

6. Napirendi pont:

Beszámoló a Berek-Víz Kft. pénzügyi helyzetéről



BEREKFÜRDŐ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

5309 Berekfürdő, Berek tér 15.

Tel/Fax: 59/519-002, www.berekfurdo.hu

ELŐTERJESZTÉS
a Berek-Víz Kft. pénzügyi beszámolójáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Berekfürdő Községi Önkormányzat 2020. évi munkatervének megfelelően a Berek-Víz Kft. elkészítette a 2020. évi II. negyedéves beszámolóját. A beszámoló az előterjesztés mellékletét képezi.

Határozati javaslat:

/2020.(. .) polgármesteri határozat
a Berek-Víz Kft. pénzügyi beszámolójáról.

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Berek-Víz Kft. 2020. II. negyedévében folytatott gazdálkodásáról szóló beszámolóját elfogadja.

Erről értesülnek:

- 1) Berek-Víz Kft.**
- 2) Molnár János polgármester**

Berekfürdő, 2020. augusztus 18.

Előterjesztést készítette:


Potornainé Szűcs Katalin aljegyző

Előterjesztést jóváhagyta:

Molnár János polgármester

A Berek-Víz Kft. pénzügyi beszámolója.

A Berek-Víz Kft. az alábbiakban foglalja össze 2020. II. negyedévében folytatott gazdálkodását.

A kialakult járványügyi helyzet miatt a fürdő, 2020. március 18-án bezárt, 2020. május 22-én részlegesen megnyitott. 2020. június 20-a óta teljes szolgáltatást nyújtva üzemel.

Gyógy- és Strandfürdő bevételei:

	2018. II. negyedév	2019. II. negyedév	2020. II. negyedév
Jegybevétel (nettó)	47.794.405,-Ft	62.833.504,-Ft	13.984.572,-Ft

	2018. I. félév	2019. I. félév	2020. I. félév
Jegybevétel (nettó)	67.727.064,-Ft	74.119.197,-Ft	22.834.743,-Ft

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

	Eladott (db)		
	2018. II. negyedév	2019. II. negyedév	2020. II. negyedév
Felnőtt fürdőbelépő	12.069	14.494	3.073
D-Ny fürdőbelépő	11.977	11.778	2.681
3 órával zárás előtt	2.699	3.317	931
Csoportos belépő	1.156	1.472	61
Állandó lakos fürdőbelépő	878	821	229
Családi belépő I. (2 f + 1 gy)	989	1.491	326
Családi belépő II. (2 f + 2 gy)	525	796	187
Családi belépő III. (2 f + 3 gy)	166	248	57
Napi belépők	30.459	34.417	7.545
Felnőtt 10 alkalmas belépő	42	44	14
Felnőtt 20 alkalmas belépő	6	12	1
D-NY 10 alkalmas belépő	239	252	40
D-NY 20 alkalmas belépő	32	39	10
Belépők	319	347	65
Összesen:	38.246	44.759	9.746

	Eladott (db)		
	2018. I. félév	2019. I. félév	2020. I. félév
Felnőtt fürdőbelépő	14.928	17.561	5.958
D-Ny fürdőbelépő	14.590	14.862	4.933
3 órával zárás előtt	3.792	4.890	2.221
Csoportos belépő	1.199	1.545	113
Állandó lakos fürdőbelépő	1.192	1.176	526
Családi belépő I. (2 f + 1 gy)	1.101	1.622	454
Családi belépő II. (2 f + 2 gy)	583	873	238
Családi belépő III. (2 f + 3 gy)	176	257	69
Napi belépők	37.561	42.786	14.512
Felnőtt 10 alkalmas belépő	47	51	16
Felnőtt 20 alkalmas belépő	6	12	1
D-NY 10 alkalmas belépő	251	278	57
D-NY 20 alkalmas belépő	34	39	10
Belépők	338	380	84
Összesen:	45.996	53.987	17.360

Termál Kemping bevételei:

	2018. II. negyedév	2019. II. negyedév	2020. II. negyedév
Bevétel (nettó)	42.132.924,-Ft	45.569.975,-Ft	7.464.924,-Ft
Befizetett IFA	6.386.400,-Ft	6.541.200,-Ft	0,-Ft

	2018. I. félév	2019. I. félév	2020. I. félév
Bevétel (nettó)	47.363.664,-Ft	52.279.594,-Ft	14.098.673,-Ft
Befizetett IFA	6.872.850,-Ft	7.292.700,-Ft	895.000,-Ft

Termál Kemping statisztika:

	2018. II. negyedév	2019. II. negyedév	2020. II. negyedév
vendégéjszaka (db)	16.013	16.507	2.518

	2018. I. félév	2019. I. félév	2020. I. félév
vendégéjszaka (db)	17.195	18.603	4.526

Fürdőgyógyászat bevételei:

Gyógyászat bevétele (nettó Ft)	2018. II. negyedév	2019. II. negyedév	2020. II. negyedév
OEP-támogatás	4.904.372,-Ft	4.689.069,-Ft	109.970,-Ft
Önrész	3.160.800,-Ft	3.669.400,-Ft	619.200,-Ft
Összesen	8.065.172,-Ft	8.358.469,-Ft	729.170,-Ft

Gyógyászat bevétele (nettó Ft)	2018. I. félév	2019. I. félév	2020. I. félév
OEP-támogatás	7.056.485,-Ft	6.929.088,-Ft	3.037.791,-Ft
Önrész	4.182.900,-Ft	4.663.600,-Ft	1.344.000,-Ft
Összesen	11.239.385,-Ft	11.592.688,-Ft	4.381.791,-Ft

Gyógyászati statisztika:

Elszámolt kezelések száma (db)	2018. II. negyedév	2019. II. negyedév	2020. II. negyedév
01 Medencefürdő	3.384	3.020	113
04 Súlyfürdő	952	756	0
06 Orvosi gyógymasszázs	2.988	2.605	107
07 Víz alatti vízszugár masszázs (Tangentor)	704	787	8
03 Iszappakolás	148	228	0
08 Víz alatti csoportos gyógytorna	1.503	1.556	0
05 Szénsavfürdő	178	183	0
Összesen	9.857	9.135	228

Elszámolt kezelések száma (db)	2018. I. félév	2019. I. félév	2020. I. félév
01 Medencefürdő	4.603	4.355	1.835
04 Súlyfürdő	1.459	1.327	786
06 Orvosi gyógymasszázs	4.095	3.785	1.654
07 Víz alatti vízszugár masszázs (Tangentor)	999	1.110	418
03 Iszappakolás	325	295	169
08 Víz alatti csoportos gyógytorna	2.372	2.474	977
05 Szénsavfürdő	225	219	89
Összesen	14.078	13.565	5.928

Pénzforgalom:

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

	2018.06.30.	2019.06.30.	2020.06.30.
Készpénz	5.636.565,-Ft	12.605.820,-Ft	13.641.150,-Ft
Bankszámlák	43.349.574,-Ft	41.817.978,-Ft	3.829.584,-Ft
Fejlesztési tartalék	40.901.417,-Ft	50.641.062,-Ft	41.224.477,-Ft
Pénzállomány összesen	89.887.556,-Ft	105.064.860,-Ft	58.695.211,-Ft

Költségek:

Megnevezés	2018. II. negyedév	2019. II. negyedév	2020. II. negyedév
Költségek (Ft):	88.616.161	99.197.477	41.067.049
Anyagköltségek, karbantartási költségek	18.807.536	21.166.075	8.423.747
Igénybe vett szolgáltatások	13.190.800	15.921.629	7.250.534
Egyéb szolgáltatások költségei	1.212.546	1.276.160	830.156
Béreköltség	43.485.117	47.981.686	23.858.000
Személyi jellegű egyéb kifizetések	3.963.946	4.448.016	662.745
Bérrárlékok	7.956.216	8.403.911	41.867

Anyagköltségek, karbantartási költségek (Ft):	2018. II. negyedév	2019. II. negyedév	2020. II. negyedév
anyagköltség	1.107.535	1.377.600	0
vízdíj	0	0	0
gázdíj	520.322	258.387	288.711
áramdíj	5.456.762	7.726.834	3.166.258
egy éven belül elhasználódott eszköz	33.367	20.083	0
munkaruha	619.460	646.825	318.156
egyéb anyag	1.351.877	2.613.107	502.428
üzemanyag gázolaj	718.448	894.459	385.805
üzemanyag benzin	196.760	157.399	109.245
tisztítószer	994.386	1.128.388	254.444
fertőtlenítőszer	4.401.752	3.559.352	1.809.054
nyomtatvány	69.606	94.927	21.499
karbantartási anyag	3.337.261	2.688.714	1.568.147
összesen:	18.807.536	21.166.075	8.423.747

Igénybevett szolgáltatások (Ft):	2018. II. negyedév	2019. II. negyedév	2020. II. negyedév
szállítás, rakodás	0	0	0
bérleti díj	619.056	950.537	375.880
karbantartási költség	1.130.029	938.855	679.264
hirdetés, marketing	1.389.299	1.939.867	610.700
hang és fénytechnika	160.000	260.000	0
fellépési díj	0	0	0
kiállítás részvétel	0	0	0
utazási költség	352.798	253.376	55.490
oktatás	152.900	120.000	0
könyvviteli szolg. költsége	240.000	240.000	240.000
postaköltség	36.220	45.661	1.630
telefon	230.940	206.618	217.415
internet	100.800	80.412	36.600
rendészeti feladatok	1.732.650	2.194.300	315.900
vagyonvédelem	37.608	37.608	37.608
reumatológia	300.000	300.000	200.000
vízvizsgálat	917.980	868.449	1.187.485
mosatás	350.060	448.500	59.020
számítástechnikai szolgáltatás	519.951	347.558	134.042
villamos energia tender lebonyolítási díj	225.000	225.000	225.000
előadó művészeti tevékenység	520.000	800.000	0
egyéb humán egészségügyi szolg.	644.800	772.000	72.000
foglalkoztatás egészségügyi díj	196.400	0	28.800
ki nem emelt egyéb szolgáltatás	3.334.309	4.892.888	2.773.700
összesen:	13.190.800	15.921.629	7.250.534

Egyéb szolgáltatások költségei (Ft):	2018. II. negyedév	2019. II. negyedév	2020. II. negyedév
fizetett illeték	0	34.900	15.000
hatósági díjak	22.480	19.860	29.700
biztosítási díj	638.668	496.339	246.489
bankköltség	436.398	532.037	228.967
egyéb szolgáltatások költségei:	115.000	193.024	310.000
összesen:	1.212.546	1.276.160	830.156

Megnevezés	2018. I. félév	2019. I. félév	2020. I. félév
Költségek (Ft):	145.376.743	183.455.110	108.659.405
Anyagköltségek, karbantartási költségek	26.468.950	30.578.852	18.081.496
Igénybe vett szolgáltatások	18.583.790	41.733.898	13.686.106
Egyéb szolgáltatások költségei	2.459.755	2.970.082	2.513.280
Béreköltség	76.571.980	84.517.437	65.272.407
Személyi jellegű egyéb kifizetések	7.166.885	8.348.419	4.668.039
Bérfárulékok	14.125.383	15.306.422	4.438.077

Anyagköltségek, karbantartási költségek (Ft):	2018. I. félév	2019. I. félév	2020. I. félév
anyagköltség	2.202.083	1.377.600	328.969
vízdíj	0	0	0
gázdíj	847.614	767.795	686.005
áramdíj	7.814.813	10.810.849	6.425.691
egy éven belül elhasználódott eszköz	33.367	20.083	13.795
munkaruha	700.201	753.930	435.160
egyéb anyag	1.993.447	4.314.760	1.908.881
üzemanyag gázolaj	1.169.488	1.222.492	869.112
üzemanyag benzin	237.131	170.896	124.801
tisztítószer	1.496.199	1.497.927	572.881
fertőtlenítőszer	5.020.340	4.199.502	3.334.329
nyomtatvány	125.505	169.939	110.845
kartartási anyag	4.828.762	5.273.079	3.271.027
összesen:	26.468.950	30.578.852	18.081.496

Igénybevett szolgáltatások (Ft):	2018. I. félév	2019. I. félév	2020. I. félév
szállítás, rakodás	0	0	0
bérleti díj	685.553	21.043.079	422.404
kartartási költség	1.696.188	1.112.693	715.898
hirdetés, marketing	2.541.425	2.643.067	1.539.143
hang és fénytechnika	160.000	260.000	0
fellépési díj	0	0	0
kiállítás részvétel	0	0	0
utazási költség	491.633	307.886	114.947
oktatás	376.900	210.000	35.000

könyvviteli szolg. költsége	240.000	480.000	480.000
postaköltség	66.720	45.661	35.680
telefon	384.775	381.472	373.550
internet	168.000	154.112	61.000
rendészeti feladatok	1.732.650	2.206.650	315.900
vagyonvédelem	75.216	75.216	75.216
reumatológia	500.000	600.000	400.000
vízvizsgálat	1.417.000	1.505.990	1.617.679
mosatás	512.721	895.960	539.500
számítástechnikai szolgáltatás	833.402	701.116	580.068
villamos energia tender lebonyolítási díj	450.000	450.000	450.000
előadó művészeti tevékenység	520.000	830.000	0
egyéb humán egészségügyi szolg.	644.800	772.000	72.000
foglalkoztatás egészségügyi díj	196.400	0	35.600
ki nem emelt egyéb szolgáltatás	4.890.407	7.058.996	5.822.521
összesen:	18.583.790	41.733.898	13.686.106

Egyéb szolgáltatások költségei (Ft):	2018. I. félév	2019. I. félév	2020. I. félév
fizetett illeték	15.000	34.900	45.000
hatósági díjak	25.480	77.460	67.700
biztosítási díj	1.272.891	1.507.680	1.440.305
bankköltség	739.707	897.018	600.275
egyéb szolgáltatások költségei:	406.677	453.024	360.000
összesen:	2.459.755	2.970.082	2.513.280

Berekfürdő, 2020. július 24.


Pergő József
ügyvezető igazgató

BEREK-VÍZ KFT. ④
5309 Berekfürdő, Berek tér 11
Adószám: 14023217-2-16
Szála. sz.: 69800126-11037864

Közterületi csoport gazdálkodása 2020. január 01-2020. június 30-ig

	2020. év terv	2020. I. félév
Bevételek:	1.200.000	868.866
Munkaügyi Központ által folyósított támogatás	500.000	0
Önkormányzati támogatás:	35.000.000	0
Berek-Víz Kft.	17.775.000	12.794.754
Bevételek összesen:	54.475.000	13.663.620

Anyagköltség:	1.000.000	51.364
Munkaruha:	500.000	26.992
Üzemanyag:	2.500.000	803.951
Karbantartási anyag:	2.800.000	412.819
Anyagköltség összesen:	6.800.000	1.295.126
Szállítás költsége	0	0
Oktatás	50.000	0
Utazás, kiküldetés:	35.000	0
Gépbérlet:	10.000	0
Karbantartás:	800.000	40.383
Telefon, internet:	180.000	74.480
Foglalkozás egészségügyi díj	50.000	0
Egyéb igénybevett szolgáltatás:	100.000	0
Igénybevett szolgáltatás:	1.225.000	114.863
Biztosítás gépek, járművek:	350.000	337.419
Működési költség:	8.375.000	1.747.408
Bérek költség:	35.000.000	10.517.830
Béren kívüli juttatások:	4.600.000	632.919
Járulékok:	6.000.000	765.463
Személyi jellegű költségek:	45.600.000	11.916.212
Tárgyi eszköz vásárlás	500.000	0
Közterület összes felmerült közvetlen költsége:	54.475.000	13.663.620

Berekfürdő, 2020. július 21.


 Penge József
 ügyvezető igazgató

BEREK-VÍZ KFT. ④
 5309 Berekfürdő, Berek tér 11
 Adószám: 14023217-2-16
 Szla. sz.: 69800126-11037864