

15. Napirendi pont:

Beszámoló a Berekfürdői Turisztikai Nonprofit Szolgáltató Kft. 2024. év IV. negyedévi munkájáról



Beszámoló
a Berekfürdői Turisztikai Nonprofit Kft. 2024. év IV. negyedéves munkájáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A Berekfürdői Turisztikai Nonprofit Szolgáltató Kft. elkészítette a 2024. év IV. negyedévi munkájáról szóló beszámolóját.

A beszámoló az előterjesztés mellékletét képezi.

Kérjük a tisztelt Képviselő-testületet a beszámoló megtárgyalására és az alábbi határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat:

 /2025.(. .) önkormányzati határozat

a Berekfürdői Turisztikai Nonprofit Szolgáltató Kft. 2024. év IV. negyedévi beszámolójáról.

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Berekfürdői Turisztikai Nonprofit Szolgáltató Kft. 2024. év IV. negyedévi munkájáról szóló beszámolóját elfogadja.

Erről értesülnek:

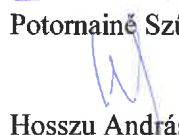
- 1) Berekfürdői Turisztikai Nonprofit Szolgáltató Kft.**
- 2) Hosszu András polgármester**
- 3) Képviselő-testület**

Berekfürdő, 2025. február 6.

Előterjesztést készítette:


Potornainé Szűcs Katalin aljegyző

Előterjesztést jóváhagyta:


Hosszu András polgármester

A Berekfürdői Turisztikai Nonprofit Szolgáltató Kft. pénzügyi beszámolója.
A Berekfürdői Turisztikai Nonprofit Szolgáltató Kft. az alábbiakban foglalja össze
2024. IV. negyedévében folytatott gazdálkodását.

Bevételek

		2022. IV. negyedév	2023. IV. negyedév	2024. IV. negyedév
Bf. Önk. támogatás	9672	11 800 000	10 665 000	13 935 000
Pályázatok	9671-9677- 9678	1 000 000	700 000	576 987
Rendezvények	9679	0	0	0
Egyéb	911	286 754	168 899	472 440
Bereki ajánló	912	0	0	0
Területfoglalás	913	0	51 180	241 731
Terembérlet	914	0	50 000	62 992
Összesen:		13 086 754	11 635 079	15 289 150

		2022. év	2023. év	2024.év
Bf. Önk. támogatás	9672	35 500 000	42 165 000	49 635 000
Pályázatok	9671-9677- 9678	5 295 286	2 301 073	1 871 528
Rendezvények	9679	0	0	3 000 000
Egyéb	911	4 583 851	1 740 233	508 041
Bereki ajánló	912	0	0	238 268
Területfoglalás	913	24 158	53 936	607 083
Terembérlet	914	0	95 000	247 992
Összesen:		45 403 295	46 355 242	56 107 912

Költségek IV. negyedév

Megnevezés		2022. IV. negyedév	2023. IV. negyedév	2024. IV. negyedév
Költségek (Ft):				
Anyagköltségek, karbantartási költségek	51X	4 795 362	5 683 132	3 852 448
Igénybe vett szolgáltatások	52X	907 397	1 436 614	2 071 400
Egyéb szolgáltatások költségei	53X	56 830	141 693	327 119
Bérek	541	3 177 200	4 724 000	7 332 400
Személyi jellegű egyéb kifizetések	559	0	157 500	135 000
Bérráadások	569	3 000	28 425	25 650
KIVA	892	0	0	0
Összesen:		8 939 789	12 171 364	13 744 017

Anyagköltségek, karbantartási költségek (Ft):		2022. IV. negyedév	2023. IV. negyedév	2024. IV. negyedév
anyagköltség	511	0	807 590	61 569
egy éven belül elhasználódott eszköz	512	0	0	0
egyéb anyag	513	202 256	655 723	56 136
üzemanyag benzin	514	0	0	0
Egyéb közüzemi ktsg (Kuka - MOHU+kéményseprés)	515	0	20 949	20 949
Irodaszer, nyomtatvány	517	0	0	0
Rendezvények közvetlen költségei	50XX	4 593 106	4 198 870	3 713 794
Értékcsökkenés	57X	0	0	0
Összesen:		4 795 362	5 683 132	3 852 448

Igénybevett szolgáltatások (Ft):		2022. IV. negyedév	2023. IV. negyedév	2024. IV. negyedév
bérleti díj	522	0	0	125 276
karbantartási költség	523	327 715	525 000	774 575
hirdetés, marketing	524	6 000	172 051	17 515
utazási költség	526	76 481	133 613	46 840
Telefon, internet, postaköltség	527	10 150	2 700	1 095
könyvviteli szolg. költsége	528	361 950	419 100	441 000
ki nem emelt egyéb szolgáltatás	529	10 801	31 750	512 699
számítástechnikai szolgáltatás	529	114 300	152 400	152 400
Összesen:		907 397	1 436 614	2 071 400

Egyéb szolgáltatások költségei (Ft):		2022. IV. negyedév	2023. IV. negyedév	2024. IV. negyedév
hatósági díjak	531	0	0	0
biztosítási díj	533	0	58 337	0
bankköltség	535	56 830	83 356	327 119
Összesen:		56 830	141 693	327 119

Költségek I-IV. negyedév:

Megnevezés		2022.év	2023.év	2024. év
Költségek (Ft):				
Anyagköltségek, karbantartási költségek	51X	28 507 144	23 494 244	26 873 043
Igénybe vett szolgáltatások	52X	4 195 357	4 687 090	6 601 667
Egyéb szolgáltatások költségei	53X	383 622	606 590	803 833
Bérköltség	541	10 859 752	16 017 352	20 279 583
Személyi jellegű egyéb kifizetések	559	0	495 000	600 000
Bérjárulékok	569	122 808	147 450	126 600
KIVA	892	1 050 375	1 490 420	2 188 817
HIPA	892	126 045	0	0
Összesen:		45 245 103	46 938 146	57 473 543

Anyagköltségek, karbantartási költségek (Ft):		2022. év	2023. év	2024. év
anyagköltség	511	380 000	869 972	560 447
egy éven belül elhasználódott eszköz	512	0	55 840	655 810
egyéb anyag	513	478 466	1 226 569	356 849
üzemanyag benzin	514	0	19 717	28 479
Egyéb közüzemi ktsg (Kuka - MOHU+kéményseprés)	515	17 893	46 547	41 796
Irodaszer, nyomtatvány	517	144 110	129 325	0
Rendezvények közvetlen költségei	50XX	26 720 342	20 818 914	24 351 870
Értékcsökkenés	57X	766 333	327 360	877 792
Összesen:		28 507 144	23 494 244	26 873 043

Igénybevett szolgáltatások (Ft):		2022. év	2023. év	2024. év
bérleti díj	522	0	545 320	389 452
karbantartási költség	523	399 016	1 043 466	1 578 450
hirdetés, marketing	524	823 309	70 000	810 447
utazási költség	526	353 348	456 952	441 247
Telefon, internet, postaköltség	527	46 310	18 350	24 645
könyvviteli szolg. költsége	528	1 424 940	1 778 000	1 903 700
számítástechnikai szolgáltatás	529	457 200	584 200	609 600
ki nem emelt egyéb szolgáltatás	529	691 234	190 802	844 126
Összesen:		4 195 357	4 687 090	6 601 667

Egyéb szolgáltatások költségei (Ft):		2022. év	2023. év	2024. év
hatósági díjak	531	68 271	245 550	200 000
biztosítási díj	533	36 355	67 716	5 760
bankköltség	535	278 996	293 324	598 073
Összesen:		383 622	606 590	803 833