

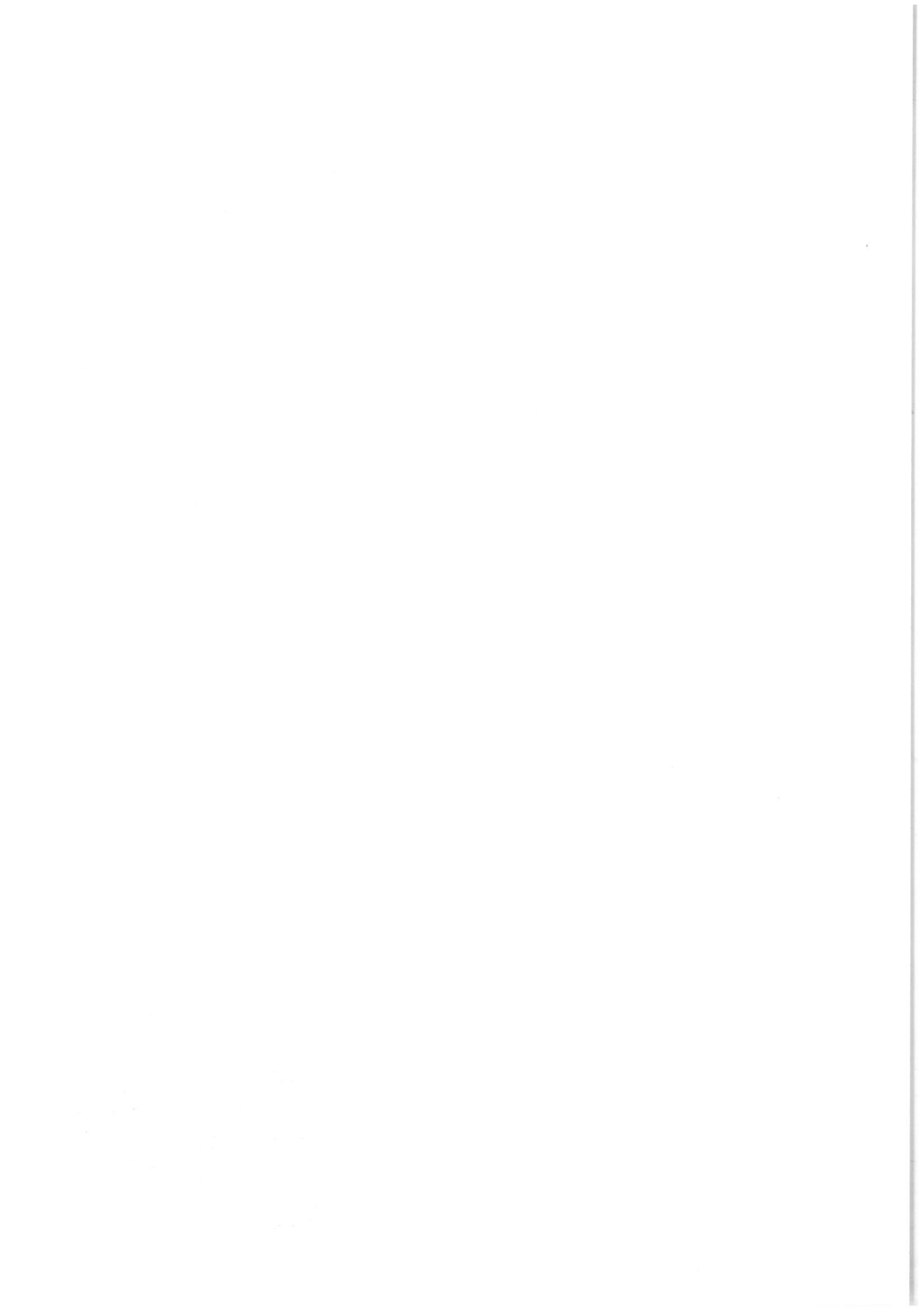
KIMUTATÁS

a Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft.
2017. évi eredményeiről tevékenységi körönként

Bevételek - költségek	Tevékenységi körök, jogcímek												terv%
	Vállalkozási				Közhasznú				Összesen				
	bázis	terv	tény	bázis	terv	tény	bázis	terv	tény	bázis	terv	tény	
Árbevétel és egyéb bevétel	38459	41749	51 932	424102	588850	365640	462561	630599	417 572	136,33%	66,22%		
Költségek :													
- anyagköltség	5949	6403	9604	65603	70648	70163	71552	77051	79767	111,48%	103,52%		
- igénybevett szolgáltatások	10218	8918	16055	112679	98398	117263	122897	107316	133318	108,48%	124,23%		
- egyéb szolgáltatások	323	443	456	3565	4887	3317	3888	5330	3773	97,04%	70,79%		
- ELABÉ	109	0	989	1198	0	7205	1307	0	8194	0,00%	0,00%		
- aivállalkozók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%		
Anyagjellegű ráfordítások	16 599	15 764	27 104	183045	174808	197948	199644	189 697	225052	112,73%	118,64%		
- bérköltség	11315	9640	16900	124774	106359	123460	136089	115999	140360	103,14%	121,00%		
- személyi jellegű egyéb	1688	1306	2236	18615	14415	16321	20303	15721	18557	91,40%	118,04%		
- bérjárulékok	2776	2554	3694	30615	28178	26960	33391	30732	30654	91,80%	99,75%		
Személyi jellegű ráfordítások	15779	13500	22830	174004	148952	166741	189783	162452	189571	99,89%	116,69%		
Értéksökkenési leírás	2014	913	3434	22209	10087	25083	24223	11000	28517	117,73%	259,25%		
Egyéb ráfordítás	241	8	248	2660	92	9943	2901	100	10191	351,29%	10191,00%		
Üzemi, üzleti tevékenység eredménye	3825	0	-3 431	42177	0	-32353	46010	0	-35784	-77,77%			

ezer Ft





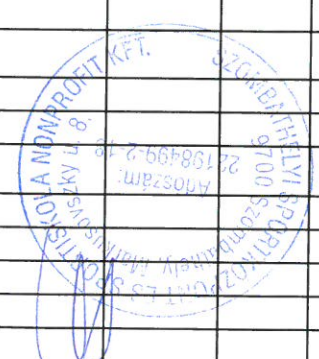
KIMUTATÁS

2. számú melléklet

a Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft. 2017. évi követeléseiről és kötelezettségeiről

ezer Ft

Követelések					Kötelezettségek				
Vevők	0-90	91-180	181-360	Éven túli köv.	Szállítók	0-90	91-180	181-360	Éven túli köt.
Apáczai Waldorf Ált. Isk.	38				Art4You Agency Kft.				
Arborétum H. SE			431		Butterfly Magyaró.Kft.				
Bessenyei Istvánné				55	C&Z Skate Bt.	30			
Bács-Gabex Kft.			102						
Csonka Fivérek Kft.		2555			Bedöcs Gergely				
Cont-Eco Kft.		64			Electro Solutions Kft.	76			
Falco KC Szhely Kft.	497				Concordia Szhely Kft.				
Balogunyom Tekeklub	88				E2 Hungary Zrt.	1 677			
Egerszeg Klub Kft.	86				Gubián Tamás	40			
Lash Artist Kft.			52		Europro Consulting Kft.				
Kovács Balázs					Gáspár Mérnöki Iroda				
Haladás VSE	2 804				Isis-com Kft.	23			
Haladás VSE Sport Kft.	1 799				Kámon-Hús Csapat	625			
Hegyi Gábor		63			Gravitáció Kft.	260			
KNN World s.r.o			505		Kelemen Consult. Gr. Kft.				
Köszegi SE		40			Klebelsbert Intézményf. Kp.				
Luk Savaria Kft	777				Lengyák György	100			
Magyar Atlétikai szöv.	10				Magyar Torna Szöv.				
Magyar Kosárlabdázók O.Sz	216				Magyar Röplabda Szöv.	381			
Continent Company SE	3				Martinus Gastro Kft.	1 021			
Medorto Kft.	67				Máté Lászlóné	164			
Némethhajnal Kert és Park Kft.			5		Nyugat-Magyaró.Egyetem	20			
New Art Bt.		170			NKHV Zrt.	295			
Pannonsport Sz. és M. Kft.	1 555	111			Meló-Diák é.Dn. Isk.	148			
Pécsi Vasutas Sportkör	12				Tatabányai Röplabda SE	5			
Swietelsky Haladás VSE	120				Szoó Dániel	184			
Oroszlányi Sportegylet	76				Pergel László	210			
Pittravel Kft.	87				Zala Megyei Sportszöv.	244			
Prenor Kft.	25				ELTE	79			
Sabina Zrt.	170				Tactic Kft.	345			
Schützenhoffer Gergely	14				Pannonsport Kft	42			
Szempilla Akadémia Bt.			100		Sportisk.O.Szöv.	10			
Szhelyi Asztalitenisz	164				Tóth Attila Csaba	80			
Szhelyi Spari	206				SZOVA Zrt.	4 467	4 467	8 934	7 731
Szhelyi Repülőklub	24				UPC Mo.Kft.	6			
Szhelyi MÁV Haladás	1 441				Vasi Agro-Center Kft.	39			
Szhelyi Szabadidősportszöv.	500				Vasi Alfavill Kft.	38			
Szhelyi Pingvinek Jégk.Klub	16								
Szhelyi Ifjú Solymok	32								
Tankcsapda Music Kft.		11							
T.H.Food Kft.	1 110								
Tatabányai SE	10								
Truck & Race Kft.	50								
Vasi Rendőr SE	35								
Vasas Pasarét Egyesület	15								
Németh Csaba	129								
Szhelyi Vízmű SC	327								
Jáki Se	57	22							
Szhelyi Vívóakadémia	48								
Zanatí Kult SE									
Vas megyei Sportá.Szaksz.	52								



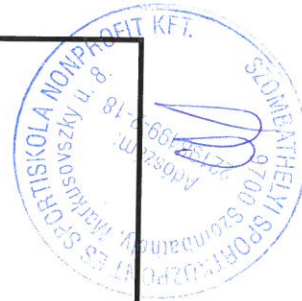
Pécsi Tudományegyetem		6200							
Vasi Energie Kft.	254								
Szabó Norbert	252	252							
Simon Bence	16								
Szhelyi Tankerületi Kp.	50								
Czeglédi József	166	166							
Összesen :	13 398	9 654	1 195	55	Összesen:	10 609	4 467	8 934	7 731
Céltartalék:					Hitelek:	0			
Mérleg sor szerint:					Rövid lejáratú:	0			
Egyéb követelések:	9 276				Hosszú lejáratú:	0			
Mérleg sorok alapján:					Összesen:	0			
					Egyéb kötelezettségek:	129 789			
Mindösszesen:	22 674	9 654	1 195	55	Mindösszesen:	140 398	4 467	8 934	7 731

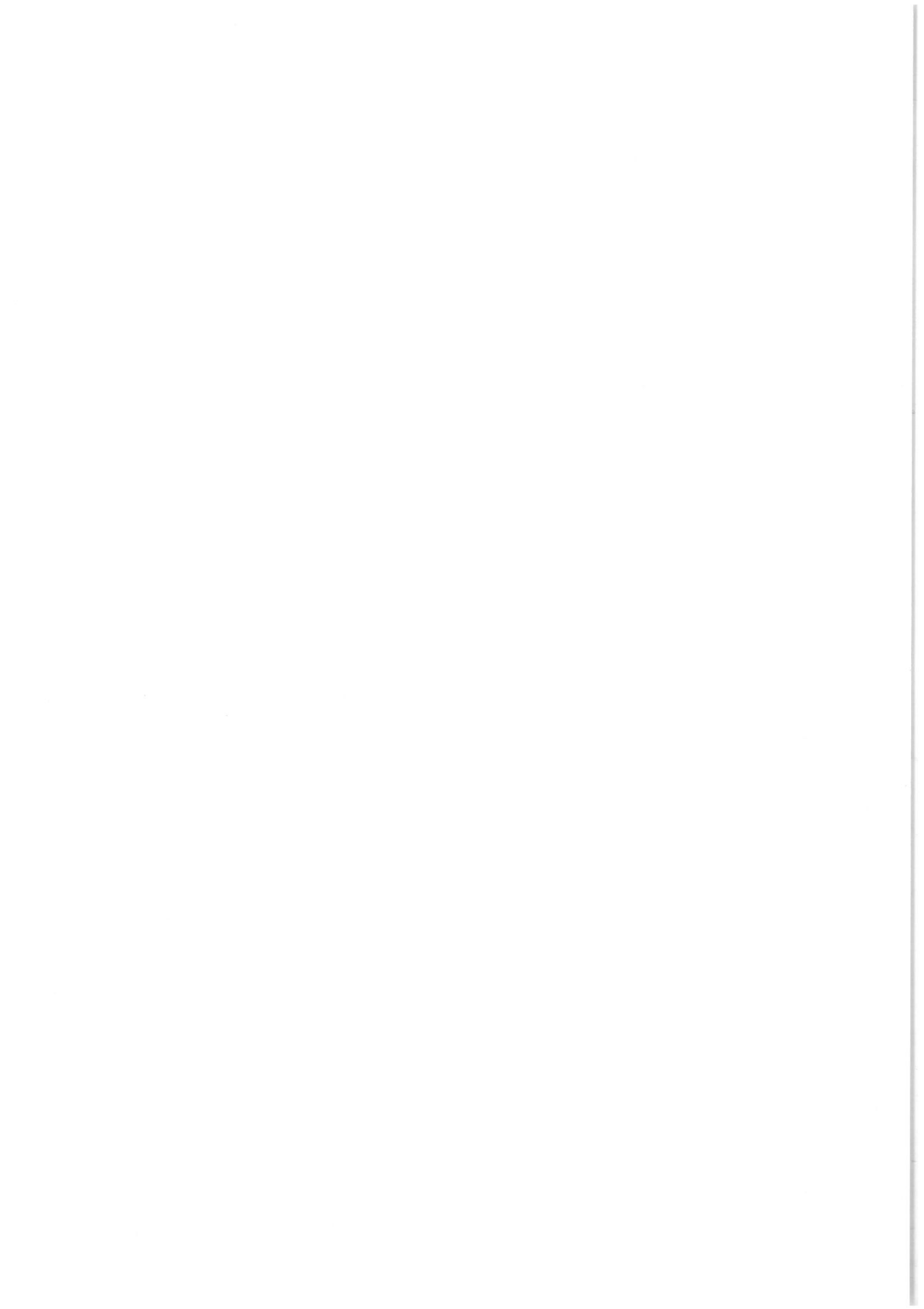
KIMUTATÁS

a Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft.
2017. évi vagyonnövekményeiről

Beruházások megnevezése	Terv	Tény	Források			Egyéb támogatás
			Saját erő		Hitel	
			nyereség	amortizáció		
Sportpályák korszerűsítése, egyéb pályák felújítása	0	139				
Aréna felújítás		1 313				
Tárgyi eszközök beszerzése	0					
Műszaki gépek, berend. felsz.		-				
Egyéb berendezések, felsz.		127				
Irodai, igazg. berend, felsz.,		379				
Egyéb építmények		-				
Szoftvertermékek		81				
Egyéb járművek						
Összesen:	0	2 039				

Megjegyzés:





KIMUTATÁS

**a Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft.
2017. évi létszám- és munkabér adatainak alakulásáról**

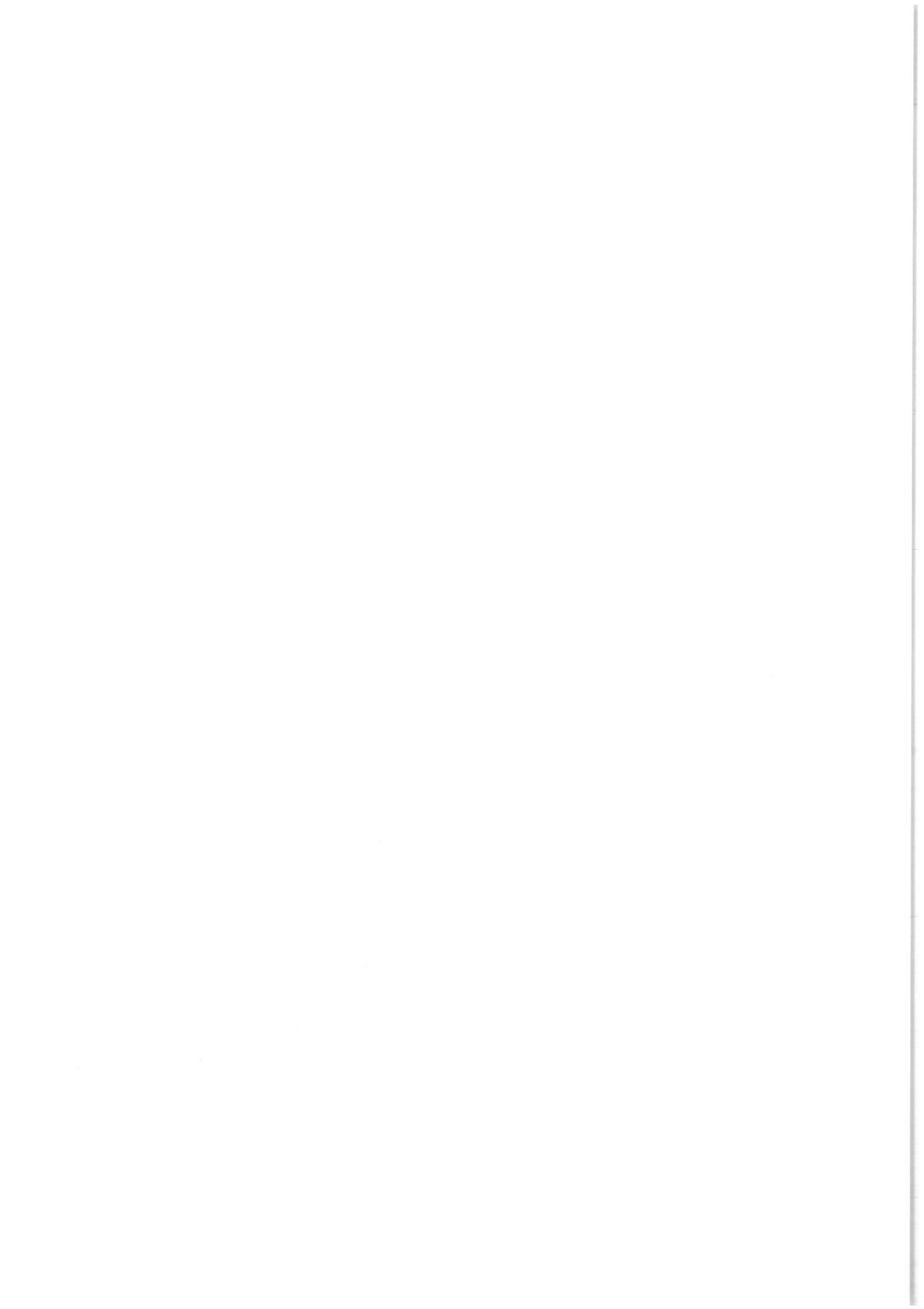
	Létszámadatok (fő)			Éves munkabér adatok (e Ft)				
	Bázis	Terv	Tény	Bázis	Terv	Tény	Terv/Bázis	Terv/Tény
Állománycsoportok								
Fizikai dolgozók	22	21	23	71 847	66 223	78 303	92,17%	118,24%
Szellemi foglalkozásúak	13	13	12	75 464	64 679	62 919	85,71%	97,28%
Teljes munkaidős összesen	35	34	35	147 311	130 902	141 222	88,86%	107,88%
Egyéb	3	3	3	42 472	31 550	48 349	74,28%	153,25%
Átlagos statisztikai állományi létszám	38	37	38	189 783	162 452	189 571	85,60%	116,69%

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, közfoglalkoztatottak díja.





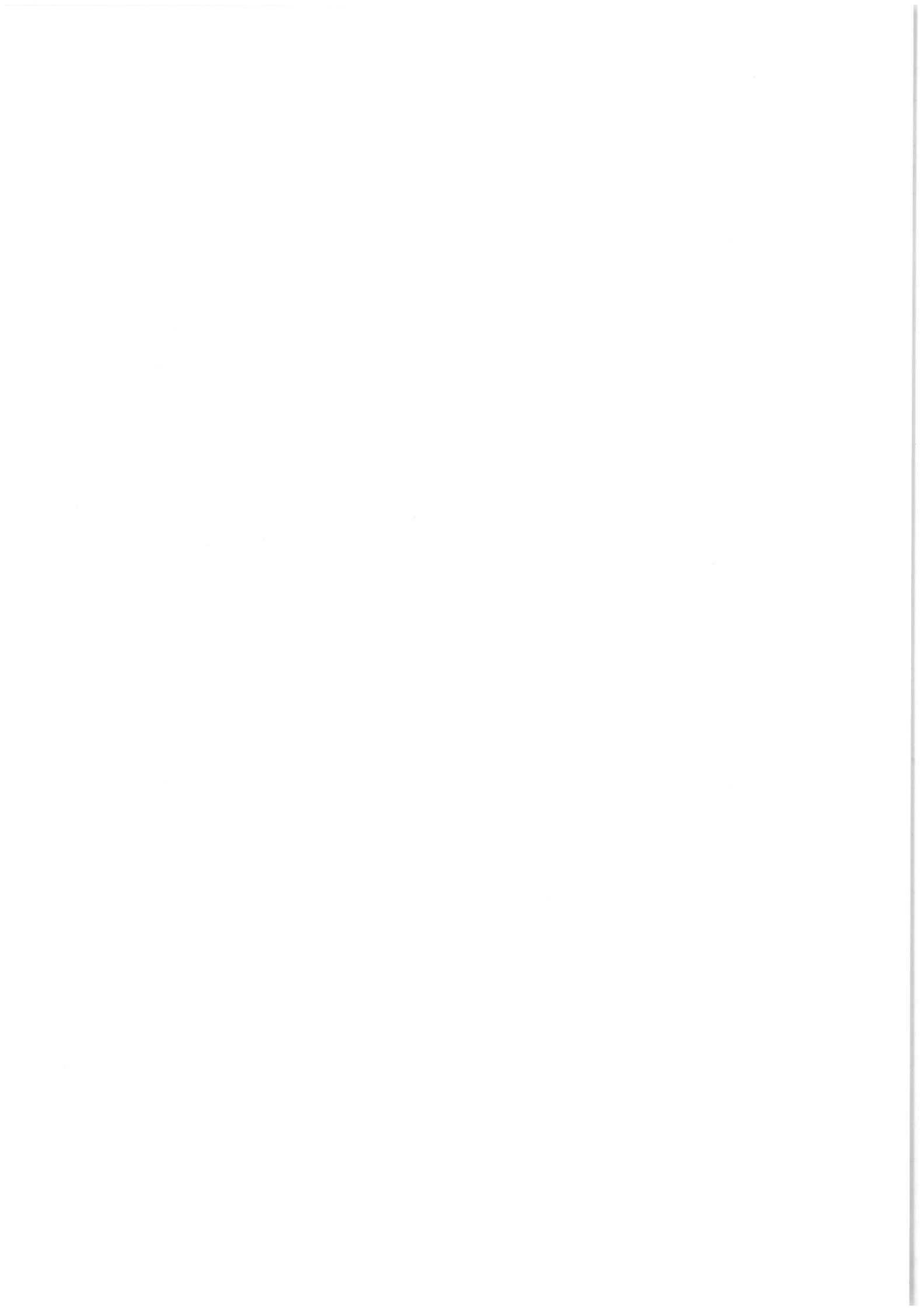
KIMUTATÁS

a Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft.
2017. évi pénzügyi műveleteiről

ezer Ft

Jogcíme	Pénzügyi műveletek					
	Bérvétel			Ráfordítás		
	Bázis	Terv	Tény	Bázis	Terv	Tény
Kapott kamat	55	-	80			
Fizetett kamat						
Árfolyam nyereség			6			
Árfolyam veszteség				7	-	25
Osztalék, részesedés						
Pénzügyi befektetés leírása						
Pénzügyi műv. eredm.:	55	-	85	7	-	25





KIMUTATÁS

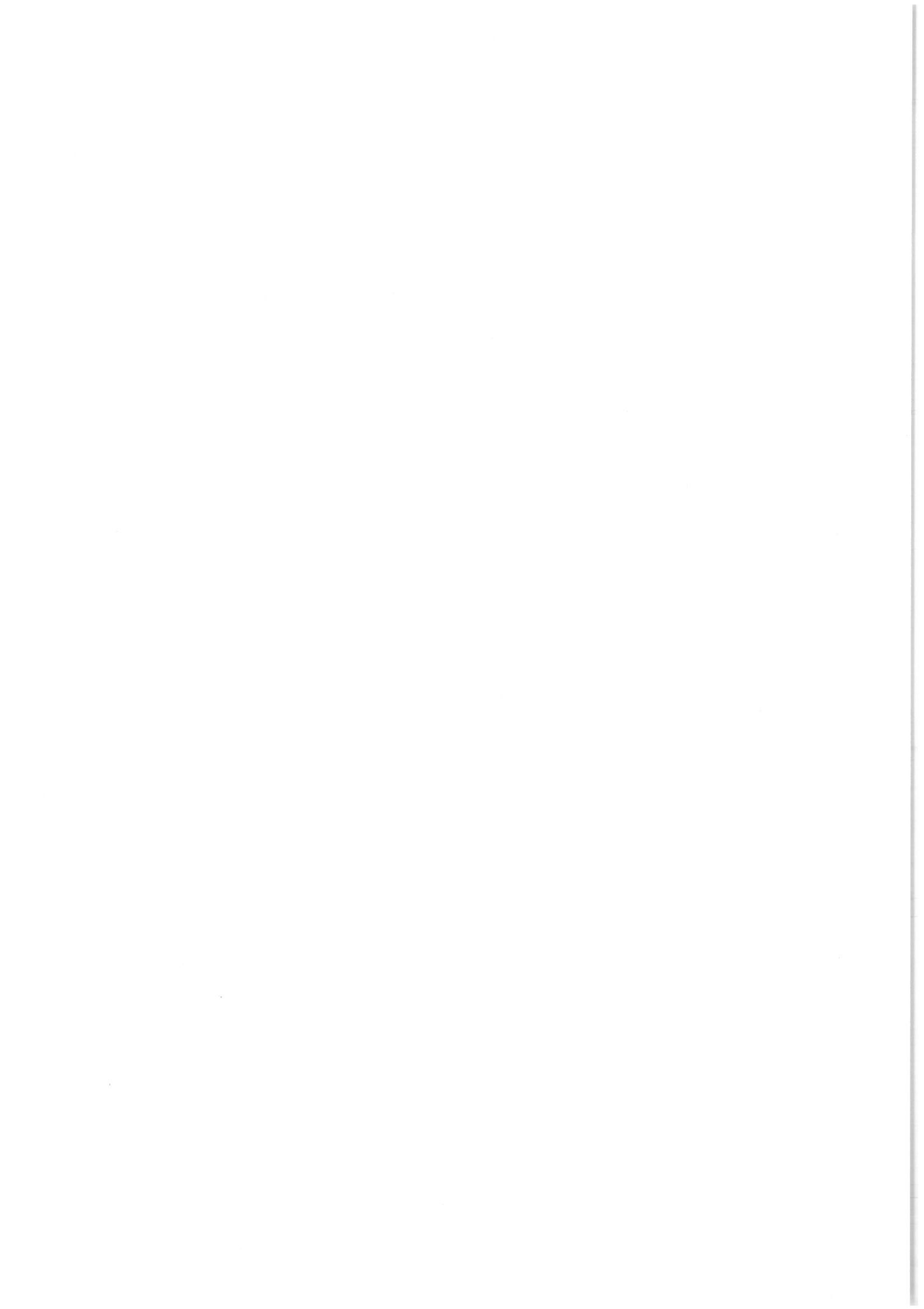
a Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft.
2017. évi eredményének levezetéséről

Megnevezés	Bázis (eFt)	Terv (eFt)	Tény (eFt)	Index tény/terv	Index tény/bázis
Üzemi, üzleti tevékenység eredménye	45 949	1 000	- 35 845	-3584,50%	-78,01%
Pénzügyi tevékenység eredménye	53	0	61		115,09%
Szokásos vállalkozói eredmény	46 002	1 000	- 35 784	-3578,40%	-77,79%
Adózás előtti eredmény	46 002	1000	- 35 784		-77,79%
- adófizetési kötelezettség	-	1 000	-		-
Adózott eredmény	46 002	0	- 35 784		-77,79%
- fizetett, jóváhagyott osztalék	-	-	-		-
Mérleg szerinti eredmény	46 002	0	- 35 784		-77,79%

A társaság igénye a mérleg szerinti eredmény felhasználását illetően:

- fejlesztés
- működés



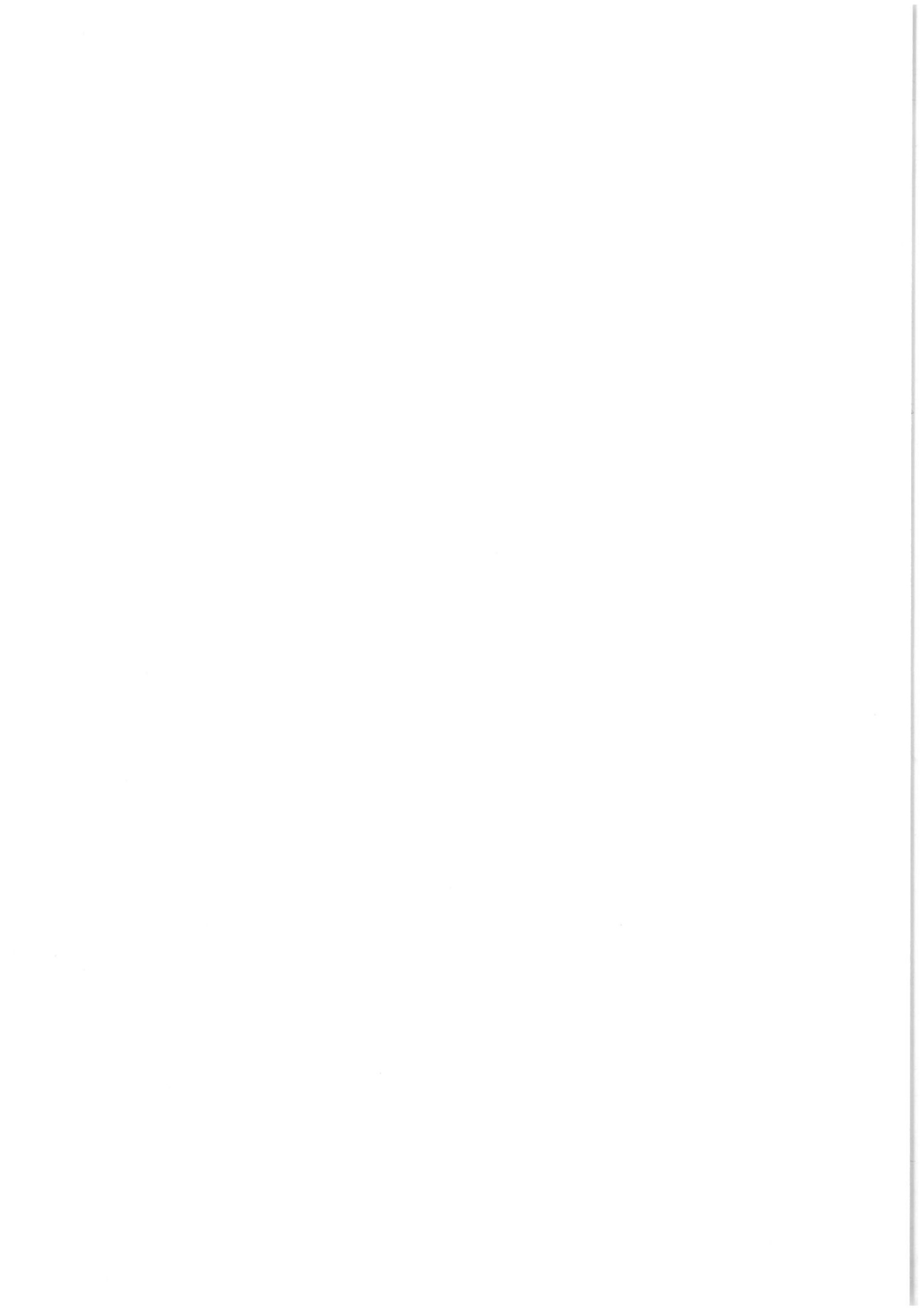


BEVÉTELEK ALAKULÁSA

ezer Ft

Sor- szám	Megnevezés	2017.	2017.	Tervteljesítés
		Terv	Tény	(%)
1	Vállalkozási tevékenység	41 749	51 932	124,4%
	Bérleti díj			
	- Helyiség bérlet	25 000	28 368	113,5%
	- Létesítmény bérleti díj (továbbszámlázások)			0,0%
	Egyéb	16 749	19 635	117,2%
	Reklámtevékenység	0	3 929	153,6%
2	Közhasznú tevékenység	582 350	357 393	61,4%
	Támogatás (tulajdonos)	205 905	175 963	85,5%
	Bérleti díj	40 000	56 686	141,7%
	Egyéb	10 000	16 616	46,5%
	Működési hozzájárulás	15 000	19 676	131,2%
	Rendezvényszervezés	0	2 540	0,0%
	Látvány-csapatsport bevétel	256 445	33 712	0,0%
	Sugár úti Sportcentrum működtetése	55 000	52 200	0,0%
3	Egyéb	6 500	8 247	
	Munkaügyi központ támogatása	6 500	8 247	
	MINDÖSSZESEN	630 599	417 572	66,2%





FINANSZÍROZÁS ALAKULÁSA

ezer Ft

Megnevezés	Vállalkozási tevékenység		Közhasznú tevékenység		Összesen		Terteljesítés
	2017. Terv	2017. Tény	2017. Terv	2017. Tény	2017. Terv	2017. Tény	(%)
Árbevétel és egyéb bevételek	41 749	50 042	168 249	85 155	241 175	135 197	56,1%
Közhasznú tev. finanszírozási támogatása			205 905	228 163	205 905	228 163	110,8%
Munkaügyi Központtól kapott támogatás				8 247	0	8 247	0,0%
Pályázati úton elnyert támogatás			256 445	36 185	256 445	36 185	0,0%
Egyéb bevételek		1 804		7 890	0	9 694	
1 Bevételek összesen	41 749	51 846	630 599	365 640	703 525	417 486	59,3%
2 Anyagköltség	6 406	9 941	70 645	69 826	77 051	79 767	1
Víz	334	517	3 685	3 644	4 019	4 161	103,5%
Villany	1 604	2 484	17 686	17 486	19 290	19 970	103,5%
Gáz	2 404	3 733	26 512	26 203	28 917	29 936	103,5%
Üzemanyag	424	656	4 674	4 621	5 097	5 277	103,5%
Felszerelés, sporteszköz	1 026	1 599	11 314	11 176	12 340	12 775	103,5%
Nyomtatvány, folyóirat, irodaszter	109	168	1 198	1 185	1 307	1 353	103,5%
Tisztítószer	111	171	1 219	1 205	1 329	1 376	103,5%
Fogyóeszközök és karbantartási anyagok	350	541	3 854	3 811	4 204	4 352	103,5%
Munkaruha	46	71	502	496	548	567	103,5%
3 Igénybevett szolgáltatások	8 923	16 590	98 393	116 728	107 316	133 318	124,2%
Karbantartás,	635	1 179	6 998	8 303	7 633	9 482	124,2%
Egyéb igénybevett szolgáltatások	1 538	2 867	16 957	20 109	18 495	22 976	124,2%
Tűz-, és munkavédelem	106	198	1 174	1 393	1 281	1 591	124,2%
Foglalkozás eu.szolg.	82	152	900	1 067	981	1 219	124,2%
Számítéi szolgáltatás és könyvvizsgálat	322	599	3 552	4 214	3 874	4 813	124,2%
Koordinátori, megbizási díjak	350	651	3 861	4 580	4 211	5 231	124,2%
Jogi szolgáltatás	58	107	636	755	694	862	124,2%
Posta,telefon,internet	110	204	1 212	1 438	1 322	1 642	124,2%
Szemétszállítás, takarítás	868	1 612	9 568	11 352	10 436	12 964	124,2%
Számlás Edző	746	1 385	8 222	9 755	8 967	11 140	124,2%
Hazai-Nemzetközi versenyeztetés	762	1 416	8 402	9 968	9 164	11 384	124,2%
Bérleti díj, terembérleti díj	3 347	6 220	36 912	43 794	40 259	50 014	124,2%
4 Egyéb szolgáltatások	443	469	4 887	3 304	5 330	3 773	70,8%
Hatósági díj	31	33	343	232	374	265	70,8%
Bankköltség	183	194	2 015	1 362	2 198	1 556	70,8%
Biztosítási díj	229	243	2 528	1 709	2 758	1 952	70,8%
5. Eladott szolgáltatások	0	989	0	7 205	0	8 194	0,0%

Megnevezés	Vállalkozási tevékenység		Közhasznú tevékenység		Összesen		Terteljesítés
	2017. Terv	2017. Tény	2017. Terv	2017. Tény	2017. Terv	2017. Tény	(%)
5 Személyi jellegű ráfordítások	13 507	23 576	148 945	165 995	162 452	189 571	116,7%
Béreköltség	10 001	17 456	110 280	122 904	120 281	140 360	116,7%
Személyi jell. egyéb kifiz.	1 322	2 308	14 580	16 249	15 902	18 557	116,7%
Bérráulékok	2 184	3 812	24 085	26 842	26 269	30 654	116,7%
6 Értékcsökkenési leírás	915	3 547	10 085	24 970	11 000	28 517	259,2%
7 Egyéb ráfordítások	8	248	92	9 943	100	10 191	10191,0%
8 Üzemi, üzleti tevékenység eredménye	11 547	-3 514	297 552	-32 331	1 000	-35 845	-3584,5%
Pénzügyi műv.bevételei		86			0	86	
Pénzügyi műv.ráford.	0	3	0	22	0	25	
Pénzügyi műveletek eredménye	0	83	0	-22	0	61	
9 Szokásos vállalkozási eredmény	11 547	-3 431	297 552	-32 353	1 000	-35 784	-3578,4%
Rendkívüli eredmény							
10 Adófizetési kötelezettség		0			1 000	0	
11 Adózott eredmény	47 100	-3 431	-23 560	-32 353	0	-35 784	



