

19. Napirendi pont:

Előterjesztés a Berek-Víz Kft. 2025. évi üzleti tervének elfogadására



ELŐTERJESZTÉS a Berek-Víz Kft. 2025. évi üzleti tervének elfogadására

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület a Berekfürdő Községi Önkormányzat éves költségvetésének tárgyalása során, egyeztetve a Berek-Víz Kft. Felügyelő Bizottságával, döntést hoz a Berek-Víz Kft. üzleti tervéről is.

A Berek-Víz Kft. elkészítette a 2025. évi üzleti tervét, mely az előterjesztés mellékletét képezi.

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

Határozati javaslat:

 /2025.(. . .) önkormányzati határozat
a Berek-Víz Kft. 2025. évi üzleti tervéről.

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Berek-Víz Kft. 2025. évi üzleti tervét elfogadja.

Az üzleti terv a határozat mellékletét képezi.

Erről értesülnek:

- 1) Berek-Víz Kft.**
- 2) Hosszu András polgármester**
- 3) Képviselő-testület tagjai**
- 4) Potornainé Szűcs Katalin aljegyző**
- 5) Kunmadarasi Közös Önkormányzati Hivatal Berekfürdői Kirendeltsége**

Berekfürdő, 2025. február 6.

Előterjesztést készítette:


Potornainé Szűcs Katalin aljegyző

Előterjesztést jóváhagyta:


Hosszu András polgármester

A Berek-Víz Kft. üzleti terve 2025. évre

1. A társaság 2025. évi bevételének tervezési szempontjai:

- a. Az árbevétel tervezésénél a fürdő esetében a főszezoni 10 %-os emelkedés, szálláshelyeknél átlagos 8%-os emelés, a bérleményeknél a fogyasztói árindexszel (3,7%) növelt bérleti díj, a gyógyászat esetében a főszezonban 10 kezelésnél kevesebbet igénybevevőknél az önrész (naponta plusz 500,-Ft) emelése lett tervezve.
- b. A közterület árbevétele a 2024. évi bevételi szinten került tervezésre.
- c. Támogatásként az önkormányzattól a közterület fenntartására igényelendő összeg (35.000.000,-Ft) szerepel.

2. A 2025. évi kiadások tervezése az alábbi szempontok figyelembevételével történt:

- a. Az anyagköltségnél a gázdíj és a szennyvízdíj a 2024-es szinten, az áramdíj a 2024-es fogyasztással (évi 975.000 kWh) nettó 63,-Ft/kWh áron lett tervezve éves szinten. A többi anyagköltség 10 %-os emelkedéssel került tervezésre. Az igénybevett szolgáltatásoknál a 2024-es évhez képest a hirdetési és reklámköltségek, valamint a rendezvények költségei plusz 8.000.000,-Ft-al kerültek tervezésre, a többi szolgáltatás esetén 5 %-os emelés lett tervezve. Itt szerepel az Önkormányzat részére fizetendő 70.000.000,-Ft bérleti díj is.
- b. A bérköltség a 2025. január 1-től történt 9 %-os emelés mellett, a dolgozók havi cafetéria juttatása 17.500,-Ft/fő/hó összeggel lett betervezve.

A tervezett pénzügyi bevételek és kiadások alapján a **Berek-Víz Kft. eredményterve** az alábbiak szerint alakul 2025. évben:

	2023. év (ezer Ft)	2024. év kalkulált tény (ezer Ft)	2025. év terv (ezer Ft)
Nettó árbevétel	749.000	849.532	909.500
ebből Fürdő	388.649	448.053	480.000
ebből Gyógyászat	45.024	45.075	46.000
ebből Szálláshelyek	257.454	300.006	324.000
ebből Bérlemények	38.672	41.603	43.000
ebből Közterület	1.251	1.452	1.500
ebből egyéb	17.950	13.343	15.000
Egyéb bevétel	48.442	45.491	45.000
Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
Bevétel összesen:	797.442	895.023	954.500
Anyag költség	192.709	174.853	175.000
Igénybevett szolgáltatás	154.980	171.415	200.000
ebből Önkormányzat bérleti díj	60.000	60.000	70.000
Egyéb szolgáltatás	6.338	6.667	7.000
Működési költség:	354.027	352.935	382.000
Bérköltség	277.981	331.972	361.000
Személyi jellegű egyéb költség	25.378	25.647	28.000
Bérfelárak	32.095	36.197	39.500
Munkabér és egyéb személyi jellegű költség	335.454	393.816	428.500
Értékcsökkenési leírás	44.639	41.563	42.000
Saját teljesítmények aktivált értéke	895	0	0
Egyéb ráfordítás	32.780	39.781	40.000
Pénzügyi műveletek ráfordítása	9.083	6.294	7.000
Rendkívüli ráfordítás	0	0	0
Összes költség	775.088	834.389	899.500
Adózás előtti eredmény	22.354	60.634	55.000

A közterületi csoport 2025. évi tervezett gazdálkodási adatait az I. számú melléklet tartalmazza.

Berekfürdő, 2025. január 31.

BEREK-VÍZ KFT.
5300 Berekfürdő, Berek tér 11
Adószám: 14023217-2-16
Szla. szám: 0000126-11037864
Tör. reg. szám: 16-09-600469


Nádudvari Judit
mb. ügyvezető igazgató

	2024. év terv	2024. év kalkulált tény	2025. év terv
Bevételek:	1.500.000	1.452.393	1.500.000
Bértámogatás	0	0	0
Önkormányzati támogatás:	40.000.000	35.000.000	35.000.000
Berek-Víz Kft.	19.220.000	34.800.309	41.870.000
Bevételek összesen:	60.720.000	71.252.702	78.370.000

Anyagköltség:	500.000	139.852	500.000
Munkaruha:	500.000	242.361	500.000
Üzemanyag:	3.900.000	3.184.857	3.900.000
Karbantartási anyag:	3.200.000	1.881.506	3.200.000
Anyagköltség összesen:	8.100.000	5.448.576	8.100.000
Szállítás költsége	0	0	0
Oktatás	0	0	0
Utazás, kiküldetés:	50.000	170.100	100.000
Gépbérlet:	0	0	0
Karbantartás:	1.000.000	3.730.807	3.000.000
Telefon, internet:	200.000	195.600	200.000
Foglalkozás egészségügyi díj	20.000	68.000	70.000
Egyéb igénybevett szolgáltatás:	100.000	177.310	200.000
Ígérvbevett szolgáltatás:	1.370.000	4.341.817	3.570.000
Biztosítás gépek, járművek:	350.000	261.720	300.000
Működési költség:	1.720.000	4.603.537	3.870.000
Bérlőköltség:	38.000.000	47.434.150	52.000.000
Béren kívüli juttatások:	3.000.000	3.075.327	3.600.000
Járadékok:	4.900.000	5.169.223	5.800.000
Személyi jellegű költségek:	45.900.000	55.678.700	61.400.000
Tárgyi eszköz vásárlás	5.000.000	5.521.889	5.000.000
Közterület összes felmerült közvetlen költsége:	60.720.000	71.252.702	78.370.000

Tárgyi eszköz vásárlás 2024. év:

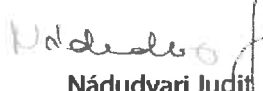
- Husqvarna fűnyíró	2.403.480,-Ft
- 3 db fűnyíró	431.732,-Ft
- 2 db könnyűszerkezetű garázs	2.507.000,-Ft
- Sthil fűrész	140.307,-Ft
- Makita fúrókalapács	39.370,-Ft
összesen:	5.521.889,-Ft

2024. októberben beszerzésre került zárt végű pénzügyi lízing keretében, egy Peugeot Boxer típusú billenőplatós tehergépjármű.

A gépjármű bruttó vételára:	14.097.000,-Ft
önrész:	5.638.800,-Ft
lízing összege:	8.458.200,-Ft
futamidő:	48 hónap

Berekfürdő, 2025. január 31.

BEREK-VÍZ KFT.
5309 Berekfürdő, Berek tér 11.
Adószám: 14023217-2-16
Törzsszáma: 69800126-11037864
Cg: 16-09-009469


Nádudvari Judit
mb. ügyvezető igazgató