

KIMUTATÁS

a Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft.
2014. évi eredményeiről tevékenységi körönként

ezer Ft

Bevételek - költségek	Tevékenységi körök, jogcímek												
	Vállalkozási				Közhasznú				Összesen				
	bázis	terv	tény	bázis	terv	tény	bázis	terv	tény	bázis	terv	tény	bázis%
Árbevétel és egyéb bevétel	25488	56040	58 696	311685	334460	371973	337173	390500	430 669	115,82%	110,29%		
Költségek :													
- anyagköltség	4486	11272	13001	62701	67270	82393	67187	78542	95394	141,98%	121,46%		
- igénybevett szolgáltatások	3707	17624	16638	101416	105186	105449	105123	122810	122087	116,14%	99,41%		
- egyéb szolgáltatások	684	684	496	2241	4081	3146	2925	4765	3642	124,51%	76,43%		
- ELABÉ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%		
- alvállalkozók	0	0	163	521	0	1024	521	0	1187	0,00%	0,00%		
Anyagjellegű ráfordítások	8 877	29 580	30 298	166879	176537	192012	175756	206 117	222310	126,49%	107,86%		
- bérköltség	8048	16480	17924	98421	98351	113591	106469	114831	131515	123,52%	114,53%		
- személyi jellegű egyéb	1135	1286	2703	13879	7671	17126	15014	8957	19829	132,07%	221,38%		
- bérjárulékok	2186	4506	4695	26731	26894	29752	28917	31400	34447	119,12%	109,70%		
Személyi jellegű ráfordítások	11369	22272	25322	139031	132916	160469	150400	155188	185791	123,53%	119,72%		
Értékcsökkenési leírás	572	1435	1703	6996	8565	10789	7568	10000	12492	165,06%	124,92%		
Egyéb ráfordítás	166	101	1344	2024	599	8518	2190	700	9862	450,32%	1408,86%		
Üzemi, üzleti tevékenység eredménye	4504	2 652	29	-3245	15843	185	1259	18495	214	17,00%	1,16%		

KIMUTATÁS

a Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft.
2014. évi követeléseiről és kötelezettségeiről

Vevők	Követelések				Éven túli követ.	Szállítók	Kötelezettségek				Éven túli köt.
	0-90	91-180	181-360	Éven túli követ.			0-90	91-180	181-360	Éven túli köt.	
Baptista Szeretetszolgálat	50					Agora Szombathelyi Kult.	30				
Benedek Gábor				85		BMS-Tech e.v.	899				
Csonka Fivérek Kft.	3 846					Bedöcs Gergely	240				
Dobó SE	206					Bognár Tamás	23				
Euroboard Kft.	103					Bonus Kft.	93				
Fess-TEX Kft.			121			Cartour Idegenforgalmi Sz.	89				
Graviláció Kft.			118			Colarato Kft.	15				
Haladás VSE	1 328					Computer Brothers Kft.	77				
Király Szabadidősport Egy.				43		Dekopan 2006 Kft.	64				
Kosárlabda 2012 KSE			20			E-on Zrt	429				
LUK Savaria Kft.	318					EMFESZ Kft					-25
Luce Innocente Kft.	20		21			Euro Profil Kft.	90				
MTSZ	75					Fess-TEX Kft	333				
MKOSZ	327					Fejér Megyei Kézilabda Szöv.					-48
Mozgó Vendéglátó Kft.				87		Ferrum Vasipari Kft.	434				
Nagy Csaba	15					Fyrex Bt.	129				
Nyugat-dunántúli Diszfaisk.	242					Gdf Suez	-711				
Pallai Zsolt	133					Gubián Tamás	40				
Pammer Partner Kft.				60		Haladás VSE	18				
Pannonsport Szerv.	156		100			Hüll Tamás	17				
Perenye Teke Klub				476		Jenei Galéria Kft.	42				
Pittravel Kft			44			Klebsberg Intézményfenn.	237				
Premntrei Rendi Szt. Norb. Gimnázium	515					Kovács Gábor	438				
Ritmo Kft.	252					Lami-Véd Kft	181				
Sabina Ipari Zrt	159					Lengyák György	100				
Sz helyi Focisuli				67		MVM Partner	9				
Sz helyi Műszaki Szakk.	1 030					Magyar Atlétikai Szöv.	2				
Sz helyi Szabadidősp. Szöv.	125					MKOSZ					-101
Sz helyi Élelmiszeripari SZKI	514					Magyar Telekom					-22
Sz helyi Vízmű SC				138		Martinus Gastro Kft.	142				
Tematik Kábel Kft.	761					Máté Lászlóné	2 507				
Vas Megyei Atlétikai Szöv.				350		Nyugatmagyarországi ker.	121				
Vasi Rendőr Sports. SE			45			PBS Hungária Kft.	2				
Vasviz Zrt	38		79			Pergel László	140				

ezer Ft

KIMUTATÁS

a Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft.
2014. évi vagyonnövekményeiről

Beruházások megnevezése	Terv	Tény	Források				Egyéb támogatás
			Saját erő		Hitel		
			nyereség	amortizáció	rövid lej.	hosszú lej.	
Sportpályák korszerűsítése, egyéb pályák felújítása	0						
Immateriális javak beszerzése		418	418				
Ingatlanok	0	1 687	1 687				
Műszaki gépek, berend.felsz.		157	157				
Egyéb berendezések, felsz.		10 229	10 229				
Irodai, igazg. berend, felsz.,		-					
Egyéb építmények		-					
Szoftvertermékek		-					
Egyéb járművek		-					
Befejezetlen beruházások		9 265	2 540	6 725			
Összesen:	0	21 756	15 031	6 725			

ezer Ft

Megjegyzés:

KIMUTATÁS

a Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft. 2014. évi létszám- és munkabér adatainak alakulásáról

Létszámadatok (fő)				Éves munkabér adatok (e Ft)			
Állománycsoportok	Bázis	Terv	Tény	Bázis	Terv	Tény	Terv/Tény
Fizikai dolgozók	20	20	14	24 064	32 115	38 720	133,46%
Szellemi foglalkozásúak	20	20	25	78 208	79 550	91 214	101,72%
Teljes munkaidős összesen	40	40	39	102 272	111 665	129 934	109,18%
Egyéb	3	3	3	48 128	43 523	55 857	90,43%
Átlagos statisztikai állományi létszám	43	43	42	150 400	155 188	185 791	103,18%
							119,72%

Megjegyzés:

Az éves munkabér adatok a személyi jellegű ráfordítások teljes összegét tartalmazza (munkabér, bérjárulékok, személyi jellegű egyéb kifizetések, megbízási díjak, tiszteletdíjak és járulékaik).

Az egyéb éves munkabér terv és tény adatokban szerepelnek a Sportiskolában dolgozó megbízási díjas edzők és a diáksportban dolgozók megbízási és versenybírói díjai, valamint a FEB tagok tiszteletdíja.

KIMUTATÁS

a Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft.
2014. évi pénzügyi műveleteiről és rendkívüli tevékenységéről

ezer Ft

Jogcíme	Pénzügyi műveletek						Rendkívüli tevékenység							
	Bévételek			Ráfordítás			Jogcíme	Bévételek			Ráfordítás			
	Bázis	Terv	Tény	Bázis	Terv	Tény		Bázis	Terv	Tény	Bázis	Terv	Tény	
Kapott kamat	798	-	91				Elengedett kötelezettség			395				
Fizetett kamat							behajrtási költségátalány							
Árfolyam nyereség														
Árfolyam veszteség				22		0								
Osztalék, részesedés														
Pénzügyi befektetés leírása													0	0
Pénzügyi műv. eredm.:	798	-	91			0	Rendk.tev.eredm.:	-	-	395	0	0	0	0

KIMUTATÁS

**a Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft.
2014. évi eredményének levezetéséről**

Megnevezés	Bázis (eFt)	Terv (eFt)	Tény (eFt)	Index tény/terv	Index tény/bázis
Üzemi, üzleti tevékenység eredménye	1 167		- 272		-23,31%
Pénzügyi tevékenység eredménye	798		91		11,40%
Szokásos vállalkozói eredmény	1 943		- 181		-9,32%
Rendkívüli eredmény	-		395		####
Adózás előtti eredmény	1 943		214		11,01%
- adófizetési kötelezettség	38		3		-
Adózott eredmény	1 905		211		11,08%
- fizetett, jóváhagyott osztalék	-		-		-
Mérleg szerinti eredmény	1 905		211		11,08%

A társaság igénye a mérleg szerinti eredmény felhasználását illetően:

- fejlesztés
- működés

BEVÉTELEK ALAKULÁSA

ezer Ft

Sor- szám	Megnevezés	2014.	2014.	Tervteljesítés
		Terv	Tény	(%)
1	Vállalkozási tevékenység	56 040	58 696	104,7%
	Bérleti díj	25 040	45 045	179,9%
	- Helyiség bérlet	31 000	13 651	44,0%
	- Létesítmény bérleti díj (továbbszámlázások)		0	0,0%
	Egyéb	0	0	0,0%
	Reklámtevékenység	0	0	153,6%
2	Közhasznú tevékenység	334 460	371 973	111,2%
	Bérleti díj	11 000	14 286	129,9%
	Egyéb	2 800	38 748	46,5%
	Tagdíj, nevezési díj	17 000	19 781	116,4%
	Rendezvényszervezés	0	0	###
	Látvány-csapatsport bevétel	76 000	49 024	64,5%
	Sugár úti Sportcentrum működtetése	76 500	76 500	100,0%
	Támogatás (tulajdonos)	151 160	173 634	114,9%
3	Egyéb	0	0	###
	Munkaügyi központ támogatása	0	0	###
	MINDÖSSZESEN	390 500	430 669	110,3%

FINANSZÍROZÁS ALAKULÁSA										ezer Ft	
Megnevezés	Vállalkozási tevékenység		Közhasznú tevékenység		Összesen		Tervezteljesítés (%)				
	2014. Terv	2014. Tény	2014. Terv	2014. Tény	2014. Terv	2014. Tény					
Árbevétel és egyéb bevételek	12 462	58 696	74 378	72 815	86 840	131 511	151,4%				
Közhasznú tev. finanszírozási támogatása,	32 671		194 989	250 134	227 660	250 134	109,9%				
Munkaügyi Központtól kapott támogatás	0		0								
Pályázati úton elnyert támogatás	10 907		65 093	49 024	76 000	49 024	64,5%				
Egyéb bevételek											
1 Bevételek összesen	56 040	58 696	334 460	371 973	390 500	430 669	110,3%				
2 Anyagköltség	11 957	13 001	71 355	82 393	83 312	95 394	114,5%				
Víz	730	853	4 360	5 404	5 090	6 257	122,9%				
Villany	3 395	2 592	20 265	16 426	23 660	19 018	80,4%				
Gáz	5 593	5 243	33 382	33 224	38 975	38 467	98,7%				
Üzemanyag	240	516	1 433	3 269	1 673	3 785	226,2%				
Felszerelés, sporteszköz	685	1 165	4 085	7 382	4 770	8 547	179,2%				
Nyomtatvány, folyóirat, irodaszer	187	291	1 113	1 843	1 300	2 134	164,2%				
Tisztítószer	767	225	4 577	1 423	5 344	1 648	30,8%				
Fogyóeszközök és karbantartási és egyéb anyagok	301	2 018	1 799	12 790	2 100	14 808	705,1%				
Munkaruha	58	99	342	631	400	730	182,5%				
3 Igénybevett szolgáltatások	16 940	16 638	101 100	101 402	118 040	122 088	103,4%				
Karbantartás,	2 100	1 803	12 535	12 832	14 635	13 230	90,4%				
Egyéb igénybevett szolgáltatások	1 207	3 843	7 203	4 567	8 410	28 194	335,2%				
Bérelti díj	5 823	5 379	34 752	35 196	40 575	39 468	97,3%				
Teniszszátor bérelti díj	287	0	1 713	2 000	2 000	0	0,0%				
Tűz-, és munkavédelem	36	108	214	142	250	791	316,4%				
Foglalkozás eu.szolg.	36	64	214	186	250	471	188,4%				
Számvetési szolgáltatás és könyvvizsgálat	187	145	1 113	1 155	1 300	1 061	81,6%				
Jogi szolgáltatás	65	64	385	386	450	472	104,9%				
Posta,telefon,internet	287	262	1 713	1 738	2 000	1 924	96,2%				
Szemétszállítás, takarítás	115	975	685	-175	800	7 156	894,5%				

	36	0	214	250	250	250	0,0%
Szállítás, személyszállítás	1 399	1 636	8 351	8 114	9 750	12 004	123,1%
Számlás Edző	4 592	2 359	27 408	29 641	32 000	17 317	54,1%
Hazai versenyeztetés	491	0	2 929	3 420	3 420		0,0%
Nemzetközi versenyeztetés	0	0	0	0			0,0%
Felszerelés, sporteszköz	230	0	1 370	1 600	1 600		0,0%
Egyéb általános	50	0	300	350	350		0,0%
Gátkarbantartás	684	496	4 081	3 146	4 765	3 642	76,4%
4 Egyéb szolgáltatások	253	150	1 512	951	1 765	1 101	62,4%
Hatósági díj	359	222	2 141	1 409	2 500	1 631	65,2%
Bankköltség	72	124	428	786	500	910	182,0%
Biztosítási díj		163		1 024	0	1 186	0,0%
5. Eladott szolgáltatások							

FINANSZÍROZÁS ALAKULÁSA ezer Ft

Megnevezés	Vállalkozási tevékenység		Közhasznú tevékenység		Összesen		Tervejeljesítés (%)
	2014. Terv	2014. Tény	2014. Terv	2014. Tény	2014. Terv	2014. Tény	
5 Személyi jellegű ráfordítások	22 272	25 322	132 916	160 469	155 188	185 791	119,7%
Béreköltség	16 480	17 924	98 351	113 591	114 831	131 515	114,5%
Személyi jell. egyéb kifiz.	1 286	2 703	7 671	17 126	8 957	19 829	221,4%
Bérfelárulások	4 506	4 695	26 894	29 752	31 400	34 447	109,7%
6 Értécsökkenési leírás	1 435	1 703	8 565	10 789	10 000	12 492	124,9%
7 Egyéb ráfordítások	101	1 344	599	8 518	700	9 862	1408,9%
8 Üzemi, üzleti tevékenység eredménye	2 652	29	15 843	185	18 495	214	1,2%
Pénzügyi műv. bevételei			0		0		
Pénzügyi műv. ráford.			0		0		
Pénzügyi műveletek eredménye							
9 Szokásos vállalkozási eredmény	2 652	29	15 843	185	18 495	214	1,2%
Rendkívüli eredmény							

	Beruházások	2 652	15 843	18 495	
10	Adófizetési kötelezettség		3		3
11	Adózott eredmény	0	182	0	211
			29		###