



2025. évi Eredmény terv

Szöveges kiegészítés

2.0. verzió

Helyzetelemzés

A Ceglédi Termálfürdő Kft. az elmúlt évek stabil gazdálkodásának, a folyamatos fejlesztéseknek és a sikeres pályázatoknak köszönhetően nagy reményekkel tekint a 2025-ös évre. Jelenlegi ismereteink szerint az új gyógyászati szárny építése lesz az egyik legmeghatározóbb eseménye az évnél, mely nagy lehetőséget jelent majd, hogy szintet lépjen a fürdő gyógyászati tevékenysége. A negatív gazdasági várakozások azonban árnyékokat is vethetnek a vendégforgalommal kapcsolatos várakozásainkra. Összességében egy mozgalmas év előtt állunk, de legjobb tudásunk szerint a maximális eredményt és vendégelégedettséget kívánjuk elérni 2025-ben is.

A Ceglédi Termálfürdő Kft. korosított vevő-szállítói állománya

A Ceglédi Termálfürdő Kft. szállítói állománya összesen	112.587.000,- Ft
A Ceglédi Termálfürdő Kft. lejárt szállítói állománya összesen	83.007.000,- Ft
ebből: 30 nap alatti	51.599.000,- Ft
31 és 60 nap közötti	10.292.000,- Ft
61 és 90 nap közötti	3.984.000,- Ft
91 és 365 nap közötti	15.614.000,- Ft
éven túli	1.518.000,- Ft

A gazdasági társaság vevőkövetelései összesen	6.672.000,- Ft
A Ceglédi Termálfürdő lejárt vevőkövetelési összesen	6.011.000,- Ft
ebből: 30 nap alatti	5.049.000,- Ft
31 és 60 nap közötti	353.000,- Ft
61 és 90 nap közötti	374.000,- Ft
91 és 365 nap közötti	64.000,- Ft
éven túli	171.000,- Ft

Pénzeszközök egyenlege 2024. október 31-én:

- Bankszámlaeigenleg: 6.725.444,- Ft
- Házipénztár egyenlege: 6.936.860,- Ft

Bevételek tervezése

Jelen üzleti terv készítésekor az éves bevételt a 2024. évi tény-tervadatokból kiindulva összességében 5 %-os emelkedéssel számolva határoztuk meg.

- 10-12 %-os jegy és szolgáltatás áremelés
- Minimálisan csökkenő vendégszámmal tervezve

A turizmus ágazat esetén nagyon nehéz feladat a bevételtervezés, hiszen a nyári időjárás képes mindkét (+/-) irányba jelentősen, akár 20 %-kal elmozdítani.

2024. évben a Ceglédi Termálfürdő Kft. 105.000.000,- Ft (105 felhalmozás) tulajdonosi támogatást kért az önkormányzattól.

2025. évben a Kft. támogatásigénye

- a 2024-es bárszint változatlanul tartása esetén 75.000.000,- Ft, melyből 37.500.000,- Ft-ot visszatérítendő támogatásként kér, valamint 37.500.000,- Ft-ot felhalmozási támogatás jogcímén kíván elkönyvelni.
- a 2024-es bérszint 10 %-os megemlése esetén 90.000.000,- Ft, melyből 40.000.000,- Ft-ot visszatérítendő támogatásként kér, valamint 50.000.000,- Ft-ot felhalmozási támogatás jogcímén kíván elkönyvelni.

A jogcímeknek az ÁFA-fizetési kötelezettség miatt van jelentősége.

Az összeg jóváhagyás esetén a tulajdonos önkormányzat lehetővé teszi, hogy a Kft. az egész évben a likvid helyzetét fenntartsa, a nyárra való felkészülés, kisebb-nagyobb előre nem látható műszaki problémakezelések a tulajdonos külön segítsége nélkül rendben megtörténjenek.

Kiadások tervezése

2025-ban is a várakozásaink szerint növekedő árbevétel mellett a költségek is folyamatosan fognak növekedni. Az előző évek tendenciájához hasonlóan több pénzeszközt igényel majd a műszaki karbantartás, szezonra történő felkészítés.

A 2024. évi üzleti tervből áthúzódó és kimaradó tétele a Ceglédi Termálfürdő Kft-nek nincs.

A Ceglédi Termálfürdő Kft. az alábbi telephelyeken folytat tevékenységet:

- Gyógyfürdő

- Strandfürdő
- Gyógyászat
- Aqua Centrum
- Kemping
- Vízmű
- Kalandpark
- Szabadság Apartman
- Bogácsi üdülő

A bevételek és kiadások telephelyenkénti könyvelése nem történik a cégnél.

A személyi jellegű kifizetések tervezésekor számolni kell a jelenleg betöltetlen álláshelyek feltöltésével és közben kilépő dolgozók pótlásával. Az 1.0 verziószámú Üzleti terv készítéskor a bértömeg 10 %-os növelésével és egy új főállású reumatológus szakorvos felvételével terveztünk, melyet a mostani 2.0 verziószámú terv nem tartalmaz, mert a jelentkező doktornő visszamondta az állás betöltését. A pozíció betöltésére kiírt pályázat újból megjelent, annak betöltése esetén az eredetileg tervezett 10 %-os növekedéssel számolni kényszerülünk.

Bruttó bérek 2024. évi adatai (Fürdőorvosok esetén a 2025. évi mérték) munkakörönként, illetve csoportonként a mellékelt szervezeti ábra tartalmazza.

2024. évre a Kft. működése 2 feladattal bővült:

- 13 tagú önkormányzati társulás Bogácsi üdülőjének üzemeltetése
- Ceglédfürdő Kalandpark üzemeltetése

A Kalandpark hatalmas sikerrel mutatkozott be, jó és fejlesztendő befektetésnek bizonyult. A bogácsi üdülő üzemeltetése egy igen veszteséges üzletágnak mutatkozik, ennek folytatása jelen formában csak a tulajdonos önkormányzat utasítása alapján vállalkozik a Kft.

Anyagjellegű kiadások és igénybevett szolgáltatások tervezése esetén a 2024. évi tényadatok képezték a kiinduló adatokat. Az áram és gázdíj esetén csökkenés látható az energiapiaci helyzet stabilizálódásának köszönhetően. A többi tétel esetén minimális növekedéssel kell tervezni.

A Személy jellegű kiadások tervezése estén 1 fő új reumatológus szakorvos főállású munkavállaló felvételével, a jelenleg betöltetlen álláshelyek feltöltésével és a minimálbér emeléssel azonos mértékű 10%-os növekedéssel terveztünk.

A Kft. 2024. évre tervezett átlagos állományi létszáma: 52 fő

A 2024. évre tervezett cafetéria bruttó összege 200.000,- Ft/fő, de az összeg 300.000,- Ft-ra emelését kérjük engedélyezni, amennyiben az saját forrásból megoldható.

Az előbbiekben leírtak alapján nemcsak a személyi jellegű ráfordításoknál, hanem a döntően élők munkát alkalmazó szolgáltatók bérköltségének és működési költségeinek növekedése miatt, az igénybe vett szolgáltatások esetén is további komoly növekedésre kell számítanunk. Igénybe vett szolgáltatások esetén átlagosan 10-15 %-os emelkedéssel tervezünk.

A Ceglédi Termálfürdő Kft. által meghatározott fő célkitűzés a tulajdonosi elvárásokhoz igazodik 2024-ben is. Feladatunk a már elkezdett eredményjavító intézkedések folytatása, a likvid pénzügyi helyzet megőrzése, azzal a kiegészítéssel, hogy gondoskodnunk kell az üzemeltetett vagyonelemek karbantartásáról, mely biztosítja a hosszú távú működés feltételeit és természetesen növeli a vendégelégedettségi szintet.

Ceglédi Termálfürdő Kft. 2024. évi Tulajdonos Önkormányzat felé teljesítendő kötelezettségei:

- Bérleti díj: 6.096.000,- Ft
- Idegenforgalmi adó: 5.250.500,- Ft
- Iparüzési adó: 15.569.162,- Ft

2024-ben is kérjük, hogy az előző évekhez hasonlóan az önkormányzati finanszírozást az év első negyedévében bocsássa a tulajdonos önkormányzat a Kft. rendelkezésére a zavartalan szezonra történő felkészülés érdekében.

2025. évi finanszírozás várt ütemezése

- béremelés nélkül

Hónap	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Össz.
Visszatérítendő támogatása	20	17,5					-17,5	-20					0
Felhalmozási célú támogatás			37,5										37,5

(adatok millió Ft-ban)

- 10 %-os béremeléssel

Hónap	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Össz.
Visszatérítendő támogatása	15	12		13			-20	-20					0
Felhalmozási célú támogatás			30						20				50

(adatok millió Ft-ban)

Melléklet: Ceglédi Termálfürdő Kft. 2025. évi eredményterve 2.0 verzió

Cegléd, 2025. január 08.

Köszönettel:


Szűcs Ádám
 ügyvezető
 Ceglédi Termálfürdő Kft.
 7700 Cegléd, Fürdő út 27-29.
 Adószám: 12919400-2-13
 Bank: 11784009-20603179

Ceglédi Termálfürdő Kft.
2025. évi üzleti terve
2025. január 6.

		Adatok Ft-ban						
	Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi terv	2024. 01 - 11. tény	2024. 12. terv	2024. becslés	2025. évi terv	
I.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele (91-92) 911	690 731 584	772 900 000	852 984 139	34 563 869	887 548 008	951 582 027	951 582 027
	9131 Kisker tev. Árbevétele 27%	3 681 466	3 800 000	3 039 684	298 858	3 338 542	3 500 000	3 500 000
	915111 Bogács szállás bevétele 0	0	0	860 950	0	860 950	6 000 000	6 000 000
	91512 Camping szállás bev.	120 443 742	135 000 000	152 159 581	5 000 000	157 159 581	170 000 000	170 000 000
	91903 Fürdőjegy árbev.	451 136 690	505 000 000	576 268 597	20 000 000	596 268 597	626 082 027	626 082 027
	91904 Bérleti díj árbev.	11 490 292	13 000 000	13 118 466	310 000	13 428 466	15 000 000	15 000 000
	91905 Termál víz	8 141 800	7 500 000	10 192 443	1 996 400	12 188 843	13 000 000	13 000 000
	91906 Helyiség bérbeadás	350 787	250 000	562 913	100 000	662 913	1 000 000	1 000 000
	91908 Áramdíj árbev.	0	0	45 000	0	45 000	0	0
	91909 Üzemeltetési ktg.hányad (Közüemi díjak továbbszá	15 934 975	17 500 000	14 147 734	91 909	14 239 643	12 000 000	12 000 000
	91910 Napágy bérletse	1 800 000	2 000 000	2 665 352	0	2 665 352	3 000 000	3 000 000
	91912 Gyógyászat TAM bev.	62 792 405	68 000 000	68 554 097	6 423 006	74 977 103	90 000 000	90 000 000
	91913 Telefon és egyéb ktg.továbbszla.	11 027	0	1 132 702	4 543	1 137 245	1 000 000	1 000 000
	91916 Étkezés árbev 18%	7 071 025	7 700 000	9 323 165	339 153	9 662 318	10 000 000	10 000 000
	91917 Étkezés árbev. 27%	130 145	150 000	913 455	0	913 455	1 000 000	1 000 000
	91921 Egyéb bev.	516 859	0	0	0	0	0	0
	91922 Masszázs bev. 27 %	7 230 371	13 000 000	0	0	0	0	0
2.	Exportértékesítés nettó árbevétele (93-94) 913	0	0	0	0	0	0	0
I.	Értékesítés nettó árbevétele (1+2)	690 731 584	772 900 000	852 984 139	34 563 869	887 548 008	951 582 027	951 582 027
	Saját termelésű készletek állományváltozása (581)	0	0	0	0	0	0	0
	Saját előállítású eszközök aktivált értéke (582)	0	0	0	0	0	0	0
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (+3+4)	0	0	0	0	0	0	0
III.	Egyéb bevételek (96) A 96-osokat kell összeadni	228 128 459	95 000 000	14 367 171	21 483 692	35 850 863	40 500 000	40 500 000
	96342 Fcs-vel arányos támogatás	15 292 436	30 000 000	0	20 000 000	20 000 000	23 000 000	23 000 000
	961 Ért. Tárgyi eszköz	0	0	19 296 551	0	19 296 551	0	0
	9611 Tárgyi eszköz könyv sz. érték	0	0	-18 706 000	0	-18 706 000	0	0
	9635 Egyéb bevétel	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0
	9631 Káresem.kapcsolat bev.	115 050 000	0	0	0	0	0	0
	9632 Kap.bírs.kés.kam.kártér	65 835	0	110 837	18 334	129 171	0	0
	9636 Kemping egyéb bevétel	450 394	0	0	450 394	450 394	500 000	500 000
	9671 Duális képzés adókedvezmény	8 607 873	0	9 555 040	1 000 000	10 555 040	12 000 000	12 000 000
	9673 Önkormányzati bér támogat.	82 903 053	60 000 000	0	0	0	0	0
	9675 Munkügyi központ támogat	5 742 000	5 000 000	3 001 500	0	3 001 500	5 000 000	5 000 000
	9695 Kerekítési kül.	6 868	0	81	4 964	5 045	0	0
	969623 2023-as szochó kedvezmény	0	0	1 109 162	0	1 109 162	0	0
5.	Anyagköltség (51) 511+ többi 51-es	201 406 813	222 000 000	172 791 013	19 832 018	192 623 031	176 100 000	176 100 000
	5111 Alapanyag	1 039 707	2 000 000	791 355	0	791 355	1 000 000	1 000 000
	51119 Vas és acél alapanyag	0	0	32 262	0	32 262	0	0
	51131 Áramdíj	120 228 311	100 000 000	95 675 687	12 000 000	107 675 687	95 000 000	95 000 000
	51132 Gázdíj	36 472 244	80 000 000	27 953 817	5 000 000	32 953 817	20 000 000	20 000 000
	51133 Vízdíj	845 056	1 000 000	2 603 004	53 736	2 656 740	3 000 000	3 000 000
	5115 Segédanyag	19 247 497	16 000 000	17 848 041	1 764 292	19 612 333	25 000 000	25 000 000
	5116 Tisztítószer	4 643 219	5 000 000	5 480 992	0	5 480 992	6 000 000	6 000 000
	5117 Vegyszerek	11 106 435	10 000 000	13 339 967	648 794	13 988 761	16 000 000	16 000 000
	5118 Benzin	82 598	0	87 182	0	87 182	100 000	100 000
	5119 Gázolaj	393 982	500 000	713 808	7 872	721 680	800 000	800 000
	51191 Gázolaj szék	0	0	135 462	0	135 462	200 000	200 000
	5121 Számlanyomtatvány	1 137 866	1 500 000	1 750 056	0	1 750 056	2 000 000	2 000 000
	5122 Irodaszer, nyomtatvány	842 804	1 000 000	753 651	68 002	821 653	1 000 000	1 000 000
	5123 Munkaruha	2 313 208	3 000 000	2 547 918	246 960	2 794 878	3 000 000	3 000 000
	5124 Szerszám és egyéb egy éven belüli	3 053 886	2 000 000	3 077 811	42 362	3 120 173	3 000 000	3 000 000
6.	Igenybe vett szolgáltatások értéke (52)	197 196 159	191 533 286	198 867 734	16 752 814	215 620 548	233 532 657	233 532 657
	5211 Idegen fuvarktg.	5 913	0	4 574	0	4 574	0	0
	5221 Bérleti díj	7 176 542	5 500 000	3 708 747	2 020 004	5 728 751	6 000 000	6 000 000
	523 Karbantartás javítás	55 822 815	45 000 000	40 590 437	3 500 000	44 090 437	50 000 000	50 000 000
	5240 Hirdetés, reklám, szórólap	2 479 716	500 000	6 415 674	753 112	7 168 786	7 000 000	7 000 000
	5241 Marketing, rendezvényszervezés	2 286 451	7 000 000	439 000	110 000	549 000	1 000 000	1 000 000
	525 Oktatás,továbbképzés	1 434 000	1 500 000	2 366 400	0	2 366 400	2 500 000	2 500 000
	5270 Utazás és kiküld.ktg. 0%	427 952	300 000	695 811	37 800	733 611	900 000	900 000
	5291 Posta ktg.	52 064	0	82 057	2 100	84 157	100 000	100 000
	5292 Tel.fax,rádió, internet	1 319 542	1 000 000	1 275 723	213 387	1 489 110	2 000 000	2 000 000
	52921 Internet 5%-os	1 511 471	1 500 000	1 692 372	205 951	1 898 323	2 000 000	2 000 000
	5294 Ügyvédi és közjegyzői díj	6 711 750	6 500 000	7 485 000	500 000	7 985 000	7 500 000	7 500 000
	5295 Könyvelés, könyvvizsgálat	7 967 500	8 500 000	6 668 900	891 950	7 560 850	8 500 000	8 500 000
	52971 Ügynöki díj	0	0	310 950	0	310 950	500 000	500 000
	52972 Kezelési ktg.	4 842 446	4 500 000	6 327 344	288 206	6 615 550	7 500 000	7 500 000
	5298 Érdekképviselési díj	320 000	500 000	345 000	0	345 000	320 000	320 000
	5299 Egyéb igénybe vett szolg.	23 925 497	20 000 000	16 763 399	2 613 057	19 376 456	23 000 000	23 000 000
	529910 Szálláshely jutalék	415 248	500 000	673 256	0	673 256	600 000	600 000
	52992 Parkgondozás	15 912 657	14 733 286	13 486 603	1 226 055	14 712 658	15 912 657	15 912 657
	52993 Vagyonvédelem	867 142	1 000 000	1 068 142	0	1 068 142	1 500 000	1 500 000
	52995 Munkavéd.tev.	779 526	2 000 000	1 861 651	90 000	1 951 651	2 000 000	2 000 000
	52996 Szennyvíz	6 260 496	10 000 000	18 153 654	580 506	18 734 160	19 000 000	19 000 000
	52997 Szemétdíj	3 916 226	4 500 000	3 518 816	610 939	4 129 755	4 200 000	4 200 000
	52998 Mentőszolg	6 964 000	10 000 000	9 288 000	1 000 000	10 288 000	10 000 000	10 000 000
	529991 Mosatási szla.	4 127 805	3 500 000	3 611 526	0	3 611 526	3 000 000	3 000 000
	529992 Vízvizsgálat	6 081 994	3 500 000	5 120 350	56 500	5 176 850	7 000 000	7 000 000
	529993 Vízkészlet hozzájárulás	3 011 688	4 500 000	1 457 818	1 741 896	3 199 714	3 500 000	3 500 000
	529997 Munkaerő kölcsönzés	25 753 057	28 000 000	34 896 342	27 899	34 924 241	35 000 000	35 000 000
	529998 Szoftverkövetés	6 822 661	7 000 000	10 560 188	283 452	10 843 640	13 000 000	13 000 000
7.	Egyéb szolgáltatások értéke (53) 531+532+533	11 585 665	12 100 000	12 742 124	369 282	13 111 406	17 000 000	17 000 000
	531 Hatósági ig.szolgilleték	81 950	600 000	729 600	23 500	753 100	3 000 000	3 000 000
	533 Biztosítási díj	3 190 287	3 500 000	3 444 673	0	3 444 673	4 500 000	4 500 000
	535 Bankköltség	8 313 428	8 000 000	8 567 851	345 782	8 913 633	9 500 000	9 500 000

8.	Eladott áruk beszerzési értéke (814)	953 289	0	0	953 289	953 289	1 000 000	1 000 000
	8141 Eladott vásárolt anyagok	0	0	0	0	0	0	0
	8143 Kisker.áruk besz.ktg	953 289	0	0	953 289	953 289	1 000 000	1 000 000
9.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke (815)	10 646 239	13 000 000	15 106 424	1 686 506	16 792 930	17 000 000	17 000 000
	8151 Adm.írá. programok, ékeztetés	10 629 628	13 000 000	15 088 902	1 678 763	16 767 665	17 000 000	17 000 000
	8152 Közüzemi díjak és egyéb közv.szolg.	16 611	0	17 522	7 743	25 265	0	0
IV.	Anyagjellegű ráfordítások értéke (5+6+7+8+9)	421 788 165	438 633 286	399 507 295	39 593 909	439 101 204	444 632 657	444 632 657
10.	Bérfeladások (54)	261 375 848	297 804 080	304 432 059	23 823 356	328 255 415	356 500 000	387 000 000
	541 Alkalmazottak bére	213 119 061	260 638 500	260 671 022	21 503 576	282 174 598	305 000 000	335 500 000
	5411 Jutalom	0	0	0	0	0	0	0
	542 Tiszteletdíj	1 437 360	1 317 580	1 317 580	119 780	1 437 360	1 500 000	1 500 000
	547 Megbízási díj	13 553 236	12 848 000	17 020 962	1 100 000	18 120 962	20 000 000	20 000 000
	548 EFO-s munkabér	33 266 191	23 000 000	25 422 495	1 100 000	26 522 495	30 000 000	30 000 000
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések (55)	25 299 497	18 600 000	21 791 868	2 413 354	24 205 222	25 640 000	25 640 000
	551 Munkába járás kgtérítés	3 529 480	3 000 000	4 255 840	264 480	4 520 320	4 500 000	4 500 000
	55201 Kiküldetés kgt.	3 434 491	3 000 000	3 335 891	289 220	3 625 111	3 500 000	3 500 000
	553 Beteg szabadság	1 664 630	1 500 000	2 900 015	158 421	3 058 436	3 000 000	3 000 000
	5531 Tp 1/3	1 193 040	1 000 000	159 122	103 126	262 248	350 000	350 000
	5562 Term.beni juttatás 118% 15% szja	1 648 285	1 000 000	1 278 695	762 613	2 041 308	2 000 000	2 000 000
	5581 reprezentációs kgt.	1 628 794	1 000 000	1 201 542	118 780	1 320 322	2 000 000	2 000 000
	5592 Szép kártya	10 986 554	7 200 000	8 191 302	0	8 191 302	9 000 000	9 000 000
	5594 Foglalk.eü.ell.	670 000	500 000	0	670 000	670 000	670 000	670 000
	5598 Cégtelefon és repi adó	544 223	400 000	469 461	46 714	516 175	620 000	620 000
12.	Bérfeladások (56)	35 759 506	41 600 000	39 184 818	5 055 827	44 240 645	50 000 000	50 000 000
	5611 Szociális hozzáj. 27%	24 650 248	35 000 000	29 213 369	2 672 027	31 885 396	33 000 000	33 000 000
	5617 Egyssz.foglalk.közt.	4 615 100	2 000 000	3 816 700	168 400	3 985 100	8 000 000	8 000 000
	5618 Szochó magánszem.	1 900 158	1 000 000	1 471 749	701 400	2 173 149	2 500 000	2 500 000
	565 Rehabilitációs hozzáj.	4 594 000	3 600 000	4 683 000	1 514 000	6 197 000	6 500 000	6 500 000
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	322 434 851	358 004 080	365 408 745	31 292 537	396 701 282	432 140 000	462 640 000
VI.	Értéksökkenési leírás (57) 571	41 228 373	50 000 000	49 030 381	4 138 921	53 169 302	57 000 000	57 000 000
	571 Terv szerinti écs.	29 469 861	35 000 000	38 515 710	3 138 921	41 654 631	43 000 000	43 000 000
	572 200.000 alatti esz. écs.	11 758 512	15 000 000	10 514 671	1 000 000	11 514 671	14 000 000	14 000 000
VII.	Egyéb ráfordítások (86) A 86-osok összege	38 716 726	21 000 000	17 204 075	15 302 998	32 507 073	44 100 000	44 100 000
	8632 Bírsg., késedelmi pótlék	1 056 916	0	0	735 863	735 863	1 000 000	1 000 000
	8633 Kártérítés, kötbér kés.kamat	1 614 184	1 000 000	2 026 613	409 968	2 436 581	2 000 000	2 000 000
	8636 Le nem vonható áfa	19 535 840	7 000 000	8 887 482	2 000 000	10 887 482	22 000 000	22 000 000
	8662 Követelések értékveszt.	69 500	0	0	69 500	69 500	0	0
	8672 Iparüzési adó	9 553 920	8 500 000	0	9 553 920	9 553 920	10 000 000	10 000 000
	8673 Eptményadó, gépjármű adó	15 456	0	42 436	0	42 436	100 000	100 000
	8677 Innovációs jár.	1 433 000	1 500 000	80 000	1 433 000	1 513 000	1 500 000	1 500 000
	8679 Turizmusfejlesztési hozzáj.	4 452 000	3 000 000	6 167 000	115 000	6 282 000	6 500 000	6 500 000
	8692 Hiányzó, megs. Imm. Jav. Te.	898 884	0	0	898 884	898 884	1 000 000	1 000 000
	8693 Hiányzó, megsemm. Készlet	86 025	0	0	86 025	86 025	0	0
	8695 Kerekítési kül.	1 001	0	544	838	1 382	0	0
	Üzem. tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)	94 691 928	262 634	36 200 814	-34 280 804	1 920 010	14 209 370	-16 290 630

Ceglédi Termálfürdő Kft.
Kiegészítő adatszolgáltatás
a 2025. évi üzleti tervhez
1.0 verzió

Megnevezés	2024.évi terv	2024.09.30. tény	2024. évi várható tény	2025. évi terv 2024.évi cafeteria összeggel	2025. évi terv cafeteria nélkül
Összes bevétel	1 050 000 000 Ft	1 048 579 964 Ft	1 145 357 653 Ft	1 234 615 000 Ft	1 234 615 000 Ft
Összes kiadás	1 035 000 000 Ft	1 033 179 268 Ft	1 130 357 653 Ft	1 214 615 000 Ft	1 205 615 000 Ft
Különbség	15 000 000 Ft	15 400 696 Ft	15 000 000 Ft	20 000 000 Ft	29 000 000 Ft

Önkormányzati finanszírozás	105 000 000 Ft	105 000 000 Ft	105 000 000 Ft	105 000 000 Ft	75 000 000 Ft
ebből feladatellátás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
ebből felhalmozási támogatás	45 000 000 Ft	45 000 000 Ft	105 000 000 Ft	105 000 000 Ft	37 500 000 Ft
ebből működési támogatás	60 000 000 Ft	60 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
ebből tulajd. kölcsön éven belüli	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	37 500 000 Ft

Tájékoztató létszám adatok	2024.évi terv	2024.09.30. tény	2024. évi várható tény	2025. évi terv
Munkavállalói létszám	52	52	52	55
Közfoglalkoztatott létszám	0	0	0	0
Egyszerűsített foglalkoztatásban lévők	Nem tervezhető	43	48	Nem tervezhető
Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásban lévők	0	0	0	0
Megbízási díjas	1	1	1	1
Nyugdíjas	4	2	2	3

