

**6. 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 – március hónapban folytatott gazdálkodását.

### **Strand- és Termálfürdő bevételei:**

	2017. március	2018. március	2019. március
<b>Jegybevétel (nettó)</b>	2.650.951,-Ft	3.369.770,-Ft	5.507.015,-Ft

	2017. január- március	2018. január-március	2019. január-március
<b>Jegybevétel (nettó)</b>	5.955.800,-Ft	7.765.413,-Ft	11.286.480,-Ft

A jegybevétel a belépőkön kívül az alábbi tételeket is tartalmazza: értékmegőrző használati díj, látogató jegy, higiéniai lepedő, frissítő masszázs.

	Eladott (db)		
	2017.3. hó	2018.3. hó	2019.3. hó
Felnőtt fürdőbelépő	1.073	1.135	1.313
D-Ny fürdőbelépő	1.309	1.139	1.417
3 órával zárás előtt	284	410	779
Csoportos belépő	0	23	51
Állandó lakos fürdőbelépő	179	100	144
Családi belépő I. (2 f + 1 gy)	40	67	54
Családi belépő II. (2 f + 2 gy)	21	32	36
Családi belépő III. (2 f + 3 gy)	4	4	8
<b>Napi belépők</b>	<b>2.910</b>	<b>2.910</b>	<b>3.802</b>
Felnőtt 7 alkalmas belépő	0	0	0
Felnőtt 10 alkalmas belépő	4	3	5
Felnőtt 20 alkalmas belépő	0	0	0
Felnőtt 30 alkalmas belépő	0	0	0
D-NY 7 alkalmas belépő	0	0	0
D-NY 10 alkalmas belépő	13	8	10
D-NY 20 alkalmas belépő	0	1	0
D-NY 30 alkalmas belépő	0	0	0
<b>Belépők</b>	<b>17</b>	<b>12</b>	<b>15</b>
<b>Összesen:</b>	<b>3.239</b>	<b>3.286</b>	<b>4.200</b>

	Eladott (db)		
	2017.1-3. hó	2018.1-3.hó	2019.1-3.hó
Felnőtt fürdőbelépő	2.414	2.859	3.067
D-Ny fürdőbelépő	2.332	2.613	3.084
3 órával zárás előtt	668	1.093	1.573
Csoportos belépő	0	43	73
Állandó lakos fürdőbelépő	377	314	355
Családi belépő I. (2 f + 1 gy)	94	112	131
Családi belépő II. (2 f + 2 gy)	40	58	77
Családi belépő III. (2 f + 3 gy)	7	10	9
<b>Napi belépők</b>	<b>5.932</b>	<b>7.102</b>	<b>8.369</b>
Felnőtt 7 alkalmas belépő	0	0	0
Felnőtt 10 alkalmas belépő	5	5	7
Felnőtt 20 alkalmas belépő	0	0	0
Felnőtt 30 alkalmas belépő	0	0	0
D-NY 7 alkalmas belépő	0	0	0
D-NY 10 alkalmas belépő	24	12	26
D-NY 20 alkalmas belépő	0	2	0
D-NY 30 alkalmas belépő	0	0	0
<b>Belépők</b>	<b>29</b>	<b>19</b>	<b>33</b>
<b>Összesen:</b>	<b>6.558</b>	<b>7.750</b>	<b>9.228</b>

#### Termál Kemping bevételei:

	2017. március	2018. március	2019. március
<b>Bevétel (nettó)</b>	1.388.136,-Ft	1.499.246,-Ft	3.842.902,-Ft
<b>Befizetett IFA</b>	156.150,-Ft	198.450,-Ft	332.100,-Ft

	2017. január-március	2018. január-március	2019. január-március
<b>Bevétel (nettó)</b>	3.030.486,-Ft	3.835.740,-Ft	6.709.619,-Ft
<b>Befizetett IFA</b>	346.800,-Ft	486.450,-Ft	751.500,-Ft

#### Termál Kemping statisztika:

vendégéjszaka (db)	2017.	2018.	2019.
január	210	338	758
február	248	378	562
március	363	466	776
<b>összesen:</b>	<b>821</b>	<b>1.182</b>	<b>2.096</b>

**Fürdőgyógyászat bevételei:**

<b>Gyógyászat bevétele (nettó Ft)</b>	<b>2017.március</b>	<b>2018. március</b>	<b>2019. március</b>
OEP-támogatás	1.608.043	856.414	837.458
Önrész	407.000	548.400	533.400
<b>Összesen</b>	<b>2.015.043</b>	<b>1.404.814</b>	<b>1.370.858</b>

<b>Gyógyászat bevétele (nettó Ft)</b>	<b>2017. január-március</b>	<b>2018. január-március</b>	<b>2019.január-március</b>
OEP-támogatás	2.893.863	2.234.280	2.240.019
Önrész	692.500	1.022.120	994.200
<b>Összesen</b>	<b>3.586.363</b>	<b>3.256.400</b>	<b>3.234.219</b>

**Gyógyászati statisztika:**

<b>Elszámolt kezelések száma (db)</b>	<b>2017.március</b>	<b>2018. március</b>	<b>2019. március</b>
01 Medencefürdő	926	487	500
04 Súlyfürdő	361	193	186
06 Orvosi gyógymasszázs	763	452	470
07 Víz alatti vízszugár masszáz (Tangentor)	235	82	129
03 Iszappakolás	68	101	15
08 Víz alatti csoportos gyógytorna	716	313	381
05 Szénsavfürdő	21	0	9
<b>Összesen</b>	<b>3.090</b>	<b>1.628</b>	<b>1.690</b>

<b>Elszámolt kezelések száma (db)</b>	<b>2017. január-március</b>	<b>2018. január-március</b>	<b>2019. január-március</b>
01 Medencefürdő	1.680	1.219	1.335
04 Súlyfürdő	687	507	571
06 Orvosi gyógymasszázs	1.430	1.107	1.180
07 Víz alatti vízszugár masszáz (Tangentor)	459	295	323
03 Iszappakolás	139	177	67
08 Víz alatti csoportos gyógytorna	1.229	869	918
05 Szénsavfürdő	21	47	36
<b>Összesen</b>	<b>5.645</b>	<b>4.221</b>	<b>4.430</b>

## Pénzforgalom:

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

	<b>2017.04.24.</b>	<b>2018.04.24.</b>	<b>2019.04.24.</b>
Készpénz	2.743.490,-Ft	1.301.610,-Ft	6.513.465,-Ft
Bankszámlák	15.954.343,-Ft	24.477.598,-Ft	46.373.937,-Ft
Fejlesztési tartalék	0	11.600.000,-Ft	6.402.843,-Ft
<b>Pénzállomány összesen</b>	<b>18.697.833,-Ft</b>	<b>37.379.208,-Ft</b>	<b>59.290.245,-Ft</b>

## Költségek:

Megnevezés	<b>2017. március</b>	<b>2018. március</b>	<b>2019. március</b>
<b>Költségek (Ft):</b>	<b>22.726.401</b>	<b>22.212.681</b>	<b>21.589.154</b>
Anyagköltségek, karbantartási költségek	4.243.305	4.617.377	3.066.750
Igénybe vett szolgáltatások	4.297.522	2.437.236	2.168.536
Egyéb szolgáltatások költségei	232.276	111.427	224.624
Béreköltség	10.689.253	11.775.567	12.529.986
Személyi jellegű egyéb kifizetések	1.102.083	1.060.703	1.252.235
Bérfelárak	2.161.962	2.210.371	2.347.023

<b>Anyagköltségek, karbantartási költségek (Ft):</b>	<b>2017. március</b>	<b>2018. március</b>	<b>2019. március</b>
anyagköltség	65.000	1.094.548	0
vízdíj	0	0	0
gázdíj	166.372	131.247	146.296
áramdíj	1.178.960	1.798.945	1.318.796
egy éven belül elhasznált eszköz	0	0	0
munkaruha	20.071	27.005	26.796
egyéb anyag	49.624	185.404	65.597
üzemanyag gázolaj	192.909	212.602	199.497
üzemanyag benzin	22.059	25.196	0
tisztítószer	19.988	137.765	87.888
fertőtlenítőszer	210.400	262.200	273.250
nyomtatvány	0	20.609	7.688
karbantartási anyag	2.317.922	721.856	940.942
<b>összesen:</b>	<b>4.243.305</b>	<b>4.617.377</b>	<b>3.066.750</b>

<b>Igénybevett szolgáltatások (Ft):</b>	<b>2017. március</b>	<b>2018. március</b>	<b>2019. március</b>
szállítás, rakodás	0	0	0
bérelti díj	175.822	28.664	56.169
karbantartási költség	999.398	521.277	36.717
hirdetés, marketing	436.588	637.326	167.000
fellépési díj	0	0	0
kiállítás részvétel	0	0	0
oktatás	0	224.000	90.000
utazási költség	87.025	60.010	42.610
könyvviteli szolg. költsége	0	0	0
postaköltség	0	0	0
telefon	88.153	75.361	76.539
Internet	30.351	33.600	33.600
vagyonvédelem	0	0	12.491
reumatológia	100.000	0	100.000
vízvizsgálat	167.030	166.340	212.514
mősítés	48.070	65.320	158.600
számítástechnikai szolgáltatás	149.096	148.317	149.186
villamos energia tender lebonyolítási díj	52.623	75.000	75.000
előadó művészeti tevékenység	500.000	0	0
ki nem emelt egyéb szolgáltatás	1.463.366	402.021	958.110
<b>összesen:</b>	<b>4.297.522</b>	<b>2.437.236</b>	<b>2.168.536</b>

<b>Egyéb szolgáltatások költségei (Ft):</b>	<b>2017. március</b>	<b>2018. március</b>	<b>2019. március</b>
fizetett illeték	0	0	0
hatósági díjak	12.000	0	0
biztosítási díj	0	0	0
bankköltség	124.073	111.427	129.624
egyéb szolgáltatások költségei:	96.203	0	95.000
<b>összesen:</b>	<b>232.276</b>	<b>111.427</b>	<b>224.624</b>

<b>Megnevezés</b>	<b>2017. január- március</b>	<b>2018. január- március</b>	<b>2019. január- március</b>
<b>Költségek (Ft):</b>	<b>58.425.078</b>	<b>56.942.743</b>	<b>82.416.173</b>
Anyagköltségek, karbantartási költségek	8.120.979	7.710.838	7.637.299
Igénybe vett szolgáltatások	7.769.332	5.505.583	25.746.287
Egyéb szolgáltatások költségei	1.184.385	1.237.975	1.693.922
Béreköltség	31.237.669	33.086.863	36.548.606
Személyi jellegű egyéb kifizetések	3.628.178	3.177.669	3.887.548
Bérfjárulékok	6.484.535	6.223.815	6.902.511

<b>Anyagköltségek, karbantartási költségek (Ft):</b>	<b>2017. január-március</b>	<b>2018. január-március</b>	<b>2019. január-március</b>
anyagköltség	562.997	1.094.548	0
vízdíj	0	0	0
gázdíj	344.471	327.292	509.408
áramdíj	2.564.389	2.358.051	3.084.015
egy éven belül elhasználódott eszköz	0	0	0
munkaruha	67.392	80.741	107.105
egyéb anyag	606.882	650.684	765.630
üzemanyag gázolaj	366.897	451.040	328.033
üzemanyag benzin	53.566	40.371	13.497
tisztítószer	19.988	501.813	369.539
fertőtlenítőszer	499.400	618.588	640.150
nyomtatvány	55.796	55.899	75.012
karbantartási anyag	2.979.201	1.531.811	1.744.910
<b>összesen:</b>	<b>8.120.979</b>	<b>7.710.838</b>	<b>7.637.299</b>

<b>Igénybevett szolgáltatások (Ft):</b>	<b>2017. január-március</b>	<b>2018. január-március</b>	<b>2019. január-március</b>
szállítás, rakodás	0	0	0
bérleti díj	193.182	66.497	20.092.542
karbantartási költség	1.009.254	566.159	173.838
hirdetés, marketing	586.788	1.152.126	703.200
fellépési díj	0	0	0
kiállítás részvétel	0	0	0
utazási költség	200.614	138.835	54.510
oktatás	110.000	224.000	90.000
könyvviteli szolg. költsége	0	0	240.000
postaköltség	21.840	30.500	0
telefon	199.434	153.835	174.854
internet	68.690	67.200	73.700
vagyonvédelem	18.810	37.608	50.099
reumatológia	300.000	200.000	300.000
vízvizsgálat	501.090	499.020	637.541
mosatás	172.960	162.661	447.460
számítástechnikai szolgáltatás	311.042	313.451	353.558
villamos energia tender lebonyolítási díj	157.869	225.000	225.000
előadó művészeti tevékenység	500.000	0	30.000
egyéb humán egészségügyi szolg.	0	0	0
ki nem emelt egyéb szolgáltatás	3.417.759	1.668.691	2.099.985
<b>összesen:</b>	<b>7.769.332</b>	<b>5.505.583</b>	<b>25.746.287</b>

<b>Egyéb szolgáltatások költségei (Ft):</b>	<b>2017. január- március</b>	<b>2018. január- március</b>	<b>2019. január- március</b>
fizetett illeték	19.800	15.000	0
hatósági díjak	81.800	3.000	57.600
biztosítási díj	515.793	634.223	1.011.341
bankköltség	320.789	294.075	364.981
egyéb szolgáltatások költségei:	246.203	291.677	260.000
<b>összesen:</b>	<b>1.184.385</b>	<b>1.237.975</b>	<b>1.693.922</b>

Berekfürdő, 2019. április 24.



Perge József  
ügyvezető igazgató



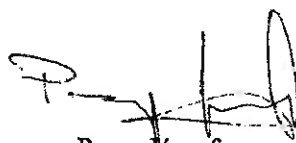
Közterületi csoport gazdálkodása 2019. január 01-2019. március 31-ig

	2019. év terv	2019. március 31. tény
Bevételek:	500.000	150.551
Munkaügyi Központ által folyósított támogatás	0	0
Önkormányzati támogatás:	24.500.000	6.125.000
Berek-Víz Kft.	17.880.000	3.627.598
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>42.880.000</b>	<b>9.903.149</b>

Anyagköltség:	500.000	366.539
Munkaruha:	400.000	61.323
Üzemanyag:	2.600.000	293.647
Karbantartási anyag:	2.200.000	323.950
<b>Anyagköltség összesen:</b>	<b>5.700.000</b>	<b>1.045.459</b>
Szállítás költsége	50.000	0
Oktatás	50.000	0
Utazás, kiküldetés:	20.000	0
Gépbérlés:	40.000	0
Karbantartás:	500.000	130.231
Telefon, internet:	150.000	37.240
Foglalkozás egészségügyi díj	70.000	0
Egyéb igénybevett szolgáltatás:	200.000	0
<b>Igénybevett szolgáltatás:</b>	<b>1.080.000</b>	<b>167.471</b>
Biztosítás gépek, járművek:	300.000	269.386
<b>Működési költség:</b>	<b>7.080.000</b>	<b>1.482.316</b>
Béreköltség:	28.000.000	6.285.732
Béren kívüli juttatások:	2.000.000	663.212
Járulékok:	5.300.000	1.186.987
<b>Személyi jellegű költségek:</b>	<b>35.300.000</b>	<b>8.135.931</b>
Tárgyi eszköz vásárlás	500.000	284.902
<b>Közterület összes felmerült közvetlen költsége:</b>	<b>42.880.000</b>	<b>9.903.149</b>

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

Berekfürdő, 2019. április 24.

  
 Perge József  
 ügyvezető igazgató