

6. Napirendi pont:

Beszámoló a Berek-Víz Kft. 2026. évi I. negyedévi pénzügyi helyzetéről



BEREKFÜRDŐ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

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

BESZÁMOLÓ
a Berek-Víz Kft. 2026. évi I. negyedévi pénzügyi helyzetéről

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Nádudvari Judit, a Berek-Víz Kft. ügyvezető igazgatója elkészítette a 2026. évi I. 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 2026. évi munkatervéről szóló 229/2025.(XI.26.) önkormányzati határozat alapján a Berek-Víz Kft. 2026. évi I. negyedévi pénzügyi helyzetéről szóló beszámolóját megtárgyalta és azt elfogadta.

Erről értesülnek:

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

Berekfürdő, 2026. április 17.

Előterjesztést jóváhagyta:

Hosszu András polgármester

Előterjesztést készítette:

Petőné Vadai Katalin
Petőné Vadai Katalin aljegyző

A Berek-Víz Kft. pénzügyi beszámolója.

A Berek-Víz Kft. az alábbiakban foglalja össze 2026. I. negyedévében folytatott gazdálkodását.

Gyógy- és Strandfürdő bevételei:

	2022. I. negyedév	2023. I. negyedév	2024. I. negyedév	2025. I. negyedév	2026. I. negyedév
Jegybevétel (nettó)	16.950.804,-Ft	19.903.684,-Ft	23.311.993,-Ft	21.471.574,-Ft	24.518.133,-Ft

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

	Eladott (db)				
	2022. I. negyedév	2023. I. negyedév	2024. I. negyedév	2025. I. negyedév	2026. I. negyedév
Felnőtt fürdőbelépő	4.271	3.156	3.800	2.950	3.349
D-Ny fürdőbelépő	3.751	3.027	3.354	2.716	2.977
3 órával zárás előtt	1.388	1.599	1.532	1.282	1.207
Csoportos belépő	113	260	154	126	81
Állandó lakos fürdőbelépő	392	372	386	463	522
Családi belépő I. (2 f + 1 gy)	101	177	163	106	122
Családi belépő II. (2 f + 2 gy)	46	73	88	64	59
Családi belépő III. (2 f + 3 gy)	14	20	14	17	13
Napi belépők	10.076	8.684	9.491	7.724	8.330
Felnőtt 10 alkalmas belépő	5	4	7	4	0
D-NY 10 alkalmas belépő	20	36	30	24	2
Belépők	25	40	37	28	2
Összesen:	10.722	9.737	10.507	8.476	8.823

Termál Kemping bevételei:

	2022. I. negyedév	2023. I. negyedév	2024. I. negyedév	2025. I. negyedév	2026. I. negyedév
Bevétel (nettó)	9.437.396,-Ft	9.406.019,-Ft	17.089.579,-Ft	16.100.815,-Ft	19.161.194,-Ft
Befizetett IFA	1.284.000,-Ft	967.450,-Ft	1.509.200,-Ft	1.137.950,-Ft	1.390.950,-Ft

Termál Kemping statisztika:

	2022. I. negyedév	2023. I. negyedév	2024. I. negyedév	2025. I. negyedév	2026. I. negyedév
vendégéjszaka (db)	2.806	1.885	2.997	2.176	2.622

Fürdőgyógyászat bevételei:

Gyógyászat bevétele (nettó Ft)	2022. I. negyedév	2023. I. negyedév	2024. I. negyedév	2025. I. negyedév	2026. I. negyedév
OEP-támogatás	2.209.115,-Ft	3.482.956,-Ft	3.728.833,-Ft	3.369.049,-Ft	3.547.828,-Ft
Önrész	1.001.000,-Ft	1.037.000,-Ft	2.372.250,-Ft	1.727.686,-Ft	1.779.750,-Ft
Összesen	3.210.115,-Ft	4.519.956,-Ft	6.101.083,-Ft	5.096.735,-Ft	5.327.578,-Ft

Gyógyászati statisztika:

Elszámolt kezelések száma (db)	2022. I. negyedév	2023. I. negyedév	2024. I. negyedév	2025. I. negyedév	2026. I. negyedév
01 Medencefürdő	1.382	1.894	2.080	1.898	1.956
04 Súlyfürdő	554	1.116	1.282	1.036	1.337
06 Orvosi gyógymasszázs	1.200	1.697	1.946	1.677	1.721
07 Víz alatti vízsugár masszáz (Tangentor)	318	484	473	343	315
03 Iszappakolás	116	125	97	138	144
08 Víz alatti csoportos gyógytorna	835	1.553	1.559	1.621	1.616
05 Szénsavfürdő	14	75	10	13	20
Összesen	4.419	6.944	7.447	6.726	7.109

Pénzforgalom:

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

	2022.03.31.	2023.03.31.	2024.03.31.	2025.03.31.	2026.03.31.
Készpénz	2.607.385,-Ft	5.345.475,-Ft	9.345.665,-Ft	10.267.365,-Ft	9.154.305,-Ft
Bankszámlák	83.165.078,-Ft	18.897.175,-Ft	13.889.805,-Ft	19.441.459,-Ft	30.480.084,-Ft
Fejlesztési tartalék/kemping alszámla	70.663.572,-Ft	28.000.000,-Ft	2.412.997,-Ft	0	47.000,-Ft
Pénzállomány összesen	156.436.035,-Ft	52.242.650,-Ft	25.648.467,-Ft	29.708.824,-Ft	39.681.389,-Ft

Költségek:

Megnevezés	2022. I. negyedév	2023. I. negyedév	2024. I. negyedév	2025. I. negyedév	2026. I. negyedév
Költségek (Ft):	76.714.923	92.426.021	120.956.269	122.941.879	138.780.307
Anyagköltségek, karbantartási költségek	13.293.032	15.643.494	19.888.026	17.080.527	21.969.975
Igénybe vett szolgáltatások	5.931.923	9.159.288	16.616.059	14.505.228	14.928.293
Egyéb szolgáltatások költségei	1.824.079	1.696.781	2.235.169	3.004.107	3.876.063
Bérlőköltség	46.640.493	53.135.231	68.148.054	72.045.707	82.012.384
Személyi jellegű egyéb kifizetések	3.745.972	6.696.486	6.191.480	7.579.431	6.524.845
Bérlőülékek	5.279.424	6.094.741	7.877.481	8.726.879	9.468.747

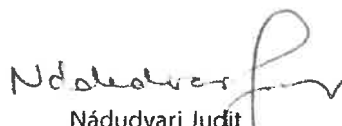
Anyagköltségek, karbantartási költségek (Ft):	2022. I. negyedév	2023. I. negyedév	2024. I. negyedév	2025. I. negyedév	2026. I. negyedév
anyagköltség	0	0	0	0	0
vízdíj	0	10.282	149.351	224.260	98.016
gázdíj	1.537.594	1.420.149	257.702	314.866	287.416
áramdíj	4.932.341	7.990.633	7.718.814	6.355.558	6.796.437
szennyvíz	0	16.956	582.638	855.783	2.218.843
egy éven belül elhasználódott eszköz	0	64.213	50.449	0	0
munkaruha	990.806	37.141	361.495	240.739	100.472
egyéb anyag	1.612.092	1.577.017	886.099	2.434.875	2.928.421
üzemanyag gázolaj	568.861	544.916	532.570	590.855	621.756
üzemanyag benzin	19.230	25.640	0	24.673	22.233
tisztítószer	518.134	1.028.023	1.132.163	786.353	287.461
fertőtlenítőszer	1.319.400	1.559.400	2.293.278	1.690.568	1.665.314
nyomtatvány	51.520	176.978	151.511	121.996	173.205
karbantartási anyag	1.743.054	1.192.146	5.771.956	3.440.001	6.770.371
összesen:	13.293.032	15.643.494	19.888.026	17.080.527	21.969.975

Igénybevett szolgáltatások (Ft):	2022. I. negyedév	2023. I. negyedév	2024. I. negyedév	2025. I. negyedév	2026. I. negyedév
szállítás, rakodás	0	0	0	0	0
bérleti díj	80.365	201.504	80.184	530.388	527.688
karbantartási költség	517.037	271.936	1.163.095	663.726	2.154.415
hirdetés, marketing	228.800	796.000	628.455	333.310	330.000
hang és fénytechnika	0	0	0	200.000	120.000
reklám költség	0	0	0	28.500	448.498
utazási költség	156.156	264.780	301.800	302.400	359.298
oktatás	196.850	208.412	265.970	811.200	28.800
könyvviteli szolg. költsége	205.000	205.000	40.000	0	0
postaköltség	27.035	63.870	0	0	0

telefon	160.047	155.108	155.259	175.730	154.071
rendészeti feladatok	0	0	0	130.500	140.000
internet	37.800	90.108	111.250	125.750	108.194
vagyonvédelem	148.248	130.606	158.518	139.735	150.220
reumatológia	300.000	400.000	600.000	700.000	750.000
vízvizsgálat	535.160	1.296.820	1.199.450	1.565.900	2.026.400
mosatás	231.434	355.460	459.320	894.706	229.700
számítástechnikai szolgáltatás	558.558	624.208	734.533	697.949	603.907
energetikai szakreferens díja	0	91.600	107.722	0	100.000
előadó művészeti tevékenység	0	0	0	0	0
egyéb humán egészségügyi szolg.	12.500	0	0	0	0
foglalkoztatás egészségügyi díj	0	0	52.400	13.600	45.800
ki nem emelt egyéb szolgáltatás	2.536.933	4.003.876	10.558.103	7.191.834	6.651.302
összesen:	5.931.923	9.159.288	16.616.059	14.505.228	14.928.293

Egyéb szolgáltatások költségei (Ft):	2022. I. negyedév	2023. I. negyedév	2024. I. negyedév	2025. I. negyedév	2026. I. negyedév
fizetett illeték	0	0	0	0	0
hatósági díjak	0	0	0	189.000	64.800
biztosítási díj	1.142.376	1.090.266	1.604.753	2.113.805	2.473.679
bankköltség	421.703	511.515	535.416	553.552	1.051.584
egyéb szolgáltatások költségei:	260.000	95.000	95.000	147.750	286.000
összesen:	1.824.079	1.696.781	2.235.169	3.004.107	3.876.063

Berekfürdő, 2026. április 14.


Nádudvari Judit
ügyvezető igazgató

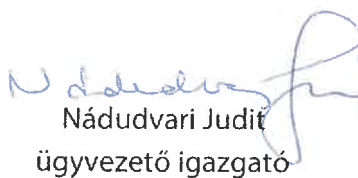
Közterületi csoport gazdálkodása 2026. január 01-2026. március 31.

	2026. év terv	2026. március 31.
Bevételek:	1.800.000	115.771
Munkaügyi Központ által folyósított támogatás	0	0
Önkormányzati támogatás:	40.000.000	0
Berek-Víz Kft.	36.830.000	26.884.964
Bevételek összesen:	78.630.000	27.000.735

Anyagköltség:	1.000.000	554.271
Munkaruha:	500.000	8.504
Üzemanyag:	2.500.000	420.725
Karbantartási anyag:	2.500.000	196.098
Anyagköltség összesen:	6.500.000	1.179.598
Szállítás költsége	0	0
Oktatás	60.000	0
Utazás, kiküldetés:	100.000	37.800
Gépbérlet:	0	0
Karbantartás:	3.000.000	71.413
Telefon, internet:	200.000	49.500
Foglalkozás egészségügyi díj	70.000	0
Egyéb igénybevett szolgáltatás:	200.000	188.850
Igénybevett szolgáltatás:	3.630.000	347.563
Biztosítás gépek, járművek:	500.000	398.988
Működési költség:	4.130.000	746.551
Béreköltség:	53.500.000	11.361.084
Béren kívüli juttatások:	3.500.000	928.933
Járulékok:	6.000.000	1.309.569
Személyi jellegű költségek:	63.000.000	13.599.586
Tárgyi eszköz vásárlás:	5.000.000	11.475.000
Közterület összes felmerült közvetlen költsége:	78.630.000	27.000.735

Komatsu vásárlás: 25.975.000,-Ft
 régi beszámítása: -4.500.000,-Ft
 lízing: -10.000.000,-Ft
 11.475.000,-Ft

Berekfürdő, 2026. április 20.


BEREK-VÍZ KFT.
 9309 Berekfürdő, Berek tér 11
 Adószám: 14023217-2-16
 Szla.sz.: 69800126-11037864
 Cg.: 16-09-009460
Nádudvari Judit
 ügyvezető igazgató