

9. Napirendi pont:

Beszámoló a Berek-Víz Kft. pénzügyi helyzetéről

A Berek-Víz Kft. pénzügyi beszámolója.

A Berek-Víz Kft. az alábbiakban foglalja össze 2018. január – szeptember hónapban folytatott gazdálkodását.

Strand- és Termálfürdő bevételei:

	2016. szeptember	2017. szeptember	2018. szeptember
Jegybevétel (nettó)	14.304.229,-Ft	10.811.229,-Ft	16.282.613,-Ft

	2016. január-szeptember	2017. január-szeptember	2018. január-szeptember
Jegybevétel (nettó)	170.440.527,-Ft	197.430.354,-Ft	213.300.162,-Ft

A jegybevétel a belépőkön kívül az alábbi tételeket is tartalmazza: kabin használati díj, értékmegőrző használati díj, cuccmegőrző használati díj, látogatójegy, hangosbemondás díja, üzenet bemondás díja, higiéniai lepedő, frissítő masszázs.

	Eladott (db)		
	2016.9. hó	2017.9. hó	2018.9. hó
Felnőtt fürdőbelépő	3.615	2.315	3.463
D-Ny fürdőbelépő	5.325	3.335	4.606
3 órával zárás előtt	428	576	669
Csoportos belépő	200	422	570
Állandó lakos fürdőbelépő	231	194	224
Családi belépő I. (2 f + 1 gy)	201	76	156
Családi belépő II. (2 f + 2 gy)	111	43	78
Családi belépő III. (2 f + 3 gy)	19	12	25
Napi belépők	10.130	6.973	9.791
Felnőtt 7 alkalmas belépő	-	-	-
Felnőtt 10 alkalmas belépő	40	6	8
Felnőtt 20 alkalmas belépő	5	1	1
Felnőtt 30 alkalmas belépő	1	-	3
D-Ny 7 alkalmas belépő	-	-	-
D-Ny 10 alkalmas belépő	8	47	95
D-Ny 20 alkalmas belépő	2	8	3
D-Ny 30 alkalmas belépő	-	1	-
Belépők	56	63	110
Összesen:	11.591	8.042	11.637

	Eladott (db)		
	2016.1-9. hó	2017.1-9. hó	2018.1-9. hó
Felnőtt fürdőbelépő	40.275	44.791	50.180
D-Ny fürdőbelépő	44.108	40.838	45.371
3 órával zárás előtt	5.920	9.872	9.638
Csoportos belépő	4.588	3.578	3.822
Állandó lakos fürdőbelépő	2.531	2.865	2.803
Családi belépő I. (2 f + 1 gy)	4.338	4.987	5.572
Családi belépő II. (2 f + 2 gy)	2.915	3.204	3.408
Családi belépő III. (2 f + 3 gy)	955	1.010	1.005
Napi belépők	105.630	111.145	121.799
Felnőtt 7 alkalmas belépő	-	-	-
Felnőtt 10 alkalmas belépő	163	155	178
Felnőtt 20 alkalmas belépő	21	18	16
Felnőtt 30 alkalmas belépő	6	4	10
D-Ny 7 alkalmas belépő	-	-	-
D-Ny 10 alkalmas belépő	449	658	711
D-Ny 20 alkalmas belépő	56	80	72
D-Ny 30 alkalmas belépő	22	20	20
Belépők	717	935	1.007
Összesen:	135.371	145.581	158.737

Termál Kemping bevételei:

	2016. szeptember	2017. szeptember	2018.szeptember
Bevétel (nettó)	13.224.402,-Ft	15.831.449,-Ft	18.660.623,-Ft
Befizetett IFA	2.121.200,-Ft	2.741.850,-Ft	3.188.250,-Ft

	2016. január-szeptember	2017. január-szeptember	2018. január-szeptember
Bevétel (nettó)	97.651.021,-Ft	111.718.120,-Ft	127.823.373,-Ft
Befizetett IFA	13.228.000,-Ft	16.167.850,-Ft	18.111.600,-Ft

Termál Kemping statisztika:

vendégéjszaka (db)	2016.	2017.	2018.
január	207	210	338
február	303	248	378
március	707	363	466
április	1.126	2.299	1.970
május	6.906	5.655	7.740
június	4.722	6.213	6.303
július	8.936	10.282	10.318
augusztus	10.526	11.006	13.553
szeptember	5.563	6.429	7.639
összesen:	38.996	42.705	48.705

Fürdőgyógyászat bevételei:

Gyógyászat bevétele	2016.szeptember	2017.szeptember	2018.szeptember
OEP-támogatás	3.589.890,-Ft	4.949.814,-Ft	4.726.193,-Ft
Önrész	854.500,-Ft	1.036.200,-Ft	1.066.800,-Ft
Összesen	4.444.390,-Ft	5.986.014,-Ft	5.792.993,-Ft

Gyógyászat bevétele	2016. január-szeptember	2017. január-szeptember	2018. január-szeptember
OEP-támogatás	16.873.311,-Ft	21.052.455,-Ft	20.916.778,-Ft
Önrész	9.367.000,-Ft	10.584.700,-Ft	9.960.900,-Ft
Összesen	26.240.311,-Ft	31.637.155,-Ft	30.877.678,-Ft

Gyógyászati statisztika:

Elszámolt kezelések száma (db)	2016.szeptember	2017.szeptember	2018.szeptember
01 Medencefürdő	3.524	4.704	4.036
04 Súlyfürdő	424	789	528
06 Orvosi gyögmasszázs	2.604	3.472	3.148
07 Víz alatti vízszugár masszáz (Tangentor)	619	824	725
03 Iszappakolás	270	260	361
08 Víz alatti csoportos gyógytorna	684	341	987
05 Szénsavas fürdő	103	230	95
Összesen	8.228	10.620	9.880

Elszámolt kezelések száma (db)	2016. január-szeptember	2017. január-szeptember	2018.január-szeptember
01 Medencefürdő	15.402	17.106	15.803
04 Súlyfürdő	2.360	3.516	3.213
06 Orvosi gyögmasszázs	12.000	13.511	13.136
07 Víz alatti vízszugár masszáz (Tangentor)	2.916	3.386	3.127
03 Iszappakolás	1.309	1.149	1.219
08 Víz alatti csoportos gyógytorna	3.615	4.200	5.545
05 Szénsavas fürdő	359	625	591
Összesen	37.961	43.493	42.634

Pénzforgalom:

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

	2016.10.18.	2017.10.18.	2018.10.18.
Készpénz	3.387.935,-Ft	1.122.485,-Ft	1.877.436,-Ft
Bankszámla	96.749.526,-Ft	138.863.922,-Ft	143.316.285,-Ft
Fejlesztési tartalék	0	0	17.899.982,-Ft
Pénzállomány összesen	100.137.461,-Ft	139.986.407,-Ft	163.093.703,-Ft

Költségek:

Megnevezés	2016. szeptember	2017. szeptember	2018. szeptember
Költségek	30.917.342	29.953.597	28.514.033
Anyagköltségek, karbantartási költségek	7.125.987	5.762.035	5.329.436
Igénybe vett szolgáltatások	7.343.897	3.453.337	4.199.491
Egyéb szolgáltatások költségei	263.928	318.649	257.314
Béreköltség	12.037.377	15.656.880	14.704.907
Személyi jellegű egyéb kifizetések	1.296.695	1.488.121	1.346.934
Bérfjárulások	2.849.458	3.274.575	2.675.951

Anyagköltségek, karbantartási költségek:	2016. szeptember	2017. szeptember.	2018. szeptember
anyagköltség	432.417	0	2.400
vízdíj	0	0	0
gázdíj	64.059	87.233	91.256
áramdíj	4.176.030	3.449.860	3.215.230
egy éven belül elhasználódott eszköz	0	0	0
munkaruha	0	19.646	1.969
egyéb anyag	859.054	297.356	239.298
üzemanyag gázolaj	174.213	77.991	189.037
üzemanyag benzin	60.001	20.457	22.668
tisztítószer	117.958	172.606	248.575
fertőtlenítőszer	677.740	304.795	797.250
nyomtatvány	41.283	59.447	55.394
karbantartási anyag	523.232	1.272.644	466.359
összesen:	7.125.987	5.762.035	5.329.436

Igénybevett szolgáltatások:	2016. szeptember	2017. szeptember	2018. szeptember
szállítás, rakodás	0	0	0
bérleti díj	5.177.385	279.423	369.292
karbantartási költség	176.583	89.445	1.203.788
hirdetés, marketing	175.500	277.637	265.000
hang és fénytechnikai szolg.	0	0	200.000
kiállítás részvétel	0	0	0
oktatás	60.000	0	24.000
utazási költség	82.002	52.110	72.180
könyvviteli szolg. költsége	0	0	0
postaköltség	6.465	0	0
telefon	93.823	79.767	75.592
internet	34.245	33.600	33.600
rendészeti feladatok	0	738.320	612.000
vagyonvédelem	0	0	0
reumatológia	100.000	100.000	0
vízvizsgálat	465.495	207.730	270.870
uszodamesteri megbízási díj	0	0	98.341
mosatás	142.370	204.931	142.140
számítástechnikai szolgáltatás	146.723	110.014	148.317
vilamos energia tender lebonyolítási díj	52.623	52.623	75.000
előadó művészeti tevékenység	60.000	0	0
foglalkoztatás egészségügyi díj	0	0	0
egyéb humán egészségügyi szolg.	297.000	115.200	144.000
ki nem emelt egyéb szolgáltatás	273.683	1.112.537	465.371
összesen:	7.343.897	3.453.337	4.199.491

Egyéb szolgáltatások költségei:	2016. szeptember	2017. szeptember	2018. szeptember
fizetett illeték	3.805	0	0
hatósági díjak	0	124.330	87.460
biztosítási díj	9.877	0	0
bankköltség	164.266	194.319	168.624
egyéb szolgáltatások költségei:	85.980	0	1.230
összesen:	263.928	318.649	257.134

Megnevezés	2016. január-szeptember	2017. január-szeptember	2018. január-szeptember
Költségek	220.402.701	251.406.545	270.306.824
Anyagköltségek, karbantartási költségek	47.609.842	47.480.599	47.379.791
Igénybe vett szolgáltatások	40.228.925	48.762.118	59.786.023
Egyéb szolgáltatások költségei	4.044.895	3.539.880	3.781.669
Bérek	94.801.424	115.051.494	124.294.870
Személyi jellegű egyéb kifizetések	10.656.999	12.965.482	12.246.212
Bérfizetések	23.060.616	23.606.972	22.818.259

Anyagköltségek, karbantartási költségek:	2016. január-szeptember	2017. január-szeptember	2018. január-szeptember
anyagköltség	2.406.785	3.233.104	2.204.483
vízdíj	0	0	0
gázdíj	1.140.913	774.989	1.076.018
áramdíj	21.494.080	17.966.820	16.871.415
egy éven belül elhasznált eszköz	196.475	13.228	33.367
munkaruhák	455.909	714.263	789.930
egyéb anyag	5.058.943	5.614.466	6.085.006
üzemanyag gázolaj	1.495.121	1.537.117	1.949.409
üzemanyag benzín	453.431	381.311	437.703
tisztítószer	1.383.761	2.238.287	2.676.820
fertőtlenítőszer	5.805.459	5.496.795	8.100.790
nyomtatvány	718.862	306.191	274.216
karbantartási anyag	7.000.103	9.204.028	6.880.634
összesen:	47.609.842	47.480.599	47.379.791

Igénybevett szolgáltatások:	2016. január-szeptember	2017. január-szeptember	2018. január-szeptember
szállítás, rakodás	117.000	0	0
bérlési díj	6.871.310	3.329.243	12.904.705
karbantartási költség	1.678.472	1.788.652	3.742.015
hirdetés, marketing	3.819.137	3.355.785	4.452.991
hang és fénytechnikai szolg.	1.325.000	2.410.000	1.530.000

kiállítás részvétel	96.408	0	0
oktatás	407.050	267.600	400.900
utazási költség	720.263	715.685	780.968
könyvviteli szolg. költsége	1.380.000	400.000	240.000
postaköltség	114.543	94.810	98.120
telefon	822.870	711.209	635.608
internet	224.676	265.382	280.314
rendészeti feladatok	0	3.729.280	4.740.700
vagyonvédelem	1.175.400	56.430	112.824
reumatológia	900.000	800.000	700.000
vízvizsgálat	1.883.950	1.797.590	2.278.350
uszodamesteri megbízási díj	0	0	948.857
mosatás	969.680	1.171.162	1.127.741
számítástechnikai szolgáltatás	1.086.507	1.251.268	1.203.353
villamos energia tender lebonyolítási díj	561.820	473.607	675.000
előadó művészeti tevékenység	8.818.000	12.015.000	11.170.000
foglalkoztatás egészségügyi díj	149.200	438.400	196.400
egyéb humán egészségügyi szolg.	1.887.400	1.984.400	2.228.600
ki nem emelt egyéb szolgáltatás	5.220.239	11.706.605	9.338.577
összesen:	40.228.925	48.762.118	59.786.023

Egyéb szolgáltatások költségei:	2016. január-szeptember	2017. január-szeptember	2018. január-szeptember
fizetett illeték	88.636	59.092	15.000
hatósági díjak	572.560	283.630	444.840
biztosítási díj	1.746.921	1.362.335	1.497.709
bankköltség	1.086.597	1.390.620	1.416.213
egyéb szolgáltatások költségei:	550.181	444.203	407.907
összesen:	4.044.895	3.539.880	3.781.669

Berekfürdő, 2018. október 19.

BEREK-VÍZ KFT.
3309 Berekfürdő, Berak tér 11.
Adószám: 14023217-2-16
Tul. sz.: 69800126-11037864


Perge József
ügyvezető igazgató

Közszerületi csoport gazdálkodása 2018. január 01-2018. szeptember 30-ig

	2018. év terv	2018. szeptember 30. tény
Bevételek:	500.000	328.451
Munkaügyi Központ által folyósított támogatás	500.000	705.937
Önkormányzati támogatás:	24.610.000	18.457.499
Berek-Víz Kft.	11.580.000	10.895.217
Bevételek összesen:	37.190.000	30.387.104

Anyagköltség:	1.050.000	301.615
Munkaruha:	370.000	179.887
Üzemanyag:	1.900.000	1.700.965
Karbantartási anyag:	1.000.000	1.418.951
Anyagköltség összesen:	4.320.000	3.601.418
Szállítás költsége	50.000	0
Oktatás	50.000	24.000
Utazás, kiküldetés:	20.000	0
Gépbérlet:	40.000	3.150
Karbantartás:	500.000	506.918
Telefon, internet:	145.000	109.781
Foglalkozás egészségügyi díj	85.000	5.000
Egyéb igénybevett szolgáltatás:	250.000	157.283
Ígérvbevett szolgáltatás:	1.140.000	806.132
Biztosítás gépek, járművek:	370.000	275.280
Működési költség:	5.830.000	4.682.830
Béreköltség:	24.000.000	20.213.425
Béren kívüli juttatások:	2.200.000	1.755.298
Járadékok:	5.160.000	3.735.551
Személyi jellegű költségek:	31.360.000	25.704.274
Közszerület összes felmerült közvetlen költsége:	37.190.000	30.387.104

Berekfürdő, 2018. október 18.

BEREK-VÍZ KFT.
 8309 Berekfürdő, Berek tér 11
 Adószám: 14023217-2-16
 Vata. szám: 09000126-11037800


 Perge József
 ügyvezető igazgató

A bevételek és kiadások alapján a **Berek-Víz Kft. eredményterve** az alábbiak szerint alakul
2018. szeptember 30. állapot szerint:

adatok ezer Ft-ban

	2018. év terv	2018. szeptember 30. tény	%
Nettó árbevétel	420.000	424.964	101,2
ebből Fürdő	225.000	231.766	103,0
ebből Gyógyászat	45.000	31.383	69,7
ebből Szálláshelyek	120.000	127.823	106,5
ebből Bérlemények	24.000	26.144	108,9
ebből Közterület	500	328	65,6
ebből egyéb	5.500	7.520	136,7
Egyéb bevétel	52.800	35.307	66,9
Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	
Bevétel összesen:	472.800	460.271	97,4
Anyag költség	70.000	51.265	73,2
Igénybevett szolgáltatás	70.000	59.786	85,4
ebből Önkormányzat bérleti díj	10.000	10.000	100,0
Egyéb szolgáltatás	5.500	3.782	68,8
Bérköltség	173.000	124.295	71,8
Személyi jellegű egyéb költség	17.000	12.246	72,0
Bérjárulékok	37.000	22.818	61,7
Értékcsökkenési leírás	23.000	0	
Egyéb ráfordítás	15.200	5.343	35,2
Pénzügyi műveletek ráfordítása	8.000	4.831	60,4
Rendkívüli ráfordítás	0	0	
Összes költség	418.700	284.366	67,9

Berekfürdő, 2018. október 18.

BEREK-VÍZ KFT. ©
3210 Berekfürdő, Berck tér 11
Adószám: 14023217-2-16
Szla. sz.: 69200126-11037861


Perge József
ügyvezető igazgató