

---

## **SOPRON HOLDING Vagyonkezelő Zrt.**

---

*Üzleti jelentés*  
**2020. év**

**Általános adatok****Alapítás**

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

Bejegyzve: 2005.08.18.

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

**A SOPRON HOLDING Vagyonkezelő Zrt-be beolvadó gazdasági társaságok:**

<u>Cégnév</u>	<u>Cím</u>	<u>Adószám</u>	<u>Cégjegyzékszám</u>
<b><u>2006.05.31. nappal</u></b>			
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
<b><u>2011.09.30. nappal</u></b>			
FÉSZEK Ingatlanhasznosító Kft.	9400 Sopron, Verő József u. 1.	13068215-2-08	08-09-011330

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

**Részvénytulajdonosok 2019.12.31. napján:**

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

**A társaság vezető tisztségviselője, vezérigazgatója:**

Varga Zoltán János - 9400 Sopron, Galagonya köz 8.

**A társaság felügyelőbizottsága:**

dr. Kelemen Irma - elnök  
Forrás Béla - elnökhelyettes  
Kovács Zsuzsanna - tag  
Dr. Resperger Richárd - tag  
Laincsák István - Üzemi Tanács által delegált tag  
Pócza Endre - Üzemi Tanács által delegált tag

**Székhely:**

9400 Sopron, Verő József u. 1.

**Internetes elérhetőség:**

www.sopronholding.hu

**Az üzleti jelentés célja:**

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

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

**Az üzleti jelentés készítési kötelezettsége:**

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

**Az üzleti jelentés korlátozott publikussága:**

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

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

**A Társaság szervezete:**

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

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

2016. szeptember 01. napjától az Ingatlankezelési divízióból kivált a Társasházkezelés, amely önálló divízióként működik tovább. Az összevontan ingatlankezelést és társasházkezelést is végző munkatársak számára, az intézkedésekkel kapcsolatos döntések meghozatalában komoly zavart okozott, nehézséget jelentett a kettős felelősség. Így a feladatkörök elhatárolódnak, letisztulnak, egyértelmű döntést lehet hozni. Új pozíció a Főmérnök, aki közvetlenül a Vezérigazgató alá tartozik. A korábbi divízióon belüli munkákon túl a Társaság többi területeit érintő feladatokba is bekapcsolódik Vezérigazgatói irányítással. A Gazdasági Igazgatóságból a Díjkönyvelés, visszakerül a Távhő divízióhoz, mivel munkájuk főleg a távhő díjfizetésekkel kapcsolatos.

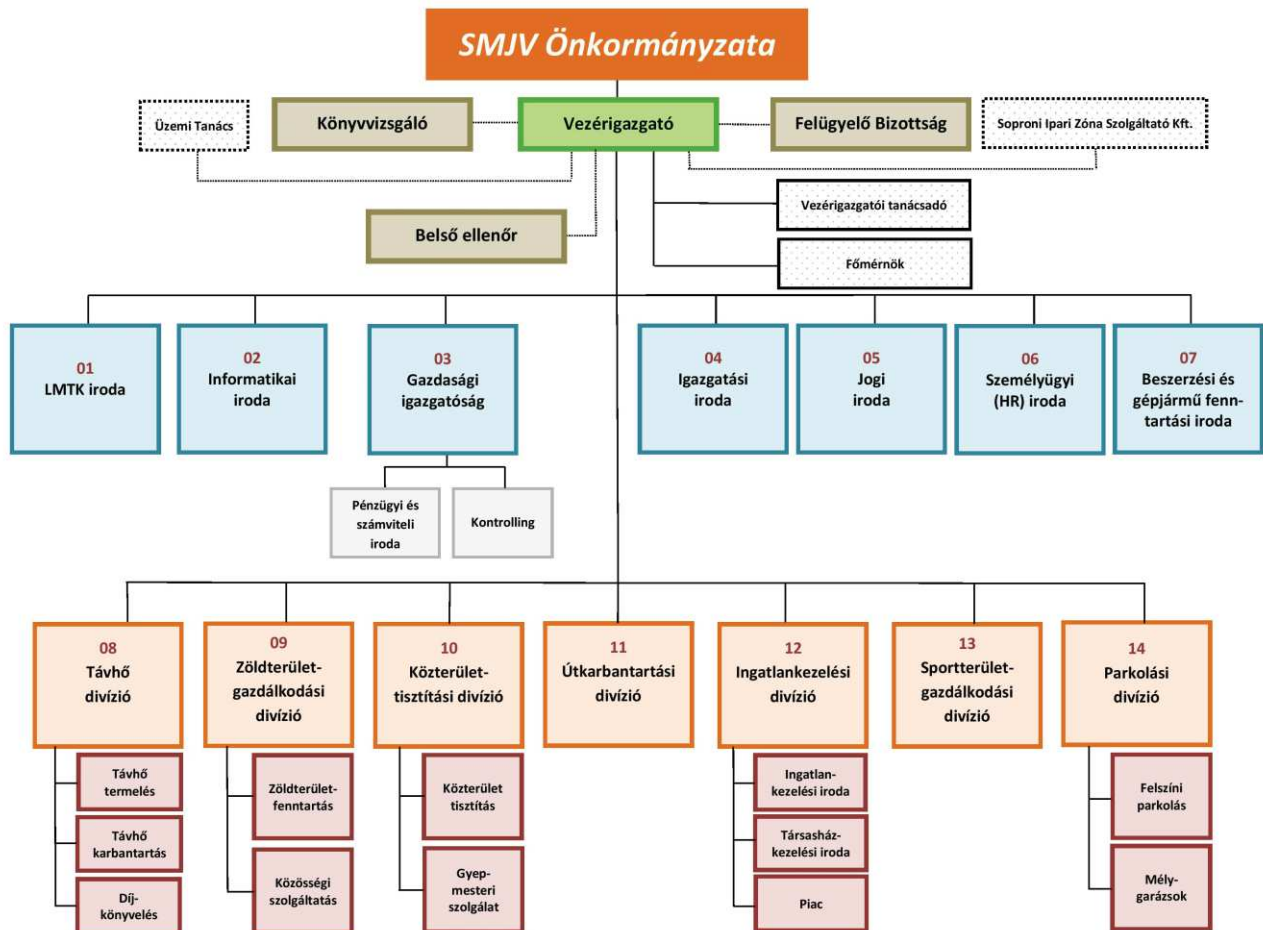
2017. június 01. napjától 2022. május 31. napjáig terjedő időtartamra a tulajdonos Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése a korábbi felügyelő bizottsági tag, a távhő divízióvezető Varga Zoltán Jánost nevezte ki vezérigazgatónak. Helyette a Sopron Holding Zrt-nél működő Üzemi Tanács Pócza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

2018. és 2019. években szervezeti változás nem történt.

2020. évben a társasházkezelés, mint önálló divízió megszüntetésre került és a továbbiakban az Ingatlankezelési divízió alatt folytatja tevékenységét.

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Taktv.) 7/J. § alábbi bekezdései rögzítik a 2020. október 1.-jétől kötelező belső ellenőrzésre

vonatkozó szabályokat, amely szerint a köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú vezetője gondoskodni köteles a belső ellenőrzési funkció kialakításáról, megfelelő működtetéséről és függetlenségének biztosításáról. Társaságunk a Felügyelő Bizottság jóváhagyásával egy külsős, államháztartási regisztrációval rendelkező belső ellenőrrel kötött szerződést, hogy ellássa a Taktv.-ben előírt kötelező belső ellenőrzési feladatot, és számoljon be tevékenységéről évente a Felügyelő Bizottság részére. A belső ellenőrzést végző személy a tevékenységét a köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú vezetőjének közvetlenül alárendelve végzi.



#### Profitcenterek:

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

#### Költségcenterek:

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

A Sopron Holding Zrt. a városüzemeltetési, ingatlankezelési feladatait szerződéses kapcsolatok keretében végzi Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának számára, továbbá ipari park fejlesztő társaságban van többségi irányítást biztosító befolyású tulajdonrésze (Soproni Ipari Zóna Szolgáltató Kft.).

### A 2020. üzleti év ismertetése:

A társaság 2020. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegében az eszközök és források egyező végösszege 4.235.558 e Ft. Az adózott eredmény 75.123 e Ft.

A társaság befektetett eszközeinek nettó értéke 3.156.508 e Ft, amely a 2019. évhez képest 752.832 e Ft növekedést jelent.

### A Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt. 2020. évi beszámolójára kiható jelentős változások a leányvállalatok működésében:

- A Soproni Ipari Zóna Szolgáltató Kft. 2020. évi gazdálkodásában számottevő esemény nem történt, így emiatt a Sopron Holding Zrt. működésében változás, leányvállalata általi jelentős hatás miatt nem volt azonban mivel a gazdasági társaságban tulajdonosi részesedés piaci értéke és könyv szerinti értéke közötti – veszteség jellegű – különbség tartósan mutatkozik, így a Sopron Holding Zrt. éves beszámolójában erre értékvesztést számolt el. A befektetés (részesedés) piaci értékének meghatározásakor figyelembe vételre került a gazdasági társaság saját tőkéjéből a befektetésre jutó rész.

A likviditási mérleg alapján is látszik, hogy a Társaság középtávon likviditási hiánnyal küzd, ezért kiemelt feladat a jelentős és sokrétű költségtakarékossági intézkedések menedzselése, és ezáltal a fizetőképesség és a likviditási egyensúly megerősítése, javítása. Ennek keretében a 2020.12.31. napján lejáráó folyószámla-hitelkeret szerződés 700.000 e Ft kerettel további két évvel (2022. december 31. napjáig) meghosszabbításra került.

#### LIKVIDITÁSI MÉRLEG

adatok: e Ft

	2019.12.31	2020.12.31		2019.12.31	2020.12.31
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>3 135 511</b>	<b>4 235 558</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 135 511</b>	<b>4 235 558</b>
<b>A. AZONNAL MOBILIZÁLHATÓ ESZKÖZÖK</b>	<b>2 961</b>	<b>581 972</b>	<b>A. AZONNAL ESEDÉKES KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>102 015</b>	<b>91 512</b>
Pénztár, csekkek	1 833	1 273	Jövedelemelszámolás	45 651	45 778
Bankbetétek	1 128	580 699	TB, adó kötelezettség	48 130	35 026
Értékpapírok	0		Egyéb azonnal esedékes kifizetések	8 234	10 708
<b>B. 1 ÉVEN BELÜL BEHAJTHATÓ, PÉNZRE TEHETŐ ESZKÖZÖK:</b>	<b>728 874</b>	<b>497 078</b>	<b>B. 1 ÉVEN BELÜL ESEDÉKES KÖTELEZETTSÉGEK:</b>	<b>1 738 819</b>	<b>2 787 971</b>
Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	126 117	109 460	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	591 410	517 614
Követelések kapcsoló vállalkozással szemben	172 896	56 262	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0
Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	Rövid lejáratú hitelek	93 702	10 479
Váltókövetelések	0	0	Vevőktől kapott előlegek	2 794	0
Egyéb követelések	158 812	61 323	Váltótartozások	0	0
Készletek	160 937	162 605	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsoló vállalkozással szemben	95 409	78 853
Aktív időbeli elhatárolások	110 112	107 428	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő váll.sz:	0	0
			Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	19 169	760 871
			Céltartalékok	1 000	1 000
			Passzív időbeli elhatárolások	935 335	1 419 154
<b>C. 1 ÉVEN TÚL PÉNZRE TEHETŐ ESZKÖZÖK:</b>	<b>2 403 676</b>	<b>3 156 508</b>	<b>C. 1 ÉVEN TÚL ESEDÉKES KÖTELEZETTSÉGEK:</b>	<b>1 294 677</b>	<b>1 356 075</b>
Éven túli követelések	0	0	Hosszú lejáratú kötelezettségek	46 357	32 632
Befektetett eszközök	2.403 676	3 156 508	Hátrasorolt kötelezettségek	0	0
			Saját tőke	1 248 320	1 323 443

Megnevezés (adatok: e Ft)	2019.12.31	2020.12.31
AZONNALI LIKVIDITÁSI HIÁNY	-99 054	490 460
KÖZÉP TÁVÚ LIKVIDITÁSI HIÁNY	-1 009 945	-2 290 893
HOSSZÚTÁVÚ LIKVIDITÁSI TÖBBLET	1 108 999	1 800 433

Az értékesítés nettó árbevétele nagyságrendje a 2019. évi bázisszinthez viszonyítva 9,38%-kal, azaz 354.351 e Ft-tal csökkent, a 2020. évi tervezett árbevétel 145.679 e Ft-tal haladta meg.

A Sopron Holding Zrt-t, mint közszolgáltatót végző társaságot több jelentős jogszabályi változás érintette az utóbbi években. A távhőszolgáltatás vonatkozásában megszűnt az Önkormányzat árhatósági jogköre, a távhőszolgáltatónak értékesített hő árát, valamint a lakossági felhasználóknak és a külön kezelt intézményeknek nyújtott távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági árát a MEKH javaslatának

figyelembevételével az energiapolitikáért felelős miniszter rendeletben állapítja meg. A három lépcsőben végrehajtott rezsicsökkentést követően a lakossági felhasználóknak számlázott távhőszolgáltatási hatósági árak jelenleg 22,64%-kal alacsonyabbak a 2011. december 31-én alkalmazott díjknál.

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

A Soproni Erőmű Kft. és a Sopron Holding Zrt. között kötött egyezség mellett a Sopron Holding Zrt. 2016-ban a másik, Veolia Energia Zrt.-vel fennálló hőszolgáltatási szerződését is módosította. A módosítás az eredeti szerződéshez képest térben és időben korlátozza a Veolia Energia Zrt. által termelt hővel ellátandó területeket, így biztosítva, hogy a Sopron Holding Zrt. két hőtermelő partnere között a jövőben a hőtermelés tekintetében ne legyen összeütközés. A módosítás értelmében a Sopron Holding Zrt. 2016. október 1. és 2025. szeptember 30. között bérbe adja a kazánházát a Veolia Energia Zrt.-nek, saját távhőtermelői tevékenységét pedig a jelzett időtartam alatt megszünteti.

A Sopron Holding Zrt. a Soproni Erőmű Kft.-vel kötött egyezsége túl is igyekszik bővíteni távhő fogyasztói körét. A József Attila lakótelepen található Alsólőver lakópark távhőre csatlakoztatása a 2016-os évben az A és B ütemmel megkezdődött (0,53 MW teljesítmény), a 2017-18-as években pedig a C ütemmel befejeződött (0,33 MW). A három ütem eredményeként összesen 212 új fogyasztási hellyel növekedett az ellátott terület nagysága. Az új építésű lakóházakba bevezetett távhő bizonyítékkal szolgálhat rá, hogy a korszerű, energetikailag magas színvonalú épületekben a távhő versenyképes lehet az alternatív fűtési módokkal szemben, így ez a projekt referenciaként szolgálhat a későbbi piacbővítési törekvésekhez.

A Sopron Holding Zrt. a nem lakossági fogyasztók piacán is folyamatosan igyekszik bővíteni, ill. fejleszteni távhőszolgáltatási tevékenységét. 2019-ben a Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola elavult egyedi földgáz fűtését kiváltva csatlakozott a távhő rendszerre (0,3 MW), amely jelentős energia és költség megtakarítást eredményezett az intézmény számára. A GYSEV Zrt.-vel hosszú ideje fennálló együttműködés keretében pedig folyamatos a társaságot ellátó hőközpontok modernizálása, amely a 2020. évi egyeztetéseket követően 2021-ben is folytatódik.

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

A távhőtermelés költségeinek, ill. a CO<sub>2</sub> kibocsátásának csökkentése érdekében a Sopron Holding Zrt. az egyik elavult, rossz hatásfokú, 23,26 MWth hőteljesítményű KV-GM-20-150 típusú kazánjának korszerű, integrált kondenzációs füstgáz-hőhasznosítóval rendelkező kazánra cserélését tervezi. A kazánházban a jelenlegi forróvízes rendszer helyett melegvízes rendszer kerül kialakításra. A váltást az egyszerűbb üzemeltetés mellett az is indokolja, hogy már jelenleg is 100 °C alatti előremenő hőmérséklettel üzemel a távhőrendszer. A korszerű, kondenzációs kazán az egyik meglévő KV-GM-20-150 típusú kazán helyére kerül beépítésre, saját frekvenciakonverterrel vezérelt kazán-keringető szivattyúval. Az új kazánnak új kémény kerül telepítésre a kazánház mellett. A fejlesztés során a kazánházban kialakított csatlakozások, valamint az új kémény kialakítása megteremtik a lehetőségét egy következő ütemben beszerezhető újabb gázkazán beépítésének.

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

költségmegtakarítást és 899,507 tonna CO<sub>2</sub> egyenérték üvegházhatást okozó gáz kibocsátás csökkentést jelent majd.

A SMJV Önkormányzatának 18/2018. (II.22.) határozatában kapott felhatalmazás alapján 2018. március 6-án aláírásra került a Sopron Holding Zrt. és a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Kft. közötti 2. konzorciumi együttműködési megállapodás a projekt megvalósításáról, majd 2018. március 26-án aláírásra került a Támogatási szerződés is. Az NFP Kft-vel az év során folyamatos egyeztetések zajlottak, melyek eredményeként az NFP Kft. változtatás nélkül elfogadta a Sopron Holding Zrt. által elkészített tervek, ill. műszaki dokumentációt. 2018 decemberében a közbeszerzési eljárás (melynek kiírása az NFP Kft. feladata) előkészítése zajlott. A közbeszerzés kiírásához szükséges műszaki és egyéb paramétereket a Sopron Holding Zrt. összeállította és az NFP Kft. részére megküldte. 2019.02.13-án személyes egyeztetésre került sor a Sopron Holding Zrt. vezérigazgatója és a konzorciumi partner Nemzeti Fejlesztési Programiroda Kft. (NFP Kft.) ügyvezetője között az NFP Kft. székhelyén a beruházáshoz kapcsolódó közbeszerzési eljárás előkészítésével, illetve a projekt státuszával kapcsolatos egyéb kérdésekkel kapcsolatban. A közbeszerzési eljárás végleges paramétereit a felek 2019.03.25-én hagyták kölcsönösen jóvá, az NFP Kft. ezt követően küldte meg a közbeszerzési dokumentációt a Miniszterelnökség Közbeszerzési Felügyeleti Főosztályának (KFF) ex ante ellenőrzésre. A KFF támogató tanúsítványának megérkezését követően, az NFP Kft. által 2019.05.27-én kiírt közbeszerzési eljárás 2019.09.30-án eredményesen zárult, a metALCOM Távközlési és Rendszerintegrációs Zrt. nyertesként történő kihirdetésével. A projekt 2017-es tervezése és a közbeszerzési eljárás lefolytatása között eltelt hosszabb idő miatt a beruházás értéke nettó 31 millió Ft-tal meghaladta a becsült értéket, ami a támogatási szerződés módosítását tette szükségessé. A módosított támogatási szerződés hatályba lépésére 2019.12.11-én került sor, amely egyben a Sopron Holding Zrt. és a metALCOM Zrt. között 2019.10.22-én aláírt vállalkozási szerződés hatályba lépését jelentette. A vállalkozási szerződés hatályba lépését, majd a munkaterület 2019.12.13-i átadását követően a metALCOM Zrt. a tervezett ütemben megkezdte a beruházás kivitelezését. A beruházást végző metALCOM Zrt. a kivitelezést 2020. június 4-én készre jelentette. A műszaki átadás 2020. június 11-én lezárult, a szerződéses előírásoknak megfelelő teljesítés mind a megrendelő Sopron Holding Zrt., mind a konzorciumi partner NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Kft, mind a műszaki ellenőri feladatokat ellátó Civil Planning Trade Kft. részéről igazolásra került. 2020. június 11. dátummal üzembe helyezésre és a tárgyi eszközök között aktiválásra kerültek a beépített/telepített eszközök, berendezések (Bosch UNIMAT UT-L 64 17MW kazán, 20 m-es kémény, új gázégőfej meglévő VASFA kazánra). A megvalósult beruházáshoz kapcsolódóan 2021-re feladatként a projekt adminisztratív lezárása maradt, melyet az NFP Kft. fog ellátni.

A finanszírozási feltételek biztosítása érdekében a Sopron Holding Zrt. az SMJV Önkormányzatának 19/2018. (II.22.) határozatában kapott felhatalmazás alapján ajánlatokat kért be, majd a 23/2018. (II.22.) ÖK határozat, valamint az 1569/2018. (XI.13.) Korm. határozat alapján 2018. december 18-án beruházási hitel szerződést kötött az ERSTE Bank Hungary Zrt-vel a beruházás önrészét biztosító 160 millió Ft-os hitelösszeg rendelkezésre bocsátásáról. Ebből a SOPRON HOLDING Zrt. 2019.12.16. napján 55.012.671.- Ft hitelt vett igénybe, melyből 2020.12.31. napján fennálló kötelezettség: 41.914.416.- Ft

A Sopron Holding Zrt. gazdálkodásának természetesen a városi költségvetés városüzemeltetési sorai is irányít és határt szabtak. A megrendelések teljesítése helyi gazdaságélénkítő hatással is bír, hiszen társaságunk alapvetően soproni cégek ajánlatait, munkáit részesíti előnyben.

A belvárosban tapasztalható parkolási nehézségek megoldása irányába tett komoly lépésnek tekinthető, hogy a tervek szerint 2021 szeptemberében átadásra kerül az Árpád u-i parkolóház. A SMJV Önkormányzatának „TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001- Zöldülő Belváros – A soproni városrehabilitáció folytatása a klímaturatosság jegyében” című projektjének egyik elemeként megvalósuló 235 férőhelyes parkolóház az Önkormányzat és a Sopron Holding Zrt. közötti konzorciumi szerződésnek megfelelően a Sopron Holding Zrt. tulajdonában és üzemeltetésében kezdi meg működését.

Az ingatlankezelési divízió feladata az önkormányzati lakások és nem lakás célú helyiségek bérbe adása, kezelése, az üzemeltetéshez kapcsolódó karbantartási-, hibaelhárítási-, felújítási munkák lebonyolítása. Továbbra is elmondható, hogy a kezelt ingatlanoknál 2020. évben is hiányoztak az állag szinten tartásához szükséges beruházási források, a javításokra elkülönített – a tulajdonos költségvetésében tervezett – megrendelés állomány jelentősen elmarad a szükségéstől.

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

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

Folyamatosan működtettük behajtási rendszerünket is. A távhő és az önkormányzati ingatlanok lejárt vevőállományok csökkentése érdekében ügyféllátogatói rendszer formájában próbáljuk a hátralékok mérséklését elérni. Ugyanakkor 2020. évben a Covid-19 pandémia miatt kialakult veszélyhelyzet miatt az ügyféllátogatói rendszert korlátozni kényszerültünk. Azon ügyfeleknél, ahol a nyújtott szolgáltatás ellenértékének megfizetésére az ügyfelek továbbra sem mutatnak fizetési hajlandóságot, ugyanakkor nem részesíthetők adósságkezelésben sem, a távhő és a melegvíz ellátást felfüggesztjük, ill. a bérleti jogviszony felmondását kezdeményezzük.

	2019.12.31.	2020.12.31.	Változás
Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	126 117 e Ft	109 460 e Ft	-16 657 e Ft

A fizetési fegyelem növelése és így a kintlévőségek csökkentése érdekében 2017. január 01. napjától bevezetésre kerül a távhő és az ingatlan szolgáltatások késedelmes fizetése esetén az ügyfelek részére a számlák mellett külön kimutatásban tételesen elszámolásra kerülő késedelmi kamat felszámítása.

A divíziónkénti eredmények alakulását az 1. számú melléklet mutatja be.

#### ***A társaság beruházásai a 2020. üzleti évben:***

A Sopron Holding Zrt. az üzleti év során kiemelt figyelemmel kísérte tárgyi eszköz beruházásait, előtérbe helyezve a finanszírozhatóságot. A munkagépek, haszon- és személygépjárművek folyamatos minőségi cseréje koruk és állapotuk miatt rendkívüli fontossággal bír. A beruházások saját forrásból valósultak meg. A Távhő divízió fejlesztései elsősorban az elhasznált műszaki berendezések korszerűsítését, valamint a távhőellátásához szükséges hő-távezetékek és egyéb műszaki berendezések megvásárlását szolgálják. Kiemelt beruházás volt a távhő Hőközpont utcai telephelyén megvalósult kazán csere. A Sopron Holding Zrt. a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében a Környezet és Energia Operatív Programért felelős Irányító Hatóság által meghirdetett KEHOP-5.3.1-17 számú, a Távhőszektor energetikai korszerűsítése című felhívás keretében 2017. október 25-én pályázatot nyújtott be „Sopron Holding Zrt. kazánház fejlesztés 2017.” cím alatt. A fejlesztés 50%-os támogatás mellett részben önerőből, részben beruházási hitel igénybevételével valósult meg. A munkagépek, haszon- és személygépjárművek folyamatos minőségi cseréje a feladatok hatékony ellátása miatt váltak szükségessé. (2019. évi aktivált beruházások: 122 319 ezer Ft)

A 2020. évben aktivált beruházások összértéke 427.550.219.- Ft (2020. január 1-jei nyitó: 182.040.318.- Ft, 2020. évben beszerzett beruházások: 988.115.710.- Ft, 2020. december 31-én folyamatban levő, záró beruházás értéke: 742.605.809.- Ft.)

<b><i>Tervezett beruházások összesen</i></b>	<b><i>223 470 936</i></b>	
16 db HECTRONIC CITEA napelemes parkolóautomata	26 221 496	Parkolás
Kazánház felújítás (17MW Bosch kazán + kémény + gázégő) - KEHOP	170 526 909	Távhő
Felsőbüki Nagy Pál u. hőközpont felújítás	1 810 666	Távhő
Hőtávvezetékek cseréje 2020.	16 009 258	Távhő
Juharfa út 39. hőközpont felújítás	2 643 856	Távhő
SMF-552 Ford Fiesta Van	4 065 870	Távhő
100 eFt feletti egyedi beruházások	1 100 000	
100 eFt alatti egyedi beruházások	1 092 881	

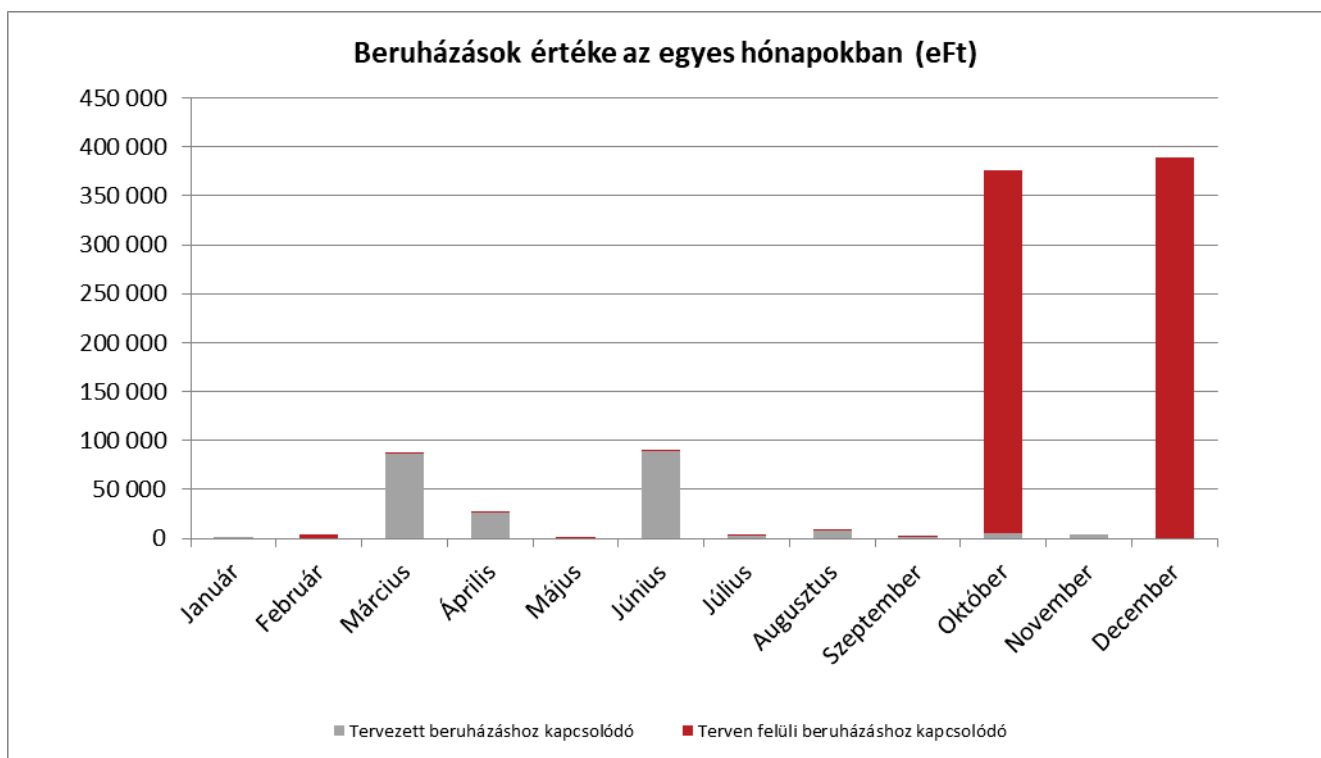
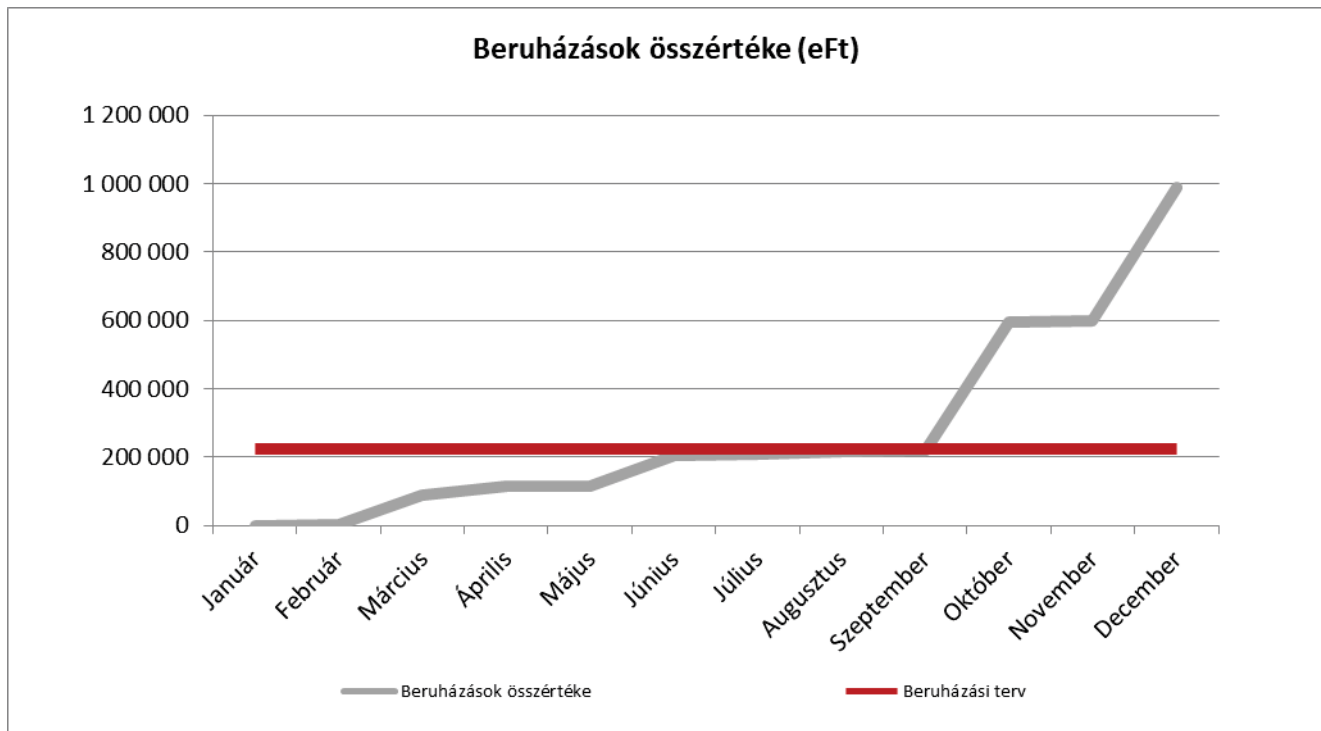


<b>Terven felüli beruházások összesen</b>		<b>764 644 774</b>	
Árpád utcai parkolóház (100% támogatás)		740 741 907	Parkolás
SJN-332 Ford Transit Courier		4 437 665	Távhő
100 eFt feletti egyedi beruházások		16 678 354	
ebből:	Kamerarendszer kiépítés, Ipar krt. th.	3 355 690	LMTK iroda
	Epoke Igloo SH 2400 2,3m3 szalagos sósóró (100% támogatás)	6 298 620	Közterület
	Epoke Igloo SH 2400 1,6m3 szalagos sósóró (100% támogatás)	6 298 620	Közterület
100 eFt alatti egyedi beruházások		2 786 849	

Beruházás jellege	Beruházások értéke (eFt)
Terv szerinti beruházások tervezett része	217 396
Terv szerinti beruházások kerettúllépése	6 075
Terven felüli beruházások	764 645
<b>Összesen</b>	<b>988 116</b>

**Beruházások szervezeti egységenkénti, összesített terv-tény alakulása:**

BERUHÁZÁSOK 2020. év (eFt)	2020. évi terv	2020. tény	Keret felhasználás (%)
Távhő divízió	191 995	199 904	104%
Zöldterület-gazdálkodási divízió	0	552	-
Sportterület-gazdálkodási divízió	0	2 109	-
Közterület-tisztítási divízió	0	12 642	-
Gyepmesteri szolgálat	0	0	-
Útkarbantartási divízió	0	35	-
Ingtatlankezelési divízió	0	0	-
Társasházkezelési divízió	0	0	-
Parkolási divízió	27 000	26 221	97%
LMTK iroda	500	3 907	781%
Igazgatási iroda	0	0	-
Beszerzési és gépjárműfenntartási iroda	0	0	-
- Beszerz. és gépjárműfenntart. irodavezetés	0	0	-
- Beszerzés	0	0	-
- Gépjárműfenntartás	0	0	-
Vezérigazgatóság	170	0	0%
Informatikai iroda	3 000	2 004	67%
Gazdasági Igazgatóság	0	0	-
- Gazdasági vezetés	0	0	-
- Pénzügy-számvitel	0	0	-
- Kontrolling	0	0	-
Személyügyi (HR) iroda	0	0	-
Jogi iroda	0	0	-
<b>SOPRON HOLDING ZRT.</b>	<b>222 665</b>	<b>247 374</b>	<b>111%</b>



### ***Integrált Irányítási Rendszerek a Sopron Holding Zrt-nél:***

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

A Sopron Holding Zrt. 2019. évtől ISO 9001:2015 tanúsítással rendelkezik, melynek érvényességi területei: távhőszolgáltatás, városüzemeltetési folyamatoknál zöldhulladék gyűjtése, előkezelési hasznosítása, építési,

bontási hulladék gyűjtése, előkezelése, hasznosítása, bontott és visszahűlt aszfalt gyűjtése, előkezelése, hasznosítása. 2020. évben lezajlott az első felügyeleti audit. A vizsgálat, rendben találta a szabvány szerinti nyilvántartásokat, dokumentációkat, kockázatértékeléseket.

Az MSZ EN ISO 14001:2015 környezetirányítási rendszer kezdeti auditja 2020-ban sikeresen lezajlott. A környezetirányítási rendszer működtetésének jelentősége a KEHOP-5.3.1-17-2017-00016 számú kazán fejlesztési projekt kapcsán a távhőszolgáltatás vonatkozásában, az EU-s irányelvek szerinti CO<sub>2</sub> kibocsátás csökkentés nyomon követése.

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

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

a) 400 000 kWh villamos energiát,

b) 100 000 m<sup>3</sup> földgázt vagy

c) 3 400 GJ hőmennyiséget.

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

#### ***A társaság telephelyei:***

9400 Sopron, Magyar u. 19.

9400 Sopron, 5945/2 hrsz. (Hőközpont u. 3.)

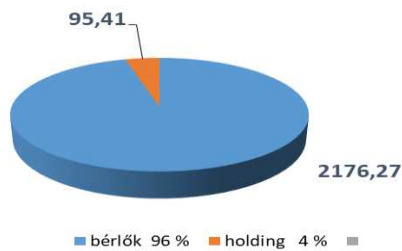
9400 Sopron, Ipar körút 2. (Lófuttató u.)

9400 Sopron, Magyar u. 21.

9400 Sopron, 2726/2 hrsz. (Magyar u. 19-21.)

9400 Sopron, 2664/2 hrsz. (Magyar u. 19-21.)

A városüzemeltetés és kivitelezés Ipar körúti régi telephelye 2006-ban értékesítésre került. A Lófuttató utcai új telephely kialakítása folyamatos volt az évek során. A telephelyet végül 2012-ben aktiváltuk, a végleges használatbavételi engedély megszerzésével. A területen teljes vertikumában üzemelnek a városüzemeltetés egységei. 2017. évben megtörtént a Lófuttató utcai telephelyen található méregraktárba a hatóság által előírt automatikus tűzjelző rendszer kiépítése és ennek az illetékes tűzvédelmi hatósággal való engedélyeztetése. A Harkai úton az STKH Kft. telephelyén működik a gyepmesteri szolgáltatás. A távhő üzletág kazántelege a Hőközpont utcában működik, az üzletág szolgáltatói alközpontjai rendszerpontokon (hőközpontokon) kapcsolódnak a szolgáltatási területeken. 2018. évben a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő 5245/1. hrsz ingatlan érintően telekmegosztás történt, melynek eredményeként a távhő üzletág használt ingatlan új helyrajzi száma (5245/2. hrsz) és címe (9400 Sopron, Hőközpont u. 3.) az alapító okirat módosításával a cégjegyzékbe bejegyzésre került. A Verő József u. 1. székhelyről 2013. évben költözött a felújított Magyar u. 19-21. telephelyre a társaság ingatlankezelési üzletága, valamint a központi egységek (gazdasági igazgatóság, távhő és ingatlan díjkönyvelés, informatika, vezérigazgatóság, igazgatási iroda, stb.). 2018. évben a Magyar u. 19-21. telephelyen egységes ügyfélszolgálati irodát alakítottunk ki, így a parkolási divízió az Innovációs Központból ide költözött. A költözéssel megüresedett irodahelységek hasznosítása - bérlemények formájában – folyamatos, kihasználtságuk meghaladja a 95%-ot. Az Innovációs Központban maradtak: ipari parki ügyintézés, létesítményüzemeltetés. A Verő József utcai Inkubátorházban végzi a társaság vállalkozás támogató tevékenységét.

**2019.év****Inkubátorház telítettsége (m<sup>2</sup>)****2020.év****Inkubátorház telítettsége (m<sup>2</sup>)****Környezetvédelmi kötelezettségek:**

A Sopron Holding Zrt. éves környezetvédelmi kötelezettségeit, feladatait a vonatkozó környezetvédelmi jogszabályok és hatósági előírások alapján végzi. A Sopron Holding Zrt. különös figyelmet fordít a környezetvédelemre, így már évekkkel ezelőtt bevezettük a szelektív hulladékgyűjtést a telephelyeinken, melyet évről évre bővítettünk. Az irodákban és az Innovációs Központban is szelektíven gyűjtjük a műanyag és papír hulladékot, mely jelentősen csökkenti a kommunális hulladék mennyiségét. Ez a környezeti szempontok mellett megtakarítást is eredményez a hulladék elszállítási költségek tekintetében.

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

A Sopron Holding Zrt. a 2020-as évben a jogszabályokban előírt bejelentési és fizetési kötelezettségeinek határidőre eleget tett.

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

- hulladékgazdálkodási engedélyt kértünk nem veszélyes hulladékok országos szállítására és gyűjtésére,
- hulladékgazdálkodási engedélyt kértünk a Lófuttató utcai telephelyre nem veszélyes hulladékok (aszfalt hulladék, egyéb inert hulladék, zöld hulladék) gyűjtésére, előkezelésére, hasznosítására,
- kezdeményeztük az ÜHG (szén-dioxid üvegházhatású gáz-kibocsátással járó tevékenység engedélyezése) engedély módosítását.

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

Gazdasági lehetőségeinkhez mérten igyekeztünk energiatakarékos szempontokat is figyelembe venni döntéseinknél. Ingatlanjaink üzemeltetésénél, a gépek-berendezések, elektronikus eszközök használata során, munkatársaink fokozott figyelmet fordítanak az energiafelhasználás csökkentésére. Intézkedéseket tettünk, az inaktív időszakokban az energiafelhasználás minimalizálására.

Adatok: e Ft-ban	2016. év	2017.év	2018. év	2019.év	2020.év
Környezetvédelemmel kapcsolatos költségek	1 094	4 626	2 166	466	2 064

**Foglalkoztatáspolitikai:**

Megnevezés	2019.12.31			2020.12.31		
	Átlagos statisztikai állományi létszám	Bérlétszám	Átlagkereset	Átlagos statisztikai állományi létszám	Bérlétszám	Átlagkereset
	fő	e Ft	Ft/fő/év	fő	e Ft	Ft/fő/év
Teljes munkaidős fizikai foglalkozásúak	114	342 309	3 002 711	110	335 174	3 047 036
Teljes munkaidős szellemi foglalkozásúak	60	284 713	4 745 217	59	274 297	4 649 102
Nem teljes munkaidős fizikai foglalkozásúak	9	17 202	1 911 333	13	23 105	1 777 308
Nem teljes munkaidős szellemi foglalkozásúak	9	35 592	3 954 667	10	36 889	3 688 900
Részmunkaidős 60 óra alatti (szellemi)	-	-	-	-	-	-
Állományon kívüli		11 616			13 741	
<b>Összesen:</b>	<b>192</b>	<b>691 432</b>	<b>3 601 208</b>	<b>192</b>	<b>683 206</b>	<b>3 558 365</b>

A 2020. év humánerőforrás-gazdálkodási tevékenység során a figyelem elsődlegesen a Társaság által megfogalmazott célok elérésére, valamint a tulajdonos Önkormányzattal kötött szerződésekben foglalt elvárások teljesítésére irányult. A legnagyobb feladatot továbbra is a zöldterület-gazdálkodás, a közterület-tisztítás és az útkarbantartás üzemeltetéséhez szükséges fizikai munkaerő állomány biztosítása jelenti, esetükben az előző évekhez képest tovább erősödött a fluktuáció. A fizikai létszám tárgyév végén 13 fővel volt kevesebb a 2015. évhez viszonyítva.

Az átlagos statisztikai állományi létszám 192 fő, amely az előző évhez képest nem változott. A 2020. évi nyitó munkajogi állományi létszám 203 fő, míg a 2020. évi záró munkajogi állományi létszám 199 fő. A záró munkajogi állományi létszámban nem volt közfoglalkoztatott. A záró munkajogi állományi létszámban nem volt közfoglalkoztatott.

A munkavállalók és családtagjaik regenerálódása érdekében a Társaság saját tulajdonát képező üdülő áll rendelkezésre (Hermes). A Társaság foglalkozás-egészségügyi szolgálata 2020-ban is biztosította – a vonatkozó jogszabályok adta lehetőségek és keretek között – a munkavállalók munka-alkalmassági előzetes, időszakos és eseti orvosi vizsgálatát. A fertőző betegségek megelőzése érdekében a veszélyeztetett munkakörökben foglalkoztatott munkavállalók rendszeresen kapnak védőoltást.

A jogszabály által előírt minimálbér emelkedéseket 2020. január 1. napjától végrehajtottuk. Béremelés 2020. évben nem volt.

A társaság 2007. október 1-től, - alkalmazkodva a nagyvállalati HR modellekhez - kafeéria rendszert (VBKJ-választott béren kívüli juttatások) vezetett be költségei optimalizálása, a dolgozók közérzetének javítása és munkahelyhez való kötődésének megerősítése érdekében. A VBKJ-keretek az évek során egyre nagyobb elvonásban részesültek, míg a VBKJ-modell 2011. május 1-től költségtakarékossági okokból felfüggesztésre került. 2014. január 1-től a kafeéria rendszer újból bevezetésre került, a dolgozók újra választhattak a kafeéria elemek közül, a szabályzatban meghatározott keretösszegek erejéig. Ezt követően 2015. április 1-től a VBKJ-modell megint felfüggesztésre került, határozatlan időre. A Sopron Holding Zrt. 2018. évben 2018. január 01. napjától béren kívüli juttatásként évi 100.000.- Ft készpénz juttatást, majd 2019. január 01. napjától béren kívüli juttatásként évi 102.000.- Ft SZÉP-kártya juttatást biztosított munkavállalói számára. 2020. április 01. napjától a juttatás felfüggesztésre került, mivel ekkor még úgy tűnt, hogy a Covid-19 pandémiás helyzet jelentősen csökkentheti 2020. év várható bevételeit, melyek azonban év végére realizálódtak, így a dolgozók év végén egyszeri maximum 100.000.- Ft összegű SZÉP-kártya juttatásban részesültek.

**A mérleg fordulónapja után bekövetkezett lényeges esemény:** Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 407/2020. (XII.29.) számú határozata alapján a tulajdonos Önkormányzat a Sopron Holding Zrt. saját tőkéjéről 2021-ben 10,1 millió Ft-tal emeli, úgy, hogy az eddigi 843.600.000.- Ft mértékű alaptőkéjét ázsiai tőkeemeléssel felemeli 843.700.000.- Ft-ra, míg tőketartalékba kerül 10.000.000.- Ft. A fordulónap után egyéb

jelentősebb gazdasági esemény nem következett be, a szokásos ügymenetből következően a tárgyévet érintő árbevételi és költségzárak az aktív és passzív időbeli elhatárolásoknál lettek figyelembe véve.

**A jövőt érintő elképzelések, feladatok:**

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

Sopron, 2021. február 26.

SOPRON HOLDING ZRT.  
9400 Sopron, Verő József u. 1.  
Adószám: 13317252-2-08



**Varga Zoltán János**  
vezérigazgató

**1. számú melléklet****Tartalma:**

1. Mérleg (cégszintű összesen) tény-terv összehasonlítással
2. Eredménykimutatás cégszintű összesen tény-terv, tény-bázis összehasonlítással
3. Eredménykimutatás Távhő divízió tény-terv, tény-bázis összehasonlítással, költségfelosztással
4. Eredménykimutatás Zöldterület-gazdálkodási divízió tény-terv, tény-bázis összehasonlítással, költségfelosztással
5. Eredménykimutatás Közterület-tisztítási divízió tény-terv, tény-bázis összehasonlítással, költségfelosztással
6. Eredménykimutatás Útkarbantartási divízió tény-terv, tény-bázis összehasonlítással, költségfelosztással
7. Eredménykimutatás Ingatlankezelési divízió tény-terv, tény-bázis összehasonlítással, költségfelosztással
8. Eredménykimutatás Sportterület-gazdálkodási divízió tény-terv, tény-bázis összehasonlítással, költségfelosztással
9. Eredménykimutatás Parkolási divízió tény-terv, tény-bázis összehasonlítással, költségfelosztással
10. Eredménykimutatás Társasházkezelési iroda tény-terv, tény-bázis összehasonlítással, költségfelosztással
11. Eredménykimutatás Költségcenterek tény-terv, tény-bázis összehasonlítással, + Létesítmény-üzemeltetés (vállalkozási tevékenység) költségfelosztással

Megjegyzés: A divíziónkénti táblázatokban a 2020. évi tény, a 2020. évi tervek és a 2019. évi tény oszlopok a divíziók eredményét mutatják a vállalati általános költségek felosztása előtt.

**MÉRLEG - Eszközök**

Ssz.	A tétel megnevezése	2018. tény	2019. tény	2020. tény	Tény - bázis vált.
<b>A</b>	<b>Befektetett eszközök (02+10+18 sor)</b>	<b>2 246 129</b>	<b>2 403 676</b>	<b>3 156 508</b>	<b>752 832</b>
I	IMMATERIÁLIS JAVAK (03-09 sorok)	2 906	2 763	1 310	-1 453
1	Alapítás átszervezés aktivált értéke				
2	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke				
3	Vagyoni értékű jogok	467	1 198	618	-580
4	Szellemi termékek	2 439	1 565	692	-873
5	Üzleti vagy cégérték				
6	Immateriális javakra adott előlegek				
7	Immateriális javak érték helyesbítése				
II	TÁRGYI ESZKÖZÖK (11-17 sorok)	2 241 221	2 399 178	3 153 599	754 421
1	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 859 457	1 827 364	1 803 924	-23 440
2	Műszaki berendezések, gépek, járművek	320 292	264 401	512 594	248 193
3	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	49 444	74 378	69 475	-4 903
4	Tenyészállatok				
5	Beruházások, felújítások	12 028	182 040	742 606	560 566
6	Beruházásokra adott előlegek		50 995	25 000	-25 995
7	Tárgyi eszközök érték helyesbítése				
III	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19-26 sorok)	2 002	1 735	1 599	-136
1	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	2 002	1 735	1 599	-136
2	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban				
3	Tartós jelentős tulajdoni részesedés				
4	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban				
5	Egyéb tartós részesedés				
6	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban				
7	Egyéb tartósan adott kölcsön				
8	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
9	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése				
10	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete				
<b>B</b>	<b>B. Forgóeszközök (30+37+46+53 sor)</b>	<b>621 259</b>	<b>621 723</b>	<b>971 622</b>	<b>349 899</b>
I	KÉSZLETEK (31-36 sorok)	162 888	160 937	162 605	1 668
1	Anyagok	12 447	11 068	9 662	-1 406
2	Befejezetlen termelés és félkész termékek				
3	Növendék-, hízó-, és egyéb állatok				
4	Késztermékek				
5	Áruk	150 441	149 839	152 923	3 084
6	Készletekre adott előlegek	0	30	20	-10
II	KÖVETELÉSEK (38-45 sorok)	454 222	457 825	227 045	-230 780
1	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	107 435	126 117	109 460	-16 657
2	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	183 628	172 896	56 262	-116 634
3	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben				
4	Követelések egyéb részesedési viszonyban levő vállalkozással szemben				
5	Váltókövetelések				
6	Egyéb követelések	163 159	158 812	61 323	-97 489
7	Követelések értékelési különbözete				
8	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete				
III	ÉRTÉKPAPÍROK (47-52 sorok)	0	0	0	0
1	Részesedés kapcsolt vállalkozásban				
2	Jelentős tulajdoni részesedés				
3	Egyéb részesedés				
4	Saját részvények, saját üzletrészek				
5	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok				
6	Értékpapírok értékelési különbözete				
IV	IV. PÉNZESZKÖZÖK (54-55 sorok)	4 149	2 961	581 972	579 011
1	Pénztár, csekkek	1 824	1 833	1 273	-560
2	Bankbetétek	2 325	1 128	580 699	579 571
<b>C</b>	<b>Aktív időbeli elhatárolások (57-59 sorok)</b>	<b>116 370</b>	<b>110 112</b>	<b>107 428</b>	<b>-2 684</b>
1	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	113 746	108 471	105 519	-2 952
2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 624	1 641	1 909	268
3	Halasztott ráfordítások				
	<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01+29+56 sor)</b>	<b>2 983 758</b>	<b>3 135 511</b>	<b>4 235 558</b>	<b>1 100 047</b>



**MÉRLEG - Források**

Ssz.	A tétel megnevezése	2018. tény	2019. tény	2020. tény	Tény - bázis vált.
<b>D</b>	<b>Saját tőke (62-64+65+66+67+68+71 sor)</b>	<b>1 172 904</b>	<b>1 248 320</b>	<b>1 323 443</b>	<b>75 123</b>
I	JEGYZETT TŐKE ebből: a) visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken	843 600	843 600	843 600	0
II	JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE				
III	TŐKETARTALÉK	112 907	112 907	112 907	0
IV	EREDMÉNYTARTALÉK	220 397	212 397	287 813	75 416
V	LEKÖTÖTT TARTALÉK	4 000	4 000	4 000	0
VI	ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK Értékhelyesbítés értékelési tartaléka Valós értékelés értékelési tartaléka				
VII	ADÓZOTT EREDMÉNY	-8 000	75 416	75 123	-293
<b>E</b>	<b>Céltartalékok (73-75 sorok)</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>
1	Céltartalék a várható kötelezettségekre	1 000	1 000	1 000	0
2	Céltartalék a jövőbeni költségekre				
3	Egyéb céltartalék				
<b>F</b>	<b>Kötelezettségek (77+82+92 sor)</b>	<b>850 400</b>	<b>950 856</b>	<b>1 491 961</b>	<b>541 105</b>
I	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78-81 sor)	0	0	0	0
1	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben				
2	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő váll. szemben				
3	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben				
4	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben				
II	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83-91 sor)	7 614	46 357	32 632	-13 725
1	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök				
2	Átváltoztatható kötvények				
3	Tartozások kötvénykibocsátásból				
4	Beruházási és fejlesztési hitelek		41 914	31 436	-10 478
5	Egyéb hosszú lejáratú hitelek				
6	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben				
7	Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben				
8	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben				
9	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	7 614	4 443	1 196	-3 247
III	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93-104 sor)	842 786	904 499	1 459 329	554 830
1	Rövid lejáratú kölcsönök ebből: az átváltoztatható kötvények				
2	Rövid lejáratú hitelek	168 225	93 702	10 479	-83 223
3	Vevőktől kapott előlegek		2 794		-2 794
4	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	430 291	591 410	517 614	-73 796
5	Váltótartozások				
6	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	102 120	95 409	78 853	-16 556
7	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben				
8	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben				
9	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	142 150	121 184	852 383	731 199
10	Kötelezettségek értékelési különbözete				
11	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete				
<b>G</b>	<b>Passzív időbeli elhatárolások (106-108 sor)</b>	<b>959 454</b>	<b>935 335</b>	<b>1 419 154</b>	<b>483 819</b>
1	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	39 640	42 778	35 806	-6 972
2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	7 968	8 687	11 226	2 539
3	Halasztott bevételek	911 846	883 870	1 372 122	488 252
	<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (61+72+76+105 sor)</b>	<b>2 983 758</b>	<b>3 135 511</b>	<b>4 235 558</b>	<b>1 100 047</b>

## SOPRON HOLDING Vagyonkezelő Zrt. eredménykimutatás cégszintű összesen

SOPRON HOLDING Vagyonkezelő Zrt. A tétel megnevezése		2020. évi tény eFt	2020. évi terv eFt	Tény- terv eltérés eFt	Tény/terv %	2019. évi tény eFt	Tény- bázis eltérés eFt	Tény/ bázis %
1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	3 422 866	3 277 187	145 679	104,45%	3 775 205	-352 338	90,67%
2	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0,00%	2 012	-2 012	0,00%
<b>I.</b>	<b>Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</b>	<b>3 422 866</b>	<b>3 277 187</b>	<b>145 679</b>	<b>104,45%</b>	<b>3 777 217</b>	<b>-354 350</b>	<b>90,62%</b>
3	Saját termelésű készletek állományváltozása ±	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	1 197	0	1 197	0,00%	1 331	-134	89,96%
<b>II.</b>	<b>Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)</b>	<b>1 197</b>	<b>0</b>	<b>1 197</b>	<b>0,00%</b>	<b>1 331</b>	<b>-134</b>	<b>89,96%</b>
<b>III.</b>	<b>Egyéb bevételek</b>	<b>520 908</b>	<b>574 603</b>	<b>-53 696</b>	<b>90,66%</b>	<b>607 015</b>	<b>-86 108</b>	<b>85,81%</b>
	ebből: visszaírt értékvesztés	4 874	2 000	2 874	243,72%	6 220	-1 345	78,37%
5	Anyagköltség	926 530	943 859	-17 329	98,16%	1 079 447	-152 916	85,83%
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	678 080	723 746	-45 666	93,69%	772 942	-94 862	87,73%
7	Egyéb szolgáltatások értéke	63 605	62 044	1 562	102,52%	59 915	3 691	106,16%
8	Eladott áruk beszerzési értéke	84	0	84	0,00%	237	-153	35,41%
9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 051 400	986 091	65 310	106,62%	1 252 491	-201 091	83,94%
<b>IV.</b>	<b>Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)</b>	<b>2 719 699</b>	<b>2 715 740</b>	<b>3 961</b>	<b>100,15%</b>	<b>3 165 032</b>	<b>-445 331</b>	<b>85,93%</b>
10	Béreköltség	683 206	694 428	-11 222	98,38%	691 432	-8 226	98,81%
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	45 200	28 785	16 416	157,03%	46 030	-829	98,20%
12	Bérráfordítások	114 623	119 685	-5 062	95,77%	134 985	-20 362	84,92%
<b>V.</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</b>	<b>843 029</b>	<b>842 898</b>	<b>131</b>	<b>100,02%</b>	<b>872 447</b>	<b>-29 417</b>	<b>96,63%</b>
<b>VI.</b>	<b>Értékcsökkenési leírás</b>	<b>209 153</b>	<b>209 316</b>	<b>-163</b>	<b>99,92%</b>	<b>182 151</b>	<b>27 002</b>	<b>114,82%</b>
<b>VII.</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>84 892</b>	<b>70 315</b>	<b>14 576</b>	<b>120,73%</b>	<b>77 381</b>	<b>7 511</b>	<b>109,71%</b>
	ebből: értékvesztés	920	3 000	-2 080	30,67%	1 115	-195	82,51%
<b>A.</b>	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE</b>	<b>88 198</b>	<b>13 521</b>	<b>74 675</b>	<b>652,30%</b>	<b>88 552</b>	<b>-356</b>	<b>99,60%</b>
13	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
14	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
15	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bev., árf.nyer.	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
16	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	70	0	70	0,00%	229	-159	30,58%
<b>VIII.</b>	<b>Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>70</b>	<b>0,00%</b>	<b>229</b>	<b>-159</b>	<b>30,58%</b>
18	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
19	Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árf.v.	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
20	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	5 298	6 519	-1 221	81,27%	5 166	132	102,56%
21	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	136	0	136	0,00%	267	-131	50,94%
22	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0	0,00%	40	-40	0,00%
<b>IX.</b>	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)</b>	<b>5 434</b>	<b>6 519</b>	<b>-1 085</b>	<b>83,35%</b>	<b>5 473</b>	<b>-39</b>	<b>99,29%</b>
<b>B.</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>	<b>-5 364</b>	<b>-6 519</b>	<b>1 155</b>	<b>82,28%</b>	<b>-5 244</b>	<b>-120</b>	<b>102,30%</b>
<b>C.</b>	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)</b>	<b>82 834</b>	<b>7 002</b>	<b>75 831</b>	<b>1183,05%</b>	<b>83 308</b>	<b>-476</b>	<b>99,43%</b>
<b>X.</b>	<b>Adófizetési kötelezettség</b>	<b>7 711</b>	<b>6 933</b>	<b>778</b>	<b>111,22%</b>	<b>7 892</b>	<b>-181</b>	<b>97,71%</b>
<b>D.</b>	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)</b>	<b>75 123</b>	<b>69</b>	<b>75 053</b>	<b>109504,88%</b>	<b>75 416</b>	<b>-295</b>	<b>99,61%</b>

TÁVHŐ DIVÍZIÓ		2020. évi tény eFt	2020. évi terv eFt	Tény-terv eltérés eFt	Tény/terv %	2019. évi tény eFt	Tény-bázis eltérés eFt	Tény/bázis %	Felosztott összesen	Felosztással 2020.évi tény
1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 323 319	1 389 367	-66 049	95,25%	1 349 266	-25 947	98,08%	824	1 324 143
2	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
<b>I.</b>	<b>Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</b>	<b>1 323 319</b>	<b>1 389 367</b>	<b>-66 049</b>	<b>95,25%</b>	<b>1 349 266</b>	<b>-25 947</b>	<b>98,08%</b>	<b>824</b>	<b>1 324 143</b>
3	Saját termelésű készletek állományváltozása ±	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	780	0	780	0,00%	1 331	-551	58,58%	0	780
<b>II.</b>	<b>Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)</b>	<b>780</b>	<b>0</b>	<b>780</b>	<b>0,00%</b>	<b>1 331</b>	<b>-551</b>	<b>58,58%</b>	<b>0</b>	<b>780</b>
<b>III.</b>	<b>Egyéb bevételek</b>	<b>472 196</b>	<b>533 497</b>	<b>-61 300</b>	<b>88,51%</b>	<b>552 927</b>	<b>-80 731</b>	<b>85,40%</b>	<b>3 282</b>	<b>475 478</b>
	ebből: visszaírt értékvesztés	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	2 253	2 253
5	Anyagköltség	722 320	729 890	-7 570	98,96%	829 789	-107 469	87,05%	3 056	725 376
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	473 352	489 549	-16 198	96,69%	516 259	-42 907	91,69%	25 813	499 165
7	Egyéb szolgáltatások értéke	17 852	16 356	1 497	109,15%	16 139	1 713	110,61%	6 649	24 502
8	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	108 986	107 499	1 487	101,38%	114 227	-5 241	95,41%	115	109 102
<b>IV.</b>	<b>Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)</b>	<b>1 322 510</b>	<b>1 343 294</b>	<b>-20 783</b>	<b>98,45%</b>	<b>1 476 414</b>	<b>-153 904</b>	<b>89,58%</b>	<b>35 634</b>	<b>1 358 144</b>
10	Béreköltség	158 845	152 806	6 039	103,95%	151 348	7 497	104,95%	40 900	199 745
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 387	4 996	3 391	167,86%	9 023	-636	92,95%	2 681	11 068
12	Bérráulékok	26 188	26 481	-293	98,89%	29 753	-3 565	88,02%	9 594	35 782
<b>V.</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</b>	<b>193 420</b>	<b>184 283</b>	<b>9 137</b>	<b>104,96%</b>	<b>190 124</b>	<b>3 296</b>	<b>101,73%</b>	<b>53 175</b>	<b>246 594</b>
<b>VI.</b>	<b>Értékesítési leírás</b>	<b>94 089</b>	<b>93 797</b>	<b>292</b>	<b>100,31%</b>	<b>65 985</b>	<b>28 104</b>	<b>142,59%</b>	<b>4 716</b>	<b>98 805</b>
<b>VII.</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>30 646</b>	<b>23 173</b>	<b>7 472</b>	<b>132,25%</b>	<b>26 600</b>	<b>4 046</b>	<b>115,21%</b>	<b>17 181</b>	<b>47 826</b>
	ebből: értékvesztés	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	425	425
<b>A.</b>	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE</b>	<b>155 630</b>	<b>278 317</b>	<b>-122 687</b>	<b>55,92%</b>	<b>144 401</b>	<b>11 229</b>	<b>107,78%</b>	<b>-106 599</b>	<b>49 031</b>
13	Kapott (járó) osztalék és részesedés			0	0,00%		0	0,00%	0	
14	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek			0	0,00%		0	0,00%	0	
15	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek, árfolyamnyer.			0	0,00%		0	0,00%	0	
16	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	32	32
<b>VIII.</b>	<b>Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>32</b>	<b>32</b>
18	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			0	0,00%		0	0,00%	0	
19	Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamveszt.			0	0,00%		0	0,00%	0	
20	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	544	947	-404	57,41%	124	420	438,63%	2 162	2 706
21	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	63	63
22	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
<b>IX.</b>	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)</b>	<b>544</b>	<b>947</b>	<b>-404</b>	<b>57,41%</b>	<b>124</b>	<b>420</b>	<b>438,63%</b>	<b>2 225</b>	<b>2 769</b>
<b>B.</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>	<b>-544</b>	<b>-947</b>	<b>404</b>	<b>57,41%</b>	<b>-124</b>	<b>-420</b>	<b>438,63%</b>	<b>-2 192</b>	<b>-2 736</b>
<b>C.</b>	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)</b>	<b>155 086</b>	<b>277 369</b>	<b>-122 283</b>	<b>55,91%</b>	<b>144 277</b>	<b>10 809</b>	<b>107,49%</b>	<b>-108 791</b>	<b>46 295</b>
<b>X.</b>	<b>Adófizetési kötelezettség</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>3 565</b>	<b>3 565</b>
<b>D.</b>	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)</b>	<b>155 086</b>	<b>277 369</b>	<b>-122 283</b>	<b>55,91%</b>	<b>144 277</b>	<b>10 809</b>	<b>107,49%</b>	<b>-112 356</b>	<b>42 730</b>

ZÖLDTERÜLET-GAZDÁLKODÁSI DIVÍZIÓ		2020. évi tény eFt	2020. évi terv eFt	Tény-terv eltérés eFt	Tény/terv %	2019. évi tény eFt	Tény-bázis eltérés eFt	Tény/bázis %	Felosztott összesen	Felosztással 2020.évi tény
A tétel megnevezése										
1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	240 912	175 104	65 808	137,58%	338 400	-97 488	71,19%	680	241 592
2	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
<b>I.</b>	<b>Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</b>	<b>240 912</b>	<b>175 104</b>	<b>65 808</b>	<b>137,58%</b>	<b>338 400</b>	<b>-97 488</b>	<b>71,19%</b>	<b>680</b>	<b>241 592</b>
3	Saját termelésű készletek állományváltozása ±	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
<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>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III.</b>	<b>Egyéb bevételek</b>	<b>289</b>	<b>1 498</b>	<b>-1 209</b>	<b>19,31%</b>	<b>2 139</b>	<b>-1 849</b>	<b>13,53%</b>	<b>818</b>	<b>1 108</b>
	ebből: visszaírt értékvesztés	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	302	302
5	Anyagköltség	53 260	59 390	-6 130	89,68%	72 422	-19 162	73,54%	1 447	54 707
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	20 448	26 168	-5 720	78,14%	27 674	-7 227	73,89%	4 108	24 556
7	Egyéb szolgáltatások értéke	2 480	2 765	-285	89,69%	2 172	307	114,15%	1 015	3 495
8	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	11 561	4 204	7 357	275,02%	68 894	-57 333	16,78%	6	11 567
<b>IV.</b>	<b>Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)</b>	<b>87 748</b>	<b>92 526</b>	<b>-4 778</b>	<b>94,84%</b>	<b>171 163</b>	<b>-83 414</b>	<b>51,27%</b>	<b>6 576</b>	<b>94 325</b>
10	Béreköltség	93 033	103 811	-10 778	89,62%	100 982	-7 949	92,13%	24 789	117 822
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 437	4 201	3 236	177,03%	6 361	1 075	116,91%	2 312	9 749
12	Bérráulékok	13 387	14 845	-1 458	90,18%	16 945	-3 558	79,00%	5 316	18 703
<b>V.</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</b>	<b>113 857</b>	<b>122 857</b>	<b>-9 000</b>	<b>92,67%</b>	<b>124 288</b>	<b>-10 432</b>	<b>91,61%</b>	<b>32 417</b>	<b>146 274</b>
<b>VI.</b>	<b>Értékesítési leírás</b>	<b>13 815</b>	<b>16 082</b>	<b>-2 267</b>	<b>85,91%</b>	<b>17 184</b>	<b>-3 369</b>	<b>80,39%</b>	<b>3 590</b>	<b>17 405</b>
<b>VII.</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>1 156</b>	<b>983</b>	<b>173</b>	<b>117,60%</b>	<b>1 120</b>	<b>36</b>	<b>103,21%</b>	<b>2 273</b>	<b>3 429</b>
	ebből: értékvesztés	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	57	57
<b>A.</b>	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE</b>	<b>24 625</b>	<b>-55 846</b>	<b>80 471</b>	<b>-44,09%</b>	<b>26 784</b>	<b>-2 159</b>	<b>91,94%</b>	<b>-43 358</b>	<b>-18 733</b>
13	Kapott (járó) osztalék és részesedés			0	0,00%		0	0,00%	0	0
14	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek			0	0,00%		0	0,00%	0	0
15	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek, árfolyamnyer.			0	0,00%		0	0,00%	0	0
16	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	4	4
<b>VIII.</b>	<b>Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
18	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			0	0,00%		0	0,00%	0	0
19	Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamveszt.			0	0,00%		0	0,00%	0	0
20	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0,00%	39	-39	0,00%	289	289
21	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	8	8
22	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
<b>IX.</b>	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>39</b>	<b>-39</b>	<b>0,00%</b>	<b>298</b>	<b>298</b>
<b>B.</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>-39</b>	<b>39</b>	<b>0,00%</b>	<b>-293</b>	<b>-293</b>
<b>C.</b>	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)</b>	<b>24 625</b>	<b>-55 846</b>	<b>80 471</b>	<b>-44,09%</b>	<b>26 745</b>	<b>-2 120</b>	<b>92,07%</b>	<b>-43 652</b>	<b>-19 026</b>
<b>X.</b>	<b>Adófizetési kötelezettség</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>477</b>	<b>477</b>
<b>D.</b>	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)</b>	<b>24 625</b>	<b>-55 846</b>	<b>80 471</b>	<b>-44,09%</b>	<b>26 745</b>	<b>-2 120</b>	<b>92,07%</b>	<b>-44 129</b>	<b>-19 504</b>

KÖZTERÜLET-TISZTÍTÁSI DIVÍZIÓ		2020. évi tény eFt	2020. évi terv eFt	Tény-terv eltérés eFt	Tény/terv %	2019. évi tény eFt	Tény-bázis eltérés eFt	Tény/bázis %	Felosztott összesen	Felosztással 2020.évi tény
A tétel megnevezése										
1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	223 813	224 012	-200	99,91%	255 758	-31 945	87,51%	458	224 271
2	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
<b>I.</b>	<b>Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</b>	<b>223 813</b>	<b>224 012</b>	<b>-200</b>	<b>99,91%</b>	<b>255 758</b>	<b>-31 945</b>	<b>87,51%</b>	<b>458</b>	<b>224 271</b>
3	Saját termelésű készletek állományváltozása ±	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
<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>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III.</b>	<b>Egyéb bevételek</b>	<b>10 871</b>	<b>9 315</b>	<b>1 556</b>	<b>116,70%</b>	<b>11 738</b>	<b>-867</b>	<b>92,61%</b>	<b>644</b>	<b>11 515</b>
	ebből: visszaírt értékvesztés	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	291	291
5	Anyagköltség	21 999	17 910	4 089	122,83%	36 042	-14 043	61,04%	1 437	23 435
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	35 968	34 428	1 540	104,47%	33 999	1 969	105,79%	5 136	41 104
7	Egyéb szolgáltatások értéke	3 518	3 205	313	109,76%	3 264	254	107,78%	1 416	4 934
8	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	4 259	6 087	-1 828	69,97%	4 753	-494	89,61%	2	4 261
<b>IV.</b>	<b>Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)</b>	<b>65 744</b>	<b>61 631</b>	<b>4 113</b>	<b>106,67%</b>	<b>78 058</b>	<b>-12 314</b>	<b>84,22%</b>	<b>7 991</b>	<b>73 734</b>
10	Béreköltség	90 281	102 356	-12 075	88,20%	95 119	-4 838	94,91%	23 827	114 108
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 918	3 983	1 934	148,56%	5 474	443	108,10%	1 978	7 895
12	Bérráulékok	12 458	14 693	-2 235	84,79%	15 789	-3 331	78,90%	4 920	17 378
<b>V.</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</b>	<b>108 657</b>	<b>121 033</b>	<b>-12 376</b>	<b>89,77%</b>	<b>116 382</b>	<b>-7 726</b>	<b>93,36%</b>	<b>30 725</b>	<b>139 381</b>
<b>VI.</b>	<b>Értékesítési leírás</b>	<b>33 199</b>	<b>30 742</b>	<b>2 457</b>	<b>107,99%</b>	<b>31 934</b>	<b>1 264</b>	<b>103,96%</b>	<b>4 099</b>	<b>37 298</b>
<b>VII.</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>3 055</b>	<b>1 628</b>	<b>1 427</b>	<b>187,64%</b>	<b>4 039</b>	<b>-984</b>	<b>75,63%</b>	<b>2 343</b>	<b>5 398</b>
	ebből: értékvesztés	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	55	55
<b>A.</b>	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE</b>	<b>24 030</b>	<b>18 295</b>	<b>5 735</b>	<b>131,35%</b>	<b>37 082</b>	<b>-13 052</b>	<b>64,80%</b>	<b>-44 056</b>	<b>-20 026</b>
13	Kapott (járó) osztalék és részesedés			0	0,00%		0	0,00%	0	
14	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek			0	0,00%		0	0,00%	0	
15	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek, árfolyamnyer.			0	0,00%		0	0,00%	0	
16	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	4	4
<b>VIII.</b>	<b>Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
18	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			0	0,00%		0	0,00%	0	
19	Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamveszt.			0	0,00%		0	0,00%	0	
20	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	77	72	5	107,15%	122	-45	62,98%	279	356
21	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	8	8
22	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
<b>IX.</b>	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)</b>	<b>77</b>	<b>72</b>	<b>5</b>	<b>107,15%</b>	<b>122</b>	<b>-45</b>	<b>62,98%</b>	<b>287</b>	<b>364</b>
<b>B.</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>	<b>-77</b>	<b>-72</b>	<b>-5</b>	<b>107,15%</b>	<b>-122</b>	<b>45</b>	<b>62,98%</b>	<b>-283</b>	<b>-360</b>
<b>C.</b>	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)</b>	<b>23 953</b>	<b>18 223</b>	<b>5 730</b>	<b>131,45%</b>	<b>36 960</b>	<b>-13 007</b>	<b>64,81%</b>	<b>-44 338</b>	<b>-20 385</b>
<b>X.</b>	<b>Adófizetési kötelezettség</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>460</b>	<b>460</b>
<b>D.</b>	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)</b>	<b>23 953</b>	<b>18 223</b>	<b>5 730</b>	<b>131,45%</b>	<b>36 960</b>	<b>-13 007</b>	<b>64,81%</b>	<b>-44 798</b>	<b>-20 845</b>

ÚTKARBANTARTÁSI DIVÍZIÓ		2020. évi tény eFt	2020. évi terv eFt	Tény-terv eltérés eFt	Tény/terv %	2019. évi tény eFt	Tény-bázis eltérés eFt	Tény/bázis %	Felosztott összesen	Felosztással 2020.évi tény
A tétel megnevezése										
1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	271 616	236 641	34 975	114,78%	315 644	-44 028	86,05%	375	271 991
2	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
<b>I.</b>	<b>Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</b>	<b>271 616</b>	<b>236 641</b>	<b>34 975</b>	<b>114,78%</b>	<b>315 644</b>	<b>-44 028</b>	<b>86,05%</b>	<b>375</b>	<b>271 991</b>
3	Saját termelésű készletek állományváltozása ±	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	418	0	418	0,00%	0	418	0,00%	0	418
<b>II.</b>	<b>Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)</b>	<b>418</b>	<b>0</b>	<b>418</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>418</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>418</b>
<b>III.</b>	<b>Egyéb bevételek</b>	<b>61</b>	<b>0</b>	<b>61</b>	<b>0,00%</b>	<b>15</b>	<b>46</b>	<b>403,63%</b>	<b>580</b>	<b>641</b>
	ebből: visszaírt értékvesztés	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	274	274
5	Anyagköltség	34 360	43 170	-8 810	79,59%	47 908	-13 548	71,72%	1 349	35 708
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	27 911	37 407	-9 495	74,62%	34 871	-6 959	80,04%	4 164	32 076
7	Egyéb szolgáltatások értéke	1 960	1 965	-5	99,72%	1 686	274	116,24%	819	2 779
8	Eladott áruk beszerzési értéke	84	0	84	0,00%	237	-153	35,41%	0	84
9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	74 092	70 909	3 183	104,49%	82 260	-8 168	90,07%	39	74 131
<b>IV.</b>	<b>Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)</b>	<b>138 407</b>	<b>153 451</b>	<b>-15 044</b>	<b>90,20%</b>	<b>166 962</b>	<b>-28 555</b>	<b>82,90%</b>	<b>6 372</b>	<b>144 778</b>
10	Béreköltség	39 621	41 634	-2 013	95,16%	41 912	-2 291	94,53%	11 768	51 389
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 751	2 198	554	125,19%	3 442	-691	79,92%	1 048	3 799
12	Bérráulékok	7 097	7 628	-531	93,04%	8 526	-1 429	83,24%	2 945	10 042
<b>V.</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</b>	<b>49 469</b>	<b>51 460</b>	<b>-1 990</b>	<b>96,13%</b>	<b>53 880</b>	<b>-4 411</b>	<b>91,81%</b>	<b>15 760</b>	<b>65 230</b>
<b>VI.</b>	<b>Értékesítési leírás</b>	<b>8 119</b>	<b>8 239</b>	<b>-120</b>	<b>98,54%</b>	<b>10 160</b>	<b>-2 041</b>	<b>79,91%</b>	<b>3 392</b>	<b>11 511</b>
<b>VII.</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>664</b>	<b>753</b>	<b>-88</b>	<b>88,25%</b>	<b>741</b>	<b>-77</b>	<b>89,63%</b>	<b>2 061</b>	<b>2 725</b>
	ebből: értékvesztés	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	52	52
<b>A.</b>	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE</b>	<b>75 436</b>	<b>22 739</b>	<b>52 697</b>	<b>331,75%</b>	<b>83 916</b>	<b>-8 480</b>	<b>89,89%</b>	<b>-26 630</b>	<b>48 806</b>
13	Kapott (járó) osztalék és részesedés			0	0,00%		0	0,00%	0	
14	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek			0	0,00%		0	0,00%	0	
15	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek, árfolyamnyer.			0	0,00%		0	0,00%	0	
16	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	4	4
<b>VIII.</b>	<b>Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
18	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			0	0,00%		0	0,00%	0	
19	Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamveszt.			0	0,00%		0	0,00%	0	
20	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0,00%	88	-88	0,00%	263	263
21	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	8	8
22	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
<b>IX.</b>	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>88</b>	<b>-88</b>	<b>0,00%</b>	<b>270</b>	<b>270</b>
<b>B.</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>-88</b>	<b>88</b>	<b>0,00%</b>	<b>-266</b>	<b>-266</b>
<b>C.</b>	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)</b>	<b>75 436</b>	<b>22 739</b>	<b>52 697</b>	<b>331,75%</b>	<b>83 828</b>	<b>-8 393</b>	<b>89,99%</b>	<b>-26 896</b>	<b>48 539</b>
<b>X.</b>	<b>Adófizetési kötelezettség</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>433</b>	<b>433</b>
<b>D.</b>	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)</b>	<b>75 436</b>	<b>22 739</b>	<b>52 697</b>	<b>331,75%</b>	<b>83 828</b>	<b>-8 393</b>	<b>89,99%</b>	<b>-27 330</b>	<b>48 106</b>

INGATLANKEZELÉSI DIVÍZIÓ		2020. évi tény eFt	2020. évi terv eFt	Tény-terv eltérés eFt	Tény/terv %	2019. évi tény eFt	Tény-bázis eltérés eFt	Tény/bázis %	Felosztott összesen	Felosztással 2020.évi tény
A tétel megnevezése										
1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	600 039	636 419	-36 381	94,28%	667 698	-67 659	89,87%	297	600 336
2	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
<b>I.</b>	<b>Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</b>	<b>600 039</b>	<b>636 419</b>	<b>-36 381</b>	<b>94,28%</b>	<b>667 698</b>	<b>-67 659</b>	<b>89,87%</b>	<b>297</b>	<b>600 336</b>
3	Saját termelésű készletek állományváltozása ±	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
<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>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III.</b>	<b>Egyéb bevételek</b>	<b>2 867</b>	<b>1 805</b>	<b>1 062</b>	<b>158,83%</b>	<b>1 883</b>	<b>984</b>	<b>152,23%</b>	<b>1 130</b>	<b>3 997</b>
	ebből: visszaírt értékvesztés	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	784	784
5	Anyagköltség	19 995	17 650	2 345	113,29%	17 457	2 538	114,54%	277	20 272
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	7 450	8 284	-834	89,93%	8 250	-800	90,31%	3 857	11 307
7	Egyéb szolgáltatások értéke	4 189	5 252	-1 063	79,77%	4 938	-749	84,83%	1 588	5 777
8	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	477 639	514 103	-36 464	92,91%	528 950	-51 311	90,30%	302	477 941
<b>IV.</b>	<b>Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)</b>	<b>509 273</b>	<b>545 289</b>	<b>-36 016</b>	<b>93,40%</b>	<b>559 595</b>	<b>-50 321</b>	<b>91,01%</b>	<b>6 024</b>	<b>515 298</b>
10	Béreköltség	42 179	40 144	2 035	105,07%	43 646	-1 467	96,64%	14 621	56 800
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 634	1 349	1 285	195,31%	2 741	-107	96,09%	1 089	3 723
12	Bérráulékok	5 575	5 763	-189	96,72%	6 925	-1 350	80,50%	2 741	8 316
<b>V.</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</b>	<b>50 388</b>	<b>47 256</b>	<b>3 131</b>	<b>106,63%</b>	<b>53 312</b>	<b>-2 924</b>	<b>94,52%</b>	<b>18 450</b>	<b>68 838</b>
<b>VI.</b>	<b>Értékesítési leírás</b>	<b>428</b>	<b>536</b>	<b>-108</b>	<b>79,88%</b>	<b>322</b>	<b>106</b>	<b>132,94%</b>	<b>375</b>	<b>803</b>
<b>VII.</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>902</b>	<b>506</b>	<b>396</b>	<b>178,20%</b>	<b>508</b>	<b>394</b>	<b>177,51%</b>	<b>6 107</b>	<b>7 009</b>
	ebből: értékvesztés	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	148	148
<b>A.</b>	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE</b>	<b>41 915</b>	<b>44 637</b>	<b>-2 723</b>	<b>93,90%</b>	<b>55 844</b>	<b>-13 930</b>	<b>75,06%</b>	<b>-29 529</b>	<b>12 385</b>
13	Kapott (járó) osztalék és részesedés			0	0,00%		0	0,00%	0	
14	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek			0	0,00%		0	0,00%	0	
15	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek, árfolyamnyer.			0	0,00%		0	0,00%	0	
16	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	11	11
<b>VIII.</b>	<b>Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>11</b>	<b>11</b>
18	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			0	0,00%		0	0,00%	0	
19	Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamveszt.			0	0,00%		0	0,00%	0	
20	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0,00%	0	0	159,38%	752	753
21	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	22	22
22	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
<b>IX.</b>	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>159,38%</b>	<b>774</b>	<b>774</b>
<b>B.</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>159,38%</b>	<b>-763</b>	<b>-763</b>
<b>C.</b>	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)</b>	<b>41 914</b>	<b>44 637</b>	<b>-2 723</b>	<b>93,90%</b>	<b>55 844</b>	<b>-13 930</b>	<b>75,06%</b>	<b>-30 292</b>	<b>11 622</b>
<b>X.</b>	<b>Adófizetési kötelezettség</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>1 241</b>	<b>1 241</b>
<b>D.</b>	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)</b>	<b>41 914</b>	<b>44 637</b>	<b>-2 723</b>	<b>93,90%</b>	<b>55 844</b>	<b>-13 930</b>	<b>75,06%</b>	<b>-31 533</b>	<b>10 382</b>

SPORTTERÜLET-GAZDÁLKODÁSI DIVÍZIÓ		2020. évi tény eFt	2020. évi terv eFt	Tény-terv eltérés eFt	Tény/terv %	2019. évi tény eFt	Tény-bázis eltérés eFt	Tény/bázis %	Felosztott összesen	Felosztással 2020.évi tény
A tétel megnevezése										
1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	105 731	94 548	11 183	111,83%	129 613	-23 882	81,57%	116	105 847
2	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0,00%	2 012	-2 012	0,00%	0	0
<b>I.</b>	<b>Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</b>	<b>105 731</b>	<b>94 548</b>	<b>11 183</b>	<b>111,83%</b>	<b>131 624</b>	<b>-25 893</b>	<b>80,33%</b>	<b>116</b>	<b>105 847</b>
3	Saját termelésű készletek állományváltozása ±	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
<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>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III.</b>	<b>Egyéb bevételek</b>	<b>567</b>	<b>553</b>	<b>14</b>	<b>102,58%</b>	<b>4 552</b>	<b>-3 984</b>	<b>12,47%</b>	<b>251</b>	<b>818</b>
	ebből: visszaírt értékvesztés	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	145	145
5	Anyagköltség	20 731	22 700	-1 969	91,32%	21 812	-1 081	95,04%	90	20 821
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	8 182	10 011	-1 829	81,73%	23 689	-15 507	34,54%	568	8 751
7	Egyéb szolgáltatások értéke	1 013	1 013	0	100,01%	1 079	-66	93,86%	375	1 388
8	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	22 818	22 792	26	100,11%	26 466	-3 648	86,22%	12	22 830
<b>IV.</b>	<b>Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)</b>	<b>52 744</b>	<b>56 516</b>	<b>-3 772</b>	<b>93,33%</b>	<b>73 046</b>	<b>-20 302</b>	<b>72,21%</b>	<b>1 046</b>	<b>53 790</b>
10	Béreköltség	38 688	36 381	2 307	106,34%	38 073	615	101,62%	8 739	47 427
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 237	997	1 240	224,34%	3 326	-1 088	67,28%	652	2 889
12	Bérráulékok	5 611	5 439	172	103,17%	6 158	-547	91,12%	1 912	7 523
<b>V.</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</b>	<b>46 537</b>	<b>42 817</b>	<b>3 720</b>	<b>108,69%</b>	<b>47 557</b>	<b>-1 020</b>	<b>97,86%</b>	<b>11 303</b>	<b>57 840</b>
<b>VI.</b>	<b>Értékesőkkéni leírás</b>	<b>4 581</b>	<b>2 364</b>	<b>2 217</b>	<b>193,82%</b>	<b>2 862</b>	<b>1 719</b>	<b>160,04%</b>	<b>136</b>	<b>4 717</b>
<b>VII.</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>195</b>	<b>63</b>	<b>131</b>	<b>306,78%</b>	<b>72</b>	<b>123</b>	<b>271,32%</b>	<b>1 092</b>	<b>1 287</b>
	ebből: értékvesztés	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	27	27
<b>A.</b>	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE</b>	<b>2 242</b>	<b>-6 659</b>	<b>8 901</b>	<b>-33,67%</b>	<b>12 640</b>	<b>-10 398</b>	<b>17,74%</b>	<b>-13 210</b>	<b>-10 968</b>
13	Kapott (járó) osztalék és részesedés			0	0,00%		0	0,00%	0	
14	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek			0	0,00%		0	0,00%	0	
15	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek, árfolyamnyer.			0	0,00%		0	0,00%	0	
16	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	2	2
<b>VIII.</b>	<b>Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
18	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			0	0,00%		0	0,00%	0	
19	Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamveszt.			0	0,00%		0	0,00%	0	
20	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	140	140
21	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	4	4
22	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
<b>IX.</b>	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>144</b>	<b>144</b>
<b>B.</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>-142</b>	<b>-142</b>
<b>C.</b>	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)</b>	<b>2 242</b>	<b>-6 659</b>	<b>8 901</b>	<b>-33,67%</b>	<b>12 640</b>	<b>-10 398</b>	<b>17,74%</b>	<b>-13 352</b>	<b>-11 110</b>
<b>X.</b>	<b>Adófizetési kötelezettség</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>230</b>	<b>230</b>
<b>D.</b>	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)</b>	<b>2 242</b>	<b>-6 659</b>	<b>8 901</b>	<b>-33,67%</b>	<b>12 640</b>	<b>-10 398</b>	<b>17,74%</b>	<b>-13 582</b>	<b>-11 340</b>



PARKOLÁSI DIVÍZIÓ		2020. évi tény eFt	2020. évi terv eFt	Tény-terv eltérés eFt	Tény/terv %	2019. évi tény eFt	Tény-bázis eltérés eFt	Tény/bázis %	Felosztott összesen	Felosztással 2020.évi tény
1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	532 162	400 267	131 895	132,95%	594 882	-62 720	89,46%	254	532 417
2	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
<b>I.</b>	<b>Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</b>	<b>532 162</b>	<b>400 267</b>	<b>131 895</b>	<b>132,95%</b>	<b>594 882</b>	<b>-62 720</b>	<b>89,46%</b>	<b>254</b>	<b>532 417</b>
3	Saját termelésű készletek állományváltozása ±	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
<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>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III.</b>	<b>Egyéb bevételek</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	<b>0,00%</b>	<b>4</b>	<b>56</b>	<b>1524,89%</b>	<b>955</b>	<b>1 016</b>
	ebből: visszaírt értékvesztés	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	669	669
5	Anyagköltség	15 365	13 940	1 425	110,22%	13 884	1 482	110,67%	197	15 563
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	27 622	30 373	-2 751	90,94%	29 833	-2 211	92,59%	3 966	31 588
7	Egyéb szolgáltatások értéke	14 111	12 437	1 675	113,47%	12 203	1 908	115,64%	5 248	19 359
8	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	350 241	258 750	91 491	135,36%	424 909	-74 668	82,43%	235	350 476
<b>IV.</b>	<b>Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)</b>	<b>407 340</b>	<b>315 499</b>	<b>91 840</b>	<b>129,11%</b>	<b>480 829</b>	<b>-73 489</b>	<b>84,72%</b>	<b>9 646</b>	<b>416 985</b>
10	Béreköltség	52 442	53 156	-714	98,66%	54 155	-1 713	96,84%	15 560	68 002
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 387	1 797	1 590	188,49%	3 198	189	105,91%	1 203	4 590
12	Bérráulékok	8 403	8 337	66	100,79%	10 366	-1 964	81,06%	3 424	11 827
<b>V.</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</b>	<b>64 232</b>	<b>63 290</b>	<b>942</b>	<b>101,49%</b>	<b>67 719</b>	<b>-3 487</b>	<b>94,85%</b>	<b>20 187</b>	<b>84 419</b>
<b>VI.</b>	<b>Értékesökkenési leírás</b>	<b>6 109</b>	<b>7 709</b>	<b>-1 600</b>	<b>79,25%</b>	<b>5 550</b>	<b>559</b>	<b>110,07%</b>	<b>361</b>	<b>6 470</b>
<b>VII.</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>4 629</b>	<b>518</b>	<b>4 111</b>	<b>894,13%</b>	<b>698</b>	<b>3 931</b>	<b>663,07%</b>	<b>5 165</b>	<b>9 794</b>
	ebből: értékvesztés	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	126	126
<b>A.</b>	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE</b>	<b>49 913</b>	<b>13 252</b>	<b>36 661</b>	<b>376,66%</b>	<b>40 090</b>	<b>9 823</b>	<b>124,50%</b>	<b>-34 149</b>	<b>15 764</b>
13	Kapott (járó) osztalék és részesedés			0	0,00%		0	0,00%	0	
14	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek			0	0,00%		0	0,00%	0	
15	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek, árfolyamnyer.			0	0,00%		0	0,00%	0	
16	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	10	10
<b>VIII.</b>	<b>Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
18	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			0	0,00%		0	0,00%	0	
19	Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamveszt.			0	0,00%		0	0,00%	0	
20	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0,00%	0	0	132,97%	642	642
21	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	19	19
22	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
<b>IX.</b>	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>132,97%</b>	<b>660</b>	<b>661</b>
<b>B.</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>132,97%</b>	<b>-651</b>	<b>-651</b>
<b>C.</b>	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)</b>	<b>49 913</b>	<b>13 252</b>	<b>36 661</b>	<b>376,66%</b>	<b>40 090</b>	<b>9 823</b>	<b>124,50%</b>	<b>-34 800</b>	<b>15 113</b>
<b>X.</b>	<b>Adófizetési kötelezettség</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>1 058</b>	<b>1 058</b>
<b>D.</b>	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)</b>	<b>49 913</b>	<b>13 252</b>	<b>36 661</b>	<b>376,66%</b>	<b>40 090</b>	<b>9 823</b>	<b>124,50%</b>	<b>-35 858</b>	<b>14 055</b>

TÁRSASHÁZKEZELÉSI IRODA		2020. évi tény eFt	2020. évi terv eFt	Tény-terv eltérés eFt	Tény/terv %	2019. évi tény eFt	Tény-bázis eltérés eFt	Tény/bázis %	Felosztott összesen	Felosztással 2020.évi tény
A tétel megnevezése										
1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	38 746	33 660	5 086	115,11%	38 303	443	101,16%	42	38 788
2	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
<b>I.</b>	<b>Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</b>	<b>38 746</b>	<b>33 660</b>	<b>5 086</b>	<b>115,11%</b>	<b>38 303</b>	<b>443</b>	<b>101,16%</b>	<b>42</b>	<b>38 788</b>
3	Saját termelésű készletek állományváltozása ±	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
<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>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III.</b>	<b>Egyéb bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>72</b>	<b>72</b>
	ebből: visszaírt értékvesztés	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	42	42
5	Anyagköltség	581	1 020	-439	56,96%	1 098	-517	52,91%	206	786
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	4 670	3 970	700	117,64%	3 281	1 389	142,35%	1 955	6 624
7	Egyéb szolgáltatások értéke	147	140	7	104,96%	133	14	110,28%	87	233
8	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	455	442	13	102,84%	442	13	102,93%	8	463
<b>IV.</b>	<b>Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)</b>	<b>5 852</b>	<b>5 571</b>	<b>281</b>	<b>105,04%</b>	<b>4 953</b>	<b>899</b>	<b>118,14%</b>	<b>2 255</b>	<b>8 107</b>
10	Béreköltség	19 836	22 397	-2 561	88,57%	24 751	-4 915	80,14%	6 883	26 719
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 072	1 078	-5	99,49%	1 702	-630	62,99%	414	1 486
12	Bérráulékok	3 514	4 070	-556	86,33%	4 981	-1 467	70,54%	1 539	5 053
<b>V.</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</b>	<b>24 422</b>	<b>27 545</b>	<b>-3 123</b>	<b>88,66%</b>	<b>31 435</b>	<b>-7 012</b>	<b>77,69%</b>	<b>8 836</b>	<b>33 258</b>
<b>VI.</b>	<b>Értékesőknéési leírás</b>	<b>51</b>	<b>22</b>	<b>29</b>	<b>234,10%</b>	<b>54</b>	<b>-3</b>	<b>94,73%</b>	<b>334</b>	<b>384</b>
<b>VII.</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>144</b>	<b>141</b>	<b>3</b>	<b>101,94%</b>	<b>147</b>	<b>-3</b>	<b>97,98%</b>	<b>565</b>	<b>709</b>
	ebből: értékvesztés	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	8	8
<b>A.</b>	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE</b>	<b>8 277</b>	<b>381</b>	<b>7 896</b>	<b>2172,55%</b>	<b>1 715</b>	<b>6 562</b>	<b>482,63%</b>	<b>-11 875</b>	<b>-3 598</b>
13	Kapott (járó) osztalék és részesedés			0	0,00%		0	0,00%	0	
14	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek			0	0,00%		0	0,00%	0	
15	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek, árfolyamnyer.			0	0,00%		0	0,00%	0	
16	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1	1
<b>VIII.</b>	<b>Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
18	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			0	0,00%		0	0,00%	0	
19	Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamveszt.			0	0,00%		0	0,00%	0	
20	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	41	41
21	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1	1
22	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
<b>IX.</b>	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>42</b>	<b>42</b>
<b>B.</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>-41</b>	<b>-41</b>
<b>C.</b>	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)</b>	<b>8 277</b>	<b>381</b>	<b>7 896</b>	<b>2172,55%</b>	<b>1 715</b>	<b>6 562</b>	<b>482,63%</b>	<b>-11 917</b>	<b>-3 639</b>
<b>X.</b>	<b>Adófizetési kötelezettség</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>67</b>	<b>67</b>
<b>D.</b>	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)</b>	<b>8 277</b>	<b>381</b>	<b>7 896</b>	<b>2172,55%</b>	<b>1 715</b>	<b>6 562</b>	<b>482,63%</b>	<b>-11 984</b>	<b>-3 706</b>

KÖLTSÉGCENTEREK		2020. évi tény eFt
A tétel megnevezése		
1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	86 528
2	Exportértékesítés nettó árbevétele	0
<b>I.</b>	<b>Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</b>	<b>86 528</b>
3	Saját termelésű készletek állományváltozása ±	0
4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0
<b>II.</b>	<b>Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)</b>	<b>0</b>
<b>III.</b>	<b>Egyéb bevételek</b>	<b>33 996</b>
	ebből: visszaírt értékvesztés	4 874
5	Anyagköltség	37 920
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	72 476
7	Egyéb szolgáltatások értéke	18 336
8	Eladott áruk beszerzési értéke	0
9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 350
<b>IV.</b>	<b>Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)</b>	<b>130 081</b>
10	Béreköltség	148 281
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	11 376
12	Bérráfordítások	32 390
<b>V.</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</b>	<b>192 047</b>
<b>VI.</b>	<b>Értékcsökkenési leírás</b>	<b>48 762</b>
<b>VII.</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>43 502</b>
	ebből: értékvesztés	920
<b>A.</b>	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE</b>	<b>-293 869</b>
13	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0
14	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0
15	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek, árfolyamnyer.	0
16	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0
17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	70
<b>VIII.</b>	<b>Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)</b>	<b>70</b>
18	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0
19	Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamveszt.	0
20	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	4 677
21	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	136
22	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0
<b>IX.</b>	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)</b>	<b>4 813</b>
<b>B.</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>	<b>-4 743</b>
<b>C.</b>	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)</b>	<b>-298 612</b>
<b>X.</b>	<b>Adófizetési kötelezettség</b>	<b>7 711</b>
<b>D.</b>	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)</b>	<b>-306 323</b>

2020. évi terv eFt	Tény-terv eltérés eFt	Tény/terv %
87 168	-640	99,27%
0	0	0,00%
<b>87 168</b>	<b>-640</b>	<b>99,27%</b>
0	0	0,00%
0	0	0,00%
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>27 935</b>	<b>6 060</b>	<b>121,69%</b>
2 000	2 874	243,72%
38 190	-270	99,29%
83 556	-11 080	86,74%
18 912	-577	96,95%
0	0	0,00%
1 305	45	103,44%
<b>141 963</b>	<b>-11 881</b>	<b>91,63%</b>
141 743	6 538	104,61%
8 186	3 190	138,97%
32 429	-39	99,88%
<b>182 358</b>	<b>9 689</b>	<b>105,31%</b>
<b>49 825</b>	<b>-1 063</b>	<b>97,87%</b>
<b>42 551</b>	<b>952</b>	<b>102,24%</b>
3 000	-2 080	30,67%
<b>-301 593</b>	<b>7 724</b>	<b>97,44%</b>
0	0	0,00%
0	0	0,00%
0	0	0,00%
0	0	0,00%
0	70	0,00%
<b>0</b>	<b>70</b>	<b>0,00%</b>
0	0	0,00%
0	0	0,00%
5 500	-823	85,04%
0	136	0,00%
0	0	0,00%
<b>5 500</b>	<b>-687</b>	<b>87,51%</b>
<b>-5 500</b>	<b>757</b>	<b>86,23%</b>
<b>-307 093</b>	<b>8 481</b>	<b>97,24%</b>
<b>6 933</b>	<b>778</b>	<b>111,22%</b>
<b>-314 027</b>	<b>7 703</b>	<b>97,55%</b>

2019. évi tény eFt	Tény-bázis eltérés eFt	Tény/ bázis %
85 642	886	101,03%
0	0	0,00%
<b>85 642</b>	<b>886</b>	<b>101,03%</b>
0	0	0,00%
0	0	0,00%
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>33 758</b>	<b>238</b>	<b>100,70%</b>
6 220	-1 345	78,37%
39 036	-1 116	97,14%
95 086	-22 610	76,22%
18 299	36	100,20%
0	0	0,00%
1 591	-241	84,86%
<b>154 013</b>	<b>-23 931</b>	<b>84,46%</b>
141 446	6 835	104,83%
10 761	615	105,71%
35 542	-3 152	91,13%
<b>187 749</b>	<b>4 298</b>	<b>102,29%</b>
<b>48 100</b>	<b>662</b>	<b>101,38%</b>
<b>43 457</b>	<b>46</b>	<b>100,10%</b>
1 115	-195	82,51%
<b>-313 919</b>	<b>20 050</b>	<b>93,61%</b>
0	0	0,00%
0	0	0,00%
0	0	0,00%
0	0	0,00%
228	-158	30,71%
<b>228</b>	<b>-158</b>	<b>30,71%</b>
0	0	0,00%
0	0	0,00%
4 793	-116	97,58%
267	-131	50,94%
40	-40	0,00%
<b>5 100</b>	<b>-287</b>	<b>94,37%</b>
<b>-4 872</b>	<b>129</b>	<b>97,36%</b>
<b>-318 791</b>	<b>20 179</b>	<b>93,67%</b>
<b>7 892</b>	<b>-181</b>	<b>97,71%</b>
<b>-326 683</b>	<b>20 360</b>	<b>93,77%</b>

Létesítményüzemeltetés (vállalkozási tevékenység) 2020.évi tény		
Felosztás nélkül	Felosztott összesen	Felosztással
83 452	29	83 482
0	0	0
<b>83 452</b>	<b>29</b>	<b>83 482</b>
0	0	0
0	0	0
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 102</b>	<b>161</b>	<b>26 263</b>
0	114	114
29 557	304	29 862
19 196	3 713	22 909
829	309	1 138
0	0	0
629	0	629
<b>50 211</b>	<b>4 327</b>	<b>54 538</b>
335	859	1 194
0	0	0
0	0	0
<b>335</b>	<b>859</b>	<b>1 194</b>
<b>30 882</b>	<b>878</b>	<b>31 760</b>
<b>5 852</b>	<b>862</b>	<b>6 715</b>
0	22	22
<b>22 273</b>	<b>-6 736</b>	<b>15 537</b>
0	0	0
0	2	2
<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
0	109	109
0	3	3
0	0	0
<b>0</b>	<b>113</b>	<b>113</b>
<b>0</b>	<b>-111</b>	<b>-111</b>
<b>22 273</b>	<b>-6 847</b>	<b>15 426</b>
<b>0</b>	<b>180</b>	<b>180</b>
<b>22 273</b>	<b>-7 028</b>	<b>15 246</b>