

Szegedi Sport és Fürdők Kft.
Üzleti terv: 2025. év
Eredménykimutatás a teljes vállalkozásra (adatok eFt-ban)

	(Adatok eFt)	2024. év tény	2025. I. félév terv	2025. 3/4 év terv	2025. év terv	2025. év terv/ 2024. év tény
1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 033 176	586 274	813 303	1 074 722	104,0%
a	ebből Tiszavirág árbevétele	120 825	68 746	96 287	127 327	105,4%
b	ebből Anna telephely árbevétele	349 298	169 940	249 881	361 876	103,6%
	ebből fürdőszolgáltatás árbevétele	106 866	52 049	70 079	112 152	104,9%
	ebből gyógyászati tevékenység árbevétele	242 432	117 891	179 802	249 724	103,0%
c	ebből Sziksósfürdő árbevétele	62 621	18 192	72 851	72 851	116,3%
d	ebből egyéb Sportlétesítmények árbevétele (Műjégpálya, Konditerem 2024-ig)	34 405	13 277	13 277	29 316	85,2%
e	ebből Városi Sportuszoda árbevétele	114 444	76 807	106 041	121 327	106,0%
f	ebből Bérbeadás árbevétele	312 162	228 274	258 390	333 710	106,9%
g	ebből Egyéb létesítmény árbevétele	2 438	2 400	2 704	2 747	112,7%
h	ebből Nevezési díj	1 587	0	2 480	2 835	178,6%
i	ebből Szervezési díj	11 648	3 856	4 162	7 154	61,4%
j	ebből Vendéglátás, kiskereskedelem üzletág	4 160	0	0	0	
k	ebből Hirdetés, marketing	1 057	484	726	932	88,2%
l	ebből Továbbszámlázott szolgáltatás árbevétele	16 398	3 665	5 589	13 586	82,9%
m	ebből Anyag és egyéb áru értékesítés árbevétele	2 133	633	915	1 061	49,7%
n	ebből Export értékesítés árbevétele	0	0	0	0	
2	Egyéb bevétel	2 373 024	1 280 691	1 860 952	2 475 602	104,3%
a	ebből Önkormányzattól kapott működési támogatás	1 552 808	795 000	1 170 000	1 604 308	103,3%
b	ebből Önkormányzattól kapott támogatás - energiaválság tartalékkeret	402 465	285 495	393 408	455 178	113,1%
c	ebből Önkormányzattól kapott támogatás - energiaválság tartalékkeret energiaköltség le nem vonható ÁFA	29 954	20 242	27 887	48 098	160,6%
d	ebből Önkormányzattól kapott támogatás - bérkompenzáció	106 000	55 172	83 586	118 206	111,5%
e	ebből Önkormányzattól kapott támogatás -fejlesztési	29 901	0	0	0	
f	ebből NEAK bértámogatás	169 922	93 879	140 819	187 758	110,5%
g	ebből elkülönített alapoktól kapott támogatás (Kormányhivatal)	10 369	0	0	0	
h	ebből egyéb nem támogatási eredetű bevétel	8 134	1 943	2 594	3 082	37,9%
i	ebből halasztott bevétel feloldása	63 471	28 960	42 658	58 972	92,9%
3	Összes bevétel (1+2)	3 406 200	1 866 965	2 674 255	3 550 324	104,2%
4	Aktivált saját teljesítmények értéke					
5	Anyagköltség	558 531	269 860	403 951	559 623	100,2%
a	ebből víz- és csatornadíj	24 575	12 332	19 088	27 727	112,8%
b	ebből elektromos díj	229 742	146 318	225 173	311 608	135,6%
c	ebből gázdíj	209 871	57 951	76 899	105 795	50,4%
d	ebből üzemanyag költség	5 796	3 031	4 430	5 796	100,0%
e	ebből egy éven belül elhasznált karbantartási anyagok, eszközök	34 314	22 667	34 162	42 728	124,5%
f	ebből gyógyszer, masszírozó krém, higiéniai anyag	9 870	5 122	8 571	11 870	120,3%
g	ebből vegyszer, cseppfolyós szén-dioxid	25 956	13 057	20 940	28 197	108,6%
h	ebből egyéb anyagköltség mvédelem papír írószer és tisztítószer	17 670	9 382	14 688	25 902	146,6%
i	ebből vendéglátási anyagköltség	737	0	0	0	
6	Igénybevett szolgáltatás	992 161	547 219	787 266	1 089 805	109,8%
a	ebből fizetett bérleti díjak	10 597	4 268	7 819	10 830	102,2%
b	ebből karbantartások és felújítások - rendszeres	44 441	29 017	40 539	58 416	131,4%
c	ebből karbantartások és felújítások - eseti saját forrás	52 938	24 023	42 502	66 890	126,4%
d	ebből karbantartások és felújítások - fejlesztési támogatás	25 971	0	0	0	
e	ebből hirdetés, reklám költség	4 627	2 092	3 292	4 627	100,0%
f	ebből oktatás, továbbképzés	5 559	1 500	3 500	5 280	95,0%
g	ebből utazás, kiküldetés	493	290	381	501	101,6%
h	ebből szakértői díj	10 946	10 555	14 800	20 390	186,3%
i	ebből tanácsadási díj	444	222	333	444	100,0%
j	ebből ügyvitelszervezés	41 045	19 730	26 965	35 169	85,7%
k	ebből jogi képviselet	3 771	2 483	3 735	4 921	130,5%
l	ebből geotermikus hőszolgáltatás	129 578	87 206	89 542	140 600	108,5%
m	ebből távhőszolgáltatás	637	393	393	637	100,0%
n	ebből kommunikációs költség (telefon, posta, internet)	6 632	3 239	5 112	6 933	104,5%
o	ebből vagyonvédelem	20 249	11 494	20 901	25 520	126,0%
p	ebből portaszolgálat	9 541	3 453	4 360	5 667	59,4%
q	ebből szemét és hulladékszállítás	7 539	3 898	5 707	7 548	100,1%
r	ebből gyógyszerellátás	12 436	9 212	13 738	18 404	148,0%
s	ebből takarítási szolgáltatás költsége	218 935	114 795	178 107	241 420	110,3%
sz	ebből vízhez kapcsolódó szolgáltatás költsége	146 882	81 909	124 452	163 229	111,1%
t	ebből áramhoz kapcsolódó szolgáltatás költsége	142 908	70 645	108 967	149 460	104,6%
u	ebből gázhoz kapcsolódó szolgáltatás költsége	29 587	15 738	22 723	30 865	104,3%
v	ebből egyéb igénybe vett szolgáltatás költsége	66 405	51 057	69 398	92 054	138,6%
7	Egyéb szolgáltatás	34 990	15 974	24 570	35 014	100,1%
8	Eladott áruk beszerzési értéke	2 863	537	612	638	22,3%
9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0	
10	Anyagjellegű ráfordítások (5+6+7+8+9)	1 588 545	833 590	1 216 399	1 685 080	106,1%
11	Bérköltség	1 307 070	633 116	961 701	1 362 125	104,2%
12	Személyi jellegű egyéb kifizetések	69 289	38 957	56 534	79 025	114,1%

	(Adatok eFt)	2024. év tény	2025. I. félév terv	2025. 3/4 év terv	2025. év terv	2025. év terv/ 2024. év tény
13	Bérjárulékok	149 104	74 565	113 775	159 721	107,1%
14	Személyi jellegű ráfordítások (11+12+13)	1 525 463	746 638	1 132 010	1 600 871	104,9%
15	Értékcsökkenési leírás	145 117	66 781	103 060	140 000	96,5%
16	Egyéb ráfordítások	132 546	57 241	80 670	108 062	81,5%
a	ebből: helyi iparűzési adó	9 436	5 145	5 145	10 290	109,1%
b	ebből: építmény adó	2 585	1 001	1 001	2 002	77,4%
c	ebből: gépjárműadó	205	223	223	223	108,8%
d	ebből: adott támogatás, adomány	0	0	0	0	
e	ebből: selejtezett imm. javak, tárgyi eszk.értéke	0	0	0	0	
f	ebből: le nem vonható ÁFA arányosítás miatt	82 998	41 515	63 695	79 958	96,3%
g	ebből: vízkészlethasználati járulék	12 030	2 992	5 794	10 194	84,7%
h	ebből: hiány	146	0	0	0	
17	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (3+-4-10-14-15-16)	14 529	162 715	142 116	16 311	112,3%
18	Pénzügyi műveletek bevételei	1 254	115	889	1 500	119,6%
19	Pénzügyi műveletek ráfordításai	10 720	5 081	6 947	8 800	82,1%
20	Pénzügyi műveletek eredménye (18-19)	-9 466	-4 966	-6 058	-7 300	77,1%
21	Adózás előtti eredmény (21+-24)	5 063	157 749	136 058	9 011	178,0%
22	Adófizetési kötelezettség	1 205	0	0	0	
23	Halasztott adókülönbözet	0	0	0	0	
24	Adózott eredmény (25-26)	3 858	157 749	136 058	9 011	233,6%

Sor-szám		A tétel megnevezése	2024. év tény	2025. I. félév terv	2025. 3/4 év terv	2025. év terv	2025. év terv/ 2024. év tény
1	A.	Befektetett eszközök	2 307 772	2 360 067	2 345 674	2 385 377	103,4%
2	I.	IMMATERIÁLIS JAVAK	11 958	9 509	7 740	5 947	49,7%
3		Alapítás-átszervezés aktivált értéke					
4		Kísérleti fejlesztés aktivált értéke					
5		Vagyoni értékű jogok	17	918	836	753	4429,4%
6		Szellemi termékek	11 941	8 591	6 904	5 194	43,5%
7		Üzleti vagy cégérték					
8	Bevé	Immateriális javakra adott előlegek					
9		Immateriális javak értékhelyesbítése					
10	II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK	2 295 814	2 350 558	2 337 934	2 379 430	103,6%
11		Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 098 774	2 142 870	2 120 096	2 153 029	102,6%
12		Műszaki berendezések, gépek, járművek	63 738	62 388	62 038	61 200	96,0%
13		Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	113 574	135 074	145 574	156 517	137,8%
14		Tenyészállatok					
15		Beruházások, felújítások	12 026	10 226	10 226	8 684	72,2%
16		Beruházásokra adott előlegek	7 702	0	0	0	
17		Tárgyi eszközök értékhelyesbítése					
18	III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0	0	
19		Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban					
20		Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban					
21		Tartós jelentős tulajdoni részesedés					
22	Álsá	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban					
23		Egyéb tartós részesedés					
24		Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban					
f		Egyéb tartósan adott kölcsön					
g		Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír					
h		Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése					
i	B.	Forgóeszközök	632 070	645 242	660 307	608 681	96,3%
29	I.	KÉSZLETEK	4 999	2 654	2 277	2 397	47,9%
30		Anyagok	3 970	1 841	1 572	1 800	45,3%
31		Befejezetlen termelés és félkész termékek					
32		Növendék-, hízó- és egyéb állatok					
33		Késztermékek					
34		Áruk	1 029	813	705	597	58,0%
35		Készletekre adott előlegek					
36	II.	KÖVETELÉSEK	297 876	248 469	256 857	274 077	92,0%
37		Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	91 376	73 005	70 025	96 612	105,7%
38		Követelések kapcsolt vállalkozással szemben					
39		Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	43 159	44 046	61 991	43 919	101,8%
40		Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben					
41		Váltókövetelések					
42		Egyéb követelések	163 341	131 418	124 841	133 546	81,8%
43	III.	ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0	0	
44		Részesedés kapcsolt vállalkozásban					
45		Jelentős tulajdoni részesedés					
46		Egyéb részesedés					
47		Saját részvények, saját üzletrészek					
48		Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok					
49	IV.	PÉNZESZKÖZÖK	329 195	394 119	401 173	332 207	100,9%
50		Pénztár, csekkek	1 723	1 703	1 911	1 845	107,1%
51		Bankbetétek	127 472	392 416	399 262	330 362	259,2%
52		Betétlekötés	200 000	0	0	0	
52	C.	Aktív időbeli elhatárolások	3 368	0	0	3 460	102,7%
53		Bevételek aktív időbeli elhatárolása	875	0	0	875	100,0%
54		Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 493	0	0	2 585	103,7%
55		Halasztott ráfordítások					
56		Eszközök összesen	2 943 210	3 005 309	3 005 981	2 997 518	101,8%
57	D.	Saját tőke	1 325 944	1 483 693	1 462 002	1 334 955	100,7%
58	I.	JEGYZETT TŐKE	1 300 890	1 300 890	1 300 890	1 300 890	100,0%
59		ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken					

Sor-szám		A tétel megnevezése	2024. év tény	2025. I. félév terv	2025. 3/4 év terv	2025. év terv	2025. év terv/ 2024. év tény
60	II.	JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)					
61	III.	TŐKETARTALÉK					
62	IV.	EREDMÉNYTARTALÉK	21 196	25 054	25 054	25 054	118,2%
63	V.	LEKÖTÖTT TARTALÉK					
64	VI.	ÉRTÉKELESI TARTALÉK					
65	VII.	ADÓZOTT EREDMÉNY (=2014 és 2015 év Mérleg szerinti eredmény)	3 858	157 749	136 058	9 011	233,6%
66	E.	Céltartalékok	0	0	0	0	
67		Céltartalék a várható kötelezettségekre					
68		Céltartalék a jövőbeni költségekre					
69		Egyéb céltartalék					
70	F.	Kötelezettségek	535 446	435 382	457 068	531 066	99,2%
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	59 704	48 405	42 767	37 129	62,2%
77		Hosszú lejáratra kapott kölcsönök					
78		Átváltoztatható kötvények					
79		Tartozások kötvénykibocsátásból					
80		Beruházási és fejlesztési hitelek	56 381	45 105	39 467	33 829	60,0%
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	3 323	3 300	3 300	3 300	99,3%
86		Halasztott adókötelezettségek					
87	III.	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	475 742	386 977	414 301	493 937	103,8%
88		Rövid lejáratú kölcsönök					
89		ebből: az átváltoztatható kötvények					
90		Rövid lejáratú hitelek	22 552	22 552	22 552	22 552	100,0%
91		Vevőktől kapott előlegek					
92		Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	228 790	181 872	207 433	237 601	103,9%
93		Váltótartozások					
94		Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben					
95		Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben					
96		Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben					
97		Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	224 400	182 553	184 316	233 784	104,2%
98	G.	Passzív időbeli elhatárolások	1 081 820	1 086 234	1 086 911	1 131 497	104,6%
99		Bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 047	0	0	1 475	140,9%
100		Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 893	0	0	6 111	103,7%
101		Halasztott bevételek	1 074 880	1 086 234	1 086 911	1 123 911	104,6%
102		Források összesen	2 943 210	3 005 309	3 005 981	2 997 518	101,8%