

Szegedi Sport és Fürdők Kft.
 Üzleti terv: 2026. év
 Eredménykimutatás a teljes vállalkozásra (adatok eFt-ban)

	(Adatok eFt)	2025. év várható	2026. I. félév terv	2026. 3/4 év terv	2026. év terv	2026. év terv/ 2025. év várható
1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 079 260	574 575	795 919	1 076 123	99,7%
a	ebből Tiszavirág árbevétele	126 366	73 852	97 380	132 052	104,5%
b	ebből Anna telephely árbevétele	373 451	193 260	266 837	364 265	97,5%
	ebből fürdőszolgáltatás árbevétele	114 082	63 739	83 807	119 216	104,5%
	ebből gyógyászati tevékenység árbevétele	259 369	129 521	183 030	245 049	94,5%
c	ebből Szikósfürdő árbevétele	57 476	14 633	57 476	57 476	100,0%
d	ebből egyéb Sportlétesítmények árbevétele (Műjégpálya)	26 778	13 382	13 382	27 983	104,5%
e	ebből Városi Sportuszoda árbevétele	121 589	78 367	109 852	127 061	104,5%
f	ebből Bérbeadás árbevétele	341 247	186 717	231 675	339 332	99,4%
g	ebből Egyéb létesítmény árbevétele	2 721	2 398	2 814	2 830	104,0%
h	ebből Nevezési díj	256	403	605	806	314,8%
i	ebből Szervezési díj	8 184	4 365	4 470	6 805	83,2%
j	ebből Vendéglátás, kiskereskedelem üzletág	0	0	0	0	
k	ebből Hirdetés, marketing	967	504	757	1 010	104,4%
l	ebből Továbbszámlázott szolgáltatás árbevétele	19 434	6 288	9 970	15 562	80,1%
m	ebből Anyag és egyéb áru értékesítés árbevétele	791	404	700	941	119,0%
n	ebből Export értékesítés árbevétele	0	0	0	0	
2	Egyéb bevétel	2 282 115	1 252 231	1 830 563	2 519 456	110,4%
3	Összes bevétel (1+2)	3 361 375	1 826 806	2 626 482	3 595 579	107,0%
4	Aktívált saját teljesítmények értéke					
5	Anyagköltség	445 472	262 880	364 140	493 123	110,7%
a	ebből víz- és csatornadíj	23 054	14 913	21 763	29 406	127,6%
b	ebből elektromos díj	231 981	135 267	183 386	259 656	111,9%
c	ebből gázdíj	92 024	49 568	63 398	81 675	88,8%
d	ebből üzemanyag költség	5 121	2 580	3 963	5 346	104,4%
e	ebből egy éven belül elhasznált karbantartási anyagok, eszközök	35 603	26 323	41 447	50 880	142,9%
f	ebből gyógyszer, masszírozó krém, higiéniai anyag	12 779	7 302	9 969	13 341	104,4%
g	ebből vegyszer, cseppfolyós szén-dioxid	25 187	16 849	25 739	32 228	128,0%
h	ebből egyéb anyagköltség mvédelem papír írószersz és tisztítószer	19 723	10 078	14 475	20 590	104,4%
i	ebből vendéglátási anyagköltség	0				
6	Igénybevett szolgáltatás	988 998	524 131	792 020	1 067 251	107,9%
a	ebből fizetett bérleti díjak	9 691	5 111	7 517	10 117	104,4%
b	ebből karbantartások és felújítások - rendszeres	47 942	22 845	34 602	50 051	104,4%
c	ebből karbantartások és felújítások - eseti saját forrás	42 394	29 708	57 718	65 894	155,4%
d	ebből karbantartások és felújítások - fejlesztési támogatás	8 785	0	0	0	0,0%
e	ebből hirdetés, reklám költség	2 696	1 279	2 464	2 815	104,4%
f	ebből oktatás, továbbképzés	7 491	2 989	5 347	7 821	104,4%
g	ebből utazás, kiküldetés	432	311	382	451	104,4%
h	ebből szakértői díj	12 551	12 960	19 147	21 308	169,8%
i	ebből tanácsadási díj	444	232	348	464	104,4%
j	ebből ügyvitelszervezés	36 039	18 417	27 992	37 625	104,4%
k	ebből jogi képviselet	3 897	2 233	3 140	4 068	104,4%
l	ebből geotermikus hőszolgáltatás	101 435	52 848	55 895	84 841	83,6%
m	ebből távhőszolgáltatás	551	348	356	575	104,4%
n	ebből kommunikációs költség (telefon, posta, internet)	7 106	3 704	5 576	7 419	104,4%
o	ebből vagyonvédelem	25 172	11 401	21 740	26 859	106,7%
p	ebből portaszolgálat	6 135	3 672	4 545	6 546	106,7%
q	ebből szemét és hulladékszállítás	6 682	3 197	5 411	6 976	104,4%
r	ebből gyógyszerellátás	12 580	4 803	7 002	7 882	62,7%
s	ebből takarítási szolgáltatás költsége	248 199	129 587	197 141	264 828	106,7%
sz	ebből vízhez kapcsolódó szolgáltatás költsége	171 204	90 487	137 955	186 036	108,7%
t	ebből áramhoz kapcsolódó szolgáltatás költsége	132 567	80 216	120 833	163 058	123,0%
u	ebből gázhoz kapcsolódó szolgáltatás költsége	28 667	15 057	21 385	27 920	97,4%
v	ebből egyéb igénybe vett szolgáltatás költsége	76 338	32 726	55 525	83 697	109,6%
7	Egyéb szolgáltatás	37 454	17 204	27 336	39 102	104,4%
8	Eladott áruk beszerzési értéke	292	164	292	292	100,0%
9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0	
10	Anyagjellegű ráfordítások (5+6+7+8+9)	1 472 216	804 379	1 183 789	1 599 767	108,7%
11	Bérköltség	1 339 163	648 322	993 810	1 428 338	106,7%
12	Személyi jellegű egyéb kifizetések	76 203	46 576	67 176	92 675	121,6%
13	Bérlárulékok	160 083	78 520	121 239	171 601	107,2%
14	Személyi jellegű ráfordítások (11+12+13)	1 575 449	773 418	1 182 225	1 692 614	107,4%
15	Értéksökkenési leírás	148 391	79 871	122 021	162 695	109,6%
16	Egyéb ráfordítások	125 853	46 685	92 843	120 868	96,0%
a	ebből: helyi iparüzési adó	12 669	6 335	6 335	12 634	99,7%
b	ebből: építmény adó	7 952	0	0	0	0,0%
c	ebből: gépjárműadó	171	230	230	230	134,5%
d	ebből: adott támogatás, adomány					

Szegedi Sport és Fürdők Kft.

Üzleti terv: 2026. év

Eredménykimutatás a teljes vállalkozásra (adatok eFt-ban)

	(Adatok eFt)	2025. év várható	2026. I. félév terv	2026. 3/4 év terv	2026. év terv	2026. év terv/ 2025. év várható
e	ebből: selejtezett imm. javak, tárgyi eszk.értéke	7 003	0	0	0	
f	ebből: le nem vonható ÁFA arányosítás miatt	86 709	48 458	77 939	96 990	111,9%
g	ebből: vízkészlethasználati járulék	10 014	5 007	7 511	10 014	100,0%
h	ebből: hiány	682	0	0	0	0,0%
17	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (3+-4-10-14-15-16)	39 466	122 453	45 604	19 635	49,8%
18	Pénzügyi műveletek bevételei	1 127	401	602	802	71,2%
19	Pénzügyi műveletek ráfordításai	7 165	3 250	4 875	6 500	90,7%
20	Pénzügyi műveletek eredménye (18-19)	-6 038	-2 849	-4 273	-5 698	94,4%
21	Adózás előtti eredmény (21+-24)	33 428	119 604	41 331	13 937	41,7%
22	Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0	
23	Halasztott adókülönbözet	0	0	0	0	
24	Adózott eredmény (25-26)	33 428	119 604	41 331	13 937	41,7%

Sor- szám		A tétel megnevezése	2025. év várható	2026. I. félév terv	2026. 3/4 év terv	2026. év terv	2026. év terv/ 2025. év várható
1	A.	Befektetett eszközök	2 300 425	2 329 728	2 495 752	2 536 983	110,3%
2	I.	IMMATERIÁLIS JAVAK	7 897	8 797	7 597	6 232	78,9%
3		Alapítás-átszervezés aktivált értéke					
4		Kísérleti fejlesztés aktivált értéke					
5		Vagyoni értékű jogok					
6		Szellemi termékek	7 897	8 797	7 597	6 232	78,9%
7		Üzleti vagy cégérték					
8		Immateriális javakra adott előlegek					
9		Immateriális javak érték helyesbítése					
10	II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK	2 292 528	2 320 931	2 488 155	2 530 751	110,4%
11		Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 102 017	2 126 566	2 269 055	2 301 463	109,5%
12		Műszaki berendezések, gépek, járművek	97 757	104 238	108 741	126 301	129,2%
13		Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	84 070	81 926	102 158	94 786	112,7%
14		Tenyészállatok					
15		Beruházások, felújítások	8 684	8 201	8 201	8 201	94,4%
16		Beruházásokra adott előlegek					
17		Tárgyi eszközök érték helyesbítése					
18	III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK					
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					
f		Egyéb tartósan adott kölcsön					
g		Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír					
h		Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése					
i		Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete					
29		HALASZTOTT ADÓKÖVETELÉS					
30	B.	Forgóeszközök	619 765	657 694	559 848	550 402	88,8%
31	I.	KÉSZLETEK	5 675	5 303	5 728	5 970	105,2%
32		Anyagok	5 078	4 902	5 306	5 508	108,5%
33		Befejezetlen termelés és félkész termékek					
34		Növendék-, hízó- és egyéb állatok					
35		Késztermékek					
36		Áruk	597	401	422	462	77,4%
37		Készletekre adott előlegek					
38	II.	KÖVETELÉSEK	222 383	268 910	192 050	222 127	99,9%
39		Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	48 978	85 818	54 030	53 426	109,1%
40		Követelések kapcsolt vállalkozással szemben					
41		Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő					
42		Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben					
43		Váltókövetelések					
44		Egyéb követelések	173 405	183 092	138 020	168 701	97,3%
45		Követelések értékelési különbözete					
46		Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete					
47	III.	ÉRTÉKPAPÍROK	-	-	-	-	
48		Részesedés kapcsolt vállalkozásban					
49		Jelentős tulajdoni részesedés					
50		Egyéb részesedés					
51		Saját részvények, saját üzletrészek					
52		Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok					
52		Értékpapírok értékelési különbözete					
53	IV.	PÉNZESZKÖZÖK	391 707	383 481	362 070	322 305	82,3%
54		Pénztár, csekkek	1 938	1 920	1 870	1 890	97,5%
55		Bankbetétek	389 769	381 561	360 200	320 415	82,2%
	C	Aktív időbeli elhatárolások	3 460	3 177	3 245	3 529	102,0%
56		Bevételek aktív időbeli elhatárolása	875	757	685	901	103,0%
57		Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 585	2 420	2 560	2 628	101,7%

Sor- szám		A tétel megnevezése	2025. év várható	2026. I. félév terv	2026. 3/4 év terv	2026. év terv	2026. év terv/ 2025. év várható
58		Halasztott ráfordítások					
59		Eszközök (aktívák) összesen	2 923 650	2 990 599	3 058 845	3 090 914	105,7%
60							
61	D.	Saját tőke	1 359 372	1 478 976	1 400 703	1 373 309	101,0%
62	I.	JEGYZETT TŐKE	1 300 890	1 300 890	1 300 890	1 300 890	100,0%
63		ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken					
64	II.	JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)					
65	III.	TŐKETARTALÉK					
66	IV.	EREDMÉNYTARTALÉK	25 054	58 482	58 482	58 482	233,4%
67	V.	LEKÖTÖTT TARTALÉK					
68	VI.	ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK					
69		Érték helyesbítés értékelési tartaléka					
70		Valós értékelés értékelési tartaléka					
71	VII.	ADÓZOTT EREDMÉNY	33 428	119 604	41 331	13 937	41,7%
72	E.	Céltartalékok					
73		Céltartalék a várható kötelezettségekre					
74		Céltartalék a jövőbeni költségekre					
75		Egyéb céltartalék					
76	F.	Kötelezettségek	410 743	334 456	341 290	369 650	90,0%
77	I.	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK					
78		Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben					
79		Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési					
80		Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő					
81		Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben					
82	II.	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	37 263	29 191	23 954	15 030	40,3%
83		Hosszú lejáratra kapott kölcsönök					
84		Átváltoztatható és átváltozó kötvények					
85		Tartozások kötvénykibocsátásból					
86		Beruházási és fejlesztési hitelek	33 829	25 987	20 349	11 277	33,3%
87		Egyéb hosszú lejáratú hitelek					
88		Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben					
89		Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban					
90		Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő					
91		Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	3 434	3 204	3 605	3 753	109,3%
92		Halasztott adókötelezettség					
93	III.	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	373 480	305 265	317 336	354 620	95,0%
94		Rövid lejáratú kölcsönök					
95		ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények					
96		Rövid lejáratú hitelek	22 552	11 276	16 914	22 552	100,0%
97		Vevőktől kapott előlegek					
98		Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	173 383	120 411	177 728	175 604	101,3%
99		Váltótartozások					
100		Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben					
101		Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési					
102		Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban					
103		Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	177 545	173 578	122 694	156 464	88,1%
104		Kötelezettségek értékelési különbözete					
105		Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete					
106	G.	Passzív időbeli elhatárolások	1 153 535	1 177 167	1 316 852	1 347 955	116,9%
107		Bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 475	1 301	1 452	1 518	102,9%
108		Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 111	4 320	5 850	6 129	100,3%
109		Halasztott bevételek	1 145 949	1 171 546	1 309 550	1 340 308	117,0%
110		Források (passzívák) összesen	2 923 650	2 990 599	3 058 845	3 090 914	105,7%