

ÜZLETI TERV 2026 v2

		Tény							2026. évi üzleti terv												Összesen	
ÚTA főcsoport	ÚTA megnevezés	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
01. Árbevétel	Total	1 035 693 637	505 133 768	632 252 548	1 051 234 688	1 130 403 629	1 414 464 653	1 436 894 000	78 394 209	90 565 451	98 188 033	85 395 049	156 414 243	92 838 038	95 082 713	119 261 468	174 888 446	96 593 894	90 946 925	185 381 513	1 363 949 983	
	1.1.1 Vállalkozási bevételek Külső	970 724 662	451 870 012	577 746 772	982 107 812	1 043 734 432	1 306 026 895	1 308 900 392	71 060 908	83 693 979	90 684 137	78 236 105	149 311 696	86 377 945	88 067 137	112 173 436	167 606 685	89 390 436	82 896 735	177 932 562	1 277 431 761	
	501-001 - Uszoda vízfelület	355 181 689	167 969 571	226 082 873	325 072 975	320 560 563	388 169 790	333 108 642	29 100 000	28 100 000	31 250 000	33 250 000	36 550 000	37 000 000	40 000 000	40 000 000	40 050 000	33 750 000	31 750 000	29 600 000	410 400 000	
	501-002 - Uszoda tanfolyamok	112 054 598	56 604 284	71 755 166	105 681 328	105 887 269	104 512 938	192 652 940	9 160 000	7 360 000	7 460 000	8 760 000	11 260 000	14 260 000	24 260 000	23 760 000	11 360 000	10 060 000	8 460 000	6 760 000	142 920 000	
	502-001 - Csarnok	60 341 400	24 458 968	35 849 560	18 529 535	30 851 805	24 784 027	164 892 575	4 330 709	3 543 307	2 755 906	1 968 504	1 181 102	0	0	0	1 574 803	2 755 906	1 968 504	393 701	22 440 945	
	503-001 - Facipálya bérbeadás	22 592 416	12 520 857	7 750 533	17 778 957	10 356 370	18 367 824	27 046 886	1 574 803	2 755 906	2 362 205	2 362 205	2 755 906	1 968 504	1 574 803	1 181 102	1 574 803	1 968 504	2 362 205	2 362 205	24 803 150	
	505-001 - Rendezvények	250 607 107	39 958 250	121 165 262	309 460 700	372 661 080	489 026 566	237 465 800	5 000 000	20 000 000	25 000 000	10 000 000	75 000 000	10 000 000	0	25 000 000	90 000 000	20 000 000	15 000 000	110 000 000	405 000 000	
	506-001 - Parkoló	45 798 374	25 772 145	36 735 294	51 426 325	70 336 816	71 561 582	101 304 153	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	9 000 000	7 000 000	9 500 000	15 000 000	104 500 000	
	508-008 - Különterem	5 370 194	2 778 214	2 218 223	4 145 664	5 666 611	7 139 679	9 698 173	472 441	511 811	433 071	472 441	354 331	314 961	118 110	118 110	393 701	433 071	433 071	393 701	4 448 819	
	508-001 - Ingatlan bérlet	118 530 484	74 074 282	76 189 861	149 947 055	127 113 918	153 030 054	242 731 222	13 422 956	13 422 956	13 422 956	13 422 956	13 422 956	13 653 378	14 114 223	14 114 223	13 653 378	13 422 956	13 422 956	13 422 956	162 918 848	
	515-001 - Működés-iroda	248 400	47 733 441		65 272	300 000	38 756 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.3.2 Továbbszámlázott szolgáltatások	64 968 975	53 263 756	54 505 776	69 126 876	86 669 198	108 437 758	127 993 609	7 333 300	6 871 472	7 503 897	7 158 944	7 102 547	6 460 093	7 015 576	7 088 032	7 281 761	7 203 458	8 050 190	7 448 951	86 518 222	
	02. Egyéb bevételek	Total	6 931 854	10 492 778	25 451 783	13 793 088	82 137 875	7 176 788	4 576 693	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	1 320 000	
	05. Anyagköltségek	Total	-196 663 574	-125 881 926	-192 466 605	-192 801 588	-256 493 514	-474 052 268	-394 438 124	-32 130 906	-30 377 283	-32 638 778	-31 313 318	-29 968 047	-26 154 007	-26 800 836	-27 051 415	-29 117 462	-31 936 277	-36 226 877	-31 581 406	-365 296 614
2.2.1.1.1 Gáz díj és kapcs. Szolg.		-47 283 443	-32 630 039	-68 566 260	-60 321 223	-78 171 830	-128 358 858	-110 354 589	-10 930 450	-10 853 213	-9 235 208	-9 629 312	-8 113 793	-2 956 524	-1 898 978	-1 991 563	-6 494 302	-9 770 417	-14 543 237	-10 353 404	-96 770 402	
2.2.1.1.2 Elektromos áram és kapcs. Szolg.		-68 409 477	-52 616 245	-71 344 880	-71 923 542	-113 830 746	-185 237 282	-133 251 320	-8 340 956	-7 330 570	-8 879 070	-8 324 006	-8 577 504	-8 004 983	-9 542 858	-9 700 852	-9 346 410	-8 306 360	-9 323 641	-8 868 002	-104 545 212	
2.2.1.1.3 Víz díj és csatorna díj és kapcs. Szolg.		-32 293 095	-20 057 768	-21 053 556	-25 159 036	-31 079 238	-117 431 150	-114 535 938	-10 489 500	-9 823 500	-12 154 500	-9 990 000	-9 906 750	-10 822 500	-10 989 000	-10 989 000	-9 906 750	-10 489 500	-9 990 000	-9 990 000	-125 541 000	
2.2.1.2.1 Irodaszer, nyomtatvány, újság előfizet		-1 190 650	-382 320	-431 655	-340 258	-404 020	-571 981	-482 301	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-600 000	
2.2.1.2.2 Sport eszközök		-392 635	-27 335	-268 528	-173 257	-357 427	-603 478	-288 201	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-120 000	
2.2.1.2.3 Tisztítószér és fenntartási anyagok, alk		-34 872 080	-16 060 017	-24 831 546	-27 435 685	-27 319 659	-36 827 204	-31 759 593	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-3 000 000	-3 000 000	-4 000 000	-4 000 000	-4 000 000	-3 000 000	-3 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-34 000 000	
2.2.1.2.5 Üzemanyag ,autópály díj, parkolási díj		-1 930 689	-620 424	-560 838	-530 988	-1 239 266	-1 464 376	-1 333 551	-110 000	-110 000	-110 000	-110 000	-110 000	-110 000	-110 000	-110 000	-110 000	-110 000	-110 000	-110 000	-1 320 000	
2.2.1.2.6 egyéb anyag és szolgáltatás költség		-10 291 505	-3 487 779	-5 409 342	-6 917 599	-4 091 329	-3 557 939	-2 432 632	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-2 400 000	
06. Igénybe vett szolgáltatások		Total	-332 255 028	-198 114 229	-193 431 442	-258 658 284	-293 783 191	-386 015 713	-386 696 881	-31 516 122	-31 634 232	-31 752 342	-32 067 303	-32 067 303	-31 909 823	-38 287 775	-36 319 272	-31 909 823	-31 909 823	-31 909 823	-31 752 342	-393 035 983
		2.1.1 Őrző-védő szolg.	-32 205 600	-31 622 400	-29 221 200	-41 274 192	-33 807 400	-36 583 760	-39 911 292	-3 757 684	-3 757 684	-3 757 684	-3 757 684	-3 757 684	-3 757 684	-3 757 684	-3 757 684	-3 757 684	-3 757 684	-3 757 684	-3 757 684	-45 092 203
		2.2.1.1.4 Közös ktg, üzemeltetési ,szemétszállítá	-6 091 585	-3 997 352	-5 690 892	-5 535 582	-4 972 212	-4 615 412	-4 127 412	-242 451	-242 451	-242 451	-242 451	-242 451	-242 451	-242 451	-242 451	-242 451	-242 451	-242 451	-242 451	-2 909 412
		2.2.1.2.4 Takarítás	-32 049 256	-24 241 053	-34 193 570	-47 554 306	-55 530 667	-56 265 424	-56 206 138	-5 152 664	-5 152 664	-5 152 664	-5 152 664	-5 152 664	-5 152 664	-5 152 664	-5 152 664	-5 152 664	-5 152 664	-5 152 664	-5 152 664	-61 831 968
		2.2.10.2 egyéb igénybevett szolgáltatás	-73 170 725	-23 825 438	-29 896 475	-31 343 239	-39 310 164	-43 929 788	-38 011 648	-2 550 000	-2 550 000	-2 550 000	-2 550 000	-2 550 000	-2 550 000	-2 550 000	-2 550 000	-2 550 000	-2 550 000	-2 550 000	-2 550 000	-30 600 000
	2.2.10.2.1 sportszolgáltatás, tábori szolgáltatás	0	0	0	0	5 396 963	-64 306 380	-81 227 568	-5 826 772	-5 944 882	-6 062 992	-6 377 953	-6 377 953	-6 220 472	-12 598 425	-10 629 921	-6 220 472	-6 220 472	-6 220 472	-6 062 992	-84 763 780	
	2.2.2.1 szállítás,posta,taxi	-3 035 803	-783 680	-907 835	-1 051 873	-1 116 872	-1 083 346	-651 743	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-600 000	
	2.2.3.1 vonalas telefon	-332 739	-303 442	-303 442	-303 442	-315 819	-331 115	-334 666	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-360 000	
	2.2.3.2 mobil telefon	-653 495	-493 508	-541 752	-645 525	-508 198	-252 015	-354 068	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-300 000	
	2.2.3.3 internet előfizetés	-1 703 729	-1 124 356	-1 207 089	-1 751 669	-1 474 801	-1 558 793	4 363 177	-125 900	-125 900	-125 900	-125 900	-125 900	-125 900	-125 900	-125 900	-125 900	-125 900	-125 900	-125 900	-1 510 800	
	2.2.4.1 hirdetések,grafika,nyomdamarketing,rek	-20 428 899	-4 041 027	-6 710 088	-10 050 361	-10 338 421	-11 088 683	-9 783 843	-700 000	-700 000	-700 000	-700 000	-700 000	-700 000	-700 000	-700 000	-700 000	-700 000	-700 000	-700 000	-8 400 000	
	2.2.5.1 iroda, terem bérleti díj	-50 691 600	-14 903 275	-23 645 745	-23 79																	