

6. Napirendi pont:

Beszámoló a Berek-Víz Kft. 2025. III. 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 III. negyedévi munkájáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2025. évi munkatervében meghatározottaknak megfelelően a Berek-Víz Kft. elkészítette a 2025. évi III. negyedévi pénzügyi beszámolóját.

A beszámoló az előterjesztés mellékletét képezi.

A beszámoló nyílt testületi ülésen kerül megtárgyalásra.
Az elfogadás módja: egyszerű szótöbbség.

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

Határozati javaslat:

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
__/2025.(__. __.) önkormányzati határozata
a Berek-Víz Kft. pénzügyi beszámolójáról.

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Berek-Víz Kft. 2025. évi III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolóját elfogadja.

Erről értesülnek:

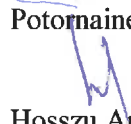
- 1) Berek-Víz Kft.**
- 2) Hosszu András polgármester**
- 3) Képviselő-testület tagjai**

Berekfürdő, 2025. október 17.

Előterjesztést készítette:


Potornainé Szűcs Katalin aljegyző

Előterjesztést jóváhagyta:


Hosszu András polgármester

A Berek-Víz Kft. pénzügyi beszámolója.

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

Gyógy- és Strandfürdő bevételei:

	2021. III. negyedév	2022. III. negyedév	2023. III. negyedév	2024. III. negyedév	2025. III. negyedév
Jegybevétel (nettó)	169.143.658,-Ft	193.708.109,-Ft	228.248.242,-Ft	256.991.879,-Ft	226.520.420,-Ft

	2021. I-III. negyedév	2022. I-III. negyedév	2023. I-III. negyedév	2024. I-III. negyedév	2025. I-III. negyedév
Jegybevétel (nettó)	201.049.658,-Ft	283.757.805,-Ft	313.159.674,-Ft	361.094.042,-Ft	343.742.583,-Ft

A jegybevétel a belépőkön kívül az alábbi tételeket is tartalmazza: értékmegőrző használati díj, higiéniai lepedő, kabin használati díj.

	Eladott (db)				
	2021. III. negyedév	2022. III. negyedév	2023. III. negyedév	2024. III. negyedév	2025. III. negyedév
Felnőtt fürdőbelépő	28.371	25.434	27.109	26.598	23.176
D-Ny fürdőbelépő	25.038	19.255	20.476	18.976	16.544
3 órával zárás előtt	5.406	5.498	5.467	4.828	4.083
Csoportos belépő	2.261	2.057	2.043	1.656	1.362
Állandó lakos fürdőbelépő	1.699	1.283	2.229	1.631	1.335
Családi belépő I. (2 f + 1 gy)	4.453	4.526	4.687	4.635	3.858
Családi belépő II. (2 f + 2 gy)	3.266	3.174	3.352	3.160	2.735
Családi belépő III. (2 f + 3 gy)	1.216	1.118	1.176	1.030	900
Napi belépők	71.710	62.345	66.539	62.514	53.993
Felnőtt 10 alkalmas belépő	168	181	176	121	108
Felnőtt 20 alkalmas belépő	0	0	0	0	0
D-NY 10 alkalmas belépő	553	527	436	383	353
D-NY 20 alkalmas belépő	0	0	0	0	0
Belépők	721	708	612	504	461
Összesen:	102.488	92.471	96.793	90.424	78.124

	Eladott (db)				
	2021. I-III. negyedév	2022. I-III. negyedév	2023. I-III. negyedév	2024. I-III. negyedév	2025. I-III. negyedév
Felnőtt fürdőbelépő	33.786	42.376	39.088	40.441	36.864
D-Ny fürdőbelépő	31.336	34.160	32.092	31.111	27.892
3 órával zárás előtt	6.762	10.218	9.686	8.749	7.545
Csoportos belépő	2.597	3.041	2.965	2.405	2.542
Állandó lakos fürdőbelépő	2.168	2.395	3.402	2.748	2.739
Családi belépő I. (2 f + 1 gy)	6.421	6.108	5.834	5.734	5.149
Családi belépő II. (2 f + 2 gy)	4.994	4.176	4.004	3.828	3.516
Családi belépő III. (2 f + 3 gy)	1.941	1.466	1.398	1.260	1.144
Napi belépők	90.005	103.940	98.469	96.276	87.391
Felnőtt 10 alkalmas belépő	199	256	215	156	158
Felnőtt 20 alkalmas belépő	0	0	0	0	0
D-NY 10 alkalmas belépő	672	843	704	649	550
D-NY 20 alkalmas belépő	0	0	0	0	0
Belépők	871	1.099	919	805	708
Összesen:	134.303	145.538	136.931	132.318	119.893

Termál Kemping bevételei:

	2021. III. negyedév	2022. III. negyedév	2023. III. negyedév	2024. III. negyedév	2025. III. negyedév
Bevétel (nettó)	96.941.871,-Ft	116.256.485,-Ft	150.028.189,-Ft	157.464.268,-Ft	188.595.836,-Ft
Befizetett IFA	11.064.000,-Ft	10.660.000,-Ft	13.217.050,-Ft	11.901.450,-Ft	13.312.750,-Ft

	2021. I-III. negyedév	2022. I-III. negyedév	2023. I-III. negyedév	2024. I-III. negyedév	2025. I-III. negyedév
Bevétel (nettó)	116.417.257,-Ft	183.957.389,-Ft	233.969.692,-Ft	275.503.181,-Ft	318.676.694,-Ft
Befizetett IFA	11.064.000,-Ft	18.651.500,-Ft	21.274.000,-Ft	21.677.700,-Ft	23.098.350,-Ft

Termál Kemping statisztika:

	2021. III. negyedév	2022. III. negyedév	2023. III. negyedév	2024. III. negyedév	2025. III. negyedév
vendégéjszaka (db)	28.759	27.414	30.138	27.730	30.181

	2021. I-III. negyedév	2022. I-III. negyedév	2023. I-III. negyedév	2024. I-III. negyedév	2025. I-III. negyedév
vendégéjszaka (db)	33.044	46.619	46.817	47.979	50.295

Fürdőgyógyászat bevételei:

Gyógyászat bevétele (nettó)	2021. III. negyedév	2022. III. negyedév	2023. III. negyedév	2024. III. negyedév	2025. III. negyedév
OEP-támogatás	8.196.506,-Ft	9.892.398,-Ft	10.917.965,-Ft	10.977.561,-Ft	11.204.987,-Ft
Önrész	8.366.000,-Ft	8.030.000,-Ft	10.867.500,-Ft	10.509.000,-Ft	19.710.213,-Ft
Összesen	16.562.506,-Ft	17.922.398,-Ft	21.785.465,-Ft	21.486.561,-Ft	30.915.200,-Ft

Gyógyászat bevétele (nettó)	2021. I-III. negyedév	2022. I-III. negyedév	2023. I-III. negyedév	2024. I-III. negyedév	2025. I-III. negyedév
OEP-támogatás	12.901.017,-Ft	16.247.837,-Ft	19.428.115,-Ft	19.829.498,-Ft	18.772.551,-Ft
Önrész	10.629.200,-Ft	13.559.000,-Ft	17.873.500,-Ft	19.457.250,-Ft	28.232.149,-Ft
Összesen	23.530.217,-Ft	29.806.837,-Ft	37.301.615,-Ft	39.286.748,-Ft	47.004.700,-Ft

Gyógyászati statisztika:

Elszámolt kezelések száma (db)	2021. III. negyedév	2022. III. negyedév	2023. III. negyedév	2024. III. negyedév	2025. III. negyedév
01 Medencefürdő	5.882	7.874	8.194	8.055	7.794
04 Súlyfürdő	1.551	1.875	1.965	2.122	2.279
06 Orvosi gyógymasszázs	4.952	5.741	6.519	6.356	6.623
07 Víz alatti vízszög masszáz (Tangentor)	1.375	1.401	1.529	1.618	1.519
03 Iszappakolás	249	496	544	620	591
08 Víz alatti csoportos gyógytorna	2.439	2.828	3.284	3.249	3.562
05 Szénsavfürdő	231	250	301	331	259
Összesen	16.679	20.465	22.336	22.351	22.627

Elszámolt kezelések száma (db)	2021. I-III. negyedév	2022. I-III. negyedév	2023. I-III. negyedév	2024. I-III. negyedév	2025. I-III. negyedév
01 Medencefürdő	8.141	11.991	13.322	13.267	12.200
04 Súlyfürdő	2.667	3.231	4.261	4.820	4.499
06 Orvosi gyógymasszázs	7.255	9.261	10.917	11.103	10.657
07 Víz alatti vízszög masszáz (Tangentor)	2.245	2.387	2.757	2.828	2.347
03 Iszappakolás	377	812	861	884	921
08 Víz alatti csoportos gyógytorna	4.274	5.067	6.558	6.709	6.743

05 Szénsavfürdő	302	437	588	459	378
Összesen	25.261	33.186	39.264	40.070	37.745

Pénzforgalom:

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

	2021.09.30.	2022.09.30.	2023.09.30.	2024.09.30.	2025.09.30.
Készpénz	8.201.814,-Ft	3.670.785,-Ft	13.334.660,-Ft	8.496.450,-Ft	9.587.070,-Ft
Bankszámlák	217.337.370,-Ft	165.043.523,-Ft	200.066.860,-Ft	195.423.079,-Ft	216.883.168,-Ft
Fejlesztési tartalék/kemping alszámla	70.663.572,-Ft	70.663.572,-Ft	1.000.000,-Ft	4.983.948,-Ft	0,-Ft
Pénzállomány összesen	296.202.756,-Ft	239.377.880,-Ft	214.401.520,-Ft	208.903.477,-Ft	226.470.238,-Ft

Költségek III. negyedév

Megnevezés	2021. III. negyedév	2022. III. negyedév	2023. III. negyedév	2024. III. negyedév	2025. III. negyedév
Költségek (Ft):	148.083.116	164.843.286	226.849.281	265.624.540	284.589.987
Anyagköltségek, karbantartási költségek	24.791.880	60.682.846	64.383.662	58.668.664	46.135.487
Igénybe vett szolgáltatások	55.214.293	29.122.956	68.011.746	100.010.729	117.591.250
Egyéb szolgáltatások költségei	1.078.396	1.284.485	2.613.046	1.594.645	2.310.750
Bérköltség	54.880.201	62.286.141	77.795.420	90.116.016	100.099.864
Személyi jellegű egyéb kifizetések	5.211.328	5.555.142	6.521.589	6.263.111	8.209.988
Bérjárulékok	6.907.018	5.911.716	7.523.818	8.971.375	10.242.648

Anyagköltségek, karbantartási költségek (Ft):	2021. III. negyedév	2022. III. negyedév	2023. III. negyedév	2024. III. negyedév	2025. III. negyedév
anyagköltség	818.530	196.834	0	0	0
vízdíj	146.709	280.978	118.008	783.291	1.398.928
gázdíj	174.860	194.678	334.140	348.542	356.434
áramdíj	12.311.331	39.589.488	43.395.669	30.201.740	23.771.975
szennyvíz	0	2.072.399	2.265.730	7.840.872	3.036.688
egy éven belül elhasználódott eszköz	55.206	35.780	0	0	0
munkaruha	132.408	272.054	216.644	234.221	119.381
egyéb anyag	1.985.621	3.047.731	3.004.486	2.848.607	4.847.484
üzemanyag gázolaj	717.780	683.862	1.031.582	1.074.393	1.243.984
üzemanyag benzin	249.375	56.264	237.376	156.910	138.979

tisztítószer	1.921.681	3.517.195	3.832.804	2.667.374	3.101.594
fertőtlenítőszer	3.959.867	7.338.911	7.923.559	7.632.294	6.112.460
nyomtatvány	120.578	330.775	306.126	170.012	199.882
karbantartási anyag	2.197.934	3.065.897	1.717.538	4.710.408	1.807.698
összesen:	24.791.880	60.682.846	64.383.662	58.668.664	46.135.487

Igénybevett szolgáltatások (Ft):	2021. III. negyedév	2022. III. negyedév	2023. III. negyedév	2024. III. negyedév	2025. III. negyedév
bérleti díj	37.579.407	1.714.146	32.074.783	53.159.126	71.929.427
karbantartási költség	546.984	446.913	800.914	2.064.463	1.276.196
hirdetés, marketing	150.000	493.592	722.052	1.853.542	678.325
uszodamesteri diák munka díj	0	3.449.370	5.862.970	6.352.459	5.600.352
hang és fénytechnika	0	0	410.000	1.377.000	1.240.000
utazási költség	167.371	371.707	441.550	453.445	302.400
oktatás	59.000	40.000	110.990	338.990	721.500
könyvviteli szolg. költsége	165.000	225.000	60.000	60.000	0
postaköltség	27.175	45.263	86.400	0	0
telefon	189.693	207.489	212.489	246.027	275.397
internet	56.700	114.300	141.540	166.920	172.922
rendészeti feladatok	4.600.920	6.153.000	8.534.300	9.835.800	11.113.180
vagyonvédelem	142.608	165.606	193.518	174.735	185.220
reumatológia	300.000	300.000	600.000	600.000	750.000
vízvizsgálat	662.090	950.950	1.329.000	1.079.500	1.301.850
mosatás	873.382	2.662.803	2.458.250	1.977.300	2.150.943
számítástechnikai szolgáltatás	494.970	590.058	712.146	608.564	994.507
energetikai szakreferens díja	225.000	120.000	137.400	161.583	0
előadó művészeti tevékenység	19.575	0	616.000	4.047.750	1.962.916
egyéb humán egészségügyi szolg.	1.801.200	3.275.800	4.004.500	4.645.000	4.510.000
foglalkoztatás egészségügyi díj	208.800	171.400	367.200	150.000	183.200
ki nem emelt egyéb szolgáltatás	6.944.418	7.625.559	8.135.744	10.658.525	12.242.915
összesen:	55.214.293	29.122.956	68.011.746	100.010.729	117.591.250

Egyéb szolgáltatások költségei (Ft):	2021. III. negyedév	2022. III. negyedév	2023. III. negyedév	2024. III. negyedév	2025. III. negyedév
fizetett illeték	45.000	0	0	0	0
hatósági díjak	138.980	81.010	266.312	109.150	78.020
biztosítási díj	198.466	256.888	321.656	324.912	398.658

bankköltség	617.866	851.587	1.866.742	1.027.259	1.729.572
egyéb szolgáltatások költségei:	78.084	95.000	158.336	133.324	104.500
összesen:	1.078.396	1.284.485	2.613.046	1.594.645	2.310.750

Költségek I-III. negyedév:

Megnevezés	2021. I-III. negyedév	2022. I-III. negyedév	2023. I-III. negyedév	2024. I-III. negyedév	2025. I-III. negyedév
Költségek (Ft):	274.011.204	373.547.117	470.068.016	556.753.058	580.158.375
Anyagköltségek, karbantartási költségek	49.289.732	107.687.942	124.941.841	124.356.627	98.222.720
Igénybe vett szolgáltatások	70.164.918	59.167.653	101.906.079	145.033.048	163.851.659
Egyéb szolgáltatások költségei	3.925.187	4.287.987	6.051.884	5.486.973	7.513.002
Bérek	129.344.583	168.612.918	197.396.251	237.988.018	259.412.748
Személyi jellegű egyéb kifizetések	12.340.549	14.023.366	19.455.337	18.475.190	22.787.517
Bérfelárak	8.946.235	17.281.093	20.316.624	25.413.202	28.370.729

Anyagköltségek, karbantartási költségek (Ft):	2021. I-III. negyedév	2022. I-III. negyedév	2023. I-III. negyedév	2024. I-III. negyedév	2025. I-III. negyedév
anyagköltség	899.695	0	0	0	0
vízdíj	241.156	314.190	157.493	1.427.229	2.178.839
gázdíj	683.251	3.016.898	3.021.415	1.695.993	1.113.950
áramdíj	18.561.816	58.131.496	73.404.788	54.763.389	42.017.315
szennyvíz	0	2.072.399	2.394.748	10.383.408	6.182.444
egy éven belül elhasznált eszköz	84.501	53.178	64.213	50.449	0
munkaruhák	642.225	1.656.270	473.319	1.543.099	451.972
egyéb anyag	5.111.632	8.948.304	12.437.633	10.558.807	13.176.322
üzemanyag gázolaj	1.858.428	2.143.549	2.553.856	2.864.556	2.800.545
üzemanyag benzin	468.029	363.305	750.457	465.381	406.295
tisztítószer	2.939.612	6.404.465	7.625.043	6.274.478	6.639.684
fertőtlenítőszer	6.927.009	13.318.492	15.019.566	14.386.952	13.124.841
nyomtatvány	278.304	605.760	667.261	657.184	586.642
kartartási anyag	10.594.074	10.659.636	6.372.049	19.285.702	9.543.871
összesen:	49.289.732	107.687.942	124.941.841	124.356.627	98.222.720

Igénybevetett szolgáltatások (Ft):	2021. I-III. negyedév	2022. I-III. negyedév	2023. I-III. negyedév	2024. I-III. negyedév	2025. I-III. negyedév
---	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

bérleti díj	38.245.771	2.851.518	33.225.642	54.902.157	73.764.169
karbantartási költség	1.134.079	1.583.646	3.336.707	5.948.074	5.723.658
hirdetés, marketing	622.298	1.736.250	2.417.052	3.514.043	2.040.348
hang és fénytechnika	0	0	410.000	1.777.000	2.170.000
uszodamesteri diákmunka díj	0	3.513.270	5.862.970	6.431.047	5.600.352
utazási költség	317.536	798.723	1.214.410	1.196.745	1.049.230
oktatás	552.246	635.548	364.402	743.972	1.732.700
könyvviteli szolg. költsége	495.000	655.000	435.000	445.000	310.000
postaköltség	119.740	85.498	178.270	152.906	106.250
telefon	531.291	581.619	582.275	635.365	695.644
internet	139.075	267.341	376.887	445.090	470.197
rendészeti feladatok	5.839.160	9.801.750	12.658.000	14.589.000	16.578.640
vagyonvédelem	217.824	479.460	511.367	507.988	510.160
reumatológia	900.000	900.000	1.600.000	1.800.000	2.200.000
vízvizsgálat	2.400.680	2.829.580	3.460.270	3.159.000	5.026.800
mosatás	1.372.939	3.608.641	3.660.660	3.774.760	3.856.049
számítástechnikai szolgáltatás	1.359.519	1.738.674	2.048.499	1.976.506	3.017.363
energetikai szakreferens díja	675.000	320.000	366.400	430.888	0
előadó művészeti tevékenység	19.575	0	616.000	5.569.750	3.307.916
egyéb humán egészségügyi szolg.	2.380.800	4.408.500	4.635.200	6.097.000	6.153.200
foglalkoztatás egészségügyi díj	399.800	376.400	550.200	468.400	604.400
ki nem emelt egyéb szolgáltatás	12.442.585	21.996.235	23.155.768	30.468.357	28.934.583
összesen:	70.164.918	59.167.653	101.906.079	145.033.048	163.851.659
Egyéb szolgáltatások költségei (Ft):	2021.I-III. negyedév	2022. I-III. negyedév	2023. I-III. negyedév	2024. I-III. negyedév	2025. I-III. negyedév
fizetett illeték	45.000	0	0	0	0
hatósági díjak	514.680	81.010	266.312	109.150	298.740
biztosítási díj	1.664.323	1.782.884	2.071.126	2.320.961	3.002.293
bankköltség	1.263.100	1.891.093	3.146.110	2.373.084	3.396.589
egyéb szolgáltatások költségei:	438.084	533.000	568.336	683.778	815.380
összesen:	3.925.187	4.287.987	6.051.884	5.486.973	7.513.002

Berekfürdő, 2025.október 14.

Nádudvari Judit
ügyvezető igazgató

