

**Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete**  
**5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.**

Telefon: 66/491-401, Fax: 66/491-361

E-mail: [fgyphiv@globonet.hu](mailto:fgyphiv@globonet.hu)      web: [www.fuzesgyarmat.hu](http://www.fuzesgyarmat.hu)

**Előterjesztés**

**Beszámoló a Kastélypark Kft 2012-es üzleti évéről.**

Tisztelt Képviselő testület!

A Füzesgyarmati Kastélypark Kft-t 2011. December 15-én alapította Füzesgyarmat Város Képviselő testülete.

**A társaság alapadatai:**

Név: Füzesgyarmati Kastélypark Fürdő és Üdülési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság  
Rövidített neve: Füzesgyarmati Kastélypark KFT.

Székhelye: 5525 Füzesgyarmat, Kossuth utca 88. sz.

A társaság alapító tagja: Füzesgyarmat Város Önkormányzata

Címe: 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz.

Törzsszáma: 15344681, adószáma: 15344681-2-04

képviselőjében eljár: Bere Károly polgármester (anyja neve: Szabó Erzsébet, lakcíme: 5525 Füzesgyarmat, Széchenyi utca 8.)

Alapító okirat kelte: 2011. december hó 15

Statisztikai száma: 23784525-9329-113-04

Adószáma: 23784525-2-04

Bankszámlaszám:

Tulajdonos: Füzesgyarmat Város Önkormányzat

Az intézmény telefon-fax száma: 06 66 491-148,

E-mail cím: [kastelyparkfurdo@fuzestv.hu](mailto:kastelyparkfurdo@fuzestv.hu)

Ügyvezető: Kovács Márton

A Kft 2011. december 15 – 2012. január 31-ig elő társasági formában működött. Erről az időszakról készült beszámolót a képviselő-testület 2012. április 26-án elfogadta. A társaság és az alapító között vagyonkezelői szerződés jött létre, mely szerint a Kastélypark Fürdőt a hozzá tartozó ingó és ingatlan vagyonnal együtt leltár alapján, műszaki állapotfelmérés után, Füzesgyarmat Város Önkormányzata a Kastélypark Kft részére vagyonkezelésbe átadta. A testület elfogadta a társaság javadalmazási és pénzügyi szabályzatait, valamint a Felügyelő Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatát. 2012. Február 1. után a kft az elő társasági időszak lezárása után megkezdte önálló gazdasági működését.

## **A 2012-es üzleti év:**

- A társaság a képviselő testület által elfogadott üzleti tervvel és 9 fő határozatlan idejű foglalkoztatottal kezdte meg az önálló gazdálkodást. A fürdő üzemeltetésének teljes feladat rendszerét a társaság végzi, ami az eddigi részben önálló intézményként történő működtetéshez képest jelentős feladat többletet jelent a Kft dolgozóinak, és jóval nagyobb felelősségvállalást a társaság és a fürdő vezetőjének.
- Nehézséget okozott, hogy a TÁMOP pályázatokat csak áprilisban nyitotta meg a Munkaügyi központ, így a köztes időszakokban megbízási díjjal és egyszerűsített foglalkoztatással oldottuk meg a foglalkoztatást.
- A nyári üzemvitelre történő műszaki felkészülés során az úszómedence vízforgatását végző bűvárszivattyúka szárazüzeműre cseréltük, melyek teljesítménye megegyezik a lecseréltekével, de áramfelvételük a harmada, így jelentős megtakarítást értünk el a nyári időszakban is.
- Áprilisban megkezdte az áram és hőtermelést a CHP- rendszerű metán kísérőgázt hasznosító villamos kiserőmű.
- Nem várt dologi kiadás nem történt az év során, de jelentős bevétel kiesést okozott a Hotel Gara zárva tartása.
- Részt vettünk az utazás kiállításon. Két rendezvényt támogattunk, az egyik a Csöröge Fesztivál, amelynek az előadói díjait vállaltuk be, illetve a kerékpáros találkozó, amelynél a résztvevő vízilabdázók és erős emberek utazási és étkezési költségeit fedeztük.
- A képviselő testület döntése alapján turisztikai pályázatot nyújtottunk be a DARFŰ-hez, a Kastélypark Fürdő felújítása és fejlesztése címmel. Az elérhető maximális pontot kapta a pályázati anyag, tartaléklistán várja a pályázati alapba érkező pénzügyi forrásokat.
- A fürdő egész évben üzembiztosan működött. A felügyelő hatóságok (ÁNTSZ, Katasztrófavédelem) minden ellenőrzés során rendben találta az üzemeltetett létesítményt.
- A megfelelő vízminta eredmények, gondos odafigyelő munkavégzést és jól karbantartott műszaki állapotokat jelentenek, melyet minden kollegámnak nagyon köszönök.

## **Pénzügyek alakulása:**

### 1. számú melléklet

- A Kft. első üzleti évének bevételei a vártnál jobban alakultak.

Egyéb és pénzügyi bevételek között nagyrészt a támogatással foglalkoztatott alkalmazottakra kapott és járó TÁMOP támogatás összege szerepel, mely a költségvetési tervben nem szereplő bevételi tétel. Ezzel a 8.059.471.- FT támogatással ugyan több a Kft. bevétele, ehhez azonban a TÁMOP-os foglalkoztatottakhoz kapcsolódó 10.940.899.- Ft bér- és járulékköltség-növekmény társul. Vagyis a TÁMOP-os foglalkoztatottak miatti 2.881.428.- FT-os többlet terhet a Kft bevétel-növekményéből kellett finanszíroznunk.

A Kft dologi kiadásai a tervezetthez képest csökkentek. A személyi jellegű ráfordítások azonban jelentősen, növekedtek, mely az alábbi két esemény következménye:

- A növekmény jó része, 10.940.899.- FT a TÁMOP-pal foglalkoztatott alkalmazottak bér- és járulékköltsége. Ennek ellentételezésére kapott munkaügyi központi támogatás átlagosan a többletköltség 74 %-át fedezi a maradék 26 %-ot a Kft önerőként teremtette elő.
- A személyi jellegű ráfordítások növekedésének másik jelentős oka: a TÁMOP pályázat elhúzódása miatt egyszerűsített foglalkoztatás keretében illetve megbízási szerződéssel kellett a szükséges munkavégzést megoldanunk: ennek összesített költsége 2.883.772.- FT.

Mindezek eredményeként a Kft-t terhelő személyi jellegű ráfordítások 30%-kal növekedtek.

Összegezve: a Kft. a tervezett bevételek és kiadások tekintetében képes volt az elvárt számviteli és pénzforgalmi eredményt teljesíteni még úgy is, hogy a TÁMOP-pal nem fedezett személyi jellegű ráfordítások 30%-kal növekedtek.

## **Vendégforgalom alakulása:**

### 2.számú melléklet lista

- A bérleteladásból származó bevételek, második éve emelkednek. A gazdasági válság ellenére vendégek továbbra is szívesen látogatják a fürdőt, de keresik a kedvező pénzügyi megoldásokat ezért egyre többen vásárolnak 10 alkalmas bérletet, mert így az egy belépésre jutó díj olcsóbb.

- A szállásdíj bevétel jelentős emelkedését, a törzsvendég kör fokozatos bővülése mellett, a városban végzett beruházásokon dolgozó munkások által a panzióban töltött vendégéjszakákból származó bevételek növelték.

- Az IFA bevételek azért nem emelkedtek a szállásdíjjal párhuzamosan, mert a munkavégzés céljából ideérkezők az adófizetési kötelezettség alól mentesülnek.
- A különböző statisztikai mutatószámok: vendégéjszaka szám, a szállóvendégek száma, a szobakihasználtság, mind növekedést mutatnak.
- A fürdő látogatói létszámot a gazdasági tendenciákon kívül, az időjárás befolyásolja a leginkább.

Köszönöm kollegáimnak egész éves odaadó munkájukat.

Füzesgyarmat, 2012.01.31.

Kovács Márton  
ügyvezető