

SOPRON HOLDING VAGYONKEZELŐ ZRT.

2014. ÉVI ÜZLETI TERV

**Sopron Megyei Jogú Város
100% tulajdonú
gazdasági társasága**

A társaság tervezési sajátosságai

A Sopron Holding Zrt. tervadataiban értelemszerűen – az államilag díjszabályozott távhőszolgáltatási divízió bevételei mellett – elsősorban a városi költségvetés számai érhetők tetten. A megszokott városüzemeltetési sorokon felül a költségvetés 2014-ben is tartalmaz olyan projektsorokat (mellékletek között feltüntetve), melyeket társaságunk árbevételként, fedezetként betervezett, tekintettel arra, hogy ezeket a feladatokat tulajdonosunk a Holdingnak szánja teljesítésre (közbeszerzési értékhatár elérése esetén in-house beszerzés formájában).

A tulajdonosi és egyéb megrendelések teljesítésének megszervezése mellett kiemelten fontos az Áttörés 2009. kötvény adósságszolgálatának teljesítése. Az értékpapír kibocsátása a Lóvér krt. 33. alatti ingatlanokhoz, illetve a Holdingba beolvadt Fészek Ingatlanhasznosító Kft. 2006-ban történt 100%-os üzletrész vásárlásához köthető.

A cég üzleti terve tartalmazza a Káposztás utcai Városi Labdarúgó Stadion eladását a tulajdonos felé, továbbá ipari parki telekeladásokat, melyekből a befolyt árbevétel egy része a banki tartozás tőkerészét csökkentheti, így a 2019-ig tartó kötvényi adósságszolgálat törlesztési időtartama is rövidülhet. Emiatt az Erste Bankkal még tart az egyeztetés, hiszen az ipari parki telkek vonatkozásában a kötvényvisszaváltásnak nincs akadálya, de a Stadion tekintetében az alább részletezett eladási metodika jelen pillanatban nem teszi lehetővé a banki előtörlesztésről szóló szerződés maradéktalan betartását.

A Városi Stadion értékesítési konstrukciója cégünk likviditása szempontjából tehát nem a legkedvezőbb, hiszen a birtokbaadás 2014-ben megtörtént (számlakiállítás a teljes összegről!), míg a vételár (nettó 435 mFt + 27% Áfa = 552,45 mFt) 4 év alatt, évenkénti törlesztő részletekben kerül csak kifizetésre. Vagyis a teljes Áfát idén az első vételárrészletből kellett megfizetnünk, így az Erste felé fennálló – ingatlaneladások miatt fellépő – előtörlesztési kötelezettséget most nem tudnánk abszolválni, emiatt a terv mellékletei között lévő előtörlesztési javaslatot terjesztettük a bank elé, melynek elbírálása jelenleg is folyamatban van.

A legnagyobb ügyfélkörrel rendelkező **Távhő divízió** működési területén a tervben szereplő beruházásokkal próbáljuk biztosítani a szinten tartást, fejlődést. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 2012-től előírja és vizsgálja a divízió tevékenységeinek szétválasztását (termelés, szolgáltatás, egyéb tevékenységek bontásban), mind eredmény-, mind mérleg szinten, mely a Sopron Holding Zrt. éves beszámolóiban is nyomon követhető. Az eredmény szintű megbontást tervünk is tartalmazza (bár felosztott költségek nélkül, míg a MEKH előírásai a közvetett költségek felosztása utáni eredményre adnak nyereségkorlátot). A MEKH tehát maximálja a bruttó eszközérték arányában az elérhető nyereséget (2%). A nyereségkorlát esetleges túllépése komoly pénzügyi szankciókat vonhat maga után (pld. távhőszolgáltatási támogatás visszafizetése).

A divízió szerződéses kapcsolatainak rendezése az elmúlt időszakban – tulajdonosunkkal folyamatosan egyeztetve – nem vezetett eredményre, mely így a Soproni Erőmű Kft-vel való perekben eszkalálódott. Vagyis a Sopron Holding Zrt. ellen a Soproni Erőmű Kft. felperes távhő „take-or-pay” jellegű kötbérvétel miatt 2013-ban pert indított. A felperes 781.251.102 Ft kötbér, valamint 99.755.667 Ft késedelmi kamat és perköltség megfizetésére kéri kötelezni társaságunkat. A per bizonyítási szakaszban van, az eddigi okirati és tanúbizonyítást követően jelenleg szakértői bizonyítás folyik (immáron a harmadik szakértő

került felkérésre, hiszen előtte két szakértő is a felmentését kérte). Érdemi ellenkérelmében alperes felperes kötbérigényét mind tényszerűen, mind jogalapjában, mind összszerszerűségében vitatta.

Ezen túlmenően a perben az alperes viszontkeresetet terjesztett elő a felperessel szemben, és elsődlegesen annak megállapítását kérte, hogy a felek közti (2005-ös) peresített szerződés lehetetlen szolgáltatásra irányuló szerződés okán semmis, továbbá jó erkölcsbe ütközik. A per tárgya tehát a felek közötti szerződések bírói úton történő módosítása úgy, hogy felperest csak a szükség szerinti hűtővétel kötelezettség terhelje. A perek jelenlegi állapota szerinti végeredményei most nem prognosztizálhatóak, így valószínű kimenetelük jelentős befolyása a társaság pénzügyi helyzetére vagy vagyonára sem állapítható meg, ezért a perekkel e 2014-es üzleti tervünk számszakilag nem foglalkozik.

A **Zöldterület-gazdálkodás** és az **Útkarbantartás** területein a tervezett beruházások szinten tartóak, és többek között az elavult, túlkoros (esetenként több évtizedes) gépjárművek, eszközök kiváltását szolgálják. A nagyobb értékű gépeket forintalapú nyílt végű pénzügyi lízing konstrukcióban, közbeszerzési eljárással kívánjuk beszerezni. Az önkormányzati költségvetésben szereplő projektsorokból származó feladatok – az Ingatlanguzduálkodási divízió mellett – leginkább ezt a két divíziót érintik.

A **Sportterület-gazdálkodásban** műjégpálya üzemeltetést most sem terveztünk, ellenben új elem a már említett Városi Stadion üzemeltetése, hiszen az adásvétel után SMJV Önkormányzata a többi, tulajdonában lévő sportlétesítményhez hasonlóan ennek az objektumnak a szakszerű kezelésével is cégünket bízta meg, melyért havi üzemeltetési díjat (1 mFt + Áfa) fizet. A közvetlen költségek és árbevételek elszámolása szintén havonta történik, hasonlóan az évek óta működtetett parkolási elszámoláshoz.

A **Közterület-tisztítási divízióban** pártoljuk a téli felkészülésre és munkálatokra vonatkozó megrendelés állományokkal kapcsolatosan külön költségvetési (tartalék)keret létrehozását, mivel ennek nagyságrendje elkülönített kezelést igényel. Az úgynevezett rendkívüli események – pld. illegális hulladéklerakás közterületeken, fesztiválok – is jelentős terhelést jelentenek a divízió számára. Előbbi felszámolásához továbbra is társadalmi erőforrások bevonását, közmunkások és közösségi szolgálat igénybe vételét tervezzük.

Az **Ingatlanguzduálkodási divízió** számára is több nagyobb összegű, a szokásos ingatlanguzduálkodási költségvetés felüli tétel áll rendelkezésre a költségvetésben (lakásalap), így ezek árbevételeként szintén betervezésre kerültek. A városi költségvetésből származtatott ingatlan karbantartási-felújítási költségkeret az elmúlt évekhez hasonlóan továbbra is alacsony, itt évközi keretemelés szükségességét prognosztizáljuk.

A **Távihó ügyfélszolgálat, díjkönyvelés, az Ingatlanguzduálkodási ügyfélszolgálat, díjkönyvelés** és a **Jogi iroda** létszámában nagyobb változást nem terveztünk, tekintettel arra, hogy a kintlévőségek csökkentésében 2014. évben további eredményeket értünk el az ügyféllátogatói rendszer bevezetésével. A Holding ügyfeleinek számában csökkenés 2014. évben sem várható. Az Ügyfélszolgálati és díjkönyvelési igazgatóság területén dolgozói létszámában nem, de szerkezetében 2012-ben változás ment végbe. A díjkönyvelés dolgozói szervezeti besorolásra kerültek a Távihó és az Ingatlanguzduálkodási divízió alá. Ezt részben a MEKH felé történő adatszolgáltatás pontossága indukálta. A követeléskezelés hatékonyságának növelése érdekében más közszolgáltatók, közműcégek gyakorlatának megfelelően, elsősorban a távihó és az ingatlanos ügyfelek esetében várhatóan számlaszinten

is fogunk élni a késedelmi kamat bevezetésével, beterhelésével, beszedésével (tervezett 30 napos türelmi idő fenntartása mellett).

A **Szolgáltatási divízió** Létesítmény üzemeltetési részlegében társaságunknak új, kezelendő objektuma a Magyar u. 19-21. telephely. A Verő József utcai székhelyről 2013. közepén költözött a felújított Magyar utcai telephelyre a társaság Ingatlankezelési és Társasházkezelési üzletága, valamint a központi egységek (Gazdasági igazgatóság, Távhő és ingatlan díjkönyvelés, Informatika, Vezérigazgatóság, Dokumentáció kezelés, stb.). A nagyértékű beruházás a villamos rendszer felújítását és az informatikai rendszer kiépítését, illetve a lakhatóságot, használhatóságot tette lehetővé. A divízió Parkolási részlege elismert költségeinek tulajdonosi, megrendelői egyeztetése továbbra is szabályozott és folyamatos. Az Aranyhegyi Ipari Park fejlesztése és a városi innováció érdekében további építési telkek értékesítését tervezzük ebben az évben is, melynek árbevétele sajnos továbbra sem társaságunk fejlődését, fejlesztését, hanem a banki adósságszolgálat csökkentését kell, hogy szolgálja a már említett Fészek-kötvény miatt.

Az **Igazgatási iroda** végzi a tulajdonos, megrendelő társasházzá alakított ingatlanjainak működtetését is, olyan (ún. „idegen”) társasházak mellett, melyek nem rendelkeznek önkormányzati tulajdonnal. Ugyanakkor az elmúlt években jelentős számú magántulajdonban lévő társasházak csatlakoztak a Társasházkezelési részleghez. Ezt a folyamatot idén is fenn kívánjuk tartani. Az integrált irányítási rendszer fenntarthatóságának biztosítása is alapvető tényező lesz 2014-ben, hiszen az előzetes tervekkel ellentétben 2013-ban mégis a rendszer fenntartása mellett döntöttünk, bármily forrásszegény is a cég működése. A szervezeti változásokból eredően a megrendeléseink miatt az egész városra kiterjedő környezetvédelmi és munkavédelmi előírások betartását és megfelelőségét, és az ezzel járó hatósági egyeztetést 2014. évben is az Igazgatási iroda végzi. A Dokumentáció nyilvántartás keretein belül történik a Holdingba beérkező és kimenő kb. 40.000 db levél, irat, dokumentum feldolgozása, iktatása, archiválása is. Az Igazgatási iroda látja el a Gépjárműfenntartással és Beszerzéssel kapcsolatos teendőket is.

Az **Informatikai iroda** a szolgáltatás színvonalának, és a Magyar utcai telephely kialakításából, illetve egyéb szükségtényezőkből eredő igényeknek megfelelően a szükséges mértékben tervezte az informatikai beruházásokat. A társaság által használt szoftverek és hardverek számottevő fejlesztése, bővítése is elkerülhetetlenné vált.

A **Gazdasági igazgatóság** a pénzügyi, számviteli, kontrolling, közbeszerzési feladatokat végzi az előző évekkel megegyező módon. A tulajdonos és a társaság céljainak megfelelően a Gazdasági igazgatóság folytatja eddigi munkáját a likviditás fenntartása érdekében. Külön előterjesztéssel fordulunk majd a közgyűléshez a folyószámlahitelünk meghosszabbítása ügyében.

A 2014. év üzleti céljai

A 2014-es év továbbra is átgondolt üzleti célokat, óvatos üzletpolitikát igényel. A pénzügyi egyensúly és a jövedelemtermelő képesség fenntartása 2014-ben is fokozott kockázattal jár majd, ezért társaságunk kedvezőtlenebb szcenárió megvalósulása esetén új tervanyag leadásával fog élni (likviditási probléma esetén többek között megoldás lehet tulajdonosi oldalról a Stadion vételár törlesztési ütemének „begyorsítása” is). A továbbra is nehéz pénzügyi helyzet ellenére cégünk továbbra is kiemelt feladatának tartja a tulajdonos, a város,

a lakosság igényeinek kielégítését, mely élhetőbb környezetet, fejlődő város- és jövőképet vár el az önkormányzat városüzemeltető cégétől.

A beruházási terv további megvalósulásának fokozatos évközi engedélyeztetése mindig a társaság likviditási helyzete egyensúlyban tartásának a függvénye.

A pénzügyi évben a feladatok végrehajtását a társaság likviditási helyzetének folyamatos vizsgálata, és a likviditás fenntartása alapvetően befolyásolja, esetleg korlátozza.

A jövőt érintő elképzelések, feladatok:

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

Beruházások

A beruházások általában szinten tartó javaslatok. A gépjárműbeszerzések (cserék) – az előző évekhez hasonlóan – teljes mértékben nem váltják ki a magas üzemóra számmal rendelkező,

elhasználódott berendezések megújításának igényeit. A jövőbeni piacszerzés illetve –bővítés érdekében a szükséges eszközvásárlásokat, fejlesztéseket a rendelkezésre álló forrásokkal összhangban kell majd megoldani.

Személyi jellegű ráfordítások, létszám

A tervezett éves teljes átlagos állományi létszám 266 fő, ebből 93 a szellemi, míg 173 fő a fizikai foglalkoztatott.

Társaságunk 2007. IV. negyedévben, – alkalmazkodva a nagyvállalati HR modellekhez – kafeéria rendszert (VBKJ-választott béren kívüli juttatások) vezetett be költségeinek csökkentése, dolgozói életkörülményeinek javítása és munkahelyhez való kötődésének megerősítése érdekében. 2009-ben az állományi létszám stagnálásának gazdasági ellenértéke a VBKJ kafeéria keret jelentős csökkentése volt (cégszinten -41,2 millió Ft). 2010-re a kafeéria elemekre vonatkozó jogszabályi háttér, adózási környezet jelentősen szigorodott, mely választút elé állította a gazdasági társaságokat. A hátrányokat a Sopron Holding Zrt. nem kívánta dolgozóira továbbhárítani, így bár a 2008-as javadalmazási szintet pénzügyi-gazdasági szempontok miatt nem lehetett visszaállítani, mégis legalább a 2009-es kafeéria szint felett kerültek elfogadásra a 2010-es keretek. 2011-re szinten tartó kafeéria kereteket irányoztunk elő, de szerkezetátalakítás, szervezet- és portfólió racionalizálás következtében a VBKJ-juttatásokat 2011. április 30. napjával kénytelenek voltunk felfüggeszteni, így az éves keretek harmada került csak betervezésre és kifizetésre. 2011. május 1-től kis értékű étkezési utalvány juttatással számoltunk. 2012-ben további költségvisszafogás miatt a VBKJ-rendszert sajnos nem tudtuk visszaállítani, ezért maradt a minimális összegű étkezési utalvány biztosítása. Ezt az állapotot maradt fenn 2013-ban is. 2014-ben viszont a kafeéria rendszer visszaállítása mellett döntöttünk, melyet összességében a terv tartalmaz.

2014. április 1-től – az előző években egyáltalán nem megszokott módon – átfogó jellegű, 4%-os (inflációs) bérfejlesztés is megvalósult, melyet az üzleti terv szintén magában foglal.

A Holding a humán erőforrások költségtakarékos kialakítása érdekében 2014-ben is lehetőséget lát a közfoglalkoztatásban, melyhez továbbra is aktívan csatlakozik. A megtérülést a visszaigényelt támogatás mértéke biztosítja, mely 100%.

Cégünk 2013. augusztusában támogatási szerződést kötött a „Munkatársak képzése a Sopron Holding Zrt.-nél” elnevezésű projektre, mely a TÁMOP (Új Széchenyi Terv Társadalmi egújulás Operatív Program) keretén belül szakmai, informatikai, nyelvi oktatási pályázati támogatást biztosított társaságunk, illetve dolgozóink számára. A támogatás intenzitása 100%. A projekt 2014-ben le fog zárulni, így a projekt működtetésének és elszámolásának menedzselése kiemelt feladat lesz az év során. Az eredeti támogatási összeg 31 mFt volt, a várható kifizetés, melyet tervünk tartalmaz: 29 mFt (végül nem minden oktatási elem valósult meg).

Eredmény kimutatás

Az **értékesítés nettó árbevétele** 3.696.008 eFt összeget tesz ki, mely 2%-kal kevesebb a bázisénél.

Divíziónkénti tervezett nettó árbevételek megoszlása:

- **Távhő:** 1.233.606 eFt. A 2013-as év során a központi ártámogatási rendszer a Holding számára – az év végére – kedvezőtlenül alakult. A távhődíjak az állami rezsicsökkentési program keretében többször is mérséklődtek, de ezt az ártámogatás mértéke nem követte le, egyúttal a beszállítói áraink pedig növekedtek. Több fronton kérelmeztük a korábbi státuszállapot helyreállítását, mely kedvező elbírálásban részesült, az ártámogatásunk 2014. elején növekedett, de sajnos nem a bázisévi mértékre, így 2014. évben a távhő divízióban jelentős árbevétel (-11%) és fedezetkieséssel (kb. -90 mFt) kell számolnunk.
- **Útkarbantartás:** 390.000 eFt. A divízió által felmért és jelzett lakossági, városi igényt próbáljuk összhangban tartani a forrásokkal. Az árbevétel tervezett mértéke a 2013-as évhez képest 9%-kal több.
- **Közterület-tisztítás:** 202.790 eFt. E divízió szolgáltatási körébe tartozik az alaptevékenységen kívül még a Gyepmesteri telep működtetése is. A divízió fontos feladata a téli időjárási viszonyok kezelése, és az arra való felkészülés, készenlét, ügyeleti munka, melynek anyag-, eszköz- és humán költségei jelentősek. A bázisévhez képest a prognosztizált árbevétel 4%-kal magasabb.
- **Zöldterület-gazdálkodás:** 229.680 eFt. E divízió szolgáltatási körébe tartoznak az alaptevékenység ellátása mellett a Nyilvános illemhelyek, Köztéri órák üzemeltetésével, Utcanév-táblákkal, szobrokkal kapcsolatos feladatok is. A 2014-re tervezett árbevétel terv értéke a tavalyinál 6%-kal kisebb.
- **Sportterület-gazdálkodás:** 128.355 eFt. A Sportterület-gazdálkodásban változás, hogy a Holding tulajdonát képező Városi Labdarúgó Stadion az önkormányzat részére eladásra került, de emellett e sportcélú ingatlan üzemeltetése, kezelése továbbra is társaságunk feladata maradt (üzemeltetési szerződés alapján). A stadioneladás eredményhatása: +390,5 mFt (a Stadionra jutó támogatás értékesítéskori feloldása miatt).
- **Ingatlanguzdevítés:** 828.157 eFt, melyből 675.930 eFt közvetített szolgáltatásból eredő árbevétel (pld. bérleti díj, közüzemi díj, stb.), vagyis átfutó tétel. A divízióknak a fennmaradó összegből kell gazdálkodnia. A kezelt önkormányzati ingatlanoknál évek óta hiányzik az állag szinten tartásához szükséges beruházási forrás. A javításokra, karbantartásokra – az önkormányzat költségvetésében – tervezett megrendelés állomány a bázisévhez viszonyítva csökkent. Az önkormányzati tulajdonú ingatlanokra vonatkozóan egyre sürgetőbb egy globális fenntartási/karbantartási/felújítási/értékesítési koncepció kidolgozása, hiszen a tulajdonos által biztosított éves keretösszeg a szinten tartáshoz kevés, csak a hiba- és életveszély elhárításához elegendő. A divízió tervezett árbevétele 1%-kal több a 2013-as értéknél.
- **Szolgáltatás:** 648.550 eFt. Ez a divízió foglalja magában a Parkolást, Létesítményüzemeltetést, Ipari Park menedzselést. A terv árbevétel 1%-kal kevesebb a tavalyinál.

Az egyéb bevételek (1.342,5 mFt) tartalma:

- értékesített tárgy eszköz bevétele (Stadion): 435,0 mFt,

- véglegesen fejlesztési célra kapott támogatás költségarányos feloldása (Stadion): 425,4 mFt,
- távhődíj támogatás: 415,3 mFt,
- TÁMOP-támogatás: 28,7 mFt,
- közfoglalkoztatási támogatás: 15,4 mFt,
- térítés nélkül átvett eszközök forgalmi, piaci értéke: 8,6 mFt,
- végrehajtással kapcsolatos költségek térítése: 8,5 mFt,
- kapott bírság, kötbér, kártérítés, késedelmi kamat: 3,5 mFt,
- visszaírt értékvesztés: 2,1 mFt.

A költségek és ráfordítások között a társaság működése érdekében ténylegesen felmerült költségek és ráfordítások szerepelnek.

Az **egyéb ráfordítások** (492,9 mFt) tartalma:

- értékesített tárgyi eszköz nyilvántartási értéke (Stadion): 434,3 mFt,
- építményadó, iparüzési adó, gépjárműadó, egyéb önkormányzati adók: 29,5 mFt,
- behajthatatlan követelés leírt összege, értékvesztés, egyéb ráfordítások: 18,7 mFt,
- költségvetéssel szemben elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások: 5,4 mFt,
- fizetett bírság, kötbér, kártérítés, késedelmi kamat: 5,0 mFt.

A **pénzügyi műveletek ráfordításai** (52,7 mFt) a fizetendő banki, pénzügyi kamatokat (kötvény-visszavásárlás, folyószámlahitel, lízing) tartalmazza.

A Sopron Holding Zrt. 2014-ben is távol tartja magát a kockázatos, nagy tőke- és hiteligényű, bizonytalan kimenetelű ügyletektől, ami erősítheti a hitelportfóliót, és nem rontja a cash flow pozíciókat. A cég gazdasági környezetében, tulajdonosi finanszírozásában, lejárt vevőállományában történő negatív változások esetén, illetve szezonális miatti likviditási zavarok következtében pénzügyi beavatkozás is szükségessé válhat, ami új, módosított üzleti (pénzügyi) terv beadásával járhat.

Az üzleti terv **rendkívüli ráfordításokat** is tartalmaz, 1,5 mFt értékben (adott támogatások).

A társaság üzemi (üzleti) eredménye:	157,5 mFt,
A pénzügyi műveletek eredménye:	-52,5 mFt,
Szokásos vállalkozási eredmény:	105,0 mFt,
Rendkívüli eredmény:	-1,5 mFt,
Adózás előtti eredmény:	103,5 mFt,
Adófizetési kötelezettség:	-7,2 mFt,
Adózott eredmény:	96,3 mFt,
Mérleg szerinti eredmény:	96,3 mFt.

Eszközök

A befektetett eszközök között a már meglévő eszközök, és a tervezett beruházások könyv szerinti értéke szerepel.

Források

A kötelezettségek tervezett csökkenése -136,1 mFt, amelyből a hosszú lejáratú kötelezettség csökkenés -164,6 eFt, a rövid lejáratú kötelezettség növekedés pedig 28,5 eFt.

A kiegyensúlyozott cash flow helyzet fenntartása érdekében kiemelt fontosságú tényező a beszedési idők csökkentése, melynek záloga egy folyamatosan és eredményesen működtetett behajtási politika. Ennek rugalmas és teljeskörű megvalósítása érdekében folytatjuk a személyes ügyféllátogatáson alapuló díjbeszedő rendszer működtetését (távhő és ingatlan lejárt kintlévőségek beszedése miatt), külső követelésbehajtó cég és saját munkatársak igénybe vételével. Szükség esetén a szolgáltatások (fizikai) felfüggesztésének eszközével is élünk, ahogy eddig is. Rendkívül fontos, hogy a Polgármesteri Hivatallal rugalmasan együttműködve az ingatlan bérleti és közüzemi díjakkal tartozók felé is a lehető legszigorúbban járjunk el. A tartozással rendelkezőknek a bérleti jogviszonya azonnal felmondandó, illetve későbbi bérlőkijelölés sem történhet olyan ügyfél részére, aki lejárt tartozással rendelkezik, vagy a közelmúltban rendelkezett.

Társaságunknál szintén nagy jelentőséggel bír a kifizetési idők növelése, melyhez a Beszerzésre és a Gazdasági igazgatóságra hárul kiemelt, koncentrált, szabályozott feladat, aminek keretében törekedni kell a beszállítóinkkal kapcsolatos szerződéseink megkötésénél az árcsökkentő versenyeztetésre, és a fizetési határidők kitolására (folyamatosan bonyolított közbeszerzések tekintetében is).

Sopron, 2014. április 30.

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

1


dr. Komornóki László
vezérigazgató

1	3	5	1	7	2	5	2	6	8	2	0	1	1	4	0	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

0	8	-	1	0	-	0	0	1	7	9	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

SOPRON HOLDING VAGYONKEZELŐ ZRT.

a vállalkozás megnevezése

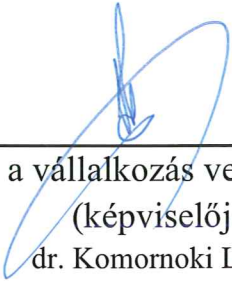
9400 SOPRON VERŐ J. U. 1.

a vállalkozás címe

2014. évi

Üzleti terv

Keltezés: Sopron 2014. április 30.


a vállalkozás vezetője
(képviselője)
dr. Komornoki László
vezérigazgató

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

1

P.H.



SOPRON HOLDING ZRT.

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

2014. évi üzleti terv

M. e.: eFt

Sor-szám		A tétel megnevezése	2010. évi tény	2011. évi tény	2012. évi tény	2013. évi tény	2014. évi terv
1	1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	3 888 373	3 692 922	3 541 665	3 788 178	3 695 008
2	2	Exportértékesítés nettó árbevétele	1 471	2 611	918	1 275	1 000
3	I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	3 889 844	3 695 533	3 542 583	3 789 453	3 696 008
4	3	Saját termelésű készletek állományváltozása ±	451	-1 649			
5	4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	11 301	1 225	35	9 283	
6	II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	11 752	-424	35	9 283	0
7	III.	Egyéb bevételek	243 467	283 100	544 282	574 523	1 342 480
8		ebből: visszairt értékvesztés	10 498	7 816	31 731	17 561	2 072
9	5	Anyagköltség	1 321 287	1 263 628	1 530 823	1 485 506	1 384 930
10	6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	419 554	331 743	267 267	291 141	314 950
11	7	Egyéb szolgáltatások értéke	53 891	54 775	60 950	60 577	59 214
12	8	Eladott áruk beszerzési értéke	8 890	23 159	85 866	85 428	61 380
13	9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	950 734	1 138 534	1 174 852	1 370 352	1 396 175
14	IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	2 754 356	2 811 839	3 119 758	3 293 004	3 216 649
15	10	Béreköltség	621 085	556 813	514 240	575 454	654 243
16	11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	114 399	101 054	55 897	64 551	123 805
17	12	Bérbírlékok	191 470	173 927	148 623	162 276	194 761
18	V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	926 954	831 794	718 760	802 281	972 809
19	VI.	Értékcsökkenési leírás	271 922	263 756	242 392	207 525	198 651
20	VII.	Egyéb ráfordítások	129 102	106 185	134 786	94 982	492 874
21		ebből: értékvesztés	13 508	28 906	18 018	6 157	962
22	A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	62 729	-35 365	-128 796	-24 533	157 507
23	13	Kapott (járó) osztalék és részesedés					
24		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott					
25	14	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége					
26		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott					
27	15	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége					
28		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott					
29	16	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	45 501	5 498	2 230	1 021	
30		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	44 768	4 914	2 226		
31	17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	974	3 343	9 201	1 491	189
32		ebből: értékelési különbözet					
33	VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	46 475	8 841	11 431	2 512	189
34	18	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése					
35		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott					
36	19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	90 720	82 044	82 062	59 273	52 563
37		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott					
38	20	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	41 033				
39	21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	7 766	18 037	10 601	472	170
40		ebből: értékelési különbözet					
41	IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21)	139 519	100 081	92 663	59 745	52 733
42	B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-93 044	-91 240	-81 232	-57 233	-52 545
43	C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	-30 315	-126 605	-210 028	-81 766	104 962
44	X.	Rendkívüli bevételek	110	218	101	6 792	
45	XI.	Rendkívüli ráfordítások	1 044	605	7 209	3 380	1 500
46	D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	-934	-387	-7 108	3 412	-1 500
47	E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	-31 249	-126 992	-217 136	-78 354	103 462
48	XII.	Adófizetési kötelezettség	9 315	5 652	5 675	5 835	7 162
49	F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	-40 564	-132 644	-222 811	-84 189	96 300
50	22	Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre					
51	23	Jóváhagyott osztalék, részesedés					
52	G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)	-40 564	-132 644	-222 811	-84 189	96 300

SOPRON HOLDING ZRT.

Mérleg - Eszközök

2014. évi üzleti terv

M. e.: eFt

Sor-szám		A tétel megnevezése	2010. évi tény	2011. évi tény	2012. évi tény	2013. évi tény	2014. évi terv
1.	A	Befektetett eszközök (02+10+18 sor)	3 438 489	3 221 709	2 864 100	2 977 088	2 474 854
2.	I	IMMATERIÁLIS JAVAK (03-09 sorok)	78 705	40 743	14 865	6 798	4 448
3.	1	Alapítás átszervezés aktivált értéke	17 827	10 860	5 502	2 077	1 342
4.	2	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke					
5.	3	Vagyoni értékű jogok	8 042	4 322	1 456	167	4
6.	4	Szellemi termékek	52 836	25 561	7 907	4 554	3 102
7.	5	Üzleti vagy cégérték					0
8.	6	Immateriális javakra adott előlegek					0
9.	7	Immateriális javak értékhelyesbítése					0
10.	II	TÁRGYI ESZKÖZÖK (11-17 sorok)	3 353 837	3 175 149	2 844 427	2 967 495	2 467 617
11.	1	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 674 013	2 554 672	2 562 802	2 579 305	2 081 537
12.	2	Műszaki berendezések, gépek, járművek	333 459	278 362	206 367	274 713	285 852
13.	3	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	84 102	60 759	37 227	69 128	77 963
14.	4	Tenyészállatok					0
15.	5	Beruházások, felújítások	262 263	281 256	37 931	44 249	22 165
16.	6	Beruházásokra adott előlegek		100	100	100	100
17.	7	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése					0
18.	III	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19-26 sorok)	5 947	5 817	4 808	2 795	2 789
19.	1	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	5 752	5 752	4 752	2 752	2 752
20.	2	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban					0
21.	3	Egyéb tartós részesedés					0
22.	4	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban					0
23.	5	Egyéb tartósan adott kölcsön	195	65	56	43	37
24.	6	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír					0
25.	7	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése					0
26.	8	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete					0
27.	B	B. Forgóeszközök (28+35+43+48 sor)	1 788 897	1 171 030	1 311 285	1 129 710	1 176 984
28.	I	KÉSZLETEK (29-34 sorok)	194 912	360 650	448 528	333 889	270 201
29.	1	Anyagok	24 730	29 700	41 921	42 308	40 000
30.	2	Befejezetlen termelés és félkész termékek	2 078	428	428	428	428
31.	3	Növendék-, hízó-, és egyéb állatok					
32.	4	Késztermékek	910	910	910	910	910
33.	5	Áruk	163 143	325 680	401 173	290 243	228 863
34.	6	Készletekre adott előlegek	4 051	3 932	4 096		
35.	II	KÖVETELÉSEK (36-42 sorok)	1 554 767	799 312	826 551	785 320	891 783
36.	1	Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	721 563	506 974	385 707	195 627	200 000
37.	2	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	564 540			395 117	491 783
38.	3	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben					
39.	4	Váltókövetelések					
40.	5	Egyéb követelések	268 664	292 338	440 844	194 576	200 000
41.	6	Követelések értékelési különbözete					
42.	7	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete					
43.	III	ÉRTÉKPAPÍROK (44-48 sorok)	0	0	0	0	0
44.	1	Részesedés kapcsolt vállalkozásban					
45.	2	Egyéb részesedés					
46.	3	Saját részvények, üzletrészek					
47.	4	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok					
48.	5	Értékpapírok értékelési különbözete					
49.	IV	IV. PÉNZESZKÖZÖK (50-51 sorok)	39 218	11 068	36 206	10 501	15 000
50.	1	Pénztár, csekkek	6 552	4 697	5 295	1 413	5 000
51.	2	Bankbetétek	32 666	6 371	30 911	9 088	10 000
52.	C	Aktív időbeli elhatárolások (53-55 sorok)	392 294	406 227	292 836	157 332	160 000
53.	1	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	195 031	219 070	168 371	95 481	100 000
54.	2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	197 263	187 157	124 465	61 851	60 000
55.	3	Halasztott ráfordítások					
56.		ESZKÖZÖK (AKTÍVAK) ÖSSZESEN (01+27+52 sor)	5 619 680	4 798 966	4 468 221	4 264 130	3 811 838

SOPRON HOLDING ZRT.

Mérleg - Források

2014. évi üzleti terv

M. e.: eFt

Sor-szám		A tétel megnevezése	2010. évi tény	2011. évi tény	2012. évi tény	2013. évi tény	2014. évi terv
57.	D	Saját tőke (58-60+61±62+63+64+67 sor)	1 943 048	1 350 510	1 227 699	1 143 510	1 239 810
58.	I	JEGYZETT TŐKE	623 600	623 600	723 600	723 600	723 600
59.		ebből: a) visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken					
60.	II	JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE					
61.	III	TŐKETARTALÉK	112 907	112 907	112 908	112 907	112 907
62.	IV	EREDMÉNYTARTALÉK	1 211 893	716 787	589 500	385 115	300 926
63.	V	LEKÖTÖTT TARTALÉK	35 212	29 860	24 502	6 077	6 077
64.	VI	ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0			0
65.		Értékhelyesbítés értékelési tartaléka					
66.		Valós értékelés értékelési tartaléka					
67.	VII	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-40 564	-132 644	-222 811	-84 189	96 300
68.	E	Céltartalékok (69-71 sorok)	0	0	0	0	0
69.	1	Céltartalék a várható kötelezettségekre					
70.	2	Céltartalék a jövőbeni kötelezettségekre					
71.	3	Egyéb céltartalék					
72.	F	Kötelezettségek (73+77+86 sor)	2 043 403	1 842 389	1 700 980	1 650 128	1 514 028
73.	I	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (74-76 sor)	0	0	0	0	0
74.	1	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben					
75.	2	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben					
76.	3	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben					
77.	II	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (78-85 sor)	675 136	568 284	432 968	379 344	214 716
78.	1	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök					0
79.	2	Átváltoztatható kötvények					0
80.	3	Tartozások kötvénykibocsátásból	610 828	539 686	428 986	304 422	134 088
81.	4	Beruházási és fejlesztési hitelek					0
82.	5	Egyéb hosszú lejáratú hitelek					0
83.	6	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben					0
84.	7	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben					0
85.	8	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	64 308	28 598	3 982	74 922	80 628
86.	III	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (87-97 sor)	1 368 267	1 274 105	1 268 012	1 270 784	1 299 312
87.	1	Rövid lejáratú kölcsönök					0
88.		-ebből az átváltoztatható kötvények					
89.	2	Rövid lejáratú hitelek	592 022	422 029	445 492	341 881	351 410
90.	3	Vevőtől kapott előlegek	5 304	1 324	52 135	14 016	14 016
91.	4	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	637 380	612 115	664 971	645 233	655 233
92.	5	Váltótartozások					0
93.	6	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	7 524	100 000		146 676	146 676
94.	7	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben					0
95.	8	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	126 037	138 637	105 414	122 978	131 977
96.	9	Kötelezettségek értékelési különbözete					0
97.	10	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete					0
98.	G	Passzív időbeli elhatárolások (99-101 sor)	1 633 229	1 606 067	1 539 542	1 470 492	1 058 000
99.	1	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	17 672	16 569	22 326	24 478	25 000
100.	2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	10 052	64 422	55 545	52 959	50 000
101.	3	Halasztott bevételek	1 605 505	1 525 076	1 461 671	1 393 055	983 000
102.		FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN (57+68+72+98 sor)	5 619 680	4 798 966	4 468 221	4 264 130	3 811 838

SOPRON HOLDING ZRT.

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)
2014. évi üzleti terv

Felosztott költségek nélkül (vállalati általános költségek nélkül)

Profitcenterek eredménykimutatása

Felosztott költségek (vállalati általános költségek)

Költségcenterek eredménykimutatása

M. e.: eFt

Sorszám	A tétel megnevezése	Távhő termelés	Távhő szolgáltatás	Távhő egyéb tevékenységek	Távhő összesen	Zöldter. gazd.	Sportter. gazd.	Útkarbantartás	Közterület-tisztítás	Ingatlangazd.	Szolgáltatás	Általános igazgatás	Vezérigazgatóság	Fészek kötvény
1	1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele		1 060 767	172 839	1 233 606	229 680	127 355	390 000	202 790	828 157	648 550		730	34 140
2	2 Exportértékesítés nettó árbevétele				0		1 000							
3	I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	0	1 060 767	172 839	1 233 606	229 680	128 355	390 000	202 790	828 157	648 550	730	34 140	0
4	3 Saját termelésű készletek állományváltozása ±				0									
5	4 Saját előállítású eszközök aktivált értéke				0									
6	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	III. Egyéb bevételek	10 692	427 240	1 296	439 228	5 072	826 233	140	10 913	5 874	30 847	21 491	2 682	
8	ebből: visszairt értékvesztés	2 072			2 072									
9	5 Anyagköltség	430 445	675 595	24 239	1 130 279	60 926	19 789	62 144	25 703	30 309	48 416	1 670	5 694	
10	6 Igénybe vett szolgáltatások értéke	5 270	56 944	2 012	64 226	16 659	18 056	23 627	21 047	18 334	80 960	38 240	33 802	
11	7 Egyéb szolgáltatások értéke	795	12 514	540	13 849	1 849	702	1 595	2 474	5 261	16 434	753	16 297	
12	8 Eladott áruk beszerzési értéke	9 754		900	10 654				25 000		25 726			
13	9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke			119 300	119 300	24 090	44 936	178 636	1 210	665 873	361 300	600	230	
14	IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	446 265	745 053	146 991	1 338 309	103 524	83 483	266 002	75 434	719 776	532 836	41 262	56 023	0
15	10 Bérköltség	47 344	72 280	3 093	122 717	98 199	32 916	43 435	68 391	46 480	60 287	104 216	77 603	
16	11 Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 795	13 428	5	22 228	19 670	7 886	8 330	11 916	7 635	10 190	16 274	19 676	
17	12 Bérjárulékok	13 343	20 370	737	34 449	26 891	9 376	11 897	17 900	13 580	16 586	30 489	33 592	
18	V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	69 482	106 078	3 834	179 394	144 760	50 178	63 662	98 207	67 695	87 063	150 979	130 871	0
19	VI. Értécsökkenési leírás	5 110	58 574	4 535	68 219	16 080	4 839	11 779	21 721	1 452	62 307	757	11 495	
20	VII. Egyéb ráfordítások	11 340	9 443	0	20 784	1 109	435 248	628	1 067	545	7 284		26 209	
21	ebből: értékvesztés	962			962									
22	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III+IV-VI-VII)	-521 505	568 858	18 775	66 128	-30 721	380 840	48 069	17 274	44 563	-10 092	-170 778	-187 776	0
23	13 Kapott (járó) osztalék és részesedés				0									
24	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott				0									
25	14 Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége				0									
26	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott				0									
27	15 Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége				0									
28	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott				0									
29	16 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek				0									
30	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott				0									
31	17 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	189			189									
32	ebből: értékelési különbözet				0									
33	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	189	0	0	189	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	18 Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése				0									
35	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott				0									
36	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások				0	2 677		1 367	4 216		225		32 000	12 079
37	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott				0									
38	20 Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése				0									
39	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	170			170									
40	ebből: értékelési különbözet				0									
41	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)	170	0	0	170	2 677	0	1 367	4 216	0	225	0	32 000	12 079
42	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	19	0	0	19	-2 677	0	-1 367	-4 216	0	-225	0	-32 000	-12 079
43	C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	-521 487	568 858	18 775	66 146	-33 397	380 840	46 702	13 058	44 563	-10 317	-170 778	-219 776	-12 079
44	X. Rendkívüli bevételek				0									
45	XI. Rendkívüli ráfordítások				0								1 500	
46	D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 500	0
47	E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	-521 487	568 858	18 775	66 146	-33 397	380 840	46 702	13 058	44 563	-10 317	-170 778	-221 276	-12 079
48	XII. Adófizetési kötelezettség				0								7 162	
49	F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	-521 487	568 858	18 775	66 146	-33 397	380 840	46 702	13 058	44 563	-10 317	-170 778	-228 438	-12 079
50	22 Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre				0									
51	23 Jávahagyott osztalék, részesedés				0									
52	G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)	-521 487	568 858	18 775	66 146	-33 397	380 840	46 702	13 058	44 563	-10 317	-170 778	-228 438	-12 079
	2013. ÉVI TÉNY MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-681 594	819 597	18 727	156 730	4 009	-8 183	68 242	12 515	57 767	-4 998	-130 391	-218 294	-21 587

SOPRON HOLDING ZRT.**Egyéb kimutatások
2014. évi üzleti terv**

M. e.: eFt

	2013. évi tény	2014. évi terv
Anyagköltségek		
Alapanyagok	134 770	130 573
Segédanyagok	5 035	5 650
Víz, gáz, áram stb. energiahordozók ktge	1 273 059	1 171 728
Üzemanyagktg	42 132	44 380
Nyomtatvány, irodaszer ktg	8 988	9 325
Tisztítószeres, -eszközök ktge	3 841	3 610
Egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök, alkatrészek	16 891	18 983
Egyéb anyagköltségek	790	680
Anyagköltségek összesen	1 485 506	1 384 930
Igénybevett szolgáltatások		
Szállítás, rakodás, raktározás ktge	8 081	9 237
Közüzemi díjakhoz kapcsolódó igénybevett szolgáltatás, teljesítménydíj hő	24 679	24 634
Ingatlan bérleti díj	947	3 920
Egyéb bérleti díj	15 860	12 755
Karbantartási ktgek	88 338	78 583
Hirdetés, reklám, propaganda ktgek	3 412	3 527
Oktatás, továbbképzés ktge	5 212	20 444
Utazási és kiküldetési ktgek	873	850
Szakértői díjak, jogi képviselet, könyvvizsgálat, pályázatokkal kapcsolatos díjak	19 734	22 250
Informatikával kapcsolatos díjak	47 405	51 359
Postaktg	8 387	9 170
Kommunikációs ktgek (telefon, Internet stb.)	16 028	17 584
Tagsági díjak	1 848	1 855
Ingatlan üzemeltetéssel kapcsolatos egyéb ktgek	35 825	44 772
Egyéb igénybevett szolgáltatás	14 512	14 009
Igénybevett szolgáltatások összesen	291 141	314 950
Egyéb szolgáltatások		
Hatósági díjak, illetékek	20 604	18 935
Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	28 909	29 168
Biztosítási díjak	11 064	11 111
Egyéb szolgáltatások összesen	60 577	59 214
Bér jellegű költségek		
Bérköltség	540 347	595 385
Jutalom, prémium	29 832	54 418
Megbízási díjak, tiszteletdíjak	5 275	4 440
Bér jellegű költségek összesen	575 454	654 243
Személyi jellegű kifizetések		
Üzleti célú természetbeni juttatások	6 155	8 165
Végkielégítés költsége, korengedményes nyugdíj	67	0
Étkezési hozzájárulás	23 094	1 392
Jóléti és kulturális költségek (támogatás, orvosi ellátás, egyéb juttatások)	9 987	8 313
Kafetéria	0	69 746
Egyéb személyi jellegű kifizetés	25 249	36 189
Személyi jellegű kifizetések összesen	64 551	123 805
Járulékok		
Egészségügyi hozzájárulás	8 134	15 731
Szakképzési hozzájárulás	8 651	9 897
Rehabilitációs hozzájárulás	8 584	8 970
Szociális hozzájárulási adó	136 515	159 919
Egyéb bérjárulék (START kártya, egyéb járulék)	392	244
Járulékok összesen	162 276	194 761
Egyéb ráfordítások		
Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök könyv szerinti értéke	0	434 258
Fizetett bírság, késedelmi kamat	12 053	5 000
Építményadó	9 756	9 756
Iparüzési adó	16 963	17 070
Gépjárműadó	2 037	2 295
Egyéb önkormányzati adók	2 682	378
Költségvetéssel elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások (innovációs járulék, környezetterhelési díj, közműadó, cégautóadó)	5 495	5 364
Behajthatatlan követelés leírt összege	9 966	6 200
Értékvesztés, terven felüli értékcsökkenés	6 157	962
Adójellegű ráfordítások - CO ₂	26 064	9 846
Egyéb ráfordítások	3 810	1 745
Egyéb ráfordítások összesen	94 982	492 874

SOPRON HOLDING ZRT.**Befektetett eszközök tervezett alakulása****2014. évi üzleti terv**

M. e.: eFt

	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
Immateriális javak	6 798	705	3 055	4 448
Alapítás-átszervezés aktivált értéke	2 077		735	1 342
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0			0
Vagyoni értékű jogok	167	55	218	4
Szellemi termékek	4 554	650	2 102	3 102
Üzleti vagy cégérték	0			0
Immateriális javakra adott előleg	0			0
Immateriális javak érték helyesbítése	0			0
Tárgyi eszközök	2 967 495	282 739	782 617	2 467 617
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 579 305	36 624	534 392	2 081 537
Műszaki berendezések, gépek, járművek	274 713	81 010	69 871	285 852
Egyéb berendezések	69 128	34 425	25 590	77 963
Tenyészállatok	0			0
Beruházások, felújítások	44 249	130 680	152 764	22 165
Beruházásokra adott előleg	100			100
Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0			0
Befektetett pénzügyi eszközök	2 795	0	6	2 789
Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	2 752			2 752
Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0			0
Egyéb tartós részesedés	0			0
Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0			0
Egyéb tartósan adott kölcsön	43		6	37
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0			0
Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0			0
Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0			0
Befektetett eszközök	2 977 088	283 444	785 678	2 474 854

SOPRON HOLDING ZRT.
Kötelezettségek tervezett alakulása
2014. évi üzleti terv

M. e.: eFt

	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
Hátrasorolt kötelezettségek	0			0
Hosszú lejáratú kötelezettségek	379 344	42 000	206 628	214 716
Rövid lejáratú kötelezettségek	1 270 784	166 798	138 270	1 299 312
Kötelezettségek összesen	1 650 128	208 798	344 898	1 514 028

Hosszú lejáratú kötelezettségek alakulása

M. e.: eFt

	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0			0
Atváltoztatható kötvények	0			0
Tartozások kötvénykibocsátásból	304 422		170 334	134 088
Beruházási és fejlesztési hitelek	0			0
Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0			0
Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0			0
Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0			0
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	74 922	42 000	36 294	80 628
Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	379 344	42 000	206 628	214 716

Rövid lejáratú kötelezettségek alakulása

M. e.: eFt

	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
Rövid lejáratú kölcsönök	0			0
Rövid lejáratú hitelek (hosszú lejáratú hitelek éves törlesztése, folyószámlahitel)	341 881	120 504	110 975	351 410
Vevőktől kapott előleg	14 016			14 016
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból	645 233	10 000		655 233
Váltótartozások	0			0
Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	146 676			146 676
Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban levő vállalkozással szemben	0			0
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	122 978	36 294	27 295	131 977
Kötelezettségek értékelési különbözete	0			0
Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0			0
Rövid lejáratú kötelezettségek	1 270 784	166 798	138 270	1 299 312

SOPRON HOLDING ZRT.**Fő mutatószámok****2014. évi üzleti terv****M. e.: eFt**

Fő mutatószámok	2013. évi tény	2014. évi terv
Saját tőke	1 143 510	1 239 810
Jegyzett tőke	723 600	723 600
Mérleg szerinti eredmény	-84 189	96 300
Önkormányzattól kapott tőkeemelés		
Önkormányzattól kapott pótbefizetés		
Önkormányzattól kapott támogatás (Stadion)	30 000	
Mérlegfőösszeg	4 264 130	3 811 838
<i>ebből: idegen forrás aránya</i>	39%	40%
Befektetett eszközértékre jutó adózott eredmény	-3%	4%
Munkabérrányos adózott eredmény	-15%	15%
Árbevételarányos adózott eredmény	-2%	3%
Saját tőkére jutó adózott eredmény	-7%	8%

SOPRON HOLDING ZRT.**2014. évi beruházási terv****M. e.: eFt**

Ssz.	Költséghely	Beruházás leírása	Beruházás tervezett nettó értéke (eFt)	
1.	TÁVHŐ	Védőgáz hegesztőgép	400	
2.		Kisgépek szerszámok	400	
3.		Jereváni távfelügyeleti rendszer kiépítése	2 500	
4.		Szekunder távvezetékek cseréje	3 700	
5.		Laboratóriumi mérő műszer cseréje	400	
6.		Hőközponti HMV rendszerek korszerűsítése	4 000	
7.		Hőközponti fűtési rendszerek korszerűsítése	4 000	
8.		Gázérezkelő készülék beszerzése	200	
9.		Fűtési keringető szivattyúk cseréje	3 000	
10.		Zárt táglási tartályok beépítése	1 400	
11.		Hőközponti HMV rendszerek korszerűsítése	3 000	
12.		Király J. u. 7. hőközpont korszerűsítése	300	
13.		Kórházi primer forróvíz és gőzvezetékek cseréje I. ütem	500	
14.		Vasvári P. u. 8.-10.-12. szekunder távvezeték építése	1 850	
15.		Szóda gép beszerzése	200	
16.		Teleki Pál utcai 10.-11. hőközpont azbesztmentesítése	4 400	
17.		Telefonkészülékek	20	
18.		GPS Navigáció	50	
19.		Okostelefon	60	
20.		3 db 4G Router	200	
21.		3 db 4G Router	200	
22.	ZÖLDTERÜLET- GAZDÁLKODÁS	2 db Renault Master duplakabinos, billenő platós kishaszongépjármű, 2,3 DCI 145 Le, elsőkerék meghajtás	11 200	
23.		Kisgép beszerzés (sövénnyíró, motorfűrés, damilos fűkasza, tologató fűnyíró, lyukfúró, agregátor stb.)	4 000	
24.		MS Office (Vörös Veronika)	55	
25.	SPORTTERÜLET- GAZDÁLKODÁS	MTZ traktor + hótoló vásárlása	5 300	
26.		Kisgépek, kézi szerszámok	900	
27.	KÖZTERÜLET- TISZTÍTÁS	Kisgépek, felújítások	2 000	
28.		iPhone okostelefon	170	
29.	ÚTKARBANTARTÁS	1 db Bagela aszfaltújrahasznosító gép BA 7000 F	13 500	
30.		1 db RD 16-100 hidraulikus vibrációs úthenger (önjáró)	6 600	
31.		2 db 7 személyes, platós kisteherautó (1 - 1,5 tonnás)	11 000	
32.		Kisgépek	2 000	
33.	INGATLAN- GAZDÁLKODÁS	Notebook Laincsák	180	
34.		Notebook Varga B.	210	
35.		2 db fényképező	80	
36.		Bérlemény nyilvántartási szoftver	2 500	
37.		Hőkamera	500	
38.		Gombvizsgáló helyiség piac (informatikai fejlesztés)	120	
39.		Videomegfigyelő és riasztó rendszer - piac	1 500	
40.	SZOLGÁLTATÁSI DIVÍZÓ	PARKOLÁS	EPC külföldi behajtás modul (parkolási szoftver fejlesztés)	650
41.			2 db Fénymásoló-nyomtató - parkolás	160
42.		LÉTESÍTMÉNY- ÜZEMELTETÉS	IK külső redőny csere/ felújítás	6 000
43.			Bontás - terv + bontás Magyar u. lakatos műhely és raktár	2 000
44.			IK sorompó csere	850
45.			IK felső parkoló öblök sorompók kiépítése (2 db)	3 100
46.			IK 2 db bejárat proxikártyás beléptetés kialakítása	400
47.			IK sorompó rendszer kábelhálózatának kialakítása, vezetékek fektetése talajba	1 000
48.			IK fűtési és hűtési rendszeren szerelvények cseréje	800
49.			Kisgépek	500
50.			Bútorok	1 000
51.			Kishaszongépjármű (furgon)	4 400
52.			Szélső utca 11. garázs	2 000
53.			Magyar u. 19-21. felújítások	2 000
54.	2 db Wifi adapter a projektorokhoz - létüz	140		
55.	IGAZGATÁSI IRODA	Okostelefon - környezet és munkavéd	50	
56.	INFORMATIKA	Access Point	50	
57.		Rack szekrény bővítés	200	
58.		3 db MS Office 2013 pro	330	
59.		Storage bővítés	400	
60.		13 db notebook	2 860	
61.		37 db asztali számítógép	8 085	
62.		Toshiba Tecra notebook	320	
63.		Telefon készülékek	500	
64.	JOG	Notebook	210	
65.		Nyomtató-fénymásoló	80	
ÖSSZESEN			130 680	

SOPRON HOLDING ZRT.**2014. évi beruházási terv divízióként, területenként**

ÖSSZESÍTÉS	2014. évi terv (eFt)
Távhő divízió	30 780
Zöldterület-gazdálkodási divízió	15 255
Sportterület-gazdálkodási divízió	6 200
Közterület-tisztítási divízió	2 170
Útkarbantartási divízió	33 100
Ingatlan-gazdálkodási divízió	5 090
Szolgáltatási divízió	25 000
Parkolás	810
Létesítményüzemeltetés és -fenntartás	24 190
Igazgatási iroda	50
Informatikai iroda	12 745
Jogi iroda	290
SH ÖSSZESEN	130 680

SOPRON HOLDING ZRT.**2013-2014. évi terv ingatlangazdálkodási bruttó elszámolás**

Adatok eFt-ban

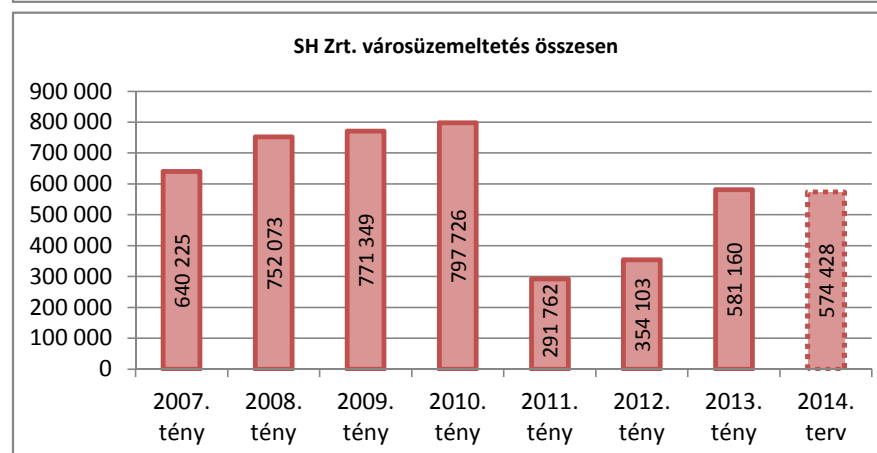
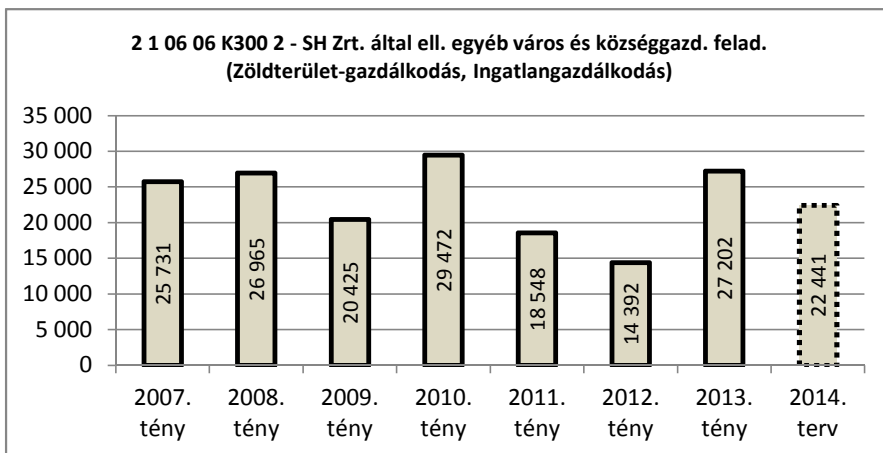
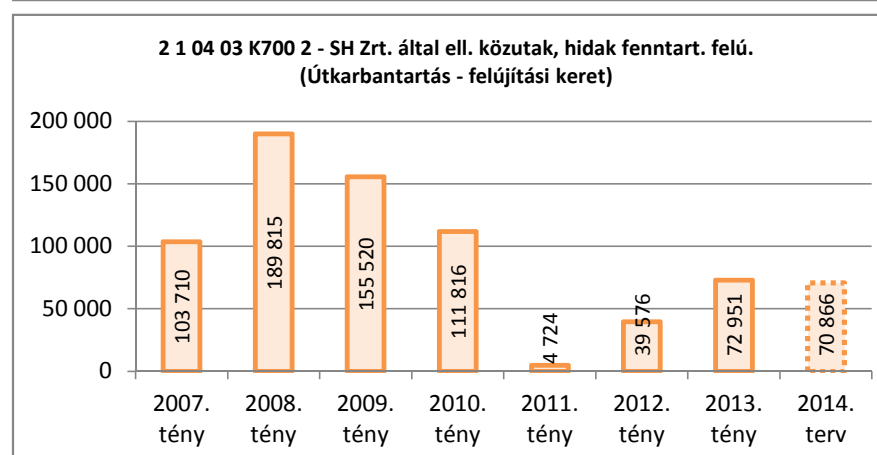
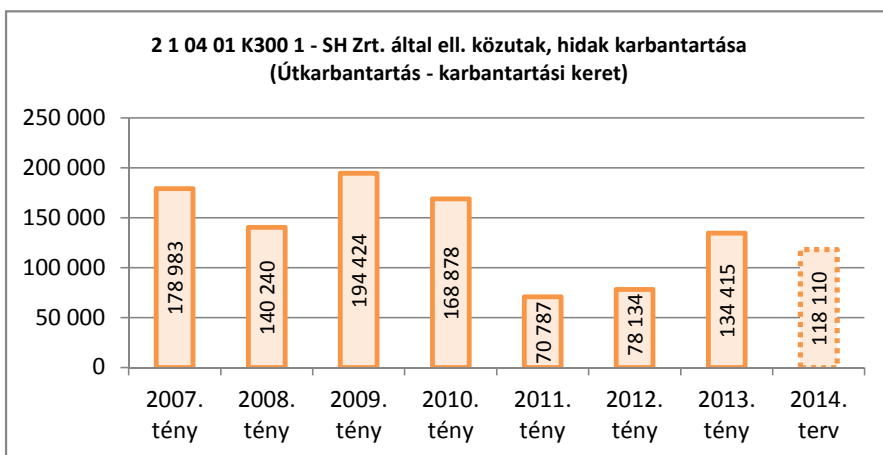
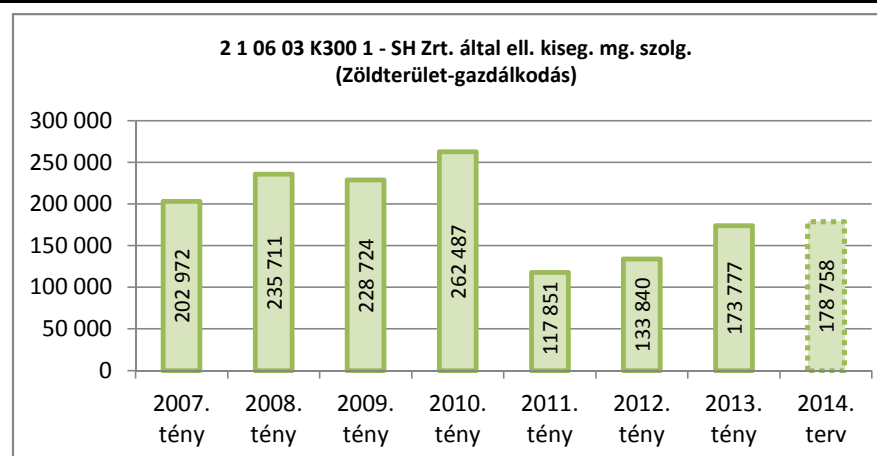
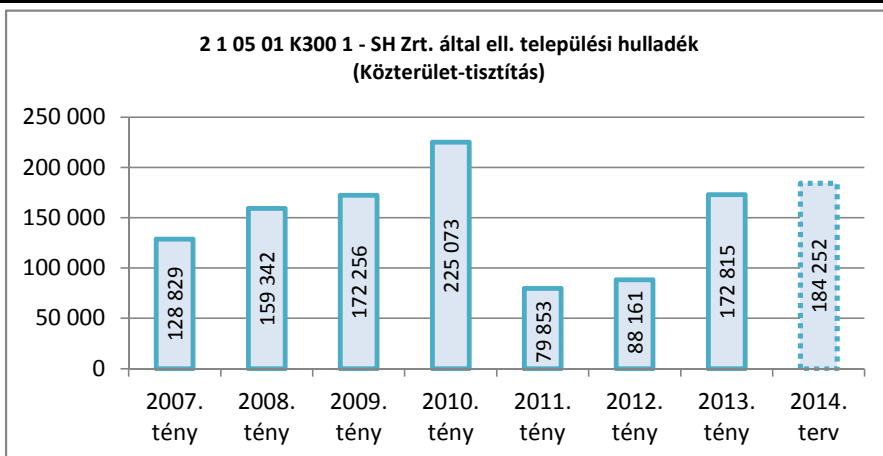
MEGNEVEZÉS	2013. évi SH üzleti terv			2013. évi SH tény			2014. évi SH üzleti terv		
	Alap	Áfa	Összesen	Alap	Áfa	Összesen	Alap	Áfa	Összesen
Lakbér	212 866	0	212 866	212 199	0	212 199	212 000	0	212 000
Lakás közüzemi díjak	77 061	2	77 062	70 906	0	70 906	65 000	0	65 000
Egyéb bérleti díj	122 653	33 101	155 754	103 013	27 820	130 833	92 000	24 840	116 840
Egyéb bérlemények közüzemi díjak	13 887	3 687	17 574	10 501	2 834	13 335	9 800	2 646	12 446
Piac bérleti díjak	15 557	4 200	19 757	14 421	3 894	18 315	12 500	3 375	15 875
Piac közüzemi díjak	279	75	353	259	70	329	250	68	318
Sportlétesítmények bérbeadása	28 415	7 428	35 843	26 654	7 152	33 807	8 000	2 160	10 160
Sportlétesítmények közüzemi díjak	535	113	648	471	91	562	450	122	572
Összesen:	471 253	48 605	519 858	438 425	41 861	480 286	400 000	33 210	433 210

MEGNEVEZÉS	2013. évi SH üzleti terv			2013. évi SH tény			2014. évi SH üzleti terv		
	Alap	Áfa	Összesen	Alap	Áfa	Összesen	Alap	Áfa	Összesen
Ingatlankezelési tevékenység / lakás	49 200	13 284	62 484	49 200	13 284	62 484	54 600	14 742	69 342
Ingatlankezelési tevékenység / nem lakás	24 000	6 480	30 480	24 000	6 480	30 480	26 400	7 128	33 528
Ingatlankezelési tevékenység / sportlétesítmények	33 000	8 910	41 910	33 000	8 910	41 910	37 200	10 044	47 244
Lakások karbantartása / felújítása	30 000	8 100	38 100	45 705	12 340	58 045	35 433	9 567	45 000
Egyéb bérlemények karbantartása / felújítása	20 000	5 400	25 400	29 145	7 869	37 014	23 622	6 378	30 000
Társasházak önk. helységeknek közös költsége	80 873	0	80 873	74 425	0	74 425	74 886	0	74 886
Közüzemi díjak / lakások	59 944	825	60 769	58 976	25	59 001	55 000	25	55 025
Közüzemi díjak / nem lakások	26 316	6 678	32 994	29 455	7 724	37 179	36 900	9 675	46 575
Közüzemi díjak / sportlétesítmények	21 298	5 691	26 990	19 000	5 130	24 130	20 000	5 400	25 400
Összesen:	344 631	55 369	400 000	362 906	61 763	424 667	364 041	62 959	427 000
Bruttó elszámolás különbözete:	126 621	-6 763	119 858	75 519	-19 902	55 619	35 959	-29 749	6 210

SOPRON HOLDING ZRT.
Értékesítés nettó árbevételének megoszlása
2014. évi üzleti terv

M. e.: eFt

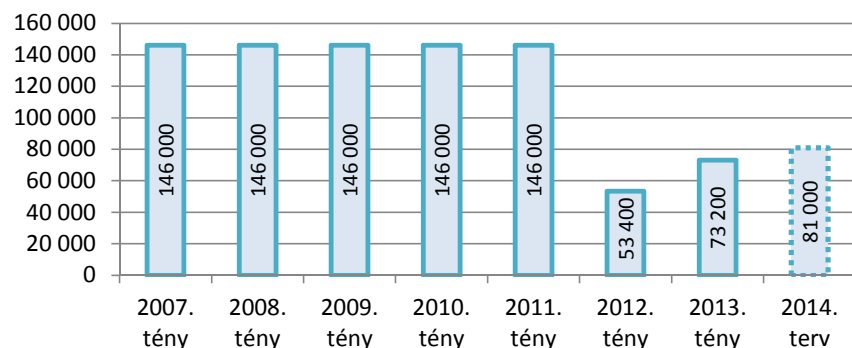
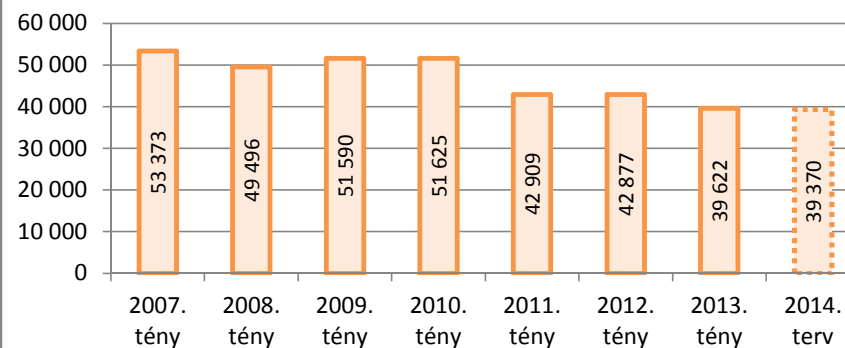
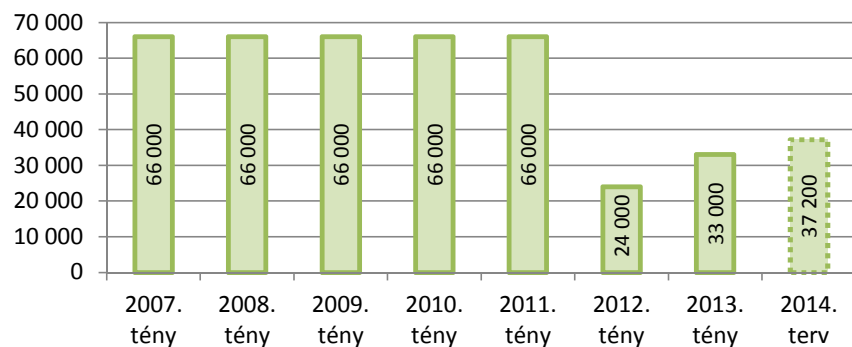
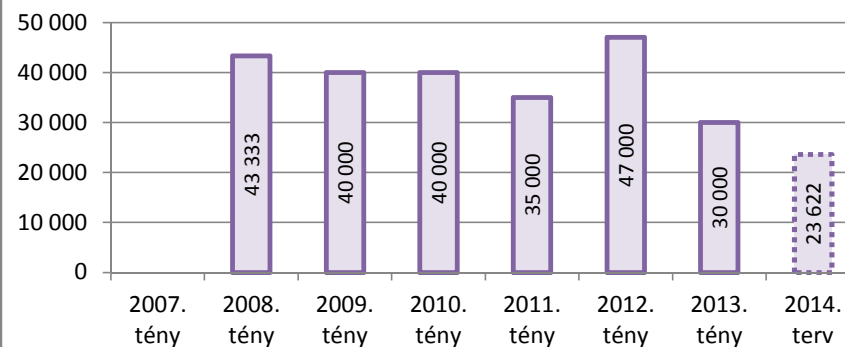
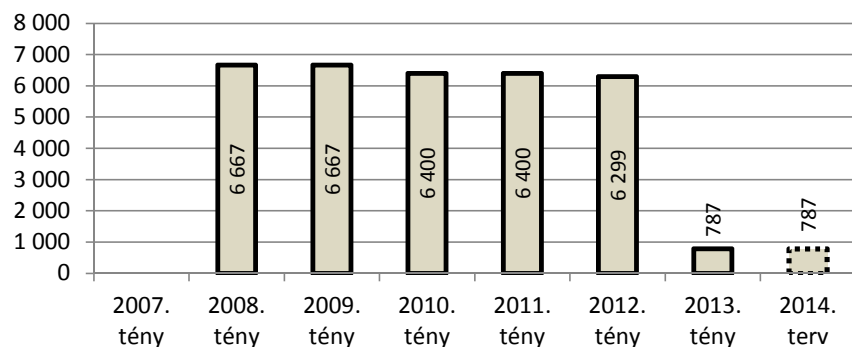
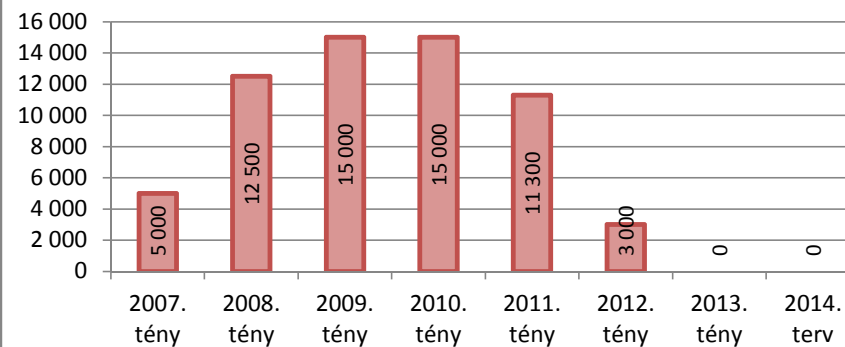
	2014. évi terv eFt-ban		Megoszl. %	Ebből PH-ÖK eFt	Megoszl. div. össz.-ből %
Távhő	1 233 606		33%	15 400	1%
ebből: távfűtés *	274 295	lakosság+közület: előállított és vásárolt hődíj és alapidj			
melegvíz *	186 645				
teljesítménydíjas hő *	600 887	lekötött teljesítmény utáni alapidj+hődíj		1 150	
megrend. végzett munka, saját tul. ing. bérbeadásából szárm. árbev.	51 480	közül. karb.átal.+lak. szolg.+rendsz.úr.+egyéb bérn.+rekl.fel. bérbead.		14 250	
közvetített szolgáltatás	119 300	víz+áram			
egyéb (készleteladás)	1 000	fűtés korszerűsítéshez kapcsolódik			
Zöldterület gazdálkodás	229 680		6%	227 596	99%
ebből: parkfenntartás	192 750			190 916	
illemhelyek	7 780			7 680	
közvetített szolgáltatás	26 500			26 500	
egyéb	2 650	készlet, eszköz bérbeadás		2 500	
Sportterület gazdálkodás	128 355		3%	114 554	89%
ebből: ingatlankezelés	42 300	bruttó elszámolás (ingatlankezelés), sikerdíj, egyéb bevétel		40 500	
sportlétesítmények üzemeltetésének árbevétele	10 787	Ágfalvi úti Vasas-pálya, Stadion		10 787	
közvetített szolgáltatás	63 267	bruttó elsz. (sportlétesítm. közüz. díj, bérl. díj, egyéb), Papréti tornacsarnok felúj., Stadion ktg. elsz.		63 267	
egyéb	12 000	Inno Lignum kiállítás			
Közterület fenntartás	202 790		5%	199 059	98%
ebből: közterület tisztítás	161 600			159 109	
gyepmesteri telep	9 700			8 700	
közvetített szolgáltatás	1 250			1 250	
egyéb	30 240	készleteladás, eszköz bérbeadás		30 000	
Útkarbantartás	390 000		11%	364 970	94%
ebből: útkarbantartás	192 500				
közvetített szolgáltatás	196 500			363 970	
egyéb	1 000	készlet		1 000	
Ingatlangazdálkodás	828 157		22%	826 567	100%
ebből: ingatlankezelés	152 227	bruttó elsz.üzemelt. díj+sikerdíj+kp-i fűt. ép. kez.+vizes létesítm. kez.		152 227	
közvetített szolgáltatás	675 930	bérleti díjak + közüzemi díjak + egyéb + vizes létesítm. kez. + lakásalap		674 340	
Szolgáltatás	648 550		18%	540 832	83%
ebből: parkolás (felszíni+Petőfi téri mélygarázs)	350 000	jegybev.+chip kártya feltöltés+bérl.+pótdíjak és járulékos bev.+egyéb		350 000	
parkolás (Hátulsó u.+Táncsics u. mélygarázs)	10 135	Táncsics u. bérletek+Hátulsó u. bruttó elsz. bérl. díj+közüz. díj+egyéb		8 300	
ingatlankezelés	182 532	felszíni+Petőfi téri mélygarázs üzemeltetése+parkolási ktgtérítés		182 532	
saját tulajdonú ingatlanok bérbeadása	43 866				
Ipari Park telekeltetés	61 717				
készlet eladás árbevétele	300				
Egyéb	34 870		1%	2 020	6%
ebből: társasházkezelés	31 500				
bérbeadott eszközök	780			420	
közvetített szolgáltatás	830				
egyéb	1 760	készlet, egyéb bevétel		1 600	
Mindösszesen:	3 696 008		100%	2 290 998	62%

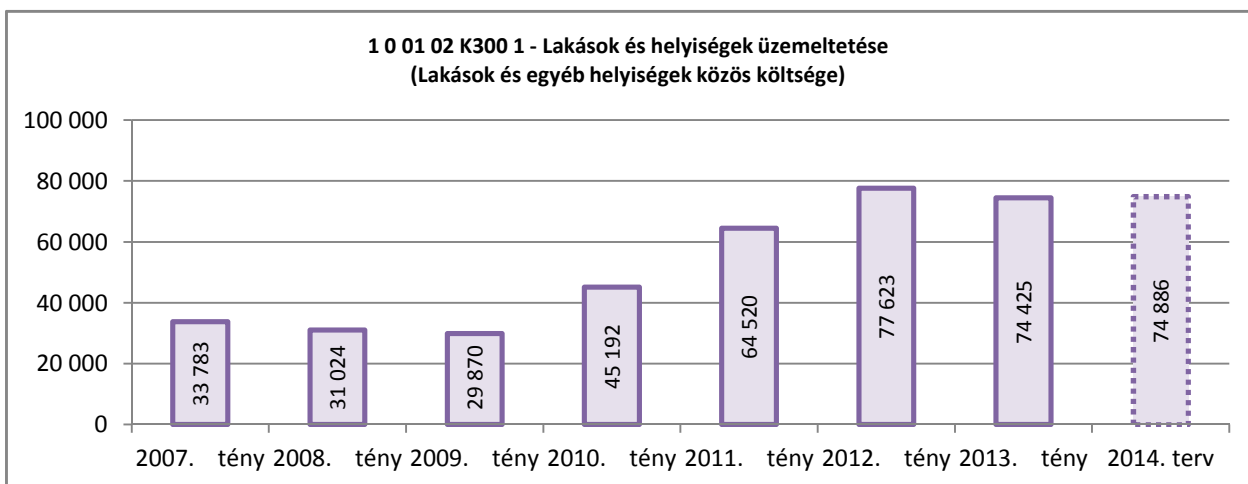
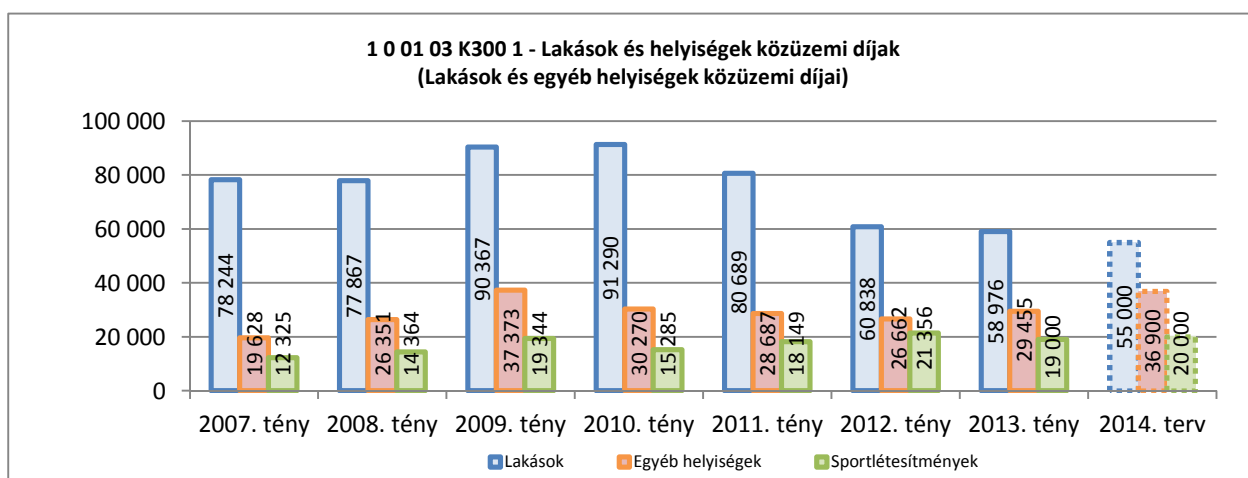
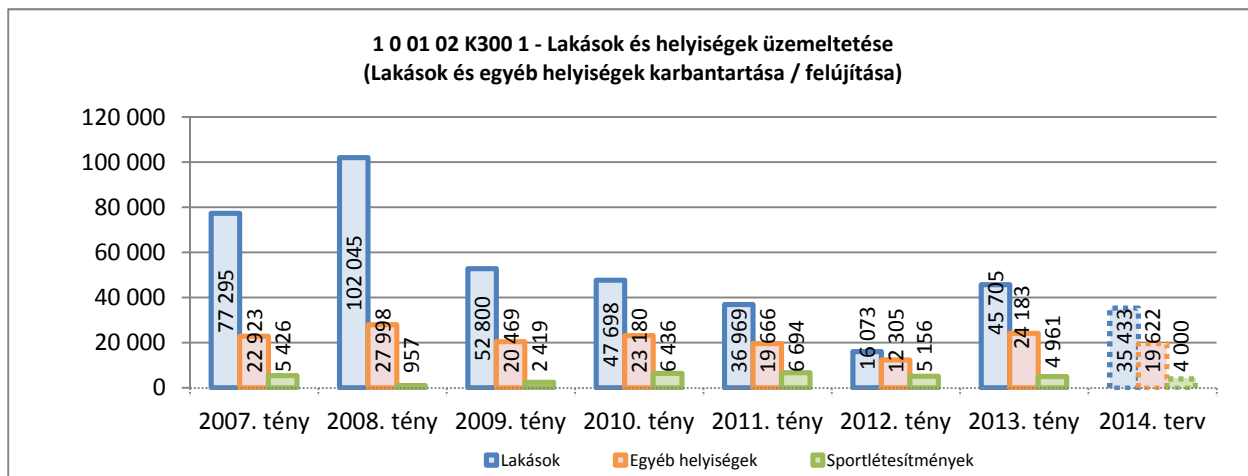
A SOPRON HOLDING ZRT. VÁROSÜZEMELTETÉSI TEVÉKENYSÉGEI (ÁRBEVÉTEL / ÜZLETI ÉV; NETTÓ; EFT)


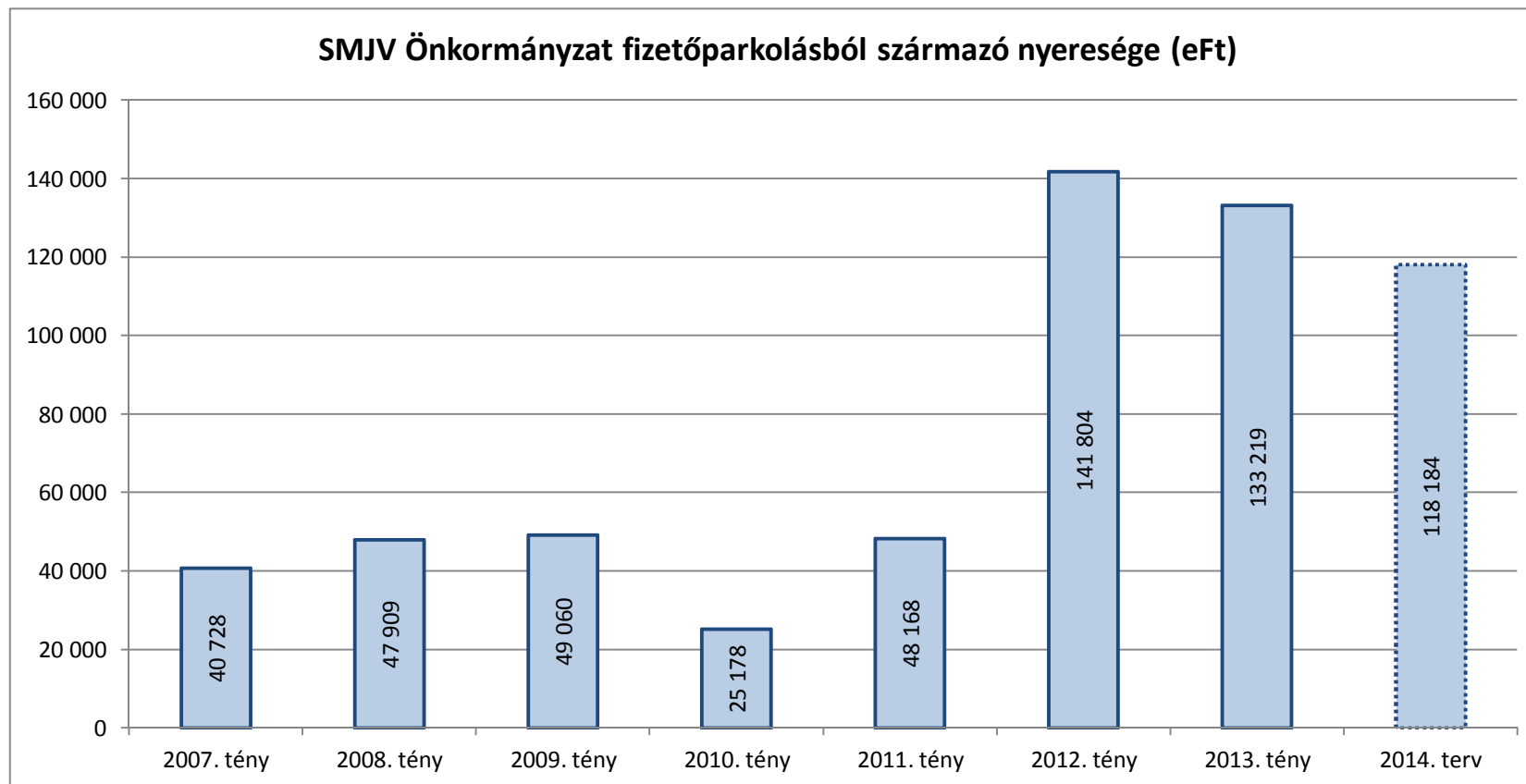
ERSTE KÖTVÉNY TÖRLESZTŐRÉSZLETEK 2009-2019.

14. sz. melléklet

2014. ÉVI TERV	ÁTTÖRÉS 2009 KÖTVÉNY						Adósságszolgálat	
		tőketörlesztés	fennálló tőke	időarányos kamatláb	fizetett kamat	összes törlesztés	év	adósságszolgálat
	2009.11.20		600 000 000					
1	2009.12.30	0	600 000 000	1,03%	6 180 000	6 180 000	2009	6 180 000
2	2010.03.30	15 000 000	585 000 000	2,15%	12 900 000	27 900 000		
3	2010.06.30	15 000 000	570 000 000	2,06%	12 051 000	27 051 000		
4	2010.09.30	15 000 000	555 000 000	1,96%	11 172 000	26 172 000		
Előtörlesztés	2010.09.30	27 894 000	527 106 000	0,00%	0	27 894 000		
5	2010.12.30	14 246 108	512 859 892	1,96%	10 331 278	24 577 386	2010	133 594 386
6	2011.03.30	14 246 108	498 613 784	2,06%	10 564 914	24 811 022		
7	2011.06.30	14 246 108	484 367 676	2,17%	10 819 919	25 066 027		
8	2011.09.30	14 246 108	470 121 568	2,17%	10 510 779	24 756 887		
9	2011.12.30	14 246 108	455 875 460	2,15%	10 107 614	24 353 722	2011	98 987 657
10	2012.03.30	14 246 108	441 629 352	2,43%	11 097 148	25 343 256		
11	2012.07.02	14 246 108	427 383 244	2,52%	11 139 364	25 385 472		
12	2012.10.01	14 246 108	413 137 136	2,43%	10 371 176	24 617 284		
13	2013.01.02	14 246 108	398 891 028	2,33%	9 626 784	23 872 892	2012	99 218 904
14	2013.04.02	14 246 108	384 644 920	2,04%	8 127 405	22 373 513		
Előtörlesztés	2013.04.30	25 109 943	359 534 977	0,00%	0	25 109 943		
15	2013.07.01	13 316 110	346 218 867	1,86%	6 704 082	20 020 192		
16	2013.09.30	13 316 110	332 902 757	1,67%	5 776 085	19 092 195		
17	2013.12.30	13 316 110	319 586 647	1,51%	5 032 195	18 348 305	2013	104 944 147
18	2014.03.31	13 316 110	306 270 537	1,36%	4 354 279	17 670 389		
Előtörlesztés (Erste jelzálogos telkek)	2014.05.31	49 829 900	256 440 637	0,00%	0	49 829 900		
19	2014.06.30	11 149 593	245 291 044	1,36%	3 493 932	14 643 525		
20	2014.09.30	11 149 593	234 141 451	1,36%	3 342 022	14 491 615	2014	96 635 428
21	2014.12.30	11 149 593	222 991 858	1,36%	3 190 112	14 339 705		
22	2015.03.30	11 149 593	211 842 265	1,36%	3 038 202	14 187 795		
Előtörlesztés (Stadion részlet 60%-a)	2015.03.30	80 490 000	131 352 265	0,00%	0	80 490 000		
23	2015.06.30	6 913 277	124 438 988	1,36%	1 789 638	8 702 915	2015	117 720 414
24	2015.09.30	6 913 277	117 525 711	1,36%	1 695 446	8 608 723		
25	2015.12.30	6 913 277	110 612 434	1,36%	1 601 255	8 514 532		
26	2016.03.30	6 913 277	103 699 157	1,36%	1 507 063	8 420 341		
Előtörlesztés (Stadion részletből)	2016.03.30	103 699 157	0	0,00%	0	103 699 157	2016	129 242 753
27	2016.06.30	0	0	0,00%	0	0		
28	2016.09.30	0	0	0,00%	0	0		
29	2016.12.30	0	0	0,00%	0	0		
30	2017.03.30	0	0	0,00%	0	0	2017	0
31	2017.06.30	0	0	0,00%	0	0		
32	2017.09.29	0	0	0,00%	0	0		
33	2017.12.29	0	0	0,00%	0	0		
34	2018.03.30	0	0	0,00%	0	0	2018	0
35	2018.06.29	0	0	0,00%	0	0		
36	2018.09.28	0	0	0,00%	0	0		
37	2018.12.28	0	0	0,00%	0	0		
38	2019.03.29	0	0	0,00%	0	0	2019	0
39	2019.06.28	0	0	0,00%	0	0		
40	2019.09.30	0	0	0,00%	0	0		
41	2019.12.30	0	0	0,00%	0	0		
		600 000 000			186 523 690	786 523 690		786 523 690
	Kötvény (HUF):	600 000 000						

A SOPRON HOLDING ZRT. ÖNKORMÁNYZATI INGATLANKEZELÉSI BEVÉTELEI (ÖSSZEG / ÜZLETI ÉV; NETTÓ; EFT)
**1 0 01 02 K300 1 - Lakások és helyiségek üzemeltetése
(Ingatlankezelési divízió ingatlankezelési díja)**

**1 0 01 01 K300 2 - SH Zrt. üzemeltetési díj
(Sikerdíj a beszedett bérleti díj alapján)**

**1 0 01 02 K300 1 - Lakások és helyiségek üzemeltetése
(Sportterület-gazdálkodási divízió ingatlankezelési díja)**

**1 0 08 05 K300 2- SH Zrt.- Káposztás úti stadion üzemeltetés
(Sportterület-gazdálkodási divízió)**

**5 0 08 01 K511 2 - SH Zrt.- Ágfalvi úti sporttelep üzemeltetés
(Sportterület-gazdálkodási divízió)**

**SH Zrt.- Műjégpálya üzemeltetés
(Sportterület-gazdálkodási divízió)**


ÖNKORMÁNYZATI INGATLANOK KÖLTSÉGEI (ÖNKORMÁNYZATNAK SZÁMLÁZOTT ÖSSZEG / ÜZLETI ÉV; NETTÓ; EFT)




Megjegyzések:

- 2007-2010 között az ÖK nyeresége = SH Zrt. által fizetett parkoló bérleti díj (nettó).
- 2011-től az ÖK nyeresége = Parkolók bérleti díja (nettó) - SH Zrt. üzemeltetési díj (bruttó) - SH Zrt. közszolgáltatás ellátási költségtérítés (bruttó).

Egyéb városüzemeltetés szolgáltatási díjainak részletezése (bruttó összegek) 2014. évi terv:

M.e.: eFt (27% Áfával)

	2013. évi terv	2013. évi tény	2014. évi terv
Szökőkutak üzemeltetési díja	6 028	5 718	6 130
Szökőkutak - havi díjon felüli összegek (közvetített szolgáltatás)	1 270	1 470	889
Gyepmesteri telep üzemeltetési díja	13 564	13 564	11 049
Gyepmesteri telep - gáz, kazán karbantartás (közvetített szolgáltatás)	1 049	1 182	0
Gyepmesteri telep - szennyvíz-rendszer + egyéb karbantartás (közvetített szolgáltatás)	1 000	256	0
Illemhelyek üzemeltetési díja	12 040	12 040	9 754
Illemhelyek karbantartása (közvetített szolgáltatás)	2 000	0	0
Köztéri órák üzemeltetési díja	500	500	381
Utcanévtáblák, szobrok üzemeltetési díja	500	209	250
Rágcsálóirtás szolgáltatási díja	50	0	47
Tartalékkeret (5%)	2 000	0	1 500
Összesen	40 000	34 937	30 000

A szolgáltatások díjtételeinek vonatkozásában a számlázások havi rendszerességűek.

**ÖK-I KÖLTSÉGVETÉSBEN SZEREPLŐ EGYÉB, VÁROSÜZEMELTETÉSEL KAPCSOLATOS TERVSOROK
SOPRON HOLDING ZRT. ÁLTALI TELJESÍTÉSSEL -
KÖZBESZERZÉSI ÉRTÉKHATÁR ELÉRÉSE ESETÉN IN-HOUSE BESZERZÉSSEL**

19. sz. melléklet

2014. évi önkormányzati városüzemeltetési kiadások			
1 0	Önkormányzati dologi kiadások	16 000	
1 0 01	Általános közszolgáltatás	7 000	
1 0 01 09 K300 1	Jogszabályi előírás alapján a település zöldterületi ingatlanvagyon-kataszterének elkészít.	7 000	Zöldterület gazdálkodás
1 0 05	Környezetvédelem	9 000	
1 0 05 03 K300 1	Környezetvédelemi alap		
	A helyi védelem alatt álló ter. és értékeket legalább a védel. tényét közlő tábl. tört. megjel.	2 000	Zöldterület gazdálkodás
	Közlekedési utak mentén fűvesítés, cserjeültetés, faültetés	3 000	Zöldterület gazdálkodás
1 0 05 04 K300 2	Kutyaürülék-gyűjtők üzemeltetése (környezetvédelmi program)	1 000	Közterülettisztítás
1 0 05 06 K300 2	Talajerózió mérséklése (környezetvédelmi program)	1 000	Útkarbantartás
1 0 05 10 K300 2	Az allergén gyomnöv. csökk., magánter. és közter. kaszátatása (környezetvéd. prg.)	2 000	Zöldterület gazdálkodás
2	Városüzemeltetési kiadások	2 764	
2 06	Lakásépítés és kommunális létesítmények	2 764	
2 2 06 08 K300 1	Önkorm. által ell. határátkelők fenntartása	2 764	Zöldterület gazdálkodás
3	Fejlesztések	166 641	
3 1 04	Gazdasági ügyek	44 277	
3 1 04 02 K600 2	Híd utca megnyitása	24 535	Útkarbantartás
3 1 04 04 K600 2	Gyalogátkelőhelyek létesítése	10 000	Útkarbantartás
3 1 04 05 K600 2	Járdaépítés	8 737	Útkarbantartás
3 1 04 06 K600 2	Forgalomtechnikai fejlesztések	1 005	Útkarbantartás
3 1 08	Szabadidő, sport, kultúra, vallás	4 104	
3 1 08 01 K600 2	Malom utcai játszótér építés	4 104	Zöldterület gazdálkodás
3 2 04	Gazdasági ügyek	96 260	
3 2 04 03 K600 2	Gyalogátkelőhelyek létesítése	10 000	Útkarbantartás
3 2 04 04 K600 2	Táncsics M. utcai csomópont	3 000	Útkarbantartás
3 2 04 05 K600 2	Járdaépítés	20 000	Útkarbantartás
3 2 04 07 K600 2	Kisajátítással összefüggő útépítések (Óhermes, Várhely u.)	2 000	Útkarbantartás
3 2 04 09 K600 2	Gyalogátkelőhelyek akadálymentesítése	1 000	Útkarbantartás
3 2 04 10 K600 2	Forgalomtechnikai fejlesztések	8 000	Útkarbantartás
3 2 04 12 K600 2	Parkoló bővítés a város területén	12 000	Útkarbantartás, Zöldterület gazdálkodás
3 2 04 13 K600 2	Jereván lakótelep parkoló bővítése	28 760	Útkarbantartás
3 2 04 15 K600 2	Harkai u. - Gida patak u. gyalogátkelő és közvilágítás kiépítés	11 500	Útkarbantartás
3 2 06	Lakásépítés és kommunális létesítmények	7 000	
3 2 06 07 K600 2	Zöldfelület növelése cserjeszintek kialakításával	5 000	Zöldterület gazdálkodás

**ÖK-I KÖLTSÉGVETÉSBEN SZEREPLŐ EGYÉB, VÁROSÜZEMELTETÉSEL KAPCSOLATOS TERVSOROK
SOPRON HOLDING ZRT. ÁLTALI TELJESÍTÉSSEL -
KÖZBESZERZÉSI ÉRTÉKHATÁR ELÉRÉSE ESETÉN IN-HOUSE BESZERZÉSSEL**

19. sz. melléklet

3 2 06 08 K600 2	A város zöldfelület-fejlesztési tanulmánytervének elkészítése	2 000	Zöldterület gazdálkodás
3 2 08	Szabadidő, sport, kultúra, vallás	15 000	
3 2 08 03 K600 2	Erzsébet kert játszótér átépítés	5 000	Zöldterület gazdálkodás
3 2 08 04 K600 2	Játszóterek építése (új)	10 000	Zöldterület gazdálkodás
4	Felújítások	116 238	
4 1 04	Gazdasági ügyek	17 110	
4 1 04 03 K700 2	Közmű-építésekhez kapcsolódó burkolat felújítások	688	Útkarbantartás
4 1 04 04 K700 2	Hidak felújítása a hídvizsgálatnak megfelelően	16 422	Útkarbantartás, Zöldterület gazdálkodás
4 1 05	Környezetvédelem	20 917	
4 1 05 01 K700 2	Rák patak meder felújítás (NYDOP-4.1.1/B-09-2009-0011)	20 917	Útkarbantartás
4 1 06	Lakásépítés és kommunális létesítmények	10 000	
4 1 06 06 K700 2	Kresz park rendbetétele	10 000	Útkarbantartás
4 2 04	Gazdasági ügyek	42 000	
4 2 04 03 K700 2	Útfelújítások, járda, lépcső javítások	10 000	Útkarbantartás
4 2 04 05 K700 2	Közmű-építésekhez kapcsolódó burkolat felújítások	2 000	Útkarbantartás
4 2 04 06 K700 2	Hidak felújítása a hídvizsgálatnak megfelelően	20 000	Útkarbantartás
4 2 04 08 K700 2	Járdafelújítások	10 000	Útkarbantartás
4 2 06	Lakásépítés és kommuális létesítmények	3 000	
4 2 06 06 K700 2	OTP - Jereván belső udvar felújítás	3 000	Zöldterület gazdálkodás
4 2 08	Szabadidő, sport, kultúra, vallás	23 211	
4 2 08 01 K700 1	Papréti tornacsarnok felújítás (tetőfelújítás, csapadékvíz elv.)	18 211	Sportterület gazdálkodás
4 2 08 02 K700 1	Játszóterek felújítása korm. rendelet alapján	5 000	Zöldterület gazdálkodás
7 0	Lakásalap kiadásai	140 500	
7 0 01	Általános közszolgáltatás	129 000	
7 0 01 02 K300 2	Társasház alapítás feltételeinek megteremtése	21 000	Ingtalngazdálkodás
7 0 01 03 K300 2	Lakóépületek bontása	10 000	Ingtalngazdálkodás
7 0 01 04 K700 1	Hatósági kötelezések lakóépületeknél	30 000	Ingtalngazdálkodás
7 0 01 05 K700 2	Lakóépületek felújítása	25 000	Ingtalngazdálkodás
7 0 01 06 K300 1	Viharkárok helyreállítási munkái	8 000	Ingtalngazdálkodás
7 0 01 07 K700 2	Rodostói u.2-8. épületek kiürítése	35 000	Ingtalngazdálkodás
7 0 05	Környezetvédelem	11 500	
7 0 05 01 K700 2	Lakóépületek szennyvíz és csap.vízálózat szétvál.	11 500	Ingtalngazdálkodás