

---

**Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt.**

---

*Üzleti jelentés*  
**2011. év**

**Általános adatok****Alapítás**

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

**Alapítók:**

Sopron MJV Önkormányzata 9400 Sopron Fő tér 1.	249 szavazat
Sopron és Környéke Vízmű Zrt. 9400 Sopron Bartók Béla u. 42.	1 szavazat

**Alaptőke:**

	25.000.000 Ft
ebből: készpénz	25.000.000 Ft

**Fő tevékenységi körök:**

701103	Ingyenberuházás, -eladás
701203	Ingyenforgalmazás
702003	Ingyen bérbeadása, üzemeltetése
703103	Ingyenügynöki tevékenység
703203	Ingyenkezelés
741503	Vagyonkezelés (fő tevékenység)

**Bejegyzés:**

Bejegyezve:	2005.08.18.
Bejegyző bíróság:	Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság, mint Cégbíróság

**Átalakulás**

Átalakulás időpontja:	2006.05.31.
Átalakulás módja:	beolvadás

**Beolvadó gazdasági társaságok:**

Cégnév	Cím	Adószám	Cégjegyzékszám
Soproni Városüzemeltetési Kft.	9400 Sopron, Verő József u. 1.	13221405-2-08	08-09-011947
Soproni Ipari és Innovációs Park Kft.	9400 Sopron, Verő József u. 1.	11469641-2-08	08-09-007053
Soproni Távhőszolgáltató Kft.	9400 Sopron, Hőközpont u. 2.	11135948-2-08	08-09-004242
Soproni Ingatlankezelő Kft.	9400 Sopron, Verő József u. 1.	11135955-2-08	08-09-004241

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

**Alaptőke:** 600.000.000 Ft

**Részvénytulajdonosok:**



Sopron MJV Önkormányzata 9400 Sopron Fő tér 1.	5999 szavazat
Sopron és Környéke Vízmű Zrt. 9400 Sopron Bartók Béla u. 42.	1 szavazat

**Tőkeemelés**

<b>Tőkeemelés időpontja:</b>	2006.08.29.
<b>Tőkeemelés módja:</b>	apport
<b>Alaptőke:</b>	623.600.000 Ft

**Részvénytulajdonosok:**

Sopron MJV Önkormányzata 9400 Sopron Fő tér 1.	6235 szavazat
Sopron és Környéke Vízmű Zrt. 9400 Sopron Bartók Béla u. 42.	1 szavazat

**Részvénytulajdonosok változásának időpontja:** 2007.01.25.

Sopron MJV Önkormányzata 9400 Sopron Fő tér 1.	6236 szavazat (egyedüli részvényes)
---	-------------------------------------

(ebből: 6.235 db törzsrészvény 100.000 Ft névértéken, 1 db határozathozatalt kizáró szavazatelsőbbbségi részvény 100.000 Ft névértéken)

**A társaság azonosító adatai:**

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

**Főtevékenység:**

6820 '08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

**Egyéb tevékenységek:**

- 0119 '08 Egyéb, nem élő növény termesztése
- 0129 '08 Egyéb élő növény termesztése
- 0161 '08 Növénytermesztési szolgáltatás
- 0210 '08 Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység
- 0220 '08 Fakitermelés
- 0240 '08 Erdészeti szolgáltatás
- 1622 '08 Parkettagyártás
- 1623 '08 Épületasztalos-ipari termék gyártása
- 1624 '08 Tároló fatermék gyártása
- 1629 '08 Egyéb fa-, parafatermék, fonottáru gyártása
- 2013 '08 Szervetlen vegyi alapanyag gyártása
- 2059 '08 M.n.s. egyéb vegyi termék gyártása
- 2312 '08 Síküveg továbbfeldolgozása

2361 '08 Építési betontermék gyártása  
2362 '08 Építési gipsztermék gyártása  
2370 '08 Kömegmunkálás  
2591 '08 Acél tárolóeszköz gyártása  
2651 '08 Mérőműszergyártás  
3101 '08 Irodabútor gyártása  
3102 '08 Konyhabútorgyártás  
3109 '08 Egyéb bútor gyártása  
3311 '08 Fémfeldolgozási termék javítása  
3312 '08 Ipari gép, berendezés javítása  
3320 '08 Ipari gép, berendezés üzembe helyezése  
3530 '08 Gőzellátás, légkondicionálás  
3600 '08 Víztermelés, -kezelés, -ellátás  
3700 '08 Szennyvíz gyűjtése, kezelése  
3811 '08 Nem veszélyes hulladék gyűjtése  
3812 '08 Veszélyes hulladék gyűjtése  
3821 '08 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása  
3822 '08 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása  
3831 '08 Használt eszköz bontása  
3832 '08 Hulladék újrahasznosítása  
3900 '08 Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés  
4110 '08 Épületépítési projekt szervezése  
4120 '08 Lakó- és nem lakó épület építése  
4211 '08 Út, autópálya építése  
4213 '08 Híd, alagút építése  
4221 '08 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése  
4222 '08 Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése  
4291 '08 Vízi létesítmény építése  
4299 '08 Egyéb m.n.s. építés  
4311 '08 Bontás  
4312 '08 Építési terület előkészítése  
4313 '08 Talajmintavétel, próbafúrás  
4321 '08 Villanyszerelés  
4322 '08 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés  
4329 '08 Egyéb épületgépészeti szerelés  
4331 '08 Vakolás  
4332 '08 Épületesztalos-szerkezet szerelése  
4333 '08 Padló-, falburkolás  
4334 '08 Festés, üvegezés  
4339 '08 Egyéb befejező építés m.n.s.  
4391 '08 Tetőfedés, tetőszerkezet-építés  
4399 '08 Egyéb speciális szaképítés m.n.s.  
4520 '08 Gépjárműjavítás, karbantartás  
4677 '08 Hulladék-nagykereskedelem  
4941 '08 Közúti áruszállítás  
4942 '08 Költöztetés  
5210 '08 Raktározás, tárolás  
5221 '08 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás  
5520 '08 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás  
5621 '08 Rendezvényi étkeztetés  
6810 '08 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele  
6831 '08 Ingatlanügynöki tevékenység  
6832 '08 Ingatlankezelés  
6910 '08 Jogi tevékenység  
6920 '08 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység, kivéve: könyvvizsgálat  
7022 '08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás  
7112 '08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás

7120 '08 Műszaki vizsgálat, elemzés  
7311 '08 Reklámügynöki tevékenység  
7500 '08 Állat-egészségügyi ellátás  
7711 '08 Személygépjármű kölcsönzése  
7712 '08 Gépjárműkölcsönzés (3,5 tonna fölött)  
7721 '08 Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése  
7731 '08 Mezőgazdasági gép kölcsönzése  
7732 '08 Építőipari gép kölcsönzése  
7733 '08 Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép)  
7739 '08 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése  
8110 '08 Építményüzemeltetés  
8121 '08 Általános épülettakarítás  
8122 '08 Egyéb épület-, ipari takarítás  
8129 '08 Egyéb takarítás  
8130 '08 Zöldterület-kezelés  
8211 '08 Összetett adminisztratív szolgáltatás  
8219 '08 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás  
8230 '08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése  
8291 '08 Követelésbehajtás  
8299 '08 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás  
9311 '08 Sportlétesítmény működtetése  
9312 '08 Sportegyesületi tevékenység  
9319 '08 Egyéb sporttevékenység  
9329 '08 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység  
9524 '08 Bútor, lakberendezési tárgy javítása  
9604 '08 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás

**A társaság igazgatósága 2007. 01.31-ig:**

Hegy Ferenc  
Kónya László  
Fleischhacker Imre  
Dr. Czike Albert

**A társaság igazgatósága 2007. 03.29-ig:**

Hegy Ferenc  
Kónya László  
Fleischhacker Imre  
Dr. Czike Albert  
Varga Norbert

**A társaság vezérigazgatója (igazgatóság megszűnésével) 2007.03.29-től:**

Dr. Komornoki László – 9400 Sopron, II. Rákóczi F. u. 47.

**A társaság felügyelő bizottsága 2007.01.31-ig:**

Dr. Kelemen Irma  
Forrás Béla  
Dr. Nyitrai István  
Bircher Ottó

**A társaság felügyelő bizottsága 2010.10.18-ig:**

Dr. Kelemen Irma  
Forrás Béla



Dr. Nyitrai István  
 Bircher Ottó  
 Gara Jenőné  
 Horváth Józsefné

**A társaság felügyelő bizottsága 2010.10.19-től:**

Dr. Kelemen Irma  
 Forrás Béla  
 Dr. Nyitrai István  
 Nyikos Tivadar  
 Nagy Zsolt  
 Horváth Józsefné

**Székhely:** 9400 Sopron, Verő J. u. 1.

**Internetes elérhetőség:** www.sopronholding.hu

**Telephely(ek):** 9400 Sopron, Magyar u. 2.  
 9400 Sopron, Magyar u. 19.  
 9400 Sopron, 5945/1. hrsz. (Hőközpont u. 2.)  
 9400 Sopron, Ipar körút 2. (Lófuttató u.)  
 9400 Sopron, Lővér körút. 33.

**Könyvvizsgáló:** Dr. Lett Béla egyéni vállalkozó  
 9400 Sopron, Lővér krt. 75/A.  
 Egyéni vállalkozói igazolványszáma: EV-3781254  
 Kamarai nyilvántartási szám: 004398

**A Sopron Holding Zrt. tulajdonában levő társaságok:**

<b>Sopron Rendszerház Informatikai és Szolgáltató Kft. „va”</b>	9400 Sopron, Verő József u. 1.
<b>„Végelszámolás alatt” tevékenységet lezáró beszámoló:</b>	<b>2011.01.01.-2011.05.31.</b>
saját tőke nagysága eFt 2006.	3 152
saját tőke nagysága eFt 2007.	8 224
saját tőke nagysága eFt 2008.	12 658
saját tőke nagysága eFt 2009.	12 171
saját tőke nagysága eFt 2010.	11 065
saját tőke nagysága eFt 2011.05.31.	10 721
jegyzett tőke nagysága eFt 2006-2011.05.31.	3 000
2006. év mérleg szerinti eredménye eFt	1 281
2007. év mérleg szerinti eredménye eFt	4 072
2008. év mérleg szerinti eredménye eFt	4 434
2009. év mérleg szerinti eredménye eFt	-486
2010. év mérleg szerinti eredménye eFt	-1 106
2011.05.31-ig mérleg szerinti eredmény eFt	-344
részesedés aránya 2006-2011.05.31.	66,67%
befolyás mértéke	többségi irányítást biztosító befolyás
<b>Fészek Ingatlanhasznosító Kft.</b>	9400 Sopron, Verő József u. 1.
<b>„Beolvadás anyacégbe” tevékenységet lezáró beszámoló:</b>	<b>2011.01.01.-2011.09.30.</b>
saját tőke nagysága eFt 2006.	3 522
saját tőke nagysága eFt 2007.	-20 711
saját tőke nagysága eFt 2008.	-266 598
saját tőke nagysága eFt 2009.	-357 126
saját tőke nagysága eFt 2010.	-415 190

saját tőke nagysága eFt 2011.09.30.	-19 894
jegyzett tőke nagysága eFt 2006-2007.	20 000
jegyzett tőke nagysága eFt 2008-2010.	500
jegyzett tőke nagysága eFt 2011.09.30.	1 000
2006. év mérleg szerinti eredménye eFt	-9 682
2007. év mérleg szerinti eredménye eFt	-24 233
2008. év mérleg szerinti eredménye eFt	-245 887
2009. év mérleg szerinti eredménye eFt	-90 528
2010. év mérleg szerinti eredménye eFt	-58 064
2011.09.30-ig mérleg szerinti eredmény eFt	-44 704
részesedés aránya 2006-2011.09.30.	100,00%
befolyás mértéke	közvetlen irányítást biztosító befolyás
<b>Soproni Ipari Zóna Szolgáltató Kft.</b>	9400 Sopron, Mikoviny u. 48.
saját tőke nagysága eFt 2006.	2 912
saját tőke nagysága eFt 2007.	2 068
saját tőke nagysága eFt 2008.	2 943
saját tőke nagysága eFt 2009.	2 365
saját tőke nagysága eFt 2010.	3 390
saját tőke nagysága eFt 2011.	3 588
jegyzett tőke nagysága eFt 2006-2007.	8 250
jegyzett tőke nagysága eFt 2008-2009.	9 630
jegyzett tőke nagysága eFt 2010-2011.	4 180
2006. év mérleg szerinti eredménye eFt	-1 493
2007. év mérleg szerinti eredménye eFt	-844
2008. év mérleg szerinti eredménye eFt	-505
2009. év mérleg szerinti eredménye eFt	-578
2010. év mérleg szerinti eredménye eFt	-969
2011. év mérleg szerinti eredménye eFt	148
részesedés aránya 2006.	5,45%
részesedés aránya 2007.	52,61%
részesedés aránya 2008-2009.	54,62%
részesedés aránya 2010-2011.	54,55%
befolyás mértéke	többségi irányítást biztosító befolyás
<b>Sopron Régió Turisztikai Központ Nonprofit Kft.</b>	9400 Sopron, Deák tér 2853/1 hrsz.
saját tőke nagysága eFt 2009.	9 882
saját tőke nagysága eFt 2010.	9 245
saját tőke nagysága eFt 2011.	9 244
jegyzett tőke nagysága eFt 2009-2011.	10 000
2009. év mérleg szerinti eredménye eFt	-118
2010. év mérleg szerinti eredménye eFt	-637
2011. év mérleg szerinti eredménye eFt	-1
részesedés aránya 2009-2011.	10,00%
befolyás mértéke	nincs irányítást biztosító befolyás

A mérlegkészítés időpontja: 2012. január 31.

A mérleg készítésével megbízott: Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt.  
Sopron, Verő József u. 1.  
Kozma Ferenc gazdasági igazgató  
Regisztrációs szám: 126145

Az üzleti jelentés célja:

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

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

#### ***Az üzleti jelentés készítési kötelezettsége:***

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

#### ***Az üzleti jelentés korlátozott publikussága:***

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

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

#### ***A társaság üzleti ismertetése:***

A társaság 2011. évben is a 2006-os önkormányzati cégbeolvadások utáni struktúrájának megfelelően működött, ellátva továbbra is a beolvadó cégek feladatait (távhőszolgáltatás, ingatlankezelés, városüzemeltetés, ipari park menedzselése).

A Sopron Holding Zrt. e feladatait elsősorban szerződéses kapcsolat keretében végzi Sopron Megyei Jogú Város számára, továbbá aktív ipari park és turizmusfejlesztő társaságokban van tulajdonrésze.

A társaság befektetett eszközeinek nettó értéke 3.221.709 eFt.

A társaság 2011. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegében az eszközök és források egyező végösszege 4.798.966 eFt. A mérleg szerinti eredmény -132.644 eFt.

#### ***A Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt. 2011. évi beszámolójára kiható jelentős változások a leányvállalatok működésében, és ezen gazdasági események hatása a 2011. évi konszolidálásra:***

- A társaság 2011. évre célként tűzte ki egyes leányvállalatai veszteséges és az eredeti elképzeléseket nem igazoló működésének megállítását, ennek érdekében intézkedések meghozatalát, a társaságok jövőjének átgondolását, ezáltal hatékonyabb cégesoport struktúra kialakítását tervezte.
- A Sopron Rendszerház Kft. azzal a céllal jött létre, hogy a tulajdonosok közreműködésével kidolgozott, speciálisan az önkormányzati tulajdonú vállalatok szolgáltatásait, feladatait támogató piacépítő vállalatirányítási rendszert továbbértékesítse, és a rendszerfelügyeletet támogassa, biztosítsa. A társaság taggyűlése – mérlegelve a fenti célok eddigi teljesülését és jövőbeni kilátásait – 2011. május 13-án a Kft. végelszámolását határozta el, egyúttal a végelszámolás kezdő időpontjának kijelölte 2011. június 1-jét. A taggyűlés továbbá Vágvölgyi Lászlót (született: Sopron, 1960.10.10., anyja neve: Kondor Terézia, címe: 8000 Székesfehérvár, Galántai utca 64.) egyhangúan megválasztotta a társaság végelszámolójának. A cégbíróság 2011. június 16-ai, Cg. 08-09-013892/28 számú végzésében a végelszámoláshoz kapcsolódó cégjogi változásokat bejegyezte.
- A Sopron Rendszerház Kft. tevékenységet lezáró évközi beszámolója (2011.01.01-2011-05.31.) elkészült, elfogadásra és közzétételre is került. 2011. június 1-től a társaság az aktív működését befejezte, de a végelszámolása folyamata még tart. A számviteli törvény szabályai szerint (11. § (10) és (12) bekezdés) a Kft. üzleti éve immáron eltér a naptári évtől (06.01-05.31.).



- A Fészek Ingatlanhasznosító Kft. tevékenysége kezdetek óta kizárólag a Sopron, Lővér krt. 33. alatti ingatlanok (60 db apartman/lakás + az egyikhez rendelt 6.344 m<sup>2</sup> nagyságú építési telek, parkolóhelyek) teljes elidegenítésére irányult. A magas apartman bekerülési/nyilvántartási értékek az évek során nem tették lehetővé az eredményes gazdálkodást, így a veszteséghalmozást tekintve a projekt eredménytelennek tekinthető. A társaság saját tőkéje 2007-re (először a 2006. évi beszámolóban) a jegyzett tőke 50%-a alá süllyedt (veszteséges tevékenység miatt), ezért tulajdonosi beavatkozás vált szükségessé. A Kft. jegyzett tőkéjét a tulajdonos 20.000.000 Ft-ról 500.000 Ft-ra szállította le, mely változás bejegyzését a cégbíróság 2008. március 12-i keltezésű végzésében elrendelte.
- 2008-ban a veszteséghalmozás folytatódott, így a tőkeleszállítás nem bizonyult tartós megoldásnak. Az újabb tulajdonosi intézkedés a következő volt: tagi kölcsön jegyzett tőkévé történő átalakítása, apportja. Ezáltal a Sopron Holding Zrt. tagi kölcsön követelése csökken, ezzel egyidejűleg nő a részesedése kapcsolt vállalkozásban. A tőke-megfelelési mutató teljesüléséhez szükséges volt tőketartalékba való helyezés is, melynek e módszer esetében nem volt akadálya, hiszen minden negatív ódium nélkül a tagi kölcsön apport egyidejűleg a jegyzett tőke mellett tőketartalékba is helyezhető. A tagi kölcsön és kamat apport kezdeményezése 2010-ben indult, a cégbíróság a változásokat végül 2011. február 8-ai végzésével jegyezte be, így a könyvelése is ezzel a nappal történt meg.
- Az elismert követelés következő hányada kerül apportálásra 2010. december 6-án: tagi kölcsön 381.654.991 Ft, tagi kölcsön kamata 58.345.009 Ft, összesen 440.000.000 Ft. Az apport megoszlása a Fészek Ingatlanhasznosító Kft. saját tőkéjében a következő volt: jegyzett tőke 500.000 Ft, tőketartalék 439.500.000 Ft, összesen 440.000.000 Ft. Előbbiek szerint tehát a jegyzett tőke emelésére és a tőketartalékba, majd utána az eredménytartalékba átadott 440.000.000 Ft erejéig az alapító követelése a tagtársasággal szemben megszűnt.
- A Fészek Ingatlanhasznosító Kft. működése tehát önmaga mellett számottevő terheket rótt 100%-os tulajdonosára a Sopron Holding Zrt.-re is. 2011-ben a Sopron Holding Zrt. szerkezet átalakítása, szervezeti racionalizálása felvetette annak kérdését is, hogy a tulajdonos ésszerűsítse leányvállalati portfólióját, elsősorban cégjogi és költségtakarékossági szempontokból. Megoldási javaslat volt: a Fészek Ingatlanhasznosító Kft. beolvadása a Sopron Holding Zrt.-be, melyről 2011. május 13-án a társaság alapítói ülésén döntés, határozat és intézkedések is születtek. Jelenlévők megállapították, hogy a Kft. projektcéggként jött létre, elsősorban a Sopron, Lővér krt. 33. szám alatti ingatlanok értékesítésének érdekében. Mivel a megmaradt ingatlanok száma elenyésző (5 db apartman/lakás + az egyikhez tartozó 6.344 nagyságú m<sup>2</sup> építési telek), így a projekt lezárásához közeledve indokolt a Fészek Ingatlanhasznosító Kft. anyacégbe való beolvasztása, továbbá a társaság folyamatos veszteséghalmozásának megállítására is elfogytak, ill. súlytalanná váltak a számviteli és jogi eszközök.
- Az alapító – a társaság ügyvezetésének javaslata alapján – egyetértett azzal, hogy a Fészek Ingatlanhasznosító Kft. átalakulás során egyesüljön a Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt.-vel, amennyiben a Sopron Holding Zrt. legfőbb szerve az átalakulásról azonos tartalmú döntést hoz (ez megtörtént). Az egyesülés módja: beolvadás, azaz a Fészek Ingatlanhasznosító Kft. beolvadt a Sopron Holding Zrt.-be, mint általános jogutód gazdasági társaságba. A két gazdasági társaság egyesülését követően a jogutód gazdasági társaság Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt. cégnév alatt, „zártkörűen működő részvénytársaság” cégformában működik tovább. Az alapító a Fészek Ingatlanhasznosító Kft. beolvadásához szükséges vagyonmérleg tervezet fordulónapjául 2010. december 31. napját határozta meg, illetve a vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezetek, valamint a végleges vagyonmérleg és vagyonleltár ellenőrzésére jogosult független könyvvizsgálóként Bölcs Anikót (Sopron, Építők útja 2., MKVK nyilvántartási szám: 006000) választotta meg. A beolvadás időpontja, vagyis a végleges vagyonmérleg és vagyonleltár fordulónapja 2011. szeptember 30-a volt.
- Az alapító megbízta a Fészek Ingatlanhasznosító Kft. ügyvezetőjét, hogy a Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt. vezető tisztségviselőjével együttműködve elkészítse a vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezeteket, valamint az egyesülési döntés meghozatalához szükséges egyéb – jogszabály által meghatározott – okiratokat, továbbá a megkötendő egyesülési szerződést. A beolvadási folyamatok a fentiek tükrében le is zajlottak, azok adózási, számviteli, pénzügyi stb. hatásai a Sopron Holding Zrt. 2011. évi beszámolójában tetten érhetőek. A Fészek Ingatlanhasznosító Kft. 2011. szeptember 30-ai fordulónapi, tevékenységet lezáró beszámolója is elkészült, így ezzel az időponttal a Kft. megszűnt, illetve beolvadás útján átalakult. A társaság törtévi beszámolója elfogadásra és közzétételre is került.

- A Sopron Holding Zrt. 2006-tól készít konszolidált beszámolót, mely folyamat fontos lépése mindig az adott leányvállalatok kezdeti és utána folyamatos besorolása volt. Első alkalommal a leányvállalatok közül (2006-ban) a Fészek Ingatlanhasznosító Kft. és a Sopron Rendszerház Kft. került konszolidációba bevonásra. Ugyanezen társaságokkal valósultak meg a követő konszolidálások is, tehát további új leányvállalat az évek során nem került a konszolidációs körbe. Bár a Sopron Holding Zrt. 2007-ben többségi irányítást biztosító befolyást szerzett harmadik leányvállalatában a Soproni Ipari Zóna Kft.-ben, az anyavállalat 2007-től él azon törvényi lehetőséggel, miszerint az összevont (konszolidált) beszámoló e leányvállalat bevonása nélkül is megbízható és valós képet nyújt az anyavállalat és a leányvállalatok vagyoni, pénzügyi helyzetéről. 2009-ben az anyacég újabb társaságban - Sopron Régió Turisztikai Központ Nonprofit Kft. - szerzett tulajdonrészt, de a 10%-os részesedés alacsony volta (nincs irányítást biztosító befolyás) a konszolidálási kör megváltoztatását nem idézte elő.
- A fenti tagvállalati portfólió tisztítás eredményeképpen a Fészek Ingatlanhasznosító Kft. beolvadása értelemszerűen a konszolidációs körből való kikerülését is jelentette, hiszen a beolvadás hasonló tartalommal bír, mint egy konszolidálás, gyakorlatilag a tagvállalat végleges beapplikálását jelenti az anyacégébe és egyúttal közös értékkapcsolódási pontok megszüntetését.
- A Sopron Holding Zrt. 2011. évi eredménytartalékának nagymértékű csökkenését a Fészek Ingatlanhasznosító Kft. 2011.09.30. nappal történő beolvadása okozta, hiszen általa a leányvállalat éveken át halmozódó hatalmas, több százmilliós vesztesége az eredménytartalékon keresztül a Sopron Holding Zrt. mérlegébe applikálásra került, így az elkerülhetetlen beolvadás a társaság tőkeszerkezetét, tőkemutatóit jelentősen rontotta.
- A Fészek-projektről tehát megállapítható, hogy sikertelenségével az évek során több százmilliós veszteséget indukált a Sopron Holding Zrt.-nek, tulajdonosának Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának, és közvetett módon az Önkormányzat tulajdonosi, leányvállalati cégstruktúrájában lévő vállalkozásoknak is. Természetesen a maradék 5 db apartman/lakás és az egyik ingatlanhoz tartozó 6.344 m<sup>2</sup>-es építési telek minél gyorsabb elidegenítése jelentős számviteli eredményt már biztosan nem fog produkálni, de a cég cash flow helyzetén átmenetileg mindenképpen javíthat, tehát ez továbbra is fontos és előirányzott cél és feladat a társaság közeljövőjére nézve.
- További fontos tényező, hogy a Fészek-projekt finanszírozásának következtében létrejött kötvénykibocsátásból eredő – mostanában egyre növekvő – kamatköltségeket a Sopron Holding Zrt. 2019-ig fogja törleszteni, tehát ez a fentebb említett százmilliós nagyságrendű negatív eredmény nem a végső mérleg elkészítésének konzekvenciája, azt majd csak 2019. december 30-án lehet megvonni, már ha addig sikerül eladni, hasznosítani a maradék ingatlanokat is. Vagyis a végső egyenleg a jelenleginél értelemszerűen kedvezőtlenebb lesz.
- A Sopron Rendszerház Kft. 2011-ben 5 hónap után a tevékenységét befejezte, és jelenleg végelszámolási szakaszban „éli életét”, így a konszolidálás folytatása nem szükséges, egyrészt a Kft.-nek a Zrt.-től való üzleti évének eltérése okán. Másrészt pedig azért, mert – a Soproni Ipari Zóna Kft.-nél is leírt indokok alapján – a számviteli törvény értelmében (119. § (2) bekezdés) az összevont (konszolidált) beszámoló (a Kft. törtéve miatt) e leányvállalat bevonása nélkül is megbízható és valós képet nyújtana az anyavállalat és a leányvállalatok vagyoni, pénzügyi helyzetéről, hiszen a Sopron Rendszerház Kft. törtévi tevékenysége minimálisan változtatná meg az anyavállalat beszámolóját.

#### ***A 2011. üzleti év ismertetése:***

Az év legfontosabb feladatainak a fizetőképesség megőrzése és a likviditási egyensúly fenntartása bizonyultak. A pénzügyi válság növekedést indukált a kifizetett kamatköltségeinkben (folyószámlahitel, lízingek, kötvény, stb.) is, amit az ideai veszteséget tovább növelte. Az elhúzódó gazdasági válság következményei a társaságra is számottevő hatással bírtak. A piaci körülmények kedvezőtlenül alakultak, így a nettó árbevétel bár a tervezettnél 4%-kal jobban alakult, a 2010-es szinttől 5%-kal elmaradt.

A Sopron Holding Zrt. alkalmazkodva a jelenlegi kedvezőtlen piaci körülményekhez és gazdasági környezethez, 2011-ben nagymértékű szerkezet-átalakításba, és szervezet-racionalizálásba fogott, mely folyamatok a 2012-es évben is folytatódni fognak. Ennek egyik eleme pld. a leányvállalati portfólió fentebb már említett tisztítása volt, de a létszám 53 fővel való csökkentése is ezt a célt szolgálta. Továbbá a szállítókkal való szerződések átvilágításával, több esetben azok megszüntetésével, szüneteltetésével, illetve a vállalkozói

díjak csökkentésének kialakulásával is jelentős takarékosági eredményeket sikerült realizálni. Ezen felül belső szerkezeti-szervezeti átszervezések, intézkedések is mind a működési költségek csökkentését célozták.

Természetesen a szerkezeti és szervezeti változások, takarékosági intézkedések egyszer felmerülő, tetemes költségei a 2011-es évet terhelték (további veszteséget előidézve), de nyilvánvalóan ezek hosszú távú hatásai az elkövetkező évek működésére eredményjavító hatással bírnak majd. A további, 2012-es takarékosági intézkedések kidolgozása, megvalósítási ütemterve, cselekvési metodikája már 2011-ben elkezdődött.

Az átlagos állományi létszámban nem volt közcélú foglalkoztatott, ennek indokai alább kerülnek ismertetésre. A 2011. évi nyitó munkajogi állományi létszám 308 fő, míg a 2011. évi záró munkajogi állományi létszám 255 fő volt. Az átlagos statisztikai állományi létszám 263 fő (részmunkaidős 60 óra alatti 3 fő nélkül).

A beruházási terv megvalósítása terén előnyt élveztek a rövid megtérülési idővel járó projektek.

A távhő divízióban jellemzően a rendszerkorszerűsítések, lakossági igényeket jobban kiszolgáló rekonstrukciók kerültek előtérbe. Társaságunk a lakossági terhek könnyítése céljából 2009-ben kedvező pénzügyi konstrukciójú fűtőkorszerűsítési projektet indított társasházak számára, mely rövid idő alatt népszerűvé vált. A fűtőkorszerűsítési program következtében a távfűtés szabályozhatóvá és mérhetővé válik, valamint a lakók jelentős megtakarításhoz is juthatnak, a fűtési rendszerük versenyképessé, korszerűvé és gazdaságosabbá alakul át.

2011. évben a Sopron Holding Zrt. közreműködésével újabb lakások fűtőkorszerűsítése valósult meg, ami cégünknek több milliós kiadást, illetve előfinanszírozást jelentett. A lakók a korszerűsítés költségeinek kifizetéséhez társaságunktól részletfizetési lehetőséget kérhettek. Akik az egyösszegű befizetést választották, azok 10% kedvezményben részesültek. A Sopron Holding Zrt. természetesen nem csak az előfinanszírozást vállalta, hanem a projekt koordinálását és lebonyolítását is végezte.

A fűtőkorszerűsítés előnyei:

1. Szabályozhatóvá válik a fűtés és a lakók felhasználásuk arányában részesednek a költségekből.
2. Az átalakítással növekszik lakásuk értéke és könnyebben értékesíthetővé válik.
3. A korszerűsítéshez nem kell kivárni egy hosszadalmas és költséges pályázati procedúrát
4. Minimális költségek következtében semmilyen jelző, teher, kötelezettségvállalás nem fogja terhelni a tulajdonukat.
5. A korszerűsítés révén jelentősen javulni fog épületük energiatanúsítvány szerinti minősítése.

A program várhatóan 2012-ben is folytatódik majd, melyre a fűtési időszak befejeződése után, tavasztól lehet jelentkezni.

A távhő divíziót alapjaiban alakító szerződésrendszer korszerűsítése 2006. évben elkezdődött, és azóta is tart. A hosszú távú szerződések felülvizsgálata elengedhetetlen, melyre 2011-ben további kezdeményezések történtek, és ezek 2012-ben is folytatódnak majd. Sajnos egyúttal nyilvánvalóvá vált, hogy az egyik távhő beszállítóval 2005-ben elemzés, versenytárgyalás és önkormányzati, azaz tulajdonosi hozzájárulás nélkül kötött távhőszállítási szerződésben (Soproni Erőmű Kft. – Alteo Energiaszolgáltató Nyrt. Jereváni betáplálás) kötelező átvételként vállalt hőmennyiség érdekes módon már a szerződés első teljes naptári évétől (2006-tól) nem volt teljesíthető, ami miatt a szállító több százmilliós kötbérigénnyel lépett fel a Sopron Holding Zrt. felé. A megegyezés érdekében a tárgyalások 2012-ben szintén folytatódni fognak.

A Sopron Holding Zrt. gazdálkodásának a városi költségvetés egyre visszafogottabb városüzemeltetési sorai szabnak irányt. A megrendelések teljesítése helyi gazdaságélénkítő hatással is bír, hiszen társaságunk alapvetően soproni cégek megrendeléseit részesíti előnyben.

A Sopron Holding Zrt. a bázisévekben tapasztalt év végi szezonális következtében kialakuló ideiglenesen instabil gazdasági helyzetének javítása érdekében folyamatos egyeztetéseket kezdeményezett beszállítóival, megrendelőivel a pénzügyi egyensúly fenntartása érdekében.



Folyamatosan működtettük behajtási rendszerünket is. A lejárt vevőállományok csökkentése érdekében külső követelésbehajtó partnert is foglalkoztatunk (Detect-Point Security Kft.) saját dolgozóink mellett, és ügyféllátogatói rendszer formájában próbáljuk a hátralékok mérséklését elérni.

Tehát a 2011. áprilisáig növekvő távhő- és ingatlantartozások megállítása és a kintlévőségek beszedése érdekében a Sopron Holding Zrt. 2011. április 1-től bevezette a hátralékosok felé a heti díjbeszedő rendszert. Munkatársaink, megbízottjaink hetente felkeresik a lejárt tartozással rendelkező ügyfeleket, tartozásuk 2,5 %-ának beszedése ügyében. Természetesen az előbbiektől függetlenül a fogyasztóknak, az új, aktuális havi számlák fizetési határidőn belüli kiegyenlítésére is fokozott figyelmet kell fordítaniuk.

Ügyféllátogatóink hivatalos fényképes igazolvánnyal vannak ellátva, a befizetésekről pedig hivatalos pénztári bizonylatot adnak. A sikeres ügyféllátogatói felkeresést folytatjuk, hiszen a kintlévőségek összege még mindig nagyon magas, de a pozitív tapasztalatok és a fogyasztók együttműködése bizakodásra ad okot, a fűtési szezonok kezdetére.

Néhány adattal számszerűsítve az ügyfél-látogatói rendszert, a következők állapíthatók meg. A Sopron Holding Zrt. 2011. március 29-én 272 mFt távhő hátralékot tartott nyilván. A társaság tehát 2011. április 1-től bevezette a hátralékosok felé a heti díjbeszedő rendszert, munkatársaink, megbízottjaink hetente felkeresték a lejárt tartozással rendelkező ügyfeleket, lejárt tartozásuk 2,5 %-ának beszedése ügyében, így a nyári hónapok alacsony fűtésszámlái lehetővé tették, hogy az aktuális havi számlák rendezése mellett, a hátralékosok csökkentsék a tartozásukat. 600 hátralékos fogyasztónál használtuk ezt az eljárást, melynek köszönhetően a lejárt kintlévőség összege 180 m Ft-ra csökkent 2011. július 19-ére.

Azon ügyfeleknél, ahol a nyújtott szolgáltatás ellenértékének megfizetésére az ügyfelek továbbra sem mutattak fizetési hajlandóságot, ugyanakkor nem részesíthetők adósságkezelésben sem, a távhő és a melegvíz ellátást felfüggesztettük. A 600 kiértesített hátralékkal rendelkező fogyasztó mindössze 3 %-ánál, azaz 19 lakásban kellett a szolgáltatás-korlátozását bevezetni a fenti időpontig.

Június végével újtára indult egy program a Sopronkőhidai Fegyház és Börtön valamint a Sopron Holding Zrt. között. A „Fogvatartottakkal a turizmusért” elnevezésű összefogás lényege, hogy Sopron város még szebbé, még tisztábbá váljon. A turisztikai időszak kiemelkedően sok feladat elé állítja a város közterület-tisztítási részlegét, így mindenfajta együttműködés különösen nagy segítség a város tisztán tartása érdekében. A Sopron Holding Zrt. kezdeményezésére a Volt fesztivál környékének megtisztításával kezdtek az elítéltek a programot.

Naponta 10 fogvatartott, 6 órán keresztül gyűjtötte az eldobott szemetet a fesztivált övező erdős részeken, illetve a kiemelten forgalmas környező utcákban. A 10 fős brigád kíséréséről és szakszerű őrzéséről a munkaidő alatt a büntetés-végrehajtási intézet gondoskodott. A börtön kész együttműködni a környezetért, valamint remélik, hogy ez az összefogás hozzájárulhat a börtönökről kialakult közgondolkodás átalakításához.

A program célja, a város megtisztítása mellett, hogy a Sopronkőhidai Fegyház és Börtön része legyen a város életének, nagyobb szerepet vállaljon a közösségi munkákban. Mindemellett a program hitet adhat az elítélteknek, hogy újra hasznos tagjaivá válhatnak a társadalomnak, valamint a foglalkoztatottak egészséges önértékelésének és környezettudatos gondolkodásának kialakulásában is segíthet. Az együttműködés nem ért véget a Volt Fesztivál végeztével, hiszen a turisztikai időszak rengeteg feladattal látja el a várost, további folyamatos együttműködés várható. A büntetés-végrehajtási intézet a fenti együttműködés költségeit leszámlázta.

A közterület-tisztításban újdonság az is, hogy a Sopron Holding Zrt. a kézi takarítású körzeteket, hét nagy, napi takarítású körzetre bontotta, míg a külsőbb városrészeket szükség szerinti, mobil körzetekre osztotta. A körzetek átalakításán túl a belvárosi közterületi hulladékgyűjtők ürítési rendje is megváltozott. A társaság egy új hulladékgyűjtési módszert vezetett be a belváros utcáin és a közeli parkokban. A lényege, hogy hulladékgyűjtő autó helyett egy kerékpáros kolléga gondoskodott ezen területek gyűjtőedényeinek ürítéséről. Az újítás oka az volt, hogy a gépkocsi sok esetben nem tudta rendesen megközelíteni az utcai szemeteseket, mindamelllett üzemanyagot fogyasztott, így a levegőt is szennyezte. A hulladékgyűjtő kerékpárral gyorsan, könnyedén, üzemanyagmentesen és zaj nélkül, tehát környezetbarát módon történhet a hulladékgyűjtés. A Sopron Holding Zrt. honlapján az érdeklődők megtekinthetik a hulladékgyűjtők ürítési rendjét, gyakoriságát.

A Sopron Holding Zrt. – sok hazai vállalkozással egyetemben – 2011-ben nehéz pénzügyi helyzetbe került. A gazdasági környezetnek, a csökkenő költségvetésnek, a humán erőforrásaink megfogyatkozásának valamint az emelkedő hulladéklerakási költségeknek köszönhetően egyre nagyobb az elvárás a közterület-tisztítás területén is a társaságtól. A divízió folytatta az illegális hulladéklerakók felszámolásával járó munkálatait is, mely komoly terhet ró társaságunkra. Ez a feladat elkötelezett, odaadó és pontos munkát igényel, amit nem lehet a rendszertelenül dolgozó, folyamatosan cserélődő, egyre megbízhatatlanabb közérdekű munkásokkal végeztetni. A munkamorál megtartása sem utolsó szempont. Tárgyi eszközeink, valamint a koordináló és ellenőrző kapacitásunk is véges, minden erőnket az alapfeladatok ellátására kell összpontosítanunk. Ezen indokokra való tekintettel 2011-től a közérdekű munkások foglalkoztatását nem tudjuk biztosítani.

Az ingatlangazdálkodás területén az elmúlt években a tulajdonosok több ingatlan üzemeltetését átadták új alapítású ingatlankezelőknek, miközben a piaci versenytársak száma is nőtt. Mindkettő folyamat csökkentette az ingatlangazdálkodás üzleti eredményeit, tekintettel arra is, hogy az állagában jelentősen leromlott ingatlanok maradtak a társaság kezelésében, és a jobb állapotú ingatlanok kerültek át más ingatlankezelőkhöz.

Az önkormányzat 2009-ben nagyszabású ingatlan (lakás, ill. egyéb bérlemény) értékesítési projektet hirdetett, melyben a Sopron Holding Zrt. azóta is aktív és fontos partner mind a bérlemények előzetes ellenőrzése, mind a társasházi alapító okiratok elkészíttetése, mind az értékbecslések bonyolítása, és mind a törlesztő részletek beszedése terén is.

Összességében azonban továbbra is elmondható, hogy a kezelt ingatlanoknál 2011. évben is teljességgel hiányoztak az állag szinten tartásához szükséges beruházási források, a javításokra – a tulajdonos költségvetésében tervezett – megrendelés állomány jelentősen elmarad a szükségéstől.

Az ipari park fejlesztés üzletágban a 2011-es év során továbbra is fontos feladat maradt a munkahelyet teremteni szándékozó vállalkozói csoportok célzott megszólítása, ipari parki építési telkekre való csábítása. Ezt kedvező árfekvéssel, gazdaságfejlesztő programokkal, személyes tulajdonosi, vállalkozói találkozók szervezésével erősítettük.

A vállalkozói beruházásokra váró építési telkekre a Sopron Holding Zrt. visszavásárlási jogokat kötött ki, ez továbbra is elengedhetetlen, tekintettel a múltbeli spekulációs célú, a visszavásárlási jog gyakorlását ellehetetlenítő jogügyleteire. Az ipari park infrastruktúrája vállalkozóbarát, teljesen közművesített, aszfalt utakkal ellátott, jól megközelíthető, rugalmasan kiszolgálható.

2009-ben a Soproni Innovációs Mentorprogramunkkal sikeresen pályáztunk a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal irányában. A vissza nem térítendő támogatás összege 21 mFt. A projekt – melynek működtetése 2011-ben is folytatódott – célja, hogy Sopron és környéke életképes ötlettel rendelkező, induló innovatív vállalkozásai számára az „Egy vállalkozás – egy íróasztal” infrastrukturális feltételeit kiépítse, és irodai szolgáltatásokat nyújtson. A program célja, hogy az innovatív vállalkozási ötlettel rendelkező kisvállalkozásokat támogassa.

Tervezett mentorálási szolgáltatások:

- Információ szolgáltatás.
- Jogi, cégalapítási tanácsadás, konkrét cégek bejegyzésével.
- Pénzügy-, adózás, támogatás-allokáció.
- Banki tanácsadás, kedvezményes bankszámlavezetés banki partner révén.
- Marketing, PR, kommunikáció.
- Üzletviteli tanácsadás (+üzleti tervírás), általános és specifikus menedzsment-tan oktatása, dokumentum-menedzsment.
- Vezetési készségekre felkészítés, HR-program.
- Szervezés, adminisztráció, részletes dokumentálás.
- Szellemi tulajdonvédelemmel kapcsolatos tanácsadás.
- Technológiai-transzfer tanácsadás.
- Technológiai-audit-tanácsadás és -nyújtás.

A program célkitűzése tehát, hogy a fenti szolgáltatásokat folyamatosan nyújtsa, és ezek a szolgáltatások a vállalkozások számára folyamatosan hozzáférhetőek legyenek. A projektben együttműködő partnereink a

Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Karának, Faipari Mérnöki Karának és Közgazdaságtudományi Karának szakemberei is.

A program 2009. január 1-én indult, huszonnégy hónapos tervezett időtartammal. A második évre járó 6,7 Mft előleget a MAG Zrt. nem fizette ki, ezért kénytelenek voltunk hosszabbítást kezdeményezni. Terveink szerint 2012. májusában kezdeményezzük a MAG Zrt. felé a program lezárását 2012. június 30-ai dátummal.

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.

A téli szezonban a városi sportélet palettájára – már évek óta megszokott módon – a Városi Műjégpálya több hónapon keresztül működésével is felkerült.

A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága 2009. január 28. napján meghozott ítélete alapján a Sopron, Petőfi téri mélygarázs Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának a tulajdonába került. Az önkormányzat ezek után, mint a parkolás terén jártassággal rendelkező gazdasági társaságot, a 100%-osan tulajdonolt Sopron Holding Zrt-t bízta meg a mélygarázs felügyeletével. A használati próbaidőszakot ingyenes időszak is követte. 2010-ben a mélygarázs már fizetős üzemmódban működött, és működik azóta is, a Sopron Holding Zrt. pedig immáron közterületi parkolás biztosítására megkötött közszolgáltatási szerződés keretében látja el üzemeltetői feladatait. Az üzemeltetés minden szakmai igyekezetünk ellenére sajnos továbbra is számottevő veszteséget termel, ami a cégszintű eredményességét szintén rontja, és várhatóan rontani fogja a közeljövőben is. Jelenleg tehát elmondható, hogy a Petőfi téri mélygarázs-projekt is kiemelt veszteségcentrum a társaság tevékenységében.

A Sopron Holding Zrt. saját infrastrukturális körülményei javításának és a piac által támasztott követelmények hatékonyabb teljesítésének érdekében tovább folytatta új telephelyének kialakítását a Lófuttató utcában. A stratégiai beruházás folyamán fontos irányelv volt a takarékoság, de a lakosság, a város háborítatlan kiszolgálásának fő elve sem sérülhetett. A telephely teljes aktiválása 2012-ben esedékes.

Mindezek mellett a városüzemeltetés és az ingatlangazdálkodási kivitelezés 2008-tól már teljes egészében az új helyről látja el zökkenőmentesen feladatait. A telephely értékálló módon a Sopron Holding Zrt. és a város „vérkeringésébe” teljes joggal bekapcsolódva szolgálta az év során a tulajdonos és a város érdekeit.

A Sopron Holding 2011. évi divizionális szerkezete (megegyezik a 2007-ben kialakított struktúrával):

- Távhő szolgáltatás
- Zöld- és sportterület gazdálkodás
- Útkarbantartás
- Közterület-tisztítás
- Ingatlan gazdálkodás
- Szolgáltatás

A társaság 2007 októberétől, - alkalmazkodva a nagyvállalati HR modellekhez - káféteria rendszert (VBKJ - választott béren kívüli juttatások) vezetett be költségei csökkentése, dolgozói életkörülményeinek javítása és munkahelyhez való kötődésének megerősítése érdekében. A VBKJ-keretek az évek során egyre nagyobb elvonásokban részesültek, míg a VBKJ-modell 2011-ben költségtakarékossági okokból felfüggesztésre került, hiszen a kis értékű kapott étkezési utalvány nem minősül választható juttatásnak.

#### ***A társaság beruházásai a 2011. üzleti évben:***

A Sopron Holding Zrt. kiemelt figyelemmel kezelte tárgyi eszköz beruházásait, előtérbe helyezve a likviditás fenntartása miatti takarékoságot. Bár a munkagépek, haszongépjárművek minőségi cseréje koruk és állapotuk miatt rendkívüli fontossággal bírma, 2011-ben mégis csak egyetlen nagyobb értékű gép került beszerzésre a már említett költségkímélés jegyében. A társaság beruházási palettáján 2010-ben jelentős tényező volt az integrált irányítási rendszer aktiválása, mellyel a cég olyan információbiztonsági irányítási rendszert vezetett be és alkalmaz az ingatlankezelés, városüzemeltetés, távhőszolgáltatás területén, mely megfelel az ISO/IEC

27001:2005 szabvány követelményeinek. A tanúsítvány 2013.10.19-ig érvényes. A távhő divízió fejlesztései elsősorban a műszaki berendezések korszerűsítését és a lakossági kiszolgálásban való előrelépést szolgálták.

2011. évi aktiválás - ráaktiválás	Bruttó érték ezer Ft-ban
LUS-482 IVECO Eurocargo darus felépítményei	23 057
Hőközponti HMV hőmennyiségmérők	4 298
Szerverbővítés + szünetmentes tápegység	3 306
Kis értékű eszközök	3 144
LVD-822 Renault Kangoo	2 759
Szélső u. 13. garázs	1 671
Sorompó, beléptető és kamerás megfigyelőrendszer	1 617
Sopron, Újteleki u. 36. 430.hrsz. Ingatlan	1 373
2 db Platinum 75SD traktor + hótoló egység, hólánc, sószóró	1 349
Ice master sószóró	1 254
Sopron, Lehár F. u. 50. 5419/1 hrsz. Ingatlan	1 235
Innovációs központ épület	1 108
Számítógépek, notebookok	1 108
Kerékbilincsek	1 039
Multiterm Pro hordozható rádiós és soros vonali kiolvasó készülék	998
Office GOV ügykezelési rendszer	980
Sopron, Újteleki u. 34. 431 hrsz. ingatlan	712
Magyar u. 19.	668
Kisgépek	519
Rádiós modul Multical 601-hez + külső antenna	499
TSS upgrade licenz	495
Szoftverek	419
3 db Tricikli	376
HXU 938 IVECO GÉPKOCSI	320
Fa információs táblák	270
Műanyag hulladék tároló konténerek	166
<b>Összesen:</b>	<b>54 740</b>

A 2011. december 31-én folyamatban levő beruházásaink az alábbiak:

Beruházások, felújítások 2011. december 31-én ezer Ft-ban	
Új telephely kialakítása - Ipar krt.	221 979
Géptároló szín Ipar krt.	13 520
Bányarekultiváció	11 815
Égáz Rt-től vett HFH	8 971
HMV hőcserélőlemezek cseréje (14 db)	4 883
Városi stadion lelátóinak lefedése - előkészítő munkák	4 710
Káposztás u. ideiglenes raktárépület	3 400
HMV tárolók cseréje (8 db)	2 422
Kazánházi központi öltöző, szoc. helyiség kialakítása	2 052
Dóczy Lajos u. - Erzsébet kert összekötő távvezeték kiépítése	1 571
Magyar u. - Pócsi u. - Tömbrehabilitáció	1 550
II-III. gőzkazán, V. forróvizű kazán frekvenciaváltó + égéslevegő szabályozása	1 224
Irányítástechnika, központi vezénylő	1 196
IK kazánházbővítés	622
50 eFt feletti önálló beruházások	440
Egyetem-Erzsébet u. vezetékhez átkötés	400

Harkai úti telephely	326
Napkollektor telepítése - Táncsics u. 60/A	175
<b>Összesen</b>	<b>281 256</b>

A folyamatban lévő beruházások között a legnagyobb összegű az új, Lófuttató utcai telephely kialakítása. 2012. évre fontos feladat maradt a műszaki, törvényi előírásoknak megfelelő aktiválási ütemterv kidolgozása és a végleges használatbavételi engedély megszerzése.

A tervezett beruházások megvalósulásának értékalakulása (Ft-ban):

### Tervezett beruházások

<b>Tervezett beruházások összesen</b>	<b>53 410 830</b>	
Új telephely kialakítása - Ipar krt.	4 441 032	Lófuttató
IK szünetmentes helyiség klimatizálása	1 108 497	Lét.üz.
Renault Kangoo	2 758 673	Beszerezés
Hőmennyiségmérő leolvasó beszerzése	139 750	Távhő
Hőközpont u. 2. telephely térfigyelő rendszer kialakítása	1 616 800	Távhő
IVECO Eurocargo darus felépítménnyel	23 057 205	Útkarb.
Tricikli	411 230	Közt.-tiszt.
II-III. gőzkazán, V. forróvizés kazán frekvenciaváltó + égéslevegő szab.	1 223 740	Távhő
Unioffice - ISO modul	890 000	IIR
HMV tárolók cseréje	2 422 068	Távhő
HMV hőcserélőlemezek cseréje	4 882 852	Távhő
Szerverbővítés + szünetmentes tápegység	3 306 039	Informatika
Hőmennyiségmérők távleolvasása	498 925	Távhő
100 eFt feletti egyedi beruházások	3 375 994	
100 eFt alatti egyedi beruházások	3 278 025	

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

### Terven felüli beruházások

<b>Terven felüli beruházások összesen</b>	<b>20 183 528</b>	
Ipari Park bányagödör - Bányarekultiváció	4 235 000	IP és innováció
Dóczy Lajos u. - Erzsébet kert összekötő távvezeték kiépítése	1 070 500	Távhő
Szélső u. 13. garázs	1 670 600	Lét.üz.
Lehár F. u. 58. lakóház	20 000	Lét.üz.
Erzsébet Kórház hőmennyiségmérő	406 860	Távhő
Beléptető rendszer bővítése - Táncsics u. mélygarázs	128 500	Parkolás
Hőmennyiségmérők beszerzése (35 db)	3 890 740	Távhő
Újteleki u. 34-36.	10 000	Lét.üz.
Káposztás u. ideiglenes raktárépület	3 400 000	Lét.üz.
IK kazánházbővítés	621 860	Lét.üz.
Kazánházi öltöző kialakítása	196 556	Távhő
100 eFt feletti egyedi beruházások	3 961 792	
100 eFt alatti egyedi beruházások	571 120	

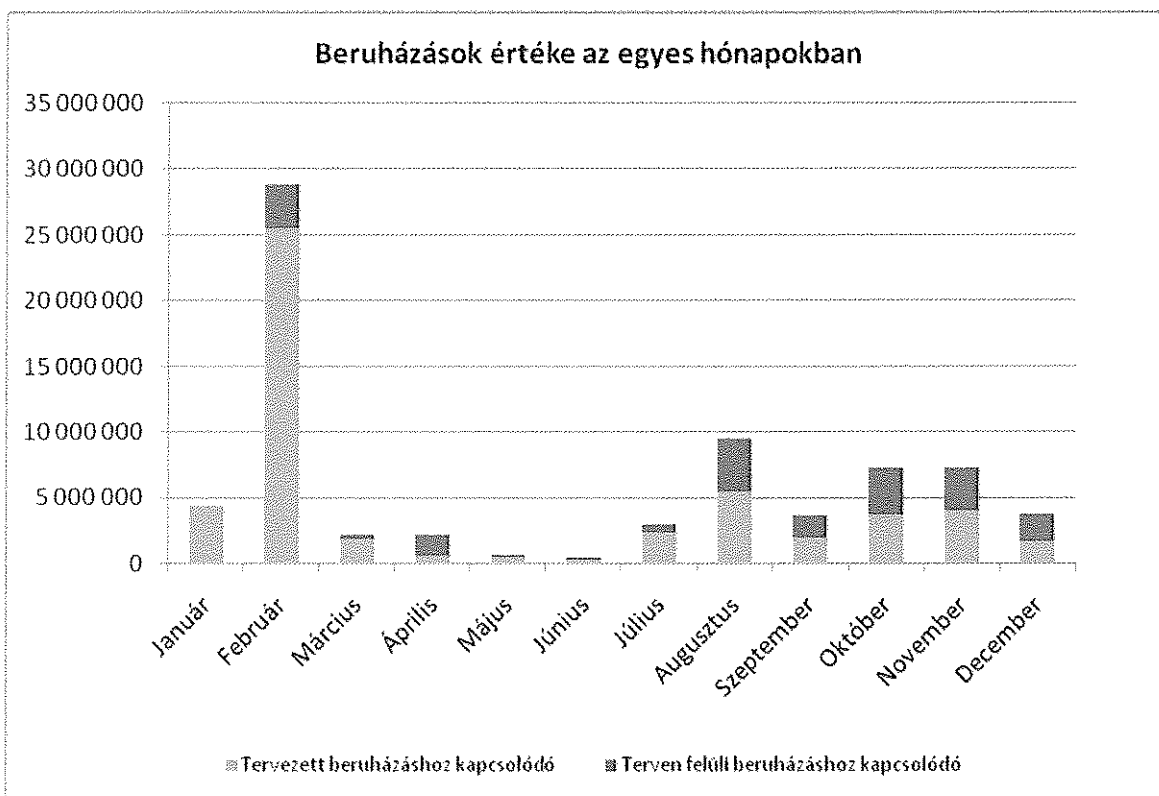
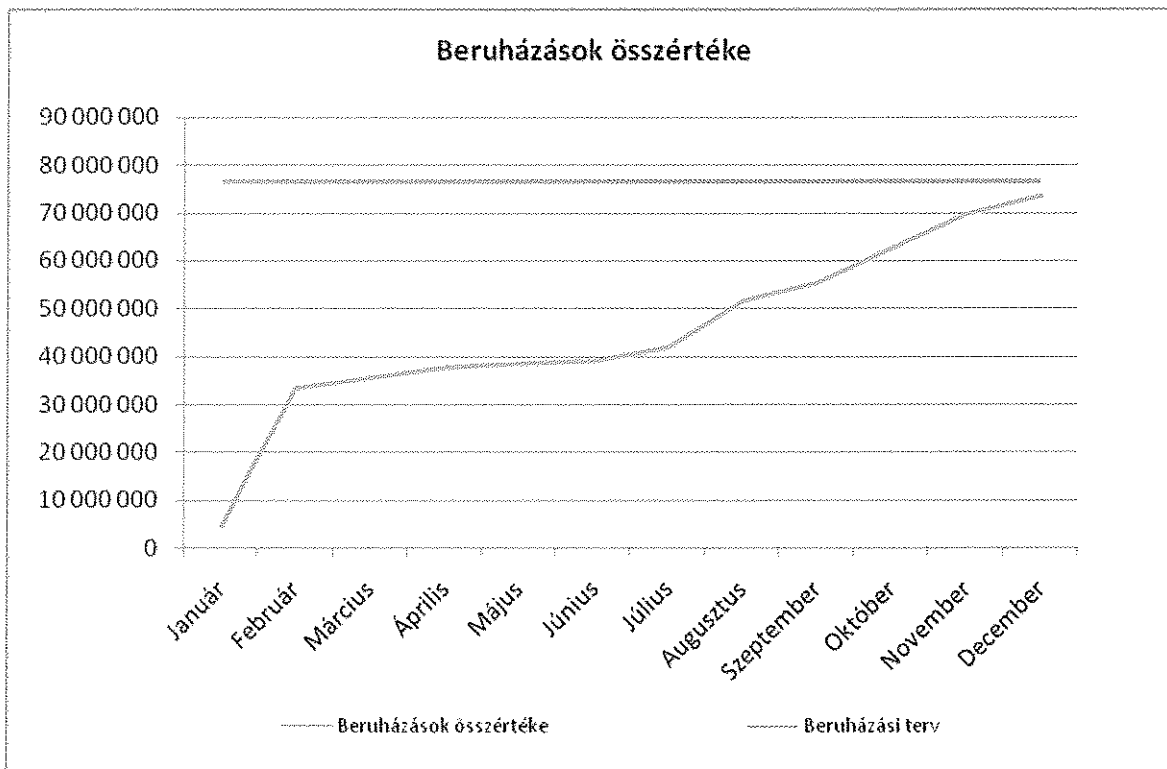
A tervezett beruházások megvalósulásának terv-tény értékalakulása:



Beruházás jellege	Beruházások értéke (eFt)
Tervezett beruházáshoz kapcsolódó	53 411
Terven felüli beruházás	20 184
<b>Összesen</b>	<b>73 594</b>

## Beruházások összesített terv-tény alakulása:

BERUHÁZÁSOK 2011. év (eFt)	2011. évi terv	2011. évi tény	Keret felhaszn. (%)	Terven felüli beruházás	Terven felüli / összes beruházás (%)
Távhő divízió	18 194	18 973	104%	7 058	37%
Zöld- és Sportterület-gazdálkodási divízió	5 205	1 983	38%	0	0%
- Divízióvezetés	150	52	35%	0	0%
- Zöldterület+Kártevő+Gyepmester+Köz.szolg.	4 555	1 751	38%	0	0%
- Sportterületfenntartás	500	181	36%	0	0%
Útkarbantartási divízió	23 960	23 417	98%	0	0%
Közterület-tisztítási divízió	400	1 858	465%	1 395	-
Ingatlan-gazdálkodási divízió	1 055	190	18%	17	9%
- Ingatlan-nyilvántartási iroda	139	119	86%	0	0%
- Műemléki ingatlankezelési iroda	0	17	-	17	-
- Építőipari kivitelezési iroda	916	53	6%	0	0%
Szolgáltatási divízió	12 285	13 993	114%	11 164	80%
- Szolgáltatási divízióvezetés	48	48	100%	0	0%
- Parkolás	8 015	1 755	22%	455	26%
- Létesítményüzemeltetés	4 222	7 956	188%	6 474	81%
- Ipari park és innováció	0	4 235	-	4 235	100%
Általános igazgatás	5 534	4 677	85%	367	8%
- Gazdasági Igazgatóság	5 309	4 552	86%	367	8%
+ Gazdasági vezetés	150	142	95%	0	0%
+ Pénzügy-számvitel	7	7	100%	0	0%
+ Kontrolling	250	243	97%	0	0%
+ Informatika	4 902	4 160	85%	367	9%
- Ügyfélszolgálati és Díjkönyvelési igazgatóság	15	15	100%	0	0%
- Személyügyi igazgatóság	180	80	44%	0	0%
- Jogi és ingatlanközvetítő iroda	9	9	100%	0	0%
+ Jogi iroda	0	0	-	0	-
+ Ingatlanközvetítő iroda	9	9	100%	0	0%
- Kommunikáció	21	21	100%	0	0%
Vezérigazgatóság	4 146	4 061	98%	181	4%
- Vezérigazgató	144	193	134%	0	0%
- Igazgatási iroda	3 084	2 943	95%	166	6%
+ Igazgatási irodavezető	19	19	100%	0	0%
+ Titkárság	250	0	0%	0	-
+ Beszerzés	2 815	2 759	98%	0	0%
+ Igazgatás	0	166	-	166	100%
+ Társasházkezelés	0	0	-	0	-
- Gépjárműfenntartás	0	16	-	16	-
- IIR	918	908	99%	0	-
Lófuttató, folyamatban lévő beruházás	6 000	4 441	74%	0	0%
<b>SOPRON HOLDING ZRT.</b>	<b>76 779</b>	<b>73 594</b>	<b>96%</b>	<b>20 184</b>	<b>27%</b>



**A társaság telephelyei:**

A városüzemeltetés és kivitelezés Ipar körüti telephelye 2006-ban értékesítésre került. A Lófuttató utcai új telephely kialakítása 2011. évben is zajlott, az ingatlant előreláthatólag 2012-ben fogjuk teljes mértékben aktiválni a végleges használatbavételi engedély megszerzésével. A területen teljes vertikumában üzemeltek az útépitési, a parképítési, a parkerdő fenntartási, a közterület tisztítási és rágcsláló irtási tevékenységek ellátó egységei, az ingatlangazdálkodás kivitelezési egységével együtt. A Harkai úton az STKH Kft. telephelyén működik a gyepmesteri szolgáltatás. Az ingatlangazdálkodási üzletág fenntartási részlegének régi, Magyar utcai telephelyét bérbeadással hasznosítottuk (Intézmények Gazdasági Szolgálata). A távhő üzletág kazántelege a Hőközpont utcában működik, az üzletág szolgáltatói alközpontjai rendszerpontokon kapcsolódnak a

szolgáltatási területeken. A Verő József utcai telephelyen működnek a társaság ingatlankezelési és ipari parki üzletágai, a szolgáltatási divízió, valamint a központi egységek. A Verő József Inkubátorházban végzi a társaság vállalkozás támogató tevékenységét is.

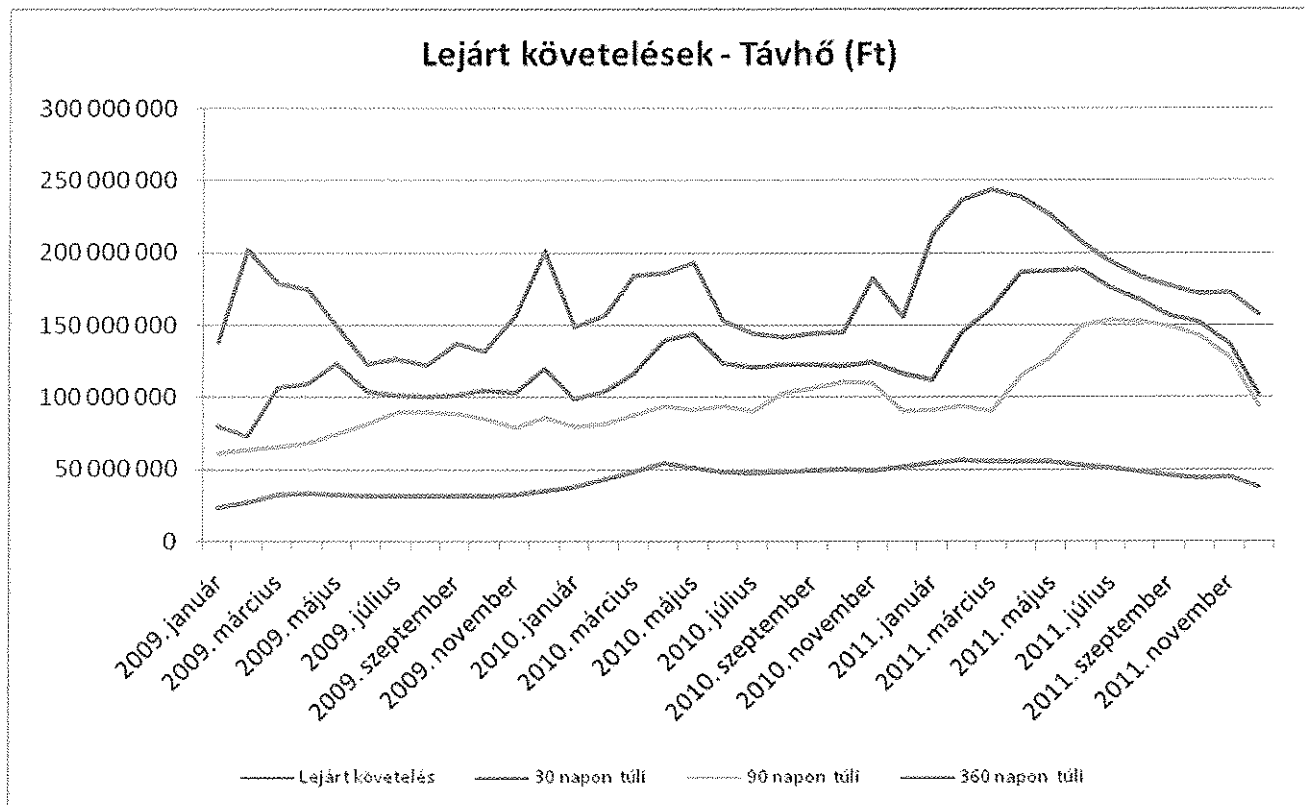
**A mérleg fordulónapja után bekövetkezett lényeges események:**

- A városi költségvetésben meghatározásra kerültek a Sopron Holding Zrt. 2012-es működésének irányvonalai, tervszámai, melyeket az év során mindenképpen felül kell vizsgálni, hiszen nem minden ponton szolgálják a komplex eredményességet és a teljes kapacitáskihasználtságot és értelmezésbeli problémákat is felvetnek, hiszen a társaságunkra vonatkozó költségvetési sorokat tulajdonosunk nem pénzforgalmilag kívánja értelmezni, ahogyan a költségvetés is készült, hanem úgy, hogy költségvetési évünk 14 hónapból fog állni, a pénzforgalmi elvből következő 12 hónap helyett.
- A Sopron Holding Zrt. 100%-os tulajdonosa, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata, illetve annak tulajdonosi jogait gyakorló Közgyűlése 100 mFt-os jegyzett tőke emelést határozott el, melynek jogi, számviteli, közgazdasági ügyintézése folyamatban van, így ezt az összeget egyelőre a rövid lejáratú kötelezettségek között tartjuk nyilván.

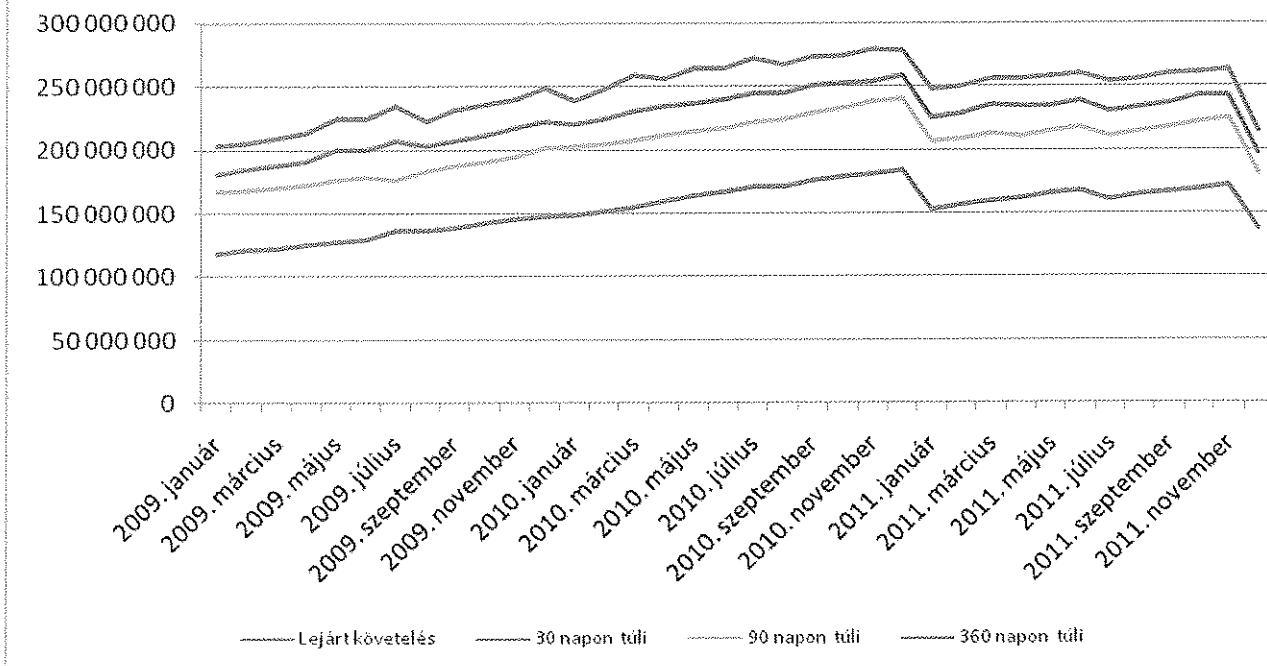
**A társaságnál kutatás-fejlesztési tevékenység minimális volt, az innovációs járulék terhére megrendelt kutatási-fejlesztési tanulmányok megrendelésére korlátozódott:**

K+F költségek	ezer Ft-ban
Nyugat-Magyarországi Egyetem - A Soproni Piac és Autóbusz pályaudvar ter. fejl. lehets.	3 800
<b>Összesen:</b>	<b>3 800</b>

**Lejárt díjkönyvelési kintlévőségek alakulása 2009-2011. üzleti években:**



### Lejárt követelések - Önkormányzati és MNV ingatlanok bérleti és közüzemi díja (Ft)



### A Sopron Holding Zrt. 2011. évi terv-tény összehasonlítása

#### Eredménykimutatás

#### Sopron Holding Zrt.

#### "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

adatok  
e Ft-  
ban

	A tétel megnevezése	2007. évi tény	2008. évi tény	2009. évi tény	2010. évi tény	2011. évi tény	2011. évi terv
1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	3 682 247	4 229 721	3 982 957	3 888 373	3 692 922	3 558 237
2	Exportértékesítés nettó árbevétele		3 250	1 475	1 471	2 611	
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	3 682 247	4 232 971	3 984 432	3 889 844	3 695 533	3 558 237
3	Saját termelésű készletek állományváltozása ±	3 403	-130		451	-1 649	
4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	43 522	18 650	11 421	11 301	1 225	6 500
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	46 925	18 520	11 421	11 752	-424	6 500
III.	Egyéb bevételek	338 196	138 178	241 888	243 467	283 100	196 431
	ebből: visszaírt értékvesztés	13 428	72 363	11 255	10 498	7 816	
5	Anyagköltség	1 340 286	1 472 190	1 362 327	1 321 287	1 263 628	1 230 677
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	294 268	458 654	497 820	419 554	331 743	316 089
7	Egyéb szolgáltatások értéke	28 165	33 393	51 691	53 891	54 775	48 176
8	Eladott áruk beszerzési értéke	3 624	13 986	30 955	8 890	23 159	47 213
9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	979 054	1 005 971	1 011 137	950 734	1 138 534	1 005 353
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	2 645 397	2 984 194	2 953 930	2 754 356	2 811 839	2 647 508
10	Bérek	580 699	583 556	590 263	621 085	556 813	527 268

11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	90 442	144 412	99 411	114 399	101 054	91 301
12	Bérijáradékok	209 821	212 150	202 524	191 470	173 927	168 395
<b>V.</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</b>	<b>880 962</b>	<b>940 118</b>	<b>892 198</b>	<b>926 954</b>	<b>831 794</b>	<b>786 963</b>
<b>VI.</b>	<b>Értékcsökkenési leírás</b>	<b>233 919</b>	<b>258 385</b>	<b>266 790</b>	<b>271 922</b>	<b>263 756</b>	<b>274 569</b>
<b>VII.</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>260 143</b>	<b>173 905</b>	<b>110 240</b>	<b>129 102</b>	<b>106 185</b>	<b>68 323</b>
	ebből: értékvesztés	72 363	56 236	10 498	13 508	28 906	
<b>A.</b>	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDM. (±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>46 947</b>	<b>33 067</b>	<b>14 583</b>	<b>62 729</b>	<b>-35 365</b>	<b>-16 195</b>
13	Kapott (járó) osztalék és részesedés						
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott						
14	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége						
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott						
15	Befektetett pénzügyi eszk. kamatai, árfolyamnyeresége	62	135				
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott						
16	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	61 025	52 566	52 828	45 501	5 498	4 914
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	58 034	52 237	52 546	44 768	4 914	4 914
17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	16 753	12 019	340	974	3 343	
	ebből: értékelési különbözet						
<b>VIII.</b>	<b>Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)</b>	<b>77 840</b>	<b>64 720</b>	<b>53 168</b>	<b>46 475</b>	<b>8 841</b>	<b>4 914</b>
18	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége						
	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott						
19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	63 145	78 181	78 820	90 720	82 044	77 256
	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott						
20	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékveszt.			-41 324	41 033		
21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	3 523	14 740	16 495	7 766	18 037	3 530
	ebből: értékelési különbözet						
<b>IX.</b>	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21)</b>	<b>66 668</b>	<b>92 921</b>	<b>53 991</b>	<b>139 519</b>	<b>100 081</b>	<b>80 786</b>
<b>B.</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>	<b>11 172</b>	<b>-28 201</b>	<b>-823</b>	<b>-93 044</b>	<b>-91 240</b>	<b>-75 872</b>
<b>C.</b>	<b>SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)</b>	<b>58 119</b>	<b>4 866</b>	<b>13 760</b>	<b>-30 315</b>	<b>-126 605</b>	<b>-92 066</b>
<b>X.</b>	<b>Rendkívüli bevételek</b>	<b>127 579</b>	<b>74 863</b>	<b>15</b>	<b>110</b>	<b>218</b>	
<b>XI.</b>	<b>Rendkívüli ráfordítások</b>	<b>542</b>	<b>680</b>	<b>1 705</b>	<b>1 044</b>	<b>605</b>	<b>500</b>
<b>D.</b>	<b>RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)</b>	<b>127 037</b>	<b>74 183</b>	<b>-1 690</b>	<b>-934</b>	<b>-387</b>	<b>-500</b>
<b>E.</b>	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)</b>	<b>185 156</b>	<b>79 049</b>	<b>12 070</b>	<b>-31 249</b>	<b>-126 992</b>	<b>-92 566</b>
<b>XII.</b>	<b>Adófizetési kötelezettség</b>	<b>33 904</b>	<b>5 585</b>	<b>11 605</b>	<b>9 315</b>	<b>5 652</b>	<b>7 400</b>
<b>F.</b>	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)</b>	<b>151 252</b>	<b>73 464</b>	<b>465</b>	<b>-40 564</b>	<b>-132 644</b>	<b>-99 966</b>
22	Eredménytart. igénybe vétele osztalékra, részesedésre						
23	Jóváhagyott osztalék, részesedés						
<b>G.</b>	<b>MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)</b>	<b>151 252</b>	<b>73 464</b>	<b>465</b>	<b>-40 564</b>	<b>-132 644</b>	<b>-99 966</b>

Mivel az összeg jelentős, és a megbízható, valós összkép követelménye ezt indokolja, ezért a rendkívüli bevételek helyett 2009. évtől az egyéb bevételek között mutatjuk ki a tértítés nélkül átvett eszközök és véglegesen fejlesztési célra kapott támogatások üzleti évet érintő összegét (vagyis az időben elhatárolt összegből a kapcsolódó költségek, ráfordítások ellentételezésére megszüntetett összeget). A könyvelési metodika megváltoztatását a Számviteli törvény lehetővé teszi (86. § (5)).

A közüzemi számlák tartalmazzák rendszerhasználati, rendszer hozzáférési, rendelkezésre állási díjakat, alapdíjakat, lekötött teljesítménydíjakat is, melyeket az igénybevett szolgáltatások között mutattunk ki, nem az anyagköltségek közt, hasonlóan a csatornahasználati vagy a személyszállítási díjhoz.

**Mérleg****Sopron Holding Zrt.****MÉRLEG**adatok e  
Ft-ban

	A tétel megnevezése	2008. évi tény	2009. évi tény	2010. évi tény	2011. évi tény	2011. évi terv
<b>A.</b>	<b>Befektetett eszközök (02+10+18 sor)</b>	<b>3 680 475</b>	<b>3 538 808</b>	<b>3 438 489</b>	<b>3 221 709</b>	<b>3 655 490</b>
I.	IMMATERIÁLIS JAVAK (03-09 sorok)	105 044	79 456	78 705	40 743	57 369
	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	6 463	4 039	17 827	10 860	15 604
	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke					
	Vagyon értékű jogok	9 314	5 353	8 042	4 322	3 836
	Szellemi termékek	89 267	70 064	52 836	25 561	37 929
	Üzleti vagy cégérték					
	Immateriális javakra adott előlegek					
	Immateriális javak érték helyesbítése					
II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK (11-17 sorok)	3 570 809	3 413 127	3 353 837	3 175 149	3 152 174
	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 826 727	2 727 667	2 674 013	2 554 672	2 781 790
	Műszaki berendezések, gépek, járművek	361 883	286 090	333 459	278 362	268 773
	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	95 548	74 941	84 102	60 759	60 086
	Tenyészállatok					0
	Beruházások, felújítások	286 177	314 429	262 263	281 256	41 525
	Beruházásokra adott előlegek	474	10 000		100	
	Tárgyi eszközök érték helyesbítése					
III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZK. (19-26 sorok)	4 622	46 225	5 947	5 817	445 947
	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	3 321	45 645	5 752	5 752	445 752
	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban					
	Egyéb tartós részesedés					
	Tartósan adott kölcs. egyéb részes. visz. álló váll.					
	Egyéb tartósan adott kölcsön	1 301	580	195	65	195
	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír					
	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése					
	Befektetett pénzügyi eszközök ért. különbözete					
<b>B.</b>	<b>Forgóeszközök (28+35+43+49 sorok)</b>	<b>1 625 262</b>	<b>2 059 952</b>	<b>1 788 897</b>	<b>1 171 030</b>	<b>1 220 105</b>
I.	KÉSZLETEK (29-34 sorok)	174 437	189 069	194 912	360 650	150 230
	Anyagok	29 730	29 990	24 730	29 700	25 000
	Befejezetlen termelés és félkész termékek	1 627	1 627	2 078	428	2 000
	Növendék-, hízó- és egyéb állatok					
	Késztermékek	910	910	910	910	1 000
	Áruk	137 762	152 890	163 143	325 680	122 230
	Készletekre adott előlegek	4 408	3 652	4 051	3 932	
II.	KÖVETELÉSEK (36-42 sorok)	1 376 218	1 672 243	1 554 767	799 312	1 006 103
	Követelések áruszállításból és szolg. (vevők)	567 411	823 579	721 563	506 974	621 563
	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	570 223	599 016	564 540		124 540
	Követelések egyéb részes. visz. levő váll. szemben					
	Váltókövetelések					
	Egyéb követelések	238 584	249 648	268 664	292 338	260 000
	Követelések értékelési különbözete					
	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete					
III.	ÉRTÉKPAPÍROK (44-48 sorok)	0	0	0	0	0
	Részesedés kapcsolt vállalkozásban					
	Egyéb részesedés					
	Saját részvények, saját üzletrészek					
	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpap.					
	Értékpapírok értékelési különbözete					
IV.	PÉNZESZKÖZÖK (50-51 sorok)	74 607	198 640	39 218	11 068	63 772

	Pénztár, csekkek	765	1 613	6 552	4 697	1 000
	Bankbetétek	73 842	197 027	32 666	6 371	62 772
<b>C.</b>	<b>Aktív időbeli elhatárolások (53-55 sorok)</b>	<b>180 411</b>	<b>476 930</b>	<b>392 294</b>	<b>406 227</b>	<b>350 000</b>
	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	179 390	210 664	195 031	219 070	210 000
	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 021	266 266	197 263	187 157	140 000
	Halasztott ráfordítások					
	<b>Eszközök (aktívák) összesen (01+27+52 sorok)</b>	<b>5 486 148</b>	<b>6 075 690</b>	<b>5 619 680</b>	<b>4 798 966</b>	<b>5 225 595</b>
<b>D.</b>	<b>Saját tőke (58+60+61+62+63+64+67 sorok)</b>	<b>1 983 146</b>	<b>1 983 611</b>	<b>1 943 048</b>	<b>1 350 510</b>	<b>1 843 082</b>
<b>I.</b>	<b>JEGYZETT TŐKE</b>	<b>623 600</b>	<b>623 600</b>	<b>623 600</b>	<b>623 600</b>	<b>623 600</b>
	ebből: visszavásárolt tulajdoni részes. névértéken					
<b>II.</b>	<b>JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)</b>					
<b>III.</b>	<b>TÓKETARTALÉK</b>	<b>112 907</b>	<b>112 907</b>	<b>112 907</b>	<b>112 907</b>	<b>112 907</b>
<b>IV.</b>	<b>EREDMÉNYTARTALÉK</b>	<b>1 154 175</b>	<b>1 227 639</b>	<b>1 211 893</b>	<b>716 787</b>	<b>1 171 329</b>
<b>V.</b>	<b>LEKÖTÖTT TARTALÉK</b>	<b>19 000</b>	<b>19 000</b>	<b>35 212</b>	<b>29 860</b>	<b>35 212</b>
<b>VI.</b>	<b>ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK</b>					
	Érték helyesbítés értékelési tartaléka					
	Valós értékelés értékelési tartaléka					
<b>VII.</b>	<b>MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY</b>	<b>73 464</b>	<b>465</b>	<b>-40 564</b>	<b>-132 644</b>	<b>-99 966</b>
<b>E.</b>	<b>Céltartalékok (69-71 sorok)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Céltartalék a várható kötelezettségekre					
	Céltartalék a jövőbeni költségekre					
	Egyéb céltartalék					
<b>F.</b>	<b>Kötelezettségek (73+77+86 sorok)</b>	<b>1 735 184</b>	<b>2 393 714</b>	<b>2 043 403</b>	<b>1 842 389</b>	<b>1 827 513</b>
<b>I.</b>	<b>HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (74-76 sorok)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Hátrasorolt kötel. kapcsolt vállalkozással szemben					
	Hátrasor. köt. egyéb részes. visz. lévő váll. szemben					
	Hátrasorolt kötel. egyéb gazdálkodóval szemben					
<b>II.</b>	<b>HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZ. (78-85 sorok)</b>	<b>283 126</b>	<b>787 748</b>	<b>675 136</b>	<b>568 284</b>	<b>543 251</b>
	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök					
	Átváltoztatható kötvények					
	Tartozások kötvénykibocsátásból		754 313	610 828	539 686	513 345
	Beruházási és fejlesztési hitelek	4 480				
	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	215 497				
	Tartós kötelezettségek kapcsolt váll. szemben					
	Tartós köt. egyéb részes. visz. lévő váll. szemben					
	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	63 149	33 435	64 308	28 598	29 906
<b>III.</b>	<b>RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (87+89:97 sorok)</b>	<b>1 452 058</b>	<b>1 605 966</b>	<b>1 368 267</b>	<b>1 274 105</b>	<b>1 284 262</b>
	Rövid lejáratú kölcsönök					
	ebből: az átváltoztatható kötvények					
	Rövid lejáratú hitelek	399 549	674 027	592 022	422 029	489 505
	Vevőktől kapott előlegek	109 085	16 257	5 304	1 324	5 304
	Kötelezettségek áruszállításból és szolg. (szállítók)	725 335	777 333	637 380	612 115	657 380
	Váltótartozások					0
	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	16 678	10 870	7 524	100 000	7 524
	Rövid lej. köt. egyéb részes. visz. lévő váll. szemben					
	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	201 411	127 479	126 037	138 637	124 549
	Kötelezettségek értékelési különbözete					
	Származékos ügyletek negatív értékelési különb.					
<b>G.</b>	<b>Passzív időbeli elhatárolások (99-101 sorok)</b>	<b>1 767 818</b>	<b>1 698 365</b>	<b>1 633 229</b>	<b>1 606 067</b>	<b>1 555 000</b>
	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	26 821	21 747	17 672	16 569	15 000
	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	32 270	16 150	10 052	64 422	10 000
	Halasztott bevételek	1 708 727	1 660 468	1 605 505	1 525 076	1 530 000
	<b>Források összesen (57+68+72+98 sorok)</b>	<b>5 486 148</b>	<b>6 075 690</b>	<b>5 619 680</b>	<b>4 798 966</b>	<b>5 225 595</b>

A társaságunktól az Erste Bank által megvásárolt 600 mFt névértékű kötvényből eredő visszafizetési kötelezettségeinket kamattal növelten mutatjuk ki mérlegünkben, kötvénykibocsátás miatti tartozás címén.

A vevőállomány mind a bázisnál, mind a tervezettnél jócskán kedvezőbben alakult. A szállítóállomány is alacsonyabb mind a tervezettnél, mind a bázisnál, bár nagyságrendje hasonló. A korosított lejárt vevő- és szállítóállományok alakulását a bázishoz viszonyítva az alábbi táblázatok szemléltetik:

**Korosított lejárt távhő vevőállomány 2010.12.31-én:**

nap 1-30	nap 31-60	nap 61-90	nap 91-180	nap 181-270	nap 271-360	nap 361-	Egyenleg
36 334 075	23 138 352	3 958 467	9 565 697	13 559 990	15 311 461	50 803 368	<b>152 671 410</b>

**Korosított lejárt távhő vevőállomány 2011.12.31-én:**

nap 1-30	nap 31-60	nap 61-90	nap 91-180	nap 181-270	nap 271-360	nap 361-	Egyenleg
54 811 283	7 031 355	2 048 860	11 954 900	9 697 010	34 198 541	37 773 279	<b>157 515 228</b>

**Korosított lejárt egyéb vevőállomány 2010.12.31-én:**

nap 1-30	nap 31-60	nap 61-90	nap 91-180	nap 181-270	nap 271-360	nap 361-	Egyenleg
36 271 252	98 192 325	67 148 971	59 082 055	1 545 744	386 207	10 934 624	<b>273 561 178</b>

**Korosított lejárt egyéb vevőállomány 2011.12.31-én:**

nap 1-30	nap 31-60	nap 61-90	nap 91-180	nap 181-270	nap 271-360	nap 361-	Egyenleg
56 429 929	8 678 911	12 412 800	21 012 642	6 149 371	1 979 238	7 223 999	<b>113 886 890</b>

**Korosított lejárt ingatlan vevőállomány 2010.12.31-én (PH vevőállomány, Holding behajtás):**

nap 1-30	nap 31-60	nap 61-90	nap 91-180	nap 181-270	nap 271-360	nap 361-	Egyenleg
16 899 325	10 401 035	6 201 552	20 301 922	19 324 416	15 978 259	149 917 140	<b>239 023 649</b>

**Korosított lejárt ingatlan vevőállomány 2011.12.31-én (PH vevőállomány, Holding behajtás):**

nap 1-30	nap 31-60	nap 61-90	nap 91-180	nap 181-270	nap 271-360	nap 361-	Egyenleg
16 608 811	10 167 721	5 557 549	18 063 265	13 675 759	12 536 112	137 065 256	<b>213 674 473</b>

**Korosított lejárt sport vevőállomány 2010.12.31-én (PH vevőállomány, Holding behajtás):**

nap 1-30	nap 31-60	nap 61-90	nap 91-180	nap 181-270	nap 271-360	nap 361-	Egyenleg
275 820	242 184	237 684	112 500	0	0	3 267 899	<b>4 136 087</b>

**Korosított lejárt sport vevőállomány 2011.12.31-én (PH vevőállomány, Holding behajtás):**

nap 1-30	nap 31-60	nap 61-90	nap 91-180	nap 181-270	nap 271-360	nap 361-	Egyenleg
195 058	9 951	0	0	0	0	2 299 924	<b>2 504 933</b>

**Korosított lejárt szállítóállomány 2010.12.31-én:**

nap 1-30	nap 31-60	nap 61-90	nap 91-180	nap 181-270	nap 271-360	nap 361-	Egyenleg
195 312 253	11 049 093	1 665 276	10 290 360	5 370 262	8 499 502	2 313 374	<b>234 500 120</b>

**Korosított lejárt szállítóállomány 2011.12.31-én:**

nap 1-30	nap 31-60	nap 61-90	nap 91-180	nap 181-270	nap 271-360	nap 361-	Egyenleg
143 669 056	5 027 675	1 000 309	11 394 752	-585 500	-1 258 029	-177 988	<b>159 070 275</b>

**Divíziókénti eredménykimutatás a vállalati általános költségek felosztása előtt (tervhez)**



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

Sor-szám		A tétel megnevezése	Távhő divízió			
			2011. évi tény eFt (felosztás nélkül)	2011. évi terv eFt (felosztás nélkül)	Tény-terv eltérés eFt	Tény-terv eltérés %
1	1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 606 504	1 641 232	-34 727	-2%
2	2	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0,00%
3	I.	<b>Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</b>	<b>1 606 504</b>	<b>1 641 232</b>	<b>-34 727</b>	<b>-2,12%</b>
4	3	Saját termelésű készletek állományváltozása ±	0	0	0	0,00%
5	4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	500	-500	-100,00%
6	II.	<b>Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>-500</b>	<b>-100,00%</b>
7	III.	<b>Egyéb bevételek</b>	<b>146 438</b>	<b>9 728</b>	<b>136 709</b>	<b>1405,25%</b>
8		ebből: visszaírt értékvesztés	0	0	0	0,00%
9	5	Anyagköltség	1 038 907	999 340	39 567	3,96%
10	6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	82 366	82 302	64	0,08%
11	7	Egyéb szolgáltatások értéke	1 758	1 534	223	14,56%
12	8	Eladott áruk beszerzési értéke	19 871	4 000	15 871	396,78%
13	9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	127 447	129 500	-2 053	-1,59%
14	IV.	<b>Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)</b>	<b>1 270 349</b>	<b>1 216 676</b>	<b>53 673</b>	<b>4,41%</b>
15	10	Béreköltség	89 991	88 519	1 472	1,66%
16	11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	15 462	12 082	3 380	27,98%
17	12	Bérbírlások	26 679	26 233	446	1,70%
18	V.	<b>Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</b>	<b>132 132</b>	<b>126 834</b>	<b>5 298</b>	<b>4,18%</b>
19	VI.	<b>Értékcsökkenési leírás</b>	<b>80 996</b>	<b>83 281</b>	<b>-2 285</b>	<b>-2,74%</b>
20	VII.	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>49 808</b>	<b>2 044</b>	<b>47 764</b>	<b>2337,07%</b>
21		ebből: értékvesztés	23 050	0	23 050	0,00%
22	A.	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDM. (±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>219 657</b>	<b>222 626</b>	<b>-2 969</b>	<b>-1,33%</b>
23	13	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	0,00%
24		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0,00%
25	14	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	0	0	0	0,00%
26		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0,00%
27	15	Befektetett pénzügyi eszk. kamatai, árfolyamnyeres.	0	0	0	0,00%
28		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0,00%
29	16	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bev.	0	0	0	0,00%
30		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0,00%
31	17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	2 519	0	2 519	0,00%
32		ebből: értékelési különbözet	0	0	0	0,00%
33	VIII.	<b>Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)</b>	<b>2 519</b>	<b>0</b>	<b>2 519</b>	<b>0,00%</b>
34	18	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége	0	0	0	0,00%
35		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0	0,00%
36	19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0,00%
37		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0	0,00%
38	20	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek ért.veszt.	0	0	0	0,00%
39	21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	961	0	961	0,00%
40		ebből: értékelési különbözet	0	0	0	0,00%
41	IX.	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21)</b>	<b>961</b>	<b>0</b>	<b>961</b>	<b>0,00%</b>
42	B.	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>	<b>1 558</b>	<b>0</b>	<b>1 558</b>	<b>0,00%</b>
43	C.	<b>SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)</b>	<b>221 215</b>	<b>222 626</b>	<b>-1 410</b>	<b>-0,63%</b>
44	X.	<b>Rendkívüli bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
45	XI.	<b>Rendkívüli ráfordítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
46	D.	<b>RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

47	E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	221 215	222 626	-1 410	-0,63%
48	XII.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0,00%
49	F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	221 215	222 626	-1 410	-0,63%
50	22	Eredménytartalék ig. vétele osztalékra, részesedésre			0	0,00%
51	23	Jóváhagyott osztalék, részesedés			0	0,00%
52	G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)	221 215	222 626	-1 410	-0,63%

Sor-szám		A tétel megnevezése	Zöld- és sportterület-gazdálkodási divízió			
			2011. évi tény eFt (felosztás nélkül)	2011. évi terv eFt (felosztás nélkül)	Tény-terv eltérés eFt	Tény-terv eltérés %
1	1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	293 432	238 841	54 591	23%
2	2	Exportértékesítés nettó árbevétele	2 611	0	2 611	0,00%
3	I.	<b>Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</b>	<b>296 044</b>	<b>238 841</b>	<b>57 203</b>	<b>23,95%</b>
4	3	Saját termelésű készletek állományváltozása ±	0	0	0	0,00%
5	4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	0,00%
6	II.	<b>Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
7	III.	<b>Egyéb bevételek</b>	<b>66 082</b>	<b>65 067</b>	<b>1 015</b>	<b>1,56%</b>
8		ebből: visszairt értékvesztés	0	0	0	0,00%
9	5	Anyagköltség	60 402	52 350	8 052	15,38%
10	6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	40 556	39 401	1 155	2,93%
11	7	Egyéb szolgáltatások értéke	3 180	3 307	-127	-3,85%
12	8	Eladott áruk beszerzési értéke	14	0	14	0,00%
13	9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	36 984	28 962	8 022	27,70%
14	IV.	<b>Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)</b>	<b>141 136</b>	<b>124 020</b>	<b>17 116</b>	<b>13,80%</b>
15	10	Béreköltség	90 815	86 370	4 445	5,15%
16	11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	17 033	14 994	2 039	13,60%
17	12	Bérfeladások	26 556	25 780	775	3,01%
18	V.	<b>Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</b>	<b>134 404</b>	<b>127 144</b>	<b>7 260</b>	<b>5,71%</b>
19	VI.	<b>Értékcsökkenési leírás</b>	<b>40 544</b>	<b>44 076</b>	<b>-3 533</b>	<b>-8,01%</b>
20	VII.	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>3 762</b>	<b>2 665</b>	<b>1 097</b>	<b>41,18%</b>
21		ebből: értékvesztés	0	0	0	0,00%
22	A.	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDM. (I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>42 280</b>	<b>6 003</b>	<b>36 277</b>	<b>604,30%</b>
23	13	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	0,00%
24		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0,00%
25	14	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	0	0	0	0,00%
26		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0,00%
27	15	Befektetett pénzügyi eszk. kamatai, árfolyamnyeres.	0	0	0	0,00%
28		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott		0	0	0,00%
29	16	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bev.	0	0	0	0,00%
30		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0,00%
31	17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	0	0,00%
32		ebből: értékelési különbözet		0	0	0,00%
33	VIII.	<b>Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
34	18	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése	0	0	0	0,00%
35		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0	0,00%
36	19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	497	538	-41	-7,56%
37		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0	0,00%
38	20	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek ért.veszt.	0	0	0	0,00%
39	21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	6 081	1 300	4 781	367,74%
40		ebből: értékelési különbözet		0	0	0,00%
41	IX.	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21)</b>	<b>6 578</b>	<b>1 838</b>	<b>4 740</b>	<b>257,95%</b>
42	B.	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>	<b>-6 578</b>	<b>-1 838</b>	<b>-4 740</b>	<b>257,95%</b>

43	C.	<b>SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)</b>	<b>35 703</b>	<b>4 166</b>	<b>31 537</b>	<b>757,09%</b>
44	X.	Rendkívüli bevételek	0	0	0	0,00%
45	XI.	Rendkívüli ráfordítások	0	0	0	0,00%
46	D.	<b>RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
47	E.	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)</b>	<b>35 703</b>	<b>4 166</b>	<b>31 537</b>	<b>757,09%</b>
48	XII.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0,00%
49	F.	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)</b>	<b>35 703</b>	<b>4 166</b>	<b>31 537</b>	<b>757,09%</b>
50	22	Eredménytartalék ig. vétele osztalékra, részesedésre			0	0,00%
51	23	Jóváhagyott osztalék, részesedés			0	0,00%
52	G.	<b>MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)</b>	<b>35 703</b>	<b>4 166</b>	<b>31 537</b>	<b>757,09%</b>

Sor- szám		A tétel megnevezése	Útkarbantartási divízió			
			2011. évi tény eFt (felosztás nélkül)	2011. évi terv eFt (felosztás nélkül)	Tény- terv eltérés eFt	Tény- terv eltérés %
1	1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	163 780	148 784	14 996	10%
2	2	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0,00%
3	I.	<b>Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</b>	<b>163 780</b>	<b>148 784</b>	<b>14 996</b>	<b>10,08%</b>
4	3	Saját termelésű készletek állományváltozása ±	-517	0	-517	0,00%
5	4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	40	5 000	-4 960	-99,20%
6	II.	<b>Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)</b>	<b>-477</b>	<b>5 000</b>	<b>-5 477</b>	<b>-109,53%</b>
7	III.	<b>Egyéb bevételek</b>	<b>57</b>	<b>0</b>	<b>57</b>	<b>0,00%</b>
8		ebből: visszaírt értékvesztés	0	0	0	0,00%
9	5	Anyagköltség	48 146	43 735	4 411	10,09%
10	6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	15 144	15 687	-542	-3,46%
11	7	Egyéb szolgáltatások értéke	1 077	1 522	-445	-29,23%
12	8	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0,00%
13	9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	13 238	14 000	-762	-5,44%
14	IV.	<b>Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)</b>	<b>77 605</b>	<b>74 944</b>	<b>2 662</b>	<b>3,55%</b>
15	10	Béreköltség	29 614	26 476	3 138	11,85%
16	11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 832	6 109	-1 278	-20,91%
17	12	Bérbírlások	8 525	8 185	340	4,16%
18	V.	<b>Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</b>	<b>42 971</b>	<b>40 770</b>	<b>2 201</b>	<b>5,40%</b>
19	VI.	<b>Értékcsökkenési leírás</b>	<b>9 968</b>	<b>10 750</b>	<b>-782</b>	<b>-7,27%</b>
20	VII.	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>1 067</b>	<b>715</b>	<b>351</b>	<b>49,14%</b>
21		ebből: értékvesztés	0	0	0	0,00%
22	A.	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDM. (I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>31 749</b>	<b>26 605</b>	<b>5 144</b>	<b>19,34%</b>
23	13	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	0,00%
24		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0,00%
25	14	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	0	0	0	0,00%
26		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0,00%
27	15	Befektetett pénzügyi eszk. kamatai, árfolyamnyeres.	0	0	0	0,00%
28		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0,00%
29	16	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bev.	0	0	0	0,00%
30		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0,00%
31	17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	0	0,00%
32		ebből: értékelési különbözet	0	0	0	0,00%
33	VIII.	<b>Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
34	18	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége	0	0	0	0,00%
35		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0	0,00%
36	19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	213	228	-15	-6,72%
37		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0	0,00%
38	20	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek ért.veszt.	0	0	0	0,00%

39	21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	4 325	800	3 525	440,59%
40		ebből: értékelési különbözet			0	0,00%
41	IX.	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21)</b>	<b>4 537</b>	<b>1 028</b>	<b>3 509</b>	<b>341,38%</b>
42	B.	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>	<b>-4 537</b>	<b>-1 028</b>	<b>-3 509</b>	<b>341,38%</b>
43	C.	<b>SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)</b>	<b>27 212</b>	<b>25 577</b>	<b>1 635</b>	<b>6,39%</b>
44	X.	Rendkívüli bevételek	0	0	0	0,00%
45	XI.	Rendkívüli ráfordítások	0	0	0	0,00%
46	D.	<b>RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
47	E.	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)</b>	<b>27 212</b>	<b>25 577</b>	<b>1 635</b>	<b>6,39%</b>
48	XII.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0,00%
49	F.	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)</b>	<b>27 212</b>	<b>25 577</b>	<b>1 635</b>	<b>6,39%</b>
50	22	Eredménytartalék ig. vétele osztalékra, részesedésre			0	0,00%
51	23	Jóváhagyott osztalék, részesedés			0	0,00%
52	G.	<b>MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)</b>	<b>27 212</b>	<b>25 577</b>	<b>1 635</b>	<b>6,39%</b>

Sor- szám		A tétel megnevezése	Közterület-tisztítási divízió			
			2011. évi tény eFt (felosztás nélkül)	2011. évi terv eFt (felosztás nélkül)	Tény- terv eltérés eFt	Tény- terv eltérés %
1	1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	87 259	47 161	40 098	85%
2	2	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0,00%
3	I.	<b>Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</b>	<b>87 259</b>	<b>47 161</b>	<b>40 098</b>	<b>85,02%</b>
4	3	Saját termelésű készletek állományváltozása ±	0	0	0	0,00%
5	4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	253	0	253	0,00%
6	II.	<b>Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)</b>	<b>253</b>	<b>0</b>	<b>253</b>	<b>0,00%</b>
7	III.	<b>Egyéb bevételek</b>	<b>92</b>	<b>0</b>	<b>92</b>	<b>0,00%</b>
8		ebből: visszaírt értékvesztés	0	0	0	0,00%
9	5	Anyagköltség	10 148	10 095	53	0,53%
10	6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	21 574	13 505	8 070	59,75%
11	7	Egyéb szolgáltatások értéke	1 451	2 554	-1 103	-43,20%
12	8	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0,00%
13	9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	86	0	86	0,00%
14	IV.	<b>Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)</b>	<b>33 259</b>	<b>26 154</b>	<b>7 106</b>	<b>27,17%</b>
15	10	Béreköltség	40 135	34 888	5 247	15,04%
16	11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	9 616	7 929	1 687	21,28%
17	12	Bérbírálatok	12 334	10 869	1 465	13,48%
18	V.	<b>Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</b>	<b>62 086</b>	<b>53 686</b>	<b>8 400</b>	<b>15,65%</b>
19	VI.	<b>Értékcsökkenési leírás</b>	<b>10 361</b>	<b>9 811</b>	<b>550</b>	<b>5,60%</b>
20	VII.	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>1 299</b>	<b>1 066</b>	<b>234</b>	<b>21,92%</b>
21		ebből: értékvesztés	0	0	0	0,00%
22	A.	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDM. (±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-19 401</b>	<b>-43 555</b>	<b>24 154</b>	<b>-55,46%</b>
23	13	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	0,00%
24		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0,00%
25	14	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	0	0	0	0,00%
26		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0,00%
27	15	Befektetett pénzügyi eszk. kamatai, árfolyamnyeres.	0	0	0	0,00%
28		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			0	0,00%
29	16	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bev.	0	0	0	0,00%
30		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0,00%
31	17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	0	0,00%
32		ebből: értékelési különbözet			0	0,00%
33	VIII.	<b>Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
34	18	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége	0	0	0	0,00%

35		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0	0,00%
36	19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	443	480	-37	-7,72%
37		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0	0,00%
38	20	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek ért.veszt.	0	0	0	0,00%
39	21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	5 923	1 250	4 673	373,81%
40		ebből: értékelési különbözet			0	0,00%
41	IX.	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)</b>	<b>6 366</b>	<b>1 730</b>	<b>4 636</b>	<b>267,95%</b>
42	B.	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>	<b>-6 366</b>	<b>-1 730</b>	<b>-4 636</b>	<b>267,95%</b>
43	C.	<b>SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)</b>	<b>-25 767</b>	<b>-45 285</b>	<b>19 518</b>	<b>-43,10%</b>
44	X.	Rendkívüli bevételek	0	0	0	0,00%
45	XI.	Rendkívüli ráfordítások	0	0	0	0,00%
46	D.	<b>RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
47	E.	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)</b>	<b>-25 767</b>	<b>-45 285</b>	<b>19 518</b>	<b>-43,10%</b>
48	XII.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0,00%
49	F.	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)</b>	<b>-25 767</b>	<b>-45 285</b>	<b>19 518</b>	<b>-43,10%</b>
50	22	Eredménytartalék ig. vétele osztalékra, részesedésre			0	0,00%
51	23	Jóváhagyott osztalék, részesedés			0	0,00%
52	G.	<b>MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)</b>	<b>-25 767</b>	<b>-45 285</b>	<b>19 518</b>	<b>-43,10%</b>

Sor-szám		A tétel megnevezése	Ingatlan gazdálkodási divízió			
			2011. évi tény eFt (felosztás nélkül)	2011. évi terv eFt (felosztás nélkül)	Tény-terv eltérés eFt	Tény-terv eltérés %
1	1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	953 708	940 455	13 253	1%
2	2	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0,00%
3	I.	<b>Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</b>	<b>953 708</b>	<b>940 455</b>	<b>13 253</b>	<b>1,41%</b>
4	3	Saját termelésű készletek állományváltozása ±	-1 133	0	-1 133	0,00%
5	4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	910	1 000	-90	-8,95%
6	II.	<b>Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)</b>	<b>-222</b>	<b>1 000</b>	<b>-1 222</b>	<b>-122,23%</b>
7	III.	<b>Egyéb bevételek</b>	<b>695</b>	<b>600</b>	<b>95</b>	<b>15,77%</b>
8		ebből: visszaírt értékvesztés	0	0	0	0,00%
9	5	Anyagköltség	55 331	69 568	-14 236	-20,46%
10	6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	18 887	23 926	-5 039	-21,06%
11	7	Egyéb szolgáltatások értéke	918	945	-28	-2,94%
12	8	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0,00%
13	9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	663 325	601 576	61 749	10,26%
14	IV.	<b>Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)</b>	<b>738 461</b>	<b>696 015</b>	<b>42 446</b>	<b>6,10%</b>
15	10	Béreköltség	62 781	61 275	1 506	2,46%
16	11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	12 676	13 994	-1 318	-9,42%
17	12	Bérbírlékok	18 722	19 327	-605	-3,13%
18	V.	<b>Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</b>	<b>94 179</b>	<b>94 596</b>	<b>-417</b>	<b>-0,44%</b>
19	VI.	<b>Értékcsökkenési leírás</b>	<b>4 309</b>	<b>6 629</b>	<b>-2 320</b>	<b>-34,99%</b>
20	VII.	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>4 212</b>	<b>583</b>	<b>3 629</b>	<b>622,58%</b>
21		ebből: értékvesztés	0	0	0	0,00%
22	A.	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDM. (I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>113 019</b>	<b>144 232</b>	<b>-31 212</b>	<b>-21,64%</b>
23	13	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	0,00%
24		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0,00%
25	14	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	0	0	0	0,00%
26		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0,00%
27	15	Befektetett pénzügyi eszk. kamatai, árfolyamnyeres.	0	0	0	0,00%
28		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott		0	0	0,00%
29	16	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevét.	0	0	0	0,00%
30		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0,00%

31	17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	0	0,00%
32		ebből: értékelési különbözet		0	0	0,00%
<b>33</b>	<b>VIII.</b>	<b>Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
34	18	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége	0	0	0	0,00%
35		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0	0,00%
36	19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	193	212	-19	-8,74%
37		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0	0,00%
38	20	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek ért.veszt.	0	0	0	0,00%
39	21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	608	180	428	237,96%
40		ebből: értékelési különbözet		0	0	0,00%
<b>41</b>	<b>IX.</b>	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)</b>	<b>802</b>	<b>392</b>	<b>410</b>	<b>104,60%</b>
<b>42</b>	<b>B.</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>	<b>-802</b>	<b>-392</b>	<b>-410</b>	<b>104,60%</b>
<b>43</b>	<b>C.</b>	<b>SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)</b>	<b>112 218</b>	<b>143 840</b>	<b>-31 622</b>	<b>-21,98%</b>
44	X.	Rendkívüli bevételek	2	0	2	0,00%
45	XI.	Rendkívüli ráfordítások	0	0	0	0,00%
<b>46</b>	<b>D.</b>	<b>RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0,00%</b>
<b>47</b>	<b>E.</b>	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)</b>	<b>112 220</b>	<b>143 840</b>	<b>-31 620</b>	<b>-21,98%</b>
48	XII.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0,00%
<b>49</b>	<b>F.</b>	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)</b>	<b>112 220</b>	<b>143 840</b>	<b>-31 620</b>	<b>-21,98%</b>
50	22	Eredménytartalék ig. vétele osztalékra, részesedésre			0	0,00%
51	23	Jóváhagyott osztalék, részesedés			0	0,00%
<b>52</b>	<b>G.</b>	<b>MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)</b>	<b>112 220</b>	<b>143 840</b>	<b>-31 620</b>	<b>-21,98%</b>

Sor- szám		A tétel megnevezése	Szolgáltatási divízió			
			2011. évi tény eFt (felosztás nélkül)	2011. évi terv eFt (felosztás nélkül)	Tény- terv eltérés eFt	Tény- terv eltérés %
1	1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	542 760	476 282	66 478	14%
2	2	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0,00%
<b>3</b>	<b>I.</b>	<b>Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</b>	<b>542 760</b>	<b>476 282</b>	<b>66 478</b>	<b>13,96%</b>
4	3	Saját termelésű készletek állományváltozása ±	0	0	0	0,00%
5	4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	22	0	22	0,00%
<b>6</b>	<b>II.</b>	<b>Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>0,00%</b>
<b>7</b>	<b>III.</b>	<b>Egyéb bevételek</b>	<b>37 324</b>	<b>116 350</b>	<b>-79 027</b>	<b>-67,92%</b>
8		ebből: visszaírt értékvesztés	0	0	0	0,00%
9	5	Anyagköltség	33 344	33 999	-656	-1,93%
10	6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	51 357	52 405	-1 048	-2,00%
11	7	Egyéb szolgáltatások értéke	13 029	15 182	-2 152	-14,18%
12	8	Eladott áruk beszerzési értéke	3 039	41 213	-38 174	-92,63%
13	9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	296 151	228 955	67 196	29,35%
<b>14</b>	<b>IV.</b>	<b>Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)</b>	<b>396 920</b>	<b>371 754</b>	<b>25 165</b>	<b>6,77%</b>
15	10	Béreköltség	66 089	61 683	4 406	7,14%
16	11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	10 002	8 600	1 402	16,31%
17	12	Bérbírlások	19 274	17 916	1 358	7,58%
<b>18</b>	<b>V.</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</b>	<b>95 365</b>	<b>88 198</b>	<b>7 167</b>	<b>8,13%</b>
<b>19</b>	<b>VI.</b>	<b>Értékcsökkenési leírás</b>	<b>68 731</b>	<b>69 405</b>	<b>-674</b>	<b>-0,97%</b>
<b>20</b>	<b>VII.</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>6 110</b>	<b>31 070</b>	<b>-24 960</b>	<b>-80,33%</b>
21		ebből: értékvesztés	0	0	0	0,00%
<b>22</b>	<b>A.</b>	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDM. (I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>12 980</b>	<b>32 205</b>	<b>-19 226</b>	<b>-59,70%</b>
23	13	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	0,00%
24		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0,00%
25	14	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	0	0	0	0,00%
26		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0,00%

27	15	Befektetett pénzügyi eszk. kamatai, árfolyamnyeres.	0	0	0	0,00%
28		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott		0	0	0,00%
29	16	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bev.	0	0	0	0,00%
30		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0,00%
31	17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	0	0,00%
32		ebből: értékelési különbözet		0	0	0,00%
<b>33</b>	<b>VIII.</b>	<b>Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
34	18	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége	0	0	0	0,00%
35		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0	0,00%
36	19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	5 575	6 000	-425	-7,08%
37		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0	0,00%
38	20	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek ért.veszt.	0	0	0	0,00%
39	21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0	0,00%
40		ebből: értékelési különbözet		0	0	0,00%
<b>41</b>	<b>IX.</b>	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21)</b>	<b>5 575</b>	<b>6 000</b>	<b>-425</b>	<b>-7,08%</b>
<b>42</b>	<b>B.</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>	<b>-5 575</b>	<b>-6 000</b>	<b>425</b>	<b>-7,08%</b>
<b>43</b>	<b>C.</b>	<b>SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)</b>	<b>7 404</b>	<b>26 205</b>	<b>-18 801</b>	<b>-71,75%</b>
<b>44</b>	<b>X.</b>	<b>Rendkívüli bevételek</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>0,00%</b>
<b>45</b>	<b>XI.</b>	<b>Rendkívüli ráfordítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>46</b>	<b>D.</b>	<b>RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>0,00%</b>
<b>47</b>	<b>E.</b>	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)</b>	<b>7 415</b>	<b>26 205</b>	<b>-18 790</b>	<b>-71,70%</b>
<b>48</b>	<b>XII.</b>	<b>Adófizetési kötelezettség</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>49</b>	<b>F.</b>	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)</b>	<b>7 415</b>	<b>26 205</b>	<b>-18 790</b>	<b>-71,70%</b>
50	22	Eredménytartalék ig. vétele osztalékra, részesedésre			0	0,00%
51	23	Jóváhagyott osztalék, részesedés			0	0,00%
<b>52</b>	<b>G.</b>	<b>MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)</b>	<b>7 415</b>	<b>26 205</b>	<b>-18 790</b>	<b>-71,70%</b>

#### Költségcenterek összevont eredménykimutatása (tervhez)

Sor- szám		A tétel megnevezése	Költségcenterek (Vezérigazgatóság+Fészek hitel+Általános igazgatás)			
			2011. évi tény eFt (felosztás nélkül)	2011. évi terv eFt (felosztás nélkül)	Tény- terv eltérés eFt	Tény-terv eltérés %
1	1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	45 478	65 482	-20 003	-31%
2	2	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0,00%
<b>3</b>	<b>I.</b>	<b>Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</b>	<b>45 478</b>	<b>65 482</b>	<b>-20 003</b>	<b>-30,55%</b>
4	3	Saját termelésű készletek állományváltozása ±	0	0	0	0,00%
5	4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	0,00%
<b>6</b>	<b>II.</b>	<b>Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>7</b>	<b>III.</b>	<b>Egyéb bevételek</b>	<b>32 412</b>	<b>4 685</b>	<b>27 727</b>	<b>591,83%</b>
8		ebből: visszaírt értékvesztés	7 816	0	7 816	0,00%
9	5	Anyagköltség	17 349	21 590	-4 240	-19,64%
10	6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	101 858	88 864	12 995	14,62%
11	7	Egyéb szolgáltatások értéke	33 363	23 131	10 231	44,23%
12	8	Eladott áruk beszerzési értéke	235	2 000	-1 765	-88,24%
13	9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 304	2 360	-1 056	-44,77%
<b>14</b>	<b>IV.</b>	<b>Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)</b>	<b>154 109</b>	<b>137 945</b>	<b>16 164</b>	<b>11,72%</b>
15	10	Béreköltség	177 386	168 057	9 329	5,55%
16	11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	31 433	27 593	3 840	13,92%
17	12	Bérbírlások	61 838	60 084	1 754	2,92%
<b>18</b>	<b>V.</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</b>	<b>270 658</b>	<b>255 734</b>	<b>14 923</b>	<b>5,84%</b>
<b>19</b>	<b>VI.</b>	<b>Értékcsökkenési leírás</b>	<b>48 847</b>	<b>50 617</b>	<b>-1 771</b>	<b>-3,50%</b>
<b>20</b>	<b>VII.</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>39 927</b>	<b>30 180</b>	<b>9 747</b>	<b>32,30%</b>



21		ebből: értékvesztés	5 855	0	5 855	0,00%
22	A.	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDM. (I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-435 650</b>	<b>-404 310</b>	<b>-31 339</b>	<b>7,75%</b>
23	13	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	0,00%
24		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0,00%
25	14	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	0	0	0	0,00%
26		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0,00%
27	15	Befektetett pénzügyi eszk. kamatai, árfolyamnyeres.	0	0	0	0,00%
28		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			0	0,00%
29	16	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bev.	5 498	4 914	583	11,87%
30		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	4 914	4 914	0	0,00%
31	17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	824	0	824	0,00%
32		ebből: értékelési különbözet			0	0,00%
33	VIII.	<b>Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)</b>	<b>6 322</b>	<b>4 914</b>	<b>1 407</b>	<b>28,64%</b>
34	18	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége	0	0	0	0,00%
35		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0	0,00%
36	19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	75 122	69 799	5 324	7,63%
37		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0	0,00%
38	20	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek ért.veszt.	0	0	0	0,00%
39	21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	140	0	140	0,00%
40		ebből: értékelési különbözet			0	0,00%
41	IX.	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)</b>	<b>75 263</b>	<b>69 799</b>	<b>5 464</b>	<b>7,83%</b>
42	B.	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>	<b>-68 941</b>	<b>-64 884</b>	<b>-4 056</b>	<b>6,25%</b>
43	C.	<b>SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)</b>	<b>-504 590</b>	<b>-469 195</b>	<b>-35 396</b>	<b>7,54%</b>
44	X.	Rendkívüli bevételek	205	0	205	0,00%
45	XI.	Rendkívüli ráfordítások	605	500	105	21,00%
46	D.	<b>RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)</b>	<b>-400</b>	<b>-500</b>	<b>100</b>	<b>-19,98%</b>
47	E.	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)</b>	<b>-504 990</b>	<b>-469 695</b>	<b>-35 296</b>	<b>7,51%</b>
48	XII.	Adófizetési kötelezettség	5 652	7 400	-1 748	-23,62%
49	F.	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)</b>	<b>-510 642</b>	<b>-477 095</b>	<b>-33 548</b>	<b>7,03%</b>
50	22	Eredménytartalék ig. vétele osztalékra, részesedésre			0	0,00%
51	23	Jóváhagyott osztalék, részesedés			0	0,00%
52	G.	<b>MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)</b>	<b>-510 642</b>	<b>-477 095</b>	<b>-33 548</b>	<b>7,03%</b>

### Cégszintű összevont eredménykimutatás (tervhez)

Sor- szám		A tétel megnevezése	Sopron Holding Zrt.			
			2011. évi tény eFt	2011. évi terv eFt	Tény- terv eltérés eFt	Tény-terv eltérés %
1	1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	3 692 922	3 558 237	134 685	4%
2	2	Exportértékesítés nettó árbevétele	2 611	0	2 611	0,00%
3	I.	<b>Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</b>	<b>3 695 533</b>	<b>3 558 237</b>	<b>137 297</b>	<b>3,86%</b>
4	3	Saját termelésű készletek állományváltozása ±	-1 649	0	-1 649	0,00%
5	4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	1 225	6 500	-5 275	-81,15%
6	II.	<b>Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)</b>	<b>-424</b>	<b>6 500</b>	<b>-6 924</b>	<b>-106,52%</b>
7	III.	<b>Egyéb bevételek</b>	<b>283 100</b>	<b>196 431</b>	<b>86 669</b>	<b>44,12%</b>
8		ebből: visszaírt értékvesztés	7 816	0	7 816	0,00%
9	5	Anyagköltség	1 263 628	1 230 677	32 951	2,68%
10	6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	331 743	316 089	15 654	4,95%
11	7	Egyéb szolgáltatások értéke	54 775	48 176	6 599	13,70%
12	8	Eladott áruk beszerzési értéke	23 159	47 213	-24 054	-50,95%
13	9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 138 534	1 005 353	133 181	13,25%
14	IV.	<b>Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)</b>	<b>2 811 839</b>	<b>2 647 508</b>	<b>164 331</b>	<b>6,21%</b>



15	10	Bérbérlés	556 813	527 268	29 545	5,60%
16	11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	101 054	91 301	9 754	10,68%
17	12	Bérbérlések	173 927	168 395	5 533	3,29%
<b>18</b>	<b>V.</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</b>	<b>831 794</b>	<b>786 963</b>	<b>44 832</b>	<b>5,70%</b>
<b>19</b>	<b>VI.</b>	<b>Értékcsökkenési leírás</b>	<b>263 756</b>	<b>274 569</b>	<b>-10 813</b>	<b>-3,94%</b>
<b>20</b>	<b>VII.</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>106 185</b>	<b>68 323</b>	<b>37 862</b>	<b>55,42%</b>
21		ebből: értékvesztés	28 906	0	28 906	0,00%
<b>22</b>	<b>A.</b>	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDM. (I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-35 365</b>	<b>-16 195</b>	<b>-19 171</b>	<b>118,38%</b>
23	13	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	0,00%
24		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0,00%
25	14	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	0	0	0	0,00%
26		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0,00%
27	15	Befektetett pénzügyi eszk. kamatai, árfolyamnyeres.	0	0	0	0,00%
28		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			0	0,00%
29	16	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bev.	5 498	4 914	583	11,87%
30		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	4 914	4 914	0	0,00%
31	17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	3 343	0	3 343	0,00%
32		ebből: értékelési különbözet			0	0,00%
<b>33</b>	<b>VIII.</b>	<b>Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)</b>	<b>8 841</b>	<b>4 914</b>	<b>3 926</b>	<b>79,89%</b>
34	18	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége	0	0	0	0,00%
35		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0	0,00%
36	19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	82 044	77 256	4 787	6,20%
37		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0	0,00%
38	20	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek ért.veszt.	0	0	0	0,00%
39	21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	18 037	3 530	14 507	410,97%
40		ebből: értékelési különbözet			0	0,00%
<b>41</b>	<b>IX.</b>	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21)</b>	<b>100 081</b>	<b>80 786</b>	<b>19 295</b>	<b>23,88%</b>
<b>42</b>	<b>B.</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>	<b>-91 240</b>	<b>-75 872</b>	<b>-15 368</b>	<b>20,26%</b>
<b>43</b>	<b>C.</b>	<b>SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)</b>	<b>-126 605</b>	<b>-92 066</b>	<b>-34 539</b>	<b>37,52%</b>
44	X.	Rendkívüli bevételek	218	0	218	0,00%
45	XI.	Rendkívüli ráfordítások	605	500	105	21,00%
<b>46</b>	<b>D.</b>	<b>RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)</b>	<b>-387</b>	<b>-500</b>	<b>113</b>	<b>-22,67%</b>
<b>47</b>	<b>E.</b>	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)</b>	<b>-126 992</b>	<b>-92 566</b>	<b>-34 426</b>	<b>37,19%</b>
48	XII.	Adófizetési kötelezettség	5 652	7 400	-1 748	-23,62%
<b>49</b>	<b>F.</b>	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)</b>	<b>-132 644</b>	<b>-99 966</b>	<b>-32 678</b>	<b>32,69%</b>
50	22	Eredménytartalék ig. vétele osztalékra, részesedésre			0	0,00%
51	23	Jóváhagyott osztalék, részesedés			0	0,00%
<b>52</b>	<b>G.</b>	<b>MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)</b>	<b>-132 644</b>	<b>-99 966</b>	<b>-32 678</b>	<b>32,69%</b>

### Divíziókénti eredménykimutatás a vállalati általános költségek felosztása előtt (bázishoz)

Az alábbi táblázatok a divíziók eredményességét mutatják a vállalati általános költségek felosztása előtt, összehasonlítva az előző évi tényszámokkal.

Sor-szám		A tétel megnevezése	Távhó divízió			
			2011. évi tény eFt (felosztás nélkül)	2010. évi tény eFt (felosztás nélkül)	Tény-bázis eltérés eFt	Tény-bázis eltérés %
1	1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 606 504	1 634 202	-27 698	-2%
2	2	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0,00%
<b>3</b>	<b>I.</b>	<b>Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</b>	<b>1 606 504</b>	<b>1 634 202</b>	<b>-27 698</b>	<b>-1,69%</b>
4	3	Saját termelésű készletek állományváltozása ±	0	0	0	0,00%
5	4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	1 001	-1 001	-100,00%

6	II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	0	1 001	-1 001	-100,00%
7	III.	Egyéb bevételek	146 438	25 100	121 337	483,41%
8		ebből: visszaírt értékvesztés	0	1 367	-1 367	-100,00%
9	5	Anyagköltség	1 038 907	1 008 648	30 259	3,00%
10	6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	82 366	93 783	-11 417	-12,17%
11	7	Egyéb szolgáltatások értéke	1 758	1 415	343	24,24%
12	8	Eladott áruk beszerzési értéke	19 871	6 288	13 583	216,01%
13	9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	127 447	130 291	-2 845	-2,18%
14	IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	1 270 349	1 240 425	29 924	2,41%
15	10	Béreköltség	89 991	90 130	-139	-0,15%
16	11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	15 462	14 297	1 165	8,15%
17	12	Bérbírálatok	26 679	26 410	268	1,01%
18	V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	132 132	130 838	1 294	0,99%
19	VI.	Értékcsökkenési leírás	80 996	86 711	-5 715	-6,59%
20	VII.	Egyéb ráfordítások	49 808	17 915	31 893	178,02%
21		ebből: értékvesztés	23 050	0	23 050	0,00%
22	A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDM. (I±II+III-IV-V-VI-VII)	219 657	184 416	35 242	19,11%
23	13	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	0,00%
24		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0,00%
25	14	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	0	0	0	0,00%
26		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0,00%
27	15	Befektetett pénzügyi eszk. kamatai, árfolyamnyeres.	0	0	0	0,00%
28		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0,00%
29	16	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bev.	0	0	0	0,00%
30		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0,00%
31	17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	2 519	931	1 588	170,45%
32		ebből: értékelési különbözet	0	0	0	0,00%
33	VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	2 519	931	1 588	170,45%
34	18	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége	0	0	0	0,00%
35		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0	0,00%
36	19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0,00%
37		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0	0,00%
38	20	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek ért.veszt.	0	0	0	0,00%
39	21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	961	341	620	182,08%
40		ebből: értékelési különbözet	0	0	0	0,00%
41	IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)	961	341	620	182,08%
42	B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	1 558	591	967	163,74%
43	C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	221 215	185 006	36 209	19,57%
44	X.	Rendkívüli bevételek	0	0	0	0,00%
45	XI.	Rendkívüli ráfordítások	0	0	0	0,00%
46	D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	0	0	0	0,00%
47	E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	221 215	185 006	36 209	19,57%
48	XII.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0,00%
49	F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	221 215	185 006	36 209	19,57%
50	22	Eredménytartalék ig. vétele osztalékra, részesedésre			0	0,00%
51	23	Jóváhagyott osztalék, részesedés			0	0,00%
52	G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)	221 215	185 006	36 209	19,57%

Sor-szám		A tétel megnevezése	Zöld- és sportterület-gazdálkodási divízió			
			2011. évi tény eFt (felosztás nélkül)	2010. évi tény eFt (felosztás nélkül)	Tény-bázis eltérés eFt	Tény-bázis eltérés %
1	1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	293 432	443 464	-150 031	-34%

2	2	Exportértékesítés nettó árbevétele	2 611	1 471	1 141	77,54%
3	I.	<b>Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</b>	<b>296 044</b>	<b>444 935</b>	<b>-148 891</b>	<b>-33,46%</b>
4	3	Saját termelésű készletek állományváltozása ±	0	0	0	0,00%
5	4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	0,00%
6	II.	<b>Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
7	III.	<b>Egyéb bevételek</b>	<b>66 082</b>	<b>76 717</b>	<b>-10 635</b>	<b>-13,86%</b>
8		ebből: visszaírt értékvesztés	0	0	0	0,00%
9	5	Anyagköltség	60 402	95 723	-35 321	-36,90%
10	6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	40 556	64 637	-24 081	-37,26%
11	7	Egyéb szolgáltatások értéke	3 180	2 909	271	9,30%
12	8	Eladott áruk beszerzési értéke	14	10	4	38,31%
13	9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	36 984	51 636	-14 652	-28,38%
14	IV.	<b>Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)</b>	<b>141 136</b>	<b>214 915</b>	<b>-73 779</b>	<b>-34,33%</b>
15	10	Béreköltség	90 815	107 251	-16 436	-15,32%
16	11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	17 033	20 647	-3 614	-17,50%
17	12	Bérfelrakások	26 556	30 463	-3 907	-12,83%
18	V.	<b>Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</b>	<b>134 404</b>	<b>158 360</b>	<b>-23 956</b>	<b>-15,13%</b>
19	VI.	<b>Értékcsökkenési leírás</b>	<b>40 544</b>	<b>39 403</b>	<b>1 140</b>	<b>2,89%</b>
20	VII.	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>3 762</b>	<b>2 488</b>	<b>1 274</b>	<b>51,21%</b>
21		ebből: értékvesztés	0	0	0	0,00%
22	A.	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDM. (I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>42 280</b>	<b>106 485</b>	<b>-64 204</b>	<b>-60,29%</b>
23	13	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	0,00%
24		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0,00%
25	14	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	0	0	0	0,00%
26		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0,00%
27	15	Befektetett pénzügyi eszk. kamatai, árfolyamnyeres.	0	0	0	0,00%
28		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0,00%
29	16	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bev.	0	0	0	0,00%
30		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0,00%
31	17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	3	-3	-100,00%
32		ebből: értékelési különbözet	0	0	0	0,00%
33	VIII.	<b>Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>-3</b>	<b>-100,00%</b>
34	18	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége	0	0	0	0,00%
35		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0	0,00%
36	19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	497	782	-285	-36,44%
37		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0	0,00%
38	20	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek ért.veszt.	0	0	0	0,00%
39	21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	6 081	1 751	4 330	247,25%
40		ebből: értékelési különbözet	0	0	0	0,00%
41	IX.	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)</b>	<b>6 578</b>	<b>2 533</b>	<b>4 045</b>	<b>159,68%</b>
42	B.	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>	<b>-6 578</b>	<b>-2 530</b>	<b>-4 048</b>	<b>160,02%</b>
43	C.	<b>SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)</b>	<b>35 703</b>	<b>103 955</b>	<b>-68 252</b>	<b>-65,66%</b>
44	X.	Rendkívüli bevételek	0	0	0	0,00%
45	XI.	Rendkívüli ráfordítások	0	0	0	0,00%
46	D.	<b>RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
47	E.	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)</b>	<b>35 703</b>	<b>103 955</b>	<b>-68 252</b>	<b>-65,66%</b>
48	XII.	<b>Adófizetési kötelezettség</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
49	F.	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)</b>	<b>35 703</b>	<b>103 955</b>	<b>-68 252</b>	<b>-65,66%</b>
50	22	Eredménytartalék ig. vétele osztaléokra, részesedésre			0	0,00%
51	23	Jóváhagyott osztalék, részesedés			0	0,00%
52	G.	<b>MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)</b>	<b>35 703</b>	<b>103 955</b>	<b>-68 252</b>	<b>-65,66%</b>

Sor- szám	A tétel megnevezése	Útkarbantartási divízió
--------------	---------------------	-------------------------

			2011. évi tény eFt (felosztás nélkül)	2010. évi tény eFt (felosztás nélkül)	Tény- bázis eltérés eFt	Tény- bázis eltérés %
1	1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	163 780	262 236	-98 456	-38%
2	2	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0,00%
<b>3</b>	<b>I.</b>	<b>Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</b>	<b>163 780</b>	<b>262 236</b>	<b>-98 456</b>	<b>-37,54%</b>
4	3	Saját termelésű készletek állományváltozása ±	-517	-682	165	-24,19%
5	4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	40	1 861	-1 821	-97,84%
<b>6</b>	<b>II.</b>	<b>Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)</b>	<b>-477</b>	<b>1 180</b>	<b>-1 656</b>	<b>140,39%</b>
<b>7</b>	<b>III.</b>	<b>Egyéb bevételek</b>	<b>57</b>	<b>19</b>	<b>38</b>	<b>200,91%</b>
8		ebből: visszaírt értékvesztés	0	0	0	0,00%
9	5	Anyagköltség	48 146	62 815	-14 669	-23,35%
10	6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	15 144	20 830	-5 685	-27,29%
11	7	Egyéb szolgáltatások értéke	1 077	1 960	-883	-45,04%
12	8	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0,00%
13	9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	13 238	51 594	-38 356	-74,34%
<b>14</b>	<b>IV.</b>	<b>Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)</b>	<b>77 605</b>	<b>137 198</b>	<b>-59 593</b>	<b>-43,44%</b>
15	10	Béreköltség	29 614	36 632	-7 018	-19,16%
16	11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 832	5 751	-919	-15,99%
17	12	Bérbírlások	8 525	10 541	-2 017	-19,13%
<b>18</b>	<b>V.</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</b>	<b>42 971</b>	<b>52 925</b>	<b>-9 954</b>	<b>-18,81%</b>
<b>19</b>	<b>VI.</b>	<b>Értékcsökkenési leírás</b>	<b>9 968</b>	<b>11 366</b>	<b>-1 398</b>	<b>-12,30%</b>
<b>20</b>	<b>VII.</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>1 067</b>	<b>664</b>	<b>403</b>	<b>60,72%</b>
21		ebből: értékvesztés	0	0	0	0,00%
<b>22</b>	<b>A.</b>	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDM. (I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>31 749</b>	<b>61 282</b>	<b>-29 533</b>	<b>-48,19%</b>
23	13	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	0,00%
24		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0,00%
25	14	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	0	0	0	0,00%
26		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0,00%
27	15	Befektetett pénzügyi eszk. kamatai, árfolyamnyeres.	0	0	0	0,00%
28		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0,00%
29	16	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bev.	0	0	0	0,00%
30		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0,00%
31	17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	22	-22	100,00%
32		ebből: értékelési különbözet		0	0	0,00%
<b>33</b>	<b>VIII.</b>	<b>Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>-22</b>	<b>100,00%</b>
34	18	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége	0	0	0	0,00%
35		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0	0,00%
36	19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	213	443	-230	-51,96%
37		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0	0,00%
38	20	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékveszt.	0	0	0	0,00%
39	21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	4 325	2 583	1 742	67,42%
40		ebből: értékelési különbözet		0	0	0,00%
<b>41</b>	<b>IX.</b>	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21)</b>	<b>4 537</b>	<b>3 026</b>	<b>1 511</b>	<b>49,95%</b>
<b>42</b>	<b>B.</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>	<b>-4 537</b>	<b>-3 004</b>	<b>-1 534</b>	<b>51,07%</b>
<b>43</b>	<b>C.</b>	<b>SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)</b>	<b>27 212</b>	<b>58 278</b>	<b>-31 067</b>	<b>-53,31%</b>
<b>44</b>	<b>X.</b>	<b>Rendkívüli bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>45</b>	<b>XI.</b>	<b>Rendkívüli ráfordítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>46</b>	<b>D.</b>	<b>RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>47</b>	<b>E.</b>	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)</b>	<b>27 212</b>	<b>58 278</b>	<b>-31 067</b>	<b>-53,31%</b>
<b>48</b>	<b>XII.</b>	<b>Adófizetési kötelezettség</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>49</b>	<b>F.</b>	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)</b>	<b>27 212</b>	<b>58 278</b>	<b>-31 067</b>	<b>-53,31%</b>

50	22	Eredménytartalék ig. vétele osztalékra, részesedésre			0	0,00%
51	23	Jóváhagyott osztalék, részesedés			0	0,00%
<b>52</b>	<b>G.</b>	<b>MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)</b>	<b>27 212</b>	<b>58 278</b>	<b>-31 067</b>	<b>-53,31%</b>

Sor-szám		A tétel megnevezése	Közterület-tisztítási divízió			
			2011. évi tény eFt (felosztás nélkül)	2010. évi tény eFt (felosztás nélkül)	Tény-bázis eltérés eFt	Tény-bázis eltérés %
1	1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	87 259	229 341	-142 082	-62%
2	2	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0,00%
<b>3</b>	<b>I.</b>	<b>Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</b>	<b>87 259</b>	<b>229 341</b>	<b>-142 082</b>	<b>-61,95%</b>
4	3	Saját termelésű készletek állományváltozása ±	0	0	0	0,00%
5	4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	253	41	212	517,48%
<b>6</b>	<b>II.</b>	<b>Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)</b>	<b>253</b>	<b>41</b>	<b>212</b>	<b>517,48%</b>
<b>7</b>	<b>III.</b>	<b>Egyéb bevételek</b>	<b>92</b>	<b>159</b>	<b>-67</b>	<b>-42,31%</b>
8		ebből: visszaírt értékvesztés	0	0	0	0,00%
9	5	Anyagköltség	10 148	36 985	-26 836	-72,56%
10	6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	21 574	19 808	1 766	8,92%
11	7	Egyéb szolgáltatások értéke	1 451	2 568	-1 118	-43,51%
12	8	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0,00%
13	9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	86	5 350	-5 264	-98,39%
<b>14</b>	<b>IV.</b>	<b>Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)</b>	<b>33 259</b>	<b>64 711</b>	<b>-31 451</b>	<b>-48,60%</b>
15	10	Béreköltség	40 135	57 913	-17 777	-30,70%
16	11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	9 616	10 721	-1 105	-10,30%
17	12	Bérbírlások	12 334	16 359	-4 024	-24,60%
<b>18</b>	<b>V.</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</b>	<b>62 086</b>	<b>84 992</b>	<b>-22 906</b>	<b>-26,95%</b>
<b>19</b>	<b>VI.</b>	<b>Értékcsökkenési leírás</b>	<b>10 361</b>	<b>15 025</b>	<b>-4 665</b>	<b>-31,04%</b>
<b>20</b>	<b>VII.</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>1 299</b>	<b>1 140</b>	<b>159</b>	<b>13,97%</b>
21		ebből: értékvesztés	0	0	0	0,00%
<b>22</b>	<b>A.</b>	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDM. (I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-19 401</b>	<b>63 673</b>	<b>-83 074</b>	<b>130,47%</b>
23	13	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	0,00%
24		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0,00%
25	14	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	0	0	0	0,00%
26		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0,00%
27	15	Befektetett pénzügyi eszk. kamatai, árfolyamnyeres.	0	0	0	0,00%
28		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0,00%
29	16	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bev.	0	0	0	0,00%
30		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0,00%
31	17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	7	-7	100,00%
32		ebből: értékelési különbözet		0	0	0,00%
<b>33</b>	<b>VIII.</b>	<b>Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>-7</b>	<b>100,00%</b>
34	18	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése	0	0	0	0,00%
35		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0	0,00%
36	19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	443	757	-314	-41,48%
37		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0	0,00%
38	20	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékveszt.	0	0	0	0,00%
39	21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	5 923	2 876	3 047	105,93%
40		ebből: értékelési különbözet		0	0	0,00%
<b>41</b>	<b>IX.</b>	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21)</b>	<b>6 366</b>	<b>3 633</b>	<b>2 733</b>	<b>75,22%</b>
<b>42</b>	<b>B.</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>	<b>-6 366</b>	<b>-3 626</b>	<b>-2 740</b>	<b>75,57%</b>
<b>43</b>	<b>C.</b>	<b>SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)</b>	<b>-25 767</b>	<b>60 047</b>	<b>-85 814</b>	<b>-</b>

						142,91%
44	X.	Rendkívüli bevételek	0	0	0	0,00%
45	XI.	Rendkívüli ráfordítások	0	0	0	0,00%
46	D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	0	0	0	0,00%
47	E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	-25 767	60 047	-85 814	142,91%
48	XII.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0,00%
49	F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	-25 767	60 047	-85 814	142,91%
50	22	Eredménytartalék ig. vétele osztalékra, részesedésre			0	0,00%
51	23	Jóváhagyott osztalék, részesedés			0	0,00%
52	G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)	-25 767	60 047	-85 814	142,91%

Sor- szám		A tétel megnevezése	Ingatlan gazdálkodási divízió			
			2011. évi tény eFt (felosztás nélkül)	2010. évi tény eFt (felosztás nélkül)	Tény- bázis eltérés eFt	Tény- bázis eltérés %
1	1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	953 708	1 059 421	-105 713	-10%
2	2	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0,00%
3	I.	<b>Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</b>	<b>953 708</b>	<b>1 059 421</b>	<b>-105 713</b>	<b>-9,98%</b>
4	3	Saját termelésű készletek állományváltozása ±	-1 133	1 133	-2 266	-200,00%
5	4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	910	8 388	-7 477	-89,15%
6	II.	<b>Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)</b>	<b>-222</b>	<b>9 521</b>	<b>-9 743</b>	<b>-102,34%</b>
7	III.	<b>Egyéb bevételek</b>	<b>695</b>	<b>1 317</b>	<b>-623</b>	<b>-47,27%</b>
8		ebből: visszaírt értékvesztés	0	0	0	0,00%
9	5	Anyagköltség	55 331	67 913	-12 582	-18,53%
10	6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	18 887	21 792	-2 905	-13,33%
11	7	Egyéb szolgáltatások értéke	918	945	-27	-2,88%
12	8	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0,00%
13	9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	663 325	700 229	-36 904	-5,27%
14	IV.	<b>Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)</b>	<b>738 461</b>	<b>790 878</b>	<b>-52 418</b>	<b>-6,63%</b>
15	10	Béreköltség	62 781	79 486	-16 705	-21,02%
16	11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	12 676	13 168	-492	-3,73%
17	12	Bérbírálatok	18 722	22 871	-4 149	-18,14%
18	V.	<b>Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</b>	<b>94 179</b>	<b>115 524</b>	<b>-21 345</b>	<b>-18,48%</b>
19	VI.	<b>Értékcsökkenési leírás</b>	<b>4 309</b>	<b>7 360</b>	<b>-3 051</b>	<b>-41,45%</b>
20	VII.	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>4 212</b>	<b>1 234</b>	<b>2 978</b>	<b>241,45%</b>
21		ebből: értékvesztés	0	0	0	0,00%
22	A.	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDM. (±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>113 019</b>	<b>155 263</b>	<b>-42 244</b>	<b>-27,21%</b>
23	13	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	0,00%
24		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0,00%
25	14	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	0	0	0	0,00%
26		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0,00%
27	15	Befektetett pénzügyi eszk. kamatai, árfolyamnyeres.	0	0	0	0,00%
28		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0,00%
29	16	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bev.	0	0	0	0,00%
30		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0,00%
31	17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	0	0,00%
32		ebből: értékelési különbözet	0	0	0	0,00%
33	VIII.	<b>Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
34	18	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége	0	0	0	0,00%

35		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0	0,00%
36	19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	193	272	-79	-28,91%
37		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0	0,00%
38	20	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékeszt.	0	0	0	0,00%
39	21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	608	180	428	237,79%
40		ebből: értékelési különbözet		0	0	0,00%
41	IX.	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)</b>	<b>802</b>	<b>452</b>	<b>350</b>	<b>77,35%</b>
42	B.	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>	<b>-802</b>	<b>-452</b>	<b>-350</b>	<b>77,35%</b>
43	C.	<b>SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)</b>	<b>112 218</b>	<b>154 811</b>	<b>-42 593</b>	<b>-27,51%</b>
44	X.	<b>Rendkívüli bevételek</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0,00%</b>
45	XI.	<b>Rendkívüli ráfordítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
46	D.	<b>RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0,00%</b>
47	E.	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)</b>	<b>112 220</b>	<b>154 811</b>	<b>-42 591</b>	<b>-27,51%</b>
48	XII.	<b>Adófizetési kötelezettség</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
49	F.	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)</b>	<b>112 220</b>	<b>154 811</b>	<b>-42 591</b>	<b>-27,51%</b>
50	22	Eredménytartalék ig. vétele osztalékra, részesedésre			0	0,00%
51	23	Jóváhagyott osztalék, részesedés			0	0,00%
52	G.	<b>MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)</b>	<b>112 220</b>	<b>154 811</b>	<b>-42 591</b>	<b>-27,51%</b>

Sor- szám		A tétel megnevezése	Szolgáltatási divízió			
			2011. évi tény eFt (felosztás nélkül)	2010. évi tény eFt (felosztás nélkül)	Tény- bázis eltérés eFt	Tény- bázis eltérés %
1	1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	542 760	239 300	303 460	127%
2	2	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0,00%
3	I.	<b>Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</b>	<b>542 760</b>	<b>239 300</b>	<b>303 460</b>	<b>126,81%</b>
4	3	Saját termelésű készletek állományváltozása ±	0	0	0	0,00%
5	4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	22	2	20	1110,30%
6	II.	<b>Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)</b>	<b>22</b>	<b>2</b>	<b>20</b>	<b>1110,30%</b>
7	III.	<b>Egyéb bevételek</b>	<b>37 324</b>	<b>109 492</b>	<b>-72 168</b>	<b>-65,91%</b>
8		ebből: visszaírt értékesztés	0	0	0	0,00%
9	5	Anyagköltség	33 344	41 450	-8 107	-19,56%
10	6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	51 357	104 087	-52 730	-50,66%
11	7	Egyéb szolgáltatások értéke	13 029	14 686	-1 656	-11,28%
12	8	Eladott áruk beszerzési értéke	3 039	2 333	706	30,24%
13	9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	296 151	9 157	286 994	3133,99%
14	IV.	<b>Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)</b>	<b>396 920</b>	<b>171 714</b>	<b>225 206</b>	<b>131,15%</b>
15	10	Béreköltség	66 089	70 022	-3 934	-5,62%
16	11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	10 002	11 705	-1 703	-14,55%
17	12	Bérfelrakások	19 274	20 225	-951	-4,70%
18	V.	<b>Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</b>	<b>95 365</b>	<b>101 952</b>	<b>-6 587</b>	<b>-6,46%</b>
19	VI.	<b>Értékcsökkenési leírás</b>	<b>68 731</b>	<b>69 335</b>	<b>-604</b>	<b>-0,87%</b>
20	VII.	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>6 110</b>	<b>33 395</b>	<b>-27 285</b>	<b>-81,70%</b>
21		ebből: értékvesztés	0	0	0	0,00%
22	A.	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDM. (I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>12 980</b>	<b>-27 602</b>	<b>40 582</b>	<b>-147,02%</b>
23	13	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	0,00%
24		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0,00%
25	14	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	0	0	0	0,00%
26		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0,00%
27	15	Befektetett pénzügyi eszk. kamatai, árfolyamnyeres.	0	0	0	0,00%
28		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0,00%
29	16	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bev.	0	0	0	0,00%
30		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0,00%



31	17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	0	0,00%
32		ebből: értékelési különbözet		0	0	0,00%
<b>33</b>	<b>VIII.</b>	<b>Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
34	18	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése	0	0	0	0,00%
35		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0	0,00%
36	19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	5 575	5 721	-146	-2,54%
37		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0	0,00%
38	20	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékeszt.	0	0	0	0,00%
39	21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0	-100,00%
40		ebből: értékelési különbözet		0	0	0,00%
<b>41</b>	<b>IX.</b>	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21)</b>	<b>5 575</b>	<b>5 721</b>	<b>-146</b>	<b>-2,55%</b>
<b>42</b>	<b>B.</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>	<b>-5 575</b>	<b>-5 721</b>	<b>146</b>	<b>-2,55%</b>
<b>43</b>	<b>C.</b>	<b>SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)</b>	<b>7 404</b>	<b>-33 324</b>	<b>40 728</b>	<b>-122,22%</b>
<b>44</b>	<b>X.</b>	<b>Rendkívüli bevételek</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>0,00%</b>
<b>45</b>	<b>XI.</b>	<b>Rendkívüli ráfordítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>46</b>	<b>D.</b>	<b>RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>0,00%</b>
<b>47</b>	<b>E.</b>	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)</b>	<b>7 415</b>	<b>-33 324</b>	<b>40 739</b>	<b>-122,25%</b>
<b>48</b>	<b>XII.</b>	<b>Adófizetési kötelezettség</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>49</b>	<b>F.</b>	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)</b>	<b>7 415</b>	<b>-33 324</b>	<b>40 739</b>	<b>-122,25%</b>
50	22	Eredménytartalék ig. vétele osztalékra, részesedésre			0	0,00%
51	23	Jóváhagyott osztalék, részesedés			0	0,00%
<b>52</b>	<b>G.</b>	<b>MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)</b>	<b>7 415</b>	<b>-33 324</b>	<b>40 739</b>	<b>-122,25%</b>

#### Költségcenterek összevont eredménykimutatása (bázishoz)

Sor- szám		A tétel megnevezése	Költségcenterek (Vezérigazgatóság+Általános igazgatás)			
			2011. évi tény eFt (felosztás nélkül)	2010. évi tény eFt (felosztás nélkül)	Tény- bázis eltérés eFt	Tény- bázis eltérés %
1	1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	45 478	20 408	25 070	123%
2	2	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0,00%
<b>3</b>	<b>I.</b>	<b>Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</b>	<b>45 478</b>	<b>20 408</b>	<b>25 070</b>	<b>122,84%</b>
4	3	Saját termelésű készletek állományváltozása ±	0	0	0	0,00%
5	4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	8	-8	-100,00%
<b>6</b>	<b>II.</b>	<b>Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>-8</b>	<b>-100,00%</b>
<b>7</b>	<b>III.</b>	<b>Egyéb bevételek</b>	<b>32 412</b>	<b>30 663</b>	<b>1 750</b>	<b>5,71%</b>
8		ebből: visszaírt értékvesztés	7 816	9 131	-1 314	-14,40%
9	5	Anyagköltség	17 349	7 752	9 597	123,80%
10	6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	101 858	94 618	7 240	7,65%
11	7	Egyéb szolgáltatások értéke	33 363	29 408	3 954	13,45%
12	8	Eladott áruk beszerzési értéke	235	259	-23	-9,03%
13	9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 304	2 477	-1 173	-47,37%
<b>14</b>	<b>IV.</b>	<b>Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)</b>	<b>154 109</b>	<b>134 514</b>	<b>19 595</b>	<b>14,57%</b>
15	10	Béreköltség	177 386	179 650	-2 264	-1,26%
16	11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	31 433	38 111	-6 677	-17,52%
17	12	Bérbírálatok	61 838	64 601	-2 763	-4,28%
<b>18</b>	<b>V.</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</b>	<b>270 658</b>	<b>282 362</b>	<b>-11 704</b>	<b>-4,15%</b>
<b>19</b>	<b>VI.</b>	<b>Értékcsökkenési leírás</b>	<b>48 847</b>	<b>42 722</b>	<b>6 125</b>	<b>14,34%</b>
<b>20</b>	<b>VII.</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>39 927</b>	<b>72 267</b>	<b>-32 340</b>	<b>-44,75%</b>
21		ebből: értékvesztés	5 855	13 508	-7 653	-56,65%
<b>22</b>	<b>A.</b>	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDM. (I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-435 650</b>	<b>-480 786</b>	<b>45 137</b>	<b>-9,39%</b>
23	13	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	0,00%
24		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0,00%



25	14	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	0	0	0	0,00%
26		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0,00%
27	15	Befektetett pénzügyi eszk. kamatai, árfolyamnyeres.	0	0	0	0,00%
28		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			0	0,00%
29	16	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bev.	5 498	45 501	-40 003	-87,92%
30		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	4 914	44 769	-39 854	-89,02%
31	17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	824	9	815	8603,98%
32		ebből: értékelési különbözet			0	0,00%
<b>33</b>	<b>VIII.</b>	<b>Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)</b>	<b>6 322</b>	<b>45 510</b>	<b>-39 189</b>	<b>-86,11%</b>
34	18	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége	0	0	0	0,00%
35		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0	0,00%
36	19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	75 122	82 746	-7 623	-9,21%
37		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0	0,00%
38	20	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékveszt.	0	41 033	-41 033	-100,00%
39	21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	140	35	106	305,07%
40		ebből: értékelési különbözet			0	0,00%
<b>41</b>	<b>IX.</b>	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)</b>	<b>75 263</b>	<b>123 813</b>	<b>-48 551</b>	<b>-39,21%</b>
<b>42</b>	<b>B.</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>	<b>-68 941</b>	<b>-78 303</b>	<b>9 362</b>	<b>-11,96%</b>
<b>43</b>	<b>C.</b>	<b>SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)</b>	<b>-504 590</b>	<b>-559 089</b>	<b>54 499</b>	<b>-9,75%</b>
<b>44</b>	<b>X.</b>	<b>Rendkívüli bevételek</b>	<b>205</b>	<b>110</b>	<b>94</b>	<b>85,57%</b>
<b>45</b>	<b>XI.</b>	<b>Rendkívüli ráfordítások</b>	<b>605</b>	<b>1 045</b>	<b>-440</b>	<b>-42,08%</b>
<b>46</b>	<b>D.</b>	<b>RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)</b>	<b>-400</b>	<b>-934</b>	<b>534</b>	<b>-57,17%</b>
<b>47</b>	<b>E.</b>	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)</b>	<b>-504 990</b>	<b>-560 023</b>	<b>55 033</b>	<b>-9,83%</b>
<b>48</b>	<b>XII.</b>	<b>Adófizetési kötelezettség</b>	<b>5 652</b>	<b>9 315</b>	<b>-3 663</b>	<b>-39,32%</b>
<b>49</b>	<b>F.</b>	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)</b>	<b>-510 642</b>	<b>-569 338</b>	<b>58 696</b>	<b>-10,31%</b>
50	22	Eredménytartalék ig. vétele osztalékra, részesedésre			0	0,00%
51	23	Jóváhagyott osztalék, részesedés			0	0,00%
<b>52</b>	<b>G.</b>	<b>MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)</b>	<b>-510 642</b>	<b>-569 338</b>	<b>58 696</b>	<b>-10,31%</b>

## Cégszintű összevont eredménykimutatás (bázishoz)

Sor- szám		A tétel megnevezése	Sopron Holding Zrt.			
			2011. évi tény eFt	2010. évi tény eFt	Tény- bázis eltérés eFt	Tény- bázis eltérés %
1	1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	3 692 922	3 888 373	-195 451	-5%
2	2	Exportértékesítés nettó árbevétele	2 611	1 471	1 141	77,54%
<b>3</b>	<b>I.</b>	<b>Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</b>	<b>3 695 533</b>	<b>3 889 844</b>	<b>-194 311</b>	<b>-5,00%</b>
4	3	Saját termelésű készletek állományváltozása ±	-1 649	451	-2 101	-465,51%
5	4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	1 225	11 301	-10 076	-89,16%
<b>6</b>	<b>II.</b>	<b>Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)</b>	<b>-424</b>	<b>11 753</b>	<b>-12 176</b>	<b>-103,61%</b>
<b>7</b>	<b>III.</b>	<b>Egyéb bevételek</b>	<b>283 100</b>	<b>243 467</b>	<b>39 632</b>	<b>16,28%</b>
8		ebből: visszaírt értékvesztés	7 816	10 498	-2 682	-25,55%
9	5	Anyagköltség	1 263 628	1 321 287	-57 659	-4,36%
10	6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	331 743	419 554	-87 812	-20,93%
11	7	Egyéb szolgáltatások értéke	54 775	53 891	884	1,64%
12	8	Eladott áruk beszerzési értéke	23 159	8 890	14 269	160,51%
13	9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 138 534	950 734	187 800	19,75%
<b>14</b>	<b>IV.</b>	<b>Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)</b>	<b>2 811 839</b>	<b>2 754 356</b>	<b>57 483</b>	<b>2,09%</b>
15	10	Béreköltség	556 813	621 085	-64 272	-10,35%
16	11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	101 054	114 399	-13 345	-11,67%
17	12	Bérjárulékok	173 927	191 470	-17 543	-9,16%
<b>18</b>	<b>V.</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</b>	<b>831 794</b>	<b>926 954</b>	<b>-95 159</b>	<b>-10,27%</b>

19	VI.	Értékcsökkenési leírás	263 756	271 922	-8 167	-3,00%
20	VII.	Egyéb ráfordítások	106 185	129 103	-22 918	-17,75%
21		ebből: értékvesztés	28 906	13 508	15 397	113,98%
22	A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDM. (I±II+III-IV-V-VI-VII)	-35 365	62 729	-98 095	-156,38%
23	13	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	0,00%
24		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0,00%
25	14	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	0	0	0	0,00%
26		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0,00%
27	15	Befektetett pénzügyi eszk. kamatai, árfolyamnyeres.	0	0	0	0,00%
28		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			0	0,00%
29	16	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bev.	5 498	45 501	-40 003	-87,92%
30		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	4 914	44 769	-39 854	-89,02%
31	17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	3 343	974	2 369	243,33%
32		ebből: értékelési különbözet			0	0,00%
33	VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	8 841	46 475	-37 634	-80,98%
34	18	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége	0	0	0	0,00%
35		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0	0,00%
36	19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	82 044	90 720	-8 676	-9,56%
37		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0	0,00%
38	20	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékveszt.	0	41 033	-41 033	-100,00%
39	21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	18 037	7 766	10 271	132,26%
40		ebből: értékelési különbözet			0	0,00%
41	IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21)	100 081	139 519	-39 438	-28,27%
42	B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-91 240	-93 044	1 804	-1,94%
43	C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	-126 605	-30 315	-96 290	317,63%
44	X.	Rendkívüli bevételek	218	110	108	97,75%
45	XI.	Rendkívüli ráfordítások	605	1 045	-440	-42,08%
46	D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	-387	-934	548	-58,61%
47	E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	-126 992	-31 249	-95 743	306,38%
48	XII.	Adófizetési kötelezettség	5 652	9 315	-3 663	-39,32%
49	F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	-132 644	-40 564	-92 080	227,00%
50	22	Eredménytartalék ig. vétele osztalékra, részesedésre			0	0,00%
51	23	Jóváhagyott osztalék, részesedés			0	0,00%
52	G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)	-132 644	-40 564	-92 080	227,00%

### Profitcenterenkénti eredménykimutatás a vállalati általános költségek felosztása után

2011. év			Távhő 2011. évi tény		
Sor-szám		A tétel megnevezése	Felosztás nélkül (ktghely szintű adat)	Felosztott összesen	Felosztással
1	1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 606 504	17 777	1 624 282
2	2	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0
3	I.	<b>Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</b>	<b>1 606 504</b>	<b>17 777</b>	<b>1 624 282</b>
4	3	Saját termelésű készletek állományváltozása ±	0	0	0
5	4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	5	5
6	II.	<b>Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
7	III.	<b>Egyéb bevételek</b>	<b>146 438</b>	<b>28 227</b>	<b>174 665</b>
8		ebből: visszaírt értékvesztés	0	2 616	2 616
9	5	Anyagköltség	1 038 907	10 928	1 049 835
10	6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	82 366	45 664	128 031
11	7	Egyéb szolgáltatások értéke	1 758	14 852	16 610

12	8	Eladott áruk beszerzési értéke	19 871	59	19 931
13	9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	127 447	1 991	129 437
<b>14</b>	<b>IV.</b>	<b>Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)</b>	<b>1 270 349</b>	<b>73 494</b>	<b>1 343 844</b>
15	10	Béreköltség	89 991	56 230	146 221
16	11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	15 462	9 539	25 002
17	12	Bérfelrakások	26 679	19 718	46 397
<b>18</b>	<b>V.</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</b>	<b>132 132</b>	<b>85 487</b>	<b>217 619</b>
<b>19</b>	<b>VI.</b>	<b>Értékcsökkenési leírás</b>	<b>80 996</b>	<b>39 189</b>	<b>120 185</b>
<b>20</b>	<b>VII.</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>49 808</b>	<b>15 245</b>	<b>65 053</b>
21		ebből: értékvesztés	23 050	1 960	25 010
<b>22</b>	<b>A.</b>	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>219 657</b>	<b>-167 405</b>	<b>52 252</b>
23	13	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
24		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
25	14	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	0	0	0
26		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
27	15	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	0	0	0
28		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
29	16	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	1 840	1 840
30		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	1 645	1 645
31	17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	2 519	276	2 795
32		ebből: értékelési különbözet			
<b>33</b>	<b>VIII.</b>	<b>Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)</b>	<b>2 519</b>	<b>2 116</b>	<b>4 635</b>
34	18	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése	0	0	0
35		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
36	19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	25 142	25 142
37		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
38	20	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	0
39	21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	961	47	1 008
40		ebből: értékelési különbözet			
<b>41</b>	<b>IX.</b>	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21)</b>	<b>961</b>	<b>25 189</b>	<b>26 150</b>
<b>42</b>	<b>B.</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>	<b>1 558</b>	<b>-23 073</b>	<b>-21 515</b>
<b>43</b>	<b>C.</b>	<b>SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)</b>	<b>221 215</b>	<b>-190 478</b>	<b>30 737</b>
44	X.	Rendkívüli bevételek	0	29	29
45	XI.	Rendkívüli ráfordítások	0	202	202
46	D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	0	-174	-174
<b>47</b>	<b>E.</b>	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)</b>	<b>221 215</b>	<b>-190 652</b>	<b>30 563</b>
48	XII.	Adófizetési kötelezettség	0	1 892	1 892
<b>49</b>	<b>F.</b>	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)</b>	<b>221 215</b>	<b>-192 544</b>	<b>28 671</b>
50	22	Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre			
51	23	Jóváhagyott osztalék, részesedés			
<b>52</b>	<b>G.</b>	<b>MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)</b>	<b>221 215</b>	<b>-192 544</b>	<b>28 671</b>

2011. év			Zöldterület-gazdálkodás 2011. évi tény		
Sor-szám		A tétel megnevezése	Felosztás nélkül (ktghely szintű adat)	Felosztott összesen	Felosztással
1	1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	176 475	5 436	181 910
2	2	Exportértékesítés nettó árbevétele	2 611	0	2 611
<b>3</b>	<b>I.</b>	<b>Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</b>	<b>179 086</b>	<b>5 436</b>	<b>184 522</b>
4	3	Saját termelésű készletek állományváltozása ±	0	0	0
5	4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	3	3

6	II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	0	3	3
7	III.	Egyéb bevételek	904	6 165	7 069
8		ebből: visszaírt értékvesztés	0	802	802
9	5	Anyagköltség	44 903	4 082	48 985
10	6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	18 305	12 004	30 308
11	7	Egyéb szolgáltatások értéke	2 194	2 816	5 010
12	8	Eladott áruk beszerzési értéke	14	18	32
13	9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	4 865	462	5 327
14	IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	70 279	19 382	89 661
15	10	Béreköltség	54 651	23 216	77 867
16	11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	11 956	4 260	16 215
17	12	Bérráulékok	16 240	7 885	24 125
18	V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	82 847	35 360	118 207
19	VI.	Értékcsökkenési leírás	15 763	9 287	25 050
20	VII.	Egyéb ráfordítások	1 687	4 857	6 544
21		ebből: értékvesztés	0	600	600
22	A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNY (±II+III-IV-V-VI-VII)	9 414	-57 282	-47 868
23	13	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
24		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
25	14	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	0	0	0
26		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
27	15	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	0	0	0
28		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
29	16	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	564	564
30		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	504	504
31	17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	84	84
32		ebből: értékelési különbözet			
33	VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	0	648	648
34	18	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése	0	0	0
35		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
36	19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	448	7 703	8 151
37		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
38	20	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	0
39	21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	5 071	14	5 085
40		ebből: értékelési különbözet			
41	IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21)	5 519	7 718	13 236
42	B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-5 519	-7 070	-12 588
43	C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	3 896	-64 352	-60 457
44	X.	Rendkívüli bevételek	0	50	50
45	XI.	Rendkívüli ráfordítások	0	62	62
46	D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	0	-12	-12
47	E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	3 896	-64 364	-60 469
48	XII.	Adófizetési kötelezettség	0	580	580
49	F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	3 896	-64 944	-61 048
50	22	Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre			
51	23	Jóváhagyott osztalék, részesedés			
52	G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)	3 896	-64 944	-61 048

2011. év		Sportterület-gazdálkodás 2011. évi tény		
Sor-	A tétel megnevezése	Felosztás	Felosztott	Felosztással

szám			nélkül (ktghely szintű adat)	összesen	
1	1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	116 958	2 874	119 832
2	2	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0
<b>3</b>	<b>I.</b>	<b>Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</b>	<b>116 958</b>	<b>2 874</b>	<b>119 832</b>
4	3	Saját termelésű készletek állományváltozása ±	0	0	0
5	4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	1	1
<b>6</b>	<b>II.</b>	<b>Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>7</b>	<b>III.</b>	<b>Egyéb bevételek</b>	<b>65 178</b>	<b>3 339</b>	<b>68 517</b>
8		ebből: visszaírt értékvesztés	0	435	435
9	5	Anyagköltség	14 739	1 675	16 414
10	6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	21 698	5 086	26 784
11	7	Egyéb szolgáltatások értéke	732	1 428	2 160
12	8	Eladott áruk beszerzési értéke	0	10	10
13	9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	32 119	251	32 370
<b>14</b>	<b>IV.</b>	<b>Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)</b>	<b>69 288</b>	<b>8 449</b>	<b>77 738</b>
15	10	Béreköltség	29 684	10 164	39 849
16	11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 830	1 758	6 588
17	12	Bérfelrakások	8 452	3 555	12 007
<b>18</b>	<b>V.</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</b>	<b>42 967</b>	<b>15 477</b>	<b>58 444</b>
<b>19</b>	<b>VI.</b>	<b>Értékcsökkenési leírás</b>	<b>23 521</b>	<b>4 421</b>	<b>27 943</b>
<b>20</b>	<b>VII.</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>1 895</b>	<b>2 585</b>	<b>4 480</b>
21		ebből: értékvesztés	0	326	326
<b>22</b>	<b>A.</b>	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>44 464</b>	<b>-24 719</b>	<b>19 746</b>
23	13	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
24		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
25	14	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	0	0	0
26		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
27	15	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	0	0	0
28		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
29	16	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	306	306
30		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	273	273
31	17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	46	46
32		ebből: értékelési különbözet			
<b>33</b>	<b>VIII.</b>	<b>Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>352</b>	<b>352</b>
34	18	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése	0	0	0
35		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
36	19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	49	4 180	4 229
37		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
38	20	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	0
39	21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	1 010	8	1 018
40		ebből: értékelési különbözet			
<b>41</b>	<b>IX.</b>	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)</b>	<b>1 059</b>	<b>4 188</b>	<b>5 247</b>
<b>42</b>	<b>B.</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>	<b>-1 059</b>	<b>-3 836</b>	<b>-4 895</b>
<b>43</b>	<b>C.</b>	<b>SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)</b>	<b>43 406</b>	<b>-28 555</b>	<b>14 851</b>
44	X.	Rendkívüli bevételek	0	7	7
45	XI.	Rendkívüli ráfordítások	0	34	34
<b>46</b>	<b>D.</b>	<b>RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)</b>	<b>0</b>	<b>-26</b>	<b>-26</b>
<b>47</b>	<b>E.</b>	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)</b>	<b>43 406</b>	<b>-28 581</b>	<b>14 824</b>
48	XII.	Adófizetési kötelezettség	0	314	314
<b>49</b>	<b>F.</b>	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)</b>	<b>43 406</b>	<b>-28 896</b>	<b>14 510</b>
50	22	Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre			
51	23	Jóváhagyott osztalék, részesedés			

52	G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)	43 406	-28 896	14 510
----	----	-------------------------------------	--------	---------	--------

2011. év			Útkarbantartás 2011. évi tény		
Sor-szám		A tétel megnevezése	Felosztás nélkül (ktghely szintű adat)	Felosztott összesen	Felosztással
1	1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	163 780	4 309	168 089
2	2	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0
3	I.	<b>Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</b>	<b>163 780</b>	<b>4 309</b>	<b>168 089</b>
4	3	Saját termelésű készletek állományváltozása ±	-517	0	-517
5	4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	40	3	43
6	II.	<b>Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)</b>	<b>-477</b>	<b>3</b>	<b>-474</b>
7	III.	<b>Egyéb bevételek</b>	<b>57</b>	<b>4 895</b>	<b>4 952</b>
8		ebből: visszaírt értékvesztés	0	637	637
9	5	Anyagköltség	48 146	2 920	51 066
10	6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	15 144	9 457	24 602
11	7	Egyéb szolgáltatások értéke	1 077	2 116	3 193
12	8	Eladott áruk beszerzési értéke	0	14	14
13	9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	13 238	367	13 605
14	IV.	<b>Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)</b>	<b>77 605</b>	<b>14 875</b>	<b>92 481</b>
15	10	Béreköltség	29 614	13 978	43 592
16	11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 832	2 952	7 783
17	12	Bérjárulékok	8 525	4 936	13 461
18	V.	<b>Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</b>	<b>42 971</b>	<b>21 866</b>	<b>64 837</b>
19	VI.	<b>Értékcsökkenési leírás</b>	<b>9 968</b>	<b>6 656</b>	<b>16 624</b>
20	VII.	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>1 067</b>	<b>3 774</b>	<b>4 841</b>
21		ebből: értékvesztés	0	477	477
22	A.	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>31 749</b>	<b>-37 965</b>	<b>-6 215</b>
23	13	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
24		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
25	14	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	0	0	0
26		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
27	15	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	0	0	0
28		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
29	16	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	448	448
30		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	401	401
31	17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	67	67
32		ebből: értékelési különbözet			
33	VIII.	<b>Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>515</b>	<b>515</b>
34	18	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége	0	0	0
35		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
36	19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	213	6 126	6 338
37		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
38	20	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	0
39	21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	4 325	11	4 336
40		ebből: értékelési különbözet			
41	IX.	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21)</b>	<b>4 537</b>	<b>6 137</b>	<b>10 674</b>
42	B.	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>	<b>-4 537</b>	<b>-5 621</b>	<b>-10 159</b>
43	C.	<b>SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)</b>	<b>27 212</b>	<b>-43 586</b>	<b>-16 374</b>
44	X.	<b>Rendkívüli bevételek</b>	<b>0</b>	<b>38</b>	<b>38</b>
45	XI.	<b>Rendkívüli ráfordítások</b>	<b>0</b>	<b>49</b>	<b>49</b>

46	D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	0	-11	-11
47	E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	27 212	-43 597	-16 385
48	XII.	Adófizetési kötelezettség	0	461	461
49	F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	27 212	-44 058	-16 846
50	22	Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre			
51	23	Jóváhagyott osztalék, részesedés			
52	G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)	27 212	-44 058	-16 846

2011. év			Közterület-tisztítás 2011. évi tény		
Sor-szám		A tétel megnevezése	Felosztás nélkül (ktghely szintű adat)	Felosztott összesen	Felosztással
1	1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	87 259	3 279	90 538
2	2	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0
3	I.	<b>Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</b>	<b>87 259</b>	<b>3 279</b>	<b>90 538</b>
4	3	Saját termelésű készletek állományváltozása ±	0	0	0
5	4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	253	2	256
6	II.	<b>Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)</b>	<b>253</b>	<b>2</b>	<b>256</b>
7	III.	<b>Egyéb bevételek</b>	<b>92</b>	<b>3 692</b>	<b>3 784</b>
8		ebből: visszaírt értékvesztés	0	479	479
9	5	Anyagköltség	10 148	2 465	12 613
10	6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	21 574	7 834	29 408
11	7	Egyéb szolgáltatások értéke	1 451	1 630	3 081
12	8	Eladott áruk beszerzési értéke	0	11	11
13	9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	86	276	362
14	IV.	<b>Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)</b>	<b>33 259</b>	<b>12 216</b>	<b>45 475</b>
15	10	Béreköltség	40 135	12 424	52 559
16	11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	9 616	2 818	12 435
17	12	Bérbírlások	12 334	4 314	16 649
18	V.	<b>Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</b>	<b>62 086</b>	<b>19 556</b>	<b>81 642</b>
19	VI.	<b>Értékcsökkenési leírás</b>	<b>10 361</b>	<b>5 275</b>	<b>15 636</b>
20	VII.	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>1 299</b>	<b>2 856</b>	<b>4 155</b>
21		ebből: értékvesztés	0	359	359
22	A.	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-19 401</b>	<b>-32 929</b>	<b>-52 330</b>
23	13	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
24		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
25	14	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	0	0	0
26		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
27	15	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	0	0	0
28		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
29	16	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	337	337
30		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	301	301
31	17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	51	51
32		ebből: értékelési különbözet			
33	VIII.	<b>Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>388</b>	<b>388</b>
34	18	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése	0	0	0
35		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
36	19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	443	4 608	5 051
37		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
38	20	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	0
39	21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	5 923	9	5 931



40		ebből: értékelési különbözet			
41	IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21)	6 366	4 616	10 982
42	B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-6 366	-4 229	-10 594
43	C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	-25 767	-37 158	-62 925
44	X.	Rendkívüli bevételek	0	39	39
45	XI.	Rendkívüli ráfordítások	0	37	37
46	D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	0	2	2
47	E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	-25 767	-37 156	-62 923
48	XII.	Adófizetési kötelezettség	0	347	347
49	F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	-25 767	-37 502	-63 269
50	22	Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre			
51	23	Jóváhagyott osztalék, részesedés			
52	G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)	-25 767	-37 502	-63 269

2011. év			Ingatlankezelés 2011. évi tény		
Sor-szám		A tétel megnevezése	Felosztás nélkül (ktghely szintű adat)	Felosztott összesen	Felosztással
1	1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	878 225	8 299	886 524
2	2	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0
3	I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	878 225	8 299	886 524
4	3	Saját termelésű készletek állományváltozása ±	0	0	0
5	4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	2	2
6	II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	0	2	2
7	III.	Egyéb bevételek	695	10 560	11 254
8		ebből: visszairt értékesítés	0	1 179	1 179
9	5	Anyagköltség	40 077	5 492	45 569
10	6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	5 276	22 104	27 380
11	7	Egyéb szolgáltatások értéke	273	7 085	7 357
12	8	Eladott áruk beszerzési értéke	0	27	27
13	9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	648 504	1 114	649 617
14	IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	694 129	35 821	729 950
15	10	Béreköltség	25 872	36 256	62 128
16	11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 213	5 550	8 763
17	12	Bérfizetések	7 546	11 985	19 531
18	V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	36 631	53 791	90 422
19	VI.	Értékcsökkenési leírás	1 961	16 254	18 214
20	VII.	Egyéb ráfordítások	1 507	8 100	9 607
21		ebből: értékvesztés	0	883	883
22	A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (±II+III-IV-V-VI-VII)	144 692	-95 104	49 588
23	13	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
24		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
25	14	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	0	0	0
26		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
27	15	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	0	0	0
28		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
29	16	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	829	829
30		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	741	741
31	17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	124	124
32		ebből: értékelési különbözet			
33	VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	0	954	954



34	18	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése	0	0	0
35		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
36	19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	11 332	11 332
37		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
38	20	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	0
39	21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	21	21
40		ebből: értékelési különbözet			
41	IX.	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)</b>	<b>0</b>	<b>11 353</b>	<b>11 353</b>
42	B.	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>	<b>0</b>	<b>-10 399</b>	<b>-10 399</b>
43	C.	<b>SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)</b>	<b>144 692</b>	<b>-105 503</b>	<b>39 188</b>
44	X.	<b>Rendkívüli bevételek</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>12</b>
45	XI.	<b>Rendkívüli ráfordítások</b>	<b>0</b>	<b>91</b>	<b>91</b>
46	D.	<b>RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)</b>	<b>0</b>	<b>-79</b>	<b>-79</b>
47	E.	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)</b>	<b>144 692</b>	<b>-105 582</b>	<b>39 110</b>
48	XII.	<b>Adófizetési kötelezettség</b>	<b>0</b>	<b>853</b>	<b>853</b>
49	F.	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)</b>	<b>144 692</b>	<b>-106 435</b>	<b>38 257</b>
50	22	Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre			
51	23	Jóváhagyott osztalék, részesedés			
52	G.	<b>MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)</b>	<b>144 692</b>	<b>-106 435</b>	<b>38 257</b>

2011. év			INKÖZ 2011. évi tény		
Sor-szám		A tétel megnevezése	Felosztás nélkül (ktghely szintű adat)	Felosztott összesen	Felosztással
1	1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	11 564	513	12 077
2	2	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0
3	I.	<b>Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</b>	<b>11 564</b>	<b>513</b>	<b>12 077</b>
4	3	Saját termelésű készletek állományváltozása ±	0	0	0
5	4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
6	II.	<b>Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	III.	<b>Egyéb bevételek</b>	<b>58</b>	<b>521</b>	<b>579</b>
8		ebből: visszaírt értékvesztés	0	68	68
9	5	Anyagköltség	655	266	921
10	6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	969	1 373	2 341
11	7	Egyéb szolgáltatások értéke	4	211	215
12	8	Eladott áruk beszerzési értéke	0	2	2
13	9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	39	39
14	IV.	<b>Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)</b>	<b>1 628</b>	<b>1 891</b>	<b>3 518</b>
15	10	Béreköltség	7 401	1 598	8 999
16	11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 171	306	1 476
17	12	Bérbírlások	2 264	561	2 824
18	V.	<b>Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</b>	<b>10 835</b>	<b>2 464</b>	<b>13 299</b>
19	VI.	<b>Értékcsökkenési leírás</b>	<b>168</b>	<b>803</b>	<b>971</b>
20	VII.	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>30</b>	<b>396</b>	<b>426</b>
21		ebből: értékvesztés	0	51	51
22	A.	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-1 039</b>	<b>-4 519</b>	<b>-5 558</b>
23	13	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
24		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
25	14	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	0	0	0
26		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
27	15	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	0	0	0

28		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
29	16	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	48	48
30		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	43	43
31	17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	7	7
32		ebből: értékelési különbözet			
<b>33</b>	<b>VIII.</b>	<b>Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>55</b>	<b>55</b>
34	18	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése	0	0	0
35		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
36	19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	653	653
37		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
38	20	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	0
39	21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	1	1
40		ebből: értékelési különbözet			
<b>41</b>	<b>IX.</b>	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)</b>	<b>0</b>	<b>654</b>	<b>654</b>
<b>42</b>	<b>B.</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>	<b>0</b>	<b>-599</b>	<b>-599</b>
<b>43</b>	<b>C.</b>	<b>SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)</b>	<b>-1 039</b>	<b>-5 118</b>	<b>-6 157</b>
<b>44</b>	<b>X.</b>	<b>Rendkívüli bevételek</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>45</b>	<b>XI.</b>	<b>Rendkívüli ráfordítások</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>46</b>	<b>D.</b>	<b>RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)</b>	<b>0</b>	<b>-5</b>	<b>-5</b>
<b>47</b>	<b>E.</b>	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)</b>	<b>-1 039</b>	<b>-5 123</b>	<b>-6 162</b>
<b>48</b>	<b>XII.</b>	<b>Adófizetési kötelezettség</b>	<b>0</b>	<b>49</b>	<b>49</b>
<b>49</b>	<b>F.</b>	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)</b>	<b>-1 039</b>	<b>-5 172</b>	<b>-6 211</b>
50	22	Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre			
51	23	Jóváhagyott osztalék, részesedés			
<b>52</b>	<b>G.</b>	<b>MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)</b>	<b>-1 039</b>	<b>-5 172</b>	<b>-6 211</b>

2011. év			Építőipari kivitelezés 2011. évi tény		
Sor-szám		A tétel megnevezése	Felosztás nélkül (ktghely szintű adat)	Felosztott összesen	Felosztással
1	1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	75 483	1 953	77 437
2	2	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0
<b>3</b>	<b>I.</b>	<b>Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</b>	<b>75 483</b>	<b>1 953</b>	<b>77 437</b>
4	3	Saját termelésű készletek állományváltozása ±	-1 133	0	-1 133
5	4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	910	2	913
<b>6</b>	<b>II.</b>	<b>Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)</b>	<b>-222</b>	<b>2</b>	<b>-220</b>
<b>7</b>	<b>III.</b>	<b>Egyéb bevételek</b>	<b>0</b>	<b>2 188</b>	<b>2 188</b>
8		ebből: visszaírt értékvesztés	0	284	284
9	5	Anyagköltség	15 031	1 778	16 809
10	6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	13 218	5 690	18 908
11	7	Egyéb szolgáltatások értéke	603	996	1 600
12	8	Eladott áruk beszerzési értéke	0	6	6
13	9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	14 821	164	14 985
<b>14</b>	<b>IV.</b>	<b>Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)</b>	<b>43 673</b>	<b>8 635</b>	<b>52 308</b>
15	10	Béreköltség	32 709	7 782	40 491
16	11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	9 231	1 794	11 025
17	12	Bérbírlatok	9 975	2 675	12 650
<b>18</b>	<b>V.</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</b>	<b>51 915</b>	<b>12 251</b>	<b>64 166</b>
<b>19</b>	<b>VI.</b>	<b>Értékcsökkenési leírás</b>	<b>2 283</b>	<b>3 145</b>	<b>5 428</b>
<b>20</b>	<b>VII.</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>1 466</b>	<b>1 717</b>	<b>3 183</b>
21		ebből: értékvesztés	0	213	213

22	A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	-24 077	-21 604	-45 681
23	13	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
24		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
25	14	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	0	0	0
26		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
27	15	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	0	0	0
28		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
29	16	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	200	200
30		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	179	179
31	17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	30	30
32		ebből: értékelési különbözet			
33	VIII.	<b>Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>230</b>	<b>230</b>
34	18	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége	0	0	0
35		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
36	19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	193	2 730	2 923
37		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
38	20	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	0
39	21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	608	5	613
40		ebből: értékelési különbözet			
41	IX.	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21)</b>	<b>802</b>	<b>2 735</b>	<b>3 536</b>
42	B.	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>	<b>-802</b>	<b>-2 505</b>	<b>-3 307</b>
43	C.	<b>SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)</b>	<b>-24 878</b>	<b>-24 109</b>	<b>-48 987</b>
44	X.	Rendkívüli bevételek	2	16	19
45	XI.	Rendkívüli ráfordítások	0	22	22
46	D.	<b>RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)</b>	<b>2</b>	<b>-6</b>	<b>-3</b>
47	E.	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)</b>	<b>-24 876</b>	<b>-24 115</b>	<b>-48 991</b>
48	XII.	Adófizetési kötelezettség	0	205	205
49	F.	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)</b>	<b>-24 876</b>	<b>-24 320</b>	<b>-49 196</b>
50	22	Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre			
51	23	Jóváhagyott osztalék, részesedés			
52	G.	<b>MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)</b>	<b>-24 876</b>	<b>-24 320</b>	<b>-49 196</b>

2011. év			Parkolás 2011. évi tény		
Sor-szám		A tétel megnevezése	Felosztás nélkül (ktghely szintű adat)	Felosztott összesen	Felosztással
1	1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	478 192	7 299	485 491
2	2	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0
3	I.	<b>Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</b>	<b>478 192</b>	<b>7 299</b>	<b>485 491</b>
4	3	Saját termelésű készletek állományváltozása ±	0	0	0
5	4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	2	2
6	II.	<b>Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
7	III.	<b>Egyéb bevételek</b>	<b>0</b>	<b>8 234</b>	<b>8 234</b>
8		ebből: visszaírt értékvesztés	0	1 074	1 074
9	5	Anyagköltség	13 662	3 761	17 422
10	6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	21 830	12 382	34 212
11	7	Egyéb szolgáltatások értéke	11 082	3 368	14 451
12	8	Eladott áruk beszerzési értéke	219	24	244
13	9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	291 653	846	292 499
14	IV.	<b>Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)</b>	<b>338 447</b>	<b>20 381</b>	<b>358 829</b>
15	10	Béreköltség	36 091	23 949	60 040

16	11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 115	3 831	7 946
17	12	Bérfeladások	10 406	8 327	18 733
<b>18</b>	<b>V.</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</b>	<b>50 612</b>	<b>36 107</b>	<b>86 719</b>
19	VI.	Értékcsökkenési leírás	19 287	9 931	29 218
20	VII.	Egyéb ráfordítások	127	6 252	6 379
21		ebből: értékvesztés	0	805	805
<b>22</b>	<b>A.</b>	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>69 719</b>	<b>-57 136</b>	<b>12 583</b>
23	13	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
24		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
25	14	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	0	0	0
26		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
27	15	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	0	0	0
28		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
29	16	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	756	756
30		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	675	675
31	17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	113	113
32		ebből: értékelési különbözet			
<b>33</b>	<b>VIII.</b>	<b>Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>869</b>	<b>869</b>
34	18	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége	0	0	0
35		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
36	19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	5 575	10 325	15 901
37		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
38	20	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	0
39	21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	19	19
40		ebből: értékelési különbözet			
<b>41</b>	<b>IX.</b>	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21)</b>	<b>5 575</b>	<b>10 345</b>	<b>15 920</b>
<b>42</b>	<b>B.</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>	<b>-5 575</b>	<b>-9 476</b>	<b>-15 051</b>
<b>43</b>	<b>C.</b>	<b>SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)</b>	<b>64 143</b>	<b>-66 612</b>	<b>-2 468</b>
44	X.	Rendkívüli bevételek	0	18	18
45	XI.	Rendkívüli ráfordítások	0	83	83
46	D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	0	-65	-65
47	E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	64 143	-66 677	-2 533
48	XII.	Adófizetési kötelezettség	0	777	777
49	F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	64 143	-67 454	-3 310
50	22	Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre			
51	23	Jóváhagyott osztalék, részesedés			
<b>52</b>	<b>G.</b>	<b>MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)</b>	<b>64 143</b>	<b>-67 454</b>	<b>-3 310</b>

2011. év			Ipari park és innováció 2011. évi tény		
Sor-szám		A tétel megnevezése	Felosztás nélkül (ktghely szintű adat)	Felosztott összesen	Felosztással
1	1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	16 835	533	17 367
2	2	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0
<b>3</b>	<b>I.</b>	<b>Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</b>	<b>16 835</b>	<b>533</b>	<b>17 367</b>
4	3	Saját termelésű készletek állományváltozása ±	0	0	0
5	4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
<b>6</b>	<b>II.</b>	<b>Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7</b>	<b>III.</b>	<b>Egyéb bevételek</b>	<b>0</b>	<b>601</b>	<b>601</b>
8		ebből: visszaírt értékvesztés	0	78	78
9	5	Anyagköltség	1 408	276	1 683

10	6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	3 912	1 037	4 948
11	7	Egyéb szolgáltatások értéke	230	243	473
12	8	Eladott áruk beszerzési értéke	2 819	2	2 821
13	9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	45	45
<b>14</b>	<b>IV.</b>	<b>Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)</b>	<b>8 368</b>	<b>1 603</b>	<b>9 971</b>
15	10	Béreköltség	1 731	2 361	4 092
16	11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	579	297	875
17	12	Bérbírlások	447	784	1 231
<b>18</b>	<b>V.</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</b>	<b>2 757</b>	<b>3 442</b>	<b>6 198</b>
<b>19</b>	<b>VI.</b>	<b>Értékcsökkenési leírás</b>	<b>898</b>	<b>785</b>	<b>1 683</b>
<b>20</b>	<b>VII.</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>0</b>	<b>456</b>	<b>456</b>
21		ebből: értékvesztés	0	59	59
<b>22</b>	<b>A.</b>	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>4 811</b>	<b>-5 152</b>	<b>-341</b>
23	13	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
24		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
25	14	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	0	0	0
26		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
27	15	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	0	0	0
28		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
29	16	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	55	55
30		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	49	49
31	17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	8	8
32		ebből: értékelési különbözet			
<b>33</b>	<b>VIII.</b>	<b>Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>63</b>	<b>63</b>
34	18	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége	0	0	0
35		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
36	19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	753	753
37		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
38	20	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	0
39	21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	1	1
40		ebből: értékelési különbözet			
<b>41</b>	<b>IX.</b>	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21)</b>	<b>0</b>	<b>755</b>	<b>755</b>
<b>42</b>	<b>B.</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>	<b>0</b>	<b>-691</b>	<b>-691</b>
<b>43</b>	<b>C.</b>	<b>SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)</b>	<b>4 811</b>	<b>-5 844</b>	<b>-1 032</b>
44	X.	Rendkívüli bevételek	0	2	2
45	XI.	Rendkívüli ráfordítások	0	6	6
<b>46</b>	<b>D.</b>	<b>RENDKIVÜLI EREDMÉNY (X-XI)</b>	<b>0</b>	<b>-4</b>	<b>-4</b>
<b>47</b>	<b>E.</b>	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)</b>	<b>4 811</b>	<b>-5 847</b>	<b>-1 036</b>
48	XII.	Adófizetési kötelezettség	0	57	57
<b>49</b>	<b>F.</b>	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)</b>	<b>4 811</b>	<b>-5 904</b>	<b>-1 093</b>
50	22	Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre			
51	23	Jóváhagyott osztalék, részesedés			
<b>52</b>	<b>G.</b>	<b>MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)</b>	<b>4 811</b>	<b>-5 904</b>	<b>-1 093</b>

2011. év			Társasházkezelés 2011. évi tény		
Sorszám		A tétel megnevezése	Felosztás nélkül (ktghely szintű adat)	Felosztott összesen	Felosztással
1	1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	28 139	1 236	29 375
2	2	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0
<b>3</b>	<b>I.</b>	<b>Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</b>	<b>28 139</b>	<b>1 236</b>	<b>29 375</b>

4	3	Saját termelésű készletek állományváltozása ±	0	0	0
5	4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
6	II.	<b>Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	III.	<b>Egyéb bevételek</b>	<b>0</b>	<b>1 257</b>	<b>1 257</b>
8		ebből: visszaírt értékvesztés	0	163	163
9	5	Anyagköltség	1 543	766	2 309
10	6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 458	3 362	4 821
11	7	Egyéb szolgáltatások értéke	115	511	626
12	8	Eladott áruk beszerzési értéke	58	4	62
13	9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	153	94	247
14	IV.	<b>Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)</b>	<b>3 328</b>	<b>4 737</b>	<b>8 065</b>
15	10	Béreköltség	15 221	5 753	20 975
16	11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 947	999	2 946
17	12	Bérfelrakások	4 400	1 919	6 319
18	V.	<b>Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</b>	<b>21 569</b>	<b>8 672</b>	<b>30 241</b>
19	VI.	<b>Értékcsökkenési leírás</b>	<b>811</b>	<b>1 993</b>	<b>2 804</b>
20	VII.	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>108</b>	<b>953</b>	<b>1 061</b>
21		ebből: értékvesztés	0	122	122
22	A.	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>2 323</b>	<b>-13 862</b>	<b>-11 539</b>
23	13	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
24		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
25	14	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	0	0	0
26		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
27	15	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	0	0	0
28		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
29	16	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	115	115
30		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	103	103
31	17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	17	17
32		ebből: értékelési különbözet			
33	VIII.	<b>Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>132</b>	<b>132</b>
34	18	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése	0	0	0
35		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
36	19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	1 571	1 571
37		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
38	20	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	0
39	21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	3	3
40		ebből: értékelési különbözet			
41	IX.	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21)</b>	<b>0</b>	<b>1 574</b>	<b>1 574</b>
42	B.	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>	<b>0</b>	<b>-1 442</b>	<b>-1 442</b>
43	C.	<b>SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)</b>	<b>2 323</b>	<b>-15 304</b>	<b>-12 981</b>
44	X.	<b>Rendkívüli bevételek</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
45	XI.	<b>Rendkívüli ráfordítások</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>13</b>
46	D.	<b>RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)</b>	<b>0</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>
47	E.	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)</b>	<b>2 323</b>	<b>-15 314</b>	<b>-12 991</b>
48	XII.	<b>Adófizetési kötelezettség</b>	<b>0</b>	<b>118</b>	<b>118</b>
49	F.	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)</b>	<b>2 323</b>	<b>-15 432</b>	<b>-13 109</b>
50	22	Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre			
51	23	Jóváhagyott osztalék, részesedés			
52	G.	<b>MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)</b>	<b>2 323</b>	<b>-15 432</b>	<b>-13 109</b>

<b>2011. év</b>		<b>SH 2011. évi tény</b>		
<b>Sor-</b>	<b>A tétel megnevezése</b>	<b>Felosztás</b>	<b>Felosztott</b>	<b>Felosztással</b>

szám			nélkül (ktghely szintű adat)	összesen	
1	1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	3 639 413	53 509	3 692 922
2	2	Exportértékesítés nettó árbevétele	2 611	0	2 611
<b>3</b>	<b>I.</b>	<b>Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</b>	<b>3 642 024</b>	<b>53 509</b>	<b>3 695 533</b>
4	3	Saját termelésű készletek állományváltozása ±	-1 649	0	-1 649
5	4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	1 204	22	1 225
<b>6</b>	<b>II.</b>	<b>Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)</b>	<b>-445</b>	<b>22</b>	<b>-424</b>
<b>7</b>	<b>III.</b>	<b>Egyéb bevételek</b>	<b>213 422</b>	<b>69 678</b>	<b>283 100</b>
8		ebből: visszaírt értékvesztés	0	7 816	7 816
9	5	Anyagköltség	1 229 218	34 410	1 263 628
10	6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	205 750	125 993	331 743
11	7	Egyéb szolgáltatások értéke	19 519	35 256	54 775
12	8	Eladott áruk beszerzési értéke	22 982	177	23 159
13	9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 132 886	5 648	1 138 534
<b>14</b>	<b>IV.</b>	<b>Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)</b>	<b>2 610 355</b>	<b>201 484</b>	<b>2 811 839</b>
15	10	Béreköltség	363 101	193 711	556 813
16	11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	66 952	34 103	101 054
17	12	Bérbírlások	107 268	66 660	173 927
<b>18</b>	<b>V.</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</b>	<b>537 321</b>	<b>294 473</b>	<b>831 794</b>
<b>19</b>	<b>VI.</b>	<b>Értékcsökkenési leírás</b>	<b>166 017</b>	<b>97 739</b>	<b>263 756</b>
<b>20</b>	<b>VII.</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>58 994</b>	<b>47 191</b>	<b>106 185</b>
21		ebből: értékvesztés	23 050	5 855	28 906
<b>22</b>	<b>A.</b>	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>482 313</b>	<b>-517 678</b>	<b>-35 365</b>
23	13	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
24		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
25	14	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	0	0	0
26		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
27	15	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	0	0	0
28		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
29	16	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	5 498	5 498
30		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	4 914	4 914
31	17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	2 519	824	3 343
32		ebből: értékelési különbözet			
<b>33</b>	<b>VIII.</b>	<b>Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)</b>	<b>2 519</b>	<b>6 322</b>	<b>8 841</b>
34	18	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége	0	0	0
35		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
36	19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	6 921	75 122	82 044
37		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
38	20	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	0
39	21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	17 897	140	18 037
40		ebből: értékelési különbözet			
<b>41</b>	<b>IX.</b>	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21)</b>	<b>24 818</b>	<b>75 263</b>	<b>100 081</b>
<b>42</b>	<b>B.</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>	<b>-22 299</b>	<b>-68 941</b>	<b>-91 240</b>
<b>43</b>	<b>C.</b>	<b>SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)</b>	<b>460 013</b>	<b>-586 619</b>	<b>-126 605</b>
<b>44</b>	<b>X.</b>	<b>Rendkívüli bevételek</b>	<b>2</b>	<b>216</b>	<b>218</b>
<b>45</b>	<b>XI.</b>	<b>Rendkívüli ráfordítások</b>	<b>0</b>	<b>605</b>	<b>605</b>
<b>46</b>	<b>D.</b>	<b>RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)</b>	<b>2</b>	<b>-389</b>	<b>-387</b>
<b>47</b>	<b>E.</b>	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)</b>	<b>460 016</b>	<b>-587 008</b>	<b>-126 992</b>
<b>48</b>	<b>XII.</b>	<b>Adófizetési kötelezettség</b>	<b>0</b>	<b>5 652</b>	<b>5 652</b>
<b>49</b>	<b>F.</b>	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)</b>	<b>460 016</b>	<b>-592 660</b>	<b>-132 644</b>
50	22	Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre			
51	23	Jóváhagyott osztalék, részesedés			

52 | G. | MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)

460 016

-592 660

-132 644

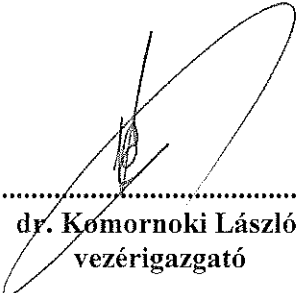
**A jövőt érintő elképzelések, feladatok:**

- A 2012-es költségvetés rendkívüli mértékben csökkentett keretszámainak újragondolása, véglegesítés esetén az alkalmazkodó további szervezeti, szerkezeti átalakítás, racionalizálás.
- A beolvadással a Sopron Holding Zrt. tulajdonába kerülő Lóvér krt. 33. alatti maradék ingatlanok értékesítése (különösen nagy hangsúlyt kell fektetni a jelenleg az egyik lakáshoz tartozó nagyméretű építési telek hasznosítására).
- Minőség megtartása az ingatlangazdálkodás, városüzemeltetés és munkahelyteremtő ipari park kezelés területén, összhangban az igényességi követelményekkel.
- A városüzemeltetési divízió új telephelye kialakításának befejezése, aktiválása, a szolgáltatások fejlesztése, a hatékonyság növelése mellett.
- Az ipari parkban lévő lehetőségek ismertetésének bővítése.
- Lakossági fűtőkorszerűsítési projekt folytatása, távfűtő rendszer minőségi követelményeinek kielégítése.
- Hitelpozíciók fenntartása, jövedelemtermelő képesség erősítése, likviditás megőrzése a rulírozó folyószámlahitel megtartásával.
- Az egyre nagyobb terhet jelentő banki adósságszolgálat teljesítése.
- A szinten tartó, visszafogott nagyságrendű beruházások megvalósítása.
- A lejárt kintlévőségek realizálása érdekében hatékony behajtási rendszer működtetése.
- Az önkormányzattal való rugalmas és előremutató munkakapcsolat fenntartása, működtetése, szigorú ügyviteli szabályozási támogatással.
- Az új minőségbiztosítási és dokumentumkezelő rendszerek hatékony működtetése.
- A profitcenterek által külső piacok megcélzása, közbeszerzési eljárásokon való indulások jelentősége a csökkentett költségvetési keretszámok tükrében rendkívüli fontossággal bír a jövőre nézve, melyhez versenyképes és rugalmas árképzési mechanizmust kell kialakítani, az eddiginél is szigorúbb költséggazdálkodás mellett.
- Szerződések átvizsgálása, redundancia kiszűrése, a Sopron Holding Zrt. teljes szerződéses hátterének ésszerűsítése.
- Az anyagbeszerzési folyamatok hatékonyabbá tétele.
- Pályázatokon való indulások, pályázati, ill. egyéb idegen források megszerzésére való törekvés.

Sopron, 2012.04.16.

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

1

  
.....  
dr. Komornoki László  
vezérigazgató