

6. Napirendi pont:

Beszámoló a Berek-Víz Kft. 2025. I. negyedévi munkájáról.



BEREFÜRDŐ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

5309 Berekfürdő, Berek tér 15.

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

BESZÁMOLÓ
a Berek-Víz Kft. 2025. év I. negyedévi munkájáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Berekfürdő Községi Önkormányzat 2025. évi munkatervének megfelelően a Berek-Víz Kft. elkészítette a 2025. évi I. 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. 2025. év I. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolóját elfogadja.

Erről értesülnek:

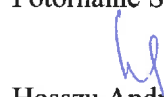
- 1) Berek-Víz Kft.**
- 2) Hosszu András polgármester**
- 3) Képviselő-testület tagjai**

Berekfürdő, 2025. április 23.

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 2025. I. negyedévében folytatott gazdálkodását.

Gyógy- és Strandfürdő bevételei:

	2021. I. negyedév	2022. I. negyedév	2023. I. negyedév	2024. I. negyedév	2025. I. negyedév
Jegybevétel (nettó)	94.645,-Ft	16.950.804,-Ft	19.903.684,-Ft	23.311.993,-Ft	21.471.574,-Ft

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

	Eladott (db)				
	2021. I. negyedév	2022. I. negyedév	2023. I. negyedév	2024. I. negyedév	2025. I. negyedév
Felnőtt fürdőbelépő	0	4.271	3.156	3.800	2.950
D-Ny fürdőbelépő	0	3.751	3.027	3.354	2.716
3 órával zárás előtt	0	1.388	1.599	1.532	1.282
Csoportos belépő	0	113	260	154	126
Állandó lakos fürdőbelépő	0	392	372	386	463
Családi belépő I. (2 f + 1 gy)	0	101	177	163	106
Családi belépő II. (2 f + 2 gy)	0	46	73	88	64
Családi belépő III. (2 f + 3 gy)	0	14	20	14	17
Napi belépők	0	10.076	8.684	9.491	7.724
Felnőtt 10 alkalmas belépő	0	5	4	7	4
D-NY 10 alkalmas belépő	0	20	36	30	24
Belépők	0	25	40	37	28
Összesen:	0	10.722	9.737	10.507	8.476

Termál Kemping bevételei:

	2021. I. negyedév	2022. I. negyedév	2023. I. negyedév	2024. I. negyedév	2025. I. negyedév
Bevétel (nettó)	222.857,-Ft	9.437.396,-Ft	9.406.019,-Ft	17.089.579,-Ft	16.100.815,-Ft
Befizetett IFA	0	1.284.000,-Ft	967.450,-Ft	1.509.200,-Ft	1.137.950,-Ft

Termál Kemping statisztika:

	2021. I. negyedév	2022. I. negyedév	2023. I. negyedév	2024. I. negyedév	2025. I. negyedév
vendégéjszaka (db)	0	2.806	1.885	2.997	2.176

Fürdőgyógyászat bevételei:

Gyógyászat bevétele (nettó Ft)	2021. I. negyedév	2022. I. negyedév	2023. I. negyedév	2024. I. negyedév	2025. I. negyedév
OEP-támogatás	1.905.344,-Ft	2.209.115,-Ft	3.482.956,-Ft	3.728.833,-Ft	3.369.049
Önrész	201.000,-Ft	1.001.000,-Ft	1.037.000,-Ft	2.372.250,-Ft	1.727.686,-Ft
Összesen	2.106.344,-Ft	3.210.115,-Ft	4.519.956,-Ft	6.101.083,-Ft	5.096.735

Gyógyászati statisztika:

Elszámolt kezelések száma (db)	2021. I. negyedév	2022. I. negyedév	2023. I. negyedév	2024. I. negyedév	2025. I. negyedév
01 Medencefürdő	698	1.382	1.894	2.080	1.898
04 Súlyfürdő	558	554	1.116	1.282	1.036
06 Orvosi gyögmasszázs	863	1.200	1.697	1.946	1.677
07 Víz alatti vízszugár masszáz (Tangentor)	379	318	484	473	343
03 Iszappakolás	18	116	125	97	138
08 Víz alatti csoportos gyógytorna	783	835	1.553	1.559	1.621
05 Szénsavfürdő	21	14	75	10	13
Összesen	3.320	4.419	6.944	7.447	6.726

Pénzforgalom:

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

	2021.03.31.	2022.03.31.	2023.03.31.	2024.03.31.	2025.03.31.
Készpénz	1.170.920,-Ft	2.607.385,-Ft	5.345.475,-Ft	9.345.665,-Ft	10.267.365,-Ft
Bankszámlák	37.341.940,-Ft	83.165.078,-Ft	18.897.175,-Ft	13.889.805,-Ft	19.441.459,-Ft
Fejlesztési tartalék/kemping alszámla	76.207.266,-Ft	70.663.572,-Ft	28.000.000,-Ft	2.412.997,-Ft	0
Pénzállomány összesen	114.720.126,-Ft	156.436.035,-Ft	52.242.650,-Ft	25.648.467,-Ft	29.708.824,-Ft

Költségek:

Megnevezés	2021. I. negyedév	2022. I. negyedév	2023. I. negyedév	2024. I. negyedév	2025. I. negyedév
Költségek (Ft):	52.299.108	76.714.923	92.426.021	120.956.269	122.941.879
Anyagköltségek, karbantartási költségek	8.156.095	13.293.032	15.643.494	19.888.026	17.080.527
Igénybe vett szolgáltatások	4.549.045	5.931.923	9.159.288	16.616.059	14.505.228
Egyéb szolgáltatások költségei	1.831.688	1.824.079	1.696.781	2.235.169	3.004.107
Bérköltség	33.885.539	46.640.493	53.135.231	68.148.054	72.045.707
Személyi jellegű egyéb kifizetések	3.815.152	3.745.972	6.696.486	6.191.480	7.579.431
Béjárulékok	61.589	5.279.424	6.094.741	7.877.481	8.726.879

Anyagköltségek, karbantartási költségek (Ft):	2021. I. negyedév	2022. I. negyedév	2023. I. negyedév	2024. I. negyedév	2025. I. negyedév
anyagköltség	81.165	0	0	0	0
vízdíj	40.274	0	10.282	149.351	224.260
gázdíj	358.292	1.537.594	1.420.149	257.702	314.866
áramdíj	2.314.537	4.932.341	7.990.633	7.718.814	6.355.558
szennyvíz	0	0	16.956	582.638	855.783
egy éven belül elhasználódott eszköz	29.295	0	64.213	50.449	0
munkaruha	334.534	990.806	37.141	361.495	240.739
egyéb anyag	262.065	1.612.092	1.577.017	886.099	2.434.875
üzemanyag gázolaj	507.976	568.861	544.916	532.570	590.855
üzemanyag benzin	35.008	19.230	25.640	0	24.673
tisztítószer	132.898	518.134	1.028.023	1.132.163	786.353
fertőtlenítőszer	186.250	1.319.400	1.559.400	2.293.278	1.690.568
nyomtatvány	56.122	51.520	176.978	151.511	121.996
karbantartási anyag	3.817.679	1.743.054	1.192.146	5.771.956	3.440.001
összesen:	8.156.095	13.293.032	15.643.494	19.888.026	17.080.527

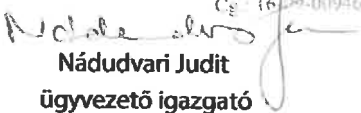
Igénybevett szolgáltatások (Ft):	2021. I. negyedév	2022. I. negyedév	2023. I. negyedév	2024. I. negyedév	2025. I. negyedév
szállítás, rakodás	0	0	0	0	0
bérleti díj	41.380	80.365	201.504	80.184	530.388
karbantartási költség	67.704	517.037	271.936	1.163.095	663.726
hirdetés, marketing	298.440	228.800	796.000	628.455	333.310
hang és fénytechnika	0	0	0	0	200.000
reklám költség	0	0	0	0	28.500
utazási költség	58.510	156.156	264.780	301.800	302.400
oktatás	245.000	196.850	208.412	265.970	811.200
könyvviteli szolg. költsége	165.000	205.000	205.000	40.000	0
postaköltség	36.850	27.035	63.870	0	0

telefon	152.981	160.047	155.108	155.259	175.730
rendészeti feladatok	0	0	0	0	130.500
internet	25.675	37.800	90.108	111.250	125.750
vagyonvédelem	37.608	148.248	130.606	158.518	139.735
reumatológia	300.000	300.000	400.000	600.000	700.000
vízvizsgálat	393.920	535.160	1.296.820	1.199.450	1.565.900
mosatás	245.571	231.434	355.460	459.320	894.706
számítástechnikai szolgáltatás	351.579	558.558	624.208	734.533	697.949
energetikai szakreferens díja	225.000	0	91.600	107.722	0
előadó művészeti tevékenység	0	0	0	0	0
egyéb humán egészségügyi szolg.	0	12.500	0	0	0
foglalkoztatás egészségügyi díj	40.400	0	0	52.400	13.600
ki nem emelt egyéb szolgáltatás	1.863.427	2.536.933	4.003.876	10.558.103	7.191.834
összesen:	4.549.045	5.931.923	9.159.288	16.616.059	14.505.228

Egyéb szolgáltatások költségei (Ft):	2021. I. negyedév	2022. I. negyedév	2023. I. negyedév	2024. I. negyedév	2025. I. negyedév
fizetett illeték	0	0	0	0	0
hatósági díjak	330.700	0	0	0	189.000
biztosítási díj	1.217.455	1.142.376	1.090.266	1.604.753	2.113.805
bankköltség	283.533	421.703	511.515	535.416	553.552
egyéb szolgáltatások költségei:	0	260.000	95.000	95.000	147.750
összesen:	1.831.688	1.824.079	1.696.781	2.235.169	3.004.107

Berekfürdő, 2025. április 22.

BEREK-VÍZ KFT.
5309 Berekfürdő, Berektér 11.
Adószám: 19023317-2-16
Számlaszám: 69870136-11037864
Céginformáció: 1609-009469


Nádudvari Judit
ügyvezető igazgató