

---

**Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt.**

---

*Üzleti jelentés*  
**2012. 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:

7011 '03 Ingatlanberuházás, -eladás  
7012 '03 Ingatlanforgalmazás  
7020 '03 Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése  
7031 '03 Ingatlanügynöki tevékenység  
7032 '03 Ingatlankezelés  
7415 '03 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 Beruházó, Üzemeltető és Szolgáltató Kft.	9400 Sopron, Verő József u. 1.	11469641-2-08	08-09-007053
Soproni Távhőszolgáltató Kft.	9400 Sopron, Hőközpont u. 2.	11135948-2-08	08-09-004242
Soproni Ingatlankezelő Kft.	9400 Sopron, Verő József u. 1.	11135955-2-08	08-09-004241

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

Átalakulás időpontja: 2011.09.30.  
Átalakulás módja: beolvadás

### Beolvadó gazdasági társaság:

Cégnév	Cím	Adószám	Cégjegyzékszám
FÉSZEK Ingatlanhasznosító Kft.	9400 Sopron, Verő József u. 1.	13068215-2-08	08-09-011330

A Sopron Holding Zrt. a beolvadó társaság 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**

Tőkeemelés időpontja: 2006.08.29.

Tőkeemelés módja: apport

Tőkeemelés nagysága: 23.600.000 Ft

Alaptőke új értéke: 623.600.000 Ft

Tőkeemelés időpontja: 2012.03.29.

Tőkeemelés módja: alaptőke-emelés

Tőkeemelés nagysága: 100.000.000 Ft

Alaptőke új értéke: 723.600.000 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 évelő növény termesztése  
0129 '08 Egyéb évelő 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 Kőmegmunkálás  
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 Vízttermelés, -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 Szennyeződésmegsejtés, 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 Villanszerelés  
4322 '08 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés  
4329 '08 Egyéb épületgépészeti szerelés  
4331 '08 Vakolás

4332 '08 Épületasztalos-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:**

Hegyí Ferenc  
Kónya László  
Fleischhacker Imre  
Dr. Czike Albert

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

Hegyi 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](http://www.sopronholding.hu)

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

**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:**

Sopron Rendszerház Informatikai és Szolgáltató Kft. „va”	9400 Sopron, Verő József u. 1.
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 2011.01.01-2011.05.31. „végelszámolás alatt” tevékenységet lezáró beszámoló	10 721
saját tőke nagysága eFt 2011.06.01-2012.05.31. „végelszámolás alatt” végelszámolási időszak	9 497
saját tőke nagysága eFt 2012.06.01-2012.10.31. „végelszámolás alatt” végelszámolási időszakot lezáró beszámoló	9 620
jegyzett tőke nagysága eFt 2006-2012.10.31.	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
2011.01.01-2011.05.31-ig mérleg szerinti eredmény eFt	-344
2011.06.01-2012.05.31-ig mérleg szerinti eredmény eFt	-1 224
2012.06.01-2012.10.31-ig mérleg szerinti eredmény eFt	123
részesedés aránya 2006-2012.10.31.	66,67%
befolyás mértéke	többségi 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
saját tőke nagysága eFt 2012.	3 703
jegyzett tőke nagysága eFt 2006-2007.	8 250
jegyzett tőke nagysága eFt 2008-2009.	9 630
jegyzett tőke nagysága eFt 2010-2012.	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
2012. év mérleg szerinti eredménye eFt	115
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

**A mérlegkészítés időpontja:** 2013. 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 2012. 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 fejlesztő társaságban van tulajdonrésze.

A társaság befektetett eszközeinek nettó értéke 2.864.100 eFt.

A társaság 2012. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegében az eszközök és források egyező végösszege 4.468.221 eFt. A mérleg szerinti eredmény -222.811 eFt.

#### ***A Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt. 2012. évi beszámolójára kiható jelentős változások a leányvállalatok működésében:***

- A Sopron Rendszerház Kft. azzal a céllal jött létre, hogy a tulajdonosok közreműködésével kidolgozott, speciálisan az önkormányzati tulajdonú vállalatok szolgáltatásait, feladatait támogató piacépes 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 tartott. A számviteli törvény szabályai szerint (11. § (10) és (12) bekezdés) a Kft. üzleti éve immáron eltér a naptári évtől (06.01-05.31.).
- A Sopron Rendszerház Kft. 2012-ben két további beszámolót készített, fogadott el és tett közzé. A 2011.06.01-2012.05.31. üzleti évre szóló, végelszámolási időszakra vonatkozó beszámolót, illetve a 2012.06.01-2012.10.31. időszakra szóló, végelszámolási időszakot lezáró beszámolót. A végelszámolás minden előírt aktív feladatát a társaság teljesítette, az adóhatósággal, önkormányzattal, egyéb hatóságokkal szemben elszámolt, az adófolyószámlák rendezésre kerültek, a végelszámolás folyamatát ezek a hatóságok leellenőrizték, jóváhagyták. Jelenleg már csak a cégbíróság visszajelzésére várunk, miszerint a cég megszüntetésre és törlésre kerül a cégjegyzékből, Ezután kerül



sor a végleges vagyonfelosztásra a vagyonfelosztási javaslat alapján, vagyis a bankszámla egyenlegének felosztására a tulajdonosok között, a tulajdoni hányadok arányában.

- 2009-ben az anyacég tulajdonrészt szerzett az újonnan alapított Sopron Régió Turisztikai Központ Nonprofit Kft. gazdasági társaságban (10%). 2012-ben ez az üzletrész szerződéses eladásra és pénzügyileg rendezésre is került, mégpedig névértéken (1.000.000 Ft). A vevő az Sport Club Sopron nevű társadalmi szervezet volt.

#### *A 2012. üzleti év ismertetése:*

Az év legfontosabb feladatainak a fizetőképesség megőrzése és a likviditási egyensúly fenntartása bizonyultak. A nettó árbevétel bár a tervezettnél 3%-kal jobban alakult, a 2011-es szinttől 4%-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 folytatódtak. A leányvállalati portfólió egyszerűsödött, és a létszám csökkenése is a racionalizálódást szolgálta. Továbbá a szállítókkal való szerződések átvilágításával, több esetben azok megszüntetésével, szüneteltetésével, illetve a vállalkozói díjak csökkentésének kialakításával is jelentős takarékosági eredményeket sikerült realizálni 2012-ben is. 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 2012-es évet is terhelték, de nyilvánvalóan ezek hosszú távú hatásai az elkövetkező évek működésére eredményjavító hatással bírnak majd.

Az átlagos statisztikai állományi létszám 226 fő volt (3 fő részmunkaidős 60 óra alatti nem tartozik bele). A 2012. évi nyitó munkajogi állományi létszám 256 fő, míg a 2012. évi záró munkajogi állományi létszám 231 fő volt.

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.

2012. 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 jelzőlog, teher, kötelezettségvállalás nem fogja terhelni a tulajdonukat.
5. A korszerűsítés révén jelentősen javulni fog épületük energiatanúsítvány szerinti minősítése.

A program várhatóan 2013-ban 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 2012-ben további kezdeményezések

történtek, és ezek 2013-ban is folytatódnak majd. Sajnos egyúttal nyilvánvalóvá vált, hogy az egyik távhő beszállítóval 2005-ben részletes, mindenre kiterjedő elemzés, versenytárgyalás nélkül kötött hosszútávú távhőszállítási szerződésben (Soproni Erőmű Kft. - Alteo Energiaszolgáltató Nyrt. - Jereváni betáplálás) kötelező átvételként vállalt hőmennyiség már a szerződés első teljes naptári évétől (2006-tól) nem volt teljesíthető, ami miatt a szállító kötbérigénnyel lépett fel a Sopron Holding Zrt. felé. A megegyezés érdekében a tárgyalások 2013-ban folytatódni fognak.

A Sopron Holding Zrt. gazdálkodásának a városi költségvetés visszafogott városüzemeltetési sorai szabtak 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 távhő- és ingatlantartozások csökkentése 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 felkeresés folytatódik, hiszen a kintlévőségek összege még mindig magas, de a pozitív tapasztalatok és a fogyasztók együttműködése bizakodásra ad okot, a fűtési szezonok kezdetére.

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 felfüggesztjük.

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. A városi költségvetésben az ingatlankezelési díjunk is jelentős csökkentésen esett át.

Továbbra is elmondható, hogy a kezelt ingatlanoknál 2012. évben is hiányoztak az állag szinten tartásához szükséges beruházási források, a javításokra – a tulajdonos költségvetésében tervezett – megrendelés állomány jelentősen elmarad a szükségestől.

Az ipari park fejlesztés üzletágban a 2012-es év során továbbra is fontos feladat maradt a munkahelyet teremteni szándékozó vállalkozói csoportok célzott megszólítása, ipari parki építési telkekre való csábítása. Ezt kedvező árfékvéssel, 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.

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 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 megtörtént.

A városüzemeltetési divíziók 2008-tól teljes egészében az új telephelyről látják el zökkenőmentesen feladataikat. 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 2012. évi divizionális szerkezete:

- Távhő divízió
- Zöldterület gazdálkodás
- Sportterület gazdálkodás
- Útkarbantartás
- Közterület tisztítás
- Ingatlanguzálkodás
- Szolgáltatás (Parkolás, Létesítmény üzemeltetés, Ipari Park és innováció).

Az elmúlt években a szervezeti ésszerűsítés és költségtakarékosság keretében a következő fontosabb költséghelyek kerültek megszüntetésre: kártevőirtás, ingatlanközvetítő iroda, építőipari kivitelezés. 2012-ben fontos szervezeti változásként említhető, hogy az ügyfélszolgálati és díjkönyvelési igazgatóság szervezetiileg megosztásra, és közvetlen besorolásra került a távhő és az ingatlanüzemeltetés alá.

A társaság 2007 októberétől, - alkalmazkodva a nagyvállalati HR modellekhez - kafeéria 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 2012. üzleti évben:***

A Sopron Holding Zrt. az üzleti év során folyamatosan kiemelt figyelemmel kísérte tárgyi eszköz beruházásait, előtérbe helyezve a likviditás fenntartása miatti takarékoságot (bár a munkagépek, haszongépjárművek minőségi cseréje koruk és állapotuk miatt rendkívüli fontossággal bír).

2012-ben a legnagyobb aktiválási összegek az előző évek során felhalmozódott Lófuttató utcai városüzemeltetési beruházások aktiválásai voltak. A telephely végleges használatbavételi engedélyének megszerzése megtörtént, így az aktiválás számviteliileg is akadálytalanul megvalósulhatott.

A távhő divízió fejlesztései elsősorban a műszaki berendezések korszerűsítését és a lakossági kiszolgálásban való előrelépést szolgálták.

<b>2012. évi aktiválás – ráaktiválás</b>	<b>Bruttó érték ezer Ft-ban</b>
Lófuttató u.-i telephely 'A' épület (iroda) - idegen ing.-on végzett beruházás	41 813
Lófuttató u.-i telephely közművek	37 506
Lófuttató u.-i telephely 'N' épület (raktár)	35 133
Lófuttató u.-i telephely 'H' épület (sóraktár)	33 961
Lófuttató u.-i telephely 'M' épület (raktár)	28 378
Lófuttató u.-i telephely 'L' épület (nyitott gépjármű tároló)	24 008
Lófuttató u.-i telephely 'B' épület (műhely) - idegen ing.-on végzett beruházás	21 852
Bányarek. terület	12 615
Lófuttató u.-i telephely 'C' épület (iroda) - idegen ing.-on végzett beruházás	9 395
Szolgáltatási hőközpontok felújítása	8 691
Kis értékű tárgyi eszközök	2 925

Műhely+iroda+szociális helység Hőközpont u. 2.	2 352
Fűkasza, fűnyíró, motorfűrészes és egyéb gépek	2 118
Lófuttató u.-i telephely 'D' épület (műhely-raktár) - idegen ing.-on végzett beruházás	2 053
Fertőtáv csónakház	2 048
Soproni Horváth József 8. - Határőr 1. közötti szekunder távvezeték	1 669
Lófuttató u.-i telephely 'J' (autómosó)	1 647
5240/9. Innovációs központ telek	1 411
Számítógépek és egyéb számítástechnikai berendezések	1 249
Irányítástechnikai rendszer - központi vezérlő	1 196
Lófuttató u.-i telephely beléptető- és kamerarendszer	1 118
Hőközpont épület Csengery u. 50-52.	380
Számítástechnikai programok	322
Lófuttató u.-i telephely 'F' épület (tároló) - idegen ing.-on végzett beruházás	223
<b>Összesen:</b>	<b>274 063</b>

2012. december 31-én folyamatban levő beruházások az alábbiak:

Beruházások, felújítások 2012. december 31-én	Ezer Ft-ban
Égáz Rt-től vett HFH	8 971
Magyar u. 19-21.	8 251
Fűtési keringető szivattyúk cseréje	6 292
Városi stadion lelátóinak lefedése - előkészítő munkák	4 710
Káposztás u. ideiglenes raktárépület	3 400
Dóczy Lajos u. - Erzsébet kert összekötő távvezeték kiépítése	1 570
Magyar u. - Pócsi u. - Tömbrehabilitáció	1 550
II-III. gőzkazán, V. forróvízes kazán frekvenciaváltó + égéslevegő szabályozása	1 224
IK kazánház bővítés	622
100 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>37 931</b>

A folyamatban lévő beruházások között kiemelendő a Magyar u. 19-21. utcai telephely felújítása, melyek folyamata 2013. évben is folytatódni fog.

A tervezett beruházások megvalósulásának értékalakulása (Ft-ban):

### Tervezett beruházások

<b>Tervezett beruházások összesen</b>	<b>21 869 617</b>	
Kazánház öltöző felújítás	299 776	Távhő
HMV tárolók cseréje	891 742	Távhő
Fűtési keringető szivattyúk cseréje	6 291 835	Távhő
HMV hőcserélők cseréje	213 855	Távhő
Magyar u. 19-21. felújítás	8 251 381	Lét.üz.
Bányarekultiváció	800 000	IP és innováció
100 eFt feletti egyedi beruházások	2 524 213	
100 eFt alatti egyedi beruházások	2 596 815	

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

### Terven felüli beruházások

<b>Terven felüli beruházások összesen</b>	<b>8 869 029</b>	
Lófuttató u.-i telephely kialakítása	1 935 703	Lófuttató
Soproni H. József u. 8. - Határőr u. 1. ép. közötti szekunder hőtávvez. cseréje	1 668 816	Távhő
Hőmennyiségmérők beszerzése	660 800	Távhő
Csónakházak felújítása	2 047 704	
SH - SMJV telekcseré	1 410 745	Lét.üz.
100 eFt feletti egyedi beruházások	311 284	
100 eFt alatti egyedi beruházások	833 977	

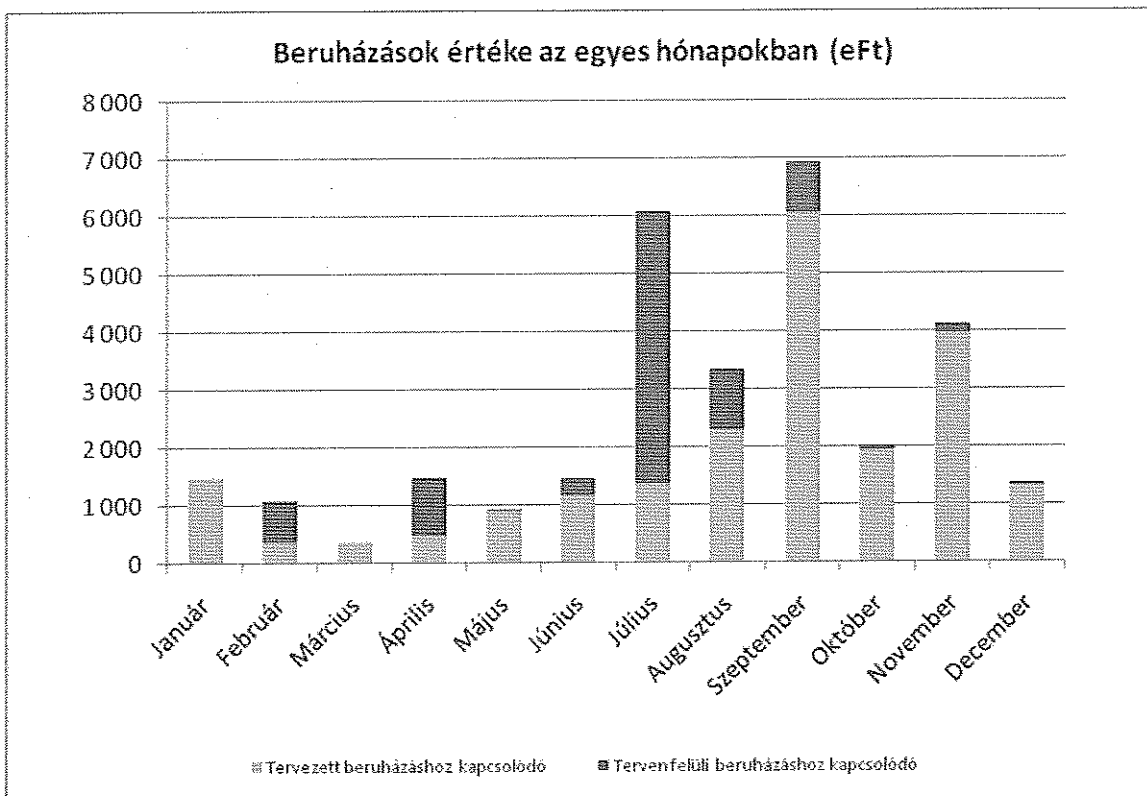
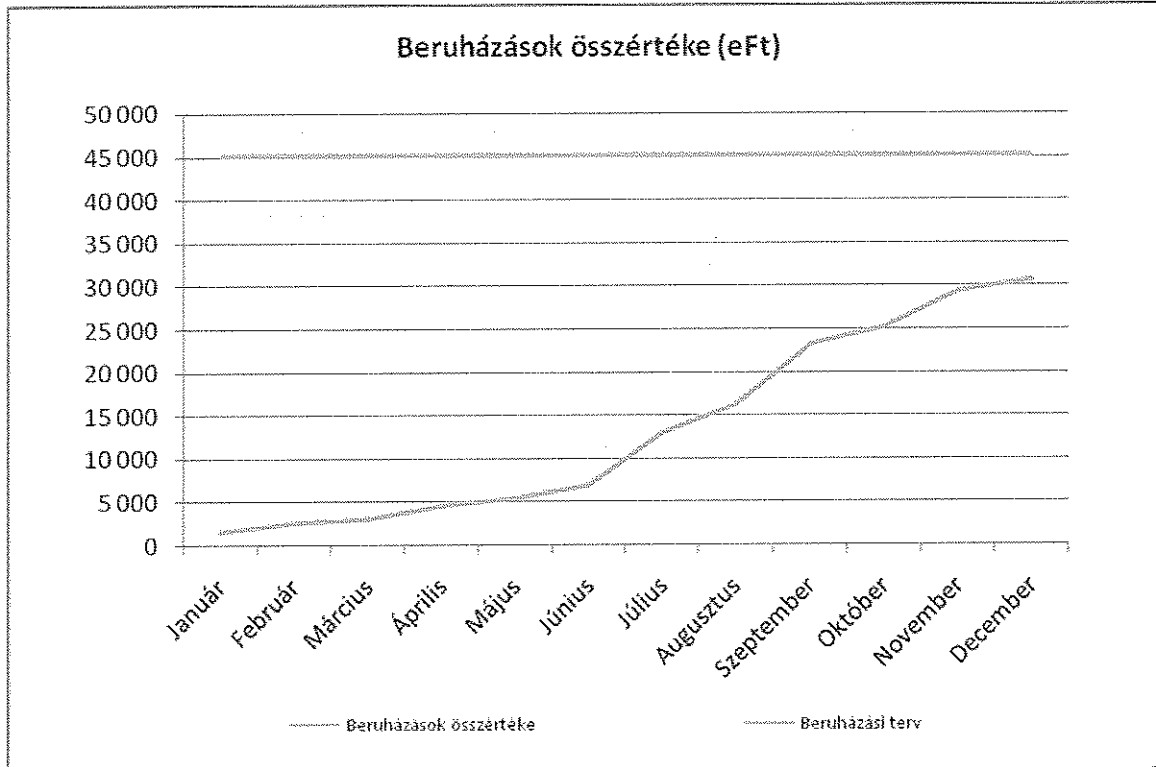
A tervezett beruházások megvalósulásának terv-tény értékalakulása:

Beruházás jellege	Beruházások értéke (eFt)
Tervezett beruházáshoz kapcsolódó	21 870
Terven felüli beruházás	8 869
<b>Összesen</b>	<b>30 739</b>

Beruházások összesített terv-tény alakulása:

BERUHÁZÁSOK 2012. év (eFt)	2012. évi terv	2012. évi tény	Keret felhasználás (%)	Terven felüli beruházás	Terven felüli / össz. beruh. (%)
Távhő divízió	12 302	12 196	99%	3 715	30%
Zöldterület-gazdálkodási divízió	3 656	1 847	51%	0	0%
Sportterület-gazdálkodási divízió	700	247	35%	0	0%
Útkarbantartási divízió	2 000	32	2%	32	-
Közterület-tisztítási divízió	2 500	307	12%	98	32%
Gyepmesteri szolgálat	0	8	-	0	0%
Ingtalngazdálk. divízió	181	261	144%	80	31%
Szolgáltatási divízió	19 724	11 841	60%	2 491	21%
- Szolgáltatási divízióvezetés	35	35	100%	0	0%
- Parkolás	39	201	516%	162	81%
- Létesítményüzemeltetés	17 750	10 805	61%	2 329	22%
- Ipari park és innováció	1 900	800	42%	0	0%
Általános igazgatás	407	426	105%	53	12%
- Gazdasági Igazgatóság	303	324	107%	53	16%
+ Gazdasági vezetés	0	53	-	53	-
+ Pénzügy-számvitel	53	53	100%	0	-
+ Kontrolling	250	218	87%	0	0%
- Ügyfélszolgálati és Díjkönyvelési igazgatóság	0	0	-	0	-
- Személyügyi iroda	104	102	98%	0	0%
- Jogi és ingatlankezelési iroda	0	0	-	0	-
+ Jogi iroda	0	0	-	0	-
+ Ingatlanközvetítő iroda	0	0	-	0	-
Vezérigazgatóság	3 639	1 637	45%	465	28%
- Vezérigazgató	66	65	98%	31	48%
- Igazgatási iroda	70	227	325%	159	70%
+ Igazgatási irodavezető	0	0	-	0	-
+ Titkárság	0	0	-	0	-
+ Beszerzés	0	0	-	0	-

+ Igazgatás	0	0	-	0	-
+ Társasházkezelés	70	227	325%	159	70%
- Gépjárműfenntartás	0	0	-	0	-
- IIR	0	0	-	0	-
- Informatikai iroda	3 503	1 345	38%	276	20%
Lófuttató, folyamatban lévő beruházás	0	1 936	-	1 936	100%
<b>SOPRON HOLDING ZRT.</b>	<b>45 109</b>	<b>30 739</b>	<b>68%</b>	<b>8 869</b>	<b>29%</b>



**A társaság telephelyei:**

A városüzemeltetés és kivitelezés Ipar körüli telephelye 2006-ban értékesítésre került. A Lófuttató utcai új telephely kialakítása folyamatos volt az évek során. Végül az ingatlant 2012-ben aktiváltuk, a végleges használatbavételi engedély megszerzésével. A területen teljes vertikumban üzemelnek a városüzemeltetés egységei. A Harkai úton az STKH Kft. telephelyén működik a gyepmesteri szolgáltatás. 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 mérleg fordulónapja és a mérlegkészítés időpontja után a már fentebb említett távhő kötbérigénnyel kapcsolatban 2013.02.27-én fizetési meghagyás érkezett a Soproni Erőmű Kft-től. A helyzet megoldása érdekében a Sopron Holding Zrt. évek óta tárgyalásokat folytat szállítónk tulajdonosával az ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt-vel, melynek következményeként egy mindkét társaság által támogatott szerződéstervezet a Holding tulajdonosa felé benyújtásra került, ellenben elfogadásra nem. A tárgyalás időtartamát az önkormányzat közgyűlése 2013.06.30-ig meghosszabbította. 2013.04.10-én cégünk végzést kapott, miszerint a Soproni Erőmű Kft. által indított perben - a felperes eljárási hibájára hivatkozva – a bíróság a pert megszünteti.
- A Sopron Holding Zrt. 2012-ben pályázatot nyújtott be az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program támogatási rendszeréhez. A „Munkatársak képzése a Sopron Holding Zrt.-nél” című pályázatunkat 2013.04.08-án kelt levélben támogatásra érdemesnek ítélték, mégpedig 31.088.746 Ft értékben (a támogatási intenzitás 100%). A képzések nyelvi, informatikai és egyéb szakmai jellegűek. 2013-ban a támogatási szerződés is megkötésre fog kerülni.

#### **Kutatási és fejlesztési költségek:**

K+F költségek	ezer Ft-ban
Nyugat-Magyarországi Egyetem	0
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>

#### **A Sopron Holding Zrt. 2012. évi terv-tény összehasonlítása**

##### **Eredménykimutatás**

##### **Sopron Holding Zrt.**

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

adatok e  
Ft-ban

	A tétel megnevezése	2008. évi tény	2009. évi tény	2010. évi tény	2011. évi tény	2012. évi tény	2012. évi terv
1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	4 229 721	3 982 957	3 888 373	3 692 922	3 541 665	3 428 618
2	Exportértékesítés nettó árbevétele	3 250	1 475	1 471	2 611	918	1 300
<b>I.</b>	<b>Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</b>	<b>4 232 971</b>	<b>3 984 432</b>	<b>3 889 844</b>	<b>3 695 533</b>	<b>3 542 583</b>	<b>3 429 918</b>
3	Saját termelésű készletek állományváltozása ±	-130		451	-1 649		
4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	18 650	11 421	11 301	1 225	35	5 000
<b>II.</b>	<b>Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)</b>	<b>18 520</b>	<b>11 421</b>	<b>11 752</b>	<b>-424</b>	<b>35</b>	<b>5 000</b>
<b>III.</b>	<b>Egyéb bevételek</b>	<b>138 178</b>	<b>241 888</b>	<b>243 467</b>	<b>283 100</b>	<b>544 282</b>	<b>441 078</b>
	ebből: visszaírt értékvesztés	72 363	11 255	10 498	7 816	31 731	
5	Anyagköltség	1 472 190	1 362 327	1 321 287	1 263 628	1 530 823	1 521 406
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	458 654	497 820	419 554	331 743	267 267	296 877

7	Egyéb szolgáltatások értéke	33 393	51 691	53 891	54 775	60 950	50 228
8	Eladott áruk beszerzési értéke	13 986	30 955	8 890	23 159	85 866	42 816
9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 005 971	1 011 137	950 734	1 138 534	1 174 852	1 034 985
<b>IV.</b>	<b>Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)</b>	<b>2 984 194</b>	<b>2 953 930</b>	<b>2 754 356</b>	<b>2 811 839</b>	<b>3 119 758</b>	<b>2 946 312</b>
10	Bérbérlés	583 556	590 263	621 085	556 813	514 240	489 855
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	144 412	99 411	114 399	101 054	55 897	52 312
12	Bérbérlések	212 150	202 524	191 470	173 927	148 623	142 719
<b>V.</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</b>	<b>940 118</b>	<b>892 198</b>	<b>926 954</b>	<b>831 794</b>	<b>718 760</b>	<b>684 886</b>
<b>VI.</b>	<b>Értékcsökkenési leírás</b>	<b>258 385</b>	<b>266 790</b>	<b>271 922</b>	<b>263 756</b>	<b>242 392</b>	<b>251 412</b>
<b>VII.</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>173 905</b>	<b>110 240</b>	<b>129 102</b>	<b>106 185</b>	<b>134 786</b>	<b>36 847</b>
	ebből: értékvesztés	56 236	10 498	13 508	28 906	18 018	
<b>A.</b>	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. ER.. (I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>33 067</b>	<b>14 583</b>	<b>62 729</b>	<b>-35 365</b>	<b>-128 796</b>	<b>-43 462</b>
13	Kapott (járó) osztalék és részesedés						
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott						
14	Részesedések értékesítésének árfolyamnyer.						
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott						
15	Befektetett pénzügyi eszk. kamatai, árf.nyer.	135					
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott						
16	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bev.	52 566	52 828	45 501	5 498	2 230	1 000
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	52 237	52 546	44 768	4 914	2 226	
17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	12 019	340	974	3 343	9 201	
	ebből: értékelési különbözet						
<b>VIII.</b>	<b>Pénzügyi műveletek bev. (13+14+15+16+17)</b>	<b>64 720</b>	<b>53 168</b>	<b>46 475</b>	<b>8 841</b>	<b>11 431</b>	<b>1 000</b>
18	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamveszt.						
	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott						
19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	78 181	78 820	90 720	82 044	82 062	81 930
	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott						
20	Részes., értékpapírok, bankbetétek értékveszt.		-41 324	41 033			
21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	14 740	16 495	7 766	18 037	10 601	5 020
	ebből: értékelési különbözet						
<b>IX.</b>	<b>Pénzügyi műveletek ráford. (18+19±20+21)</b>	<b>92 921</b>	<b>53 991</b>	<b>139 519</b>	<b>100 081</b>	<b>92 663</b>	<b>86 950</b>
<b>B.</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>	<b>-28 201</b>	<b>-823</b>	<b>-93 044</b>	<b>-91 240</b>	<b>-81 232</b>	<b>-85 950</b>
<b>C.</b>	<b>SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDM. (±A±B)</b>	<b>4 866</b>	<b>13 760</b>	<b>-30 315</b>	<b>-126 605</b>	<b>-210 028</b>	<b>-129 412</b>
<b>X.</b>	<b>Rendkívüli bevételek</b>	<b>74 863</b>	<b>15</b>	<b>110</b>	<b>218</b>	<b>101</b>	
<b>XI.</b>	<b>Rendkívüli ráfordítások</b>	<b>680</b>	<b>1 705</b>	<b>1 044</b>	<b>605</b>	<b>7 209</b>	
<b>D.</b>	<b>RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)</b>	<b>74 183</b>	<b>-1 690</b>	<b>-934</b>	<b>-387</b>	<b>-7 108</b>	<b>0</b>
<b>E.</b>	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)</b>	<b>79 049</b>	<b>12 070</b>	<b>-31 249</b>	<b>-126 992</b>	<b>-217 136</b>	<b>-129 412</b>
<b>XII.</b>	<b>Adófizetési kötelezettség</b>	<b>5 585</b>	<b>11 605</b>	<b>9 315</b>	<b>5 652</b>	<b>5 675</b>	<b>5 588</b>
<b>F.</b>	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)</b>	<b>73 464</b>	<b>465</b>	<b>-40 564</b>	<b>-132 644</b>	<b>-222 811</b>	<b>-135 000</b>
22	Eredménytart. íg. vétele osztalékra, részesedésre						
23	Jóváhagyott osztalék, részesedés						
<b>G.</b>	<b>MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)</b>	<b>73 464</b>	<b>465</b>	<b>-40 564</b>	<b>-132 644</b>	<b>-222 811</b>	<b>-135 000</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 térítés 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) bekezdés).

A közüzemi számlák 2009-2011. között tartalmaztak rendszerhasználati, rendszer hozzáférési, rendelkezésre állási díjakat, alapdíjakat, lekötött teljesítménydíjakat is, melyeket az igénybevett szolgáltatások között mutattunk ki, nem az anyagköltségek között, hasonlóan a csatornahasználati vagy a szemétszállítási díjhoz. 2012-től előbbieket újra az anyagköltség részei lettek.

## Mérleg

### Sopron Holding Zrt.

#### MÉRLEG

adatok e  
Ft-ban

	A tétel megnevezése	2009. évi tény	2010. évi tény	2011. évi tény	2012. évi tény	2012. évi terv
<b>A.</b>	<b>Befektetett eszközök (02+10+18 sor)</b>	<b>3 538 808</b>	<b>3 438 489</b>	<b>3 221 709</b>	<b>2 864 100</b>	<b>3 013 356</b>
I.	IMMATERIÁLIS JAVAK (03-09 sorok)	79 456	78 705	40 743	14 865	5 718
	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	4 039	17 827	10 860	5 502	4 072
	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke					
	Vagyoni értékű jogok	5 353	8 042	4 322	1 456	300
	Szellemi termékek	70 064	52 836	25 561	7 907	1 346
	Üzleti vagy cégérték					
	Immateriális javakra adott előlegek					
	Immateriális javak értékhelyesbítése					
II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK (11-17 sorok)	3 413 127	3 353 837	3 175 149	2 844 427	3 003 871
	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 727 667	2 674 013	2 554 672	2 562 802	2 693 283
	Műszaki berendezések, gépek, járművek	286 090	333 459	278 362	206 367	228 914
	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	74 941	84 102	60 759	37 227	32 178
	Tenyészállatok					
	Beruházások, felújítások	314 429	262 263	281 256	37 931	49 396
	Beruházásokra adott előlegek	10 000		100	100	100
	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése					
III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19-26 sorok)	46 225	5 947	5 817	4 808	3 767
	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	45 645	5 752	5 752	4 752	3 752
	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban					
	Egyéb tartós részesedés					
	Tart. adott kölcs. egyéb rész. visz.-ban álló váll.-ban					
	Egyéb tartósan adott kölcsön	580	195	65	56	15
	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír					
	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése					
	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete					
<b>B.</b>	<b>Forgóeszközök (28+35+43+49 sorok)</b>	<b>2 059 952</b>	<b>1 788 897</b>	<b>1 171 030</b>	<b>1 311 285</b>	<b>1 100 187</b>
I.	KÉSZLETEK (29-34 sorok)	189 069	194 912	360 650	448 528	306 000
	Anyagok	29 990	24 730	29 700	41 921	20 000
	Befejezetlen termelés és félkész termékek	1 627	2 078	428	428	1 000
	Növendék-, hízó- és egyéb állatok					
	Késztermékek	910	910	910	910	1 000
	Áruk	152 890	163 143	325 680	401 173	280 000
	Készletekre adott előlegek	3 652	4 051	3 932	4 096	4 000
II.	KÖVETELÉSEK (36-42 sorok)	1 672 243	1 554 767	799 312	826 551	784 187
	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	823 579	721 563	506 974	385 707	500 000
	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	599 016	564 540			
	Köv. egyéb részes. viszonyban levő váll.-sal szemben					
	Váltókövetelések					
	Egyéb követelések	249 648	268 664	292 338	440 844	284 187

	Követelések értékelési különbözete					
	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete					
III.	<b>ÉRTÉKPAPÍROK (44-48 sorok)</b>	0	0	0	0	0
	Részesedés kapcsolt vállalkozásban					
	Egyéb részesedés					
	Saját részvények, saját üzletrészek					
	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok					
	Értékpapírok értékelési különbözete					
IV.	<b>PÉNZESZKÖZÖK (50-51 sorok)</b>	198 640	39 218	11 068	36 206	10 000
	Pénztár, csekkek	1 613	6 552	4 697	5 295	5 000
	Bankbetétek	197 027	32 666	6 371	30 911	5 000
C.	<b>Aktív időbeli elhatárolások (53-55 sorok)</b>	<b>476 930</b>	<b>392 294</b>	<b>406 227</b>	<b>292 836</b>	<b>410 000</b>
	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	210 664	195 031	219 070	168 371	220 000
	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	266 266	197 263	187 157	124 465	190 000
	Halasztott ráfordítások					
	<b>Eszközök (aktívák) összesen (01+27+52 sorok)</b>	<b>6 075 690</b>	<b>5 619 680</b>	<b>4 798 966</b>	<b>4 468 221</b>	<b>4 523 543</b>
D.	<b>Saját tőke (58+60+61+62+63+64+67 sorok)</b>	<b>1 983 611</b>	<b>1 943 048</b>	<b>1 350 510</b>	<b>1 227 699</b>	<b>1 308 650</b>
I.	JEGYZETT TŐKE	623 600	623 600	623 600	723 600	723 600
	ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken					
II.	JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)					
III.	TŐKETARTALÉK	112 907	112 907	112 907	112 908	112 907
IV.	EREDMÉNYTARTALÉK	1 227 639	1 211 893	716 787	589 500	584 143
V.	LEKÖTÖTT TARTALÉK	19 000	35 212	29 860	24 502	23 000
VI.	ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK					
	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka					
	Valós értékelés értékelési tartaléka					
VII.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	465	-40 564	-132 644	-222 811	-135 000
E.	<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					
F.	<b>Kötelezettségek (73+77+86 sorok)</b>	<b>2 393 714</b>	<b>2 043 403</b>	<b>1 842 389</b>	<b>1 700 980</b>	<b>1 698 226</b>
I.	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (74-76 sorok)	0	0	0	0	0
	Hátrasorolt köt. kapcsolt váll.-sal szemben					
	Hátrasor. köt. egy. rész. visz.-ban lévő váll.-sal szem.					
	Hátrasorolt köt. egyéb gazdálkodóval szemben					
II.	HOSSZÚ LEJ. KÖTELEZETTSÉGEK (78-85 sorok)	787 748	675 136	568 284	432 968	449 953
	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök					
	Átváltoztatható kötvények					
	Tartozások kötvénykibocsátásból	754 313	610 828	539 686	428 986	445 942
	Beruházási és fejlesztési hitelek					
	Egyéb hosszú lejáratú hitelek					
	Tartós kötelezettségek kapcsolt váll.-sal szemben					
	Tartós köt. egyéb rész. visz.-ban lévő váll.-sal szemben.					
	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	33 435	64 308	28 598	3 982	4 011
III.	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTS. (87+89:97 sorok)	1 605 966	1 368 267	1 274 105	1 268 012	1 248 273
	Rövid lejáratú kölcsönök					
	ebből: az átváltoztatható kötvények					
	Rövid lejáratú hitelek	674 027	592 022	422 029	445 492	416 481
	Vevőktől kapott előlegek	16 257	5 304	1 324	52 135	1 324
	Kötelezettségek áruszáll.-ból és szolg.-ból (szállítók)	777 333	637 380	612 115	664 971	692 115
	Váltótartozások					
	Rövid lejáratú köt. kapcsolt vállalkozással szemben	10 870	7 524	100 000		
	Röv. lej. köt. egyéb rész. visz.-ban lévő váll.-sal szem.					
	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	127 479	126 037	138 637	105 414	138 353
	Kötelezettségek értékelési különbözete					
	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete					
G.	<b>Passzív időbeli elhatárolások (99-101 sorok)</b>	<b>1 698 365</b>	<b>1 633 229</b>	<b>1 606 067</b>	<b>1 539 542</b>	<b>1 516 667</b>

Bevételek passzív időbeli elhatárolása	21 747	17 672	16 569	22 326	15 000
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	16 150	10 052	64 422	55 545	57 211
Halasztott bevételek	1 660 468	1 605 505	1 525 076	1 461 671	1 444 456
<b>Források összesen (57+68+72+98 sorok)</b>	<b>6 075 690</b>	<b>5 619 680</b>	<b>4 798 966</b>	<b>4 468 221</b>	<b>4 523 543</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 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 távhő vevőállomány 2012.12.31-én:**

nap 1-30	nap 31-60	nap 61-90	nap 91-180	nap 181-270	nap 271-360	nap 361-	Egyenleg
59 889 575	14 960 347	7 490 192	17 392 857	21 514 602	29 210 757	36 797 177	<b>187 255 507</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 egyéb vevőállomány 2012.12.31-én:**

nap 1-30	nap 31-60	nap 61-90	nap 91-180	nap 181-270	nap 271-360	nap 361-	Egyenleg
15 190 488	2 112 129	795 395	1 139 309	4 765 190	2 166 108	8 883 907	<b>35 052 526</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 ingatlan vevőállomány 2012.12.31-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
15 179 279	8 703 376	5 387 035	12 653 991	10 575 068	8 977 495	114 119 608	<b>175 595 852</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	4 136 087

**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	2 504 933

**Korosított lejárt sport vevőállomány 2012.12.31-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
257 017	398 437	41 432	35 352	0	20 060	2 314 744	3 067 042

**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	234 500 120

**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	159 070 275

**Korosított lejárt szállítóállomány 2012.12.31-én:**

nap 1-30	nap 31-60	nap 61-90	nap 91-180	nap 181-270	nap 271-360	nap 361-	Egyenleg
118 929 825	13 321 624	-1 395 271	-77 227	620 459	-473 256	44 965	130 971 119

**Divíziónkénti 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	Távhó divízió			
			2012. évi tény eFt (felosztás nélkül)	2012. évi terv eFt (felosztás nélkül)	Tény- terv eltérés eFt	Tény-terv eltérés %
1	1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 545 585	1 593 821	-48 236	-3%
2	2	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0,00%
3	I.	<b>Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</b>	<b>1 545 585</b>	<b>1 593 821</b>	<b>-48 236</b>	<b>-3,03%</b>
4	3	Saját termelésű készletek állományváltozása ±	0	0	0	0,00%
5	4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	7	0	7	0,00%
6	II.	<b>Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>0,00%</b>
7	III.	<b>Egyéb bevételek</b>	<b>380 981</b>	<b>333 149</b>	<b>47 833</b>	<b>14,36%</b>
8		ebből: visszairt értékvesztés	26 439	0	26 439	0,00%
9	5	Anyagköltség	1 319 603	1 291 769	27 834	2,15%
10	6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	42 689	85 946	-43 256	-50,33%
11	7	Egyéb szolgáltatások értéke	5 378	2 407	2 972	123,48%
12	8	Eladott áruk beszerzési értéke	16 247	4 000	12 247	306,17%
13	9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	125 637	124 030	1 607	1,30%
14	IV.	<b>Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)</b>	<b>1 509 555</b>	<b>1 508 152</b>	<b>1 403</b>	<b>0,09%</b>

15	10	Béreköltség	95 366	85 690	9 676	11,29%
16	11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 822	6 158	664	10,78%
17	12	Bérfeladások	26 261	23 650	2 611	11,04%
18	V.	<b>Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</b>	<b>128 450</b>	<b>115 498</b>	<b>12 952</b>	<b>11,21%</b>
19	VI.	<b>Értékcsökkenési leírás</b>	<b>80 114</b>	<b>85 353</b>	<b>-5 239</b>	<b>-6,14%</b>
20	VII.	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>43 374</b>	<b>2 426</b>	<b>40 948</b>	<b>1688,12%</b>
21		ebből: értékvesztés	13 073	0	13 073	0,00%
22	A.	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDM. (±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>165 082</b>	<b>215 541</b>	<b>-50 459</b>	<b>-23,41%</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	1	0	1	0,00%
32		ebből: értékelési különbözet	0	0	0	0,00%
33	VIII.	<b>Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</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	2 187	0	2 187	0,00%
40		ebből: értékelési különbözet	0	0	0	0,00%
41	IX.	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21)</b>	<b>2 187</b>	<b>0</b>	<b>2 187</b>	<b>0,00%</b>
42	B.	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>	<b>-2 186</b>	<b>0</b>	<b>-2 186</b>	<b>0,00%</b>
43	C.	<b>SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)</b>	<b>162 896</b>	<b>215 541</b>	<b>-52 645</b>	<b>-24,42%</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.	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)</b>	<b>162 896</b>	<b>215 541</b>	<b>-52 645</b>	<b>-24,42%</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>162 896</b>	<b>215 541</b>	<b>-52 645</b>	<b>-24,42%</b>
50	22	Eredménytart. 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>162 896</b>	<b>215 541</b>	<b>-52 645</b>	<b>-24,42%</b>

Sor-szám		A tétel megnevezése	Zöldterület-gazdálkodási divízió			
			2012. évi tény eFt (felosztás nélkül)	2012. évi terv eFt (felosztás nélkül)	Tény-terv eltérés eFt	Tény-terv eltérés %
1	1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	155 493	186 322	-30 829	-17%
2	2	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0,00%
3	I.	<b>Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</b>	<b>155 493</b>	<b>186 322</b>	<b>-30 829</b>	<b>-16,55%</b>
4	3	Saját termelésű készletek állományváltozása ±	0	0	0	0,00%
5	4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	0,00%
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>61</b>	<b>0</b>	<b>61</b>	<b>0,00%</b>
8		ebből: visszaírt értékvesztés	0	0	0	0,00%
9	5	Anyagköltség	34 345	60 402	-26 056	-43,14%
10	6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	12 589	11 445	1 144	10,00%

11	7	Egyéb szolgáltatások értéke	2 170	1 810	361	19,93%
12	8	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0,00%
13	9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 780	7 000	-5 220	-74,57%
<b>14</b>	<b>IV.</b>	<b>Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)</b>	<b>50 884</b>	<b>80 656</b>	<b>-29 772</b>	<b>-36,91%</b>
15	10	Bérből	57 058	54 650	2 408	4,41%
16	11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 908	5 761	1 147	19,91%
17	12	Bérből	13 589	12 792	797	6,23%
<b>18</b>	<b>V.</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</b>	<b>77 555</b>	<b>73 203</b>	<b>4 352</b>	<b>5,94%</b>
<b>19</b>	<b>VI.</b>	<b>Értékcsökkenési leírás</b>	<b>13 370</b>	<b>13 543</b>	<b>-172</b>	<b>-1,27%</b>
<b>20</b>	<b>VII.</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>1 730</b>	<b>534</b>	<b>1 195</b>	<b>223,66%</b>
21		ebből: értékvesztés	0	0	0	0,00%
<b>22</b>	<b>A.</b>	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDM. (±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>12 015</b>	<b>18 386</b>	<b>-6 370</b>	<b>-34,65%</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	2 731	0	2 731	0,00%
32		ebből: értékelési különbözet	0	0	0	0,00%
<b>33</b>	<b>VIII.</b>	<b>Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)</b>	<b>2 731</b>	<b>0</b>	<b>2 731</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	3 519	3 251	268	8,25%
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	2 491	1 000	1 491	149,12%
40		ebből: értékelési különbözet	0	0	0	0,00%
<b>41</b>	<b>IX.</b>	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21)</b>	<b>6 010</b>	<b>4 251</b>	<b>1 759</b>	<b>41,38%</b>
<b>42</b>	<b>B.</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>	<b>-3 279</b>	<b>-4 251</b>	<b>972</b>	<b>-22,85%</b>
<b>43</b>	<b>C.</b>	<b>SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)</b>	<b>8 736</b>	<b>14 135</b>	<b>-5 399</b>	<b>-38,20%</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>8 736</b>	<b>14 135</b>	<b>-5 399</b>	<b>-38,20%</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>8 736</b>	<b>14 135</b>	<b>-5 399</b>	<b>-38,20%</b>
50	22	Eredménytart. 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>8 736</b>	<b>14 135</b>	<b>-5 399</b>	<b>-38,20%</b>

Sor- szám		A tétel megnevezése	Sportterület-gazdálkodási divízió			
			2012. évi tény eFt (felosztás nélkül)	2012. évi terv eFt (felosztás nélkül)	Tény- terv eltérés eFt	Tény- terv eltérés %
1	1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	104 201	95 530	8 672	9%
2	2	Exportértékesítés nettó árbevétele	892	1 300	-408	-31,38%
<b>3</b>	<b>I.</b>	<b>Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</b>	<b>105 094</b>	<b>96 830</b>	<b>8 264</b>	<b>8,53%</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>

7	III.	<b>Egyéb bevételek</b>	<b>79 901</b>	<b>46 767</b>	<b>33 133</b>	<b>70,85%</b>
8		ebből: visszaírt értékvesztés	0	0	0	0,00%
9	5	Anyagköltség	19 258	14 420	4 838	33,55%
10	6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	20 825	24 773	-3 948	-15,94%
11	7	Egyéb szolgáltatások értéke	838	753	85	11,31%
12	8	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0,00%
13	9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	50 867	45 659	5 208	11,41%
14	IV.	<b>Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)</b>	<b>91 788</b>	<b>85 604</b>	<b>6 184</b>	<b>7,22%</b>
15	10	Béreköltség	31 576	29 538	2 038	6,90%
16	11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 716	2 676	1 040	38,88%
17	12	Bérbírálatok	7 775	7 140	635	8,90%
18	V.	<b>Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</b>	<b>43 068</b>	<b>39 354</b>	<b>3 714</b>	<b>9,44%</b>
19	VI.	<b>Értékcsökkenési leírás</b>	<b>23 673</b>	<b>23 993</b>	<b>-320</b>	<b>-1,33%</b>
20	VII.	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>4 622</b>	<b>1 285</b>	<b>3 338</b>	<b>259,73%</b>
21		ebből: értékvesztés	0	0	0	0,00%
22	A.	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDM. (±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>21 843</b>	<b>-6 639</b>	<b>28 482</b>	<b>-428,99%</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	550	0	550	0,00%
32		ebből: értékelési különbözet	0	0	0	0,00%
33	VIII.	<b>Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)</b>	<b>550</b>	<b>0</b>	<b>550</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	16	17	-1	-4,81%
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	505	300	205	68,29%
40		ebből: értékelési különbözet	0	0	0	0,00%
41	IX.	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21)</b>	<b>521</b>	<b>317</b>	<b>204</b>	<b>64,46%</b>
42	B.	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>	<b>29</b>	<b>-317</b>	<b>346</b>	<b>-109,17%</b>
43	C.	<b>SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)</b>	<b>21 872</b>	<b>-6 956</b>	<b>28 828</b>	<b>-414,43%</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.	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)</b>	<b>21 872</b>	<b>-6 956</b>	<b>28 828</b>	<b>-414,43%</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>21 872</b>	<b>-6 956</b>	<b>28 828</b>	<b>-414,43%</b>
50	22	Eredménytart. 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>21 872</b>	<b>-6 956</b>	<b>28 828</b>	<b>-414,43%</b>

Sor-szám		A tétel megnevezése	Útkarbantartási divízió			
			2012. évi tény eFt (felosztás nélkül)	2012. évi terv eFt (felosztás nélkül)	Tény-terv eltérés eFt	Tény-terv eltérés %
1	1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	191 414	182 482	8 932	5%
2	2	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0,00%

3	I.	<b>Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</b>	<b>191 414</b>	<b>182 482</b>	<b>8 932</b>	<b>4,89%</b>
4	3	Saját termelésű készletek állományváltozása ±	0	0	0	0,00%
5	4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	28	5 000	-4 972	-99,45%
6	II.	<b>Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)</b>	<b>28</b>	<b>5 000</b>	<b>-4 972</b>	<b>-99,45%</b>
7	III.	<b>Egyéb bevételek</b>	<b>236</b>	<b>0</b>	<b>236</b>	<b>0,00%</b>
8		ebből: visszaírt értékvesztés	0	0	0	0,00%
9	5	Anyagköltség	62 536	52 806	9 730	18,43%
10	6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	16 377	15 462	915	5,92%
11	7	Egyéb szolgáltatások értéke	1 709	1 409	300	21,29%
12	8	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0,00%
13	9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	12 548	15 500	-2 952	-19,04%
14	IV.	<b>Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)</b>	<b>93 170</b>	<b>85 177</b>	<b>7 993</b>	<b>9,38%</b>
15	10	Béreköltség	34 046	33 267	779	2,34%
16	11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 171	2 904	267	9,21%
17	12	Bérráfordítások	9 009	8 742	267	3,06%
18	V.	<b>Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</b>	<b>46 227</b>	<b>44 913</b>	<b>1 314</b>	<b>2,93%</b>
19	VI.	<b>Értékcsökkenési leírás</b>	<b>9 359</b>	<b>10 157</b>	<b>-799</b>	<b>-7,86%</b>
20	VII.	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>1 029</b>	<b>867</b>	<b>163</b>	<b>18,80%</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>41 892</b>	<b>46 368</b>	<b>-4 476</b>	<b>-9,65%</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	2 320	0	2 320	0,00%
32		ebből: értékelési különbözet	0	0	0	0,00%
33	VIII.	<b>Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)</b>	<b>2 320</b>	<b>0</b>	<b>2 320</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	1 732	1 755	-22	-1,28%
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	2 129	1 500	629	41,90%
40		ebből: értékelési különbözet	0	0	0	0,00%
41	IX.	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21)</b>	<b>3 861</b>	<b>3 255</b>	<b>606</b>	<b>18,62%</b>
42	B.	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>	<b>-1 541</b>	<b>-3 255</b>	<b>1 714</b>	<b>-52,65%</b>
43	C.	<b>SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)</b>	<b>40 351</b>	<b>43 113</b>	<b>-2 762</b>	<b>-6,41%</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.	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)</b>	<b>40 351</b>	<b>43 113</b>	<b>-2 762</b>	<b>-6,41%</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>40 351</b>	<b>43 113</b>	<b>-2 762</b>	<b>-6,41%</b>
50	22	Eredménytart. 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>40 351</b>	<b>43 113</b>	<b>-2 762</b>	<b>-6,41%</b>

Sor- szám	A tétel megnevezése	Közterület-tisztítási divízió
--------------	---------------------	-------------------------------



			2012. évi tény eFt (felosztás nélkül)	2012. évi terv eFt (felosztás nélkül)	Tény- terv eltérés eFt	Tény- terv eltérés %
1	1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	96 673	101 291	-4 619	-5%
2	2	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0,00%
3	I.	<b>Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</b>	<b>96 673</b>	<b>101 291</b>	<b>-4 619</b>	<b>-4,56%</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>37</b>	<b>0</b>	<b>37</b>	<b>0,00%</b>
8		ebből: visszaírt értékvesztés	0	0	0	0,00%
9	5	Anyagköltség	11 122	15 494	-4 372	-28,22%
10	6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	17 128	18 798	-1 669	-8,88%
11	7	Egyéb szolgáltatások értéke	2 113	2 278	-166	-7,28%
12	8	Eladott áruk beszerzési értéke	1 864	0	1 864	0,00%
13	9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	299	0	299	0,00%
14	IV.	<b>Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)</b>	<b>32 525</b>	<b>36 570</b>	<b>-4 044</b>	<b>-11,06%</b>
15	10	Béreköltség	40 184	39 544	640	1,62%
16	11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 045	3 550	495	13,94%
17	12	Bérráfordítások	9 650	9 265	385	4,15%
18	V.	<b>Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</b>	<b>53 878</b>	<b>52 358</b>	<b>1 520</b>	<b>2,90%</b>
19	VI.	<b>Értékcsökkenési leírás</b>	<b>10 261</b>	<b>10 577</b>	<b>-316</b>	<b>-2,99%</b>
20	VII.	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>958</b>	<b>1 052</b>	<b>-94</b>	<b>-8,98%</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>-913</b>	<b>734</b>	<b>-1 647</b>	<b>-224,26%</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	3 215	0	3 215	0,00%
32		ebből: értékelési különbözet	0	0	0	0,00%
33	VIII.	<b>Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)</b>	<b>3 215</b>	<b>0</b>	<b>3 215</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	1 730	1 776	-46	-2,60%
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	2 974	2 000	974	48,72%
40		ebből: értékelési különbözet	0	0	0	0,00%
41	IX.	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21)</b>	<b>4 704</b>	<b>3 776</b>	<b>928</b>	<b>24,58%</b>
42	B.	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>	<b>-1 489</b>	<b>-3 776</b>	<b>2 287</b>	<b>-60,56%</b>
43	C.	<b>SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)</b>	<b>-2 402</b>	<b>-3 042</b>	<b>640</b>	<b>-21,04%</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>RENDKIVÜLI 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>-2 402</b>	<b>-3 042</b>	<b>640</b>	<b>-21,04%</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>-2 402</b>	<b>-3 042</b>	<b>640</b>	<b>-21,04%</b>
50	22	Eredménytart. 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>-2 402</b>	<b>-3 042</b>	<b>640</b>	<b>-21,04%</b>
----	----	--	---------------	---------------	------------	----------------

Sor- szám		A tétel megnevezése	Ingatlan gazdálkodási divízió			
			2012. évi tény eFt (felosztás nélkül)	2012. évi terv eFt (felosztás nélkül)	Tény- terv eltérés eFt	Tény-terv eltérés %
1	1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	760 865	680 497	80 368	12%
2	2	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0,00%
3	I.	<b>Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</b>	<b>760 865</b>	<b>680 497</b>	<b>80 368</b>	<b>11,81%</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>782</b>	<b>600</b>	<b>182</b>	<b>30,26%</b>
8		ebből: visszaírt értékvesztés	0	0	0	0,00%
9	5	Anyagköltség	25 674	40 022	-14 348	-35,85%
10	6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	10 671	7 248	3 423	47,24%
11	7	Egyéb szolgáltatások értéke	1 296	837	459	54,84%
12	8	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0,00%
13	9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	626 571	545 830	80 741	14,79%
14	IV.	<b>Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)</b>	<b>664 213</b>	<b>593 937</b>	<b>70 275</b>	<b>11,83%</b>
15	10	Béreköltség	36 756	31 592	5 164	16,34%
16	11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 185	5 599	586	10,47%
17	12	Bérfelrakások	10 968	9 539	1 429	14,98%
18	V.	<b>Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</b>	<b>53 909</b>	<b>46 730</b>	<b>7 178</b>	<b>15,36%</b>
19	VI.	<b>Értékcsökkenési leírás</b>	<b>1 849</b>	<b>2 120</b>	<b>-271</b>	<b>-12,80%</b>
20	VII.	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>2 497</b>	<b>1 020</b>	<b>1 477</b>	<b>144,82%</b>
21		ebből: értékvesztés	0	0	0	0,00%
22	A.	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDM. (±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>39 179</b>	<b>37 289</b>	<b>1 890</b>	<b>5,07%</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 bevét.	0	0	0	0,00%
30		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0,00%
31	17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	326	0	326	0,00%
32		ebből: értékelési különbözet	0	0	0	0,00%
33	VIII.	<b>Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)</b>	<b>326</b>	<b>0</b>	<b>326</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	32	10	22	220,06%
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	299	220	79	36,09%
40		ebből: értékelési különbözet	0	0	0	0,00%
41	IX.	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21)</b>	<b>331</b>	<b>230</b>	<b>101</b>	<b>44,11%</b>
42	B.	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>	<b>-5</b>	<b>-230</b>	<b>225</b>	<b>-97,67%</b>
43	C.	<b>SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)</b>	<b>39 174</b>	<b>37 059</b>	<b>2 114</b>	<b>5,71%</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.	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)</b>	<b>39 174</b>	<b>37 059</b>	<b>2 114</b>	<b>5,71%</b>

48	XII.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0,00%
49	F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	39 174	37 059	2 114	5,71%
50	22	Eredménytart. ig. vétele osztalékra, részesedésre			0	0,00%
51	23	Jóváhagyott osztalék, részesedés			0	0,00%
52	G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)	39 174	37 059	2 114	5,71%

Sor-szám		A tétel megnevezése	Szolgáltatási divízió			
			2012. évi tény eFt (felosztás nélkül)	2012. évi terv eFt (felosztás nélkül)	Tény-terv eltérés eFt	Tény-terv eltérés %
1	1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	649 792	552 185	97 607	18%
2	2	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0,00%
3	I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	649 792	552 185	97 607	17,68%
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.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	0	0	0	0,00%
7	III.	Egyéb bevételek	53 279	44 030	9 249	21,01%
8		ebből: visszaírt értékvesztés	0	0	0	0,00%
9	5	Anyagköltség	39 993	28 115	11 878	42,25%
10	6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	64 797	43 093	21 704	50,37%
11	7	Egyéb szolgáltatások értéke	13 081	7 064	6 017	85,18%
12	8	Eladott áruk beszerzési értéke	67 754	38 756	28 998	74,82%
13	9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	356 370	296 056	60 314	20,37%
14	IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	541 995	413 084	128 911	31,21%
15	10	Béreköltség	62 411	61 524	886	1,44%
16	11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 355	4 697	1 659	35,32%
17	12	Bérfelrakások	16 936	16 241	695	4,28%
18	V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	85 702	82 462	3 240	3,93%
19	VI.	Értékcsökkenési leírás	68 201	66 802	1 399	2,09%
20	VII.	Egyéb ráfordítások	18 442	6 429	12 013	186,87%
21		ebből: értékvesztés	0	0	0	0,00%
22	A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. ERED. (±II+III-IV-V-VI-VII)	-11 269	27 439	-38 707	-141,07%
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	3	0	3	0,00%
32		ebből: értékelési különbözet	0	0	0	0,00%
33	VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	3	0	3	0,00%
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	4 099	4 000	99	2,47%
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	0,00%
41	IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21)	4 099	4 000	99	2,47%
42	B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-4 096	-4 000	-96	2,41%
43	C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	-15 365	23 439	-38 803	-165,55%

44	X.	Rendkívüli bevételek	0	0	0	0,00%
45	XI.	Rendkívüli ráfordítások	7 209	0	7 209	0,00%
46	D.	RENKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	-7 209	0	-7 209	0,00%
47	E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	-22 574	23 439	-46 012	-196,31%
48	XII.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0,00%
49	F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	-22 574	23 439	-46 012	-196,31%
50	22	Eredménytart. ig. vétele osztalékra, részesedésre			0	0,00%
51	23	Jóváhagyott osztalék, részesedés			0	0,00%
52	G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)	-22 574	23 439	-46 012	-196,31%

#### Költségcenterek összevont eredménykimutatása (tervhez)

Sor-szám		A tétel megnevezése	Költségcenterek (Vezérigazgatóság+Fészek kötvény+Általános igazgatás)			
			2012. évi tény eFt (felosztás nélkül)	2012. évi terv eFt (felosztás nélkül)	Tény-terv eltérés eFt	Tény-terv eltérés %
1	1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	37 643	36 491	1 152	3%
2	2	Exportértékesítés nettó árbevétele	26	0	26	0,00%
3	I.	<b>Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</b>	<b>37 669</b>	<b>36 491</b>	<b>1 178</b>	<b>3,23%</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>29 005</b>	<b>16 532</b>	<b>12 473</b>	<b>75,45%</b>
8		ebből: visszaírt értékvesztés	5 292	0	5 292	0,00%
9	5	Anyagköltség	17 738	17 757	-19	-0,11%
10	6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	81 961	89 377	-7 416	-8,30%
11	7	Egyéb szolgáltatások értéke	34 228	33 401	827	2,48%
12	8	Eladott áruk beszerzési értéke	3	60	-57	-95,81%
13	9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	779	910	-131	-14,42%
14	IV.	<b>Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)</b>	<b>134 709</b>	<b>141 505</b>	<b>-6 796</b>	<b>-4,80%</b>
15	10	Béreköltség	154 401	149 279	5 122	3,43%
16	11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	18 654	20 793	-2 139	-10,29%
17	12	Bérfeladások	53 733	53 955	-223	-0,41%
18	V.	<b>Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</b>	<b>226 787</b>	<b>224 027</b>	<b>2 760</b>	<b>1,23%</b>
19	VI.	<b>Értékcsökkenési leírás</b>	<b>34 956</b>	<b>37 669</b>	<b>-2 714</b>	<b>-7,20%</b>
20	VII.	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>62 001</b>	<b>22 943</b>	<b>39 058</b>	<b>170,24%</b>
21		ebből: értékvesztés	4 945	0	4 945	0,00%
22	A.	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. ERED. (I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-391 778</b>	<b>-373 121</b>	<b>-18 656</b>	<b>5,00%</b>
23	13	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	0,00%
24		ebből: kapcsoló vállalkozástól kapott	0	0	0	0,00%
25	14	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	0	0	0	0,00%
26		ebből: kapcsoló vállalkozástól kapott	0	0	0	0,00%
27	15	Befektetett pénzügyi-eszk. kamatai, árfolyamnyeres.	0	0	0	0,00%
28		ebből: kapcsoló vállalkozástól kapott	0	0	0	0,00%
29	16	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bev.	2 230	1 000	1 230	122,98%
30		ebből: kapcsoló vállalkozástól kapott	2 226	1 000	1 226	122,60%
31	17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	57	0	57	0,00%
32		ebből: értékelési különbözet	0	0	0	0,00%
33	VIII.	<b>Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)</b>	<b>2 287</b>	<b>1 000</b>	<b>1 287</b>	<b>128,65%</b>
34	18	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése	0	0	0	0,00%
35		ebből: kapcsoló vállalkozásnak adott	0	0	0	0,00%
36	19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	70 597	70 475	122	0,17%
37		ebből: kapcsoló 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	16	0	16	0,00%
40		ebből: értékelési különbözet	0	0	0	0,00%
41	IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21)	70 613	70 475	138	0,20%
42	B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-68 326	-69 475	1 148	-1,65%
43	C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	-460 104	-442 596	-17 508	3,96%
44	X.	Rendkívüli bevételek	101	0	101	0,00%
45	XI.	Rendkívüli ráfordítások	0	0	0	0,00%
46	D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	101	0	101	0,00%
47	E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	-460 004	-442 596	-17 407	3,93%
48	XII.	Adófizetési kötelezettség	5 675	5 588	87	1,55%
49	F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	-465 679	-448 185	-17 494	3,90%
50	22	Eredménytart. ig. vétele osztalékra, részesedésre			0	0,00%
51	23	Jóváhagyott osztalék, részesedés			0	0,00%
52	G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)	-465 679	-448 185	-17 494	3,90%

### Cégszintű összevont eredménykimutatás (tervhez)

Sor- szám		A tétel megnevezése	Sopron Holding Zrt.			
			2012. évi tény eFt	2012. évi terv eFt	Tény- terv eltérés eFt	Tény-terv eltérés %
1	1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	3 541 665	3 428 618	113 047	3%
2	2	Exportértékesítés nettó árbevétele	918	1 300	-382	-29,36%
3	I.	<b>Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</b>	<b>3 542 584</b>	<b>3 429 918</b>	<b>112 665</b>	<b>3,28%</b>
4	3	Saját termelésű készletek állományváltozása ±	0	0	0	0,00%
5	4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	35	5 000	-4 965	-99,30%
6	II.	<b>Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)</b>	<b>35</b>	<b>5 000</b>	<b>-4 965</b>	<b>-99,30%</b>
7	III.	<b>Egyéb bevételek</b>	<b>544 282</b>	<b>441 078</b>	<b>103 204</b>	<b>23,40%</b>
8		ebből: visszairt értékvesztés	31 731	0	31 731	0,00%
9	5	Anyagköltség	1 530 823	1 521 406	9 417	0,62%
10	6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	267 267	296 877	-29 611	-9,97%
11	7	Egyéb szolgáltatások értéke	60 950	50 228	10 722	21,35%
12	8	Eladott áruk beszerzési értéke	85 866	42 816	43 050	100,55%
13	9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 174 851	1 034 985	139 867	13,51%
14	IV.	<b>Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)</b>	<b>3 119 758</b>	<b>2 946 312</b>	<b>173 446</b>	<b>5,89%</b>
15	10	Béreköltség	514 240	489 855	24 385	4,98%
16	11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	55 897	52 312	3 585	6,85%
17	12	Bérbírlások	148 623	142 719	5 904	4,14%
18	V.	<b>Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</b>	<b>718 760</b>	<b>684 886</b>	<b>33 874</b>	<b>4,95%</b>
19	VI.	<b>Értékcsökkenési leírás</b>	<b>242 392</b>	<b>251 412</b>	<b>-9 021</b>	<b>-3,59%</b>
20	VII.	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>134 786</b>	<b>36 847</b>	<b>97 939</b>	<b>265,80%</b>
21		ebből: értékvesztés	18 018	0	18 018	0,00%
22	A.	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDM. (±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-128 796</b>	<b>-43 462</b>	<b>-85 334</b>	<b>196,34%</b>
23	13	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	0,00%
24		ebből: kapcsoló vállalkozástól kapott	0	0	0	0,00%
25	14	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	0	0	0	0,00%
26		ebből: kapcsoló vállalkozástól kapott	0	0	0	0,00%
27	15	Befektetett pénzügyi eszk. kamatai, árfolyamnyeres.	0	0	0	0,00%
28		ebből: kapcsoló vállalkozástól kapott	0	0	0	0,00%
29	16	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bev.	2 230	1 000	1 230	122,98%
30		ebből: kapcsoló vállalkozástól kapott	2 226	1 000	1 226	122,60%
31	17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	9 202	0	9 202	0,00%

32		ebből: értékelési különbözet	0	0	0	0,00%
<b>33</b>	<b>VIII.</b>	<b>Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)</b>	<b>11 432</b>	<b>1 000</b>	<b>10 432</b>	<b>1043,16%</b>
34	18	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése	0	0	0	0,00%
35		ebből: kapcsoló vállalkozásnak adott	0	0	0	0,00%
36	19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	82 061	81 930	132	0,16%
37		ebből: kapcsoló 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	10 601	5 020	5 581	111,19%
40		ebből: értékelési különbözet	0	0	0	0,00%
<b>41</b>	<b>IX.</b>	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)</b>	<b>92 663</b>	<b>86 950</b>	<b>5 713</b>	<b>6,57%</b>
<b>42</b>	<b>B.</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>	<b>-81 231</b>	<b>-85 950</b>	<b>4 718</b>	<b>-5,49%</b>
<b>43</b>	<b>C.</b>	<b>SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)</b>	<b>-210 027</b>	<b>-129 412</b>	<b>-80 615</b>	<b>62,29%</b>
44	X.	Rendkívüli bevételek	101	0	101	0,00%
45	XI.	Rendkívüli ráfordítások	7 209	0	7 209	0,00%
<b>46</b>	<b>D.</b>	<b>RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)</b>	<b>-7 109</b>	<b>0</b>	<b>-7 109</b>	<b>0,00%</b>
<b>47</b>	<b>E.</b>	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)</b>	<b>-217 136</b>	<b>-129 412</b>	<b>-87 724</b>	<b>67,79%</b>
48	XII.	Adófizetési kötelezettség	5 675	5 588	87	1,55%
<b>49</b>	<b>F.</b>	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)</b>	<b>-222 811</b>	<b>-135 000</b>	<b>-87 811</b>	<b>65,04%</b>
50	22	Eredménytart. 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>-222 811</b>	<b>-135 000</b>	<b>-87 811</b>	<b>65,04%</b>

#### Divíziónkénti 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	Távihó divízió			
			2012. évi tény eFt (felosztás nélkül)	2011. évi tény eFt (felosztás nélkül)	Tény-bázis eltérés eFt	Tény-bázis eltérés %
1	1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 545 585	1 606 504	-60 919	-4%
2	2	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0,00%
<b>3</b>	<b>I.</b>	<b>Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</b>	<b>1 545 585</b>	<b>1 606 504</b>	<b>-60 919</b>	<b>-3,79%</b>
4	3	Saját termelésű készletek állományváltozása ±	0	0	0	0,00%
5	4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	7	0	7	0,00%
<b>6</b>	<b>II.</b>	<b>Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>0,00%</b>
<b>7</b>	<b>III.</b>	<b>Egyéb bevételek</b>	<b>380 981</b>	<b>146 438</b>	<b>234 544</b>	<b>160,17%</b>
8		ebből: visszaírt értékvesztés	26 439	0	26 439	0,00%
9	5	Anyagköltség	1 319 603	1 038 907	280 696	27,02%
10	6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	42 689	82 366	-39 677	-48,17%
11	7	Egyéb szolgáltatások értéke	5 378	1 758	3 621	206,00%
12	8	Eladott áruk beszerzési értéke	16 247	19 871	-3 625	-18,24%
13	9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	125 637	127 447	-1 810	-1,42%
<b>14</b>	<b>IV.</b>	<b>Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)</b>	<b>1 509 555</b>	<b>1 270 349</b>	<b>239 205</b>	<b>18,83%</b>
15	10	Béreköltség	95 366	89 991	5 375	5,97%
16	11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 822	15 462	-8 640	-55,88%
17	12	Bérbírálatok	26 261	26 679	-418	-1,57%
<b>18</b>	<b>V.</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</b>	<b>128 450</b>	<b>132 132</b>	<b>-3 682</b>	<b>-2,79%</b>
<b>19</b>	<b>VI.</b>	<b>Értékcsökkenési leírás</b>	<b>80 114</b>	<b>80 996</b>	<b>-882</b>	<b>-1,09%</b>
<b>20</b>	<b>VII.</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>43 374</b>	<b>49 808</b>	<b>-6 434</b>	<b>-12,92%</b>
21		ebből: értékvesztés	13 073	23 050	-9 977	-43,28%
<b>22</b>	<b>A.</b>	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. ERED. (I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>165 082</b>	<b>219 657</b>	<b>-54 575</b>	<b>-24,85%</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	1	2 519	-2 518	-99,96%
32		ebből: értékelési különbözet	0	0	0	0,00%
<b>33</b>	<b>VIII.</b>	<b>Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)</b>	<b>1</b>	<b>2 519</b>	<b>-2 518</b>	<b>-99,96%</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	2 187	961	1 226	127,66%
40		ebből: értékelési különbözet	0	0	0	0,00%
<b>41</b>	<b>IX.</b>	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)</b>	<b>2 187</b>	<b>961</b>	<b>1 226</b>	<b>127,66%</b>
<b>42</b>	<b>B.</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>	<b>-2 186</b>	<b>1 558</b>	<b>-3 744</b>	<b>-240,29%</b>
<b>43</b>	<b>C.</b>	<b>SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)</b>	<b>162 896</b>	<b>221 215</b>	<b>-58 319</b>	<b>-26,36%</b>
44	X.	Rendkívüli bevételek	0	0	0	0,00%
45	XI.	Rendkívüli ráfordítások	0	0	0	0,00%
<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>162 896</b>	<b>221 215</b>	<b>-58 319</b>	<b>-26,36%</b>
48	XII.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0,00%
<b>49</b>	<b>F.</b>	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)</b>	<b>162 896</b>	<b>221 215</b>	<b>-58 319</b>	<b>-26,36%</b>
50	22	Eredménytart. 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>162 896</b>	<b>221 215</b>	<b>-58 319</b>	<b>-26,36%</b>

Sor- szám		A tétel megnevezése	Zöldterület-gazdálkodási divízió			
			2012. évi tény eFt (felosztás nélkül)	2011. évi tény eFt (felosztás nélkül)	Tény- bázis eltérés eFt	Tény- bázis eltérés %
1	1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	155 493	176 475	-20 982	-12%
2	2	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	2 611	-2 611	-100,00%
<b>3</b>	<b>I.</b>	<b>Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</b>	<b>155 493</b>	<b>179 086</b>	<b>-23 594</b>	<b>-13,17%</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>61</b>	<b>904</b>	<b>-843</b>	<b>-93,21%</b>
8		ebből: visszaírt értékvesztés	0	0	0	0,00%
9	5	Anyagköltség	34 345	44 903	-10 557	-23,51%
10	6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	12 589	18 305	-5 716	-31,23%
11	7	Egyéb szolgáltatások értéke	2 170	2 194	-23	-1,07%
12	8	Eladott áruk beszerzési értéke	0	14	-14	-100,00%
13	9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 780	4 865	-3 085	-63,41%
<b>14</b>	<b>IV.</b>	<b>Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)</b>	<b>50 884</b>	<b>70 279</b>	<b>-19 395</b>	<b>-27,60%</b>
15	10	Béreköltség	57 058	54 651	2 407	4,40%
16	11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 908	11 956	-5 048	-42,22%
17	12	Bérráfordítások	13 589	16 240	-2 652	-16,33%
<b>18</b>	<b>V.</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</b>	<b>77 555</b>	<b>82 847</b>	<b>-5 292</b>	<b>-6,39%</b>



19	VI.	Értékcsökkenési leírás	13 370	15 763	-2 392	-15,18%
20	VII.	Egyéb ráfordítások	1 730	1 687	42	2,52%
21		ebből: értékvesztés	0	0	0	0,00%
22	A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. ERED. (I±II+III-IV-V-VI-VII)	12 015	9 414	2 601	27,63%
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	2 731	0	2 731	0,00%
32		ebből: értékelési különbözet	0	0	0	0,00%
33	VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	2 731	0	2 731	0,00%
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	3 519	448	3 071	685,91%
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	2 491	5 071	-2 580	-50,87%
40		ebből: értékelési különbözet	0	0	0	0,00%
41	IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21)	6 010	5 519	492	8,91%
42	B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-3 279	-5 519	2 239	-40,58%
43	C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	8 736	3 896	4 840	124,26%
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)	8 736	3 896	4 840	124,26%
48	XII.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0,00%
49	F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	8 736	3 896	4 840	124,26%
50	22	Eredménytart. ig. vétele osztalékra, részesedésre			0	0,00%
51	23	Jóváhagyott osztalék, részesedés			0	0,00%
52	G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)	8 736	3 896	4 840	124,26%

Sor-szám		A tétel megnevezése	Sportterület-gazdálkodási divízió			
			2012. évi tény eFt (felosztás nélkül)	2011. évi tény eFt (felosztás nélkül)	Tény-bázis eltérés eFt	Tény-bázis eltérés %
1	1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	104 201	116 958	-12 756	-11%
2	2	Exportértékesítés nettó árbevétele	892	0	892	0,00%
3	I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	105 094	116 958	-11 864	-10,14%
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.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	0	0	0	0,00%
7	III.	Egyéb bevételek	79 901	65 178	14 722	22,59%
8		ebből: visszaírt értékvesztés	0	0	0	0,00%
9	5	Anyagköltség	19 258	14 739	4 519	30,66%
10	6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	20 825	21 698	-873	-4,03%
11	7	Egyéb szolgáltatások értéke	838	732	106	14,43%
12	8	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0,00%
13	9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	50 867	32 119	18 748	58,37%
14	IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	91 788	69 288	22 500	32,47%



15	10	Béreköltség	31 576	29 684	1 892	6,37%
16	11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 716	4 830	-1 114	-23,07%
17	12	Bérfeladások	7 775	8 452	-677	-8,01%
18	V.	<b>Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</b>	<b>43 068</b>	<b>42 967</b>	<b>101</b>	<b>0,24%</b>
19	VI.	<b>Értékcsökkenési leírás</b>	<b>23 673</b>	<b>23 521</b>	<b>151</b>	<b>0,64%</b>
20	VII.	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>4 622</b>	<b>1 895</b>	<b>2 727</b>	<b>143,92%</b>
21		ebből: értékvesztés	0	0	0	0,00%
22	A.	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. ERED. (I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>21 843</b>	<b>44 464</b>	<b>-22 622</b>	<b>-50,88%</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	550	0	550	0,00%
32		ebből: értékelési különbözet	0	0	0	0,00%
33	VIII.	<b>Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)</b>	<b>550</b>	<b>0</b>	<b>550</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	16	49	-33	-67,98%
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	505	1 010	-505	-50,00%
40		ebből: értékelési különbözet	0	0	0	0,00%
41	IX.	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21)</b>	<b>521</b>	<b>1 059</b>	<b>-538</b>	<b>-50,84%</b>
42	B.	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>	<b>29</b>	<b>-1 059</b>	<b>1 088</b>	<b>-102,74%</b>
43	C.	<b>SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)</b>	<b>21 872</b>	<b>43 406</b>	<b>-21 534</b>	<b>-49,61%</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>21 872</b>	<b>43 406</b>	<b>-21 534</b>	<b>-49,61%</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>21 872</b>	<b>43 406</b>	<b>-21 534</b>	<b>-49,61%</b>
50	22	Eredménytart. 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>21 872</b>	<b>43 406</b>	<b>-21 534</b>	<b>-49,61%</b>

Sor- szám		A tétel megnevezése	Útkarbantartási divízió			
			2012. évi tény eFt (felosztás nélkül)	2011. évi tény eFt (felosztás nélkül)	Tény- bázis eltérés eFt	Tény- bázis eltérés %
1	1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	191 414	163 780	27 634	17%
2	2	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0,00%
3	I.	<b>Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</b>	<b>191 414</b>	<b>163 780</b>	<b>27 634</b>	<b>16,87%</b>
4	3	Saját termelésű készletek állományváltozása ±	0	-517	517	-100,00%
5	4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	28	40	-12	-31,00%
6	II.	<b>Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)</b>	<b>28</b>	<b>-477</b>	<b>504</b>	<b>-105,82%</b>
7	III.	<b>Egyéb bevételek</b>	<b>236</b>	<b>57</b>	<b>179</b>	<b>313,52%</b>
8		ebből: visszaírt értékvesztés	0	0	0	0,00%
9	5	Anyagköltség	62 536	48 146	14 390	29,89%
10	6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	16 377	15 144	1 233	8,14%

11	7	Egyéb szolgáltatások értéke	1 709	1 077	632	58,65%
12	8	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0,00%
13	9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	12 548	13 238	-690	-5,21%
<b>14</b>	<b>IV.</b>	<b>Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)</b>	<b>93 170</b>	<b>77 605</b>	<b>15 565</b>	<b>20,06%</b>
15	10	Bérlőköltség	34 046	29 614	4 432	14,97%
16	11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 171	4 832	-1 661	-34,37%
17	12	Bérljárulékok	9 009	8 525	485	5,68%
<b>18</b>	<b>V.</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</b>	<b>46 227</b>	<b>42 971</b>	<b>3 256</b>	<b>7,58%</b>
<b>19</b>	<b>VI.</b>	<b>Értékcsökkenési leírás</b>	<b>9 359</b>	<b>9 968</b>	<b>-610</b>	<b>-6,11%</b>
<b>20</b>	<b>VII.</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>1 029</b>	<b>1 067</b>	<b>-37</b>	<b>-3,49%</b>
21		ebből: értékvesztés	0	0	0	0,00%
<b>22</b>	<b>A.</b>	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. ERED. (I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>41 892</b>	<b>31 749</b>	<b>10 143</b>	<b>31,95%</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	2 320	0	2 320	0,00%
32		ebből: értékelési különbözet	0	0	0	0,00%
<b>33</b>	<b>VIII.</b>	<b>Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)</b>	<b>2 320</b>	<b>0</b>	<b>2 320</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	1 732	213	1 520	714,55%
37		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0	0,00%
38	20	Részesed., értékpapírok, bankbetétek értékveszt.	0	0	0	0,00%
39	21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	2 129	4 325	-2 196	-50,78%
40		ebből: értékelési különbözet	0	0	0	0,00%
<b>41</b>	<b>IX.</b>	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21)</b>	<b>3 861</b>	<b>4 537</b>	<b>-676</b>	<b>-14,91%</b>
<b>42</b>	<b>B.</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>	<b>-1 541</b>	<b>-4 537</b>	<b>2 996</b>	<b>-66,04%</b>
<b>43</b>	<b>C.</b>	<b>SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)</b>	<b>40 351</b>	<b>27 212</b>	<b>13 139</b>	<b>48,29%</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>40 351</b>	<b>27 212</b>	<b>13 139</b>	<b>48,29%</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>40 351</b>	<b>27 212</b>	<b>13 139</b>	<b>48,29%</b>
50	22	Eredménytart. 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>40 351</b>	<b>27 212</b>	<b>13 139</b>	<b>48,29%</b>

Sor-szám		A tétel megnevezése	Közterület-tisztítási divízió			
			2012. évi tény eFt (felosztás nélkül)	2011. évi tény eFt (felosztás nélkül)	Tény-bázis eltérés eFt	Tény-bázis eltérés %
1	1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	96 673	87 259	9 414	11%
2	2	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0,00%
<b>3</b>	<b>I.</b>	<b>Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</b>	<b>96 673</b>	<b>87 259</b>	<b>9 414</b>	<b>10,79%</b>
4	3	Saját termelésű készletek állományváltozása ±	0	0	0	0,00%
5	4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	253	-253	-100,00%
<b>6</b>	<b>II.</b>	<b>Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)</b>	<b>0</b>	<b>253</b>	<b>-253</b>	<b>-100,00%</b>

7	III.	<b>Egyéb bevételek</b>	37	92	-55	-59,84%
8		ebből: visszaírt értékvesztés	0	0	0	0,00%
9	5	Anyagköltség	11 122	10 148	973	9,59%
10	6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	17 128	21 574	-4 446	-20,61%
11	7	Egyéb szolgáltatások értéke	2 113	1 451	662	45,63%
12	8	Eladott áruk beszerzési értéke	1 864	0	1 864	0,00%
13	9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	299	86	213	247,97%
14	IV.	<b>Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)</b>	<b>32 525</b>	<b>33 259</b>	<b>-734</b>	<b>-2,21%</b>
15	10	Béreköltség	40 184	40 135	49	0,12%
16	11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 045	9 616	-5 572	-57,94%
17	12	Bérbiztosítások	9 650	12 334	-2 685	-21,76%
18	V.	<b>Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</b>	<b>53 878</b>	<b>62 086</b>	<b>-8 208</b>	<b>-13,22%</b>
19	VI.	<b>Értékcsökkenési leírás</b>	<b>10 261</b>	<b>10 361</b>	<b>-100</b>	<b>-0,97%</b>
20	VII.	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>958</b>	<b>1 299</b>	<b>-342</b>	<b>-26,30%</b>
21		ebből: értékvesztés	0	0	0	0,00%
22	A.	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. ERED. (I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-913</b>	<b>-19 401</b>	<b>18 489</b>	<b>-95,30%</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	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	3 215	0	3 215	0,00%
32		ebből: értékelési különbözet	0	0	0	0,00%
33	VIII.	<b>Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)</b>	<b>3 215</b>	<b>0</b>	<b>3 215</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	1 730	443	1 287	290,51%
37		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0	0,00%
38	20	Részesed., értékpapírok, bankbetétek értékveszt.	0	0	0	0,00%
39	21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	2 974	5 923	-2 948	-49,78%
40		ebből: értékelési különbözet	0	0	0	0,00%
41	IX.	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21)</b>	<b>4 704</b>	<b>6 366</b>	<b>-1 662</b>	<b>-26,10%</b>
42	B.	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>	<b>-1 489</b>	<b>-6 366</b>	<b>4 877</b>	<b>-76,61%</b>
43	C.	<b>SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)</b>	<b>-2 402</b>	<b>-25 767</b>	<b>23 365</b>	<b>-90,68%</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.	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)</b>	<b>-2 402</b>	<b>-25 767</b>	<b>23 365</b>	<b>-90,68%</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>-2 402</b>	<b>-25 767</b>	<b>23 365</b>	<b>-90,68%</b>
50	22	Eredménytart. 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>-2 402</b>	<b>-25 767</b>	<b>23 365</b>	<b>-90,68%</b>

Sor-szám		A tétel megnevezése	Ingatlanvagydalkodási divízió			
			2012. évi tény eFt (felosztás nélkül)	2011. évi tény eFt (felosztás nélkül)	Tény-bázis eltérés eFt	Tény-bázis eltérés %
1	1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	760 865	953 708	-192 843	-20%
2	2	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0,00%

3	I.	<b>Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</b>	<b>760 865</b>	<b>953 708</b>	<b>-192 843</b>	<b>-20,22%</b>
4	3	Saját termelésű készletek állományváltozása ±	0	-1 133	1 133	-100,00%
5	4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	910	-910	-100,00%
6	II.	<b>Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)</b>	<b>0</b>	<b>-222</b>	<b>222</b>	<b>-100,00%</b>
7	III.	<b>Egyéb bevételek</b>	<b>782</b>	<b>695</b>	<b>87</b>	<b>12,51%</b>
8		ebből: visszairt értékvesztés	0	0	0	0,00%
9	5	Anyagköltség	25 674	55 331	-29 657	-53,60%
10	6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	10 671	18 887	-8 216	-43,50%
11	7	Egyéb szolgáltatások értéke	1 296	918	379	41,28%
12	8	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0,00%
13	9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	626 571	663 325	-36 755	-5,54%
14	IV.	<b>Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)</b>	<b>664 213</b>	<b>738 461</b>	<b>-74 248</b>	<b>-10,05%</b>
15	10	Béreköltség	36 756	62 781	-26 025	-41,45%
16	11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 185	12 676	-6 491	-51,21%
17	12	Bérfeladások	10 968	18 722	-7 754	-41,41%
18	V.	<b>Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</b>	<b>53 909</b>	<b>94 179</b>	<b>-40 270</b>	<b>-42,76%</b>
19	VI.	<b>Értékcsökkenési leírás</b>	<b>1 849</b>	<b>4 309</b>	<b>-2 460</b>	<b>-57,09%</b>
20	VII.	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>2 497</b>	<b>4 212</b>	<b>-1 715</b>	<b>-40,72%</b>
21		ebből: értékvesztés	0	0	0	0,00%
22	A.	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. ERED. (I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>39 179</b>	<b>113 019</b>	<b>-73 840</b>	<b>-65,33%</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	326	0	326	0,00%
32		ebből: értékelési különbözet	0	0	0	0,00%
33	VIII.	<b>Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)</b>	<b>326</b>	<b>0</b>	<b>326</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	32	193	-161	-83,40%
37		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0	0,00%
38	20	Részesed., értékpapírok, bankbetétek értékveszt.	0	0	0	0,00%
39	21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	299	608	-309	-50,78%
40		ebből: értékelési különbözet	0	0	0	0,00%
41	IX.	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21)</b>	<b>331</b>	<b>802</b>	<b>-470</b>	<b>-58,65%</b>
42	B.	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>	<b>-5</b>	<b>-802</b>	<b>796</b>	<b>-99,33%</b>
43	C.	<b>SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)</b>	<b>39 174</b>	<b>112 218</b>	<b>-73 044</b>	<b>-65,09%</b>
44	X.	<b>Rendkívüli bevételek</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>-2</b>	<b>-100,00%</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>2</b>	<b>-2</b>	<b>-100,00%</b>
47	E.	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)</b>	<b>39 174</b>	<b>112 220</b>	<b>-73 046</b>	<b>-65,09%</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>39 174</b>	<b>112 220</b>	<b>-73 046</b>	<b>-65,09%</b>
50	22	Eredménytart. 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>39 174</b>	<b>112 220</b>	<b>-73 046</b>	<b>-65,09%</b>

Sor-szám	A tétel megnevezése	Szolgáltatási divízió
----------	---------------------	-----------------------

			2012. évi tény eFt (felosztás nélkül)	2011. évi tény eFt (felosztás nélkül)	Tény- bázis eltérés eFt	Tény-bázis eltérés %
1	1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	649 792	542 760	107 032	20%
2	2	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0,00%
<b>3</b>	<b>I.</b>	<b>Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</b>	<b>649 792</b>	<b>542 760</b>	<b>107 032</b>	<b>19,72%</b>
4	3	Saját termelésű készletek állományváltozása ±	0	0	0	0,00%
5	4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	22	-22	-100,00%
<b>6</b>	<b>II.</b>	<b>Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>-22</b>	<b>-100,00%</b>
<b>7</b>	<b>III.</b>	<b>Egyéb bevételek</b>	<b>53 279</b>	<b>37 324</b>	<b>15 955</b>	<b>42,75%</b>
8		ebből: visszaírt értékvesztés	0	0	0	0,00%
9	5	Anyagköltség	39 993	33 344	6 650	19,94%
10	6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	64 797	51 357	13 440	26,17%
11	7	Egyéb szolgáltatások értéke	13 081	13 029	51	0,39%
12	8	Eladott áruk beszerzési értéke	67 754	3 039	64 715	2129,57%
13	9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	356 370	296 151	60 219	20,33%
<b>14</b>	<b>IV.</b>	<b>Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)</b>	<b>541 995</b>	<b>396 920</b>	<b>145 075</b>	<b>36,55%</b>
15	10	Béreköltség	62 411	66 089	-3 678	-5,57%
16	11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 355	10 002	-3 647	-36,46%
17	12	Bérjárulékok	16 936	19 274	-2 339	-12,13%
<b>18</b>	<b>V.</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</b>	<b>85 702</b>	<b>95 365</b>	<b>-9 663</b>	<b>-10,13%</b>
<b>19</b>	<b>VI.</b>	<b>Értékcsökkenési leírás</b>	<b>68 201</b>	<b>68 731</b>	<b>-529</b>	<b>-0,77%</b>
<b>20</b>	<b>VII.</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>18 442</b>	<b>6 110</b>	<b>12 331</b>	<b>201,81%</b>
21		ebből: értékvesztés	0	0	0	0,00%
<b>22</b>	<b>A.</b>	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. ERED. (I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-11 269</b>	<b>12 980</b>	<b>-24 248</b>	<b>-186,82%</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, árfolyamnyer.	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	3	0	3	0,00%
32		ebből: értékelési különbözet	0	0	0	0,00%
<b>33</b>	<b>VIII.</b>	<b>Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</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	4 099	5 575	-1 477	-26,48%
37		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0	0,00%
38	20	Részesed., értékpapírok, bankbetétek értékveszt.	0	0	0	0,00%
39	21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0	0,00%
40		ebből: értékelési különbözet	0	0	0	0,00%
<b>41</b>	<b>IX.</b>	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21)</b>	<b>4 099</b>	<b>5 575</b>	<b>-1 477</b>	<b>-26,48%</b>
<b>42</b>	<b>B.</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>	<b>-4 096</b>	<b>-5 575</b>	<b>1 479</b>	<b>-26,53%</b>
<b>43</b>	<b>C.</b>	<b>SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)</b>	<b>-15 365</b>	<b>7 404</b>	<b>-22 769</b>	<b>-307,52%</b>
<b>44</b>	<b>X.</b>	<b>Rendkívüli bevételek</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>-11</b>	<b>-100,00%</b>
<b>45</b>	<b>XI.</b>	<b>Rendkívüli ráfordítások</b>	<b>7 209</b>	<b>0</b>	<b>7 209</b>	<b>0,00%</b>
<b>46</b>	<b>D.</b>	<b>RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)</b>	<b>-7 209</b>	<b>11</b>	<b>-7 220</b>	<b>-65635,00%</b>
<b>47</b>	<b>E.</b>	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)</b>	<b>-22 574</b>	<b>7 415</b>	<b>-29 989</b>	<b>-404,43%</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>-22 574</b>	<b>7 415</b>	<b>-29 989</b>	<b>-404,43%</b>
50	22	Eredménytart. ig. vétele osztalékra, részesedésre			0	0,00%
51	23	Jóváhagyott osztalék, részesedés			0	0,00%

52	G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)	-22 574	7 415	-29 989	-404,43%
----	----	-------------------------------------	---------	-------	---------	----------

### Költségcenterek összevont eredménykimutatása (bázishoz)

Sor- szám		A tétel megnevezése	Költségcenterek (Vezérigazgatóság+Fészek kötvény+Általános igazgatás)			
			2012. évi tény eFt (felosztás nélkül)	2011. évi tény eFt (felosztás nélkül)	Tény- bázis eltérés eFt	Tény- bázis eltérés %
1	1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	37 643	45 478	-7 835	-17%
2	2	Exportértékesítés nettó árbevétele	26	0	26	0,00%
3	I.	<b>Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</b>	<b>37 669</b>	<b>45 478</b>	<b>-7 809</b>	<b>-17,17%</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>29 005</b>	<b>32 412</b>	<b>-3 407</b>	<b>-10,51%</b>
8		ebből: visszaírt értékvesztés	5 292	7 816	-2 524	-32,29%
9	5	Anyagköltség	17 738	17 349	389	2,24%
10	6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	81 961	101 858	-19 897	-19,53%
11	7	Egyéb szolgáltatások értéke	34 228	33 363	865	2,59%
12	8	Eladott áruk beszerzési értéke	3	235	-233	-98,93%
13	9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	779	1 304	-525	-40,25%
14	IV.	<b>Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)</b>	<b>134 709</b>	<b>154 109</b>	<b>-19 400</b>	<b>-12,59%</b>
15	10	Béreköltség	154 401	177 386	-22 986	-12,96%
16	11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	18 654	31 433	-12 780	-40,66%
17	12	Bérbírálatok	53 733	61 838	-8 105	-13,11%
18	V.	<b>Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</b>	<b>226 787</b>	<b>270 658</b>	<b>-43 871</b>	<b>-16,21%</b>
19	VI.	<b>Értékcsökkenési leírás</b>	<b>34 956</b>	<b>48 847</b>	<b>-13 891</b>	<b>-28,44%</b>
20	VII.	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>62 001</b>	<b>39 927</b>	<b>22 074</b>	<b>55,29%</b>
21		ebből: értékvesztés	4 945	5 855	-911	-15,55%
22	A.	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDM. (I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-391 778</b>	<b>-435 650</b>	<b>43 872</b>	<b>-10,07%</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.	2 230	5 498	-3 268	-59,44%
30		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	2 226	5 425	-3 199	-58,97%
31	17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	57	824	-767	-93,12%
32		ebből: értékelési különbözet	0	0	0	0,00%
33	VIII.	<b>Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)</b>	<b>2 287</b>	<b>6 322</b>	<b>-4 035</b>	<b>-63,83%</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	70 597	75 122	-4 525	-6,02%
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	16	140	-124	-88,58%
40		ebből: értékelési különbözet	0	0	0	0,00%
41	IX.	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21)</b>	<b>70 613</b>	<b>75 263</b>	<b>-4 650</b>	<b>-6,18%</b>
42	B.	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>	<b>-68 326</b>	<b>-68 941</b>	<b>614</b>	<b>-0,89%</b>
43	C.	<b>SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)</b>	<b>-460 104</b>	<b>-504 590</b>	<b>44 486</b>	<b>-8,82%</b>
44	X.	<b>Rendkívüli bevételek</b>	<b>101</b>	<b>205</b>	<b>-104</b>	<b>-50,93%</b>

45	XI.	Rendkívüli ráfordítások	0	605	-605	-100,00%
46	D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	101	-400	501	-125,13%
47	E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	-460 004	-504 990	44 987	-8,91%
48	XII.	Adófizetési kötelezettség	5 675	5 652	23	0,41%
49	F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	-465 679	-510 642	44 964	-8,81%
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)	-465 679	-510 642	44 964	-8,81%

### Cégszintű összevont eredménykimutatás (bázishoz)

Sor-szám		A tétel megnevezése	Sopron Holding Zrt.			
			2012. évi tény eFt	2011. évi tény eFt	Tény-bázis eltérés eFt	Tény-bázis eltérés %
1	1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	3 541 665	3 692 922	-151 257	-4%
2	2	Exportértékesítés nettó árbevétele	918	2 611	-1 693	-64,83%
3	I.	<b>Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</b>	<b>3 542 584</b>	<b>3 695 533</b>	<b>-152 950</b>	<b>-4,14%</b>
4	3	Saját termelésű készletek állományváltozása ±	0	-1 649	1 649	-100,00%
5	4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	35	1 225	-1 190	-97,13%
6	II.	<b>Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)</b>	<b>35</b>	<b>-424</b>	<b>459</b>	<b>-108,28%</b>
7	III.	<b>Egyéb bevételek</b>	<b>544 282</b>	<b>283 100</b>	<b>261 182</b>	<b>92,26%</b>
8		ebből: visszaírt értékvesztés	31 731	7 816	23 915	305,97%
9	5	Anyagköltség	1 530 823	1 263 628	267 195	21,15%
10	6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	267 267	331 743	-64 476	-19,44%
11	7	Egyéb szolgáltatások értéke	60 950	54 775	6 175	11,27%
12	8	Eladott áruk beszerzési értéke	85 866	23 159	62 707	270,77%
13	9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 174 851	1 138 534	36 317	3,19%
14	IV.	<b>Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)</b>	<b>3 119 758</b>	<b>2 811 839</b>	<b>307 919</b>	<b>10,95%</b>
15	10	Béreköltség	514 240	556 813	-42 573	-7,65%
16	11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	55 897	101 054	-45 157	-44,69%
17	12	Bérbírlékok	148 623	173 927	-25 304	-14,55%
18	V.	<b>Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</b>	<b>718 760</b>	<b>831 794</b>	<b>-113 034</b>	<b>-13,59%</b>
19	VI.	<b>Értékcsökkenési leírás</b>	<b>242 392</b>	<b>263 756</b>	<b>-21 364</b>	<b>-8,10%</b>
20	VII.	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>134 786</b>	<b>106 185</b>	<b>28 601</b>	<b>26,94%</b>
21		ebből: értékvesztés	18 018	28 906	-10 888	-37,67%
22	A.	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDM. (I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-128 796</b>	<b>-35 365</b>	<b>-93 430</b>	<b>264,19%</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.	2 230	5 498	-3 268	-59,44%
30		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	2 226	5 425	-3 199	-58,97%
31	17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	9 202	3 343	5 859	175,26%
32		ebből: értékelési különbözet	0	0	0	0,00%
33	VIII.	<b>Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)</b>	<b>11 432</b>	<b>8 841</b>	<b>2 591</b>	<b>29,31%</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	82 061	82 044	18	0,02%
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	10 601	18 037	-7 436	-41,22%
40		ebből: értékelési különbözet	0	0	0	0,00%
41	IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21)	92 663	100 081	-7 418	-7,41%
42	B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-81 231	-91 240	10 009	-10,97%
43	C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	-210 027	-126 605	-83 422	65,89%
44	X.	Rendkívüli bevételek	101	218	-118	-53,95%
45	XI.	Rendkívüli ráfordítások	7 209	605	6 604	1091,59%
46	D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	-7 109	-387	-6 722	1738,40%
47	E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	-217 136	-126 992	-90 144	70,98%
48	XII.	Adófizetési kötelezettség	5 675	5 652	23	0,41%
49	F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	-222 811	-132 644	-90 167	67,98%
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)	-222 811	-132 644	-90 167	67,98%

### Profitcenterenkénti eredménykimutatás a vállalati általános költségek felosztása után

2012. év			Távhő 2012. évi tény		
Sor-szám		A tétel megnevezése	Felosztás nélkül (ktghely szintű adat)	Felosztott összesen	Felosztással
1	1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 545 585	1 690	1 547 275
2	2	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	12	12
3	I.	<b>Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</b>	<b>1 545 585</b>	<b>1 702</b>	<b>1 547 287</b>
4	3	Saját termelésű készletek állományváltozása ±	0	0	0
5	4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	7	0	7
6	II.	<b>Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>
7	III.	<b>Egyéb bevételek</b>	<b>380 981</b>	<b>20 345</b>	<b>401 326</b>
8		ebből: visszaírt értékvesztés	26 439	2 493	28 932
9	5	Anyagköltség	1 319 603	14 984	1 334 587
10	6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	42 689	32 708	75 398
11	7	Egyéb szolgáltatások értéke	5 378	10 466	15 844
12	8	Eladott áruk beszerzési értéke	16 247	0	16 247
13	9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	125 637	218	125 854
14	IV.	<b>Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)</b>	<b>1 509 555</b>	<b>58 376</b>	<b>1 567 931</b>
15	10	Béreköltség	95 366	46 984	142 350
16	11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 822	4 739	11 562
17	12	Bérbírlások	26 261	15 960	42 221
18	V.	<b>Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</b>	<b>128 450</b>	<b>67 683</b>	<b>196 133</b>
19	VI.	<b>Értékcsökkenési leírás</b>	<b>80 114</b>	<b>22 768</b>	<b>102 882</b>
20	VII.	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>43 374</b>	<b>30 958</b>	<b>74 331</b>
21		ebből: értékvesztés	13 073	2 329	15 403
22	A.	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE (±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>165 082</b>	<b>-157 738</b>	<b>7 344</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, árfolyamnyer.	0	0	0
28		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
29	16	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	1 050	1 050
30		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	1 049	1 049
31	17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	1	27	28



32		ebből: értékelési különbözet			
33	VIII.	<b>Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)</b>	<b>1</b>	<b>1 078</b>	<b>1 079</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	33 257	33 257
37		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
38	20	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	0
39	21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	2 187	8	2 195
40		ebből: értékelési különbözet			
41	IX.	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21)</b>	<b>2 187</b>	<b>33 265</b>	<b>35 452</b>
42	B.	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>	<b>-2 186</b>	<b>-32 187</b>	<b>-34 373</b>
43	C.	<b>SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)</b>	<b>162 896</b>	<b>-189 926</b>	<b>-27 029</b>
44	X.	<b>Rendkívüli bevételek</b>	<b>0</b>	<b>34</b>	<b>34</b>
45	XI.	<b>Rendkívüli ráfordítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46	D.	<b>RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)</b>	<b>0</b>	<b>34</b>	<b>34</b>
47	E.	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)</b>	<b>162 896</b>	<b>-189 891</b>	<b>-26 995</b>
48	XII.	<b>Adófizetési kötelezettség</b>	<b>0</b>	<b>2 673</b>	<b>2 673</b>
49	F.	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)</b>	<b>162 896</b>	<b>-192 565</b>	<b>-29 669</b>
50	22	Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre			
51	23	Jóváhagyott osztalék, részesedés			
52	G.	<b>MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)</b>	<b>162 896</b>	<b>-192 565</b>	<b>-29 669</b>

2012. év			Zöldterület-gazdálkodás 2012. évi tény		
Sor-szám		A tétel megnevezése	Felosztás nélkül (ktghely szintű adat)	Felosztott összesen	Felosztással
1	1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	155 493	475	155 967
2	2	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	1	1
3	I.	<b>Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</b>	<b>155 493</b>	<b>476</b>	<b>155 968</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>61</b>	<b>1 224</b>	<b>1 286</b>
8		ebből: visszaírt értékvesztés	0	211	211
9	5	Anyagköltség	34 345	2 056	36 402
10	6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	12 589	8 654	21 243
11	7	Egyéb szolgáltatások értéke	2 170	2 701	4 871
12	8	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
13	9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 780	2	1 782
14	IV.	<b>Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)</b>	<b>50 884</b>	<b>13 413</b>	<b>64 297</b>
15	10	Béreköltség	57 058	20 108	77 166
16	11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 908	2 718	9 626
17	12	Bérfeladások	13 589	6 698	20 287
18	V.	<b>Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</b>	<b>77 555</b>	<b>29 524</b>	<b>107 078</b>
19	VI.	<b>Értékcsökkenési leírás</b>	<b>13 370</b>	<b>4 756</b>	<b>18 126</b>
20	VII.	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>1 730</b>	<b>2 748</b>	<b>4 478</b>
21		ebből: értékvesztés	0	197	197
22	A.	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>12 015</b>	<b>-48 740</b>	<b>-36 725</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, árfolyamnyer.	0	0	0
28		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
29	16	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	89	89
30		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	89	89
31	17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	2 731	2	2 733
32		ebből: értékelési különbözet			
<b>33</b>	<b>VIII.</b>	<b>Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)</b>	<b>2 731</b>	<b>91</b>	<b>2 822</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	3 519	3 044	6 563
37		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
38	20	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	0
39	21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	2 491	1	2 492
40		ebből: értékelési különbözet			
<b>41</b>	<b>IX.</b>	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)</b>	<b>6 010</b>	<b>3 045</b>	<b>9 055</b>
<b>42</b>	<b>B.</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>	<b>-3 279</b>	<b>-2 954</b>	<b>-6 234</b>
<b>43</b>	<b>C.</b>	<b>SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)</b>	<b>8 736</b>	<b>-51 694</b>	<b>-42 959</b>
<b>44</b>	<b>X.</b>	<b>Rendkívüli bevételek</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>13</b>
<b>45</b>	<b>XI.</b>	<b>Rendkívüli ráfordítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>46</b>	<b>D.</b>	<b>RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>13</b>
<b>47</b>	<b>E.</b>	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)</b>	<b>8 736</b>	<b>-51 681</b>	<b>-42 946</b>
<b>48</b>	<b>XII.</b>	<b>Adófizetési kötelezettség</b>	<b>0</b>	<b>226</b>	<b>226</b>
<b>49</b>	<b>F.</b>	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)</b>	<b>8 736</b>	<b>-51 907</b>	<b>-43 171</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>8 736</b>	<b>-51 907</b>	<b>-43 171</b>

2012. év			Sportterület-gazdálkodás 2012. évi tény		
Sorszám		A tétel megnevezése	Felosztás nélkül (ktghely szintű adat)	Felosztott összesen	Felosztással
1	1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	104 201	181	104 383
2	2	Exportértékesítés nettó árbevétele	892	1	893
<b>3</b>	<b>I.</b>	<b>Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</b>	<b>105 094</b>	<b>183</b>	<b>105 276</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>79 901</b>	<b>1 336</b>	<b>81 236</b>
8		ebből: visszaírt értékvesztés	0	232	232
9	5	Anyagköltség	19 258	444	19 702
10	6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	20 825	6 978	27 803
11	7	Egyéb szolgáltatások értéke	838	985	1 822
12	8	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
13	9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	50 867	1	50 869
<b>14</b>	<b>IV.</b>	<b>Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)</b>	<b>91 788</b>	<b>8 408</b>	<b>100 196</b>
15	10	Béreköltség	31 576	9 636	41 212
16	11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 716	1 260	4 977
17	12	Bérbírlások	7 775	3 385	11 160
<b>18</b>	<b>V.</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</b>	<b>43 068</b>	<b>14 281</b>	<b>57 349</b>
<b>19</b>	<b>VI.</b>	<b>Értékcsökkenési leírás</b>	<b>23 673</b>	<b>4 143</b>	<b>27 815</b>
<b>20</b>	<b>VII.</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>4 622</b>	<b>2 916</b>	<b>7 539</b>
21		ebből: értékvesztés	0	217	217

22	A.	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>21 843</b>	<b>-28 230</b>	<b>-6 387</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, árfolyamnyer.	0	0	0
28		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
29	16	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	98	98
30		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	98	98
31	17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	550	3	552
32		ebből: értékelési különbözet			
33	VIII.	<b>Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)</b>	<b>550</b>	<b>100</b>	<b>650</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	16	3 197	3 213
37		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
38	20	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	0
39	21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	505	1	506
40		ebből: értékelési különbözet			
41	IX.	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21)</b>	<b>521</b>	<b>3 198</b>	<b>3 718</b>
42	B.	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>	<b>29</b>	<b>-3 097</b>	<b>-3 068</b>
43	C.	<b>SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)</b>	<b>21 872</b>	<b>-31 327</b>	<b>-9 456</b>
44	X.	<b>Rendkívüli bevételek</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
45	XI.	<b>Rendkívüli ráfordítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46	D.	<b>RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
47	E.	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)</b>	<b>21 872</b>	<b>-31 324</b>	<b>-9 452</b>
48	XII.	<b>Adófizetési kötelezettség</b>	<b>0</b>	<b>249</b>	<b>249</b>
49	F.	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)</b>	<b>21 872</b>	<b>-31 572</b>	<b>-9 701</b>
50	22	Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre			
51	23	Jóváhagyott osztalék, részesedés			
52	G.	<b>MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)</b>	<b>21 872</b>	<b>-31 572</b>	<b>-9 701</b>

2012. év			Útkarbantartás 2012. évi tény		
Sor-szám		A tétel megnevezése	Felosztás nélkül (ktghely szintű adat)	Felosztott összesen	Felosztással
1	1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	191 414	379	191 793
2	2	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	1	1
3	I.	<b>Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</b>	<b>191 414</b>	<b>380</b>	<b>191 794</b>
4	3	Saját termelésű készletek állományváltozása ±	0	0	0
5	4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	28	0	28
6	II.	<b>Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>28</b>
7	III.	<b>Egyéb bevételek</b>	<b>236</b>	<b>1 242</b>	<b>1 478</b>
8		ebből: visszaírt értékvesztés	0	216	216
9	5	Anyagköltség	62 536	1 818	64 354
10	6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	16 377	9 062	25 439
11	7	Egyéb szolgáltatások értéke	1 709	1 989	3 697
12	8	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
13	9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	12 548	2	12 550
14	IV.	<b>Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)</b>	<b>93 170</b>	<b>12 870</b>	<b>106 041</b>
15	10	Béreköltség	34 046	11 073	45 119
16	11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 171	1 400	4 571

17	12	Bérfárulékok	9 009	3 998	13 007
18	V.	<b>Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</b>	<b>46 227</b>	<b>16 470</b>	<b>62 697</b>
19	VI.	<b>Értékcsökkenési leírás</b>	<b>9 359</b>	<b>3 315</b>	<b>12 674</b>
20	VII.	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>1 029</b>	<b>2 713</b>	<b>3 742</b>
21		ebből: értékvesztés	0	202	202
22	A.	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE (±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>41 892</b>	<b>-33 746</b>	<b>8 146</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, árfolyamnyer.	0	0	0
28		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
29	16	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	91	91
30		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	91	91
31	17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	2 320	2	2 322
32		ebből: értékelési különbözet			
33	VIII.	<b>Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)</b>	<b>2 320</b>	<b>93</b>	<b>2 413</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	1 732	2 879	4 611
37		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
38	20	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	0
39	21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	2 129	1	2 129
40		ebből: értékelési különbözet			
41	IX.	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21)</b>	<b>3 861</b>	<b>2 880</b>	<b>6 741</b>
42	B.	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>	<b>-1 541</b>	<b>-2 786</b>	<b>-4 327</b>
43	C.	<b>SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)</b>	<b>40 351</b>	<b>-36 532</b>	<b>3 819</b>
44	X.	<b>Rendkívüli bevételek</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
45	XI.	<b>Rendkívüli ráfordítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>40 351</b>	<b>-36 522</b>	<b>3 829</b>
48	XII.	<b>Adófizetési kötelezettség</b>	<b>0</b>	<b>231</b>	<b>231</b>
49	F.	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)</b>	<b>40 351</b>	<b>-36 754</b>	<b>3 598</b>
50	22	Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre			
51	23	Jóváhagyott osztalék, részesedés			
52	G.	<b>MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)</b>	<b>40 351</b>	<b>-36 754</b>	<b>3 598</b>

2012. év			Közterület-tisztítás 2012. évi tény		
Sor-szám		A tétel megnevezése	Felosztás nélkül (ktghely szintű adat)	Felosztott összesen	Felosztással
1	1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	96 673	309	96 981
2	2	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	1	1
3	I.	<b>Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</b>	<b>96 673</b>	<b>309</b>	<b>96 982</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>37</b>	<b>815</b>	<b>852</b>
8		ebből: visszairt értékvesztés	0	140	140
9	5	Anyagköltség	11 122	1 342	12 464
10	6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	17 128	8 941	26 069

11	7	Egyéb szolgáltatások értéke	2 113	2 420	4 532
12	8	Eladott áruk beszerzési értéke	1 864	0	1 864
13	9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	299	1	300
<b>14</b>	<b>IV.</b>	<b>Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)</b>	<b>32 525</b>	<b>12 703</b>	<b>45 229</b>
15	10	Béreköltség	40 184	12 545	52 729
16	11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 045	1 683	5 727
17	12	Bérbírlások	9 650	4 228	13 878
<b>18</b>	<b>V.</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</b>	<b>53 878</b>	<b>18 455</b>	<b>72 333</b>
<b>19</b>	<b>VI.</b>	<b>Értékcsökkenési leírás</b>	<b>10 261</b>	<b>3 345</b>	<b>13 605</b>
<b>20</b>	<b>VII.</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>958</b>	<b>1 776</b>	<b>2 733</b>
21		ebből: értékvesztés	0	131	131
<b>22</b>	<b>A.</b>	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE (±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-913</b>	<b>-35 155</b>	<b>-36 067</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, árfolyamnyer.	0	0	0
28		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
29	16	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	59	59
30		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	59	59
31	17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	3 215	2	3 216
32		ebből: értékelési különbözet			
<b>33</b>	<b>VIII.</b>	<b>Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)</b>	<b>3 215</b>	<b>61</b>	<b>3 276</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	1 730	1 871	3 601
37		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
38	20	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	0
39	21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	2 974	0	2 975
40		ebből: értékelési különbözet			
<b>41</b>	<b>IX.</b>	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21)</b>	<b>4 704</b>	<b>1 872</b>	<b>6 576</b>
<b>42</b>	<b>B.</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>	<b>-1 489</b>	<b>-1 811</b>	<b>-3 300</b>
<b>43</b>	<b>C.</b>	<b>SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)</b>	<b>-2 402</b>	<b>-36 966</b>	<b>-39 367</b>
44	X.	Rendkívüli bevételek	0	10	10
45	XI.	Rendkívüli ráfordítások	0	0	0
46	D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	0	10	10
47	E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	-2 402	-36 956	-39 358
48	XII.	Adófizetési kötelezettség	0	150	150
49	F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	-2 402	-37 106	-39 508
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>-2 402</b>	<b>-37 106</b>	<b>-39 508</b>

2012. év			Ingatlankezelés 2012. évi tény		
Sor-szám		A tétel megnevezése	Felosztás nélkül (ktghely szintű adat)	Felosztott összesen	Felosztással
1	1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	759 638	967	760 604
2	2	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	5	5
<b>3</b>	<b>I.</b>	<b>Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</b>	<b>759 638</b>	<b>972</b>	<b>760 610</b>
4	3	Saját termelésű készletek állományváltozása ±	0	0	0
5	4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0

6	II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	0	0	0
7	III.	Egyéb bevételek	779	9 459	10 238
8		ebből: visszaírt értékvesztés	0	1 026	1 026
9	5	Anyagköltség	24 961	2 352	27 313
10	6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	9 315	15 739	25 054
11	7	Egyéb szolgáltatások értéke	1 086	3 947	5 034
12	8	Eladott áruk beszerzési értéke	0	1	1
13	9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	626 571	211	626 782
14	IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	661 932	22 251	684 183
15	10	Béreköltség	28 588	25 965	54 553
16	11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 492	2 735	4 227
17	12	Bérráulékok	7 546	8 550	16 096
18	V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	37 625	37 250	74 875
19	VI.	Értékcsökkenési leírás	1 379	6 008	7 387
20	VII.	Egyéb ráfordítások	2 401	13 041	15 442
21		ebből: értékvesztés	0	959	959
22	A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	57 079	-68 119	-11 040
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, árfolyamnyer.	0	0	0
28		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
29	16	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	432	432
30		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	432	432
31	17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	238	11	250
32		ebből: értékelési különbözet			
33	VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	238	444	682
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	13 686	13 692
37		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
38	20	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	0
39	21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	213	3	216
40		ebből: értékelési különbözet			
41	IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21)	218	13 689	13 908
42	B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	20	-13 246	-13 226
43	C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	57 099	-81 365	-24 265
44	X.	Rendkívüli bevételek	0	15	15
45	XI.	Rendkívüli ráfordítások	0	0	0
46	D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	0	15	15
47	E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	57 099	-81 350	-24 251
48	XII.	Adófizetési kötelezettség	0	1 100	1 100
49	F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	57 099	-82 451	-25 351
50	22	Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre			
51	23	Jóváhagyott osztalék, részesedés			
52	G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)	57 099	-82 451	-25 351

2012. év		INKÖZ 2012. évi tény		
Sor-szám	A tétel megnevezése	Felosztás nélkül (ktghely szintű adat)	Felosztott összesen	Felosztással

1	1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	2 976	42	3 018
2	2	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0
3	I.	<b>Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</b>	<b>2 976</b>	<b>42</b>	<b>3 018</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>73</b>	<b>73</b>
8		ebből: visszaírt értékvesztés	0	13	13
9	5	Anyagköltség	269	36	305
10	6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	314	426	740
11	7	Egyéb szolgáltatások értéke	2	3	5
12	8	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
13	9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0
14	IV.	<b>Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)</b>	<b>585</b>	<b>466</b>	<b>1 051</b>
15	10	Béreköltség	4 295	1 302	5 597
16	11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 979	556	2 535
17	12	Bérbírálatok	1 723	689	2 411
18	V.	<b>Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</b>	<b>7 997</b>	<b>2 546</b>	<b>10 543</b>
19	VI.	<b>Értékcsökkenési leírás</b>	<b>79</b>	<b>126</b>	<b>205</b>
20	VII.	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>0</b>	<b>158</b>	<b>158</b>
21		ebből: értékvesztés	0	12	12
22	A.	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-5 686</b>	<b>-3 181</b>	<b>-8 866</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, árfolyamnyer.	0	0	0
28		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
29	16	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	5	5
30		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	5	5
31	17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	0
32		ebből: értékelési különbözet			
33	VIII.	<b>Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</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	168	168
37		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
38	20	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	0
39	21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0
40		ebből: értékelési különbözet			
41	IX.	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21)</b>	<b>0</b>	<b>168</b>	<b>168</b>
42	B.	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>	<b>0</b>	<b>-162</b>	<b>-162</b>
43	C.	<b>SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)</b>	<b>-5 686</b>	<b>-3 343</b>	<b>-9 028</b>
44	X.	<b>Rendkívüli bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45	XI.	<b>Rendkívüli ráfordítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46	D.	<b>RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
47	E.	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)</b>	<b>-5 686</b>	<b>-3 343</b>	<b>-9 028</b>
48	XII.	<b>Adófizetési kötelezettség</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>13</b>
49	F.	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)</b>	<b>-5 686</b>	<b>-3 356</b>	<b>-9 042</b>
50	22	Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre			
51	23	Jóváhagyott osztalék, részesedés			
52	G.	<b>MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)</b>	<b>-5 686</b>	<b>-3 356</b>	<b>-9 042</b>

2012. év			Építőipari kivitelezés 2012. évi tény		
Sor-szám		A tétel megnevezése	Felosztás nélkül (ktghely szintű adat)	Felosztott összesen	Felosztással
1	1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 227	47	1 274
2	2	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0
<b>3</b>	<b>I.</b>	<b>Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</b>	<b>1 227</b>	<b>47</b>	<b>1 274</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>108</b>	<b>108</b>
8		ebből: visszaírt értékvesztés	0	19	19
9	5	Anyagköltség	433	298	731
10	6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 115	1 229	2 344
11	7	Egyéb szolgáltatások értéke	140	184	323
12	8	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
13	9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0
<b>14</b>	<b>IV.</b>	<b>Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)</b>	<b>1 688</b>	<b>1 711</b>	<b>3 399</b>
15	10	Béreköltség	4 712	1 555	6 266
16	11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 870	1 106	4 977
17	12	Bérráfordítások	2 212	893	3 105
<b>18</b>	<b>V.</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</b>	<b>10 794</b>	<b>3 555</b>	<b>14 349</b>
<b>19</b>	<b>VI.</b>	<b>Értékcsökkenési leírás</b>	<b>437</b>	<b>427</b>	<b>864</b>
<b>20</b>	<b>VII.</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>69</b>	<b>241</b>	<b>310</b>
21		ebből: értékvesztés	0	18	18
<b>22</b>	<b>A.</b>	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-11 762</b>	<b>-5 778</b>	<b>-17 539</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, árfolyamnyer.	0	0	0
28		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
29	16	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	8	8
30		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	8	8
31	17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	88	0	88
32		ebből: értékelési különbözet			
<b>33</b>	<b>VIII.</b>	<b>Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)</b>	<b>88</b>	<b>8</b>	<b>96</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	27	250	277
37		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
38	20	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	0
39	21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	86	0	86
40		ebből: értékelési különbözet			
<b>41</b>	<b>IX.</b>	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21)</b>	<b>113</b>	<b>250</b>	<b>363</b>
<b>42</b>	<b>B.</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>	<b>-26</b>	<b>-242</b>	<b>-268</b>
<b>43</b>	<b>C.</b>	<b>SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)</b>	<b>-11 787</b>	<b>-6 020</b>	<b>-17 807</b>
44	X.	Rendkívüli bevételek	0	1	1
45	XI.	Rendkívüli ráfordítások	0	0	0
<b>46</b>	<b>D.</b>	<b>RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>47</b>	<b>E.</b>	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)</b>	<b>-11 787</b>	<b>-6 019</b>	<b>-17 806</b>
48	XII.	Adófizetési kötelezettség	0	20	20



49	F.	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)</b>	<b>-11 787</b>	<b>-6 039</b>	<b>-17 826</b>
50	22	Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre			
51	23	Jóváhagyott osztalék, részesedés			
52	G.	<b>MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)</b>	<b>-11 787</b>	<b>-6 039</b>	<b>-17 826</b>

2012. év			Parkolás 2012. évi tény		
Sor-szám		A tétel megnevezése	Felosztás nélkül (ktghely szintű adat)	Felosztott összesen	Felosztással
1	1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	513 722	649	514 371
2	2	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	3	3
3	I.	<b>Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</b>	<b>513 722</b>	<b>652</b>	<b>514 374</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>5 314</b>	<b>5 314</b>
8		ebből: visszaírt értékvesztés	0	685	685
9	5	Anyagköltség	17 043	765	17 808
10	6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	21 261	9 889	31 150
11	7	Egyéb szolgáltatások értéke	10 672	11 455	22 127
12	8	Eladott áruk beszerzési értéke	276	1	276
13	9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	351 382	178	351 560
14	IV.	<b>Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)</b>	<b>400 634</b>	<b>22 287</b>	<b>422 921</b>
15	10	Béreköltség	37 974	17 185	55 158
16	11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 512	1 359	3 870
17	12	Bérbírlások	10 559	6 159	16 718
18	V.	<b>Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</b>	<b>51 044</b>	<b>24 702</b>	<b>75 746</b>
19	VI.	<b>Értékcsökkenési leírás</b>	<b>17 163</b>	<b>4 709</b>	<b>21 872</b>
20	VII.	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>220</b>	<b>8 678</b>	<b>8 897</b>
21		ebből: értékvesztés	0	640	640
22	A.	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE (±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>44 661</b>	<b>-54 410</b>	<b>-9 749</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, árfolyamnyer.	0	0	0
28		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
29	16	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	289	289
30		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	288	288
31	17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	8	8
32		ebből: értékelési különbözet			
33	VIII.	<b>Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>296</b>	<b>296</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	4 099	9 143	13 242
37		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
38	20	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	0
39	21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	2	2
40		ebből: értékelési különbözet			
41	IX.	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21)</b>	<b>4 099</b>	<b>9 145</b>	<b>13 244</b>
42	B.	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>	<b>-4 099</b>	<b>-8 849</b>	<b>-12 948</b>

43	C.	<b>SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)</b>	40 562	-63 259	-22 697
44	X.	Rendkívüli bevételek	0	10	10
45	XI.	Rendkívüli ráfordítások	0	0	0
46	D.	<b>RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)</b>	0	10	10
47	E.	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)</b>	40 562	-63 250	-22 687
48	XII.	Adófizetési kötelezettség	0	735	735
49	F.	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)</b>	40 562	-63 985	-23 422
50	22	Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre			
51	23	Jóváhagyott osztalék, részesedés			
52	G.	<b>MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)</b>	40 562	-63 985	-23 422

2012. év			Ipari Park és innováció 2012. évi tény		
Sor-szám		A tétel megnevezése	Felosztás nélkül (ktghely szintű adat)	Felosztott összesen	Felosztással
1	1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	62 719	55	62 774
2	2	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0
3	I.	<b>Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</b>	62 719	55	62 775
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>	0	0	0
7	III.	<b>Egyéb bevételek</b>	8 750	1 039	9 789
8		ebből: visszaírt értékvesztés	0	86	86
9	5	Anyagköltség	875	82	957
10	6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	12 318	4 319	16 636
11	7	Egyéb szolgáltatások értéke	420	473	893
12	8	Eladott áruk beszerzési értéke	41 672	0	41 672
13	9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 170	1	1 171
14	IV.	<b>Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)</b>	56 454	4 874	61 328
15	10	Béreköltség	961	1 513	2 474
16	11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	86	122	209
17	12	Bérbírlások	310	497	808
18	V.	<b>Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</b>	1 358	2 133	3 491
19	VI.	<b>Értékcsökkenési leírás</b>	525	716	1 241
20	VII.	<b>Egyéb ráfordítások</b>	4 501	1 141	5 642
21		ebből: értékvesztés	0	81	81
22	A.	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	8 631	-7 768	862
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, árfolyamnyer.	0	0	0
28		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
29	16	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	36	36
30		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	36	36
31	17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	1	1
32		ebből: értékelési különbözet			
33	VIII.	<b>Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)</b>	0	37	37
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	1 150	1 150

37		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
38	20	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	0
39	21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0
40		ebből: értékelési különbözet			
41	IX.	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21)</b>	<b>0</b>	<b>1 150</b>	<b>1 150</b>
42	B.	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>	<b>0</b>	<b>-1 113</b>	<b>-1 113</b>
43	C.	<b>SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)</b>	<b>8 631</b>	<b>-8 881</b>	<b>-250</b>
44	X.	Rendkívüli bevételek	0	1	1
45	XI.	Rendkívüli ráfordítások	1 533	0	1 533
46	D.	<b>RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)</b>	<b>-1 533</b>	<b>1</b>	<b>-1 531</b>
47	E.	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)</b>	<b>7 098</b>	<b>-8 880</b>	<b>-1 782</b>
48	XII.	Adófizetési kötelezettség	0	92	92
49	F.	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)</b>	<b>7 098</b>	<b>-8 972</b>	<b>-1 874</b>
50	22	Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre			
51	23	Jóváhagyott osztalék, részesedés			
52	G.	<b>MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)</b>	<b>7 098</b>	<b>-8 972</b>	<b>-1 874</b>

2012. év			Társasházkezelés 2012. évi tény		
Sor-szám		A tétel megnevezése	Felosztás nélkül (ktghely szintű adat)	Felosztott összesen	Felosztással
1	1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	30 602	229	30 831
2	2	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0
3	I.	<b>Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</b>	<b>30 602</b>	<b>230</b>	<b>30 832</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>1 278</b>	<b>1 278</b>
8		ebből: visszaírt értékvesztés	0	46	46
9	5	Anyagköltség	1 873	403	2 276
10	6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	3 180	3 617	6 797
11	7	Egyéb szolgáltatások értéke	145	209	354
12	8	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
13	9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	172	3	175
14	IV.	<b>Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)</b>	<b>5 370</b>	<b>4 232</b>	<b>9 601</b>
15	10	Béreköltség	17 020	8 426	25 446
16	11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 507	955	2 462
17	12	Bérbírálatok	4 366	2 865	7 231
18	V.	<b>Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</b>	<b>22 893</b>	<b>12 245</b>	<b>35 139</b>
19	VI.	<b>Értékcsökkenési leírás</b>	<b>798</b>	<b>1 865</b>	<b>2 663</b>
20	VII.	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>137</b>	<b>720</b>	<b>857</b>
21		ebből: értékvesztés	0	43	43
22	A.	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE (±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>1 403</b>	<b>-17 555</b>	<b>-16 151</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	19	19
30		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	19	19
31	17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	1	1

32		ebből: értékelési különbözet			
<b>33</b>	<b>VIII.</b>	<b>Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>20</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	614	614
37		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
38	20	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	0
39	21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0
40		ebből: értékelési különbözet			
<b>41</b>	<b>IX.</b>	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)</b>	<b>0</b>	<b>614</b>	<b>614</b>
<b>42</b>	<b>B.</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>	<b>0</b>	<b>-594</b>	<b>-594</b>
<b>43</b>	<b>C.</b>	<b>SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)</b>	<b>1 403</b>	<b>-18 149</b>	<b>-16 746</b>
44	X.	Rendkívüli bevételek	0	1	1
45	XI.	Rendkívüli ráfordítások	0	0	0
<b>46</b>	<b>D.</b>	<b>RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>47</b>	<b>E.</b>	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)</b>	<b>1 403</b>	<b>-18 148</b>	<b>-16 745</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>1 403</b>	<b>-18 197</b>	<b>-16 794</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>1 403</b>	<b>-18 197</b>	<b>-16 794</b>

2012. év			Létesítményüzemeltetés (vállalkozási tevékenység) 2012. évi tény		
Sor-szám		A tétel megnevezése	Felosztás nélkül (ktghely szintű adat)	Felosztott összesen	Felosztással
1	1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	72 338	55	72 393
2	2	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	1	1
<b>3</b>	<b>I.</b>	<b>Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</b>	<b>72 338</b>	<b>55</b>	<b>72 393</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>30 588</b>	<b>716</b>	<b>31 305</b>
8		ebből: visszaírt értékvesztés	0	125	125
9	5	Anyagköltség	13 797	128	13 924
10	6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	6 552	2 043	8 595
11	7	Egyéb szolgáltatások értéke	702	746	1 448
12	8	Eladott áruk beszerzési értéke	25 806	0	25 806
13	9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 808	0	3 809
<b>14</b>	<b>IV.</b>	<b>Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)</b>	<b>50 665</b>	<b>2 917</b>	<b>53 582</b>
15	10	Béreköltség	5 000	1 168	6 169
16	11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	914	241	1 155
17	12	Bérbírálatok	1 262	440	1 702
<b>18</b>	<b>V.</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</b>	<b>7 176</b>	<b>1 850</b>	<b>9 026</b>
<b>19</b>	<b>VI.</b>	<b>Értékcsökkenési leírás</b>	<b>28 618</b>	<b>4 439</b>	<b>33 057</b>
<b>20</b>	<b>VII.</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>9 104</b>	<b>1 552</b>	<b>10 656</b>
21		ebből: értékvesztés	0	117	117
<b>22</b>	<b>A.</b>	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE (±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>7 364</b>	<b>-9 986</b>	<b>-2 623</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	53	53
30		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	53	53
31	17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	1	1	3
32		ebből: értékelési különbözet			
<b>33</b>	<b>VIII.</b>	<b>Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)</b>	<b>1</b>	<b>54</b>	<b>56</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	1 674	1 674
37		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
38	20	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	0
39	21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0
40		ebből: értékelési különbözet			
<b>41</b>	<b>IX.</b>	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)</b>	<b>0</b>	<b>1 674</b>	<b>1 674</b>
<b>42</b>	<b>B.</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>	<b>1</b>	<b>-1 620</b>	<b>-1 618</b>
<b>43</b>	<b>C.</b>	<b>SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)</b>	<b>7 365</b>	<b>-11 606</b>	<b>-4 241</b>
<b>44</b>	<b>X.</b>	<b>Rendkívüli bevételek</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>45</b>	<b>XI.</b>	<b>Rendkívüli ráfordítások</b>	<b>5 676</b>	<b>0</b>	<b>5 676</b>
<b>46</b>	<b>D.</b>	<b>RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)</b>	<b>-5 676</b>	<b>2</b>	<b>-5 675</b>
<b>47</b>	<b>E.</b>	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)</b>	<b>1 689</b>	<b>-11 604</b>	<b>-9 916</b>
<b>48</b>	<b>XII.</b>	<b>Adófizetési kötelezettség</b>	<b>0</b>	<b>135</b>	<b>135</b>
<b>49</b>	<b>F.</b>	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)</b>	<b>1 689</b>	<b>-11 739</b>	<b>-10 050</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>1 689</b>	<b>-11 739</b>	<b>-10 050</b>

2012. év			SH 2012. évi tény		
Sor-szám		A tétel megnevezése	Felosztás nélkül (ktghely szintű adat)	Felosztott összesen	Felosztással
1	1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	3 536 587	5 078	3 541 665
2	2	Exportértékesítés nettó árbevétele	892	26	918
<b>3</b>	<b>I.</b>	<b>Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</b>	<b>3 537 480</b>	<b>5 104</b>	<b>3 542 584</b>
4	3	Saját termelésű készletek állományváltozása ±	0	0	0
5	4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	35	0	35
<b>6</b>	<b>II.</b>	<b>Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>35</b>
<b>7</b>	<b>III.</b>	<b>Egyéb bevételek</b>	<b>501 334</b>	<b>42 948</b>	<b>544 282</b>
8		ebből: visszaírt értékvesztés	26 439	5 292	31 731
9	5	Anyagköltség	1 506 115	24 709	1 530 823
10	6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	163 663	103 604	267 267
11	7	Egyéb szolgáltatások értéke	25 375	35 575	60 950
12	8	Eladott áruk beszerzési értéke	85 864	3	85 866
13	9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 174 235	617	1 174 851
<b>14</b>	<b>IV.</b>	<b>Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)</b>	<b>2 955 250</b>	<b>164 507</b>	<b>3 119 758</b>
15	10	Béreköltség	356 781	157 458	514 240
16	11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	37 024	18 874	55 897
17	12	Bérfelrakások	94 261	54 363	148 623
<b>18</b>	<b>V.</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</b>	<b>488 066</b>	<b>230 695</b>	<b>718 760</b>
<b>19</b>	<b>VI.</b>	<b>Értékcsökkenési leírás</b>	<b>185 776</b>	<b>56 616</b>	<b>242 392</b>
<b>20</b>	<b>VII.</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>68 145</b>	<b>66 642</b>	<b>134 786</b>
21		ebből: értékvesztés	13 073	4 945	18 018

22	A.	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>341 611</b>	<b>-470 407</b>	<b>-128 796</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	0	0	0
29	16	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	2 230	2 230
30		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	2 226	2 226
31	17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	9 144	58	9 202
32		ebből: értékelési különbözet	0	0	0
33	VIII.	<b>Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)</b>	<b>9 144</b>	<b>2 288</b>	<b>11 432</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	11 128	70 934	82 061
37		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
38	20	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	0
39	21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	10 585	16	10 601
40		ebből: értékelési különbözet	0	0	0
41	IX.	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)</b>	<b>21 713</b>	<b>70 950</b>	<b>92 663</b>
42	B.	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>	<b>-12 570</b>	<b>-68 662</b>	<b>-81 231</b>
43	C.	<b>SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)</b>	<b>329 042</b>	<b>-539 069</b>	<b>-210 027</b>
44	X.	<b>Rendkívüli bevételek</b>	<b>0</b>	<b>101</b>	<b>101</b>
45	XI.	<b>Rendkívüli ráfordítások</b>	<b>7 209</b>	<b>0</b>	<b>7 209</b>
46	D.	<b>RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)</b>	<b>-7 209</b>	<b>101</b>	<b>-7 109</b>
47	E.	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)</b>	<b>321 833</b>	<b>-538 968</b>	<b>-217 136</b>
48	XII.	<b>Adófizetési kötelezettség</b>	<b>0</b>	<b>5 675</b>	<b>5 675</b>
49	F.	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)</b>	<b>321 833</b>	<b>-544 643</b>	<b>-222 811</b>
50	22	Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre			
51	23	Jóváhagyott osztalék, részesedés			
52	G.	<b>MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)</b>	<b>321 833</b>	<b>-544 643</b>	<b>-222 811</b>

#### A jövőt érintő elképzelések, feladatok:

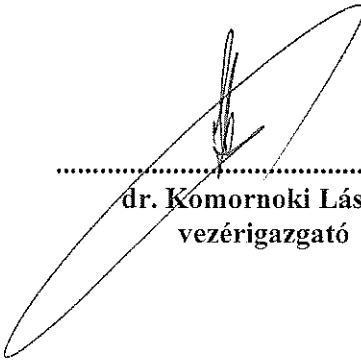
- Folyamatos szervezeti, szerkezeti átalakítás, racionalizálás.
- A beolvadással a Sopron Holding Zrt. tulajdonába kerülő Lővér krt. 33. alatti maradék ingatlanok értékesítése (különösen nagy hangsúlyt kell fektetni a jelenleg az egyik lakáshoz tartozó nagyméretű építési telek hasznosítására).
- Minőség megtartása az ingatlangazdálkodás, városüzemeltetés és munkahelyteremtő Ipari Park kezelés területén, összhangban az igényességi követelményekkel.
- A városüzemeltetési szolgáltatások fejlesztése, a hatékonyság növelése mellett.
- Az Aranyhegyi Ipari Parkban lévő lehetőségek ismertetésének bővítése, építési telkek további értékesítése, ennek érdekében szükség szerinti átalakítása.
- A lakossági fűtéskorszerűsítési projekt folytatása, távfűtő rendszer minőségi követelményeinek kielégítése.
- Hitelpozíciók fenntartása, jövedelemtermelő képesség erősítése, likviditás megőrzése a rulírozó folyószámlahitel megtartásával.
- Banki adósságszolgálat teljesítése.
- A beruházások lebonyolítása, megvalósítása, a haszongépjármű parkban minőségi cserék lebonyolítása lízingfinanszírozású konstrukciók által, a mindenkori fizetőképesség figyelembe vételével.
- A lejárt kintlévőségek realizálása érdekében hatékony (ügyféléllátogatói rendszert is magában foglaló) behajtási rendszer működtetése.
- Az önkormányzattal való rugalmas, előremutató munkakapcsolat fenntartása, szigorú ügyviteli szabályozással.
- A profitcenterek által külső piacok megcélzása, közbeszerzési eljárásokon való indulás, versenyképes és rugalmas árképzési mechanizmus kialakítása, szigorú költséggazdálkodás mellett.

- Szerződések folyamatos átvizsgálása, a Sopron Holding Zrt. teljes szerződéses hátterének átgondolása, ésszerűsítése (legfontosabb terület: távhő beszállítók).
- Az anyagbeszerzési folyamatok hatékonyságának ellenőrzése, optimalizálása.
- Közbeszerzési eljárások kiírása, lebonyolítása a jogszabályi előírásoknak megfelelően.
- A városüzemeltetési tevékenységek kapcsán felhasznált dízelolaj költségek mennyiségi szinten tartása, növekedésének megakadályozása.
- Pályázatokon való indulások, pályázati, ill. egyéb idegen források megszerzésére való törekvés.
- Az Inkubátorház további hasznosítása, Magyar utcai telephely felújítása.
- TÁMOP szakmai, informatikai, nyelvi dolgozói oktatási pályázatot nyújtottunk be, melyhez támogatást nyertünk, így feladattá vált az ezzel kapcsolatos folyamatok menedzselése.

Sopron, 2013.04.15.

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



  
.....  
**dr. Komornoki László**  
vezérigazgató