

5. 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 – szeptember hóban folytatott gazdálkodását.

Strand- és Termálfürdő bevételei:

	2017. szeptember	2018. szeptember	2019. szeptember
Jegybevétel (nettó)	10.811.229,-Ft	16.282.613,-Ft	16.334.141,-Ft

	2017. január-szeptember	2018. január-szeptember	2019. január-szeptember
Jegybevétel (nettó)	197.430.354,-Ft	213.300.162,-Ft	231.124.218,-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)		
	2017.9. hó	2018.9. hó	2019.9. hó
Felnőtt fürdőbelépő	2.315	3.463	3.272
D-Ny fürdőbelépő	3.335	4.606	3.972
3 órával zárás előtt	576	669	668
Csoportos belépő	422	570	484
Állandó lakos fürdőbelépő	194	224	251
Családi belépő I. (2 f + 1 gy)	76	156	155
Családi belépő II. (2 f + 2 gy)	43	78	69
Családi belépő III. (2 f + 3 gy)	12	25	21
Napi belépők	6.973	9.791	8.892
Felnőtt 7 alkalmas belépő	-	-	-
Felnőtt 10 alkalmas belépő	6	8	14
Felnőtt 20 alkalmas belépő	1	1	1
Felnőtt 30 alkalmas belépő	-	3	-
D-Ny 7 alkalmas belépő	-	-	-
D-Ny 10 alkalmas belépő	47	95	65
D-Ny 20 alkalmas belépő	8	3	7
D-Ny 30 alkalmas belépő	1	-	-
Belépők	63	110	87
Összesen:	8.042	11.637	10.443

	Eladott (db)		
	2017.1-9. hó	2018.1-9. hó	2019.1-9. hó
Felnőtt fürdőbelépő	44.791	50.180	50.895
D-Ny fürdőbelépő	40.838	45.371	43.230
3 órával zárás előtt	9.872	9.638	10.233
Csoportos belépő	3.578	3.822	4.245
Állandó lakos fürdőbelépő	2.865	2.803	2.634
Családi belépő I. (2 f + 1 gy)	4.987	5.572	6.116
Családi belépő II. (2 f + 2 gy)	3.204	3.408	3.585
Családi belépő III. (2 f + 3 gy)	1.010	1.005	1.051
Napi belépők	111.145	121.799	121.989
Felnőtt 7 alkalmas belépő	-	-	-
Felnőtt 10 alkalmas belépő	155	178	184
Felnőtt 20 alkalmas belépő	18	16	29
Felnőtt 30 alkalmas belépő	4	10	-
D-Ny 7 alkalmas belépő	-	-	-
D-Ny 10 alkalmas belépő	658	711	724
D-Ny 20 alkalmas belépő	80	72	89
D-Ny 30 alkalmas belépő	20	20	3
Belépők	935	1.007	1.029
Összesen:	145.581	158.737	160.710

Termál Kemping bevételei:

	2017. szeptember	2018. szeptember	2019.szeptember
Bevétel (nettó)	15.831.449,-Ft	18.660.623,-Ft	14.359.322,-Ft
Befizetett IFA	2.741.850,-Ft	3.188.250,-Ft	2.373.750,-Ft

	2017. január-szeptember	2018. január-szeptember	2019. január-szeptember
Bevétel (nettó)	111.718.120,-Ft	127.823.373,-Ft	135.704.019,-Ft
Befizetett IFA	16.167.850,-Ft	18.111.600,-Ft	17.973.450,-Ft

Termál Kemping statisztika:

vendégéjszaka (db)	2017.	2018.	2019.
január	210	338	758
február	248	378	562
március	363	466	776
április	2.299	1.970	2.926
május	5.655	7.740	6.840
június	6.213	6.303	6.741
július	10.282	10.318	10.822
augusztus	11.006	13.553	14.307
szeptember	6.429	7.639	5.572
összesen:	42.705	48.705	49.304

Fürdőgyógyászat bevételei:

Gyógyászat bevétele (nettó Ft)	2017.szeptember	2018.szeptember	2019.szeptember
OEP-támogatás	4.949.814,-Ft	4.726.193,-Ft	4.449.350,-Ft
Önrész	1.032.000,-Ft	1.066.800,-Ft	1.009.200,-Ft
Összesen	5.981.814,-Ft	5.792.993,-Ft	5.458.550,-Ft

Gyógyászat bevétele (nettó Ft)	2017. január- szeptember	2018. január- szeptember	2019. január- szeptember
OEP-támogatás	21.052.455,-Ft	20.916.778,-Ft	20.755.594,-Ft
Önrész	10.584.700,-Ft	9.960.900,-Ft	10.254.100,-Ft
Összesen	31.637.155,-Ft	30.877.678,-Ft	31.009.694,-Ft

Gyógyászati statisztika:

Elszámolt kezelések száma (db)	2017.szeptember	2018.szeptember	2019.szeptember
01 Medencefürdő	4.704	4.036	3.549
04 Súlyfürdő	789	528	596
06 Orvosi gyögmasszázs	3.472	3.148	2.968
07 Víz alatti vízszugár masszáz (Tangentor)	824	725	622
03 Iszappakolás	260	361	221
08 Víz alatti csoportos gyógytorna	341	987	1.129
05 Szénsavas fürdő	230	95	97
Összesen	10.620	9.880	9.182

Elszámolt kezelések száma (db)	2017. január- szeptember	2018. január- szeptember	2019.január- szeptember
01 Medencefürdő	17.106	15.803	15.441
04 Súlyfürdő	3.516	3.213	2.923
06 Orvosi gyögmasszázs	13.511	13.136	13.112
07 Víz alatti vízszugár masszáz (Tangentor)	3.386	3.127	3.086
03 Iszappakolás	1.149	1.219	1.035
08 Víz alatti csoportos gyógytorna	4.200	5.545	5.781
05 Szénsavas fürdő	625	591	658
Összesen	43.493	42.634	42.036

Pénzforgalom:

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

	2017.10.22.	2018.10.22.	2019.10.22.
Készpénz	1.520.705,-Ft	1.780.335,-Ft	1.254.625,-Ft
Bankszámla	133.582.842,-Ft	134.694.397,-Ft	143.626.567,-Ft
Fejlesztési tartalék	0	17.899.982,-Ft	49.765.378,-Ft
Pénzállomány összesen	135.103.547,-Ft	154.374.714,-Ft	194.646.570,-Ft

Költségek:

Megnevezés	2017. szeptember	2018. szeptember	2019. szeptember
Költségek Ft	29.953.597	28.514.033	37.837.889
Anyagköltségek, karbantartási költségek	5.762.035	5.329.436	7.703.467
Igénybe vett szolgáltatások	3.453.337	4.199.491	5.029.705
Egyéb szolgáltatások költségei	318.649	257.314	421.166
Bérköltség	15.656.880	14.704.907	19.839.603
Személyi jellegű egyéb kifizetések	1.488.121	1.346.934	1.781.963
Bérjárulékok	3.274.575	2.675.951	3.061.985

Anyagköltségek, karbantartási költségek:	2017. szeptember	2018. szeptember	2019. szeptember
anyagköltség	0	2.400	0
vízdíj	0	0	0
gázdíj	87.233	91.256	23.982
áramdíj	3.449.860	3.215.230	4.513.497
egy éven belül elhasználódott eszköz	0	0	11.811
munkaruha	19.646	1.969	10.630
egyéb anyag	297.356	239.298	443.708
üzemanyag gázolaj	77.991	189.037	203.869
üzemanyag benzin	20.457	22.668	68.081
tisztítószer	172.606	248.575	456.361
fertőtlenítőszer	304.795	797.250	583.138
nyomtatvány	59.447	55.394	46.294
karbantartási anyag	1.272.644	466.359	1.342.096
összesen:	5.762.035	5.329.436	7.703.467

Igénybevett szolgáltatások:	2017. szeptember	2018. szeptember	2019. szeptember
szállítás, rakodás	0	0	0
bérleti díj	279.423	369.292	313.708
karbantartási költség	89.445	1.203.788	360.667
hirdetés, marketing	277.637	265.000	227.000
hang és fénytechnikai szolg.	0	200.000	200.000
kiállítás részvétel	0	0	0
oktatás	0	24.000	125.000
utazási költség	52.110	72.180	40.360
könyvviteli szolg. költsége	0	0	0
postaköltség	0	0	1.630
telefon	79.767	75.592	72.151
internet	33.600	33.600	12.200
rendészeti feladatok	738.320	612.000	741.000
vagyonvédelem	0	0	0
reumatológia	100.000	0	100.000
vízvizsgálat	207.730	270.870	296.743
uszodamesteri megbízási díj	0	98.341	0
mosatás	204.931	142.140	417.820
számítástechnikai szolgáltatás	110.014	148.317	124.186
villamos energia tender lebonyolítási díj	52.623	75.000	75.000
előadó művészeti tevékenység	0	0	0
foglalkoztatás egészségügyi díj	0	0	0
egyéb humán egészségügyi szolg.	115.200	144.000	406.000
kl nem emelt egyéb szolgáltatás	1.112.537	465.371	1.516.240
összesen:	3.453.337	4.199.491	5.029.705

Egyéb szolgáltatások költségei:	2017. szeptember	2018. szeptember	2019. szeptember
fizetett illeték	0	0	0
hatósági díjak	124.330	87.460	103.800
biztosítási díj	0	0	0
bankköltség	194.319	168.624	222.366
egyéb szolgáltatások költségei:	0	1.230	95.000
összesen:	318.649	257.134	421.166

Megnevezés	2017. január-szeptember	2018. január-szeptember	2019. január-szeptember
Költségek Ft	251.406.545	270.306.824	314.371.127
Anyagköltségek, karbantartási költségek	47.480.599	47.379.791	56.658.553
Igénybe vett szolgáltatások	48.762.118	59.786.023	74.158.022
Egyéb szolgáltatások költségei	3.539.880	3.781.669	4.092.104
Bérköltség	115.051.494	124.294.870	140.245.510
Személyi jellegű egyéb kifizetések	12.965.482	12.246.212	14.843.071
Bérfárulékok	23.606.972	22.818.259	24.373.867

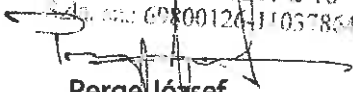
Anyagköltségek, karbantartási költségek:	2017. január-szeptember	2018. január-szeptember	2019. január-szeptember
anyagköltség	3.233.104	2.204.483	1.958.740
vízdíj	0	0	0
gázdíj	774.989	1.076.018	974.140
áramdíj	17.966.820	16.871.415	23.891.914
egy éven belül elhasznált eszköz	13.228	33.367	31.894
munkaruha	714.263	789.930	836.586
egyéb anyag	5.614.466	6.085.006	5.414.996
üzemanyag gázolaj	1.537.117	1.949.409	1.904.057
üzemanyag benzin	381.311	437.703	493.845
tisztítószer	2.238.287	2.676.820	3.304.596
fertőtlenítőszer	5.496.795	8.100.790	8.932.771
nyomtatvány	306.191	274.216	275.807
karbantartási anyag	9.204.028	6.880.634	8.639.207
összesen:	47.480.599	47.379.791	56.658.553

Igénybevetett szolgáltatások:	2017. január-szeptember	2018. január-szeptember	2019. január-szeptember
szállítás, rakodás	0	0	0
bérlési díj	3.329.243	12.904.705	22.831.610
karbantartási költség	1.788.652	3.742.015	2.631.041
hirdetés, marketing	3.355.785	4.452.991	3.829.868
hang és fénytechnikai szolg.	2.410.000	1.530.000	1.770.000

kiállítás részvétel	0	0	0
oktatás	267.600	400.900	335.000
utazási költség	715.685	780.968	619.376
könyvviteli szolg. költsége	400.000	240.000	480.000
postaköltség	94.810	98.120	73.821
telefon	711.209	635.608	592.428
internet	265.382	280.314	190.712
rendészeti feladatok	3.729.280	4.740.700	5.853.150
vagyonvédelem	56.430	112.824	112.824
reumatológia	800.000	700.000	900.000
vízvizsgálat	1.797.590	2.278.350	2.245.759
uszdamesteri megbízási díj	0	948.857	0
mosatás	1.171.162	1.127.741	1.793.739
számítástechnikai szolgáltatás	1.251.268	1.203.353	1.073.674
villamos energia tender lebonyolítási díj	473.607	675.000	675.000
előadó művészeti tevékenység	12.015.000	11.170.000	10.135.000
foglalkoztatás egészségügyi díj	438.400	196.400	386.000
egyéb humán egészségügyi szolg.	1.984.400	2.228.600	3.220.880
kl nem emelt egyéb szolgáltatás	11.706.605	9.338.577	14.408.140
összesen:	48.762.118	59.786.023	74.158.022

Egyéb szolgáltatások költségei:	2017. január- szeptember	2018. január- szeptember	2019. január- szeptember
fizetett illeték	59.092	15.000	34.900
hatósági díjak	283.630	444.840	181.260
biztosítási díj	1.362.335	1.497.709	1.735.605
bankköltség	1.390.620	1.416.213	1.592.315
egyéb szolgáltatások költségei:	444.203	407.907	548.024
összesen:	3.539.880	3.781.669	4.092.104

Berekfürdő, 2019. október 22.

BEREK-VÍZ KFT. ©
 3309 Berekfürdő, Berék tér 11
 Adószám: 14023217-2-16
 Adószám: 00800126/11057834

Perge József
 ügyvezető igazgató

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

	2019. év terv	2019. szeptember 30. tény
Bevételek:	500.000	1.390.357
Munkaügyi Központ által folyósított támogatás	0	677.782
Önkormányzati támogatás:	24.500.000	18.374.999
Berek-Víz Kft.	17.880.000	12.760.261
Bevételek összesen:	42.880.000	33.203.399

Anyagköltség:	500.000	435.481
Munkaruha:	400.000	255.993
Üzemanyag:	2.600.000	1.788.745
Karbantartási anyag:	2.200.000	2.202.896
Anyagköltség összesen:	5.700.000	4.683.115
Szállítás költsége	50.000	0
Oktatás	50.000	45.000
Utazás, kiküldetés:	20.000	52.395
Gépbérlet:	40.000	0
Karbantartás:	500.000	592.547
Telefon, internet:	150.000	111.718
Foglalkozás egészségügyi díj	70.000	40.800
Egyéb igénybevett szolgáltatás:	200.000	2.756
Igénybevett szolgáltatás:	1.080.000	845.216
Biztosítás gépek, járművek:	300.000	332.142
Működési költség:	7.080.000	5.860.473
Bérek:	28.000.000	21.138.738
Béren kívüli juttatások:	2.000.000	2.246.173
Járulékok:	5.300.000	3.673.113
Személyi jellegű költségek:	35.300.000	27.058.024
Tárgyi eszköz vásárlás	500.000	284.902
Közterület összes felmerült közvetlen költsége:	42.880.000	33.203.399

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

Berekfürdő, 2019. október 22.

BEREK-VÍZ KFT. ©
5309 Berekfürdő, Berek tér 11
Adószám: 14023217-2-16
Száml. sz.: 69800126-11037R64



Perge József
üzgyvezető igazgató