

18. Napirendi pont:

Beszámoló a Berek-Víz Kft. 2024. évi IV. negyedévi pénzügyi helyzetéről



BEREKFÜRDŐ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

5309 Berekfürdő, Berek tér 15.

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

BESZÁMOLÓ
a Berek-Víz Kft. 2024. év IV. negyedévi munkájáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Berekfürdő Községi Önkormányzat 2025. évi munkatervének megfelelően a Berek-Víz Kft. elkészítette a 2024. évi IV. negyedévi 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 Berek-Víz Kft. pénzügyi beszámolójáról.

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Berek-Víz Kft. 2024. év IV. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolóját elfogadja.

Erről értesülnek:

- 1) Berek-Víz Kft.**
- 2) Hosszu András polgármester**
- 3) Képviselő-testület tagjai**

Berekfürdő, 2025. február 6.

Előterjesztést készítette:


Potornainé Szűcs Katalin aljegyző

Előterjesztést jóváhagyta:


Hosszu András polgármester

A Berek-Víz Kft. pénzügyi beszámolója.

A Berek-Víz Kft. az alábbiakban foglalja össze 2024. IV. negyedévében folytatott gazdálkodását.

Gyógy- és Strandfürdő bevételei:

	2019. IV. negyedév	2020. IV. negyedév	2021. IV. negyedév	2022. IV. negyedév	2023. IV. negyedév	2024. IV. negyedév
Jegybevétel (nettó)	26.621.164,-Ft	10.905.916,-Ft	25.807.225,-Ft	30.271.762,-Ft	45.755.559,-Ft	56.881.795,-Ft

	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év
Jegybevétel (nettó)	256.340.342,-Ft	171.292.381,-Ft	226.822.911,-Ft	314.403.740,-Ft	358.915.233,-Ft	417.975.837,-Ft

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

	Eladott (db)					
	2019. IV. negyedév	2020. IV. negyedév	2021. IV. negyedév	2022. IV. negyedév	2023. IV. negyedév	2024. IV. negyedév
Felnőtt fürdőbelépő	4.418	1.447	2.879	3.749	3.868	3.479
D-Ny fürdőbelépő	4.460	1.138	2.493	3.370	3.507	2.955
3 órával zárás előtt	1.744	776	1.325	1.645	1.553	1.569
Csoportos belépő	332	0	88	0	215	93
Állandó lakos fürdőbelépő	579	202	603	791	529	546
Családi belépő I. (2 f + 1 gy)	213	186	139	142	165	130
Családi belépő II. (2 f + 2 gy)	91	116	85	71	96	81
Családi belépő III. (2 f + 3 gy)	21	25	32	11	23	22
Napi belépők	11.858	3.890	7.644	9.779	9.956	8.875
Felnőtt 10 alkalmas belépő	15	30	13	5	4	5
Felnőtt 20 alkalmas belépő	3	0	0	0	0	0
D-NY 10 alkalmas belépő	38	70	38	9	11	21
D-NY 20 alkalmas belépő	5	40	0	0	0	0
Belépők	60	140	51	14	12	26
Összesen:	13.311	6.510	8.815	10.460	11.166	9.726

	Eladott (db)					
	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023.év	2024. év
Felnőtt fürdőbelépő	55.313	40.987	36.665	46.125	42.956	43.920
D-Ny fürdőbelépő	47.690	30.756	33.829	37.530	35.599	34.066
3 órával zárás előtt	11.977	8.609	8.087	11.863	11.239	10.318
Csoportos belépő	4.577	1.689	2.685	3.041	3.180	2.498
Állandó lakos fürdőbelépő	3.213	2.027	2.771	3.103	3.931	3.294
Családi belépő I. (2 f + 1 gy)	6.329	4.448	6.560	6.250	5.999	5.864
Családi belépő II. (2 f + 2 gy)	3.676	2.857	5.079	4.247	4.100	3.909
Családi belépő III. (2 f + 3 gy)	1.072	890	1.973	1.477	1.421	1.282
Napi belépők	133.847	92.263	97.649	113.636	108.425	105.151
Felnőtt 10 alkalmas belépő	199	131	212	261	219	161
Felnőtt 20 alkalmas belépő	32	11	0	0	0	0
D-NY 10 alkalmas belépő	771	331	710	870	750	670
D-NY 20 alkalmas belépő	93	59	0	0	0	0
Belépők	1.095	532	922	1.131	969	831
Összesen:	174.021	119.310	143.118	156.095	148.097	142.044

Termál Kemping bevételei:

	2019. IV. negyedév	2020. IV. negyedév	2021. IV. negyedév	2022. IV. negyedév	2023. IV. negyedév	2024. IV. negyedév
Bevétel (nettó)	12.992.485,-Ft	5.480.943,-Ft	14.522.625,-Ft	15.520.091,-Ft	23.484.764,-Ft	24.502.491,-Ft
Befizetett IFA	1.855.800,-Ft	0	1.919.500,-Ft	1.539.500,-Ft	2.284.700,-Ft	2.058.100,-Ft

	2019. év	2020.év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év
Bevétel (nettó)	148.273.775,-Ft	95.792.615,-Ft	130.939.882,-Ft	199.477.480,-Ft	257.454.456,-Ft	300.005.672,-Ft
Befizetett IFA	19.391.850,-Ft	895.000,-Ft	12.983.500,-Ft	20.191.000,-Ft	23.558.700,-Ft	23.735.800,-Ft

Termál Kemping statisztika:

	2019. IV. negyedév	2020. IV. negyedév	2021. IV. negyedév	2022. IV. negyedév	2023. IV. negyedév	2024. IV. negyedév
vendégéjszaka (db)	4.461	1.748	2.745	2.908	4.140	3.943

	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év
vendégéjszaka (db)	53.765	25.232	36.138	50.654	53.301	51.922

Fürdőgyógyászat bevételei:

Gyógyászat bevétele (nettó Ft)	2019. IV. negyedév	2020. IV. negyedév	2021. IV. negyedév	2022. IV. negyedév	2023. IV. negyedév	2024. IV. negyedév
OEP-támogatás	7.349.699,-Ft	6.002.531,-Ft	7.598.797,-Ft	7.655.357,-Ft	5.686.296,-Ft	4.989.206,-Ft
Önrész	1.000.800,-Ft	407.400,-Ft	1.084.000,-Ft	1.271.000,-Ft	1.720.500,-Ft	1.810.850,-Ft
Összesen	8.350.499,-Ft	6.409.931,-Ft	8.682.797,-Ft	8.926.357,-Ft	7.406.796,-Ft	6.800.056,-Ft

Gyógyászat bevétele (nettó Ft)	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év
OEP-támogatás	28.105.293,-Ft	16.504.451,-Ft	20.499.814,-Ft	23.903.193,-Ft	25.114.411,-Ft	24.818.704,-Ft
Önrész	11.254.900,-Ft	6.473.700,-Ft	11.713.200,-Ft	14.830.000,-Ft	19.594.000,-Ft	21.268.100,-Ft
Összesen	39.360.193,-Ft	22.978.151,-Ft	32.213.014,-Ft	38.733.193,-Ft	44.708.411,-Ft	46.086.804,-Ft

Gyógyászati statisztika:

Elszámolt kezelések száma (db)	2019. IV. negyedév	2020. IV. negyedév	2021. IV. negyedév	2022. IV. negyedév	2023. IV. negyedév	2024. IV. negyedév
01 Medencefürdő	5.400	4.494	5.906	5.562	3.874	3.339
04 Súlyfürdő	1.251	962	1.386	1.825	1.288	1.236
06 Orvosi gyógymasszázs	4.488	3.620	4.366	4.125	3.121	2.788
07 Víz alatti vízszugár masszáz (Tangentor)	1.006	933	1.062	1.268	1.078	839
03 Iszappakolás	380	304	407	345	157	149
08 Víz alatti csoportos gyógytorna	2.221	1.585	2.411	2.625	1.683	1.642
05 Szénsavfürdő	221	264	167	195	224	67
Összesen	14.967	12.162	15.705	15.945	11.425	10.060

Elszámolt kezelések száma (db)	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023.év	2024. év
01 Medencefürdő	20.846	12.050	14.047	17.553	17.196	16.606
04 Súlyfürdő	4.174	2.882	4.053	5.056	5.549	6.056
06 Orvosi gyógymasszázs	17.605	10.061	11.621	13.386	14.038	13.891
07 Víz alatti vízszugár masszáz (Tangentor)	4.097	2.331	3.307	3.655	3.835	3.667
03 Iszappakolás	1.415	910	784	1.157	1.018	1.033
08 Víz alatti csoportos gyógytorna	8.004	4.501	6.685	7.692	8.241	8.351
05 Szénsavfürdő	879	609	469	632	812	526
Összesen	57.020	33.344	40.966	49.131	50.689	50.130

Pénzforgalom:

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

	2019.12.31	2020.12.31.	2021.12.31.	2022.12.31.	2023.12.31.	2024.12.31.
Készpénz	6.685.180,-Ft	2.500.635,-Ft	5.153.345,-Ft	5.506.190,-Ft	6.723.815,-Ft	11.555.525,-Ft
Bankszámla	58.693.016,-Ft	58.628.663,-Ft	112.778.626,-Ft	18.019.531,-Ft	46.189.770,-Ft	94.905.214,-Ft
Kemping alszámla	49.765.378,-Ft	76.207.266,-Ft	70.663.572,-Ft	70.663.572,-Ft	0	5.936.374,-Ft
Pénzállomány összesen	115.143.574,-Ft	137.336.564,-Ft	188.595.543,-Ft	94.189.293,-Ft	52.913.585,-Ft	112.397.113,-Ft

Költségek IV. negyedév

Megnevezés	2019. IV. negyedév	2020. IV. negyedév	2021. IV. negyedév	2022. IV. negyedév	2023. IV. negyedév	2024. IV. negyedév
Költségek (Ft):	134.313.580	73.477.729	119.269.549	185.459.612	202.372.004	183.447.667
Anyagköltségek, karbantartási költségek	22.624.063	15.128.038	19.392.665	32.672.784	50.172.380	38.545.423
Igénybe vett szolgáltatások	41.912.348	8.608.136	36.561.283	73.624.782	52.731.045	28.441.100
Egyéb szolgáltatások költségei	756.494	809.240	766.465	998.855	1.187.359	1.182.740
Bérköltség	54.207.238	39.708.395	44.813.945	64.109.585	80.585.243	94.042.063
Személyi jellegű egyéb kifizetések	5.588.969	7.386.555	10.270.239	4.976.259	5.918.155	7.289.900
Bérmunkások	9.224.468	1.837.365	7.464.952	9.077.347	11.777.822	13.946.441

Anyagköltségek, karbantartási költségek (Ft):	2019. IV. negyedév	2020. IV. negyedév	2021. IV. negyedév	2022. IV. negyedév	2023. IV. negyedév	2024. IV. negyedév
anyagköltség	3.441.176	0	55.338	0	0	0
vízdíj	0	5.573.351	558.082	275.827	173.847	1.234.636
gázdíj	460.175	895.927	1.524.915	1.257.408	316.593	607.975
áramdíj	9.684.163	6.135.284	11.993.788	22.157.623	29.935.999	19.332.980
szennyvíz	0	0	0	2.316.846	3.974.685	6.237.936
egy éven belül elhasználódott eszköz	0	0	0	0	98.417	12.327
munkaruha	1.178.034	176.972	349.757	596.473	884.979	78.063
egyéb anyag	1.527.219	195.100	928.037	671.644	4.440.813	3.684.345
üzemanyag gázolaj	1.057.097	731.360	828.340	1.383.539	1.087.956	1.168.193
üzemanyag benzin	90.871	65.481	65.636	121.767	108.668	87.081
tisztítószer	673.932	99.897	433.172	378.552	546.741	635.530
fertőtlenítőszer	1.126.608	538.938	742.837	1.853.950	1.989.720	1.720.510
nyomtatvány	26.804	13.698	69.973	123.316	122.394	137.536
karbantartási anyag	3.357.984	1.092.230	1.842.790	1.535.839	6.491.568	3.608.311
összesen:	22.624.063	15.128.038	19.392.665	32.672.784	50.172.380	38.545.423

Igénybevett szolgáltatások (Ft):	2019. IV. negyedév	2020. IV. negyedév	2021. IV. negyedév	2022. IV. negyedév	2023. IV. negyedév	2024. IV. negyedév
bérelti díj	30.555.852	377.351	25.527.782	60.845.400	31.606.671	12.139.707
karbantartási költség	273.441	213.806	847.113	420.991	1.862.529	977.989
hirdetés, marketing	1.021.400	487.640	25.120	140.000	241.074	460.218
uszodamesteri diákmunka díj	0	0	0	56.940	146.520	557.219
hang és fénytechnika	0	0	0	0	0	100.000
utazási költség	378.191	132.786	160.974	265.064	274.050	359.550
oktatás	388.000	0	271.850	488.569	148.662	0
könyvviteli szolg. költsége	0	165.000	245.000	245.000	365.000	330.000
postaköltség	30.485	0	38.480	8.092	34.500	0
telefon	255.030	260.988	234.270	250.772	252.137	297.361
internet	48.800	48.800	75.600	145.127	180.970	208.795
rendészeti feladatok	419.900	561.600	590.720	750.750	1.006.200	945.600
vagyonvédelem	37.608	37.608	142.608	200.606	228.518	209.735
reumatológia	300.000	300.000	300.000	300.000	600.000	600.000
vízvizsgálat	637.539	517.340	545.710	568.682	746.240	1.047.786
mosatás	535.083	170.819	671.710	2.044.100	1.746.850	1.278.550
számítástechnikai szolgáltatás	416.558	355.263	481.470	554.058	688.646	874.064
energetikai szakreferens díja	225.000	225.000	225.000	160.000	183.200	215.444
előadó művészeti tevékenység	0	0	0	0	0	0
egyéb humán egészségügyi szolg.	0	0	0	0	0	0
foglalkoztatás egészségügyi díj	103.200	82.800	115.200	6.800	0	20.400
ki nem emelt egyéb szolgáltatás	6.346.261	4.671.335	6.062.667	6.173.831	12.419.278	7.818.682
összesen:	41.912.348	8.608.136	36.561.283	73.624.782	52.731.045	28.441.100

Egyéb szolgáltatások költségei (Ft):	2019. IV. negyedév	2020. IV. negyedév	2021. IV. negyedév	2022. IV. negyedév	2023. IV. negyedév	2024. IV. negyedév
fizetett illeték	3.000	36.000	0	0	0	0
hatósági díjak	0	52.480	0	34.900	197.100	41.406
biztosítási díj	217.592	220.739	224.371	314.027	323.616	414.343
bankköltség	535.902	393.515	447.094	634.328	666.643	692.545
egyéb szolgáltatások költségei:	0	106.506	95.000	15.600	0	34.446
összesen:	756.494	809.240	766.465	998.855	1.187.359	1.182.740

Költségek I-IV. negyedév:

Megnevezés	2019. év	2020. év	2021. év	2022.év	2023. év	2024. év
Költségek (Ft):	446.730.391	446.730.391	392.600.983	555.552.544	671.816.820	740.200.723
Anyagköltségek, karbantartási költségek	77.644.065	58.220.338	68.646.007	140.360.726	175.156.611	162.902.048
Igénybe vett szolgáltatások	115.818.502	40.491.172	106.091.570	131.824.408	154.871.734	173.474.148
Egyéb szolgáltatások költségei	4.848.598	4.280.018	4.691.652	5.286.842	6.339.043	6.669.713
Bérköltség	194.314.721	155.573.257	174.158.528	232.553.136	277.981.494	332.030.081
Személyi jellegű egyéb kifizetések	20.509.170	15.222.027	22.602.039	19.168.992	25.373.492	25.765.090
Bérfárulékok	33.595.335	12.506.900	16.411.187	26.358.440	32.094.446	39.359.643

Anyagköltségek, karbantartási költségek (Ft):	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év
anyagköltség	5.399.916	520.969	955.033	0	0	0
vízdíj	0	9.267.457	767.174	590.017	331.340	2.661.865
gázdíj	1.322.914	1.497.907	2.206.502	4.274.306	3.338.008	2.303.968
áramdíj	31.972.550	21.568.751	30.552.942	80.289.119	103.340.787	74.096.366
szennyvíz	0	0	0	4.389.245	6.369.433	16.621.344
egy éven belül elhasználódott eszköz	31.894	84.203	84.501	53.178	162.630	62.776
munkaruha	2.014.620	797.846	991.982	2.252.743	1.358.298	1.621.162
egyéb anyag	7.450.883	5.861.249	6.039.669	9.619.948	16.920.836	14.243.152
üzemanyag gázolaj	2.961.154	2.047.388	2.686.768	3.527.088	3.641.812	4.032.749
üzemanyag benzin	584.716	431.811	533.665	485.072	859.125	552.462
tisztítószer	3.978.528	2.395.996	3.372.784	6.783.017	8.171.784	6.910.008
fertőtlenítőszer	10.059.379	7.800.263	7.669.846	15.172.442	17.009.286	16.107.462
nyomtatvány	302.611	250.224	348.277	729.076	789.655	794.720
karbantartási anyag	11.564.900	5.696.274	12.436.864	12.195.475	12.863.617	22.894.014
összesen:	77.644.065	58.220.338	68.646.007	140.360.726	175.156.611	162.902.048

Igénybevett szolgáltatások (Ft):	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év
bérleti díj	53.387.462	2.662.809	63.773.553	63.696.918	64.832.313	67.041.864
karbantartási költség	2.904.482	1.973.182	1.981.192	2.004.637	5.199.236	6.926.063
hirdetés, marketing	4.851.268	2.469.783	647.418	1.876.250	2.898.126	3.974.261
hang és fénytechnika	1.770.000	0	0	0	410.000	1.877.000
uszodamesteri diákmunka díj	0	0	0	3.570.210	6.009.490	6.988.266
utazási költség	976.087	485.741	478.510	1.063.787	1.488.460	1.556.295
oktatás	663.000	35.000	824.096	1.124.117	402.074	743.972
könyvviteli szolg. költsége	480.000	865.000	740.000	900.000	800.000	775.000
postaköltség	104.306	72.595	158.220	93.590	212.770	152.906
telefon	796.227	788.472	765.570	832.391	834.412	932.726
internet	227.312	134.200	214.675	412.468	557.857	653.885
rendészeti feladatok	6.273.050	4.120.200	6.429.880	10.552.500	13.664.200	15.534.600
vagyonvédelem	150.432	150.432	360.432	680.066	739.885	717.723
reumatológia	1.200.000	1.000.000	1.200.000	1.200.000	2.200.000	2.400.000
vízvizsgálat	2.883.298	2.973.200	2.946.390	3.398.362	4.206.510	4.206.786
mosatás	2.328.822	1.568.319	2.044.649	5.652.741	5.407.510	5.053.310
számítástechnikai szolgáltatás	1.490.232	1.630.857	1.840.989	2.292.732	2.737.145	2.850.570
energetikai szakreferens díja	900.000	900.000	900.000	480.000	549.600	646.332
előadó művészeti tevékenység	10.135.000	0	19.575	0	616.900	5.569.750
egyéb humán egészségügyi szolg.	3.220.880	2.184.000	2.380.800	4.408.500	4.980.900	6.097.000
foglalkoztatás egészségügyi díj	489.200	406.800	515.000	383.200	550.200	488.800
ki nem emelt egyéb szolgáltatás	20.587.444	16.070.582	17.870.621	27.202.039	35.575.046	38.287.039
összesen:	115.818.502	40.491.172	106.091.570	131.824.408	154.871.734	173.474.148

Egyéb szolgáltatások költségei (Ft):	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év
fizetett illeték	37.900	51.000	45.000	0	0	0
hatósági díjak	181.260	383.680	514.680	115.910	463.412	150.556
biztosítási díj	1.953.197	1.809.107	1.888.694	2.096.911	2.394.742	2.735.304
bankköltség	2.128.217	1.474.539	1.710.194	2.525.421	2.912.553	3.065.629
egyéb szolgáltatások költségei:	548.024	561.692	533.084	548.600	568.336	718.224
összesen:	4.848.598	4.280.018	4.691.652	5.286.842	6.339.043	6.669.713

Berekfürdő, 2025. január 31.

BÉREK-VÍZ KFT.
5309 Berekfürdő, Berek té. 11
Adószám: 14023217-2-16
Tul. sz.: 69/00156-1103786
Nádudvari Judit
mb. ügyvezető igazgató