

9. Napirendi pont:

Beszámoló a Berek-Víz Kft. pénzügyi helyzetéről

A Berek-Víz Kft. pénzügyi beszámolója.

A Berek-Víz Kft. az alábbiakban foglalja össze 2018. január – október hónapban folytatott gazdálkodását.

Strand- és Termálfürdő bevételei:

	2016. október	2017. október	2018. október
Jegybevétel (nettó)	3.753.344,-Ft	4.556.118,-Ft	5.559.379,-Ft

	2016. január-október	2017. január-október	2018. január-október
Jegybevétel (nettó)	174.193.871,-Ft	201.986.472,-Ft	218.859.541,-Ft

A jegybevétel a belépőkön kívül az alábbi tételeket is tartalmazza: értékmegőrző használati díj, látogatójegy, higiéniai lepedő, frissítő masszázs.

	Eladott (db)		
	2016.10. hó	2017.10. hó	2018.10. hó
Felnőtt fürdőbelépő	917	1.174	1.603
D-Ny fürdőbelépő	1.183	1.561	2.135
3 órával zárás előtt	283	444	599
Csoportos belépő	23	60	20
Állandó lakos fürdőbelépő	87	184	165
Családi belépő I. (2 f + 1 gy)	23	64	78
Családi belépő II. (2 f + 2 gy)	41	22	50
Családi belépő III. (2 f + 3 gy)	1	9	9
Napi belépők	2.558	3.518	4.659
Felnőtt 7 alkalmas belépő	-	-	0
Felnőtt 10 alkalmas belépő	3	3	6
Felnőtt 20 alkalmas belépő	-	-	1
Felnőtt 30 alkalmas belépő	-	-	-
D-Ny 7 alkalmas belépő	-	-	-
D-Ny 10 alkalmas belépő	4	10	15
D-Ny 20 alkalmas belépő	-	-	-
D-Ny 30 alkalmas belépő	-	-	-
Belépők	7	13	22
Összesen	2.801	3.878	5.231

	Eladott (db)		
	2016.1-10. hó	2017.1-10. hó	2018.1-10. hó
Felnőtt fürdőbelépő	41.192	45.965	51.783
D-Ny fürdőbelépő	45.291	42.399	47.506
3 órával zárás előtt	6.203	10.316	10.237
Csoportos belépő	4.611	3.638	3.842
Állandó lakos fürdőbelépő	2.618	3.049	2.968
Családi belépő I. (2 f + 1 gy)	4.361	5.051	5.650
Családi belépő II. (2 f + 2 gy)	2.956	3.226	3.458
Családi belépő III. (2 f + 3 gy)	956	1.019	1.014
Napi belépők	108.188	114.663	126.458
Felnőtt 7 alkalmas belépő	-	-	-
Felnőtt 10 alkalmas belépő	166	158	184
Felnőtt 20 alkalmas belépő	21	18	17
Felnőtt 30 alkalmas belépő	6	4	10
D-Ny 7 alkalmas belépő	-	-	-
D-Ny 10 alkalmas belépő	453	668	726
D-Ny 20 alkalmas belépő	56	80	72
D-Ny 30 alkalmas belépő	22	20	20
Belépők	724	948	1.029
Összesen	138.172	149.459	163.968

Termál Kemping bevételei:

	2016. október	2017. október	2018. október
Bevétel (nettó)	5.512.642,-Ft	4.809.123,-Ft	5.209.176,-Ft
Befizetett IFA	820.800,-Ft	765.900,-Ft	847.350,-Ft

	2016. január-október	2017. január-október	2018. január-október
Bevétel (nettó)	104.611.799,-Ft	116.527.243,-Ft	133.032.549,-Ft
Befizetett IFA	14.048.800,-Ft	16.933.750,-Ft	18.958.950,-Ft

Termál Kemping statisztika:

vendégéjszaka (db)	2016.	2017.	2018.
január	207	210	338
február	303	248	378
március	707	363	466
április	1.126	2.299	1.970
május	6.906	5.655	7.740
június	4.722	6.213	6.303
július	8.936	10.282.	10.318
augusztus	10.526	11.006	13.553
szeptember	5.563	6.429	7.639
október	2220	1.771	1.986
összesen:	41.216	44.476	50.691

Fürdőgyógyászat bevételei:

Gyógyászat bevétele	2016. október	2017. október	2018. október
OEP-támogatás	3.333.704,-Ft	3.703.341,-Ft	4.342.984,-Ft
Önrész	942.800,-Ft	449.400,-Ft	671.600,-Ft
Összesen	4.276.504,-Ft	4.152.741,-Ft	5.014.584,-Ft

Gyógyászat bevétele	2016. január-október	2017. január-október	2018. január-október
OEP-támogatás	20.207.015,-Ft	24.755.796,-Ft	25.259.762,-Ft
Önrész	10.309.800,-Ft	11.034.100,-Ft	10.632.500,-Ft
Összesen	30.516.815,-Ft	35.789.896,-Ft	35.892.262,-Ft

Gyógyászati statisztika:

Elszámolt kezelések száma (db)	2016. október	2017. október	2018. október
01 Medencefürdő	3.105	3.168	3.481
04 Súlyfürdő	367	457	533
06 Orvosi gyögmasszázs	2.356	2.553	2.793
07 Víz alatti vízszugár masszázs (Tangentor)	622	675	670
03 Iszappakolás	180	284	157
08 Víz alatti csoportos gyógytorna	995	405	1.213
05 Szénsavas fürdő	157	94	96
Összesen	7.782	7.636	8.943

Elszámolt kezelések száma (db)	2016. január-október	2017. január-október	2018. január-október
01 Medencefürdő	18.507	20.274	19.284
04 Súlyfürdő	2.727	3.973	3.746
06 Orvosi gyögmasszázs	14.356	16.064	15.929
07 Víz alatti vízszugár masszáz (Tangentor)	3.538	4.061	3.797
03 Iszappakolás	1.489	1.433	1.376
08 Víz alatti csoportos gyógytorna	4.610	4.605	6.758
05 Szénsavas fürdő	516	719	687
Összesen	45.743	51.129	51.577

Pénzforgalom:

A Berek-Víz Kft. pénzállománya az előző évhez képest a következőképpen alakul:

	2016.11.20.	2017.11.20.	2018.11.20.
Készpénz	1.590.340,-Ft	2.256.525,-Ft	1.311.660,-Ft
Bankszámlák	73.687.400,-Ft	112.633.146,-Ft	125.222.857,-Ft
Fejlesztési tartalék	0	0	17.433.481,-Ft
Pénzállomány összesen	75.277.740,-Ft	114.889.671,-Ft	143.967.998,-Ft

Költségek:

Megnevezés	2016. október	2017. október	2018. október
Költségek	24.821.167	26.748.148	29.361.961
Anyagköltségek, karbantartási költségek	6.854.553	7.691.209	5.273.848
Igénybe vett szolgáltatások	4.467.496	3.351.772	2.431.946
Egyéb szolgáltatások költségei	396.082	608.067	385.911
Béreköltség	9.633.481	11.579.423	16.418.426
Személyi jellegű egyéb kifizetések	1.148.265	1.239.014	1.715.045
Bérjárulékok	2.321.290	2.278.663	3.136.785

Anyagköltségek, karbantartási költségek:	2016. október	2017. október	2018. október
anyagköltség	1.366.997	738.173	654.400
vízdíj	0	0	0
gázdíj	55.830	93.737	101.102
áramdíj	3.176.419	2.692.827	2.938.817
egy éven belül elhasználódott eszköz	0	0	0
munkaruha	71.144	125.250	119.716
egyéb anyag	364.628	866.962	44.945
üzemanyag gázolaj	172.650	329.362	334.707
üzemanyag benzin	20.999	64.412	48.022
tisztítószerek	3.273	127.518	323.504
fertőtlenítőszer	90.750	213.000	211.650
nyomtatvány	11.844	2.856	15.302
karbantartási anyag	1.520.019	2.437.112	481.683
összesen:	6.854.553	7.691.209	5.573.848

Igénybevett szolgáltatások:	2016. október	2017. október	2018. október
szállítás, rakodás	0	0	0
bérleti díj	229.427	310.929	247.644
karbantartási költség	446.320	115.631	36.940
hirdetés, marketing	311.841	109.975	167.649
fellépés szervezés	750.000	0	0
kiállítás részvétel	0	0	0
oktatás	0	0	0
utazási költség	60.629	138.455	174.254
könyvviteli szolg. költsége	0	0	0
postaköltség	0	31.190	0
telefon	99.507	77.793	79.973
internet	33.561	33.600	33.600
rendészeti feladatok	0	1.001.440	0
vagyonvédelem	11.400	0	0
reumatológia	100.000	100.000	100.000
vízvizsgálat	121.055	167.030	166.340
mosatás	186.300	49.220	243.110
számítástechnikai szolgáltatás	109.223	110.014	120.817

villamos energia tender lebonyolítási díj	52.623	75.000	75.000
előadó művészeti tevékenység	0	0	0
foglalkoztatás egészségügyi díj	0	55.600	0
egyéb humán egészségügyi szolg.	0	0	0
ki nem emelt egyéb szolgáltatás	1.955.610	975.895	986.619
összesen:	4.467.496	3.351.772	2.431.946

Egyéb szolgáltatások költségei:	2016. október	2017. október	2018. október
fizetett illeték	0	15.000	0
hatósági díjak	0	3.000	0
biztosítási díj	258.881	438.300	205.538
bankköltség	137.201	151.767	180.373
egyéb szolgáltatások költségei:	0	0	0
összesen:	396.082	608.067	385.911

Megnevezés	2016. január- október	2017. január- október	2018. január- október
Költségek	245.223.868	278.873.569	299.614.137
Anyagköltségek, karbantartási költségek	54.464.395	55.168.658	52.653.639
Igénybe vett szolgáltatások	44.696.421	52.835.916	62.217.969
Egyéb szolgáltatások költségei	4.440.977	4.147.947	4.167.580
Béreköltség	104.434.905	126.630.917	140.713.296
Személyi jellegű egyéb kifizetések	11.805.264	14.204.496	13.961.257
Bérfárulékok	25.381.906	25.885.635	25.900.396

Anyagköltségek, karbantartási költségek:	2016. január- október	2017. január- október	2018. január- október
anyagköltség	3.773.782	3.971.277	2.858.883
vízdíj	0	0	0
gázdíj	1.196.743	868.726	1.177.120
áramdíj	24.670.499	20.659.647	19.810.232
egy éven belül elhasználódott eszköz	196.475	13.228	33.367

munkaruha	527.053	839.513	909.646
egyéb anyag	5.423.571	6.481.428	6.129.951
üzemanyag gázolaj	1.667.771	1.866.479	2.284.116
üzemanyag benzin	474.430	445.723	485.725
tisztítószer	1.387.034	2.365.805	3.000.324
fertőtlenítőszer	5.896.209	5.709.795	8.312.440
nyomtatvány	730.706	309.047	289.518
karbantartási anyag	8.520.122	11.637.990	7.362.317
összesen:	54.464.395	55.168.658	52.653.639

Igénybevett szolgáltatások:	2016. január- október	2017. január- október	2018. január- október
szállítás, rakodás	117.000	0	0
bérelti díj	7.100.737	3.640.172	13.152.349
karbantartási költség	2.124.792	1.904.283	3.778.955
hirdetés, marketing	4.130.978	3.465.770	4.620.640
hang és fénytechnikai szolg.	2.075.000	2.410.000	1.530.000
kiállítás részvétel	96.408	0	0
oktatás	407.050	267.600	400.900
utazási költség	780.892	854.140	955.222
könyvviteli szolg. költsége	1.380.000	400.000	240.000
postaköltség	114.543	126.000	98.120
telefon	922.377	789.002	715.581
internet	258.237	298.982	313.914
rendészeti feladatok	0	4.730.720	4.740.700
vagyongvédelem	1.186.800	56.430	112.824
reumatológia	1.000.000	900.000	800.000
vízvizsgálat	2.005.005	1.964.620	2.444.690
uszdamesteri megbízási díj	0	0	948.857
mosatás	1.155.980	1.220.382	1.370.851
számítástechnikai szolgáltatás	1.195.730	1.361.282	1.324.170
villamos energia tender lebonyolítási díj	614.443	548.607	750.000
előadó művészeti tevékenység	8.818.000	12.015.000	11.170.000
foglalkoztatás egészségügyi díj	149.200	494.000	196.400
egyéb humán egészségügyi szolg.	1.887.400	1.984.400	2.228.600
ki nem emelt egyéb szolgáltatás	7.175.849	13.404.526	10.325.196
összesen:	44.696.421	52.835.916	62.217.969

Egyéb szolgáltatások költségei:	2016. január-október	2017. január-október	2018. január-október
fizetett illeték	88.636	74.092	15.000
hatósági díjak	572.560	286.630	444.840
biztosítási díj	2.005.802	1.800.635	1.703.247
bankköltség	1.223.798	1.542.387	1.596.586
egyéb szolgáltatások költségei:	550.181	444.203	407.907
összesen:	4.440.977	4.147.947	4.167.580

Berekfürdő, 2018. november 20.


 Perge József
 ügyvezető igazgató

BEREK-VÍZ KFT. ©
 3309 Berekfürdő, Bereki tér 11
 Adószám: 14023217-2-16
 Szla. sz.: 69800126-11037861

A bevételek és kiadások alapján a **Berek-Víz Kft. eredményterve** az alábbiak szerint alakul
2018. október 31. állapot szerint:

adatok ezer Ft-ban

	2018. év terv	2018. október 31. tény	%
Nettó árbevétel	420.000	442.404	105,3
ebből Fürdő	225.000	237.333	105,5
ebből Gyógyászat	45.000	37.409	83,1
ebből Szálláshelyek	120.000	133.033	106,5
ebből Bérlemények	24.000	26.305	109,6
ebből Közterület	500	370	74,0
ebből egyéb	5.500	7.954	144,6
Egyéb bevétel	52.800	37.108	70,3
Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	
Bevétel összesen:	472.800	479.512	101,4
Anyag költség	70.000	56.745	81,1
Igénybevett szolgáltatás	70.000	62.218	88,9
ebből Önkormányzat bérleti díj	10.000	10.000	100,0
Egyéb szolgáltatás	5.500	4.168	75,8
Bérlőköltség	173.000	140.713	81,3
Személyi jellegű egyéb költség	17.000	13.961	82,1
Bérjárulékok	37.000	25.900	70,0
Értékcsökkenési leírás	23.000	0	
Egyéb ráfordítás	15.200	10.747	70,7
Pénzügyi műveletek ráfordítása	8.000	5.813	72,7
Rendkívüli ráfordítás	0	0	
Összes költség	418.700	320.265	76,5

Berekfürdő, 2018. november 20.

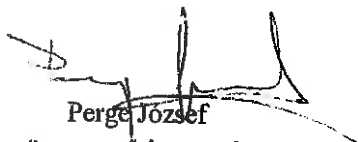

Perge József
ügyvezető igazgató
BEREK-VÍZ KFT. ©
3309 Berekfürdő, Berek tér 11
Adószám: 14023217-2-16
Szla. sz.: 69200126-11027864

Közterületi csoport gazdálkodása 2018. január 01-2018. október 31-ig

	2018. év terv	2018. október 31. tény
Bevételek:	500.000	369.950
Munkaügyi Központ által folyósított támogatás	500.000	830.202
Önkormányzati támogatás:	24.610.000	20.508.333
Berek-Víz Kft.	11.580.000	12.722.780
Bevételek összesen:	37.190.000	34.431.265

Anyagköltség:	1.050.000	310.426
Munkaruha:	370.000	260.099
Üzemanyag:	1.900.000	2.002.474
Karbantartási anyag:	1.000.000	1.537.732
Anyagköltség összesen:	4.320.000	4.110.731
Szállítás költsége	50.000	0
Oktatás	50.000	24.000
Utazás, kiküldetés:	20.000	0
Gépbérlet:	40.000	3.150
Karbantartás:	500.000	512.273
Telefon, internet:	145.000	121.979
Foglalkozás egészségügyi díj	85.000	5.000
Egyéb igénybevett szolgáltatás:	250.000	157.283
Igénybevett szolgáltatás:	1.140.000	823.682
Biztosítás gépek, járművek:	370.000	275.280
Működési költség:	5.830.000	5.209.696
Béreköltség:	24.000.000	22.932.266
Béren kívüli juttatások:	2.200.000	2.031.765
Járulékok:	5.160.000	4.257.538
Személyi jellegű költségek:	31.360.000	29.221.569
Közterület összes felmerült közvetlen költsége:	37.190.000	34.431.265

Berekfürdő, 2018. november 20.


 Perge József
 ügyvezető igazgató

BEREK-VÍZ KFT. ©
 3309 Berekfürdő, Berek tér 11
 Adószám: 1402217-2-16
 Szla. sz.: 69800126-11027861