-<br>automaták nélkül |
|-----------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|
| Tervezett beruházáshoz kapcsolódó | 153 506               | 63 812                                             |
| Terven felüli beruházás           | 95 381                | 95 381                                             |
| <b>Összesen</b>                   | <b>248 888</b>        | <b>159 194</b>                                     |

Beruházások összesített terv-tény alakulása:

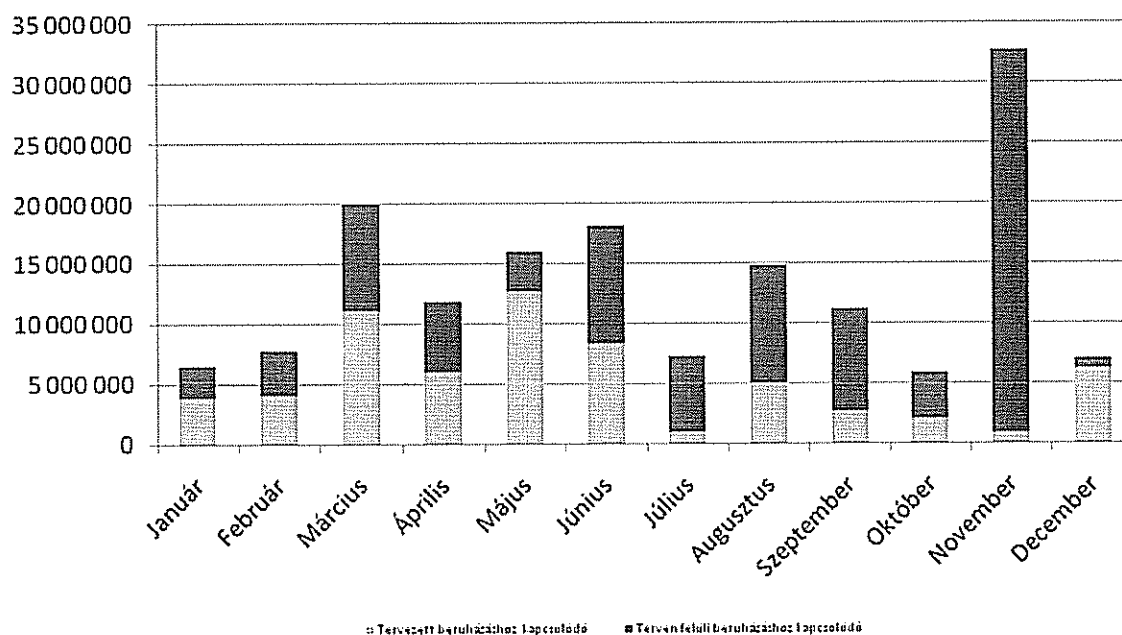
| BERUHÁZÁSOK 2010. év (e Ft)                           | 2010. évi terv | 2010.<br>évi<br>tény | Keret<br>felhasználás<br>(%) | Terven<br>felüli<br>beruházás | Terven<br>felüli /<br>összes<br>beruházás<br>(%) |
|-------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|
| Távhő divízió                                         | 23 100         | 39 580               | 171%                         | 23 604                        | 60%                                              |
| Zöld- és Sportterület-gazdálkodási divízió            | 3 890          | 37 163               | 955%                         | 33 323                        | 90%                                              |
| - Divízióvezetés                                      | 0              | 6 876                | -                            | 6 822                         | 99%                                              |
| - Zöldterület+Kártevő+Gyepmester+Köz.szolg.           | 2 070          | 28 167               | 1361%                        | 26 102                        | 93%                                              |
| - Sportterületfenntartás                              | 1 820          | 2 121                | 117%                         | 398                           | 19%                                              |
| Útkarbantartási divízió                               | 39 000         | 6 157                | 16%                          | 6 157                         | 100%                                             |
| Közüterület-tisztítási divízió                        | 30 408         | 20 165               | 66%                          | 14 700                        | 73%                                              |
| Közüterületi hulladékgyűjtő karbantartás              | 0              | 5                    | -                            | 5                             | 100%                                             |
| Ingatlangazdálkodási divízió                          | 1 519          | 3 285                | 216%                         | 1 881                         | 57%                                              |
| - Ingatlan-nyilvántartási iroda                       | 1 519          | 3 285                | 216%                         | 1 881                         | 57%                                              |
| + INYI irodavezető                                    | 0              | 259                  | -                            | 259                           | -                                                |
| + Ingatlankezelési csoport                            | 1 519          | 2 543                | 167%                         | 1 138                         | 45%                                              |
| + INKÖZ (06.01-től Jogi és Ing.közvetítő iroda)       | 0              | 484                  | -                            | 484                           | 100%                                             |
| - Műemléki ingatlankezelési iroda                     | 0              | 0                    | -                            | 0                             | -                                                |
| - Egyéb ingatlankezelés                               | 0              | 0                    | -                            | 0                             | -                                                |
| Építőipari kivitelezés                                | 220            | 358                  | 163%                         | 226                           | 63%                                              |
| Szolgáltatási divízió                                 | 117 404        | 100 964              | 86%                          | 9 490                         | 9%                                               |
| - Szolgáltatási divízióvezetés                        | 0              | 27                   | -                            | 27                            | -                                                |
| - Parkolás (parkolóautomatákkal együtt!)              | 99 660         | 91 078               | 91%                          | 1 178                         | 1%                                               |
| - Létesítményüzemeltetés                              | 17 727         | 4 156                | 23%                          | 2 641                         | 64%                                              |
| - Ipari park és innováció                             | 0              | 5 540                | -                            | 5 540                         | 100%                                             |
| - Társasházkezelés (10.01-től Igazgatási iroda alatt) | 17             | 162                  | 972%                         | 104                           | 64%                                              |
| Általános igazgatás                                   | 21 666         | 24 562               | 113%                         | 4 550                         | 19%                                              |
| - Gazdasági Igazgatóság                               | 21 620         | 23 898               | 111%                         | 3 931                         | 16%                                              |
| + Gazdasági vezetés                                   | 0              | 586                  | -                            | 586                           | 100%                                             |
| + Pénzügy-számvitel                                   | 583            | 764                  | 131%                         | 181                           | 24%                                              |
| + Kontrolling                                         | 10             | 40                   | -                            | 30                            | -                                                |
| + Informatika                                         | 21 027         | 22 508               | 107%                         | 3 135                         | 14%                                              |
| - Ügyfélszolgálati és Díjkönyvelési igazgatóság       | 30             | 30                   | 100%                         | 0                             | 0%                                               |
| - Személyügyi igazgatóság                             | 8              | 157                  | 1960%                        | 149                           | 95%                                              |
| + Személyügyi (HR) vezetés                            | 0              | 90                   | -                            | 90                            | 100%                                             |
| + Bér- és munkaügy                                    | 8              | 66                   | 831%                         | 58                            | 88%                                              |
| - Jogi iroda (06.01-től Jogi és Ing.közvetítő iroda)  | 8              | 454                  | 5679%                        | 446                           | 98%                                              |
| - Kommunikáció (03.31-ig: Szab.,min.ir.-ISO)          | 0              | 24                   | -                            | 24                            | 100%                                             |
| Vezérigazgatóság                                      | 2 129          | 8 580                | 403%                         | 1 446                         | 17%                                              |
| - Vezérigazgató                                       | 0              | 922                  | -                            | 922                           | 100%                                             |
| - Igazgatási iroda                                    | 2 129          | 7 602                | 357%                         | 484                           | 6%                                               |
| + Igazgatási irodavezető                              | 0              | 82                   | -                            | 82                            | 100%                                             |
| + Titkárság                                           | 129            | 469                  | 363%                         | 255                           | 54%                                              |
| + Beszerzés                                           | 0              | 163                  | -                            | 147                           | 90%                                              |
| + Igazgatás                                           | 0              | 265                  | -                            | 0                             | -                                                |

|                                       |                |                |            |               |            |
|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|---------------|------------|
| + IIR                                 | 2 000          | 6 623          | 331%       | 0             | -          |
| - Gépjárműfenntartás                  | 0              | 56             | -          | 40            | 71%        |
| Lófuttató, folyamatban lévő beruházás | 15 000         | 8 069          | 54%        | 0             | 0%         |
| <b>SOPRON HOLDING ZRT.</b>            | <b>254 336</b> | <b>248 888</b> | <b>98%</b> | <b>95 381</b> | <b>38%</b> |
| - parkolóautomaták nélkül             | 164 776        | 159 194        | 97%        | 95 381        | 60%        |

Beruházások összértéke (parkolóautomaták nélkül)



Beruházások értéke az egyes hónapokban (parkolóautomaták nélkül)



| BERUHÁZÁSOK / ÉCS 2010. év (e Ft)           | 2010. évi beruházások | 2010. évi értékcsökkenés | ÉCS pótlása (%) |
|---------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------|
| Távhő divízió                               | 39 580                | 86 711                   | 46%             |
| Zöld- és Sportterület-gazdálkodási divízió  | 37 163                | 39 403                   | 94%             |
| - Divízióvezetés                            | 6 876                 | 1 092                    | 630%            |
| - Zöldterület+Kártevő+Gyepmester+Köz.szolg. | 28 167                | 14 174                   | 199%            |



|                                                       |                |                |            |
|-------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------|
| - Sportterületfenntartás                              | 2 121          | 24 138         | 9%         |
| Útkarbantartási divízió                               | 6 157          | 11 366         | 54%        |
| Közterület-tisztítási divízió                         | 20 165         | 14 282         | 141%       |
| Közterületi hulladékgyűjtő karbantartás               | 5              | 744            | 1%         |
| Ingatlangazdálkodási divízió                          | 3 285          | 4 700          | 70%        |
| - Ingatlan-nyilvántartási iroda                       | 3 285          | 3 948          | 83%        |
| + INYI irodavezető                                    | 259            | 71             | 364%       |
| + Ingatlankezelési csoport                            | 2 543          | 3 534          | 72%        |
| + INKÖZ (06.01-től Jogi és Ing.közvetítő iroda)       | 484            | 343            | 141%       |
| - Műemléki ingatlankezelési iroda                     | 0              | 752            | 0%         |
| - Egyéb ingatlankezelés                               | 0              | 0              | -          |
| Építőipari kivitelezés                                | 358            | 2 920          | 12%        |
| Szolgáltatási divízió                                 | 100 964        | 69 673         | 145%       |
| - Szolgáltatási divízióvezetés                        | 27             | 151            | 18%        |
| - Parkolás (parkolóautomatákkal együtt!)              | 91 078         | 16 281         | 559%       |
| - Létesítményüzemeltetés                              | 4 156          | 49 964         | 8%         |
| - Ipari park és innováció                             | 5 540          | 2 230          | 248%       |
| - Társasházkezelés (10.01-től Igazgatási iroda alatt) | 162            | 1 048          | 16%        |
| Általános igazgatás                                   | 24 562         | 34 966         | 70%        |
| - Gazdasági Igazgatóság                               | 23 898         | 12 935         | 185%       |
| + Gazdasági vezetés                                   | 586            | 6 637          | 9%         |
| + Pénzügy-számvitel                                   | 764            | 529            | 144%       |
| + Kontrolling                                         | 40             | 205            | 20%        |
| + Informatika                                         | 22 508         | 5 564          | 405%       |
| - Ügyfélszolgálati és Díjkönyvelési igazgatóság       | 30             | 19 296         | 0%         |
| - Személyügyi igazgatóság                             | 157            | 586            | 27%        |
| + Személyügyi (HR) vezetés                            | 90             | 524            | 17%        |
| + Bér- és munkaügy                                    | 66             | 62             | 107%       |
| - Jogi iroda (06.01-től Jogi és Ing.közvetítő iroda)  | 454            | 39             | 1175%      |
| - Kommunikáció (03.31-ig: Szab.,mín.ir.)              | 24             | 2 110          | 1%         |
| Vezérigazgatóság                                      | 8 580          | 7 157          | 120%       |
| - Vezérigazgató                                       | 922            | 2 488          | 37%        |
| - Igazgatási iroda                                    | 7 602          | 1 838          | 414%       |
| + Igazgatási irodavezető                              | 82             | 104            | 79%        |
| + Titkárság                                           | 469            | 231            | 203%       |
| + Beszerzés                                           | 163            | 350            | 46%        |
| + Igazgatás                                           | 265            | 148            | 179%       |
| + IIR                                                 | 6 623          | 1 005          | 659%       |
| - Gépjárműfenntartás                                  | 56             | 2 831          | 2%         |
| Lófuttató, folyamatban lévő beruházás                 | 8 069          | 0              | -          |
| <b>SOPRON HOLDING ZRT.</b>                            | <b>248 888</b> | <b>271 922</b> | <b>92%</b> |
| - parkolóautomaták nélkül                             | 159 328        | 258 079        | 62%        |

### A társaság telephelyei

A városüzemeltetés és kivitelezés Ipar körúti telephelye 2006-ban értékesítésre került. A Lófuttató utcai új telephely kialakítása 2010. évben is zajlott, az ingatlant előreláthatólag 2011-ben fogjuk teljes mértékben aktiválni a végleges használatbavételi engedély megszerzésével. A területen teljes vertikumban üzemel az útépítési, a parképítési, a parkerdő fenntartási, a közterület tisztítási és rácsáló irtási tevékenységek ellátó egységei, az ingatlangazdálkodás kivitelezési egységével együtt.

A Harkai úton az STKH Kft. telephelyén működik a gyepmesteri szolgáltatás.

Az ingatlangazdálkodási üzletág fenntartási részlegének régi, Magyar utcai telephelyét bérbeadással hasznosítjuk (Intézmények Gazdasági Szolgálat). Az épületet az önkormányzati cég minél jobb munkakörülményeinek megteremtése érdekében 2008-ban felújítottuk.

A távhő üzletág kazántelege a Hőközpont utcában működik, az üzletág szolgáltatói alközpontjai rendszerpontokon kapcsolódnak a szolgáltatási területeken.

A Verő József utcai telephelyen működnek a társaság ingatlankezelési és ipari parki üzletágai, a szolgáltatási divízió, valamint a központi egységek. A Verő József Inkubátorházban végzi a társaság vállalkozás támogató tevékenységét.

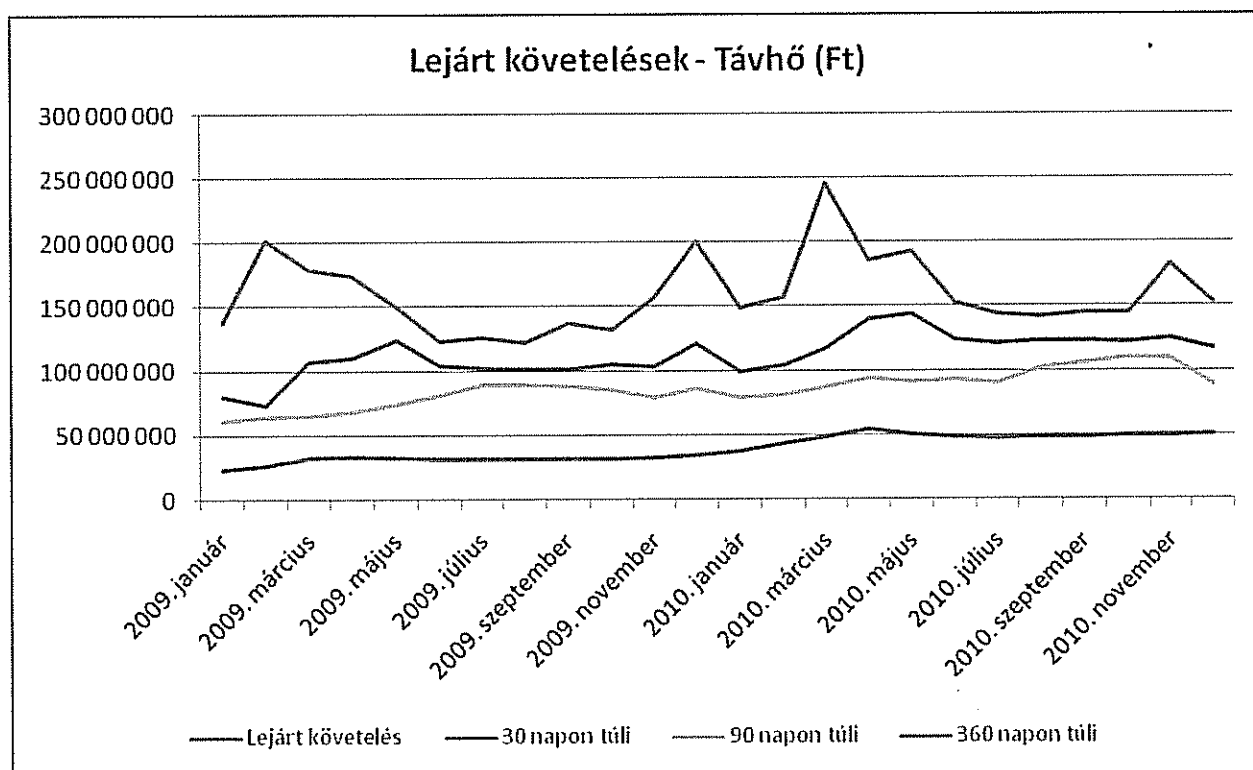
**A mérleg fordulónapja után bekövetkezett lényeges események:**

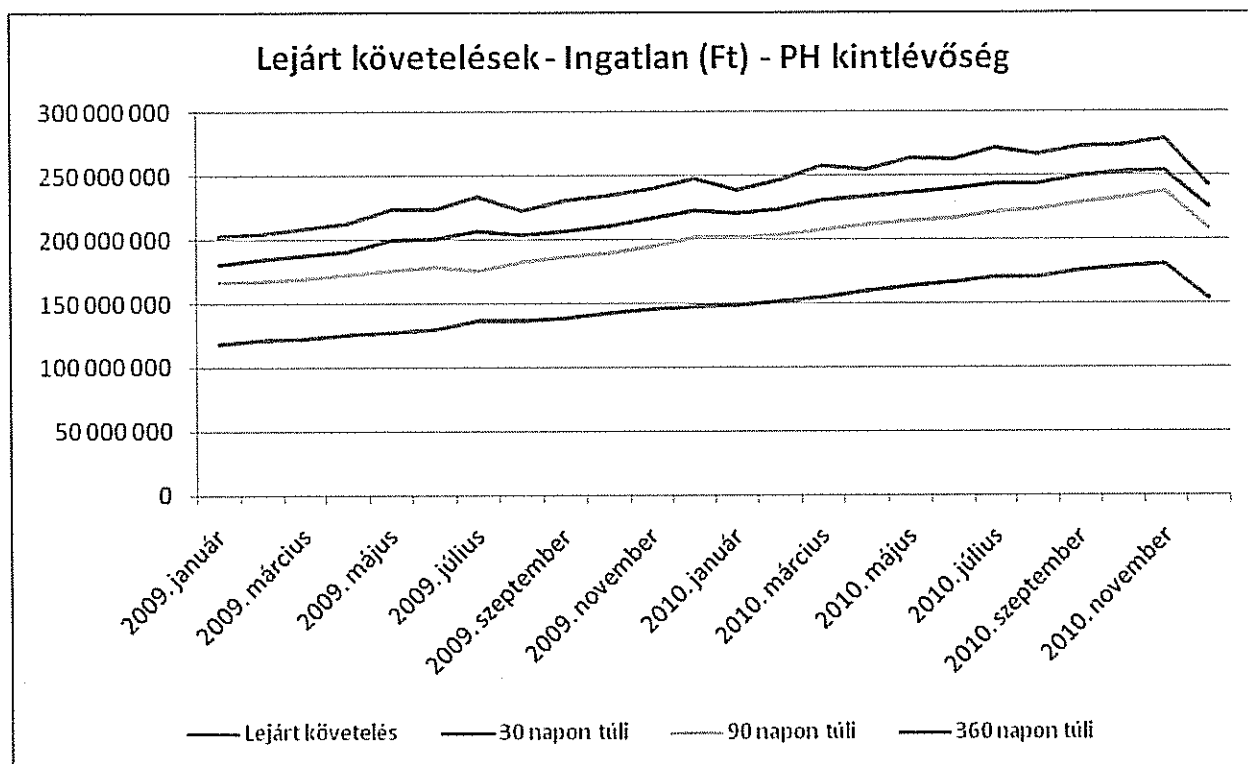
- A városi költségvetésben meghatározásra kerültek a Sopron Holding 2011-es működésének irányvonalai, melyeket az év során mindenképpen felül kell vizsgálni, hiszen nem minden ponton szolgálják a komplex eredményességet és a teljes kapacitáskihasználtságot.
- A Fészek Kft. tartós és nagymértékű veszteségessége miatt tulajdonosi, ügyvezetői intézkedés vált szükségessé, melynek következményeként a tagi kölcsön és kamat apport a cégbíróság által bejegyzésre került a már fentebb említettek szerint.

A társaságnál **kutatás-fejlesztési tevékenység** minimális volt, az innovációs járulék terhére megrendelt kutatási-fejlesztési tanulmányok megrendelésére korlátozódott.

| K+F költségek                                                                   | ezer Ft-ban  |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| NymE-ERFARET Kft. - Sopron város zöldfelületi vagyongataszterének rendszerterve | 1 500        |
| Nyugat-Magyarországi Egyetem - A zöld város koncepció                           | 1 000        |
| Nyugat-Magyarországi Egyetem - Ingatlan piaci helyzet vizsgálata                | 1 500        |
| <b>Összesen:</b>                                                                | <b>4 000</b> |

**Lejárt díjkönyvelési kintlévőségek alakulása 2009-2010. üzleti években**





### A Sopron Holding Zrt. 2010. évi terv-tény összehasonlítása

#### Eredménykimutatás

#### Sopron Holding Zrt.

#### "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

adatok e  
Ft-ban

|      | A tétel megnevezése                           | 2006. évi<br>tény | 2007. évi<br>tény | 2008. évi<br>tény | 2009. évi<br>tény | 2010. évi<br>tény | 2010. évi<br>terv |
|------|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1    | Belföldi értékesítés nettó árbevétele         | 2 173 088         | 3 682 247         | 4 229 721         | 3 982 957         | 3 888 373         | 3 597 345         |
| 2    | Exportértékesítés nettó árbevétele            |                   |                   | 3 250             | 1 475             | 1 471             | 1 500             |
| I.   | Értékesítés nettó árbevétele (01+02)          | 2 173 088         | 3 682 247         | 4 232 971         | 3 984 432         | 3 889 844         | 3 598 845         |
| 3    | Saját termelésű készletek állományváltozása ± | -20 712           | 3 403             | -130              |                   | 451               |                   |
| 4    | Saját előállítású eszközök aktivált értéke    | 26 031            | 43 522            | 18 650            | 11 421            | 11 301            | 15 000            |
| II.  | Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04) | 5 318             | 46 925            | 18 520            | 11 421            | 11 752            | 15 000            |
| III. | Egyéb bevételek                               | 36 773            | 338 196           | 138 178           | 241 888           | 243 467           | 169 451           |
|      | ebből: visszairt értékvesztés                 | 14 448            | 13 428            | 72 363            | 11 255            | 10 498            |                   |
| 5    | Anyagköltség                                  | 641 044           | 1 340 286         | 1 472 190         | 1 362 327         | 1 321 287         | 1 186 162         |
| 6    | Igénybe vett szolgáltatások értéke            | 237 410           | 294 268           | 458 654           | 497 820           | 419 554           | 427 685           |
| 7    | Egyéb szolgáltatások értéke                   | 13 991            | 28 165            | 33 393            | 51 691            | 53 891            | 42 172            |
| 8    | Eladott áruk beszerzési értéke                | 75 910            | 3 624             | 13 986            | 30 955            | 8 890             | 17 535            |
| 9    | Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke   | 578 983           | 979 054           | 1 005 971         | 1 011 137         | 950 734           | 834 479           |
| IV.  | Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)    | 1 547 338         | 2 645 397         | 2 984 194         | 2 953 930         | 2 754 356         | 2 508 032         |
| 10   | Bérek                                         | 365 595           | 580 699           | 583 556           | 590 263           | 621 085           | 595 732           |
| 11   | Személyi jellegű egyéb kifizetések            | 32 175            | 90 442            | 144 412           | 99 411            | 114 399           | 106 145           |
| 12   | Bérráulások                                   | 129 401           | 209 821           | 212 150           | 202 524           | 191 470           | 187 348           |

|       |                                                       |         |         |         |         |         |         |
|-------|-------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| V.    | Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)              | 527 171 | 880 962 | 940 118 | 892 198 | 926 954 | 889 226 |
| VI.   | Értécsökkenési leírás                                 | 120 070 | 233 919 | 258 385 | 266 790 | 271 922 | 299 591 |
| VII.  | Egyéb ráfordítások                                    | 57 826  | 260 143 | 173 905 | 110 240 | 129 102 | 93 376  |
|       | ebből: értékvesztés                                   | 13 428  | 72 363  | 56 236  | 10 498  | 13 508  |         |
| A.    | ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDM. (I±II+III-IV-V-VI-VII)     | -37 225 | 46 947  | 33 067  | 14 583  | 62 729  | -6 929  |
| 13    | Kapott (járó) osztalék és részesedés                  |         |         |         |         |         |         |
|       | ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott                 |         |         |         |         |         |         |
| 14    | Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége        |         |         |         |         |         |         |
|       | ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott                 |         |         |         |         |         |         |
| 15    | Befektetett pénzügyi eszk. kamatai, árfolyamnyeresége | 1 111   | 62      | 135     |         |         |         |
|       | ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott                 |         |         |         |         |         |         |
| 16    | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | 48 225  | 61 025  | 52 566  | 52 828  | 45 501  | 40 000  |
|       | ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott                 | 45 289  | 58 034  | 52 237  | 52 546  | 44 768  | 40 000  |
| 17    | Pénzügyi műveletek egyéb bevételei                    | 4       | 16 753  | 12 019  | 340     | 974     |         |
|       | ebből: értékelési különbözet                          |         |         |         |         |         |         |
| VIII. | Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)         | 49 340  | 77 840  | 64 720  | 53 168  | 46 475  | 40 000  |
| 18    | Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése        |         |         |         |         |         |         |
|       | ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott                  |         |         |         |         |         |         |
| 19    | Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások        | 40 033  | 63 145  | 78 181  | 78 820  | 90 720  | 94 230  |
|       | ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott                  | 18      |         |         |         |         |         |
| 20    | Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékveszt.   |         |         |         | -41 324 | 41 033  |         |
| 21    | Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai                 | 28 497  | 3 523   | 14 740  | 16 495  | 7 766   | 2 850   |
|       | ebből: értékelési különbözet                          |         |         |         |         |         |         |
| IX.   | Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21)         | 68 530  | 66 668  | 92 921  | 53 991  | 139 519 | 97 080  |
| B.    | PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)                | -19 190 | 11 172  | -28 201 | -823    | -93 044 | -57 080 |
| C.    | SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)                 | -56 415 | 58 119  | 4 866   | 13 760  | -30 315 | -64 009 |
| X.    | Rendkívüli bevételek                                  | 104 722 | 127 579 | 74 863  | 15      | 110     | 66 339  |
| XI.   | Rendkívüli ráfordítások                               | 3 891   | 542     | 680     | 1 705   | 1 044   | 1 000   |
| D.    | RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)                            | 100 832 | 127 037 | 74 183  | -1 690  | -934    | 65 339  |
| E.    | ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)                         | 44 417  | 185 156 | 79 049  | 12 070  | -31 249 | 1 330   |
| XII.  | Adófizetési kötelezettség                             | 3 089   | 33 904  | 5 585   | 11 605  | 9 315   | 253     |
| F.    | ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)                             | 41 328  | 151 252 | 73 464  | 465     | -40 564 | 1 078   |
| 22    | Eredménytart. igénybe vétele osztalékra, részesedésre |         |         |         |         |         |         |
| 23    | Jóváhagyott osztalék, részesedés                      |         |         |         |         |         |         |
| G.    | MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)                   | 41 328  | 151 252 | 73 464  | 465     | -40 564 | 1 078   |

Az egyéb és a rendkívüli bevételek tervtől való jelentős eltérése könyveléstechnikai indokokkal magyarázható. Mivel az összeg jelentős, és a megbízható, valós összkép követelménye ezt indokolja, ezért a rendkívüli bevételek helyett 2009. évtől az egyéb bevételek között mutatjuk ki a térítés nélkül átvett eszközök és véglegesen fejlesztési célra kapott támogatások üzleti évet érintő összegét (vagyis az időben elhatárolt összegből a kapcsolódó költségek, ráfordítások ellentételezésére megszüntetett összeget). A könyvelési metodika megváltoztatását a Számviteli törvény lehetővé teszi (86. § (5)). A 2010. évi tervekészítéskor még a régi elszámolási elvek érvényesültek.

|                                                                                   |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Egyéb bevétel: (ezer Ft-ban) - kapott fejl. tám., térítés nélk. eszk. ért. részl. | 80 437 |
| Véglegesen fejlesztési célra kapott támogatás                                     | 62 216 |

|                                                              |               |
|--------------------------------------------------------------|---------------|
| Brennbergi rendőrőrs támogatás                               | 600           |
| Stadion támogatás                                            | 17 279        |
| Innovációs Központ kgtvetési támogatás                       | 8 969         |
| Innovációs Központ Phare támogatás                           | 19 101        |
| Ipari Park közmű GM támogatás                                | 718           |
| Ipari Park közmű kgtvetési támogatás                         | 2 156         |
| Ipari Park közmű Phare támogatás                             | 5 973         |
| Ipari Park közmű Phare Zeg támogatás                         | 341           |
| Ibolya úti távhő (KIOP támogatás)                            | 7 079         |
| <b>Térítés nélkül átvett eszközök forgalmi, piaci értéke</b> | <b>18 221</b> |
| Sportrészleg térítés nélkül átvett eszközök                  | 1 653         |
| SINESCO térítés nélkül átvett eszközök                       | 2 655         |
| Széndioxid térítés nélkül átvett eszközök                    | 13 913        |

A közüzemi számlák tartalmazzák rendszerhasználati, rendszer hozzáférési, rendelkezésre állási díjakat, alapdíjakat, lekötött teljesítménydíjakat is, melyeket az igénybevett szolgáltatások között mutattunk ki, nem az anyagköltségek közt, hasonlóan a csatornahasználati vagy a személyszállítási díjhoz.

A személyi jellegű költségek 4%-kal tervszint felett alakultak a szigorú költséggazdálkodás, a kézben tartott humánpolitika és a szabályozott létszámgazdálkodás ellenére.

Az átlagos állományi létszámból 10 fő a közcélú foglalkoztatott. A 2010. évi nyitó munkajogi állományi létszám 315 fő, míg a 2010. évi záró munkajogi állományi létszám 320 fő volt (közcélúakkal együtt). Az átlagos statisztikai állományi létszám 315 fő (részmunkaidős 60 óra alatti 3 fő nélkül).

Általánosságban elmondható, hogy a közcélú foglalkoztatás intézményét a Polgármesteri Hivatallal karöltve, együttműködve hatékonyak „üzemeltettük”. Elszámolási módja kedvező a cég számára, hiszen a költségek között megtalálhatóak a személyi jellegű költségeik, de ezt mind vissza is téríti számunkra a PH, ezen összegeket egyéb árbevételünk tartalmazza.

A teljesítendő feladatok az év során végig összhangban voltak a rendelkezésre álló humán erőforrással, és jelentős költség (járulék) visszafogási tényező volt a választható béren kívüli juttatások (ún. káféteria rendszer) alkalmazása.

A részesedések értékvesztése (Soproni Ipari Zóna Kft., Fészek Kft.) a számviteli politika szerint nem jelentős összegű, de a könyvvizsgálat során a könyvvizsgáló álláspontja alapján elszámolásra került (saját tőke / jegyzett tőke arányában), a pénzügyi műveletek ráfordításai közt. A követelésekre is számoltunk még el értékvesztést az egyéb ráfordítások között.

Értékvesztésekkel a terv nem számolt, a tényben ezek képzése és visszairása a következőképpen alakult:

|                                                 |               |
|-------------------------------------------------|---------------|
| <b>Egyéb ráfordítások között: (ezer Ft-ban)</b> | <b>13 508</b> |
| <b>Követelések elszámolt értékvesztése</b>      | <b>13 508</b> |
| Vevő                                            | 13 508        |

|                                              |               |
|----------------------------------------------|---------------|
| <b>Egyéb bevételek között: (ezer Ft-ban)</b> | <b>10 498</b> |
| Követelések visszaírt értékvesztése          | 10 498        |

|                                                                         |               |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban: (ezer Ft-ban)</b>         | <b>50 442</b> |
| Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban - Fészek Kft.                 | 41 033        |
| Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban - Sopron Rendszerház Kft.     | 2 000         |
| Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban - Soproni Ipari Zóna Kft.     | 6 409         |
| Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban - Sopron Régió Nonprofit Kft. | 1 000         |

|                                                                                                    |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban értékvesztése és annak visszairása: (ezer Ft-ban)</b> | <b>-44 690</b> |
| Fészek Kft. értékvesztése és annak visszairása                                                     | -41 033        |
| Soproni Ipari Zóna Kft. értékvesztése és annak visszairása                                         | -3 657         |

A pénzügyi műveletek eredményét tehát a nem tervezett, részesedésekre képzett értékvesztés súlyosbította, emiatt a társaság mérleg szerinti eredménye a pluszos tervszint helyett a tervezettnél kedvezőtlenebbül alakult. A Sopron Holding üzemi szintű eredménye (+63 mFt), mely a gazdálkodás fő tükre, tervközelien alakult a fentebb már leírt számviteli elszámolás torzításának kiküszöbölésével (támogatott eszközök értékesítése -> tervben rendkívüli bevétel -> tényben egyéb bevétel).

## Mérleg

Sopron Holding Zrt.

### MÉRLEG

adatok e  
Ft-ban

|             | A tétel megnevezése                                                     | 2008. évi<br>tény | 2009. évi<br>tény | 2010. évi<br>tény | 2010. évi<br>terv |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>A.</b>   | <b>Befektetett eszközök (02+10+18 sor)</b>                              | <b>3 680 475</b>  | <b>3 538 808</b>  | <b>3 438 489</b>  | <b>3 789 901</b>  |
| <b>I.</b>   | <b>IMMATERIÁLIS JAVAK (03-09 sorok)</b>                                 | <b>105 044</b>    | <b>79 456</b>     | <b>78 705</b>     | <b>80 256</b>     |
|             | Alapítás-átszervezés aktivált értéke                                    | 6 463             | 4 039             | 17 827            | 14 205            |
|             | Kísérleti fejlesztés aktivált értéke                                    |                   |                   |                   |                   |
|             | Vagyoni értékű jogok                                                    | 9 314             | 5 353             | 8 042             | 731               |
|             | Szellemi termékek                                                       | 89 267            | 70 064            | 52 836            | 65 320            |
|             | Üzleti vagy cégérték                                                    |                   |                   |                   |                   |
|             | Immateriális javakra adott előlegek                                     |                   |                   |                   |                   |
|             | Immateriális javak értékhelyesbítése                                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>II.</b>  | <b>TÁRGYI ESZKÖZÖK (11-17 sorok)</b>                                    | <b>3 570 809</b>  | <b>3 413 127</b>  | <b>3 353 837</b>  | <b>3 282 407</b>  |
|             | Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok                         | 2 826 727         | 2 727 667         | 2 674 013         | 2 850 668         |
|             | Műszaki berendezések, gépek, járművek                                   | 361 883           | 286 090           | 333 459           | 327 765           |
|             | Egyéb berendezések, felszerelések, járművek                             | 95 548            | 74 941            | 84 102            | 48 492            |
|             | Tenyészállatok                                                          |                   |                   |                   |                   |
|             | Beruházások, felújítások                                                | 286 177           | 314 429           | 262 263           | 55 482            |
|             | Beruházásokra adott előlegek                                            | 474               | 10 000            |                   |                   |
|             | Tárgyi eszközök értékhelyesbítése                                       |                   |                   |                   |                   |
| <b>III.</b> | <b>BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19-26 sorok)</b>                      | <b>4 622</b>      | <b>46 225</b>     | <b>5 947</b>      | <b>427 238</b>    |
|             | Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban                               | 3 321             | 45 645            | 5 752             | 427 009           |
|             | Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban                          |                   |                   |                   |                   |
|             | Egyéb tartós részesedés                                                 |                   |                   |                   |                   |
|             | Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban |                   |                   |                   |                   |
|             | Egyéb tartósan adott kölcsön                                            | 1 301             | 580               | 195               | 229               |
|             | Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír                            |                   |                   |                   |                   |
|             | Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése                         |                   |                   |                   |                   |
|             | Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>B.</b>   | <b>Forgóeszközök (28+35+43+49 sorok)</b>                                | <b>1 625 262</b>  | <b>2 059 952</b>  | <b>1 788 897</b>  | <b>1 160 359</b>  |
| <b>I.</b>   | <b>KÉSZLETEK (29-34 sorok)</b>                                          | <b>174 437</b>    | <b>189 069</b>    | <b>194 912</b>    | <b>160 455</b>    |
|             | Anyagok                                                                 | 29 730            | 29 990            | 24 730            | 30 000            |
|             | Befejezetlen termelés és félkész termékek                               | 1 627             | 1 627             | 2 078             | 2 000             |
|             | Növendék-, hízó- és egyéb állatok                                       |                   |                   |                   |                   |
|             | Késztermékek                                                            | 910               | 910               | 910               | 1 000             |
|             | Áruk                                                                    | 137 762           | 152 890           | 163 143           | 127 455           |
|             | Készletekre adott előlegek                                              | 4 408             | 3 652             | 4 051             |                   |
| <b>II.</b>  | <b>KÖVETELÉSEK (36-42 sorok)</b>                                        | <b>1 376 218</b>  | <b>1 672 243</b>  | <b>1 554 767</b>  | <b>848 904</b>    |
|             | Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)                  | 567 411           | 823 579           | 721 563           | 528 904           |
|             | Követelések kapcsolt vállalkozással szemben                             | 570 223           | 599 016           | 564 540           | 100 000           |

|      |                                                                                      |           |           |           |           |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|      | Követelések egyéb részesedési viszonyban levő vállalkozással szemben                 |           |           |           |           |
|      | Váltókövetelések                                                                     |           |           |           |           |
|      | Egyéb követelések                                                                    | 238 584   | 249 648   | 268 664   | 220 000   |
|      | Követelések értékelési különbözete                                                   |           |           |           |           |
|      | Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete                                  |           |           |           |           |
| III. | ÉRTÉKPAPIROK (44-48 sorok)                                                           | 0         | 0         | 0         | 0         |
|      | Részesedés kapcsolt vállalkozásban                                                   |           |           |           |           |
|      | Egyéb részesedés                                                                     |           |           |           |           |
|      | Saját részvények, saját üzletrészek                                                  |           |           |           |           |
|      | Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok                               |           |           |           |           |
|      | Értékpapírok értékelési különbözete                                                  |           |           |           |           |
| IV.  | PÉNZESZKÖZÖK (50-51 sorok)                                                           | 74 607    | 198 640   | 39 218    | 151 000   |
|      | Pénztár, csekkek                                                                     | 765       | 1 613     | 6 552     | 1 000     |
|      | Bankbetétek                                                                          | 73 842    | 197 027   | 32 666    | 150 000   |
| C.   | Aktív időbeli elhatárolások (53-55 sorok)                                            | 180 411   | 476 930   | 392 294   | 200 000   |
|      | Bevételek aktív időbeli elhatárolása                                                 | 179 390   | 210 664   | 195 031   | 180 000   |
|      | Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása                                   | 1 021     | 266 266   | 197 263   | 20 000    |
|      | Halasztott ráfordítások                                                              |           |           |           |           |
|      | Eszközök (aktívák) összesen (01+27+52 sorok)                                         | 5 486 148 | 6 075 690 | 5 619 680 | 5 150 260 |
| D.   | Saját tőke (58+60+61+62+63+64+67 sorok)                                              | 1 983 146 | 1 983 611 | 1 943 048 | 1 989 578 |
| I.   | JEGYZETT TŐKE                                                                        | 623 600   | 623 600   | 623 600   | 623 600   |
|      | ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken                                |           |           |           |           |
| II.  | JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)                                            |           |           |           |           |
| III. | TŐKETARTALÉK                                                                         | 112 907   | 112 907   | 112 907   | 112 907   |
| IV.  | EREDMÉNYTARTALÉK                                                                     | 1 154 175 | 1 227 639 | 1 211 893 | 1 251 993 |
| V.   | LEKÖTÖTT TARTALÉK                                                                    | 19 000    | 19 000    | 35 212    |           |
| VI.  | ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK                                                                  |           |           |           |           |
|      | Értékhelyesbítés értékelési tartaléka                                                |           |           |           |           |
|      | Valós értékelés értékelési tartaléka                                                 |           |           |           |           |
| VII. | MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY                                                             | 73 464    | 465       | -40 564   | 1 078     |
| E.   | Céltartalékok (69-71 sorok)                                                          | 0         | 0         | 0         | 0         |
|      | Céltartalék a várható kötelezettségekre                                              |           |           |           |           |
|      | Céltartalék a jövőbeni költségekre                                                   |           |           |           |           |
|      | Egyéb céltartalék                                                                    |           |           |           |           |
| F.   | Kötelezettségek (73+77+86 sorok)                                                     | 1 735 184 | 2 393 714 | 2 043 403 | 1 535 682 |
| I.   | HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (74-76 sorok)                                            | 0         | 0         | 0         | 0         |
|      | Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben                          |           |           |           |           |
|      | Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben |           |           |           |           |
|      | Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben                              |           |           |           |           |
| II.  | HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (78-85 sorok)                                        | 283 126   | 787 748   | 675 136   | 562 783   |
|      | Hosszú lejáratra kapott kölcsönök                                                    |           |           |           |           |
|      | Átváltoztatható kötvények                                                            |           |           |           |           |
|      | Tartozások kötvénykibocsátásból                                                      |           | 754 313   | 610 828   | 480 000   |
|      | Beruházási és fejlesztési hitelek                                                    | 4 480     |           |           |           |
|      | Egyéb hosszú lejáratú hitelek                                                        | 215 497   |           |           |           |
|      | Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben                               |           |           |           |           |
|      | Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben      |           |           |           |           |
|      | Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek                                                | 63 149    | 33 435    | 64 308    | 82 783    |
| III. | RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (87+89-97 sorok)                                      | 1 452 058 | 1 605 966 | 1 368 267 | 972 899   |
|      | Rövid lejáratú kölcsönök                                                             |           |           |           |           |
|      | ebből: az átváltoztatható kötvények                                                  |           |           |           |           |
|      | Rövid lejáratú hitelek                                                               | 399 549   | 674 027   | 592 022   | 456 446   |
|      | Vevőktől kapott előlegek                                                             | 109 085   | 16 257    | 5 304     | 5 757     |
|      | Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)                       | 725 335   | 777 333   | 637 380   | 372 820   |
|      | Váltótartozások                                                                      |           |           |           |           |
|      | Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben                       | 16 678    | 10 870    | 7 524     | 9 126     |

|           |                                                                                         |                  |                  |                  |                  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|           | Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben |                  |                  |                  |                  |
|           | Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek                                                    | 201 411          | 127 479          | 126 037          | 128 750          |
|           | Kötelezettségek értékelési különbözete                                                  |                  |                  |                  |                  |
|           | Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete                                     |                  |                  |                  |                  |
| <b>G.</b> | <b>Passzív időbeli elhatárolások (99-101 sorok)</b>                                     | <b>1 767 818</b> | <b>1 698 365</b> | <b>1 633 229</b> | <b>1 625 000</b> |
|           | Bevételek passzív időbeli elhatárolása                                                  | 26 821           | 21 747           | 17 672           | 20 000           |
|           | Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása                                    | 32 270           | 16 150           | 10 052           | 25 000           |
|           | Halasztott bevételek                                                                    | 1 708 727        | 1 660 468        | 1 605 505        | 1 580 000        |
|           | <b>Források összesen (57+68+72+98 sorok)</b>                                            | <b>5 486 148</b> | <b>6 075 690</b> | <b>5 619 680</b> | <b>5 150 260</b> |

A vevőállomány számosságában mind a bázisnál, mind a tervezettnél kedvezőbben alakult. Ezzel együtt a lejárt vevőállományok is csökkentek, ellenben korosítva már nem ilyen reményt keltő a kép, ezért továbbra is fontosnak tartottuk, hogy külső követelésbehajtó céggel (2009-től ez a MIXTON-TEAM HOLDING Zrt.) továbbra is együttműködve a nagymértékű lejárt vevőállomány csökkentésére törekedjünk.

A társaságunktól az Erste Bank által megvásárolt 600 mFt névértékű kötvényből eredő visszafizetési kötelezettségeinket kamattal növelten mutatjuk ki mérlegünkben, kötvénykibocsátás miatti tartozás címén.

A kapcsolt vállalkozásokkal szembeni követelésünk nem csökkent a kellő mértékben, hiszen a maradék lakásokat és a nagyméretű építési telket a Lővér krt. 33. alatt a Fészek Kft-nek 2010-ben nem sikerült értékesítenie.

A szállítóállományunk a tervhez képest sokkal magasabb lett, a bázisévekhez viszonyítva ellenben tetten érhető a csökkenés.

#### Korosított lejárt távhő vevőállomány 2009.12.31-én:

| nap 1-30   | nap 31-60  | nap 61-90  | nap 91-180 | nap 181-270 | nap 271-360 | nap 361-   | Egyenleg           |
|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|--------------------|
| 57 086 657 | 21 463 667 | 11 355 447 | 15 553 883 | 13 911 929  | 22 572 597  | 35 418 095 | <b>177 362 275</b> |

#### Korosított lejárt távhő vevőállomány 2010.12.31-én:

| nap 1-30   | nap 31-60  | nap 61-90 | nap 91-180 | nap 181-270 | nap 271-360 | nap 361-   | Egyenleg           |
|------------|------------|-----------|------------|-------------|-------------|------------|--------------------|
| 36 334 075 | 23 138 352 | 3 958 467 | 9 565 697  | 13 559 990  | 15 311 461  | 50 803 368 | <b>152 671 410</b> |

#### Korosított lejárt egyéb vevőállomány 2009.12.31-én:

| nap 1-30    | nap 31-60   | nap 61-90  | nap 91-180 | nap 181-270 | nap 271-360 | nap 361-   | Egyenleg           |
|-------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|--------------------|
| 102 829 584 | 130 257 509 | 73 007 322 | 23 709 567 | 3 395 530   | 270 391     | 11 155 465 | <b>344 625 368</b> |

#### Korosított lejárt egyéb vevőállomány 2010.12.31-én:

| nap 1-30   | nap 31-60  | nap 61-90  | nap 91-180 | nap 181-270 | nap 271-360 | nap 361-   | Egyenleg           |
|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|--------------------|
| 36 271 252 | 98 192 325 | 67 148 971 | 59 082 055 | 1 545 744   | 386 207     | 10 934 624 | <b>273 561 178</b> |

#### Korosított lejárt ingatlan vevőállomány 2009.12.31-én (PH vevőállomány, Holding behajtás):

| nap 1-30   | nap 31-60  | nap 61-90 | nap 91-180 | nap 181-270 | nap 271-360 | nap 361-    | Egyenleg           |
|------------|------------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|
| 19 351 121 | 10 538 337 | 8 982 771 | 21 017 799 | 19 174 542  | 13 291 602  | 151 200 050 | <b>243 556 222</b> |

#### Korosított lejárt ingatlan vevőállomány 2010.12.31-én (PH vevőállomány, Holding behajtás):

| nap 1-30   | nap 31-60  | nap 61-90 | nap 91-180 | nap 181-270 | nap 271-360 | nap 361-    | Egyenleg           |
|------------|------------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|
| 17 175 145 | 10 643 219 | 6 439 236 | 20 414 422 | 19 324 416  | 15 978 259  | 153 185 039 | <b>243 159 736</b> |



**Korosított lejárt ingatlan vevőállományból sportjellegű 2010.12.31-én (PH vevőállomány, Holding behajtás):**

| nap 1-30 | nap 31-60 | nap 61-90 | nap 91-180 | nap 181-270 | nap 271-360 | nap 361-  | Egyenleg  |
|----------|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| 275 820  | 242 184   | 237 684   | 112 500    | 0           | 0           | 3 267 899 | 4 136 087 |

**Korosított lejárt szállítóállomány 2009.12.31-én:**

| nap 1-30    | nap 31-60  | nap 61-90 | nap 91-180 | nap 181-270 | nap 271-360 | nap 361-   | Egyenleg    |
|-------------|------------|-----------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| 282 661 760 | 48 255 462 | 6 817 524 | 7 749 562  | 6 807 245   | 4 012 179   | -4 689 121 | 351 614 611 |

A likviditásunkat górcső alá véve újból ki kell emelni, hogy leányvállalatunknak, a Fészek Kft. veszteségelharmozása óriási terheket ró a Sopron Holding finanszírozására. Az már most látható, hogy az ingatlan teljes eladásával sem tudja a leányvállalat maradéktalanul visszatörleszteni se tagi kölcsönét, se annak kamatait, így a folyamatos veszteségelharmozás miatt intézkedési tervet dolgoztunk ki, mellyel a saját tőke szerkezete helyreállhat ugyan, de összességében a projekt valószínűleg jelentős, többszázmilliós veszteséget fog okozni a cégcsoportra számára (az utóbbi évek ingatlanpiaci válsága is sújtotta a leányvállalatot). Tehát megállapítható, hogy a Fészek 100% üzletrészenek megvásárlása már évek óta rendkívüli finanszírozási terheket ró az anyavállalatra, és várhatóan a projekt befejezése további veszteséget fog indukálni a Sopron Holding, illetve a cégcsoport konszolidált eredményességi, jövedelmezőségi környezetében.

#### **Divíziókénti eredménykimutatás a vállalati általános költségek felosztása előtt (tervhez)**

Az alábbi táblázatok a divíziók eredményességét mutatják a vállalati általános költségek felosztása előtt, összehasonlítva az éves üzleti tervben előirányzott célokkal.

| Sor-szám |      | A tétel megnevezése                                      | Távhő divízió                         |                                       |                       |                     |
|----------|------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|---------------------|
|          |      |                                                          | 2010. évi tény eFt (felosztás nélkül) | 2010. évi terv eFt (felosztás nélkül) | Tény-terv eltérés eFt | Tény-terv eltérés % |
| 1        | 1    | Belföldi értékesítés nettó árbevétele                    | 1 634 202                             | 1 468 120                             | 166 083               | 11%                 |
| 2        | 2    | Exportértékesítés nettó árbevétele                       | 0                                     | 0                                     | 0                     | 0,00%               |
| 3        | I.   | <b>Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</b>              | <b>1 634 202</b>                      | <b>1 468 120</b>                      | <b>166 083</b>        | <b>11,31%</b>       |
| 4        | 3    | Saját termelésű készletek állományváltozása ±            | 0                                     | 0                                     | 0                     | 0,00%               |
| 5        | 4    | Saját előállítású eszközök aktivált értéke               | 1 001                                 | 0                                     | 1 001                 | 0,00%               |
| 6        | II.  | <b>Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)</b>     | <b>1 001</b>                          | <b>0</b>                              | <b>1 001</b>          | <b>0,00%</b>        |
| 7        | III. | <b>Egyéb bevételek</b>                                   | <b>25 100</b>                         | <b>0</b>                              | <b>25 100</b>         | <b>0,00%</b>        |
| 8        |      | ebből: visszaírt értékvesztés                            | 1 367                                 | 0                                     | 1 367                 | 0,00%               |
| 9        | 5    | Anyagköltség                                             | 1 008 648                             | 904 646                               | 104 002               | 11,50%              |
| 10       | 6    | Igénybe vett szolgáltatások értéke                       | 93 783                                | 106 240                               | -12 457               | -11,73%             |
| 11       | 7    | Egyéb szolgáltatások értéke                              | 1 415                                 | 2 662                                 | -1 247                | -46,86%             |
| 12       | 8    | Eladott áruk beszerzési értéke                           | 6 288                                 | 0                                     | 6 288                 | 0,00%               |
| 13       | 9    | Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke              | 130 291                               | 120 140                               | 10 151                | 8,45%               |
| 14       | IV.  | <b>Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)</b>        | <b>1 240 425</b>                      | <b>1 133 688</b>                      | <b>106 737</b>        | <b>9,42%</b>        |
| 15       | 10   | Béreköltség                                              | 90 130                                | 84 042                                | 6 088                 | 7,24%               |
| 16       | 11   | Személyi jellegű egyéb kifizetések                       | 14 297                                | 14 030                                | 267                   | 1,91%               |
| 17       | 12   | Bérjárulékok                                             | 26 410                                | 24 113                                | 2 297                 | 9,53%               |
| 18       | V.   | <b>Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</b>          | <b>130 838</b>                        | <b>122 186</b>                        | <b>8 652</b>          | <b>7,08%</b>        |
| 19       | VI.  | <b>Értékcsökkenési leírás</b>                            | <b>86 711</b>                         | <b>88 641</b>                         | <b>-1 930</b>         | <b>-2,18%</b>       |
| 20       | VII. | <b>Egyéb ráfordítások</b>                                | <b>17 915</b>                         | <b>2 031</b>                          | <b>15 884</b>         | <b>782,10%</b>      |
| 21       |      | ebből: értékvesztés                                      | 0                                     | 0                                     | 0                     | 0,00%               |
| 22       | A.   | <b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDM. (I±II+III-IV-V-VI-VII)</b> | <b>184 416</b>                        | <b>121 575</b>                        | <b>62 841</b>         | <b>51,69%</b>       |
| 23       | 13   | Kapott (járó) osztalék és részesedés                     | 0                                     | 0                                     | 0                     | 0,00%               |

|    |       |                                                      |                |                |               |                 |
|----|-------|------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|-----------------|
| 24 |       | ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott                | 0              | 0              | 0             | 0,00%           |
| 25 | 14    | Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége       | 0              | 0              | 0             | 0,00%           |
| 26 |       | ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott                | 0              | 0              | 0             | 0,00%           |
| 27 | 15    | Befektetett pénzügyi eszk. kamatai, árfolyamnyeres.  | 0              | 0              | 0             | 0,00%           |
| 28 |       | ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott                |                |                | 0             | 0,00%           |
| 29 | 16    | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bev.     | 0              | 0              | 0             | 0,00%           |
| 30 |       | ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott                | 0              | 0              | 0             | 0,00%           |
| 31 | 17    | Pénzügyi műveletek egyéb bevételei                   | 931            | 0              | 931           | 0,00%           |
| 32 |       | ebből: értékelési különbözet                         |                |                | 0             | 0,00%           |
| 33 | VIII. | <b>Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)</b> | <b>931</b>     | <b>0</b>       | <b>931</b>    | <b>0,00%</b>    |
| 34 | 18    | Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége     | 0              | 0              | 0             | 0,00%           |
| 35 |       | ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott                 | 0              | 0              | 0             | 0,00%           |
| 36 | 19    | Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások       | 0              | 0              | 0             | 0,00%           |
| 37 |       | ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott                 | 0              | 0              | 0             | 0,00%           |
| 38 | 20    | Részesedések, értékpapírok, bankbetétek ért.veszt.   | 0              | 0              | 0             | 0,00%           |
| 39 | 21    | Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai                | 341            | 0              | 341           | 0,00%           |
| 40 |       | ebből: értékelési különbözet                         |                |                | 0             | 0,00%           |
| 41 | IX.   | <b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)</b> | <b>341</b>     | <b>0</b>       | <b>341</b>    | <b>0,00%</b>    |
| 42 | B.    | <b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>        | <b>591</b>     | <b>0</b>       | <b>591</b>    | <b>0,00%</b>    |
| 43 | C.    | <b>SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)</b>         | <b>185 006</b> | <b>121 575</b> | <b>63 432</b> | <b>52,18%</b>   |
| 44 | X.    | Rendkívüli bevételek                                 | 0              | 9 733          | -9 733        | -100,00%        |
| 45 | XI.   | Rendkívüli ráfordítások                              | 0              | 0              | 0             | 0,00%           |
| 46 | D.    | <b>RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)</b>                    | <b>0</b>       | <b>9 733</b>   | <b>-9 733</b> | <b>-100,00%</b> |
| 47 | E.    | <b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)</b>                 | <b>185 006</b> | <b>131 308</b> | <b>53 698</b> | <b>40,89%</b>   |
| 48 | XII.  | Adófizetési kötelezettség                            | 0              | 0              | 0             | 0,00%           |
| 49 | F.    | <b>ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)</b>                     | <b>185 006</b> | <b>131 308</b> | <b>53 698</b> | <b>40,89%</b>   |
| 50 | 22    | Eredménytartalék ig. vétele osztalékra, részesedésre |                |                | 0             | 0,00%           |
| 51 | 23    | Jóváhagyott osztalék, részesedés                     |                |                | 0             | 0,00%           |
| 52 | G.    | <b>MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)</b>           | <b>185 006</b> | <b>131 308</b> | <b>53 698</b> | <b>40,89%</b>   |

| Sor-szám |      | A tétel megnevezése                                  | Zöld- és sportterület-gazdálkodási divízió |                                       |                       |                     |
|----------|------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|---------------------|
|          |      |                                                      | 2010. évi tény eFt (felosztás nélkül)      | 2010. évi terv eFt (felosztás nélkül) | Tény-terv eltérés eFt | Tény-terv eltérés % |
| 1        | 1    | Belföldi értékesítés nettó árbevétele                | 443 464                                    | 371 890                               | 71 574                | 19%                 |
| 2        | 2    | Exportértékesítés nettó árbevétele                   | 1 471                                      | 1 500                                 | -29                   | -1,94%              |
| 3        | I.   | <b>Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</b>          | <b>444 935</b>                             | <b>373 390</b>                        | <b>71 545</b>         | <b>19,16%</b>       |
| 4        | 3    | Saját termelésű készletek állományváltozása ±        | 0                                          | 0                                     | 0                     | 0,00%               |
| 5        | 4    | Saját előállítású eszközök aktivált értéke           | 0                                          | 0                                     | 0                     | 0,00%               |
| 6        | II.  | <b>Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)</b> | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                              | <b>0</b>              | <b>0,00%</b>        |
| 7        | III. | <b>Egyéb bevételek</b>                               | <b>76 717</b>                              | <b>55 000</b>                         | <b>21 717</b>         | <b>39,49%</b>       |
| 8        |      | ebből: visszaírt értékvesztés                        | 0                                          | 0                                     | 0                     | 0,00%               |
| 9        | 5    | Anyagköltség                                         | 95 723                                     | 59 070                                | 36 653                | 62,05%              |
| 10       | 6    | Igénybe vett szolgáltatások értéke                   | 64 637                                     | 67 674                                | -3 037                | -4,49%              |
| 11       | 7    | Egyéb szolgáltatások értéke                          | 2 909                                      | 2 761                                 | 148                   | 5,37%               |
| 12       | 8    | Eladott áruk beszerzési értéke                       | 10                                         | 0                                     | 10                    | 0,00%               |
| 13       | 9    | Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke          | 51 636                                     | 43 589                                | 8 047                 | 18,46%              |
| 14       | IV.  | <b>Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)</b>    | <b>214 915</b>                             | <b>173 094</b>                        | <b>41 821</b>         | <b>24,16%</b>       |
| 15       | 10   | Béreköltség                                          | 107 251                                    | 103 719                               | 3 532                 | 3,41%               |
| 16       | 11   | Személyi jellegű egyéb kifizetések                   | 20 647                                     | 19 283                                | 1 363                 | 7,07%               |
| 17       | 12   | Bérráfordítások                                      | 30 463                                     | 29 848                                | 615                   | 2,06%               |
| 18       | V.   | <b>Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</b>      | <b>158 360</b>                             | <b>152 850</b>                        | <b>5 511</b>          | <b>3,61%</b>        |
| 19       | VI.  | <b>Értékcsökkenési leírás</b>                        | <b>39 403</b>                              | <b>36 424</b>                         | <b>2 980</b>          | <b>8,18%</b>        |

|    |       |                                                      |         |        |         |          |
|----|-------|------------------------------------------------------|---------|--------|---------|----------|
| 20 | VII.  | Egyéb ráfordítások                                   | 2 488   | 1 965  | 523     | 26,59%   |
| 21 |       | ebből: értékvesztés                                  | 0       | 0      | 0       | 0,00%    |
| 22 | A.    | ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDM. (I±II+III-IV-V-VI-VII)    | 106 485 | 64 057 | 42 428  | 66,23%   |
| 23 | 13    | Kapott (járó) osztalék és részesedés                 | 0       | 0      | 0       | 0,00%    |
| 24 |       | ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott                | 0       | 0      | 0       | 0,00%    |
| 25 | 14    | Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége       | 0       | 0      | 0       | 0,00%    |
| 26 |       | ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott                | 0       | 0      | 0       | 0,00%    |
| 27 | 15    | Befektetett pénzügyi eszk. kamatai, árfolyamnyeres.  | 0       | 0      | 0       | 0,00%    |
| 28 |       | ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott                |         |        | 0       | 0,00%    |
| 29 | 16    | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bev.     | 0       | 0      | 0       | 0,00%    |
| 30 |       | ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott                | 0       | 0      | 0       | 0,00%    |
| 31 | 17    | Pénzügyi műveletek egyéb bevételei                   | 3       | 0      | 3       | 0,00%    |
| 32 |       | ebből: értékelési különbözet                         |         |        | 0       | 0,00%    |
| 33 | VIII. | Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)        | 3       | 0      | 3       | 0,00%    |
| 34 | 18    | Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége     | 0       | 0      | 0       | 0,00%    |
| 35 |       | ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott                 | 0       | 0      | 0       | 0,00%    |
| 36 | 19    | Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások       | 782     | 1 240  | -458    | -36,95%  |
| 37 |       | ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott                 | 0       | 0      | 0       | 0,00%    |
| 38 | 20    | Részesedések, értékpapírok, bankbetétek ért.veszt.   | 0       | 0      | 0       | 0,00%    |
| 39 | 21    | Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai                | 1 751   | 720    | 1 031   | 143,20%  |
| 40 |       | ebből: értékelési különbözet                         |         |        | 0       | 0,00%    |
| 41 | IX.   | Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21)        | 2 533   | 1 960  | 573     | 29,23%   |
| 42 | B.    | PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)               | -2 530  | -1 960 | -570    | 29,06%   |
| 43 | C.    | SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)                | 103 955 | 62 097 | 41 858  | 67,41%   |
| 44 | X.    | Rendkívüli bevételek                                 | 0       | 18 933 | -18 933 | -100,00% |
| 45 | XI.   | Rendkívüli ráfordítások                              | 0       | 0      | 0       | 0,00%    |
| 46 | D.    | RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)                           | 0       | 18 933 | -18 933 | -100,00% |
| 47 | E.    | ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)                        | 103 955 | 81 030 | 22 926  | 28,29%   |
| 48 | XII.  | Adófizetési kötelezettség                            | 0       | 0      | 0       | 0,00%    |
| 49 | F.    | ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)                            | 103 955 | 81 030 | 22 926  | 28,29%   |
| 50 | 22    | Eredménytartalék ig. vétele osztalékra, részesedésre |         |        | 0       | 0,00%    |
| 51 | 23    | Jóváhagyott osztalék, részesedés                     |         |        | 0       | 0,00%    |
| 52 | G.    | MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)                  | 103 955 | 81 030 | 22 926  | 28,29%   |

| Sor-szám |      | A tétel megnevezése                           | Útkarbantartási divízió               |                                       |                       |                     |
|----------|------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|---------------------|
|          |      |                                               | 2010. évi tény eFt (felosztás nélkül) | 2010. évi terv eFt (felosztás nélkül) | Tény-terv eltérés eFt | Tény-terv eltérés % |
| 1        | 1    | Belföldi értékesítés nettó árbevétele         | 262 236                               | 330 700                               | -68 464               | -21%                |
| 2        | 2    | Exportértékesítés nettó árbevétele            | 0                                     | 0                                     | 0                     | 0,00%               |
| 3        | I.   | Értékesítés nettó árbevétele (01+02)          | 262 236                               | 330 700                               | -68 464               | -20,70%             |
| 4        | 3    | Saját termelésű készletek állományváltozása ± | -682                                  | 0                                     | -682                  | 0,00%               |
| 5        | 4    | Saját előállítású eszközök aktivált értéke    | 1 861                                 | 5 000                                 | -3 139                | -62,78%             |
| 6        | II.  | Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04) | 1 180                                 | 5 000                                 | -3 820                | -76,41%             |
| 7        | III. | Egyéb bevételek                               | 19                                    | 0                                     | 19                    | 0,00%               |
| 8        |      | ebből: visszaírt értékvesztés                 | 0                                     | 0                                     | 0                     | 0,00%               |
| 9        | 5    | Anyagköltség                                  | 62 815                                | 72 630                                | -9 815                | -13,51%             |
| 10       | 6    | Igénybe vett szolgáltatások értéke            | 20 830                                | 19 134                                | 1 696                 | 8,86%               |
| 11       | 7    | Egyéb szolgáltatások értéke                   | 1 960                                 | 1 833                                 | 127                   | 6,91%               |
| 12       | 8    | Eladott áruk beszerzési értéke                | 0                                     | 0                                     | 0                     | 0,00%               |
| 13       | 9    | Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke   | 51 594                                | 80 000                                | -28 406               | -35,51%             |
| 14       | IV.  | Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)    | 137 198                               | 173 597                               | -36 398               | -20,97%             |
| 15       | 10   | Béreköltség                                   | 36 632                                | 32 821                                | 3 811                 | 11,61%              |

|    |       |                                                          |               |               |                |                |
|----|-------|----------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 16 | 11    | Személyi jellegű egyéb kifizetések                       | 5 751         | 5 783         | -32            | -0,55%         |
| 17 | 12    | Bérjárulások                                             | 10 541        | 9 377         | 1 164          | 12,41%         |
| 18 | V.    | <b>Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</b>          | <b>52 925</b> | <b>47 981</b> | <b>4 943</b>   | <b>10,30%</b>  |
| 19 | VI.   | <b>Értékcsökkenési leírás</b>                            | <b>11 366</b> | <b>15 011</b> | <b>-3 645</b>  | <b>-24,28%</b> |
| 20 | VII.  | <b>Egyéb ráfordítások</b>                                | <b>664</b>    | <b>620</b>    | <b>44</b>      | <b>7,09%</b>   |
| 21 |       | ebből: értékvesztés                                      | 0             | 0             | 0              | 0,00%          |
| 22 | A.    | <b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDM. (I±II+III-IV-V-VI-VII)</b> | <b>61 282</b> | <b>98 491</b> | <b>-37 209</b> | <b>-37,78%</b> |
| 23 | 13    | Kapott (járó) osztalék és részesedés                     | 0             | 0             | 0              | 0,00%          |
| 24 |       | ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott                    | 0             | 0             | 0              | 0,00%          |
| 25 | 14    | Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége           | 0             | 0             | 0              | 0,00%          |
| 26 |       | ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott                    | 0             | 0             | 0              | 0,00%          |
| 27 | 15    | Befektetett pénzügyi eszk. kamatai, árfolyamnyeres.      | 0             | 0             | 0              | 0,00%          |
| 28 |       | ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott                    |               |               | 0              | 0,00%          |
| 29 | 16    | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bev.         | 0             | 0             | 0              | 0,00%          |
| 30 |       | ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott                    | 0             | 0             | 0              | 0,00%          |
| 31 | 17    | Pénzügyi műveletek egyéb bevételei                       | 22            | 0             | 22             | 0,00%          |
| 32 |       | ebből: értékelési különbözet                             |               |               | 0              | 0,00%          |
| 33 | VIII. | <b>Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)</b>     | <b>22</b>     | <b>0</b>      | <b>22</b>      | <b>0,00%</b>   |
| 34 | 18    | Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége         | 0             | 0             | 0              | 0,00%          |
| 35 |       | ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott                     | 0             | 0             | 0              | 0,00%          |
| 36 | 19    | Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások           | 443           | 1 000         | -557           | -55,73%        |
| 37 |       | ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott                     | 0             | 0             | 0              | 0,00%          |
| 38 | 20    | Részesedések, értékpapírok, bankbetétek ért.veszt.       | 0             | 0             | 0              | 0,00%          |
| 39 | 21    | Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai                    | 2 583         | 1 000         | 1 583          | 158,32%        |
| 40 |       | ebből: értékelési különbözet                             |               |               | 0              | 0,00%          |
| 41 | IX.   | <b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21)</b>     | <b>3 026</b>  | <b>2 000</b>  | <b>1 026</b>   | <b>51,30%</b>  |
| 42 | B.    | <b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>            | <b>-3 004</b> | <b>-2 000</b> | <b>-1 004</b>  | <b>50,18%</b>  |
| 43 | C.    | <b>SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)</b>             | <b>58 278</b> | <b>96 491</b> | <b>-38 213</b> | <b>-39,60%</b> |
| 44 | X.    | <b>Rendkívüli bevételek</b>                              | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0,00%</b>   |
| 45 | XI.   | <b>Rendkívüli ráfordítások</b>                           | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0,00%</b>   |
| 46 | D.    | <b>RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)</b>                        | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0,00%</b>   |
| 47 | E.    | <b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)</b>                     | <b>58 278</b> | <b>96 491</b> | <b>-38 213</b> | <b>-39,60%</b> |
| 48 | XII.  | <b>Adófizetési kötelezettség</b>                         | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0,00%</b>   |
| 49 | F.    | <b>ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)</b>                         | <b>58 278</b> | <b>96 491</b> | <b>-38 213</b> | <b>-39,60%</b> |
| 50 | 22    | Eredménytartalék ig. vétele osztalékra, részesedésre     |               |               | 0              | 0,00%          |
| 51 | 23    | Jóváhagyott osztalék, részesedés                         |               |               | 0              | 0,00%          |
| 52 | G.    | <b>MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)</b>               | <b>58 278</b> | <b>96 491</b> | <b>-38 213</b> | <b>-39,60%</b> |

| Sor-szám |      | A tétel megnevezése                                  | Közterület-tisztítási és hulladékgyűjtő karbantartási divízió |                                       |                       |                     |
|----------|------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|---------------------|
|          |      |                                                      | 2010. évi tény eFt (felosztás nélkül)                         | 2010. évi terv eFt (felosztás nélkül) | Tény-terv eltérés eFt | Tény-terv eltérés % |
| 1        | 1    | Belföldi értékesítés nettó árbevétele                | 229 341                                                       | 193 240                               | 36 101                | 19%                 |
| 2        | 2    | Exportértékesítés nettó árbevétele                   | 0                                                             | 0                                     | 0                     | 0,00%               |
| 3        | I.   | <b>Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</b>          | <b>229 341</b>                                                | <b>193 240</b>                        | <b>36 101</b>         | <b>18,68%</b>       |
| 4        | 3    | Saját termelésű készletek állományváltozása ±        | 0                                                             | 0                                     | 0                     | 0,00%               |
| 5        | 4    | Saját előállítású eszközök aktivált értéke           | 41                                                            | 0                                     | 41                    | 0,00%               |
| 6        | II.  | <b>Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)</b> | <b>41</b>                                                     | <b>0</b>                              | <b>41</b>             | <b>0,00%</b>        |
| 7        | III. | <b>Egyéb bevételek</b>                               | <b>159</b>                                                    | <b>0</b>                              | <b>159</b>            | <b>0,00%</b>        |
| 8        |      | ebből: visszaírt értékvesztés                        | 0                                                             | 0                                     | 0                     | 0,00%               |
| 9        | 5    | Anyagköltség                                         | 36 985                                                        | 24 962                                | 12 023                | 48,16%              |
| 10       | 6    | Igénybe vett szolgáltatások értéke                   | 19 808                                                        | 25 491                                | -5 684                | -22,30%             |
| 11       | 7    | Egyéb szolgáltatások értéke                          | 2 568                                                         | 2 532                                 | 36                    | 1,42%               |

|    |       |                                                          |               |               |               |                |
|----|-------|----------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 12 | 8     | Eladott áruk beszerzési értéke                           | 0             | 0             | 0             | 0,00%          |
| 13 | 9     | Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke              | 5 350         | 0             | 5 350         | 0,00%          |
| 14 | IV.   | <b>Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)</b>        | <b>64 711</b> | <b>52 986</b> | <b>11 725</b> | <b>22,13%</b>  |
| 15 | 10    | Bérköltség                                               | 57 913        | 55 553        | 2 359         | 4,25%          |
| 16 | 11    | Személyi jellegű egyéb kifizetések                       | 10 721        | 10 761        | -40           | -0,37%         |
| 17 | 12    | Bérjárulékok                                             | 16 359        | 16 015        | 343           | 2,14%          |
| 18 | V.    | <b>Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</b>          | <b>84 992</b> | <b>82 330</b> | <b>2 662</b>  | <b>3,23%</b>   |
| 19 | VI.   | <b>Értékcsökkenési leírás</b>                            | <b>15 025</b> | <b>19 890</b> | <b>-4 864</b> | <b>-24,46%</b> |
| 20 | VII.  | <b>Egyéb ráfordítások</b>                                | <b>1 140</b>  | <b>1 093</b>  | <b>47</b>     | <b>4,30%</b>   |
| 21 |       | ebből: értékvesztés                                      | 0             | 0             | 0             | 0,00%          |
| 22 | A.    | <b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDM. (I±II+III-IV-V-VI-VII)</b> | <b>63 673</b> | <b>36 941</b> | <b>26 731</b> | <b>72,36%</b>  |
| 23 | 13    | Kapott (járó) osztalék és részesedés                     | 0             | 0             | 0             | 0,00%          |
| 24 |       | ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott                    | 0             | 0             | 0             | 0,00%          |
| 25 | 14    | Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége           | 0             | 0             | 0             | 0,00%          |
| 26 |       | ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott                    | 0             | 0             | 0             | 0,00%          |
| 27 | 15    | Befektetett pénzügyi eszk. kamatai, árfolyamnyeres.      | 0             | 0             | 0             | 0,00%          |
| 28 |       | ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott                    |               |               | 0             | 0,00%          |
| 29 | 16    | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bev.         | 0             | 0             | 0             | 0,00%          |
| 30 |       | ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott                    | 0             | 0             | 0             | 0,00%          |
| 31 | 17    | Pénzügyi műveletek egyéb bevételei                       | 7             | 0             | 7             | 0,00%          |
| 32 |       | ebből: értékelési különbözet                             |               |               | 0             | 0,00%          |
| 33 | VIII. | <b>Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)</b>     | <b>7</b>      | <b>0</b>      | <b>7</b>      | <b>0,00%</b>   |
| 34 | 18    | Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége         | 0             | 0             | 0             | 0,00%          |
| 35 |       | ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott                     | 0             | 0             | 0             | 0,00%          |
| 36 | 19    | Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások           | 757           | 1 520         | -763          | -50,20%        |
| 37 |       | ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott                     | 0             | 0             | 0             | 0,00%          |
| 38 | 20    | Részesedések, értékpapírok, bankbetétek ért. veszt.      | 0             | 0             | 0             | 0,00%          |
| 39 | 21    | Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai                    | 2 876         | 1 000         | 1 876         | 187,60%        |
| 40 |       | ebből: értékelési különbözet                             |               |               | 0             | 0,00%          |
| 41 | IX.   | <b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21)</b>     | <b>3 633</b>  | <b>2 520</b>  | <b>1 113</b>  | <b>44,16%</b>  |
| 42 | B.    | <b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>            | <b>-3 626</b> | <b>-2 520</b> | <b>-1 106</b> | <b>43,88%</b>  |
| 43 | C.    | <b>SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)</b>             | <b>60 047</b> | <b>34 421</b> | <b>25 626</b> | <b>74,45%</b>  |
| 44 | X.    | Rendkívüli bevételek                                     | 0             | 0             | 0             | 0,00%          |
| 45 | XI.   | Rendkívüli ráfordítások                                  | 0             | 0             | 0             | 0,00%          |
| 46 | D.    | <b>RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)</b>                        | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0,00%</b>   |
| 47 | E.    | <b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)</b>                     | <b>60 047</b> | <b>34 421</b> | <b>25 626</b> | <b>74,45%</b>  |
| 48 | XII.  | Adófizetési kötelezettség                                | 0             | 0             | 0             | 0,00%          |
| 49 | F.    | <b>ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)</b>                         | <b>60 047</b> | <b>34 421</b> | <b>25 626</b> | <b>74,45%</b>  |
| 50 | 22    | Eredménytartalék ig. vétele osztalékra, részesedésre     |               |               | 0             | 0,00%          |
| 51 | 23    | Jóváhagyott osztalék, részesedés                         |               |               | 0             | 0,00%          |
| 52 | G.    | <b>MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)</b>               | <b>60 047</b> | <b>34 421</b> | <b>25 626</b> | <b>74,45%</b>  |

| Sor-szám |      | A tétel megnevezése                                  | Ingatlan gazdálkodási divízió         |                                       |                       |                     |
|----------|------|------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|---------------------|
|          |      |                                                      | 2010. évi tény eFt (felosztás nélkül) | 2010. évi terv eFt (felosztás nélkül) | Tény-terv eltérés eFt | Tény-terv eltérés % |
| 1        | 1    | Belföldi értékesítés nettó árbevétele                | 1 059 421                             | 923 760                               | 135 661               | 15%                 |
| 2        | 2    | Exportértékesítés nettó árbevétele                   | 0                                     | 0                                     | 0                     | 0,00%               |
| 3        | I.   | <b>Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</b>          | <b>1 059 421</b>                      | <b>923 760</b>                        | <b>135 661</b>        | <b>14,69%</b>       |
| 4        | 3    | Saját termelésű készletek állományváltozása ±        | 1 133                                 | 0                                     | 1 133                 | 0,00%               |
| 5        | 4    | Saját előállítású eszközök aktivált értéke           | 8 388                                 | 10 000                                | -1 612                | -16,12%             |
| 6        | II.  | <b>Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)</b> | <b>9 521</b>                          | <b>10 000</b>                         | <b>-479</b>           | <b>-4,79%</b>       |
| 7        | III. | <b>Egyéb bevételek</b>                               | <b>1 317</b>                          | <b>30</b>                             | <b>1 287</b>          | <b>4291,04%</b>     |

|    |       |                                                          |                |                |                |                 |
|----|-------|----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 8  |       | ebből: visszaírt értékvesztés                            | 0              | 0              | 0              | 0,00%           |
| 9  | 5     | Anyagköltség                                             | 67 913         | 62 681         | 5 232          | 8,35%           |
| 10 | 6     | Igénybe vett szolgáltatások értéke                       | 21 792         | 25 221         | -3 429         | -13,60%         |
| 11 | 7     | Egyéb szolgáltatások értéke                              | 945            | 1 136          | -191           | -16,83%         |
| 12 | 8     | Eladott áruk beszerzési értéke                           | 0              | 0              | 0              | 0,00%           |
| 13 | 9     | Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke              | 700 229        | 575 810        | 124 419        | 21,61%          |
| 14 | IV.   | <b>Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)</b>        | <b>790 878</b> | <b>664 848</b> | <b>126 031</b> | <b>18,96%</b>   |
| 15 | 10    | Bérek költsége                                           | 79 486         | 77 388         | 2 098          | 2,71%           |
| 16 | 11    | Személyi jellegű egyéb kifizetések                       | 13 168         | 13 292         | -124           | -0,93%          |
| 17 | 12    | Bérjárulékok                                             | 22 871         | 22 197         | 674            | 3,04%           |
| 18 | V.    | <b>Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</b>          | <b>115 524</b> | <b>112 876</b> | <b>2 648</b>   | <b>2,35%</b>    |
| 19 | VI.   | <b>Értékcsökkenési leírás</b>                            | <b>7 360</b>   | <b>6 512</b>   | <b>848</b>     | <b>13,03%</b>   |
| 20 | VII.  | <b>Egyéb ráfordítások</b>                                | <b>1 234</b>   | <b>855</b>     | <b>379</b>     | <b>44,35%</b>   |
| 21 |       | ebből: értékvesztés                                      | 0              | 0              | 0              | 0,00%           |
| 22 | A.    | <b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDM. (I±II+III-IV-V-VI-VII)</b> | <b>155 263</b> | <b>148 700</b> | <b>6 562</b>   | <b>4,41%</b>    |
| 23 | 13    | Kapott (járó) osztalék és részesedés                     | 0              | 0              | 0              | 0,00%           |
| 24 |       | ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott                    | 0              | 0              | 0              | 0,00%           |
| 25 | 14    | Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége           | 0              | 0              | 0              | 0,00%           |
| 26 |       | ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott                    | 0              | 0              | 0              | 0,00%           |
| 27 | 15    | Befektetett pénzügyi eszk. kamatai, árfolyamnyeres.      | 0              | 0              | 0              | 0,00%           |
| 28 |       | ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott                    | 0              | 0              | 0              | 0,00%           |
| 29 | 16    | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevét.       | 0              | 0              | 0              | 0,00%           |
| 30 |       | ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott                    | 0              | 0              | 0              | 0,00%           |
| 31 | 17    | Pénzügyi műveletek egyéb bevételei                       | 0              | 0              | 0              | 0,00%           |
| 32 |       | ebből: értékelési különbözet                             | 0              | 0              | 0              | 0,00%           |
| 33 | VIII. | <b>Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00%</b>    |
| 34 | 18    | Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése           | 0              | 0              | 0              | 0,00%           |
| 35 |       | ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott                     | 0              | 0              | 0              | 0,00%           |
| 36 | 19    | Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások           | 272            | 470            | -198           | -42,15%         |
| 37 |       | ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott                     | 0              | 0              | 0              | 0,00%           |
| 38 | 20    | Részesedések, értékpapírok, bankbetétek ért.veszt.       | 0              | 0              | 0              | 0,00%           |
| 39 | 21    | Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai                    | 180            | 130            | 50             | 38,53%          |
| 40 |       | ebből: értékelési különbözet                             | 0              | 0              | 0              | 0,00%           |
| 41 | IX.   | <b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21)</b>     | <b>452</b>     | <b>600</b>     | <b>-148</b>    | <b>-24,67%</b>  |
| 42 | B.    | <b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>            | <b>-452</b>    | <b>-600</b>    | <b>148</b>     | <b>-24,67%</b>  |
| 43 | C.    | <b>SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)</b>             | <b>154 811</b> | <b>148 100</b> | <b>6 710</b>   | <b>4,53%</b>    |
| 44 | X.    | <b>Rendkívüli bevételek</b>                              | <b>0</b>       | <b>600</b>     | <b>-600</b>    | <b>-100,00%</b> |
| 45 | XI.   | <b>Rendkívüli ráfordítások</b>                           | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00%</b>    |
| 46 | D.    | <b>RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)</b>                        | <b>0</b>       | <b>600</b>     | <b>-600</b>    | <b>-100,00%</b> |
| 47 | E.    | <b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)</b>                     | <b>154 811</b> | <b>148 700</b> | <b>6 110</b>   | <b>4,11%</b>    |
| 48 | XII.  | <b>Adófizetési kötelezettség</b>                         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00%</b>    |
| 49 | F.    | <b>ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)</b>                         | <b>154 811</b> | <b>148 700</b> | <b>6 110</b>   | <b>4,11%</b>    |
| 50 | 22    | Eredménytartalék ig. vétele osztalékra, részesedésre     | 0              | 0              | 0              | 0,00%           |
| 51 | 23    | Jóváhagyott osztalék, részesedés                         | 0              | 0              | 0              | 0,00%           |
| 52 | G.    | <b>MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)</b>               | <b>154 811</b> | <b>148 700</b> | <b>6 110</b>   | <b>4,11%</b>    |

| Sor-szám |    | A tétel megnevezése                         | Szolgáltatási divízió                 |                                       |                       |                     |
|----------|----|---------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|---------------------|
|          |    |                                             | 2010. évi tény eFt (felosztás nélkül) | 2010. évi terv eFt (felosztás nélkül) | Tény-terv eltérés eFt | Tény-terv eltérés % |
| 1        | 1  | Belföldi értékesítés nettó árbevétele       | 239 300                               | 295 775                               | -56 475               | -19%                |
| 2        | 2  | Exportértékesítés nettó árbevétele          | 0                                     | 0                                     | 0                     | 0,00%               |
| 3        | I. | <b>Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</b> | <b>239 300</b>                        | <b>295 775</b>                        | <b>-56 475</b>        | <b>-19,09%</b>      |

|    |       |                                                      |         |         |         |          |
|----|-------|------------------------------------------------------|---------|---------|---------|----------|
| 4  | 3     | Saját termelésű készletek állományváltozása ±        | 0       | 0       | 0       | 0,00%    |
| 5  | 4     | Saját előállítású eszközök aktivált értéke           | 2       | 0       | 2       | 0,00%    |
| 6  | II.   | Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)        | 2       | 0       | 2       | 0,00%    |
| 7  | III.  | Egyéb bevételek                                      | 109 492 | 94 620  | 14 872  | 15,72%   |
| 8  |       | ebből: visszaírt értékvesztés                        | 0       | 0       | 0       | 0,00%    |
| 9  | 5     | Anyagköltség                                         | 41 450  | 53 675  | -12 225 | -22,78%  |
| 10 | 6     | Igénybe vett szolgáltatások értéke                   | 104 087 | 93 598  | 10 489  | 11,21%   |
| 11 | 7     | Egyéb szolgáltatások értéke                          | 14 686  | 10 337  | 4 349   | 42,07%   |
| 12 | 8     | Eladott áruk beszerzési értéke                       | 2 333   | 17 535  | -15 202 | -86,69%  |
| 13 | 9     | Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke          | 9 157   | 12 940  | -3 783  | -29,23%  |
| 14 | IV.   | Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)           | 171 714 | 188 085 | -16 371 | -8,70%   |
| 15 | 10    | Béreköltség                                          | 70 022  | 74 136  | -4 113  | -5,55%   |
| 16 | 11    | Személyi jellegű egyéb kifizetések                   | 11 705  | 12 373  | -668    | -5,40%   |
| 17 | 12    | Bérfelárulások                                       | 20 225  | 21 552  | -1 327  | -6,16%   |
| 18 | V.    | Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)             | 101 952 | 108 061 | -6 109  | -5,65%   |
| 19 | VI.   | Értékcsökkenési leírás                               | 69 335  | 87 681  | -18 347 | -20,92%  |
| 20 | VII.  | Egyéb ráfordítások                                   | 33 395  | 50 176  | -16 780 | -33,44%  |
| 21 |       | ebből: értékvesztés                                  | 0       | 0       | 0       | 0,00%    |
| 22 | A.    | ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDM. (I±II+III-IV-V-VI-VII)    | -27 602 | -43 607 | 16 005  | -36,70%  |
| 23 | 13    | Kapott (járó) osztalék és részesedés                 | 0       | 0       | 0       | 0,00%    |
| 24 |       | ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott                | 0       | 0       | 0       | 0,00%    |
| 25 | 14    | Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége       | 0       | 0       | 0       | 0,00%    |
| 26 |       | ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott                | 0       | 0       | 0       | 0,00%    |
| 27 | 15    | Befektetett pénzügyi eszk.-kamatai, árfolyamnyeres.  | 0       | 0       | 0       | 0,00%    |
| 28 |       | ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott                | 0       | 0       | 0       | 0,00%    |
| 29 | 16    | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bev.     | 0       | 0       | 0       | 0,00%    |
| 30 |       | ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott                | 0       | 0       | 0       | 0,00%    |
| 31 | 17    | Pénzügyi műveletek egyéb bevételei                   | 0       | 0       | 0       | 0,00%    |
| 32 |       | ebből: értékelési különbözet                         | 0       | 0       | 0       | 0,00%    |
| 33 | VIII. | Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)        | 0       | 0       | 0       | 0,00%    |
| 34 | 18    | Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése       | 0       | 0       | 0       | 0,00%    |
| 35 |       | ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott                 | 0       | 0       | 0       | 0,00%    |
| 36 | 19    | Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások       | 5 721   | 10 000  | -4 279  | -42,79%  |
| 37 |       | ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott                 | 0       | 0       | 0       | 0,00%    |
| 38 | 20    | Részesedések, értékpapírok, bankbetétek ért.veszt.   | 0       | 0       | 0       | 0,00%    |
| 39 | 21    | Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai                | 0       | 0       | 0       | 0,00%    |
| 40 |       | ebből: értékelési különbözet                         | 0       | 0       | 0       | 0,00%    |
| 41 | IX.   | Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21)        | 5 721   | 10 000  | -4 279  | -42,79%  |
| 42 | B.    | PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)               | -5 721  | -10 000 | 4 279   | -42,79%  |
| 43 | C.    | SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)                | -33 324 | -53 607 | 20 284  | -37,84%  |
| 44 | X.    | Rendkívüli bevételek                                 | 0       | 37 073  | -37 073 | -100,00% |
| 45 | XI.   | Rendkívüli ráfordítások                              | 0       | 0       | 0       | 0,00%    |
| 46 | D.    | RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)                           | 0       | 37 073  | -37 073 | -100,00% |
| 47 | E.    | ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)                        | -33 324 | -16 534 | -16 790 | 101,54%  |
| 48 | XII.  | Adófizetési kötelezettség                            | 0       | 0       | 0       | 0,00%    |
| 49 | F.    | ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)                            | -33 324 | -16 534 | -16 790 | 101,54%  |
| 50 | 22    | Eredménytartalék ig. vétele osztalékra, részesedésre | 0       | 0       | 0       | 0,00%    |
| 51 | 23    | Jóváhagyott osztalék, részesedés                     | 0       | 0       | 0       | 0,00%    |
| 52 | G.    | MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)                  | -33 324 | -16 534 | -16 790 | 101,54%  |

#### Költségcenterek összevont eredménykimutatása (tervhez)

| Sor-szám | A tétel megnevezése | Költségcenterek<br>(Vezérigazgatóság+Általános igazgatás) |
|----------|---------------------|-----------------------------------------------------------|
|----------|---------------------|-----------------------------------------------------------|

|    |       |                                                          | 2010. évi<br>tény eFt<br>(felosztás<br>nélkül) | 2010. évi<br>terv eFt<br>(felosztás<br>nélkül) | Tény-<br>terv<br>eltérés<br>eFt | Tény-terv<br>eltérés % |
|----|-------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|
| 1  | 1     | Belföldi értékesítés nettó árbevétele                    | 20 408                                         | 13 860                                         | 6 548                           | 47%                    |
| 2  | 2     | Exportértékesítés nettó árbevétele                       | 0                                              | 0                                              | 0                               | 0,00%                  |
| 3  | I.    | <b>Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</b>              | <b>20 408</b>                                  | <b>13 860</b>                                  | <b>6 548</b>                    | <b>47,25%</b>          |
| 4  | 3     | Saját termelésű készletek állományváltozása ±            | 0                                              | 0                                              | 0                               | 0,00%                  |
| 5  | 4     | Saját előállítású eszközök aktivált értéke               | 8                                              | 0                                              | 8                               | 0,00%                  |
| 6  | II.   | <b>Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)</b>     | <b>8</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>8</b>                        | <b>0,00%</b>           |
| 7  | III.  | <b>Egyéb bevételek</b>                                   | <b>30 663</b>                                  | <b>19 801</b>                                  | <b>10 861</b>                   | <b>54,85%</b>          |
| 8  |       | ebből: visszaírt értékvesztés                            | 9 131                                          | 0                                              | 9 131                           | 0,00%                  |
| 9  | 5     | Anyagköltség                                             | 7 752                                          | 8 498                                          | -746                            | -8,78%                 |
| 10 | 6     | Igénybe vett szolgáltatások értéke                       | 94 618                                         | 90 328                                         | 4 291                           | 4,75%                  |
| 11 | 7     | Egyéb szolgáltatások értéke                              | 29 408                                         | 20 910                                         | 8 498                           | 40,64%                 |
| 12 | 8     | Eladott áruk beszerzési értéke                           | 259                                            | 0                                              | 259                             | 0,00%                  |
| 13 | 9     | Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke              | 2 477                                          | 2 000                                          | 477                             | 23,84%                 |
| 14 | IV.   | <b>Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)</b>        | <b>134 514</b>                                 | <b>121 736</b>                                 | <b>12 778</b>                   | <b>10,50%</b>          |
| 15 | 10    | Béreköltség                                              | 179 650                                        | 168 073                                        | 11 577                          | 6,89%                  |
| 16 | 11    | Személyi jellegű egyéb kifizetések                       | 38 111                                         | 30 623                                         | 7 488                           | 24,45%                 |
| 17 | 12    | Bérjárulékok                                             | 64 601                                         | 64 246                                         | 355                             | 0,55%                  |
| 18 | V.    | <b>Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</b>          | <b>282 362</b>                                 | <b>262 942</b>                                 | <b>19 420</b>                   | <b>7,39%</b>           |
| 19 | VI.   | <b>Értékcsökkenési leírás</b>                            | <b>42 722</b>                                  | <b>45 434</b>                                  | <b>-2 712</b>                   | <b>-5,97%</b>          |
| 20 | VII.  | <b>Egyéb ráfordítások</b>                                | <b>72 267</b>                                  | <b>36 636</b>                                  | <b>35 631</b>                   | <b>97,25%</b>          |
| 21 |       | ebből: értékvesztés                                      | 13 508                                         | 0                                              | 13 508                          | 0,00%                  |
| 22 | A.    | <b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDM. (I±II+III-IV-V-VI-VII)</b> | <b>-480 786</b>                                | <b>-433 086</b>                                | <b>-47 700</b>                  | <b>11,01%</b>          |
| 23 | 13    | Kapott (járó) osztalék és részesedés                     | 0                                              | 0                                              | 0                               | 0,00%                  |
| 24 |       | ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott                    | 0                                              | 0                                              | 0                               | 0,00%                  |
| 25 | 14    | Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége           | 0                                              | 0                                              | 0                               | 0,00%                  |
| 26 |       | ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott                    | 0                                              | 0                                              | 0                               | 0,00%                  |
| 27 | 15    | Befektetett pénzügyi eszk. kamatai, árfolyamnyeres.      | 0                                              | 0                                              | 0                               | 0,00%                  |
| 28 |       | ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott                    |                                                |                                                | 0                               | 0,00%                  |
| 29 | 16    | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bev.         | 45 501                                         | 40 000                                         | 5 501                           | 13,75%                 |
| 30 |       | ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott                    | 44 769                                         | 40 000                                         | 4 769                           | 11,92%                 |
| 31 | 17    | Pénzügyi műveletek egyéb bevételei                       | 9                                              | 0                                              | 9                               | 0,00%                  |
| 32 |       | ebből: értékelési különbözet                             |                                                |                                                | 0                               | 0,00%                  |
| 33 | VIII. | <b>Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)</b>     | <b>45 510</b>                                  | <b>40 000</b>                                  | <b>5 510</b>                    | <b>13,78%</b>          |
| 34 | 18    | Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége         | 0                                              | 0                                              | 0                               | 0,00%                  |
| 35 |       | ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott                     | 0                                              | 0                                              | 0                               | 0,00%                  |
| 36 | 19    | Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások           | 82 746                                         | 80 000                                         | 2 746                           | 3,43%                  |
| 37 |       | ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott                     | 0                                              | 0                                              | 0                               | 0,00%                  |
| 38 | 20    | Részesedések, értékpapírok, bankbetétek ért.veszt.       | 41 033                                         | 0                                              | 41 033                          | 0,00%                  |
| 39 | 21    | Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai                    | 35                                             | 0                                              | 35                              | 0,00%                  |
| 40 |       | ebből: értékelési különbözet                             |                                                |                                                | 0                               | 0,00%                  |
| 41 | IX.   | <b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21)</b>     | <b>123 813</b>                                 | <b>80 000</b>                                  | <b>43 813</b>                   | <b>54,77%</b>          |
| 42 | B.    | <b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>            | <b>-78 303</b>                                 | <b>-40 000</b>                                 | <b>-38 303</b>                  | <b>95,76%</b>          |
| 43 | C.    | <b>SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)</b>             | <b>-559 089</b>                                | <b>-473 086</b>                                | <b>-86 003</b>                  | <b>18,18%</b>          |
| 44 | X.    | <b>Rendkívüli bevételek</b>                              | <b>110</b>                                     | <b>0</b>                                       | <b>110</b>                      | <b>0,00%</b>           |
| 45 | XI.   | <b>Rendkívüli ráfordítások</b>                           | <b>1 045</b>                                   | <b>1 000</b>                                   | <b>45</b>                       | <b>4,46%</b>           |
| 46 | D.    | <b>RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)</b>                        | <b>-934</b>                                    | <b>-1 000</b>                                  | <b>66</b>                       | <b>-6,58%</b>          |
| 47 | E.    | <b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)</b>                     | <b>-560 023</b>                                | <b>-474 086</b>                                | <b>-85 937</b>                  | <b>18,13%</b>          |
| 48 | XII.  | <b>Adófizetési kötelezettség</b>                         | <b>9 315</b>                                   | <b>253</b>                                     | <b>9 062</b>                    | <b>3586,19%</b>        |
| 49 | F.    | <b>ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)</b>                         | <b>-569 338</b>                                | <b>-474 339</b>                                | <b>-94 999</b>                  | <b>20,03%</b>          |
| 50 | 22    | Eredménytartalék ig. vétele osztalékra, részesedésre     |                                                |                                                | 0                               | 0,00%                  |
| 51 | 23    | Jóváhagyott osztalék, részesedés                         |                                                |                                                | 0                               | 0,00%                  |



|    |    |                                     |          |          |         |        |
|----|----|-------------------------------------|----------|----------|---------|--------|
| 52 | G. | MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23) | -569 338 | -474 339 | -94 999 | 20,03% |
|----|----|-------------------------------------|----------|----------|---------|--------|

**Cégszintű összevont eredménykimutatás (tervhez)**

| Sor-szám |       | A tétel megnevezése                                      | Sopron Holding Zrt. |                    |                       |                     |
|----------|-------|----------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|
|          |       |                                                          | 2010. évi tény eFt  | 2010. évi terv eFt | Tény-terv eltérés eFt | Tény-terv eltérés % |
| 1        | 1     | Belföldi értékesítés nettó árbevétele                    | 3 888 373           | 3 597 345          | 291 028               | 8%                  |
| 2        | 2     | Exportértékesítés nettó árbevétele                       | 1 471               | 1 500              | -29                   | -1,94%              |
| 3        | I.    | <b>Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</b>              | <b>3 889 844</b>    | <b>3 598 845</b>   | <b>290 999</b>        | <b>8,09%</b>        |
| 4        | 3     | Saját termelésű készletek állományváltozása ±            | 451                 | 0                  | 451                   | 0,00%               |
| 5        | 4     | Saját előállítású eszközök aktivált értéke               | 11 301              | 15 000             | -3 699                | -24,66%             |
| 6        | II.   | <b>Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)</b>     | <b>11 753</b>       | <b>15 000</b>      | <b>-3 247</b>         | <b>-21,65%</b>      |
| 7        | III.  | <b>Egyéb bevételek</b>                                   | <b>243 467</b>      | <b>169 451</b>     | <b>74 016</b>         | <b>43,68%</b>       |
| 8        |       | ebből: visszaírt értékvesztés                            | 10 498              | 0                  | 10 498                | 0,00%               |
| 9        | 5     | Anyagköltség                                             | 1 321 287           | 1 186 162          | 135 125               | 11,39%              |
| 10       | 6     | Igénybe vett szolgáltatások értéke                       | 419 554             | 427 685            | -8 131                | -1,90%              |
| 11       | 7     | Egyéb szolgáltatások értéke                              | 53 891              | 42 172             | 11 719                | 27,79%              |
| 12       | 8     | Eladott áruk beszerzési értéke                           | 8 890               | 17 535             | -8 645                | -49,30%             |
| 13       | 9     | Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke              | 950 734             | 834 479            | 116 255               | 13,93%              |
| 14       | IV.   | <b>Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)</b>        | <b>2 754 356</b>    | <b>2 508 032</b>   | <b>246 323</b>        | <b>9,82%</b>        |
| 15       | 10    | Béreköltség                                              | 621 085             | 595 732            | 25 352                | 4,26%               |
| 16       | 11    | Személyi jellegű egyéb kifizetések                       | 114 399             | 106 145            | 8 254                 | 7,78%               |
| 17       | 12    | Béjárulékok                                              | 191 470             | 187 348            | 4 122                 | 2,20%               |
| 18       | V.    | <b>Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</b>          | <b>926 954</b>      | <b>889 226</b>     | <b>37 728</b>         | <b>4,24%</b>        |
| 19       | VI.   | <b>Értékcsökkenési leírás</b>                            | <b>271 922</b>      | <b>299 591</b>     | <b>-27 669</b>        | <b>-9,24%</b>       |
| 20       | VII.  | <b>Egyéb ráfordítások</b>                                | <b>129 103</b>      | <b>93 376</b>      | <b>35 727</b>         | <b>38,26%</b>       |
| 21       |       | ebből: értékvesztés                                      | 13 508              | 0                  | 13 508                | 0,00%               |
| 22       | A.    | <b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDM. (I±II+III-IV-V-VI-VII)</b> | <b>62 729</b>       | <b>-6 929</b>      | <b>69 658</b>         | <b>-1005,31%</b>    |
| 23       | 13    | Kapott (járó) osztalék és részesedés                     | 0                   | 0                  | 0                     | 0,00%               |
| 24       |       | ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott                    | 0                   | 0                  | 0                     | 0,00%               |
| 25       | 14    | Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége           | 0                   | 0                  | 0                     | 0,00%               |
| 26       |       | ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott                    | 0                   | 0                  | 0                     | 0,00%               |
| 27       | 15    | Befektetett pénzügyi eszk. kamatai, árfolyamnyeres.      | 0                   | 0                  | 0                     | 0,00%               |
| 28       |       | ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott                    |                     |                    | 0                     | 0,00%               |
| 29       | 16    | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bev.         | 45 501              | 40 000             | 5 501                 | 13,75%              |
| 30       |       | ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott                    | 44 769              | 40 000             | 4 769                 | 11,92%              |
| 31       | 17    | Pénzügyi műveletek egyéb bevételei                       | 974                 | 0                  | 974                   | 0,00%               |
| 32       |       | ebből: értékelési különbözet                             |                     |                    | 0                     | 0,00%               |
| 33       | VIII. | <b>Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)</b>     | <b>46 475</b>       | <b>40 000</b>      | <b>6 475</b>          | <b>16,19%</b>       |
| 34       | 18    | Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége         | 0                   | 0                  | 0                     | 0,00%               |
| 35       |       | ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott                     | 0                   | 0                  | 0                     | 0,00%               |
| 36       | 19    | Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások           | 90 720              | 94 230             | -3 510                | -3,73%              |
| 37       |       | ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott                     | 0                   | 0                  | 0                     | 0,00%               |
| 38       | 20    | Részesedések, értékpapírok, bankbetétek ért.veszt.       | 41 033              | 0                  | 41 033                | 0,00%               |
| 39       | 21    | Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai                    | 7 766               | 2 850              | 4 916                 | 172,49%             |
| 40       |       | ebből: értékelési különbözet                             |                     |                    | 0                     | 0,00%               |
| 41       | IX.   | <b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)</b>     | <b>139 519</b>      | <b>97 080</b>      | <b>42 439</b>         | <b>43,72%</b>       |
| 42       | B.    | <b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>            | <b>-93 044</b>      | <b>-57 080</b>     | <b>-35 964</b>        | <b>63,01%</b>       |
| 43       | C.    | <b>SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)</b>             | <b>-30 315</b>      | <b>-64 009</b>     | <b>33 694</b>         | <b>-52,64%</b>      |
| 44       | X.    | <b>Rendkívüli bevételek</b>                              | <b>110</b>          | <b>66 339</b>      | <b>-66 229</b>        | <b>-99,83%</b>      |
| 45       | XI.   | <b>Rendkívüli ráfordítások</b>                           | <b>1 045</b>        | <b>1 000</b>       | <b>45</b>             | <b>4,46%</b>        |

|    |      |                                                      |         |        |         |           |
|----|------|------------------------------------------------------|---------|--------|---------|-----------|
| 46 | D.   | RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)                           | -934    | 65 339 | -66 273 | -101,43%  |
| 47 | E.   | ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY ( $\pm C \pm D$ )             | -31 249 | 1 330  | -32 579 | -2449,20% |
| 48 | XII. | Adófizetési kötelezettség                            | 9 315   | 253    | 9 062   | 3586,19%  |
| 49 | F.   | ADÓZOTT EREDMÉNY ( $\pm E$ -XII)                     | -40 564 | 1 078  | -41 642 | -3864,63% |
| 50 | 22   | Eredménytartalék ig. vétele osztalékra, részesedésre |         |        | 0       | 0,00%     |
| 51 | 23   | Jóváhagyott osztalék, részesedés                     |         |        | 0       | 0,00%     |
| 52 | G.   | MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY ( $\pm F + 22-23$ )         | -40 564 | 1 078  | -41 642 | -3864,63% |

#### Divíziónkénti eredménykimutatás a vállalati általános költségek felosztása előtt (bázishoz)

Az alábbi táblázatok a divíziók eredményességét mutatják a vállalati általános költségek felosztása előtt, összehasonlítva az előző évi tényszámokkal.

| Sor-szám |       | A tétel megnevezése                                     | Távihó divízió                        |                                       |                       |                     |
|----------|-------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|---------------------|
|          |       |                                                         | 2010. évi tény eFt (felosztás nélkül) | 2009. évi tény eFt (felosztás nélkül) | Tény-terv eltérés eFt | Tény-terv eltérés % |
| 1        | 1     | Belföldi értékesítés nettó árbevétele                   | 1 634 202                             | 1 680 378                             | -46 175               | -3%                 |
| 2        | 2     | Exportértékesítés nettó árbevétele                      | 0                                     | 0                                     | 0                     | 0,00%               |
| 3        | I.    | Értékesítés nettó árbevétele (01+02)                    | 1 634 202                             | 1 680 378                             | -46 175               | -2,75%              |
| 4        | 3     | Saját termelésű készletek állományváltozása $\pm$       | 0                                     | 0                                     | 0                     | 0,00%               |
| 5        | 4     | Saját előállítású eszközök aktivált értéke              | 1 001                                 | 39                                    | 963                   | 2490,29%            |
| 6        | II.   | Aktivált saját teljesítmények értéke ( $\pm 03+04$ )    | 1 001                                 | 39                                    | 963                   | 2490,29%            |
| 7        | III.  | Egyéb bevételek                                         | 25 100                                | 49 231                                | -24 131               | -49,02%             |
| 8        |       | ebből: visszalrt értékesztés                            | 1 367                                 | 0                                     | 1 367                 | 0,00%               |
| 9        | 5     | Anyagköltség                                            | 1 008 648                             | 1 084 055                             | -75 407               | -6,96%              |
| 10       | 6     | Igénybe vett szolgáltatások értéke                      | 93 783                                | 112 016                               | -18 233               | -16,28%             |
| 11       | 7     | Egyéb szolgáltatások értéke                             | 1 415                                 | 1 799                                 | -384                  | -21,37%             |
| 12       | 8     | Eladott áruk beszerzési értéke                          | 6 288                                 | 27 441                                | -21 153               | -77,08%             |
| 13       | 9     | Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke             | 130 291                               | 140 510                               | -10 218               | -7,27%              |
| 14       | IV.   | Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)              | 1 240 425                             | 1 365 821                             | -125 396              | -9,18%              |
| 15       | 10    | Béreköltség                                             | 90 130                                | 84 885                                | 5 245                 | 6,18%               |
| 16       | 11    | Személyi jellegű egyéb kifizetések                      | 14 297                                | 13 248                                | 1 050                 | 7,92%               |
| 17       | 12    | Bérjárulékok                                            | 26 410                                | 28 880                                | -2 469                | -8,55%              |
| 18       | V.    | Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)                | 130 838                               | 127 012                               | 3 826                 | 3,01%               |
| 19       | VI.   | Értékcsökkenési leírás                                  | 86 711                                | 87 755                                | -1 044                | -1,19%              |
| 20       | VII.  | Egyéb ráfordítások                                      | 17 915                                | 19 659                                | -1 745                | -8,87%              |
| 21       |       | ebből: értékvesztés                                     | 0                                     | 1 367                                 | -1 367                | -100,00%            |
| 22       | A.    | ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDM. (I $\pm$ II+III-IV-V-VI-VII) | 184 416                               | 129 400                               | 55 016                | 42,52%              |
| 23       | 13    | Kapott (járó) osztalék és részesedés                    | 0                                     | 0                                     | 0                     | 0,00%               |
| 24       |       | ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott                   | 0                                     | 0                                     | 0                     | 0,00%               |
| 25       | 14    | Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége          | 0                                     | 0                                     | 0                     | 0,00%               |
| 26       |       | ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott                   | 0                                     | 0                                     | 0                     | 0,00%               |
| 27       | 15    | Befektetett pénzügyi eszk. kamatai, árfolyamnyeres..    | 0                                     | 0                                     | 0                     | 0,00%               |
| 28       |       | ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott                   |                                       |                                       | 0                     | 0,00%               |
| 29       | 16    | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bev.        | 0                                     | 0                                     | 0                     | 0,00%               |
| 30       |       | ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott                   | 0                                     | 0                                     | 0                     | 0,00%               |
| 31       | 17    | Pénzügyi műveletek egyéb bevételei                      | 931                                   | 57                                    | 875                   | 1547,84%            |
| 32       |       | ebből: értékelési különbözet                            |                                       |                                       | 0                     | 0,00%               |
| 33       | VIII. | Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)           | 931                                   | 57                                    | 875                   | 1547,84%            |
| 34       | 18    | Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége        | 0                                     | 0                                     | 0                     | 0,00%               |
| 35       |       | ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott                    | 0                                     | 0                                     | 0                     | 0,00%               |
| 36       | 19    | Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások          | 0                                     | 1                                     | -1                    | -100,00%            |

|    |      |                                                      |         |         |        |          |
|----|------|------------------------------------------------------|---------|---------|--------|----------|
| 37 |      | ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott                 | 0       | 0       | 0      | 0,00%    |
| 38 | 20   | Részesedések, értékpapírok, bankbetétek ért.veszt.   | 0       | 0       | 0      | 0,00%    |
| 39 | 21   | Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai                | 341     | 1 827   | -1 487 | -81,36%  |
| 40 |      | ebből: értékelési különbözet                         |         |         | 0      | 0,00%    |
| 41 | IX.  | Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)        | 341     | 1 828   | -1 487 | -81,37%  |
| 42 | B.   | PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)               | 591     | -1 771  | 2 362  | -133,35% |
| 43 | C.   | SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)                | 185 006 | 127 629 | 57 378 | 44,96%   |
| 44 | X.   | Rendkívüli bevételek                                 | 0       | 0       | 0      | 0,00%    |
| 45 | XI.  | Rendkívüli ráfordítások                              | 0       | 0       | 0      | 0,00%    |
| 46 | D.   | RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)                           | 0       | 0       | 0      | 0,00%    |
| 47 | E.   | ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)                        | 185 006 | 127 629 | 57 378 | 44,96%   |
| 48 | XII. | Adófizetési kötelezettség                            | 0       | 0       | 0      | 0,00%    |
| 49 | F.   | ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)                            | 185 006 | 127 629 | 57 378 | 44,96%   |
| 50 | 22   | Eredménytartalék ig. vétele osztalékra, részesedésre |         |         | 0      | 0,00%    |
| 51 | 23   | Jóváhagyott osztalék, részesedés                     |         |         | 0      | 0,00%    |
| 52 | G.   | MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)                  | 185 006 | 127 629 | 57 378 | 44,96%   |

| Sor-szám |      | A tétel megnevezése                                 | Zöld- és sportterület-gazdálkodási divízió |                                       |                       |                     |
|----------|------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|---------------------|
|          |      |                                                     | 2010. évi tény eFt (felosztás nélkül)      | 2009. évi tény eFt (felosztás nélkül) | Tény-terv eltérés eFt | Tény-terv eltérés % |
| 1        | 1    | Belföldi értékesítés nettó árbevétele               | 443 464                                    | 417 209                               | 26 255                | 6%                  |
| 2        | 2    | Exportértékesítés nettó árbevétele                  | 1 471                                      | 1 473                                 | -2                    | -0,13%              |
| 3        | I.   | Értékesítés nettó árbevétele (01+02)                | 444 935                                    | 418 682                               | 26 253                | 6,27%               |
| 4        | 3    | Saját termelésű készletek állományváltozása ±       | 0                                          | 0                                     | 0                     | 0,00%               |
| 5        | 4    | Saját előállítású eszközök aktivált értéke          | 0                                          | 170                                   | -170                  | -100,00%            |
| 6        | II.  | Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)       | 0                                          | 170                                   | -170                  | -100,00%            |
| 7        | III. | Egyéb bevételek                                     | 76 717                                     | 75 150                                | 1 567                 | 2,09%               |
| 8        |      | ebből: visszaírt értékvesztés                       | 0                                          | 0                                     | 0                     | 0,00%               |
| 9        | 5    | Anyagköltség                                        | 95 723                                     | 70 577                                | 25 147                | 35,63%              |
| 10       | 6    | Igénybe vett szolgáltatások értéke                  | 64 637                                     | 69 033                                | -4 396                | -6,37%              |
| 11       | 7    | Egyéb szolgáltatások értéke                         | 2 909                                      | 3 035                                 | -125                  | -4,13%              |
| 12       | 8    | Eladott áruk beszerzési értéke                      | 10                                         | 120                                   | -110                  | -91,82%             |
| 13       | 9    | Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke         | 51 636                                     | 49 412                                | 2 224                 | 4,50%               |
| 14       | IV.  | Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)          | 214 915                                    | 192 176                               | 22 739                | 11,83%              |
| 15       | 10   | Bérek                                               | 107 251                                    | 105 400                               | 1 851                 | 1,76%               |
| 16       | 11   | Személyi jellegű egyéb kifizetések                  | 20 647                                     | 18 949                                | 1 698                 | 8,96%               |
| 17       | 12   | Bérráfordítások                                     | 30 463                                     | 35 061                                | -4 598                | -13,11%             |
| 18       | V.   | Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)            | 158 360                                    | 159 410                               | -1 049                | -0,66%              |
| 19       | VI.  | Értékcsökkenési leírás                              | 39 403                                     | 37 994                                | 1 410                 | 3,71%               |
| 20       | VII. | Egyéb ráfordítások                                  | 2 488                                      | 2 295                                 | 193                   | 8,40%               |
| 21       |      | ebből: értékvesztés                                 | 0                                          | 0                                     | 0                     | 0,00%               |
| 22       | A.   | ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDM. (I±II+III-IV-V-VI-VII)   | 106 485                                    | 102 127                               | 4 358                 | 4,27%               |
| 23       | 13   | Kapott (járó) osztalék és részesedés                | 0                                          | 0                                     | 0                     | 0,00%               |
| 24       |      | ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott               | 0                                          | 0                                     | 0                     | 0,00%               |
| 25       | 14   | Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége      | 0                                          | 0                                     | 0                     | 0,00%               |
| 26       |      | ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott               | 0                                          | 0                                     | 0                     | 0,00%               |
| 27       | 15   | Befektetett pénzügyi eszk. kamatai, árfolyamnyeres. | 0                                          | 0                                     | 0                     | 0,00%               |
| 28       |      | ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott               |                                            |                                       | 0                     | 0,00%               |
| 29       | 16   | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bev.    | 0                                          | 0                                     | 0                     | 0,00%               |
| 30       |      | ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott               | 0                                          | 0                                     | 0                     | 0,00%               |
| 31       | 17   | Pénzügyi műveletek egyéb bevételei                  | 3                                          | 6                                     | -3                    | -49,32%             |
| 32       |      | ebből: értékelési különbözet                        |                                            |                                       | 0                     | 0,00%               |

|    |       |                                                      |         |        |        |         |
|----|-------|------------------------------------------------------|---------|--------|--------|---------|
| 33 | VIII. | Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)        | 3       | 6      | -3     | -49,32% |
| 34 | 18    | Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése       | 0       | 0      | 0      | 0,00%   |
| 35 |       | ebből: kapcsoló vállalkozásnak adott                 | 0       | 0      | 0      | 0,00%   |
| 36 | 19    | Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások       | 782     | 2 207  | -1 425 | -64,57% |
| 37 |       | ebből: kapcsoló vállalkozásnak adott                 | 0       | 0      | 0      | 0,00%   |
| 38 | 20    | Részesedések, értékpapírok, bankbetétek ért.veszt.   | 0       | 0      | 0      | 0,00%   |
| 39 | 21    | Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai                | 1 751   | 1 244  | 507    | 40,78%  |
| 40 |       | ebből: értékelési különbözet                         |         |        | 0      | 0,00%   |
| 41 | IX.   | Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)        | 2 533   | 3 451  | -918   | -26,60% |
| 42 | B.    | PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)               | -2 530  | -3 444 | 915    | -26,56% |
| 43 | C.    | SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)                | 103 955 | 98 683 | 5 272  | 5,34%   |
| 44 | X.    | Rendkívüli bevételek                                 | 0       | 0      | 0      | 0,00%   |
| 45 | XI.   | Rendkívüli ráfordítások                              | 0       | 0      | 0      | 0,00%   |
| 46 | D.    | RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)                           | 0       | 0      | 0      | 0,00%   |
| 47 | E.    | ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)                        | 103 955 | 98 683 | 5 272  | 5,34%   |
| 48 | XII.  | Adófizetési kötelezettség                            | 0       | 0      | 0      | 0,00%   |
| 49 | F.    | ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)                            | 103 955 | 98 683 | 5 272  | 5,34%   |
| 50 | 22    | Eredménytartalék ig. vétele osztalékra, részesedésre |         |        | 0      | 0,00%   |
| 51 | 23    | Jóváhagyott osztalék, részesedés                     |         |        | 0      | 0,00%   |
| 52 | G.    | MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)                  | 103 955 | 98 683 | 5 272  | 5,34%   |

| Sor-szám |      | A tétel megnevezése                                 | Útkarbantartási divízió               |                                       |                       |                     |
|----------|------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|---------------------|
|          |      |                                                     | 2010. évi tény eFt (felosztás nélkül) | 2009. évi tény eFt (felosztás nélkül) | Tény-terv eltérés eFt | Tény-terv eltérés % |
| 1        | 1    | Belföldi értékesítés nettó árbevétele               | 262 236                               | 325 195                               | -62 959               | -19%                |
| 2        | 2    | Exportértékesítés nettó árbevétele                  | 0                                     | 0                                     | 0                     | 0,00%               |
| 3        | I.   | Értékesítés nettó árbevétele (01+02)                | 262 236                               | 325 195                               | -62 959               | -19,36%             |
| 4        | 3    | Saját termelésű készletek állományváltozása ±       | -682                                  | 0                                     | -682                  | 0,00%               |
| 5        | 4    | Saját előállítású eszközök aktivált értéke          | 1 861                                 | 3 274                                 | -1 413                | -43,15%             |
| 6        | II.  | Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)       | 1 180                                 | 3 274                                 | -2 094                | -63,97%             |
| 7        | III. | Egyéb bevételek                                     | 19                                    | 154                                   | -135                  | -87,64%             |
| 8        |      | ebből: visszaírt értékvesztés                       | 0                                     | 0                                     | 0                     | 0,00%               |
| 9        | 5    | Anyagköltség                                        | 62 815                                | 78 587                                | -15 772               | -20,07%             |
| 10       | 6    | Igénybe vett szolgáltatások értéke                  | 20 830                                | 26 046                                | -5 217                | -20,03%             |
| 11       | 7    | Egyéb szolgáltatások értéke                         | 1 960                                 | 1 418                                 | 542                   | 38,25%              |
| 12       | 8    | Eladott áruk beszerzési értéke                      | 0                                     | 0                                     | 0                     | 0,00%               |
| 13       | 9    | Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke         | 51 594                                | 62 975                                | -11 381               | -18,07%             |
| 14       | IV.  | Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)          | 137 198                               | 169 025                               | -31 827               | -18,83%             |
| 15       | 10   | Béreköltség                                         | 36 632                                | 35 267                                | 1 366                 | 3,87%               |
| 16       | 11   | Személyi jellegű egyéb kifizetések                  | 5 751                                 | 6 390                                 | -639                  | -10,00%             |
| 17       | 12   | Bérfizetések                                        | 10 541                                | 12 220                                | -1 679                | -13,74%             |
| 18       | V.   | Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)            | 52 925                                | 53 877                                | -952                  | -1,77%              |
| 19       | VI.  | Értékcsökkenési leírás                              | 11 366                                | 11 609                                | -243                  | -2,09%              |
| 20       | VII. | Egyéb ráfordítások                                  | 664                                   | 723                                   | -59                   | -8,16%              |
| 21       |      | ebből: értékvesztés                                 | 0                                     | 0                                     | 0                     | 0,00%               |
| 22       | A.   | ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDM. (I±II+III-IV-V-VI-VII)   | 61 282                                | 93 389                                | -32 107               | -34,38%             |
| 23       | 13   | Kapott (járó) osztalék és részesedés                | 0                                     | 0                                     | 0                     | 0,00%               |
| 24       |      | ebből: kapcsoló vállalkozástól kapott               | 0                                     | 0                                     | 0                     | 0,00%               |
| 25       | 14   | Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége      | 0                                     | 0                                     | 0                     | 0,00%               |
| 26       |      | ebből: kapcsoló vállalkozástól kapott               | 0                                     | 0                                     | 0                     | 0,00%               |
| 27       | 15   | Befektetett pénzügyi eszk. kamatai, árfolyamnyeres. | 0                                     | 0                                     | 0                     | 0,00%               |
| 28       |      | ebből: kapcsoló vállalkozástól kapott               |                                       |                                       | 0                     | 0,00%               |

|    |       |                                                      |               |               |                |                |
|----|-------|------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 29 | 16    | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bev.     | 0             | 0             | 0              | 0,00%          |
| 30 |       | ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott                | 0             | 0             | 0              | 0,00%          |
| 31 | 17    | Pénzügyi műveletek egyéb bevételei                   | 22            | 39            | -17            | -43,13%        |
| 32 |       | ebből: értékelési különbözet                         |               |               | 0              | 0,00%          |
| 33 | VIII. | <b>Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)</b> | <b>22</b>     | <b>39</b>     | <b>-17</b>     | <b>-43,13%</b> |
| 34 | 18    | Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége     | 0             | 0             | 0              | 0,00%          |
| 35 |       | ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott                 | 0             | 0             | 0              | 0,00%          |
| 36 | 19    | Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások       | 443           | 1 012         | -570           | -56,27%        |
| 37 |       | ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott                 | 0             | 0             | 0              | 0,00%          |
| 38 | 20    | Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékeszt.   | 0             | 0             | 0              | 0,00%          |
| 39 | 21    | Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai                | 2 583         | 2 114         | 469            | 22,20%         |
| 40 |       | ebből: értékelési különbözet                         |               |               | 0              | 0,00%          |
| 41 | IX.   | <b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)</b> | <b>3 026</b>  | <b>3 126</b>  | <b>-100</b>    | <b>-3,21%</b>  |
| 42 | B.    | <b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>        | <b>-3 004</b> | <b>-3 087</b> | <b>83</b>      | <b>-2,70%</b>  |
| 43 | C.    | <b>SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)</b>         | <b>58 278</b> | <b>90 302</b> | <b>-32 023</b> | <b>-35,46%</b> |
| 44 | X.    | <b>Rendkívüli bevételek</b>                          | <b>0</b>      | <b>5</b>      | <b>-5</b>      | <b>-</b>       |
|    |       |                                                      |               |               |                | <b>100,00%</b> |
| 45 | XI.   | <b>Rendkívüli ráfordítások</b>                       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0,00%</b>   |
|    |       |                                                      | <b>0</b>      | <b>5</b>      | <b>-5</b>      | <b>-</b>       |
| 46 | D.    | <b>RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)</b>                    |               |               |                | <b>100,00%</b> |
| 47 | E.    | <b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)</b>                 | <b>58 278</b> | <b>90 307</b> | <b>-32 029</b> | <b>-35,47%</b> |
| 48 | XII.  | <b>Adófizetési kötelezettség</b>                     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0,00%</b>   |
| 49 | F.    | <b>ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)</b>                     | <b>58 278</b> | <b>90 307</b> | <b>-32 029</b> | <b>-35,47%</b> |
| 50 | 22    | Eredménytartalék ig. vétele osztalékra, részesedésre |               |               | 0              | 0,00%          |
| 51 | 23    | Jóváhagyott osztalék, részesedés                     |               |               | 0              | 0,00%          |
| 52 | G.    | <b>MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)</b>           | <b>58 278</b> | <b>90 307</b> | <b>-32 029</b> | <b>-35,47%</b> |

| Sor-szám |      | A tétel megnevezése                                      | Közterület-tisztítási és hulladékgyűjtő karbantartási divízió |                                       |                       |                     |
|----------|------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|---------------------|
|          |      |                                                          | 2010. évi tény eFt (felosztás nélkül)                         | 2009. évi tény eFt (felosztás nélkül) | Tény-terv eltérés eFt | Tény-terv eltérés % |
| 1        | 1    | Belföldi értékesítés nettó árbevétele                    | 229 341                                                       | 197 819                               | 31 522                | 16%                 |
| 2        | 2    | Exportértékesítés nettó árbevétele                       | 0                                                             | 0                                     | 0                     | 0,00%               |
| 3        | I.   | <b>Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</b>              | <b>229 341</b>                                                | <b>197 819</b>                        | <b>31 522</b>         | <b>15,93%</b>       |
| 4        | 3    | Saját termelésű készletek állományváltozása ±            | 0                                                             | 0                                     | 0                     | 0,00%               |
| 5        | 4    | Saját előállítású eszközök aktivált értéke               | 41                                                            | 183                                   | -142                  | -77,56%             |
| 6        | II.  | <b>Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)</b>     | <b>41</b>                                                     | <b>183</b>                            | <b>-142</b>           | <b>-77,56%</b>      |
| 7        | III. | <b>Egyéb bevételek</b>                                   | <b>159</b>                                                    | <b>1 315</b>                          | <b>-1 157</b>         | <b>-87,94%</b>      |
| 8        |      | ebből: visszaírt értékvesztés                            | 0                                                             | 0                                     | 0                     | 0,00%               |
| 9        | 5    | Anyagköltség                                             | 36 985                                                        | 22 669                                | 14 315                | 63,15%              |
| 10       | 6    | Igénybe vett szolgáltatások értéke                       | 19 808                                                        | 26 332                                | -6 524                | -24,78%             |
| 11       | 7    | Egyéb szolgáltatások értéke                              | 2 568                                                         | 3 125                                 | -557                  | -17,82%             |
| 12       | 8    | Eladott áruk beszerzési értéke                           | 0                                                             | 0                                     | 0                     | 0,00%               |
| 13       | 9    | Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke              | 5 350                                                         | 0                                     | 5 350                 | 0,00%               |
| 14       | IV.  | <b>Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)</b>        | <b>64 711</b>                                                 | <b>52 126</b>                         | <b>12 584</b>         | <b>24,14%</b>       |
| 15       | 10   | Béreköltség                                              | 57 913                                                        | 53 123                                | 4 790                 | 9,02%               |
| 16       | 11   | Személyi jellegű egyéb kifizetések                       | 10 721                                                        | 9 186                                 | 1 535                 | 16,71%              |
| 17       | 12   | Bérbírlatok                                              | 16 359                                                        | 17 678                                | -1 319                | -7,46%              |
| 18       | V.   | <b>Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</b>          | <b>84 992</b>                                                 | <b>79 987</b>                         | <b>5 006</b>          | <b>6,26%</b>        |
| 19       | VI.  | <b>Értékcsökkenési leírás</b>                            | <b>15 025</b>                                                 | <b>18 428</b>                         | <b>-3 402</b>         | <b>-18,46%</b>      |
| 20       | VII. | <b>Egyéb ráfordítások</b>                                | <b>1 140</b>                                                  | <b>1 247</b>                          | <b>-107</b>           | <b>-8,55%</b>       |
| 21       |      | ebből: értékvesztés                                      | 0                                                             | 0                                     | 0                     | 0,00%               |
| 22       | A.   | <b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDM. (I±II+III-IV-V-VI-VII)</b> | <b>63 673</b>                                                 | <b>47 530</b>                         | <b>16 143</b>         | <b>33,96%</b>       |
| 23       | 13   | Kapott (járó) osztalék és részesedés                     | 0                                                             | 0                                     | 0                     | 0,00%               |

|    |       |                                                      |               |               |               |                |
|----|-------|------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 24 |       | ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott                | 0             | 0             | 0             | 0,00%          |
| 25 | 14    | Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége       | 0             | 0             | 0             | 0,00%          |
| 26 |       | ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott                | 0             | 0             | 0             | 0,00%          |
| 27 | 15    | Befektetett pénzügyi eszk. kamatai, árfolyamnyeres.  | 0             | 0             | 0             | 0,00%          |
| 28 |       | ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott                |               |               | 0             | 0,00%          |
| 29 | 16    | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bev.     | 0             | 0             | 0             | 0,00%          |
| 30 |       | ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott                | 0             | 0             | 0             | 0,00%          |
| 31 | 17    | Pénzügyi műveletek egyéb bevételei                   | 7             | 30            | -23           | -75,95%        |
| 32 |       | ebből: értékelési különbözet                         |               |               | 0             | 0,00%          |
| 33 | VIII. | <b>Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)</b> | <b>7</b>      | <b>30</b>     | <b>-23</b>    | <b>-75,95%</b> |
| 34 | 18    | Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége     | 0             | 0             | 0             | 0,00%          |
| 35 |       | ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott                 | 0             | 0             | 0             | 0,00%          |
| 36 | 19    | Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások       | 757           | 1 482         | -725          | -48,92%        |
| 37 |       | ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott                 | 0             | 0             | 0             | 0,00%          |
| 38 | 20    | Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékveszt.  | 0             | 0             | 0             | 0,00%          |
| 39 | 21    | Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai                | 2 876         | 2 273         | 603           | 26,52%         |
| 40 |       | ebből: értékelési különbözet                         |               |               | 0             | 0,00%          |
| 41 | IX.   | <b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)</b> | <b>3 633</b>  | <b>3 755</b>  | <b>-122</b>   | <b>-3,25%</b>  |
| 42 | B.    | <b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>        | <b>-3 626</b> | <b>-3 725</b> | <b>99</b>     | <b>-2,67%</b>  |
| 43 | C.    | <b>SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)</b>         | <b>60 047</b> | <b>43 805</b> | <b>16 242</b> | <b>37,08%</b>  |
| 44 | X.    | Rendkívüli bevételek                                 | 0             | 0             | 0             | 0,00%          |
| 45 | XI.   | Rendkívüli ráfordítások                              | 0             | 0             | 0             | 0,00%          |
| 46 | D.    | <b>RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)</b>                    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0,00%</b>   |
| 47 | E.    | <b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)</b>                 | <b>60 047</b> | <b>43 805</b> | <b>16 242</b> | <b>37,08%</b>  |
| 48 | XII.  | Adófizetési kötelezettség                            | 0             | 0             | 0             | 0,00%          |
| 49 | F.    | <b>ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)</b>                     | <b>60 047</b> | <b>43 805</b> | <b>16 242</b> | <b>37,08%</b>  |
| 50 | 22    | Eredménytartalék ig. vétele osztalékra, részesedésre |               |               | 0             | 0,00%          |
| 51 | 23    | Jóváhagyott osztalék, részesedés                     |               |               | 0             | 0,00%          |
| 52 | G.    | <b>MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)</b>           | <b>60 047</b> | <b>43 805</b> | <b>16 242</b> | <b>37,08%</b>  |

| Sor-szám |      | A tétel megnevezése                                  | Ingatlan gazdálkodási divízió         |                                       |                       |                     |
|----------|------|------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|---------------------|
|          |      |                                                      | 2010. évi tény eFt (felosztás nélkül) | 2009. évi tény eFt (felosztás nélkül) | Tény-terv eltérés eFt | Tény-terv eltérés % |
| 1        | 1    | Belföldi értékesítés nettó árbevétele                | 1 059 421                             | 1 081 059                             | -21 638               | -2%                 |
| 2        | 2    | Exportértékesítés nettó árbevétele                   | 0                                     | 0                                     | 0                     | 0,00%               |
| 3        | I.   | <b>Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</b>          | <b>1 059 421</b>                      | <b>1 081 059</b>                      | <b>-21 638</b>        | <b>-2,00%</b>       |
| 4        | 3    | Saját termelésű készletek állományváltozása ±        | 1 133                                 | 0                                     | 1 133                 | 0,00%               |
| 5        | 4    | Saját előállítású eszközök aktivált értéke           | 8 388                                 | 7 737                                 | 650                   | 8,41%               |
| 6        | II.  | <b>Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)</b> | <b>9 521</b>                          | <b>7 737</b>                          | <b>1 783</b>          | <b>23,05%</b>       |
| 7        | III. | <b>Egyéb bevételek</b>                               | <b>1 317</b>                          | <b>1 298</b>                          | <b>19</b>             | <b>1,46%</b>        |
| 8        |      | ebből: visszaírt értékvesztés                        | 0                                     | 0                                     | 0                     | 0,00%               |
| 9        | 5    | Anyagköltség                                         | 67 913                                | 59 189                                | 8 724                 | 14,74%              |
| 10       | 6    | Igénybe vett szolgáltatások értéke                   | 21 792                                | 36 720                                | -14 929               | -40,66%             |
| 11       | 7    | Egyéb szolgáltatások értéke                          | 945                                   | 1 091                                 | -146                  | -13,41%             |
| 12       | 8    | Eladott áruk beszerzési értéke                       | 0                                     | 0                                     | 0                     | 0,00%               |
| 13       | 9    | Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke          | 700 229                               | 728 643                               | -28 414               | -3,90%              |
| 14       | IV.  | <b>Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)</b>    | <b>790 878</b>                        | <b>825 643</b>                        | <b>-34 764</b>        | <b>-4,21%</b>       |
| 15       | 10   | Bérek költsége                                       | 79 486                                | 81 074                                | -1 589                | -1,96%              |
| 16       | 11   | Személyi jellegű egyéb kifizetések                   | 13 168                                | 14 578                                | -1 411                | -9,68%              |
| 17       | 12   | Bérbírlatok                                          | 22 871                                | 28 251                                | -5 380                | -19,04%             |
| 18       | V.   | <b>Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</b>      | <b>115 524</b>                        | <b>123 904</b>                        | <b>-8 380</b>         | <b>-6,76%</b>       |
| 19       | VI.  | <b>Értékcsökkenési leírás</b>                        | <b>7 360</b>                          | <b>8 184</b>                          | <b>-824</b>           | <b>-10,07%</b>      |

|    |       |                                                      |         |         |        |          |
|----|-------|------------------------------------------------------|---------|---------|--------|----------|
| 20 | VII.  | Egyéb ráfordítások                                   | 1 234   | 880     | 353    | 40,16%   |
| 21 |       | ebből: értékvesztés                                  | 0       | 0       | 0      | 0,00%    |
| 22 | A.    | ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDM. (I±II+III-IV-V-VI-VII)    | 155 263 | 131 484 | 23 778 | 18,08%   |
| 23 | 13    | Kapott (járó) osztalék és részesedés                 | 0       | 0       | 0      | 0,00%    |
| 24 |       | ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott                | 0       | 0       | 0      | 0,00%    |
| 25 | 14    | Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége       | 0       | 0       | 0      | 0,00%    |
| 26 |       | ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott                | 0       | 0       | 0      | 0,00%    |
| 27 | 15    | Befektetett pénzügyi eszk. kamatai, árfolyamnyeres.  | 0       | 0       | 0      | 0,00%    |
| 28 |       | ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott                |         |         | 0      | 0,00%    |
| 29 | 16    | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bev.     | 0       | 0       | 0      | 0,00%    |
| 30 |       | ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott                | 0       | 0       | 0      | 0,00%    |
| 31 | 17    | Pénzügyi műveletek egyéb bevételei                   | 0       | 0       | 0      | 0,00%    |
| 32 |       | ebből: értékelési különbözet                         |         |         | 0      | 0,00%    |
| 33 | VIII. | Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)        | 0       | 0       | 0      | 0,00%    |
| 34 | 18    | Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége     | 0       | 0       | 0      | 0,00%    |
| 35 |       | ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott                 | 0       | 0       | 0      | 0,00%    |
| 36 | 19    | Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások       | 272     | 474     | -202   | -42,66%  |
| 37 |       | ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott                 | 0       | 0       | 0      | 0,00%    |
| 38 | 20    | Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékveszt.  | 0       | 0       | 0      | 0,00%    |
| 39 | 21    | Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai                | 180     | 193     | -13    | -6,89%   |
| 40 |       | ebből: értékelési különbözet                         |         |         | 0      | 0,00%    |
| 41 | IX.   | Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21)        | 452     | 668     | -216   | -32,30%  |
| 42 | B.    | PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)               | -452    | -668    | 216    | -32,30%  |
| 43 | C.    | SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)                | 154 811 | 130 817 | 23 994 | 18,34%   |
| 44 | X.    | Rendkívüli bevételek                                 | 0       | 0       | 0      | -100,00% |
| 45 | XI.   | Rendkívüli ráfordítások                              | 0       | 0       | 0      | 0,00%    |
| 46 | D.    | RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)                           | 0       | 0       | 0      | -100,00% |
| 47 | E.    | ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)                        | 154 811 | 130 817 | 23 994 | 18,34%   |
| 48 | XII.  | Adófizetési kötelezettség                            | 0       | 0       | 0      | 0,00%    |
| 49 | F.    | ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)                            | 154 811 | 130 817 | 23 994 | 18,34%   |
| 50 | 22    | Eredménytartalék ig. vétele osztalékra, részesedésre |         |         | 0      | 0,00%    |
| 51 | 23    | Jóváhagyott osztalék, részesedés                     |         |         | 0      | 0,00%    |
| 52 | G.    | MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)                  | 154 811 | 130 817 | 23 994 | 18,34%   |

| Sor-szám |      | A tétel megnevezése                           | Szolgáltatási divízió                 |                                       |                       |                     |
|----------|------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|---------------------|
|          |      |                                               | 2010. évi tény eFt (felosztás nélkül) | 2009. évi tény eFt (felosztás nélkül) | Tény-terv eltérés eFt | Tény-terv eltérés % |
| 1        | 1    | Belföldi értékesítés nettó árbevétele         | 239 300                               | 277 906                               | -38 606               | -14%                |
| 2        | 2    | Exportértékesítés nettó árbevétele            | 0                                     | 0                                     | 0                     | 0,00%               |
| 3        | I.   | Értékesítés nettó árbevétele (01+02)          | 239 300                               | 277 906                               | -38 606               | -13,89%             |
| 4        | 3    | Saját termelésű készletek állományváltozása ± | 0                                     | 0                                     | 0                     | 0,00%               |
| 5        | 4    | Saját előállítású eszközök aktivált értéke    | 2                                     | 18                                    | -16                   | -90,08%             |
| 6        | II.  | Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04) | 2                                     | 18                                    | -16                   | -90,08%             |
| 7        | III. | Egyéb bevételek                               | 109 492                               | 85 853                                | 23 639                | 27,53%              |
| 8        |      | ebből: visszaírt értékvesztés                 | 0                                     | 0                                     | 0                     | 0,00%               |
| 9        | 5    | Anyagköltség                                  | 41 450                                | 39 416                                | 2 035                 | 5,16%               |
| 10       | 6    | Igénybe vett szolgáltatások értéke            | 104 087                               | 136 597                               | -32 510               | -23,80%             |
| 11       | 7    | Egyéb szolgáltatások értéke                   | 14 686                                | 8 898                                 | 5 788                 | 65,05%              |
| 12       | 8    | Eladott áruk beszerzési értéke                | 2 333                                 | 3 392                                 | -1 059                | -31,22%             |
| 13       | 9    | Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke   | 9 157                                 | 28 456                                | -19 298               | -67,82%             |
| 14       | IV.  | Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)    | 171 714                               | 216 758                               | -45 045               | -20,78%             |
| 15       | 10   | Béreköltség                                   | 70 022                                | 83 630                                | -13 607               | -16,27%             |

|    |       |                                                          |                |                |                |                  |
|----|-------|----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 16 | 11    | Személyi jellegű egyéb kifizetések                       | 11 705         | 15 183         | -3 478         | -22,91%          |
| 17 | 12    | Bérjárulékok                                             | 20 225         | 28 752         | -8 527         | -29,66%          |
| 18 | V.    | <b>Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</b>          | <b>101 952</b> | <b>127 565</b> | <b>-25 613</b> | <b>-20,08%</b>   |
| 19 | VI.   | <b>Értékcsökkenési leírás</b>                            | <b>69 335</b>  | <b>66 193</b>  | <b>3 142</b>   | <b>4,75%</b>     |
| 20 | VII.  | <b>Egyéb ráfordítások</b>                                | <b>33 395</b>  | <b>5 732</b>   | <b>27 664</b>  | <b>482,65%</b>   |
| 21 |       | ebből: értékvesztés                                      | 0              | 0              | 0              | 0,00%            |
| 22 | A.    | <b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDM. (I±II+III-IV-V-VI-VII)</b> | <b>-27 602</b> | <b>-52 470</b> | <b>24 868</b>  | <b>-47,39%</b>   |
| 23 | 13    | Kapott (járó) osztalék és részesedés                     | 0              | 0              | 0              | 0,00%            |
| 24 |       | ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott                    | 0              | 0              | 0              | 0,00%            |
| 25 | 14    | Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége           | 0              | 0              | 0              | 0,00%            |
| 26 |       | ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott                    | 0              | 0              | 0              | 0,00%            |
| 27 | 15    | Befektetett pénzügyi eszk. kamatai, árfolyamnyeres.      | 0              | 0              | 0              | 0,00%            |
| 28 |       | ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott                    |                |                | 0              | 0,00%            |
| 29 | 16    | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bev.         | 0              | 0              | 0              | 0,00%            |
| 30 |       | ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott                    | 0              | 0              | 0              | 0,00%            |
| 31 | 17    | Pénzügyi műveletek egyéb bevételei                       | 0              | 0              | 0              | 0,00%            |
| 32 |       | ebből: értékelési különbözet                             |                |                | 0              | 0,00%            |
| 33 | VIII. | <b>Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00%</b>     |
| 34 | 18    | Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége         | 0              | 0              | 0              | 0,00%            |
| 35 |       | ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott                     | 0              | 0              | 0              | 0,00%            |
| 36 | 19    | Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások           | 5 721          | 0              | 5 721          | 0,00%            |
| 37 |       | ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott                     | 0              | 0              | 0              | 0,00%            |
| 38 | 20    | Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékveszt.      | 0              | 0              | 0              | 0,00%            |
| 39 | 21    | Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai                    | 0              | 11             | -10            | -96,82%          |
| 40 |       | ebből: értékelési különbözet                             |                |                | 0              | 0,00%            |
| 41 | IX.   | <b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21)</b>     | <b>5 721</b>   | <b>11</b>      | <b>5 711</b>   | <b>53424,37%</b> |
| 42 | B.    | <b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>            | <b>-5 721</b>  | <b>-11</b>     | <b>-5 711</b>  | <b>53424,37%</b> |
| 43 | C.    | <b>SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)</b>             | <b>-33 324</b> | <b>-52 481</b> | <b>19 157</b>  | <b>-36,50%</b>   |
| 44 | X.    | Rendkívüli bevételek                                     | 0              | 9              | -9             | -100,00%         |
| 45 | XI.   | Rendkívüli ráfordítások                                  | 0              | 0              | 0              | 0,00%            |
| 46 | D.    | <b>RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)</b>                        | <b>0</b>       | <b>9</b>       | <b>-9</b>      | <b>-100,00%</b>  |
| 47 | E.    | <b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)</b>                     | <b>-33 324</b> | <b>-52 472</b> | <b>19 148</b>  | <b>-36,49%</b>   |
| 48 | XII.  | Adófizetési kötelezettség                                | 0              | 0              | 0              | 0,00%            |
| 49 | F.    | <b>ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)</b>                         | <b>-33 324</b> | <b>-52 472</b> | <b>19 148</b>  | <b>-36,49%</b>   |
| 50 | 22    | Eredménytartalék ig. vétele osztalékra, részesedésre     |                |                | 0              | 0,00%            |
| 51 | 23    | Jóváhagyott osztalék, részesedés                         |                |                | 0              | 0,00%            |
| 52 | G.    | <b>MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)</b>               | <b>-33 324</b> | <b>-52 472</b> | <b>19 148</b>  | <b>-36,49%</b>   |

#### Költségcenterek összevont eredménykimutatása (bázishoz)

| Sor-szám |      | A tétel megnevezése                                  | Költségcenterek<br>(Vezérigazgatóság+Általános igazgatás) |                                                |                                 |                        |
|----------|------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|
|          |      |                                                      | 2010. évi<br>tény eFt<br>(felosztás<br>nélkül)            | 2009. évi<br>tény eFt<br>(felosztás<br>nélkül) | Tény-<br>terv<br>eltérés<br>eFt | Tény-terv<br>eltérés % |
| 1        | 1    | Belföldi értékesítés nettó árbevétele                | 20 408                                                    | 3 390                                          | 17 018                          | 502%                   |
| 2        | 2    | Exportértékesítés nettó árbevétele                   | 0                                                         | 2                                              | -2                              | -100,00%               |
| 3        | I.   | <b>Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</b>          | <b>20 408</b>                                             | <b>3 393</b>                                   | <b>17 016</b>                   | <b>501,56%</b>         |
| 4        | 3    | Saját termelésű készletek állományváltozása ±        | 0                                                         | 0                                              | 0                               | 0,00%                  |
| 5        | 4    | Saját előállítású eszközök aktivált értéke           | 8                                                         | 0                                              | 8                               | 0,00%                  |
| 6        | II.  | <b>Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)</b> | <b>8</b>                                                  | <b>0</b>                                       | <b>8</b>                        | <b>0,00%</b>           |
| 7        | III. | <b>Egyéb bevételek</b>                               | <b>30 663</b>                                             | <b>28 886</b>                                  | <b>1 777</b>                    | <b>6,15%</b>           |
| 8        |      | ebből: visszaírt értékvesztés                        | 9 131                                                     | 11 255                                         | -2 124                          | -18,87%                |
| 9        | 5    | Anyagköltség                                         | 7 752                                                     | 7 835                                          | -82                             | -1,05%                 |



|    |       |                                                          |                 |                 |                 |                 |
|----|-------|----------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 10 | 6     | Igénybe vett szolgáltatások értéke                       | 94 618          | 91 076          | 3 542           | 3,89%           |
| 11 | 7     | Egyéb szolgáltatások értéke                              | 29 408          | 32 325          | -2 917          | -9,02%          |
| 12 | 8     | Eladott áruk beszerzési értéke                           | 259             | 2               | 257             | 13771,66%       |
| 13 | 9     | Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke              | 2 477           | 1 143           | 1 334           | 116,70%         |
| 14 | IV.   | <b>Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)</b>        | <b>134 514</b>  | <b>132 381</b>  | <b>2 134</b>    | <b>1,61%</b>    |
| 15 | 10    | Bérköltség                                               | 179 650         | 146 884         | 32 766          | 22,31%          |
| 16 | 11    | Személyi jellegű egyéb kifizetések                       | 38 111          | 21 876          | 16 234          | 74,21%          |
| 17 | 12    | Bérráulások                                              | 64 601          | 51 684          | 12 918          | 24,99%          |
| 18 | V.    | <b>Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</b>          | <b>282 362</b>  | <b>220 444</b>  | <b>61 918</b>   | <b>28,09%</b>   |
| 19 | VI.   | <b>Értékcsökkenési leírás</b>                            | <b>42 722</b>   | <b>36 627</b>   | <b>6 095</b>    | <b>16,64%</b>   |
| 20 | VII.  | <b>Egyéb ráfordítások</b>                                | <b>72 267</b>   | <b>79 703</b>   | <b>-7 436</b>   | <b>-9,33%</b>   |
| 21 |       | ebből: értékvesztés                                      | 13 508          | 9 131           | 4 378           | 47,95%          |
| 22 | A.    | <b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDM. (I±II+III-IV-V-VI-VII)</b> | <b>-480 786</b> | <b>-436 877</b> | <b>-43 909</b>  | <b>10,05%</b>   |
| 23 | 13    | Kapott (járó) osztalék és részesedés                     | 0               | 0               | 0               | 0,00%           |
| 24 |       | ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott                    | 0               | 0               | 0               | 0,00%           |
| 25 | 14    | Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége           | 0               | 0               | 0               | 0,00%           |
| 26 |       | ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott                    | 0               | 0               | 0               | 0,00%           |
| 27 | 15    | Befektetett pénzügyi eszk. kamatai, árfolyamnyeres.      | 0               | 0               | 0               | 0,00%           |
| 28 |       | ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott                    |                 |                 | 0               | 0,00%           |
| 29 | 16    | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bev.         | 45 501          | 52 828          | -7 327          | -13,87%         |
| 30 |       | ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott                    | 44 769          | 52 546          | -7 778          | -14,80%         |
| 31 | 17    | Pénzügyi műveletek egyéb bevételei                       | 9               | 208             | -198            | -95,45%         |
| 32 |       | ebből: értékelési különbözet                             |                 |                 | 0               | 0,00%           |
| 33 | VIII. | <b>Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)</b>     | <b>45 510</b>   | <b>53 036</b>   | <b>-7 526</b>   | <b>-14,19%</b>  |
| 34 | 18    | Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése           | 0               | 0               | 0               | 0,00%           |
| 35 |       | ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott                     | 0               | 0               | 0               | 0,00%           |
| 36 | 19    | Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások           | 82 746          | 73 644          | 9 102           | 12,36%          |
| 37 |       | ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott                     | 0               | 0               | 0               | 0,00%           |
| 38 | 20    | Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékveszt.      | 41 033          | -41 324         | 82 357          | -199,30%        |
| 39 | 21    | Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai                    | 35              | 8 833           | -8 799          | -99,61%         |
| 40 |       | ebből: értékelési különbözet                             |                 |                 | 0               | 0,00%           |
| 41 | IX.   | <b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21)</b>     | <b>123 813</b>  | <b>41 153</b>   | <b>82 660</b>   | <b>200,86%</b>  |
| 42 | B.    | <b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>            | <b>-78 303</b>  | <b>11 883</b>   | <b>-90 186</b>  | <b>-758,94%</b> |
| 43 | C.    | <b>SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)</b>             | <b>-559 089</b> | <b>-424 994</b> | <b>-134 095</b> | <b>31,55%</b>   |
| 44 | X.    | <b>Rendkívüli bevételek</b>                              | <b>110</b>      | <b>1</b>        | <b>109</b>      | <b>8458,52%</b> |
| 45 | XI.   | <b>Rendkívüli ráfordítások</b>                           | <b>1 045</b>    | <b>1 705</b>    | <b>-660</b>     | <b>-38,73%</b>  |
| 46 | D.    | <b>RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)</b>                        | <b>-934</b>     | <b>-1 704</b>   | <b>770</b>      | <b>-45,17%</b>  |
| 47 | E.    | <b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)</b>                     | <b>-560 023</b> | <b>-426 698</b> | <b>-133 326</b> | <b>31,25%</b>   |
| 48 | XII.  | <b>Adófizetési kötelezettség</b>                         | <b>9 315</b>    | <b>11 605</b>   | <b>-2 290</b>   | <b>-19,73%</b>  |
| 49 | F.    | <b>ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)</b>                         | <b>-569 338</b> | <b>-438 303</b> | <b>-131 036</b> | <b>29,90%</b>   |
| 50 | 22    | Eredménytartalék íg. vétele osztalékra, részesedésre     |                 |                 | 0               | 0,00%           |
| 51 | 23    | Jóváhagyott osztalék, részesedés                         |                 |                 | 0               | 0,00%           |
| 52 | G.    | <b>MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)</b>               | <b>-569 338</b> | <b>-438 303</b> | <b>-131 036</b> | <b>29,90%</b>   |

#### Cégszintű összevont eredménykimutatás (bázishoz)

| Sor-szám |    | A tétel megnevezése                         | Sopron Holding Zrt. |                    |                       |                     |
|----------|----|---------------------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|
|          |    |                                             | 2010. évi tény eFt  | 2009. évi tény eFt | Tény-terv eltérés eFt | Tény-terv eltérés % |
| 1        | 1  | Belföldi értékesítés nettó árbevétele       | 3 888 373           | 3 982 957          | -94 584               | -2%                 |
| 2        | 2  | Exportértékesítés nettó árbevétele          | 1 471               | 1 475              | -4                    | -0,28%              |
| 3        | I. | <b>Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</b> | <b>3 889 844</b>    | <b>3 984 432</b>   | <b>-94 588</b>        | <b>-2,37%</b>       |

|    |       |                                                          |                  |                  |                 |                  |
|----|-------|----------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 4  | 3     | Saját termelésű készletek állományváltozása ±            | 451              | 0                | 451             | 0,00%            |
| 5  | 4     | Saját előállítású eszközök aktivált értéke               | 11 301           | 11 421           | -119            | -1,04%           |
| 6  | II.   | <b>Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)</b>     | <b>11 753</b>    | <b>11 421</b>    | <b>332</b>      | <b>2,91%</b>     |
| 7  | III.  | <b>Egyéb bevételek</b>                                   | <b>243 467</b>   | <b>241 888</b>   | <b>1 579</b>    | <b>0,65%</b>     |
| 8  |       | ebből: visszaírt értékvesztés                            | 10 498           | 11 255           | -757            | -6,72%           |
| 9  | 5     | Anyagköltség                                             | 1 321 287        | 1 362 327        | -41 041         | -3,01%           |
| 10 | 6     | Igénybe vett szolgáltatások értéke                       | 419 554          | 497 820          | -78 266         | -15,72%          |
| 11 | 7     | Egyéb szolgáltatások értéke                              | 53 891           | 51 690           | 2 200           | 4,26%            |
| 12 | 8     | Eladott áruk beszerzési értéke                           | 8 890            | 30 955           | -22 066         | -71,28%          |
| 13 | 9     | Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke              | 950 734          | 1 011 137        | -60 403         | -5,97%           |
| 14 | IV.   | <b>Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)</b>        | <b>2 754 356</b> | <b>2 953 931</b> | <b>-199 575</b> | <b>-6,76%</b>    |
| 15 | 10    | Béreköltség                                              | 621 085          | 590 263          | 30 821          | 5,22%            |
| 16 | 11    | Személyi jellegű egyéb kifizetések                       | 114 399          | 99 411           | 14 989          | 15,08%           |
| 17 | 12    | Bérjárulékok                                             | 191 470          | 202 524          | -11 054         | -5,46%           |
| 18 | V.    | <b>Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</b>          | <b>926 954</b>   | <b>892 198</b>   | <b>34 756</b>   | <b>3,90%</b>     |
| 19 | VI.   | <b>Értékcsökkenési leírás</b>                            | <b>271 922</b>   | <b>266 790</b>   | <b>5 133</b>    | <b>1,92%</b>     |
| 20 | VII.  | <b>Egyéb ráfordítások</b>                                | <b>129 103</b>   | <b>110 239</b>   | <b>18 863</b>   | <b>17,11%</b>    |
| 21 |       | ebből: értékvesztés                                      | 13 508           | 10 498           | 3 010           | 28,68%           |
| 22 | A.    | <b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDM. (I±II+III-IV-V-VI-VII)</b> | <b>62 729</b>    | <b>14 583</b>    | <b>48 146</b>   | <b>330,14%</b>   |
| 23 | 13    | Kapott (járó) osztalék és részesedés                     | 0                | 0                | 0               | 0,00%            |
| 24 |       | ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott                    | 0                | 0                | 0               | 0,00%            |
| 25 | 14    | Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége           | 0                | 0                | 0               | 0,00%            |
| 26 |       | ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott                    | 0                | 0                | 0               | 0,00%            |
| 27 | 15    | Befektetett pénzügyi eszk. kamatai, árfolyamnyeres.      | 0                | 0                | 0               | 0,00%            |
| 28 |       | ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott                    |                  |                  | 0               | 0,00%            |
| 29 | 16    | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bev.         | 45 501           | 52 828           | -7 327          | -13,87%          |
| 30 |       | ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott                    | 44 769           | 52 546           | -7 778          | -14,80%          |
| 31 | 17    | Pénzügyi műveletek egyéb bevételei                       | 974              | 340              | 634             | 186,26%          |
| 32 |       | ebből: értékelési különbözet                             |                  |                  | 0               | 0,00%            |
| 33 | VIII. | <b>Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)</b>     | <b>46 475</b>    | <b>53 169</b>    | <b>-6 694</b>   | <b>-12,59%</b>   |
| 34 | 18    | Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége         | 0                | 0                | 0               | 0,00%            |
| 35 |       | ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott                     | 0                | 0                | 0               | 0,00%            |
| 36 | 19    | Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások           | 90 720           | 78 820           | 11 900          | 15,10%           |
| 37 |       | ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott                     | 0                | 0                | 0               | 0,00%            |
| 38 | 20    | Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékveszt.      | 41 033           | -41 324          | 82 357          | -199,30%         |
| 39 | 21    | Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai                    | 7 766            | 16 495           | -8 730          | -52,92%          |
| 40 |       | ebből: értékelési különbözet                             |                  |                  | 0               | 0,00%            |
| 41 | IX.   | <b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21)</b>     | <b>139 519</b>   | <b>53 992</b>    | <b>85 527</b>   | <b>158,41%</b>   |
| 42 | B.    | <b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>            | <b>-93 044</b>   | <b>-823</b>      | <b>-92 221</b>  | <b>11203,17%</b> |
| 43 | C.    | <b>SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)</b>             | <b>-30 315</b>   | <b>13 760</b>    | <b>-44 075</b>  | <b>-320,31%</b>  |
| 44 | X.    | <b>Rendkívüli bevételek</b>                              | <b>110</b>       | <b>15</b>        | <b>95</b>       | <b>622,95%</b>   |
| 45 | XI.   | <b>Rendkívüli ráfordítások</b>                           | <b>1 045</b>     | <b>1 705</b>     | <b>-660</b>     | <b>-38,73%</b>   |
| 46 | D.    | <b>RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)</b>                        | <b>-934</b>      | <b>-1 690</b>    | <b>756</b>      | <b>-44,71%</b>   |
| 47 | E.    | <b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)</b>                     | <b>-31 249</b>   | <b>12 070</b>    | <b>-43 320</b>  | <b>-358,89%</b>  |
| 48 | XII.  | <b>Adófizetési kötelezettség</b>                         | <b>9 315</b>     | <b>11 605</b>    | <b>-2 290</b>   | <b>-19,73%</b>   |
| 49 | F.    | <b>ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)</b>                         | <b>-40 564</b>   | <b>465</b>       | <b>-41 030</b>  | <b>-8814,16%</b> |
| 50 | 22    | Eredménytartalék ig. vétele osztalékra, részesedésre     |                  |                  | 0               | 0,00%            |
| 51 | 23    | Jóváhagyott osztalék, részesedés                         |                  |                  | 0               | 0,00%            |
| 52 | G.    | <b>MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)</b>               | <b>-40 564</b>   | <b>465</b>       | <b>-41 030</b>  | <b>-8814,16%</b> |

**Profitcenterenkénti eredménykimutatás a vállalati általános költségek felosztása után**

|                 |                             |
|-----------------|-----------------------------|
| <b>2010. év</b> | <b>Távhő 2010. évi tény</b> |
|-----------------|-----------------------------|

| Sor-szám |       | A tétel megnevezése                                                | Felosztás nélkül<br>(ktghely szintű adat) | Felosztott összesen | Felosztással     |
|----------|-------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|------------------|
| 1        | 1     | Belföldi értékesítés nettó árbevétele                              | 1 634 202                                 | 16 506              | 1 650 708        |
| 2        | 2     | Exportértékesítés nettó árbevétele                                 | 0                                         | 0                   | 0                |
| 3        | I.    | <b>Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</b>                        | <b>1 634 202</b>                          | <b>16 506</b>       | <b>1 650 708</b> |
| 4        | 3     | Saját termelésű készletek állományváltozása ±                      | 0                                         | 0                   | 0                |
| 5        | 4     | Saját előállítású eszközök aktivált értéke                         | 1 001                                     | 2                   | 1 003            |
| 6        | II.   | <b>Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)</b>               | <b>1 001</b>                              | <b>2</b>            | <b>1 003</b>     |
| 7        | III.  | <b>Egyéb bevételek</b>                                             | <b>25 100</b>                             | <b>29 468</b>       | <b>54 568</b>    |
| 8        |       | ebből: visszaírt értékvesztés                                      | 1 367                                     | 2 793               | 4 161            |
| 9        | 5     | Anyagköltség                                                       | 1 008 648                                 | 9 880               | 1 018 528        |
| 10       | 6     | Igénybe vett szolgáltatások értéke                                 | 93 783                                    | 40 276              | 134 059          |
| 11       | 7     | Egyéb szolgáltatások értéke                                        | 1 415                                     | 11 479              | 12 894           |
| 12       | 8     | Eladott áruk beszerzési értéke                                     | 6 288                                     | 78                  | 6 366            |
| 13       | 9     | Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke                        | 130 291                                   | 3 301               | 133 592          |
| 14       | IV.   | <b>Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)</b>                  | <b>1 240 425</b>                          | <b>65 014</b>       | <b>1 305 439</b> |
| 15       | 10    | Bérek                                                              | 90 130                                    | 58 247              | 148 377          |
| 16       | 11    | Személyi jellegű egyéb kifizetések                                 | 14 297                                    | 11 982              | 26 279           |
| 17       | 12    | Bérbírlatok                                                        | 26 410                                    | 20 794              | 47 205           |
| 18       | V.    | <b>Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</b>                    | <b>130 838</b>                            | <b>91 023</b>       | <b>221 861</b>   |
| 19       | VI.   | <b>Értékcsökkenési leírás</b>                                      | <b>86 711</b>                             | <b>36 095</b>       | <b>122 805</b>   |
| 20       | VII.  | <b>Egyéb ráfordítások</b>                                          | <b>17 915</b>                             | <b>32 271</b>       | <b>50 186</b>    |
| 21       |       | ebből: értékvesztés                                                | 0                                         | 4 133               | 4 133            |
| 22       | A.    | <b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)</b> | <b>184 416</b>                            | <b>-178 428</b>     | <b>5 988</b>     |
| 23       | 13    | Kapott (járó) osztalék és részesedés                               | 0                                         | 0                   | 0                |
| 24       |       | ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott                              | 0                                         | 0                   | 0                |
| 25       | 14    | Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége                     | 0                                         | 0                   | 0                |
| 26       |       | ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott                              | 0                                         | 0                   | 0                |
| 27       | 15    | Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége           | 0                                         | 0                   | 0                |
| 28       |       | ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott                              |                                           |                     |                  |
| 29       | 16    | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek              | 0                                         | 13 921              | 13 921           |
| 30       |       | ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott                              | 0                                         | 13 697              | 13 697           |
| 31       | 17    | Pénzügyi műveletek egyéb bevételei                                 | 931                                       | 3                   | 934              |
| 32       |       | ebből: értékelési különbözet                                       |                                           |                     |                  |
| 33       | VIII. | <b>Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)</b>               | <b>931</b>                                | <b>13 924</b>       | <b>14 855</b>    |
| 34       | 18    | Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége                   | 0                                         | 0                   | 0                |
| 35       |       | ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott                               | 0                                         | 0                   | 0                |
| 36       | 19    | Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások                     | 0                                         | 25 316              | 25 316           |
| 37       |       | ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott                               | 0                                         | 0                   | 0                |
| 38       | 20    | Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése              | 0                                         | 12 554              | 12 554           |
| 39       | 21    | Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai                              | 341                                       | 11                  | 351              |
| 40       |       | ebből: értékelési különbözet                                       |                                           |                     |                  |
| 41       | IX.   | <b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21)</b>               | <b>341</b>                                | <b>37 880</b>       | <b>38 221</b>    |
| 42       | B.    | <b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>                      | <b>591</b>                                | <b>-23 956</b>      | <b>-23 366</b>   |
| 43       | C.    | <b>SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)</b>                       | <b>185 006</b>                            | <b>-202 384</b>     | <b>-17 378</b>   |
| 44       | X.    | <b>Rendkívüli bevételek</b>                                        | <b>0</b>                                  | <b>7</b>            | <b>7</b>         |
| 45       | XI.   | <b>Rendkívüli ráfordítások</b>                                     | <b>0</b>                                  | <b>197</b>          | <b>197</b>       |
| 46       | D.    | <b>RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)</b>                                  | <b>0</b>                                  | <b>-190</b>         | <b>-190</b>      |
| 47       | E.    | <b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)</b>                               | <b>185 006</b>                            | <b>-202 574</b>     | <b>-17 568</b>   |
| 48       | XII.  | <b>Adófizetési kötelezettség</b>                                   | <b>0</b>                                  | <b>2 850</b>        | <b>2 850</b>     |
| 49       | F.    | <b>ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)</b>                                   | <b>185 006</b>                            | <b>-205 424</b>     | <b>-20 418</b>   |
| 50       | 22    | Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre           |                                           |                     |                  |

|    |    |                                            |                |                 |                |
|----|----|--------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|
| 51 | 23 | Jóváhagyott osztalék, részesedés           |                |                 |                |
| 52 | G. | <b>MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)</b> | <b>185 006</b> | <b>-205 424</b> | <b>-20 418</b> |

| <b>2010. év</b> |       |                                                                   | <b>Zöldterület-gazdálkodás 2010. évi tény</b> |                            |                     |
|-----------------|-------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| <b>Sor-szám</b> |       | <b>A tétel megnevezése</b>                                        | <b>Felosztás nélkül (ktghely szintű adat)</b> | <b>Felosztott összesen</b> | <b>Felosztással</b> |
| 1               | 1     | Belföldi értékesítés nettó árbevétele                             | 318 376                                       | 7 424                      | 325 799             |
| 2               | 2     | Exportértékesítés nettó árbevétele                                | 0                                             | 0                          | 0                   |
| 3               | I.    | <b>Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</b>                       | <b>318 376</b>                                | <b>7 424</b>               | <b>325 799</b>      |
| 4               | 3     | Saját termelésű készletek állományváltozása ±                     | 0                                             | 0                          | 0                   |
| 5               | 4     | Saját előállítású eszközök aktivált értéke                        | 0                                             | 1                          | 1                   |
| 6               | II.   | <b>Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)</b>              | <b>0</b>                                      | <b>1</b>                   | <b>1</b>            |
| 7               | III.  | <b>Egyéb bevételek</b>                                            | <b>2 483</b>                                  | <b>11 621</b>              | <b>14 104</b>       |
| 8               |       | ebből: visszaírt értékvesztés                                     | 0                                             | 1 236                      | 1 236               |
| 9               | 5     | Anyagköltség                                                      | 78 909                                        | 5 259                      | 84 168              |
| 10              | 6     | Igénybe vett szolgáltatások értéke                                | 16 510                                        | 20 355                     | 36 864              |
| 11              | 7     | Egyéb szolgáltatások értéke                                       | 1 953                                         | 3 506                      | 5 459               |
| 12              | 8     | Eladott áruk beszerzési értéke                                    | 10                                            | 34                         | 44                  |
| 13              | 9     | Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke                       | 22 601                                        | 1 215                      | 23 816              |
| 14              | IV.   | <b>Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)</b>                 | <b>119 982</b>                                | <b>30 369</b>              | <b>150 351</b>      |
| 15              | 10    | Béreköltség                                                       | 71 777                                        | 26 611                     | 98 388              |
| 16              | 11    | Személyi jellegű egyéb kifizetések                                | 13 862                                        | 5 789                      | 19 651              |
| 17              | 12    | Bérfelárak                                                        | 20 127                                        | 9 416                      | 29 543              |
| 18              | V.    | <b>Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</b>                   | <b>105 767</b>                                | <b>41 815</b>              | <b>147 582</b>      |
| 19              | VI.   | <b>Értékcsökkenési leírás</b>                                     | <b>14 174</b>                                 | <b>10 764</b>              | <b>24 937</b>       |
| 20              | VII.  | <b>Egyéb ráfordítások</b>                                         | <b>749</b>                                    | <b>14 095</b>              | <b>14 844</b>       |
| 21              |       | ebből: értékvesztés                                               | 0                                             | 1 828                      | 1 828               |
| 22              | A.    | <b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNY (I±II+III-IV-V-VI-VII)</b> | <b>80 188</b>                                 | <b>-77 997</b>             | <b>2 191</b>        |
| 23              | 13    | Kapott (járó) osztalék és részesedés                              | 0                                             | 0                          | 0                   |
| 24              |       | ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott                             | 0                                             | 0                          | 0                   |
| 25              | 14    | Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége                    | 0                                             | 0                          | 0                   |
| 26              |       | ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott                             | 0                                             | 0                          | 0                   |
| 27              | 15    | Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége          | 0                                             | 0                          | 0                   |
| 28              |       | ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott                             |                                               |                            |                     |
| 29              | 16    | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek             | 0                                             | 6 158                      | 6 158               |
| 30              |       | ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott                             | 0                                             | 6 058                      | 6 058               |
| 31              | 17    | Pénzügyi műveletek egyéb bevételei                                | 0                                             | 1                          | 1                   |
| 32              |       | ebből: értékelési különbözet                                      |                                               |                            |                     |
| 33              | VIII. | <b>Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)</b>              | <b>0</b>                                      | <b>6 159</b>               | <b>6 159</b>        |
| 34              | 18    | Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése                    | 0                                             | 0                          | 0                   |
| 35              |       | ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott                              | 0                                             | 0                          | 0                   |
| 36              | 19    | Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások                    | 704                                           | 11 198                     | 11 902              |
| 37              |       | ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott                              | 0                                             | 0                          | 0                   |
| 38              | 20    | Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése             | 0                                             | 5 553                      | 5 553               |
| 39              | 21    | Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai                             | 1 467                                         | 5                          | 1 472               |
| 40              |       | ebből: értékelési különbözet                                      |                                               |                            |                     |
| 41              | IX.   | <b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21)</b>              | <b>2 172</b>                                  | <b>16 756</b>              | <b>18 927</b>       |
| 42              | B.    | <b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>                     | <b>-2 172</b>                                 | <b>-10 597</b>             | <b>-12 768</b>      |
| 43              | C.    | <b>SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)</b>                      | <b>78 016</b>                                 | <b>-88 594</b>             | <b>-10 578</b>      |
| 44              | X.    | <b>Rendkívüli bevételek</b>                                       | <b>0</b>                                      | <b>30</b>                  | <b>30</b>           |

|    |      |                                                          |        |         |         |
|----|------|----------------------------------------------------------|--------|---------|---------|
| 45 | XI.  | Rendkívüli ráfordítások                                  | 0      | 87      | 87      |
| 46 | D.   | RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)                               | 0      | -57     | -57     |
| 47 | E.   | ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY ( $\pm C \pm D$ )                 | 78 016 | -88 651 | -10 634 |
| 48 | XII. | Adófizetési kötelezettség                                | 0      | 1 261   | 1 261   |
| 49 | F.   | ADÓZOTT EREDMÉNY ( $\pm E - XII$ )                       | 78 016 | -89 911 | -11 895 |
| 50 | 22   | Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre |        |         |         |
| 51 | 23   | Jóváhagyott osztalék, részesedés                         |        |         |         |
| 52 | G.   | MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY ( $\pm F + 22 - 23$ )           | 78 016 | -89 911 | -11 895 |

| 2010. év |       |                                                                                           | Sportterület-gazdálkodás 2010. évi tény |                     |                |
|----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|----------------|
| Sor-szám |       | A tétel megnevezése                                                                       | Felosztás nélkül (ktghely szintű adat)  | Felosztott összesen | Felosztással   |
| 1        | 1     | Belföldi értékesítés nettó árbevétele                                                     | 124 846                                 | 2 736               | 127 582        |
| 2        | 2     | Exportértékesítés nettó árbevétele                                                        | 1 471                                   | 0                   | 1 471          |
| 3        | I.    | <b>Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</b>                                               | <b>126 317</b>                          | <b>2 736</b>        | <b>129 053</b> |
| 4        | 3     | Saját termelésű készletek állományváltozása $\pm$                                         | 0                                       | 0                   | 0              |
| 5        | 4     | Saját előállítású eszközök aktivált értéke                                                | 0                                       | 0                   | 0              |
| 6        | II.   | <b>Aktivált saját teljesítmények értéke (<math>\pm 03 + 04</math>)</b>                    | <b>0</b>                                | <b>0</b>            | <b>0</b>       |
| 7        | III.  | <b>Egyéb bevételek</b>                                                                    | <b>73 933</b>                           | <b>4 377</b>        | <b>78 310</b>  |
| 8        |       | ebből: visszaírt értékvesztés                                                             | 0                                       | 464                 | 464            |
| 9        | 5     | Anyagköltség                                                                              | 15 759                                  | 1 638               | 17 397         |
| 10       | 6     | Ígénybe vett szolgáltatások értéke                                                        | 47 295                                  | 6 623               | 53 918         |
| 11       | 7     | Egyéb szolgáltatások értéke                                                               | 728                                     | 1 276               | 2 004          |
| 12       | 8     | Eladott áruk beszerzési értéke                                                            | 0                                       | 13                  | 13             |
| 13       | 9     | Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke                                               | 29 035                                  | 458                 | 29 493         |
| 14       | IV.   | <b>Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)</b>                                         | <b>92 817</b>                           | <b>10 008</b>       | <b>102 825</b> |
| 15       | 10    | Béreköltség                                                                               | 30 602                                  | 9 401               | 40 003         |
| 16       | 11    | Személyi jellegű egyéb kifizetések                                                        | 6 231                                   | 1 998               | 8 229          |
| 17       | 12    | Bérbírlatok                                                                               | 8 925                                   | 3 358               | 12 283         |
| 18       | V.    | <b>Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</b>                                           | <b>45 759</b>                           | <b>14 757</b>       | <b>60 516</b>  |
| 19       | VI.   | <b>Értékcsökkenési leírás</b>                                                             | <b>24 138</b>                           | <b>3 835</b>        | <b>27 973</b>  |
| 20       | VII.  | <b>Egyéb ráfordítások</b>                                                                 | <b>1 589</b>                            | <b>5 298</b>        | <b>6 886</b>   |
| 21       |       | ebből: értékvesztés                                                                       | 0                                       | 687                 | 687            |
| 22       | A.    | <b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (<math>\pm I + II - IV - V - VI - VII</math>)</b> | <b>35 947</b>                           | <b>-26 784</b>      | <b>9 163</b>   |
| 23       | 13    | Kapott (járó) osztalék és részesedés                                                      | 0                                       | 0                   | 0              |
| 24       |       | ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott                                                     | 0                                       | 0                   | 0              |
| 25       | 14    | Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége                                            | 0                                       | 0                   | 0              |
| 26       |       | ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott                                                     | 0                                       | 0                   | 0              |
| 27       | 15    | Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége                                  | 0                                       | 0                   | 0              |
| 28       |       | ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott                                                     |                                         |                     |                |
| 29       | 16    | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek                                     | 0                                       | 2 314               | 2 314          |
| 30       |       | ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott                                                     | 0                                       | 2 277               | 2 277          |
| 31       | 17    | Pénzügyi műveletek egyéb bevételei                                                        | 3                                       | 0                   | 4              |
| 32       |       | ebből: értékelési különbözet                                                              |                                         |                     |                |
| 33       | VIII. | <b>Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)</b>                                      | <b>3</b>                                | <b>2 314</b>        | <b>2 318</b>   |
| 34       | 18    | Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége                                          | 0                                       | 0                   | 0              |
| 35       |       | ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott                                                      | 0                                       | 0                   | 0              |
| 36       | 19    | Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások                                            | 78                                      | 4 208               | 4 286          |
| 37       |       | ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott                                                      | 0                                       | 0                   | 0              |
| 38       | 20    | Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése                                     | 0                                       | 2 087               | 2 087          |

|    |      |                                                          |        |         |        |
|----|------|----------------------------------------------------------|--------|---------|--------|
| 39 | 21   | Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai                    | 283    | 2       | 285    |
| 40 |      | ebből: értékelési különbözet                             |        |         |        |
| 41 | IX.  | Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21)            | 361    | 6 297   | 6 658  |
| 42 | B.   | PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)                   | -358   | -3 982  | -4 340 |
| 43 | C.   | SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)                    | 35 590 | -30 766 | 4 823  |
| 44 | X.   | Rendkívüli bevételek                                     | 0      | 3       | 3      |
| 45 | XI.  | Rendkívüli ráfordítások                                  | 0      | 33      | 33     |
| 46 | D.   | RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)                               | 0      | -30     | -30    |
| 47 | E.   | ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)                            | 35 590 | -30 796 | 4 793  |
| 48 | XII. | Adófizetési kötelezettség                                | 0      | 474     | 474    |
| 49 | F.   | ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)                                | 35 590 | -31 270 | 4 319  |
| 50 | 22   | Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre |        |         |        |
| 51 | 23   | Jóváhagyott osztalék, részesedés                         |        |         |        |
| 52 | G.   | MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)                      | 35 590 | -31 270 | 4 319  |

| 2010. év |      |                                                            | Útkarbantartás 2010. évi tény          |                     |              |
|----------|------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------|
| Sor-szám |      | A tétel megnevezése                                        | Felosztás nélkül (ktghely szintű adat) | Felosztott összesen | Felosztással |
| 1        | 1    | Belföldi értékesítés nettó árbevétele                      | 262 236                                | 5 004               | 267 240      |
| 2        | 2    | Exportértékesítés nettó árbevétele                         | 0                                      | 0                   | 0            |
| 3        | I.   | Értékesítés nettó árbevétele (01+02)                       | 262 236                                | 5 004               | 267 240      |
| 4        | 3    | Saját termelésű készletek állományváltozása ±              | -682                                   | 0                   | -682         |
| 5        | 4    | Saját előállítású eszközök aktivált értéke                 | 1 861                                  | 1                   | 1 862        |
| 6        | II.  | Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)              | 1 180                                  | 1                   | 1 181        |
| 7        | III. | Egyéb bevételek                                            | 19                                     | 7 791               | 7 810        |
| 8        |      | ebből: visszaírt értékvesztés                              | 0                                      | 845                 | 845          |
| 9        | 5    | Anyagköltség                                               | 62 815                                 | 3 370               | 66 186       |
| 10       | 6    | Igénybe vett szolgáltatások értéke                         | 20 830                                 | 14 491              | 35 320       |
| 11       | 7    | Egyéb szolgáltatások értéke                                | 1 960                                  | 2 327               | 4 287        |
| 12       | 8    | Eladott áruk beszerzési értéke                             | 0                                      | 24                  | 24           |
| 13       | 9    | Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke                | 51 594                                 | 831                 | 52 424       |
| 14       | IV.  | Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)                 | 137 198                                | 21 042              | 158 241      |
| 15       | 10   | Béreköltség                                                | 36 632                                 | 15 415              | 52 048       |
| 16       | 11   | Személyi jellegű egyéb kifizetések                         | 5 751                                  | 3 503               | 9 254        |
| 17       | 12   | Bérfeladások                                               | 10 541                                 | 5 627               | 16 169       |
| 18       | V.   | Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)                   | 52 925                                 | 24 546              | 77 471       |
| 19       | VI.  | Értékcsökkenési leírás                                     | 11 366                                 | 7 027               | 18 393       |
| 20       | VII. | Egyéb ráfordítások                                         | 664                                    | 9 565               | 10 228       |
| 21       |      | ebből: értékvesztés                                        | 0                                      | 1 249               | 1 249        |
| 22       | A.   | ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (±II+III-IV-V-VI-VII) | 61 282                                 | -49 385             | 11 897       |
| 23       | 13   | Kapott (járó) osztalék és részesedés                       | 0                                      | 0                   | 0            |
| 24       |      | ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott                      | 0                                      | 0                   | 0            |
| 25       | 14   | Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége             | 0                                      | 0                   | 0            |
| 26       |      | ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott                      | 0                                      | 0                   | 0            |
| 27       | 15   | Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége   | 0                                      | 0                   | 0            |
| 28       |      | ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott                      |                                        |                     |              |
| 29       | 16   | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek      | 0                                      | 4 209               | 4 209        |
| 30       |      | ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott                      | 0                                      | 4 141               | 4 141        |
| 31       | 17   | Pénzügyi műveletek egyéb bevételei                         | 22                                     | 1                   | 23           |
| 32       |      | ebből: értékelési különbözet                               |                                        |                     |              |

|    |       |                                                          |        |         |         |
|----|-------|----------------------------------------------------------|--------|---------|---------|
| 33 | VIII. | Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)            | 22     | 4 209   | 4 232   |
| 34 | 18    | Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése           | 0      | 0       | 0       |
| 35 |       | ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott                     | 0      | 0       | 0       |
| 36 | 19    | Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások           | 443    | 7 653   | 8 096   |
| 37 |       | ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott                     | 0      | 0       | 0       |
| 38 | 20    | Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése    | 0      | 3 795   | 3 795   |
| 39 | 21    | Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai                    | 2 583  | 3       | 2 586   |
| 40 |       | ebből: értékelési különbözet                             |        |         |         |
| 41 | IX.   | Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)            | 3 026  | 11 452  | 14 478  |
| 42 | B.    | PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)                   | -3 004 | -7 243  | -10 246 |
| 43 | C.    | SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)                    | 58 278 | -56 628 | 1 651   |
| 44 | X.    | Rendkívüli bevételek                                     | 0      | 27      | 27      |
| 45 | XI.   | Rendkívüli ráfordítások                                  | 0      | 60      | 60      |
| 46 | D.    | RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)                               | 0      | -33     | -33     |
| 47 | E.    | ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)                            | 58 278 | -56 660 | 1 618   |
| 48 | XII.  | Adófizetési kötelezettség                                | 0      | 862     | 862     |
| 49 | F.    | ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)                                | 58 278 | -57 522 | 756     |
| 50 | 22    | Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre |        |         |         |
| 51 | 23    | Jóváhagyott osztalék, részesedés                         |        |         |         |
| 52 | G.    | MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)                      | 58 278 | -57 522 | 756     |

| 2010. év |      |                                                            | Közterület-tisztítás és hulladékgyűjtő-karbantartás 2010. évi tény |                     |              |
|----------|------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|
| Sor-szám |      | A tétel megnevezése                                        | Felosztás nélkül (ktghely szintű adat)                             | Felosztott összesen | Felosztással |
| 1        | 1    | Belföldi értékesítés nettó árbevétele                      | 229 341                                                            | 6 275               | 235 616      |
| 2        | 2    | Exportértékesítés nettó árbevétele                         | 0                                                                  | 0                   | 0            |
| 3        | I.   | Értékesítés nettó árbevétele (01+02)                       | 229 341                                                            | 6 275               | 235 616      |
| 4        | 3    | Saját termelésű készletek állományváltozása ±              | 0                                                                  | 0                   | 0            |
| 5        | 4    | Saját előállítású eszközök aktivált értéke                 | 41                                                                 | 1                   | 42           |
| 6        | II.  | Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)              | 41                                                                 | 1                   | 42           |
| 7        | III. | Egyéb bevételek                                            | 159                                                                | 9 863               | 10 022       |
| 8        |      | ebből: visszaírt értékvesztés                              | 0                                                                  | 1 068               | 1 068        |
| 9        | 5    | Anyagköltség                                               | 36 985                                                             | 4 024               | 41 009       |
| 10       | 6    | Igénybe vett szolgáltatások értéke                         | 19 808                                                             | 17 190              | 36 998       |
| 11       | 7    | Egyéb szolgáltatások értéke                                | 2 568                                                              | 2 907               | 5 475        |
| 12       | 8    | Eladott áruk beszerzési értéke                             | 0                                                                  | 30                  | 30           |
| 13       | 9    | Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke                | 5 350                                                              | 1 049               | 6 399        |
| 14       | IV.  | Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)                 | 64 711                                                             | 25 200              | 89 911       |
| 15       | 10   | Béreköltség                                                | 57 913                                                             | 19 727              | 77 640       |
| 16       | 11   | Személyi jellegű egyéb kifizetések                         | 10 721                                                             | 4 599               | 15 320       |
| 17       | 12   | Bérbírlatok                                                | 16 359                                                             | 7 190               | 23 549       |
| 18       | V.   | Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)                   | 84 992                                                             | 31 516              | 116 508      |
| 19       | VI.  | Értékcsökkenési leírás                                     | 15 025                                                             | 8 576               | 23 602       |
| 20       | VII. | Egyéb ráfordítások                                         | 1 140                                                              | 12 097              | 13 237       |
| 21       |      | ebből: értékvesztés                                        | 0                                                                  | 1 581               | 1 581        |
| 22       | A.   | ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (±II+III-IV-V-VI-VII) | 63 673                                                             | -61 250             | 2 423        |
| 23       | 13   | Kapott (járó) osztalék és részesedés                       | 0                                                                  | 0                   | 0            |
| 24       |      | ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott                      | 0                                                                  | 0                   | 0            |
| 25       | 14   | Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége             | 0                                                                  | 0                   | 0            |
| 26       |      | ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott                      | 0                                                                  | 0                   | 0            |

|    |       |                                                          |               |                |                |
|----|-------|----------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|
| 27 | 15    | Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége | 0             | 0              | 0              |
| 28 |       | ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott                    |               |                |                |
| 29 | 16    | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek    | 0             | 5 324          | 5 324          |
| 30 |       | ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott                    | 0             | 5 238          | 5 238          |
| 31 | 17    | Pénzügyi műveletek egyéb bevételei                       | 7             | 1              | 8              |
| 32 |       | ebből: értékelési különbözet                             |               |                |                |
| 33 | VIII. | <b>Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)</b>     | <b>7</b>      | <b>5 325</b>   | <b>5 332</b>   |
| 34 | 18    | Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége         | 0             | 0              | 0              |
| 35 |       | ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott                     | 0             | 0              | 0              |
| 36 | 19    | Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások           | 757           | 9 682          | 10 439         |
| 37 |       | ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott                     | 0             | 0              | 0              |
| 38 | 20    | Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése    | 0             | 4 801          | 4 801          |
| 39 | 21    | Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai                    | 2 876         | 4              | 2 880          |
| 40 |       | ebből: értékelési különbözet                             |               |                |                |
| 41 | IX.   | <b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)</b>     | <b>3 633</b>  | <b>14 487</b>  | <b>18 120</b>  |
| 42 | B.    | <b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>            | <b>-3 626</b> | <b>-9 162</b>  | <b>-12 788</b> |
| 43 | C.    | <b>SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)</b>             | <b>60 047</b> | <b>-70 412</b> | <b>-10 365</b> |
| 44 | X.    | Rendkívüli bevételek                                     | 0             | 27             | 27             |
| 45 | XI.   | Rendkívüli ráfordítások                                  | 0             | 75             | 75             |
| 46 | D.    | <b>RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)</b>                        | <b>0</b>      | <b>-49</b>     | <b>-49</b>     |
| 47 | E.    | <b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)</b>                     | <b>60 047</b> | <b>-70 460</b> | <b>-10 414</b> |
| 48 | XII.  | Adófizetési kötelezettség                                | 0             | 1 090          | 1 090          |
| 49 | F.    | <b>ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)</b>                         | <b>60 047</b> | <b>-71 550</b> | <b>-11 503</b> |
| 50 | 22    | Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre |               |                |                |
| 51 | 23    | Jóváhagyott osztalék, részesedés                         |               |                |                |
| 52 | G.    | <b>MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)</b>               | <b>60 047</b> | <b>-71 550</b> | <b>-11 503</b> |

| 2010. év |      |                                                      | Ingatlankezelés 2010. évi tény         |                     |                |
|----------|------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|----------------|
| Sor-szám |      | A tétel megnevezése                                  | Felosztás nélkül (ktghely szintű adat) | Felosztott összesen | Felosztással   |
| 1        | 1    | Belföldi értékesítés nettó árbevétele                | 925 793                                | 18 259              | 944 052        |
| 2        | 2    | Exportértékesítés nettó árbevétele                   | 0                                      | 0                   | 0              |
| 3        | I.   | <b>Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</b>          | <b>925 793</b>                         | <b>18 259</b>       | <b>944 052</b> |
| 4        | 3    | Saját termelésű készletek állományváltozása ±        | 0                                      | 0                   | 0              |
| 5        | 4    | Saját előállítású eszközök aktivált értéke           | 0                                      | 1                   | 1              |
| 6        | II.  | <b>Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)</b> | <b>0</b>                               | <b>1</b>            | <b>1</b>       |
| 7        | III. | <b>Egyéb bevételek</b>                               | <b>1 283</b>                           | <b>12 282</b>       | <b>13 566</b>  |
| 8        |      | ebből: visszaírt értékvesztés                        | 0                                      | 1 233               | 1 233          |
| 9        | 5    | Anyagköltség                                         | 40 774                                 | 4 383               | 45 157         |
| 10       | 6    | Ígénybe vett szolgáltatások értéke                   | 6 425                                  | 24 339              | 30 764         |
| 11       | 7    | Egyéb szolgáltatások értéke                          | 322                                    | 6 037               | 6 360          |
| 12       | 8    | Eladott áruk beszerzési értéke                       | 0                                      | 34                  | 34             |
| 13       | 9    | Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke          | 678 808                                | 2 880               | 681 687        |
| 14       | IV.  | <b>Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)</b>    | <b>726 329</b>                         | <b>37 673</b>       | <b>764 002</b> |
| 15       | 10   | Bérköltség                                           | 28 884                                 | 35 160              | 64 044         |
| 16       | 11   | Személyi jellegű egyéb kifizetések                   | 4 747                                  | 6 727               | 11 475         |
| 17       | 12   | Bérráfordítások                                      | 8 503                                  | 11 818              | 20 320         |
| 18       | V.   | <b>Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</b>      | <b>42 134</b>                          | <b>53 705</b>       | <b>95 839</b>  |
| 19       | VI.  | <b>Értékcsökkenési leírás</b>                        | <b>4 286</b>                           | <b>14 641</b>       | <b>18 927</b>  |
| 20       | VII. | <b>Egyéb ráfordítások</b>                            | <b>972</b>                             | <b>13 988</b>       | <b>14 960</b>  |
| 21       |      | ebből: értékvesztés                                  | 0                                      | 1 824               | 1 824          |



|    |       |                                                             |         |          |         |
|----|-------|-------------------------------------------------------------|---------|----------|---------|
| 22 | A.    | ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII) | 153 356 | -89 465  | 63 891  |
| 23 | 13    | Kapott (járó) osztalék és részesedés                        | 0       | 0        | 0       |
| 24 |       | ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott                       | 0       | 0        | 0       |
| 25 | 14    | Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége              | 0       | 0        | 0       |
| 26 |       | ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott                       | 0       | 0        | 0       |
| 27 | 15    | Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége    | 0       | 0        | 0       |
| 28 |       | ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott                       |         |          |         |
| 29 | 16    | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek       | 0       | 6 142    | 6 142   |
| 30 |       | ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott                       | 0       | 6 043    | 6 043   |
| 31 | 17    | Pénzügyi műveletek egyéb bevételei                          | 0       | 1        | 1       |
| 32 |       | ebből: értékelési különbözet                                |         |          |         |
| 33 | VIII. | Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)               | 0       | 6 144    | 6 144   |
| 34 | 18    | Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége            | 0       | 0        | 0       |
| 35 |       | ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott                        | 0       | 0        | 0       |
| 36 | 19    | Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások              | 0       | 11 170   | 11 170  |
| 37 |       | ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott                        | 0       | 0        | 0       |
| 38 | 20    | Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése       | 0       | 5 539    | 5 539   |
| 39 | 21    | Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai                       | 0       | 5        | 5       |
| 40 |       | ebből: értékelési különbözet                                |         |          |         |
| 41 | IX.   | Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)               | 0       | 16 714   | 16 714  |
| 42 | B.    | PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)                      | 0       | -10 570  | -10 570 |
| 43 | C.    | SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)                       | 153 356 | -100 035 | 53 320  |
| 44 | X.    | Rendkívüli bevételek                                        | 0       | 3        | 3       |
| 45 | XI.   | Rendkívüli ráfordítások                                     | 0       | 487      | 487     |
| 46 | D.    | RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)                                  | 0       | -484     | -484    |
| 47 | E.    | ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)                               | 153 356 | -100 519 | 52 837  |
| 48 | XII.  | Adófizetési kötelezettség                                   | 0       | 1 257    | 1 257   |
| 49 | F.    | ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)                                   | 153 356 | -101 776 | 51 579  |
| 50 | 22    | Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre    |         |          |         |
| 51 | 23    | Jóváhagyott osztalék, részesedés                            |         |          |         |
| 52 | G.    | MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)                         | 153 356 | -101 776 | 51 579  |

| 2010. év |      |                                               | INKÖZ 2010. évi tény                   |                     |              |
|----------|------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------|
| Sor-szám |      | A tétel megnevezése                           | Felosztás nélkül (ktghely szintű adat) | Felosztott összesen | Felosztással |
| 1        | 1    | Belföldi értékesítés nettó árbevétele         | 13 670                                 | 2 900               | 16 570       |
| 2        | 2    | Exportértékesítés nettó árbevétele            | 0                                      | 0                   | 0            |
| 3        | I.   | Értékesítés nettó árbevétele (01+02)          | 13 670                                 | 2 900               | 16 570       |
| 4        | 3    | Saját termelésű készletek állományváltozása ± | 0                                      | 0                   | 0            |
| 5        | 4    | Saját előállítású eszközök aktivált értéke    | 0                                      | 0                   | 0            |
| 6        | II.  | Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04) | 0                                      | 0                   | 0            |
| 7        | III. | Egyéb bevételek                               | 0                                      | 824                 | 824          |
| 8        |      | ebből: visszaírt értékvesztés                 | 0                                      | 89                  | 89           |
| 9        | 5    | Anyagköltség                                  | 419                                    | 263                 | 683          |
| 10       | 6    | Igénybe vett szolgáltatások értéke            | 899                                    | 2 912               | 3 811        |
| 11       | 7    | Egyéb szolgáltatások értéke                   | 13                                     | 245                 | 258          |
| 12       | 8    | Eladott áruk beszerzési értéke                | 0                                      | 2                   | 2            |
| 13       | 9    | Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke   | 0                                      | 90                  | 90           |
| 14       | IV.  | Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)    | 1 331                                  | 3 513               | 4 844        |
| 15       | 10   | Béreköltség                                   | 5 640                                  | 2 539               | 8 179        |

|    |       |                                                                    |              |               |               |
|----|-------|--------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|
| 16 | 11    | Személyi jellegű egyéb kifizetések                                 | 658          | 450           | 1 108         |
| 17 | 12    | Bérjárulékok                                                       | 1 621        | 854           | 2 474         |
| 18 | V.    | <b>Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</b>                    | <b>7 918</b> | <b>3 843</b>  | <b>11 761</b> |
| 19 | VI.   | <b>Értékcsökkenési leírás</b>                                      | <b>343</b>   | <b>797</b>    | <b>1 140</b>  |
| 20 | VII.  | <b>Egyéb ráfordítások</b>                                          | <b>0</b>     | <b>1 010</b>  | <b>1 010</b>  |
| 21 |       | ebből: értékvesztés                                                | 0            | 132           | 132           |
| 22 | A.    | <b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)</b> | <b>4 078</b> | <b>-5 439</b> | <b>-1 361</b> |
| 23 | 13    | Kapott (járó) osztalék és részesedés                               | 0            | 0             | 0             |
| 24 |       | ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott                              | 0            | 0             | 0             |
| 25 | 14    | Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége                     | 0            | 0             | 0             |
| 26 |       | ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott                              | 0            | 0             | 0             |
| 27 | 15    | Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége           | 0            | 0             | 0             |
| 28 |       | ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott                              |              |               |               |
| 29 | 16    | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek              | 0            | 445           | 445           |
| 30 |       | ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott                              | 0            | 438           | 438           |
| 31 | 17    | Pénzügyi műveletek egyéb bevételei                                 | 0            | 0             | 0             |
| 32 |       | ebből: értékelési különbözet                                       |              |               |               |
| 33 | VIII. | <b>Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)</b>               | <b>0</b>     | <b>445</b>    | <b>445</b>    |
| 34 | 18    | Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége                   | 0            | 0             | 0             |
| 35 |       | ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott                               | 0            | 0             | 0             |
| 36 | 19    | Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások                     | 0            | 809           | 809           |
| 37 |       | ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott                               | 0            | 0             | 0             |
| 38 | 20    | Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése              | 0            | 401           | 401           |
| 39 | 21    | Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai                              | 0            | 0             | 0             |
| 40 |       | ebből: értékelési különbözet                                       |              |               |               |
| 41 | IX.   | <b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)</b>               | <b>0</b>     | <b>1 211</b>  | <b>1 211</b>  |
| 42 | B.    | <b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>                      | <b>0</b>     | <b>-766</b>   | <b>-766</b>   |
| 43 | C.    | <b>SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)</b>                       | <b>4 078</b> | <b>-6 205</b> | <b>-2 127</b> |
| 44 | X.    | <b>Rendkívüli bevételek</b>                                        | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 45 | XI.   | <b>Rendkívüli ráfordítások</b>                                     | <b>0</b>     | <b>6</b>      | <b>6</b>      |
| 46 | D.    | <b>RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)</b>                                  | <b>0</b>     | <b>-6</b>     | <b>-6</b>     |
| 47 | E.    | <b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)</b>                               | <b>4 078</b> | <b>-6 211</b> | <b>-2 134</b> |
| 48 | XII.  | <b>Adófizetési kötelezettség</b>                                   | <b>0</b>     | <b>91</b>     | <b>91</b>     |
| 49 | F.    | <b>ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)</b>                                   | <b>4 078</b> | <b>-6 302</b> | <b>-2 225</b> |
| 50 | 22    | Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre           |              |               |               |
| 51 | 23    | Jóváhagyott osztalék, részesedés                                   |              |               |               |
| 52 | G.    | <b>MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)</b>                         | <b>4 078</b> | <b>-6 302</b> | <b>-2 225</b> |

| 2010. év |      |                                                      | Építőipari kivitelezés 2010. évi tény  |                     |                |
|----------|------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|----------------|
| Sor-szám |      | A tétel megnevezése                                  | Felosztás nélkül (ktghely szintű adat) | Felosztott összesen | Felosztással   |
| 1        | 1    | Belföldi értékesítés nettó árbevétele                | 115 891                                | 2 278               | 118 169        |
| 2        | 2    | Exportértékesítés nettó árbevétele                   | 0                                      | 0                   | 0              |
| 3        | I.   | <b>Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</b>          | <b>115 891</b>                         | <b>2 278</b>        | <b>118 169</b> |
| 4        | 3    | Saját termelésű készletek állományváltozása ±        | 1 133                                  | 0                   | 1 133          |
| 5        | 4    | Saját előállítású eszközök aktivált értéke           | 8 388                                  | 1                   | 8 388          |
| 6        | II.  | <b>Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)</b> | <b>9 521</b>                           | <b>1</b>            | <b>9 521</b>   |
| 7        | III. | <b>Egyéb bevételek</b>                               | <b>34</b>                              | <b>3 566</b>        | <b>3 600</b>   |
| 8        |      | ebből: visszaírt értékvesztés                        | 0                                      | 386                 | 386            |
| 9        | 5    | Anyagköltség                                         | 26 926                                 | 2 098               | 29 024         |

|    |       |                                                                    |               |                |                |
|----|-------|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|
| 10 | 6     | Igénybe vett szolgáltatások értéke                                 | 8 551         | 8 970          | 17 520         |
| 11 | 7     | Egyéb szolgáltatások értéke                                        | 551           | 1 113          | 1 664          |
| 12 | 8     | Eladott áruk beszerzési értéke                                     | 0             | 11             | 11             |
| 13 | 9     | Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke                        | 21 421        | 382            | 21 803         |
| 14 | IV.   | <b>Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)</b>                  | <b>57 449</b> | <b>12 574</b>  | <b>70 023</b>  |
| 15 | 10    | Bérköltség                                                         | 45 155        | 8 915          | 54 070         |
| 16 | 11    | Személyi jellegű egyéb kifizetések                                 | 7 841         | 2 087          | 9 928          |
| 17 | 12    | Béjárulékok                                                        | 12 810        | 3 122          | 15 932         |
| 18 | V.    | <b>Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</b>                    | <b>65 806</b> | <b>14 124</b>  | <b>79 930</b>  |
| 19 | VI.   | <b>Értékcsökkenési leírás</b>                                      | <b>2 920</b>  | <b>3 453</b>   | <b>6 373</b>   |
| 20 | VII.  | <b>Egyéb ráfordítások</b>                                          | <b>262</b>    | <b>4 374</b>   | <b>4 636</b>   |
| 21 |       | ebből: értékvesztés                                                | 0             | 571            | 571            |
| 22 | A.    | <b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)</b> | <b>-991</b>   | <b>-28 680</b> | <b>-29 671</b> |
| 23 | 13    | Kapott (járó) osztalék és részesedés                               | 0             | 0              | 0              |
| 24 |       | ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott                              | 0             | 0              | 0              |
| 25 | 14    | Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége                     | 0             | 0              | 0              |
| 26 |       | ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott                              | 0             | 0              | 0              |
| 27 | 15    | Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége           | 0             | 0              | 0              |
| 28 |       | ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott                              |               |                |                |
| 29 | 16    | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek              | 0             | 1 923          | 1 923          |
| 30 |       | ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott                              | 0             | 1 892          | 1 892          |
| 31 | 17    | Pénzügyi műveletek egyéb bevételei                                 | 0             | 0              | 0              |
| 32 |       | ebből: értékelési különbözet                                       |               |                |                |
| 33 | VIII. | <b>Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)</b>               | <b>0</b>      | <b>1 923</b>   | <b>1 923</b>   |
| 34 | 18    | Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége                   | 0             | 0              | 0              |
| 35 |       | ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott                               | 0             | 0              | 0              |
| 36 | 19    | Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások                     | 272           | 3 497          | 3 769          |
| 37 |       | ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott                               | 0             | 0              | 0              |
| 38 | 20    | Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése              | 0             | 1 734          | 1 734          |
| 39 | 21    | Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai                              | 180           | 1              | 182            |
| 40 |       | ebből: értékelési különbözet                                       |               |                |                |
| 41 | IX.   | <b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)</b>               | <b>452</b>    | <b>5 232</b>   | <b>5 684</b>   |
| 42 | B.    | <b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>                      | <b>-452</b>   | <b>-3 309</b>  | <b>-3 761</b>  |
| 43 | C.    | <b>SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)</b>                       | <b>-1 443</b> | <b>-31 989</b> | <b>-33 432</b> |
| 44 | X.    | <b>Rendkívüli bevételek</b>                                        | <b>0</b>      | <b>9</b>       | <b>9</b>       |
| 45 | XI.   | <b>Rendkívüli ráfordítások</b>                                     | <b>0</b>      | <b>27</b>      | <b>27</b>      |
| 46 | D.    | <b>RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)</b>                                  | <b>0</b>      | <b>-18</b>     | <b>-18</b>     |
| 47 | E.    | <b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)</b>                               | <b>-1 443</b> | <b>-32 007</b> | <b>-33 450</b> |
| 48 | XII.  | <b>Adófizetési kötelezettség</b>                                   | <b>0</b>      | <b>394</b>     | <b>394</b>     |
| 49 | F.    | <b>ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)</b>                                   | <b>-1 443</b> | <b>-32 401</b> | <b>-33 844</b> |
| 50 | 22    | Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre           |               |                |                |
| 51 | 23    | Jóváhagyott osztalék, részesedés                                   |               |                |                |
| 52 | G.    | <b>MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)</b>                         | <b>-1 443</b> | <b>-32 401</b> | <b>-33 844</b> |

| 2010. év |    |                                             | Parkolás 2010. évi tény                |                     |                |
|----------|----|---------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|----------------|
| Sor-szám |    | A tétel megnevezése                         | Felosztás nélkül (ktghely szintű adat) | Felosztott összesen | Felosztással   |
| 1        | 1  | Belföldi értékesítés nettó árbevétele       | 162 739                                | 4 857               | 167 596        |
| 2        | 2  | Exportértékesítés nettó árbevétele          | 0                                      | 0                   | 0              |
| 3        | I. | <b>Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</b> | <b>162 739</b>                         | <b>4 857</b>        | <b>167 596</b> |

|    |       |                                                             |        |         |         |
|----|-------|-------------------------------------------------------------|--------|---------|---------|
| 4  | 3     | Saját termelésű készletek állományváltozása ±               | 0      | 0       | 0       |
| 5  | 4     | Saját előállítású eszközök aktivált értéke                  | 0      | 2       | 2       |
| 6  | II.   | Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)               | 0      | 2       | 2       |
| 7  | III.  | Egyéb bevételek                                             | 39 027 | 7 831   | 46 857  |
| 8  |       | ebből: visszaírt értékvesztés                               | 0      | 849     | 849     |
| 9  | 5     | Anyagköltség                                                | 13 771 | 2 523   | 16 294  |
| 10 | 6     | Igénybe vett szolgáltatások értéke                          | 47 952 | 11 956  | 59 908  |
| 11 | 7     | Egyéb szolgáltatások értéke                                 | 12 653 | 2 267   | 14 920  |
| 12 | 8     | Eladott áruk beszerzési értéke                              | 306    | 24      | 329     |
| 13 | 9     | Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke                 | 67     | 841     | 908     |
| 14 | IV.   | Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)                  | 74 749 | 17 610  | 92 359  |
| 15 | 10    | Béreköltség                                                 | 35 511 | 18 270  | 53 781  |
| 16 | 11    | Személyi jellegű egyéb kifizetések                          | 4 789  | 3 696   | 8 485   |
| 17 | 12    | Bérráulékok                                                 | 10 241 | 6 438   | 16 679  |
| 18 | V.    | Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)                    | 50 541 | 28 404  | 78 945  |
| 19 | VI.   | Értékcsökkenési leírás                                      | 16 281 | 6 395   | 22 676  |
| 20 | VII.  | Egyéb ráfordítások                                          | 1 539  | 9 601   | 11 140  |
| 21 |       | ebből: értékvesztés                                         | 0      | 1 256   | 1 256   |
| 22 | A.    | ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII) | 58 657 | -49 321 | 9 336   |
| 23 | 13    | Kapott (járó) osztalék és részesedés                        | 0      | 0       | 0       |
| 24 |       | ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott                       | 0      | 0       | 0       |
| 25 | 14    | Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége              | 0      | 0       | 0       |
| 26 |       | ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott                       | 0      | 0       | 0       |
| 27 | 15    | Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége    | 0      | 0       | 0       |
| 28 |       | ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott                       |        |         |         |
| 29 | 16    | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek       | 0      | 4 230   | 4 230   |
| 30 |       | ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott                       | 0      | 4 162   | 4 162   |
| 31 | 17    | Pénzügyi műveletek egyéb bevételei                          | 0      | 1       | 1       |
| 32 |       | ebből: értékelési különbözet                                |        |         |         |
| 33 | VIII. | Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)               | 0      | 4 231   | 4 231   |
| 34 | 18    | Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége            | 0      | 0       | 0       |
| 35 |       | ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott                        | 0      | 0       | 0       |
| 36 | 19    | Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások              | 5 721  | 7 692   | 13 413  |
| 37 |       | ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott                        | 0      | 0       | 0       |
| 38 | 20    | Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése       | 0      | 3 814   | 3 814   |
| 39 | 21    | Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai                       | 0      | 3       | 3       |
| 40 |       | ebből: értékelési különbözet                                |        |         |         |
| 41 | IX.   | Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21)               | 5 721  | 11 510  | 17 231  |
| 42 | B.    | PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)                      | -5 721 | -7 279  | -13 000 |
| 43 | C.    | SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)                       | 52 936 | -56 600 | -3 664  |
| 44 | X.    | Rendkívüli bevételek                                        | 0      | 3       | 3       |
| 45 | XI.   | Rendkívüli ráfordítások                                     | 0      | 60      | 60      |
| 46 | D.    | RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)                                  | 0      | -57     | -57     |
| 47 | E.    | ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)                               | 52 936 | -56 658 | -3 721  |
| 48 | XII.  | Adófizetési kötelezettség                                   | 0      | 866     | 866     |
| 49 | F.    | ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)                                   | 52 936 | -57 523 | -4 587  |
| 50 | 22    | Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre    |        |         |         |
| 51 | 23    | Jóváhagyott osztalék, részesedés                            |        |         |         |
| 52 | G.    | MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)                         | 52 936 | -57 523 | -4 587  |

|          |  |                     |                                        |            |              |
|----------|--|---------------------|----------------------------------------|------------|--------------|
| 2010. év |  |                     | Ipari park és innováció 2010. évi tény |            |              |
| Sor-     |  | A tétel megnevezése | Felosztás                              | Felosztott | Felosztással |

| szám |       |                                                                    | nélkül<br>(ktghely<br>szintű adat) | összesen      |               |
|------|-------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------|---------------|
| 1    | 1     | Belföldi értékesítés nettó árbevétele                              | 8 360                              | 155           | 8 516         |
| 2    | 2     | Exportértékesítés nettó árbevétele                                 | 0                                  | 0             | 0             |
| 3    | I.    | <b>Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</b>                        | <b>8 360</b>                       | <b>155</b>    | <b>8 516</b>  |
| 4    | 3     | Saját termelésű készletek állományváltozása ±                      | 0                                  | 0             | 0             |
| 5    | 4     | Saját előállítású eszközök aktivált értéke                         | 0                                  | 0             | 0             |
| 6    | II.   | <b>Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)</b>               | <b>0</b>                           | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 7    | III.  | <b>Egyéb bevételek</b>                                             | <b>12 250</b>                      | <b>250</b>    | <b>12 500</b> |
| 8    |       | ebből: visszaírt értékvesztés                                      | 0                                  | 27            | 27            |
| 9    | 5     | Anyagköltség                                                       | 1 585                              | 84            | 1 668         |
| 10   | 6     | Igénybe vett szolgáltatások értéke                                 | 4 743                              | 533           | 5 275         |
| 11   | 7     | Egyéb szolgáltatások értéke                                        | 4                                  | 70            | 74            |
| 12   | 8     | Eladott áruk beszerzési értéke                                     | 2 024                              | 1             | 2 024         |
| 13   | 9     | Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke                        | 0                                  | 28            | 28            |
| 14   | IV.   | <b>Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)</b>                  | <b>8 355</b>                       | <b>715</b>    | <b>9 070</b>  |
| 15   | 10    | Bérek                                                              | 2 924                              | 1 032         | 3 956         |
| 16   | 11    | Személyi jellegű egyéb kifizetések                                 | 381                                | 173           | 554           |
| 17   | 12    | Bérfelárak                                                         | 653                                | 335           | 988           |
| 18   | V.    | <b>Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</b>                    | <b>3 958</b>                       | <b>1 540</b>  | <b>5 498</b>  |
| 19   | VI.   | <b>Értékcsökkenési leírás</b>                                      | <b>2 230</b>                       | <b>263</b>    | <b>2 492</b>  |
| 20   | VII.  | <b>Egyéb ráfordítások</b>                                          | <b>0</b>                           | <b>307</b>    | <b>307</b>    |
| 21   |       | ebből: értékvesztés                                                | 0                                  | 40            | 40            |
| 22   | A.    | <b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)</b> | <b>6 068</b>                       | <b>-2 419</b> | <b>3 649</b>  |
| 23   | 13    | Kapott (járó) osztalék és részesedés                               | 0                                  | 0             | 0             |
| 24   |       | ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott                              | 0                                  | 0             | 0             |
| 25   | 14    | Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége                     | 0                                  | 0             | 0             |
| 26   |       | ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott                              | 0                                  | 0             | 0             |
| 27   | 15    | Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége           | 0                                  | 0             | 0             |
| 28   |       | ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott                              |                                    |               |               |
| 29   | 16    | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek              | 0                                  | 135           | 135           |
| 30   |       | ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott                              | 0                                  | 133           | 133           |
| 31   | 17    | Pénzügyi műveletek egyéb bevételei                                 | 0                                  | 0             | 0             |
| 32   |       | ebből: értékelési különbözet                                       |                                    |               |               |
| 33   | VIII. | <b>Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)</b>               | <b>0</b>                           | <b>135</b>    | <b>135</b>    |
| 34   | 18    | Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése                     | 0                                  | 0             | 0             |
| 35   |       | ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott                               | 0                                  | 0             | 0             |
| 36   | 19    | Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások                     | 0                                  | 246           | 246           |
| 37   |       | ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott                               | 0                                  | 0             | 0             |
| 38   | 20    | Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése              | 0                                  | 122           | 122           |
| 39   | 21    | Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai                              | 0                                  | 0             | 0             |
| 40   |       | ebből: értékelési különbözet                                       |                                    |               |               |
| 41   | IX.   | <b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21)</b>               | <b>0</b>                           | <b>368</b>    | <b>368</b>    |
| 42   | B.    | <b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>                      | <b>0</b>                           | <b>-233</b>   | <b>-233</b>   |
| 43   | C.    | <b>SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)</b>                       | <b>6 068</b>                       | <b>-2 651</b> | <b>3 416</b>  |
| 44   | X.    | <b>Rendkívüli bevételek</b>                                        | <b>0</b>                           | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 45   | XI.   | <b>Rendkívüli ráfordítások</b>                                     | <b>0</b>                           | <b>2</b>      | <b>2</b>      |
| 46   | D.    | <b>RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)</b>                                  | <b>0</b>                           | <b>-2</b>     | <b>-2</b>     |
| 47   | E.    | <b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)</b>                               | <b>6 068</b>                       | <b>-2 653</b> | <b>3 414</b>  |
| 48   | XII.  | <b>Adófizetési kötelezettség</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>28</b>     | <b>28</b>     |
| 49   | F.    | <b>ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)</b>                                   | <b>6 068</b>                       | <b>-2 681</b> | <b>3 387</b>  |
| 50   | 22    | Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre           |                                    |               |               |
| 51   | 23    | Jóváhagyott osztalék, részesedés                                   |                                    |               |               |

|    |    |                                     |       |        |       |
|----|----|-------------------------------------|-------|--------|-------|
| 52 | G. | MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23) | 6 068 | -2 681 | 3 387 |
|----|----|-------------------------------------|-------|--------|-------|

| 2010. év |       |                                                                    | Társasházkezelés 2010. évi tény        |                     |                |
|----------|-------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|----------------|
| Sor-szám |       | A tétel megnevezése                                                | Felosztás nélkül (ktghely szintű adat) | Felosztott összesen | Felosztással   |
| 1        | 1     | Belföldi értékesítés nettó árbevétele                              | 25 708                                 | 817                 | 26 525         |
| 2        | 2     | Exportértékesítés nettó árbevétele                                 | 0                                      | 0                   | 0              |
| 3        | I.    | <b>Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</b>                        | <b>25 708</b>                          | <b>817</b>          | <b>26 525</b>  |
| 4        | 3     | Saját termelésű készletek állományváltozása ±                      | 0                                      | 0                   | 0              |
| 5        | 4     | Saját előállítású eszközök aktivált értéke                         | 0                                      | 1                   | 1              |
| 6        | II.   | <b>Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)</b>               | <b>0</b>                               | <b>1</b>            | <b>1</b>       |
| 7        | III.  | <b>Egyéb bevételek</b>                                             | <b>4</b>                               | <b>1 300</b>        | <b>1 305</b>   |
| 8        |       | ebből: visszalrt értékvesztés                                      | 0                                      | 141                 | 141            |
| 9        | 5     | Anyagköltség                                                       | 664                                    | 509                 | 1 173          |
| 10       | 6     | Igénybe vett szolgáltatások értéke                                 | 1 670                                  | 3 447               | 5 117          |
| 11       | 7     | Egyéb szolgáltatások értéke                                        | 129                                    | 367                 | 496            |
| 12       | 8     | Eladott áruk beszerzési értéke                                     | 9                                      | 4                   | 13             |
| 13       | 9     | Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke                        | 348                                    | 146                 | 493            |
| 14       | IV.   | <b>Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)</b>                  | <b>2 819</b>                           | <b>4 472</b>        | <b>7 291</b>   |
| 15       | 10    | Béreköltség                                                        | 14 745                                 | 5 853               | 20 598         |
| 16       | 11    | Személyi jellegű egyéb kifizetések                                 | 2 983                                  | 1 133               | 4 116          |
| 17       | 12    | Bérfeladások                                                       | 4 427                                  | 1 901               | 6 329          |
| 18       | V.    | <b>Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</b>                    | <b>22 155</b>                          | <b>8 887</b>        | <b>31 042</b>  |
| 19       | VI.   | <b>Értékcsökkenési leírás</b>                                      | <b>1 048</b>                           | <b>1 556</b>        | <b>2 604</b>   |
| 20       | VII.  | <b>Egyéb ráfordítások</b>                                          | <b>78</b>                              | <b>1 591</b>        | <b>1 669</b>   |
| 21       |       | ebből: értékvesztés                                                | 0                                      | 208                 | 208            |
| 22       | A.    | <b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)</b> | <b>-388</b>                            | <b>-14 388</b>      | <b>-14 776</b> |
| 23       | 13    | Kapott (járó) osztalék és részesedés                               | 0                                      | 0                   | 0              |
| 24       |       | ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott                              | 0                                      | 0                   | 0              |
| 25       | 14    | Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége                     | 0                                      | 0                   | 0              |
| 26       |       | ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott                              | 0                                      | 0                   | 0              |
| 27       | 15    | Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége           | 0                                      | 0                   | 0              |
| 28       |       | ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott                              |                                        |                     |                |
| 29       | 16    | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek              | 0                                      | 701                 | 701            |
| 30       |       | ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott                              | 0                                      | 690                 | 690            |
| 31       | 17    | Pénzügyi műveletek egyéb bevételei                                 | 0                                      | 0                   | 0              |
| 32       |       | ebből: értékelési különbözet                                       |                                        |                     |                |
| 33       | VIII. | <b>Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)</b>               | <b>0</b>                               | <b>701</b>          | <b>701</b>     |
| 34       | 18    | Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése                     | 0                                      | 0                   | 0              |
| 35       |       | ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott                               | 0                                      | 0                   | 0              |
| 36       | 19    | Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások                     | 0                                      | 1 274               | 1 274          |
| 37       |       | ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott                               | 0                                      | 0                   | 0              |
| 38       | 20    | Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése              | 0                                      | 632                 | 632            |
| 39       | 21    | Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai                              | 0                                      | 1                   | 1              |
| 40       |       | ebből: értékelési különbözet                                       |                                        |                     |                |
| 41       | IX.   | <b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21)</b>               | <b>0</b>                               | <b>1 907</b>        | <b>1 907</b>   |
| 42       | B.    | <b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>                      | <b>0</b>                               | <b>-1 206</b>       | <b>-1 206</b>  |
| 43       | C.    | <b>SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)</b>                       | <b>-388</b>                            | <b>-15 594</b>      | <b>-15 982</b> |
| 44       | X.    | <b>Rendkívüli bevételek</b>                                        | <b>0</b>                               | <b>1</b>            | <b>1</b>       |
| 45       | XI.   | <b>Rendkívüli ráfordítások</b>                                     | <b>0</b>                               | <b>10</b>           | <b>10</b>      |

|    |      |                                                          |      |         |         |
|----|------|----------------------------------------------------------|------|---------|---------|
| 46 | D.   | RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)                               | 0    | -9      | -9      |
| 47 | E.   | ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY ( $\pm C \pm D$ )                 | -388 | -15 603 | -15 991 |
| 48 | XII. | Adófizetési kötelezettség                                | 0    | 143     | 143     |
| 49 | F.   | ADÓZOTT EREDMÉNY ( $\pm E$ -XII)                         | -388 | -15 746 | -16 134 |
| 50 | 22   | Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre |      |         |         |
| 51 | 23   | Jóváhagyott osztalék, részesedés                         |      |         |         |
| 52 | G.   | MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY ( $\pm F + 22$ -23)             | -388 | -15 746 | -16 134 |

| 2010. év |       |                                                                  | SH 2010. évi tény                      |                     |              |
|----------|-------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------|
| Sor-szám |       | A tétel megnevezése                                              | Felosztás nélkül (ktghely szintű adat) | Felosztott összesen | Felosztással |
| 1        | 1     | Belföldi értékesítés nettó árbevétele                            | 3 821 164                              | 67 209              | 3 888 373    |
| 2        | 2     | Exportértékesítés nettó árbevétele                               | 1 471                                  | 0                   | 1 471        |
| 3        | I.    | Értékesítés nettó árbevétele (01+02)                             | 3 822 635                              | 67 209              | 3 889 844    |
| 4        | 3     | Saját termelésű készletek állományváltozása $\pm$                | 451                                    | 0                   | 451          |
| 5        | 4     | Saját előállítású eszközök aktivált értéke                       | 11 291                                 | 10                  | 11 301       |
| 6        | II.   | Aktivált saját teljesítmények értéke ( $\pm 03 + 04$ )           | 11 743                                 | 10                  | 11 753       |
| 7        | III.  | Egyéb bevételek                                                  | 154 292                                | 89 175              | 243 467      |
| 8        |       | ebből: visszalrt értékvesztés                                    | 1 367                                  | 9 131               | 10 498       |
| 9        | 5     | Anyagköltség                                                     | 1 287 255                              | 34 032              | 1 321 287    |
| 10       | 6     | Igénybe vett szolgáltatások értéke                               | 268 463                                | 151 091             | 419 554      |
| 11       | 7     | Egyéb szolgáltatások értéke                                      | 22 295                                 | 31 595              | 53 891       |
| 12       | 8     | Eladott áruk beszerzési értéke                                   | 8 636                                  | 254                 | 8 890        |
| 13       | 9     | Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke                      | 939 515                                | 11 219              | 950 734      |
| 14       | IV.   | Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)                       | 2 526 164                              | 228 192             | 2 754 356    |
| 15       | 10    | Béreköltség                                                      | 419 912                                | 201 172             | 621 085      |
| 16       | 11    | Személyi jellegű egyéb kifizetések                               | 72 262                                 | 42 137              | 114 399      |
| 17       | 12    | Béjárulékok                                                      | 120 617                                | 70 853              | 191 470      |
| 18       | V.    | Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)                         | 612 792                                | 314 162             | 926 954      |
| 19       | VI.   | Értékcsökkenési leírás                                           | 178 521                                | 93 401              | 271 922      |
| 20       | VII.  | Egyéb ráfordítások                                               | 24 907                                 | 104 195             | 129 103      |
| 21       |       | ebből: értékvesztés                                              | 0                                      | 13 508              | 13 508       |
| 22       | A.    | ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE ( $\pm$ II+III-IV-V-VI-VII) | 646 285                                | -583 556            | 62 729       |
| 23       | 13    | Kapott (járó) osztalék és részesedés                             | 0                                      | 0                   | 0            |
| 24       |       | ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott                            | 0                                      | 0                   | 0            |
| 25       | 14    | Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége                   | 0                                      | 0                   | 0            |
| 26       |       | ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott                            | 0                                      | 0                   | 0            |
| 27       | 15    | Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége         | 0                                      | 0                   | 0            |
| 28       |       | ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott                            |                                        |                     |              |
| 29       | 16    | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek            | 0                                      | 45 501              | 45 501       |
| 30       |       | ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott                            | 0                                      | 44 769              | 44 769       |
| 31       | 17    | Pénzügyi műveletek egyéb bevételei                               | 964                                    | 9                   | 974          |
| 32       |       | ebből: értékelési különbözet                                     |                                        |                     |              |
| 33       | VIII. | Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)                    | 964                                    | 45 510              | 46 475       |
| 34       | 18    | Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége                 | 0                                      | 0                   | 0            |
| 35       |       | ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott                             | 0                                      | 0                   | 0            |
| 36       | 19    | Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások                   | 7 974                                  | 82 746              | 90 720       |
| 37       |       | ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott                             | 0                                      | 0                   | 0            |
| 38       | 20    | Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése            | 0                                      | 41 033              | 41 033       |
| 39       | 21    | Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai                            | 7 731                                  | 35                  | 7 766        |

|    |      |                                                          |         |          |         |
|----|------|----------------------------------------------------------|---------|----------|---------|
| 40 |      | ebből: értékelési különbözet                             |         |          |         |
| 41 | IX.  | Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)            | 15 705  | 123 814  | 139 519 |
| 42 | B.   | PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)                   | -14 741 | -78 303  | -93 044 |
| 43 | C.   | SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)                    | 631 544 | -661 859 | -30 315 |
| 44 | X.   | Rendkívüli bevételek                                     | 0       | 110      | 110     |
| 45 | XI.  | Rendkívüli ráfordítások                                  | 0       | 1 045    | 1 045   |
| 46 | D.   | RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)                               | 0       | -934     | -934    |
| 47 | E.   | ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)                            | 631 544 | -662 793 | -31 249 |
| 48 | XII. | Adófizetési kötelezettség                                | 0       | 9 315    | 9 315   |
| 49 | F.   | ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)                                | 631 544 | -672 108 | -40 564 |
| 50 | 22   | Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre |         |          |         |
| 51 | 23   | Jóváhagyott osztalék, részesedés                         |         |          |         |
| 52 | G.   | MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)                      | 631 544 | -672 108 | -40 564 |

#### A jövőt érintő elképzelések, feladatok:

- A 2011-es költségvetés rendkívüli mértékben (városüzemeltetésnél kb. harmadára!) csökkentett keretszámaihoz alkalmazkodó szervezeti, szerkezeti átalakítás, racionalizálás.
- A Sopron Holding adósságszolgálatára legsúlyosabb terhet rakó Lővér krt. 33. alatti maradék ingatlanok Fészek Kft. általi értékesítése (különösen nagy hangsúlyt kell fektetni a jelenleg az egyik lakáshoz tartozó nagyméretű építési telek hasznosítására).
- Minőség növelése az ingatlangazdálkodás, városüzemeltetés és munkahelyteremtő ipari park kezelés területén, összhangban az igényesség növekedésével.
- A városüzemeltetési és fővállalkozói divízió új telephelye kialakításának befejezése, aktiválása, a szolgáltatások fejlesztése, a hatékonyság növelése mellett.
- Az ipari parkban lévő lehetőségek ismertetésének bővítése.
- Az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok és távfűtő rendszerek rekonstrukciós igényeinek kielégítése.
- A távfűtő rendszerrel szembeni minőségi követelmények kielégítése.
- Lakossági fűtőkorszerűsítési projekt folytatása.
- A hitelpozíciók fenntartása, javítása, jövedelemtermelő képesség erősítése, likviditás megőrzése, ha szükséges, a rulírozó folyószámlahitel ideiglenes vagy állandó megemelésével.
- Banki adósságszolgálat teljesítése.
- A szinten tartó, visszafogott nagyságrendű beruházások megvalósítása (zárolt kötvényösszegekből).
- A lejárt kintlévőségek realizálása érdekében hatékonyabb behajtási rendszer működtetése.
- Az önkormányzattal való rugalmas és előremutató munkakapcsolat fenntartása, működtetése, szigorú ügyviteli szabályozási támogatással.
- Az új minőségbiztosítási és dokumentumkezelő rendszerek hatékony működtetése.
- Műjépgálya fenntartása 2011-ben is.
- Leányvállalatok veszteséges működésének megállítása, intézkedések meghozatala, a társaságok jövőjének átgondolása, hatékony cégcsoport struktúra kialakítása.
- A profitcenterek által külső piacok megcélzása, közbeszerzési eljárásokon való indulások jelentősége a csökkentett költségvetési keretszámok tükrében rendkívüli fontossággal bír a jövőre nézve, melyhez versenyképes és rugalmas árképzési mechanizmust kell kialakítani, az ediginél is szigorúbb költséggazdálkodás mellett.
- Szerződések átvizsgálása, redundancia kiszűrése, a Sopron Holding teljes szerződéses hátterének ésszerűsítése.
- Az anyagbeszerzési folyamatok hatékonyabbá tétele.
- Pályázatokon való indulások, pályázati, ill. egyéb idegen források megszerzésére való törekvés.

Sopron, 2011.04.18.

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

1

dr. Komornoki László  
vezérigazgató