

Szegedi Sport és Fürdők Kft.  
 Üzleti terv: 2024. év  
 Eredménykimutatás a teljes vállalkozásra (adatok eFt-ban)

	(Adatok eFt)	2023. év tény	2024. I. félév terv	2024. 3/4 év terv	2024. év terv	2024. terv/ 2023. tény (%)
<b>1</b>	<b>Belföldi értékesítés nettó árbevétele</b>	<b>855 021</b>	<b>443 331</b>	<b>669 755</b>	<b>957 441</b>	<b>112,0%</b>
a	ebből Tiszavirág árbevétele	76 923	44 748	64 285	90 008	117,0%
b	ebből Anna telephely árbevétele	284 049	171 903	241 786	326 110	114,8%
	ebből fürdőszolgáltatás árbevétele	74 478	51 450	68 616	97 467	130,9%
	ebből gyógyászati tevékenység árbevétele	209 571	120 453	173 170	228 643	109,1%
c	ebből Sziklásfürdő árbevétele	52 107	11 286	59 606	59 993	115,1%
d	ebből egyéb Sportlétesítmények árbevétele (Műegypálya, Konditerem)	26 422	22 761	26 924	43 616	165,1%
e	ebből Városi Sportuszoda árbevétele	99 961	61 722	92 594	120 461	120,5%
f	ebből Bérbeadás árbevétele	253 446	113 482	164 561	282 911	111,6%
g	ebből Egyéb létesítmény árbevétele	2 824	2 110	2 354	2 248	79,6%
h	ebből Nevezési díj	1 337	1 676	1 699	2 067	154,6%
i	ebből Szervezési díj	12 373	3 694	4 254	6 399	51,7%
j	ebből Vendéglátás, kiskereskedelem üzletág	20 825	3 706	3 706	3 706	17,8%
k	ebből Hirdetés, marketing	1 250	396	610	1 250	100,0%
l	ebből Továbbszámított szolgáltatás árbevétele	22 852	5105	6110	16 956	74,2%
m	ebből Anyag és egyéb áru értékesítés árbevétele	652	742	1 266	1 716	263,2%
<b>2</b>	<b>Egyéb bevétel</b>	<b>2 262 345</b>	<b>1 348 416</b>	<b>1 897 723</b>	<b>2 597 129</b>	<b>114,8%</b>
a	ebből Önkormányzattól kapott működési támogatás	1 239 069	716 548	1 044 966	1 492 808	120,5%
b	ebből Önkormányzattól kapott támogatás - energiaváltság tartalékkeret	689 503	418 624	546 790	686 843	99,6%
c	ebből Önkormányzattól kapott támogatás - energiaváltság tartalékkeret energiaköltség le nem vonható ÁFA	43 899	37 977	53 618	81 627	185,9%
d	ebből Önkormányzattól kapott támogatás - bérkompenzáció	100 000	48 760	74 200	106 000	106,0%
e	ebből Önkormányzattól kapott támogatás -fejlesztési	22 586	13380	13 380	13 380	59,2%
f	ebből NEAK bértámogatás	87 266	69 226	103 840	138 453	158,7%
g	ebből elkülönített alapoktól kapott támogatás (Munkaügyi Kp.)	8 410	77	93	170	2,0%
h	ebből egyéb nem támogatási eredetű bevétel	8 150	9 800	9 800	9 800	120,2%
i	ebből halasztott bevétel feloldása	63 462	34 024	51 036	68 048	107,2%
<b>3</b>	<b>Összes bevétel (1+2)</b>	<b>3 117 366</b>	<b>1 791 747</b>	<b>2 567 478</b>	<b>3 554 570</b>	<b>114,0%</b>
<b>4</b>	<b>Aktívált saját teljesítmények értéke</b>	<b>4 612</b>				
<b>5</b>	<b>Anyagköltség</b>	<b>871 833</b>	<b>303 832</b>	<b>441 985</b>	<b>613 343</b>	<b>70,4%</b>
a	ebből víz- és csatornadíj	5 895	10 293	15 711	20 096	340,9%
b	ebből elektromos díj	459 393	131 223	199 010	271 390	59,1%
c	ebből gázdíj	306 733	116 540	156 814	226 637	73,9%
d	ebből üzemanyag költség	4 510	2 215	3 563	4 510	100,0%
e	ebből egy éven belül elhasznált karbantartási anyagok, eszközök	52 027	24 000	36 000	48 000	92,3%
	ebből projekt anyagköltség	12 069				
f	ebből gyógyszer, masszírozó krém, higiéniai anyag 5132	8 665	3 297	5 736	8 665	100,0%
g	ebből vegyszer, cseppfolyós szén-dioxid	18 095	10 047	15 569	20 735	114,6%
h	ebből egyéb anyagköltség mvédelem papír írószerek és tisztítószer	12 584	5 591	8 856	12 584	100,0%
i	ebből vendéglátási anyagköltség	3 931	726	726	726	18,5%
<b>6</b>	<b>Igénybevett szolgáltatás</b>	<b>759 389</b>	<b>591 531</b>	<b>802 072</b>	<b>1 124 632</b>	<b>148,1%</b>
a	ebből fizetett bérleti díjak	10 114	4 030	6 342	9 060	89,6%
b	ebből karbantartások és felújítások rendszeres	37 749	20 779	29 621	44 211	117,1%
c	ebből karbantartások és felújítások eseti saját forrás	31 195	30 848	46 271	61 695	197,8%
d	ebből karbantartások és felújítások fejlesztési támogatás	5 458	13 380	13 380	13 380	245,1%
e	ebből hirdetés, reklám költség	7 818	3 173	5 081	6 163	78,8%
f	ebből oktatás, továbbképzés	12 137	7 895	11 843	15 790	130,1%
g	ebből utazás, kiküldetés	477	325	353	478	100,2%
h	ebből szakértői díj	5 031	5 972	6 582	7 193	143,0%
	ebből szakértői díj projekt	623				
i	ebből tanácsadási díj	444	222	333	444	100,0%
j	ebből ügyvitelszervezés	23 410	16 600	24 366	32 367	138,3%
k	ebből jogi képviselő	3 932	1 879	3 058	4 487	114,1%
l	ebből geotermikus hőszolgáltatás	183 919	162 169	170 692	268 374	145,9%
m	ebből távhőszolgáltatás	304	264	264	529	174,0%
n	ebből kommunikációs költség (telefon, posta, internet)	5 311	2731	4 096	5 461	102,8%
o	ebből vagyonvédelem	18 721	8 107	12 161	16 214	86,6%
p	ebből portaszolgálat	7 442	3 977	5 966	7 954	106,9%
q	ebből szemét és hulladékszállítás	7 047	5 013	5 269	7 587	107,7%
r	ebből gyógyszerköltség	10 115	6 720	9 730	12 740	126,0%
s	ebből takarítási szolgáltatás költsége	150 097	89 046	133 567	189 255	126,1%
sz	ebből vízhez kapcsolódó szolgáltatás költsége	45 142	96 996	147 146	194 848	431,6%
t	ebből áramhoz kapcsolódó szolgáltatás költsége	120 770	75 161	113 568	154 624	128,0%
u	ebből gázhoz kapcsolódó szolgáltatás költsége	26 523	12 846	17 285	24 981	94,2%
v	ebből egyéb igénybe vett szolgáltatás költsége	46 233	23 399	35 098	46 797	101,2%
	ebből egyéb igénybe vett szolgáltatás költsége projekt	4 436				
<b>7</b>	<b>Egyéb szolgáltatás</b>	<b>28 707</b>	<b>14 642</b>	<b>22 538</b>	<b>30 151</b>	<b>105,0%</b>
<b>8</b>	<b>Eladott áruk beszerzési értéke</b>	<b>7 909</b>	<b>891</b>	<b>1 190</b>	<b>1 424</b>	<b>18,0%</b>
<b>9</b>	<b>Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke</b>	<b>0</b>				
<b>10</b>	<b>Anyagjellegű ráfordítások (5+6+7+8+9)</b>	<b>1 667 838</b>	<b>910 996</b>	<b>1 267 784</b>	<b>1 769 550</b>	<b>106,1%</b>
<b>11</b>	<b>Béreköltség</b>	<b>1 023 654</b>	<b>587 353</b>	<b>890 125</b>	<b>1 277 549</b>	<b>124,8%</b>
<b>12</b>	<b>Személyi jellegű egyéb kifizetések</b>	<b>60 428</b>	<b>34 513</b>	<b>50 719</b>	<b>68 963</b>	<b>114,1%</b>
<b>13</b>	<b>Bérfelrakások</b>	<b>115 102</b>	<b>64 948</b>	<b>98 883</b>	<b>140 748</b>	<b>122,3%</b>

Szegedi Sport és Fürdők Kft.  
 Üzleti terv: 2024. év  
 Eredménykimutatás a teljes vállalkozásra (adatok eFt-ban)

	(Adatok eFt)	2023. év tény	2024. I. félév terv	2024. 3/4 év terv	2024. év terv	2024. terv/ 2023. tény (%)
14	<b>Személyi jellegű ráfordítások (11+12+13)</b>	<b>1 199 184</b>	<b>686 814</b>	<b>1 039 727</b>	<b>1 487 260</b>	<b>124,0%</b>
15	<b>Értékcsökkenési leírás</b>	<b>145 139</b>	<b>77 657</b>	<b>116 486</b>	<b>155 314</b>	<b>107,0%</b>
16	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>114 750</b>	<b>59 691</b>	<b>89 665</b>	<b>124 807</b>	<b>108,8%</b>
a	ebből: helyi iparüzési adó					
b	ebből: építmény adó	2 585	1 293	2 585	2 585	100,0%
c	ebből: gépjárműadó	218	109	218	218	100,0%
d	ebből: adott támogatás, adomány					
e	ebből: selejtezett imm. javak, tárgyi eszk. értéke	4 276				
f	ebből: le nem vonható ÁFA arányosítás miatt	88 551	52 807	76 947	104 141	117,6%
g	ebből: vízkészlethasználati járulék	11 965	2 742	4 327	12 396	103,6%
h	ebből: hiány	1 688				
17	<b>Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (3+-4-10-14-15-16)</b>	<b>-4 933</b>	<b>58 589</b>	<b>53 816</b>	<b>17 639</b>	<b>-357,6%</b>
18	Pénzügyi műveletek bevételei	19 564	2 500	7 500	10 000	51,1%
19	Pénzügyi műveletek ráfordításai	21 894	8 600	12 900	17 200	78,6%
20	<b>Pénzügyi műveletek eredménye (18-19)</b>	<b>-2 330</b>	<b>-6 100</b>	<b>-5 400</b>	<b>-7 200</b>	<b>309,0%</b>
21	<b>Adózás előtti eredmény (21+-24)</b>	<b>-7 263</b>	<b>50 489</b>	<b>48 416</b>	<b>10 439</b>	<b>-143,7%</b>
22	Adófizetési kötelezettség	622				
23	<b>Adózott eredmény (25-26)</b>	<b>-7 885</b>	<b>50 489</b>	<b>48 416</b>	<b>10 439</b>	<b>-132,4%</b>

Sor- szám	A tétel megnevezése	2023. év tény	2024. I. félév terv	2024. 3/4 év terv	2024. év terv	2024. év terv/ 2023. év tény (%)
1	<b>A. Befektetett eszközök</b>	<b>2 290 576</b>	<b>2 381 949</b>	<b>2 361 401</b>	<b>2 335 491</b>	<b>102,0%</b>
2	<b>I. IMMATERIÁLIS JAVAK</b>	<b>9 844</b>	<b>9 150</b>	<b>9 002</b>	<b>8 855</b>	<b>90,0%</b>
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke					
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke					
5	Vagyoni értékű jogok	399			0	
6	Szellemi termékek	9 445	9 150	9 002	8 855	93,8%
7	Üzleti vagy cégérték					
8	Immateriális javakra adott előlegek					
9	Immateriális javak értékhelyesbítése					
10	<b>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK</b>	<b>2 280 732</b>	<b>2 372 799</b>	<b>2 352 399</b>	<b>2 326 636</b>	<b>102,0%</b>
11	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 144 663	2 211 113	2 195 963	2 177 018	101,5%
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	45 681	51 681	49 681	47 608	104,2%
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	68 671	96 171	92 921	89 584	130,5%
14	Tenyészállatok					
15	Beruházások, felújítások	13 834	13 834	13 834	12 426	89,8%
16	Beruházásokra adott előlegek	7 883	0	0	0	
17	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése					
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 értékhelyesbítése					
28	<b>B. Forgóeszközök</b>	<b>721 489</b>	<b>529 237</b>	<b>542 136</b>	<b>638 018</b>	<b>88,4%</b>
29	<b>I. KÉSZLETEK</b>	<b>6 371</b>	<b>1 875</b>	<b>1 875</b>	<b>1 875</b>	<b>29,4%</b>
30	Anyagok	4 247	1 800	1 800	1 800	42,4%
31	Befejezetlen termelés és félkész termékek					
32	Növendék-, hízó- és egyéb állatok					
33	Késztermékek					
34	Áruk	2 124	75	75	75	3,5%
35	Készletekre adott előlegek					
36	<b>II. KÖVETELÉSEK</b>	<b>311 624</b>	<b>144 112</b>	<b>148 023</b>	<b>285 543</b>	<b>91,6%</b>
37	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	58 691	43 282	43 023	69 560	118,5%
38	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	6 238				
39	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	147 676			116 757	79,1%
40	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben					
41	Váltókövetelések					
42	Egyéb követelések	99 019	100 830	105 000	99 226	100,2%
43	<b>III. ÉRTÉKPAPIROK</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>403 494</b>	<b>383 250</b>	<b>392 238</b>	<b>350 600</b>	<b>86,9%</b>
50	Pénztár, csekkek	2 093	1 450	1 420	2 000	95,6%
51	Bankbetétek	401 401	381 800	390 818	348 600	86,8%
52	Betétlekötés					
52	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>23 614</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 847</b>	<b>122,2%</b>
53	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	21 847			26 847	122,9%
54	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 767			2 000	113,2%
55	Halasztott ráfordítások					
56	<b>Eszközök összesen</b>	<b>3 035 679</b>	<b>2 911 186</b>	<b>2 903 537</b>	<b>3 002 356</b>	<b>98,9%</b>

Szegedi Sport és Fürdők Kft.  
 Üzleti terv: 2024. év  
 Mérleg (adatok eFt-ban)

Sor-szám	A tétel megnevezése	2023. év tény	2024. I. félév terv	2024. 3/4 év terv	2024. év terv	2024. év terv/ 2023. év tény (%)
57	<b>D. Saját tőke</b>	<b>1 322 087</b>	<b>1 372 576</b>	<b>1 370 503</b>	<b>1 332 526</b>	<b>100,8%</b>
310	<b>I. JEGYZETT TŐKE</b>	<b>1 300 890</b>	<b>1 300 890</b>	<b>1 300 890</b>	<b>1 300 890</b>	<b>100,0%</b>
59	ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken					
60	<b>II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)</b>					
61	<b>III. TŐKETARTALÉK</b>					
62	<b>IV. EREDMÉNYTARTALÉK</b>	<b>29 082</b>	<b>21 197</b>	<b>21 197</b>	<b>21 197</b>	<b>72,9%</b>
63	<b>V. LEKÖTÖTT TARTALÉK</b>					
64	<b>VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK</b>					
65	<b>VII. ADÓZOTT EREDMÉNY (=2014 és 2015 év Mérleg szerinti eredmény)</b>	<b>-7 885</b>	<b>50 489</b>	<b>48 416</b>	<b>10 439</b>	<b>-132,4%</b>
66	<b>E. Céltartalékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
67	Céltartalék a várható kötelezettségekre					
68	Céltartalék a jövőbeni költségekre					
69	Egyéb céltartalék					
70	<b>F. Kötelezettségek</b>	<b>673 004</b>	<b>461 727</b>	<b>470 160</b>	<b>614 984</b>	<b>91,4%</b>
71	<b>I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	<b>II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>80 633</b>	<b>69 357</b>	<b>63 719</b>	<b>58 081</b>	<b>72,0%</b>
77	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök					
78	Átváltoztatható kötvények					
79	Tartozások kötvénykibocsátásból					
80	Beruházási és fejlesztési hitelek	<b>78 933</b>	<b>67 657</b>	<b>62 019</b>	<b>56 381</b>	<b>71,4%</b>
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	<b>1 700</b>	<b>1 700</b>	<b>1 700</b>	<b>1 700</b>	<b>100,0%</b>
86	<b>III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>592 371</b>	<b>392 370</b>	<b>406 441</b>	<b>556 903</b>	<b>94,0%</b>
87	Rövid lejáratú kölcsönök					
88	ebből: az átváltoztatható kötvények					
89	Rövid lejáratú hitelek	<b>28 190</b>	<b>22 552</b>	<b>22 552</b>	<b>22 552</b>	<b>80,0%</b>
90	Vevőktől kapott előlegek	<b>1 752</b>				
91	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	<b>297 406</b>	<b>223 000</b>	<b>221 951</b>	<b>300 511</b>	<b>101,0%</b>
92	Váltótartozások					
93	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	<b>6 135</b>				
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	<b>258 888</b>	<b>146 818</b>	<b>161 938</b>	<b>233 840</b>	<b>90,3%</b>
97	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>1 040 588</b>	<b>1 076 883</b>	<b>1 062 874</b>	<b>1 054 846</b>	<b>101,4%</b>
98	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	<b>1 341</b>			<b>1 475</b>	<b>110,0%</b>
99	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	<b>8 135</b>	<b>7 295</b>	<b>6 875</b>	<b>6 434</b>	<b>79,1%</b>
100	Halasztott bevételek	<b>1 031 112</b>	<b>1 069 588</b>	<b>1 055 999</b>	<b>1 046 937</b>	<b>101,5%</b>
101	<b>Források összesen</b>	<b>3 035 679</b>	<b>2 911 186</b>	<b>2 903 537</b>	<b>3 002 356</b>	<b>98,9%</b>