

10. 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 – október hónapban folytatott gazdálkodását.

Strand- és Termálfürdő bevételei:

	2017. október	2018. október	2019. október
Jegybevétel (nettó)	4.556.118,-Ft	5,559.379,-Ft	6.540.006,-Ft

	2017. január-október	2018. január-október	2019. január-október
Jegybevétel (nettó)	201.986.472,-Ft	218.859.541,-Ft	237.664.224,-Ft

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

	Eladott (db)		
	2017.10. hó	2018.10. hó	2019.10. hó
Felnőtt fürdőbelépő	1.174	1.603	1.763
D-Ny fürdőbelépő	1.561	2.135	2.157
3 órával zárás előtt	444	599	568
Csoportos belépő	60	20	156
Állandó lakos fürdőbelépő	184	165	236
Családi belépő I. (2 f + 1 gy)	64	78	85
Családi belépő II. (2 f + 2 gy)	22	50	35
Családi belépő III. (2 f + 3 gy)	9	9	6
Napi belépők	3.518	4.659	5.006
Felnőtt 7 alkalmas belépő	0	0	0
Felnőtt 10 alkalmas belépő	3	6	8
Felnőtt 20 alkalmas belépő	0	1	1
Felnőtt 30 alkalmas belépő	0	0	0
D-Ny 7 alkalmas belépő	0	0	0
D-Ny 10 alkalmas belépő	10	15	15
D-Ny 20 alkalmas belépő	0	0	3
D-Ny 30 alkalmas belépő	0	0	0
Belépők	13	22	27
Összesen	3.878	5.231	5.615

	Eladott (db)		
	2017.1-10. hó	2018.1-10. hó	2019.1-10. hó
Felnőtt fürdőbelépő	45.965	51.783	52.658
D-Ny fürdőbelépő	42.399	47.506	45.387
3 órával zárás előtt	10.316	10.237	10.801
Csoportos belépő	3.638	3.842	4.401
Állandó lakos fürdőbelépő	3.049	2.968	2.870
Családi belépő I. (2 f + 1 gy)	5.051	5.650	6.201
Családi belépő II. (2 f + 2 gy)	3.226	3.458	3.620
Családi belépő III. (2 f + 3 gy)	1.019	1.014	1.057
Napi belépők	114.663	126.458	126.995
Felnőtt 7 alkalmas belépő	0	0	0
Felnőtt 10 alkalmas belépő	158	184	192
Felnőtt 20 alkalmas belépő	18	17	30
Felnőtt 30 alkalmas belépő	4	10	0
D-Ny 7 alkalmas belépő	0	0	0
D-Ny 10 alkalmas belépő	668	726	739
D-Ny 20 alkalmas belépő	80	72	92
D-Ny 30 alkalmas belépő	20	20	3
Belépők	948	1.029	1.056
Összesen	149.459	163.968	165.785

Termál Kemping bevételei:

	2017. október	2018. október	2019. október
Bevétel (nettó)	4.809.123,-Ft	5.209.176,-Ft	7.565.509,-Ft
Befizetett IFA	765.900,-Ft	847.350,-Ft	1.164.150,-Ft

	2017. január-október	2018. január-október	2019. január-október
Bevétel (nettó)	116.527.243,-Ft	133.032.549,-Ft	143.269.528,-Ft
Befizetett IFA	16.933.750,-Ft	18.958.950,-Ft	19.137.600,-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
augusztus	11.006	13.553	14.307
szeptember	6.429	7.639	5.572
október	1.771	1.986	2.795
összesen:	44.476	50.691	52.099

Fürdőgyógyászat bevételei:

Gyógyászat bevétele (nettó)	2017. október	2018. október	2019. október
OEP-támogatás	3.703.341,-Ft	4.342.984,-Ft	4.141.492,-Ft
Önrész	449.400,-Ft	671.600,-Ft	501.600,-Ft
Összesen	4.152.741,-Ft	5.014.584,-Ft	4.643.092,-Ft

Gyógyászat bevétele (nettó)	2017. január-október	2018. január-október	2019. január-október
OEP-támogatás	24.755.796,-Ft	25.259.762,-Ft	24.897.086,-Ft
Önrész	11.034.100,-Ft	10.632.500,-Ft	10.755.700,-Ft
Összesen	35.789.896,-Ft	35.892.262,-Ft	35.652.786,-Ft

Gyógyászati statisztika:

Elszámolt kezelések száma (db)	2017. október	2018. október	2019. október
01 Medencefürdő	3.168	3.481	3.319
04 Súlyfürdő	457	533	487
06 Orvosi gyógymasszázs	2.553	2.793	2.625
07 Víz alatti vízszugár masszázs (Tangentor)	675	670	579
03 Iszappakolás	284	157	302
08 Víz alatti csoportos gyógytorna	405	1.213	1.113
05 Szénsavas fürdő	94	96	101
Összesen	7.636	8.943	8.526

Elszámolt kezelések száma (db)	2017. január-október	2018. január-október	2019. január-október
01 Medencefürdő	20.274	19.284	18.760
04 Súlyfürdő	3.973	3.746	3.410
06 Orvosi gyögmasszázs	16.064	15.929	15.737
07 Víz alatti vízsugár masszázs (Tangentor)	4.061	3.797	3.665
03 Iszappakolás	1.433	1.376	1.337
08 Víz alatti csoportos gyógytorna	4.605	6.758	6.894
05 Szénsavas fürdő	719	687	759
Összesen	51.129	51.577	50.562

Pénzforgalom:

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

	2017.11.20.	2018.11.20.	2019.11.20.
Készpénz	2.256.525,-Ft	1.311.660,-Ft	2.620.435,-Ft
Bankszámlák	112.633.146,-Ft	125.222.857,-Ft	87.710.587,-Ft
Fejlesztési tartalék	0	17.433.481,-Ft	49.765.378,-Ft
Pénzállomány összesen	114.889.671,-Ft	143.967.998,-Ft	140.096.400,-Ft

Költségek:

Megnevezés	2017. október	2018. október	2019. október
Költségek	26.748.148	29.361.961	30.232.028
Anyagköltségek, karbantartási költségek	7.691.209	5.273.848	7.727.133
Igénybe vett szolgáltatások	3.351.772	2.431.946	3.487.408
Egyéb szolgáltatások költségei	608.067	385.911	412.324
Béreköltség	11.579.423	16.418.426	14.752.691
Személyi jellegű egyéb kifizetések	1.239.014	1.715.045	1.509.055
Bérjárulékok	2.278.663	3.136.785	2.343.417

Anyagköltségek, karbantartási költségek:	2017. október	2018. október	2019. október
anyagköltség	738.173	654.400	0
vízdíj	0	0	0
gázdíj	93.737	101.102	151.859
áramdíj	2.692.827	2.938.817	3.993.742
egy éven belül elhasználódott eszköz	0	0	0
munkaruha	125.250	119.716	586.410
egyéb anyag	866.962	44.945	1.123.755
üzemanyag gázolaj	329.362	334.707	398.679
üzemanyag benzín	64.412	48.022	60.375
tisztítószer	127.518	323.504	205.199
fertőtlenítőszer	213.000	211.650	701.010
nyomtatvány	2.856	15.302	26.804
karbantartási anyag	2.437.112	481.683	479.300
összesen:	7.691.209	5.573.848	7.727.133

Igénybevett szolgáltatások:	2017. október	2018. október	2019. október
szállítás, rakodás	0	0	0
bérelti díj	310.929	247.644	404.284
karbantartási költség	115.631	36.940	184.437
hirdetés, marketing	109.975	167.649	162.000
fellépés szervezés	0	0	0
kiállítás részvétel	0	0	0
oktatás	0	0	328.000
utazási költség	138.455	174.254	265.694
könyvviteli szolg. költsége	0	0	0
postaköltség	31.190	0	30.485
telefon	77.793	79.973	68.120
Internet	33.600	33.600	12.200
rendészeti feladatok	1.001.440	0	0
vagyonvédelem	0	0	37.608
reumatológia	100.000	100.000	100.000
vízvizsgálat	167.030	166.340	212.513
mosatás	49.220	243.110	169.521
számítástechnikai szolgáltatás	110.014	120.817	124.186
villamos energia tender lebonyolítási díj	75.000	75.000	75.000
előadó művészeti tevékenység	0	0	0

foglalkoztatás egészségügyi díj	55.600	0	0
egyéb humán egészségügyi szolg.	0	0	0
ki nem emelt egyéb szolgáltatás	975.895	986.619	1.313.360
összesen:	3.351.772	2.431.946	3.487.408

Egyéb szolgáltatások költségei:	2017. október	2018. október	2019. október
fizetett illeték	15.000	0	0
hatósági díjak	3.000	0	0
biztosítási díj	438.300	205.538	208.886
bankköltség	151.767	180.373	203.438
egyéb szolgáltatások költségei:	0	0	0
összesen:	608.067	385.911	412.324

Megnevezés	2017. január- október	2018. január- október	2019. január- október
Költségek	278.873.569	299.614.137	344.620.408
Anyagköltségek, karbantartási költségek	55.168.658	52.653.639	64.246.846
Igénybe vett szolgáltatások	52.835.916	62.217.969	77.801.523
Egyéb szolgáltatások költségei	4.147.947	4.167.580	4.504.428
Béreköltség	126.630.917	140.713.296	154.860.174
Személyi jellegű egyéb kifizetések	14.204.496	13.961.257	16.490.153
Bérráulékok	25.885.635	25.900.396	26.717.284

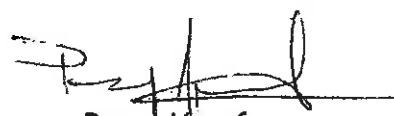
Anyagköltségek, karbantartási költségek:	2017. január- október	2018. január- október	2019. január- október
anyagköltség	3.971.277	2.858.883	1.958.740
vízdíj	0	0	0
gázdíj	868.726	1.177.120	1.125.999
áramdíj	20.659.647	19.810.232	27.885.656
egy éven belül elhasználódott eszköz	13.228	33.367	31.894
munkaruha	839.513	909.646	1.422.996
egyéb anyag	6.481.428	6.129.951	6.538.751

üzemanyag gázolaj	1.866.479	2.284.116	2.302.736
üzemanyag benzin	445.723	485.725	554.220
tisztítószer	2.365.805	3.000.324	3.509.795
fertőtlenítőszer	5.709.795	8.312.440	9.494.941
nyomtatvány	309.047	289.518	302.611
karbantartási anyag	11.637.990	7.362.317	9.118.507
összesen:	55.168.658	52.653.639	64.246.846

Igénybevett szolgáltatások:	2017. január- október	2018. január- október	2019. január- október
szállítás, rakodás	0	0	0
bérleti díj	3.640.172	13.152.349	23.235.894
karbantartási költség	1.904.283	3.778.955	2.815.478
hirdetés, marketing	3.465.770	4.620.640	3.991.868
hang és fénytechnikai szolg.	2.410.000	1.530.000	1.770.000
kiállítás részvétel	0	0	0
oktatás	267.600	400.900	663.000
utazási költség	854.140	955.222	885.070
könyvviteli szolg. költsége	400.000	240.000	480.000
postaköltség	126.000	98.120	104.306
telefon	789.002	715.581	660.548
Internet	298.982	313.914	202.912
rendészeti feladatok	4.730.720	4.740.700	5.853.150
vagyongvédelem	56.430	112.824	150.432
reumatológia	900.000	800.000	1.000.000
vízvizsgálat	1.964.620	2.444.690	2.458.272
uszodamesteri megbízási díj	0	948.857	0
mosatás	1.220.382	1.370.851	1.963.260
számítástechnikai szolgáltatás	1.361.282	1.324.170	1.197.860
villamos energia tender lebonyolítási díj	548.607	750.000	750.000
előadó művészeti tevékenység	12.015.000	11.170.000	10.135.000
foglalkoztatás egészségügyi díj	494.000	196.400	386.000
egyéb humán egészségügyi szolg.	1.984.400	2.228.600	3.220.880
ki nem emelt egyéb szolgáltatás	13.404.526	10.325.196	15.877.593
összesen:	52.835.916	62.217.969	77.801.523

Egyéb szolgáltatások költségei:	2017. január-október	2018. január-október	2019. január-október
fizetett illeték	74.092	15.000	34.900
hatósági díjak	286.630	444.840	181.260
biztosítási díj	1.800.635	1.703.247	1.944.491
bankköltség	1.542.387	1.596.586	1.795.753
egyéb szolgáltatások költségei:	444.203	407.907	548.024
összesen:	4.147.947	4.167.580	4.504.428

Berekfürdő, 2019. november 20.



Pereg József
ügyvezető igazgató

BEREKFÜRDŐ KFT.
1099. Berekfürdő, Berek út 11.
Adószám: 14671214-2-16
Számla és pénzügyi igazgatóság

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

	2019. év terv	2019. október 31. tény
Bevételek:	500.000	1.517.945
Munkaügyi Központ által folyósított támogatás	0	895.203
Önkormányzati támogatás:	25.500.000	21.250.000
Berek-Víz Kft.	17.880.000	14.214.395
Bevételek összesen:	42.880.000	37.877.543

Anyagköltség:	500.000	1.076.479
Munkaruha:	400.000	474.733
Üzemanyag:	2.600.000	2.132.934
Karbantartási anyag:	2.200.000	2.367.212
Anyagköltség összesen:	5.700.000	6.051.358
Szállítás költsége	50.000	0
Oktatás	50.000	45.000
Utazás, kiküldetés:	20.000	71.396
Gépbérlet:	40.000	0
Karbantartás:	500.000	776.984
Telefon, internet:	150.000	124.131
Foglalkozás egészségügyi díj	70.000	40.800
Egyéb igénybevett szolgáltatás:	200.000	63.250
Ígénybevett szolgáltatás:	1.080.000	1.121.561
Biztosítás gépek, járművek:	300.000	332.142
Működési költség:	7.080.000	7.505.061
Bérek költség:	28.000.000	23.587.083
Béren kívüli juttatások:	2.000.000	2.468.088
Járulékok:	5.300.000	4.032.409
Személyi jellegű költségek:	35.300.000	30.087.580
Tárgyi eszköz vásárlás	500.000	284.902
Közterület összes felmerült közvetlen költsége:	42.880.000	37.877.543

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

Berekfürdő, 2019. november 20.


 Perge József
 ügyvezető igazgató

BEREK-VÍZ KFT.
 3019 Berekfürdő, Árkád tér 11.
 Adószám: 1-2073174-16
 Számla: 005/2019-11-20-061