

**7. 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 – május hónapban folytatott gazdálkodását.

### Strand- és Termálfürdő bevételei:

|                            | 2017. május   | 2018. május    | 2019. május   |
|----------------------------|---------------|----------------|---------------|
| <b>Jegybevétel (nettó)</b> | 9.073.239,-Ft | 15.470.679,-Ft | 9.196.234,-Ft |

|                            | 2017. január-május | 2018. január-május | 2019. január-május |
|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Jegybevétel (nettó)</b> | 20.461.566,-Ft     | 30.508.306,-Ft     | 25.518.309,-Ft     |

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

|                                  | Eladott (db) |               |              |
|----------------------------------|--------------|---------------|--------------|
|                                  | 2017.5. hó   | 2018.5. hó    | 2019.5. hó   |
| Felnőtt fürdőbelépő              | 2.064        | 4.508         | 1.913        |
| Gy-D-Ny fürdőbelépő              | 2.562        | 4.104         | 2.040        |
| 3 órával zárás előtt             | 831          | 763           | 588          |
| Csoportos belépő                 | 131          | 352           | 405          |
| Állandó lakos fürdőbelépő        | 220          | 300           | 168          |
| Családi belépő I. (2 f + 1 gy)   | 108          | 314           | 94           |
| Családi belépő II. (2 f + 2 gy)  | 68           | 188           | 59           |
| Családi belépő III. (2 f + 3 gy) | 17           | 66            | 16           |
| <b>Napi belépők</b>              | <b>6.001</b> | <b>10.595</b> | <b>5.283</b> |
| Felnőtt 7 alkalmas belépő        | 0            | 0             | 0            |
| Felnőtt 10 alkalmas belépő       | 14           | 17            | 19           |
| Felnőtt 20 alkalmas belépő       | 2            | 3             | 3            |
| Felnőtt 30 alkalmas belépő       | 1            | 3             | 0            |
| D-NY 7 alkalmas belépő           | 0            | 0             | 0            |
| D-NY 10 alkalmas belépő          | 69           | 99            | 91           |
| D-NY 20 alkalmas belépő          | 4            | 11            | 12           |
| D-NY 30 alkalmas belépő          | 6            | 4             | 0            |
| <b>Belépők</b>                   | <b>96</b>    | <b>137</b>    | <b>125</b>   |
| <b>Összesen:</b>                 | <b>7.649</b> | <b>13.701</b> | <b>7.112</b> |

|                                  | Eladott (db)  |               |               |
|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                                  | 2017.1-5. hó  | 2018.1-5.hó   | 2019.1-5. hó  |
| Felnőtt fürdőbelépő              | 6.312         | 9.719         | 7.076         |
| Gy-D-Ny fürdőbelépő              | 6.770         | 9.199         | 7.265         |
| 3 órával zárás előtt             | 1.934         | 2.610         | 2.975         |
| Csoportos belépő                 | 166           | 565           | 685           |
| Állandó lakos fürdőbelépő        | 768           | 878           | 744           |
| Családi belépő I. (2 f + 1 gy)   | 313           | 583           | 384           |
| Családi belépő II. (2 f + 2 gy)  | 168           | 343           | 224           |
| Családi belépő III. (2 f + 3 gy) | 37            | 101           | 42            |
| <b>Napi belépők</b>              | <b>16.468</b> | <b>23.998</b> | <b>19.395</b> |
| Felnőtt 7 alkalmas belépő        | 0             | 0             | 0             |
| Felnőtt 10 alkalmas belépő       | 21            | 29            | 31            |
| Felnőtt 20 alkalmas belépő       | 4             | 4             | 4             |
| Felnőtt 30 alkalmas belépő       | 1             | 3             | 0             |
| D-NY 7 alkalmas belépő           | 0             | 0             | 0             |
| D-NY 10 alkalmas belépő          | 117           | 134           | 139           |
| D-NY 20 alkalmas belépő          | 12            | 17            | 12            |
| D-NY 30 alkalmas belépő          | 8             | 6             | 3             |
| <b>Belépők</b>                   | <b>163</b>    | <b>193</b>    | <b>189</b>    |
| <b>Összesen:</b>                 | <b>19.716</b> | <b>28.917</b> | <b>23.113</b> |

#### Termál Kemping bevételei:

|                        | 2017. május    | 2018. május    | 2019. május    |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Bevétel (nettó)</b> | 14.552.404,-Ft | 19.003.290,-Ft | 16.661.845,-Ft |
| <b>Befizetett IFA</b>  | 2.401.650,-Ft  | 3.113.550,-Ft  | 2.775.600,-Ft  |

|                        | 2017. január-május | 2018. január-május | 2019. január-május |
|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Bevétel (nettó)</b> | 24.927.868,-Ft     | 29.938.190,-Ft     | 31.183.050,-Ft     |
| <b>Befizetett IFA</b>  | 3.644.400,-Ft      | 4.408.200,-Ft      | 4.683.150,-Ft      |

#### Termál Kemping statisztika:

| <b>vendégéjszaka (db)</b> | <b>2017.</b> | <b>2018.</b>  | <b>2019.</b>  |
|---------------------------|--------------|---------------|---------------|
| január                    | 210          | 338           | 758           |
| február                   | 248          | 378           | 562           |
| március                   | 363          | 466           | 776           |
| április                   | 2.299        | 1.970         | 2.926         |
| május                     | 5.655        | 7.740         | 6.840         |
| <b>összesen:</b>          | <b>8.775</b> | <b>10.892</b> | <b>11.862</b> |

**Fürdőgyógyászat bevételei:**

| Gyógyászat bevétele (nettó) | 2017. május          | 2018. május          | 2019. május          |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| OEP-támogatás               | 1.166.540,-Ft        | 1.333.857,-Ft        | 1.539.725,-Ft        |
| Önrész                      | 1.217.300,-Ft        | 1.344.600,-Ft        | 1.180.800,-Ft        |
| <b>Összesen</b>             | <b>2.383.840,-Ft</b> | <b>2.678.457,-Ft</b> | <b>2.720.525,-Ft</b> |

| Gyógyászat bevétele (nettó) | 2017. január-május   | 2018. január-május   | 2019. január-május   |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| OEP-támogatás               | 4.777.106,-Ft        | 4.863.720,-Ft        | 4.803.872,-Ft        |
| Önrész                      | 2.200.300,-Ft        | 2.657.120,-Ft        | 2.536.000,-Ft        |
| <b>Összesen</b>             | <b>6.977.406,-Ft</b> | <b>7.520.840,-Ft</b> | <b>7.339.872,-Ft</b> |

**Gyógyászati statisztika:**

| Elszámolt kezelések száma (db)              | 2017.május   | 2018.május   | 2019.május   |
|---------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 01 Medencefürdő                             | 831          | 898          | 1.011        |
| 04 Súlyfürdő                                | 253          | 304          | 268          |
| 06 Orvosi gyögmasszázs                      | 646          | 786          | 929          |
| 07 Víz alatti vízszugár masszáz (Tangentor) | 118          | 91           | 213          |
| 03 Iszappakolás                             | 79           | 42           | 87           |
| 08 Víz alatti csoportos gyógytorna          | 299          | 486          | 512          |
| 05 Szénsavas fürdő                          | 36           | 60           | 74           |
| <b>Összesen</b>                             | <b>2.262</b> | <b>2.667</b> | <b>3.094</b> |

| Elszámolt kezelések száma ( db)             | 2017. január-május | 2018. január-május | 2019.január-május |
|---------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 01 Medencefürdő                             | 2.951              | 2.861              | 2.965             |
| 04 Súlyfürdő                                | 1.108              | 1.122              | 1.032             |
| 06 Orvosi gyögmasszázs                      | 2.393              | 2.557              | 2.582             |
| 07 Víz alatti vízszugár masszáz (Tangentor) | 692                | 546                | 647               |
| 03 Iszappakolás                             | 273                | 246                | 228               |
| 08 Víz alatti csoportos gyógytorna          | 1.795              | 1.837              | 1.890             |
| 05 Szénsavas fürdő                          | 72                 | 168                | 200               |
| <b>Összesen</b>                             | <b>9.284</b>       | <b>9.337</b>       | <b>9.544</b>      |

### Pénzforgalom:

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

|                              | 2017.06.12.           | 2018.06.12.           | 2019.06.12.           |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Készpénz                     | 1.773.080,-Ft         | 2.373.295,-Ft         | 2.649.135,-Ft         |
| Bankszámlák                  | 19.691.668,-Ft        | 26.881.462,-Ft        | 17.368.195,-Ft        |
| Fejlesztési tartalék         | 0,-Ft                 | 40.901.417,-Ft        | 51.005.235,-Ft        |
| <b>Pénzállomány összesen</b> | <b>21.464.748,-Ft</b> | <b>70.156.174,-Ft</b> | <b>71.022.565,-Ft</b> |

### Költségek:

| Megnevezés                              | 2017. május       | 2018. május       | 2019. május       |
|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Költségek</b>                        | <b>28.562.720</b> | <b>28.053.198</b> | <b>31.070.433</b> |
| Anyagköltségek, karbantartási költségek | 6.848.628         | 5.535.172         | 6.340.614         |
| Igénybe vett szolgáltatások             | 4.840.996         | 3.332.708         | 4.322.492         |
| Egyéb szolgáltatások költségei          | 270.331           | 297.317           | 529.755           |
| Bérköltség                              | 12.708.176        | 14.932.739        | 15.738.276        |
| Személyi jellegű egyéb kifizetések      | 1.340.550         | 1.184.316         | 1.436.498         |
| Bérjárulékok                            | 2.554.039         | 2.770.946         | 2.702.798         |

| <b>Anyagköltségek, karbantartási költségek:</b> | 2017. május      | 2018. május      | 2019. május      |
|-------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| anyagköltség                                    | 1.020.500        | 0                | 0                |
| vízdlj                                          | 0                | 0                | 0                |
| gázdlj                                          | 81.377           | 102.001          | 104.667          |
| áramdlj                                         | 1.943.798        | 1.705.108        | 2.367.470        |
| egy éven belül elhasználódott eszköz            | 0                | 0                | 0                |
| munkaruha                                       | 455.712          | 412.368          | 468.587          |
| egyéb anyag                                     | 805.605          | 507.700          | 207.400          |
| üzemanyag gázolaj                               | 401.340          | 401.075          | 471.694          |
| üzemanyag benzin                                | 111.487          | 159.842          | 101.631          |
| tisztítószer                                    | 228.665          | 292.470          | 341.960          |
| fertőtlenítőszer                                | 1.075.300        | 967.855          | 1.081.536        |
| nyomtatvány                                     | 39.211           | 47.338           | 4.226            |
| karbantartási anyag                             | 685.633          | 939.355          | 1.191.443        |
| <b>összesen:</b>                                | <b>6.848.628</b> | <b>5.535.112</b> | <b>6.340.614</b> |

| <b>igénybevett szolgáltatások:</b>        | <b>2017. május</b> | <b>2018. május</b> | <b>2019. május</b> |
|-------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| szállítás, rakodás                        | 0                  | 0                  | 0                  |
| bérleti díj                               | 337.072            | 241.856            | 292.343            |
| karbantartási költség                     | 371.589            | 320.025            | 342.734            |
| hirdetés, marketing                       | 400.000            | 730.040            | 608.000            |
| fellépési díj                             | 0                  | 0                  | 0                  |
| klálítás részvétel                        | 0                  | 0                  | 0                  |
| oktatás                                   | 60.000             | 0                  | 60.000             |
| utazási költség                           | 37.889             | 40.838             | 33.380             |
| könyvviteli szolg. költsége               | 0                  | 0                  | 0                  |
| postaköltség                              | 0                  | 34.670             | 46.900             |
| telefon                                   | 96.624             | 77.933             | 70.673             |
| internet                                  | 29.008             | 33.600             | 33.600             |
| rendészeti feladatok                      | 213.840            | 0                  | 1.153.300          |
| vagyonvédelem                             | 0                  | 0                  | 0                  |
| reumatológia                              | 100.000            | 100.000            | 200.000            |
| vízvizsgálat                              | 210.920            | 306.640            | 242.213            |
| uszdamesteri megbízási díj                | 0                  | 212.629            | 0                  |
| mosatás                                   | 126.960            | 113.160            | 88.660             |
| számítástechnikai szolgáltatás            | 110.014            | 260.817            | 111.686            |
| villamos energia tender lebonyolítási díj | 52.623             | 75.000             | 75.000             |
| előadó művészeti tevékenység              | 1.530.000          | 0                  | 0                  |
| foglalkoztatás egészségügyi díj           | 270.800            | 0                  | 0                  |
| egyéb humán egészségügyi szolg.           | 158.400            | 187.200            | 198.000            |
| ki nem emelt egyéb szolgáltatás           | 735.257            | 598.300            | 766.003            |
| <b>összesen:</b>                          | <b>4.840.996</b>   | <b>3.332.708</b>   | <b>4.322.492</b>   |

| <b>Egyéb szolgáltatások költségei:</b> | <b>2017. május</b> | <b>2018. május</b> | <b>2019. május</b> |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| fizetett illeték                       | 0                  | 0                  | 0                  |
| hatósági díjak                         | 0                  | 22.480             | 0                  |
| biztosítási díj                        | 68.435             | 60.709             | 213.589            |
| bankköltség                            | 151.896            | 164.128            | 173.142            |
| egyéb szolgáltatások költségei:        | 50.000             | 50.000             | 143.024            |
| <b>összesen:</b>                       | <b>270.331</b>     | <b>297.317</b>     | <b>529.755</b>     |

| Megnevezés                              | 2017. január-<br>május | 2018. január-<br>május | 2019. január-<br>május |
|-----------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Költségek</b>                        | <b>111.473.189</b>     | <b>110.903.102</b>     | <b>142.405.379</b>     |
| Anyagköltségek, karbantartási költségek | 20.997.684             | 19.487.420             | 20.312.675             |
| Igénybe vett szolgáltatások             | 15.751.720             | 12.046.465             | 33.463.117             |
| Egyéb szolgáltatások költségei          | 2.234.411              | 2.102.685              | 2.624.529              |
| Bérköltség                              | 55.168.465             | 60.442.397             | 66.777.973             |
| Személyi jellegű egyéb kifizetések      | 6.020.385              | 5.612.628              | 6.702.206              |
| Bérfárulékok                            | 11.300.524             | 11.211.507             | 12.524.879             |

| <b>Anyagköltségek, karbantartási költségek:</b> | <b>2017. január-<br/>május</b> | <b>2018. január-<br/>május</b> | <b>2019. január-<br/>május</b> |
|-------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| anyagköltség                                    | 2.676.367                      | 1.094.548                      | 0                              |
| vízdíj                                          | 0                              | 0                              | 0                              |
| gázdíj                                          | 541.092                        | 693.191                        | 662.778                        |
| áramdíj                                         | 5.616.487                      | 5.234.108                      | 6.987.302                      |
| egy éven belül elhasználódott eszköz            | 0                              | 0                              | 0                              |
| munkaruha                                       | 553.009                        | 663.721                        | 665.029                        |
| egyéb anyag                                     | 1.985.818                      | 2.075.550                      | 2.486.439                      |
| üzemanyag gázolaj                               | 938.578                        | 1.037.404                      | 1.069.666                      |
| üzemanyag benzin                                | 178.791                        | 221.251                        | 122.326                        |
| tisztítószer                                    | 574.810                        | 1.019.170                      | 1.004.816                      |
| fertőtlenítőszer                                | 2.397.320                      | 3.125.293                      | 3.224.484                      |
| nyomtatvány                                     | 126.535                        | 125.505                        | 132.184                        |
| karbantartási anyag                             | 5.408.877                      | 4.197.679                      | 3.957.651                      |
| <b>összesen:</b>                                | <b>20.997.684</b>              | <b>19.487.420</b>              | <b>20.312.675</b>              |

| <b>Igénybevett szolgáltatások:</b> | <b>2017. január-<br/>május</b> | <b>2018. január-<br/>május</b> | <b>2019. január-<br/>május</b> |
|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| szállítás, rakodás                 | 0                              | 0                              | 0                              |
| bérleti díj                        | 691.472                        | 403.617                        | 20.559.458                     |
| karbantartási költség              | 1.380.843                      | 1.036.338                      | 689.625                        |
| hirdetés, marketing                | 986.788                        | 2.017.166                      | 1.688.200                      |
| fellépési díj                      | 0                              | 0                              | 0                              |
| kiállítás részvétel                | 0                              | 0                              | 0                              |
| oktatás                            | 267.600                        | 360.000                        | 210.000                        |

|                                           |                   |                   |                   |
|-------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| utazási költség                           | 364.813           | 366.548           | 245.568           |
| könyvviteli szolg. költsége               | 400.000           | 240.000           | 480.000           |
| postaköltség                              | 43.140            | 65.170            | 46.900            |
| telefon                                   | 391.670           | 307.849           | 315.358           |
| internet                                  | 126.625           | 134.400           | 140.900           |
| rendészeti feladatok                      | 213.840           | 357.000           | 1.165.650         |
| vagyonvédelem                             | 37.620            | 75.216            | 75.216            |
| reumatológia                              | 400.000           | 400.000           | 500.000           |
| vízvizsgálat                              | 1.059.070         | 1.162.620         | 1.293.477         |
| uszodamesteri megbízási díj               | 0                 | 212.629           | 0                 |
| mosatás                                   | 419.520           | 360.001           | 592.280           |
| számítástechnikai szolgáltatás            | 531.070           | 685.085           | 576.930           |
| villamos energia tender lebonyolítási díj | 263.115           | 375.000           | 375.000           |
| előadó művészeti tevékenység              | 2.030.000         | 0                 | 30.000            |
| foglalkoztatás egészségügyi díj           | 270.800           | 0                 | 0                 |
| egyéb humán egészségügyi szolg.           | 158.400           | 187.200           | 198.000           |
| ki nem emelt egyéb szolgáltatás           | 5.715.334         | 3.300.626         | 4.280.555         |
| <b>összesen:</b>                          | <b>15.751.720</b> | <b>12.046.465</b> | <b>33.463.117</b> |

| Egyéb szolgáltatások költségei: | 2017. január-május | 2018. január-május | 2019. január-május |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| fizetett illeték                | 59.092             | 15.000             | 0                  |
| hatósági díjak                  | 85.400             | 25.480             | 70.600             |
| biztosítási díj                 | 1.136.164          | 1.133.232          | 1.407.690          |
| bankköltség                     | 584.552            | 587.296            | 693.215            |
| egyéb szolgáltatások költségei: | 369.203            | 341.677            | 453.024            |
| <b>összesen:</b>                | <b>2.234.411</b>   | <b>2.102.685</b>   | <b>2.624.529</b>   |

Berekfürdő, 2019. június 12.

  
Peregé József  
ügyvezető igazgató

Berekfürdői Községi Önkormányzat  
3009 Berekfürdő, Berék út 11.  
Adószám: 14033217-0-06  
Cég: 16-09-009469  
Számla: 500001/1-11037864



**Községi területi csoport gazdálkodása 2019. január 01-2019. május 31-ig**

|                                               | <b>2019. év terv</b> | <b>2019. május 31. tény</b> |
|-----------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|
| <b>Bevételek:</b>                             | <b>500.000</b>       | <b>232.974</b>              |
| Munkaügyi Központ által folyósított támogatás | 0                    | 119.489                     |
| Önkormányzati támogatás:                      | 24.500.000           | 10.208.333                  |
| Berek-Víz Kft.                                | 17.880.000           | 4.185.247                   |
| <b>Bevételek összesen:</b>                    | <b>42.880.000</b>    | <b>14.746.043</b>           |

|                                                             |                   |                   |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Anyagköltség:</b>                                        | <b>500.000</b>    | <b>388.348</b>    |
| Munkaruha:                                                  | 400.000           | 177.278           |
| Üzemanyag:                                                  | 2.600.000         | 935.329           |
| Karbantartási anyag:                                        | 2.200.000         | 763.880           |
| <b>Anyagköltség összesen:</b>                               | <b>5.700.000</b>  | <b>2.264.835</b>  |
| Szállítás költsége                                          | 50.000            | 0                 |
| Oktatás                                                     | 50.000            | 0                 |
| Utazás, kiküldetés:                                         | 20.000            | 25.520            |
| Gépbérlés:                                                  | 40.000            | 0                 |
| Karbantartás:                                               | 500.000           | 148.813           |
| Telefon, internet:                                          | 150.000           | 62.066            |
| Foglalkozás egészségügyi díj                                | 70.000            | 0                 |
| Egyéb igénybevevett szolgáltatás:                           | 200.000           | 0                 |
| <b>Ígérvbevevett szolgáltatás:</b>                          | <b>1 080.000</b>  | <b>236.399</b>    |
| Biztosítás gépek, járművek:                                 | 300.000           | 332.142           |
| <b>Működési költség:</b>                                    | <b>7.080.000</b>  | <b>2.833.376</b>  |
| Bérvköltség:                                                | 28.000.000        | 11.256.370        |
| Béren kívüli juttatások:                                    | 2.000.000         | 1.112.772         |
| Járulékok:                                                  | 5.300.000         | 2.091.999         |
| <b>Személyi jellegű költségek:</b>                          | <b>35.300.000</b> | <b>14.461.141</b> |
| <b>Tárgyi eszköz vásárlás</b>                               | <b>500.000</b>    | <b>284.902</b>    |
| <b>Községi terület összes felmerült közvetlen költsége:</b> | <b>42.880.000</b> | <b>14.746.043</b> |

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

Berekfürdő, 2019. június 12.

  
**Perge József**  
 ügyvezető igazgató

BÉREK-VÍZ KFT.  
 5300 Berekfürdő, Berek tér 11.  
 Adószám: 1-023217-2-16  
 Tel: 13-09-609169  
 Számla szám: 999/0126-11037864