8. Napirendi pont:

Beszámoló a Berek-Víz Kft. pénzügyi helyzetéről

A Berek-Víz Kft. pénzügyi beszámolója.

A Berek-Víz Kft. az alábbiakban foglalja össze 2019. január – április hóban folytatott gazdálkodását.

Strand- és Termálfürdő bevételei:

	2017. április	2018. április	2019. április
Jegybevétel (nettó)	5.432.527,-Ft	7.272.214,-Ft	7.136.224,-Ft

	2017. január- április	2018. január-április	2019. január-április
Jegybevétel (nettó)	11.388.327,-Ft	15.037.627,-Ft	16.322.075,-Ft

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

	Eladott (db)		
	2017.4. hó	**2018.4. hó**	**2019.04. hó**
Felnőtt fürdőbelépő	1.834	2.352	2.096
D-Ny fürdőbelépő	1.876	2.482	2.141
3 órával zárás előtt	435	754	814
Csoportos belépő	35	170	207
Állandó lakos fürdőbelépő	171	264	221
Családi belépő I. (2 f + 1 gy)	111	157	159
Családi belépő II. (2 f + 2 gy)	60	97	88
Családi belépő III. (2 f + 3 gy)	13	25	17
Napi belépők	**4.535**	**6.301**	**5.743**
Felnőtt 7 alkalmas belépő	0	0	0
Felnőtt 10 alkalmas belépő	2	7	5
Felnőtt 20 alkalmas belépő	2	1	1
Felnőtt 30 alkalmas belépő	0	0	0
D-NY 7 alkalmas belépő	0	0	0
D-NY 10 alkalmas belépő	24	23	22
D-NY 20 alkalmas belépő	8	4	0
D-NY 30 alkalmas belépő	2	2	3
Belépők	**38**	**37**	**31**
Összesen:	**5.509**	**7.466**	**6.773**

	Eladott (db)		
	2017.1-4. hó	2018.1-4.hó	2019.1-4.hó
Felnőtt fürdőbelépő	4.248	5.211	5.163
D-Ny fürdőbelépő	4.208	5.095	5.225
3 órával zárás előtt	1.103	1.847	2.387
Csoportos belépő	35	213	280
Állandó lakos fürdőbelépő	548	578	576
Családi belépő I. (2 f + 1 gy)	205	269	290
Családi belépő II. (2 f + 2 gy)	100	155	165
Családi belépő III. (2 f + 3 gy)	20	35	26
Napi belépők	**10.467**	**13.403**	**14.112**
Felnőtt 7 alkalmas belépő	0	0	0
Felnőtt 10 alkalmas belépő	7	12	12
Felnőtt 20 alkalmas belépő	2	1	1
Felnőtt 30 alkalmas belépő	0	0	0
D-NY 7 alkalmas belépő	0	0	0
D-NY 10 alkalmas belépő	48	35	48
D-NY 20 alkalmas belépő	8	6	0
D-NY 30 alkalmas belépő	2	2	3
Belépők	**67**	**56**	**64**
Összesen:	**12.067**	**15.216**	**16.001**

Termál Kemping bevételei:

	2017. április	2018. április	2019. április
Bevétel (nettó Ft)	6.118.436,-Ft	5.704.160,-Ft	7.811.586,-Ft
Befizetett IFA	895.950,-Ft	808.200,-Ft	1.156.050,-Ft

	2017. január-április	2018. január-április	2019.január-április
Bevétel (nettó Ft)	10.375.464,-Ft	10.934.900,-Ft	14.521.205,-Ft
Befizetett IFA	1.242.750,-Ft	1.294.650,-Ft	1.907.550,-Ft

Termál Kemping statisztika:

vendégéjszaka (db)	2017.	2018.	2019.
január	210	338	758
február	248	378	562
március	363	466	776
április	2.299	1970	2.926
összesen:	**3.120**	**3.152**	**5.022**

Fürdőgyógyászat bevételei:

Gyógyászat bevétele (nettó Ft)	2017.április	2018. április	2019. április
OEP-támogatás	687.413,-Ft	1.295.583,-Ft	1.024.128,-Ft
Önrész	290.500,-Ft	290.400,-Ft	361.600,-Ft
Összesen	**977.913,-Ft**	**1.585.983**	**1.385.728,-Ft**

Gyógyászat bevétele (nettó Ft)	2017. január-április	2018. január-április	2019. január-április
OEP-támogatás	3.468.961,-Ft	3.529.863,-Ft	3.264.147,-Ft
Önrész	983.000,-Ft	1.312.500,-Ft	1.355.200,-Ft
Összesen	**4.451.961,-Ft**	**4.842.363,-Ft**	**4.619.347,-Ft**

Gyógyászati statisztika:

Elszámolt kezelések száma db	2017.április	2018. április	2019. április
01 Medencefürdő	440	744	619
04 Súlyfürdő	168	311	193
06 Orvosi gyógymasszázs	317	664	473
07 Víz alatti vízsugár masszázs (Tangentor)	115	160	111
03 Iszappakolás	55	27	74
08 Víz alatti csoportos gyógytorna	267	482	460
05 Szénsavas fürdő	15	61	90
Összesen	**1.377**	**2.449**	**2.020**

Elszámolt kezelések száma db	2017. január-április	2018. január-április	2019.január-április
01 Medencefürdő	2.120	1.963	1.954
04 Súlyfürdő	855	818	764
06 Orvosi gyógymasszázs	1.747	1.771	1.653
07 Víz alatti vízsugár masszázs (Tangentor)	574	455	434
03 Iszappakolás	194	204	141
08 Víz alatti csoportos gyógytorna	1.496	1.351	1.378
05 Szénsavas fürdő	36	108	126
Összesen	**7.022**	**6.670**	**6.450**

Pénzforgalom:

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

	2017.05.22.	2018.05.22.	2019.05.22.
Készpénz	1.483.840,-Ft	1.451.150,-Ft	7.213.475,-Ft
Bankszámlák	14.743.119,-Ft	49.483.280,-Ft	7.219.863,-Ft
Fejlesztési tartalék	0	11.248.417,-Ft	51.005.235,-Ft
Pénzállomány összesen	**16.226.959,-Ft**	**62.182.847,-Ft**	**65.438.573,-Ft**

Költségek:

Megnevezés	2017. április	2018. április	2019. április
Költségek	**24.500.673**	**26.127.850**	**27.396.272**
Anyagköltségek, karbantartási költségek	6.028.077	6.306.560	5.175.979
Igénybe vett szolgáltatások	3.073.274	3.312.045	3.311.222
Egyéb szolgáltatások költségei	816.095	558.159	400.852
Bérköltség	11.222.620	12.422.795	14.491.091
Személyi jellegű egyéb kifizetések	1.051.657	1.225.373	1.378.160
Bérjárulékok	2.308.950	2.302.918	2.638.968

Anyagköltségek, karbantartási költségek:	**2017. április**	**2018. április**	**2019. április**
anyagköltség	1.092.870	0	0
vízdíj	0	0	0
gázdíj	115.244	263.898	48.703
áramdíj	1.108.300	1.170.889	1.535.817
egy éven belül elhasználódott eszköz	0	0	0
munkaruha	29.905	170.612	89.337
egyéb anyag	573.331	917.166	577.386
üzemanyag gázolaj	170.341	185.289	269.939
üzemanyag benzin	13.738	21.038	7.198
tisztítószerek	326.157	224.887	293.317
fertőtlenítőszerek	822.620	1.538.850	1.502.798
nyomtatvány	31.528	22.268	52.946
karbantartási anyag	1.744.043	1.791.663	798.538
összesen:	**6.028.077**	**6.306.560**	**5.175.979**

Igénybevett szolgáltatások:	2017. április	2018. április	2019. április
szállítás, rakodás	0	0	0
bérleti díj	161.218	95.264	174.573
karbantartási költség	0	150.154	173.053
hirdetés, marketing	0	135.000	377.0000
fellépési díj	0	0	0
kiállítás részvétel	0	0	0
oktatás	97.600	136.000	60.000
utazási költség	126.310	186.875	157.678
könyvvitell szolg. költsége	400.000	240.000	240.000
postaköltség	21.300	0	0
telefon	95.612	76.081	69.831
internet	28.927	33.600	33.600
rendészeti feladatok	0	357.000	0
vagyonvédelem	18.810	37.608	37.608
reumatológia	0	100.000	0
vízvizsgálat	347.060	356.960	413.723
mosatás	119.600	84.180	56.160
számítástechnikai szolgáltatás	110.014	110.817	111.686
villamos energia tender lebonyolítási díj	52.623	75.000	75.000
előadó művészeti tevékenység	0	0	0
ki nem emelt egyéb szolgáltatás	1.494.200	1.137.506	1.331.310
összesen:	**3.073.274**	**3.312.045**	**3.311.222**

Egyéb szolgáltatások költségei:	2017. április	2018. április	2019. április
fizetett illeték	39.292	0	0
hatósági díjak	38.500	0	13.000
biztosítási díj	553.436	438.300	182.760
bankköltség	111.867	119.859	155.092
egyéb szolgáltatások költségei:	73.000	0	50.000
összesen:	**816.095**	**558.159**	**400.852**

Megnevezés	2017. január-április	2018.január-április	2019.január-április
Költségek	**82.957.469**	**82.900.449**	**110.426.657**
Anyagköltségek, karbantartási költségek	14.149.056	14.017.398	13.036.038
Igénybe vett szolgáltatások	10.910.724	8.667.628	29.113.711
Egyéb szolgáltatások költségei	1.964.080	1.805.368	2.094.774
Bérköltség	42.460.289	45.509.658	51.039.697
Személyi jellegű egyéb kifizetések	4.679.835	4.428.312	5.265.708
Bérjárulékok	8.793.485	8.472.085	9.876.729

Anyagköltségek, karbantartási költségek:	2017. január-április	2018.január-április	2019.január-április
anyagköltség	1.655.867	1.094.548	0
vízdíj	0	0	0
gázdíj	459.715	591.190	558.111
áramdíj	3.672.689	3.528.940	4.619.832
egy éven belül elhasználódott eszköz	0	0	0
munkaruha	97.297	251.353	196.442
egyéb anyag	1.180.213	1.567.850	1.343.016
üzemanyag gázolaj	537.238	636.329	597.972
üzemanyag benzin	67.304	61.409	20.695
tisztítószerek	346.145	726.700	662.856
fertőtlenítőszerek	1.322.020	2.157.438	2.142.948
nyomtatvány	87.324	78.167	127.958
karbantartási anyag	4.723.244	3.323.474	2.766.208
összesen:	**14.149.056**	**14.017.398**	**13.036.038**

Igénybevett szolgáltatások:	2017. január-április	2018.január-április	2019.január-április
szállítás, rakodás	0	0	0
bérleti díj	354.400	161.761	20.267.115
karbantartási költség	1.009.254	716.313	346.891
hirdetés, marketing	586.788	1.287.126	1.080.200
fellépési díj	0	0	0
kiállítás részvétel	0	0	0
utazási költség	326.924	325.710	212.188
oktatás	207.600	360.000	150.000
könyvviteli szolg. költsége	400.000	240.000	480.000
postaköltség	43.140	30.500	0
telefon	295.046	229.916	244.685
internet	97.617	100.800	107.300
rendészeti feladatok	0	357.000	0
vagyonvédelem	37.620	75.216	87.566
reumatológia	300.000	300.000	300.000
vízvizsgálat	848.150	855.980	1.051.264
mosatás	292.560	246.841	503.620
számítástechnikai szolgáltatás	421.056	424.268	465.244
villamos energia tender lebonyolítási díj	210.492	300.000	300.000
előadó művészeti tevékenység	500.000	0	30.000
egyéb humán egészségügyi szolg.	0	0	0
ki nem emelt egyéb szolgáltatás	4.980.077	2.656.197	3.487.638
összesen:	**10.910.724**	**8.667.628**	**29.113.711**

Egyéb szolgáltatások költségei:	2017. január-április	2018.január-április	2019.január-április
fizetett illeték	59.092	15.000	0
hatósági díjak	85.400	3.000	70.600
biztosítási díj	1.067.729	1.072.523	1.194.101
bankköltség	432.656	423.168	520.073
egyéb szolgáltatások költségei:	319.203	291.677	310.000
összesen:	**1.964.080**	**1.805.368**	**2.094.774**

Berekfürdő, 2019. május 22.

Perge József
ügyvezető igazgató

BEREK-VÍZ KFT. ④
5309 Berekfürdő, Berek tér 11
Adószám: 14023217-2-16
Szla. sz.: 09800126-11037864

Közterületi csoport gazdálkodása 2019. január 01-2019. április 30-ig

	2019. év terv	2019. április 30. tény
Bevételek:	500.000	207.245
Munkaügyi Központ által folyósított támogatás	0	0
Önkormányzati támogatás:	24.500.000	8.166.666
Berek-Víz Kft.	17.880.000	5.211.309
Bevételek összesen:	42.880.000	13.585.220

Anyagköltség:	500.000	380.082
Munkaruha:	400.000	104.627
Üzemanyag:	2.600.000	475.580
Karbantartási anyag:	2.200.000	422.291
Anyagköltség összesen:	5.700.000	1.382.580
Szállítás költsége	50.000	0
Oktatás	50.000	0
Utazás, kiküldetés:	20.000	25.520
Gépbérlet:	40.000	0
Karbantartás:	500.000	143.144
Telefon, internet:	150.000	49.653
Foglalkozás egészségügyi díj	70.000	0
Egyéb igénybevett szolgáltatás:	200.000	0
Igénybevett szolgáltatás	1.080.000	218.317
Biztosítás gépek, járművek:	300.000	269.386
Működési költség	7.080.000	1.870.283
Bérköltség:	28.000.000	8.858.332
Béren kívüli juttatások:	2.000.000	896.275
Járulékok:	5.300.000	1.675.428
Személyi jellegű költségek	35.300.000	11.430.035
Tárgyi eszköz vásárlás	800.000	184.902
Közterület összes személyi és közvetett költsége	43.880.000	13.667.220

Tárgyi eszköz vásárlás: - Komatsu raklapvilla (227.500,-Ft)
- sövényvágó (57.402,-Ft)

Berekfürdő, 2019. május 22.

Perge József
ügyvezető igazgató

BEREK-VÍZ KFT.
5309 Berekfürdő, Berek tér 11
Adószám: 14023217-2-16
Szla. sz.: 69800126-11037864