

8. Napirendi pont:

Beszámoló a Berek-Víz Kft. 2025. évi II. negyedévi pénzügyi helyzetéről



BEREKFÜRDŐ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

5309 Berekfürdő, Berek tér 15.
Tel/Fax: 59/519-002, www.berekfurdo.hu

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

Tisztelt Képviselő-testület!

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2025. évi munkatervében meghatározottaknak megfelelően a Berek-Víz Kft. elkészítette a 2025. évi II. 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. évi II. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolóját elfogadja.

Erről értesülnek:

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

Berekfürdő, 2025. augusztus 18.

Előterjesztést készítette:


Potomainé Szűcs Katalin aljegyző

Előterjesztést jóváhagyta:


Hosszu András polgármester

A Berek-Víz Kft. pénzügyi beszámolója.

A Berek-Víz Kft. az alábbiakban foglalja össze 2025. II. negyedévében folytatott gazdálkodását.

Gyógy- és Strandfürdő bevételei:

	2021. II. negyedév	2022. II. negyedév	2023. II. negyedév	2024. II. negyedév	2025. II. negyedév
Jegybevétel (nettó)	31.811.556,-Ft	73.098.892,-Ft	65.007.748,-Ft	80.790.170,-Ft	95.750.589,-Ft

	2021. I. félév	2022. I. félév	2023. I. félév	2024. I. félév	2025. I. félév
Jegybevétel (nettó)	31.906.201,-Ft	90.049.696,-Ft	84.911.432,-Ft	104.102.163,-Ft	117.222.163,-Ft

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

	Eladott (db)				
	2021. II. negyedév	2022. II. negyedév	2023. II. negyedév	2024. II. negyedév	2025. II. negyedév
Felnőtt fürdőbelépő	5.415	12.671	8.823	10.043	10.738
D-Ny fürdőbelépő	6.298	11.154	8.589	8.781	8.632
3 órával zárás előtt	1.356	3.332	2.620	2.389	2.180
Csoportos belépő	336	871	662	595	1.054
Állandó lakos fürdőbelépő	469	720	801	731	941
Családi belépő I. (2 f + 1 gy)	1.968	1.481	970	936	1.185
Családi belépő II. (2 f + 2 gy)	1.728	956	579	580	717
Családi belépő III. (2 f + 3 gy)	725	334	202	216	227
Napi belépők	18.295	31.519	23.246	24.271	25.674
Felnőtt 10 alkalmas belépő	31	70	35	28	46
Felnőtt 20 alkalmas belépő	0	0	0	0	0
D-NY 10 alkalmas belépő	119	296	232	236	173
D-NY 20 alkalmas belépő	0	0	0	0	0
Belépők	150	366	267	264	219
Összesen:	31.815	42.345	30.401	31.387	33.293

	Eladott (db)				
	2021. I. félév	2022. I. félév	2023. I. félév	2024. I. félév	2025. I. félév
Felnőtt fürdőbelépő	5.415	16.942	11.979	13.843	13.688
D-Ny fürdőbelépő	6.298	14.905	11.616	12.135	11.348
3 órával zárás előtt	1.356	4.720	4.219	3.921	3.462
Csoportos belépő	336	984	922	749	1.180
Állandó lakos fürdőbelépő	469	1.112	1.173	1.117	1.404
Családi belépő I. (2 f + 1 gy)	1.968	1.582	1.147	1.099	1.291
Családi belépő II. (2 f + 2 gy)	1.728	1.002	652	668	781
Családi belépő III. (2 f + 3 gy)	725	348	222	230	244
Napi belépők	18.295	41.595	31.930	33.762	33.398
Felnőtt 10 alkalmas belépő	31	75	39	35	50
Felnőtt 20 alkalmas belépő	0	0	0	0	0
D-NY 10 alkalmas belépő	119	316	268	266	197
D-NY 20 alkalmas belépő	0	0	0	0	0
Belépők	150	391	307	301	247
Összesen:	31.815	53.067	40.138	41.894	41.769

Termál Kemping bevételei:

	2021. II. negyedév	2022. II. negyedév	2023. II. negyedév	2024. II. negyedév	2025. II. negyedév
Bevétel (nettó)	19.252.529,-Ft	58.263.508,-Ft	74.535.484,-Ft	100.903.810,-Ft	113.980.043,-Ft
Befizetett IFA	0	6.707.500,-Ft	7.089.500,-Ft	8.267.050,-Ft	8.647.650,-Ft

	2021. I. félév	2022. I. félév	2023. I. félév	2024. I. félév	2025. I. félév
Bevétel (nettó)	19.475.386,-Ft	67.700.904,-Ft	83.941.503,-Ft	117.993.389,-Ft	130.080.858,-Ft
Befizetett IFA	0	7.991.500,-Ft	8.056.950,-Ft	9.776.250,-Ft	9.785.600,-Ft

Termál Kemping statisztika:

	2021. II. negyedév	2022. II. negyedév	2023. II. negyedév	2024. II. negyedév	2025. II. negyedév
vendégéjszaka (db)	4.285	15.949	14.794	17.252	17.938

	2021. I. félév	2022. I. félév	2023. I. félév	2024. I. félév	2025. I. félév
vendégéjszaka (db)	4.285	18.787	16.679	20.249	20.114

Fürdőgyógyászat bevételei:

Gyógyászat bevétele (nettó Ft)	2021. II. negyedév	2022. II. negyedév	2023. II. negyedév	2024. II. negyedév	2025. II. negyedév
OEP-támogatás	2.799.167,-Ft	4.146.324,-Ft	5.027.194,-Ft	5.123.104,-Ft	4.198.515,-Ft
Önrész	2.062.200,-Ft	4.528.000,-Ft	5.969.000,-Ft	6.576.000,-Ft	6.794.250,-Ft
Összesen	4.861.367,-Ft	8.674.324,-Ft	10.996.194,-Ft	11.699.104,-Ft	10.992.765,-Ft

Gyógyászat bevétele (nettó Ft)	2021. I. félév	2022. I. félév	2023. I. félév	2024. I. félév	2025. I. félév
OEP-támogatás	4.704.511,-Ft	6.355.439,-Ft	8.510.150,-Ft	8.851.937,-Ft	7.567.564,-Ft
Önrész	2.263.200,-Ft	5.529.000,-Ft	7.006.000,-Ft	8.948.250,-Ft	8.521.936,-Ft
Összesen	6.967.711,-Ft	11.884.439,-Ft	15.516.150,-Ft	17.800.187,-Ft	16.089.500,-Ft

Gyógyászati statisztika:

Elszámolt kezelések száma (db)	2021. II. negyedév	2022. II. negyedév	2023. II. negyedév	2024. II. negyedév	2025. II. negyedév
01 Medencefürdő	1.561	2.735	3.234	3.132	2.508
04 Súlyfürdő	558	802	1.180	1.416	1.184
06 Orvosi gyógy masszázs	1.440	2.320	2.701	2.801	2.357
07 Víz alatti vízszűrő masszáz (Tangator)	491	668	744	737	485
03 Iszappakolás	110	200	192	167	192
08 Víz alatti csoportos gyógy torna	1.052	1.404	1.721	1.901	1.560
05 Szénsavfürdő	50	173	212	118	106
Összesen	5.262	8.302	9.984	10.272	8.392

Elszámolt kezelések száma (db)	2021. I. félév	2022. I. félév	2023. I. félév	2024. I. félév	2025. I. félév
01 Medencefürdő	2.259	4.117	5.128	5.212	4.406
04 Súlyfürdő	1.116	1.356	2.296	2.698	2.220
06 Orvosi gyógy masszázs	2.303	3.520	4.398	4.747	4.034
07 Víz alatti vízszűrő masszáz (Tangator)	870	986	1.228	1.210	828
03 Iszappakolás	128	316	317	264	330
08 Víz alatti csoportos gyógy torna	1.835	2.239	3.274	3.460	3.181
05 Szénsavfürdő	71	187	287	128	119
Összesen	8.582	12.721	16.928	17.719	15.118

Pénzforgalom:

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

	2021.06.30.	2022.06.30.	2023.06.30.	2024.06.30.	2025.06.30.
Készpénz	11.052.315,-Ft	9.001.940,-Ft	11.009.490,-Ft	20.300.045,-Ft	16.609.705,-Ft
Bankszámlák	32.426.386,-Ft	56.485.480,-Ft	53.991.505,-Ft	44.831.758,-Ft	99.184.268,-Ft
Fejlesztési tartalék	70.663.572,-Ft	70.663.572,-Ft	1.000.000,-Ft	0,-Ft	0,-Ft
Pénzállomány összesen	114.142.273,-Ft	136.150.992,-Ft	66.000.995,-Ft	65.131.803,-Ft	115.793.973,-Ft

Költségek:

Megnevezés	2021. II. negyedév	2022. II. negyedév	2023. II. negyedév	2024. II. negyedév	2025. II. negyedév
Költségek (Ft):	72.740.965	130.604.574	149.114.594	168.967.497	172.655.009
Anyagköltségek, karbantartási költségek	15.451.399	35.279.873	43.487.365	44.704.178	35.006.706
Igénybe vett szolgáltatások	10.401.580	23.646.789	24.619.387	28.297.267	31.783.681
Egyéb szolgáltatások költségei	1.015.103	1.179.423	1.606.915	1.657.159	2.198.145
Bérek	40.578.843	59.786.284	66.465.600	79.723.948	87.267.177
Személyi jellegű egyéb kifizetések	3.316.412	4.622.252	6.237.262	6.016.371	6.998.098
Bérjárulékok	1.977.628	6.089.953	6.698.065	8.568.574	9.401.202

Anyagköltségek, karbantartási költségek (Ft):	2021. II. negyedév	2022. II. negyedév	2023. II. negyedév	2024. II. negyedév	2025. II. negyedév
anyagköltség	0	1.928.244	0	0	0
vízdíj	54.173	37.583	29.203	494.587	555.651
gázdíj	150.099	1.284.626	1.267.126	1.089.749	442.650
áramdíj	3.935.948	13.609.667	22.018.486	16.842.835	11.889.782
szennyvíz	0	0	112.062	1.959.898	2.289.973
egy éven belül elhasználódott eszköz	0	17.398	0	0	0
munkaruha	175.283	393.410	219.534	947.383	91.852
egyéb anyag	1.973.588	3.726.841	7.032.837	5.863.844	5.893.963
üzemanyag gázolaj	632.672	890.826	977.358	1.162.268	965.706
üzemanyag benzin	183.646	287.811	336.566	268.295	242.643
tisztítószer	885.033	2.369.136	2.417.065	2.474.941	2.751.737
fertőtlenítőszer	2.780.892	4.660.181	5.536.607	4.461.380	5.321.813
nyomtatvány	101.604	223.465	184.157	335.661	264.764
karbantartási anyag	4.578.461	5.850.685	3.356.364	8.803.337	4.296.172
összesen:	15.451.399	35.279.873	43.487.365	44.704.178	35.006.706

Igénybevett szolgáltatások (Ft):	2021. II. negyedév	2022. II. negyedév	2023. II. negyedév	2024. II. negyedév	2025. II. negyedév
bérleti díj	624.984	1.054.645	949.355	1.662.847	1.304.354
karbantartási költség	519.391	619.696	2.263.857	2.720.516	3.783.736
hirdetés, marketing	173.858	1.013.858	1.139.000	677.579	1.028.713
uszodamesteri diákmunka díj	0	63.900	0	78.588	0
hang és fénytechnika	0	0	0	400.000	730.000
utazási költség	91.655	270.860	474.780	441.500	444.430
oktatás	248.246	398.698	45.000	139.012	200.000
könyvviteli szolg. költsége	165.000	225.000	170.000	345.000	310.000
postaköltség	55.715	13.200	28.000	152.906	106.250
telefon	188.617	214.083	214.678	234.079	244.517
internet	56.700	115.241	145.239	166.920	171.525
rendészeti feladatok	1.238.240	3.648.750	4.123.700	4.753.200	5.334.960
vagyonvédelem	37.608	165.606	187.243	174.735	185.205
reumatológia	300.000	300.000	600.000	600.000	750.000
vízvizsgálat	1.344.670	907.000	834.450	880.050	2.159.050
mosatás	253.986	714.404	846.950	1.338.140	810.400
számítástechnikai szolgáltatás	512.970	590.058	712.145	633.408	1.324.907
energetikai szakreferens díja	225.000	200.000	137.400	161.583	0
előadó művészeti tevékenység	0	0	0	1.522.000	1.345.000
egyéb humán egészségügyi szolg.	579.600	1.120.200	630.800	1.452.000	1.643.200
foglalkoztatás egészségügyi díj	150.600	205.000	183.000	266.000	407.600
ki nem emelt egyéb szolgáltatás	3.634.740	11.806.500	10.933.790	9.497.204	9.499.834
összesen:	10.401.580	23.646.789	24.619.387	28.297.267	31.783.681

Egyéb szolgáltatások költségei (Ft):	2021. II. negyedév	2022. II. negyedév	2023. II. negyedév	2024. II. negyedév	2025. II. negyedév
fizetett illeték	0	0	0	0	0
hatósági díjak	45.000	45.000	0	0	31.720
biztosítási díj	248.402	248.402	524.062	391.296	489.830
bankköltség	361.701	361.701	767.853	810.409	1.113.465
egyéb szolgáltatások költségei:	360.000	360.000	315.000	455.454	563.130
összesen:	1.015.103	1.015.103	1.606.915	1.657.159	2.198.145

Megnevezés	2021. I. félév	2022. I. félév	2023. I. félév	2024. I. félév	2025. I. félév
Költségek (Ft):	125.928.088	213.216.447	243.213.142	291.128.517	295.568.388
Anyagköltségek, karbantartási költségek	24.497.852	54.003.870	60.558.179	65.687.963	52.087.233
Igénybe vett szolgáltatások	14.950.625	30.044.697	33.888.740	45.022.318	46.260.409
Egyéb szolgáltatások költségei	2.846.791	3.003.502	3.438.838	3.892.328	5.202.252
Bérköltség	74.464.382	106.326.777	119.600.831	147.872.002	159.312.884
Személyi jellegű egyéb kifizetések	7.129.221	8.468.224	12.933.748	12.207.851	14.577.529
Bérfjárulékok	2.039.217	11.369.377	12.792.806	16.446.055	18.128.081

Anyagköltségek, karbantartási költségek (Ft):	2021. I. félév	2022. I. félév	2023. I. félév	2024. I. félév	2025. I. félév
anyagköltség	81.165	6.801.940	0	0	0
vízdíj	94.447	33.212	39.485	643.938	779.911
gázdíj	508.391	2.822.220	2.687.275	1.347.451	757.516
áramdíj	6.250.485	18.542.008	30.009.119	24.561.649	18.245.340
szennyvíz	0	0	129.018	2.542.536	3.145.756
egy éven belül elhasznált eszköz	29.295	17.398	64.213	50.449	0
munkaruha	509.817	1.384.216	256.675	1.308.878	332.591
egyéb anyag	3.126.011	5.900.573	9.433.147	7.710.200	8.328.838
üzemanyag gázolaj	1.140.648	1.459.687	1.522.274	1.790.163	1.556.561
üzemanyag benzin	218.654	307.041	513.081	308.471	267.316
tisztítószer	1.017.931	2.887.270	3.792.239	3.607.104	3.538.090
fertőtlenítőszer	2.967.142	5.979.581	7.096.007	6.754.658	7.012.381
nyomtatvány	157.726	274.985	361.135	487.172	386.760
karbantartási anyag	8.396.140	7.593.739	4.654.511	14.575.294	7.736.173
összesen:	24.497.852	54.003.870	60.558.179	65.687.963	52.087.233

Igénybevetett szolgáltatások (Ft):	2021. I. félév	2022. I. félév	2023. I. félév	2024. I. félév	2025. I. félév
bérleti díj	666.364	1.137.372	1.150.859	1.743.031	1.834.742
karbantartási költség	587.095	1.136.733	2.535.793	3.883.611	4.447.462
hirdetés, marketing	472.298	1.242.658	1.935.000	999.979	1.362.023
uszodamesteri diák munka díj	0	63.900	0	78.588	0
hang és fénytechnika	0	0	0	400.000	930.000
utazási költség	150.165	427.016	772.860	743.300	746.830
oktatás	493.246	595.548	253.412	404.982	1.011.200
könyvviteli szolg. költsége	330.000	430.000	375.000	385.000	310.000
postaköltség	92.565	40.235	91.870	152.906	106.250
telefon	341.598	374.130	369.786	389.338	420.247
internet	82.375	153.041	235.347	278.170	297.275

rendészeti feladatok	1.238.240	3.648.750	4.123.700	4.753.200	5.465.460
vagyonvédelem	75.216	313.854	317.849	333.253	324.940
reumatológia	600.000	600.000	1.000.000	1.200.000	1.450.000
vízvizsgálat	1.738.590	1.878.630	2.131.270	2.079.500	3.724.950
mosatás	499.557	945.838	1.202.410	1.797.460	1.705.106
számítástechnikai szolgáltatás	864.549	1.148.616	1.336.353	1.367.941	2.022.856
energetikai szakreferens díja	450.000	200.000	229.000	269.305	0
előadó művészeti tevékenység	0	0	0	1.522.000	1.345.000
egyéb humán egészségügyi szolg.	579.600	1.132.700	630.800	1.452.000	1.643.200
foglalkoztatás egészségügyi díj	191.000	205.000	183.000	318.400	421.200
ki nem emelt egyéb szolgáltatás	5.498.167	14.370.676	15.014.431	20.470.354	16.691.668
összesen:	14.950.625	30.044.697	33.888.740	45.022.318	46.260.409

Egyéb szolgáltatások költségei (Ft):	2021. I. félév	2022. I. félév	2023. I. félév	2024. I. félév	2025. I. félév
fizetett illeték	0	0	0	0	0
hatósági díjak	375.700	0	0	0	220.720
biztosítási díj	1.465.857	1.525.996	1.749.470	1.996.049	2.603.635
bankköltség	645.234	1.039.506	1.279.368	1.345.825	1.667.017
egyéb szolgáltatások költségei:	360.000	438.000	410.000	550.454	710.880
összesen:	2.846.791	3.003.502	3.438.838	3.892.328	5.202.252

Berekfürdő, 2025. július 25.

BEREK - VÍZ KFT.

5304 Berekfürdő, Berek tér 11

Adószám: 14023217-2-16

Cégjegyz.: 16-09-009469

Nádudvari Judit

Nádudvari Judit
üzgyvezető igazgató