
Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt.

Üzleti jelentés
2015. 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, Hőközpont 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 szavazatelsőbbbségi 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 évelő növény termesztése
0129 '08 Egyéb évelő 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 Síküveg 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 Szennyvezetésmentesítés, 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 szaképzés 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:

Nagy Zsolt - 9400 Sopron, Hosszú u. 22. (2015.01.01-től)

A társaság felügyelőbizottsága:

dr. Kelemen Irma - elnök
Forrás Béla - elnökhelyettes
Czap Renáta - tag
Zsidó László - tag
Horváth Józsefné - Üzemi Tanács által delegált tag
Varga Zoltán - Üzemi Tanács által delegált tag (2015.02.06-tól)

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. 2.)
9400 Sopron, Ipar körút 2. (Lófuttató u.)
9400 Sopron, Magyar u. 21.
9400 Sopron, 2726/2 hrsz. (Magyar u. 19-21.)
9400 Sopron, 2664/2 hrsz. (Magyar u. 19-21.)

A társaság könyvvizsgálója: 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, Verő József u. 1.
saját tőke nagysága eFt 2015. – előzetesen várható	3 696
jegyzett tőke nagysága eFt 2015. – előzetesen várható	4 180
2015. év mérleg szerinti eredménye eFt – előzetesen várható	-124
részesedés aránya 2015.	54,55%
befolyás mértéke	többségi irányítást biztosító befolyás

A mérlegkészítés időpontja: 2016. január 31.

A számviteli rendért felelős, illetve a beszámoló készítésével, összeállításával megbízott:

Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt.
Sopron, Verő József u. 1.
Kozma Ferenc gazdasági igazgató
Mérlegképes könyvelői 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 a Sztv. előírásai alapján.

Az üzleti jelentés korlátozott publikussága:

Az üzleti jelentés nem része az éves beszámolónak, így nem vonatkozik rá a letétbe helyezési és közzétételi kötelezettség. A korlátozott nyilvánosság viszont azt jelenti, hogy az érdekeltek a gazdálkodó székhelyén betekintést nyerhetnek.

Az üzleti jelentés ugyan a tulajdonos részére készül, de érdekelteknek kell tekinteni a hitelezőket, partnereket és a dolgozókat egyaránt.

A társaság üzleti ismertetése:

A társaság 2015. évben az alábbi szervezeti rendszerben működött:

Profitcenterek:

- Táv hő divízió (Táv hő termelés, Táv hő karbantartás),
- Zöldterület-gazdálkodási divízió (Zöldterület-fenntartás, Közösségi szolgáltatás),
- Közterület-tisztítási divízió (Közterület-fenntartás, Gyepmesteri szolgálat),
- Útkarbantartási divízió,
- Ingatlankezelési divízió (Piac, Társasházkezelés, Ingatlankezelési iroda),
- Sportterület-gazdálkodási iroda,
- Parkolási divízió (Felszíni parkolás, Mélygarázsok).

Költségcenterek:

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

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

A társaság befektetett eszközeinek nettó értéke 2.289.754 eFt.

A társaság 2015. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegében az eszközök és források egyező végösszege 3.212.770 eFt. A mérleg szerinti eredmény -75.146 eFt.

A Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt. 2015. évi beszámolójára kiható jelentős változások a leányvállalatok működésében:

- A Soproni Ipari Zóna Szolgáltató Kft. 2015-ös gazdálkodásában számottevő esemény nem történt, így emiatt a Sopron Holding Zrt. működésében változás, leányvállalata általi jelentős hatás miatt nem volt.

A 2015. üzleti év ismertetése:

Az év legfontosabb feladata a jelentős és sokrétű költségtakarékossági intézkedések menedzselése, és ezáltal a fizetőképesség és a likviditási egyensúly megerősítése, javítása bizonyult. A nettó árbevétel nagyságrendje a tervezetthez képest 3%-kal, a 2014-es bázisszinthez viszonyítva pedig 9%-kal alacsonyabban alakult.

Az átlagos statisztikai állományi létszám 215 fő (ebből közfoglalkoztatott: 0,85 fő). A 2015. évi nyitó munkajogi állományi létszám 269 fő, míg a 2015. évi záró munkajogi állományi létszám 208 fő. A záró munkajogi állományi létszámban nem volt közfoglalkoztatott.

A Táv hő divíziót alapjaiban alakító hosszú távú szerződésrendszer felülvizsgálata, korszerűsítése évek óta tart. Az egyik táv hő beszállítóval a 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.

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

Folyamatosan működtettük behajtási rendszerünket is. A távhő és ÖK-i ingatlanbérleti lejárt vevőállományok csökkentése érdekében ügyféléllátogatói rendszer formájában próbáljuk a hátralékok mérséklését elérni. Azon ügyfeleknél, ahol a nyújtott szolgáltatás ellenértékének megfizetésére az ügyfelek továbbra sem mutatnak fizetési hajlandóságot, ugyanakkor nem részesíthetők adósságkezelésben sem, a távhő és a melegvíz ellátást felfüggesztjük, ill. a bérleti jogviszony felmondását kezdeményezzük.

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 díjunk is jelentős és folyamatos csökkentésen esett át az elmúlt évek során.

Továbbra is elmondható, hogy a kezelt ingatlanoknál 2015. évben is hiányoztak az állag szinten tartásához szükséges beruházási források, a javításokra elkülönített – a tulajdonos költségvetésében tervezett – megrendelés állomány jelentősen elmarad a szükségéstől.

Az ipari park fejlesztés üzletágban a 2015-ös 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.

Az elmúlt években a szervezeti ésszerűsítés és költségtakarékosság jegyében a következő fontosabb költséghelyek kerültek megszüntetésre: kártevőirtás, ingatlanközvetítő iroda, építőipari kivitelezés. 2012-ben fontos szervezeti változásként volt említhető, hogy az ügyfélszolgálati és díjkönyvelési igazgatóság szervezetenként megosztásra, és közvetlen besorolásra került a távhő és az ingatlankezelés alá. 2015-től költségügyi elszámolás szempontjából az előbbi szempontok maradtak, de a díjkönyvelés a gazdasági igazgatóság közvetlen irányítása alá került.

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

A társaság beruházásai a 2015. üzleti évben:

A Sopron Holding Zrt. az üzleti év során kiemelt figyelemmel kísérte tárgyi eszköz beruházásait, előtérbe helyezve a finanszírozhatóságot. A munkagépek, haszon- és személygépjárművek folyamatos minőségi cseréje koruk és állapotuk miatt rendkívüli fontossággal bír. A legnagyobb értékű gépjármű beszerzés nyílt végű pénzügyi lízing konstrukcióban valósult meg (árokásó-rakodó gép). A Távhő divízió fejlesztései elsősorban az elhasznált műszaki berendezések korszerűsítését és a lakossági kiszolgálásban való előrelépést szolgálták.

A KEOP-pályázat, illetve támogatás a távhőrendszer múltbéli és jövőbeni energetikai korszerűsítéseire adott forrást. A támogatás jellege beruházás-finanszírozás jellegű, így közvetlenül nem költségeke ellentételezésére szolgál (a 2015-ben beérkezett támogatás összege: 68.055 eFt).

2015. évi aktiválás - ráaktiválás	Bruttó érték ezer Ft-ban
YMF-627 Caterpillar 428F2 árokásó-rakodó gép	21 600
Távhő szolgáltatói hőközpontok felújítása (18 db)	11 848
YIV-326 John Deere frontkaszás fűnyíró F1580 + tartozékok	9 396
Hálózatfejlesztési hozzájárulás (ÉGÁZ)	8 971
NKT-319 Ford Transit Custom	4 996
Számítógépek, notebookok, telefonok, egyéb számítástechnikai berendezések	4 560
Jereváni távfelügyeleti rendszer	3 162
Ford Fiesta Van Trend 1,25 VCTi 82 LE	3 100
Hőtávvezeték felújítása - Ibolya út	2 648
Primayer EUREKA3 szivárgás- és korrelátor	1 793
Hőtávvezeték gőz Kőfaragó tér	1 764
Egyéb kis értékű műszaki és egyéb felszerelések, gépek	1 338
MMC-387 Rexter A6500 4x4 kommunális eszközhordozó	1 239
Nilfisk Neptune 7-63FA nagynyomású mosó + 20m tömlő	1 034
LUS-482 IVECO Eurocargo darus felépítménnyel	954
Számítástechnikai programok	690
Földgáz vezeték felújítása Hőközpont u.2.	617
Testo 870-1 hőkamera és tartozékok	551
Strukturált hálózat felújítása	507
Deák tér 57. hőközpont azbesztmentesítés	480
Deák tér 65. hőközpont azbesztmentesítés	480
Irodai berendezések, felszerelések	473
Bertolini 215 kapálógép + Bertolini járókerék	249
Bertolini kapálógép + Bertolini járókerék	249
Fűrőgép Sthil-BT 130	184
Stihl FS 360 fűkasza	177
IP kamera hálózat és riasztó rendszer bővítése - Magyar u. 21.	131
Sövényvágó Stihl-HS 82 R 75cm	127
Szélső u. 11. garázs (G6) áramellátása	58
Összesen:	83 376

2015. december 31-én **folyamatban levő beruházások** az alábbiak:

Beruházások, felújítások 2015. december 31-én	Ezer Ft-ban
Hőközpontok fűtési rendszerének felújítása 2015.	4 951
Kazánházi gáz- és hőmennyiségmérő létesítése	951
Összesen:	5 902

A tervezett beruházások megvalósulásának értékalakulása (Ft-ban):

Tervezett beruházások

Tervezett beruházások összesen	66 016 577	
Hőközpontok HVM rendszer korszerűsítése (2014-ből áthúzódó)	994 356	Távhő
Hőközpontok fűtési rendszerének felújítása	4 950 941	Távhő
Hőközpontok HVM rendszer korszerűsítése (2015)	4 751 119	Távhő

Jereváni távfelügyeleti rendszer kiépítése	466 000	Távhő
Primer hőtávvezetékek cseréje	4 411 982	Távhő
Ford Fiesta ügyeleti gépkocsi (beruh. átcsoportosítással)	3 099 518	Távhő
Deák tér 57. és 65. sz. alatti hőközpontok azbesztmentesítése	960 000	Távhő
Kazánházi gáz- és hőmennyiségmérő létesítése (beruh. átcsoportosítással)	951 119	Távhő
Ford Fiesta ügyeleti gépkocsi (beruh. átcsoportosítással)	4 996 369	Távhő
Caterpillar 428F2 árokásó-rakodógép (lízing)	21 600 204	Útkarbantartás
John Deer frontkaszás fűnyíró + fűgyűjtő adapter (beruh. átcsoportosítással)	9 476 000	Zöldterület
100 eFt feletti egyedi beruházások	7 449 387	
100 eFt alatti egyedi beruházások	1 909 582	

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

Terven felüli beruházások

Terven felüli beruházások összesen	5 085 441	
Fűtési keringető szivattyúk cseréje (2014-ből áthúzódó)	592 113	Távhő
Hőközpont u.2. gázvezeték cseréje	251 749	Távhő
Vario 210 nyitóke MMC-387 Rexter gépjárműhöz	1 238 600	Zöldterület
100 eFt feletti egyedi beruházások	2 760 000	
100 eFt alatti egyedi beruházások	242 979	

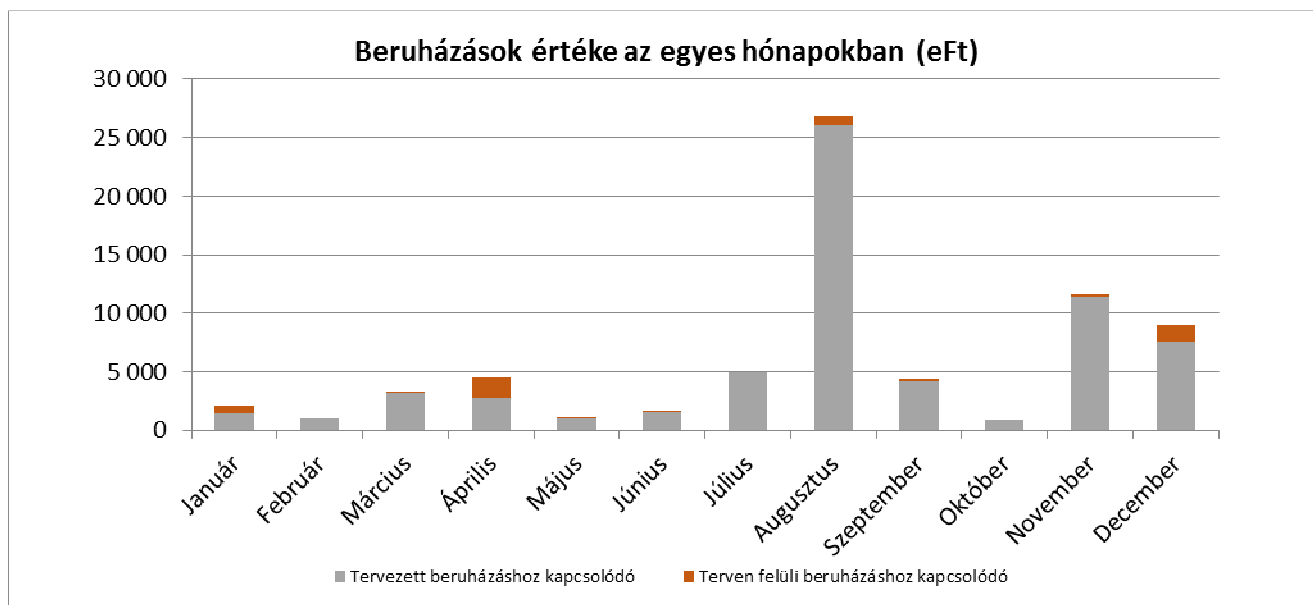
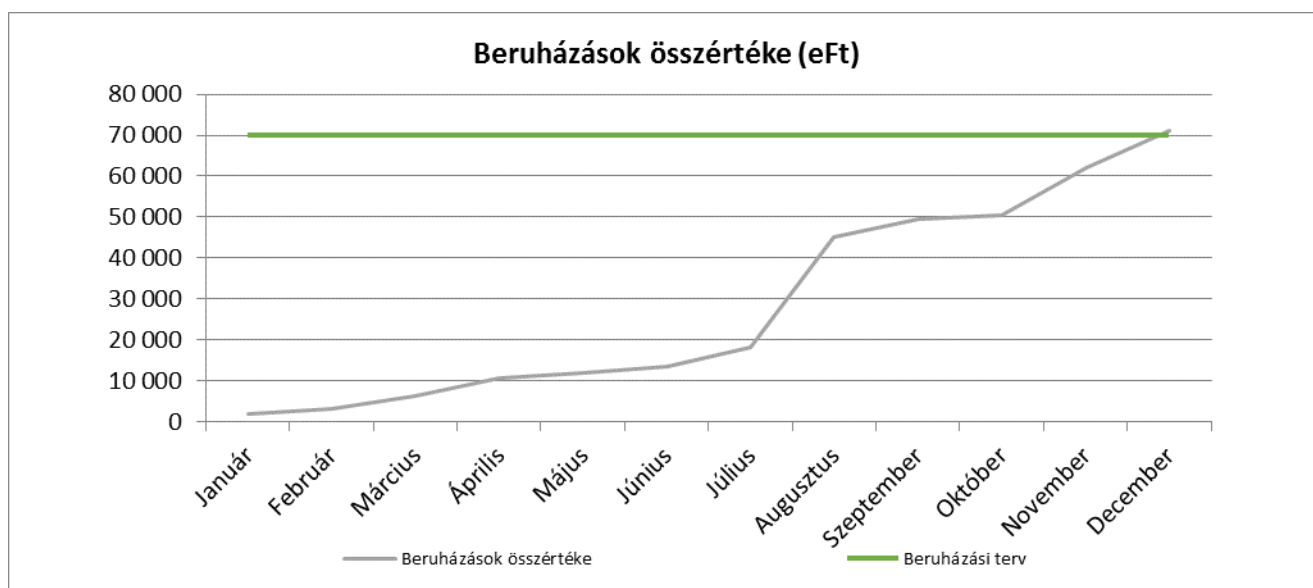
A tervezett beruházások megvalósulásának terv-tény értékalakulása:

Beruházás jellege	Beruházások értéke - Üzl. terv (eFt)	Beruházások értéke - átcsoport. (eFt)
Terv szerinti beruházások tervezett része	45 878	64 775
Terv szerinti beruházások kerettúllépése	1 242	1 242
Terven felüli beruházások	23 982	5 085
Összesen	71 102	71 102

Beruházások összesített terv-tény alakulása:

BERUHÁZÁSOK 2015. év (eFt)	2015. évi terv - Üzl. terv	2015. évi terv - Átcsoport.	2015. tény	Keret felhasználás - Átcsoport. (%)	Keret felhasználás - Üzl.terv. (%)
Távhő divízió	26 865	26 865	29 916	111%	111%
Zöldterület-gazdálkodási divízió	2 900	12 526	12 238	98%	422%
Sportterület-gazdálkodási divízió	1 700	700	697	100%	41%
Közterület-tisztítási divízió	0	0	18	-	-
Gyepmesteri szolgálat	0	0	0	-	-
Útkarbantartási divízió	31 000	22 600	22 555	100%	73%
Ingtalngazdálkodási divízió	1 041	1 041	1 256	121%	121%
- Ingatlankezelési divízióvezetés	0	0	0	-	-
- Ingatlankezelés	821	821	1 005	122%	122%
- Társasházkezelés	220	220	252	114%	114%
Parkolási divízió	700	700	696	99%	99%
LMTK iroda	2 951	2 951	561	19%	19%
Igazgatási iroda	0	0	0	-	-
IIR	0	0	0	-	-

Beszerezési és gépjárműfenntartási iroda	1 860	1 634	1 366	84%	73%
- Beszerz. és gépjárműfenntart. irodavezetés	305	305	279	91%	91%
- Beszerzés	55	55	54	97%	97%
- Gépjárműfenntartás	1 500	1 274	1 034	81%	69%
Vezérgazgatóság	325	325	531	163%	163%
Informatikai iroda	80	80	720	900%	900%
Gazdasági Igazgatóság	290	290	310	107%	107%
- Gazdasági vezetés	250	250	271	108%	108%
- Pénzügy-számvitel	40	40	39	98%	98%
- Kontrolling	0	0	0	-	-
Személyügyi (HR) iroda	0	0	0	-	-
Jogi iroda	265	265	239	90%	90%
SOPRON HOLDING ZRT.	69 977	69 977	71 102	102%	102%



A társaság telephelyei:

A városüzemeltetés és kivitelezés Ipar körüti régi telephelye 2006-ban értékesítésre került. A Lófuttató utcai új telephely kialakítása folyamatos volt az évek során. A telephelyet végül 2012-ben aktiváltuk, a végleges használatbavételi engedély megszerzésével. A területen teljes vertikumában üzemelnek a városüzemeltetés

egységei. A Harkai úton az STKH Kft. telephelyén működik a gyepmesteri szolgáltatás. A távhő üzletág kazántelege a Hőközpont utcában működik, az üzletág szolgáltatói alközpontjai rendszerpontokon (hőközpontokon) kapcsolódnak a szolgáltatási területeken. A Verő József u. 1. székhelyről 2013. közepén költözött a felújított Magyar u. 19-21. telephelyre a társaság ingatlankezelési üzletága, valamint a központi egységek (gazdasági igazgatóság, távhő és ingatlan díjkönyvelés, informatika, vezérigazgatóság, igazgatási iroda, stb.). A költözéssel megüresedett irodahelységek hasznosítása - bérlemények formájában - folyamatos. Az Innovációs Központban maradtak: parkolás, ipari parki ügyintézés, létesítményüzemeltetés. A Verő József utcai Inkubátorházban végzi a társaság vállalkozás támogató tevékenységét. A Magyar utcai felújításokat, beruházásokat 2013-ban aktiváltuk.

A mérleg fordulónapja után bekövetkezett lényeges események:

- A Sopron Holding Zrt. ellen Győri Törvényszék 11.G.20.352/2013. ügyszámom a Soproni Erőmű Kft. felperes távhő „take-or-pay” jellegű kötbérvisszatérítés 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. Érdemi ellenkérelmében alperes felperes kötbérgényét mind tényszerűen, mind jogalapjában, mind összecszerúságában 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.) ügyszám: Győri Törvényszék 11.G.20.484/2013. A per tárgya tehát a felek közötti szerződések bírói úton történő módosítása úgy, hogy felperest csak a szükség szerinti hóátvételi kötelezettség terhelje. A szakértői bizonyítási szakaszt követően a felek a jogvita megegyezéssel történő lezárása érdekében a Tulajdonosaik között folytatott tárgyalások miatt a per hathónapos szüneteltetését kérték a Győri Törvényszéktől. A szüneteltetés időtartamának lejártá után, 2016. januárban a per folytatódott, a peres felek Tulajdonosai között azonban továbbra is intenzív, megegyezés irányába mutató egyeztetés folyik. A felek a tárgyalásokba bevonták a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalt (MEKH) is. A MEKH szakmai közreműködésével formálódó egyezség pozitív végkimenetel esetén a Sopron Holding Zrt. hűvösáramlasi szerződéseinek alapvető átstrukturálását, illetve a folyamatban lévő perek kötbérfizetési kötelezettség nélkül történő megszüntetését jelentené. A Távhő divízió hőszolgáltatási portfóliójának része a Veolia Energia Magyarország Zrt-vel (Dalkia Energia Zrt.) szemben fennálló szerződés is, amely szintén aktualizálásra szorul, a fentiekkel összhangban. Társaságunk erre vonatkozóan szintén a megegyezés irányába hajló egyeztetéseket folytat. Mindezek következtében 2016-ban várható, hogy a Távhő divízió hosszú távú szerződésrendszere mindegyik szereplő számára megnyugtató módon, napjaink piaci és állami szabályozási feltételeinek megfelelően fog módosulni, rendeződni.
- Társaságunk a kezelt önkormányzati (bérlemény) ingatlanokkal kapcsolatos behajthatatlan vevőállomány - számviteli törvény alapján megállapított - értékét minden évben megadja a tulajdonosnak. Az összeg a számviteli, az elszámolási és a szerződéses alapelvek szerint visszafizetésre kell, hogy kerüljön a Sopron Holding Zrt. számára. A 2014. december 31-ei fordulónapi összeg 50%-a (20.825 eFt) nem 2015-ben, hanem 2016-ban került a Sopron Holding Zrt-nek visszafizetésre.
- A társaság vezető tisztségviselője (vezérigazgatója) 2015. január 1-től Nagy Zsolt. Kinevezésének időtartama 2015. december 31-én lejárt. Még 2015-ben vezérigazgatói kinevezése újból megtörtént, mégpedig 2 évre, 2017. december 31-ig. Az ehhez kapcsolódó cégbírósági ügyek intézésre kerültek.
- A Felügyelőbizottság két, tulajdonos által delegált tagja 2016. januárjában lemondott (Zsidó László, Czap Renáta). Az új tagok SMJV Közgyűlése által megválasztásra kerültek (Abdai Géza, dr. Resperger Richárd). A cégbírósági ügyintézés folyamatban van.

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.

Adatok: eFt-ban	2014. év	2015. év
Környezetvédelemmel kapcsolatos költségek	1 955	2 561

A Sopron Holding Zrt. főbb adatainak 2015. évi terv-bázis-tény összehasonlítása

Sopron Holding Zrt.

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

adatok e Ft-ban

	A tétel megnevezése	2012. évi tény	2013. évi tény	2014. évi tény	2015. évi tény	2015. évi terv
1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	3 541 665	3 788 178	3 783 042	3 453 913	3 573 723
2	Exportértékesítés nettó árbevétele	918	1 275	1 313	1 623	1 300
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	3 542 583	3 789 453	3 784 355	3 455 536	3 575 023
3	Saját termelésű készletek állományváltozása ±					
4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	35	9 283	4 862	1 331	
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	35	9 283	4 862	1 331	0
III.	Egyéb bevételek	544 282	574 523	1 378 069	604 450	624 460
	ebből: visszaírt értékvesztés	31 731	17 561	6 517	3 153	
5	Anyagköltség	1 530 823	1 485 506	1 351 243	1 318 110	1 365 401
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	267 267	291 141	397 742	321 304	321 613
7	Egyéb szolgáltatások értéke	60 950	60 577	81 183	68 173	75 415
8	Eladott áruk beszerzési értéke	85 866	85 428	115 564	21 488	52 145
9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 174 852	1 370 352	1 403 299	1 236 987	1 351 081
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	3 119 758	3 293 004	3 349 031	2 966 062	3 165 655
10	Béreköltség	514 240	575 454	677 568	579 144	541 068
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	55 897	64 551	119 565	62 081	64 107
12	Bérfelrakások	148 623	162 276	196 944	163 645	163 440
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	718 760	802 281	994 077	804 870	768 615
VI.	Értékcsökkenési leírás	242 392	207 525	202 013	187 830	191 736
VII.	Egyéb ráfordítások	134 786	94 982	516 317	119 214	106 875
	ebből: értékvesztés	18 018	6 157	13 714	9 940	
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDM. (I±II+III-IV-V-VI-VII)	-128 796	-24 533	105 848	-16 659	-33 398
13	Kapott (járó) osztalék és részesedés					
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott					
14	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége					
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott					
15	Befektetett pénzügyi eszk. kamatai, árfolyamnyeresége					
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott					
16	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	2 230	1 021	260	4	
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	2 226				
17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	9 201	1 491	295	16	
	ebből: értékelési különbözet					

VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	11 431	2 512	555	20	0
18	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége					
	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott					
19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	82 062	59 273	42 135	30 118	29 942
	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott					
20	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékeszt.					
21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	10 601	472	234	507	261
	ebből: értékelési különbözet					
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)	92 663	59 745	42 369	30 625	30 203
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-81 232	-57 233	-41 814	-30 605	-30 203
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	-210 028	-81 766	64 034	-47 264	-63 601
X.	Rendkívüli bevételek	101	6 792	118	1 515	
XI.	Rendkívüli ráfordítások	7 209	3 380	1 401	21 274	1 400
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	-7 108	3 412	-1 283	-19 759	-1 400
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	-217 136	-78 354	62 751	-67 023	-65 001
XII.	Adófizetési kötelezettség	5 675	5 835	7 289	8 123	8 399
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	-222 811	-84 189	55 462	-75 146	-73 400
22	Eredménytart. igénybe vétele osztalékra, részesedésre					
23	Jóváhagyott osztalék, részesedés					
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)	-222 811	-84 189	55 462	-75 146	-73 400

Sopron Holding Zrt.

MÉRLEG

adatok e Ft-ban

	A tétel megnevezése	2014. évi tény	2015. évi tény	2015. évi terv
A.	Befektetett eszközök (02+10+18 sor)	2 472 106	2 289 754	2 292 229
I.	IMMATERIÁLIS JAVAK (03-09 sorok)	4 923	3 324	12 156
	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	1 342	607	607
	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
	Vagyon értékű jogok	341	142	8 974
	Szellemi termékek	3 240	2 575	2 575
	Üzleti vagy cégérték			
	Immateriális javakra adott előlegek			
	Immateriális javak érték helyesbítése			
II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK (11-17 sorok)	2 464 412	2 283 678	2 277 321
	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 096 855	1 954 296	1 954 217
	Műszaki berendezések, gépek, járművek	278 988	263 106	263 084
	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	68 101	60 274	57 728
	Tenyészállatok			
	Beruházások, felújítások	20 368	5 902	2 192
	Beruházásokra adott előlegek	100	100	100
	Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19-26 sorok)	2 771	2 752	2 752
	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	2 752	2 752	2 752
	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
	Egyéb tartós részesedés			
	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
	Egyéb tartósan adott kölcsön	19		

	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
B.	Forgóeszközök (28+35+43+49 sorok)	1 127 078	808 804	994 857
I.	KÉSZLETEK (29-34 sorok)	242 238	209 682	187 857
	Anyagok	42 236	39 881	40 000
	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
	Késztermékek	910	909	910
	Áruk	199 092	168 892	146 947
	Készletekre adott előlegek			
II.	KÖVETELÉSEK (36-42 sorok)	881 039	593 276	800 000
	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	164 364	157 857	180 000
	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	468 438	274 649	400 000
	Követelések egyéb részesedési viszonyban levő vállalkozással szemben			
	Váltókövetelések			
	Egyéb követelések	248 237	160 770	220 000
	Követelések értékelési különbözete			
	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
III.	ÉRTÉKPAPÍROK (44-48 sorok)	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)	3 801	5 846	7 000
	Pénztár, csekkek	1 429	1 043	2 000
	Bankbetétek	2 372	4 803	5 000
C.	Aktív időbeli elhatárolások (53-55 sorok)	111 350	114 212	120 000
	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	98 431	107 364	100 000
	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	12 919	6 848	20 000
	Halasztott ráfordítások			
	Eszközök (aktívák) összesen (01+27+52 sorok)	3 710 534	3 212 770	3 407 086
D.	Saját tőke (58+60+61+62+63+64+67 sorok)	1 198 972	1 123 826	1 125 572
I.	JEGYZETT TŐKE	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	112 907
IV.	EREDMÉNYTARTALÉK	301 661	357 858	357 123
V.	LEKÖTÖTT TARTALÉK	5 342	4 607	5 342
VI.	ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
	Valós értékelés értékelési tartaléka			
VII.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	55 462	-75 146	-73 400
E.	Céltartalékok (69-71 sorok)	0	0	0
	Céltartalék a várható kötelezettségekre			
	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
	Egyéb céltartalék			
F.	Kötelezettségek (73+77+86 sorok)	1 506 969	1 098 350	1 296 514
I.	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (74-76 sorok)	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)	192 836	65 772	70 448
	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
	Átváltoztatható kötvények			
	Tartozások kötvénykibocsátásból	110 263		

	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	82 573	65 772	70 448
III.	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (87+89:97 sorok)	1 314 133	1 032 578	1 226 066
	Rövid lejáratú kölcsönök			
	ebből: az átváltoztatható kötvények			
	Rövid lejáratú hitelek	294 426	424 936	286 077
	Vevőktől kapott előlegek	12 862	10 967	12 862
	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	732 383	347 496	643 718
	Váltótartozások			
	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	140 986	124 794	140 986
	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	133 476	124 385	142 423
	Kötelezettségek értékelési különbözete			
	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
G.	Passzív időbeli elhatárolások (99-101 sorok)	1 004 593	990 594	985 000
	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	22 674	22 443	25 000
	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	10 705	4 480	20 000
	Halasztott bevételek	971 214	963 671	940 000
	Források összesen (57+68+72+98 sorok)	3 710 534	3 212 770	3 407 086

Korosított lejárt távhő vevőállomány 2014.12.31-én:

nap 1-30	nap 31-60	nap 61-90	nap 91-180	nap 181-365	nap 366-730	nap 731-	Egyenleg
38 596 423	3 477 996	1 870 407	5 461 547	8 693 760	8 841 177	14 368 785	81 310 095

Korosított lejárt távhő vevőállomány 2015.12.31-én:

nap 1-30	nap 31-60	nap 61-90	nap 91-180	nap 181-365	nap 366-730	nap 731-	Egyenleg
39 137 597	14 410 661	1 879 761	3 255 046	5 323 321	7 124 740	15 715 716	86 846 842

Korosított lejárt egyéb pénzügyi vevőállomány 2014.12.31-én:

nap 1-30	nap 31-60	nap 61-90	nap 91-180	nap 181-365	nap 366-730	nap 731-	Egyenleg
2 818 954	3 026 181	1 845 346	2 373 119	1 645 903	3 225 423	7 385 133	22 320 059

Korosított lejárt egyéb pénzügyi vevőállomány 2015.12.31-én:

nap 1-30	nap 31-60	nap 61-90	nap 91-180	nap 181-365	nap 366-730	nap 731-	Egyenleg
1 229 765	393 159	205 384	598 631	1 352 708	2 829 192	7 081 577	13 690 416

Korosított lejárt ÖK-i lakás és egyéb bérlemény ingatlan vevőállomány 2014.12.31-én:

nap 1-30	nap 31-60	nap 61-90	nap 91-180	nap 181-365	nap 366-730	nap 731-	Egyenleg
9 789 778	3 727 243	2 131 938	4 672 773	13 090 403	18 127 716	63 005 246	114 545 097

Korosított lejárt ÖK-i lakás és egyéb bérlemény ingatlan vevőállomány 2015.12.31-én:

nap 1-30	nap 31-60	nap 61-90	nap 91-180	nap 181-365	nap 366-730	nap 731-	Egyenleg
11 884 520	3 343 033	2 280 268	3 673 399	4 326 387	10 452 558	57 649 585	93 609 750

Korosított lejárt ÖK-i sportcélú bérlemény ingatlan vevőállomány 2014.12.31-én:

nap 1-30	nap 31-60	nap 61-90	nap 91-180	nap 181-365	nap 366-730	nap 731-	Egyenleg
197 874	201 430	204 986	169 426	52 781	176 097	715 330	1 717 924

Korosított lejárt ÖK-i sportcélú bérlemény ingatlan vevőállomány 2015.12.31-én:

nap 1-30	nap 31-60	nap 61-90	nap 91-180	nap 181-365	nap 366-730	nap 731-	Egyenleg
0	0	0	0	0	0	0	0

Korosított lejárt szállítóállomány 2014.12.31-én Ft-ban:

nap 1-30	nap 31-60	nap 61-90	nap 91-180	nap 181-365	nap 366-730	nap 731-	Egyenleg
268 351 631	65 918 535	23 406 161	-1 140 353	-976 226	0	-247 118	355 312 630

Korosított lejárt szállítóállomány 2015.12.31-én Ft-ban:

nap 1-30	nap 31-60	nap 61-90	nap 91-180	nap 181-365	nap 366-730	nap 731-	Egyenleg
57 978 224	673 565	-3 240	-248 464	-67 003	-907 548	85 630	57 511 164

Divíziókénti eredménykimutatás a vállalati általános költségek felosztása előtt (tervhez)

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

Sor-szám		A tétel megnevezése	Távhő divízió			
			2015. évi tény eFt (felosztás nélkül)	2015. évi terv eFt (felosztás nélkül)	Tény-terv eltérés eFt	Tény-terv eltérés %
1	1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 210 344	1 189 277	21 067	2%
2	2	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0,00%
3	I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	1 210 344	1 189 277	21 067	1,77%
4	3	Saját termelésű készletek állományváltozása ±	0	0	0	0,00%
5	4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	1 331	0	1 331	0,00%
6	II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	1 331	0	1 331	0,00%
7	III.	Egyéb bevételek	479 161	496 291	-17 130	-3,45%
8		ebből: visszaírt értékvesztés	0	0	0	0,00%
9	5	Anyagköltség	1 078 879	1 131 947	-53 068	-4,69%
10	6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	75 300	55 331	19 969	36,09%
11	7	Egyéb szolgáltatások értéke	13 471	14 026	-554	-3,95%
12	8	Eladott áruk beszerzési értéke	1 283	1 279	4	0,30%
13	9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	107 493	112 800	-5 307	-4,70%
14	IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	1 276 427	1 315 383	-38 956	-2,96%
15	10	Béreköltség	114 361	109 121	5 240	4,80%
16	11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	10 782	10 560	221	2,10%
17	12	Bérfelrakások	31 280	30 447	833	2,74%
18	V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	156 422	150 128	6 294	4,19%
19	VI.	Értékcsökkenési leírás	66 491	67 790	-1 300	-1,92%
20	VII.	Egyéb ráfordítások	19 093	14 390	4 702	32,68%
21		ebből: értékvesztés	1 571	0	1 571	0,00%
22	A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDM. (I±II+III-IV-V-VI-VII)	172 404	137 876	34 528	25,04%
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	5	0	5	0,00%
32		ebből: értékelési különbözet	0	0	0	0,00%
33	VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	5	0	5	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	464	261	204	78,08%
40		ebből: értékelési különbözet	0	0	0	0,00%
41	IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)	464	261	204	78,10%
42	B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-459	-261	-198	76,06%
43	C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	171 945	137 615	34 330	24,95%
44	X.	Rendkívüli bevételek	3	0	3	0,00%
45	XI.	Rendkívüli ráfordítások	0	0	0	0,00%
46	D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	3	0	3	0,00%
47	E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	171 948	137 615	34 333	24,95%
48	XII.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0,00%
49	F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	171 948	137 615	34 333	24,95%
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)	171 948	137 615	34 333	24,95%

Sor-szám		A tétel megnevezése	Zöldterület-gazdálkodási divízió			
			2015. évi tény eFt (felosztás nélkül)	2015. évi terv eFt (felosztás nélkül)	Tény-terv eltérés eFt	Tény-terv eltérés %
1	1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	265 385	270 143	-4 758	-2%
2	2	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0,00%
3	I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	265 385	270 143	-4 758	-1,76%
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	937	410	527	128,54%
8		ebből: visszaírt értékvesztés	0	0	0	0,00%
9	5	Anyagköltség	63 958	61 615	2 342	3,80%
10	6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	21 161	20 117	1 044	5,19%
11	7	Egyéb szolgáltatások értéke	1 878	1 845	33	1,79%
12	8	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0,00%
13	9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	50 611	59 091	-8 480	-14,35%
14	IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	137 607	142 667	-5 060	-3,55%
15	10	Béreköltség	76 708	75 820	888	1,17%
16	11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 153	7 312	841	11,50%
17	12	Bérbírlások	19 209	20 591	-1 382	-6,71%
18	V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	104 070	103 724	346	0,33%
19	VI.	Értékcsökkenési leírás	14 973	15 267	-294	-1,93%
20	VII.	Egyéb ráfordítások	1 016	813	203	24,93%
21		ebből: értékvesztés	0	0	0	0,00%
22	A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDM. (I±II+III-IV-V-VI-VII)	8 655	8 081	574	7,10%

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 árfolyamvesztesége	0	0	0	0,00%
35		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0	0,00%
36	19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	1 547	1 328	219	16,53%
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)	1 547	1 328	219	16,53%
42	B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-1 547	-1 328	-219	16,53%
43	C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	7 109	6 754	355	5,25%
44	X.	Rendkívüli bevételek	37	0	37	0,00%
45	XI.	Rendkívüli ráfordítások	0	0	0	0,00%
46	D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	37	0	37	0,00%
47	E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	7 146	6 754	392	5,80%
48	XII.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0,00%
49	F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	7 146	6 754	392	5,80%
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)	7 146	6 754	392	5,80%

Sor-szám		A tétel megnevezése	Sportterület-gazdálkodási divízió			
			2015. évi tény eFt (felosztás nélkül)	2015. évi terv eFt (felosztás nélkül)	Tény-terv eltérés eFt	Tény-terv eltérés %
1	1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	108 999	111 281	-2 282	-2%
2	2	Exportértékesítés nettó árbevétele	1 623	1 300	323	24,84%
3	I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	110 622	112 581	-1 959	-1,74%
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	5 046	15 000	-9 954	-66,36%
8		ebből: visszaírt értékvesztés	0	0	0	0,00%
9	5	Anyagköltség	20 062	19 631	431	2,20%
10	6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	17 939	25 124	-7 185	-28,60%
11	7	Egyéb szolgáltatások értéke	826	809	17	2,15%
12	8	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0,00%
13	9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	25 518	31 334	-5 817	-18,56%
14	IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	64 344	76 898	-12 553	-16,32%
15	10	Béreköltség	30 081	26 376	3 705	14,05%
16	11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 938	4 433	-494	-11,15%
17	12	Bérbírlékok	7 856	7 385	471	6,38%
18	V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	41 875	38 194	3 682	9,64%

19	VI.	Értékcsökkenési leírás	2 092	1 969	123	6,25%
20	VII.	Egyéb ráfordítások	181	41	140	344,40%
21		ebből: értékvesztés	0	0	0	0,00%
22	A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDM. (I±II+III-IV-V-VI-VII)	7 175	10 480	-3 305	-31,53%
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 árfolyamvesztesége	0	0	0	0,00%
35		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0	0,00%
36	19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0,00%
37		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0	0,00%
38	20	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek ért.veszt.	0	0	0	0,00%
39	21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0	0,00%
40		ebből: értékelési különbözet	0	0	0	0,00%
41	IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21)	0	0	0	0,00%
42	B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	0	0	0	0,00%
43	C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	7 175	10 480	-3 305	-31,53%
44	X.	Rendkívüli bevételek	17	0	17	0,00%
45	XI.	Rendkívüli ráfordítások	0	0	0	0,00%
46	D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	17	0	17	0,00%
47	E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	7 192	10 480	-3 288	-31,37%
48	XII.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0,00%
49	F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	7 192	10 480	-3 288	-31,37%
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)	7 192	10 480	-3 288	-31,37%

Sor-szám		A tétel megnevezése	Útkarbantartási divízió			
			2015. évi tény eFt (felosztás nélkül)	2015. évi terv eFt (felosztás nélkül)	Tény-terv eltérés eFt	Tény-terv eltérés %
1	1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	269 163	370 340	-101 177	-27%
2	2	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0,00%
3	I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	269 163	370 340	-101 177	-27,32%
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	1 794	0	1 794	0,00%
8		ebből: visszaírt értékvesztés	0	0	0	0,00%
9	5	Anyagköltség	58 333	59 419	-1 086	-1,83%
10	6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	27 049	21 795	5 254	24,11%
11	7	Egyéb szolgáltatások értéke	1 759	1 840	-81	-4,38%
12	8	Eladott áruk beszerzési értéke	80	0	80	0,00%
13	9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	46 698	155 470	-108 771	-69,96%
14	IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	133 919	238 523	-104 604	-43,85%

15	10	Bérbőltség	36 758	34 527	2 232	6,46%
16	11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 544	3 231	314	9,71%
17	12	Bérbőltség	9 282	9 100	181	1,99%
18	V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	49 585	46 858	2 727	5,82%
19	VI.	Értékcsökkenési leírás	10 940	12 754	-1 814	-14,23%
20	VII.	Egyéb ráfordítások	1 111	703	408	58,03%
21		ebből: értékvesztés	0	0	0	0,00%
22	A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDM. (I±II+III-IV-V-VI-VII)	75 403	71 502	3 901	5,46%
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	1 437	1 268	169	13,33%
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)	1 437	1 268	169	13,33%
42	B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-1 437	-1 268	-169	13,33%
43	C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	73 965	70 234	3 732	5,31%
44	X.	Rendkívüli bevételek	63	0	63	0,00%
45	XI.	Rendkívüli ráfordítások	0	0	0	0,00%
46	D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	63	0	63	0,00%
47	E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	74 028	70 234	3 795	5,40%
48	XII.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0,00%
49	F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	74 028	70 234	3 795	5,40%
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)	74 028	70 234	3 795	5,40%

Sor-szám		A tétel megnevezése	Közterület-tisztítási divízió			
			2015. évi tény eFt (felosztás nélkül)	2015. évi terv eFt (felosztás nélkül)	Tény-terv eltérés eFt	Tény-terv eltérés %
1	1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	199 529	190 876	8 653	5%
2	2	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0,00%
3	I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	199 529	190 876	8 653	4,53%
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	1 946	386	1 560	404,15%
8		ebből: visszaírt értékvesztés	0	0	0	0,00%
9	5	Anyagköltség	28 802	14 092	14 710	104,39%
10	6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	35 179	33 477	1 702	5,08%

11	7	Egyéb szolgáltatások értéke	2 075	2 178	-103	-4,72%
12	8	Eladott áruk beszerzési értéke	0	20 000	-20 000	-100,00%
13	9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	5 069	2 000	3 069	153,43%
14	IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	71 125	71 747	-622	-0,87%
15	10	Bérbelátás	61 895	59 847	2 047	3,42%
16	11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 271	4 841	1 430	29,55%
17	12	Bérbelátások	15 186	16 331	-1 146	-7,01%
18	V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	83 352	81 019	2 332	2,88%
19	VI.	Értékcsökkenési leírás	19 439	19 326	113	0,59%
20	VII.	Egyéb ráfordítások	2 524	1 076	1 447	134,47%
21		ebből: értékvesztés	0	0	0	0,00%
22	A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDM. (I±II+III-IV-V-VI-VII)	25 035	18 093	6 942	38,37%
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	2 423	1 739	683	39,30%
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)	2 423	1 739	683	39,30%
42	B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-2 423	-1 739	-683	39,30%
43	C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	22 612	16 354	6 259	38,27%
44	X.	Rendkívüli bevételek	47	0	47	0,00%
45	XI.	Rendkívüli ráfordítások	0	0	0	0,00%
46	D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	47	0	47	0,00%
47	E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	22 659	16 354	6 306	38,56%
48	XII.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0,00%
49	F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	22 659	16 354	6 306	38,56%
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)	22 659	16 354	6 306	38,56%

Sor-szám		A tétel megnevezése	Ingatlankezelési divízió			
			2015. évi tény eFt (felosztás nélkül)	2015. évi terv eFt (felosztás nélkül)	Tény-terv eltérés eFt	Tény-terv eltérés %
1	1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	814 056	816 841	-2 785	0%
2	2	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0,00%
3	I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	814 056	816 841	-2 785	-0,34%
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	3 937	3 700	237	6,41%
8		ebből: visszaírt értékvesztés	0	0	0	0,00%
9	5	Anyagköltség	20 468	27 319	-6 851	-25,08%
10	6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	19 004	30 305	-11 301	-37,29%
11	7	Egyéb szolgáltatások értéke	4 595	5 926	-1 331	-22,47%
12	8	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0,00%
13	9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	650 974	648 990	1 985	0,31%
14	IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	695 041	712 541	-17 499	-2,46%
15	10	Béreköltség	69 051	59 115	9 937	16,81%
16	11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 821	5 547	275	4,95%
17	12	Bérráulékok	18 672	16 845	1 827	10,84%
18	V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	93 544	81 507	12 038	14,77%
19	VI.	Értékcsökkenési leírás	2 129	1 892	237	12,54%
20	VII.	Egyéb ráfordítások	2 333	411	1 922	467,02%
21		ebből: értékvesztés	0	0	0	0,00%
22	A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDM. (I±II+III-IV-V-VI-VII)	24 946	24 190	755	3,12%
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 árfolyamvesztesége	0	0	0	0,00%
35		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0	0,00%
36	19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0,00%
37		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0	0,00%
38	20	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek ért.veszt.	0	0	0	0,00%
39	21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0	0,00%
40		ebből: értékelési különbözet	0	0	0	0,00%
41	IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21)	0	0	0	0,00%
42	B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	0	0	0	0,00%
43	C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	24 946	24 190	755	3,12%
44	X.	Rendkívüli bevételek	1 347	0	1 347	0,00%
45	XI.	Rendkívüli ráfordítások	0	0	0	0,00%
46	D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	1 347	0	1 347	0,00%
47	E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	26 292	24 190	2 102	8,69%
48	XII.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0,00%
49	F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	26 292	24 190	2 102	8,69%
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)	26 292	24 190	2 102	8,69%

Sor-szám		A tétel megnevezése	Parkolási divízió			
			2015. évi tény eFt (felosztás nélkül)	2015. évi terv eFt (felosztás nélkül)	Tény-terv eltérés eFt	Tény-terv eltérés %
1	1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	510 040	509 258	782	0%
2	2	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0,00%

3	I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	510 040	509 258	782	0,15%
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	1 045	0	1 045	0,00%
8		ebből: visszaírt értékvesztés	0	0	0	0,00%
9	5	Anyagköltség	17 008	19 676	-2 668	-13,56%
10	6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	19 401	22 133	-2 731	-12,34%
11	7	Egyéb szolgáltatások értéke	11 878	15 850	-3 972	-25,06%
12	8	Eladott áruk beszerzési értéke	174	200	-26	-13,11%
13	9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	349 429	340 374	9 055	2,66%
14	IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	397 890	398 233	-342	-0,09%
15	10	Béreköltség	44 227	42 892	1 336	3,11%
16	11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 324	4 215	108	2,57%
17	12	Bérráulékok	11 409	12 407	-998	-8,04%
18	V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	59 960	59 514	447	0,75%
19	VI.	Értékcsökkenési leírás	13 097	12 906	191	1,48%
20	VII.	Egyéb ráfordítások	1 707	350	1 358	388,30%
21		ebből: értékvesztés	0	0	0	0,00%
22	A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. ERED. (I±II+III-IV-V-VI-VII)	38 431	38 257	174	0,45%
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	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	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	0	0	0	0,00%
40		ebből: értékelési különbözet	0	0	0	0,00%
41	IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21)	0	0	0	0,00%
42	B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	0	0	0	0,00%
43	C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	38 430	38 257	173	0,45%
44	X.	Rendkívüli bevételek	1	0	1	0,00%
45	XI.	Rendkívüli ráfordítások	0	0	0	0,00%
46	D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	1	0	1	0,00%
47	E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	38 431	38 257	174	0,46%
48	XII.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0,00%
49	F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	38 431	38 257	174	0,46%
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)	38 431	38 257	174	0,46%

Költségcenterek összevont eredménykimutatása (tervhez)

Sor-szám	A tétel megnevezése	LMTK iroda + Vezérigazgatóság + Fészek kötvény + Beszerzési és gépjármű-
----------	---------------------	---

			fenntartási iroda + Igazgatási iroda + IIR + Informatikai iroda + FB + Gazdasági igazgatóság + Személyügyi iroda + Jogi iroda			
			2015. évi tény eFt (felosztás nélkül)	2015. évi terv eFt (felosztás nélkül)	Tény- terv eltérés eFt	Tény-terv eltérés %
1	1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	76 396	115 707	-39 311	-34%
2	2	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0,00%
3	I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	76 396	115 707	-39 311	-33,97%
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	110 584	108 673	1 911	1,76%
8		ebből: visszaírt értékvesztés	3 153	0	3 153	0,00%
9	5	Anyagköltség	30 600	31 703	-1 102	-3,48%
10	6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	106 271	113 331	-7 060	-6,23%
11	7	Egyéb szolgáltatások értéke	31 690	32 942	-1 252	-3,80%
12	8	Eladott áruk beszerzési értéke	19 952	30 666	-10 714	-34,94%
13	9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 195	1 022	173	16,92%
14	IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	189 708	209 664	-19 956	-9,52%
15	10	Béreköltség	146 063	133 371	12 692	9,52%
16	11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	19 247	23 968	-4 721	-19,70%
17	12	Bérráulékok	50 751	50 333	418	0,83%
18	V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	216 061	207 672	8 389	4,04%
19	VI.	Értékcsökkenési leírás	58 670	59 831	-1 161	-1,94%
20	VII.	Egyéb ráfordítások	91 249	89 090	2 159	2,42%
21		ebből: értékvesztés	8 369	0	8 369	0,00%
22	A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. ERED. (I±II+III-IV-V-VI-VII)	-368 707	-341 877	-26 830	7,85%
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.	3	0	3	0,00%
30		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0,00%
31	17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	11	0	11	0,00%
32		ebből: értékelési különbözet	0	0	0	0,00%
33	VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	14	0	14	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	24 711	25 607	-896	-3,50%
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	43	0	43	0,00%
40		ebből: értékelési különbözet	0	0	0	0,00%
41	IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21)	24 754	25 607	-853	-3,33%
42	B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-24 739	-25 607	868	-3,39%
43	C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	-393 447	-367 484	-25 963	7,07%
44	X.	Rendkívüli bevételek	1	0	1	0,00%
45	XI.	Rendkívüli ráfordítások	21 274	1 400	19 874	1419,57%
46	D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	-21 273	-1 400	-19 873	1419,50%
47	E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	-414 720	-368 884	-45 836	12,43%

48	XII.	Adófizetési kötelezettség	8 123	8 399	-276	-3,29%
49	F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	-422 843	-377 283	-45 560	12,08%
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)	-422 843	-377 283	-45 560	12,08%

Cégszintű összevont eredménykimutatás (tervhez)

Sor-szám		A tétel megnevezése	Sopron Holding Zrt.			
			2015. évi tény eFt	2015. évi terv eFt	Tény-terv eltérés eFt	Tény-terv eltérés %
1	1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	3 453 913	3 573 723	-119 810	-3%
2	2	Exportértékesítés nettó árbevétele	1 623	1 300	323	24,84%
3	I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	3 455 536	3 575 023	-119 488	-3,34%
4	3	Saját termelésű készletek állományváltozása ±	0	0	0	0,00%
5	4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	1 331	0	1 331	0,00%
6	II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	1 331	0	1 331	0,00%
7	III.	Egyéb bevételek	604 450	624 460	-20 010	-3,20%
8		ebből: visszaírt értékvesztés	3 153	0	3 153	0,00%
9	5	Anyagköltség	1 318 110	1 365 401	-47 292	-3,46%
10	6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	321 304	321 613	-309	-0,10%
11	7	Egyéb szolgáltatások értéke	68 173	75 415	-7 242	-9,60%
12	8	Eladott áruk beszerzési értéke	21 489	52 145	-30 657	-58,79%
13	9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 236 987	1 351 081	-114 094	-8,44%
14	IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	2 966 062	3 165 655	-199 593	-6,30%
15	10	Béreköltség	579 144	541 068	38 076	7,04%
16	11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	62 081	64 107	-2 026	-3,16%
17	12	Bérfelrakások	163 645	163 440	205	0,13%
18	V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	804 870	768 615	36 254	4,72%
19	VI.	Értékcsökkenési leírás	187 830	191 736	-3 906	-2,04%
20	VII.	Egyéb ráfordítások	119 214	106 875	12 339	11,55%
21		ebből: értékvesztés	9 940	0	9 940	0,00%
22	A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDM. (I±II+III-IV-V-VI-VII)	-16 659	-33 398	16 739	-50,12%
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.	3	0	3	0,00%
30		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0,00%
31	17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	16	0	16	0,00%
32		ebből: értékelési különbözet	0	0	0	0,00%
33	VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	20	0	20	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	30 118	29 942	176	0,59%
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	507	261	246	94,45%
40		ebből: értékelési különbözet	0	0	0	0,00%
41	IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21)	30 625	30 203	423	1,40%

42	B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-30 606	-30 203	-403	1,33%
43	C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	-47 265	-63 601	16 336	-25,69%
44	X.	Rendkívüli bevételek	1 515	0	1 515	0,00%
45	XI.	Rendkívüli ráfordítások	21 274	1 400	19 874	1419,57%
46	D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	-19 759	-1 400	-18 359	1311,34%
47	E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	-67 023	-65 001	-2 023	3,11%
48	XII.	Adófizetési kötelezettség	8 123	8 399	-276	-3,29%
49	F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	-75 146	-73 400	-1 747	2,38%
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)	-75 146	-73 400	-1 747	2,38%

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. 2015-ös szervezeti változások miatti költséghely megszűnések együttes eredményhatása: -10.373 eFt. E veszteségek a részletező bázis oszlopokban nincsenek feltüntetve, mivel ezek nem voltak a 2015-ös szervezeti felépítésnek megfeleltethetőek (Szolgáltatási divízióvezető, Igazgatási irodavezető). A Holding szintű bázis adatok ellenben teljeskörűek.

Sor-szám		A tétel megnevezése	Távhó divízió			
			2015. évi tény eFt (felosztás nélkül)	2014. évi tény eFt (felosztás nélkül)	Tény-bázis eltérés eFt	Tény-bázis eltérés %
1	1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 210 344	1 166 320	44 024	4%
2	2	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0,00%
3	I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	1 210 344	1 166 320	44 024	3,77%
4	3	Saját termelésű készletek állományváltozása ±	0	0	0	0,00%
5	4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	1 331	4 821	-3 490	-72,39%
6	II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	1 331	4 821	-3 490	-72,39%
7	III.	Egyéb bevételek	479 161	423 433	55 729	13,16%
8		ebből: visszaírt értékvesztés	0	2 072	-2 072	-100,00%
9	5	Anyagköltség	1 078 879	1 084 367	-5 488	-0,51%
10	6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	75 300	67 718	7 583	11,20%
11	7	Egyéb szolgáltatások értéke	13 471	13 802	-331	-2,40%
12	8	Eladott áruk beszerzési értéke	1 283	11 117	-9 834	-88,46%
13	9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	107 493	109 572	-2 078	-1,90%
14	IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	1 276 427	1 286 576	-10 149	-0,79%
15	10	Béreköltség	114 361	132 749	-18 388	-13,85%
16	11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	10 782	22 514	-11 732	-52,11%
17	12	Bérfelrakások	31 280	37 185	-5 905	-15,88%
18	V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	156 422	192 447	-36 025	-18,72%
19	VI.	Értékcsökkenési leírás	66 491	68 853	-2 362	-3,43%
20	VII.	Egyéb ráfordítások	19 093	20 892	-1 799	-8,61%
21		ebből: értékvesztés	1 571	1 015	556	54,73%
22	A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. ERED. (I±II+III-IV-V-VI-VII)	172 404	25 806	146 598	568,08%
23	13	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	0,00%
24		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0,00%
25	14	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	0	0	0	0,00%
26		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0,00%
27	15	Befektetett pénzügyi eszk. kamatai, árfolyamnyeres.	0	0	0	0,00%
28		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	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	5	249	-243	-97,86%
32		ebből: értékelési különbözet	0	0	0	0,00%
33	VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	5	249	-243	-97,86%
34	18	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége	0	0	0	0,00%
35		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0	0,00%
36	19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	57,14%
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	464	101	363	358,46%
40		ebből: értékelési különbözet	0	0	0	0,00%
41	IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)	464	101	363	358,31%
42	B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-459	147	-606	-411,76%
43	C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	171 945	25 953	145 992	562,52%
44	X.	Rendkívüli bevételek	3	18	-15	-82,58%
45	XI.	Rendkívüli ráfordítások	0	0	0	0,00%
46	D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	3	18	-15	-82,58%
47	E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	171 948	25 971	145 977	562,08%
48	XII.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0,00%
49	F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	171 948	25 971	145 977	562,08%
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)	171 948	25 971	145 977	562,08%

Sor-szám		A tétel megnevezése	Zöldterület-gazdálkodási divízió			
			2015. évi tény eFt (felosztás nélkül)	2014. évi tény eFt (felosztás nélkül)	Tény-bázis eltérés eFt	Tény-bázis eltérés %
1	1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	265 385	263 132	2 252	1%
2	2	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0,00%
3	I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	265 385	263 132	2 252	0,86%
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	937	4 876	-3 939	-80,78%
8		ebből: visszaírt értékvesztés	0	0	0	0,00%
9	5	Anyagköltség	63 958	74 526	-10 568	-14,18%
10	6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	21 161	24 254	-3 093	-12,75%
11	7	Egyéb szolgáltatások értéke	1 878	1 821	56	3,10%
12	8	Eladott áruk beszerzési értéke	0	315	-315	-100,00%
13	9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	50 611	26 068	24 543	94,15%
14	IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	137 607	126 984	10 624	8,37%
15	10	Béreköltség	76 708	103 993	-27 285	-26,24%
16	11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 153	18 291	-10 138	-55,43%
17	12	Bérráulékok	19 209	27 135	-7 926	-29,21%
18	V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	104 070	149 419	-45 349	-30,35%
19	VI.	Értékcsökkenési leírás	14 973	16 356	-1 383	-8,45%
20	VII.	Egyéb ráfordítások	1 016	1 228	-212	-17,23%
21		ebből: értékvesztés	0	0	0	0,00%
22	A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. ERED. (I±II+III-IV-V-VI-VII)	8 655	-25 977	34 632	-133,32%
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	10	-10	-100,00%
32		ebből: értékelési különbözet	0	0	0	0,00%
33	VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	0	10	-10	-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	1 547	2 507	-960	-38,30%
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)	1 547	2 507	-960	-38,30%
42	B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-1 547	-2 497	950	-38,05%
43	C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	7 109	-28 474	35 583	-124,96%
44	X.	Rendkívüli bevételek	37	9	29	336,17%
45	XI.	Rendkívüli ráfordítások	0	0	0	0,00%
46	D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	37	9	29	336,17%
47	E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	7 146	-28 466	35 611	-125,10%
48	XII.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0,00%
49	F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	7 146	-28 466	35 611	-125,10%
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)	7 146	-28 466	35 611	-125,10%

Sor-szám		A tétel megnevezése	Sportterület-gazdálkodási divízió			
			2015. évi tény eFt (felosztás nélkül)	2014. évi tény eFt (felosztás nélkül)	Tény-bázis eltérés eFt	Tény-bázis eltérés %
1	1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	108 999	154 910	-45 910	-30%
2	2	Exportértékesítés nettó árbevétele	1 623	1 313	310	23,59%
3	I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	110 622	156 223	-45 601	-29,19%
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	5 046	826 233	-821 188	-99,39%
8		ebből: visszaírt értékvesztés	0	0	0	0,00%
9	5	Anyagköltség	20 062	20 880	-819	-3,92%
10	6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	17 939	21 954	-4 015	-18,29%
11	7	Egyéb szolgáltatások értéke	826	819	8	0,92%
12	8	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0,00%
13	9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	25 518	71 519	-46 001	-64,32%
14	IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	64 344	115 172	-50 827	-44,13%
15	10	Béreköltség	30 081	34 732	-4 651	-13,39%
16	11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 938	7 582	-3 644	-48,06%
17	12	Bérráulékok	7 856	9 460	-1 603	-16,95%
18	V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	41 875	51 773	-9 898	-19,12%
19	VI.	Értékcsökkenési leírás	2 092	4 401	-2 309	-52,47%
20	VII.	Egyéb ráfordítások	181	444 111	-443 930	-99,96%
21		ebből: értékvesztés	0	8 110	-8 110	-100,00%

22	A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. ERED. (I±II+III-IV-V-VI-VII)	7 175	366 999	-359 824	-98,04%
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	-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	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	0	13	-13	-100,00%
40		ebből: értékelési különbözet	0	0	0	0,00%
41	IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21)	0	13	-13	-100,00%
42	B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	0	-10	10	-100,00%
43	C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	7 175	366 989	-359 813	-98,04%
44	X.	Rendkívüli bevételek	17	0	17	0,00%
45	XI.	Rendkívüli ráfordítások	0	0	0	0,00%
46	D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	17	0	17	0,00%
47	E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	7 192	366 989	-359 796	-98,04%
48	XII.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0,00%
49	F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	7 192	366 989	-359 796	-98,04%
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)	7 192	366 989	-359 796	-98,04%

Sor-szám		A tétel megnevezése	Útkarbantartási divízió			
			2015. évi tény eFt (felosztás nélkül)	2014. évi tény eFt (felosztás nélkül)	Tény-bázis eltérés eFt	Tény-bázis eltérés %
1	1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	269 163	403 855	-134 692	-33%
2	2	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0,00%
3	I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	269 163	403 855	-134 692	-33,35%
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	1 794	837	957	114,34%
8		ebből: visszaírt értékvesztés	0	0	0	0,00%
9	5	Anyagköltség	58 333	70 579	-12 246	-17,35%
10	6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	27 049	34 044	-6 995	-20,55%
11	7	Egyéb szolgáltatások értéke	1 759	1 665	94	5,64%
12	8	Eladott áruk beszerzési értéke	80	0	80	0,00%
13	9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	46 698	131 207	-84 509	-64,41%
14	IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	133 919	237 494	-103 576	-43,61%
15	10	Béreköltség	36 758	45 368	-8 610	-18,98%
16	11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 544	7 907	-4 362	-55,17%
17	12	Bérbírlékok	9 282	12 014	-2 732	-22,74%

18	V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	49 585	65 288	-15 704	-24,05%
19	VI.	Értékcsökkenési leírás	10 940	10 989	-49	-0,44%
20	VII.	Egyéb ráfordítások	1 111	2 362	-1 251	-52,96%
21		ebből: értékvesztés	0	0	0	0,00%
22	A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. ERED. (I±II+III-IV-V-VI-VII)	75 403	88 559	-13 156	-14,86%
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	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	1 437	1 235	203	16,42%
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)	1 437	1 235	203	16,42%
42	B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-1 437	-1 235	-203	16,42%
43	C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	73 965	87 324	-13 359	-15,30%
44	X.	Rendkívüli bevételek	63	2	61	3729,10%
45	XI.	Rendkívüli ráfordítások	0	0	0	0,00%
46	D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	63	2	61	3729,10%
47	E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	74 028	87 326	-13 298	-15,23%
48	XII.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0,00%
49	F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	74 028	87 326	-13 298	-15,23%
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)	74 028	87 326	-13 298	-15,23%

Sor-szám		A tétel megnevezése	Közterület-tisztítási divízió			
			2015. évi tény eFt (felosztás nélkül)	2014. évi tény eFt (felosztás nélkül)	Tény-bázis eltérés eFt	Tény-bázis eltérés %
1	1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	199 529	204 492	-4 963	-2%
2	2	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0,00%
3	I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	199 529	204 492	-4 963	-2,43%
4	3	Saját termelésű készletek állományváltozása ±	0	0	0	0,00%
5	4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	41	-41	-100,00%
6	II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	0	41	-41	-100,00%
7	III.	Egyéb bevételek	1 946	4 583	-2 637	-57,53%
8		ebből: visszaírt értékvesztés	0	0	0	0,00%
9	5	Anyagköltség	28 802	23 467	5 336	22,74%
10	6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	35 179	37 722	-2 543	-6,74%
11	7	Egyéb szolgáltatások értéke	2 075	2 317	-241	-10,42%
12	8	Eladott áruk beszerzési értéke	0	19 770	-19 770	-100,00%
13	9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	5 069	10 481	-5 412	-51,64%

14	IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	71 125	93 756	-22 631	-24,14%
15	10	Bérköltség	61 895	70 442	-8 548	-12,13%
16	11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 271	10 985	-4 714	-42,91%
17	12	Bérbírlékok	15 186	17 628	-2 442	-13,86%
18	V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	83 352	99 056	-15 704	-15,85%
19	VI.	Értékcsökkenési leírás	19 439	21 471	-2 032	-9,46%
20	VII.	Egyéb ráfordítások	2 524	1 262	1 262	100,05%
21		ebből: értékvesztés	0	0	0	0,00%
22	A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. ERED. (I±II+III-IV-V-VI-VII)	25 035	-6 428	31 464	-489,44%
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	2 423	4 245	-1 822	-42,93%
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	-100,00%
40		ebből: értékelési különbözet	0	0	0	0,00%
41	IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21)	2 423	4 245	-1 822	-42,93%
42	B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-2 423	-4 245	1 822	-42,93%
43	C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	22 612	-10 673	33 286	-311,86%
44	X.	Rendkívüli bevételek	47	7	40	600,51%
45	XI.	Rendkívüli ráfordítások	0	0	0	0,00%
46	D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	47	7	40	600,51%
47	E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	22 659	-10 667	33 326	-312,43%
48	XII.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0,00%
49	F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	22 659	-10 667	33 326	-312,43%
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)	22 659	-10 667	33 326	-312,43%

Sor-szám		A tétel megnevezése	Ingatlankezelési divízió			
			2015. évi tény eFt (felosztás nélkül)	2014. évi tény eFt (felosztás nélkül)	Tény-bázis eltérés eFt	Tény-bázis eltérés %
1	1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	814 056	842 799	-28 743	-3%
2	2	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0,00%
3	I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	814 056	842 799	-28 743	-3,41%
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	3 937	4 568	-630	-13,80%
8		ebből: visszaírt értékvesztés	0	0	0	0,00%
9	5	Anyagköltség	20 468	23 556	-3 088	-13,11%

10	6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	19 004	47 705	-28 701	-60,16%
11	7	Egyéb szolgáltatások értéke	4 595	5 827	-1 231	-21,14%
12	8	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0,00%
13	9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	650 974	677 006	-26 032	-3,85%
14	IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	695 041	754 094	-59 053	-7,83%
15	10	Bérbérlés	69 051	63 963	5 088	7,96%
16	11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 821	9 636	-3 815	-39,59%
17	12	Bérbérlések	18 672	18 096	576	3,18%
18	V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	93 544	91 696	1 849	2,02%
19	VI.	Értékcsökkenési leírás	2 129	2 676	-547	-20,43%
20	VII.	Egyéb ráfordítások	2 333	7 560	-5 227	-69,14%
21		ebből: értékvesztés	0	0	0	0,00%
22	A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. ERED. (I±II+III-IV-V-VI-VII)	24 946	-8 658	33 603	-388,14%
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	0	0	0	81,82%
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)	0	0	0	81,82%
42	B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	0	0	0	81,82%
43	C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	24 946	-8 658	33 603	-388,14%
44	X.	Rendkívüli bevételek	1 347	0	1 347	0,00%
45	XI.	Rendkívüli ráfordítások	0	0	0	0,00%
46	D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	1 347	0	1 347	0,00%
47	E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	26 292	-8 658	34 950	-403,69%
48	XII.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0,00%
49	F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	26 292	-8 658	34 950	-403,69%
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)	26 292	-8 658	34 950	-403,69%

Sor-szám		A tétel megnevezése	Parkolási divízió			
			2015. évi tény eFt (felosztás nélkül)	2014. évi tény eFt (felosztás nélkül)	Tény-bázis eltérés eFt	Tény-bázis eltérés %
1	1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	510 040	562 711	-52 671	-9%
2	2	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0,00%
3	I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	510 040	562 711	-52 671	-9,36%
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	1 045	2 186	-1 141	-52,19%
8		ebből: visszaírt értékvesztés	0	0	0	0,00%
9	5	Anyagköltség	17 008	21 221	-4 213	-19,85%
10	6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	19 401	23 934	-4 533	-18,94%
11	7	Egyéb szolgáltatások értéke	11 878	17 407	-5 529	-31,76%
12	8	Eladott áruk beszerzési értéke	174	223	-49	-22,07%
13	9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	349 429	374 664	-25 236	-6,74%
14	IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	397 890	437 450	-39 560	-9,04%
15	10	Béreköltség	44 227	47 933	-3 705	-7,73%
16	11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 324	7 248	-2 925	-40,35%
17	12	Bérráulékok	11 409	12 676	-1 267	-9,99%
18	V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	59 960	67 857	-7 897	-11,64%
19	VI.	Értékcsökkenési leírás	13 097	13 494	-398	-2,95%
20	VII.	Egyéb ráfordítások	1 707	597	1 110	185,99%
21		ebből: értékvesztés	0	0	0	0,00%
22	A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. ERED. (I±II+III-IV-V-VI-VII)	38 431	45 498	-7 067	-15,53%
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, 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	1	-1	-100,00%
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	1	-1	-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	0	36	-36	-99,00%
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)	0	36	-36	-99,00%
42	B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	0	-34	34	-98,95%
43	C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	38 430	45 464	-7 033	-15,47%
44	X.	Rendkívüli bevételek	1	1	0	23,53%
45	XI.	Rendkívüli ráfordítások	0	101	-101	-100,00%
46	D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	1	-100	101	-100,83%
47	E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	38 431	45 364	-6 933	-15,28%
48	XII.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0,00%
49	F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	38 431	45 364	-6 933	-15,28%
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)	38 431	45 364	-6 933	-15,28%

Költségcenterek összevont eredménykimutatása (bázishoz)

Sor-szám	A tétel megnevezése	LMTK iroda + Vezérigazgatóság + Fészek kötvény + Beszerzési és gépjármű-fenntartási iroda + Igazgatási iroda + IIR + Informatikai iroda + FB + Gazdasági igazgatóság + Személyügyi iroda + Jogi iroda
----------	---------------------	---

			2015. évi tény eFt (felosztás s nélkül)	2014. évi tény eFt (felosztás s nélkül)	Tény- bázis eltérés eFt	Tény- bázis eltérés %
1	1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	76 396	170 042	-93 646	-55%
2	2	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0,00%
3	I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	76 396	170 042	-93 646	-55,07%
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	110 584	110 959	-374	-0,34%
8		ebből: visszaírt értékvesztés	3 153	4 445	-1 292	-29,07%
9	5	Anyagköltség	30 600	31 885	-1 284	-4,03%
10	6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	106 271	138 571	-32 300	-23,31%
11	7	Egyéb szolgáltatások értéke	31 690	37 464	-5 773	-15,41%
12	8	Eladott áruk beszerzési értéke	19 952	84 138	-64 186	-76,29%
13	9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 195	2 695	-1 500	-55,65%
14	IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	189 708	294 752	-105 044	-35,64%
15	10	Béreköltség	146 063	163 067	-17 004	-10,43%
16	11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	19 247	33 187	-13 939	-42,00%
17	12	Bérbírlatok	50 751	58 319	-7 568	-12,98%
18	V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	216 061	254 573	-38 512	-15,13%
19	VI.	Értékcsökkenési leírás	58 670	63 025	-4 355	-6,91%
20	VII.	Egyéb ráfordítások	91 249	38 229	53 020	138,69%
21		ebből: értékvesztés	8 369	4 589	3 780	82,39%
22	A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDM. (I±II+III-IV-V-VI-VII)	-368 707	-369 578	871	-0,24%
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.	3	259	-255	-98,68%
30		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0,00%
31	17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	11	33	-22	-67,24%
32		ebből: értékelési különbözet	0	0	0	0,00%
33	VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	14	292	-278	-95,10%
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	24 711	34 112	-9 401	-27,56%
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	43	119	-77	-64,27%
40		ebből: értékelési különbözet	0	0	0	0,00%
41	IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21)	24 754	34 231	-9 478	-27,69%
42	B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-24 739	-33 939	9 200	-27,11%
43	C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	-393 447	-403 517	10 071	-2,50%
44	X.	Rendkívüli bevételek	1	82	-81	-98,76%
45	XI.	Rendkívüli ráfordítások	21 274	1 300	19 974	1536,46%
46	D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	-21 273	-1 218	-20 055	1646,68%
47	E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	-414 720	-404 735	-9 984	2,47%
48	XII.	Adófizetési kötelezettség	8 123	7 289	834	11,44%
49	F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	-422 843	-412 024	-10 818	2,63%
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)	-422 843	-412 024	-10 818	2,63%
----	----	--	-----------------	-----------------	----------------	--------------

Cégszintű összevont eredménykimutatás (bázishoz)

Sor- szám		A tétel megnevezése	Sopron Holding Zrt.			
			2015. évi tény eFt	2014. évi tény eFt	Tény- bázis eltérés eFt	Tény- bázis eltérés %
1	1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	3 453 913	3 783 042	-329 129	-9%
2	2	Exportértékesítés nettó árbevétele	1 623	1 313	310	23,59%
3	I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	3 455 536	3 784 355	-328 819	-8,69%
4	3	Saját termelésű készletek állományváltozása ±	0	0	0	0,00%
5	4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	1 331	4 862	-3 531	-72,62%
6	II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	1 331	4 862	-3 531	-72,62%
7	III.	Egyéb bevételek	604 450	1 378 068	-773 618	-56,14%
8		ebből: visszaírt értékvesztés	3 153	6 517	-3 364	-51,63%
9	5	Anyagköltség	1 318 110	1 351 243	-33 133	-2,45%
10	6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	321 304	397 742	-76 439	-19,22%
11	7	Egyéb szolgáltatások értéke	68 173	81 183	-13 011	-16,03%
12	8	Eladott áruk beszerzési értéke	21 489	115 564	-94 075	-81,41%
13	9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 236 987	1 403 299	-166 312	-11,85%
14	IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	2 966 062	3 349 031	-382 969	-11,44%
15	10	Béreköltség	579 144	677 568	-98 424	-14,53%
16	11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	62 081	119 565	-57 484	-48,08%
17	12	Bérráulékok	163 645	196 944	-33 300	-16,91%
18	V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	804 870	994 077	-189 208	-19,03%
19	VI.	Értékcsökkenési leírás	187 830	202 013	-14 183	-7,02%
20	VII.	Egyéb ráfordítások	119 214	516 317	-397 102	-76,91%
21		ebből: értékvesztés	9 940	13 714	-3 774	-27,52%
22	A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDM. (I±II+III-IV-V-VI-VII)	-16 659	105 847	-122 506	-115,74%
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.	3	260	-257	-98,68%
30		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0,00%
31	17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	16	295	-279	-94,50%
32		ebből: értékelési különbözet	0	0	0	0,00%
33	VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	20	555	-535	-96,46%
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	30 118	42 135	-12 016	-28,52%
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	507	234	273	116,77%
40		ebből: értékelési különbözet	0	0	0	0,00%
41	IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21)	30 625	42 368	-11 743	-27,72%
42	B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-30 606	-41 814	11 208	-26,80%
43	C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	-47 265	64 034	-111 298	-173,81%
44	X.	Rendkívüli bevételek	1 515	118	1 398	1189,57%
45	XI.	Rendkívüli ráfordítások	21 274	1 401	19 874	1419,03%

46	D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	-19 759	-1 283	-18 476	1440,05%
47	E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	-67 023	62 751	-129 774	-206,81%
48	XII.	Adófizetési kötelezettség	8 123	7 289	834	11,44%
49	F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	-75 146	55 462	-130 608	-235,49%
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)	-75 146	55 462	-130 608	-235,49%

Profitcenterenkénti eredménykimutatás a vállalati általános költségek felosztása után

2015. év			Távhő 2015. évi tény		
Sor-szám		A tétel megnevezése	Felosztás nélkül (ktghely szintű adat)	Felosztott összesen	Felosztással
1	1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 210 344	1 112	1 211 456
2	2	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0
3	I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	1 210 344	1 112	1 211 456
4	3	Saját termelésű készletek állományváltozása ±	0	0	0
5	4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	1 331	0	1 331
6	II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	1 331	0	1 331
7	III.	Egyéb bevételek	479 161	8 962	488 123
8		ebből: visszaírt értékvesztés	0	1 314	1 314
9	5	Anyagköltség	1 078 879	5 147	1 084 026
10	6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	75 300	18 082	93 383
11	7	Egyéb szolgáltatások értéke	13 471	10 653	24 125
12	8	Eladott áruk beszerzési értéke	1 283	0	1 283
13	9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	107 493	135	107 629
14	IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	1 276 427	34 017	1 310 445
15	10	Béreköltség	114 361	34 032	148 393
16	11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	10 782	4 088	14 870
17	12	Bérbírálatok	31 280	12 636	43 916
18	V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	156 422	50 757	207 179
19	VI.	Értékcsökkenési leírás	66 491	7 921	74 411
20	VII.	Egyéb ráfordítások	19 093	19 616	38 709
21		ebből: értékvesztés	1 571	3 258	4 829
22	A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	172 404	-102 238	70 166
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	1	1
30		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
31	17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	5	5	10
32		ebből: értékelési különbözet			
33	VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	5	6	11
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	10 253	10 253
37		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
38	20	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	0

39	21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	464	18	482
40		ebből: értékelési különbözet			
41	IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21)	464	10 271	10 735
42	B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-459	-10 265	-10 724
43	C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	171 945	-112 502	59 442
44	X.	Rendkívüli bevételek	3	0	3
45	XI.	Rendkívüli ráfordítások	0	0	0
46	D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	3	0	3
47	E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	171 948	-112 502	59 446
48	XII.	Adófizetési kötelezettség	0	3 386	3 386
49	F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	171 948	-115 888	56 060
50	22	Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre			
51	23	Jóváhagyott osztalék, részesedés			
52	G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)	171 948	-115 888	56 060

2015. év			Zöldterület-gazdálkodás 2015. évi tény		
Sor-szám		A tétel megnevezése	Felosztás nélkül (ktghely szintű adat)	Felosztott összesen	Felosztással
1	1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	265 385	677	266 062
2	2	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0
3	I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	265 385	677	266 062
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	937	1 805	2 742
8		ebből: visszaírt értékvesztés	0	225	225
9	5	Anyagköltség	63 958	1 385	65 342
10	6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	21 161	8 454	29 615
11	7	Egyéb szolgáltatások értéke	1 878	1 604	3 482
12	8	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
13	9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	50 611	18	50 629
14	IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	137 607	11 460	149 067
15	10	Béreköltség	76 708	22 768	99 476
16	11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 153	3 668	11 821
17	12	Bérráulékok	19 209	7 794	27 003
18	V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	104 070	34 230	138 300
19	VI.	Értékcsökkenési leírás	14 973	4 720	19 693
20	VII.	Egyéb ráfordítások	1 016	3 377	4 394
21		ebből: értékvesztés	0	558	558
22	A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	8 655	-51 305	-42 650
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	0	0
30		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
31	17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	1	1
32		ebből: értékelési különbözet			
33	VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	0	1	1

34	18	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése	0	0	0
35		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
36	19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	1 547	1 763	3 310
37		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
38	20	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	0
39	21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	3	3
40		ebből: értékelési különbözet			
41	IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)	1 547	1 766	3 313
42	B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-1 547	-1 765	-3 312
43	C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	7 109	-53 070	-45 961
44	X.	Rendkívüli bevételek	37	0	37
45	XI.	Rendkívüli ráfordítások	0	0	0
46	D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	37	0	37
47	E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	7 146	-53 070	-45 924
48	XII.	Adófizetési kötelezettség	0	580	580
49	F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	7 146	-53 650	-46 504
50	22	Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre			
51	23	Jóváhagyott osztalék, részesedés			
52	G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)	7 146	-53 650	-46 504

2015. év			Sportterület-gazdálkodás 2015. évi tény		
Sorszám		A tétel megnevezése	Felosztás nélkül (ktghely szintű adat)	Felosztott összesen	Felosztással
1	1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	108 999	136	109 136
2	2	Exportértékesítés nettó árbevétele	1 623	0	1 623
3	I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	110 622	136	110 759
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	5 046	737	5 783
8		ebből: visszaírt értékvesztés	0	95	95
9	5	Anyagköltség	20 062	105	20 166
10	6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	17 939	3 296	21 235
11	7	Egyéb szolgáltatások értéke	826	654	1 480
12	8	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
13	9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	25 518	9	25 527
14	IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	64 344	4 063	68 408
15	10	Béreköltség	30 081	7 487	37 567
16	11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 938	1 289	5 227
17	12	Bérfelrakások	7 856	2 808	10 665
18	V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	41 875	11 584	53 459
19	VI.	Értékcsökkenési leírás	2 092	279	2 371
20	VII.	Egyéb ráfordítások	181	1 407	1 588
21		ebből: értékvesztés	0	236	236
22	A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	7 175	-16 460	-9 285
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	0	0
30		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
31	17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	0
32		ebből: értékelési különbözet			
33	VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	0	0	0
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	741	741
37		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
38	20	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	0
39	21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	1	1
40		ebből: értékelési különbözet			
41	IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)	0	742	742
42	B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	0	-742	-742
43	C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	7 175	-17 202	-10 027
44	X.	Rendkívüli bevételek	17	0	17
45	XI.	Rendkívüli ráfordítások	0	0	0
46	D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	17	0	17
47	E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	7 192	-17 202	-10 010
48	XII.	Adófizetési kötelezettség	0	245	245
49	F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	7 192	-17 447	-10 255
50	22	Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre			
51	23	Jóváhagyott osztalék, részesedés			
52	G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)	7 192	-17 447	-10 255

2015. év			Útkarbantartás 2015. évi tény		
Sor-szám		A tétel megnevezése	Felosztás nélkül (ktghely szintű adat)	Felosztott összesen	Felosztással
1	1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	269 163	463	269 626
2	2	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0
3	I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	269 163	463	269 626
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	1 794	1 245	3 039
8		ebből: visszaírt értékvesztés	0	171	171
9	5	Anyagköltség	58 333	1 329	59 662
10	6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	27 049	9 016	36 064
11	7	Egyéb szolgáltatások értéke	1 759	1 497	3 256
12	8	Eladott áruk beszerzési értéke	80	0	80
13	9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	46 698	16	46 714
14	IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	133 919	11 858	145 776
15	10	Béreköltség	36 758	12 185	48 943
16	11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 544	1 993	5 537
17	12	Bérfelrakások	9 282	4 054	13 336
18	V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	49 585	18 232	67 817
19	VI.	Értékcsökkenési leírás	10 940	4 167	15 107
20	VII.	Egyéb ráfordítások	1 111	2 560	3 671
21		ebből: értékvesztés	0	423	423

22	A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	75 403	-35 108	40 294
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	0	0
30		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
31	17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	1	1
32		ebből: értékelési különbözet			
33	VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	0	1	1
34	18	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése	0	0	0
35		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
36	19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	1 437	1 337	2 774
37		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
38	20	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	0
39	21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	2	2
40		ebből: értékelési különbözet			
41	IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21)	1 437	1 339	2 777
42	B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-1 437	-1 339	-2 776
43	C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	73 965	-36 447	37 518
44	X.	Rendkívüli bevételek	63	0	63
45	XI.	Rendkívüli ráfordítások	0	0	0
46	D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	63	0	63
47	E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	74 028	-36 447	37 581
48	XII.	Adófizetési kötelezettség	0	439	439
49	F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	74 028	-36 886	37 142
50	22	Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre			
51	23	Jóváhagyott osztalék, részesedés			
52	G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)	74 028	-36 886	37 142

2015. év			Közterület-tisztítás 2015. évi tény		
Sor-szám		A tétel megnevezése	Felosztás nélkül (ktghely szintű adat)	Felosztott összesen	Felosztással
1	1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	199 529	518	200 047
2	2	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0
3	I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	199 529	518	200 047
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	1 946	1 222	3 168
8		ebből: visszaírt értékvesztés	0	153	153
9	5	Anyagköltség	28 802	1 400	30 203
10	6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	35 179	11 082	46 261
11	7	Egyéb szolgáltatások értéke	2 075	1 773	3 848
12	8	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
13	9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	5 069	2	5 071
14	IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	71 125	14 257	85 382
15	10	Béreköltség	61 895	18 295	80 190

16	11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 271	2 917	9 189
17	12	Bérfárulékok	15 186	6 151	21 337
18	V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	83 352	27 364	110 715
19	VI.	Értékcsökkenési leírás	19 439	5 025	24 465
20	VII.	Egyéb ráfordítások	2 524	2 431	4 955
21		ebből: értékvesztés	0	378	378
22	A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	25 035	-47 337	-22 302
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	0	0
30		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
31	17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	1	1
32		ebből: értékelési különbözet			
33	VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	0	1	1
34	18	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése	0	0	0
35		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
36	19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	2 423	1 198	3 620
37		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
38	20	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	0
39	21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	2	2
40		ebből: értékelési különbözet			
41	IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21)	2 423	1 200	3 622
42	B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-2 423	-1 199	-3 622
43	C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	22 612	-48 536	-25 923
44	X.	Rendkívüli bevételek	47	0	47
45	XI.	Rendkívüli ráfordítások	0	0	0
46	D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	47	0	47
47	E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	22 659	-48 536	-25 877
48	XII.	Adófizetési kötelezettség	0	393	393
49	F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	22 659	-48 929	-26 270
50	22	Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre			
51	23	Jóváhagyott osztalék, részesedés			
52	G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)	22 659	-48 929	-26 270

2015. év			Ingatlankezelés 2015. évi tény		
Sor-szám		A tétel megnevezése	Felosztás nélkül (ktghely szintű adat)	Felosztott összesen	Felosztással
1	1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	780 958	590	781 547
2	2	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0
3	I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	780 958	590	781 547
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	3 937	4 517	8 454
8		ebből: visszaírt értékvesztés	0	667	667
9	5	Anyagköltség	19 330	677	20 006
10	6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	17 014	8 775	25 789

11	7	Egyéb szolgáltatások értéke	4 475	3 608	8 083
12	8	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
13	9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	650 854	319	651 174
14	IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	691 673	13 379	705 052
15	10	Bérből	46 701	22 160	68 861
16	11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 498	2 577	6 074
17	12	Bérből	12 457	7 577	20 034
18	V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	62 656	32 314	94 970
19	VI.	Értékcsökkenési leírás	1 417	1 282	2 699
20	VII.	Egyéb ráfordítások	527	11 110	11 637
21		ebből: értékvesztés	0	1 655	1 655
22	A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	28 623	-52 979	-24 357
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	1	1
30		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
31	17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	2	2
32		ebből: értékelési különbözet			
33	VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	0	3	3
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	5 207	5 207
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	5 216	5 216
42	B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	0	-5 213	-5 213
43	C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	28 623	-58 193	-29 570
44	X.	Rendkívüli bevételek	1 347	0	1 347
45	XI.	Rendkívüli ráfordítások	0	0	0
46	D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	1 347	0	1 347
47	E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	29 969	-58 193	-28 223
48	XII.	Adófizetési kötelezettség	0	1 720	1 720
49	F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	29 969	-59 912	-29 943
50	22	Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre			
51	23	Jóváhagyott osztalék, részesedés			
52	G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)	29 969	-59 912	-29 943

2015. év			Parkolás 2015. évi tény		
Sor-szám		A tétel megnevezése	Felosztás nélkül (ktghely szintű adat)	Felosztott összesen	Felosztással
1	1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	510 040	397	510 436
2	2	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0
3	I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	510 040	397	510 436
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	1 045	4 396	5 441
8		ebből: visszaírt értékvesztés	0	413	413
9	5	Anyagköltség	17 008	1 207	18 215
10	6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	19 401	8 604	28 005
11	7	Egyéb szolgáltatások értéke	11 878	9 448	21 326
12	8	Eladott áruk beszerzési értéke	174	0	174
13	9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	349 429	203	349 631
14	IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	397 890	19 461	417 351
15	10	Béreköltség	44 227	16 602	60 830
16	11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 324	1 940	6 264
17	12	Bérráulékok	11 409	5 603	17 012
18	V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	59 960	24 146	84 106
19	VI.	Értékcsökkenési leírás	13 097	3 105	16 202
20	VII.	Egyéb ráfordítások	1 707	6 469	8 177
21		ebből: értékvesztés	0	1 074	1 074
22	A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	38 431	-48 389	-9 958
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	0	0
30		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
31	17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	1	1
32		ebből: értékelési különbözet			
33	VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	0	2	2
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	3 227	3 227
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	3 232	3 233
42	B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	0	-3 230	-3 231
43	C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	38 430	-51 619	-13 189
44	X.	Rendkívüli bevételek	1	0	1
45	XI.	Rendkívüli ráfordítások	0	0	0
46	D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	1	0	1
47	E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	38 431	-51 619	-13 188
48	XII.	Adófizetési kötelezettség	0	1 064	1 064
49	F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	38 431	-52 683	-14 252
50	22	Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre			
51	23	Jóváhagyott osztalék, részesedés			
52	G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)	38 431	-52 683	-14 252

2015. év		Társasházkezelés 2015. évi tény		
Sor-	A tétel megnevezése	Felosztás	Felosztott	Felosztással

szám			nélkül (ktghely szintű adat)	összesen	
1	1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	33 098	42	33 140
2	2	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0
3	I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	33 098	42	33 140
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	224	224
8		ebből: visszaírt értékvesztés	0	26	26
9	5	Anyagköltség	851	420	1 271
10	6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 913	2 650	4 563
11	7	Egyéb szolgáltatások értéke	117	140	257
12	8	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
13	9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	120	1	121
14	IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	3 001	3 210	6 211
15	10	Béreköltség	17 115	7 444	24 559
16	11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 275	1 037	2 312
17	12	Bérráulékok	4 570	2 688	7 258
18	V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	22 961	11 168	34 129
19	VI.	Értékcsökkenési leírás	549	713	1 263
20	VII.	Egyéb ráfordítások	200	1 262	1 462
21		ebből: értékvesztés	0	65	65
22	A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	6 387	-16 087	-9 700
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	0	0
30		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
31	17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	0
32		ebből: értékelési különbözet			
33	VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	0	0	0
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	206	206
37		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
38	20	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	0
39	21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0
40		ebből: értékelési különbözet			
41	IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21)	0	206	206
42	B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	0	-206	-206
43	C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	6 387	-16 293	-9 906
44	X.	Rendkívüli bevételek	0	0	0
45	XI.	Rendkívüli ráfordítások	0	0	0
46	D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	0	0	0
47	E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	6 387	-16 293	-9 906
48	XII.	Adófizetési kötelezettség	0	68	68
49	F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	6 387	-16 360	-9 973
50	22	Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre			
51	23	Jóváhagyott osztalék, részesedés			
52	G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)	6 387	-16 360	-9 973

2015. év			Létesítményüzemeltetés (vállalkozási tevékenység) 2015. évi tény		
Sor-szám		A tétel megnevezése	Felosztás nélkül (ktghely szintű adat)	Felosztott összesen	Felosztással
1	1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	72 405	56	72 462
2	2	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0
3	I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	72 405	56	72 462
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	86 893	584	87 477
8		ebből: visszaírt értékvesztés	0	89	89
9	5	Anyagköltség	18 799	419	19 219
10	6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	28 446	7 943	36 389
11	7	Egyéb szolgáltatások értéke	1 252	1 065	2 317
12	8	Eladott áruk beszerzési értéke	19 952	0	19 952
13	9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	485	7	493
14	IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	68 935	9 435	78 370
15	10	Béreköltség	2 307	8 018	10 325
16	11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	95	692	787
17	12	Bérfelrakások	592	2 491	3 083
18	V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	2 994	11 201	14 195
19	VI.	Értékcsökkenési leírás	29 152	2 469	31 620
20	VII.	Egyéb ráfordítások	43 164	1 458	44 622
21		ebből: értékvesztés	503	220	723
22	A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	15 054	-23 922	-8 868
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	0	0
30		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
31	17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	0
32		ebből: értékelési különbözet			
33	VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	0	0	0
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	780	780
37		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
38	20	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	0
39	21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	1	1
40		ebből: értékelési különbözet			
41	IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21)	0	781	781
42	B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	0	-780	-780
43	C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	15 054	-24 703	-9 649
44	X.	Rendkívüli bevételek	0	0	0
45	XI.	Rendkívüli ráfordítások	21 274	0	21 274
46	D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	-21 274	0	-21 274
47	E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	-6 220	-24 702	-30 922

48	XII.	Adófizetési kötelezettség	0	228	228
49	F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	-6 220	-24 931	-31 151
50	22	Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre			
51	23	Jóváhagyott osztalék, részesedés			
52	G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)	-6 220	-24 931	-31 151

2015. év			SH 2015. évi tény		
Sor-szám		A tétel megnevezése	Felosztás nélkül (ktghely szintű adat)	Felosztott összesen	Felosztással
1	1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	3 449 922	3 991	3 453 913
2	2	Exportértékesítés nettó árbevétele	1 623	0	1 623
3	I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	3 451 544	3 991	3 455 536
4	3	Saját termelésű készletek állományváltozása ±	0	0	0
5	4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	1 331	0	1 331
6	II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	1 331	0	1 331
7	III.	Egyéb bevételek	580 759	23 691	604 450
8		ebből: visszaírt értékvesztés	0	3 153	3 153
9	5	Anyagköltség	1 306 022	12 088	1 318 110
10	6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	243 402	77 901	321 304
11	7	Egyéb szolgáltatások értéke	37 731	30 442	68 173
12	8	Eladott áruk beszerzési értéke	21 489	0	21 489
13	9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 236 278	710	1 236 987
14	IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	2 844 922	121 141	2 966 062
15	10	Béreköltség	430 153	148 991	579 144
16	11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	41 880	20 201	62 081
17	12	Bérráfordítások	111 842	51 803	163 645
18	V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	583 875	220 995	804 870
19	VI.	Értékcsökkenési leírás	158 149	29 681	187 830
20	VII.	Egyéb ráfordítások	69 523	49 692	119 214
21		ebből: értékvesztés	2 074	7 866	9 940
22	A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	377 166	-393 825	-16 659
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	3	3
30		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
31	17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	5	11	16
32		ebből: értékelési különbözet	0	0	0
33	VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	5	14	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	5 407	24 711	30 118
37		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
38	20	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	0
39	21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	464	43	507
40		ebből: értékelési különbözet	0	0	0
41	IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)	5 872	24 754	30 625

42	B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-5 866	-24 739	-30 606
43	C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	371 300	-418 565	-47 265
44	X.	Rendkívüli bevételek	1 514	1	1 515
45	XI.	Rendkívüli ráfordítások	21 274	0	21 274
46	D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	-19 760	1	-19 759
47	E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	351 540	-418 564	-67 023
48	XII.	Adófizetési kötelezettség	0	8 123	8 123
49	F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	351 540	-426 687	-75 146
50	22	Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre			
51	23	Jóváhagyott osztalék, részesedés			
52	G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)	351 540	-426 687	-75 146

A jövőt érintő elképzelések, feladatok:

- Humán erőforrás- és eszközkapacitás kihasználtság növelése, szolgáltatási minőség megtartása.
- Az anyagbeszerzési folyamatok hatékonyságának ellenőrzése, optimalizálása, a beszerzések racionalizálása, folyamatos (ár)tárgyalások kezdeményezése a beszállítóknál.
- Költségtakarékossági pontok, tényezők folyamatos keresése.
- A Sopron Holding Zrt. tulajdonában lévő Lővér krt. 33. alatti építési telek hasznosítási tervének kidolgozása (saját beruházás esetén szintén felmerülhet új, módosított tervkötet leadása).
- Lakóház eladások abszolválása (Magyar u. 11. és Pócsi u. 26.).
- A hatékonyság növelése mellett a városüzemeltetési szolgáltatások fejlesztése.
- Az Aranyhegyi Ipari Parkban lévő lehetőségek kiaknázása, menedzselése, építési telkek további értékesítése, hasznosítása.
- A lakossági fűtőkorszerűsítési projekt folytatása, a távfűtő rendszer minőségi követelményeinek kielégítése.
- Banki adósságszolgálat teljesítése, hitelpozíciók fenntartása, likviditás megőrzése a rulírozó folyószámlahitel megtartásával.
- Beruházások szakszerű lebonyolítása, haszongépjárművek minőségi cseréinek elvégzése lízingkonstrukciók által, a mindenkori 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 háttérének átgondolása, ésszerűsítése, portfóliójának tisztítása (pld.: távhő beszállítók szerződési rendszere).
- Pályázatokon való indulások, pályázati, ill. egyéb idegen források, támogatások megszerzésére való törekvés (pld. távhő).
- Az Innovációs Központ (Inkubátorház) hasznosítása.
- A 2015-ben kapott KEOP-támogatás (68 mFt) távhő energiahatékonyság növelését célzó beruházásokra való felhasználása.
- Telephelyek számának, kihasználtságának ésszerűsítése.
- Szervezeti és Működési Szabályzat aktualizálása.

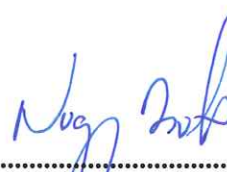
Sopron, 2016.03.16.

SOPRON HOLDING ZRt.

9400 Sopron, Verő József u. 1.

Adószám: 13517252-2-08

2



Nagy Zsolt
vezérigazgató