

	(Adatok eFt)	2019. év tény	2020. tény	2021. I. félév terv	2021. 3/4 év terv	2021. év terv	2021. év terv/ 2019. év tény (%)	2021. év terv 2020. év tény (%)
1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	828 114	535 529	164 104	347 761	557 882	67,4%	104,2%
a	ebből: Anna telephely árbevétele	336 450	184 757	84 071	144 215	213 367	63,4%	115,5%
	ebből fürdőszolgáltatás árbevétele	90 059	21 147	6 420	25 680	44 940	49,9%	212,5%
	ebből gyógyászati tevékenység árbevétele	246 391	163 610	77 651	118 535	168 427	68,4%	102,9%
b	ebből: Szikszófürdő árbevétele	48 267	38 337	4 014	38 337	38 337	79,4%	100,0%
c	ebből: Városi Sportuszoda árbevétele	40 359	24 312	5 984	19 961	29 945	74,2%	123,2%
	ebből: Tiszavirág árbevétele			4 440	11 219	15 000		
d	ebből: Sportlétesítmények árbevétele	31 354	18 677	3 045	17 905	21 312	68,0%	114,1%
e	ebből: Bérbeadás árbevétele	202 171	164 612	44 867	62 234	164 612	81,4%	100,0%
f	ebből: Továbbszámlázott szolgáltatás árbevétele	5 546	8 753	846	3 386	5 925	106,8%	67,7%
g	ebből: Anyag és áru értékesítés árbevétele	1 480	700	200	500	700	47,3%	100,0%
h	ebből: Nevezési díj, szervezési díj árbevétele	15 963	10 625	7 775	13 898	17 008	106,5%	160,1%
i	ebből: Oktatási tevékenység árbevétele	397						
j	ebből: Hirdetés	782	638	319	478	638	81,6%	100,0%
k	ebből: Önkormányzattól kapott céltámogatás (sportlétesítmény üzemeltetés)	59 055	37 008					
l	ebből: Egyéb létesítmény árbevétele	2 408	676	1 179	1 451	1 879	78,0%	278,0%
m	ebből Nemó üzletág	44 174	31 790	5 686	19 058	31 790	72,0%	100,0%
n	ebből AI inclusive	18 400	2 525					
o	ebből Vendéglátás, kiskereskedelem üzletág	21 308	11 906	1 465	14 906	17 156	80,5%	144,1%
	ebből: Marketing tevékenység árbevétele		213	213	213	213		100,0%
2	Egyéb bevétel	772 606	815 920	521 621	782 710	1 072 918	138,9%	131,5%
a	ebből Önkormányzattól kapott működési támogatás	614 545	624 545	268 500	402 750	565 652	92,0%	90,6%
b	ebből Önkormányzattól kapott rendkívüli működési támogatás	23 800						
c	ebből Önkormányzattól kapott működési támogatás Tiszavirág Uszoda		23 785	200 000	300 000	400 000		1681,7%
d	ebből Önkormányzattól kapott támogatás - Hiszek Benned	6 086						
e	ebből Önkormányzattól kapott támogatás - bérkompenzáció	50 000	32 817					
f	ebből NEAK bértámogatás	7 468	15 550	18 627	30 321	42 015	562,6%	270,2%
g	ebből NEAK bértámogatás "eu dolgozók egyszer"		34 740					
h	ebből egyéb támogatás, pályázat	1 000						
i	ebből elkülönített alapoktól kapott támogatás (Munkaügyi Kp.)	2 752	5 982	4 425	4 800	5 175	188,0%	86,5%
j	ebből egyéb nem támogatási eredetű bevétel	2 572	4 667	1 241	1 597	2 420	94,1%	51,9%
k	ebből halasztott bevétel feloldása	46 339	73 834	28 828	43 242	57 656	124,4%	78,1%
l	ebből Önkormányzattól kapott támogatás felújításra	18 044						
m	ebből BMSK támogatás							
3	Összes bevétel (1+2)	1 600 720	1 351 449	685 725	1 130 471	1 630 800	101,9%	120,7%
4	Aktívált saját teljesítmények értéke	29 334						
5	Anyagköltség	261 271	191 077	158 941	262 472	353 523	135,3%	185,0%
a	ebből víz- és csatornadíj	23 871	19 520	12 560	21 388	29 613	124,1%	151,7%
b	ebből elektromos díj	92 425	78 563	74 813	129 223	168 704	182,5%	214,7%
c	ebből gázdíj	66 698	44 704	39 332	52 511	74 092	111,1%	165,7%
d	ebből üzemanyag költség	5 520	3 805	2 220	4 014	5 096	92,3%	133,9%
e	ebből gyógyszer, masszírozó krém, higiéniai anyag	7 322	6 939	3 112	7 030	8 481	115,8%	122,2%
f	ebből vegyszer	7 674	5 736	9 216	17 460	21 125	275,3%	368,3%
g	ebből egy éven belül elhasznált karbantartási anyagok, eszközök	28 224	16 414	9 925	13 309	25 255	89,5%	153,9%
h	ebből egyéb anyagköltség	15 260	12 463	5 902	13 333	16 085	105,4%	129,1%
i	ebből vendéglátási anyagköltség	8 368	2 933	1 861	4 204	5 072	60,6%	172,9%
j	ebből projekt anyagköltség	5 909						
6	Igénybevert szolgáltatás	409 506	283 344	192 728	278 824	427 631	104,4%	150,9%
a	ebből fizetett bérleti díjak	22 122	11 213	5 135	7 294	10 281	46,5%	91,7%
b	ebből karbantartások és felújítások	39 219	59 991	13 003	20 291	72 394	184,6%	120,7%
c	ebből: karbantartások projektek	7 704						
d	ebből hirdetés, reklám költség	3 822	2 174	2 407	3 370	4 279	112,0%	196,8%
e	ebből reklám költség kiemelt sportegyesülettel kötött szerződés alapján	22 254	778					
f	ebből marketing, pr, Presales költség	22 792	10 489	4 205	5 888	7 475	32,8%	71,3%
g	ebből oktatás, továbbképzés	5 083	5 316	4 455	5 557	5 807	114,2%	109,2%
h	ebből utazás, kiküldetés	4 181	696	580	723	756	18,1%	108,6%
i	ebből szakértői díj	4 860	7 513	2 245	2 919	3 520	72,4%	46,9%
j	ebből ügyvitelszervezés	13 845	24 658	9 940	15 070	20 326	146,8%	82,4%
k	ebből jogi képviselet	5 686	4 562	1 911	3 262	4 854	85,4%	106,4%
l	ebből geotermikus hőszolgáltatás	27 461	29 633	36 753	36 704	62 610	228,0%	211,3%
m	ebből távhőszolgáltatás	470	430	302	302	430	91,5%	100,0%
n	ebből kommunikációs költség (telefon, posta, internet)	4 144	4 297	2 658	3 446	5 414	130,6%	126,0%
o	ebből vagyonvédelem	14 320	9 483	12 940	18 680	22 412	156,5%	236,3%
p	ebből: portaszolgálat	13 074	3 328	8 722	8 722	13 439	102,8%	403,8%
q	ebből szemét és hulladékszállítás	7 966	4 796	2 632	4 813	6 204	77,9%	129,4%
r	ebből gyógyszerköltség	17 934	12 276	3 468	5 833	8 018	44,7%	65,3%

Szegedi Sport és Fürdők Kft.
 Üzleti terv: 2021. év
 Eredménykimutatás a teljes vállalkozásra (adatok eFt-ban)

	(Adatok eFt)	2019. év tény	2020. tény	2021. I. félév terv	2021. 3/4 év terv	2021. év terv	2021. év terv/ 2019. év tény (%)	2021. év terv 2020. év tény (%)
s	ebből takarítási szolgáltatás költsége	94 718	60 582	59 605	95 744	132 942	140,4%	219,4%
t	ebből nyári tábor költsége	3 903	701	2 148	2 679	2 800	71,7%	399,4%
u	ebből projektek költsége	4 433						
x	ebből egyéb, igénybe vett szolgáltatás költsége	69 515	30 428	19 619	37 527	43 670	62,8%	143,5%
7	Egyéb szolgáltatás	12 841	12 138	9 468	13 703	16 713	130,2%	137,7%
8	Eladott áruk beszerzési értéke	8 826	4 931	2 172	4 907	5 920	67,1%	120,1%
9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 971	2 580	978	1 209	1 747	44,0%	67,7%
10	Anyagjellegű ráfordítások (5+6+7+8+9)	696 415	494 070	364 287	561 115	805 533	115,7%	163,0%
11	Béreköltség	577 975	550 143	300 410	456 686	637 440	110,3%	115,9%
a	ebből: minimálbér	31 879	18 154	8 192	11 573	15 571	48,8%	85,8%
b	ebből: garantált bérminimum	292 770	253 134	133 208	195 980	269 878	92,2%	106,6%
c	ebből: tiszteletdíj	1 597	2 176	1 647	2 475	3 304	206,9%	151,8%
d	ebből: megbízási díj	2 126	1 009	135	750	1 009	47,5%	100,0%
e	ebből: közfoglalkoztatottak bére	2 000	1 382	1 494	2 376	3 197	159,9%	231,3%
f	ebből: eü. dolgozók bérkompenzációja	8 558	16 107	18 627	30 320	41 038	479,5%	254,8%
g	ebből: eü. dolgozók ágazati bérfeljesztés	7 468	5 063					
h	ebből: eü. dolgozók egyszeri juttatás		33 000					
12	Személyi jellegű egyéb kifizetések	45 313	37 642	22 228	36 571	49 205	108,6%	130,7%
a	ebből: természetbeni juttatás, cafetéria	10 440	15 572	8 142	13 396	18 024	172,6%	115,7%
b	ebből: egyéb személyi jellegű kifizetés	34 873	22 070	14 086	23 175	31 181	89,4%	141,3%
13	Bérfeljárulékok	114 771	67 511	37 528	71 077	112 067	97,6%	166,0%
a	ebből: SZOCHO	100 922	56 860	30 985	60 313	97 562	96,7%	171,6%
b	ebből: eü. dolgozók bérkompenzációjának járuléka	1 498	2 619	2 887	4 466	5 955	397,5%	227,4%
c	ebből: egyéb járulékok (EHO, Szakk., rehab)	13 849	10 651	6 543	10 764	14 505	104,7%	136,2%
14	Személyi jellegű ráfordítások (11+12+13)	738 059	655 296	360 166	564 334	798 712	108,2%	121,9%
15	Értékcsökkenési leírás	113 261	132 939	65 493	100 745	135 061	119,2%	101,6%
16	Egyéb ráfordítások	72 304	88 334	18 103	28 732	65 257	90,3%	73,9%
a	ebből: helyi iparüzési adó	11 081	6 739	5 212	7 000	7 000	63,2%	103,9%
b	ebből: építmény adó	2 043	2 043	1 025	2 049	2 049	100,3%	100,3%
c	ebből: gépjárműadó	196	212	73	242	242	123,5%	114,2%
d	ebből: adott támogatás, adomány							
e	ebből: selejtezett imm. Javak, tárgyi eszk. könyv sz. értéke							
f	ebből: le nem vonható ÁFA arányosítás miatt	47 558	29 840	21 837	32 665	39 840	83,8%	133,5%
g	ebből: vízkészlethasználati járulékok	9 330	8 965			9 656	103,5%	107,7%
17	Üzemi (üzletli) tevékenység eredménye (3+4-10-14-15-16)	10 015	-19 190	-122 324	-124 455	-173 763	-1735,0%	905,5%
18	Pénzügyi műveletek bevételei	309	8	4	7	8	2,6%	100,0%
19	Pénzügyi műveletek ráfordításai	8 599	6 303	4	3 158	6 303	73,3%	100,0%
20	Pénzügyi műveletek eredménye (18-19)	-8 290	-6 295	0	-3 151	-6 295	75,9%	100,0%
21	Adózás előtti eredmény (21+24)	1 725	-25 485	-122 324	-127 606	-180 058	-10438,2%	706,5%
22	Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0	0		
23	Adózott eredmény (25-26)	1 725	-25 485	-122 324	-127 606	-180 058	-10438,2%	706,5%

Sor- szám	A tétel megnevezése	2019. év tény	2020. év tény	2021. I. félév terv	2021. 3/4 év terv	2021. év terv	2021. év terv / 2019. év tény (%)	2021. év terv/ 2020. év tény (%)
1	A. Befektetett eszközök	2 434 267	2 426 731	2 342 416	2 330 673	2 316 798	95,2%	95,5%
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	67 224	41 352	37 352	35 352	27 763	41,3%	67,1%
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke							
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke							
5	Vagyoni értékű jogok	18 373	12 562	10 562	9 562	8 589	46,7%	68,4%
6	Szellemi termékek	48 851	28 790	26 790	25 790	19 174	39,3%	66,6%
7	Üzleti vagy cégérték							
8	Immateriális javakra adott előlegek							
9	Immateriális javak érték helyesbítése							
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	2 367 043	2 385 379	2 305 064	2 295 321	2 289 035	96,7%	96,0%
11	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 022 000	2 249 733	2 197 533	2 180 333	2 171 133	107,4%	96,5%
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	64 543	52 222	46 222	49 778	50 650	78,5%	97,0%
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	75 122	77 050	54 935	58 836	60 878	81,0%	79,0%
14	Tenyészállatok							
15	Beruházások, felújítások	205 378	6 374	6 374	6 374	6 374	3,1%	100,0%
16	Beruházásokra adott előlegek							
17	Tárgyi eszközök érték helyesbítése							
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0	0	0		
19	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban							
20	Tartósan adott kölcsön kapcsolt 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	237 202	186 297	134 429	113 576	96 901	40,9%	52,0%
29	I. KÉSZLETEK	2 242	1 271	2 458	2 356	2 643	117,9%	207,9%
30	Anyagok	149	173	185	194	201	134,8%	116,1%
31	Befejezetlen termelés és félkész termékek							
32	Növendék-, hízó- és egyéb állatok					350		
33	Késztermékek	805	785	785	770	765	95,1%	97,5%
34	Áruk	1 288	313	1 488	1 392	1 327	103,0%	423,8%
35	Készletekre adott előlegek							
36	II. KÖVETELÉSEK	166 626	68 487	47 081	57 200	69 542	41,7%	101,5%
37	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	77 010	36 364	20 296	28 591	37 455	48,6%	103,0%
38	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben							
39	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben							
40	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben							
41	Váltókövetelések							
42	Egyéb követelések	89 616	32 123	26 785	28 609	32 087	35,8%	99,9%
43	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0	0	0		
44	Részesedés kapcsolt vállalkozásban							
45	Jelentős tulajdoni részesedés							
46	Egyéb részesedés							
47	Saját részvények, saját üzletrészek							
48	Forgalási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok							
49	IV. PÉNZESZKÖZÖK	68 334	116 539	84 890	54 020	24 716	36,2%	21,2%
50	Pénztár, csekkek	1 117	1 112	577	785	1 107	99,1%	99,6%
51	Bankbetétek	67 217	115 427	84 313	53 235	23 609	35,1%	20,5%
52	C. Aktív időbeli elhatárolások	13 075	13 055	0	0	13 287	101,6%	101,8%
53	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	10 945	11 116			11 290	103,1%	101,6%
54	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 130	1 939			1 997	93,8%	103,0%
55	Halasztott ráfordítások							
56	Eszközök összesen	2 684 544	2 626 083	2 476 845	2 444 249	2 426 986	90,4%	92,4%
57	D. Saját tőke	1 293 923	1 313 438	1 191 114	1 185 832	1 133 380	87,6%	86,3%
310	I. JEGYZETT TŐKE	1 255 890	1 300 890	1 300 890	1 300 890	1 300 890	103,6%	100,0%
59	ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken							
60	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)							
61	III. TŐKETARTALÉK							
62	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	36 308	38 033	12 548	12 548	12 548	34,6%	33,0%
63	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK							
64	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK							
65	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY (=2014 és 2015 év Mérleg szerinti eredmény)	1 725	-25 485	-122 324	-127 606	-180 058	-10438,1%	706,5%
66	E. Céltartalékok	0	4 350	0	0	0		
67	Céltartalék a várható kötelezettségekre							
68	Céltartalék a jövőbeni költségekre		4 350	0	0	0		
69	Egyéb céltartalék							
70	F. Kötelezettségek	347 179	323 265	329 537	315 968	299 975	86,4%	92,8%
71	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0	0	0		

Sorszám	A tétel megnevezése	2019. év tény	2020. év tény	2021. I. félév terv	2021. 3/4 év terv	2021. év terv	2021. év terv / 2019. év tény (%)	2021. év terv / 2020. év tény (%)
72	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben							
73	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben							
74	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben							
75	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben							
76	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	152 228	138 991	125 754	119 136	112 517	73,9%	81,0%
77	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök							
78	Átváltoztatható kötvények							
79	Tartozások kötvénykibocsátásból							
80	Beruházási és fejlesztési hitelek	152 228	138 991	125 754	119 136	112 517	73,9%	81,0%
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	194 951	184 274	203 783	196 832	187 458	96,2%	101,7%
87	Rövid lejáratú kölcsönök							
88	ebből: az átváltoztatható kötvények							
89	Rövid lejáratú hitelek		13 237	26 474	26 474	26 474		200,0%
90	Vevőktől kapott előlegek		19 685					
91	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	101 650	67 635	91 364	82 209	89 453	88,0%	132,3%
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	93 301	83 717	85 945	88 149	71 531	76,7%	85,4%
97	G. Passzív időbeli elhatárolások	1 043 442	985 030	956 194	942 449	993 631	95,2%	100,9%
98	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	16 323	713	0	0	1 070	6,6%	150,0%
99	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	767	6 910	0	0	10 365	1351,4%	150,0%
100	Halasztott bevételek	1 026 352	977 407	956 194	942 449	982 196	95,7%	100,5%
101	Források összesen	2 684 544	2 626 083	2 476 845	2 444 249	2 426 986	90,4%	92,4%