

14. Napirendi pont:

Beszámoló a Berek-Víz Kft. pénzügyi helyzetéről

A Berek-Víz Kft. pénzügyi beszámolója.

A Berek-Víz Kft. az alábbiakban foglalja össze 2019. január – július hónapban folytatott gazdálkodását.

Strand- és Termálfürdő bevételei:

	2017. július	2018. július	2019. július
Jegybevétel (nettó)	58.822.927,-Ft	56.760.0050,-Ft	59.995.584,-Ft

	2017. január-július	2018. január-július	2019. január-július
Jegybevétel (nettó)	106.755.607,-Ft	124.487.114,-Ft	134.114.781,-Ft

A jegybevétel a belépőkön kívül az alábbi tételeket is tartalmazza: kabin használati díj, értékmegőrző használati díj, cuccmegőrző használati díj, látogatójegy, hangos bemondás díja, üzenet bemondás díja, higiéniai lepedő, frissítő masszázs.

	Eladott (db)		
	2017.7. hó	2018.7. hó	2019.7. hó
Felnőtt fürdőbelépő	14.193	13.690	12.230
D-Ny fürdőbelépő	11.356	11.964	10.744
3 órával zárás előtt	2.626	2.352	2.136
Csoportos belépő	1.582	1.073	1.074
Állandó lakos fürdőbelépő	805	669	540
Családi belépő I. (2 f + 1 gy)	1.922	1.943	1.777
Családi belépő II. (2 f + 2 gy)	1.251	1.275	1.134
Családi belépő III. (2 f + 3 gy)	419	364	375
Napi belépők	34.154	33.330	30.010
Felnőtt 7 alkalmas belépő	-	0	0
Felnőtt 10 alkalmas belépő	48	55	58
Felnőtt 20 alkalmas belépő	8	5	9
Felnőtt 30 alkalmas belépő	2	2	0
D-Ny 7 alkalmas belépő	-	0	0
D-Ny 10 alkalmas belépő	177	169	184
D-Ny 20 alkalmas belépő	23	24	19
D-Ny 30 alkalmas belépő	3	8	0
Belépők	261	263	261
Összesen:	46.447	45.617	41.446

	Eladott (db)		
	2017.1-7. hó	2018.1-7. hó	2019.1-7. hó
Felnőtt fürdőbelépő	27.846	28.618	29.791
D-Ny fürdőbelépő	24.834	26.554	25.606
3 órával zárás előtt	6.430	6.144	7.026
Csoportos belépő	2.347	2.272	2.619
Állandó lakos fürdőbelépő	1.983	1.861	1.716
Családi belépő I. (2 f + 1 gy)	2.982	3.044	3.399
Családi belépő II. (2 f + 2 gy)	1.895	1.858	2.007
Családi belépő III. (2 f + 3 gy)	601	540	632
Napi belépők	68.918	70.891	72.796
Felnőtt 7 alkalmas belépő	-	-	-
Felnőtt 10 alkalmas belépő	93	102	109
Felnőtt 20 alkalmas belépő	13	11	21
Felnőtt 30 alkalmas belépő	3	5	-
D-Ny 7 alkalmas belépő	-	-	-
D-Ny 10 alkalmas belépő	423	420	462
D-Ny 20 alkalmas belépő	50	48	58
D-Ny 30 alkalmas belépő	16	17	3
Belépők	598	603	653
Összesen	89.961	91.773	95.523

Termál Kemping bevételei:

	2017. július	2018. július	2019. július
Bevétel (nettó)	25.807.031,-Ft	26.992.841,-Ft	29.640.296,-Ft
Befizetett IFA	3.415.500,-Ft	3.437.550,-Ft	3.510.000,-Ft

	2017. január-július	2018. január-július	2019. január-július
Bevétel (nettó)	68.010.241,-Ft	74.356.505,-Ft	81.919.890,-Ft
Befizetett IFA	9.496.650,-Ft	10.310.400,-Ft	10.802.700,-Ft

Termál Kemping statisztika:

vendégéjszaka (db)	2017.	2018.	2019.
január	210	338	758
február	248	378	562
március	363	466	776
április	2.299	1.970	2.926
május	5.655	7.740	6.840
június	6.213	6.303	6.741
július	10.282	10.318	10.822
összesen:	25.270	27.513	29.425

Fürdőgyógyászat bevételei:

Gyógyászat bevétele (nettó)	2017. július	2018. július	2019. július
OEP-támogatás	5.278.907,-Ft	5.149.052,-Ft	4.609.429,-Ft
Önrész	3.100.800,-Ft	2.186.400,-Ft	2.148.000,-Ft
Összesen	8.379.707,-Ft	7.335.452,-Ft	6.757.429,-Ft

Gyógyászat bevétele (nettó)	2017. január-július	2018. január-július	2019. január-július
OEP-támogatás	11.761.958,-Ft	12.529.084,-Ft	11.538.517,-Ft
Önrész	7.197.100,-Ft	6.489.300,-Ft	6.811.000,-Ft
Összesen	18.959.058,-Ft	19.018.404,-Ft	18.349.517,-Ft

Gyógyászati statisztika:

Elszámolt kezelések száma (db)	2017.július	2018.július	2019.július
01 Medencefürdő	4.038	3.746	3.552
04 Súlyfürdő	750	487	538
06 Orvosi gyögmasszázs	3.330	2.999	3.080
07 Víz alatti vízszugár masszáz (Tangentor)	661	848	504
03 Iszappakolás	300	360	308
08 Víz alatti csoportos gyógytorna	1.024	1.134	1.152
05 Szénsavas fürdő	152	158	221
Összesen	10.255	9.732	9.355

Elszámolt kezelések száma (db)	2017. január-július	2018. január-július	2019.január-július
01 Medencefürdő	8.237	8.349	7.907
04 Súlyfürdő	2.172	1.946	1.865
06 Orvosi gyögmasszázs	6.697	7.094	6.865
07 Víz alatti vízszugár masszáz (Tangentor)	1.685	1.847	1.614
03 Iszappakolás	692	685	603
08 Víz alatti csoportos gyógytorna	3.028	3.506	3.626
05 Szénsavas fürdő	270	383	440
Összesen	22.781	23.810	22.920

Pénzforgalom:

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

	2017.08.22.	2018.08.22.	2019.08.22.
Készpénz	4.150.680,-Ft	3.812.215,-Ft	2.114.085,-Ft
Bankszámlák	145.227.313,-Ft	150.084.367,-Ft	172.321.035,-Ft
Fejlesztési tartalék	0	17.899.982,-Ft	49.765.378,-Ft
Pénzállomány összesen	149.377.993,-Ft	171.796.564,-Ft	224.200.498,-Ft

Költségek:

Megnevezés	2017. július	2018. július	2019. július
Költségek	35.592.043	35.193.668	42.310.376
Anyagköltségek, karbantartási költségek	7.877.656	7.063.712	9.605.581
Igénybe vett szolgáltatások	8.727.298	7.767.468	10.040.959
Egyéb szolgáltatások költségei	541.150	440.972	431.868
Bérköltség	13.952.750	15.669.864	17.468.365
Személyi jellegű egyéb kifizetések	1.648.020	1.369.114	2.071.056
Bérráulékok	2.845.169	2.882.538	2.692.547

Anyagköltségek, karbantartási költségek:	2017. július	2018. július	2019. július
anyagköltség	0	0	0
vízdíj	0	0	0
gázdíj	61.619	45.839	95.487
áramdíj	2.865.793	2.373.808	4.297.526
egy éven belül elhasználódott eszköz	0	0	0
munkaruha	68.201	18.258	64.067
egyéb anyag	1.914.832	1.936.199	299.153
üzemanyag gázolaj	197.343	294.533	322.967
üzemanyag benzín	102.581	129.064	184.888
tisztítószer	771.336	348.159	774.819
fertőtlenítőszer	779.150	1.119.750	2.035.541
nyomtatvány	45.060	59.164	52.513
kartartási anyag	1.071.741	738.938	1.478.620
összesen:	7.877.656	7.063.712	9.605.581

Igénybevett szolgáltatások:	2017. július	2018. július	2019. július
szállítás, rakodás	0	0	0
bérleti díj	270.487	476.632	716.752
karbantartási költség	136.000	311.464	735.565
hirdetés, marketing	500.891	903.457	563.838
hang és fénytechnika	410.000	250.000	260.000
kiállítás részvétel	0	0	0
oktatás	0	0	0
utazási költség	165.735	177.885	209.618
könyvviteli szolg. költsége	0	0	0
postaköltség	0	31.400	0
telefon	84.671	98.376	70.562
internet	45.592	40.100	12.200
rendészeti feladatok	930.000	763.650	1.073.300
vagyonvédelem	18.810	37.608	37.608
reumatológia	100.000	100.000	100.000
vízvizsgálat	167.030	368.620	230.513
uszodamesteri megbízási díj	0	212.629	0
mosatás	324.991	174.340	265.199
számítástechnikai szolgáltatás	315.156	110.817	124.186
villamos energia tender lebonyolítási díj	52.623	75.000	75.000
előadó művészeti tevékenység	2.975.000	1.630.000	2.005.000
foglalkoztatás egészségügyi díj	0	0	386.000
egyéb humán egészségügyi szolg.	632.400	632.400	899.400
ki nem emelt egyéb szolgáltatás	1.597.912	1.373.090	2.276.218
összesen:	8.727.298	7.767.468	10.040.959

Egyéb szolgáltatások költségei:	2017. július	2018. július	2019. július
fizetett illeték	0	0	0
hatósági díjak	73.900	0	0
biztosítási díj	182.760	182.760	182.760
bankköltség	219.490	258.212	249.108
egyéb szolgáltatások költségei:	65.000	0	0
összesen:	541.150	440.972	431.868

Megnevezés	2017. január-július	2018. január-július	2019. január-július
Költségek	181.835.962	180.174.544	224.653.948
Anyagköltségek, karbantartási költségek	34.820.159	34.008.950	39.797.645
Igénybe vett szolgáltatások	33.420.122	25.533.751	50.714.857
Egyéb szolgáltatások költségei	2.953.714	2.900.727	3.401.950
Bérköltség	84.448.037	92.241.844	102.123.829
Személyi jellegű egyéb kifizetések	8.983.820	8.535.999	10.281.448
Bérfizetések	17.210.110	16.953.273	18.334.219

Anyagköltségek, karbantartási költségek:	2017. január-július	2018. január-július	2019. január-július
anyagköltség	2.676.367	2.202.083	1.377.600
vízdíj	0	0	0
gázdíj	663.310	893.453	863.282
áramdíj	11.398.335	10.188.621	15.108.375
egy éven belül elhasználódott eszköz	13.228	33.367	20.083
munkaruha	642.074	718.459	817.997
egyéb anyag	4.724.442	4.365.624	4.227.125
üzemanyag gázolaj	1.220.039	1.464.021	1.545.459
üzemanyag benzin	325.793	366.195	355.784
tisztítószer	1.553.627	1.844.358	2.272.746
fertőtlenítőszer	4.139.770	6.140.090	6.235.043
nyomtatvány	205.178	184.669	222.452
karbantartási anyag	7.257.996	5.608.010	6.751.699
összesen:	34.820.159	34.008.950	39.797.645

Igénybevett szolgáltatások:	2017. január-július	2018. január-július	2019. január-július
szállítás, rakodás	0	0	0
bérleti díj	1.381.695	1.162.185	21.759.831
karbantartási költség	1.670.674	1.383.652	1.848.258
hirdetés, marketing	2.382.633	3.444.882	3.206.905
hang és fénytechnika	660.000	410.000	520.000
kiállítás részvétel	0	0	0

oktatás	267.600	376.900	210.000
utazási költség	568.726	669.518	517.504
könyvviteli szolg. költsége	400.000	240.000	480.000
postaköltség	69.610	98.120	45.661
telefon	553.435	483.151	452.034
internet	201.343	208.100	166.312
rendészeti feladatok	1.933.840	2.496.300	3.279.950
vagyonvédelem	56.430	112.824	112.824
reumatológia	600.000	600.000	700.000
vízvizsgálat	1.422.830	1.785.620	1.736.503
uszodamesteri megbízási díj	0	637.887	0
mosatás	810.291	687.061	1.161.159
számítástechnikai szolgáltatás	993.740	931.719	825.302
villamos energia tender lebonyolítási díj	368.361	525.000	525.000
előadó művészeti tevékenység	8.685.000	2.150.000	2.835.000
foglalkoztatás egészségügyi díj	270.800	196.400	386.000
egyéb humán egészségügyi szolg.	1.178.400	1.277.200	1.671.400
ki nem emelt egyéb szolgáltatás	8.944.714	5.657.232	8.275.214
összesen:	33.420.122	25.533.751	50.714.857

Egyéb szolgáltatások költségei:	2017. január- július	2018. január- július	2019. január- július
fizetett illeték	59.092	15.000	34.900
hatósági díjak	159.300	25.480	77.460
biztosítási díj	1.318.924	1.455.651	1.690.440
bankköltség	982.195	997.919	1.146.126
egyéb szolgáltatások költségei:	434.203	406.677	453.024
összesen:	2.953.714	2.900.727	3.401.950

Berekfürdő, 2019. augusztus 22.


Perge József
Ügyvezető Igazgató

Berekfürdői Községi Önkormányzat
3309 Berekfürdő, Főút 11.
Adószám: 14071177-9-10
Szám. sz.: 20801026-11337664

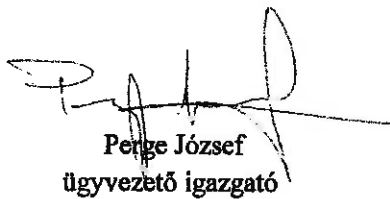
Közterületi csoport gazdálkodása 2019. január 01-2019. július 31-ig

	2019. év terv	2019. július 31. tény
Bevételek:	500.000	375.826
Munkaügyi Központ által folyósított támogatás	0	470.241
Önkormányzati támogatás:	24.500.000	14.291.666
Berek-Víz Kft.	17.880.000	9.642.755
Bevételek összesen:	42.880.000	24.780.488

Anyagköltség:	500.000	432.181
Munkaruha:	400.000	255.993
Üzemanyag:	2.600.000	1.449.808
Karbantartási anyag:	2.200.000	1.324.359
Anyagköltség összesen:	5.700.000	3.462.341
Szállítás költsége	50.000	0
Oktatás	50.000	0
Utazás, kiküldetés:	20.000	52.395
Gépbérlés:	40.000	0
Karbantartás:	500.000	298.950
Telefon, internet:	150.000	86.892
Foglalkozás egészségügyi díj	70.000	40.800
Egyéb igénybevett szolgáltatás:	200.000	0
Ígérvbevett szolgáltatás:	1.080.000	479.037
Biztosítás gépek, járművek:	300.000	332.142
Működési költség:	7.080.000	4.273.520
Béreköltség:	28.000.000	15.840.204
Béren kívüli juttatások:	2.000.000	1.560.996
Járulékok:	5.300.000	2.820.866
Személyi jellegű költségek:	35.300.000	20.222.066
Tárgyi eszköz vásárlás	500.000	284.902
Közterület összes felmerült közvetlen költsége:	42.880.000	24.780.488

Tárgyi eszköz vásárlás: - Komatsu raklapvilla (227.500,-Ft)
 - sövényvágó (57.402,-Ft)

Berekfürdő, 2019. augusztus 22.


 Pette József
 ügyvezető igazgató

BEREKVÍZ KFT.
 1301 Berekfürdő, Berek tér 1.
 Adószám: 14021173-16
 Számla: 01-00000000-00000000