

5. 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 – augusztus hónapban folytatott gazdálkodását.

Strand- és Termálfürdő bevételei:

	2015. augusztus	2016. augusztus	2017. augusztus
Jegybevétel (nettó)	50.430.048,-Ft	56.999.696,-Ft	67.125.803,-Ft

	2015. január- augusztus	2016. január- augusztus	2017. január- augusztus
Jegybevétel (nettó)	139.603.230,-Ft	156.136.298,-Ft	186.619.125,-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)		
	2015.8. hó	2016.8. hó	2017.8. hó
Felnőtt fürdőbelépő	13.763	12.943	14.630
D-Ny fürdőbelépő	12.807	13.151	12.669
3 órával zárás előtt	2.110	1.298	2.866
Csoportos belépő	1.258	841	809
Állandó lakos fürdőbelépő	544	549	688
Családi belépő I. (2 f + 1 gy)	1.370	1.801	1.929
Családi belépő II. (2 f + 2 gy)	1.204	1.134	1.266
Családi belépő III. (2 f + 3 gy)	501	352	397
Napi belépők	33.557	32.069	35.254
Felnőtt 7 alkalmas belépő	66	-	-
Felnőtt 10 alkalmas belépő	21	44	56
Felnőtt 20 alkalmas belépő	-	4	4
Felnőtt 30 alkalmas belépő	-	2	1
D-Ny 7 alkalmas belépő	111	-	-
D-Ny 10 alkalmas belépő	59	129	188
D-Ny 20 alkalmas belépő	-	23	22
D-Ny 30 alkalmas belépő	-	9	3
Belépők	257	211	274
Összesen:	43.952	39.482	47.578

	Eladott (db)		
	2015.1-8. hó	2016.1-8. hó	2017.1-8. hó
Felnőtt fürdőbelépő	35.303	36.660	42.476
D-Ny fürdőbelépő	34.781	38.783	37.503
3 órával zárás előtt	6.176	5.492	9.296
Csoportos belépő	4.636	4.388	3.156
Állandó lakos fürdőbelépő	1.933	2.300	2.671
Családi belépő I. (2 f + 1 gy)	3.158	4.137	4.911
Családi belépő II. (2 f + 2 gy)	2.752	2.804	3.161
Családi belépő III. (2 f + 3 gy)	1.149	936	998
Napi belépők	89.888	95.500	104.172
Felnőtt 7 alkalmas belépő	135	-	-
Felnőtt 10 alkalmas belépő	49	123	149
Felnőtt 20 alkalmas belépő	-	16	17
Felnőtt 30 alkalmas belépő	-	5	4
D-Ny 7 alkalmas belépő	324	-	-
D-Ny 10 alkalmas belépő	212	441	611
D-Ny 20 alkalmas belépő	-	54	72
D-Ny 30 alkalmas belépő	-	22	19
Belépők	720	661	872
Összesen:	114.879	123.780	137.539

Termál Kemping bevételei:

	2015. augusztus	2016. augusztus	2017. augusztus
Bevétel (nettó)	20.837.686,-Ft	25.525.504,-Ft	27.876.430,-Ft
Befizetett IFA	2.932.400,-Ft	3.233.200,-Ft	3.831.750,-Ft

	2015. január-augusztus	2016. január-augusztus	2017. január-augusztus
Bevétel (nettó)	65.044.637,-Ft	84.426.619,-Ft	95.886.671,-Ft
Befizetett IFA	9.661.200,-Ft	10.971.200,-Ft	13.328.400,-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
augusztus	9.187	10.526	11.006
összesen:	28.237	33.433	36.276

Fürdőgyógyászat bevételei:

Gyógyászat bevétele (nettó Ft)	2015.augusztus	2016.augusztus	2017.augusztus
OEP-támogatás	3.424.364	3.876.806	5.218.740
Önrész	2.179.000	2.091.500	2.351.400
Összesen	5.603.364	5.968.306	7.570.140

Gyógyászat bevétele (nettó Ft)	2015. január- augusztus	2016. január- augusztus	2017. január- augusztus
OEP-támogatás	8.418.163	13.283.421	16.980.698
Önrész	6.796.000	8.512.500	9.548.500
Összesen	15.214.163	21.795.921	26.529.198

Gyógyászati statisztika:

Elszámolt kezelések száma	2015.augusztus	2016.augusztus	2017.augusztus
01 Medencefürdő	3.984	3.633	4.165
04 Súlyfürdő	359	323	555
06 Orvosi gyógymasszázs	2.947	2.903	3.342
07 Víz alatti vízszugár masszáz (Tangentor)	737	774	877
03 Iszappakolás	71	224	197
08 Víz alatti csoportos gyógytorna	-	818	831
05 Szénsavas fürdő	-	95	125
Összesen	8.098	8.770	10.092

Elszámolt kezelések száma	2015. január- augusztus	2016. január- augusztus	2017.január- augusztus
01 Medencefürdő	9.439	11.878	12.402
04 Súlyfürdő	952	1.936	2.727
06 Orvosi gyógymasszázs	7.286	9.396	10.039
07 Víz alatti vízszugár masszáz (Tangentor)	1.890	2.297	2.562
03 Iszappakolás	121	1.039	889
08 Víz alatti csoportos gyógytorna	-	2.931	3.859
05 Szénsavas fürdő	-	256	395
Összesen	19.688	29.733	32.873

Pénzforgalom:

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

	2015.09.22.	2016.09.22.	2017.09.22.
Készpénz	1.629.415,-Ft	3.981.925,-Ft	2.650.410,-Ft
Bankszámlák	80.688.717,-Ft	107.762.912,-Ft	152.921.114,-Ft
Pénzállomány összesen	82.318.132,-Ft	111.744.837,-Ft	155.571.524,-Ft

Költségek:

Megnevezés	2015. augusztus	2016. augusztus	2017. augusztus
Költségek	32.259.089	37.248.582	39.675.788
Anyagköltségek, karbantartási költségek	6.228.726	7.585.982	6.867.559
Igénybe vett szolgáltatások	10.357.388	9.092.277	11.978.659
Egyéb szolgáltatások költségei	798.038	514.830	267.517
Bérköltség	10.529.641	14.258.022	14.946.577
Személyi jellegű egyéb kifizetések	1.836.527	2.169.121	2.493.541
Bérfárulékok	2.508.769	3.628.350	3.121.935

Anyagköltségek, karbantartási költségek:	2015. augusztus	2016. augusztus	2017. augusztus
anyagköltség	63.600	9.414	556.737
vízdíj	6.981	0	0
gázdíj	64.274	104.469	24.446
áramdíj	3.345.387	4.302.627	3.118.625
egy éven belül elhasználódott eszköz	0	0	0
munkaruha	0	0	52.543
egyéb anyag	491.768	572.820	561.822
üzemanyag gázolaj	196.207	185.311	239.087
üzemanyag benzin	34.995	70.996	35.061
tisztítószer	264.089	388.667	512.054
fertőtlenítőszer	933.512	1.313.994	1.052.230
nyomtatvány	94.341	82.016	41.566

karbantartási anyag	733.572	555.668	673.388
összesen:	6.228.726	7.585.982	6.867.559

Igénybevett szolgáltatások:	2015. augusztus	2016. augusztus	2017. augusztus
szállítás, rakodás	0	0	0
bérleti díj	382.297	599.032	1.668.125
karbantartási költség	448.611	222.453	28.533
hirdetés, marketing	845.896	842.000	695.525
fellépés szervezés	700.000	490.000	1.750.000
kiállítás részvétel	0	0	0
oktatás	20.000	0	0
utazási költség	54.393	74.260	94.849
könyvviteli szolg. költsége	200.000	0	0
postaköltség	14.370	16.000	25.200
telefon	120.478	92.394	78.007
internet	37.766	34.001	30.439
rendészeti feladatok	0	0	1.057.120
vagyonvédelem	548.000	514.100	0
reumatológia	100.000	100.000	100.000
vízvizsgálat	258.000	206.655	167.030
mosatás	0	157.550	155.940
számítástechnikai szolgáltatás	96.723	109.223	147.514
villamos energia tender lebonyolítási díj	69.873	52.623	52.623
előadó művészeti tevékenység	4.235.000	4.313.000	3.330.000
foglalkoztatás egészségügyi díj	42.400	0	167.600
egyéb humán egészségügyi szolg.	1.071.600	564.600	690.800
ki nem emelt egyéb szolgáltatás	1.111.981	704.386	1.739.354
összesen:	10.357.388	9.092.277	11.978.659

Egyéb szolgáltatások költségei:	2015. augusztus	2016. augusztus	2017. augusztus
fizetett illeték	0	0	0
hatósági díjak	97.830	0	0
biztosítási díj	316.941	52.437	43.411
bankköltség	194.113	177.897	214.106
egyéb szolgáltatások költségei:	189.154	284.496	10.000
összesen:	798.038	514.830	267.517

Megnevezés	2015. január- augusztus	2016. január- augusztus	2017. január- augusztus
Költségek	159.625.963	189.485.359	221.542.948
Anyagköltségek, karbantartási költségek	33.498.551	40.483.855	41.718.564
Igénybe vett szolgáltatások	34.102.894	32.885.028	45.398.781
Egyéb szolgáltatások költségei	4.715.411	3.780.967	3.221.231
Bérköltség	63.372.947	82.764.047	99.394.614
Személyi jellegű egyéb kifizetések	8.887.155	9.360.304	11.477.361
Béjárulékok	15.049.005	20.211.158	20.332.397

Anyagköltségek, karbantartási költségek:	2015. január- augusztus	2016. január- augusztus	2017. január- augusztus
anyagköltség	4.474.213	1.974.368	3.233.104
vízdíj	38.931	0	0
gázdíj	992.298	1.076.854	687.756
áramdíj	14.199.784	17.318.050	14.516.960
egy éven belül elhasználódott eszköz	60.262	196.475	13.228
munkaruha	300.945	455.909	694.617
egyéb anyag	1.379.788	4.199.889	5.317.110
üzemanyag gázolaj	2.010.070	1.320.908	1.459.126
üzemanyag benzin	321.437	393.430	360.854
tisztítószer	1.163.008	1.265.803	2.065.681
fertőtlenítőszer	3.019.543	5.127.719	5.192.000
nyomtatvány	625.188	677.579	246.744
karbantartási anyag	4.913.084	6.476.871	7.931.384
összesen:	33.498.551	40.483.855	41.718.564

Igénybevett szolgáltatások:	2015. január- augusztus	2016. január- augusztus	2017. január- augusztus
szállítás, rakodás	87.300	117.000	0
bérelti díj	1.432.833	1.693.925	3.049.820
karbantartási költség	2.150.574	1.501.889	1.699.207
hirdetés, marketing	3.952.623	3.643.637	3.078.158

fellépés szervezés	1.650.000	1.325.000	2.410.000
kiállítás részvétel	0	96.408	0
oktatás	348.927	347.050	267.600
utazási költség	403.558	638.261	663.575
könyvviteli szolg. költsége	1.780.000	1.380.000	400.000
postaköltség	72.320	108.078	94.810
telefon	829.144	729.047	631.442
Internet	242.328	190.431	231.782
vagyonvédelem	1.015.877	1.175.400	56.430
rendészeti feladatok	0	0	2.990.960
reumatológia	800.000	800.000	700.000
vízvizsgálat	1.601.300	1.418.455	1.589.860
mosatás	654.721	827.310	966.231
számítástechnikai szolgáltatás	843.784	939.784	1.141.254
villamos energia tender lebonyolítási díj	455.166	509.197	420.984
előadó művészeti tevékenység	8.145.000	8.758.000	12.015.000
foglalkoztatás egészségügyi díj	232.200	149.200	438.400
egyéb humán egészségügyi szolg.	2.001.300	1.590.400	1.869.200
ki nem emelt egyéb szolgáltatás	5.403.939	4.946.556	10.684.068
összesen:	34.102.894	32.885.028	45.398.781

Egyéb szolgáltatások költségei:	2015. január-augusztus	2016. január-augusztus	2017. január-augusztus
fizetett illeték	60.900	84.831	59.092
hatósági díjak	333.930	572.560	159.300
biztosítási díj	970.604	1.737.044	1.362.335
bankköltség	2.709.212	922.331	1.196.301
egyéb szolgáltatások költségei:	640.765	464.201	444.203
összesen:	4.715.411	3.780.967	3.221.231

Berekfürdő, 2017. szeptember 22.


Perge József
ügyvezető igazgató

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

Közszerületi csoport gazdálkodása 2017. augusztus 31.

	2017. év terv	2017. módosított terv	2017. augusztus 31. tény
Bevételek:	500.000	500.000	425.638
Munkatügyi Központ által folyósított támogatás	1.500.000	1.500.000	1.444.765
Önkormányzati támogatás:	24.000.000	21.580.000	14.386.000
Berek-Víz Kft.	8.350.000	14.392.038	7.850.359
Bevételek összesen:	34.350.000	37.972.038	24.106.762

Anyagköltség:	350.000	350.000	188.991
Munkaruha:	300.000	300.000	199.179
Üzemanyag:	1.800.000	1.800.000	1.290.710
Karbantartási anyag:	1.000.000	1.992.250	892.750
Anyagköltség összesen:	3 450 000	4 442 250	2 571 630
Szállítás költsége	120.000	120.000	0
Oktatás	50.000	50.000	0
Utazás, kiküldetés:	20.000	20.000	0
Gépbérlés:	30.000	30.000	29.527
Karbantartás:	500.000	500.000	1.104.011
Telefon, internet:	160.000	160.000	44.942
Foglalkozás egészségügyi díj	70.000	70.000	88.400
Egyéb igénybevevett szolgáltatás:	100.000	232.600	230.883
Ígénybevevett szolgáltatás:	1 050 000	1 182 600	1 497 763
Biztosítás gépek, járművek:	330.000	330.000	307.374
Egyéb	350.000	350.000	307.374
Működési költség:	4.850.000	5.974.850	4.376.767
Béreköltség:	22.400.000	24.332.000	15.266.070
Béren kívüli juttatások:	1.800.000	1.932.000	1.507.497
Járulékok:	5.300.000	5.733.188	2.956.428
Személyi jellegű költségek:	29.500.000	31.997.188	19.729.995
Közszerület összes felmerült közvetlen költsége:	34.350.000	37.972.038	24.106.762
Közszerület összes kiadás:	34.350.000	37.972.038	24.106.762

A módosított terv szerinti önkormányzati támogatás összetétele:

2017. évi áttutalt közszerületi támogatás:	22.500.000,-Ft
- ebből sátorvásárlás:	3.245.000,-Ft
- ebből marketing:	800.000,-Ft

A módosított terv szerinti önkormányzati támogatás összetétele:

Közszerület 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. augusztus 31. tényadatnál a közszerületi támogatás összegének az időarányos része szerepel.

Berekfürdő, 2017. szeptember 22.



Perge József
Ügyvezető igazgató

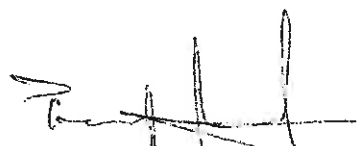
BEREK-VÍZ KFT. ④
5309 Berekfürdő, Berek tér 11.
Adószám: 14023217-2-16
Szála. sz.: 69800126-11037864

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

ezer Ft

	2017. év terv	2017. módosított terv	2017. augusztus 31. tény
Nettó árbevétel	389.500	389.500	357.754
ebből Fürdő	215.000	215.000	205.471
ebből Gyógyászat	37.000	37.000	29.481
ebből Szálláshelyek	110.000	110.000	95.887
ebből Víz és Csatorna	6.000	6.000	1.156
ebből Bérlemények	17.000	17.000	22.627
ebből Közterület	500	500	426
ebből egyéb	4.000	4.000	2.706
Egyéb bevétel	34.500	34.500	29.706
Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
Bevétel összesen:	424.000	424.000	387.460
Anyag költség	66.000	66.992	43.643
Igénybevett szolgáltatás	62.000	62.132	45.399
Egyéb szolgáltatás	6.500	6.500	3.221
Bérköltség	153.000	154.932	99.395
Személyi jellegű egyéb költség	15.000	15.132	11.477
Bérfelárak	36.000	36.433	20.332
Értékcsökkenési leírás	20.000	20.000	163
Egyéb ráfordítás	11.000	11.000	3.304
Pénzügyi műveletek ráfordítása	9.200	9.200	5.663
Rendkívüli ráfordítás	0	0	0
Összes költség	378.700	382.321	232.597

Berekfürdő, 2017. szeptember 22.



Perge József
Ügyvezető igazgató

BEREK-VÍZ KFT.
5309 Berekfürdő, Berek tér 11
Adószám: 14023217-2-16
Szla. sz.: 69800126-1103 364