

8. 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 – szeptember hónapban folytatott gazdálkodását.

Strand- és Termálfürdő bevételei:

	2015. szeptember	2016. szeptember	2017. szeptember
Jegybevétel (nettó)	11.753.713,-Ft	14.304.229,-Ft	10.811.229,-Ft

	2015. január-szeptember	2016. január-szeptember	2017. január-szeptember
Jegybevétel (nettó)	151.356.943,-Ft	170.440.527,-Ft	197.430.354,-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)		
	2015.9. hó	2016.9. hó	2017.9. hó
Felnőtt fürdőbelépő	1.946	3.615	2.315
D-Ny fürdőbelépő	3.784	5.325	3.335
3 órával zárás előtt	365	428	576
Csoportos belépő	407	200	422
Állandó lakos fürdőbelépő	133	231	194
Családi belépő I. (2 f + 1 gy)	28	201	76
Családi belépő II. (2 f + 2 gy)	35	111	43
Családi belépő III. (2 f + 3 gy)	17	19	12
Napi belépők	6.715	10.130	6.973
Felnőtt 7 alkalmas belépő	7	-	-
Felnőtt 10 alkalmas belépő	4	40	6
Felnőtt 20 alkalmas belépő	-	5	1
Felnőtt 30 alkalmas belépő	-	1	-
D-Ny 7 alkalmas belépő	29	-	-
D-Ny 10 alkalmas belépő	22	8	47
D-Ny 20 alkalmas belépő	-	2	8
D-Ny 30 alkalmas belépő	-	-	1
Belépők	62	56	63
Összesen:	7.456	11.591	8.042

	Eladott (db)		
	2015.1-9. hó	2016.1-9. hó	2017.1-9. hó
Felnőtt fürdőbelépő	37.249	40.275	44.791
D-Ny fürdőbelépő	38.565	44.108	40.838
3 órával zárás előtt	6.541	5.920	9.872
Csoportos belépő	5.043	4.588	3.578
Állandó lakos fürdőbelépő	2.066	2.531	2.865
Családi belépő I. (2 f + 1 gy)	3.186	4.338	4.987
Családi belépő II. (2 f + 2 gy)	2.787	2.915	3.204
Családi belépő III. (2 f + 3 gy)	1.166	955	1.010
Napi belépők	96.603	105.630	111.145
Felnőtt 7 alkalmas belépő	142	-	-
Felnőtt 10 alkalmas belépő	53	163	155
Felnőtt 20 alkalmas belépő	-	21	18
Felnőtt 30 alkalmas belépő	-	6	4
D-Ny 7 alkalmas belépő	353	-	-
D-Ny 10 alkalmas belépő	234	449	658
D-Ny 20 alkalmas belépő	-	56	80
D-Ny 30 alkalmas belépő	-	22	20
Belépők	782	717	935
Összesen:	122.335	135.371	145.581

Termál Kemping bevételei:

	2015. szeptember	2016. szeptember	2017.szeptember
Bevétel (nettó)	10.956.713,-Ft	13.224.402,-Ft	15.831.449,-Ft
Befizetett IFA	2.006.600,-Ft	2.121.200,-Ft	2.741.850,-Ft

	2015. január-szeptember	2016. január-szeptember	2017. január-szeptember
Bevétel (nettó)	76.001.350,-Ft	97.651.021,-Ft	111.718.120,-Ft
Befizetett IFA	11.667.800,-Ft	13.092.400,-Ft	16.070.250,-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
szeptember	5.217	5.563	6.429
összesen:	33.454	38.996	42.705

Fürdőgyógyászat bevételei:

Gyógyászat bevétele (nettó)	2015.szeptember	2016.szeptember	2017.szeptember
OEP-támogatás	3.097.961	3.589.890	5.270.833
Önrész	716.500	854.500	1.036.200
Összesen	3.814.461	4.444.390	6.307.033

Gyógyászat bevétele (nettó)	2015. január-szeptember	2016. január-szeptember	2017. január-szeptember
OEP-támogatás	11.516.124	16.873.311	22.251.531
Önrész	7.512.500	9.367.000	10.584.700
Összesen	19.028.624	26.240.311	32.836.231

Gyógyászati statisztika:

Elszámolt kezelések száma	2015.szeptember	2016.szeptember	2017.szeptember
01 Medencefürdő	3.609	3.524	4.704
04 Súlyfürdő	375	424	789
06 Orvosi gyögmasszázs	2.516	2.604	3.472
07 Víz alatti vízszugár masszáz (Tangentor)	571	619	824
03 Iszappakolás	246	270	260
08 Víz alatti csoportos gyógytorna	-	684	341
05 Szénsavas fürdő	-	103	230
Összesen	7.317	8.228	10.620

Elszámolt kezelések száma	2015. január-szeptember	2016. január-szeptember	2017. január-szeptember
01 Medencefürdő	13.048	15.402	17.106
04 Súlyfürdő	1.327	2.360	3.516
06 Orvosi gyögmasszázs	9.802	12.000	13.511
07 Víz alatti vízszugár masszáz (Tangentor)	2.461	2.916	3.386
03 Iszappakolás	367	1.309	1.149
08 Víz alatti csoportos gyógytorna	-	3.615	4.200
05 Szénsavas fürdő	-	359	625
Összesen	27.005	37.961	43.493

Pénzforgalom:

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

	2015.10.18.	2016.10.18.	2017.10.18.
Készpénz	189.075,-Ft	3.387.935,-Ft	1.122.485,-Ft
Bankszámlák	24.794.591,-Ft	96.749.526,-Ft	138.863.922,-Ft
Pénzállomány összesen	24.983.666,-Ft	100.137.461,-Ft	139.986.407,-Ft

Költségek:

Megnevezés	2015. szeptember	2016. szeptember	2017. szeptember
Költségek	26.789.357	30.917.342	29.953.597
Anyagköltségek, karbantartási költségek	5.811.379	7.125.987	5.762.035
Igénybe vett szolgáltatások	7.306.526	7.343.897	3.453.337
Egyéb szolgáltatások költségei	578.301	263.928	318.649
Bérköltség	9.262.375	12.037.377	15.656.880
Személyi jellegű egyéb kifizetések	1.650.853	1.296.695	1.488.121
Bérjárulékok	2.179.923	2.849.458	3.274.575

Anyagköltségek, karbantartási költségek:	2015. szeptember	2016. szeptember	2017. szeptember
anyagköltség	47.850	432.417	0
vízdíj	5.739	0	0
gázdíj	73.096	64.059	87.233
áramdíj	3.576.677	4.176.030	3.449.860
egy éven belül elhasználódott eszköz	25.824	0	0
munkaruha	274.935	0	19.646
egyéb anyag	576.167	859.054	297.356
üzemanyag gázolaj	291.255	174.213	77.991
üzemanyag benzín	44.997	60.001	20.457
tisztítószer	73.015	117.958	172.606
fertőtlenítőszer	493.650	677.740	304.795
nyomtatvány	119.294	41.283	59.447
karbantartási anyag	208.880	523.232	1.272.644
összesen:	5.811.379	7.125.987	5.762.035

Igénybevett szolgáltatások:	2015. szeptember	2016. szeptember	2017. szeptember
szállítás, rakodás	0	0	0
bérleti díj	600.904	5.177.385	279.423
karbantartási költség	125.112	176.583	89.445
hirdetés, marketing	83.441	175.500	277.637
fellépés szervezés	0	0	0
kiállítás részvétel	0	0	0
oktatás	27.648	60.000	0
utazási költség	64.074	82.002	52.110
könyvviteli szolg. költsége	200.000	0	0
postaköltség	16.000	6.465	0
telefon	98.602	93.823	79.767
internet	37.766	34.245	33.600
rendészeti feladatok	0	0	738.320
vagyonvédelem	0	0	0
reumatológia	100.000	100.000	100.000
vízvizsgálat	377.760	465.495	207.730
mosatás	308.000	142.370	204.931
számítástechnikai szolgáltatás	261.483	146.723	110.014
villamos energia tender lebonyolítási díj	69.873	52.623	52.623
előadó művészeti tevékenység	0	60.000	0
foglalkoztatás egészségügyi díj	0	0	0
egyéb humán egészségügyi szolg.	105.600	297.000	115.200
ki nem emelt egyéb szolgáltatás	4.830.263	273.683	1.112.537
összesen:	7.306.526	7.343.897	3.453.337

Egyéb szolgáltatások költségei:	2015. szeptember	2016. szeptember	2017. szeptember
fizetett illeték	21.000	3.805	0
hatósági díjak	12.363	0	124.330
biztosítási díj	325.043	9.877	0
bankköltség	195.406	164.266	194.319
egyéb szolgáltatások költségei:	24.489	85.980	0
összesen:	578.301	263.928	318.649

Megnevezés	2015. január-szeptember	2016. január-szeptember	2017. január-szeptember
Költségek	186.415.320	220.402.701	251.406.545
Anyagköltségek, karbantartási költségek	39.309.930	47.609.842	47.480.599
Igénybe vett szolgáltatások	41.409.420	40.228.925	48.762.118
Egyéb szolgáltatások költségei	5.293.712	4.044.895	3.539.880
Bérköltség	72.635.322	94.801.424	115.051.494
Személyi jellegű egyéb kifizetések	10.538.008	10.656.999	12.965.482
Bérfárulékok	17.228.928	23.060.616	23.606.972

Anyagköltségek, karbantartási költségek:	2015. január-szeptember	2016. január-szeptember	2017. január-szeptember
anyagköltség	4.522.063	2.406.785	3.233.104
vízdíj	44.670	0	0
gázdíj	1.065.394	1.140.913	774.989
áramdíj	17.776.461	21.494.080	17.966.820
egy éven belül elhasználódott eszköz	86.086	196.475	13.228
munkaruha	575.880	455.909	714.263
egyéb anyag	1.955.955	5.058.943	5.614.466
üzemanyag gázolaj	2.301.325	1.495.121	1.537.117
üzemanyag benzin	366.434	453.431	381.311
tisztítószer	1.236.023	1.383.761	2.238.287
fertőtlenítőszer	3.513.193	5.805.459	5.496.795
nyomtatvány	744.482	718.862	306.191
karbantartási anyag	5.121.964	7.000.103	9.204.028
összesen:	39.309.930	47.609.842	47.480.599

Igénybevett szolgáltatások:	2015. január-szeptember	2016. január-szeptember	2017. január-szeptember
szállítás, rakodás	87.300	117.000	0
bérlési díj	2.033.737	6.871.310	3.329.243
karbantartási költség	2.275.686	1.678.472	1.788.652
hirdetés, marketing	4.036.064	3.819.137	3.355.785
fellépési díj	1.650.000	1.325.000	2.410.000
kiállítás részvétel	0	96.408	0

oktatás	376.575	407.050	267.600
utazási költség	467.632	720.263	715.685
könyvviteli szolg. költsége	1.980.000	1.380.000	400.000
postaköltség	88.320	114.543	94.810
telefon	927.746	822.870	711.209
Internet	280.094	224.676	265.382
rendészeti feladatok	0	0	3.729.280
vagyonvédelem	1.015.877	1.175.400	56.430
reumatológia	900.000	900.000	800.000
vízvizsgálat	1.979.060	1.883.950	1.797.590
mosatás	962.721	969.680	1.171.162
számítástechnikai szolgáltatás	1.105.267	1.086.507	1.251.268
villamos energia tender lebonyolítási díj	525.039	561.820	473.607
előadó művészeti tevékenység	8.145.000	8.818.000	12.015.000
foglalkoztatás egészségügyi díj	232.200	149.200	438.400
egyéb humán egészségügyi szolg.	2.106.900	1.887.400	1.984.400
kl nem emelt egyéb szolgáltatás	10.234.202	5.220.239	11.706.605
összesen:	41.409.420	40.228.925	48.762.118

Egyéb szolgáltatások költségei:	2015. január- szeptember	2016. január- szeptember	2017. január- szeptember
fizetett illeték	81.900	88.636	59.092
hatósági díjak	346.293	572.560	283.630
biztosítási díj	1.295.647	1.746.921	1.362.335
bankköltség	2.904.618	1.086.597	1.390.620
egyéb szolgáltatások költségei:	665.254	550.181	444.203
összesen:	5.293.712	4.044.895	3.539.880

Berekfürdő, 2017. október 19.


Perge József
ügyvezető igazgató

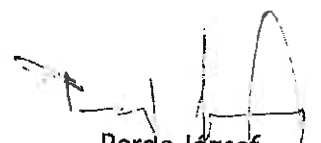
BEREK-VÍZ KFT. ©
5309 Berekfürdő, Berek tér 11
Adószám: 14023217-2-16
Szála. sz.: 69800126-11037864

A bevételek és kiadások alapján a **Berek-Víz Kft. eredményterve** az alábbiak szerint alakul
2017. szeptember 30. állapot szerint:

ezer Ft

	2017. év terv	2017. módosított terv	2017. szeptember 30. tény
Nettó árbevétel	389.500	389.500	392.889
ebből Fürdő	215.000	215.000	216.504
ebből Gyógyászat	37.000	37.000	36.337
ebből Szálláshelyek	110.000	110.000	111.718
ebből Víz és Csatorna	6.000	6.000	1.328
ebből Bérlemények	17.000	17.000	22.678
ebből Közterület	500	500	528
ebből egyéb	4.000	4.000	3.796
Egyéb bevétel	34.500	34.500	30.411
Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
Bevétel összesen:	424.000	424.000	423.300
Anyag költség	66.000	66.992	50.168
Igénybevett szolgáltatás	62.000	62.132	48.762
Egyéb szolgáltatás	6.500	6.500	3.540
Bérköltség	153.000	154.932	115.051
Személyi jellegű egyéb költség	15.000	15.132	12.965
Bérráfordítások	36.000	36.433	23.607
Értékcsökkenési leírás	20.000	20.000	163
Egyéb ráfordítás	11.000	11.000	3.501
Pénzügyi műveletek ráfordítása	9.200	9.200	5.688
Rendkívüli ráfordítás	0	0	0
Összes költség	378.700	382.321	263.445

Berekfürdő, 2017. október 18.


Perge József
ügyvezető igazgató

BEREK-VÍZ KFT. ©
3309 Berekfürdő, Berek tér 11
Adószám: 14023217-2-16
Szla. sz.: 69800126-11037864

Közterületi csoport gazdálkodása 2017. szeptember 30.

	2017. év terv	2017. módosított terv	2017.szeptember 30. tény
Bevételek:	500.000	500.000	528.473
Munkaügyi Központ által folyósított támogatás	1.500.000	1.500.000	1.444.765
Önkormányzati támogatás:	24.000.000	21.580.000	16.185.000
Berek-Víz Kft.	8.350.000	14.392.038	9.366.502
Bevételek összesen:	34.350.000	37.972.038	27.524.740

Anyagköltség:	350.000	350.000	214.799
Munkaruha:	300.000	300.000	199.179
Üzemanyag:	1.800.000	1.800.000	1.354.637
Karbantartási anyag:	1.000.000	1.992.250	1.304.877
Anyagköltség összesen:	3.450.000	4.442.250	3.073.492
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	32.874
Karbantartás:	500.000	500.000	1.164.111
Telefon, internet:	160.000	160.000	44.942
Foglalkozás egészségügyi díj	70.000	70.000	88.400
Egyéb igénybevett szolgáltatás:	100.000	232.600	230.883
Ígénybevett szolgáltatás:	1.050.000	1.182.600	1.561.210
Biztosítás gépek, járművek:	330.000	330.000	307.374
Egyéb:	350.000	350.000	307.374
Működési költség:	4.850.000	5.974.850	4.942.076
Béreköltség:	22.400.000	24.332.000	17.499.898
Béren kívüli juttatások:	1.800.000	1.932.000	1.667.111
Járulékok:	5.300.000	5.733.188	3.415.655
Személyi jellegű költségek:	29.500.000	31.997.188	22.582.664
Közterület összes felmerült közvetlen költsége:	34.350.000	37.972.038	27.524.740
Közterület összes kiadás:	34.350.000	37.972.038	27.524.740

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

A módosított terv szerinti önkormányzati támogatás összetétele:

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. szeptember 30. tényadatnál a közterületi támogatás összegének az időarányos része szerepel.

Berekfürdő, 2017. október 19.


 Pergő József
 ügyvezető igazgató

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