

Ceglédi Termálfürdő Kft.
2026. évi üzleti terve
2026. február 2.

Megnevezés		2024. évi	2025. évi				2026. évi
		tény	terv	1-11 tény	12 terv	Összesen	terv
1.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele (91-92) 911	893 137 666	941 582 027	866 607 301	40 166 125	907 971 426	1 049 700 000
	9131 Kisker tev. Árbevétele 27%	3 263 385	3 500 000	2 454 645	223 701	2 678 346	3 500 000
	915111 Bogács szállás bevétele	860 950	6 000 000	5 002 000	0	6 200 000	8 200 000
	91512 Camping szállás bev.	157 368 660	170 000 000	164 039 648	5 209 079	169 248 727	187 000 000
	91903 Fürdőjegy árbev.	597 143 741	626 082 027	556 411 407	20 875 144	577 286 551	680 000 000
	91904 Bérleti díj árbev.	13 757 206	15 000 000	13 653 883	638 740	14 292 623	15 000 000
	91905 Termál víz	12 086 166	13 000 000	10 664 206	1 893 723	12 557 929	14 000 000
	91906 Helyiség bérbeadás	637 913	1 000 000	102 362	75 000	177 362	1 000 000
	91908 Áramdíj árbev.	50 000	0	55 000	5 000	60 000	0
	91909 Üzemeltetési ktg.hányad	14 805 740	12 000 000	9 907 415	658 006	10 565 421	14 000 000
	91910 Napágy bérlése	2 652 754	3 000 000	2 199 211	0	2 199 211	3 000 000
	91912 Gyógyászat TAM bev.	78 096 961	80 000 000	78 065 906	9 542 864	87 608 770	94 500 000
	91913 Telefon és egyéb ktg.továbbszla.	1 150 618	1 000 000	0	17 916	17 916	0
	91916 Étkezés árbev 18%	10 350 117	10 000 000	11 787 065	1 026 952	12 814 017	14 000 000
	91917 Étkezés árbev. 27%	913 455	1 000 000	316 160	0	316 160	500 000
	91921 Egyéb bev.	0	0	1 882 394	0	1 882 394	2 000 000
	91922 Masszázs bev. 27 %	0	0	10 065 999	0	10 065 999	13 000 000
2.	Exportértékesítés nettó árbevétele (93-94) 913	0	0	0	0	0	0
I.	Értékesítés nettó árbevétele (1+2)	893 137 666	941 582 027	866 607 301	40 166 125	907 971 426	1 049 700 000
	Saját termelésű készletek állományváltozása (581)	0	0	0	0	0	0
	Saját előállítású eszközök aktivált értéke (582)	120 077 610	0	0	0	0	0
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke(+3+4)	120 077 610	0	0	0	0	0
III	Egyéb bevételek (96) A 96-osokat kell összeadni	39 196 701	40 000 000	17 488 806	23 297 592	40 786 398	42 000 000
	96342 Écs-vel arányos támogatás	23 007 697	23 000 000	0	22 417 146	22 417 146	25 000 000
	9632 Kap.bírs.kés.kam.kártér	561 736	0	64 169	9 167	73 336	0
	9671 Duális képzés adókedvezmény	12 625 270	12 000 000	13 007 936	870 863	13 878 799	12 000 000
	9675 Munkügyi központ támogat	3 001 500	5 000 000	4 416 525	0	4 416 525	5 000 000
	9695 Kerekítési kül.	498	0	176	416	592	0
5.	Anyagköltség (51) 511+ többi 51-es	220 740 819	171 100 000	139 436 749	32 999 829	172 436 578	169 750 000
	5111 Alapanyag	19 210 908	1 000 000	1 300 273	-169 389	1 130 884	1 000 000
	51119 Vas és acél alapanyag	32 262	0	161 000	0	161 000	0
	51131 Áramdíj	118 953 333	90 000 000	63 411 341	23 277 646	86 688 987	97 000 000
	51132 Gázdíj	36 357 827	20 000 000	21 999 352	8 404 010	30 403 362	28 000 000
	51133 Vízdíj	2 833 104	3 000 000	2 167 434	230 100	2 397 534	2 500 000
	5115 Segédanyag	15 214 996	25 000 000	17 428 680	552 310	17 980 990	12 500 000
	5116 Tisztítószer	5 360 771	6 000 000	4 487 412	-120 221	4 367 191	4 500 000
	5117 Vegyszerek	14 028 416	16 000 000	17 318 899	1 142 059	18 460 958	18 000 000
	5118 Benzin	87 182	100 000	84 575	0	84 575	50 000
	5119 Gázolaj	729 558	800 000	923 378	15 750	939 128	900 000
	51191 Gázolaj szgk	155 464	200 000	168 639	20 002	188 641	200 000
	5121 Számlanyomtatvány	1 181 968	2 000 000	1 989 670	-568 088	1 421 582	1 000 000
	5122 Irodaszer, nyomtatvány	975 192	1 000 000	660 842	13 991	674 833	100 000
	5123 Munkaruha	2 696 598	3 000 000	2 832 377	148 680	2 981 057	2 000 000
	5124 Szerszám és egyéb egy éven belüli	2 923 240	3 000 000	4 502 877	52 979	4 555 856	2 000 000
6.	Igénybe vett szolgáltatások értéke (52)	300 310 400	233 532 657	259 491 147	16 795 534	276 286 681	216 200 000
	5211 Idegen fuvarktg.	4 574	0	2 196 378	0	2 196 378	0
	5221 Bérleti díj	6 017 255	6 000 000	3 463 447	2 308 508	5 771 955	6 000 000
	523 Karbantartás javítás	37 777 814	50 000 000	73 955 774	163 843	74 119 617	37 500 000
	5240 Hirdetés, reklám, szórólap	17 000	7 000 000	8 811 721	506 872	9 318 593	8 000 000
	5241 Marketing, rendezvényszervezés	9 959 546	1 000 000	5 663 053	495 000	6 158 053	3 000 000
	525 Oktatás,továbbképzés	2 366 400	2 500 000	1 808 921	0	1 808 921	1 500 000
	5270 Utazás és kiküld.ktg. 0%	695 811	900 000	351 150	0	351 150	350 000
	5291 Posta ktg.	85 592	100 000	107 775	3 535	111 310	100 000
	5292 Tel.fax,rádió, internet	1 435 391	2 000 000	1 083 705	159 668	1 243 373	1 000 000
	52921 Internet 5%-os	1 952 835	2 000 000	2 729 259	260 463	2 989 722	3 000 000
	5294 Ügyvédi és közjegyzői díj	8 291 800	7 500 000	6 409 850	806 800	7 216 650	4 000 000
	5295 Könyvelés, könyvvizsgálat	7 322 700	8 500 000	8 157 360	653 800	8 811 160	8 500 000
	52971 Ügynöki díj	876 006	500 000	129 350	565 056	694 406	750 000
	52972 Kezelési ktg.	6 686 583	7 500 000	7 455 712	323 168	7 778 880	8 000 000
	5298 Érdekképviselési díj	345 000	320 000	422 000	0	422 000	500 000
	5299 Egyéb igénybe vett.szolg.	102 507 045	23 000 000	38 171 700	112 060	38 283 760	25 000 000
	529910 Szálláshely jutalék	902 660	600 000	984 320	209 404	1 193 724	1 000 000

	52992 Parkgondozás	14 712 657	15 912 657	13 486 604	1 226 054	14 712 658	14 800 000
	52993 Vagyonvédelem	1 068 142	1 500 000	87 372	0	87 372	1 000 000
	52995 Munkavéd.tev.	2 145 115	2 000 000	1 417 320	283 464	1 700 784	1 700 000
	52996 Szennyvíz	19 436 089	19 000 000	16 799 307	1 282 435	18 081 742	18 000 000
	52997 Szemétdíj	4 984 609	4 200 000	4 958 005	1 465 793	6 423 798	6 500 000
	52998 Mentőszolg	11 199 000	10 000 000	9 594 000	1 911 000	11 505 000	11 000 000
	529991 Mosatási szla.	4 300 702	3 000 000	2 881 675	689 176	3 570 851	3 000 000
	529992 Vízvizsgálat	5 618 950	7 000 000	5 721 000	498 600	6 219 600	6 000 000
	529993 Vízkészlet hozzájárulás	3 619 738	3 500 000	3 589 286	2 345 979	5 935 265	6 000 000
	529997 Munkaerőkölcsönzés	34 896 342	35 000 000	29 446 536	0	29 446 536	30 000 000
	529998 Szoftverkövetés	11 085 044	13 000 000	9 608 567	524 856	10 133 423	10 000 000
7.	Egyéb szolgáltatások értéke (53) 531+532+533	13 470 415	17 000 000	14 735 237	728 401	15 463 638	15 700 000
	531 Hatósági ig.szolg.illeték	992 600	3 000 000	210 545	263 000	473 545	700 000
	533 Biztosítási díj	3 444 673	4 500 000	5 071 244	0	5 071 244	5 000 000
	535 Bankköltség	9 033 142	9 500 000	9 453 448	465 401	9 918 849	10 000 000
8.	Eladott áruk beszerzési értéke (814)	880 175	1 000 000	0	880 175	880 175	900 000
	8141 Eladott vásárolt anyagok	0	0	0	0	0	0
	8143 Kisker.áruk besz ktg	880 175	1 000 000	0	880 175	880 175	900 000
9.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke (815)	16 561 877	17 000 000	16 494 563	3 595 453	20 090 016	21 000 000
	8151 Admirál programok,étkeztetés	16 538 634	17 000 000	16 473 811	3 589 732	20 063 543	21 000 000
	8152 Közüzemi díjak és egyéb közv.szolg.	23 243	0	20 752	5 721	26 473	0
IV	Anyagjellegű ráfordítások értéke (5+6+7+8+9)	551 963 686	439 632 657	430 157 696	54 999 392	485 157 088	423 550 000
10.	Bérköltségek (54)	335 161 064	367 200 000	323 173 384	30 649 005	353 822 389	351 500 000
	541 Alkalmazottak bére	288 884 983	315 700 000	293 683 215	28 133 961	321 817 176	320 000 000
	5411 Jutalom	0	0	0	0	0	0
	542 Tiszteletdíj	1 437 360	1 500 000	1 317 580	119 780	1 437 360	1 500 000
	547 Megbízási díj	18 104 626	20 000 000	13 420 577	1 083 664	14 504 241	15 000 000
	548 EFO-s munkabér	26 734 095	30 000 000	14 752 012	1 311 600	16 063 612	15 000 000
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések (55)	24 325 432	25 640 000	23 996 813	2 529 231	26 526 044	30 070 000
	551 Munkába járás ktg.térítés	4 635 940	4 500 000	5 047 830	380 100	5 427 930	5 500 000
	55201 Kiküldetés ktg.	3 649 009	3 500 000	3 422 638	313 118	3 735 756	3 500 000
	553 Beteg szabadság	2 914 015	3 000 000	2 941 545	14 000	2 955 545	3 000 000
	5531 Tp 1/3	378 935	350 000	633 039	215 480	848 519	1 000 000
	5562 Term.beni juttatás 118% 15% szja	1 380 577	2 000 000	1 588 300	101 882	1 690 182	1 700 000
	5581 reprezentációs ktg.	1 622 747	2 000 000	1 380 185	421 205	1 801 390	1 800 000
	5592 Szép kártya	8 191 302	9 000 000	8 511 900	0	8 511 900	12 000 000
	5594 Foglalk.eü.ell.	770 000	670 000	0	770 000	770 000	770 000
	5598 Cégtelefon és repi adó	782 907	620 000	471 376	313 446	784 822	800 000
12.	Bérjárulékok (56)	44 457 751	50 000 000	42 158 383	5 272 933	47 431 316	44 500 000
	5611 Szociális hozzáj. 27%	32 438 649	33 000 000	31 459 814	3 225 280	34 685 094	37 000 000
	5617 Egysz.foglalk.közt.	4 032 700	8 000 000	3 489 500	216 000	3 705 500	3 700 000
	5618 Szochó magánszem.	1 743 402	2 500 000	1 515 069	271 653	1 786 722	1 800 000
	565 Rehabilitációs hozzáj.	6 243 000	6 500 000	5 694 000	1 560 000	7 254 000	2 000 000
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	403 944 247	442 840 000	389 328 580	38 451 169	427 779 749	426 070 000
VI	Értékcsökkenési leírás (57) 571	57 993 351	57 000 000	61 175 744	4 704 765	65 880 509	68 000 000
	571 Terv szerinti écs.	47 478 680	43 000 000	52 011 372	4 704 765	56 716 137	58 000 000
	572 200.000 alatti esz. écs.	10 514 671	14 000 000	9 164 372	0	9 164 372	10 000 000
VI	Egyéb ráfordítások (86) A 86-osok összege	42 618 600	43 100 000	20 004 966	24 221 862	44 226 828	40 080 000
	8632 Bírság, késedelmi pótlék	3 361 219	1 000 000	3 390 171	2 097 789	5 487 960	2 000 000
	8633 Kártérítés, kötbér kés.kamat	4 103 756	2 000 000	3 800 147	2 148 510	5 948 657	5 000 000
	8636 Le nem vonható áfa	13 073 136	22 000 000	6 152 537	4 185 654	10 338 191	10 000 000
	8662 Követelések értékveszt.	69 500	0	0	69 500	69 500	0
	8672 Iparüzési adó	13 470 875	10 000 000		13 470 875	13 470 875	14 000 000
	8673 Építményadó, gépjármű adó	42 436	100 000	70 924		70 924	80 000
	8677 Innovációs jár.	2 117 000	1 500 000		2 037 000	2 037 000	2 000 000
	8679 Turizmusfejlesztési hozzá	6 377 000	6 500 000	6 591 000	210 000	6 801 000	7 000 000
	8695 Kerekítési kül.	3 678	0	187	2 534	2 721	0
	Üzemi tevékenység eredménye (I+-II+III-IV-V-VI-VII)	-4 107 907	-990 630	-16 570 879	-58 913 471	-74 286 350	134 000 000