
Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt.

Üzleti jelentés

2016. év

Általános adatok**Alapítás**

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

Alapítók:

Sopron MJV Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) 249 szavazat

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

Bejegyzve: 2005.08.18.

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

A SOPRON HOLDING Vagyonkezelő Zrt-be beolvadó gazdasági társaságok:

Cégnév	Cím	Adószám	Cégjegyzékszám
2006.05.31. nappal			
Soproni Városüzemeltetési Kft.	9400 Sopron, Verő József u. 1.	13221405-2-08	08-09-011947
Soproni Ipari és Innovációs Park Beruházó, Üzemeltető és Szolgáltató Kft.	9400 Sopron, Verő József u. 1.	11469641-2-08	08-09-007053
Soproni Távhőszolgáltató Kft.	9400 Sopron, Hőközpont u. 2.	11135948-2-08	08-09-004242
Soproni Ingatlankezelő Kft.	9400 Sopron, Verő József u. 1.	11135955-2-08	08-09-004241
2011.09.30. nappal			
FÉSZEK Ingatlanhasznosító Kft.	9400 Sopron, Verő József u. 1.	13068215-2-08	08-09-011330

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

Részvénytulajdonosok 2016.12.31. napján:

Sopron MJV Önkormányzata (egyedüli részvényes) 8 436 szavazat
9400 Sopron, Fő tér 1.

(ebből: 8435 db törzsrészvény 100.000 Ft névértéken, 1 db határozathozatalt kizáró szavazatszövegszerű részvény 100.000 Ft névértéken)

A társaság azonosító adatai:

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

A társaság vezető tisztségviselője, vezérigazgatója:

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

A társaság felügyelőbizottsága: dr. Kelemen Irma - elnök

Forrás Béla - elnökhelyettes
Abdai Géza - tag
Dr. Resperger Richárd - tag
Horváth Józsefné - Üzemi Tanács által delegált tag
Varga Zoltán János - Üzemi Tanács által delegált tag

Székhely: 9400 Sopron, Verő József u. 1.

Internetes elérhetőség: www.sopronholding.hu

Az üzleti jelentés célja:

A beszámoló fő részei (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet) az üzleti évről biztosítanak információkat, míg az üzleti jelentés célja, hogy az éves beszámoló adatait ne csak a múltbeli tény, hanem a várható jövőbeni adatok alapján is értékelje és így a tényleges körülményeknek megfelelően – jövőbe mutató módon – mutassa be a gazdálkodó vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetét.

Az üzleti jelentés alapvetően szöveges elemzéseket tartalmaz, lényegében kiegészíti a beszámoló kiegészítő mellékletét.

Az üzleti jelentés készítési kötelezettsége:

Az üzleti jelentést csak azoknak a gazdálkodóknak kell készíteniük, amelyek éves beszámolót állítanak össze a Sztv. előírásai alapján.

Az üzleti jelentés korlátozott publikussága:

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

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

A Társaság szervezete:

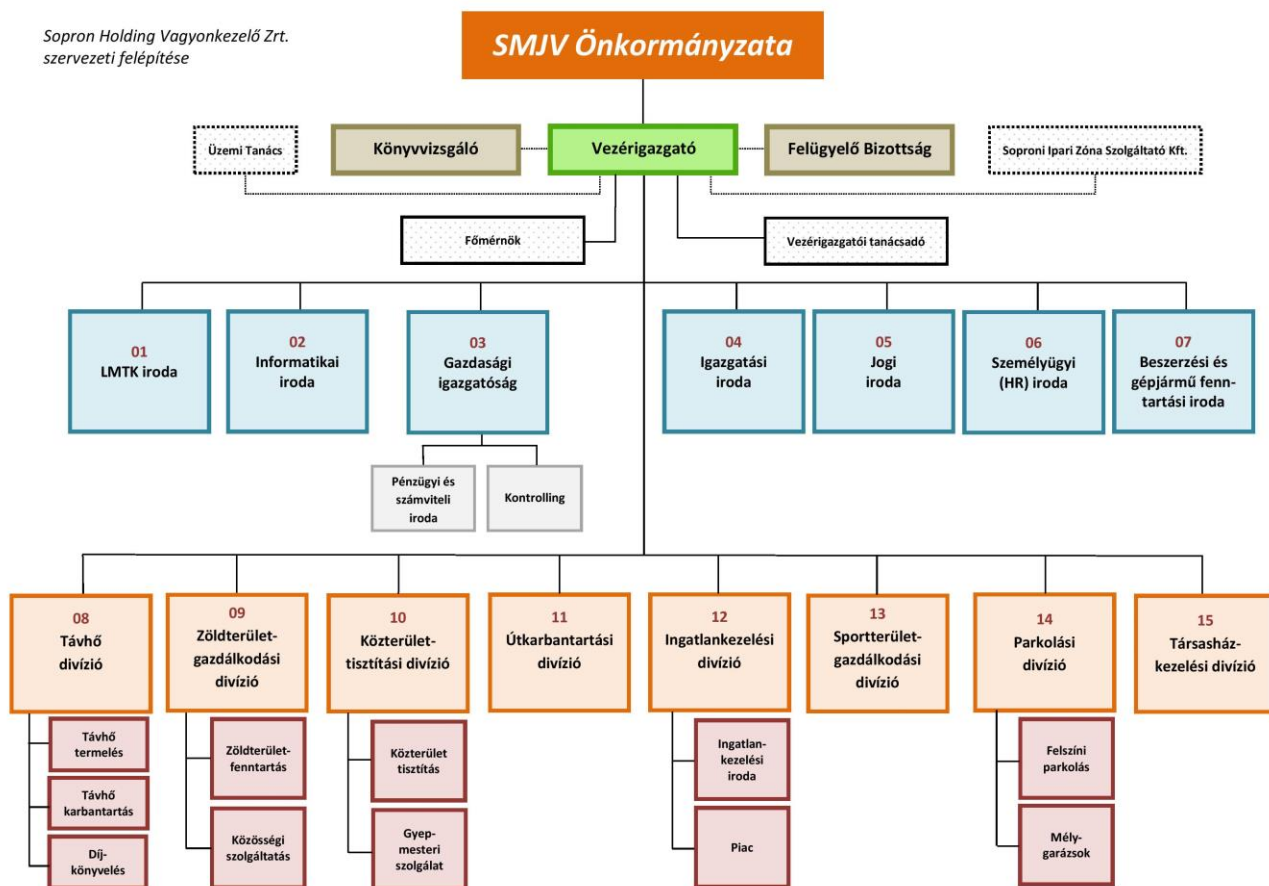
A Társaság tevékenységét a Szervezeti és Működési Szabályzatban rögzített szervezeti felépítés szerint végzi. Az elmúlt években a szervezeti ésszerűsítés és költségta-
karékosság jegyében a következő fontosabb költség-helyek kerültek megszüntetésre: kártevőirtás, ingatlanközvetítő iroda, építőipari kivitelezés. 2012-ben fontos szervezeti változásként volt említhető, hogy az ügyfélszolgálati és díjkönyvelési igazgatóság szervezetileg megosztásra, és közvetlen besorolásra került a távhő és az ingatlankezelés alá.

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

2016. szeptember 01. napjától az Ingatlankezelési divízióból kivált a Társasházkezelés, amely önálló divízióként működik tovább. Az összevontan ingatlankezelést és társasházkezelést is végző munkatársak számára, az intézkedésekkel kapcsolatos döntések meghozatalában komoly zavart okozott, nehézséget jelentett a kettős felelősség. Így a feladatkörök elhatárolódnak, letisztulnak, egyértelmű döntést lehet hozni.

Új pozíció a Főmérnök, aki közvetlenül a Vezérigazgató alá tartozik. A korábbi divízió-
n belüli munkákon túl a Társaság többi területeit érintő feladatokba is bekapcsolódik Vezérigazgatói irányítással. A Gazdasági Igazgatóságból a Díjkönyvelés, visszakerül a Távhő divízióhoz, mivel munkájuk főleg a távhő díjfizetésekkel kapcsolatos.

Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt.
szervezeti felépítése



Hatályos: 2016. szeptember 1.-től

Profitcenterek:

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

Költségcenterek:

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

A Sopron Holding Zrt. a városüzemeltetési, ingatlankezelési feladatait szerződéses kapcsolat 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 2016. üzleti év ismertetése:

A társaság 2016. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegében az eszközök és források egyező végösszege 3.263.079 e Ft. Az adózott eredmény 3.679 e Ft.

A társaság befektetett eszközeinek nettó értéke 2.429.134 e Ft, amely a 2015. évhez képest 139.380 e Ft növekedést jelent.

A Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt. 2016. évi beszámolójára kiható jelentős változások a leányvállalatok működésében:

- A Soproni Ipari Zóna Szolgáltató Kft. 2016-os gazdálkodásában számottevő esemény nem történt, így emiatt a Sopron Holding Zrt. működésében változás, leányvállalata általi jelentős hatás miatt nem volt.

A likviditási mérleg alapján is látszik, hogy a Társaság rövid és közép távon likviditási hiánnyal küzd, ezért az év legfontosabb feladata a jelentős és sokrétű költségtakarékossági intézkedések menedzselése, és ezáltal a fizetőképesség és a likviditási egyensúly megerősítése, javítása bizonyult. Ennek keretében a 2016. március 31. napján egyösszegben esedékes 102.221.984.- Ft összegű kötvénytörlesztés átütemezésre került 2019. december 31. napjáig (negyedévenkénti törlesztés), valamint a 2016.12.31. napján lejáráó folyószámla-hitelkeret szerződés is további két évvel meghosszabbításra került.

LIKVIDITÁSI MÉRLEG					
adatok: e Ft					
	2015.12.31.	2016.12.31.		2015.12.31.	2016.12.31.
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN			FORRÁSOK ÖSSZESEN		
A. AZONNAL MOBILIZÁLHATÓ ESZKÖZÖK	5 846	7 321	A. AZONNAL ESEDÉKES KÖTELEZETTSÉGEK	83 853	104 570
Pénztár, csekkek	1 043	1 132	Jövedelemelszámolás	32 474	33 277
Bankbetétek	4 803	6 189	TB, adó kötelezettség	42 675	54 247
Értékpapírok	0	0	Egyéb azonnal esedékes kifizetések	8 704	17 046
B. 1 ÉVEN BELÜL BEHAJTHATÓ, PÉNZZE TEHETŐ ESZKÖZÖK:	917 170	826 624	B. 1 ÉVEN BELÜL ESEDÉKES KÖTELEZETTSÉGEK:	1 939 319	1 835 200
Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	157 857	122 203	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	347 496	332 086
Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	274 649	230 419	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0
Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	Rövid lejáratú hitelek	424 936	259 973
Váltókövetelések	0	0	Vevőtől kapott előlegek	10 967	0
Egyéb követelések	160 770	155 093	Váltótartozások	0	0
Készletek	209 682	184 960	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	124 794	176 508
Aktív időbeli elhatárolások	114 212	133 949	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő váll.sze	0	0
			Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	40 532	46 149
			Céltartalékok	0	0
			Passzív időbeli elhatárolások	990 594	1 020 484
C. 1 ÉVEN TÚL PÉNZZE TEHETŐ ESZKÖZÖK:	2 289 754	2 429 134	C. 1 ÉVEN TÚL ESEDÉKES KÖTELEZETTSÉGEK:	1 189 598	1 323 309
Éven túli követelések	0	0	Hosszú lejáratú kötelezettségek	65 772	75 805
Befektetett eszközök	2 289 754	2 429 134	Hátrasorolt kötelezettségek	0	0
			Saját tőke	1 123 826	1 247 504

Megnevezés (adatok: e Ft)	2015.12.31.	2016.12.31.
AZONNALI LIKVIDITÁSI HIÁNY	-78 007	-97 249
KÖZÉP TÁVÚ LIKVIDITÁSI HIÁNY	-1 022 149	-1 008 576
HOSSZÚTÁVÚ LIKVIDITÁSI TÖBBLET	1 100 156	1 105 825

A nettó árbevétel nagyságrendje a tervezetthez képest 8,48%-kal, a 2015-ös bázisszinthez viszonyítva pedig 4,98%-kal, azaz 172.184 e Ft-tal magasabb.

A Sopron Holding Zrt-t, mint közszolgáltatást végző társaságot több jelentős jogszabályi változás érintette az utóbbi években. A távhőszolgáltatás vonatkozásában megszűnt az Önkormányzat árhatósági jogköre, a távhőszolgáltatónak értékesített hő árát, valamint a lakossági felhasználóknak és a külön kezelt intézményeknek nyújtott távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági árát a MEKH javaslatának figyelembevételével a nemzeti fejlesztési miniszter rendeletben állapítja meg. A három lépcsőben végrehajtott rezsicsökkentést követően a lakossági felhasználóknak számlázott távhőszolgáltatási hatósági árak jelenleg 22,64%-kal alacsonyabbak a 2011. december 31-én alkalmazott díjaknál.

A Távhő divíziót alapjaiban alakító hosszú távú szerződésrendszer felülvizsgálata, korszerűsítése évek óta tart. Az egyik távhő 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 Soproni Erőmű Kft. és a Sopron Holding Zrt. (továbbiakban: a Felek) között a Győri Törvényszéken 2013. óta 11.G.20.352/2013. és 11.G.20.484/2013. ügyszámokon folyó perek a 2016-os évben lezárultak. A Felek 2016. augusztus 30-án egyezségeket kötöttek, melyet a Kormány 1664/2016. (XI.18.) számú határozatával jóváhagyott. A megállapodást a Győri Törvényszék a 2016. december 16-án tartott tárgyaláson bírósági egyezség formájában is megerősítette.

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) konstruktívan részt vett az egyezség kidolgozásában. A Felek között létrejött egyezség részeként a korábban a Soproni Erőmű Kft. által ellátott 240 felhasználót 2017. január 1-től a Sopron Holding Zrt. látja el távhővel. Az érintett területek vonatkozásában a távhőtermelő továbbra is a Soproni Erőmű Kft. marad, ezzel kapcsolatban a Felek új, hosszú távú, 2025. szeptember 30-ig tartó távhőtermelői és szállítási szerződést kötöttek egymással. A Soproni Erőmű Kft. kezdeményezte a MEKH-nél távhőszolgáltatói engedélye visszavonását. A MEKH a Soproni Erőmű Kft. távhőszolgáltatói engedélyét visszavonta, a Sopron Holding Zrt. a távhőszolgáltatói engedélyét pedig módosította. Az új fogyasztók ellátásához szüksége eszközöket a Sopron Holding Zrt. 2016. október hónapban a Soproni Erőmű Kft-től megvásárolta és aktiválta.

A Soproni Erőmű Kft. és a Sopron Holding Zrt. között kötött egyezség mellett a Sopron Holding Zrt. 2016-ban a másik, Veolia Energia Zrt.-vel fennálló hőszolgáltatási szerződését is módosította. A módosítás az eredeti szerződéshez képest térben és időben korlátozza a Veolia Energia Zrt. által termelt hővel ellátandó területeket, így biztosítva, hogy a Sopron Holding Zrt. két hőtermelő partnere között a jövőben a hőtermelés tekintetében ne legyen összeütközés. A módosítás értelmében a Sopron Holding Zrt. 2016. október 1. és 2019. szeptember 30. között bérbe adja a kazánházát a Veolia Energia Zrt.-nek, saját távhőtermelői tevékenységét pedig a jelzett időtartam alatt megszünteti.

A Sopron Holding Zrt. a Soproni Erőmű Kft.-vel kötött egyezségeken túl is igyekszik bővíteni távhő fogyasztói körét. A József Attila lakótelepen található Alsólőver lakópark távhőre csatlakoztatása a 2016-os ütemben 122 új fogyasztót jelentett (0,53 MW teljesítmény), amely a 2017-es ütemmel várhatóan további 79 fogyasztóval (0,33 MW) egészül majd ki. Az új építésű lakóházakba bevezetett távhő bizonyítékkal szolgálhat rá, hogy a korszerű, energetikailag magas színvonalú épületekben a távhő versenyképes lehet az alternatív fűtési módokkal szemben, így ez a projekt referenciaként szolgálhat a későbbi piacbővítési törekvésekhez.

A Sopron Holding Zrt. 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.

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 2016. 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 2016-os 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.

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

	2015.12.31.	2016.12.31.	Változás
Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	157 857 e Ft	122 203 e Ft	-35 654 e Ft

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 távhő vevőállomány 2016.12.31-én:

nap 1-30	nap 31-60	nap 61-90	nap 91-180	nap 181-365	nap 366-730	nap 731-	Egyenleg
41 410 667	3 534 583	1 881 625	3 467 013	3 925 302	3 027 278	13 025 012	70 271 480

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 egyéb pénzügyi vevőállomány 2016.12.31-én:

nap 1-30	nap 31-60	nap 61-90	nap 91-180	nap 181-365	nap 366-730	nap 731-	Egyenleg
1 612 722	698 427	166 562	723 797	1 184 835	1 510 257	5 564 308	11 460 908

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 lakás és egyéb bérlemény ingatlan vevőállomány 2016.12.31-én:

nap 1-30	nap 31-60	nap 61-90	nap 91-180	nap 181-365	nap 366-730	nap 731-	Egyenleg
10 911 867	3 073 495	2 006 488	2 611 369	3 362 505	4 276 906	22 995 238	49 237 868

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

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

A társaság beruházásai a 2016. 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 tételt jelentő új M30 típusú Multicar saját forrásból, a HAKO Citymaster 1600 kommunális gép és Glutton járdatisztító gép a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatától kapott 40 millió Ft-os támogatásból, a Jereván lakótelep és Kőfaragó téri lakótelep hőköztereket összekötő távhővezeték pedig térítés nélküli átadásból valósult meg. A Távhő divízió fejlesztései elsősorban az elhasznált műszaki berendezések korszerűsítését, valamint az eddig a Soproni Erőmű Kft. által ellátott 240 lakossági fogyasztó (Besenyő úti lakópark, Baross u. 18., Vitnyédi u. 25. és Vitnyédi u. 48.) átvételéhez szükséges hőtávvezetékek és egyéb műszaki berendezések megvásárlását, illetve a saját erőből újonnan kiépített Alsólővér-lakópark fogyasztóinak (1. ütemben 122 db fogyasztási hely) ellátását szolgálják.

A 2016. évben aktivált beruházások összértéke 356.206.033.- Ft (ebből 2016. január 1-jei nyitó: 5.902.060 Ft, 2016. évben beszerezett beruházások: 350.303.973 Ft). 2016. december 31-én folyamatban levő beruházás nem volt.

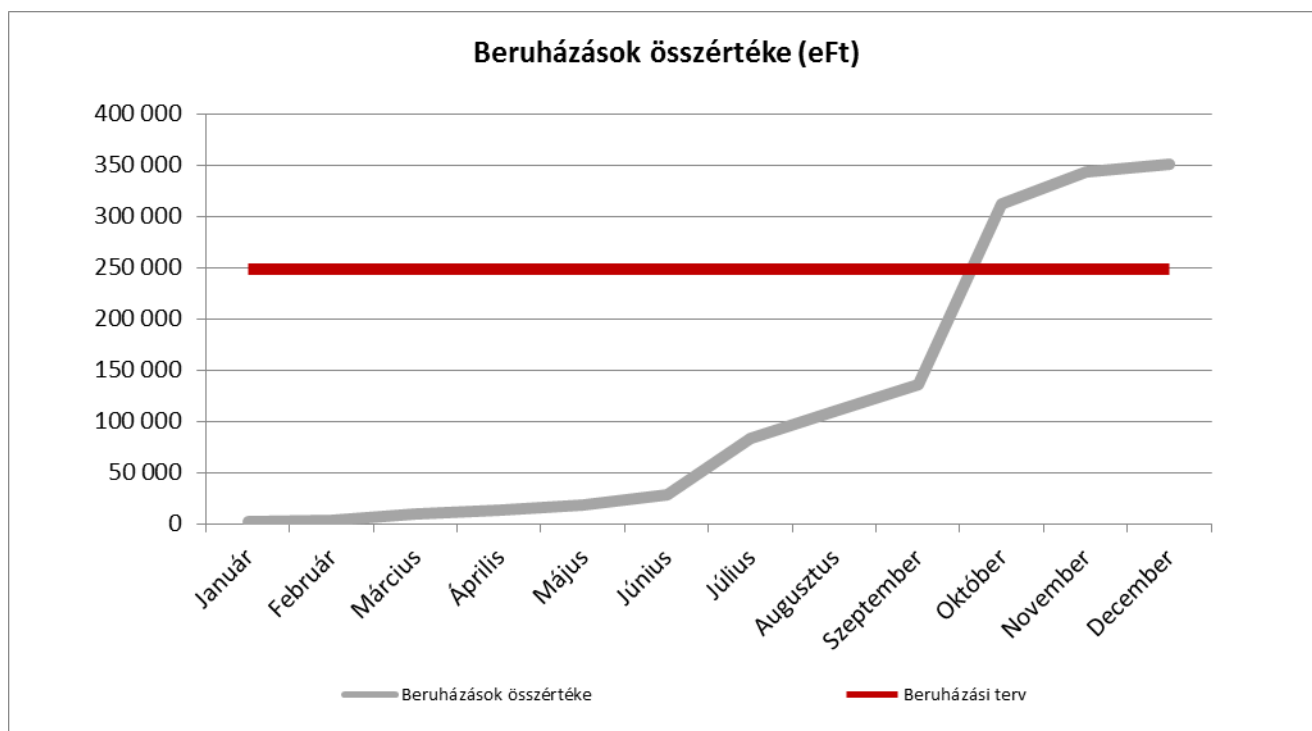
Tervezett beruházások összesen	147 255 953	
Hőközpontok fűtési rendszerének felújítása (2015-ből áthúzódó)	5 068 320	Távhő
Hőközpontok felújítása	8 196 479	Távhő
Távhő divízió kézi szerszámok, berendezési tárgyak beszerzése, cseréje	508 425	Távhő
Alsólővér lakópark távhőre csatlakoztatása	19 592 861	Távhő
Kazánházi irányítástechnikai rendszer korszerűsítés	415 000	Távhő
Távfelügyeleti rendszer kiépítése	2 132 800	Távhő
Kórház primer forróvíz és gőzvezeték cseréje II. ütem	28 808 709	Távhő
Lófuttató úti telephely rendszámfelismerős be- és kihajtási rendszer, riasztórendszer	2 538 467	LMTK iroda
HAKO Citymaster 1600 + adapterei	37 707 243	Közterület
Primer hőtávvezetékek cseréje 2016	14 061 024	Távhő
Glutton járdatisztító gép	3 300 000	Közterület
Csengery u. 50-52. hőközpont tetőszigetelése	975 720	Távhő
100 e Ft feletti egyedi beruházások	22 988 921	
100 e Ft alatti egyedi beruházások	961 984	

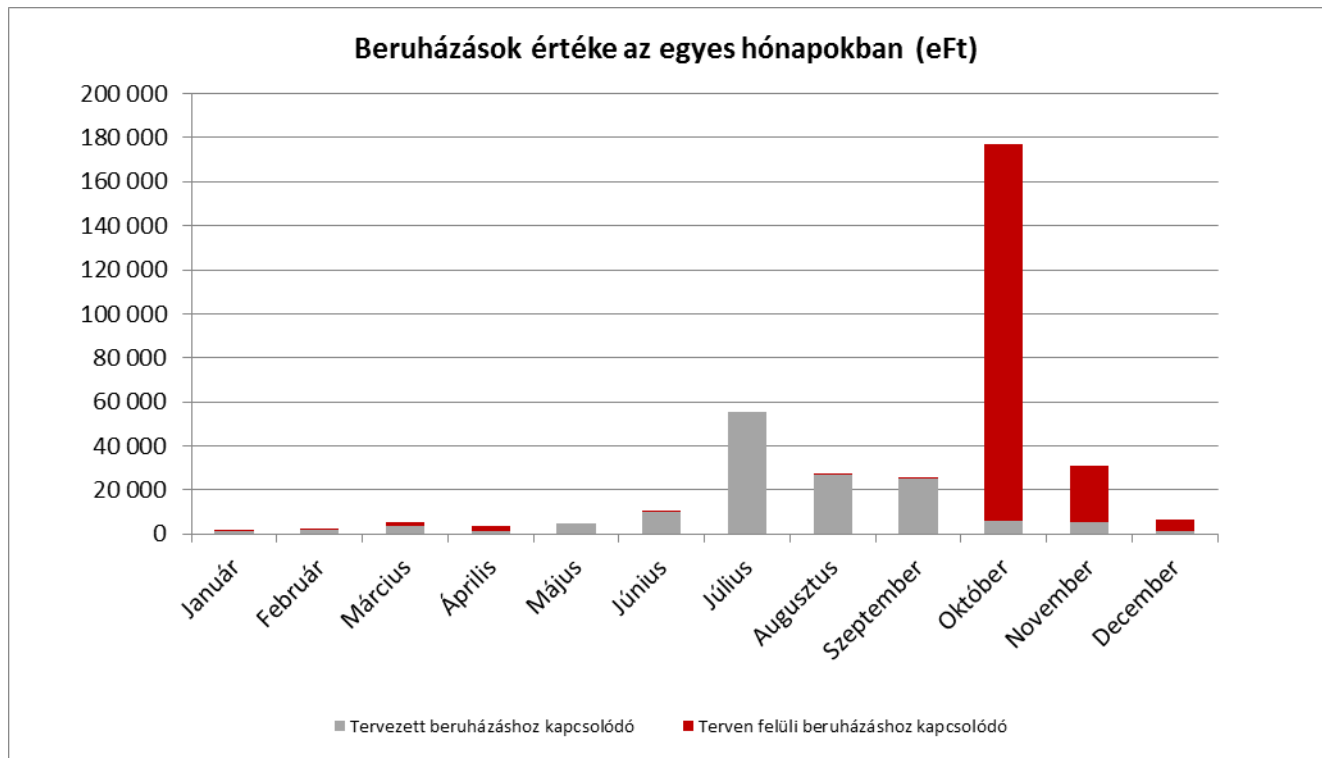
Terven felüli beruházások összesen	208 950 080	
Kazánházi gáz- és hőmennyiségmérő létesítése (2015-ből áthúzódó)	1 484 383	Távhő
Multicar M27 + felépítmények	62 883 000	Közterület
ALTEO és VEOLIA egyezségekhez kapcsolódó beruházások	105 940 000	Távhő
AEBI TT211 rézsúkaszáló	24 328 000	Zöldterület
Ford Transit Custom gépkocsi	5 460 755	Távhő
100 e Ft feletti egyedi beruházások	7 949 995	
100 e Ft alatti egyedi beruházások	903 947	

Beruházás jellege	Beruházások értéke (e Ft)
Terv szerinti beruházások tervezett része	130 158
Terv szerinti beruházások kerettúllépése	17 098
Terven felüli beruházások	208 950
Összesen	356 206

Beruházások szervezeti egységenkénti, összesített terv-tény alakulása:

BERUHÁZÁSOK 2016. év (e Ft)	2016. évi terv	2016. tény	Keret felhasználás (%)
Távhő divízió	78 320	194 063	248%
Zöldterület-gazdálkodási divízió	29 000	29 222	101%
Sportterület-gazdálkodási divízió	6 700	3 966	59%
Közterület-tisztítási divízió	54 930	114 829	209%
Gyepmesteri szolgálat	0	55	-
Útkarbantartási divízió	37 220	274	1%
Ingyatlankezelési divízió	150	332	221%
- Ingatlankezelési divízióvezetés	0	0	-
- Ingatlankezelés	60	226	377%
- Társasházkezelés	90	106	117%
Parkolási divízió	14 825	5 958	40%
LMTK iroda	7 302	5 052	69%
Igazgatási iroda	30	60	201%
IIR	3 300	0	0%
Beszerezési és gépjármű-fenntartási iroda	0	57	-
- Beszerz. és gépjárműfenntart. irodavezetés	0	57	-
- Beszerzés	0	0	-
- Gépjárműfenntartás	0	0	-
Vezérigazgatóság	13 320	473	4%
Informatikai iroda	2 600	1 661	64%
Gazdasági Igazgatóság	130	203	156%
- Gazdasági vezetés	0	0	-
- Pénzügy-számvitel	130	203	156%
- Kontrolling	0	0	-
Személyügyi (HR) iroda	0	0	-
Jogi iroda	0	0	-
SOPRON HOLDING ZRT.	247 827	356 206	144%





Integrált Irányítási Rendszerek a Sopron Holding Zrt-nél:

A Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt. 2010-ben vezette be az Integrált Irányítási Rendszert, melyet azóta is sikeresen működtet. 2016-ig három rendszer, az ISO 9001:2015 – Minőség Irányítási Rendszer, ISO 14001:2015 – Környezet Irányítási Rendszer, valamint BS OSHAS 18001:2007, vagyis a Munkahelyi Egészségvédelmi és Biztonsági Rendszer alkalmazásával igyekeztünk a minőségi, környezetvédelmi és munkavédelmi elvárásoknak megfelelően dolgozni.

Gazdasági érdekeinkre és a jogszabályi változásokra figyelemmel már 2015-ben lépéseket tettünk, az Energia Irányítási Rendszertanúsítvány megszerzésére, az ISO 50001:2012 Rendszer bevezetésére. Az Energia Audit sikeres bevezetése érdekében munkatársaink, átfogó, rendszeres és folyamatos adatgyűjtést végeztek, az energiafelhasználás mérésére vonatkozóan. Gazdasági lehetőségeinkhez mérten igyekeztünk energiatakarékos szempontokat is figyelembe venni döntéseinknél. Ingatlanjaink üzemeltetésénél, a gépek-berendezések, elektronikus eszközök használata során, munkatársaink fokozott figyelmet fordítanak az energiafelhasználás csökkentésére. Intézkedéseket tettünk, az inaktív időszakokban az energiafelhasználás minimalizálására.

Mindezen intézkedések eredményességének mérésére, tanúsító szervezetet bízunk meg, így 2016 november közepén megtörtént társaságunk energiatudatosságának vizsgálata. A vizsgálat rámutatott a már működő, energetikai szempontból is hatékony egységekre, valamint a fejlesztési irányokra és lehetőségekre vonatkozó javaslatokat is egyeztetettük.

A sikerrel zárult energia audit eredményeképpen megkaptuk az ISO 50001:2012 Rendszertanúsítványt is.

A társaság telephelyei:

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 városüzemeltetés és kivitelezés Ipar körúti régi telephelye 2006-ban értékesítésre került. A Lófuttató utcai új telephely kialakítása folyamatos volt az évek során. A telephelyet végül 2012-ben aktiváltuk, a végleges használatbavételi engedély megszerzésével. A területen teljes vertikumában üzemelnek a városüzemeltetés egységei. A Harkai úton az STKH Kft. telephelyén működik a gypmesteri 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 esemény:

- A 2016. december 31. napján lejáráó folyószámla-hitel szerződés 2018. december 31. napjáig aláírásra, meghosszabbításra került.
- A fizetési fegyelem növelése és így a kintlévőségek csökkentése érdekében 2017. január 01. napjától bevezettük a távhő és az ingatlan szolgáltatások késedelmes fizetése esetén az ügyfelek részére a számlák mellett külön kimutatásban tételesen elszámolásra kerülő késedelmi kamat felszámítását.

Környezetvédelmi kötelezettségek:

A Sopron Holding Zrt. különös figyelmet fordít a környezetvédelemre, így már évekkal ezelőtt bevezettük a szelektív hulladékgyűjtést a telephelyeinken, melyet évről évre bővítünk. Az irodákban és az Innovációs Központban is szelektíven gyűjtjük a műanyag és papír hulladékot, mely jelentősen csökkenti a kommunális hulladék mennyiségét. Ez a környezeti szempontok mellett megtakarítást is eredményez a hulladék elszállítási költségek tekintetében.

A Lófuttató és Hőközpont utcai telephelyünkön veszélyes hulladékgyűjtőt is üzemeltetünk, melyben a munkák során keletkező veszélyes hulladékokat gyűjtjük elkülönítetten, és adjuk át kezelésre megfelelő jogosultsággal és engedélyekkel rendelkező vállalkozásoknak.

A Sopron Holding Zrt. a 2017-es évben módosítja és aktualizálja a környezetvédelmi engedélyeit.

A Sopron Holding Zrt. a 2016-os évben a jogszabályokban előírt bejelentési és fizetési kötelezettségeinek határidőre eleget tett.

Adatok: e Ft-ban	2014. év	2015. év	2016. év
Környezetvédelemmel kapcsolatos költségek	1 955	2 561	1 094

Foglalkoztatáspolitikai:

Megnevezés	2015. december 31.			2016. december 31.		
	Átlagos statisztikai állományi létszám	Bérlétszám	Átlagkereset	Átlagos statisztikai állományi létszám	Bérlétszám	Átlagkereset
	fő	e Ft	Ft/fő/év	fő	e Ft	Ft/fő/év
Teljes munkaidős fizikai foglalkozásúak	126	255 892	2 030 889	119	268 678	2 257 798
Teljes munkaidős szellemi foglalkozásúak	79	293 461	3 714 696	70	307 133	4 387 614
Nem teljes munkaidős fizikai foglalkozásúak	5	5 770	1 154 000	3	3 877	1 292 333
Nem teljes munkaidős szellemi foglalkozásúak	5	14 627	2 925 400	7	21 547	3 078 143
Részmunkaidős 60 óra alatti (szellemi)	0	138	2 816 327	1	1 140	1 140 000
Állományon kívüli	-	9 256	-	-	6 583	-
Összesen:	215	579 144	2 693 693	200	608 958	3 044 790

A 2016-os év humán erőforrás-gazdálkodási tevékenység során a figyelem elsődlegesen a Társaság által megfogalmazott célok elérésére, valamint a tulajdonos Önkormányzattal kötött szerződésekben foglalt elvárások teljesítésére irányult. A legnagyobb feladatot továbbra is a zöldterület-gazdálkodás, a közterület-tisztítás és az útkarbantartás üzemeltetéséhez szükséges fizikai munkaerő állomány biztosítása jelenti. A fizikai létszám tárgyév végén 9 fővel volt kevesebb a bázisévhez viszonyítva.

Az átlagos statisztikai állományi létszám 200 fő, 15 fővel kevesebb az előző évhez képest. A 2016. évi nyitó munkajogi állományi létszám 208 fő, míg a 2016. évi záró munkajogi állományi létszám 209 fő. A záró munkajogi állományi létszámban nem volt közfoglalkoztatott.

A munkavállalók és családtagjaik regenerálódása érdekében 2 helyen a Társaság saját tulajdonát képező üdülő áll rendelkezésre (Fertő-tó, Hermes). A Társaság foglalkozás-egészségügyi szolgálata 2016-ban is biztosította – a vonatkozó jogszabályok adta lehetőségek és keretek között – a munkavállalók munka-alkalmassági előzetes, időszakos és eseti orvosi vizsgálatát. A fertőző betegségek megelőzése érdekében a veszélyeztetett munkakörökben foglalkoztatott munkavállalók rendszeresen kapnak védőoltást.

A társaság 2007. október 1-től, - alkalmazkodva a nagyvállalati HR modellekhez - kafeéria 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 kafeéria rendszer újból bevezetésre került, a dolgozók újra választhattak a kafeéria elemek közül, a szabályzatban meghatározott keretösszegek erejéig. Ezt követően 2015. április 1-től a VBKJ-modell megint felfüggesztésre került, határozatlan időre.

2016. július 01. napjától a Társaság béren kívüli juttatásként, havonta egységesen 10.000 Ft/fő Erzsébet étkezési hozzájárulást biztosított munkavállalói számára.

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).
- A hatékonyság növelése mellett a városüzemeltetési szolgáltatások fejlesztése.
- Az Aranyhegyi Ipari Parkban lévő lehetőségek kiaknázása, menedzselése, építési telek 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 behajtási rendszer működtetése.
- Az önkormányzattal való rugalmas, előremutató munkakapcsolat fenntartása, szigorú ügyviteli szabályozással.
- A profitcenterek által külső piacok megcélzása, közbeszerzési eljárásokon való indulás, versenyképes és rugalmas árképzési mechanizmus kialakítása, szigorú költséggazdálkodás mellett.
- Szerződések folyamatos átvizsgálása, a Sopron Holding Zrt. szerződéses hátterének átgondolása, ésszerűsítése, portfóliójának tisztítása (pld.: távhő beszállítók szerződési rendszere).
- Pályázatokon való indulások, pályázati, ill. egyéb idegen források, támogatások megszerzésére való törekvés (pld. távhő).
- Az Innovációs Központ (Inkubátorház) hasznosítása. Telephelyek számának, kihasználtságának ésszerűsítése.

Sopron, 2017. február 14.

.....
Nagy Zsolt
vezérigazgató

1. számú melléklet**Tartalma:**

1. Mérleg (cégszintű összesen) tény-terv összehasonlítással
2. Eredménykimutatás cégszintű összesen tény-terv, tény-bázis összehasonlítással
3. Eredménykimutatás Távhő divízió tény-terv, tény-bázis összehasonlítással, költségfelosztással
4. Eredménykimutatás Zöldterület-gazdálkodási divízió tény-terv, tény-bázis összehasonlítással, költségfelosztással
5. Eredménykimutatás Közterület-tisztítási divízió tény-terv, tény-bázis összehasonlítással, költségfelosztással
6. Eredménykimutatás Útkarbantartási divízió tény-terv, tény-bázis összehasonlítással, költségfelosztással
7. Eredménykimutatás Ingatlankezelési divízió tény-terv, tény-bázis összehasonlítással, költségfelosztással
8. Eredménykimutatás Sportterület-gazdálkodási divízió tény-terv, tény-bázis összehasonlítással, költségfelosztással
9. Eredménykimutatás Parkolási divízió tény-terv, tény-bázis összehasonlítással, költségfelosztással
10. Eredménykimutatás Társasházkezelési divízió tény-terv, tény-bázis összehasonlítással, költségfelosztással
11. Eredménykimutatás Költségcenterek tény-terv, tény-bázis összehasonlítással, + Létesítmény-üzemeltetés (vállalkozási tevékenység) költségfelosztással

Megjegyzés: A divíziónkénti táblázatokban a 2016. évi tény, a 2016. évi terv és a 2015. évi tény oszlopok a divíziók eredményét mutatják a vállalati általános költségek felosztása előtt.

MÉRLEG - Eszközök

Ssz.	A tétel megnevezése	2014. tény	2015. tény	2016. tény	Tény - bázis vált.
A	Befektetett eszközök (02+10+18 sor)	2 472 106	2 289 754	2 429 134	139 380
I	IMMATERIÁLIS JAVAK (03-09 sorok)	4 923	3 324	1 933	-1 391
1	Alapítás átszervezés aktivált értéke	1 342	607		-607
2	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke				
3	Vagyoni értékű jogok	341	142	23	-119
4	Szellemi termékek	3 240	2 575	1 910	-665
5	Üzleti vagy cégérték				
6	Immateriális javakra adott előlegek				
7	Immateriális javak érték helyesbítése				
II	TÁRGYI ESZKÖZÖK (11-17 sorok)	2 464 412	2 283 678	2 424 993	141 315
1	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 096 855	1 954 296	1 978 491	24 195
2	Műszaki berendezések, gépek, járművek	278 988	263 106	390 435	127 329
3	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	68 101	60 274	56 067	-4 207
4	Tenyészállatok				
5	Beruházások, felújítások	20 368	5 902		-5 902
6	Beruházásokra adott előlegek	100	100		-100
7	Tárgyi eszközök érték helyesbítése				
III	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19-26 sorok)	2 771	2 752	2 208	-544
1	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	2 752	2 752	2 208	-544
2	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban				
3	Tartós jelentős tulajdoni részesedés				
4	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban				
5	Egyéb tartós részesedés				
6	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban				
7	Egyéb tartósan adott kölcsön	19			
8	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
9	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése				
10	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete				
B	B. Forgóeszközök (30+37+46+53 sor)	1 127 078	808 804	699 996	-108 808
I	KÉSZLETEK (31-36 sorok)	242 238	209 682	184 960	-24 722
1	Anyagok	42 236	39 881	38 002	-1 879
2	Befejezetlen termelés és félkész termékek				
3	Növendék-, hízó-, és egyéb állatok				
4	Késztermékek	910	909		-909
5	Áruk	199 092	168 892	146 869	-22 023
6	Készletekre adott előlegek			89	89
II	KÖVETELÉSEK (38-45 sorok)	881 039	593 276	507 715	-85 561
1	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	164 364	157 857	122 203	-35 654
2	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	468 438	274 649	230 419	-44 230
3	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben				
4	Követelések egyéb részesedési viszonyban levő vállalkozással szemben				
5	Váltókövetelések				
6	Egyéb követelések	248 237	160 770	155 093	-5 677
7	Követelések értékelési különbözete				
8	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete				
III	ÉRTÉKPAPÍROK (47-52 sorok)	0	0	0	0
1	Részesedés kapcsolt vállalkozásban				
2	Jelentős tulajdoni részesedés				
3	Egyéb részesedés				
4	Saját részvények, saját üzletrészek				
5	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok				
6	Értékpapírok értékelési különbözete				
IV	IV. PÉNZESZKÖZÖK (54-55 sorok)	3 801	5 846	7 321	1 475
1	Pénztár, csekkek	1 429	1 043	1 132	89
2	Bankbetétek	2 372	4 803	6 189	1 386
C	Aktív időbeli elhatárolások (57-59 sorok)	111 350	114 212	133 949	19 737
1	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	98 431	107 364	125 382	18 018
2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	12 919	6 848	8 567	1 719
3	Halasztott ráfordítások				
	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01+29+56 sor)	3 710 534	3 212 770	3 263 079	50 309

MÉRLEG - Források

Ssz.	A tétel megnevezése	2014. tény	2015. tény	2016. tény	Tény - bázis vált.
D	Saját tőke (62-64+65+66+67+68+71 sor)	1 198 972	1 123 826	1 247 504	123 678
I	JEGYZETT TŐKE	723 600	723 600	843 600	120 000
	ebből: a) visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken				0
II	JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE				0
III	TŐKETARTALÉK	112 907	112 907	112 907	0
IV	EREDMÉNYTARTALÉK	301 661	357 858	283 318	-74 540
V	LEKÖTÖTT TARTALÉK	5 342	4 607	4 000	-607
VI	ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK				0
	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka				0
	Valós értékelés értékelési tartaléka				0
VII	ADÓZOTT EREDMÉNY	55 462	-75 146	3 679	78 825
E	Céltartalékok (73-75 sorok)	0	0	0	0
1	Céltartalék a várható kötelezettségekre				
2	Céltartalék a jövőbeni költségekre				
3	Egyéb céltartalék				
F	Kötelezettségek (77+82+92 sor)	1 506 969	1 098 350	995 091	-103 259
I	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78-81 sor)	0	0	0	0
1	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben				
2	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő váll. szemben				
3	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben				
4	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben				
II	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83-91 sor)	192 836	65 772	75 805	10 033
1	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök				
2	Átváltoztatható kötvények				
3	Tartozások kötvénykibocsátásból	110 263		56 243	56 243
4	Beruházási és fejlesztési hitelek				
5	Egyéb hosszú lejáratú hitelek				
6	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben				
7	Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben				
8	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben				
9	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	82 573	65 772	19 562	-46 210
III	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93-104 sor)	1 314 133	1 032 578	919 286	-113 292
1	Rövid lejáratú kölcsönök				
	ebből: az átváltoztatható kötvények				
2	Rövid lejáratú hitelek	294 426	424 936	259 973	-164 963
3	Vevőktől kapott előlegek	12 862	10 967		-10 967
4	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	732 383	347 496	332 086	-15 410
5	Váltótartozások				
6	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	140 986	124 794	176 508	51 714
7	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben				
8	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben				
9	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	133 476	124 385	150 719	26 334
10	Kötelezettségek értékelési különbözete				
11	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete				
G	Passzív időbeli elhatárolások (106-108 sor)	1 004 593	990 594	1 020 484	29 890
1	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	22 674	22 443	12 753	-9 690
2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	10 705	4 480	16 283	11 803
3	Halasztott bevételek	971 214	963 671	991 448	27 777
	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (61+72+76+105 sor)	3 710 534	3 212 770	3 263 079	50 309

SOPRON HOLDING Vagyonkezelő Zrt. eredménykimutatás cégszintű összesen

A tétel megnevezése		2016. évi tény eFt	2016. évi terv eFt	Tény-terv eltérés eFt	Tény/terv %	2015. évi tény eFt	Tény-bázis eltérés eFt	Tény/bázis %
1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	3 625 676	3 342 014	283 663	108,49%	3 453 913	171 763	104,97%
2	Exportértékesítés nettó árbevétele	2 044	2 000	44	102,18%	1 623	421	125,92%
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	3 627 720	3 344 014	283 706	108,48%	3 455 536	172 184	104,98%
3	Saját termelésű készletek állományváltozása ±	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	5 084	0	5 084	0,00%	1 331	3 753	381,96%
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	5 084	0	5 084	0,00%	1 331	3 753	381,96%
III.	Egyéb bevételek	444 308	523 328	-79 020	84,90%	605 966	-161 658	73,32%
	ebből: visszaírt értékvesztés	6 095	4 000	2 095	152,37%	3 153	2 942	193,33%
5	Anyagköltség	1 124 746	1 173 556	-48 811	95,84%	1 318 110	-193 364	85,33%
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	455 882	383 069	72 812	119,01%	321 304	134 578	141,88%
7	Egyéb szolgáltatások értéke	65 993	61 933	4 060	106,55%	68 173	-2 180	96,80%
8	Eladott áruk beszerzési értéke	28 417	28 089	328	101,17%	21 489	6 929	132,24%
9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 250 859	1 134 998	115 862	110,21%	1 236 987	13 872	101,12%
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	2 925 896	2 781 645	144 251	105,19%	2 966 062	-40 166	98,65%
10	Béreköltség	608 958	582 110	26 848	104,61%	579 144	29 813	105,15%
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	57 083	40 726	16 357	140,16%	62 081	-4 998	91,95%
12	Bérráulokok	170 544	160 060	10 484	106,55%	163 645	6 900	104,22%
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	836 585	782 897	53 688	106,86%	804 870	31 715	103,94%
VI.	Értéksökkenési leírás	183 577	186 735	-3 158	98,31%	187 830	-4 253	97,74%
VII.	Egyéb ráfordítások	100 491	81 096	19 395	123,92%	140 488	-39 997	71,53%
	ebből: értékvesztés	22 406	6 000	16 406	373,44%	9 940	12 467	225,42%
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	30 563	34 969	-4 405	87,40%	-36 418	66 981	-83,92%
13	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	ebből: kapcsoló vállalkozástól kapott	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
14	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	ebből: kapcsoló vállalkozástól kapott	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
15	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bev., árf.nyer.	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	ebből: kapcsoló vállalkozástól kapott	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
16	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	1	0	1	0,00%	3	-3	17,38%
	ebből: kapcsoló vállalkozástól kapott	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	30	0	30	0,00%	16	14	186,15%
	ebből: értékelési különbözet	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	31	0	31	0,00%	20	11	156,71%
18	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	ebből: kapcsoló vállalkozásnak adott	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
19	Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árf.v.	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	ebből: kapcsoló vállalkozásnak adott	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
20	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	18 170	27 057	-8 887	67,15%	30 118	-11 948	60,33%
	ebből: kapcsoló vállalkozásnak adott	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
21	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	544	0	544	0,00%	0	544	0,00%
22	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	57	16	41	359,85%	507	-450	11,26%
	ebből: értékelési különbözet	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	18 771	27 073	-8 302	69,34%	30 625	-11 854	61,29%
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-18 740	-27 073	8 332	69,22%	-30 606	11 865	61,23%
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	11 823	7 896	3 927	149,73%	-67 023	78 847	-17,64%
X.	Adófizetési kötelezettség	8 144	7 735	409	105,29%	8 123	21	100,26%
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	3 679	161	3 518	2280,22%	-75 146	78 826	-4,90%

TÁVHŐ DIVÍZIÓ		2016. évi tény eFt	2016. évi terv eFt	Tény-terv eltérés eFt	Tény/terv %	2015. évi tény eFt	Tény-bázis eltérés eFt	Tény/bázis %	Felosztott összesen	Felosztással 2016.évi tény
1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 269 511	1 168 447	101 064	108,65%	1 210 344	59 167	104,89%	1 192	
2	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	1 269 511	1 168 447	101 064	108,65%	1 210 344	59 167	104,89%	1 192	1 270 703
3	Saját termelésű készletek állományváltozása ±	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	4 333	0	4 333	0,00%	1 331	3 002	325,55%	0	4 333
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	4 333	0	4 333	0,00%	1 331	3 002	325,55%	0	4 333
III.	Egyéb bevételek	375 772	450 548	-74 776	83,40%	479 164	-103 392	78,42%	3 940	379 713
	ebből: visszaírt értékvesztés	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	2 449	2 449
5	Anyagköltség	873 413	920 408	-46 996	94,89%	1 078 879	-205 466	80,96%	4 658	878 070
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	226 807	116 664	110 142	194,41%	75 300	151 506	301,20%	28 204	255 010
7	Egyéb szolgáltatások értéke	14 603	13 034	1 568	112,03%	13 471	1 131	108,40%	11 662	26 265
8	Eladott áruk beszerzési értéke	5 395	6 072	-678	88,84%	1 283	4 112	420,47%	0	5 395
9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	105 781	108 200	-2 419	97,76%	107 493	-1 713	98,41%	104	105 884
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	1 225 997	1 164 379	61 618	105,29%	1 276 427	-50 430	96,05%	44 627	1 270 625
10	Béreköltség	114 699	109 639	5 061	104,62%	114 361	338	100,30%	35 210	149 909
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 044	5 588	1 456	126,06%	10 782	-3 737	65,34%	4 917	11 961
12	Bérráulékok	30 347	28 698	1 649	105,75%	31 280	-933	97,02%	12 939	43 286
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	152 091	143 925	8 166	105,67%	156 422	-4 332	97,23%	53 066	205 157
VI.	Értékcsökkenési leírás	60 633	59 938	695	101,16%	66 491	-5 857	91,19%	6 422	67 056
VII.	Egyéb ráfordítások	23 340	10 007	13 333	233,23%	19 093	4 247	122,25%	18 141	41 481
	ebből: értékvesztés	10 287	0	10 287	0,00%	1 571	8 716	655,01%	4 869	15 156
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	187 556	240 745	-53 189	77,91%	172 407	15 149	108,79%	-117 124	70 432
13	Kapott (járó) osztalék és részesedés			0	0,00%		0	0,00%	0	
14	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek			0	0,00%		0	0,00%	0	
15	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek, árfolyamnyer.			0	0,00%		0	0,00%	0	
16	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	0	0,00%	5	-5	0,00%	12	12
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	0	0	0	0,00%	5	-5	0,00%	12	12
18	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			0	0,00%		0	0,00%	0	
19	Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árf.veszt.			0	0,00%		0	0,00%	0	
20	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0,00%	0	0	93,51%	5 804	5 804
21	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0		0	0,00%		0	0,00%	219	219
22	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	16	-16	0,00%	464	-464	0,00%	23	23
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	0	16	-16	0,45%	464	-464	0,02%	6 046	6 046
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	0	-16	16	0,45%	-459	459	0,02%	-6 033	-6 033
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	187 556	240 729	-53 173	77,91%	171 948	15 608	109,08%	-123 157	64 398
X.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	3 272	3 272
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	187 556	240 729	-53 173	77,91%	171 948	15 608	109,08%	-126 429	61 127

TÁVHŐ DIVÍZIÓ

ZÖLDTERÜLET-GAZDÁLKODÁSI DIVÍZIÓ		2016. évi tény eFt	2016. évi terv eFt	Tény-terv eltérés eFt	Tény/terv %	2015. évi tény eFt	Tény-bázis eltérés eFt	Tény/bázis %	Felosztott összesen	Felosztással 2016.évi tény
A tétel megnevezése										
1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	306 203	237 400	68 802	128,98%	265 385	40 818	115,38%	959	307 162
2	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	306 203	237 400	68 802	128,98%	265 385	40 818	115,38%	959	307 162
3	Saját termelésű készletek állományváltozása ±	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
III.	Egyéb bevételek	150	0	150	0,00%	974	-824	15,38%	783	932
	ebből: visszaírt értékvesztés	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	478	478
5	Anyagköltség	80 181	64 632	15 549	124,06%	63 958	16 224	125,37%	1 518	81 700
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	18 939	21 999	-3 060	86,09%	21 161	-2 222	89,50%	6 283	25 222
7	Egyéb szolgáltatások értéke	1 898	1 950	-52	97,31%	1 878	20	101,06%	1 639	3 537
8	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	55 169	30 000	25 169	183,90%	50 611	4 558	109,01%	16	55 185
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	156 187	118 581	37 606	131,71%	137 607	18 580	113,50%	9 456	165 643
10	Béreköltség	81 057	77 231	3 826	104,95%	76 708	4 349	105,67%	26 061	107 118
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 707	4 572	2 135	146,71%	8 153	-1 446	82,26%	4 985	11 692
12	Bérráulékok	20 172	18 737	1 435	107,66%	19 209	963	105,01%	8 868	29 040
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	107 936	100 540	7 396	107,36%	104 070	3 866	103,71%	39 913	147 849
VI.	Értécsökkenési leírás	15 647	16 943	-1 295	92,35%	14 973	675	104,51%	4 294	19 941
VII.	Egyéb ráfordítások	1 235	788	447	156,69%	1 016	219	121,57%	3 668	4 903
	ebből: értékvesztés	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	950	950
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	25 347	548	24 799	4623,27%	8 693	16 654	291,59%	-55 589	-30 242
13	Kapott (járó) osztalék és részesedés			0	0,00%		0	0,00%	0	
14	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek			0	0,00%		0	0,00%	0	
15	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek, árfolyamnyer.			0	0,00%		0	0,00%	0	
16	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	2	2
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	2	2
18	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			0	0,00%		0	0,00%	0	
19	Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árf.veszt.			0	0,00%		0	0,00%	0	
20	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	897	2 024	-1 127	44,30%	1 547	-650	57,97%	1 136	2 033
21	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0		0	0,00%		0	0,00%	43	43
22	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	4	4
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	897	2 024	-1 127	44,30%	1 547	-650	57,97%	1 183	2 080
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-897	-2 024	1 127	44,30%	-1 547	650	57,97%	-1 181	-2 078
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	24 450	-1 476	25 926	-1656,77%	7 146	17 304	342,16%	-56 770	-32 320
X.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	638	638
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	24 450	-1 476	25 926	-1656,77%	7 146	17 304	342,16%	-57 408	-32 958

KÖZTERÜLET-TISZTÍTÁSI DIVÍZIÓ		2016. évi tény eFt	2016. évi terv eFt	Tény-terv eltérés eFt	Tény/terv %	2015. évi tény eFt	Tény-bázis eltérés eFt	Tény/bázis %	Felosztott összesen	Felosztással 2016.évi tény
A tétel megnevezése										
1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	221 420	242 749	-21 329	91,21%	199 529	21 891	110,97%	739	222 160
2	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	221 420	242 749	-21 329	91,21%	199 529	21 891	110,97%	739	222 160
3	Saját termelésű készletek állományváltozása ±	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
III.	Egyéb bevételek	3 700	0	3 700	0,00%	1 993	1 707	185,69%	542	4 242
	ebből: visszaírt értékvesztés	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	330	330
5	Anyagköltség	30 075	39 891	-9 816	75,39%	28 802	1 273	104,42%	1 388	31 463
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	39 904	44 695	-4 792	89,28%	35 179	4 724	113,43%	8 766	48 669
7	Egyéb szolgáltatások értéke	2 236	2 453	-217	91,14%	2 075	161	107,74%	1 917	4 153
8	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 439	6 559	-3 119	52,44%	5 069	-1 629	67,86%	1	3 440
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	75 654	93 598	-17 945	80,83%	71 125	4 528	106,37%	12 072	87 726
10	Béreköltség	71 281	63 757	7 524	111,80%	61 895	9 386	115,16%	22 706	93 986
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 141	3 034	1 107	136,47%	6 271	-2 131	66,03%	3 404	7 545
12	Bérráulékok	17 354	14 944	2 410	116,13%	15 186	2 169	114,28%	7 587	24 941
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	92 775	81 735	11 040	113,51%	83 352	9 424	111,31%	33 697	126 472
VI.	Értéksökkenési leírás	24 723	20 800	3 924	118,86%	19 439	5 284	127,18%	4 867	29 591
VII.	Egyéb ráfordítások	1 372	966	406	141,97%	2 524	-1 152	54,36%	2 691	4 063
	ebből: értékvesztés	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	656	656
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	30 596	45 649	-15 053	67,02%	25 082	5 514	121,99%	-52 046	-21 450
13	Kapott (járó) osztalék és részesedés			0	0,00%		0	0,00%	0	
14	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek			0	0,00%		0	0,00%	0	
15	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek, árfolyamnyer.			0	0,00%		0	0,00%	0	
16	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	2	2
	ebből: értékelési különbözet			0	0,00%		0	0,00%	0	
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	2	2
18	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			0	0,00%		0	0,00%	0	
19	Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árf.veszt.			0	0,00%		0	0,00%	0	
20	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	1 413	2 428	-1 015	58,18%	2 423	-1 010	58,31%	786	2 199
21	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0		0	0,00%		0	0,00%	29	29
22	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	3	3
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	1 413	2 428	-1 015	58,18%	2 423	-1 010	58,31%	819	2 231
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-1 413	-2 428	1 015	58,18%	-2 423	1 010	58,31%	-817	-2 230
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	29 184	43 222	-14 038	67,52%	22 659	6 524	128,79%	-52 863	-23 680
X.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	441	441
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	29 184	43 222	-14 038	67,52%	22 659	6 524	128,79%	-53 304	-24 120

ÚTKARBANTARTÁSI DIVÍZIÓ		2016. évi tény eFt	2016. évi terv eFt	Tény-terv eltérés eFt	Tény/terv %	2015. évi tény eFt	Tény-bázis eltérés eFt	Tény/bázis %	Felosztott összesen	Felosztással 2016.évi tény
A tétel megnevezése										
1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	272 613	245 450	27 163	111,07%	269 163	3 450	101,28%	614	273 227
2	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	272 613	245 450	27 163	111,07%	269 163	3 450	101,28%	614	273 227
3	Saját termelésű készletek állományváltozása ±	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	751	0	751	0,00%	0	751	0,00%	0	751
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	751	0	751	0,00%	0	751	0,00%	0	751
III.	Egyéb bevételek	58	0	58	0,00%	1 857	-1 799	3,12%	574	632
	ebből: visszaírt értékvesztés	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	351	351
5	Anyagköltség	51 049	55 660	-4 611	91,72%	58 333	-7 283	87,51%	1 344	52 393
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	25 265	28 760	-3 494	87,85%	27 049	-1 783	93,41%	6 611	31 876
7	Egyéb szolgáltatások értéke	1 998	1 968	30	101,51%	1 759	239	113,57%	1 701	3 699
8	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0,00%	80	-80	0,00%	0	0
9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	62 521	57 565	4 955	108,61%	46 698	15 823	133,88%	18	62 539
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	140 833	143 953	-3 120	97,83%	133 919	6 914	105,16%	9 675	150 508
10	Béreköltség	41 720	41 021	699	101,70%	36 758	4 961	113,50%	15 134	56 854
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 850	2 174	676	131,12%	3 544	-694	80,41%	2 484	5 335
12	Bérfelrakások	10 446	10 220	226	102,21%	9 282	1 164	112,54%	4 963	15 409
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	55 016	53 415	1 601	103,00%	49 585	5 431	110,95%	22 582	77 598
VI.	Értékcsökkenési leírás	10 796	14 737	-3 941	73,26%	10 940	-144	98,68%	3 864	14 660
VII.	Egyéb ráfordítások	3 049	647	2 402	471,36%	1 111	1 938	274,44%	2 695	5 744
	ebből: értékvesztés	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	699	699
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	63 728	32 698	31 030	194,90%	75 465	-11 737	84,45%	-37 628	26 100
13	Kapott (járó) osztalék és részesedés			0	0,00%		0	0,00%	0	
14	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek			0	0,00%		0	0,00%	0	
15	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek, árfolyamnyer.			0	0,00%		0	0,00%	0	
16	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	2	2
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	2	2
18	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések			0	0,00%		0	0,00%	0	
19	Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árf.veszt.			0	0,00%		0	0,00%	0	
20	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	1 343	2 548	-1 205	52,70%	1 437	-95	93,42%	837	2 180
21	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0		0	0,00%		0	0,00%	31	31
22	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	3	3
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	1 343	2 548	-1 205	52,70%	1 437	-95	93,42%	872	2 215
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-1 343	-2 548	1 205	52,70%	-1 437	95	93,42%	-870	-2 213
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	62 385	30 151	32 234	206,91%	74 028	-11 643	84,27%	-38 498	23 887
X.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	470	470
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	62 385	30 151	32 234	206,91%	74 028	-11 643	84,27%	-38 968	23 417

INGATLANKEZELÉSI DIVÍZIÓ		2016. évi tény eFt	2016. évi terv eFt	Tény-terv eltérés eFt	Tény/terv %	2015. évi tény eFt	Tény-bázis eltérés eFt	Tény/bázis %	Felosztott összesen	Felosztással 2016.évi tény
A tétel megnevezése										
1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	716 271	660 270	56 001	108,48%	780 958	-64 687	91,72%	578	716 848
2	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	716 271	660 270	56 001	108,48%	780 958	-64 687	91,72%	578	716 848
3	Saját termelésű készletek állományváltozása ±	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
III.	Egyéb bevételek	3 730	3 920	-190	95,14%	5 284	-1 554	70,59%	1 894	5 624
	ebből: visszaírt értékvesztés	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1 175	1 175
5	Anyagköltség	19 098	19 860	-762	96,16%	19 617	-519	97,35%	501	19 511
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	10 474	16 454	-5 980	63,66%	17 091	-6 616	61,29%	6 163	16 585
7	Egyéb szolgáltatások értéke	3 792	4 458	-666	85,06%	4 478	-686	84,68%	3 079	6 868
8	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	592 280	538 051	54 228	110,08%	650 854	-58 575	91,00%	245	592 525
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	625 644	578 823	46 821	108,09%	692 040	-66 396	90,41%	9 988	635 489
10	Béreköltség	48 789	53 821	-5 032	90,65%	51 936	-3 147	93,94%	21 550	64 584
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 400	3 070	330	110,75%	4 546	-1 147	74,78%	2 757	5 591
12	Bérfelrakások	12 834	14 105	-1 270	90,99%	14 101	-1 267	91,01%	7 214	18 368
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	65 023	70 995	-5 972	91,59%	70 584	-5 561	92,12%	31 521	88 543
VI.	Értékcsökkenési leírás	1 182	1 119	64	105,68%	1 580	-397	74,86%	1 040	2 093
VII.	Egyéb ráfordítások	2 945	1 775	1 169	165,88%	2 133	811	138,04%	8 852	11 797
	ebből: értékvesztés	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	2 337	2 337
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	25 207	11 478	13 729	219,61%	19 905	5 301	126,63%	-48 930	-15 450
13	Kapott (járó) osztalék és részesedés			0	0,00%		0	0,00%	0	
14	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek			0	0,00%		0	0,00%	0	
15	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek, árfolyamnyer.			0	0,00%		0	0,00%	0	
16	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	6	6
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	6	6
18	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések			0	0,00%		0	0,00%	0	
19	Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árf.veszt.			0	0,00%		0	0,00%	0	
20	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0,00%	0	0	105,00%	2 786	2 786
21	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	105	105
22	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	11	11
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	0	0	0	0,00%	0	0	105,00%	2 902	2 902
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	0	0	0	0,00%	0	0	105,00%	-2 896	-2 896
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	25 206	11 478	13 729	219,61%	19 905	5 301	126,63%	-51 826	-18 346
X.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1 571	1 571
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	25 206	11 478	13 729	219,61%	19 905	5 301	126,63%	-53 396	-19 917

SPORTTERÜLET-GAZDÁLKODÁSI DIVÍZIÓ		2016. évi tény eFt	2016. évi terv eFt	Tény-terv eltérés eFt	Tény/terv %	2015. évi tény eFt	Tény-bázis eltérés eFt	Tény/bázis %	Felosztott összesen	Felosztással 2016.évi tény
A tétel megnevezése										
1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	131 197	118 353	12 844	110,85%	108 999	22 198	120,37%	200	131 398
2	Exportértékesítés nettó árbevétele	2 044	2 000	44	102,18%	1 623	421	125,92%	0	2 044
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	133 241	120 353	12 888	110,71%	110 622	22 618	120,45%	200	133 441
3	Saját termelésű készletek állományváltozása ±	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
III.	Egyéb bevételek	6 529	12 000	-5 471	54,41%	5 063	1 466	128,96%	361	6 890
	ebből: visszaírt értékvesztés	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	223	223
5	Anyagköltség	23 015	21 905	1 110	105,07%	20 062	2 954	114,72%	133	23 148
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	19 341	26 349	-7 008	73,40%	17 939	1 403	107,82%	2 232	21 573
7	Egyéb szolgáltatások értéke	922	920	2	100,26%	826	96	111,61%	738	1 660
8	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	40 094	33 703	6 392	118,97%	25 518	14 577	157,12%	12	40 106
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	83 373	82 876	497	100,60%	64 344	19 029	129,57%	3 114	86 488
10	Béreköltség	33 208	30 002	3 206	110,69%	30 081	3 127	110,40%	8 681	41 888
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 886	3 462	424	112,25%	3 938	-52	98,67%	2 363	6 249
12	Bérráulékok	8 649	7 774	875	111,26%	7 856	793	110,09%	3 303	11 952
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	45 743	41 238	4 505	110,92%	41 875	3 867	109,24%	14 347	60 089
VI.	Értékcsökkenési leírás	1 629	2 228	-599	73,11%	2 092	-463	77,87%	182	1 810
VII.	Egyéb ráfordítások	170	173	-3	98,23%	181	-11	93,73%	1 651	1 820
	ebből: értékvesztés	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	444	444
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	8 855	5 839	3 016	151,66%	7 192	1 663	123,12%	-18 731	-9 877
13	Kapott (járó) osztalék és részesedés			0	0,00%		0	0,00%	0	
14	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek			0	0,00%		0	0,00%	0	
15	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek, árfolyamnyer.			0	0,00%		0	0,00%	0	
16	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1	1
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1	1
18	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések			0	0,00%		0	0,00%	0	
19	Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árf.veszt.			0	0,00%		0	0,00%	0	
20	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	529	529
21	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	20	20
22	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	2	2
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	551	551
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	-550	-550
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	8 855	5 839	3 016	151,66%	7 192	1 663	123,12%	-19 281	-10 426
X.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	298	298
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	8 855	5 839	3 016	151,66%	7 192	1 663	123,12%	-19 579	-10 725

PARKOLÁSI DIVÍZIÓ		2016. évi tény eFt	2016. évi terv eFt	Tény-terv eltérés eFt	Tény/terv %	2015. évi tény eFt	Tény-bázis eltérés eFt	Tény/bázis %	Felosztott összesen	Felosztással 2016.évi tény
A tétel megnevezése										
1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	549 716	518 400	31 316	106,04%	510 040	39 676	107,78%	442	550 158
2	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	549 716	518 400	31 316	106,04%	510 040	39 676	107,78%	442	550 158
3	Saját termelésű készletek állományváltozása ±	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
III.	Egyéb bevételek	419	0	419	0,00%	1 046	-627	40,07%	2 901	3 320
	ebből: visszaírt értékvesztés	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	870	870
5	Anyagköltség	16 026	16 740	-714	95,74%	17 008	-982	94,23%	1 157	17 184
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	21 041	21 157	-116	99,45%	19 401	1 640	108,45%	7 201	28 242
7	Egyéb szolgáltatások értéke	9 962	10 319	-357	96,54%	11 878	-1 916	83,87%	8 016	17 979
8	Eladott áruk beszerzési értéke	149	150	-1	99,63%	174	-24	86,00%	0	149
9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	390 573	359 700	30 873	108,58%	349 429	41 145	111,77%	176	390 749
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	437 752	408 066	29 686	107,27%	397 890	39 862	110,02%	16 551	454 303
10	Béreköltség	43 846	42 817	1 029	102,40%	44 227	-381	99,14%	15 999	59 845
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 991	2 514	478	119,01%	4 324	-1 332	69,18%	2 302	5 294
12	Bérráulékok	11 310	10 931	379	103,47%	11 409	-99	99,13%	5 597	16 907
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	58 147	56 261	1 886	103,35%	59 960	-1 813	96,98%	23 899	82 046
VI.	Értékcsökkenési leírás	13 553	14 064	-511	96,37%	13 097	457	103,49%	2 747	16 301
VII.	Egyéb ráfordítások	1 556	694	863	224,37%	1 707	-151	91,15%	6 692	8 248
	ebből: értékvesztés	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1 729	1 729
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	39 126	39 315	-189	99,52%	38 431	695	101,81%	-46 545	-7 419
13	Kapott (járó) osztalék és részesedés			0	0,00%		0	0,00%	0	
14	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek			0	0,00%		0	0,00%	0	
15	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek, árfolyamnyer.			0	0,00%		0	0,00%	0	
16	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	4	4
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	4	4
18	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések			0	0,00%		0	0,00%	0	
19	Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árf.veszt.			0	0,00%		0	0,00%	0	
20	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	500	-500	0,07%	0	0	92,80%	2 064	2 064
21	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0		0	0,00%		0	0,00%	78	78
22	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	8	8
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	0	500	-500	0,07%	0	0	92,80%	2 149	2 150
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	0	-500	500	0,07%	0	0	92,80%	-2 145	-2 145
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	39 126	38 815	311	100,80%	38 431	695	101,81%	-48 690	-9 564
X.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1 162	1 162
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	39 126	38 815	311	100,80%	38 431	695	101,81%	-49 852	-10 727

TÁRSASHÁZKEZELÉSI DIVÍZIÓ		2016. évi tény eFt	2016. évi terv eFt	Tény-terv eltérés eFt	Tény/terv %	2015. évi tény eFt	Tény-bázis eltérés eFt	Tény/bázis %	Felosztott összesen	Felosztással 2016.évi tény
A tétel megnevezése										
1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	34 674	34 120	554	101,62%	33 098	1 575	104,76%	57	34 730
2	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	34 674	34 120	554	101,62%	33 098	1 575	104,76%	57	34 730
3	Saját termelésű készletek állományváltozása ±	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
III.	Egyéb bevételek	24	0	24	0,00%	0	24	0,00%	104	128
	ebből: visszaírt értékvesztés	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	61	61
5	Anyagköltség	1 049	1 030	19	101,84%	851	198	123,29%	296	1 345
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 441	3 223	-782	75,74%	1 913	528	127,59%	2 366	4 807
7	Egyéb szolgáltatások értéke	138	87	51	158,52%	117	21	118,06%	144	282
8	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	89	120	-31	73,91%	120	-31	73,79%	0	89
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	3 717	4 460	-743	83,33%	3 001	716	123,85%	2 807	6 523
10	Béreköltség	20 770	16 983	3 787	122,30%	17 115	3 654	121,35%	8 936	29 706
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 873	881	991	212,50%	1 275	598	146,91%	1 544	3 417
12	Bérfelrakások	5 693	4 390	1 303	129,67%	4 570	1 122	124,55%	3 265	8 958
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	28 335	22 254	6 081	127,32%	22 961	5 375	123,41%	13 745	42 081
VI.	Értékcsökkenési leírás	563	517	45	108,80%	549	13	102,38%	676	1 239
VII.	Egyéb ráfordítások	149	128	22	116,94%	200	-51	74,59%	649	798
	ebből: értékvesztés	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	122	122
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	1 934	6 761	-4 827	28,60%	6 387	-4 453	30,27%	-17 716	-15 782
13	Kapott (járó) osztalék és részesedés			0	0,00%		0	0,00%	0	
14	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek			0	0,00%		0	0,00%	0	
15	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek, árfolyamnyer.			0	0,00%		0	0,00%	0	
16	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
18	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések			0	0,00%		0	0,00%	0	
19	Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árf.veszt.			0	0,00%		0	0,00%	0	
20	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	146	146
21	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	5	5
22	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1	1
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	152	152
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	-152	-152
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	1 934	6 761	-4 827	28,60%	6 387	-4 453	30,27%	-17 868	-15 934
X.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	82	82
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	1 934	6 761	-4 827	28,60%	6 387	-4 453	30,27%	-17 950	-16 016

KÖLTSÉGCENTEREK		2016. évi tény eFt
A tétel megnevezése		
1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	124 071
2	Exportértékesítés nettó árbevétele	0
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	124 071
3	Saját termelésű készletek állományváltozása ±	0
4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	0
III.	Egyéb bevételek	53 927
	ebből: visszaírt értékvesztés	6 095
5	Anyagköltség	30 838
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	91 669
7	Egyéb szolgáltatások értéke	30 445
8	Eladott áruk beszerzési értéke	22 873
9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	914
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	176 739
10	Béreköltség	153 588
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	24 191
12	Bérráulékok	53 739
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	231 519
VI.	Értécsökkenési leírás	54 850
VII.	Egyéb ráfordítások	66 675
	ebből: értékvesztés	12 119
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-351 784
13	Kapott (járó) osztalék és részesedés	
14	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	
15	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek, árfolyamnyer.	
16	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	1
17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	30
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	31
18	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	
19	Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árf.veszt.	
20	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	18 170
21	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	544
22	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	57
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	15 119
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-15 088
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	-366 872
X.	Adófizetési kötelezettség	8 144
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	-375 016

2016. évi terv eFt	Tény-terv eltérés eFt	Tény/terv %
116 824	7 247	106,20%
0	0	0,00%
116 824	7 247	106,20%
0	0	0,00%
0	0	0,00%
0	0	0,00%
56 860	-2 933	94,84%
4 000	2 095	152,37%
33 430	-2 592	92,25%
103 768	-12 099	88,34%
26 744	3 701	113,84%
21 867	1 006	104,60%
1 100	-186	83,06%
186 908	-10 170	94,56%
146 840	6 748	104,60%
15 432	8 759	156,76%
50 262	3 478	106,92%
212 533	18 985	108,93%
56 389	-1 539	97,27%
65 918	757	101,15%
6 000	6 119	201,99%
-348 065	-3 720	101,07%
	0	0,00%
	0	0,00%
	0	0,00%
0	1	0,00%
0	30	0,00%
0	31	0,00%
	0	0,00%
	0	0,00%
19 557	-5 040	74,23%
0	544	0,00%
0	57	0,00%
19 557	-4 439	77,30%
-19 557	4 469	77,15%
-367 622	750	99,80%
7 735	409	105,29%
-375 357	340	99,91%

2015. évi tény eFt	Tény-bázis eltérés eFt	Tény/ bázis %
76 396	47 675	162,40%
0	0	0,00%
76 396	47 675	162,40%
0	0	0,00%
0	0	0,00%
0	0	0,00%
110 585	-56 659	48,76%
3 153	2 942	193,33%
30 600	238	100,78%
106 271	-14 602	86,26%
31 690	-1 246	96,07%
19 952	2 921	114,64%
1 195	-282	76,44%
189 708	-12 969	93,16%
146 063	7 526	105,15%
19 247	4 943	125,68%
50 751	2 988	105,89%
216 061	15 457	107,15%
58 670	-3 820	93,49%
112 523	-45 848	59,25%
8 369	3 750	144,81%
-389 980	38 196	90,21%
	0	0,00%
	0	0,00%
	0	0,00%
3	-3	17,38%
11	19	277,08%
0	0	0,00%
	0	0,00%
	0	0,00%
24 711	-10 194	58,75%
0	544	0,00%
43	14	133,71%
24 754	-9 635	61,08%
-24 739	9 652	60,99%
-414 720	47 847	88,46%
8 123	21	100,26%
-422 843	47 826	88,69%

Létesítményüzemeltetés (vállalkozási tevékenység) 2016.évi tény		
Felosztás nélkül	Felosztott összesen	Felosztással
119 195	95	119 290
0	0	0
119 195	95	119 290
0	0	0
0	0	0
0	0	0
42 565	263	42 828
0	158	158
19 506	426	19 932
19 311	4 586	23 896
832	718	1 550
22 873	0	22 873
335	7	341
62 855	5 737	68 592
789	4 277	5 066
0	0	0
225	1 459	1 684
1 014	5 736	6 750
28 630	2 257	30 886
19 946	1 691	21 637
0	314	314
49 315	-15 063	34 253
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	429	429
	14	14
	1	1
0	444	444
0	-444	-444
49 315	-15 506	33 809
0	211	211
49 315	-15 717	33 598

KÖLTSÉGCENTEREK

