

11. Napirendi pont:

Beszámoló a Berek-Víz Kft. pénzügyi helyzetéről

A Berek-Víz Kft. pénzügyi beszámolója.

A Berek-Víz Kft. az alábbiakban foglalja össze 2017. január – július hónapban folytatott gazdálkodását.

Strand- és Termálfürdő bevételei:

	2015. július	2016. július	2017. július
Jegybevétel (nettó)	43.705.721,-Ft	47.624.823,-Ft	56.939.699,-Ft

	2015. január-július	2016. január-július	2017. január-július
Jegybevétel (nettó)	80.360.604,-Ft	99.136.602,-Ft	106.755.607,-Ft

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

	Eladott (db)		
	2015.7. hó	2016.7. hó	2017.7. hó
Felnőtt fürdőbelépő	12.323	11.694	14.193
D-Ny fürdőbelépő	11.984	11.735	11.356
3 órával zárás előtt	2.226	1.665	2.626
Csoportos belépő	2.209	1.890	1.582
Állandó lakos fürdőbelépő	586	609	805
Családi belépő I. (2 f + 1 gy)	1.296	1.562	1.922
Családi belépő II. (2 f + 2 gy)	1.141	1.127	1.251
Családi belépő III. (2 f + 3 gy)	493	405	419
Napi belépők	32.258	30.687	34.154
Felnőtt 7 alkalmas belépő	39	-	-
Felnőtt 10 alkalmas belépő	18	43	48
Felnőtt 20 alkalmas belépő	-	8	8
Felnőtt 30 alkalmas belépő	-	1	2
D-Ny 7 alkalmas belépő	114	-	-
D-Ny 10 alkalmas belépő	72	130	177
D-Ny 20 alkalmas belépő	-	14	23
D-Ny 30 alkalmas belépő	-	8	3
Belépők	243	204	261
Összesen:	42.216	41.252	46.447

	Eladott (db)		
	2015.1-7. hó	2016.1-7. hó	2017.1-7. hó
Felnőtt fürdőbelépő	21.540	23.717	27.846
D-Ny fürdőbelépő	21.974	25.632	24.834
3 órával zárás előtt	4.066	4.194	6.430
Csoportos belépő	3.378	3.547	2.347
Állandó lakos fürdőbelépő	1.389	1.751	1.983
Családi belépő I. (2 f + 1 gy)	1.788	2.336	2.982
Családi belépő II. (2 f + 2 gy)	1.548	1.670	1.895
Családi belépő III. (2 f + 3 gy)	648	584	601
Napi belépők	56.331	63.431	68.918
Felnőtt 7 alkalmas belépő	69	-	-
Felnőtt 10 alkalmas belépő	28	79	93
Felnőtt 20 alkalmas belépő	-	12	13
Felnőtt 30 alkalmas belépő	-	3	3
D-Ny 7 alkalmas belépő	213	-	-
D-Ny 10 alkalmas belépő	153	312	423
D-Ny 20 alkalmas belépő	-	31	50
D-Ny 30 alkalmas belépő	-	13	16
Belépők	463	450	598
Összesen	70.927	80.699	89.961

Termál Kemping bevételei:

	2015. július	2016. július	2017. július
Bevétel (nettó)	17.811.086,-Ft	22.460.808,-Ft	25.807.031,-Ft

	2015. január-július	2016. január-július	2017. január-július
Bevétel (nettó)	44.206.951,-Ft	58.901.115,-Ft	68.010.241,-Ft

Termál Kemping statisztika:

vendégéjszaka (db)	2015.	2016.	2017.
Január	1.046	207	210
február	239	303	248
március	125	707	363
április	1.006	1.126	2.299
május	5.544	6.906	5.655
június	3.884	4.722	6.213
július	7.206	8.936	10.282
összesen:	19.050	22.907	25.270

Fürdőgyógyászat bevételei:

Gyógyászat bevétele (nettó)	2015. július	2016. július	2017. július
OEP-támogatás	2.649.673,-Ft	3.719.474,-Ft	5.278.907,-Ft
Önrész	2.010.500,-Ft	1.889.500,-Ft	3.100.800,-Ft
Összesen	4.660.173,-Ft	5.608.974,-Ft	8.379.707,-Ft

Gyógyászat bevétele (nettó)	2015. január-július	2016. január-július	2017. január-július
OEP-támogatás	4.993.799,-Ft	9.406.615,-Ft	11.761.958,-Ft
Önrész	4.617.000,-Ft	6.421.000,-Ft	7.197.100,-Ft
Összesen	9.610.799,-Ft	15.827.615,-Ft	18.959.058,-Ft

Gyógyászati statisztika:

Elszámolt kezelések száma (db)	2015.július	2016.július	2017.július
01 Medencefürdő	2.852	3.738	4.038
04 Súlyfürdő	341	432	750
06 Orvosi gyógymasszázs	2.237	2.725	3.330
07 Víz alatti vízszugár masszáz (Tangentor)	669	548	661
03 Iszappakolás	42	212	300
08 Víz alatti csoportos gyógytorna	-	719	1.024
05 Szénsavas fürdő	-	94	152
Összesen	6.141	8.468	10.255

Elszámolt kezelések száma (db)	2015. január-július	2016. január-július	2017.január-július
01 Medencefürdő	5.455	8.245	8.237
04 Súlyfürdő	593	1.613	2.172
06 Orvosi gyógymasszázs	4.339	6.493	6.697
07 Víz alatti vízszugár masszáz (Tangentor)	1.153	1.523	1.685
03 Iszappakolás	50	815	692
08 Víz alatti csoportos gyógytorna	-	2.113	3.028
05 Szénsavas fürdő	-	161	270
Összesen	11.590	20.963	22.781

Pénzforgalom:

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

	2015.08.22.	2016.08.22.	2017.08.22.
Készpénz	1.395.320,-Ft	1.088.675,-Ft	4.150.680,-Ft
Bankszámlák	30.640.117,-Ft	95.137.090,-Ft	145.227.313,-Ft
Pénzállomány összesen	32.035.437,-Ft	96.225.765,-Ft	149.377.993,-Ft

Költségek:

Megnevezés	2015. július	2016. július	2017. július
Költségek	31.249.994	33.093.482	35.592.043
Anyagköltségek, karbantartási költségek	6.020.265	9.152.778	7.877.656
Igénybe vett szolgáltatások	10.360.307	6.672.841	8.727.298
Egyéb szolgáltatások költségei	1.006.724	413.743	541.150
Bérköltség	9.841.096	12.678.797	13.952.750
Személyi jellegű egyéb kifizetések	1.580.606	1.244.639	1.648.020
Bérráulékok	2.440.996	2.930.684	2.845.169

Anyagköltségek, karbantartási költségek:	2015. július	2016. július	2017. július
anyagköltség	1.210.500	683.650	0
vízdlj	5.532	0	0
gázdlj	21.536	94.650	61.619
áramdlj	2.631.581	3.507.219	2.865.793
egy éven belül elhasználódott eszköz	19.186	63.890	0
munkaruha	6.194	4.640	68.201
egyéb anyag	179.522	2.409.220	1.914.832
üzemanyag gázolaj	247.607	172.311	197.343
üzemanyag benzin	41.495	60.396	102.581
tisztítószer	475.187	297.726	771.336
fertőtlenítőszer	462.266	910.575	779.150
nyomtatvány	152.827	122.339	45.060
karbantartási anyag	566.832	826.162	1.071.741
összesen:	6.020.265	9.152.778	7.877.656

Igénybevett szolgáltatások:	2015. július	2016. július	2017. július
szállítás, rakodás	87.300	0	0
bérleti díj	451.984	371.299	270.487
karbantartási költség	290.082	134.579	136.000
hirdetés, marketing	1.160.200	858.500	500.891
fellépési díj, fellépés szervezés	820.000	490.000	410.000
kiállítás részvétel	0	0	0
oktatás	120.000	0	0
utazási költség	59.121	64.940	165.735
könyvviteli szolg. költsége	200.000	0	0
postaköltség	14.400	15.000	0
telefon	109.043	92.945	84.671
Internet	38.088	32.300	45.592
rendészeti feladatok	0	0	930.000
vagyonvédelem	362.400	231.000	18.810
reumatológia	100.000	100.000	100.000
vízvizsgálat	258.000	121.055	167.030
mosatás	234.300	199.870	324.991
számítástechnikai szolgáltatás	96.723	109.223	315.156
villamos energia tender lebonyolítási díj	69.873	52.623	52.623
előadó művészeti tevékenység	3.660.000	2.605.000	2.975.000
foglalkoztatás egészségügyi díj	0	0	0
egyéb humán egészségügyi szolg.	468.900	596.400	632.400
ki nem emelt egyéb szolgáltatás	1.759.893	598.107	1.597.912
összesen:	10.360.307	6.672.841	8.727.298

Egyéb szolgáltatások költségei:	2015. július	2016. július	2017. július
fizetett illeték	3.000	0	0
hatósági díjak	0	0	73.900
biztosítási díj	249.593	225.668	182.760
bankköltség	618.141	188.075	219.490
egyéb szolgáltatások költségei:	135.990	0	65.000
összesen:	1.006.724	413.743	541.150

Megnevezés	2015. január-július	2016. január-július	2017. január-július
Költségek	127.366.874	152.236.777	181.835.962
Anyagköltségek, karbantartási költségek	27.269.825	32.897.873	34.820.159
Igénybe vett szolgáltatások	23.745.506	23.792.751	33.420.122
Egyéb szolgáltatások költségei	3.917.373	3.266.137	2.953.714
Bérköltség	52.843.306	68.506.025	84.448.037
Személyi jellegű egyéb kifizetések	7.050.628	7.191.183	8.983.820
Bérjárulékok	12.540.236	16.582.808	17.210.110

Anyagköltségek, karbantartási költségek:	2015. január-július	2016. január-július	2017. január-július
anyagköltség	4.410.613	1.964.954	2.676.367
vízdíj	31.950	0	0
gázdíj	928.024	972.385	663.310
áramdíj	10.854.397	13.015.423	11.398.335
egy éven belül elhasználódott eszköz	60.262	196.475	13.228
munkaruha	300.945	455.909	642.074
egyéb anyag	888.020	3.627.069	4.724.442
üzemanyag gázolaj	1.813.863	1.135.597	1.220.039
üzemanyag benzin	286.442	322.434	325.793
tisztítószer	898.919	877.136	1.553.627
fertőtlenítőszer	2.086.031	3.813.725	4.139.770
nyomtatvány	530.847	595.563	205.178
karbantartási anyag	4.179.512	5.921.203	7.257.996
összesen:	27.269.825	32.897.873	34.820.159

Igénybevett szolgáltatások:	2015. január-július	2016. január-július	2017. január-július
szállítás, rakodás	87.300	117.000	0
bérlési díj	1.050.536	1.094.893	1.381.695
karbantartási költség	1.701.963	1.279.436	1.670.674
hirdetés, marketing	3.106.727	2.801.637	2.382.633
fellépési díj, fellépés szervezés	950.000	835.000	660.000
kiállítás részvétel	0	96.408	0
oktatás	328.927	347.050	267.600
utazási költség	349.165	564.001	568.726

könyvviteli szolg. költsége	1.580.000	1.380.000	400.000
postaköltség	57.950	92.078	69.610
telefon	708.666	636.653	553.435
Internet	204.562	156.430	201.343
rendészeti feladatok	0	0	1.933.840
vagyonvédelem	467.877	661.300	56.430
reumatológia	700.000	700.000	600.000
vízvizsgálat	1.343.300	1.211.800	1.422.830
mosatás	654.721	669.760	810.291
számítástechnikai szolgáltatás	747.061	830.561	993.740
villamos energia tender lebonyolítási díj	385.293	456.574	368.361
előadó művészeti tevékenység	3.910.000	4.445.000	8.685.000
foglalkoztatás egészségügyi díj	189.800	149.200	270.800
egyéb humán egészségügyi szolg.	929.700	1.025.800	1.178.400
ki nem emelt egyéb szolgáltatás	4.291.958	4.242.170	8.944.714
összesen:	23.745.506	23.792.751	33.420.122

Egyéb szolgáltatások költségei:	2015. január- július	2016. január- július	2017. január- július
fizetett illeték	60.900	84.831	59.092
hatósági díjak	236.100	572.560	159.300
biztosítási díj	653.663	1.684.607	1.318.924
bankköltség	2.515.099	744.434	982.195
egyéb szolgáltatások költségei:	451.611	179.705	434.203
összesen:	3.917.373	3.266.137	2.953.714

Berekfürdő, 2017. augusztus 22.


Perge József
ügyvezető igazgató

BEREK VÍZ KFT.
509 Berekfürdő, Berek köz 11.
Adószám: 1403217-2-14
Számla: 63400126-11057001

Közterületi csoport gazdálkodása 2017. július 31.

	2017. év terv	2017. módosított terv	2017. július 31. tény
Bevételek:	500.000	500.000	410.204
Munkaügyi Központ által folyósított támogatás	1.500.000	1.500.000	1.444.765
Önkormányzati támogatás:	24.000.000	21.580.000	12.588.000
Berek-Víz Kft.	8.350.000	14.392.038	6.513.132
Bevételek összesen:	34.350.000	37.972.038	20.956.101

Anyagköltség:	350.000	350.000	188.991
Munkaruha:	300.000	300.000	199.179
Üzemanyag:	1.800.000	1.800.000	1.132.322
Karbantartási anyag:	1.000.000	1.992.250	773.190
Anyagköltség összesen:	3.450.000	4.442.250	2.293.682
Szállítás költsége	120.000	120.000	0
Oktatás	50.000	50.000	0
Utazás, kiküldetés:	20.000	20.000	0
Gépbérlet:	30.000	30.000	16.535
Karbantartás:	500.000	500.000	1.097.542
Telefon, internet:	160.000	160.000	44.942
Foglalkozás egészségügyi díj	70.000	70.000	61.200
Egyéb igénybevett szolgáltatás:	100.000	232.600	182.008
Ígénybevett szolgáltatás:	1.050.000	1.182.600	1.402.227
Biztosítás gépek, járművek:	330.000	330.000	307.374
Egyéb:	350.000	350.000	307.374
Működési költség:	4.850.000	5.974.850	4.003.283
Béreköltség:	22.400.000	24.332.000	13.195.744
Béren kívüli juttatások:	1.800.000	1.932.000	1.237.620
Járadékok:	5.300.000	5.733.188	2.519.454
Személyi jellegű költségek:	29.500.000	31.997.188	16.952.818
Közterület összes felmerült közvetlen költsége:	34.350.000	37.972.038	20.956.101
Közterület összes kiadás:	34.350.000	37.972.038	20.956.101

A módosított terv szerinti önkormányzati támogatás összetétele:

2017. évi átutalt közterületi támogatás: 22.500.000,-Ft
 - ebből sátorvásárlás: 3.245.000,-Ft
 - ebből marketing: 800.000,-Ft

Közterület fenntartás támogatása: 18.455.000,-Ft
 Komatsu földmunkagép javítási költsége: 1.000.000,-Ft
 2 fő alkalmazásának költsége: 2.125.000,-Ft
 összesen: 21.580.000,-Ft

A 2017. július 31. tényadatnál a közterületi támogatás összegének az időarányos része szerepel.

Berekfürdő, 2017. augusztus 22.



Perge József
 ügyvezető igazgató

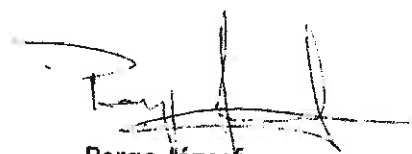
BEREKVÍZ KFT.
 5300 Berekfürdő, Berek tér 11.
 Adószám: 11023217-1-16
 Számla sz.: 69990126-11037864

A bevételek és kiadások alapján a **Berek-Víz Kft. eredményterve** az alábbiak szerint alakul
2017. július 31. állapot szerint:

ezer Ft

	2017. év terv	2017. módosított terv	2017. július 31. tény
Nettó árbevétel	389.500	389.500	251.918
ebből Fürdő	215.000	215.000	138.323
ebből Gyógyászat	37.000	37.000	21.642
ebből Szálláshelyek	110.000	110.000	68.010
ebből Víz és Csatorna	6.000	6.000	981
ebből Bérlemények	17.000	17.000	21.065
ebből Közterület	500	500	410
ebből egyéb	4.000	4.000	1.487
Egyéb bevétel	34.500	34.500	27.663
Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
Bevétel összesen:	424.000	424.000	279.581
Anyag költség	66.000	66.992	35.964
Igénybevett szolgáltatás	62.000	62.132	33.420
Egyéb szolgáltatás	6.500	6.500	2.954
Bérköltség	153.000	154.932	84.448
Személyi jellegű egyéb költség	15.000	15.132	8.984
Bérjárulékok	36.000	36.433	17.210
Értékcsökkenési leírás	20.000	20.000	163
Egyéb ráfordítás	11.000	11.000	3.149
Pénzügyi műveletek ráfordítása	9.200	9.200	5.061
Rendkívül ráfordítás	0	0	0
Összes költség	378.700	382.321	191.353

Berekfürdő, 2017. augusztus 22.


Perge József
ügyvezető igazgató

BEREK-VÍZ KFT.
3309 Berekfürdő, Berek út 11.
Adószám: 14623217-2-16
Rok. sz.: 60600136.11037864