

Szegedi Sport és Fürdők Kft.

Üzleti terv: 2023. év

Eredménykimutatás a teljes vállalkozásra (adatok eFt-ban)

	(Adatok eFt)	2022. év tény	2023. I. félév terv	2023. 3/4 év terv	2023. év terv	2023. év terv 2022. év tény (%)
<b>1</b>	<b>Belföldi értékesítés nettó árbevétele</b>	<b>843 859</b>	<b>361 488</b>	<b>585 338</b>	<b>840 540</b>	<b>99,6%</b>
a	ebből: Tiszavirág árbevétele	57 533	29 660	47 040	65 421	113,7%
b	ebből: Anna telephely árbevétele	267 719	116 564	184 881	275 011	102,7%
	<i>ebből fürdőszolgáltatás árbevétele</i>	69 140	24 023	40 929	69 365	100,3%
	<i>ebből gyógyászati tevékenység árbevétele</i>	198 579	92 541	143 952	205 646	103,6%
c	ebből: Szikósfürdő árbevétele	51 216	15 325	62 338	62 338	121,7%
d	ebből egyéb Sportlétesítmények árbevétele (műjégpálya, konditerem)	23 604	8 392	13 234	26 939	114,1%
e	ebből Városi Sportuszoda árbevétele	48 253	15 534	41 026	51 949	107,7%
f	ebből Némó üzletág	27 716	8 012	16 935	19 949	72,0%
g	ebből Bérbeadás árbevétele	303 370	132 064	160 625	250 871	82,7%
	<i>ebből VB-hez kapcsolódó bérbeadás árbevétele</i>	66 190				
h	ebből Egyéb létesítmény árbevétele	2 685	2 656	3 206	3 112	115,9%
i	ebből Nevezési díj	2 336	2 800	3 080	3 500	149,8%
j	ebből Szervezési díj	11 000	8 580	9 372	13 200	120,0%
k	ebből Vendéglátás, kiskereskedelem üzletág	25 468	14 670	21 823	30 562	120,0%
l	ebből Hirdetés, marketing	961	346	569	961	100,0%
m	ebből Továbbszámlázott szolgáltatás árbevétele	21 166	6 445	20 539	35 895	169,6%
	<i>ebből VB-hez kapcsolódó továbbszámlázás árbevétele</i>	10 059				
n	ebből Anyag és egyéb áru értékesítés árbevétele	832	440	670	832	100,0%
<b>2</b>	<b>Egyéb bevétel</b>	<b>1 450 001</b>	<b>1 273 579</b>	<b>1 816 371</b>	<b>2 538 079</b>	<b>175,0%</b>
a	ebből Önkormányzattól kapott működési támogatás	1 051 392	620 750	931 125	1 241 500	118,1%
b	ebből Önkormányzattól kapott támogatás - bérkompenzáció	164 383	50 000	25 000	100 000	60,8%
c	ebből Önkormányzattól kapott támogatás -fejlesztési	51 195			14 500	28,3%
d	ebből Önkormányzattól kapott támogatás - energia keret		519 777	728 820	996 675	
e	ebből Önkormányzattól kapott támogatás - energiakeret le nem vonható ÁFA		28 740	46 660	66 000	
f	ebből Önkormányzattól kapott rendkívüli támogatás (HM)	61 364				0,0%
g	ebből NEAK bértámogatás	56 917	28 360	44 860	65 560	115,2%
h	ebből elkülönített alapoktól kapott támogatás (Munkaügyi Kp.)	7 621	164	164	164	2,2%
i	ebből egyéb nem támogatási eredetű bevétel	11 156	720	1 095	1 455	13,0%
j	ebből halasztott bevétel feloldása	45 973	25 068	38 647	52 225	113,6%
<b>3</b>	<b>Összes bevétel (1+2)</b>	<b>2 293 860</b>	<b>1 635 067</b>	<b>2 401 709</b>	<b>3 378 619</b>	<b>147,3%</b>
<b>4</b>	<b>Aktivált saját teljesítmények értéke</b>					
<b>5</b>	<b>Anyagköltség</b>	<b>363 188</b>	<b>574 287</b>	<b>856 232</b>	<b>1 133 894</b>	<b>312,2%</b>
a	ebből víz- és csatornadíj	5 886	2 518	4 161	5 886	100,0%
b	ebből elektromos díj	125 958	317 319	435 283	549 169	436,0%
c	ebből gázdíj	146 238	201 111	339 230	471 829	322,6%
d	ebből üzemanyag költség	5 418	3 005	5 498	7 330	135,3%
e	ebből egy éven belül elhasznált karbantartási anyagok, eszközök	34 660	30 576	40 765	54 960	158,6%
f	ebből gyógyszer, masszírozó krém, higiéniai anyag	6 238	2 807	4 679	6 238	100,0%
g	ebből vegyszer, cseppfolyós szén-dioxid	16 452	7 147	11 853	17 431	106,0%
h	ebből egyéb anyagköltség mvédelem papír írószersz és tisztítószer	14 919	6 615	10 471	14 919	100,0%
i	ebből vendéglátási anyagköltség	5 110	3 189	4 292	6 132	120,0%
j	ebből projekt anyagköltség	2 309				
<b>6</b>	<b>Igénybevett szolgáltatás</b>	<b>629 957</b>	<b>392 284</b>	<b>527 559</b>	<b>802 023</b>	<b>127,3%</b>
a	ebből fizetett bérleti díjak	16 187	3 990	6 983	9 976	61,6%
b	ebből karbantartások és felújítások rendszeres	56 285	22 917	34 375	45 833	81,4%
c	ebből karbantartások és felújítások eseti saját forrás		10 000	15 000	25 850	
d	ebből karbantartások és felújítások fejlesztési támogatás	43 277	7000	10 000	14 500	33,5%
e	ebből hirdetés, reklám költség	6 119	3 818	5 527	6 119	100,0%
f	ebből oktatás, továbbképzés	12 509	5 942	11 884	14 855	118,8%
g	ebből utazás, kiküldetés	559	125	185	250	44,7%
h	ebből szakértői díj	6 021	3 000	4 500	6 021	100,0%
i	ebből tanácsadási díj	407	222	333	444	109,1%
j	ebből ügyvitelszervezés	22 059	11 516	17 274	23 032	104,4%
k	ebből jogi képviselet	3 570	1 500	2 250	3 000	84,0%
l	ebből geotermikus hőszolgáltatás	91 617	123 419	123 419	239 799	261,7%
m	ebből távhőszolgáltatás	397	47	47	975	245,6%
n	ebből kommunikációs költség (telefon, posta, internet)	4 736	2369	3 572	4 736	100,0%

## Szegedi Sport és Fürdők Kft.

Üzleti terv: 2023. év

Eredménykimutatás a teljes vállalkozásra (adatok eFt-ban)

	(Adatok eFt)	2022. év tény	2023. I. félév terv	2023. 3/4 év terv	2023. év terv	2023. év terv 2022. év tény (%)
o	ebből vagyonvédelem	19 206	7 217	10 825	14 433	75,1%
p	ebből portaszolgálat	14 597	7 689	11 533	15 377	105,3%
q	ebből szemét és hulladékszállítás	6 689	3 457	5 432	7 055	105,5%
r	ebből gyógyszolgáltatás	10 844	5 865	8 183	10 844	100,0%
s	ebből takarítási szolgáltatás költsége	162 597	78 652	117 978	157 304	96,7%
sz	ebből vízhez kapcsolódó szolgáltatás költsége	17 611	6 670	12 314	37 611	213,6%
t	ebből áramhoz kapcsolódó szolgáltatás költsége	67 552	55 997	76 815	96 912	143,5%
u	ebből gázhoz kapcsolódó szolgáltatás költsége	19 245	10 585	17 854	24 833	129,0%
v	ebből egyéb, igénybe vett szolgáltatás költsége	42 264	20 287	31 275	42 264	100,0%
w	ebből egyéb, igénybe vett szolgáltatás költsége projekt	5 609				
<b>7</b>	<b>Egyéb szolgáltatás</b>	<b>24 335</b>	<b>11 653</b>	<b>17 479</b>	<b>25 332</b>	<b>104,1%</b>
<b>8</b>	<b>Eladott áruk beszerzési értéke</b>	<b>9 220</b>	<b>4 979</b>	<b>8 077</b>	<b>11 064</b>	<b>120,0%</b>
<b>9</b>	<b>Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke</b>	<b>215</b>	<b>175</b>	<b>200</b>	<b>250</b>	<b>116,3%</b>
<b>10</b>	<b>Anyagjellegű ráfordítások (5+6+7+8+9)</b>	<b>1 026 915</b>	<b>983 378</b>	<b>1 409 547</b>	<b>1 972 563</b>	<b>192,1%</b>
11	Béreköltség	847 763	436 382	669 985	944 526	111,4%
12	Személyi jellegű egyéb kifizetések	54 332	26 729	43 077	66 714	122,8%
13	Bérráulékok	96 068	53 919	82 941	115 439	120,2%
<b>14</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások (11+12+13)</b>	<b>998 163</b>	<b>517 030</b>	<b>796 003</b>	<b>1 126 679</b>	<b>112,9%</b>
<b>15</b>	<b>Értékcsökkenési leírás</b>	<b>139 686</b>	<b>64 602</b>	<b>100 493</b>	<b>143 561</b>	<b>102,8%</b>
<b>16</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>102 135</b>	<b>49 759</b>	<b>80 640</b>	<b>120 913</b>	<b>118,4%</b>
a	ebből: helyi iparüzési adó	9 425				
b	ebből: építmény adó	2 043	1 021	2 043	2 043	100,0%
c	ebből: gépjárműadó	218	109	218	218	100,0%
d	ebből: adott támogatás, adomány					
e	ebből: selejtezett imm. javak, tárgyi eszk.értéke					
f	ebből: le nem vonható ÁFA arányosítás miatt	56 098	46 232	74 885	105 754	188,5%
g	ebből: vízkészlehasználati járulék	9 013	2 163	3 155	9 013	100,0%
h	ebből: hiány	17 953				
<b>17</b>	<b>Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (3+-4-10-14-15-16)</b>	<b>26 961</b>	<b>20 298</b>	<b>15 026</b>	<b>14 903</b>	<b>55,3%</b>
18	Pénzügyi műveletek bevételei	261	10 000	10 000	10 000	3831,4%
19	Pénzügyi műveletek ráfordításai	16 609	11 336	17 004	22 672	136,5%
<b>20</b>	<b>Pénzügyi műveletek eredménye (18-19)</b>	<b>-16 348</b>	<b>-1 336</b>	<b>-7 004</b>	<b>-12 672</b>	<b>77,5%</b>
<b>21</b>	<b>Adózás előtti eredmény (21+-24)</b>	<b>10 613</b>	<b>18 962</b>	<b>8 022</b>	<b>2 231</b>	<b>21,0%</b>
22	Adófizetési kötelezettség	2 364				
<b>23</b>	<b>Adózott eredmény (25-26)</b>	<b>8 249</b>	<b>18 962</b>	<b>8 022</b>	<b>2 231</b>	<b>27,0%</b>

Szegedi Sport és Fürdők Kft.  
 Üzleti terv: 2023. év  
 Mérleg (adatok eFt-ban)

Sor- szám	A tétel megnevezése	2022. év tény	2023. I. félév terv	2023. 3/4 év terv	2023. év terv	2023. év terv/ 2022. év tény (%)
1	<b>A. Befektetett eszközök</b>	<b>2 292 360</b>	<b>2 279 950</b>	<b>2 284 817</b>	<b>2 307 546</b>	<b>100,7%</b>
2	<b>I. IMMATERIÁLIS JAVAK</b>	<b>18 768</b>	<b>11 076</b>	<b>1 976</b>	<b>6 826</b>	<b>36,4%</b>
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke					
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke					
5	Vagyoni értékű jogok	4 442				
6	Szellemi termékek	14 326	11 076	1 976	6 826	47,6%
7	Üzleti vagy cégérték					
8	Immateriális javakra adott előlegek					
9	Immateriális javak érték helyesbítése					
10	<b>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK</b>	<b>2 273 592</b>	<b>2 268 874</b>	<b>2 282 841</b>	<b>2 300 720</b>	<b>101,2%</b>
11	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 120 794	2 141 414	2 150 204	2 162 037	101,9%
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	34 319	48 542	55 219	62 765	182,9%
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	76 744	73 744	72 244	70 744	92,2%
14	Tenyészállatok					
15	Beruházások, felújítások	20 274	5 174	5 174	5 174	25,5%
16	Beruházásokra adott előlegek	21 461				
17	Tárgyi eszközök érték helyesbítése					
18	<b>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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>B. Forgóeszközök</b>	<b>738 028</b>	<b>424 656</b>	<b>418 280</b>	<b>402 399</b>	<b>54,5%</b>
29	<b>I. KÉSZLETEK</b>	<b>1 580</b>	<b>2 055</b>	<b>2 611</b>	<b>1 896</b>	<b>120,0%</b>
30	Anyagok	114	314	330	137	120,2%
31	Befejezetlen termelés és félkész termékek					
32	Növendék-, hizó- és egyéb állatok					
33	Késztermékek					
34	Áruk	1 466	1 741	2 281	1 759	120,0%
35	Készletekre adott előlegek					
36	<b>II. KÖVETELÉSEK</b>	<b>114 553</b>	<b>149 952</b>	<b>163 557</b>	<b>162 228</b>	<b>141,6%</b>
37	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	32 278	47 832	41 635	45 506	141,0%
38	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	4 184				
39	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben					
40	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben					
41	Váltókövetelések					
42	Egyéb követelések	78 091	102 120	121 922	116 722	149,5%
43	<b>III. ÉRTÉKPAPÍROK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
44	Részesedés kapcsolt vállalkozásban					
45	Jelentős tulajdoni részesedés					
46	Egyéb részesedés					
47	Saját részvények, saját üzletrészek					
48	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok					
49	<b>IV. PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>621 895</b>	<b>272 649</b>	<b>252 112</b>	<b>238 275</b>	<b>38,3%</b>
50	Pénztár, csekkek	1 192	1 677	1 401	1 422	119,3%
51	Bankbetétek	620 703	270 972	250 711	236 853	38,2%
52	Betétlekötés	400 000				
52	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>33 594</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 815</b>	<b>112,6%</b>
53	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	33 142			37 273	112,5%
54	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	452			542	119,9%
55	Halasztott ráfordítások					
56	<b>Eszközök összesen</b>	<b>3 063 982</b>	<b>2 704 606</b>	<b>2 703 097</b>	<b>2 747 760</b>	<b>89,7%</b>

Szegedi Sport és Fürdők Kft.  
 Üzleti terv: 2023. év  
 Mérleg (adatok eFt-ban)

Sor- szám	A tétel megnevezése	2022. év tény	2023. I. félév terv	2023. 3/4 év terv	2023. év terv	2023. év terv/ 2022. év tény (%)
57	<b>D. Saját tőke</b>	<b>1 329 972</b>	<b>1 348 934</b>	<b>1 337 994</b>	<b>1 332 203</b>	<b>100,2%</b>
310	I. JEGYZETT TŐKE	1 300 890	1 300 890	1 300 890	1 300 890	100,0%
59	ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken					
60	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)					
61	III. TŐKETARTALÉK					
62	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	20 833	29 082	29 082	29 082	139,6%
63	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK					
64	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK					
65	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY (=2014 és 2015 év Mérleg szerinti eredmény)	8 249	18 962	8 022	2 231	27,0%
66	<b>E. Céltartalékok</b>	<b>4 350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
67	Céltartalék a várható kötelezettségekre					
68	Céltartalék a jövőbeni költségekre	4 350				
69	Egyéb céltartalék					
70	<b>F. Kötelezettségek</b>	<b>651 854</b>	<b>298 256</b>	<b>314 107</b>	<b>368 547</b>	<b>56,5%</b>
71	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0	0	
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	101 485	67 657	62 019	56 381	55,6%
77	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök					
78	Átváltoztatható kötvények					
79	Tartozások kötvénykibocsátásból					
80	Beruházási és fejlesztési hitelek	101 485	67 657	62 019	56 381	55,6%
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	550 369	230 599	252 088	312 166	56,7%
87	Rövid lejáratú kölcsönök					
88	ebből: az átváltoztatható kötvények					
89	Rövid lejáratú hitelek	22 552	22 552	22 552	22 552	100,0%
90	Vevőktől kapott előlegek					
91	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	187 929	208 047	229 536	190 340	101,3%
92	Váltótartozások					
93	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben					
94	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben	238 486				
95	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben					
96	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	101 402			99 274	97,9%
97	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>1 077 806</b>	<b>1 057 416</b>	<b>1 050 996</b>	<b>1 047 010</b>	<b>97,1%</b>
98	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	778			934	120,1%
99	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	15 383	8 416	7 996	9 036	58,7%
100	Halasztott bevételek	1 061 645	1 049 000	1 043 000	1 037 040	97,7%
101	<b>Források összesen</b>	<b>3 063 982</b>	<b>2 704 606</b>	<b>2 703 097</b>	<b>2 747 760</b>	<b>89,7%</b>