
Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt.

Üzleti jelentés
2013. év

Általános adatok**Alapítás**

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

Alapítók:

Sopron MJV Önkormányzata 249 szavazat
9400 Sopron Fő tér 1.

Sopron és Környéke Vízmű Zrt. 1 szavazat
9400 Sopron Bartók Béla u. 42.

Alaptőke: 25.000.000 Ft

ebből: készpénz 25.000.000 Ft

Bejegyzés:

Bejegyezve: 2005.08.18.
Bejegyző bíróság: Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság, mint Cégbíróság

Átalakulás

Átalakulás időpontja: 2006.05.31.
Átalakulás módja: beolvadás

Beolvadó gazdasági társaságok:

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

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

Alaptőke: 600.000.000 Ft

Részvénytulajdonosok:

Sopron MJV Önkormányzata 5999 szavazat
9400 Sopron, Fő tér 1.

Sopron és Környéke Vízmű Zrt. 1 szavazat
9400 Sopron, Bartók Béla u. 42.

Tőkeemelés

Tőkeemelés időpontja:	2006.08.29.
Tőkeemelés módja:	apport
Tőkeemelés nagysága:	23.600.000 Ft
Alaptőke új értéke:	623.600.000 Ft

Részvénytulajdonosok:

Sopron MJV Önkormányzata
9400 Sopron, Fő tér 1. 6235 szavazat

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 szavazatsöbbségi részvény 100.000 Ft névértéken)

Átalakulás

Átalakulás időpontja: 2011.09.30.
Átalakulás módja: beolvadás

Beolvadó gazdasági társaság:

Cégnév	Cím	Adószám	Cégjegyzékszám
FÉSZEK Ingatlanhasznosító Kft.	9400 Sopron, Verő József u. 1.	13068215-2-08	08-09-011330

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

Tőkeemelés

Tőkeemelés időpontja:	2012.03.29.
Tőkeemelés módja:	alaptőke-emelés
Tőkeemelés nagysága:	100.000.000 Ft
Alaptőke új értéke:	723.600.000 Ft

A társaság azonosító adatai:

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

Főtevékenység:

6820 '08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

Egyéb tevékenységek:

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
0240 '08 Erdészeti szolgáltatás
1622 '08 Parkettaagyártás
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 Síkúveg továbbfeldolgozása
2361 '08 Építési betontermék gyártása
2362 '08 Építési gipsztermék gyártása
2370 '08 Kőmegmunkálás
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
3530 '08 Gőzellátás, légkondicionálás
3600 '08 Víztermelés, -kezelés, -ellátás
3700 '08 Szennyvíz gyűjtése, kezelése
3811 '08 Nem veszélyes hulladék gyűjtése
3812 '08 Veszélyes hulladék gyűjtése
3821 '08 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
3822 '08 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
3831 '08 Használt eszköz bontása
3832 '08 Hulladék újrahasznosítása
3900 '08 Szennyvezérlésmentesítés, egyéb hulladékkezelés
4110 '08 Épületépítési projekt szervezése
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
4322 '08 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
4329 '08 Egyéb épületgépészeti szerelés
4331 '08 Vakolás
4332 '08 Épületasztalos-szerkezet szerelése
4333 '08 Padló-, falburkolás
4334 '08 Festés, üvegezés
4339 '08 Egyéb befejező építés m.n.s.
4391 '08 Tetőfedés, tetőszerkezet-építés

4399 '08 Egyéb speciális szaképítés m.n.s.
4520 '08 Gépjárműjavítás, karbantartás
4677 '08 Hulladék-nagykereskedelem
4941 '08 Közúti áruszállítás
4942 '08 Költöztetés
5210 '08 Raktározás, tárolás
5221 '08 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
5520 '08 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás
5621 '08 Rendezvényi étkeztetés
6810 '08 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
6831 '08 Ingatlanügynöki tevékenység
6832 '08 Ingatlankezelés
6910 '08 Jogi tevékenység
6920 '08 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység, kivéve: könyvvizsgálat
7022 '08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
7112 '08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
7120 '08 Műszaki vizsgálat, elemzés
7311 '08 Reklámügynöki tevékenység
7500 '08 Állat-egészségügyi ellátás
7711 '08 Személygépjármű kölcsönzése
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
9311 '08 Sportlétesítmény működtetése
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

A társaság vezető tisztségviselője, vezérigazgatója 2014.12.31-ig:

Dr. Komornoki László - 9400 Sopron, II. Rákóczi Ferenc u. 47.

A társaság felügyelő bizottsága 2015.10.18-ig:

Dr. Kelemen Irma (Elnök)
Forrás Béla (Elnökhelyettes)
Dr. Nyitrai István
Nyikos Tivadar
Nagy Zsolt (Üzemi Tanács által delegált tag)
Horváth Józsefné (Üzemi Tanács által delegált tag)

Székhely:

9400 Sopron, Verő József u. 1.

Internetes elérhetőség: www.sopronholding.hu

Telephely: 9400 Sopron, Magyar u. 19.
9400 Sopron, 5945/1 hrsz. (Hőközpont u.)
9400 Sopron, Ipar körút 2. (Lófuttató u.)
9400 Sopron, Magyar u. 21.
9400 Sopron, 2726/2 hrsz. (Magyar u.)
9400 Sopron, 2664/2 hrsz. (Magyar u.)

A társaság könyvvizsgálója 2013.07.01-től 2015.06.30-ig:

AUDIT SERVICE Könyvszakértő, Adó- és Vezetési Tanácsadó Kft.
1022 Budapest, Bimbó út 3.
Horányi Márton – könyvvizsgálatért személyében is felelős személy
2083 Solymár, Terstyánszky u. 10.
Kamarai tagsági igazolvány száma: 001185

A Sopron Holding Zrt. tulajdonában lévő társaság:

Soproni Ipari Zóna Szolgáltató Kft.	9400 Sopron, Mikoviny u. 48.
saját tőke nagysága eFt 2013.	3 748
jegyzett tőke nagysága eFt 2013.	4 180
2013. év mérleg szerinti eredménye eFt	51
részesedés aránya 2013.	54,55%
befolyás mértéke	többségi irányítást biztosító befolyás

A mérlegkészítés időpontja: 2014. 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 2013. 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 Zrt. e feladatait elsősorban szerződéses kapcsolat keretében végzi Sopron Megyei Jogú Város számára, továbbá aktív ipari park fejlesztő társaságban van tulajdonrésze.

A társaság befektetett eszközeinek nettó értéke 2.977.088 eFt.

A társaság 2013. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegében az eszközök és források egyező végösszege 4.264.130 eFt. A mérleg szerinti eredmény -84.189 eFt.

A Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt. 2013. évi beszámolójára kiható jelentős változások a leányvállalatok működésében:

- A Sopron Rendszerház Kft. taggyűlése 2011. május 13-án a Kft. végelszámolását határozta el, egyúttal a végelszámolás kezdő időpontjának kijelölte 2011. június 1-jét. A cégbíróság 2011. június 16-ai, Cg. 08-09-013892/28 számú végzésében a végelszámoláshoz kapcsolódó cégjogi változásokat bejegyezte.
- A Sopron Rendszerház Kft. tevékenységet lezáró évközi beszámolója (2011.01.01-05.31.) elkészült, elfogadásra és közzétételre is került. 2011. június 1-től a társaság az aktív működését befejezte, de a végelszámolása folyamata még tartott. A számviteli törvény szabályai szerint (11. § (10) és (12) bekezdés) a Kft. üzleti éve immáron eltért a naptári évtől (06.01-05.31.).
- A Sopron Rendszerház Kft. 2012-ben két további beszámolót készített, fogadott el és tett közzé. A 2011.06.01-2012.05.31. üzleti évre szóló, végelszámolási időszakra vonatkozó beszámolót, illetve a 2012.06.01-10.31. időszakra szóló, végelszámolási időszakot lezáró beszámolót.
- A cégbíróság 2013. április 17-ei, Cg. 08-09-013892/41 számú végzésében a végelszámolás befejezésének időpontját 2012. november 30-ában állapította meg, és elrendelte a cég megszűnésére tekintettel a cég cégjegyzékéből való törlését.
- Ezután került sor a végleges vagyonfelosztásra a vagyonfelosztási javaslat alapján, és a bankszámla egyenlegének felosztására a tulajdonosok között, a tulajdoni hányadok arányában. A Sopron Holding Zrt. bankszámlájára 2013. május 21-én érkezett be e célból 6.506.379 Ft.

A 2013. üzleti év ismertetése:

Az év legfontosabb feladatainak a fizetőképesség megőrzése és a likviditási egyensúly fenntartása bizonyultak. A nettó árbevétel a tervezetthez képest 6%-kal alacsonyabban alakult, ellenben a 2012-es bázisszintet 7%-kal túlszárnyalta.

Az átlagos statisztikai állományi létszám 239 fő volt (3 fő részmunkaidős 60 óra alatti nem tartozik bele). A 2013. évi nyitó munkajogi állományi létszám 229 fő, míg a 2013. évi záró munkajogi állományi létszám 265 fő volt. Záró munkajogi állományi létszámban 16 fő a közfoglalkoztatott.

A beruházási terv megvalósítása terén előnyt élveztek a minél rövidebb 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 fűtést korszerűsítési projektet indított társasházak számára, mely rövid idő alatt népszerűvé vált. A fűtést korszerűsítési program következtében a távfűtés szabályozhatóvá és mérhetővé válik, valamint a lakók jelentős megtakarításhoz is juthatnak, a fűtési rendszerük versenyképessé, korszerűvé és gazdaságosabbá alakul.

2013. évben a Sopron Holding Zrt. közreműködésével újabb lakások fűtést 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 Sopron Holding Zrt. természetesen nem csak az előfinanszírozást vállalta, hanem a projekt koordinálását és lebonyolítását is végezte.

A fűtőkorszerűsítés 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 jelzőlog, teher, kötelezettségvállalás nem fogja terhelni a tulajdonukat.
5. A korszerűsítés révén jelentősen javulni fog épületük energiatanúsítvány szerinti minősítése.

A program várhatóan 2014-ben is folytatódik majd, melyre a fűtési időszak befejeződése után, tavasztól lehet jelentkezni.

A távhő divíziót alapjaiban alakító hosszú távú szerződésrendszer felülvizsgálata, korszerűsítése 2006. évben elkezdődött, és azóta is tart. Sajnos egyúttal nyilvánvalóvá vált, hogy az egyik távhő beszállítóval 2005-ben részletes, mindenre kiterjedő elemzés, versenytárgyalás nélkül kötött hosszútávú távhőszállítási szerződésben (Soproni Erőmű Kft. - Alteo Energiaszolgáltató Nyrt. - Jereváni betáplálás) kötelező átvételként vállalt hőmennyiség már a szerződés első teljes naptári évétől (2006-tól) nem volt teljesíthető, ami miatt a szállító kötbérigénnyel lépett fel a Sopron Holding Zrt. felé. A véleménykülönbségek végül perben, ellenperben eszkalálódtak, melyek azóta is tartanak.

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

A Sopron Holding Zrt. 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 lejárt vevőállományok csökkentése érdekében külső követelésbehajtó partnert is foglalkoztatunk (Detect-Point Security Kft.) saját dolgozóink mellett, és ügyféllátogatói rendszer formájában próbáljuk a hátralékok mérséklését elérni.

Tehát a távhő- és ingatlantartozások csökkentése és a kintlévőségek beszedése érdekében a Sopron Holding Zrt. 2011. április 1-től bevezette a hátralékosok felé a heti díjbeszedő rendszert. Munkatársaink, megbízottjaink hetente felkeresik a lejárt tartozással rendelkező ügyfeleket, tartozásuk 2,5 %-ának beszedése ügyében. Természetesen az előbbiektől függetlenül a fogyasztóknak, az új, aktuális havi számlák fizetési határidőn belüli kiegyenlítésére is fokozott figyelmet kell fordítaniuk.

Ügyféllátogatóink hivatalos fényképes igazolvánnyal vannak ellátva, a befizetésekről pedig hivatalos pénztári bizonylatot adnak. A sikeres ügyféllátogatói felkeresés folytatódik, hiszen a kintlévőségek összege még mindig magas, de a pozitív tapasztalatok és a fogyasztók együttműködése bizakodásra ad okot, a fűtési szezonok kezdetére.

Azon ügyfeleknél, ahol a nyújtott szolgáltatás ellenértékének megfizetésére az ügyfelek továbbra sem mutattak fizetési hajlandóságot, ugyanakkor nem részesíthetőek adósságkezelésben sem, a távhő és a melegvíz ellátást felfüggesztjük.

Az ingatlangazdálkodás területén az elmúlt években a tulajdonosok több ingatlan üzemeltetését átadták új alapítású ingatlankezelőknek, miközben a piaci versenytársak száma is nőtt. Mindkettő folyamat csökkentheti az ingatlangazdálkodás üzleti eredményét, tekintettel arra is, hogy az állagában jelentősen leromlott ingatlanok maradtak a társaság kezelésében, és a jobb állapotú ingatlanok kerültek át más ingatlankezelőkhöz. A városi költségvetésben az ingatlankezelési díjunkt is jelentős csökkentésen esett át az elmúlt évek során.

Továbbra is elmondható, hogy a kezelt ingatlanoknál 2013. évben is hiányoztak az állag szinten tartásához szükséges beruházási források, a javításokra elkülönített – a tulajdonos költségvetésében tervezett – megrendelés állomány jelentősen elmarad a szükségességtől.

Az ipari park fejlesztés üzletágban a 2013-as év során továbbra is fontos feladat maradt a munkahelyet teremteni szándékozó vállalkozói csoportok célzott megszólítása, ipari parki építési telkekre való csábítása. Ezt kedvező árfekvéssel, rugalmas telekalakításokkal, telekmegosztásokkal erősítettük. Az ipari park infrastruktúrája vállalkozóbarát, teljesen közművesített, aszfalt utakkal ellátott, jól megközelíthető, rugalmasan kiszolgálható.

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

A városüzemeltetési divíziók 2008-tól teljes egészében a Lófuttató utcai telephelyről látják el zökkenőmentesen feladataikat.

A Sopron Holding 2013. évi divizionális szerkezete:

- Távhő
- Zöldterület gazdálkodás
- Sportterület gazdálkodás
- Útkarbantartás
- Közterülettisztítás
- Ingatlan gazdálkodás
- Szolgáltatás (Parkolás, Létesítmény üzemeltetés, Ipari Park és innováció)
- Társasházkezelés.

Az elmúlt években a szervezeti ésszerűsítés és költségtakarékosság jegyében a következő fontosabb költséghelyek kerültek megszüntetésre: kártevőirtás, ingatlanközvetítő iroda, építőipari kivitelezés. 2012-ben fontos szervezeti változásként említhető, hogy az ügyfélszolgálati és díjkönyvelési igazgatóság szervezetiileg megosztásra, és közvetlen besorolásra került a távhő és az ingatlan gazdálkodás alá.

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-keretek az évek során egyre nagyobb elvonásokban részesültek, míg a VBKJ-modell 2011-ben költségtakarékossági okokból felfüggesztésre került, hiszen a kis értékű kapott étkezési utalvány nem minősül választható juttatásnak.

A társaság beruházásai a 2013. üzleti évben:

A Sopron Holding Zrt. az üzleti év során folyamatosan kiemelt figyelemmel kísérte tárgyi eszköz beruházásait, előtérbe helyezve a likviditás fenntartását (a munkagépek, haszongépjárművek minőségi cseréje koruk és állapotuk miatt rendkívüli fontossággal bír).

2013-ban a nagyobb aktiválási összegek a Magyar utcai telephely felújításával voltak kapcsolatosak (év közepén az Inkubátorházból a szinte teljes átköltözés meg is valósult). Kiemelt beruházási tételekként alább feltüntetésre kerültek nagyobb értékű haszongépjárművek immáron elkerülhetetlenné vált minőségi cseréi (nyílt végű lízing konstrukcióban -> Budapest Lízing Zrt.), továbbá egyéb személygépjárművek beszerzése is.

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

2013. évi aktiválás - ráaktiválás	Bruttó érték ezer Ft-ban
MNU-816 Mercedes Unimog U300	45 664
Irodaépület felújítás 2724 hrsz. Magyar u.19.	42 245

Triletty TK 50 önfelszívó seprőgép	27 178
MMC-387 Rexter A6500 4x4 kommunális eszközhordozó	23 802
Szolgáltatási hőközpontok	13 883
Hőtávvezetékek felújítása	13 590
MJM-807 Mitsubishi L200 pickup	13 077
Villamos fogadó és IP kamera hálózat és riasztó rendszer - Magyar u. 21.	8 589
Makadám út - Faller Jenő u.	8 520
Számítógépek és egyéb számítástechnikai berendezések	7 457
MNA-156 Ford Ranger	6 434
Küpper-Weisser IMS-K 18020 HFS sószóró	5 867
Sövénynyíró, ágvágo, fűnyíró, szivattyúk és egyéb gépek	5 622
DAIKIN klímaberendezések	5 622
Kis értékű tárgyi eszközök	4 063
KSE-931 Ford Ranger XLT	2 911
LCW-302 Peugeot Boxer	2 889
Hőközpont épület Sopron H.J.u.8.	2 807
Juniper tűzfal - Magyar u. 21.	2 568
Lófuttató u.-i telephely 'B' épület (műhely) - idegen ing.-on végzett beruházás	2 553
Globomax ügyfélhívó - Magyar u. 21.	2 347
Számítástechnikai programok	2 278
Kazinczy tér 12. hőközpont azbesztmentesítés	2 160
BWS 130 platóra szerelhető 3 m3-es víztartály (MMC-387)	2 051
Gépkocsik felújítása	1 938
Berendezési és felszerelési tárgyak	1 698
SF 300 egyszárnyú hóeke	1 564
Switchek - Magyar u. 21.	1 186
Magyar u. 21. rendszámfelismerős sorompós rendszer	1 185
XWP-453 Utánfutó-gépszállító	1 024
Integrált irányítási rendszer	980
Ipari park villamosenergia hálózat bővítés	577
Díjkönyvelés pénztár üvegfal - Magyar u. 21.	197
Kerítés (2723/1. hrsz. és 2720. hrsz. között)	155
Innovációs központ épület	92
Összesen:	264 773

2013. december 31-én **folyamatban levő beruházások** az alábbiak:

Beruházások, felújítások 2013. december 31-én	Ezer Ft-ban
Beruházás - Égáz Rt-től vett HFH	8 971
Beruházás - Erzsébet Kórház primer hőtávvezeték teljes felújítása	6 975
Beruházás - József A. lakótelepen távvezeték kiépítése	5 999
Városi stadion lelátóinak lefedése - előkészítő munkák	4 710
Beruházás - Hőközpontok HMV rendszer korszerűsítése	3 743
Beruházás - Káposztás u. ideiglenes raktárépület	3 400
Beruházás - Fűtési keringető szivattyúk cseréje	3 371
Beruházás - Dóczy Lajos u. - Erzsébet kert összekötő távvezeték kiépítése	1 571
Magyar u. - Pócsi u. - Tömbrehabilitáció	1 550
Beruházás - Zárt tágulási tartályok	1 373
Beruházás - Király J. u. 7. hőközpont fűtési hőcserélő	623
Beruházás - IK kazánház bővítés	622
100 eFt feletti önálló beruházások	440
Beruházás- Egyetem-Erzsébet u. vezetékhez átkötés	400

Beruházás - Harkai úti telephely	326
Beruházás - Napkollektor telepítése - Táncsics u. 60/A	175
Összesen:	44 249

A tervezett beruházások megvalósulásának értékalakulása (Ft-ban):

Tervezett beruházások

Tervezett beruházások összesen	201 908 243	
II-III. gőzkazán, V. forróvizés kazán frekvenciaváltó + égéslevegő szab.	343 511	Távhő
Magyar u. 19-21. felújítás	26 164 960	Lét.üz.
Magyar u. 19-21. felújítás - informatikai beruházások	30 361 502	Informatika
Hőközpontok HMV rendszer korszerűsítése	3 743 267	Távhő
Zárt táglási tartályok	1 372 935	Távhő
Soproni H. József u. 8. hőközpont rendszer korszerűsítés	5 253 266	Távhő
MJM-983 Mitsubishi L200 tgg.	6 387 403	Közterület
MMC-387 Rexter A6500 4x4 komm. eszközhordozó víztartály felépítm.	25 853 625	Zöldterület
MNU-816 Mercedes Unimog U300 + adapterek	80 272 725	Közterület
Király J. u. 7. hőközpont fűtési hőcserélő	622 566	Távhő
Wireless access point (Stadion)	165 378	Sport
Fűtési keringető szivattyúk	3 371 073	Távhő
MNA-156 Ford Ranger	6 433 514	Távhő
100 eFt feletti egyedi beruházások	10 072 721	
100 eFt alatti egyedi beruházások	1 489 797	

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

Terven felüli beruházások

Terven felüli beruházások összesen	69 182 667	
Teleki P. u. 10-15. lakóépületek közötti primer hőtávvez. cseréje	3 506 994	Távhő
KSE-931 Ford Ranger XLT	2 911 088	Gyepmester
LCW-302 Peugeot Boxer	2 889 200	Közterület
Makadám út építése Ipari parkban (Faller J. utca)	8 520 235	IP és innováció
MJM-807 Mitsubishi L200 tgg.	6 689 931	Útkarbantartás
Magyar u. sorompós beléptetőrendszer	1 185 150	Lét.üz.
Teleki P. u. 37. NA 100-as hőtávvezeték felújítása	2 796 213	Távhő
Rét u. 60. lakásos épület távvezeték kiépítése	3 509 062	Távhő
Teleki P. u. 11. sz. alatti hőközpont primer hőtávvez. teljes felúj.	1 559 060	Távhő
Jegenye sor 2. NA 40-es vezeték kiépítése	2 219 064	Távhő
Kazinczy tér 12. hőközpont azbesztmentesítés	2 160 000	Távhő
Légkondicionálás kiépítése (Útkarbantartás)	244 512	Útkarbantartás
Légkondicionálás kiépítése (Távhő divízió)	802 104	Távhő
Jegenye sor 7. hőközpont hőcserélő cseréje	708 482	Távhő
Ipari park villamoscsatlakozás kiépítése	577 178	IP és innováció
József A. lakótelepen távvezeték kiépítése	5 999 447	Távhő
Erzsébet Kórház primer hőtávvezeték teljes felújítása	6 975 020	Távhő
Soproni H. József u. 8. hőközpont tető szigetelés	2 806 895	Távhő

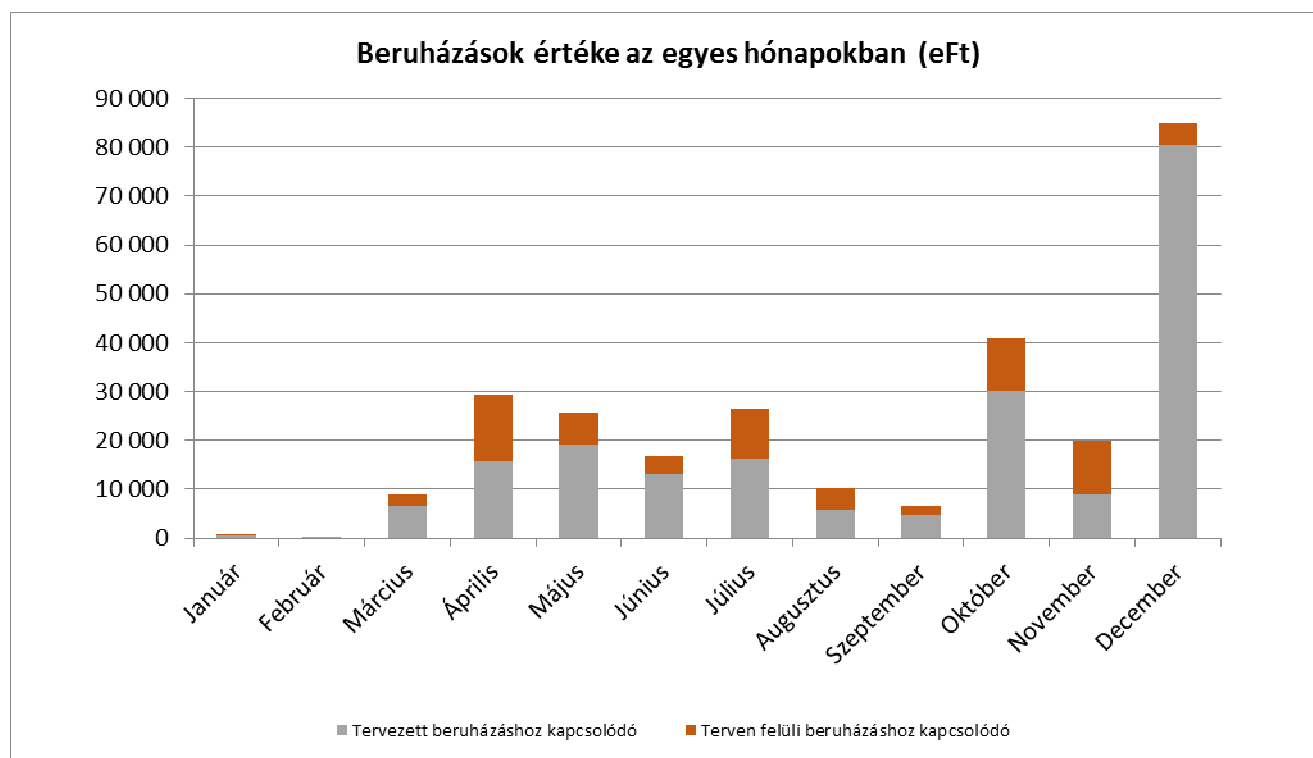
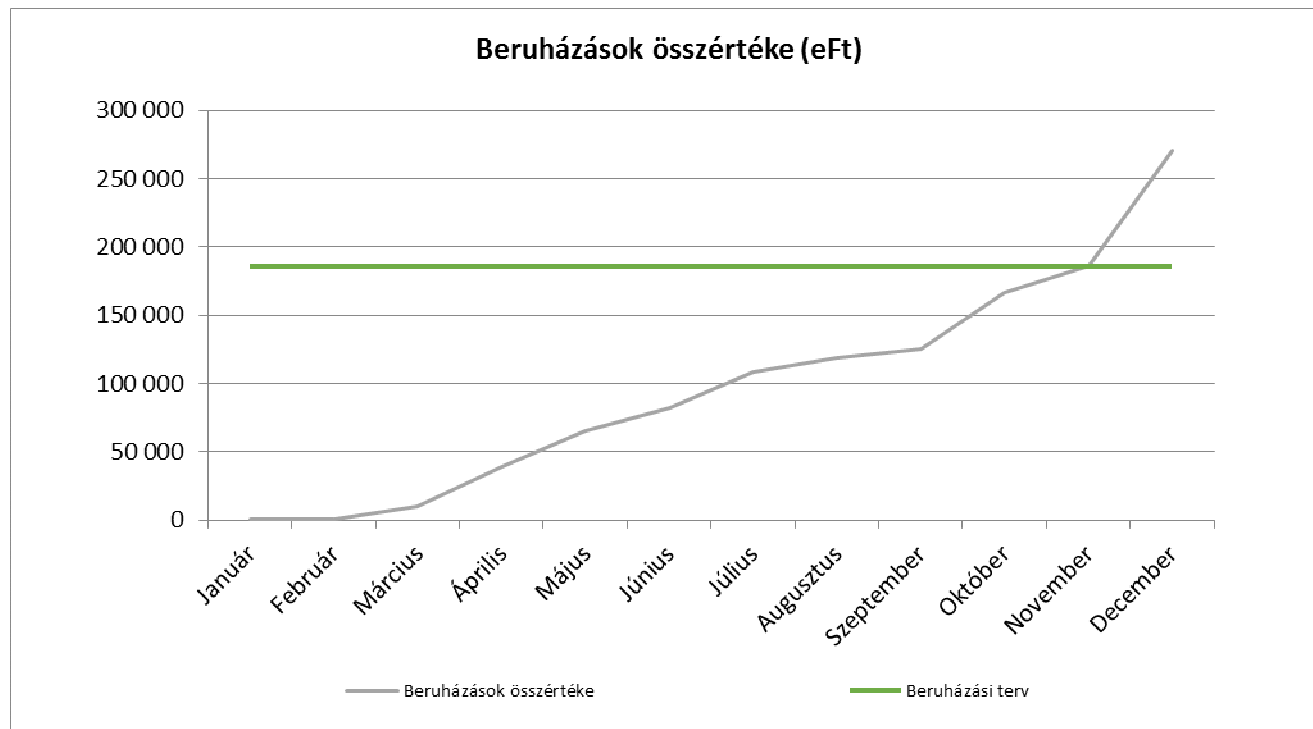
Bútorok beszerzése Lővér krt. 33. apartmanházba	381 036	Közterület
100 eFt feletti egyedi beruházások	11 328 614	
100 eFt alatti egyedi beruházások	1 413 382	

A tervezett beruházások megvalósulásának terv-tény értékalakulása:

Beruházás jellege	Beruházások értéke (eFt)
Terv szerinti beruházások tervezett része	115 409
Terv szerinti beruházások kerettúllépése	86 499
Terven felüli beruházások	69 183
Összesen	271 091

Beruházások összesített terv-tény alakulása:

BERUHÁZÁSOK 2013. év (eFt)	2013. évi terv	2013. évi tény	Keret felhasználás (%)
Távhő divízió	31 830	56 522	178%
Zöldterület-gazdálkodási divízió	37 510	28 194	75%
Sportterület-gazdálkodási divízió	3 260	3 488	107%
Útkarbantartási divízió	43 200	8 710	20%
Közterület-tisztítási divízió	24 338	91 207	375%
Gyepmesteri szolgálat	0	2 943	-
Ingatlan-gazdálkodási divízió	898	1 508	168%
Szolgáltatási divízió	25 892	41 730	161%
- Szolgáltatási divízióvezetés	45	418	929%
- Parkolás	250	1 254	502%
- Létesítményüzemeltetés	25 597	30 961	121%
- Ipari park és innováció	0	9 097	-
Általános igazgatás	468	1 367	292%
- Gazdasági Igazgatóság	423	1 227	290%
+ Gazdasági vezetés	278	483	174%
+ Pénzügy-számvitel	129	576	447%
+ Kontrolling	16	168	1065%
- Személyügyi iroda	0	94	-
- Jogi iroda	45	46	102%
Vezérigazgatóság	18 493	35 422	192%
- Vezérigazgató	21	21	100%
- Igazgatási iroda	177	546	309%
+ Igazgatási irodavezető	85	418	491%
+ Dokumentáció nyilvántartás	16	16	100%
+ Beszerzés	0	0	-
+ Környezet- és munkavédelem	0	0	-
+ Társasházkezelés	36	63	175%
+ Gépjárműfenntartás	40	50	124%
- IIR	0	980	-
- Informatikai iroda	18 295	33 874	185%
SOPRON HOLDING ZRT.	185 890	271 091	146%



A 2013. évi beruházásokat összességében vizsgálva megállapítható, hogy a tervhez képest jelentős és nagymértékű a túllépés, mely a társaság likviditási helyzetét tovább nehezítette.

A társaság telephelyei:

A városüzemeltetés és kivitelezés Ipar körüti régi telephelye 2006-ban értékesítésre került. A Lófuttató utcai új telephely kialakítása folyamatos volt az elmúlt évek során. A telephelyet végül 2012-ben aktiváltuk, a végleges használatbavételi engedély megszerzésével. A területen teljes vertikumában üzemelnek a városüzemeltetés egységei. A Harkai úton az STKH Kft. telephelyén működik a gyepmesteri szolgáltatás. A távhő üzletág kazántelege a Hőközpont utcában működik, az üzletág szolgáltatói alközpontjai rendszerpontokon kapcsolódnak a szolgáltatási területeken. A Verő József utcai székhelyről 2013. közepén költözött a felújított Magyar u. 19-21. telephelyre a társaság ingatlankezelési és társasházkezelési üzletága, valamint a központi

egységek (gazdasági igazgatóság, távhő és ingatlan díjkönyvelés, informatika, vezérigazgatóság, dokumentáció kezelés, stb.). A költözéssel megüresedett irodahelyiségek hasznosítása – bérlemények formájában – folyamatos. Az Innovációs Központban maradtak a cég szolgáltatási divíziójának egységei (divízióvezetés, parkolás, ipari parki ügyintézés, létesítményüzemeltetés). A Verő József utcai Inkubátorházban végzi a társaság vállalkozás támogató tevékenységét is. A Magyar utcai felújításokat, beruházásokat 2013-ban számvitelileg aktiváltuk is.

A mérleg fordulónapja után bekövetkezett lényeges események:

- A Sopron Holding Zrt. ellen Győri Törvényszék 11.G.20.352/2013. ügyszámon a Soproni Erőmű Kft. felperes távhő take-or-pay jellegű kötbérkövetelés miatt 2013-ban pert indított. A felperes 781.251.102 Ft kötbér, valamint 99.755.667 Ft késedelmi kamat és perköltség megfizetésére kéri kötelezni társaságunkat. A per bizonyítási szakaszban van, az eddigi okirati és tanúbizonyítást követően jelenleg szakértői bizonyítás folyik (már a harmadik szakértő került felkérésre, hiszen előtte két szakértő is a felmentését kérte). Erdemi ellenkérelmében alperes felperes kötbérigényét mind tényszerűen, mind jogalapjában, mind összecszerűségében vitatta.
- Ezen túlmenően a perben az alperes viszontkeresetet terjesztett elő a felperessel szemben, és elsődlegesen annak a megállapítását kérte, hogy a felek közti peresített szerződés lehetetlen szolgáltatásra irányuló szerződés okán semmis, továbbá jó erkölcsbe ütközik. A Sopron Holding Zrt. felperes által indított per (alperes Soproni Erőmű Kft.) ügyszáma: Győri Törvényszék 11.G.20.484/2013. A per tárgya tehát a felek közötti szerződések bírói úton történő módosítása ügy, hogy felperest csak a szükség szerinti hőátvételi kötelezettség terhelje. A perek jelenlegi állapota szerinti végeredményei most nem prognosztizálhatóak, így valószínű kimenetelük jelentős befolyása a társaság pénzügyi helyzetére vagy vagyonára sem állapítható meg.
- Cégünk a fentiekről Tulajdonosát, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatát teljeskörűen tájékoztatta, hogy az önkormányzat felkészülhessen és számolhasson az esetlegesen szóba jöhető kockázatokkal, következményekkel. A 2014. március 14-én kézhez vett, 40413-3/2014. iktatószámú polgármesteri levélben tájékoztatást és biztosítékot kaptunk arra, hogy az önkormányzat a peres ügyeket és a társaságunkat képviselő ügyvédi iroda ezzel kapcsolatos álláspontját megismerte, és mindezt a 2013. évi zárszámadásában szerepelteti, egyszersmind ezzel a Sopron Holding Zrt. pénzügyi kockázatát kezeli.

Kutatási és fejlesztési költségek:

K+F költségek	ezer Ft-ban
Nyugat-Magyarországi Egyetem	0
Összesen:	0

Környezetvédelmi kötelezettségek

A társaság környezetvédelmi kötelezettségek miatti jogszabályban előírt bevallási és fizetési kötelezettségeinek eleget tett.

A Sopron Holding Zrt. 2013. évi terv-tény összehasonlítása

Sopron Holding Zrt.

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

adatok e Ft-ban

	A tétel megnevezése	2010. évi tény	2011. évi tény	2012. évi tény	2013. évi tény	2013. évi terv
1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	3 888 373	3 692 922	3 541 665	3 788 178	4 048 785
2	Exportértékesítés nettó árbevétele	1 471	2 611	918	1 275	900
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	3 889 844	3 695 533	3 542 583	3 789 453	4 049 685

3	Saját termelésű készletek állományváltozása ±	451	-1 649			
4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	11 301	1 225	35	9 283	
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	11 752	-424	35	9 283	0
III.	Egyéb bevételek	243 467	283 100	544 282	574 523	558 927
	ebből: visszaírt értékvesztés	10 498	7 816	31 731	17 561	
5	Anyagköltség	1 321 287	1 263 628	1 530 823	1 485 506	1 543 224
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	419 554	331 743	267 267	291 141	286 266
7	Egyéb szolgáltatások értéke	53 891	54 775	60 950	60 577	61 042
8	Eladott áruk beszerzési értéke	8 890	23 159	85 866	85 428	100 773
9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	950 734	1 138 534	1 174 852	1 370 352	1 564 866
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	2 754 356	2 811 839	3 119 758	3 293 004	3 556 172
10	Béreköltség	621 085	556 813	514 240	575 454	572 790
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	114 399	101 054	55 897	64 551	58 977
12	Bérráulékok	191 470	173 927	148 623	162 276	161 322
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	926 954	831 794	718 760	802 281	793 090
VI.	Értékcsökkenési leírás	271 922	263 756	242 392	207 525	214 572
VII.	Egyéb ráfordítások	129 102	106 185	134 786	94 982	42 461
	ebből: értékvesztés	13 508	28 906	18 018	6 157	
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDM. (I±II+III-IV-V-VI-VII)	62 729	-35 365	-128 796	-24 533	2 318
13	Kapott (járó) osztalék és részesedés					
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott					
14	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége					
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott					
	Befektetett pénzügyi eszk. kamatai, árfolyamnyeresége					
15						
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott					
16	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	45 501	5 498	2 230	1 021	
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	44 768	4 914	2 226		
17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	974	3 343	9 201	1 491	
	ebből: értékelési különbözet					
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	46 475	8 841	11 431	2 512	0
18	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége					
	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott					
19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	90 720	82 044	82 062	59 273	73 298
	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott					
20	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékveszt.	41 033				
21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	7 766	18 037	10 601	472	
	ebből: értékelési különbözet					
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)	139 519	100 081	92 663	59 745	73 298
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-93 044	-91 240	-81 232	-57 233	-73 298
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	-30 315	-126 605	-210 028	-81 766	-70 980
X.	Rendkívüli bevételek	110	218	101	6 792	
XI.	Rendkívüli ráfordítások	1 044	605	7 209	3 380	1 100
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	-934	-387	-7 108	3 412	-1 100
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	-31 249	-126 992	-217 136	-78 354	-72 080

XII.	Adófizetési kötelezettség	9 315	5 652	5 675	5 835	5 886
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	-40 564	-132 644	-222 811	-84 189	-77 966
22	Eredménytart. igénybe vétele osztalékra, részesedésre					
23	Jóváhagyott osztalék, részesedés					
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)	-40 564	-132 644	-222 811	-84 189	-77 966

A közüzemi számlák 2009-2011. között tartalmaztak rendszerhasználati, rendszer hozzáférési, rendelkezésre állási díjakat, alapidíjakat, lekötött teljesítménydíjakat is, melyeket az igénybevett szolgáltatások között mutattunk ki, nem az anyagköltségek között, hasonlóan a csatornahasználati vagy a személyszállítási díjhoz. 2012-től előbbieik újra az anyagköltség részei lettek.

Sopron Holding Zrt.

MÉRLEG

adatok e
Ft-ban

	A tétel megnevezése	2010. évi tény	2011. évi tény	2012. évi tény	2013. évi tény	2013. évi terv
A.	Befektetett eszközök (02+10+18 sor)	3 438 489	3 221 709	2 864 100	2 977 088	2 831 575
I.	IMMATERIÁLIS JAVAK (03-09 sorok)	78 705	40 743	14 865	6 798	4 284
	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	17 827	10 860	5 502	2 077	147
	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke					
	Vagyoni értékű jogok	8 042	4 322	1 456	167	168
	Szellemi termékek	52 836	25 561	7 907	4 554	3 969
	Üzleti vagy cégérték					
	Immateriális javakra adott előlegek					
	Immateriális javak érték helyesbítése					
II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK (11-17 sorok)	3 353 837	3 175 149	2 844 427	2 967 495	2 824 533
	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 674 013	2 554 672	2 562 802	2 579 305	2 494 258
	Műszaki berendezések, gépek, járművek	333 459	278 362	206 367	274 713	260 350
	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	84 102	60 759	37 227	69 128	35 678
	Tenyészállatok					
	Beruházások, felújítások	262 263	281 256	37 931	44 249	34 147
	Beruházásokra adott előlegek		100	100	100	100
	Tárgyi eszközök érték helyesbítése					
III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19-26 sorok)	5 947	5 817	4 808	2 795	2 758
	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	5 752	5 752	4 752	2 752	2 752
	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban					
	Egyéb tartós részesedés					
	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban					
	Egyéb tartósan adott kölcsön	195	65	56	43	6
	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír					
	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése					
	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete					
B.	Forgóeszközök (28+35+43+49 sorok)	1 788 897	1 171 030	1 311 285	1 129 710	1 111 290
I.	KÉSZLETEK (29-34 sorok)	194 912	360 650	448 528	333 889	356 290
	Anyagok	24 730	29 700	41 921	42 308	40 000
	Befejezetlen termelés és félkész termékek	2 078	428	428	428	428
	Növendék-, hízó- és egyéb állatok					
	Késztermékek	910	910	910	910	910
	Áruk	163 143	325 680	401 173	290 243	309 952
	Készletekre adott előlegek	4 051	3 932	4 096		5 000

II.	KÖVETELÉSEK (36-42 sorok)	1 554 767	799 312	826 551	785 320	745 000
	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	721 563	506 974	385 707	195 627	370 000
	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	564 540			395 117	
	Követelések egyéb részesedési viszonyban levő vállalkozással szemben					
	Váltókövetelések					
	Egyéb követelések	268 664	292 338	440 844	194 576	375 000
	Követelések értékelési különbözete					
	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete					
III.	ÉRTÉKPAPIROK (44-48 sorok)	0	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)	39 218	11 068	36 206	10 501	10 000
	Pénztár, csekkek	6 552	4 697	5 295	1 413	5 000
	Bankbetétek	32 666	6 371	30 911	9 088	5 000
C.	Aktív időbeli elhatárolások (53-55 sorok)	392 294	406 227	292 836	157 332	280 000
	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	195 031	219 070	168 371	95 481	160 000
	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	197 263	187 157	124 465	61 851	120 000
	Halasztott ráfordítások					
	Eszközök (aktívák) összesen (01+27+52 sorok)	5 619 680	4 798 966	4 468 221	4 264 130	4 222 865
D.	Saját tőke (58+60+61+62+63+64+67 sorok)	1 943 048	1 350 510	1 227 699	1 143 510	1 150 452
I.	JEGYZETT TŐKE	623 600	623 600	723 600	723 600	723 600
	ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken					
II.	JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)					
III.	TŐKETARTALÉK	112 907	112 907	112 908	112 907	112 907
IV.	EREDMÉNYTARTALÉK	1 211 893	716 787	589 500	385 115	372 911
V.	LEKÖTÖTT TARTALÉK	35 212	29 860	24 502	6 077	19 000
VI.	ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK					
	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka					
	Valós értékelés értékelési tartaléka					
VII.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-40 564	-132 644	-222 811	-84 189	-77 966
E.	Céltartalékok (69-71 sorok)	0	0	0	0	0
	Céltartalék a várható kötelezettségekre					
	Céltartalék a jövőbeni költségekre					
	Egyéb céltartalék					
F.	Kötelezettségek (73+77+86 sorok)	2 043 403	1 842 389	1 700 980	1 650 128	1 598 690
I.	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (74-76 sorok)	0	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)	675 136	568 284	432 968	379 344	234 153
	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök					
	Átváltoztatható kötvények					
	Tartozások kötvénykibocsátásból	610 828	539 686	428 986	304 422	175 878
	Beruházási és fejlesztési hitelek					
	Egyéb hosszú lejáratú hitelek					
	Tartós kötelezettségek kapcsolt					

	vállalkozással szemben					
	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben					
	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	64 308	28 598	3 982	74 922	58 275
III.	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (87+89:97 sorok)	1 368 267	1 274 105	1 268 012	1 270 784	1 364 537
	Rövid lejáratú kölcsönök					
	ebből: az átváltoztatható kötvények					
	Rövid lejáratú hitelek	592 022	422 029	445 492	341 881	440 848
	Vevőktől kapott előlegek	5 304	1 324	52 135	14 016	52 135
	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	637 380	612 115	664 971	645 233	745 377
	Váltótartozások					
	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	7 524	100 000		146 676	
	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben					
	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	126 037	138 637	105 414	122 978	126 177
	Kötelezettségek értékelési különbözete					
	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete					
G.	Passzív időbeli elhatárolások (99-101 sorok)	1 633 229	1 606 067	1 539 542	1 470 492	1 473 723
	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	17 672	16 569	22 326	24 478	15 000
	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	10 052	64 422	55 545	52 959	60 000
	Halasztott bevételek	1 605 505	1 525 076	1 461 671	1 393 055	1 398 723
	Források összesen (57+68+72+98 sorok)	5 619 680	4 798 966	4 468 221	4 264 130	4 222 865

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

A korosított lejárt vevő- és szállítóállományok alakulását a bázishoz viszonyítva az alábbi táblázatok szemléltetik:

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	152 671 410

Korosított lejárt távhő vevőállomány 2011.12.31-én:

nap 1-30	nap 31-60	nap 61-90	nap 91-180	nap 181-270	nap 271-360	nap 361-	Egyenleg
54 811 283	7 031 355	2 048 860	11 954 900	9 697 010	34 198 541	37 773 279	157 515 228

Korosított lejárt távhő vevőállomány 2012.12.31-én:

nap 1-30	nap 31-60	nap 61-90	nap 91-180	nap 181-270	nap 271-360	nap 361-	Egyenleg
59 889 575	14 960 347	7 490 192	17 392 857	21 514 602	29 210 757	36 797 177	187 255 507

Korosított lejárt távhő vevőállomány 2013.12.31-én:

nap 1-30	nap 31-60	nap 61-90	nap 91-180	nap 181-270	nap 271-360	nap 361-	Egyenleg
42 585 739	6 158 478	2 446 610	8 534 500	6 323 708	7 801 636	33 445 925	107 296 596

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	273 561 178

Korosított lejárt egyéb vevőállomány 2011.12.31-én:

nap 1-30	nap 31-60	nap 61-90	nap 91-180	nap 181-270	nap 271-360	nap 361-	Egyenleg
56 429 929	8 678 911	12 412 800	21 012 642	6 149 371	1 979 238	7 223 999	113 886 890

Korosított lejárt egyéb vevőállomány 2012.12.31-én:

nap 1-30	nap 31-60	nap 61-90	nap 91-180	nap 181-270	nap 271-360	nap 361-	Egyenleg
15 190 488	2 112 129	795 395	1 139 309	4 765 190	2 166 108	8 883 907	35 052 526

Korosított lejárt egyéb vevőállomány 2013.12.31-én:

nap 1-30	nap 31-60	nap 61-90	nap 91-180	nap 181-270	nap 271-360	nap 361-	Egyenleg
3 926 522	1 281 443	2 323 893	1 655 351	2 455 823	1 253 274	12 637 085	25 533 391

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

nap 1-30	nap 31-60	nap 61-90	nap 91-180	nap 181-270	nap 271-360	nap 361-	Egyenleg
16 899 325	10 401 035	6 201 552	20 301 922	19 324 416	15 978 259	149 917 140	239 023 649

Korosított lejárt ingatlan vevőállomány 2011.12.31-én (ÖK vevőállomány, Holding behajtás):

nap 1-30	nap 31-60	nap 61-90	nap 91-180	nap 181-270	nap 271-360	nap 361-	Egyenleg
16 608 811	10 167 721	5 557 549	18 063 265	13 675 759	12 536 112	137 065 256	213 674 473

Korosított lejárt ingatlan vevőállomány 2012.12.31-én (ÖK vevőállomány, Holding behajtás):

nap 1-30	nap 31-60	nap 61-90	nap 91-180	nap 181-270	nap 271-360	nap 361-	Egyenleg
15 179 279	8 703 376	5 387 035	12 653 991	10 575 068	8 977 495	114 119 608	175 595 852

Korosított lejárt ingatlan vevőállomány 2013.12.31-én (ÖK vevőállomány, Holding behajtás):

nap 1-30	nap 31-60	nap 61-90	nap 91-180	nap 181-270	nap 271-360	nap 361-	Egyenleg
14 591 690	4 849 023	3 399 706	7 403 537	8 723 369	8 694 369	104 554 141	152 215 835

Korosított lejárt sport vevőállomány 2010.12.31-én (ÖK 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 sport vevőállomány 2011.12.31-én (ÖK vevőállomány, Holding behajtás):

nap 1-30	nap 31-60	nap 61-90	nap 91-180	nap 181-270	nap 271-360	nap 361-	Egyenleg
195 058	9 951	0	0	0	0	2 299 924	2 504 933

Korosított lejárt sport vevőállomány 2012.12.31-én (ÖK vevőállomány, Holding behajtás):

nap 1-30	nap 31-60	nap 61-90	nap 91-180	nap 181-270	nap 271-360	nap 361-	Egyenleg
257 017	398 437	41 432	35 352	0	20 060	2 314 744	3 067 042

Korosított lejárt sport vevőállomány 2013.12.31-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
210 788	202 630	199 074	518 990	152 928	200 914	2 000 740	3 486 064

Korosított lejárt szállítóállomány 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
195 312 253	11 049 093	1 665 276	10 290 360	5 370 262	8 499 502	2 313 374	234 500 120

Korosított lejárt szállítóállomány 2011.12.31-én:

nap 1-30	nap 31-60	nap 61-90	nap 91-180	nap 181-270	nap 271-360	nap 361-	Egyenleg
143 669 056	5 027 675	1 000 309	11 394 752	-585 500	-1 258 029	-177 988	159 070 275

Korosított lejárt szállítóállomány 2012.12.31-én:

nap 1-30	nap 31-60	nap 61-90	nap 91-180	nap 181-270	nap 271-360	nap 361-	Egyenleg
118 929 825	13 321 624	-1 395 271	-77 227	620 459	-473 256	44 965	130 971 119

Korosított lejárt szállítóállomány 2013.12.31-én:

nap 1-30	nap 31-60	nap 61-90	nap 91-180	nap 181-270	nap 271-360	nap 361-	Egyenleg
166 935 900	28 751 720	1 616 528	37 622	-1 333 512	-822 389	-2 891 601	192 294 268

Divíziónkénti 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			
			2013. évi tény eFt (felosztás nélkül)	2013. évi terv eFt (felosztás nélkül)	Tény-terv eltérés eFt	Tény-terv eltérés %
1	1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 382 783	1 400 217	-17 433	-1%
2	2	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0,00%
3	I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	1 382 783	1 400 217	-17 433	-1,25%
4	3	Saját termelésű készletek állományváltozása ±	0	0	0	0,00%
5	4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	9 255	0	9 255	0,00%
6	II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	9 255	0	9 255	0,00%
7	III.	Egyéb bevételek	472 750	476 223	-3 473	-0,73%
8		ebből: visszaírt értékvesztés	13 073	0	13 073	0,00%
9	5	Anyagköltség	1 225 223	1 285 938	-60 715	-4,72%
10	6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	58 472	59 562	-1 091	-1,83%
11	7	Egyéb szolgáltatások értéke	16 455	19 734	-3 279	-16,61%
12	8	Eladott áruk beszerzési értéke	5 532	7 000	-1 468	-20,98%
13	9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	119 864	129 600	-9 736	-7,51%
14	IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	1 425 545	1 501 834	-76 289	-5,08%
15	10	Béreköltség	125 386	119 910	5 476	4,57%
16	11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	10 715	10 629	85	0,80%
17	12	Bérbírlatok	33 698	32 270	1 428	4,42%
18	V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	169 798	162 809	6 989	4,29%
19	VI.	Értékcsökkenési leírás	75 642	76 894	-1 252	-1,63%
20	VII.	Egyéb ráfordítások	38 074	3 880	34 194	881,28%
21		ebből: értékvesztés	2 072	0	2 072	0,00%
22	A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDM. (I±II+III-IV-V-VI-VII)	155 730	131 023	24 707	18,86%
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	992	0	992	0,00%
32		ebből: értékelési különbözet	0	0	0	0,00%
33	VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	992	0	992	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	4	0	4	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	0	0	0	0,00%
40		ebből: értékelési különbözet	0	0	0	0,00%
41	IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)	4	0	4	0,00%
42	B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	988	0	988	0,00%
43	C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	156 717	131 023	25 695	19,61%
44	X.	Rendkívüli bevételek	13	0	13	0,00%
45	XI.	Rendkívüli ráfordítások	0	0	0	0,00%
46	D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	13	0	13	0,00%
47	E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	156 730	131 023	25 707	19,62%
48	XII.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0,00%
49	F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	156 730	131 023	25 707	19,62%
50	22	Eredménytart. ig. vétele osztalékra, részesedésre			0	0,00%
51	23	Jóváhagyott osztalék, részesedés			0	0,00%
52	G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)	156 730	131 023	25 707	19,62%

Sor-szám		A tétel megnevezése	Zöldterület-gazdálkodási divízió			
			2013. évi tény eFt (felosztás nélkül)	2013. évi terv eFt (felosztás nélkül)	Tény-terv eltérés eFt	Tény-terv eltérés %
1	1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	243 314	238 355	4 959	2%
2	2	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0,00%
3	I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	243 314	238 355	4 959	2,08%
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.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	0	0	0	0,00%
7	III.	Egyéb bevételek	3 054	0	3 054	0,00%
8		ebből: visszaírt értékvesztés	0	0	0	0,00%
9	5	Anyagköltség	64 624	43 343	21 282	49,10%
10	6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	16 802	16 233	569	3,50%
11	7	Egyéb szolgáltatások értéke	1 953	1 688	265	15,70%
12	8	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0,00%
13	9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	31 465	45 353	-13 888	-30,62%
14	IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	114 844	106 617	8 228	7,72%
15	10	Béreköltség	79 867	71 144	8 723	12,26%
16	11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	11 396	7 763	3 633	46,79%
17	12	Bérjárulékok	20 742	18 151	2 592	14,28%
18	V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	112 005	97 058	14 947	15,40%
19	VI.	Értékcsökkenési leírás	11 490	13 979	-2 489	-17,81%
20	VII.	Egyéb ráfordítások	1 462	843	620	73,53%

21		ebből: értékvesztés	0	0	0	0,00%
22	A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDM. (I±II+III-IV-V-VI-VII)	6 566	19 859	-13 293	-66,94%
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	2 627	3 301	-674	-20,40%
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)	2 628	3 301	-673	-20,40%
42	B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-2 627	-3 301	673	-20,40%
43	C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	3 938	16 558	-12 620	-76,21%
44	X.	Rendkívüli bevételek	71	0	71	0,00%
45	XI.	Rendkívüli ráfordítások	0	0	0	0,00%
46	D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	71	0	71	0,00%
47	E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	4 009	16 558	-12 549	-75,79%
48	XII.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0,00%
49	F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	4 009	16 558	-12 549	-75,79%
50	22	Eredménytart. ig. vétele osztalékra, részesedésre			0	0,00%
51	23	Jóváhagyott osztalék, részesedés			0	0,00%
52	G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)	4 009	16 558	-12 549	-75,79%

Sor-szám		A tétel megnevezése	Sportterület-gazdálkodási divízió			
			2013. évi tény eFt (felosztás nélkül)	2013. évi terv eFt (felosztás nélkül)	Tény-terv eltérés eFt	Tény-terv eltérés %
1	1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	99 958	102 235	-2 278	-2%
2	2	Exportértékesítés nettó árbevétele	1 275	900	375	41,71%
3	I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	101 233	103 135	-1 902	-1,84%
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.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	0	0	0	0,00%
7	III.	Egyéb bevételek	42 160	42 160	0	0,00%
8		ebből: visszaírt értékvesztés	0	0	0	0,00%
9	5	Anyagköltség	21 795	16 637	5 158	31,01%
10	6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	16 704	16 532	173	1,04%
11	7	Egyéb szolgáltatások értéke	639	697	-58	-8,27%
12	8	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0,00%
13	9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	47 299	51 069	-3 770	-7,38%
14	IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	86 437	84 934	1 503	1,77%
15	10	Bérek költség	33 129	32 417	712	2,20%
16	11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 615	5 615	-1 000	-17,82%

17	12	Bérjárulékok	8 717	9 008	-291	-3,23%
18	V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	46 461	47 040	-579	-1,23%
19	VI.	Értékcsökkenési leírás	16 485	16 468	16	0,10%
20	VII.	Egyéb ráfordítások	2 199	2 173	27	1,23%
21		ebből: értékvesztés	0	0	0	0,00%
22	A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDM. (I±II+III-IV-V-VI-VII)	-8 188	-5 319	-2 869	53,94%
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	6	0	6	0,00%
32		ebből: értékelési különbözet	0	0	0	0,00%
33	VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	6	0	6	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	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	4	0	4	0,00%
40		ebből: értékelési különbözet	0	0	0	0,00%
41	IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)	4	0	4	0,00%
42	B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	2	0	2	0,00%
43	C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	-8 187	-5 319	-2 868	53,91%
44	X.	Rendkívüli bevételek	4	0	4	0,00%
45	XI.	Rendkívüli ráfordítások	0	0	0	0,00%
46	D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	4	0	4	0,00%
47	E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	-8 183	-5 319	-2 864	53,84%
48	XII.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0,00%
49	F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	-8 183	-5 319	-2 864	53,84%
50	22	Eredménytart. ig. vétele osztalékra, részesedésre			0	0,00%
51	23	Jóváhagyott osztalék, részesedés			0	0,00%
52	G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)	-8 183	-5 319	-2 864	53,84%

Sor-szám		A tétel megnevezése	Útkarbantartási divízió			
			2013. évi tény eFt (felosztás nélkül)	2013. évi terv eFt (felosztás nélkül)	Tény-terv eltérés eFt	Tény-terv eltérés %
1	1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	358 567	466 200	-107 633	-23%
2	2	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0,00%
3	I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	358 567	466 200	-107 633	-23,09%
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.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	0	0	0	0,00%
7	III.	Egyéb bevételek	26	0	26	0,00%
8		ebből: visszaírt értékvesztés	0	0	0	0,00%
9	5	Anyagköltség	61 181	73 690	-12 509	-16,97%
10	6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	20 291	21 982	-1 691	-7,69%
11	7	Egyéb szolgáltatások értéke	1 521	2 573	-1 052	-40,88%
12	8	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0,00%

13	9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	145 186	243 900	-98 714	-40,47%
14	IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	228 180	342 145	-113 965	-33,31%
15	10	Bérköltség	37 107	40 124	-3 018	-7,52%
16	11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 736	4 068	669	16,44%
17	12	Bérjárulékok	9 653	10 496	-843	-8,03%
18	V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	51 496	54 688	-3 192	-5,84%
19	VI.	Értékcsökkenési leírás	8 761	12 579	-3 818	-30,35%
20	VII.	Egyéb ráfordítások	918	737	181	24,62%
21		ebből: értékvesztés	0	0	0	0,00%
22	A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDM. (I±II+III-IV-V-VI-VII)	69 238	56 051	13 186	23,53%
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	1 010	2 013	-1 002	-49,79%
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)	1 010	2 013	-1 002	-49,79%
42	B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-1 010	-2 013	1 002	-49,79%
43	C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	68 227	54 039	14 188	26,26%
44	X.	Rendkívüli bevételek	15	0	15	0,00%
45	XI.	Rendkívüli ráfordítások	0	0	0	0,00%
46	D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	15	0	15	0,00%
47	E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	68 242	54 039	14 203	26,28%
48	XII.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0,00%
49	F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	68 242	54 039	14 203	26,28%
50	22	Eredménytart. ig. vétele osztalékra, részesedésre			0	0,00%
51	23	Jóváhagyott osztalék, részesedés			0	0,00%
52	G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)	68 242	54 039	14 203	26,28%

Sor-szám		A tétel megnevezése	Közterület-tisztítási divízió			
			2013. évi tény eFt (felosztás nélkül)	2013. évi terv eFt (felosztás nélkül)	Tény-terv eltérés eFt	Tény-terv eltérés %
1	1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	195 553	184 100	11 453	6%
2	2	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0,00%
3	I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	195 553	184 100	11 453	6,22%
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.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	0	0	0	0,00%
7	III.	Egyéb bevételek	2 609	5 351	-2 742	-51,24%
8		ebből: visszaírt értékvesztés	0	0	0	0,00%

9	5	Anyagköltség	27 104	41 622	-14 518	-34,88%
10	6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	36 411	18 097	18 314	101,20%
11	7	Egyéb szolgáltatások értéke	2 258	2 193	65	2,99%
12	8	Eladott áruk beszerzési értéke	27 228	0	27 228	0,00%
13	9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 965	9 913	-7 948	-80,18%
14	IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	94 967	71 826	23 141	32,22%
15	10	Béreköltség	56 117	56 117	0	0,00%
16	11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 372	5 081	1 291	25,41%
17	12	Bérbírlékok	13 822	12 838	984	7,66%
18	V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	76 311	74 036	2 274	3,07%
19	VI.	Értékcsökkenési leírás	11 660	11 725	-66	-0,56%
20	VII.	Egyéb ráfordítások	1 804	935	869	93,00%
21		ebből: értékvesztés	0	0	0	0,00%
22	A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDM. (I±II+III-IV-V-VI-VII)	13 421	30 929	-17 507	-56,61%
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	921	1 540	-619	-40,19%
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)	921	1 540	-619	-40,19%
42	B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-921	-1 540	619	-40,19%
43	C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	12 501	29 389	-16 889	-57,47%
44	X.	Rendkívüli bevételek	15	0	15	0,00%
45	XI.	Rendkívüli ráfordítások	0	0	0	0,00%
46	D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	15	0	15	0,00%
47	E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	12 515	29 389	-16 874	-57,42%
48	XII.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0,00%
49	F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	12 515	29 389	-16 874	-57,42%
50	22	Eredménytart. ig. vétele osztalékra, részesedésre			0	0,00%
51	23	Jóváhagyott osztalék, részesedés			0	0,00%
52	G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)	12 515	29 389	-16 874	-57,42%

Sor-szám		A tétel megnevezése	Ingatlan gazdálkodási divízió			
			2013. évi tény eFt (felosztás nélkül)	2013. évi terv eFt (felosztás nélkül)	Tény-terv eltérés eFt	Tény-terv eltérés %
1	1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	818 877	878 750	-59 873	-7%
2	2	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0,00%
3	I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	818 877	878 750	-59 873	-6,81%
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.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	0	0	0	0,00%
7	III.	Egyéb bevételek	15 405	2 660	12 745	479,14%
8		ebből: visszaírt értékvesztés	0	0	0	0,00%
9	5	Anyagköltség	30 728	27 110	3 618	13,35%
10	6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	17 833	16 216	1 617	9,97%
11	7	Egyéb szolgáltatások értéke	5 176	7 808	-2 631	-33,70%
12	8	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0,00%
13	9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	663 996	720 543	-56 547	-7,85%
14	IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	717 734	771 677	-53 943	-6,99%
15	10	Béreköltség	39 708	35 006	4 703	13,43%
16	11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 265	2 951	315	10,67%
17	12	Bérfelárak	10 546	9 371	1 175	12,54%
18	V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	53 520	47 327	6 192	13,08%
19	VI.	Értékcsökkenési leírás	1 882	697	1 185	169,99%
20	VII.	Egyéb ráfordítások	3 379	736	2 642	358,81%
21		ebből: értékvesztés	0	0	0	0,00%
22	A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDM. (I±II+III-IV-V-VI-VII)	57 768	60 973	-3 205	-5,26%
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.	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	1	0	1	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	0	0	0	0,00%
40		ebből: értékelési különbözet	0	0	0	0,00%
41	IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)	1	0	1	0,00%
42	B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-1	0	-1	0,00%
43	C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	57 767	60 973	-3 206	-5,26%
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)	57 767	60 973	-3 206	-5,26%
48	XII.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0,00%
49	F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	57 767	60 973	-3 206	-5,26%
50	22	Eredménytart. ig. vétele osztalékra, részesedésre			0	0,00%
51	23	Jóváhagyott osztalék, részesedés			0	0,00%
52	G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)	57 767	60 973	-3 206	-5,26%

Sor-szám	A tétel megnevezése	Szolgáltatási divízió			
		2013. évi tény eFt (felosztás nélkül)	2013. évi terv eFt (felosztás nélkül)	Tény-terv eltérés eFt	Tény-terv eltérés %

1	1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	654 193	745 343	-91 151	-12%
2	2	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0,00%
3	I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	654 193	745 343	-91 151	-12,23%
4	3	Saját termelésű készletek állományváltozása ±	0	0	0	0,00%
5	4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	28	0	28	0,00%
6	II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	28	0	28	0,00%
7	III.	Egyéb bevételek	33 717	32 058	1 659	5,18%
8		ebből: visszaírt értékvesztés	0	0	0	0,00%
9	5	Anyagköltség	43 770	40 810	2 960	7,25%
10	6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	69 421	74 586	-5 165	-6,92%
11	7	Egyéb szolgáltatások értéke	14 797	16 783	-1 987	-11,84%
12	8	Eladott áruk beszerzési értéke	52 668	93 773	-41 105	-43,83%
13	9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	359 665	363 683	-4 018	-1,10%
14	IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	540 321	589 636	-49 315	-8,36%
15	10	Béreköltség	59 096	56 064	3 032	5,41%
16	11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 783	5 158	625	12,11%
17	12	Bérráulékok	14 702	13 886	816	5,88%
18	V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	79 580	75 107	4 473	5,96%
19	VI.	Értékcsökkenési leírás	63 898	64 089	-192	-0,30%
20	VII.	Egyéb ráfordítások	7 648	6 892	756	10,96%
21		ebből: értékvesztés	0	0	0	0,00%
22	A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. ERED. (I±II+III-IV-V-VI-VII)	-3 509	41 676	-45 185	-108,42%
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	1 490	2 600	-1 110	-42,70%
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)	1 490	2 600	-1 110	-42,70%
42	B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-1 490	-2 600	1 110	-42,70%
43	C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	-4 999	39 076	-44 075	-112,79%
44	X.	Rendkívüli bevételek	2	0	2	0,00%
45	XI.	Rendkívüli ráfordítások	1	0	1	0,00%
46	D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	1	0	1	0,00%
47	E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	-4 998	39 076	-44 074	-112,79%
48	XII.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0,00%
49	F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	-4 998	39 076	-44 074	-112,79%
50	22	Eredménytart. ig. vétele osztalékra, részesedésre			0	0,00%
51	23	Jóváhagyott osztalék, részesedés			0	0,00%
52	G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)	-4 998	39 076	-44 074	-112,79%

Költségcenterek összevont eredménykimutatása (tervhez)

Sor-szám		A tétel megnevezése	Költségcenterek (Vezérigazgatóság+Fészek kötvény+Általános igazgatás)			
			2013. évi tény eFt (felosztás nélkül)	2013. évi terv eFt (felosztás nélkül)	Tény-terv eltérés eFt	Tény-terv eltérés %
1	1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	34 933	33 585	1 348	4%
2	2	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0,00%
3	I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	34 933	33 585	1 348	4,01%
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.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	0	0	0	0,00%
7	III.	Egyéb bevételek	4 802	475	4 327	910,96%
8		ebből: visszaírt értékvesztés	4 487	0	4 487	0,00%
9	5	Anyagköltség	11 079	14 075	-2 996	-21,29%
10	6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	55 207	63 058	-7 852	-12,45%
11	7	Egyéb szolgáltatások értéke	17 778	9 566	8 211	85,84%
12	8	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0,00%
13	9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	912	805	107	13,30%
14	IV.	Anyagijellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	84 976	87 505	-2 529	-2,89%
15	10	Béreköltség	145 045	162 008	-16 964	-10,47%
16	11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	17 670	17 713	-42	-0,24%
17	12	Bérráulékok	50 396	55 304	-4 908	-8,87%
18	V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	213 111	235 025	-21 914	-9,32%
19	VI.	Értékcsökkenési leírás	17 708	18 139	-431	-2,37%
20	VII.	Egyéb ráfordítások	39 498	26 266	13 233	50,38%
21		ebből: értékvesztés	4 085	0	4 085	0,00%
22	A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. ERED. (I±II+III-IV-V-VI-VII)	-315 558	-332 874	17 316	-5,20%
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.	1 021	0	1 021	0,00%
30		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0,00%
31	17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	494	0	494	0,00%
32		ebből: értékelési különbözet	0	0	0	0,00%
33	VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	1 515	0	1 515	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	53 220	63 845	-10 625	-16,64%
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	468	0	468	0,00%
40		ebből: értékelési különbözet	0	0	0	0,00%
41	IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21)	53 688	63 845	-10 157	-15,91%
42	B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-52 173	-63 845	11 672	-18,28%
43	C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	-367 731	-396 719	28 988	-7,31%
44	X.	Rendkívüli bevételek	6 674	0	6 674	0,00%
45	XI.	Rendkívüli ráfordítások	3 380	1 100	2 280	207,27%
46	D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	3 294	-1 100	4 394	-399,42%
47	E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	-364 438	-397 819	33 382	-8,39%
48	XII.	Adófizetési kötelezettség	5 835	5 886	-51	-0,87%
49	F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	-370 273	-403 705	33 433	-8,28%

50	22	Eredménytart. ig. vétele osztalékra, részesedésre			0	0,00%
51	23	Jóváhagyott osztalék, részesedés			0	0,00%
52	G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)	-370 273	-403 705	33 433	-8,28%

Cégszintű összevont eredménykimutatás (tervhez)

Sor-szám		A tétel megnevezése	Sopron Holding Zrt.			
			2013. évi tény eFt	2013. évi terv eFt	Tény-terv eltérés eFt	Tény-terv eltérés %
1	1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	3 788 178	4 048 785	-260 608	-6%
2	2	Exportértékesítés nettó árbevétele	1 275	900	375	41,71%
3	I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	3 789 453	4 049 685	-260 233	-6,43%
4	3	Saját termelésű készletek állományváltozása ±	0	0	0	0,00%
5	4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	9 283	0	9 283	0,00%
6	II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	9 283	0	9 283	0,00%
7	III.	Egyéb bevételek	574 523	558 927	15 596	2,79%
8		ebből: visszaírt értékvesztés	17 561	0	17 561	0,00%
9	5	Anyagköltség	1 485 506	1 543 224	-57 718	-3,74%
10	6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	291 141	286 266	4 874	1,70%
11	7	Egyéb szolgáltatások értéke	60 577	61 042	-465	-0,76%
12	8	Eladott áruk beszerzési értéke	85 428	100 773	-15 345	-15,23%
13	9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 370 352	1 564 866	-194 515	-12,43%
14	IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	3 293 004	3 556 172	-263 168	-7,40%
15	10	Béreköltség	575 454	572 790	2 664	0,47%
16	11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	64 551	58 977	5 574	9,45%
17	12	Bérfelárak	162 276	161 322	953	0,59%
18	V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	802 281	793 090	9 192	1,16%
19	VI.	Értékcsökkenési leírás	207 525	214 572	-7 047	-3,28%
20	VII.	Egyéb ráfordítások	94 982	42 461	52 521	123,69%
21		ebből: értékvesztés	6 157	0	6 157	0,00%
22	A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDM. (I±II+III-IV-V-VI-VII)	-24 533	2 318	-26 851	-1158,30%
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.	1 021	0	1 021	0,00%
30		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0,00%
31	17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	1 491	0	1 491	0,00%
32		ebből: értékelési különbözet	0	0	0	0,00%
33	VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	2 512	0	2 512	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	59 273	73 298	-14 025	-19,13%
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	472	0	472	0,00%
40		ebből: értékelési különbözet	0	0	0	0,00%
41	IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21)	59 745	73 298	-13 553	-18,49%
42	B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-57 233	-73 298	16 065	-21,92%
43	C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	-81 766	-70 980	-10 786	15,20%

44	X.	Rendkívüli bevételek	6 792	0	6 792	0,00%
45	XI.	Rendkívüli ráfordítások	3 381	1 100	2 281	207,32%
46	D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	3 412	-1 100	4 512	-410,16%
47	E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	-78 354	-72 080	-6 275	8,71%
48	XII.	Adófizetési kötelezettség	5 835	5 886	-51	-0,87%
49	F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	-84 189	-77 966	-6 224	7,98%
50	22	Eredménytart. ig. vétele osztalékra, részesedésre			0	0,00%
51	23	Jóváhagyott osztalék, részesedés			0	0,00%
52	G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)	-84 189	-77 966	-6 224	7,98%

Divíziókénti 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	Távhő divízió			
			2013. évi tény eFt (felosztás nélkül)	2012. évi tény eFt (felosztás nélkül)	Tény-bázis eltérés eFt	Tény-bázis eltérés %
1	1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 382 783	1 545 585	-162 801	-11%
2	2	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0,00%
3	I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	1 382 783	1 545 585	-162 801	-10,53%
4	3	Saját termelésű készletek állományváltozása ±	0	0	0	0,00%
5	4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	9 255	7	9 248	124849,36%
6	II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	9 255	7	9 248	124849,36%
7	III.	Egyéb bevételek	472 750	380 981	91 769	24,09%
8		ebből: visszaírt értékvesztés	13 073	26 439	-13 365	-50,55%
9	5	Anyagköltség	1 225 223	1 319 603	-94 380	-7,15%
10	6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	58 472	42 689	15 782	36,97%
11	7	Egyéb szolgáltatások értéke	16 455	5 378	11 077	205,94%
12	8	Eladott áruk beszerzési értéke	5 532	16 247	-10 715	-65,95%
13	9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	119 864	125 637	-5 773	-4,60%
14	IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	1 425 545	1 509 555	-84 010	-5,57%
15	10	Béreköltség	125 386	95 366	30 019	31,48%
16	11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	10 715	6 822	3 892	57,05%
17	12	Bérráulékok	33 698	26 261	7 437	28,32%
18	V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	169 798	128 450	41 348	32,19%
19	VI.	Értékcsökkenési leírás	75 642	80 114	-4 472	-5,58%
20	VII.	Egyéb ráfordítások	38 074	43 374	-5 300	-12,22%
21		ebből: értékvesztés	2 072	13 073	-11 001	-84,15%
22	A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. ERED. (I±II+III-IV-V-VI-VII)	155 730	165 082	-9 352	-5,67%
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	992	1	990	87643,81%
32		ebből: értékelési különbözet	0	0	0	0,00%
33	VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	992	1	990	87643,81%
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	4	0	4	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	0	2 187	-2 187	-100,00%
40		ebből: értékelési különbözet	0	0	0	0,00%
41	IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)	4	2 187	-2 183	-99,83%
42	B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	988	-2 186	3 174	-145,18%
43	C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	156 717	162 896	-6 179	-3,79%
44	X.	Rendkívüli bevételek	13	0	13	0,00%
45	XI.	Rendkívüli ráfordítások	0	0	0	-100,00%
46	D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	13	0	13	-5235,90%
47	E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	156 730	162 896	-6 166	-3,79%
48	XII.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0,00%
49	F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	156 730	162 896	-6 166	-3,79%
50	22	Eredménytart. ig. vétele osztalékra, részesedésre			0	0,00%
51	23	Jóváhagyott osztalék, részesedés			0	0,00%
52	G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)	156 730	162 896	-6 166	-3,79%

Sor-szám		A tétel megnevezése	Zöldterület-gazdálkodási divízió			
			2013. évi tény eFt (felosztás nélkül)	2012. évi tény eFt (felosztás nélkül)	Tény-bázis eltérés eFt	Tény-bázis eltérés %
1	1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	243 314	155 493	87 821	56%
2	2	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0,00%
3	I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	243 314	155 493	87 821	56,48%
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.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	0	0	0	0,00%
7	III.	Egyéb bevételek	3 054	61	2 992	4872,30%
8		ebből: visszaírt értékvesztés	0	0	0	0,00%
9	5	Anyagköltség	64 624	34 898	29 727	85,18%
10	6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	16 802	12 818	3 983	31,08%
11	7	Egyéb szolgáltatások értéke	1 953	2 308	-354	-15,35%
12	8	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0,00%
13	9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	31 465	1 780	29 685	1667,87%
14	IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	114 844	51 803	63 041	121,69%
15	10	Béreköltség	79 867	59 499	20 368	34,23%
16	11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	11 396	6 949	4 446	63,98%
17	12	Bérfelárulások	20 742	14 291	6 451	45,14%
18	V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	112 005	80 740	31 265	38,72%
19	VI.	Értékcsökkenési leírás	11 490	13 980	-2 490	-17,81%
20	VII.	Egyéb ráfordítások	1 462	1 864	-402	-21,57%
21		ebből: értékvesztés	0	0	0	0,00%
22	A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. ERED. (±II+III-IV-V-VI-VII)	6 566	7 167	-601	-8,38%
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	2 731	-2 731	-100,00%
32		ebből: értékelési különbözet	0	0	0	0,00%
33	VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	0	2 731	-2 731	-100,00%
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	2 627	3 856	-1 228	-31,86%
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	2 491	-2 491	-99,99%
40		ebből: értékelési különbözet	0	0	0	0,00%
41	IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)	2 628	6 347	-3 719	-58,60%
42	B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-2 627	-3 616	989	-27,34%
43	C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	3 938	3 551	388	10,92%
44	X.	Rendkívüli bevételek	71	0	71	0,00%
45	XI.	Rendkívüli ráfordítások	0	0	0	0,00%
46	D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	71	0	71	0,00%
47	E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	4 009	3 551	459	12,91%
48	XII.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0,00%
49	F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	4 009	3 551	459	12,91%
50	22	Eredménytart. ig. vétele osztalékra, részesedésre			0	0,00%
51	23	Jóváhagyott osztalék, részesedés			0	0,00%
52	G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)	4 009	3 551	459	12,91%

Sor-szám		A tétel megnevezése	Sportterület-gazdálkodási divízió			
			2013. évi tény eFt (felosztás nélkül)	2012. évi tény eFt (felosztás nélkül)	Tény-bázis eltérés eFt	Tény-bázis eltérés %
1	1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	99 958	104 201	-4 244	-4%
2	2	Exportértékesítés nettó árbevétele	1 275	892	383	42,97%
3	I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	101 233	105 094	-3 861	-3,67%
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.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	0	0	0	0,00%
7	III.	Egyéb bevételek	42 160	79 901	-37 740	-47,23%
8		ebből: visszaírt értékvesztés	0	0	0	0,00%
9	5	Anyagköltség	21 795	19 258	2 536	13,17%
10	6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	16 704	20 825	-4 121	-19,79%
11	7	Egyéb szolgáltatások értéke	639	838	-198	-23,69%
12	8	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0,00%
13	9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	47 299	50 867	-3 569	-7,02%
14	IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	86 437	91 788	-5 352	-5,83%
15	10	Béreköltség	33 129	31 576	1 553	4,92%
16	11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 615	3 716	899	24,18%
17	12	Bérráulékok	8 717	7 775	942	12,11%
18	V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	46 461	43 068	3 393	7,88%
19	VI.	Értékcsökkenési leírás	16 485	23 673	-7 188	-30,36%
20	VII.	Egyéb ráfordítások	2 199	4 622	-2 423	-52,42%
21		ebből: értékvesztés	0	0	0	0,00%
22	A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. ERED. (±II+III-IV-V-VI-VII)	-8 188	21 843	-30 031	-137,49%
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	6	550	-544	-98,99%
32		ebből: értékelési különbözet	0	0	0	0,00%
33	VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	6	550	-544	-98,99%
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	0	16	-16	-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	4	505	-501	-99,22%
40		ebből: értékelési különbözet	0	0	0	0,00%
41	IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)	4	521	-517	-99,25%
42	B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	2	29	-27	-94,47%
43	C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	-8 187	21 872	-30 058	-137,43%
44	X.	Rendkívüli bevételek	4	0	4	0,00%
45	XI.	Rendkívüli ráfordítások	0	0	0	0,00%
46	D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	4	0	4	0,00%
47	E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	-8 183	21 872	-30 055	-137,41%
48	XII.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0,00%
49	F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	-8 183	21 872	-30 055	-137,41%
50	22	Eredménytart. ig. vétele osztalékra, részesedésre			0	0,00%
51	23	Jóváhagyott osztalék, részesedés			0	0,00%
52	G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)	-8 183	21 872	-30 055	-137,41%

Sor-szám		A tétel megnevezése	Útkarbantartási divízió			
			2013. évi tény eFt (felosztás nélkül)	2012. évi tény eFt (felosztás nélkül)	Tény-bázis eltérés eFt	Tény-bázis eltérés %
1	1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	358 567	191 414	167 154	87%
2	2	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0,00%
3	I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	358 567	191 414	167 154	87,33%
4	3	Saját termelésű készletek állományváltozása ±	0	0	0	0,00%
5	4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	28	-28	-100,00%
6	II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	0	28	-28	-100,00%
7	III.	Egyéb bevételek	26	236	-211	-89,13%
8		ebből: visszaírt értékvesztés	0	0	0	0,00%
9	5	Anyagköltség	61 181	62 536	-1 355	-2,17%
10	6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	20 291	16 377	3 914	23,90%
11	7	Egyéb szolgáltatások értéke	1 521	1 709	-188	-10,97%
12	8	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0,00%
13	9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	145 186	12 548	132 638	1057,01%
14	IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	228 180	93 170	135 010	144,91%
15	10	Béreköltség	37 107	34 046	3 060	8,99%
16	11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 736	3 171	1 565	49,35%
17	12	Béjárulékok	9 653	9 009	644	7,15%
18	V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	51 496	46 227	5 269	11,40%
19	VI.	Értékcsökkenési leírás	8 761	9 359	-598	-6,39%
20	VII.	Egyéb ráfordítások	918	1 029	-111	-10,81%
21		ebből: értékvesztés	0	0	0	0,00%
22	A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. ERED. (±II+III-IV-V-VI-VII)	69 238	41 892	27 345	65,28%

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	2 320	-2 320	-100,00%
32		ebből: értékelési különbözet	0	0	0	0,00%
33	VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	0	2 320	-2 320	-100,00%
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	1 010	1 732	-722	-41,68%
37		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0	0,00%
38	20	Részesed., értékpapírok, bankbetétek értékveszt.	0	0	0	0,00%
39	21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	2 129	-2 129	-100,00%
40		ebből: értékelési különbözet	0	0	0	0,00%
41	IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)	1 010	3 861	-2 851	-73,83%
42	B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-1 010	-1 541	531	-34,44%
43	C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	68 227	40 351	27 876	69,08%
44	X.	Rendkívüli bevételek	15	0	15	0,00%
45	XI.	Rendkívüli ráfordítások	0	0	0	0,00%
46	D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	15	0	15	0,00%
47	E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	68 242	40 351	27 891	69,12%
48	XII.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0,00%
49	F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	68 242	40 351	27 891	69,12%
50	22	Eredménytart. ig. vétele osztalékra, részesedésre			0	0,00%
51	23	Jóváhagyott osztalék, részesedés			0	0,00%
52	G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)	68 242	40 351	27 891	69,12%

Sor-szám		A tétel megnevezése	Közterület-tisztítási divízió			
			2013. évi tény eFt (felosztás nélkül)	2012. évi tény eFt (felosztás nélkül)	Tény-bázis eltérés eFt	Tény-bázis eltérés %
1	1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	195 553	96 673	98 880	102%
2	2	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0,00%
3	I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	195 553	96 673	98 880	102,28%
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.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	0	0	0	0,00%
7	III.	Egyéb bevételek	2 609	37	2 573	6998,44%
8		ebből: visszaírt értékvesztés	0	0	0	0,00%
9	5	Anyagköltség	27 104	11 122	15 983	143,71%
10	6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	36 411	17 128	19 283	112,58%
11	7	Egyéb szolgáltatások értéke	2 258	2 113	145	6,89%
12	8	Eladott áruk beszerzési értéke	27 228	1 864	25 365	1361,10%
13	9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 965	299	1 666	556,51%
14	IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	94 967	32 525	62 441	191,98%
15	10	Béreköltség	56 117	40 184	15 933	39,65%
16	11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 372	4 045	2 327	57,54%
17	12	Bérráfordítások	13 822	9 650	4 172	43,24%
18	V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	76 311	53 878	22 432	41,64%

19	VI.	Értékcsökkenési leírás	11 660	10 261	1 399	13,64%
20	VII.	Egyéb ráfordítások	1 804	958	846	88,35%
21		ebből: értékvesztés	0	0	0	0,00%
22	A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. ERED. (I±II+III-IV-V-VI-VII)	13 421	-913	14 334	-
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	3 215	-3 215	-100,00%
32		ebből: értékelési különbözet	0	0	0	0,00%
33	VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	0	3 215	-3 215	-100,00%
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	921	1 730	-809	-46,77%
37		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0	0,00%
38	20	Részesed., értékpapírok, bankbetétek értékveszt.	0	0	0	0,00%
39	21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	2 974	-2 974	-100,00%
40		ebből: értékelési különbözet	0	0	0	0,00%
41	IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21)	921	4 704	-3 783	-80,43%
42	B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-921	-1 489	568	-38,16%
43	C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	12 501	-2 402	14 902	-620,50%
44	X.	Rendkívüli bevételek	15	0	15	0,00%
45	XI.	Rendkívüli ráfordítások	0	0	0	0,00%
46	D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	15	0	15	0,00%
47	E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	12 515	-2 402	14 917	-621,12%
48	XII.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0,00%
49	F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	12 515	-2 402	14 917	-621,12%
50	22	Eredménytart. ig. vétele osztalékra, részesedésre			0	0,00%
51	23	Jóváhagyott osztalék, részesedés			0	0,00%
52	G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)	12 515	-2 402	14 917	-621,12%

Sor-szám		A tétel megnevezése	Ingatlan gazdálkodási divízió			
			2013. évi tény eFt (felosztás nélkül)	2012. évi tény eFt (felosztás nélkül)	Tény-bázis eltérés eFt	Tény-bázis eltérés %
1	1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	818 877	760 865	58 012	8%
2	2	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0,00%
3	I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	818 877	760 865	58 012	7,62%
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.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	0	0	0	0,00%
7	III.	Egyéb bevételek	15 405	782	14 624	1871,13%
8		ebből: visszaírt értékvesztés	0	0	0	0,00%
9	5	Anyagköltség	30 728	25 674	5 054	19,69%
10	6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	17 833	10 671	7 162	67,12%
11	7	Egyéb szolgáltatások értéke	5 176	1 296	3 880	299,25%
12	8	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0,00%
13	9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	663 996	626 571	37 426	5,97%

14	IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	717 734	664 213	53 522	8,06%
15	10	Bérköltség	39 708	36 756	2 953	8,03%
16	11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 265	6 185	-2 919	-47,20%
17	12	Bérfelárak	10 546	10 968	-422	-3,85%
18	V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	53 520	53 909	-389	-0,72%
19	VI.	Értékcsökkenési leírás	1 882	1 849	32	1,76%
20	VII.	Egyéb ráfordítások	3 379	2 497	882	35,34%
21		ebből: értékvesztés	0	0	0	0,00%
22	A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. ERED. (I±II+III-IV-V-VI-VII)	57 768	39 179	18 589	47,45%
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	326	-326	-100,00%
32		ebből: értékelési különbözet	0	0	0	0,00%
33	VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	0	326	-326	-100,00%
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	1	32	-31	-96,89%
37		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0	0,00%
38	20	Részesed., értékpapírok, bankbetétek értékveszt.	0	0	0	0,00%
39	21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	299	-299	-100,00%
40		ebből: értékelési különbözet	0	0	0	0,00%
41	IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21)	1	331	-330	-99,70%
42	B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-1	-5	4	-81,42%
43	C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	57 767	39 174	18 593	47,46%
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)	57 767	39 174	18 593	47,46%
48	XII.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0,00%
49	F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	57 767	39 174	18 593	47,46%
50	22	Eredménytart. ig. vétele osztalékra, részesedésre			0	0,00%
51	23	Jóváhagyott osztalék, részesedés			0	0,00%
52	G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)	57 767	39 174	18 593	47,46%

Sor-szám		A tétel megnevezése	Szolgáltatási divízió			
			2013. évi tény eFt (felosztás nélkül)	2012. évi tény eFt (felosztás nélkül)	Tény-bázis eltérés eFt	Tény-bázis eltérés %
1	1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	654 193	649 792	4 400	1%
2	2	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0,00%
3	I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	654 193	649 792	4 400	0,68%
4	3	Saját termelésű készletek állományváltozása ±	0	0	0	0,00%
5	4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	28	0	28	0,00%
6	II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	28	0	28	0,00%
7	III.	Egyéb bevételek	33 717	53 279	-19 562	-36,72%
8		ebből: visszaírt értékvesztés	0	0	0	0,00%
9	5	Anyagköltség	43 770	39 993	3 777	9,44%

10	6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	69 421	64 797	4 624	7,14%
11	7	Egyéb szolgáltatások értéke	14 797	13 081	1 716	13,12%
12	8	Eladott áruk beszerzési értéke	52 668	67 754	-15 085	-22,27%
13	9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	359 665	356 370	3 294	0,92%
14	IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	540 321	541 995	-1 674	-0,31%
15	10	Bérköltség	59 096	62 411	-3 315	-5,31%
16	11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 783	6 355	-573	-9,01%
17	12	Bérráulékok	14 702	16 936	-2 234	-13,19%
18	V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	79 580	85 702	-6 122	-7,14%
19	VI.	Értékcsökkenési leírás	63 898	68 201	-4 304	-6,31%
20	VII.	Egyéb ráfordítások	7 648	18 442	-10 794	-58,53%
21		ebből: értékvesztés	0	0	0	0,00%
22	A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. ERED. (I±II+III-IV-V-VI-VII)	-3 509	-11 269	7 759	-68,86%
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, árfolyamnyer.	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	3	-3	-100,00%
32		ebből: értékelési különbözet	0	0	0	0,00%
33	VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	0	3	-3	-100,00%
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	1 490	4 099	-2 609	-63,66%
37		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0	0,00%
38	20	Részesed., értékpapírok, bankbetétek értékveszt.	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)	1 490	4 099	-2 609	-63,66%
42	B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-1 490	-4 096	2 607	-63,63%
43	C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	-4 999	-15 365	10 366	-67,47%
44	X.	Rendkívüli bevételek	2	0	2	0,00%
45	XI.	Rendkívüli ráfordítások	1	7 209	-7 208	-99,99%
46	D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	1	-7 209	7 210	-100,02%
47	E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	-4 998	-22 574	17 576	-77,86%
48	XII.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0,00%
49	F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	-4 998	-22 574	17 576	-77,86%
50	22	Eredménytart. ig. vétele osztalékra, részesedésre			0	0,00%
51	23	Jóváhagyott osztalék, részesedés			0	0,00%
52	G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)	-4 998	-22 574	17 576	-77,86%

Költségcenterek összevont eredménykimutatása (bázishoz)

Sor-szám		A tétel megnevezése	Költségcenterek (Vezérigazgatóság+Fészek kötvény+Általános igazgatás)			
			2013. évi tény eFt (felosztás nélkül)	2012. évi tény eFt (felosztás nélkül)	Tény- bázis eltérés eFt	Tény- bázis eltérés %
1	1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	34 933	37 643	-2 710	-7%
2	2	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	26	-26	-100,00%

3	I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	34 933	37 669	-2 736	-7,26%
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.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	0	0	0	0,00%
7	III.	Egyéb bevételek	4 802	29 005	-24 203	-83,44%
8		ebből: visszaírt értékvesztés	4 487	5 292	-805	-15,21%
9	5	Anyagköltség	11 079	17 738	-6 659	-37,54%
10	6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	55 207	81 961	-26 755	-32,64%
11	7	Egyéb szolgáltatások értéke	17 778	34 228	-16 450	-48,06%
12	8	Eladott áruk beszerzési értéke	0	3	-2	-84,12%
13	9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	912	779	133	17,11%
14	IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	84 976	134 709	-49 733	-36,92%
15	10	Béreköltség	145 045	154 401	-9 356	-6,06%
16	11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	17 670	18 654	-983	-5,27%
17	12	Bérfárulékok	50 396	53 733	-3 337	-6,21%
18	V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	213 111	226 787	-13 676	-6,03%
19	VI.	Értékcsökkenési leírás	17 708	34 956	-17 247	-49,34%
20	VII.	Egyéb ráfordítások	39 498	62 001	-22 503	-36,29%
21		ebből: értékvesztés	4 085	4 945	-860	-17,39%
22	A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDM. (I±II+III-IV-V-VI-VII)	-315 558	-391 778	76 220	-19,45%
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.	1 021	2 230	-1 209	-54,22%
30		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	2 226	-2 226	-100,00%
31	17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	494	57	437	771,34%
32		ebből: értékelési különbözet	0	0	0	0,00%
33	VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	1 515	2 287	-772	-33,76%
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	53 220	70 597	-17 377	-24,61%
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	468	16	452	2825,54%
40		ebből: értékelési különbözet	0	0	0	0,00%
41	IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21)	53 688	70 613	-16 925	-23,97%
42	B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-52 173	-68 326	16 153	-23,64%
43	C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	-367 731	-460 104	92 373	-20,08%
44	X.	Rendkívüli bevételek	6 674	101	6 573	6538,23%
45	XI.	Rendkívüli ráfordítások	3 380	0	3 380	0,00%
46	D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	3 294	101	3 193	3176,17%
47	E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	-364 438	-460 004	95 566	-20,78%
48	XII.	Adófizetési kötelezettség	5 835	5 675	160	2,82%
49	F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	-370 273	-465 679	95 406	-20,49%
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)	-370 273	-465 679	95 406	-20,49%

Cégszintű összevont eredménykimutatás (bázishoz)

Sor-szám		A tétel megnevezése	Sopron Holding Zrt.			
			2013. évi tény eFt	2012. évi tény eFt	Tény-bázis eltérés eFt	Tény-bázis eltérés %
1	1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	3 788 178	3 541 665	246 512	7%
2	2	Exportértékesítés nettó árbevétele	1 275	918	357	38,88%
3	I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	3 789 453	3 542 584	246 869	6,97%
4	3	Saját termelésű készletek állományváltozása ±	0	0	0	0,00%
5	4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	9 283	35	9 248	26335,43%
6	II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	9 283	35	9 248	26335,43%
7	III.	Egyéb bevételek	574 523	544 282	30 241	5,56%
8		ebből: visszaírt értékvesztés	17 561	31 731	-14 170	-44,66%
9	5	Anyagköltség	1 485 506	1 530 823	-45 318	-2,96%
10	6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	291 141	267 267	23 874	8,93%
11	7	Egyéb szolgáltatások értéke	60 577	60 950	-373	-0,61%
12	8	Eladott áruk beszerzési értéke	85 428	85 866	-438	-0,51%
13	9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 370 352	1 174 851	195 500	16,64%
14	IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	3 293 004	3 119 758	173 246	5,55%
15	10	Béreköltség	575 454	514 240	61 214	11,90%
16	11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	64 551	55 897	8 654	15,48%
17	12	Bérbírlékok	162 276	148 623	13 652	9,19%
18	V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	802 281	718 760	83 521	11,62%
19	VI.	Értékcsökkenési leírás	207 525	242 392	-34 866	-14,38%
20	VII.	Egyéb ráfordítások	94 982	134 786	-39 804	-29,53%
21		ebből: értékvesztés	6 157	18 018	-11 861	-65,83%
22	A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDM. (I±II+III-IV-V-VI-VII)	-24 533	-128 796	104 263	-80,95%
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.	1 021	2 230	-1 209	-54,22%
30		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	2 226	-2 226	-100,00%
31	17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	1 491	9 202	-7 711	-83,80%
32		ebből: értékelési különbözet	0	0	0	0,00%
33	VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	2 512	11 432	-8 920	-78,03%
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	59 273	82 061	-22 788	-27,77%
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	472	10 601	-10 129	-95,55%
40		ebből: értékelési különbözet	0	0	0	0,00%
41	IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21)	59 745	92 663	-32 918	-35,52%
42	B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-57 233	-81 231	23 998	-29,54%
43	C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	-81 766	-210 027	128 261	-61,07%
44	X.	Rendkívüli bevételek	6 792	101	6 692	6656,21%
45	XI.	Rendkívüli ráfordítások	3 381	7 209	-3 829	-53,11%
46	D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	3 412	-7 109	10 520	-148,00%
47	E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	-78 354	-217 136	138 781	-63,91%
48	XII.	Adófizetési kötelezettség	5 835	5 675	160	2,82%
49	F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	-84 189	-222 811	138 621	-62,21%

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)	-84 189	-222 811	138 621	-62,21%

Profitcenterenkénti eredménykimutatás a vállalati általános költségek felosztása után

2013. év			Távhő 2013. évi tény		
Sor-szám		A tétel megnevezése	Felosztás nélkül (ktghely szintű adat)	Felosztott összesen	Felosztással
1	1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 382 783	728	1 383 511
2	2	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0
3	I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	1 382 783	728	1 383 511
4	3	Saját termelésű készletek állományváltozása ±	0	0	0
5	4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	9 255	6	9 261
6	II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	9 255	6	9 261
7	III.	Egyéb bevételek	472 750	4 317	477 067
8		ebből: visszaírt értékvesztés	13 073	1 896	14 969
9	5	Anyagköltség	1 225 223	9 859	1 235 082
10	6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	58 472	18 714	77 186
11	7	Egyéb szolgáltatások értéke	16 455	7 070	23 525
12	8	Eladott áruk beszerzési értéke	5 532	0	5 532
13	9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	119 864	221	120 084
14	IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	1 425 545	35 865	1 461 410
15	10	Bérek	125 386	36 050	161 436
16	11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	10 715	3 821	14 535
17	12	Bérfelárak	33 698	13 288	46 986
18	V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	169 798	53 159	222 957
19	VI.	Értékcsökkenési leírás	75 642	12 284	87 926
20	VII.	Egyéb ráfordítások	38 074	17 989	56 063
21		ebből: értékvesztés	2 072	1 726	3 799
22	A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	155 730	-114 247	41 483
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, árfolyamnyer.	0	0	0
28		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
29	16	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	431	431
30		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
31	17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	992	209	1 200
32		ebből: értékelési különbözet			
33	VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	992	640	1 632
34	18	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége	0	0	0
35		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
36	19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	4	22 490	22 493
37		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
38	20	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	0
39	21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	198	198
40		ebből: értékelési különbözet			
41	IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)	4	22 687	22 691
42	B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	988	-22 047	-21 060

43	C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	156 717	-136 294	20 423
44	X.	Rendkívüli bevételek	13	2 820	2 833
45	XI.	Rendkívüli ráfordítások	0	1 428	1 428
46	D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	13	1 392	1 404
47	E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	156 730	-134 903	21 827
48	XII.	Adófizetési kötelezettség	0	2 466	2 466
49	F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	156 730	-137 369	19 362
50	22	Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre			
51	23	Jóváhagyott osztalék, részesedés			
52	G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)	156 730	-137 369	19 362

2013. év			Zöldterület-gazdálkodás 2013. évi tény		
Sor-szám		A tétel megnevezése	Felosztás nélkül (ktghely szintű adat)	Felosztott összesen	Felosztással
1	1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	243 314	827	244 141
2	2	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0
3	I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	243 314	827	244 141
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	3 054	603	3 657
8		ebből: visszaírt értékvesztés	0	272	272
9	5	Anyagköltség	64 624	2 045	66 669
10	6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	16 802	8 952	25 754
11	7	Egyéb szolgáltatások értéke	1 953	1 042	2 996
12	8	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
13	9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	31 465	3	31 468
14	IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	114 844	12 042	126 887
15	10	Béreköltség	79 867	24 617	104 484
16	11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	11 396	4 056	15 452
17	12	Bérráulékok	20 742	8 766	29 508
18	V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	112 005	37 439	149 444
19	VI.	Értékcsökkenési leírás	11 490	5 182	16 672
20	VII.	Egyéb ráfordítások	1 462	2 722	4 185
21		ebből: értékvesztés	0	248	248
22	A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	6 566	-55 953	-49 387
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, árfolyamnyer.	0	0	0
28		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
29	16	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	62	62
30		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
31	17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	30	30
32		ebből: értékelési különbözet			
33	VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	0	92	92
34	18	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése	0	0	0
35		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
36	19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	2 627	3 226	5 853
37		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0

38	20	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	0
39	21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	28	29
40		ebből: értékelési különbözet			
41	IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)	2 628	3 254	5 882
42	B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-2 627	-3 162	-5 790
43	C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	3 938	-59 115	-55 177
44	X.	Rendkívüli bevételek	71	405	476
45	XI.	Rendkívüli ráfordítások	0	205	205
46	D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	71	200	271
47	E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	4 009	-58 916	-54 906
48	XII.	Adófizetési kötelezettség	0	354	354
49	F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	4 009	-59 269	-55 260
50	22	Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre			
51	23	Jóváhagyott osztalék, részesedés			
52	G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)	4 009	-59 269	-55 260

2013. év			Sportterület-gazdálkodás 2013. évi tény		
Sor-szám		A tétel megnevezése	Felosztás nélkül (ktghely szintű adat)	Felosztott összesen	Felosztással
1	1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	99 958	92	100 049
2	2	Exportértékesítés nettó árbevétele	1 275	0	1 275
3	I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	101 233	92	101 324
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	42 160	362	42 522
8		ebből: visszaírt értékvesztés	0	170	170
9	5	Anyagköltség	21 795	239	22 034
10	6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	16 704	4 528	21 232
11	7	Egyéb szolgáltatások értéke	639	278	917
12	8	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
13	9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	47 299	1	47 300
14	IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	86 437	5 046	91 483
15	10	Béreköltség	33 129	8 471	41 600
16	11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 615	1 417	6 032
17	12	Bérráulékok	8 717	3 193	11 910
18	V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	46 461	13 081	59 542
19	VI.	Értékcsökkenési leírás	16 485	2 105	18 589
20	VII.	Egyéb ráfordítások	2 199	1 646	3 845
21		ebből: értékvesztés	0	155	155
22	A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	-8 188	-21 424	-29 613
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, árfolyamnyer.	0	0	0
28		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
29	16	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	39	39
30		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
31	17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	6	19	24

32		ebből: értékelési különbözet			
33	VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	6	58	63
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	2 022	2 022
37		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
38	20	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	0
39	21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	4	18	22
40		ebből: értékelési különbözet			
41	IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)	4	2 039	2 043
42	B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	2	-1 982	-1 980
43	C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	-8 187	-23 406	-31 593
44	X.	Rendkívüli bevételek	4	254	257
45	XI.	Rendkívüli ráfordítások	0	128	128
46	D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	4	125	129
47	E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	-8 183	-23 281	-31 464
48	XII.	Adófizetési kötelezettség	0	222	222
49	F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	-8 183	-23 503	-31 686
50	22	Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre			
51	23	Jóváhagyott osztalék, részesedés			
52	G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)	-8 183	-23 503	-31 686

2013. év			Útkarbantartás 2013. évi tény		
Sor-szám		A tétel megnevezése	Felosztás nélkül (ktghely szintű adat)	Felosztott összesen	Felosztással
1	1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	358 567	585	359 152
2	2	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0
3	I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	358 567	585	359 152
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	26	716	742
8		ebből: visszaírt értékvesztés	0	329	329
9	5	Anyagköltség	61 181	1 882	63 063
10	6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	20 291	8 793	29 084
11	7	Egyéb szolgáltatások értéke	1 521	830	2 352
12	8	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
13	9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	145 186	2	145 189
14	IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	228 180	11 507	239 687
15	10	Béreköltség	37 107	12 841	49 948
16	11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 736	1 891	6 627
17	12	Bérjárulékok	9 653	4 464	14 118
18	V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	51 496	19 196	70 692
19	VI.	Értékcsökkenési leírás	8 761	4 451	13 212
20	VII.	Egyéb ráfordítások	918	3 152	4 070
21		ebből: értékvesztés	0	300	300
22	A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	69 238	-37 004	32 234
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, árfolyamnyer.	0	0	0
28		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
29	16	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	75	75
30		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
31	17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	36	36
32		ebből: értékelési különbözet			
33	VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	0	111	111
34	18	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése	0	0	0
35		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
36	19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	1 010	3 904	4 914
37		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
38	20	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	0
39	21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	34	34
40		ebből: értékelési különbözet			
41	IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)	1 010	3 938	4 948
42	B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-1 010	-3 827	-4 837
43	C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	68 227	-40 831	27 396
44	X.	Rendkívüli bevételek	15	490	504
45	XI.	Rendkívüli ráfordítások	0	248	248
46	D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	15	242	256
47	E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	68 242	-40 589	27 653
48	XII.	Adófizetési kötelezettség	0	428	428
49	F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	68 242	-41 017	27 225
50	22	Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre			
51	23	Jóváhagyott osztalék, részesedés			
52	G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)	68 242	-41 017	27 225

2013. év			Közterület-tisztítás 2013. évi tény		
Sor-szám		A tétel megnevezése	Felosztás nélkül (ktghely szintű adat)	Felosztott összesen	Felosztással
1	1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	195 553	569	196 122
2	2	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0
3	I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	195 553	569	196 122
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	2 609	463	3 073
8		ebből: visszaírt értékvesztés	0	209	209
9	5	Anyagköltség	27 104	1 745	28 849
10	6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	36 411	12 652	49 063
11	7	Egyéb szolgáltatások értéke	2 258	1 149	3 407
12	8	Eladott áruk beszerzési értéke	27 228	0	27 228
13	9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 965	1	1 966
14	IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	94 967	15 546	110 513
15	10	Béreköltség	56 117	17 063	73 180
16	11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 372	2 408	8 780
17	12	Bérfelárulások	13 822	5 847	19 669
18	V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	76 311	25 318	101 629
19	VI.	Értékcsökkenési leírás	11 660	4 792	16 452
20	VII.	Egyéb ráfordítások	1 804	2 131	3 935

21		ebből: értékvesztés	0	190	190
22	A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	13 421	-46 754	-33 332
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, árfolyamnyer.	0	0	0
28		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
29	16	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	47	47
30		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
31	17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	23	23
32		ebből: értékelési különbözet			
33	VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	0	70	70
34	18	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése	0	0	0
35		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
36	19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	921	2 476	3 397
37		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
38	20	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	0
39	21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	22	22
40		ebből: értékelési különbözet			
41	IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)	921	2 498	3 418
42	B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-921	-2 427	-3 348
43	C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	12 501	-49 181	-36 680
44	X.	Rendkívüli bevételek	15	311	325
45	XI.	Rendkívüli ráfordítások	0	157	157
46	D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	15	153	168
47	E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	12 515	-49 027	-36 512
48	XII.	Adófizetési kötelezettség	0	271	271
49	F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	12 515	-49 299	-36 783
50	22	Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre			
51	23	Jóváhagyott osztalék, részesedés			
52	G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)	12 515	-49 299	-36 783

2013. év			Ingtatlankezelés 2013. évi tény		
Sor-szám		A tétel megnevezése	Felosztás nélkül (ktghely szintű adat)	Felosztott összesen	Felosztással
1	1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	818 877	485	819 362
2	2	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0
3	I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	818 877	485	819 362
4	3	Saját termelésű készletek állományváltozása ±	0	0	0
5	4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	1	1
6	II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	0	1	1
7	III.	Egyéb bevételek	15 403	2 578	17 980
8		ebből: visszaírt értékvesztés	0	882	882
9	5	Anyagköltség	30 256	1 357	31 613
10	6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	17 493	9 141	26 634
11	7	Egyéb szolgáltatások értéke	5 120	2 354	7 474
12	8	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
13	9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	663 996	224	664 220
14	IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	716 866	13 075	729 941
15	10	Béreköltség	35 498	20 088	55 586

16	11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 887	1 876	4 763
17	12	Bérjárulékok	9 279	6 590	15 869
18	V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	47 664	28 554	76 217
19	VI.	Értékcsökkenési leírás	1 774	2 033	3 808
20	VII.	Egyéb ráfordítások	1 595	10 281	11 876
21		ebből: értékvesztés	0	803	803
22	A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	66 381	-50 880	15 501
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, árfolyamnyer.	0	0	0
28		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
29	16	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	201	201
30		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
31	17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	97	97
32		ebből: értékelési különbözet			
33	VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	0	298	298
34	18	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése	0	0	0
35		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
36	19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	1	10 464	10 465
37		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
38	20	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	0
39	21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	92	92
40		ebből: értékelési különbözet			
41	IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21)	1	10 556	10 557
42	B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-1	-10 258	-10 259
43	C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	66 380	-61 138	5 242
44	X.	Rendkívüli bevételek	0	1 312	1 312
45	XI.	Rendkívüli ráfordítások	0	665	665
46	D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	0	647	647
47	E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	66 380	-60 490	5 889
48	XII.	Adófizetési kötelezettség	0	1 147	1 147
49	F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	66 380	-61 638	4 742
50	22	Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre			
51	23	Jóváhagyott osztalék, részesedés			
52	G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)	66 380	-61 638	4 742

2013. év			Parkolás 2013. évi tény		
Sor-szám		A tétel megnevezése	Felosztás nélkül (ktghely szintű adat)	Felosztott összesen	Felosztással
1	1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	516 769	341	517 110
2	2	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0
3	I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	516 769	341	517 110
4	3	Saját termelésű készletek állományváltozása ±	0	0	0
5	4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	1	1
6	II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	0	1	1
7	III.	Egyéb bevételek	25	2 312	2 338
8		ebből: visszaírt értékvesztés	0	548	548
9	5	Anyagköltség	17 302	658	17 960
10	6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	23 006	9 228	32 234

11	7	Egyéb szolgáltatások értéke	12 625	5 466	18 091
12	8	Eladott áruk beszerzési értéke	205	0	205
13	9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	356 666	189	356 855
14	IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	409 805	15 541	425 345
15	10	Bérlőköltség	39 615	18 014	57 630
16	11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 368	1 680	5 048
17	12	Bérlőjuttatások	9 688	5 837	15 524
18	V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	52 671	25 531	78 202
19	VI.	Értékcsökkenési leírás	13 059	3 143	16 203
20	VII.	Egyéb ráfordítások	387	5 413	5 800
21		ebből: értékvesztés	0	499	499
22	A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	40 872	-46 974	-6 102
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, árfolyamnyer.	0	0	0
28		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
29	16	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	125	125
30		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
31	17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	60	60
32		ebből: értékelési különbözet			
33	VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	0	185	185
34	18	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése	0	0	0
35		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
36	19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	1 490	6 497	7 987
37		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
38	20	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	0
39	21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	57	57
40		ebből: értékelési különbözet			
41	IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21)	1 490	6 554	8 044
42	B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-1 490	-6 369	-7 859
43	C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	39 383	-53 343	-13 961
44	X.	Rendkívüli bevételek	0	815	815
45	XI.	Rendkívüli ráfordítások	1	413	413
46	D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	-1	402	402
47	E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	39 382	-52 941	-13 559
48	XII.	Adófizetési kötelezettség	0	712	712
49	F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	39 382	-53 654	-14 272
50	22	Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre			
51	23	Jóváhagyott osztalék, részesedés			
52	G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)	39 382	-53 654	-14 272

2013. év			Ipari Park és innováció 2013. évi tény		
Sor-szám		A tétel megnevezése	Felosztás nélkül (ktghely szintű adat)	Felosztott összesen	Felosztással
1	1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	82 262	10	82 273
2	2	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0
3	I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	82 262	10	82 273
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	1 575	126	1 701
8		ebből: visszaírt értékvesztés	0	60	60
9	5	Anyagköltség	379	21	400
10	6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	7 879	1 867	9 746
11	7	Egyéb szolgáltatások értéke	307	131	438
12	8	Eladott áruk beszerzési értéke	42 238	0	42 238
13	9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	4	0	4
14	IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	50 807	2 019	52 826
15	10	Béreköltség	1	1 189	1 190
16	11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	92	93
17	12	Bérfárulék	1	384	385
18	V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	3	1 665	1 668
19	VI.	Értékcsökkenési leírás	208	48	256
20	VII.	Egyéb ráfordítások	141	570	711
21		ebből: értékvesztés	0	54	54
22	A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	32 678	-4 165	28 513
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, árfolyamnyer.	0	0	0
28		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
29	16	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	14	14
30		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
31	17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	7	7
32		ebből: értékelési különbözet			
33	VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	0	20	20
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	709	709
37		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
38	20	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	0
39	21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	6	6
40		ebből: értékelési különbözet			
41	IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21)	0	715	715
42	B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	0	-695	-695
43	C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	32 678	-4 860	27 818
44	X.	Rendkívüli bevételek	0	89	89
45	XI.	Rendkívüli ráfordítások	0	45	45
46	D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	0	44	44
47	E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	32 678	-4 817	27 861
48	XII.	Adófizetési kötelezettség	0	78	78
49	F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	32 678	-4 894	27 784
50	22	Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre			
51	23	Jóváhagyott osztalék, részesedés			
52	G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)	32 678	-4 894	27 784

2013. év			Társasházkezelés 2013. évi tény		
Sor-		A tétel megnevezése	Felosztás	Felosztott	Felosztással

szám			nélkül (ktghely szintű adat)	összesen	
1	1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	31 337	39	31 376
2	2	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0
3	I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	31 337	39	31 376
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	535	535
8		ebből: visszaírt értékvesztés	0	35	35
9	5	Anyagköltség	1 519	410	1 929
10	6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 332	2 744	5 075
11	7	Egyéb szolgáltatások értéke	149	99	248
12	8	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
13	9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	268	2	271
14	IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	4 268	3 254	7 523
15	10	Béreköltség	16 904	7 697	24 602
16	11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 559	866	2 424
17	12	Bérráulékok	4 315	2 626	6 941
18	V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	22 778	11 189	33 967
19	VI.	Értékcsökkenési leírás	622	1 183	1 805
20	VII.	Egyéb ráfordítások	149	519	668
21		ebből: értékvesztés	0	32	32
22	A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	3 520	-15 571	-12 051
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	8	8
30		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
31	17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	4	4
32		ebből: értékelési különbözet			
33	VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	0	12	12
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	414	414
37		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
38	20	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	0
39	21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	4	4
40		ebből: értékelési különbözet			
41	IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21)	0	417	417
42	B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	0	-406	-406
43	C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	3 520	-15 977	-12 457
44	X.	Rendkívüli bevételek	0	52	52
45	XI.	Rendkívüli ráfordítások	0	26	26
46	D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	0	26	26
47	E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	3 520	-15 951	-12 431
48	XII.	Adófizetési kötelezettség	0	45	45
49	F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	3 520	-15 997	-12 477
50	22	Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre			
51	23	Jóváhagyott osztalék, részesedés			
52	G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)	3 520	-15 997	-12 477

2013. év			Létesítményüzemeltetés (vállalkozási tevékenység) 2013. évi tény		
Sor-szám		A tétel megnevezése	Felosztás nélkül (ktghely szintű adat)	Felosztott összesen	Felosztással
1	1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	55 068	15	55 083
2	2	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0
3	I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	55 068	15	55 083
4	3	Saját termelésű készletek állományváltozása ±	0	0	0
5	4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	16	16
6	II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	0	16	16
7	III.	Egyéb bevételek	24 727	182	24 909
8		ebből: visszaírt értékvesztés	0	86	86
9	5	Anyagköltség	16 976	931	17 907
10	6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	12 070	3 063	15 133
11	7	Egyéb szolgáltatások értéke	751	378	1 129
12	8	Eladott áruk beszerzési értéke	10 225	0	10 225
13	9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 995	0	2 995
14	IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	43 017	4 372	47 389
15	10	Béreköltség	2 547	3 252	5 800
16	11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	354	444	797
17	12	Bérráfordítások	506	859	1 366
18	V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	3 408	4 555	7 963
19	VI.	Értékcsökkenési leírás	28 943	3 659	32 602
20	VII.	Egyéb ráfordítások	2 957	873	3 830
21		ebből: értékvesztés	0	78	78
22	A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	1 470	-13 247	-11 777
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	20	20
30		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
31	17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	9	9
32		ebből: értékelési különbözet			
33	VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	0	29	29
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	1 020	1 020
37		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
38	20	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	0
39	21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	9	9
40		ebből: értékelési különbözet			
41	IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21)	0	1 029	1 029
42	B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	0	-1 000	-1 000
43	C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	1 470	-14 247	-12 777
44	X.	Rendkívüli bevételek	1	128	129
45	XI.	Rendkívüli ráfordítások	0	65	65
46	D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	1	63	64
47	E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	1 471	-14 184	-12 713

48	XII.	Adófizetési kötelezettség	0	112	112
49	F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	1 471	-14 296	-12 825
50	22	Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre			
51	23	Jóváhagyott osztalék, részesedés			
52	G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)	1 471	-14 296	-12 825

2013. év			SH 2013. évi tény		
Sor-szám		A tétel megnevezése	Felosztás nélkül (ktghely szintű adat)	Felosztott összesen	Felosztással
1	1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	3 784 488	3 690	3 788 178
2	2	Exportértékesítés nettó árbevétele	1 275	0	1 275
3	I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	3 785 763	3 690	3 789 453
4	3	Saját termelésű készletek állományváltozása ±	0	0	0
5	4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	9 255	28	9 283
6	II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	9 255	28	9 283
7	III.	Egyéb bevételek	562 329	12 194	574 523
8		ebből: visszaírt értékvesztés	13 073	4 487	17 561
9	5	Anyagköltség	1 466 359	19 146	1 485 506
10	6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	211 460	79 681	291 141
11	7	Egyéb szolgáltatások értéke	41 780	18 797	60 577
12	8	Eladott áruk beszerzési értéke	85 428	0	85 428
13	9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 369 708	644	1 370 352
14	IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	3 174 735	118 268	3 293 004
15	10	Béreköltség	426 172	149 282	575 454
16	11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	46 001	18 550	64 551
17	12	Bérráulékok	110 422	51 854	162 276
18	V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	582 594	219 687	802 281
19	VI.	Értékcsökkenési leírás	168 645	38 880	207 525
20	VII.	Egyéb ráfordítások	49 685	45 297	94 982
21		ebből: értékvesztés	2 072	4 085	6 157
22	A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	381 688	-406 220	-24 533
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	0	0	0
29	16	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	1 021	1 021
30		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
31	17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	997	494	1 491
32		ebből: értékelési különbözet	0	0	0
33	VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	997	1 515	2 512
34	18	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése	0	0	0
35		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
36	19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	6 053	53 220	59 273
37		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
38	20	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	0
39	21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	4	468	472
40		ebből: értékelési különbözet	0	0	0
41	IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21)	6 057	53 688	59 745

42	B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-5 060	-52 173	-57 233
43	C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	376 627	-458 394	-81 766
44	X.	Rendkívüli bevételek	118	6 674	6 792
45	XI.	Rendkívüli ráfordítások	1	3 380	3 381
46	D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	118	3 294	3 412
47	E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	376 745	-455 100	-78 354
48	XII.	Adófizetési kötelezettség	0	5 835	5 835
49	F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	376 745	-460 935	-84 189
50	22	Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre			
51	23	Jóváhagyott osztalék, részesedés			
52	G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)	376 745	-460 935	-84 189

A jövőt érintő elképzelések, feladatok:

- Folyamatos szervezeti, szerkezeti átalakítás, racionalizálás.
- A Sopron Holding Zrt. tulajdonában lévő Lővér krt. 33. alatti ingatlanok értékesítése, a jelenleg az egyik apartmanhoz tartozó építési telek elidegenítése.
- Minőség megtartása az ingatlangazdálkodás, városüzemeltetés és munkahelyteremtő Ipari Park kezelés területén, összhangban az igényességi követelményekkel.
- A hatékonyság növelése mellett a városüzemeltetési szolgáltatások fejlesztése.
- Az Aranyhegyi Ipari Parkban lévő lehetőségek kiaknázása, építési telkek további értékesítése, ennek érdekében szükség szerinti telekalakítások abszolválása.
- A lakossági fűtőkorszerűsítési projekt folytatása, a távfűtő rendszer minőségi követelményeinek kielégítése.
- Banki adósságszolgálat teljesítése, hitelpozíciók fenntartása, likviditás megőrzése a rulírozó folyószámlahitel megtartásával.
- Beruházások szakszerű lebonyolítása, haszongépjárművek minőségi cseréinek lebonyolítása lízingkonstrukciók által, a mindenkorli fizetőképesség figyelembe vételével.
- A lejárt kintlévőségek realizálása érdekében hatékony (többek között ügyféllátogatói rendszert is magában foglaló) behajtási rendszer működtetése.
- Az önkormányzattal való rugalmas, előremutató munkakapcsolat fenntartása, szigorú ügyviteli szabályozással.
- A profitcenterek által külső piacok megcélzása, közbeszerzési eljárásokon való indulás, versenyképes és rugalmas árképzési mechanizmus kialakítása, szigorú költséggazdálkodás mellett.
- Szerződések folyamatos átvizsgálása, a Sopron Holding Zrt. szerződéses hátterének átgondolása, ésszerűsítése (legfontosabb terület: távhő beszállítók szerződési rendszere).
- Az anyagbeszerzési folyamatok hatékonyságának ellenőrzése, optimalizálása.
- Közbeszerzési eljárások kiírása, lebonyolítása a jogszabályi előírásoknak megfelelően.
- A városüzemeltetési tevékenységek kapcsán felhasznált dízelolaj költségek mennyiségi szinten tartása, növekedésének megakadályozása.
- Pályázatokon való indulások, pályázati, ill. egyéb idegen források megszerzésére való törekvés.
- Az Innovációs Központ (Inkubátorház) további hasznosítása.
- TÁMOP szakmai, informatikai, nyelvi dolgozói oktatási pályázati támogatás felhasználásának és elszámolásának menedzselése.

Sopron, 2014.04.30.

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

1

.....
dr. Komornóki László
vezérigazgató