

10. Napirendi pont:

Beszámoló a Berek-Víz Kft. 2025. 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. 2025. év IV. negyedévi pénzügyi helyzetéről

Tisztelt Képviselő-testület!

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2026. évi munkaterve alapján a Berek-Víz Kft. negyedévente beszámol a pénzügyi helyzetéről.

A Berek-Víz Kft. elkészítette a 2025. év IV. negyedévi beszámolóját, mely az előterjesztés mellékletét képezi.

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

Az előterjesztés nyílt testületi ülésen kerül megtárgyalásra.

Az elfogadás módja: egyszerű szótöbbség.

Határozati javaslat:

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

___/2026.(__.) önkormányzati határozata

a Berek-Víz Kft. pénzügyi beszámolójáról.

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Berek-Víz Kft. 2025. év IV. negyedévi pénzügyi helyzetéről szóló beszámolóját elfogadja.

Erről értesülnek:

- 1) Berek-Víz Kft.**
- 2) Hosszu András polgármester**
- 3) dr. Vincze Anita jegyző**
- 4) Képviselő-testület tagjai**

Berekfürdő, 2026. február 3.

Előterjesztést készítette:


Petőné Vadai Katalin szervezési ügyintéző

Előterjesztés ellenőrizte:

dr. Vincze Anita jegyző

Előterjesztést jóváhagyta:


Hosszu András polgármester

A Berek-Víz Kft. pénzügyi beszámolója.

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

Gyógy- és Strandfürdő bevételei:

	2020. IV. negyedév	2021. IV. negyedév	2022. IV. negyedév	2023. IV. negyedév	2024. IV. negyedév	2025. IV. negyedév
Jegybevétel (nettó)	10.905.916,-Ft	25.807.225,-Ft	30.271.762,-Ft	45.755.559,-Ft	56.881.795,-Ft	62.474.290,-Ft

	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év
Jegybevétel (nettó)	171.292.381,-Ft	226.822.911,-Ft	314.403.740,-Ft	358.915.233,-Ft	417.975.837,-Ft	406.216.873,-Ft

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

	Eladott (db)					
	2020. IV. negyedév	2021. IV. negyedév	2022. IV. negyedév	2023. IV. negyedév	2024. IV. negyedév	2025. IV. negyedév
Felnőtt fürdőbelépő	1.447	2.879	3.749	3.868	3.479	4.182
D-Ny fürdőbelépő	1.138	2.493	3.370	3.507	2.955	3.141
3 órával zárás előtt	776	1.325	1.645	1.553	1.569	1.173
Csoportos belépő	0	88	0	215	93	222
Állandó lakos fürdőbelépő	202	603	791	529	546	633
Családi belépő I. (2 f + 1 gy)	186	139	142	165	130	148
Családi belépő II. (2 f + 2 gy)	116	85	71	96	81	105
Családi belépő III. (2 f + 3 gy)	25	32	11	23	22	39
Napi belépők	3.890	7.644	9.779	9.956	8.875	9.643
Felnőtt 10 alkalmas belépő	30	13	5	4	5	3
Felnőtt 20 alkalmas belépő	0	0	0	0	0	0
D-NY 10 alkalmas belépő	70	38	9	11	21	29
D-NY 20 alkalmas belépő	40	0	0	0	0	0
Belépők	140	51	14	12	26	32
Összesen:	6.510	8.815	10.460	11.166	9.726	10.730

	Eladott (db)					
	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év
Felnőtt fürdőbelépő	40.987	36.665	46.125	42.956	43.920	41.046
D-Ny fürdőbelépő	30.756	33.829	37.530	35.599	34.066	31.033
3 órával zárás előtt	8.609	8.087	11.863	11.239	10.318	8.718
Csoportos belépő	1.689	2.685	3.041	3.180	2.498	2.764
Állandó lakos fürdőbelépő	2.027	2.771	3.103	3.931	3.294	3.372
Családi belépő I. (2 f + 1 gy)	4.448	6.560	6.250	5.999	5.864	5.297
Családi belépő II. (2 f + 2 gy)	2.857	5.079	4.247	4.100	3.909	3.621
Családi belépő III. (2 f + 3 gy)	890	1.973	1.477	1.421	1.282	1.183
Napi belépők	92.263	97.649	113.636	108.425	105.151	97.034
Felnőtt 10 alkalmas belépő	131	212	261	219	161	161
Felnőtt 20 alkalmas belépő	11	0	0	0	0	0
D-NY 10 alkalmas belépő	331	710	870	750	670	579
D-NY 20 alkalmas belépő	59	0	0	0	0	0
Belépők	532	922	1.131	969	831	740
Összesen:	119.310	143.118	156.095	148.097	142.044	130.623

Termál Kemping bevételei:

	2020. IV. negyedév	2021. IV. negyedév	2022. IV. negyedév	2023. IV. negyedév	2024. IV. negyedév	2025. IV. negyedév
Bevétel (nettó)	5.480.943,-Ft	14.522.625,-Ft	15.520.091,-Ft	23.484.764,-Ft	24.502.491,-Ft	32.656.093,-Ft
Befizetett IFA	0	1.919.500,-Ft	1.539.500,-Ft	2.284.700,-Ft	2.058.100,-Ft	2.030.600,-Ft

	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év
Bevétel (nettó)	95.792.615,-Ft	130.939.882,-Ft	199.477.480,-Ft	257.454.456,-Ft	300.005.672,-Ft	351.380.406,-Ft
Befizetett IFA	895.000,-Ft	12.983.500,-Ft	20.191.000,-Ft	23.558.700,-Ft	23.735.800,-Ft	25.128.950,-Ft

Termál Kemping statisztika:

	2020. IV. negyedév	2021. IV. negyedév	2022. IV. negyedév	2023. IV. negyedév	2024. IV. negyedév	2025. IV. negyedév
vendégéjszaka (db)	1.748	2.745	2.908	4.140	3.943	4.035

	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év
vendégéjszaka (db)	25.232	36.138	50.654	53.301	51.922	54.345

Fürdőgyógyászat bevételei:

Gyógyászat bevétele (nettó Ft)	2020. IV. negyedév	2021. IV. negyedév	2022. IV. negyedév	2023. IV. negyedév	2024. IV. negyedév	2025. IV. negyedév
OEP-támogatás	6.002.531,-Ft	7.598.797,-Ft	7.655.357,-Ft	5.686.296,-Ft	4.989.206,-Ft	6.401.746,-Ft
Önrész	407.400,-Ft	1.084.000,-Ft	1.271.000,-Ft	1.720.500,-Ft	1.810.850,-Ft	1.939.750,-Ft
Összesen	6.409.931,-Ft	8.682.797,-Ft	8.926.357,-Ft	7.406.796,-Ft	6.800.056,-Ft	8.341.496,-Ft

Gyógyászat bevétele (nettó Ft)	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év
OEP-támogatás	16.504.451,-Ft	20.499.814,-Ft	23.903.193,-Ft	25.114.411,-Ft	24.818.704,-Ft	25.174.297,-Ft
Önrész	6.473.700,-Ft	11.713.200,-Ft	14.830.000,-Ft	19.594.000,-Ft	21.268.100,-Ft	20.221.948,-Ft
Összesen	22.978.151,-Ft	32.213.014,-Ft	38.733.193,-Ft	44.708.411,-Ft	46.086.804,-Ft	45.396.245,-Ft

Gyógyászati statisztika:

Elszámolt kezelések száma (db)	2020. IV. negyedév	2021. IV. negyedév	2022. IV. negyedév	2023. IV. negyedév	2024. IV. negyedév	2025. IV. negyedév
01 Medencefürdő	4.494	5.906	5.562	3.874	3.339	4.282
04 Súlyfürdő	962	1.386	1.825	1.288	1.236	1.638
06 Orvosi gyögmasszázs	3.620	4.366	4.125	3.121	2.788	3.598
07 Víz alatti vízszögár masszáz (Tangentor)	933	1.062	1.268	1.078	839	705
03 Iszappakolás	304	407	345	157	149	222
08 Víz alatti csoportos gyógytorna	1.585	2.411	2.625	1.683	1.642	2.490
05 Szénsavfürdő	264	167	195	224	67	714
Összesen	12.162	15.705	15.945	11.425	10.060	13.006

Elszámolt kezelések száma (db)	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év
01 Medencefürdő	12.050	14.047	17.553	17.196	16.606	16.462
04 Súlyfürdő	2.882	4.053	5.056	5.549	6.056	6.137
06 Orvosi gyögmasszázs	10.061	11.621	13.386	14.038	13.891	14.255
07 Víz alatti vízszögár masszáz (Tangentor)	2.331	3.307	3.655	3.835	3.667	3.052
03 Iszappakolás	910	784	1.157	1.018	1.033	1.143
08 Víz alatti csoportos gyógytorna	4.501	6.685	7.692	8.241	8.351	9.233
05 Szénsavfürdő	609	469	632	812	526	449
Összesen	33.344	40.966	49.131	50.689	50.130	50.731

Pénzforgalom:

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

	2020.12.31.	2021.12.31.	2022.12.31.	2023.12.31.	2024.12.31.	2025.12.31
Készpénz	2.500.635,-Ft	5.153.345,-Ft	5.506.190,-Ft	6.723.815,-Ft	11.555.525,-Ft	5.204.930,-Ft
Bankszámla	58.628.663,-Ft	112.778.626,-Ft	18.019.531,-Ft	46.189.770,-Ft	94.905.214,-Ft	122.579.862,-Ft
Kemping alszámla	76.207.266,-Ft	70.663.572,-Ft	70.663.572,-Ft	0	5.936.374,-Ft	0,-Ft
Pénzállomány összesen	137.336.564,-Ft	188.595.543,-Ft	94.189.293,-Ft	52.913.585,-Ft	112.397.113,-Ft	127.784.792,-Ft

Költségek IV. negyedév

Megnevezés	2020. IV. negyedév	2021. IV. negyedév	2022. IV. negyedév	2023. IV. negyedév	2024. IV. negyedév	2025. IV. negyedév
Költségek (Ft):	73.477.729	119.269.549	185.459.612	202.372.004	183.447.667	192.314.772
Anyagköltségek, karbantartási költségek	15.128.038	19.392.665	32.672.784	50.172.380	38.545.423	41.694.397
Igénybe vett szolgáltatások	8.608.136	36.561.283	73.624.782	52.731.045	28.441.100	22.045.293
Egyéb szolgáltatások költségei	809.240	766.465	998.855	1.187.359	1.182.740	1.651.214
Bérek	39.708.395	44.813.945	64.109.585	80.585.243	94.042.063	99.983.968
Személyi jellegű egyéb kifizetések	7.386.555	10.270.239	4.976.259	5.918.155	7.289.900	7.806.857
Bérbírlékok	1.837.365	7.464.952	9.077.347	11.777.822	13.946.441	19.133.043

Anyagköltségek, karbantartási költségek (Ft):	2020. IV. negyedév	2021. IV. negyedév	2022. IV. negyedév	2023. IV. negyedév	2024. IV. negyedév	2025. IV. negyedév
anyagköltség	0	55.338	0	0	0	0
vízdíj	5.573.351	558.082	275.827	173.847	1.234.636	1.530.924
gázdíj	895.927	1.524.915	1.257.408	316.593	607.975	574.792
áramdíj	6.135.284	11.993.788	22.157.623	29.935.999	19.332.980	16.292.859
szennyvíz	0	0	2.316.846	3.974.685	6.237.936	9.888.369
egy éven belül elhasználódott eszköz	0	0	0	98.417	12.327	0
munkaruhá	176.972	349.757	596.473	884.979	78.063	1.433.305
egyéb anyag	195.100	928.037	671.644	4.440.813	3.684.345	2.683.593
üzemanyag gázolaj	731.360	828.340	1.383.539	1.087.956	1.168.193	1.014.793
üzemanyag benzin	65.481	65.636	121.767	108.668	87.081	127.039
tisztítószer	99.897	433.172	378.552	546.741	635.530	2.663.866
fertőtlenítőszer	538.938	742.837	1.853.950	1.989.720	1.720.510	2.590.855
nyomtatvány	13.698	69.973	123.316	122.394	137.536	154.646
karbantartási anyag	1.092.230	1.842.790	1.535.839	6.491.568	3.608.311	2.739.356
összesen:	15.128.038	19.392.665	32.672.784	50.172.380	38.545.423	41.694.397

Igénybevett szolgáltatások (Ft):	2020. IV. negyedév	2021. IV. negyedév	2022. IV. negyedév	2023. IV. negyedév	2024. IV. negyedév	2025. IV. negyedév
bérelti díj	377.351	25.527.782	60.845.400	31.606.671	12.139.707	2.322.925
karbantartási költség	213.806	847.113	420.991	1.862.529	977.989	2.058.069
hirdetés, marketing	487.640	25.120	140.000	241.074	460.218	556.126
uszodamesteri diákmunka díj	0	0	56.940	146.520	557.219	412.936
hang és fénytechnika	0	0	0	0	100.000	100.000
utazási költség	132.786	160.974	265.064	274.050	359.550	264.600
oktatás	0	271.850	488.569	148.662	0	200.000
könyvviteli szolg. költsége	165.000	245.000	245.000	365.000	330.000	321.470
postaköltség	0	38.480	8.092	34.500	0	0
telefon	260.988	234.270	250.772	252.137	297.361	281.101
internet	48.800	75.600	145.127	180.970	208.795	194.393
rendészeti feladatok	561.600	590.720	750.750	1.006.200	945.600	652.080
vagyonvédelem	37.608	142.608	200.606	228.518	209.735	220.220
reumatológia	300.000	300.000	300.000	600.000	600.000	750.000
vízvizsgálat	517.340	545.710	568.682	746.240	1.047.786	841.850
mosatás	170.819	671.710	2.044.100	1.746.850	1.278.550	637.760
számítástechnikai szolgáltatás	355.263	481.470	554.058	688.646	874.064	840.157
energetikai szakreferens díja	225.000	225.000	160.000	183.200	215.444	300.000
előadó művészeti tevékenység	0	0	0	0	0	380.000
egyéb humán egészségügyi szolg.	0	0	0	0	0	0
foglalkoztatás egészségügyi díj	82.800	115.200	6.800	0	20.400	0
ki nem emelt egyéb szolgáltatás	4.671.335	6.062.667	6.173.831	12.419.278	7.818.682	10.711.606
összesen:	8.608.136	36.561.283	73.624.782	52.731.045	28.441.100	22.045.293

Egyéb szolgáltatások költségei (Ft):	2020. IV. negyedév	2021. IV. negyedév	2022. IV. negyedév	2023. IV. negyedév	2024. IV. negyedév	2025. IV. negyedév
fizetett illeték	36.000	0	0	0	0	0
hatósági díjak	52.480	0	34.900	197.100	41.406	77.550
biztosítási díj	220.739	224.371	314.027	323.616	414.343	357.646
bankköltség	393.515	447.094	634.328	666.643	692.545	1.216.018
egyéb szolgáltatások költségei:	106.506	95.000	15.600	0	34.446	0
összesen:	809.240	766.465	998.855	1.187.359	1.182.740	1.651.214

Költségek I-IV. negyedév:

Megnevezés	2020. év	2021. év	2022.év	2023. év	2024. év	2025. év
Költségek (Ft):	446.730.391	392.600.983	555.552.544	671.816.820	740.200.723	772.473.147
Anyagköltségek, karbantartási költségek	58.220.338	68.646.007	140.360.726	175.156.611	162.902.048	139.917.117
Igénybe vett szolgáltatások	40.491.172	106.091.570	131.824.408	154.871.734	173.474.148	185.896.952
Egyéb szolgáltatások költségei	4.280.018	4.691.652	5.286.842	6.339.043	6.669.713	9.164.216
Bérlőköltség	155.573.257	174.158.528	232.553.136	277.981.494	332.030.081	359.396.716
Személyi jellegű egyéb kifizetések	15.222.027	22.602.039	19.168.992	25.373.492	25.765.090	30.594.374
Bérljárulások	12.506.900	16.411.187	26.358.440	32.094.446	39.359.643	47.503.772

Anyagköltségek, karbantartási költségek (Ft):	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év
anyagköltség	520.969	955.033	0	0	0	0
vízdíj	9.267.457	767.174	590.017	331.340	2.661.865	3.709.763
gázdíj	1.497.907	2.206.502	4.274.306	3.338.008	2.303.968	1.688.742
áramdíj	21.568.751	30.552.942	80.289.119	103.340.787	74.096.366	58.310.174
szennyvíz	0	0	4.389.245	6.369.433	16.621.344	16.070.813
egy éven belül elhasználódott eszköz	84.203	84.501	53.178	162.630	62.776	0
munkaruha	797.846	991.982	2.252.743	1.358.298	1.621.162	1.885.277
egyéb anyag	5.861.249	6.039.669	9.619.948	16.920.836	14.243.152	15.859.915
üzemanyag gázolaj	2.047.388	2.686.768	3.527.088	3.641.812	4.032.749	3.815.338
üzemanyag benzin	431.811	533.665	485.072	859.125	552.462	533.334
tisztítószer	2.395.996	3.372.784	6.783.017	8.171.784	6.910.008	9.303.550
fertőtlenítőszer	7.800.263	7.669.846	15.172.442	17.009.286	16.107.462	15.715.696
nyomtatvány	250.224	348.277	729.076	789.655	794.720	741.288
kabartartási anyag	5.696.274	12.436.864	12.195.475	12.863.617	22.894.014	12.283.227
összesen:	58.220.338	68.646.007	140.360.726	175.156.611	162.902.048	139.917.117

Igénybevevett szolgáltatások (Ft):	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év
bérleti díj	2.662.809	63.773.553	63.696.918	64.832.313	67.041.864	76.087.094
kabartartási költség	1.973.182	1.981.192	2.004.637	5.199.236	6.926.063	7.781.727
hírdetés, marketing	2.469.783	647.418	1.876.250	2.898.126	3.974.261	2.596.474
hang és fénytechnika	0	0	0	410.000	1.877.000	2.270.000
uszodamesteri diákmunka díj	0	0	3.570.210	6.009.490	6.988.266	6.013.288
utazási költség	485.741	478.510	1.063.787	1.488.460	1.556.295	1.313.830
oktatás	35.000	824.096	1.124.117	402.074	743.972	1.932.700
könyvviteli szolg. költsége	865.000	740.000	900.000	800.000	775.000	631.470
postaköltség	72.595	158.220	93.590	212.770	152.906	106.250
telefon	788.472	765.570	832.391	834.412	932.726	976.745

internet	134.200	214.675	412.468	557.857	653.885	664.590
rendészeti feladatok	4.120.200	6.429.880	10.552.500	13.664.200	15.534.600	17.230.720
vagyonvédelem	150.432	360.432	680.066	739.885	717.723	730.380
reumatológia	1.000.000	1.200.000	1.200.000	2.200.000	2.400.000	2.950.000
vízvizsgálat	2.973.200	2.946.390	3.398.362	4.206.510	4.206.786	5.868.650
mosatás	1.568.319	2.044.649	5.652.741	5.407.510	5.053.310	4.493.809
számítástechnikai szolgáltatás	1.630.857	1.840.989	2.292.732	2.737.145	2.850.570	3.857.520
energetikai szakreferens díja	900.000	900.000	480.000	549.600	646.332	300.000
előadó művészeti tevékenység	0	19.575	0	616.900	5.569.750	3.687.916
egyéb humán egészségügyi szolg.	2.184.000	2.380.800	4.408.500	4.980.900	6.097.000	6.153.200
foglalkoztatás egészségügyi díj	406.800	515.000	383.200	550.200	488.800	604.400
ki nem emelt egyéb szolgáltatás	16.070.582	17.870.621	27.202.039	35.575.046	38.287.039	39.646.189
összesen:	40.491.172	106.091.570	131.824.408	154.871.734	173.474.148	185.896.952

Egyéb szolgáltatások költségei (Ft):	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év
fizetett illeték	51.000	45.000	0	0	0	0
hatósági díjak	383.680	514.680	115.910	463.412	150.556	376.290
biztosítási díj	1.809.107	1.888.694	2.096.911	2.394.742	2.735.304	3.359.939
bankköltség	1.474.539	1.710.194	2.525.421	2.912.553	3.065.629	4.612.607
egyéb szolgáltatások költségei:	561.692	533.084	548.600	568.336	718.224	815.380
összesen:	4.280.018	4.691.652	5.286.842	6.339.043	6.669.713	9.164.216

Berekfürdő, 2026. január 25.


Nádudvari Judit
ügyvezető igazgató