
Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt.

Üzleti jelentés
2018. év

Általános adatok**Alapítás**

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

Bejegyezve: 2005.08.18.

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

A SOPRON HOLDING Vagyongkezelő Zrt-be beolvadó gazdasági társaságok:

Cégnév	Cím	Adószám	Cégjegyzékszám
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, Höközpont 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 2018.12.31. napján:

Sopron MJV Önkormányzata 9400 Sopron, Fő tér 1. (egyedüli részvényes) 8 436 szavazat
(ebből: 8435 db törzsrészvény 100.000 Ft névértéken, 1 db határozathozatalt kizáró
szavazatsöbbségi részvény 100.000 Ft névértéken)

A társaság azonosító adatai:

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

A társaság vezető tisztségviselője, vezérigazgatója:

Varga Zoltán János - 9400 Sopron, Galagonya köz 8.

A társaság felügyelőbizottsága:

dr. Kelemen Irma - elnök
Forrás Béla - elnökhelyettes
Abdai Géza - tag
Dr. Resperger Richárd - tag
Horváth Józsefné - Üzemi Tanács által delegált tag
Pócza Endre - Üzemi Tanács által delegált tag

Székhely:

9400 Sopron, Verő József u. 1.

Internetes elérhetőség:

www.sopronholding.hu

Az üzleti jelentés célja:

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

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

Az üzleti jelentés készítési kötelezettsége:

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

Az üzleti jelentés korlátozott publikussága:

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

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

A Társaság szervezete:

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

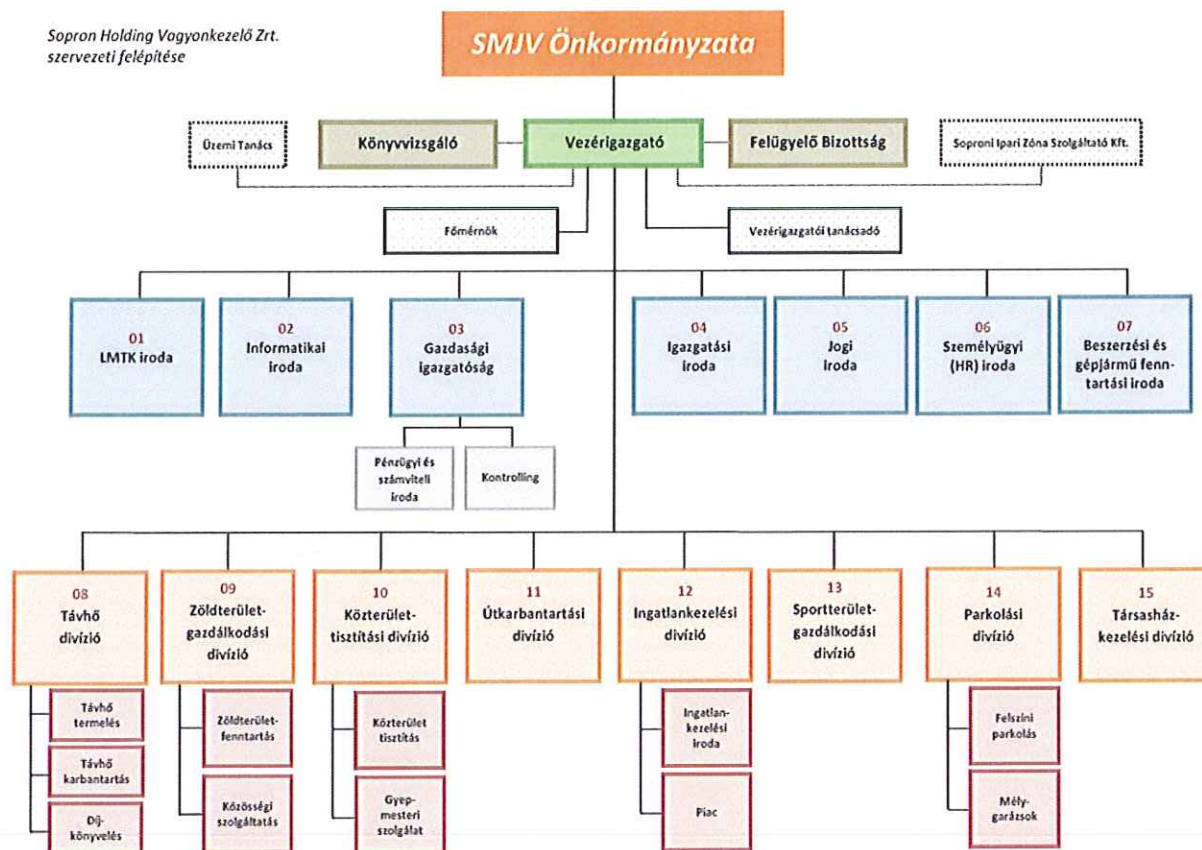
A munkavégzés hatékonyságának és gazdaságosságának növelése érdekében, a feladatok és hatáskörök egyértelmű elhatárolása érdekében az alábbi szervezeti változások realizálódtak:

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.

2017. június 01. napjától 2022. május 31. napjáig terjedő időtartamra a tulajdonos Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése a korábbi felügyelő bizottsági tag, a távhő divízió-
vezető Varga Zoltán Jánost nevezte ki vezérigazgatónak. Helyette a Sopron Holding Zrt-nél működő Üzemi Tanács Pócsa Endrét delegálta a Felügyelő Bizottságba.

2018. évben szervezeti változás nem történt.

Sopron Holding Vagyongkezelő Zrt.
szervezeti felépítése



Hatályos: 2016. szeptember 1.-től

Profitcenterek:

- Távhő divízió (Távhő termelés, Távhő karbantartás, Díjkönyvelés),
- Zöldterület-gazdálkodási divízió (Zöldterület-fenntartás, Községi 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 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 2018. üzleti év ismertetése:

A társaság 2018. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegében az eszközök és források egyező végösszege 2.983.758 e Ft. Az adózott eredmény -8.000 e Ft.

A társaság befektetett eszközeinek nettó értéke 2.246.129 e Ft, amely a 2017. évhez képest 96.327 e Ft csökkenést jelent.

A Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt. 2018. évi beszámolójára kiható jelentős változások a leányvállalatok működésében:

- A Soproni Ipari Zóna Szolgáltató Kft. 2018-os gazdálkodásában számottevő esemény nem történt, így emiatt a Sopron Holding Zrt. működésében változás, leányvállalata általi jelentős hatás miatt nem volt azonban mivel a gazdasági társaságban tulajdonosi részesedés piaci értéke és könyv szerinti értéke közötti – veszteség jellegű – különbözet tartósan mutatkozik, így a Sopron Holding Zrt. éves beszámolójában erre értékvesztést számolt el. A befektetés (részesedés) piaci értékének meghatározásakor figyelembe vételre került a gazdasági társaság saját tőkéjéből a befektetésre jutó rész.

A likviditási mérleg alapján is látszik, hogy a Társaság rövid és közép távon likviditási hiánnyal küzd, ezért kiemelt feladat a jelentős és sokrétű költségtakarékossági intézkedések menedzselése, és ezáltal a fizetőképesség és a likviditási egyensúly megerősítése, javítása. Ennek keretében már 2016. évben a 2016. március 31. napján egyösszegben esedékes 102.221.984,- Ft összegű kötvénytörlesztés átütemezésre került 2019. december 31. napjáig (negyedévenkénti törlesztés), valamint a 2018.12.31. napján lejáró folyószámla-hitelkeret szerződés is további két évvel meghosszabbításra került.

LIKVIDITÁSI MÉRLEG					
			adatok: e Ft		
			2017.12.31	2018.12.31	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN			3 004 648	2 983 758	
A. AZONNAL MOBILIZÁLHATÓ ESZKÖZÖK:			2 811	4 149	A. AZONNAL ESEDÉKES KÖTELEZETTSÉGEK:
Pénztár, csekkek	1 470	1 824			Jóvedelemelazárólat
Banckártyák	1 341	2 325			TB, adó kötelezettség
Értékpapírok	0	0			Egyéb azonnali esedékes kiadások
B. 1 ÉVEN BELÜL BEHAJTHATÓ, PÉNZRE VÁRT ESZKÖZÖK:			659 381	733 480	B. 1 ÉVEN BELÜL ESEDÉKES KÖTELEZETTSÉGEK:
Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	119 569	107 435			Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)
Követelések kapcsolatos vállalkozással szemben	156 748	183 628			Rövid lejáratú kölcsönök
Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0			Rövid lejáratú hitelek
Változókövetelések	0	0			Vevőktől kapott előlegek
Egyéb követelések	90 330	163 159			Változtartozások
Készletek	169 496	162 888			Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolatos vállalkozással szemben
Aktív időbeli elhatárolások	123 238	116 370			Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő váll. sz.
					Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek
					Céltartalékok
					Passzív időbeli elhatárolások
C. 1 ÉVEN TÚL PÉNZRE VÁRT ESZKÖZÖK:			2 342 456	2 246 129	C. 1 ÉVEN TÚL ESEDÉKES KÖTELEZETTSÉGEK:
Éven túli követelések	0	0			Hosszú lejáratú kötelezettségek
Befektetett eszközök	2 342 456	2 246 129			Hátrasorolt kötelezettségek
					Saját tőke

Megnevezés (adatok: e Ft)	2017.12.31	2018.12.31
AZONNALI LIKVIDITÁSI HIÁNY	-108 198	-123 847
KÖZÉP TÁVÚ LIKVIDITÁSI HIÁNY	-1 020 155	-941 764
HOSSZÚTÁVÚ LIKVIDITÁSI TÖBBLET	1 128 353	1 065 611

Az értékesítés nettó árbevétele nagyságrendje a 2017-es bázisszinthez viszonyítva 0,3741%-kal, azaz 13.957 e Ft-tal csökkent, a 2018. évi tervezettől 30.722 e Ft-tal elmaradt.

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

A Soproni Erőmű Kft. és a Sopron Holding Zrt. között kötött egyezség mellett a Sopron Holding Zrt. 2016-ban a másik, Veolia Energia Zrt.-vel fennálló hőszolgáltatási szerződését is módosította. A módosítás az eredeti szerződéshez képest térben és időben korlátozza a Veolia Energia Zrt. által termelt hővel ellátandó területeket, így biztosítva, hogy a Sopron Holding Zrt. két hőtermelő partnere között a jövőben a hőtermelés tekintetében ne legyen összeütközés. A módosítás értelmében a Sopron Holding Zrt. 2016. október 1. és 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 egyezségeen túl is igyekszik bővíteni távhő fogyasztói körét. A József Attila lakótelepen található Alsólőver lakópark távhőre csatlakoztatása a 2016-os évben az A és B ütemmel megkezdődött (0,53 MW teljesítmény), a 2017-18-as években pedig a C ütemmel befejeződött (0,33 MW). A három ütem eredményeként összesen 212 új fogyasztási hellyel növekedett az ellátott terület nagysága. Az új építésű lakóházakba bevezetett távhő bizonyítékul szolgálhat rá, hogy a korszerű, energetikailag magas színvonalú épületekben a távhő versenyképes lehet az alternatív fűtési módokkal szemben, így ez a projekt referenciaként szolgálhat a későbbi piacbővítési törekvésekhez.

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

A távhőtermelés költségeinek, ill. a CO₂ kibocsátásának csökkentése érdekében a Sopron Holding Zrt. az egyik elavult, rossz hatásfokú, 23,26 MWth hőteljesítményű KV-GM-20-150 típusú kazánjának korszerű, integrált kondenzációs füstgáz-hőhasznosítóval rendelkező kazánra cserélését tervezi. A kazánházban a jelenlegi forróvízes rendszer helyett melegvízes rendszer kerül kialakításra. A váltást az egyszerűbb üzemeltetés mellett az is indokolja, hogy már jelenleg is 100 °C alatti előremenő hőmérséklettel üzemel a távhőrendszer. A korszerű, kondenzációs kazán az egyik meglévő KV-GM-20-150 típusú kazán helyére kerül beépítésre, saját frekvenciakonverterrel vezérelt kazán-keringető szivattyúval. Az új kazánnak új kémény kerül telepítésre a kazánház mellett. A fejlesztés során a kazánházban kialakított csatlakozások, valamint az új kémény kialakítása megteremtik a lehetőségét egy következő ütemben beszerezhető újabb gázkazán beépítésének.

A rendelkezésre álló adatok és tapasztalatok szerint a sokéves átlag szerinti hőigénnyel számolva fejlesztés nélkül a Sopron Holding Zrt. a fogyasztói igényeket 13,37 MW-os csúcs földgázfelhasználási igény mellett, 135.479 GJ éves földgázfelhasználással tudná kielégíteni. A fejlesztés eredményeképpen ez 12,23 MW-os csúcs földgázfelhasználási igényre és 123.265 GJ éves földgázfelhasználásra csökken. Az éves 12.213 GJ-os földgáz felhasználás csökkenés (2.666 Ft/GJ-os egységárral számolva) éves szinten 32.561.128 Ft-os költségmegtakarítást és 899,507 tonna CO₂ egyenérték üvegházhatást okozó gáz kibocsátás csökkentést jelent majd.

A SMJV Önkormányzatának 18/2018. (II.22.) határozatában kapott felhatalmazás alapján 2018. március 6-án aláírásra került a Sopron Holding Zrt. és a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Kft. közötti 2. konzorciumi együttműködési megállapodás a projekt megvalósításáról, majd 2018. március 26-án aláírásra került a Támogatási szerződés is. Az NFP Kft.-vel az év során folyamatos egyeztetések zajlottak, melyek eredményeként az NFP Kft. változtatás nélkül elfogadta a Sopron Holding Zrt. által elkészített tervek, ill. műszaki dokumentációt. 2018 decemberében a közbeszerzési eljárás (melynek kiírása az NFP Kft. feladata) előkészítése zajlott. A közbeszerzés kiírásához szükséges műszaki és egyéb paramétereket a Sopron Holding Zrt. összeállította és az NFP Kft. részére megküldte.

A finanszírozási feltételek biztosítása érdekében a Sopron Holding Zrt. az SMJV Önkormányzatának 19/2018. (II.22.) határozatában kapott felhatalmazás alapján ajánlatokat kért be, majd a 23/2018. (II.22.) ÖK határozat, valamint az 1569/2018. (XI.13.) Korm. határozat alapján 2018. december 18-án beruházási hitel szerződést kötött az ERSTE Bank Hungary Zrt-vel a beruházás önrészét biztosító 160 millió Ft-os hitelösszeg rendelkezésre bocsátásáról.

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.

Továbbra is elmondható, hogy a kezelt ingatlanoknál 2018. évben is hiányoztak az állag szinten tartásához szükséges beruházási források, a javításokra elkülönített – a tulajdonos költségvetésében tervezett – megrendelés állomány jelentősen elmarad a szükségestől.

Az ipari park fejlesztése befejeződött, mivel – egy, bérbe adott telek kivételével – az összes ingatlant értékesítettük. Az ipari park infrastruktúrája vállalkozóbarát, teljesen közművesített, aszfalt utakkal ellátott, jól megközelíthető, rugalmasan kiszolgálható.

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

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

	2017.12.31.	2018.12.31.	Változás
Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	119 569 e Ft	107 435 e Ft	-12 134 e Ft

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 2018. 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 kárelhárításhoz szükséges eszközök a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatától kapott 4 millió Ft-os támogatásból, a Ford Ranger és a Ford Transzít gépjárművek zártvégű pénzügyi lízingből, míg a többi beruházás saját forrásból valósult meg. A Távhő divízió fejlesztései elsősorban az elhasznált műszaki berendezések korszerűsítését, valamint a távhőellátáshoz szükséges hő-távezetékek és egyéb műszaki berendezések megvásárlását szolgálják. A munkagépek, haszon- és személygépjárművek folyamatos minőségi cseréje a feladatok hatékony ellátása miatt váltak szükségessé.

A 2018. évben aktivált beruházások összértéke 114.841.556.- Ft (ebből 2018. január 1-jei nyitó: 3.788.003.- Ft, 2018. évben beszerzett és aktivált beruházások: 112.267.153.- Ft). 2018. december 31-én folyamatban levő beruházás értéke: 12.027.898.- Ft.

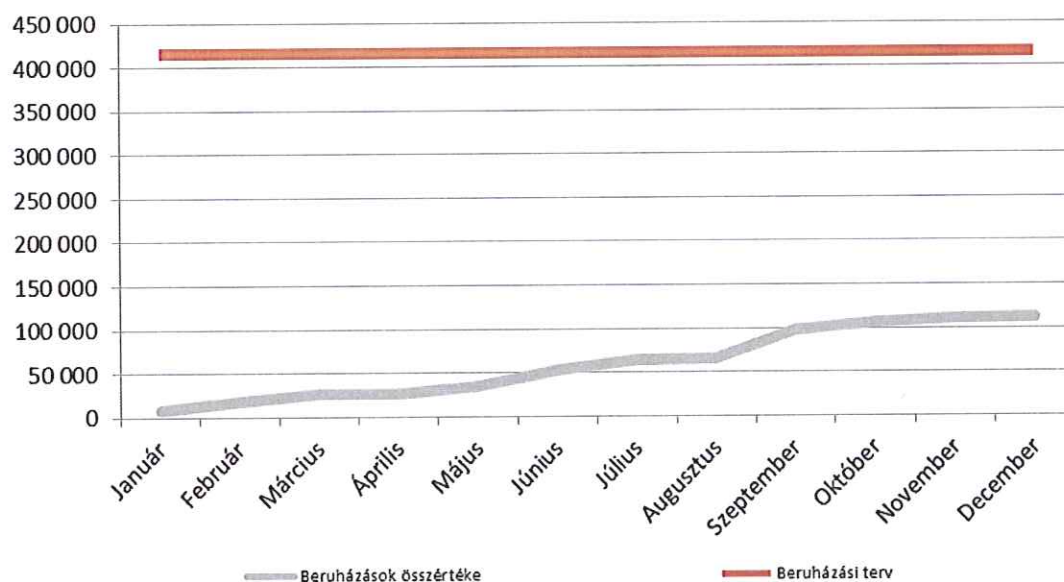
Tervezett beruházások összesen	104 290 702	
Alsólővér lakópark távhőre csatlakoztatása II. ütem	4 845 618	Távhő
2 db parkolóautomata	3 378 400	Parkolás
Távhő divízió kézi számszámok, berendezési tárgyak beszerzése, cseréje	595 022	Távhő
BOMAG BW 174 ACP tandemhenger	9 240 000	Útkarbantartás
PRT-052 Ford kisteherautó	8 244 131	Távhő
Hőközpontok felújítása 2018.	1 302 011	Távhő
2 karos Husqvarna fűnyíró	3 600 000	Zöldterület
Husqvarna Rider fűnyíró	2 722 588	Zöldterület
Hőközpont u. gázrendszer szabályozó állomás vezetékhálózata felújítás, csere	4 906 000	Távhő
Baross u. 4-6. akna összekötő vezeték átkötésének tervezése	1 200 000	Távhő
Részáramú iszapszűrő beépítése a Jereváni hőátadó állomás épületénél	2 500 000	Távhő
PXR-311 Ford Transit	6 508 554	Közterület
Primer hőtávhővezetékek cseréje 2018.	20 782 403	Távhő
PXR-478 Ford Transit Courier	3 630 783	Távhő
Kárelhárítási eszközök (ÖK támogatás)	4 043 002	Közterület
RAS-069 Unimog U20 4x4	14 063 985	Zöldterület
100 eFt feletti egyedi beruházások	11 043 107	
100 eFt alatti egyedi beruházások	1 685 098	

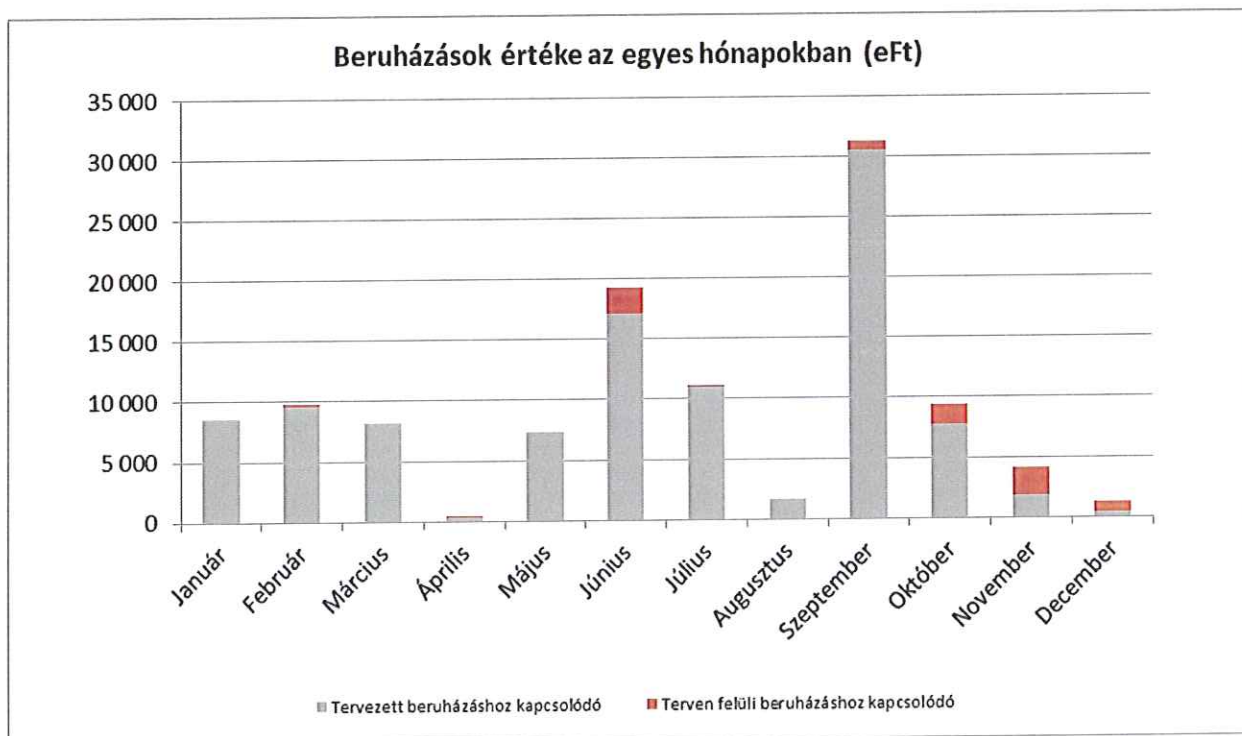
Terven felüli beruházások összesen	7 976 451
100 eFt feletti egyedi beruházások	7 748 108
ebből:	
JWY-994 motor felújítása - munkadíj + alkatrészek	2 177 108
Dell PowerEdge Szerver	770 000
Idb Hectronic Citea parkoló automata	1 661 000
Minipark parkolási program bővítés, licenc	1 880 000
Salgo polcrendszer GIG irattár	357 000
Cub Cadet XT3 QS 127 Fűnyírótraktor /Stadion/	783 000
100 eFt alatti egyedi beruházások	228 343

Beruházás jellege	Beruházások értéke (eFt)
Terv szerinti beruházások tervezett része	100 403
Terv szerinti beruházások kerettúllépése	3 887
Terven felüli beruházások	7 976
Összesen	112 267

Beruházások szervezeti egységenkénti, összesített terv-tény alakulása:

BERUHÁZÁSOK 2018. év (eFt)	2018. évi terv	2018. tény	Keret felhasználás (%)
Távhő divízió	356 144	48 006	13%
Zöldterület-gazdálkodási divízió	17 500	25 823	148%
Sportterület-gazdálkodási divízió	800	1 576	197%
Közüterület-tisztítási divízió	21 500	17 488	81%
Gyepmesteri szolgálat	0	0	-
Útkarbantartási divízió	11 000	9 623	87%
Ingatlankezelési divízió	2 785	44	2%
Társasházkezelési divízió	0	0	-
Parkolási divízió	4 200	6 983	166%
LMTK iroda	300	330	110%
Igazgatási iroda	0	143	-
Beszerzési és gépjárműfenntartási iroda	0	9	-
- Beszerzés	0	9	-
Vezérigazgatóság	0	0	-
Informatikai iroda	1 200	1 663	139%
Gazdasági Igazgatóság	300	524	175%
- Pénzügy-számvitel	0	357	-
- Kontrolling	300	167	56%
Személyügyi (HR) iroda	0	0	-
Jogi iroda	60	55	92%
SOPRON HOLDING ZRT.	415 789	112 267	27%

Beruházások összértéke (eFt)



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.

A Sopron Holding Zrt. 2018. évben ISO 9001:2015 tanúsítással rendelkezik, melynek érvényességi területei: távhőszolgáltatás, városüzemeltetési folyamatoknál zöldhulladék gyűjtése, előkezelési hasznosítása, építési, bontási hulladék gyűjtése, előkezelése, hasznosítása, bontott és visszahúlt aszfalt gyűjtése, előkezelése, hasznosítása.

Gazdasági érdekeinkre és a jogszabályi változásokra figyelemmel 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.

Az energiahatékonyságról szóló 2015.évi LVII. törvény 21/B. § (1) bekezdése alapján az EHAT törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározott energiafogyasztású vállalkozásnak legalább egy, tőle munkajogilag és társasági jogilag független energetikai szakreferenst kell igénybe vennie.

Az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról szóló 22/2015. (V.26.) kormányrendelet 7/A. § (1) pontja alapján energetikai szakreferens igénybevételére az a gazdálkodó szervezet köteles, amelynek a tárgyévét megelőző 3 évben az éves energiafelhasználásának átlaga meghaladja a

- a) 400 000 kWh villamos energiát,
- b) 100 000 m³ földgázt vagy
- c) 3 400 GJ hőmennyiséget.

Fentiek alapján a Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt. 2016. december 21. napjától energetikai szakreferens igénybevételére kötelezett. Társaságunk az EHAT törvény szerint nem minősül nagyvállalatnak, így ISO 50001:2012 rendszertanúsítvánnyal sem kell rendelkeznie. Erre való tekintettel ISO 50001:2012 rendszerünket megszüntettük.

A társaság telephelyei:

9400 Sopron, Magyar u. 19.
 9400 Sopron, 5945/2 hrsz. (Hőközpont u. 3.)
 9400 Sopron, Ipar körút 2. (Lófuttató u.)
 9400 Sopron, Magyar u. 21.
 9400 Sopron, 2726/2 hrsz. (Magyar u. 19-21.)
 9400 Sopron, 2664/2 hrsz. (Magyar u. 19-21.)

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 vertikumban üzemelnek a városüzemeltetés egységei. 2017. évben megtörtént a Lófuttató utcai telephelyen található méregraktárba a hatóság által előírt automatikus tűzjelző rendszer kiépítése és ennek az illetékes tűzvédelmi hatósággal való engedélyeztetése. A Harkai úton az STKH Kft. telephelyén működik a gyepmesteri szolgáltatás. A távhő üzletág kazántelege a Hőközpont utcában működik, az üzletág szolgáltatói alközpontjai rendszerpontokon (hőközpontokon) kapcsolódnak a szolgáltatási területeken. 2018. évben a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő 5245/1. hrsz ingatlan érintően telekmegosztás történt, melynek eredményeként a távhő üzletág használt ingatlan új helyrajzi száma (5245/2. hrsz) és címe (9400 Sopron, Hőközpont u. 3.) az alapító okirat módosításával a cégjegyzékbe bejegyzésre került. A Verő József u. 1. székhelyről 2013. évben költözött a felújított Magyar u. 19-21. telephelyre a társaság ingatlankezelési üzletága, valamint a központi egységek (gazdasági igazgatóság, távhő és ingatlan díjkönyvelés, informatika, vezérigazgatóság, igazgatási iroda, stb.). 2018. évben a Magyar u. 19-21. telephelyen egységes ügyfélszolgálati irodát alakítottunk ki, így a parkolási divízió az Innovációs Központból ide költözött. A költözéssel megüresedett irodahelyiségek hasznosítása - bérlemények formájában – folyamatos, kihasználtságuk meghaladja a 95-öt. Az Innovációs Központban maradtak: ipari parki ügyintézés, létesítményüzemeltetés. A Verő József utcai Inkubátorházban végzi a társaság vállalkozás támogató tevékenységét.

**Környezetvédelmi kötelezettségek:**

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

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

A Sopron Holding Zrt. a 2018-as évben a jogszabályokban előírt bejelentési és fizetési kötelezettségeinek határidőre eleget tett.

2017. évben cégszintű felülvizsgálatra került sor arra vonatkozóan, hogy a Társaság eleget tesz-e a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendeletben előírtaknak. Ennek megfelelően a Sopron Holding Zrt. a 2017-es évben módosította és aktualizálta a környezetvédelmi engedélyeit, ennek keretében

- hulladékgazdálkodási engedélyt kértünk nem veszélyes hulladékok országos szállítására és gyűjtésére,
- hulladékgazdálkodási engedélyt kértünk a Lófuttató utcai telephelyre nem veszélyes hulladékok (aszfalt hulladék, egyéb inert hulladék, zöld hulladék) gyűjtésére, előkezelésére, hasznosítására,

→ kezdeményeztük az ÜHG (szén-dioxid üvegházhatású gáz-kibocsátással járó tevékenység engedélyezése) engedély módosítását.

Ennek megfelelően a Sopron Holding Zrt. a 2018. első felében jogerőssé vált nem veszélyes hulladékok (aszfalt hulladék, egyéb inert hulladék, zöld hulladék) gyűjtésére, előkezelésére, hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélynek megfelelően a Lófuttató utcai telephelyen elkezdtük a hulladékok gyűjtését, előkezelését, hasznosítását.

Adatok: e Ft-ban	2015. év	2016. év	2017.év	2018.év
Környezetvédelemmel kapcsolatos költségek	2 561	1 094	4 626	2 166

Foglalkoztatáspolitikai:

Megnevezés	2017.12.31			2018.12.31		
	Átlagos statisztikai állományi létszám	Bérköltség	Átlagkereset	Átlagos statisztikai állományi létszám	Bérköltség	Átlagkereset
	fő	e Ft	Ft/fő/év	fő	e Ft	Ft/fő/év
Teljes munkaidős fizikai foglalkozásúak	119	288 571	2 424 966	120	326 658	2 722 150
Teljes munkaidős szellemi foglalkozásúak	69	295 441	4 281 754	64	289 773	4 527 703
Nem teljes munkaidős fizikai foglalkozásúak	4	5 718	1 429 500	7	11 593	1 656 143
Nem teljes munkaidős szellemi foglalkozásúak	7	24 598	3 514 000	9	34 683	3 853 667
Részmunkaidős 60 óra alatti (szellemi)	1	1 216	1 216 000	1	1 129	1 129 000
Állományon kívüli	-	12 927	-	-	12 680	-
Összesen:	200	628 471	3 142 355	201	676 516	3 365 751

A 2018-as év humánerőforrás-gazdálkodási tevékenység során a figyelem elsődlegesen a Társaság által megfogalmazott célok elérésére, valamint a tulajdonos Önkormányzattal kötött szerződésekben foglalt elvárások teljesítésére irányult. A legnagyobb feladatot továbbra is a zöldterület-gazdálkodás, a közterület-tisztítás és az útkarbantartás üzemeltetéséhez szükséges fizikai munkaerő állomány biztosítása jelenti. A fizikai létszám tárgyév végén 7 fővel volt kevesebb a 2015. évhez viszonyítva.

Az átlagos statisztikai állományi létszám 200 fő, amely az előző évhez képest 1 fővel emelkedett. A 2018. évi nyitó munkajogi állományi létszám 215 fő, míg a 2018. évi záró munkajogi állományi létszám 206 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 2018-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 - káféria 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 káféria rendszer újból bevezetésre került, a dolgozók újra választhattak a káféria elemek közül, a szabályzatban meghatározott keretösszegek erejéig. Ezt követően 2015. április 1-től a VBKJ-modell megint felfüggesztésre került, határozatlan időre.

A Sopron Holding Zrt. 2018. évben 2018. január 01. napjától béren kívüli juttatásként évi 100.000.- Ft készpénz juttatást biztosított munkavállalói számára.

A mérleg fordulónapja után bekövetkezett lényeges esemény: nem volt.

A jövőt érintő elképzelések, feladatok:

- Humán erőforrás- és eszközkapacitás kihasználtság növelése, szolgáltatási minőség megtartása.
- Az anyagbeszerzési folyamatok hatékonyságának ellenőrzése, optimalizálása, a beszerzések racionalizálása, folyamatos (ár)tárgyalások kezdeményezése a beszállítóknál.
- Költségtakarékossági pontok, tényezők folyamatos keresése.
- A Sopron Holding Zrt. tulajdonában lévő Lővér krt. 33. alatti építési telek hasznosítási tervének kidolgozása.
- A hatékonyság növelése mellett a városüzemeltetési szolgáltatások fejlesztése.
- A lakossági fűtőkorszerűsítési projekt folytatása, a távfűtő rendszer minőségi követelményeinek kielégítése.
- Banki adósságszolgálat teljesítése, hitelpozíciók fenntartása, likviditás megőrzése a rulírozó folyószámlahitel megtartásával.
- Beruházások szakszerű lebonyolítása, haszongépjárművek minőségi cseréinek elvégzése lízingkonstrukciók által, a mindenkor fizetőképesség figyelembe vételével.
- A lejárt kintlévőségek realizálása érdekében hatékony behajtási rendszer működtetése.
- A profitcenterek által külső piacok megcélzása, közbeszerzési eljárásokon való indulás, versenyképes és rugalmas árképzési mechanizmus kialakítása, szigorú költséggazdálkodás mellett.
- Szerződések folyamatos átvizsgálása, a Sopron Holding Zrt. szerződéses hátterének átgondolása, ésszerűsítése, portfóliójának tisztítása (pld.: távhő beszállítók szerződési rendszere).
- Pályázatokon való indulások, pályázati, ill. egyéb idegen források, támogatások megszerzésére való törekvés (pld. távhő).
- Az Innovációs Központ (Inkubátorház) hasznosítása. Telephelyek számának, kihasználtságának ésszerűsítése.

Sopron, 2019. február 28.

SOPRON HOLDING ZRT.
9400 Sopron, Verő József u. 1.
Adószám: 13517252-2-03

1

Varga Zoltán János
vezérigazgató

1. számú melléklet**Tartalma:**

1. Mérleg (cégszintű összesen) tény-terv összehasonlítással
2. Eredménykimutatás cégszintű összesen tény-terv, tény-bázis összehasonlítással
3. Eredménykimutatás Távhő divízió tény-terv, tény-bázis összehasonlítással, költségfelosztással
4. Eredménykimutatás Zöldterület-gazdálkodási divízió tény-terv, tény-bázis összehasonlítással, költségfelosztással
5. Eredménykimutatás Közterület-tisztítási divízió tény-terv, tény-bázis összehasonlítással, költségfelosztással
6. Eredménykimutatás Útkarbantartási divízió tény-terv, tény-bázis összehasonlítással, költségfelosztással
7. Eredménykimutatás Ingatlankezelési divízió tény-terv, tény-bázis összehasonlítással, költségfelosztással
8. Eredménykimutatás Sportterület-gazdálkodási divízió tény-terv, tény-bázis összehasonlítással, költségfelosztással
9. Eredménykimutatás Parkolási divízió tény-terv, tény-bázis összehasonlítással, költségfelosztással
10. Eredménykimutatás Társasházkezelési 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 2018. évi tény, a 2018. évi terv és a 2017. évi tény oszlopok a divíziók eredményét mutatják a vállalati általános költségek felosztása előtt.

MÉRLEG - Eszközök

Ssz.	A tétel megnevezése	2016. tény	2017. tény	2018. tény	Tény - bázis vált.
A	Befektetett eszközök (02+10+18 sor)	2 429 134	2 342 456	2 246 129	-96 327
I	IMMATERIÁLIS JAVAK (03-09 sorok)	1 933	2 903	2 906	3
1	Alapítás átszervezés aktivált értéke				0
2	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke				
3	Vagyoni értékű jogok	23	1 658	467	-1 191
4	Szellemi termékek	1 910	1 245	2 439	1 194
5	Üzleti vagy cégérték				
6	Immateriális javakra adott előlegek				
7	Immateriális javak érték helyesbítése				
II	TÁRGYI ESZKÖZÖK (11-17 sorok)	2 424 993	2 337 345	2 241 221	-96 124
1	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 978 491	1 917 021	1 859 457	-57 564
2	Műszaki berendezések, gépek, járművek	390 435	351 200	320 292	-30 908
3	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	56 067	52 962	49 444	-3 518
4	Tenyészállatok				
5	Beruházások, felújítások		16 162	12 028	-4 134
6	Beruházásokra adott előlegek				0
7	Tárgyi eszközök érték helyesbítése				
III	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19-26 sorok)	2 208	2 208	2 002	-206
1	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	2 208	2 208	2 002	-206
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				
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)	699 996	538 954	621 259	82 305
I	KÉSZLETEK (31-36 sorok)	184 960	169 496	162 888	-6 608
1	Anyagok	38 002	19 978	12 447	-7 531
2	Befejezetlen termelés és félkész termékek				
3	Növendék-, hízó-, és egyéb állatok				0
4	Késztermékek				0
5	Áruk	146 869	149 518	150 441	923
6	Készletekre adott előlegek	89	0	0	0
II	KÖVETELÉSEK (38-45 sorok)	507 715	366 647	454 222	87 575
1	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	122 203	119 569	107 435	-12 134
2	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	230 419	156 748	183 628	26 880
3	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben				
4	Követelések egyéb részesedési viszonyban levő vállalkozással szemben				
5	Váltókövetelések				
6	Egyéb követelések	155 093	90 330	163 159	72 829
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)	7 321	2 811	4 149	1 338
1	Pénztár, csekkek	1 132	1 470	1 824	354
2	Bankbetétek	6 189	1 341	2 325	984
C	Aktív időbeli elhatárolások (57-59 sorok)	133 949	123 238	116 370	-6 868
1	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	125 382	119 045	113 746	-5 299
2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	8 567	4 193	2 624	-1 569
3	Halasztott ráfordítások				
	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01+29+56 sor)	3 263 079	3 004 648	2 983 758	-20 890

MÉRLEG - Források

Ssz.	A tétel megnevezése	2016. tény	2017. tény	2018. tény	Tény - bázis vált.
D	Saját tőke (62-64+65+66+67+68+71 sor)	1 247 504	1 180 904	1 172 904	-8 000
I	JEGYZETT TŐKE	843 600	843 600	843 600	0
	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	283 318	286 997	220 397	-66 600
V	LEKÖTÖTT TARTALÉK	4 000	4 000	4 000	0
VI	ÉRTÉKELESI TARTALÉK				0
	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka				0
	Valós értékelés értékelési tartaléka				0
VII	ADÓZOTT EREDMÉNY	3 679	-66 600	-8 000	58 600
E	Céltartalékok (73-75 sorok)	0	1 000	1 000	0
1	Céltartalék a várható kötelezettségekre		1 000	1 000	0
2	Céltartalék a jövőbeni költségekre				
3	Egyéb céltartalék				
F	Kötelezettségek (77+82+92 sor)	995 091	831 811	850 400	18 589
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)	75 805	33 199	7 614	-25 585
1	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök				
2	Átváltoztatható kötvények				
3	Tartozások kötvénykibocsátásból	56 243	27 673		-27 673
4	Beruházási és fejlesztési hitelek				
5	Egyéb hosszú lejáratú hitelek				
6	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben				
	Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben				
7					
8	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben				
9	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	19 562	5 526	7 614	2 088
III	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93-104 sor)	919 286	798 612	842 786	44 174
1	Rövid lejáratú kölcsönök				
	ebből: az átváltoztatható kötvények				
2	Rövid lejáratú hitelek	259 973	165 717	168 225	2 508
3	Vevőktől kapott előlegek		2 979		-2 979
4	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	332 086	395 753	430 291	34 538
5	Váltótartozások				
6	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	176 508	103 142	102 120	-1 022
	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben				
7					
8	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben				
9	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	150 719	131 021	142 150	11 129
10	Kötelezettségek értékelési különbözete				
11	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete				
G	Passzív időbeli elhatárolások (106-108 sor)	1 020 484	990 933	959 454	-31 479
1	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	12 753	37 320	39 640	2 320
2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	16 283	2 393	7 968	5 575
3	Halasztott bevételek	991 448	951 220	911 846	-39 374
	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (61+72+76+105 sor)	3 263 079	3 004 648	2 983 758	-20 890

SOPRON HOLDING Vagyonkezelő Zrt. eredménykimutatás cégszintű összesen

SOPRON HOLDING Vagyonkezelő Zrt. A tétel megnevezése		2018. évi tény eFt	2018. évi terv eFt	Tény- terv eltérés eFt	Tény/ terv %	2017. évi tény eFt	Tény- bázis eltérés eFt	Tény/ bázis %
1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	3 717 779	3 748 738	-30 959	99,17%	3 731 730	-13 951	99,63%
2	Exportértékesítés nettó árbevétele	1 537	1 300	237	118,25%	1 543	-6	99,60%
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	3 719 316	3 750 038	-30 722	99,18%	3 733 273	-13 957	99,63%
3	Saját termelésű készletek állományváltozása ±	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	1 517	0	1 517	0,00%	3 604	-2 087	42,09%
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	1 517	0	1 517	0,00%	3 604	-2 087	42,09%
III.	Egyéb bevételek	461 206	375 810	85 396	122,72%	349 614	111 592	131,92%
	ebből: visszaírt értékvesztés	3 139	0	3 139	0,00%	6 458	-3 319	48,61%
5	Anyagköltség	978 921	922 602	56 319	106,10%	930 265	48 655	105,23%
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	763 915	762 384	1 531	100,20%	792 393	-28 478	96,41%
7	Egyéb szolgáltatások értéke	61 708	66 003	-4 295	93,49%	62 599	-891	98,58%
8	Eladott áruk beszerzési értéke	1 526	50	1 476	3052,99%	23 133	-21 607	6,60%
9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 199 346	1 229 972	-30 626	97,51%	1 217 854	-18 508	98,48%
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	3 005 416	2 981 011	24 405	100,82%	3 026 244	-20 828	99,31%
10	Béreköltség	676 516	676 274	242	100,04%	628 471	48 045	107,64%
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	58 993	48 843	10 150	120,78%	60 897	-1 904	96,87%
12	Bérfizetések	144 754	147 095	-2 341	98,41%	150 805	-6 051	95,99%
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	880 263	872 212	8 051	100,92%	840 174	40 089	104,77%
VI.	Értékesítési leírás	198 567	195 165	3 402	101,74%	198 321	246	100,12%
VII.	Egyéb ráfordítások	87 261	58 386	28 875	149,46%	67 838	19 422	128,63%
	ebből: értékvesztés	8 021	2 300	5 721	348,76%	4 321	3 700	185,63%
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	10 532	19 073	-8 541	55,22%	-46 086	56 618	-22,85%
13	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	ebből: kapcsolt 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: kapcsolt 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: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
16	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	33	0	33	0,00%	35	-1	95,84%
	ebből: értékelési különbözet	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	33	0	33	0,00%	35	-1	95,84%
18	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	ebből: kapcsolt 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: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
20	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	10 823	11 619	-796	93,15%	13 147	-2 324	82,32%
	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
21	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	206	0	206	0,00%	0	206	0,00%
22	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	11	0	11	0,00%	52	-41	21,31%
	ebből: értékelési különbözet	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	11 040	11 619	-578	95,02%	13 200	-2 159	83,64%
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-11 007	-11 619	611	94,74%	-13 165	2 158	83,61%
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	-475	7 454	-7 930	-6,38%	-59 251	58 776	0,80%
X.	Adófizetési kötelezettség	7 525	7 427	98	101,33%	7 349	176	102,39%
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	-8 000	28	-8 028	28614,22%	-66 600	58 600	12,01%

TÁVHŐ DIVÍZIÓ

A tétel megnevezése		2018. évi tény eFt	2018. évi terv eFt	Tény-terv eltérés eFt	Tény/terv %	2017. évi tény eFt	Tény-bázis eltérés eFt	Tény/bázis %	Felosztott összesen	Felosztással 2018. évi tény
1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 336 693	1 372 893	-36 200	97,36%	1 414 014	-77 321	94,53%	1 027	1 337 720
2	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	1 336 693	1 372 893	-36 200	97,36%	1 414 014	-77 321	94,53%	1 027	1 337 720
3	Saját termelésű készletek állományváltozása ±	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
4	Saját előállítású eszközök aktívált értéke	1 228	0	1 228	0,00%	2 136	-908	57,50%	0	1 228
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke (±03+04)	1 228	0	1 228	0,00%	2 136	-908	57,50%	0	1 228
III.	Egyéb bevételek	406 279	328 297	77 982	123,75%	283 809	122 470	143,15%	2 374	408 652
	ebből: visszairt értékesítés	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1 335	1 335
5	Anyagköltség	711 269	675 323	35 947	105,32%	675 768	35 501	105,25%	3 318	714 587
6	Igenybe vett szolgáltatások értéke	523 401	525 555	-2 154	99,59%	549 221	-25 820	95,30%	28 480	551 881
7	Egyéb szolgáltatások értéke	14 850	14 803	48	100,32%	14 670	180	101,23%	7 489	22 339
8	Eladott áruk beszerzési értéke	1 519	0	1 519	0,00%	22 991	-21 472	6,61%	0	1 519
9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	104 290	104 900	-610	99,42%	104 074	216	100,21%	142	104 433
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	1 355 330	1 320 581	34 750	102,63%	1 366 725	-11 395	99,17%	39 429	1 394 760
10	Bérlőköltség	143 978	142 653	1 325	100,93%	126 571	17 407	113,75%	36 064	180 043
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	11 975	8 622	3 353	138,89%	11 130	845	107,59%	3 250	15 225
12	Bérlőülékek	29 810	29 031	779	102,68%	29 044	766	102,64%	10 211	40 021
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	185 764	180 306	5 457	103,03%	166 745	19 018	111,41%	49 526	235 289
VI.	Értékesítési leírás	64 323	65 059	-736	98,87%	69 630	-5 307	92,38%	5 362	69 686
VII.	Egyéb ráfordítások	16 363	7 620	8 742	214,72%	7 815	8 548	209,38%	19 009	35 372
	ebből: értékesítés	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	2 749	2 749
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	122 420	127 624	-5 204	95,92%	89 044	33 376	137,48%	-109 926	12 494
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%	13	13
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	13	13
18	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések			0	0,00%		0	0,00%	0	
19	Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamveszt.			0	0,00%		0	0,00%	0	
20	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	123	162	-39	75,77%	0	123	87897,14%	4 324	4 447
21	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékesítése	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	88	88
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)	123	162	-39	75,77%	0	123	87897,14%	4 415	4 538
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-123	-162	39	75,77%	0	-123	87897,14%	-4 402	-4 525
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	122 297	127 461	-5 164	95,95%	89 044	33 253	137,34%	-114 328	7 969
X.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	3 201	3 201
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	122 297	127 461	-5 164	95,95%	89 044	33 253	137,34%	-117 529	4 768

ZÖLDTERÜLET-GAZDÁLKODÁSI DIVÍZIÓ

ZÖLDTERÜLET-GAZDÁLKODÁSI DIVÍZIÓ		2018. évi
A tétel megnevezése		tény eFt
1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	255 334
2	Exportértékesítés nettó árbevétele	0
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	255 334
3	Saját termelésű készletek állományváltozása ±	0
4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	0
III.	Egyéb bevételek	1 827
	ebből: visszatart értékesztés	0
5	Anyagköltség	64 843
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	22 164
7	Egyéb szolgáltatások értéke	2 696
8	Eladott áruk beszerzési értéke	0
9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	10 685
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	100 387
10	Bérek költség	103 585
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	9 300
12	Béjárulékok	19 601
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	132 486
VI.	Értékesítési leírás	21 155
VII.	Egyéb ráfordítások	6 449
	ebből: értékesztés	0
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-3 316
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	0
17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	0
18	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	
19	Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamveszt.	
20	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	118
21	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékesztése	0
22	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	118
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-118
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	-3 435
X.	Adófizetési kötelezettség	0
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	-3 435

2017. évi	Tény-bázis	Tény/bázis
tény eFt	eltérés eFt	%
261 639	-6 304	97,59%
0	0	0,00%
261 639	-6 304	97,59%
0	0	0,00%
0	0	0,00%
0	0	0,00%
0	0	0,00%
866	961	210,96%
0	0	0,00%
78 180	-13 337	82,94%
27 641	-5 477	80,18%
2 327	368	115,82%
0	0	0,00%
4 667	6 018	228,93%
112 816	-12 429	88,98%
95 136	8 449	108,88%
9 903	-603	93,91%
19 903	-302	98,48%
124 942	7 544	106,04%
20 482	674	103,29%
1 570	4 878	410,62%
0	0	0,00%
2 695	-6 011	-123,06%
0	0	0,00%
0	0	0,00%
0	0	0,00%
0	0	0,00%
0	0	0,00%
0	0	0,00%
372	-254	31,78%
0	0	0,00%
0	0	0,00%
372	-254	31,78%
-372	254	31,78%
2 323	-5 758	-147,84%
0	0	0,00%
2 323	-5 758	-147,84%

Felosztott	Felosztással
összesen	2018.évi tény
977	256 311
0	0
977	256 311
0	0
0	0
0	0
0	0
379	2 205
211	211
1 240	66 083
5 850	28 014
1 499	4 194
0	0
5	10 690
8 594	108 981
25 340	128 925
2 745	12 045
6 833	26 434
34 918	167 404
4 481	25 637
3 513	9 961
955	955
-50 151	-53 467
0	0
0	0
0	0
0	0
2	2
2	2
0	0
0	0
685	803
14	14
1	1
700	818
-698	-816
-50 848	-54 283
507	507
-51 355	-54 790

KÖZTERÜLET-TISZTÍTÁSI DIVÍZIÓ

KÖZTERÜLET-TISZTÍTÁSI DIVÍZIÓ		A tétel megnevezése		2018. évi tény eFt	2018. évi terv eFt	Tény-terv eltérés eFt	Tény/terv %	2017. évi tény eFt	Tény-bázis eltérés eFt	Tény/bázis %	Felosztott összesen	Felosztással 2018. évi tény
1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele		288 207	264 396	23 811	109,01%		240 647	47 560	119,76%	776	288 983
2	Exportértékesítés nettó árbevétele		0	0	0	0,00%		0	0	0,00%	0	0
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)		288 207	264 396	23 811	109,01%		240 647	47 560	119,76%	776	288 983
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.	Aktívált saját teljesítmények értéke (±03+04)		0	0	0	0,00%		0	0	0,00%	0	0
III.	Egyéb bevételek		8 565	7 842	724	109,23%		9 054	-489	94,60%	389	8 954
	ebből: visszairt értékesítés		0	0	0	0,00%		0	0	0,00%	210	210
5	Anyagköltség		60 798	49 028	11 769	124,00%		36 613	24 185	166,05%	1 362	62 160
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke		30 915	39 738	-8 823	77,80%		40 202	-9 287	76,90%	6 308	37 223
7	Egyéb szolgáltatások értéke		3 005	3 032	-27	99,11%		2 791	213	107,64%	1 657	4 662
8	Eladott áruk beszerzési értéke		0	0	0	0,00%		0	0	0,00%	0	0
9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke		14 543	6 604	7 939	220,22%		6 756	7 787	215,26%	7	14 550
IV.	Anyagi jellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)		109 260	98 401	10 858	111,03%		86 362	22 898	126,51%	9 335	118 595
10	Bérlőköltség		81 296	82 080	-784	99,05%		74 213	7 083	109,54%	20 390	101 686
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések		6 807	5 075	1 732	134,12%		6 415	392	106,11%	2 127	8 934
12	Bérlőjuttatások		15 749	15 688	61	100,39%		15 887	-138	99,13%	5 551	21 300
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)		103 852	102 843	1 009	100,98%		96 515	7 337	107,60%	28 068	131 920
VI.	Értékpapírok értékesítési leírás		39 285	37 903	1 382	103,65%		37 614	1 671	104,44%	5 063	44 349
VII.	Egyéb ráfordítások		1 417	1 319	98	107,41%		3 596	-2 179	39,40%	3 630	5 047
	ebből: értékesítés		0	0	0	0,00%		0	0	0,00%	952	952
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE		42 959	31 771	11 187	135,21%		25 615	17 344	167,71%	-44 932	-1 974
13	Kapott (járó) osztalék és részesedés				0	0,00%			0	0,00%	0	
14	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamvereségek				0	0,00%			0	0,00%	0	
15	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek, árfolyamnyer.		0		0	0,00%			0	0,00%	0	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	0
19	Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamveszt.				0	0,00%			0	0,00%	0	0
20	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások		113	128	-15	88,36%		538	-425	21,01%	681	794
21	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékesítése		0	0	0	0,00%		0	0	0,00%	14	14
22	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai		1	0	1	0,00%		0	1	0,00%	1	2
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)		114	128	-14	89,40%		538	-424	21,26%	695	810
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)		-114	-128	14	89,40%		-538	424	21,26%	-693	-808
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)		42 844	31 643	11 201	135,40%		25 076	17 768	170,85%	-45 625	-2 781
X.	Adófizetési kötelezettség		0	0	0	0,00%		0	0	0,00%	504	504
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)		42 844	31 643	11 201	135,40%		25 076	17 768	170,85%	-46 129	-3 285

ÚTKARBANTARTÁSI DIVÍZIÓ

A tétel megnevezése		2018. évi tény eFt
1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	313 663
2	Exportértékesítés nettó árbevétele	0
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	313 663
3	Saját termelésű készletek állományváltozása ±	0
4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	289
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	289
III.	Egyéb bevételek	75
	ebből: visszatért értékvonás	0
5	Anvagkölttség	54 458
6	Igenybe vett szolgáltatások értéke	41 132
7	Egyéb szolgáltatások értéke	2 163
8	Eladott áruk beszerzési értéke	0
9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	60 342
IV.	Anvagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	158 095
10	Bérlőköltség	49 242
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 771
12	Bérjárulékok	9 477
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	62 490
VI.	Értéksökkenési leírás	10 722
VII.	Egyéb ráfordítások	7 538
	ebből: értékvonás	0
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	75 181
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	0
17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	0
18	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	
19	Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamveszt.	
20	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	298
21	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvonása	0
22	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	298
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-298
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	74 884
X.	Adófizetési kötelezettség	0
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	74 884

2018. évi terv eFt	Tény-terv eltérés eFt	Tény/terv %
302 100	11 563	103,83%
0	0	0,00%
302 100	11 563	103,83%
0	0	0,00%
0	289	0,00%
0	289	0,00%
0	75	0,00%
0	0	0,00%
51 076	3 383	106,62%
29 322	11 810	140,28%
2 117	46	102,19%
0	0	0,00%
73 000	-12 658	82,66%
155 515	2 580	101,66%
48 820	422	100,86%
3 458	313	109,06%
9 379	97	101,04%
61 657	833	101,35%
11 291	-569	94,96%
615	6 923	1225,75%
0	0	0,00%
73 022	2 159	102,96%
	0	0,00%
	0	0,00%
	0	0,00%
0	0	0,00%
0	0	0,00%
0	0	0,00%
0	0	0,00%
297	1	100,21%
0	0	0,00%
0	0	0,00%
297	1	100,21%
-297	-1	100,21%
72 725	2 159	102,97%
0	0	0,00%
72 725	2 159	102,97%

2017. évi tény eFt	Tény-bázis eltérés eFt	Tény/bázis %
309 085	4 578	101,48%
0	0	0,00%
309 085	4 578	101,48%
0	0	0,00%
804	-515	35,91%
804	-515	35,91%
246	-172	30,31%
0	0	0,00%
53 983	475	100,88%
33 482	7 650	122,85%
1 744	420	124,08%
0	0	0,00%
77 115	-16 773	78,25%
166 323	-8 228	95,05%
42 711	6 531	115,29%
4 044	-273	93,25%
9 280	197	102,12%
56 035	6 455	111,52%
10 003	719	107,18%
1 100	6 438	685,23%
0	0	0,00%
76 674	-1 492	98,05%
	0	0,00%
	0	0,00%
0	0	0,00%
0	0	0,00%
0	0	0,00%
0	0	0,00%
670	-372	44,43%
0	0	0,00%
0	0	0,00%
670	-372	44,43%
-670	372	44,43%
76 003	-1 120	98,53%
0	0	0,00%
76 003	-1 120	98,53%

Felosztott összesen	Felosztással 2018. évi tény
559	314 222
0	0
559	314 222
0	0
0	289
0	289
341	416
192	192
1 154	55 612
6 316	47 448
1 203	3 366
0	0
30	60 371
8 702	166 797
13 005	62 247
1 367	5 138
3 481	12 958
17 853	80 343
3 763	14 485
3 239	10 777
916	916
-32 656	42 525
0	0
0	0
0	0
0	0
2	2
2	2
0	0
623	921
13	13
1	1
636	934
-634	-932
-33 291	41 593
461	461
-33 752	41 132

INGATLANKEZELÉSI DIVÍZIÓ

A tétel megnevezése		INGATLANKEZELÉSI DIVÍZIÓ		2018. évi tény eFt	2018. évi terv eFt	Tény-terv eltérés eFt	Tény/terv %	2017. évi tény eFt	Tény-bázis eltérés eFt	Tény/bázis %	Felozott összesen	Felozással 2018. évi tény
1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele			713 547	771 275	-57 727	92,52%	749 947	-36 399	95,15%	430	713 977
2	Exportértékesítés nettó árbevétele			0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)			713 547	771 275	-57 727	92,52%	749 947	-36 399	95,15%	430	713 977
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.	Aktívált saját teljesítmények értéke (±03+04)			0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
III.	Egyéb bevételek			2 192	2 450	-258	89,47%	7 473	-5 281	29,33%	996	3 188
	ebből: visszatart értékesítés			0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	553	553
5	Anvagkölttség			17 147	20 693	-3 547	82,86%	18 791	-1 644	91,25%	375	17 522
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke			9 067	10 527	-1 460	86,13%	9 986	-919	90,79%	4 257	13 323
7	Egyéb szolgáltatások értéke			4 244	3 862	382	109,89%	3 647	597	116,37%	2 171	6 415
8	Eladott áruk beszerzési értéke			0	0	0	0,00%	56	-56	0,00%	0	0
9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke			579 685	627 396	-47 711	92,40%	619 965	-40 280	93,50%	361	580 046
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)			610 143	662 479	-52 336	92,10%	652 445	-42 303	93,52%	7 164	617 306
10	Bérlőköltség			42 246	42 996	-750	98,26%	41 043	1 203	102,93%	14 390	56 636
11	Személyi jellegű egyéb kiadások			3 559	2 646	912	134,47%	3 490	69	101,96%	1 262	4 821
12	Bérjárulékok			8 065	8 249	-185	97,76%	8 863	-799	90,99%	3 501	11 565
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)			53 869	53 892	-23	99,96%	53 397	473	100,89%	19 153	73 022
VI.	Értékesítési leírás			416	1 100	-684	37,80%	493	-78	84,26%	645	1 060
VII.	Egyéb ráfordítások			385	647	-263	59,44%	1 688	-1 303	22,80%	7 976	8 361
	ebből: értékesítés			0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1 138	1 138
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE			50 927	55 606	-4 679	91,58%	49 397	1 530	103,10%	-33 512	17 416
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, árfolyamveszt.					0	0,00%		0	0,00%	0	
20	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások			0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1 791	1 791
21	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékesítése			0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	36	36
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%	1 829	1 829
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)			0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	-1 823	-1 823
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)			50 927	55 606	-4 679	91,58%	49 397	1 530	103,10%	-35 335	15 592
X.	Adófizetési kötelezettség			0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1 326	1 326
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)			50 927	55 606	-4 679	91,58%	49 397	1 530	103,10%	-36 661	14 266

SPORTTERÜLET-GAZDÁLKODÁSI DIVÍZIÓ

SPORTTERÜLET-GAZDÁLKODÁSI DIVÍZIÓ		2018. évi tény eFt
A tétel megnevezése		
1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	119 888
2	Exportértékesítés nettó árbevétele	1 517
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	121 405
3	Saját termelésű készletek állományváltozása ±	0
4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	0
III.	Egyéb bevételek	8 385
	ebből: visszairt értékesítés	0
5	Anyagköltség	20 620
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	20 748
7	Egyéb szolgáltatások értéke	893
8	Eladott áruk beszerzési értéke	0
9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	25 044
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	67 305
10	Bérlőköltség	36 135
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 931
12	Bérlőutalékok	7 142
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	47 209
VI.	Értéksökkenési leírás	2 658
VII.	Egyéb ráfordítások	234
	ebből: értékesítés	0
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	12 384
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	0
17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	0
18	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	
19	Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamveszt.	
20	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0
21	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékesítése	0
22	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	0
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	0
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	12 384
X.	Adófizetési kötelezettség	0
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	12 384

2018. évi terv eFt	Tény-terv eltérés eFt	Tény/terv %
124 483	-4 595	96,31%
1 300	217	116,71%
125 783	-4 377	96,52%
0	0	0,00%
0	0	0,00%
0	0	0,00%
8 552	-167	98,05%
0	0	0,00%
19 117	1 503	107,86%
19 006	1 743	109,17%
919	-26	97,16%
0	0	0,00%
30 287	-5 244	82,69%
69 329	-2 023	97,08%
34 549	1 586	104,59%
3 668	263	107,17%
6 965	178	102,55%
45 182	2 027	104,49%
2 828	-170	93,98%
169	65	138,22%
0	0	0,00%
16 827	-4 443	73,60%
	0	0,00%
	0	0,00%
	0	0,00%
0	0	0,00%
0	0	0,00%
0	0	0,00%
0	0	0,00%
0	0	0,00%
0	0	0,00%
0	0	0,00%
16 827	-4 443	73,60%
0	0	0,00%
16 827	-4 443	73,60%

2017. évi tény eFt	Tény-bázis eltérés eFt	Tény/bázis %
119 147	741	100,62%
1 543	-26	98,30%
120 690	715	100,59%
0	0	0,00%
0	0	0,00%
0	0	0,00%
6 302	2 084	133,07%
0	0	0,00%
21 594	-974	95,49%
18 185	2 563	114,10%
917	-24	97,38%
0	0	0,00%
27 321	-2 277	91,67%
68 017	-711	98,95%
31 409	4 726	115,05%
3 926	6	100,15%
7 072	70	100,99%
42 407	4 802	111,32%
2 378	280	111,78%
139	95	168,72%
0	0	0,00%
14 052	-1 667	88,13%
	0	0,00%
	0	0,00%
0	0	0,00%
0	0	0,00%
0	0	0,00%
0	0	0,00%
0	0	0,00%
0	0	0,00%
0	0	0,00%
14 052	-1 667	88,13%
0	0	0,00%
14 052	-1 667	88,13%

Feloztott összesen	Felozttással 2018.évi tény
159	120 047
0	1 517
159	121 564
0	0
0	0
0	0
0	0
173	8 558
98	98
100	20 721
1 107	21 856
453	1 347
0	0
12	25 056
1 673	68 979
7 610	43 746
902	4 834
2 215	9 357
10 727	57 936
195	2 853
1 371	1 605
201	201
-13 635	-1 251
0	0
0	0
0	0
0	0
1	1
1	1
0	0
0	0
316	316
6	6
0	0
322	322
-322	-322
-13 957	-1 573
234	234
-14 191	-1 806

PARKOLÁSI DIVÍZIÓ

Aétel megnevezése		2018. évi tény eFt	2018. évi terv eFt	Tény-terv eltérés eFt	Tény/terv %	2017. évi tény eFt	Tény-bázis eltérés eFt	Tény/bázis %	Feloztott összesen	Feloztással 2018.évi tény
1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	575 965	545 408	30 557	105,60%	534 503	41 462	107,76%	365	576 330
2	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	575 965	545 408	30 557	105,60%	534 503	41 462	107,76%	365	576 330
3	Saját termelésű készletek állományváltozása ±	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
4	Saját előállítási eszközök aktivált értéke	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
III.	Egyéb bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1 470	1 470
	ebből: visszatért értékesítés	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	444	444
5	Anyagköltség	15 941	17 212	-1 271	92,62%	15 632	309	101,98%	826	16 767
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	29 100	27 500	1 600	105,82%	21 746	7 354	133,82%	5 548	34 648
7	Egyéb szolgáltatások értéke	11 949	10 384	1 564	115,07%	9 535	2 414	125,32%	6 056	18 005
8	Eladott áruk beszerzési értéke	7	50	-43	14,70%	86	-78	8,57%	0	7
9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	402 439	380 100	22 339	105,88%	375 769	26 670	107,10%	274	402 713
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	459 437	435 246	24 191	105,56%	422 768	36 668	108,67%	12 704	472 141
10	Bérlőköltség	52 557	52 386	171	100,33%	51 222	1 334	102,61%	15 305	67 862
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 982	3 101	881	128,42%	3 921	61	101,55%	1 343	5 325
12	Bérlőülékek	10 802	10 701	101	100,95%	11 914	-1 111	90,67%	4 095	14 898
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	67 341	66 188	1 153	101,74%	67 057	284	100,42%	20 743	88 084
VI.	Értékesítési leírás	7 086	4 621	2 465	153,35%	4 629	2 457	153,07%	1 347	8 433
VII.	Egyéb ráfordítások	3 427	888	2 539	386,08%	1 254	2 173	273,35%	6 481	9 908
	ebből: értékesítés	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	915	915
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	38 675	38 466	209	100,54%	38 795	-120	99,69%	-39 442	-767
13	Kapott (járó) osztalek és részesedés			0	0,00%		0	0,00%	0	
14	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamvesztések			0	0,00%		0	0,00%	0	
15	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek, árfolyamver.			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, árfolyamveszt.	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	
20	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1 439	1 439
21	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékesítése	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	29	29
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%	1 470	1 470
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	-1 465	-1 466
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	38 675	38 466	208	100,54%	38 795	-120	99,69%	-40 907	-2 232
X.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1 065	1 065
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	38 675	38 466	208	100,54%	38 795	-120	99,69%	-41 972	-3 297

TÁRSASHÁZKEZELÉSI DIVÍZIÓ

TÁRSASHÁZKEZELÉSI DIVÍZIÓ				2018. évi tény eFt	Tény-terv eltérés eFt	Tény/terv %
A. tétel megnevezése				37 280	1 556	104,17%
1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele			0	0	0,00%
2	Exportértékesítés nettó árbevétele			37 280	1 556	104,17%
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)			0	0	0,00%
3	Saját termelésű készletek állományváltozása ±			0	0	0,00%
4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke			0	0	0,00%
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)			0	0	0,00%
III.	Egyéb bevételek			0	0	0,00%
	ebből: visszaírt értéktovábbítás			0	0	0,00%
5	Anyagköltség			758	243	132,08%
6	Igenlybe vett szolgáltatások értéke			2 553	193	107,54%
7	Egyéb szolgáltatások értéke			202	-106	47,46%
8	Eladott áruk beszerzési értéke			0	0	0,00%
9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke			540	40	107,40%
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)			4 053	370	109,12%
10	Bérlőköltség			25 172	-294	98,83%
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések			1 706	212	112,41%
12	Bérlőutalások			5 422	-38	99,31%
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)			32 300	-120	99,63%
VI.	Értéktovábbítás leírás			139	88	163,50%
VII.	Egyéb ráfordítások			132	9	106,92%
	ebből: értéktovábbítás			0	0	0,00%
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE			657	1 209	284,09%
13	Kapott (járó) osztalék és részesedés				0	0,00%
14	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek				0	0,00%
15	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek, árfolyamnyer.				0	0,00%
16	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek			0	0	0,00%
17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			0	0	0,00%
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)			0	0	0,00%
18	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések				0	0,00%
19	Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamveszt.				0	0,00%
20	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások			0	0	0,00%
21	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értéktovábbítása			0	0	0,00%
22	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			0	0	0,00%
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)			0	0	0,00%
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)			0	0	0,00%
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)			657	1 209	284,09%
X.	Adófizetési kötelezettség			0	0	0,00%
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)			657	1 209	284,09%

2017. évi tény eFt	Tény-bázis eltérés eFt	Tény/bázis %
36 526	2 310	106,32%
0	0	0,00%
36 526	2 310	106,32%
0	0	0,00%
0	0	0,00%
0	0	0,00%
0	0	0,00%
273	-273	0,00%
0	0	0,00%
652	349	153,50%
2 292	453	119,77%
410	-315	23,34%
0	0	0,00%
503	77	115,39%
3 858	565	114,64%
24 446	432	101,77%
2 392	-475	80,16%
5 937	-552	90,69%
32 774	-595	98,19%
313	-86	72,44%
140	1	100,91%
0	0	0,00%
-286	2 152	-652,19%
	0	0,00%
	0	0,00%
	0	0,00%
0	0	0,00%
0	0	0,00%
0	0	0,00%
0	0	0,00%
0	0	0,00%
0	0	0,00%
0	0	0,00%
0	0	0,00%
0	0	0,00%
0	0	0,00%
0	0	0,00%
0	0	0,00%
0	0	0,00%
0	0	0,00%
0	0	0,00%
0	0	0,00%
0	0	0,00%
0	0	0,00%
0	0	0,00%
0	0	0,00%
0	0	0,00%
0	0	0,00%
0	0	0,00%
0	0	0,00%
0	0	0,00%
0	0	0,00%
0	0	0,00%
0	0	0,00%
0	0	0,00%
0	0	0,00%
0	0	0,00%
0	0	0,00%
0	0	0,00%
0	0	0,00%
0	0	0,00%
0	0	0,00%
0	0	0,00%
0	0	0,00%
0	0	0,00%
0	0	0,00%
0	0	0,00%
0	0	0,00%
0	0	0,00%
0	0	0,00%
0	0	0,00%
0	0	0,00%
0	0	0,00%
0	0	0,00%
0	0	0,00%
0	0	0,00%
0	0	0,00%
0	0	0,00%
0	0	0,00%
0	0	0,00%
0	0	0,00%
0	0	0,00%
0	0	0,00%
0	0	0,00%
0	0	0,00%
0	0	0,00%
0	0	0,00%
0	0	0,00%
0	0	0,00%
0	0	0,00%
0	0	0,00%
0	0	0,00%
0	0	0,00%
0	0	0,00%
0	0	0,00%
0	0	0,00%
0	0	0,00%
0	0	0,00%
0	0	0,00%
0	0	0,00%
0	0	0,00%
0	0	0,00%
0	0	0,00%
0	0	0,00%
0	0	0,00%
0	0	0,00%
0	0	0,00%
0	0	0,00%
0	0	0,00%
0	0	0,00%
0	0	0,00%
0	0	0,00%
0	0	0,00%
0	0	0,00%
0	0	0,00%
0	0	0,00%
0	0	0,00%
0	0	0,00%
0	0	0,00%
0	0	0,00%
0	0	0,00%
0	0	0,00%
0	0	0,00%
0	0	0,00%
0	0	0,00%
0	0	0,00%
0	0	0,00%
0	0	0,00%
0	0	0,00%
0	0	0,00%
0	0	0,00%
0	0	0,00%
0	0	0,00%
0	0	0,00%
0	0	0,00%
0	0	0,00%
0	0	0,00%
0	0	0,00%
0	0	0,00%
0	0	0,00%
0	0	0,00%
0	0	0,00%
0	0	0,00%
0	0	0,00%
0	0	0,00%
0	0	0,00%
0	0	0,00%
0	0	0,00%
0	0	0,00%
0	0	0,00%
0	0	0,00%
0	0	0,00%
0	0	0,00%
0	0	0,00%
0	0	0,00%
0	0	0,00%
0	0	0,00%
0	0	0,00%
0	0	0,00%
0	0	0,00%
0	0	0,00%
0	0	0,00%
0	0	0,00%
0	0	0,00%
0	0	0,00%
0	0	0,00%
0	0	0,00%
0	0	0,00%
0	0	0,00%
0	0	0,00%
0	0	0,00%
0	0	0,00%
0	0	0,00%
0	0	0,00%

KÖLTSÉGCENTEREK

A tétel megnevezése

	2018. évi tény eFt
1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele	75 645
2 Exportértékesítés nettó árbevétele	20
I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	75 665
3 Saját termelésű készletek állománnyváltozása ±	0
4 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	0
III. Egyéb bevételek	33 883
ebből: visszatérítendő értékesítés	3 139
5 Anvagköltség	32 843
6 Igénybe vett szolgáltatások értéke	84 642
7 Egyéb szolgáltatások értéke	21 813
8 Eladott áruk beszerzési értéke	0
9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 739
IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	141 037
10 Bérköltség	142 599
11 Személyi jellegű egyéb kifizetések	13 750
12 Bérjárulékok	38 724
V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	195 073
VI. Értéksökkenési leírás	52 695
VII. Egyéb ráfordítások	51 307
ebből: értékesítés	8 021
A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-330 564
13 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0
14 Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0
15 Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek, árfolyamnyer.	0
16 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0
17 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	33
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	33
18 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamveszt.	0
20 Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	10 171
21 Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékesítése	206
22 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	10
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	10 387
B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-10 353
C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	-340 918
X. Adófizetési kötelezettség	7 525
D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	-348 443

KÖLTSÉGCENTEREK

Létesítményüzemeltetés (vállalkozási tevékenység) 2018. évi tény			
Felozrtás nélkül	Felozrtott összesen	Felozrtással	
71 070	220	71 289	
20	0	20	
71 090	220	71 309	
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
27 551	124	27 675	
0	64	64	
23 789	338	24 127	
20 701	3 924	24 625	
786	410	1 196	
0	0	0	
894	0	894	
46 169	4 673	50 842	
1 050	1 888	2 938	
31	111	142	
221	526	747	
1 302	2 525	3 826	
29 795	1 447	31 242	
4 388	1 004	5 392	
0	132	132	
16 986	-9 305	7 681	
	0		
	0		
	0		
0	0	0	
2	1	2	
2	1	2	
	0		
0	213	213	
0	4	4	
0	0	0	
0	218	218	
2	-217	-215	
16 988	-9 522	7 466	
0	154	154	
16 988	-9 676	7 312	

2017. évi tény eFt	Tény-bázis eltérés eFt	Tény/bázis %
66 223	9 421	114.23%
0	20	0.00%
66 223	9 441	114.26%
0	0	0.00%
664	-664	0.00%
664	-664	0.00%
41 590	-7 707	81.47%
6 458	-3 319	48.61%
29 051	3 792	113.05%
89 637	-4 995	94.43%
26 557	-4 745	82.13%
0	0	0.00%
1 685	54	103.23%
146 931	-5 894	95.99%
141 720	878	100.62%
15 676	-1 926	87.71%
42 906	-4 182	90.25%
200 303	-5 230	97.39%
52 778	-83	99.84%
50 537	770	101.52%
4 321	3 700	185.63%
-342 072	11 507	96.64%
0	0	0.00%
0	0	0.00%
0	0	0.00%
0	0	0.00%
35	-1	95.84%
35	-1	95.84%
0	0	0.00%
0	0	0.00%
11 567	-1 396	87.93%
0	206	0.00%
52	-42	18.76%
11 619	-1 232	89.39%
-11 584	1 231	89.37%
-353 656	12 738	96.40%
7 349	176	102.39%
-361 005	12 562	96.52%

2018. évi terv eFt	Tény-terv eltérés eFt	Tény/terv %
70 151	5 494	107.83%
0	20	0.00%
70 151	5 514	107.86%
0	0	0.00%
0	0	0.00%
0	0	0.00%
0	0	0.00%
28 668	5 215	118.19%
0	3 139	0.00%
30 362	2 481	108.17%
84 571	72	100.08%
28 260	-6 448	77.18%
0	0	0.00%
1 690	49	102.90%
144 883	-3 846	97.35%
142 434	165	100.12%
12 621	1 129	108.94%
41 917	-3 193	92.38%
196 972	-1 899	99.04%
51 281	1 414	102.76%
46 014	5 294	111.50%
2 300	5 721	348.76%
-340 330	9 765	97.13%
0	0	0.00%
0	0	0.00%
0	0	0.00%
0	0	0.00%
0	33	0.00%
0	33	0.00%
0	0	0.00%
0	0	0.00%
10 914	-743	93.19%
0	206	0.00%
0	10	0.00%
10 914	-527	95.17%
-10 914	560	94.87%
-351 243	10 326	97.06%
7 427	98	101.33%
-358 670	10 227	97.15%