

Sor- szám	A tétel megnevezése	2014. év tény	2015. év tény	2016. I. félév terv	2016. 3/4. év terv	2016. év terv	2016. terv/ 2014. tény (%)	2016. terv/ 2015. tény (%)
1	A. Befektetett eszközök	2 236 196	2 216 019	2 001 828	1 985 290	1 970 418	88,1%	88,9%
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	931	617	836	753	630	67,7%	102,1%
3	Alapítás-átszervezés aktívált értéke							
4	Kísérleti fejlesztés aktívált értéke							
5	Vagyoni értékű jogok	444	202	365	331	200	45,0%	99,0%
6	Szellemi termékek	487	415	471	422	430	88,3%	103,6%
7	Üzleti vagy cégérték							
8	Immateriális javakra adott előlegek							
9	Immateriális javak értékheylesbítése							
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	2 043 457	2 024 750	2 000 990	1 984 537	1 969 788	96,4%	97,3%
11	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 899 865	1 922 332	1 906 237	1 898 214	1 889 400	99,4%	98,3%
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	87 278	67 784	60 488	55 252	49 497	56,7%	73,0%
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	37 056	32 723	32 334	29 140	28 960	78,2%	88,5%
14	Tenyészállatok							
15	Beruházások, felújítások	19 258	1 931	1 931	1 931	1 931	10,0%	100,0%
16	Beruházásokra adott előlegek							
17	Tárgyi eszközök értékheylesbítése							
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	191 808	190 652	0	0	0	0,0%	0,0%
19	Tartós részesedés kapcsoló vállalkozásban	349 620	349 620				0,0%	0,0%
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	1 156						
26	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír							
27	Befektetett pénzügyi eszközök értékheylesbítése	-159 188	-159 188				0,0%	0,0%
28	B. Forgóeszközök	109 042	66 185	533 801	404 218	243 272	223,1%	373,3%
29	I. KÉSZLETEK	158	314	1 028	1 177	307	194,3%	97,8%
30	Anyagok							
31	Befejezetlen termelés és félkész termékek							
32	Növendék-, hízó- és egyéb állatok		193	897	1 054	194		100,5%
33	Késztermékek							
34	Áruk	158	121	131	123	113	71,5%	93,4%
35	Készletekre adott előlegek							
36	II. KÖVETELÉSEK	71 184	60 579	66 928	62 256	64 231	90,3%	106,1%
37	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	50 339	40 923	46 307	38 245	43 900	87,2%	107,3%
38	Követelések kapcsoló vállalkozással szemben		1 117			2 000		
39	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben							
40	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben							
41	Váltókövetelések							
42	Egyéb követelések	20 845	18 539	20 619	24 011	18 381	88,2%	99,1%
43	III. ÉRTÉKPAPÍROK	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	37 700	4 272	466 847	340 783	178 684	474,0%	4162,7%
50	Pénztár, csekkek	1 234	1 231	1 351	1 431	1 232	99,8%	100,1%
51	Bankbetétek	36 466	3 041	464 496	339 352	177 452	486,6%	5835,3%
52	C. Aktív időbeli elhatárolások	7 687	8 783	0	0	8 143	80,2%	70,1%
53	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	5 676	6 754			4 554	80,2%	87,4%
54	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 981	2 009			1 589	80,2%	79,1%
55	Halasztott ráfordítások							
56	Eszközök összesen	2 352 895	2 289 947	2 535 627	2 389 506	2 219 833	94,3%	96,9%
57	D. Saját tőke	987 109	1 074 245	1 340 455	1 211 254	1 084 948	108,9%	101,0%
58	I. JEGYZETT TŐKE	1 045 890	1 045 890	1 045 890	1 045 890	1 045 890	100,0%	100,0%
59	ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken							
60	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)							
61	III. TŐKETARTALÉK							
62	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-54 001	-58 782	28 678	28 678	28 678	-44,8%	-48,8%
63	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK							
64	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK							
65	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY (=2014 és 2015 év Mérleg szerinti eredmény)	5 220	87 137	285 887	136 686	10 380	198,0%	11,9%
66	E. Céltartalékok	0	0	0	0	0		
67	Céltartalék a várható kötelezettségekre							
68	Céltartalék a jövőbeni költésekre							
69	Egyéb céltartalék							
70	F. Kötelezettségek	611 807	430 711	435 248	422 753	361 150	59,0%	83,8%
71	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0	0	0		
72	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsoló vállalkozással szemben							
73	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben							
74	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben							
75	II. HOSSZU LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	308 172	241 098	227 954	221 333	209 579	68,5%	86,8%
76	Hosszú lejáratú kapott kölcsönök	10 431	6 431	4 250	3 110	2 319	22,2%	36,1%
77	Átváltoztatható kötvények							
78	Tartozások kötvénykibocsátásból							
79	Beruházási és fejlesztési hitelek	295 741	234 667	223 704	218 223	207 260	70,1%	88,3%
80	Egyéb hosszú lejáratú hitelek							
81	Tartós kötelezettségek kapcsoló vállalkozással szemben							
82	Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben							
83	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben							
84	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek							
85	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	305 635	189 613	207 294	201 420	151 571	49,8%	79,9%
86	Rövid lejáratú kölcsönök	4 557	3 999	4 240	4 366	4 113	90,3%	102,9%
87	ebből: az átváltoztatható kötvények							
88	Rövid lejáratú hitelek	121 189	59 592	104 577	98 531	27 408	22,6%	46,0%
89	Vevőkől kapott előlegek		142					
90	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	125 190	72 455	52 770	57 067	69 650	55,6%	96,1%
91	Váltótartozások							
92	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsoló vállalkozással szemben							
93	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben							
94	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben							
95	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	54 719	53 425	45 707	43 456	50 400	92,1%	94,3%
96	G. Passzív időbeli elhatárolások	753 979	784 991	759 924	756 499	773 738	102,6%	98,6%
97	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	15 351	17 456			19 161	124,8%	109,8%
98	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	479	554			1 574	328,6%	284,1%
99	Halasztott bevételek	738 149	766 981	759 924	755 499	753 000	102,0%	98,2%
100	Források összesen	2 352 895	2 289 947	2 535 627	2 389 506	2 219 833	94,3%	96,9%

(Adatok eFt)	2014. év tény	2015. év tény	2016. I. félév terv	2016. 3/4. év terv	2016. év terv	2016. év terv/2014. év tény (%)	2016. év terv/2015. év tény (%)
1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele	563 922	627 030	299 120	432 432	606 659	107,6%	96,8%
a ebből: Anna telephely árbevétele	269 519	292 634	128 508	191 804	268 413	99,6%	91,7%
ebből fürdőszolgáltatás árbevétele	74 589	76 357	38 895	51 903	76 357	102,4%	100,0%
ebből gyógyászati tevékenység árbevétele	194 930	216 277	89 613	139 901	192 056	98,5%	88,8%
b ebből: Szikósfürdő árbevétele	10 151	15 949	3 697	15 949	15 949	157,1%	100,0%
c ebből: Városi Sportuszoda árbevétele	47 359	50 083	30 687	42 454	49 086	103,6%	98,0%
d ebből: Sportélelmiszer árbevétele	38 046	37 837	21 450	23 666	37 480	98,5%	99,1%
e ebből: Bérbeadás árbevétele	132 779	153 174	67 100	89 897	153 185	115,4%	100,0%
f ebből: Továbbszámlázott szolgáltatás árbevétele	7 031	10 815	4 194	6 291	8 388	119,3%	77,6%
g ebből: Anyag és áru értékesítés árbevétele	1 343	1 479	758	1 168	1 479	110,1%	100,0%
h ebből: Közvetlen foglalkoztatás árbevétele							
i ebből: Nevezési díj, szervezési díj árbevétele	9 240	14 624	5 982	11 558	13 244	143,3%	90,6%
j ebből: Marketing tevékenység árbevétele	300	300	300	300	300	100,0%	100,0%
k ebből: Oktatási tevékenység árbevétele							
l ebből: Hirdetés	555	480	240	360	480	86,5%	100,0%
m ebből: Önkormányzattól kapott cél támogatás (sportélelmiszer üzemeltetés)	47 244	47 244	25 490	37 795	47 244	100,0%	100,0%
n ebből: Önkormányzattól kapott cél támogatás			9 000	9 000	9 000		
o ebből: Egyéb létesítmény árbevétele	355	2 411	1 714	2 190	2 411	679,2%	100,0%
2 Egyéb bevétel	646 854	591 017	256 459	263 459	270 989	41,9%	45,9%
a ebből: Önkormányzattól kapott támogatás	585 115	573 900	230 000	230 000	230 000	39,3%	40,1%
b ebből: központi költségvetési támogatás							
c ebből: OEP bértámogatás			12 013	14 307	16 527		
d ebből: egyéb támogatás, pályázat	4 770	2 587				0,0%	0,0%
e ebből: elkülönített alapoktól kapott támogatás (Munkaügyi Kp.)		7 604	3 444	3 444	3 444		45,3%
f ebből: egyéb nem támogatási eredetű bevétel	4 667	6 926	2 143	2 420	3 300	70,7%	47,6%
g ebből: céltartalék feloldás	52 302						
h ebből: rendkívüli tételek átsorolása			8 859	13 288	17 718		
3 Összes bevétel (1+2)	1 210 776	1 218 047	555 579	695 891	877 648	72,5%	72,1%
4 Aktivált saját teljesítmények értéke							
5 Anyagköltség	201 889	197 780	109 186	156 782	214 723	106,4%	108,6%
a ebből: víz- és csatornadíj	30 258	29 846	15 620	23 414	30 655	101,3%	102,7%
b ebből: elektromos díj	67 652	70 624	34 428	50 776	71 839	106,2%	101,7%
c ebből: gázdíj	46 959	44 882	31 902	41 395	58 819	125,3%	131,1%
d ebből: üzemanyag költség	7 144	3 350	1 686	2 660	3 350	46,9%	100,0%
e ebből: egyéb anyagköltség	49 876	49 078	25 550	38 537	50 060	100,4%	102,0%
6 Igénybevett szolgáltatás	265 554	262 722	106 384	157 064	237 132	89,3%	90,3%
a ebből: fizetett bérleti díjak	10 570	8 981	5 908	7 126	8 982	85,0%	100,0%
b ebből: karbantartások és felújítások	36 154	34 681	19 931	32 388	44 649	123,5%	128,7%
c ebből: hirdetés, reklám költség	4 595	4 125	2 474	3 408	4 125	89,8%	100,0%
d ebből: reklám költség kiemelt sportegyesülettel kötött szerződés alapján	18 438	19 638	9 077	9 077	23 032	124,9%	117,3%
e ebből: oktatás, továbbképzés	1 251	1 953	331	680	1 913	152,9%	98,0%
f ebből: oktatás, továbbképzés pályázati forrásból	5 357	14 407					
g ebből: utazás, kiküldetés	5 796	5 598	3 265	5 854	5 878	101,4%	105,0%
h ebből: jogi képviselő	3 990	1 800	900	1 350	1 800	45,1%	100,0%
i ebből: szakértői díj							
j ebből: tanácsadási díj							
l ebből: geotermikus hőszolgáltatás	3 721	21 096	15 529	15 529	26 170	703,3%	124,1%
k ebből: távhőszolgáltatás	59 730	32 016	170	170	306	0,5%	1,0%
m ebből: kommunikációs költség (telefon, posta, internet)	4 621	4 182	2 308	3 272	4 270	94,4%	102,1%
n ebből: vagyonsvédelem	24 620	24 866	8 947	13 910	17 999	72,5%	72,3%
o ebből: személt és hulladékszállítás	5 207	6 890	3 113	5 162	7 028	135,0%	102,0%
p ebből: egyéb, igénybe vett szolgáltatás költsége	81 404	82 469	34 431	59 138	90 980	111,8%	110,3%
7 Egyéb szolgáltatás	10 888	11 052	5 511	8 303	11 091	101,9%	100,4%
8 Eladott áruk beszerzési értéke	1 029	1 078	561	841	1 075	104,5%	99,7%
9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	6 498	7 199	2 824	4 236	5 648	86,9%	78,5%
10 Anyagjellegű ráfordítások (5+6+7+8+9)	485 856	479 831	224 466	327 226	469 669	96,7%	97,9%
11 Bérköltség	338 466	372 627	194 280	290 310	394 483	116,6%	105,9%
a ebből: minimálbér	9 747	10 082	8 665	11 591	14 988	153,8%	148,7%
b ebből: garantált bérminimum	74 563	53 991	51 632	68 560	83 988	112,6%	155,6%
c ebből: tiszteletdíj	1 380	1 380	690	1 035	1 380	100,0%	100,0%
d ebből: megbízási díj	5 945	4 463	2 748	4 566	4 963	83,5%	111,2%
e ebből: közfoglalkoztatottak bére	2 362	8 368	2 891	2 891	2 891	122,4%	34,5%
f ebből: eö. dolgozók bérkompenzációja			9 459	11 265	13 010		
12 Személyjellegű egyéb kifizetések	27 562	35 226	16 455	24 479	34 206	124,1%	97,1%
a ebből: természetbeni juttatás, cafetéria	12 890	17 974	8 987	13 481	17 974	139,4%	100,0%
b ebből: egyéb személyjellegű kifizetés	14 762	17 252	7 468	10 998	16 232	110,0%	94,1%
ebből: végkielégítés	2 019						
13 Bérjárulékok	89 434	100 482	51 250	77 376	105 226	117,7%	104,7%
a ebből: eö. dolgozók bérkompenzációjának járuléka			2 554	3 042	3 517		
14 Személyjellegű ráfordítások (11+12+13)	455 462	508 335	261 985	392 165	533 915	117,2%	105,0%
15 Értékesítési leírás	83 310	80 890	44 783	66 400	82 310	98,8%	101,8%
16 Egyéb ráfordítások	71 232	76 782	24 955	36 432	44 710	62,8%	58,2%
a ebből: helyi iparüzési adó	7 088	8 419	4 261	8 322	8 322	117,4%	98,8%
b ebből: építmény adó	1 787	1 787	894	1 787	1 787	100,0%	100,0%
c ebből: gépjárműadó	126	131	75	160	150	119,0%	114,5%
d ebből: adott támogatás, adomány		400	400	400	400		100,0%
e ebből: selejtezett imm. Javak, tárgyi eszköz. könyv sz. értéke	1 081	23 503					
f ebből: le nem vonható ÁFA arányosítás miatt	28 128	28 686	13 214	19 384	27 686	98,4%	96,5%
g ebből: vízkészlet-használati járuléka		4 162	2 659	4 590	5 262		126,4%
Uzemi (üzleti) tevékenység eredménye (3+4-10-14-15-16)	114 916	72 209	-610	-126 332	-252 956	-220,1%	-350,3%
17 Pénzügyi műveletek bevételei	87	2 562	471 767	471 952	474 088	544928,7%	18504,6%
18 Pénzügyi műveletek ráfordításai	132 785	21 522	205 270	208 934	210 752	158,7%	979,2%
20 Pénzügyi műveletek eredménye (17-18)	-132 698	-18 960	266 497	263 018	263 336	-198,4%	-1388,9%
21 Szokásos vállalkozási eredmény (17+-20)	-17 782	53 249	xxx	xxx	xxx		
22 Rendkívüli bevételek	23 002	33 888	xxx	xxx	xxx		
23 Rendkívüli ráfordítások			xxx	xxx	xxx		
24 Rendkívüli eredmény (22-23)	23 002	33 888	xxx	xxx	xxx		
25 Adózás előtti eredmény (21+-24)	5 220	87 137	265 887	136 686	10 380	198,9%	11,9%
26 Adófizetési kötelezettség							
27 Mérleg szerinti eredmény (25-26)	5 220	87 137	265 887	136 686	10 380	198,9%	11,9%