

Szegedi Sport és Fürdők Kft.
Üzleti terv éve: 2019. év
Eredménykimutatás a teljes vállalkozásra (adatok eFt-ban)

	(Adatok eFt)	2017. év tény	2018. év előzetes	2019. évi terv	2019. I. félévi terv	2019. 3/4 évi terv	2019. év terv/2017. év tény (%)	2019. év terv/2018. év előzetes (%)
1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	610 064	705 784	938 645	434 820	688 286	153,0%	133,0%
a	ebből: Anna települési árbevétele	308 008	330 975	343 000	165 538	241 391	111,1%	103,8%
	ebből: Túrdszolgáltatás árbevétele	83 656	92 332	103 000	52 734	72 932	112,1%	111,8%
	ebből: Gyógyászati tevékenység árbevétele	224 952	238 643	240 000	112 804	168 459	106,7%	100,6%
b	ebből: Sziklófürdő árbevétele	26 236	30 273	40 000	9 139	39 931	152,5%	132,1%
c	ebből: Városi Sportuszoda árbevétele	25 369	43 166	50 000	31 838	44 378	197,1%	115,8%
d	ebből: Sporttörténelmi árbevétele	33 263	32 434	42 000	23 440	27 721	126,3%	129,5%
e	ebből: Bátorbánya árbevétele	139 415	190 833	220 000	115 073	148 200	157,8%	115,3%
f	ebből: Továbbfejlesztett szolgáltatás árbevétele	12 893	11 584	14 364	3 683	7 420	111,4%	124,0%
g	ebből: Anyag és áru értékesítés árbevétele	1 827	1 750	1 800	891	1 388	98,5%	102,9%
h	ebből: Nevezési díj, szervezési díj árbevétele	10 992	12 882	21 088	8 951	17 263	181,8%	163,9%
i	ebből: Marketing tevékenység árbevétele	300		0	0	0		
j	ebből: Oktatási tevékenység árbevétele		374	0	0	0		
k	ebből: Hirdetés	750	640	640	340	490	85,3%	100,0%
l	ebből: Önkormányzattól kapott céltámogatás (sporttörténelmi üzemeltetés)	47 244	47 244	59 055	31 800	45 390	125,0%	125,0%
	ebből: Egyéb létesítmény árbevétele	3 167	3 649	3 700	2 528	3 104	118,8%	101,4%
	ebből: Nemó üzlet			50 000	12 500	40 000		
	ebből: AI inclusive			35 000	17 500	28 250		
	ebből: Vendéglátás, kiskereskedelem üzlet			58 000	11 000	46 400		
a	Egyéb bevétel	688 407	624 040	794 757	348 888	520 473	116,4%	127,4%
b	ebből: Önkormányzattól kapott támogatás	528 548	506 430	614 545	313 630	463 630	118,7%	121,3%
c	ebből: Önkormányzattól kapott támogatás - Hiszek Benned	4 000	4 500	6 088	6 088	6 088	152,2%	135,2%
d	ebből: Önkormányzattól kapott támogatás - bérlőkompenzáció	65 964	59 896	50 000	10 825	23 118	75,8%	83,5%
e	ebből: központi költségvetési támogatás			22 000	0	0		
f	ebből: NEAK bértámogatás	1 152	5 170	5 258	2 445	3 938	456,4%	101,7%
g	ebből: egyéb támogatás, pályázat	103	295	300	0	0	155,4%	101,7%
h	ebből: elküldött alapoktól kapott támogatás (Munkügyi Kp.)	12 389	5 740	2 568	507	2 300	20,7%	44,7%
i	ebből: egyéb nem támogatási eredetű bevétel	12 885	2 160	1 000	135	476	7,8%	46,3%
j	ebből: halasztott bevétel feloldása	20 106	28 474	32 000	13 240	20 925	169,2%	112,4%
k	ebből: Önkormányzattól kapott támogatás felújításra			61 000	0	0		
l	ebből: Önkormányzattól kapott támogatás - Sziklófürdő	31 884	6 896		0	0		
m	ebből: Önkormányzattól kapott támogatás - Műjegyző	10 854			0	0		
n	ebből: Önkormányzattól kapott támogatás - Sportuszoda	2 632			0	0		
o	ebből: Önkormányzattól kapott támogatás -		4 479		0	0		
3	Összes bevétel (+12)	1 298 471	1 329 824	1 733 402	781 689	1 209 739	133,5%	130,3%
4	Aktívát saját teljesítmények értéke			0	0	0		
5	Anyagköltség	182 097	190 985	242 745	109 447	158 408	133,3%	123,2%
a	ebből víz- és csatornádíj	22 178	23 369	26 843	13 199	18 233	121,0%	114,9%
b	ebből: elektromos díj	55 027	72 967	88 348	34 946	56 261	160,6%	121,1%
c	ebből: gázdíj	47 042	45 105	80 760	33 608	39 386	129,2%	134,7%
d	ebből: Üzemanyag költség	2 979	3 583	6 500	3 044	4 991	218,2%	181,4%
e	ebből: egyéb anyagköltség	54 871	51 941	53 394	24 650	39 538	97,3%	102,8%
	ebből: vendéglátási anyagköltség			6 000	0	0		
6	igénybevett szolgáltatás	335 157	324 647	443 183	165 720	247 461	132,2%	136,5%
a	ebből: fizetett bérleti díjak	9 547	6 460	10 700	4 895	6 768	112,1%	165,6%
b	ebből: karbantartások és felújítások	37 948	34 678	40 000	15 048	32 117	105,4%	115,3%
c	ebből: Sziklófürdő családbarát projekt 2017	27 649						
d	ebből: karbantartások SU, MJ projekt 2017	11 340						
e	ebből: karbantartások projektek 2018		6 478					
d	ebből: karbantartások projektek 2019			54 000	0	0		
f	ebből: hirdetés, reklám költség	5 938	6 016	6 100	2 358	4 099	102,7%	101,4%
g	ebből: reklám költség kiemelt sportegyesülettel kötött szerződés alapján	25 886	25 603	26 000	2 360	2 360	100,4%	101,6%
h	ebből: marketing, pr, Sales költség			20 000	0	0		
i	ebből: oktatás, továbbképzés	1 249	903	1 000	924	945	80,1%	110,7%
j	ebből: utazás, kiküldetés	1 687	1 129	3 000	1 629	2 370	177,8%	265,7%
k	ebből: jogi képviselő	1 985	1 890	1 890	950	1 410	95,2%	100,0%
l	ebből: szakértői díj			0	0	0		
m	ebből: tanácsadói díj (IRP rendszer bevezetés)			8 000	0	0		
n	ebből: geotermikus hőszolgáltatás	21 284	24 857	27 685	17 410	17 381	129,7%	111,0%
o	ebből: távfűtés szolgáltatás	361	390	300	219	219	83,1%	76,9%
p	ebből: kommunikációs költség (telefon, posta, internet)	3 623	3 421	3 500	1 707	2 572	96,6%	102,3%
r	ebből: víz- és csatornádíj	17 787	17 568	17 999	8 480	14 047	101,2%	102,3%
s	ebből: portaszolgáltatás	13 739	14 544	14 999	7 427	11 035	109,2%	103,1%
t	ebből: személy és hulladékszállítás	12 746	6 648	6 700	3 188	5 211	52,6%	100,8%
u	ebből: takarítási szolgáltatás költsége	66 610	69 852	94 718	44 727	69 689	142,2%	105,4%
v	ebből: nyári tábor költsége			6 000	0	0		
z	ebből: egyéb, igénybe vett szolgáltatás költsége	75 798	84 192	100 692	54 398	77 218	132,8%	119,6%
7	Egyéb szolgáltatás	8 987	10 813	18 000	10 189	14 731	200,3%	166,5%
8	Eladott áruk beszerzési értéke	1 368	1 364	24 764	11 983	18 537	1810,2%	1815,5%
9	Eladott (kiszámlázott) szolgáltatások értéke	6 285	6 100	7 564	3 353	5 341	120,4%	124,0%
10	Anyagjellegű ráfordítások (5+6+7+8+9)	533 894	539 889	736 256	399 872	444 479	137,9%	136,4%
11	Bérlőköltség	430 581	497 182	653 133	303 096	458 581	151,7%	131,4%
a	ebből: minimálbér	25 069	29 070	32 397	12 457	16 225	129,2%	111,4%
b	ebből: garantedíj minimálbér	176 595	219 132	310 484	132 468	197 360	175,8%	141,7%
c	ebből: tiszteltéj	1 572	1 572	1 572	786	1 170	100,0%	100,0%
d	ebből: megbízási díj	2 797	4 213	2 000	1 049	1 331	71,5%	47,5%
e	ebből: közfoglalkoztatottak bére	12 571	3 167	2 400	1 116	1 820	19,1%	75,8%
f	ebből: eÜ. dolgozók bérlőkompenzációja	8 210	8 713	8 713	4 043	6 118	106,1%	100,0%
g	ebből: eÜ. dolgozók béremelés 12% 2018-08			1 800	835	1 264		
12	Személyi jellegű egyéb kifizetések	41 910	48 653	52 193	25 033	38 698	124,5%	107,3%
a	ebből: természetbeni juttatás, cafetéria	16 816	17 508	21 408	10 271	15 534	127,3%	122,3%
b	ebből: egyéb személyi jellegű kifizetés	25 094	31 145	30 785	14 762	23 099	122,7%	98,8%
	ebből: végkielégítés	2 262	1 360	0	0	0		
13	Bérlőjárulékok	101 479	107 119	121 396	56 652	85 610	119,6%	113,3%
a	ebből: SZOCHO	86 105	88 644	100 459	46 230	69 807	116,7%	113,3%
	ebből: eÜ. dolgozók bérlőkompenzációjának járuléka	1 800	1 873	1 700	793	1 189	94,1%	90,8%
b	ebből: egyéb járulékok (EHO, Szakk., rehab)	15 374	18 475	20 937	10 421	15 603	136,2%	113,3%
14	Személyi jellegű ráfordítások (11+12+13)	573 970	652 954	826 722	384 781	582 889	144,9%	126,6%
15	Értékesítési költségek	83 644	96 094	100 480	49 859	73 269	120,0%	104,5%
16	Egyéb ráfordítások	68 637	61 668	67 000	27 942	47 517	97,6%	108,1%
a	ebből: helyi iparüzési adó	8 629	9 928	10 027	4 130	8 492	118,2%	101,0%
b	ebből: építmeny adó	2 043	2 043	2 043	1 022	2 043	100,0%	100,0%
c	ebből: gépjárműadó	112	125	206	206	206	178,6%	160,0%
d	ebből: adott támogatás, adomány	400	400	400	400	400	100,0%	100,0%
e	ebből: selejtezett imm. Javak, tárgyi eszközv. sz. értéke	1 721		2 500	0	0	145,3%	
f	ebből: le nem vonható ÁFA arányosítás miatt	36 112	37 570	37 000	16 770	26 403	102,5%	98,5%
g	ebből: vízkészlethasználati járulékok	10 122	8 191	12 200	2 185	5 636	120,5%	148,9%
17	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (3+4-10-14-15-16)	38 326	-21 081	3 024	19 334	61 585	7,9%	-14,3%
18	Pénzügyi műveletek bevételei	901	37	400	1	3	4,4%	108,1%
19	Pénzügyi műveletek ráfordításai	11 329	17 285	1 000	291	455	8,8%	5,8%
20	Pénzügyi műveletek eredménye (18-19)	-10 428	-17 248	-960	-290	-451	9,2%	5,8%
21	Adózás előtti eredmény (21+24)	27 898	-38 329	2 064	19 044	61 134	7,4%	-5,4%
22	Adófizetési kötelezettség	1 596						
23	Méltányos eredmény (25-26)	26 302	-38 329	2 064	19 044	61 134	7,8%	-5,4%

Sor- szám	A tétel megnevezése	2017. év tény	2018. év előzetes	2019. év terv	2019.I. févi terv	2019. 3/4 évi tervek	2019. év terv/ 2017. év tény (%)	2019. év terv/ 2018. év előzetes(%)
1	A. Befektetett eszközök	2 014 560	2 060 300	2 497 592	2 442 461	2 476 476	124,0%	121,2%
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	710	1 248	19 111	18 932	18 793	2691,7%	1531,3%
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke							
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke							
5	Vagyoni értékű jogok	29	376	400	7	0	1379,3%	106,4%
6	Szellemi termékek	681	872	970	1 184	1 052	142,4%	111,2%
7	Üzleti vagy cégérték			17 741	17 741	17 741		
8	Immateriális javakra adott előlegek							
9	Immateriális javak érték helyesbítése							
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	2 013 850	2 059 052	2 478 481	2 423 529	2 457 683	123,1%	120,4%
11	Ingtalanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 926 214	1 971 032	2 273 032	2 229 434	2 270 138	118,0%	115,3%
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	57 585	46 710	76 710	86 899	82 992	133,2%	164,2%
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	28 784	36 739	123 739	104 780	99 017	429,9%	336,8%
14	Tenyészállatok							
15	Beruházások, felújítások	1 267	4 571	5 000	2 416	5 536	394,6%	109,4%
16	Beruházásokra adott előlegek							
17	Tárgyi eszközök érték helyesbítése							
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0	0	0		
19	Tartós részesedés kapcsoló vállalkozásban							
20	Tartósan adott kölcsön kapcsoló vállalkozásban							
21	Tartós jelentős tulajdoni részesedés							
22	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban							
23	Egyéb tartós részesedés							
24	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban							
25	Egyéb tartósan adott kölcsön							
26	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír							
27	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése							
28	B. Forgóeszközök	173 458	113 127	94 380	91 354	102 765	54,4%	83,4%
29	I. KÉSZLETEK	314	1 057	1 980	6 131	7 153	630,6%	187,3%
30	Anyagok				1 077	875		
31	Befejezetlen termelés és félkész termékek							
32	Növényt-, hízó- és egyéb állatok	75	127	350	1 695	2 866	466,7%	275,6%
33	Késztermékek							
34	Áruk	239	930	1 630	3 359	3 412	682,0%	175,3%
35	Készletekre adott előlegek							
36	II. KÖVETELÉSEK	47 672	53 708	54 000	52 936	51 342	113,3%	100,5%
37	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	24 865	26 929	27 000	24 683	24 723	108,6%	100,3%
38	Követelések kapcsoló vállalkozással szemben							
39	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben							
40	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben							
41	Váltókövetelések							
42	Egyéb követelések	22 807	26 779	27 000	28 253	26 619	118,4%	100,8%
43	III. ÉRTÉKPAPIROK	0	0	0	0	0		
44	Részesedés kapcsoló vállalkozásban							
45	Jelentős tulajdoni részesedés							
46	Egyéb részesedés							
47	Saját részvények, saját üzletrészek							
48	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok							
49	IV. PÉNZESZKÖZÖK	125 472	58 362	38 400	32 287	44 270	30,6%	65,8%
50	Pénztár, csekkek	1 311	1 385	1 400	1 252	1 416	106,8%	101,1%
51	Bankbetétek	124 161	56 977	37 000	31 035	42 854	29,8%	64,9%
52	C. Aktív időbeli elhatárolások	21 071	26 410	27 500	0	0	130,5%	104,1%
53	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	19 752	24 270	25 000			126,6%	103,0%
54	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 319	2 140	2 500			189,5%	116,8%
55	Halasztott ráfordítások							
56	Eszközök összesen	2 209 089	2 199 837	2 619 472	2 533 815	2 579 241	118,6%	119,1%
57	D. Saját tőke	1 020 489	982 160	1 294 224	1 311 204	1 353 294	126,8%	131,8%
310	I. JEGYZETT TŐKE	945 890	945 890	1 255 890	1 255 890	1 255 890	132,8%	132,8%
59	ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken							
60	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)							
61	III. TŐKETARTALÉK							
62	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	48 297	74 599	36 270	36 270	36 270	75,1%	48,6%
63	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK							
64	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK							
65	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY (=2014 és 2015 év Mérleg szerinti eredmény)	26 302	-38 329	2 064	19 044	61 134	7,8%	-5,4%
66	E. Céltartalékok	0	0	0	0	0		
67	Céltartalék a várható kötelezettségekre							
68	Céltartalék a jövőbeni költségekre							
69	Egyéb céltartalék							
70	F. Kötelezettségek	340 534	290 174	281 528	322 574	291 761	82,7%	97,0%
71	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0	0	0		
72	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsoló vállalkozással szemben							
73	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben							

Sor- szám	A tétel megnevezése	2017. év tény	2018. év előzetes	2019. év terv	2019.I. févi terv	2019. 3/4 évi tervek	2019. év terv/ 2017. év tény (%)	2019. év terv/ 2018. év előzetes(%)
74	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben							
75	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben							
76	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	178 140	156 527	128 385	145 270	139 642	72,1%	82,0%
77	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök							
78	Átváltoztatható kötvények							
79	Tartozások kötvénykibocsátásból							
80	Beruházási és fejlesztési hitelek	178 140	156 527	128 385	145 270	139 642	72,1%	82,0%
81	Egyéb hosszú lejáratú hitelek							
82	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben							
83	Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben							
84	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben							
85	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek							
86	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	162 394	133 647	153 143	177 304	152 119	94,3%	114,6%
87	Rövid lejáratú kölcsönök	2 319		0			0,0%	
88	ebből: az átváltoztatható kötvények							
89	Rövid lejáratú hitelek	27 147	28 143	28 143	28 143	28 143	103,7%	100,0%
90	Vevőktől kapott előlegek	1 300					0,0%	
91	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	68 577	26 364	40 000	88 125	62 231	58,3%	151,7%
92	Váltótartozások							
93	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben							
94	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben							
95	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben							
96	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	63 051	79 140	85 000	61 036	61 745	134,8%	107,4%
97	G. Passzív időbeli elhatárolások	848 066	927 503	1 043 720	900 037	934 186	123,1%	112,5%
98	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	16 680	18 916	23 000			137,9%	121,6%
99	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	29 766	30 851	32 984			110,8%	106,9%
100	Halasztott bevételek	801 620	877 736	987 736	900 037	934 186	123,2%	112,5%
101	Források összesen	2 209 089	2 199 837	2 619 472	2 533 815	2 579 241	118,6%	119,1%