
Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt.

Üzleti jelentés
2017. év

Általános adatok**Alapítás**

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

Bejegyzve: 2005.08.18.

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

A SOPRON HOLDING Vagyonkezelő Zrt-be beolvadó gazdasági társaságok:

<u>Cégnév</u>	<u>Cím</u>	<u>Adószám</u>	<u>Cégjegyzékszám</u>
<u>2006.05.31. nappal</u>			
Soproni Városüzemeltetési Kft.	9400 Sopron, Verő József u. 1.	13221405-2-08	08-09-011947
Soproni Ipari és Innovációs Park Beruházó, Üzemeltető és Szolgáltató Kft.	9400 Sopron, Verő József u. 1.	11469641-2-08	08-09-007053
Soproni Távhőszolgáltató Kft.	9400 Sopron, Hőközpont u. 2.	11135948-2-08	08-09-004242
Soproni Ingatlankezelő Kft.	9400 Sopron, Verő József u. 1.	11135955-2-08	08-09-004241
<u>2011.09.30. nappal</u>			
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 2017.12.31. 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
szavazatelsőbbeségi 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, Ösvény u. 7/b. (2017.06.01-től)

A társaság felügyelőbizottsága:

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

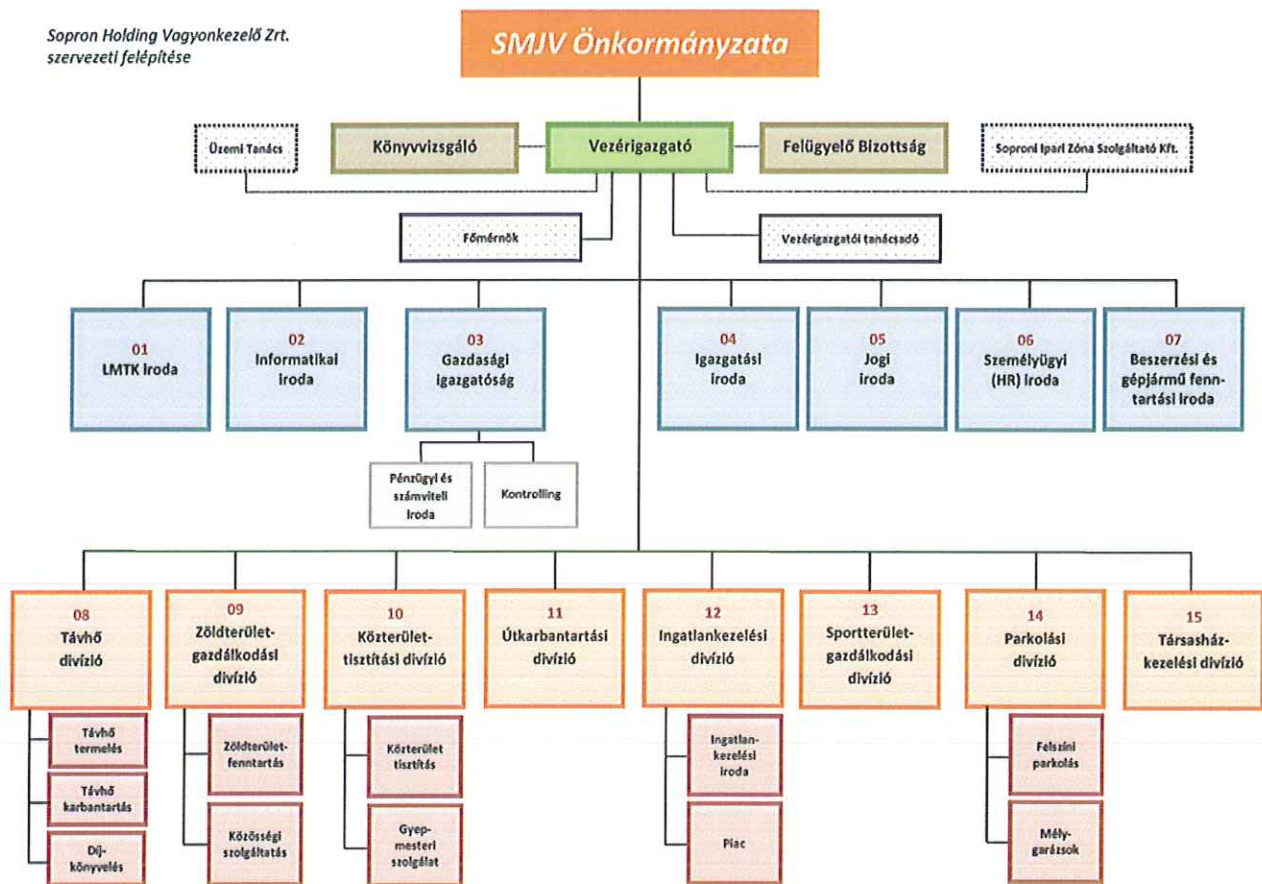
A Társaság tevékenységét a Szervezeti és Működési Szabályzatban rögzített szervezeti felépítés szerint végzi. Az elmúlt években a szervezeti ésszerűsítés és költségtakarékosság jegyében a következő fontosabb költséghelyek kerültek megszüntetésre: kártevőirtás, ingatlanközvetítő iroda, építőipari kivitelezés. 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 divízióon 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 divízióvezető Varga Zoltán Jánost nevezte ki vezérigazgatónak. Helyette a Sopron Holding Zrt-nél működő Üzemi Tanács Pócza Endrét delegálta a Felügyelő Bizottságba. 2017. évben egyéb szervezeti változás nem történt.

Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt.
szervezeti felépítése



Profitcenterek:

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

Költségcenterek:

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

A Sopron Holding Zrt. a városüzemeltetési, ingatlankezelési feladatait szerződéses 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 2017. üzleti év ismertetése:

A társaság 2017. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegében az eszközök és források egyező végösszege 3.004.648 e Ft. Az adózott eredmény -66.600 e Ft.

A társaság befektetett eszközeinek nettó értéke 2.342.456 e Ft, amely a 2016. évhez képest 88.678 e Ft csökkenést jelent.

A Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt. 2017. évi beszámolójára kiható jelentős változások a leányvállalatok működésében:

- A Soproni Ipari Zóna Szolgáltató Kft. 2017-os gazdálkodásában számottevő esemény nem történt, így emiatt a Sopron Holding Zrt. működésében változás, leányvállalata általi jelentős hatás miatt nem volt.

A likviditási mérleg alapján is látszik, hogy a Társaság rövid és közép távon likviditási hiánnyal küzd, ezért 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 2016.12.31. napján lejáró folyószámla-hitelkeret szerződés is további két évvel meghosszabbításra került.

LIKVIDITÁSI MÉRLEG					
	2016.12.31.	2017.12.31.	adatok: e Ft		
	2016.12.31.	2017.12.31.	2016.12.31.		
	2016.12.31.	2017.12.31.	2017.12.31.		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	3 263 079	3 004 648	FORRÁSOK ÖSSZESEN	3 263 079	3 004 648
A. AZONNAL MOBILIZÁLHATÓ ESZKÖZÖK	7 321	2 811	A. AZONNAL ESEDÉKES KÖTELEZETTSÉGEK	104 570	111 009
Pénztár, csekkek	1 132	1 470	Jövedelemelszámolás	33 277	38 458
Bankbetétek	6 189	1 341	TB, adó kötelezettség	54 247	58 377
Értékpapírok	0	0	Egyéb azonnal esedékes kifizetések	17 046	14 174
B. 1 ÉVEN BELÜL BEHAJTHATÓ, PÉNZRE TEHETŐ ESZKÖZÖK:	826 624	659 381	B. 1 ÉVEN BELÜL ESEDÉKES KÖTELEZETTSÉGEK:	1 835 200	1 679 536
Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	122 203	119 569	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	332 086	395 753
Követelések kapcsoló vállalkozással szemben	230 419	156 748	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0
Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	Rövid lejáratú hitelek	259 973	165 717
Váltókövetelések	0	0	Vevőtől kapott előlegek	0	2 979
Egyéb követelések	155 093	90 330	Váltótartozások	0	0
Készletek	184 960	169 496	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsoló vállalkozással szemben	176 508	103 142
Aktív időbeli elhatárolások	133 949	123 238	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő váll.sze	0	0
			Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	46 149	20 012
			Céltartalékok	0	1 000
			Passzív időbeli elhatárolások	1 020 484	990 933
C. 1 ÉVEN TÚL PÉNZRE TEHETŐ ESZKÖZÖK:	2 429 134	2 342 456	C. 1 ÉVEN TÚL ESEDÉKES KÖTELEZETTSÉGEK:	1 323 309	1 214 103
Éven túli követelések	0	0	Hosszú lejáratú kötelezettségek	75 805	33 199
Befektetett eszközök	2 429 134	2 342 456	Hátrasorolt kötelezettségek	0	0
			Saját tőke	1 247 504	1 180 904

Megnevezés (adatok: e Ft)	2016.12.31.	2017.12.31.
AZONNALI LIKVIDITÁSI HIÁNY	-97 249	-108 198
KÖZÉP TÁVÚ LIKVIDITÁSI HIÁNY	-1 008 576	-1 020 155
HOSSZÚTÁVÚ LIKVIDITÁSI TÖBBLET	1 105 825	1 128 353

A nettó árbevétel nagyságrendje a 2016-os bázisszinthez viszonyítva 2,91%-kal, azaz 105.553 e Ft-tal magasabb, azonban a 2017. évi tervezettől 67.148 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 befejeződik (0,33 MW). A három ütem eredményeként összesen 212 új fogyasztási hellyel növekszik 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. 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 2017. évben is hiányoztak az állag szinten tartásához szükséges beruházási források, a javításokra elkülönített – a tulajdonos költségvetésében tervezett – megrendelés állomány jelentősen elmarad a szükségéstől.

Az ipari park fejlesztése 2017. évre 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.

	2016.12.31.	2017.12.31.	Változás
Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	122 203 e Ft	119 569 e Ft	-2 634 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 2017. 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 műfüves pályakarbantartó gép a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatától kapott 3,81 millió Ft-os támogatásból, míg a többi beruházás saját forrásból valósult meg. A Távhő divízió fejlesztései elsősorban az elhasznált műszaki berendezések korszerűsítését, valamint az eddig a Soproni Erőmű Kft. által ellátott Baross u. 2. szám alatt található egyetemi kollégium ellátásához szükséges hő-távezeték és egyéb műszaki berendezések megvásárlását szolgálják. A munkagépek, haszon- és személygépjárművek folyamatos minőségi cseréje a feladatok hatékony ellátása miatt váltak szükségessé.

A 2017. évben aktivált beruházások összértéke 98.516.358.- Ft (ebből 2017. január 1-jei nyitó: 0.- Ft, 2017. évben beszerzett beruházások: 114.678.659.- Ft). 2017. december 31-én folyamatban levő beruházás értéke: 16.162.301.- Ft.

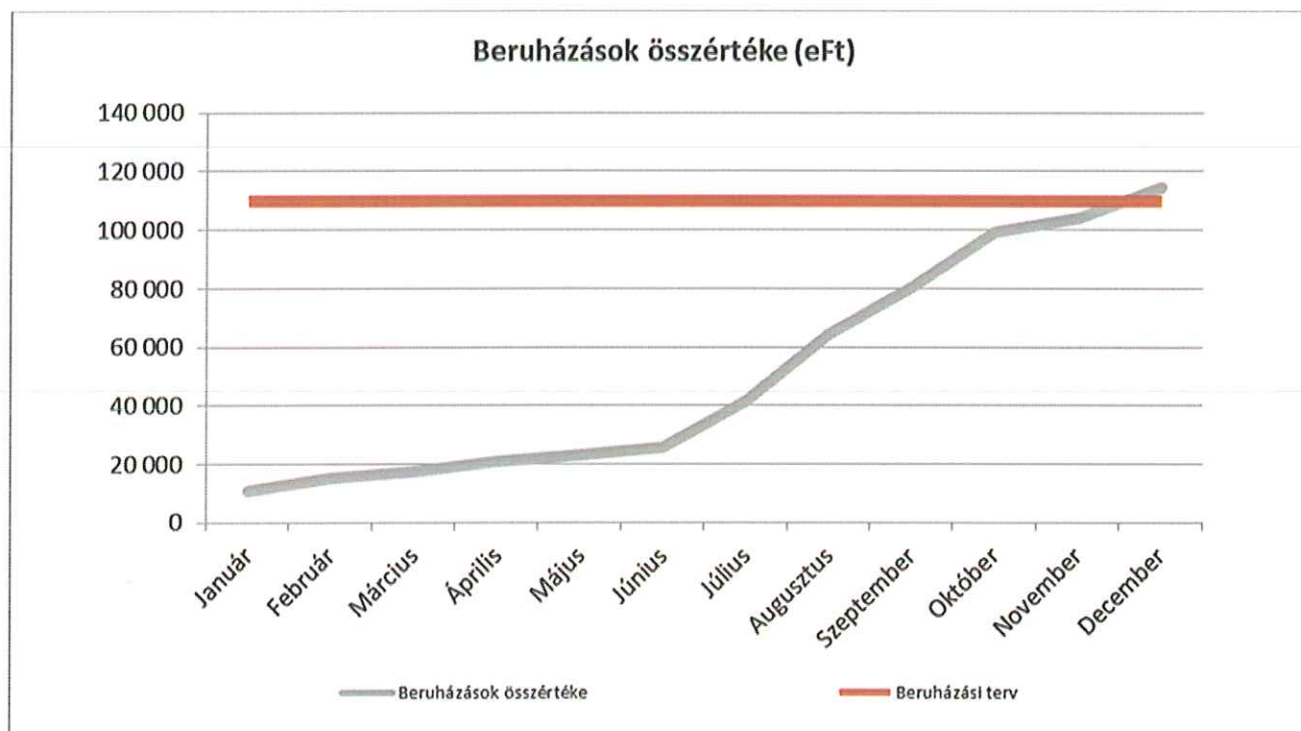
Tervezett beruházások összesen	99 332 669	
Kazánházi gőzmérőrendszer kiépítése	2 439 287	Távhő
Mitsubishi L200 kisteherautó	7 495 340	Zöldterület
Távhő divízió kézi szerszámok, berendezési tárgyak beszerzése, cseréje	531 620	Távhő
Hőközpontok felújítása 2017.	8 472 124	Távhő
Lófuttató utca telephely fejlesztés	3 660 092	LMTK iroda
Fűnyíró traktor	719 154	Távhő
Alsólővér lakópark távhőre csatlakoztatása II. ütem	3 788 003	Távhő
Hőtávezetékek cseréje (primer, szekunder) 2017	24 675 912	Távhő
17MW-os forróvízkazán + ECO tervezése, engedélyeztetése	10 150 396	Távhő
Műfüves pálya karbantartó gép	3 810 000	Sport
Vízlagyító berendezés cseréje	4 409 887	Távhő
Távfelügyeleti és kazánházi irányítástechnikai rendszerek korszerűsítése	1 179 700	Távhő
Nissan Cabstar kosarasautó	5 320 000	Zöldterület
Bobcat T2250 teleszkópos rakodógép	8 450 000	Közterület
100 eFt feletti egyedi beruházások	13 429 994	
100 eFt alatti egyedi beruházások	801 160	

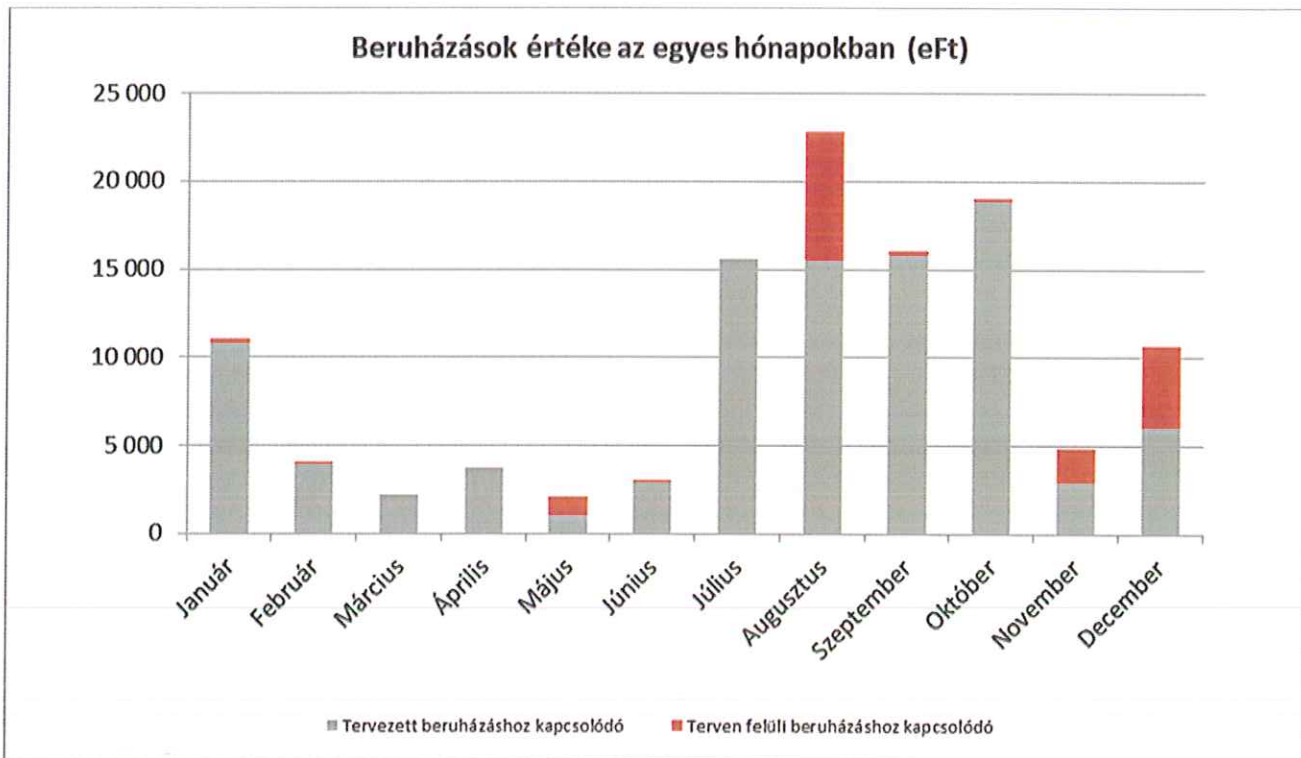
Terven felüli beruházások összesen	15 345 990
100 eFt feletti egyedi beruházások	14 778 980
100 eFt alatti egyedi beruházások	567 010

Beruházás jellege	Beruházások értéke (e Ft)
Terv szerinti beruházások tervezett része	81 018
Terv szerinti beruházások kerettúllépése	18 315
Terven felüli beruházások	15 346
Összesen	114 679

Beruházások szervezeti egységenkénti, összesített terv-tény alakulása:

BERUHÁZÁSOK 2017. év (eFt)	2017. évi terv	2017. évi tény	Keret felhasználás (%)
Távhő divízió	51 069	64 222	126%
Zöldterület-gazdálkodási divízió	18 500	19 303	104%
Sportterület-gazdálkodási divízió	5 310	5 354	101%
Közterület-tisztítási divízió	10 400	9 225	89%
Gyepmesteri szolgálat	0	0	-
Útkarbantartási divízió	3 000	449	15%
Ingatlankezelési divízió	270	144	53%
Társasházkezelési divízió	40	0	0%
Parkolási divízió	4 090	4 487	110%
LMTK iroda	7 310	5 733	78%
Igazgatási iroda	122	12	10%
Beszerezési és gépjárműfenntartási iroda	250	113	-
- Beszerz. és gépjárműfenntart. irodavezetés	0	113	-
- Beszerzés	250	0	-
- Gépjárműfenntartás	0	0	-
Vezérigazgatóság	1 050	111	11%
Informatikai iroda	8 150	5 469	67%
Gazdasági Igazgatóság	0	0	-
- Gazdasági vezetés	0	0	-
- Pénzügy-számvitel	0	0	-
- Kontrolling	0	0	-
Személyügyi (HR) iroda	0	0	-
Jogi iroda	0	56	-
SOPRON HOLDING ZRT.	109 561	114 679	105%





Integrált Irányítási Rendszerek a Sopron Holding Zrt-nél:

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

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

Mindezen intézkedések eredményességének mérésére, tanúsító szervezetet bízunk meg, így 2016 november közepén megtörtént társaságunk energiatudatosságának vizsgálata. A vizsgálat rámutatott a már működő, energetikai szempontból is hatékony egységekre, valamint a fejlesztési irányokra és lehetőségekre vonatkozó javaslatokat is egyeztetettük. A sikerrel zárult energia audit eredményeképpen megkaptuk az ISO 50001:2012 rendszertanúsítványt is.

A társaság telephelyei:

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

A városüzemeltetés és kivitelezés Ipar körüti régi telephelye 2006-ban értékesítésre került. A Lófuttató utcai új telephely kialakítása folyamatos volt az évek során. A telephelyet végül 2012-ben aktiváltuk, a végleges használatbavételi engedély megszerzésével. A területen teljes 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. A Verő József u. 1. székhelyről 2013. közepén költözött a felújított Magyar u. 19-21. telephelyre a társaság ingatlankezelési üzletága, valamint a központi egységek (gazdasági igazgatóság, távhő és ingatlan díjkezelés, informatika, vezérgazgatóság, igazgatási iroda, stb.). A költözéssel megüresedett irodahelységek hasznosítása - bérlemények formájában - folyamatos. Az Innovációs Központban maradtak: parkolás, ipari parki ügyintézés, létesítményüzemeltetés. A Verő József utcai Inkubátorházban végzi a társaság vállalkozás támogató tevékenységét. A Magyar utcai felújításokat, beruházásokat 2013-ban aktiváltuk.

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 2017-es 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.

Adatok: e Ft-ban	2014. év	2015. év	2016.év	2017.év
Környezetvédelemmel kapcsolatos költségek	1 955	2 561	1 094	4 626

Foglalkoztatáspolitikai:

Megnevezés	2016.12.31.			2017.12.31.		
	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	268 678	2 257 798	119	288 571	2 424 966
Teljes munkaidős szellemi foglalkozásúak	70	307 133	4 387 614	69	295 441	4 281 754
Nem teljes munkaidős fizikai foglalkozásúak	3	3 877	1 292 333	4	5 718	1 429 500
Nem teljes munkaidős szellemi foglalkozásúak	7	21 547	3 078 143	7	24 598	3 514 000
Részmunkaidős 60 óra alatti (szellemi)	1	1 140	1 140 000	1	1 216	1 216 000
Állományon kívüli	-	6 583	-	-	12 927	-
Összesen:	200	608 958	3 044 790	200	628 471	3 142 355

A 2017-es év humán erőforrás-gazdálkodási tevékenység során a figyelem elsődlegesen a Társaság által megfogalmazott célok elérésére, valamint a tulajdonos Önkormányzattal kötött szerződésekből 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 8 fővel volt kevesebb a 2015. évhez viszonyítva.

Az átlagos statisztikai állományi létszám 200 fő, amely megegyezik az előző évvel. A 2017. évi nyitó munkajogi állományi létszám 209 fő, míg a 2017. évi záró munkajogi állományi létszám 215 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 2017-ben 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 - káféteria rendszert (VBKJ-választott béren kívüli juttatások) vezetett be költségei optimalizálása, a dolgozók közérzetének javítása és munkahelyhez való kötődésének megerősítése érdekében. A VBKJ-keretek az évek során egyre nagyobb elvonásban részesültek, míg a VBKJ-modell 2011. május 1-től költségtakarékossági okokból felfüggesztésre került, hiszen a kis értékű étkezési utalványok nem minősülnek választható juttatásnak (ezek „csupán” ún. béren kívüli juttatások). 2014. január 1-től a káféteria rendszer újból bevezetésre került, a dolgozók újra választhattak a káféteria elemek közül, a szabályzatban meghatározott keretösszegek erejéig. Ezt követően 2015. április 1-től a VBKJ-modell megint felfüggesztésre került, határozatlan időre.

A Sopron Holding Zrt. 2017. évben 2017. január 01. napjától béren kívüli juttatásként évi 100.000.- Ft készpénz juttatást biztosított munkavállalói számára.

A mérleg fordulónapja után bekövetkezett lényeges esemény:

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 MW_{th} 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 egyenértékű üvegházhatást okozó gáz kibocsátás csökkentést jelent majd.

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 mindenkori 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 háttérének átgondolása, ésszerűsítése, portfóliójának tisztítása (pld.: távhő beszállítók szerződési rendszere).
- Pályázatokon való indulások, pályázati, ill. egyéb idegen források, támogatások megszerzésére való törekvés (pld. távhő).
- Az Innovációs Központ (Inkubátorház) hasznosítása. Telephelyek számának, kihasználtságának ésszerűsítése.

Sopron, 2018. február 22.

SOPRON HOLDING ZRT.
9400 Sopron, Verő József u. 1.
Adószám: 1357252-2-08

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 2017. évi tény, a 2017. évi terv és a 2016. évi tény oszlopok a divíziók eredményét mutatják a vállalati általános költségek felosztása előtt.

MÉRLEG - Eszközök

Ssz.	A tétel megnevezése	2015. tény	2016. tény	2017. tény	Tény - bázis vált.
A	Befektetett eszközök (02+10+18 sor)	2 289 754	2 429 134	2 342 456	-86 678
I	IMMATERIÁLIS JAVAK (03-09 sorok)	3 324	1 933	2 903	970
1	Alapítás átszervezés aktivált értéke	607			0
2	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke				
3	Vagyoni értékű jogok	142	23	1 658	1 635
4	Szellemi termékek	2 575	1 910	1 245	-665
5	Üzleti vagy cégérték				
6	Immateriális javakra adott előlegek				
7	Immateriális javak értékhelyesbítése				
II	TÁRGYI ESZKÖZÖK (11-17 sorok)	2 283 678	2 424 993	2 337 345	-87 648
1	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 954 296	1 978 491	1 917 021	-61 470
2	Műszaki berendezések, gépek, járművek	263 106	390 435	351 200	-39 235
3	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	60 274	56 067	52 962	-3 105
4	Tenyészállatok				
5	Beruházások, felújítások	5 902		16 162	16 162
6	Beruházásokra adott előlegek	100			0
7	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése				
III	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19-26 sorok)	2 752	2 208	2 208	0
1	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	2 752	2 208	2 208	0
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 értékhelyesbítése				
10	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete				
B	B. Forgóeszközök (30+37+46+53 sor)	808 804	699 996	538 954	-161 042
I	KÉSZLETEK (31-36 sorok)	209 682	184 960	169 496	-15 464
1	Anyagok	39 881	38 002	19 978	-18 024
2	Befejezetlen termelés és félkész termékek				
3	Növendék-, hízó-, és egyéb állatok				
4	Késztermékek	909			0
5	Áruk	168 892	146 869	149 518	2 649
6	Készletekre adott előlegek		89	0	-89
II	KÖVETELÉSEK (38-45 sorok)	593 276	507 715	366 647	-141 068
1	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	157 857	122 203	119 569	-2 634
2	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	274 649	230 419	156 748	-73 671
3	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben				
4	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben				
5	Váltókövetelések				
6	Egyéb követelések	160 770	155 093	90 330	-64 763
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)	5 846	7 321	2 811	-4 510
1	Pénztár, csekkek	1 043	1 132	1 470	338
2	Bankbetétek	4 803	6 189	1 341	-4 848
C	Aktív időbeli elhatárolások (57-59 sorok)	114 212	133 949	123 238	-10 711
1	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	107 364	125 382	119 045	-6 337
2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	6 848	8 567	4 193	-4 374
3	Halasztott ráfordítások				
	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01+29+56 sor)	3 212 770	3 263 079	3 004 648	-258 431

MÉRLEG - Források

Ssz.	A tétel megnevezése	2015. tény	2016. tény	2017. tény	Tény - bázis vált.
D	Saját tőke (62-64+65+66+67+68+71 sor)	1 123 826	1 247 504	1 180 904	-66 600
I	JEGYZETT TŐKE	723 600	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	357 858	283 318	286 997	3 679
V	LEKÖTÖTT TARTALÉK	4 607	4 000	4 000	0
VI	ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK				0
	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka				0
	Valós értékelés értékelési tartaléka				0
VII	ADÓZOTT EREDMÉNY	-75 146	3 679	-66 600	-70 279
E	Céltartalékok (73-75 sorok)	0	0	1 000	1 000
1	Céltartalék a várható kötelezettségekre			1 000	1 000
2	Céltartalék a jövőbeni költségekre				
3	Egyéb céltartalék				
F	Kötelezettségek (77+82+92 sor)	1 098 350	995 091	831 811	-163 280
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)	65 772	75 805	33 199	-42 606
1	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök				
2	Átváltoztatható kötvények				
3	Tartozások kötvénykibocsátásból		56 243	27 673	-28 570
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	65 772	19 562	5 526	-14 036
III	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93-104 sor)	1 032 578	919 286	798 612	-120 674
1	Rövid lejáratú kölcsönök				
	ebből: az átváltoztatható kötvények				
2	Rövid lejáratú hitelek	424 936	259 973	165 717	-94 256
3	Vevőktől kapott előlegek	10 967		2 979	2 979
4	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	347 496	332 086	395 753	63 667
5	Váltótartozások				
6	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	124 794	176 508	103 142	-73 366
	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	124 385	150 719	131 021	-19 698
10	Kötelezettségek értékelési különbözete				
11	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete				
G	Passzív időbeli elhatárolások (106-108 sor)	990 594	1 020 484	990 933	-29 551
1	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	22 443	12 753	37 320	24 567
2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 480	16 283	2 393	-13 890
3	Halasztott bevételek	963 671	991 448	951 220	-40 228
	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (61+72+76+105 sor)	3 212 770	3 263 079	3 004 648	-258 431

SOPRON HOLDING Vagyonkezelő Zrt. eredménykimutatás cégszintű összesen

A tétel megnevezése		2017. évi tény eFt	2017. évi terv eFt	Tény-terv eltérés eFt	Tény/terv %	2016. évi tény eFt	Tény-bázis eltérés eFt	Tény/bázis %
1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	3 731 730	3 798 421	-66 691	98,24%	3 625 676	106 054	102,93%
2	Exportértékesítés nettó árbevétele	1 543	2 000	-457	77,17%	2 044	-500	75,52%
I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)		3 733 273	3 800 421	-67 148	98,23%	3 627 720	105 554	102,91%
3	Saját termelésű készletek állományváltozása ±		0	0	0,00%	0	0	0,00%
4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	3 604	664	2 940	542,80%	5 084	-1 480	70,89%
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)		3 604	664	2 940	542,80%	5 084	-1 480	70,89%
III. Egyéb bevételek		349 614	372 101	-22 487	93,96%	444 308	-94 694	78,69%
ebből: visszaírt értékvesztés		6 458	0	6 458	0,00%	6 095	363	105,95%
5	Anyagköltség	930 265	905 456	24 809	102,74%	1 124 746	-194 481	82,71%
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	792 393	789 448	2 944	100,37%	455 882	336 511	173,82%
7	Egyéb szolgáltatások értéke	62 599	67 906	-5 307	92,19%	65 993	-3 394	94,86%
8	Eladott áruk beszerzési értéke	23 133	25 207	-2 074	91,77%	28 417	-5 284	81,41%
9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 217 854	1 252 979	-35 124	97,20%	1 250 859	-33 005	97,36%
IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)		3 026 244	3 040 996	-14 752	99,51%	2 925 896	100 348	103,43%
10	Béreköltség	628 471	633 149	-4 678	99,26%	608 958	19 514	103,20%
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	60 897	51 653	9 244	117,90%	57 083	3 814	106,68%
12	Bérfelrakások	150 806	152 809	-2 003	98,69%	170 544	-19 739	88,43%
V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)		840 174	837 610	2 563	100,31%	836 585	3 589	100,43%
VI. Értékesítési leírás		198 321	202 472	-4 151	97,95%	183 577	14 744	108,03%
VII. Egyéb ráfordítások		67 838	64 959	2 879	104,43%	100 491	-32 652	67,51%
ebből: értékvesztés		4 321	4 000	321	108,03%	22 406	-18 085	19,29%
A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE		-46 086	27 149	-73 235	-169,76%	30 563	-76 649	#####
13	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0		0	0,00%	0	0	0,00%
ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott				0	0,00%	0	0	0,00%
14	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0		0	0,00%	0	0	0,00%
ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott				0	0,00%	0	0	0,00%
15	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bev., árf. nyereség	0		0	0,00%	0	0	0,00%
ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott				0	0,00%	0	0	0,00%
16	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	0,00%	1	-1	0,00%
ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott				0	0,00%	0	0	0,00%
17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	35	0	35	0,00%	30	4	114,44%
ebből: értékelési különbözet				0	0,00%	0	0	0,00%
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)		35	0	35	0,00%	31	4	112,22%
18	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0		0	0,00%	0	0	0,00%
ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott				0	0,00%	0	0	0,00%
19	Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árf.v.	0		0	0,00%	0	0	0,00%
ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott				0	0,00%	0	0	0,00%
20	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	13 148	18 844	-5 697	69,77%	18 170	-5 022	72,36%
ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott				0	0,00%	0	0	0,00%
21	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	0	0,00%	544	-544	0,00%
22	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	52	0	52	0,00%	57	-5	91,28%
ebből: értékelési különbözet				0	0,00%	0	0	0,00%
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)		13 200	18 844	-5 645	70,05%	18 771	-5 571	70,32%
B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)		-13 165	-18 844	5 679	69,86%	-18 740	5 575	70,25%
C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)		-59 251	8 304	-67 555	-713,49%	11 823	-71 074	-501,1%
X. Adófizetési kötelezettség		7 349	8 205	-856	89,57%	8 144	-795	90,24%
D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)		-66 600	100	-66 700	n.é.	3 679	-70 279	-1810%

ΤΑΧΗ ΔΙΔΙΟ

A tétel megnevezése		2017. évi tény eFt
Belföldi értékesítés nettó árbevétele		1 414 014
Exportértékesítés nettó árbevétele		0
Értékesítés nettó árbevétele (01+02)		1 414 014
Saját termelésű készletek állományváltozása ±		0
Saját előállítási eszközök aktivált értéke		2 136
Aktívált saját teljesítmények értéke (±03+04)		2 136
Egyéb bevételek		283 809
ebből: visszairt értékesítés		0
Anyagköltség		675 768
Igenybe vett szolgáltatások értéke		549 221
Egyéb szolgáltatások értéke		14 670
Eladott árak beszerzési értéke		22 991
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke		104 074
Anvagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)		1 366 725
Bérköltség		126 571
Személyi jellegű egyéb kifizetések		11 130
Béjárulékok		29 044
Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)		166 745
Értékesítési leírás		69 630
Egyéb ráfordítások		7 815
ebből: értékesítés		0
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE		89 044
Kapott (járó) osztalék és részesedés		
Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek		
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek, árfolyamnyereség		
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek		0
Pénzügyi műveletek egyéb bevételei		0
Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)		0
Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések		
Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamvesztés		
Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások		0
Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékesítése		0
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai		0
Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)		0
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)		0
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A+B)		89 044
Adófizetési kötelezettség		0
ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)		89 044

2017. évi terv eFt	Tény-terv eltérés eFt	Tény/terv %
1 418 431	-4 417	99,69%
0	0	0,00%
1 418 431	-4 417	99,69%
0	0	0,00%
0	2 136	0,00%
0	2 136	0,00%
305 939	-22 130	92,77%
0	0	0,00%
664 377	11 391	101,71%
548 393	828	100,15%
12 932	1 738	113,44%
25 057	-2 066	91,76%
106 560	-2 486	97,67%
1 357 320	9 405	100,69%
128 430	-1 859	98,55%
8 252	2 878	134,88%
29 252	-209	99,29%
165 934	811	100,49%
69 534	96	100,14%
8 478	-663	92,18%
0	0	0,00%
123 104	-34 060	72,33%
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%
123 104	-34 060	72,33%
123 104	-34 060	72,33%

2016. évi tény eFt	Tény-bázis eltérés eFt	Tény/bázis %
1 269 511	144 503	111,38%
0	0	0,00%
1 269 511	144 503	111,38%
0	0	0,00%
4 333	-2 197	49,30%
4 333	-2 197	49,30%
375 772	-91 963	75,53%
0	0	0,00%
873 413	-197 645	77,37%
226 807	322 415	242,15%
14 603	68	100,46%
5 395	17 597	426,19%
105 781	-1 706	98,39%
1 225 997	140 728	111,48%
114 699	11 872	110,35%
7 044	4 086	158,00%
30 347	-1 303	95,70%
152 091	14 654	109,64%
60 633	8 997	114,84%
23 340	-15 525	33,48%
10 287	-10 287	0,00%
187 556	-98 512	47,48%
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%
187 556	-98 512	47,48%
187 556	-98 512	47,48%

Feloztott összesen	Feloztással 2017.évi tény
1 341	1 415 355
0	0
1 341	1 415 355
0	0
0	2 136
0	2 136
4 898	288 707
2 771	2 771
3 360	679 128
32 844	582 066
10 084	24 755
0	22 991
156	104 230
46 445	1 413 170
33 344	159 915
3 583	14 713
10 587	39 630
47 514	214 259
5 938	75 568
18 837	26 652
1 854	1 854
-112 495	-23 451
0	0
0	0
0	0
0	0
15	15
15	15
0	0
0	0
4 949	4 950
0	0
22	22
4 972	4 972
-4 957	-4 957
-117 452	-28 408
3 153	3 153
-120 605	-31 561

ZÖLDTERÜLET-GAZDÁLKODÁSI DIVÍZIÓ

A tétel megnevezése		2017. évi tény eFt	2017. évi Tény-terv eltérés eFt	Tény/terv %	2016. évi tény eFt	Tény-bázis eltérés eFt	Tény/bázis %	Felozott összesen	Felozással 2017.évi tény
1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	261 639	-49 374	84,12%	306 203	-44 564	85,45%	796	262 434
2	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	261 639	-49 374	84,12%	306 203	-44 564	85,45%	796	262 434
3	Saját termelésű készletek állományváltozása ±	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0,00%	0	0	0,00%	221	221
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	0	0	0,00%	0	0	0,00%	221	221
III.	Egyéb bevételek	866	866	0,00%	150	716	577,90%	820	1 686
	ebből: visszaírt értékesítés	0	0	0,00%	0	0	0,00%	447	447
5	Anyagköltség	78 180	10 225	115,05%	80 181	-2 002	97,50%	1 296	79 476
6	Igenybe vett szolgáltatások értéke	27 641	5 620	125,52%	18 939	8 702	145,95%	6 234	33 875
7	Egyéb szolgáltatások értéke	2 327	-78	96,77%	1 898	430	122,65%	1 755	4 082
8	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	4 667	-24 499	16,00%	55 169	-50 502	8,46%	4	4 672
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	112 816	-8 732	92,82%	156 187	-43 371	72,23%	9 290	122 106
10	Bérlőköltség	95 136	5 661	106,33%	81 057	14 079	117,37%	25 916	121 051
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	9 903	1 969	124,82%	6 707	3 196	147,65%	3 225	13 127
12	Bérlőlelakások	19 903	780	104,08%	20 172	-269	98,67%	7 582	27 484
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	124 942	8 410	107,22%	107 936	17 006	115,76%	36 722	161 663
VI.	Értékesítéskorláti leírás	20 482	-1 651	92,54%	15 647	4 834	130,90%	4 227	24 709
VII.	Egyéb ráfordítások	1 570	594	160,76%	1 235	335	127,13%	3 039	4 609
	ebből: értékesítés	0	0	0,00%	0	0	0,00%	299	299
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	2 695	-47 129	5,41%	25 347	-22 652	10,63%	-51 440	-48 745
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, árfolyamnyereség		0	0,00%		0	0,00%	0	
16	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	0	0	0,00%	0	0	0,00%	2	2
18	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések		0	0,00%		0	0,00%	0	
19	Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamvesztés		0	0,00%		0	0,00%	0	
20	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	372	-578	39,15%	897	-525	41,46%	801	1 172
21	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékesítése	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
22	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0,00%	0	0	0,00%	4	4
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	372	-578	39,15%	897	-525	41,46%	804	1 176
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-372	578	39,15%	-897	525	41,46%	-802	-1 174
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	2 323	-46 551	4,75%	24 450	-22 127	9,50%	-52 241	-49 918
X.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0,00%	0	0	0,00%	509	509
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	2 323	-46 551	4,75%	24 450	-22 127	9,50%	-52 750	-50 427

ΚΟΖΤΕΡΕΥΛΕΤ-ΤΙΣΤΙΤΑΣΙ ΔΙΒΙΣΙΟ

A tétel megnevezése	2017. évi tény eFt	2017. évi terv eFt	Tény-terv eltérés eFt	Tény/terv %	2016. évi tény eFt	Tény-bázis eltérés eFt	Tény/bázis %	Feloztot összesen	Feloztással 2017. évi tény
1. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	240 647	227 700	12 947	105.69%	221 420	19 226	108.68%	637	241 284
2. Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0
I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	240 647	227 700	12 947	105.69%	221 420	19 226	108.68%	637	241 284
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%	221	221
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%	221	221
III. Egyéb bevételek	9 054	7 087	1 967	127.75%	3 700	5 354	244.70%	699	9 754
ebből: visszatart értékesítés	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%	382	382
5. Anyagköltség	36 613	31 219	5 394	117.28%	30 075	6 538	121.74%	1 212	37 825
6. Igénybe vett szolgáltatások értéke	40 202	40 117	85	100.21%	39 904	298	100.75%	6 916	47 118
7. Egyéb szolgáltatások értéke	2 791	2 787	4	100.14%	2 236	555	124.85%	2 077	4 868
8. Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0
9. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	6 756	3 333	3 422	202.67%	3 439	3 316	196.43%	6	6 762
IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	86 362	77 456	8 905	111.50%	75 654	10 708	114.15%	10 212	96 573
10. Bérköltség	74 213	70 666	3 547	105.02%	71 281	2 933	104.11%	20 700	94 913
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 415	4 768	1 647	134.55%	4 141	2 274	154.93%	2 332	8 747
12. Bónuszok	15 887	14 714	1 172	107.97%	17 354	-1 468	91.54%	6 117	22 003
V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	96 515	90 148	6 367	107.06%	92 775	3 739	104.03%	29 149	125 664
VI. Értékesítési költségek	37 614	37 686	-71	99.81%	24 723	12 891	152.14%	4 941	42 555
VII. Egyéb ráfordítások	3 596	1 311	2 285	274.22%	1 372	2 224	262.09%	2 722	6 318
ebből: értékesítés	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%	255	255
A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	25 615	28 186	-2 571	90.88%	30 596	-4 981	83.72%	-45 466	-19 852
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, árfolyamnyereség			0	0.00%		0	0.00%	0	
16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0
17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%	2	2
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%	2	2
18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések			0	0.00%		0	0.00%	0	
19. Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamvesztés			0	0.00%		0	0.00%	0	
20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	538	1 128	-589	47.72%	1 413	-874	38.10%	684	1 222
21. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékesítése	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0
22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%	3	3
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	538	1 128	-589	47.72%	1 413	-874	38.10%	687	1 225
B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-538	-1 128	589	47.72%	-1 413	874	38.10%	-685	-1 223
C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	25 076	27 058	-1 982	92.68%	29 184	-4 107	85.93%	-46 151	-21 075
X. Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%	434	434
D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	25 076	27 058	-1 982	92.68%	29 184	-4 107	85.93%	-46 586	-21 509

ÚTKARBANTARTÁSI DIVÍZIÓ

A tétel megnevezése		2017. évi tény eFt	2017. évi Tény-terv eltérés eFt	Tény/terv %	2016. évi tény eFt	Tény-bázis eltérés eFt	Tény/bázis %	Felosztott összesen	Felosztással 2017. évi tény
1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	309 085	3 038	100,99%	272 613	36 471	113,38%	509	309 593
2	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	309 085	3 038	100,99%	272 613	36 471	113,38%	509	309 593
3	Saját termelésű készletek állományváltozása ±	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	804	804	0,00%	751	53	107,07%	221	1 025
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	804	804	0,00%	751	53	107,07%	221	1 025
III.	Egyéb bevételek	246	246	0,00%	58	188	424,77%	727	973
	ebből: visszairt értékesítés	0	0	0,00%	0	0	0,00%	401	401
5	Anyagköltség	53 983	3 051	105,99%	51 049	2 934	105,75%	1 149	55 132
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	33 482	5 075	117,87%	25 265	8 216	132,52%	6 036	39 517
7	Egyéb szolgáltatások értéke	1 744	-482	78,35%	1 998	-254	87,28%	1 331	3 074
8	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	77 115	26 206	151,48%	62 521	14 594	123,34%	72	77 187
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	166 523	33 850	125,55%	140 833	25 490	118,10%	8 587	174 910
10	Bérlő költség	42 711	1 211	102,92%	41 720	991	102,38%	13 569	56 280
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 044	1 086	136,70%	2 850	1 194	141,88%	1 621	5 665
12	Bérlő költségek	9 280	377	104,23%	10 446	-1 166	88,84%	3 927	13 207
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	56 035	2 674	105,01%	55 016	1 019	101,85%	19 117	75 151
VI.	Értékesítési leírás	10 003	-1 200	89,29%	10 796	-792	92,66%	3 619	13 622
VII.	Egyéb ráfordítások	1 100	185	120,23%	3 049	-1 949	36,08%	2 719	3 819
	ebből: értékesítés	0	0	0,00%	0	0	0,00%	268	268
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	76 674	-31 420	70,93%	63 728	12 946	120,31%	-32 585	44 089
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, árfolyamnyereség		0	0,00%		0	0,00%	0	
16	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	0,00%	0	0	0,00%	2	2
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	0	0	0,00%	0	0	0,00%	2	2
18	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések		0	0,00%		0	0,00%	0	
19	Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamvesztés		0	0,00%		0	0,00%	0	
20	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	670	-60	91,81%	1 343	-672	49,92%	718	1 389
21	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékesítése	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
22	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0,00%	0	0	0,00%	3	3
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	670	-60	91,81%	1 343	-672	49,92%	721	1 392
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-670	60	91,81%	-1 343	672	49,92%	-719	-1 390
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	76 003	-31 360	70,79%	62 385	13 618	121,83%	-33 304	42 699
X.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0,00%	0	0	0,00%	456	456
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	76 003	-31 360	70,79%	62 385	13 618	121,83%	-33 760	42 243

INGATLANKEZELÉSI DIVÍZÍÓ

A. tétel megnevezése		2017. évi tény eFt	2017. évi Tény-terv eltérés eFt	Tény/terv %	2016. évi tény eFt	Tény-bázis eltérés eFt	Tény/bázis %	Felosztott összesen	Felosztással 2017.évi tény
1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	749 947	-22 048	97,14%	716 271	33 676	104,70%	591	750 538
2	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	749 947	-22 048	97,14%	716 271	33 676	104,70%	591	750 538
3	Saját termelésű készletek állományváltozása ±	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
III.	Egyéb bevételek	7 473	3 923	210,51%	3 730	3 744	200,38%	2 161	9 634
	ebből: visszairt értékesítés	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1 222	1 222
5	Anyagköltség	18 791	-1 356	93,27%	19 098	-307	98,39%	413	19 204
6	Igenybe vett szolgáltatások értéke	9 986	-629	94,08%	10 474	-488	95,34%	5 103	15 089
7	Egyéb szolgáltatások értéke	3 647	-280	92,87%	3 792	-145	96,17%	2 551	6 198
8	Eladott áruk beszerzési értéke	56	56	0,00%	0	56	0,00%	0	56
9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	619 965	-26 693	95,87%	592 280	27 685	104,67%	613	620 578
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	652 445	-28 901	95,76%	625 644	26 801	104,28%	8 680	661 125
10	Bérlőköltség	41 043	-721	98,27%	48 789	-7 746	84,12%	14 119	55 162
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 490	764	128,03%	3 400	90	102,66%	1 509	5 000
12	Bérlőülők	8 863	-127	98,59%	12 834	-3 971	69,06%	4 005	12 869
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	53 397	-83	99,84%	65 023	-11 626	82,12%	19 634	73 031
VI.	Értékesítési leírás	493	12	102,50%	1 182	-689	41,72%	888	1 382
VII.	Egyéb ráfordítások	1 688	840	199,15%	2 945	-1 257	57,32%	8 467	10 155
	ebből: értékesítés	0	0	0,00%	0	0	0,00%	818	818
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	49 397	10 007	125,41%	25 207	24 191	195,97%	-34 918	14 480
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, árfolyamnyereség		0	0,00%		0	0,00%	0	
16	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	0	0	0,00%	0	0	0,00%	7	7
18	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések		0	0,00%		0	0,00%	0	
19	Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamvesztés		0	0,00%		0	0,00%	0	
20	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0,00%	0	0	100,00%	2 184	2 184
21	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékesítése	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
22	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0,00%	0	0	0,00%	10	10
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	0	0	0,00%	0	0	100,00%	2 194	2 194
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	0	0	0,00%	0	0	100,00%	-2 187	-2 187
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	49 397	10 007	125,41%	25 206	24 191	195,97%	-37 105	12 293
X.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1 391	1 391
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	49 397	10 007	125,41%	25 206	24 191	195,97%	-38 496	10 902

SPORTTERÜLET-GAZDÁLKODÁSI DIVÍZIÓ

SPORTTERÜLET-GAZDÁLKODÁSI DIVÍZIÓ		2017. évi tény eFt	Tény-terv eltérés eFt	Tény/terv %	2016. évi tény eFt	Tény-bázis eltérés eFt	Tény/bázis %	Felozott összesen	Feloztással 2017. évi tény
A tétel megnevezése									
1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	119 147	1 411	101,20%	131 197	-12 050	90,82%	164	119 311
2	Exportértékesítés nettó árbevétele	1 543	-457	77,17%	2 044	-500	75,52%	0	1 543
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	120 690	954	100,80%	133 241	-12 550	90,58%	164	120 854
3	Saját termelésű készletek állományváltozása ±	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
III.	Egyéb bevételek	6 302	23	100,37%	6 529	-227	96,52%	348	6 650
	ebből: visszairt értékesítés	0	0	0,00%	0	0	0,00%	195	195
5	Anyagköltség	21 594	1 475	107,33%	23 015	-1 421	93,82%	114	21 708
6	Igenybe vett szolgáltatások értéke	18 185	-807	95,75%	19 341	-1 156	94,02%	1 134	19 319
7	Egyéb szolgáltatások értéke	917	3	100,33%	922	-5	99,48%	634	1 551
8	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	27 321	-6 489	80,81%	40 094	-12 774	68,14%	26	27 346
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	68 017	-5 818	92,12%	83 373	-15 356	81,58%	1 907	69 924
10	Bérlőtség	31 409	586	101,90%	33 208	-1 799	94,58%	7 032	38 441
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 926	94	102,45%	3 886	40	101,02%	994	4 920
12	Bérijáratások	7 072	220	103,21%	8 649	-1 577	81,77%	2 312	9 385
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	42 407	900	102,17%	45 743	-3 336	92,71%	10 339	52 746
VI.	Értékesítési leírás	2 378	-533	81,69%	1 629	749	145,97%	170	2 547
VII.	Egyéb ráfordítások	139	-34	80,34%	170	-31	81,78%	1 316	1 455
	ebből: értékesítés	0	0	0,00%	0	0	0,00%	131	131
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	14 052	6 462	185,14%	8 855	5 197	158,69%	-13 220	832
13	Kapott (járó) osztalak 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, árfolyamnyereség		0	0,00%		0	0,00%	0	
16	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1	1
18	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések		0	0,00%		0	0,00%	0	
19	Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamvesztés		0	0,00%		0	0,00%	0	
20	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	349	349
21	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékesítése	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
22	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0,00%	0	0	0,00%	2	2
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	0	0	0,00%	0	0	0,00%	350	350
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	0	0	0,00%	0	0	0,00%	-349	-349
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	14 052	6 462	185,14%	8 855	5 197	158,69%	-13 569	483
X.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0,00%	0	0	0,00%	222	222
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	14 052	6 462	185,14%	8 855	5 197	158,69%	-13 791	261

PARKOLÁSI DIVÍZIÓ

A tétel megnevezése		2017. évi tény eFt	2017. évi terv eFt	Tény-terv eltérés eFt	Tény/terv %
1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	534 503	545 405	-10 902	98,00%
2	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0,00%
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	534 503	545 405	-10 902	98,00%
3	Saját termelésű készletek állományváltozása ±	0	0	0	0,00%
4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	0,00%
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	0	0	0	0,00%
III.	Egyéb bevételek	0	0	0	0,00%
	ebből: visszairt értékesítés	0	0	0	0,00%
5	Anyagköltség	15 632	17 132	-1 500	91,25%
6	Igenlybe vett szolgáltatások értéke	21 746	22 492	-746	96,68%
7	Egyéb szolgáltatások értéke	9 535	10 259	-725	92,94%
8	Eladott áruk beszerzési értéke	86	150	-64	57,17%
9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	375 769	380 941	-5 172	98,64%
IV.	Anvagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	422 768	430 975	-8 207	98,10%
10	Bérlétség	51 222	54 480	-3 258	94,02%
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 921	3 407	514	115,08%
12	Bérlések	11 914	12 304	-390	96,83%
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	67 057	70 191	-3 134	95,53%
VI.	Értéksökkenési leírás	4 629	4 768	-138	97,10%
VII.	Egyéb ráfordítások	1 254	904	349	138,65%
	ebből: értékesítés	0	0	0	0,00%
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	38 795	38 568	228	100,59%
13	Kapott (járó) osztalék és részesedés			0	0,00%
14	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek			0	0,00%
15	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek, árfolyamnyereség			0	0,00%
16	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	0,00%
17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	0	0,00%
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	0	0	0	0,00%
18	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			0	0,00%
19	Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamveszteség	0	0	0	0,00%
20	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0,00%
21	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékesítése	0	0	0	0,00%
22	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0	0,00%
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	0	0	0	0,00%
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	0	0	0	0,00%
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	38 795	38 568	227	100,59%
X.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0,00%
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	38 795	38 568	227	100,59%

2016. évi tény eFt	Tény-bázis eltérés eFt	Tény/bázis %
549 716	-15 213	97,23%
0	0	0,00%
549 716	-15 213	97,23%
0	0	0,00%
0	0	0,00%
0	0	0,00%
419	-419	0,10%
0	0	0,00%
16 026	-394	97,54%
21 041	705	103,35%
9 962	-428	95,71%
149	-64	57,38%
390 573	-14 804	96,21%
437 752	-14 984	96,58%
43 846	7 376	116,82%
2 991	930	131,09%
11 310	604	105,34%
58 147	8 910	115,32%
13 553	-8 924	34,16%
1 556	-303	80,55%
0	0	0,00%
39 126	-331	99,15%
	0	0,00%
	0	0,00%
	0	0,00%
0	0	0,00%
0	0	0,00%
0	0	0,00%
	0	0,00%
0	0	0,00%
0	0	0,00%
0	0	0,00%
0	0	0,00%
	0	0,00%
0	0	0,00%
0	0	0,00%
0	0	0,00%
39 126	-331	99,15%
39 126	-331	99,15%

Felozott összesen	Felozással 2017. évi tény
443	534 946
0	0
443	534 946
0	0
0	0
0	0
3 012	3 013
856	856
1 091	16 724
6 363	28 109
6 622	16 156
0	86
388	376 158
14 465	437 233
15 524	66 746
1 681	5 603
4 843	16 757
22 048	89 105
2 213	6 842
6 074	7 328
573	573
-41 344	-2 549
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
5	5
5	5
0	0
0	0
1 530	1 530
0	0
7	7
1 537	1 537
-1 532	-1 532
-42 876	-4 081
974	974
-43 850	-5 055

TÁRSASHÁZKEZELÉSI DIVÍZIÓ

TÁRSASHÁZKEZELÉSI DIVÍZIÓ		2017. évi tény eFt	2017. évi terv eFt	Tény-terv eltérés eFt	Tény/terv %	2016. évi tény eFt	Tény-bázis eltérés eFt	Tény/bázis %	Felozott összesen	Feloztással 2017. évi tény
A tétel megnevezése		2017. évi tény eFt	2017. évi terv eFt	Tény-terv eltérés eFt	Tény/terv %	2016. évi tény eFt	Tény-bázis eltérés eFt	Tény/bázis %	Felozott összesen	Feloztással 2017. évi tény
1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	36 526	1 782	1 782	105,13%	34 674	1 852	105,34%	57	36 583
2	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	36 526	1 782	1 782	105,13%	34 674	1 852	105,34%	57	36 583
3	Saját termelésű készletek állományváltozása ±	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
4	Saját előállítású eszközök aktívált 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	273	0	273	0,00%	24	249	1151,96%	114	387
	ebből: visszairt értékesítés	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	64	64
5	Anyagköltség	652	1 070	-418	60,96%	1 049	-397	62,18%	245	897
6	Igenybe vett szolgáltatások értéke	2 292	2 335	-43	98,18%	2 441	-149	93,90%	2 495	4 787
7	Egyéb szolgáltatások értéke	410	164	247	250,66%	138	272	297,32%	313	724
8	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	503	500	3	100,52%	89	414	566,67%	6	508
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	3 858	4 068	-211	94,81%	3 717	141	103,78%	3 059	6 916
10	Bérlőköltség	24 446	24 226	220	100,91%	20 770	3 676	117,70%	6 917	31 362
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 392	2 002	390	119,49%	1 873	519	127,73%	732	3 123
12	Bérlőlétszámok	5 937	5 850	87	101,48%	5 693	244	104,29%	2 248	8 185
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	32 774	32 078	697	102,17%	28 335	4 439	115,67%	9 896	42 671
VI.	Értékesítési leírás	313	489	-176	64,09%	563	-249	55,68%	620	933
VII.	Egyéb ráfordítások	140	137	3	102,09%	149	-9	93,74%	621	761
	ebből: értékesítés	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	43	43
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-286	-2 028	1 742	14,11%	1 934	-2 220	-14,80%	-14 025	-14 311
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, árfolyamnyereség			0	0,00%		0	0,00%	0	
16	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
18	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések			0	0,00%		0	0,00%	0	
19	Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamvesztés			0	0,00%		0	0,00%	0	
20	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	115	115
21	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékesítése	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
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%	115	115
B.	PÉNZÜGYMŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	-115	-115
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	-286	-2 028	1 742	14,11%	1 934	-2 220	-14,80%	-14 140	-14 426
X.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	73	73
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	-286	-2 028	1 742	14,11%	1 934	-2 220	-14,80%	-14 212	-14 498

КОЛТСЕЃЕНТЕРЕК

A тétel megnevezése		2017. évi tény eFt		2017. évi Tény/terv eltérés eFt		Tény/bázis %		2016. évi tény eFt		Tény/bázis eltérés eFt		2016. évi Tény/bázis %		Létesítményüzemeltetés (vállalkozási tevékenység) 2017. évi tény	
		2017. évi tény eFt	2017. évi Tény/terv eltérés eFt	2017. évi Tény/terv eltérés eFt	Tény/bázis %	2016. évi tény eFt	2016. évi Tény/bázis eltérés eFt	2016. évi Tény/bázis %	Felozrtás nélkűl	Felozrtott összesen	Felozrtással	Felozrtás nélkűl	Felozrtott összesen	Felozrtással	
1.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	66 223	0	872	101.33%	124 071	-57 848	53.38%	61 592	94	61 686	61 592	94	61 686	
2.	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	66 223	0	872	101.33%	124 071	-57 848	53.38%	61 592	94	61 686	61 592	94	61 686	
3.	Saját termelésű készletek állományváltozása ±	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	
4.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	664	664	664	99.99%	664	664	0.00%	0	0	0	0	0	0	
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	664	664	664	99.99%	664	664	0.00%	0	0	0	0	0	0	
III.	Egyéb bevételek	41 590	-7 657	-7 657	84.45%	53 927	-12 337	77.12%	28 595	214	28 810	28 595	214	28 810	
	ebből: visszairt értékesítés	6 458	0	6 458	0.00%	6 095	363	105.95%	0	120	120	0	120	120	
5.	Anyagköltség	29 051	32 505	-3 454	89.38%	30 838	-1 787	94.21%	19 746	426	20 172	19 746	426	20 172	
6.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	89 637	96 077	-6 440	93.30%	91 669	-2 032	97.78%	18 754	3 759	22 512	18 754	3 759	22 512	
7.	Egyéb szolgáltatások értéke	26 357	32 292	-5 734	82.24%	30 445	-3 887	87.23%	698	492	1 190	698	492	1 190	
8.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0.00%	22 873	-22 873	0.00%	0	0	0	0	0	0	
9.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 685	1 100	585	153.14%	914	771	184.38%	413	0	413	413	0	413	
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	146 931	-15 044	-15 044	90.71%	176 739	-29 808	83.13%	39 610	4 677	44 287	39 610	4 677	44 287	
10.	Bérlőköltség	141 720	151 786	-10 066	93.37%	153 588	-11 868	92.27%	1 058	3 542	4 600	1 058	3 542	4 600	
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	15 676	15 774	-98	99.38%	24 191	-8 515	64.80%	0	0	0	0	0	0	
12.	Bérijutalok	42 906	46 820	-3 914	91.64%	53 739	-10 833	79.84%	249	1 037	1 285	249	1 037	1 285	
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	200 303	-14 077	-14 077	93.43%	231 519	-31 216	86.52%	1 307	4 578	5 885	1 307	4 578	5 885	
VI.	Értékesítőkpenési terás	52 778	-490	-490	99.08%	54 850	-2 072	96.22%	28 580	1 582	30 163	28 580	1 582	30 163	
VII.	Egyéb ráfordítások	50 537	-680	-680	98.67%	66 675	-16 138	75.80%	5 839	902	6 741	5 839	902	6 741	
	ebből: értékesítés	4 321	4 000	321	108.03%	12 119	-7 798	35.66%	0	80	80	0	80	80	
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-342 072	23 506	23 506	93.57%	-351 784	9 713	97.24%	14 851	-11 431	3 420	14 851	-11 431	3 420	
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés		0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	
14.	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek		0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	
15.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek, árfolyamnyereség		0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	0.00%	1	-1	0.00%	0	0	0	0	0	0	
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	35	0	35	0.00%	30	4	114.44%	0	1	1	0	1	1	
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	35	35	35	0.00%	31	4	112.22%	0	1	1	0	1	1	
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések		0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamvesztés		0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	
20.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	11 567	16 037	-4 470	72.13%	14 517	-2 951	79.67%	0	237	237	0	237	237	
21.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékesítése	0	0	0	0.00%	544	-544	0.00%	0	0	0	0	0	0	
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	52	0	52	0.00%	57	-5	91.28%	0	1	1	0	1	1	
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	11 619	-4 418	-4 418	72.45%	15 119	-3 500	76.85%	0	238	238	0	238	238	
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-11 584	-16 037	-4 453	72.24%	-15 088	3 503	76.78%	14 851	-11 669	3 182	14 851	-11 669	3 182	
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	-353 656	-381 615	27 959	92.67%	-366 872	13 216	96.40%	14 851	-11 669	3 182	14 851	-11 669	3 182	
X.	Adófizetési kötelezettség	7 349	8 205	-856	89.57%	8 144	-795	90.24%	14 851	-11 806	3 045	14 851	-11 806	3 045	
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	-361 005	-389 819	28 814	92.61%	-375 016	14 011	96.26%	14 851	-11 806	3 045	14 851	-11 806	3 045	