

**Füzesgyarmati Kastélypark Kft**

**5525 Füzesgyarmat, Kossuth utca 88.**

Telefon,Fax: 66/491-148

**E-mail:** kastelyparkfurdo@fuzestv.hu    **web:** www.kastelyfurdo.hu

**Előterjesztés**

**Beszámoló a Kastélypark Kft 2017-es évről.**

Tisztelt Képviselő testület!

A fürdő egyedi szolgáltatásokat nyújt, melyeket külső gazdasági, és egyéb természeti (időjárás) viszonyok befolyásolnak, alakítanak. A bevételekre hatással levő számos külső befolyásoló tényezők közül a nyári főszezon időjárása a fürdő számára kedvezően alakult.

**Megvalósult beruházások, felújítások:**

- Panzió szobáinak felújítása (televíziók, ágyak padlószőnyeg cseréje.).

**Működéssel kapcsolatos egyéb események:**

- 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.

Határozati javaslat:

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a kizárólagos tulajdonában levő Kastélypark Kft 2017. évről készült beszámolóját elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Blága János

Füzesgyarmat, 2018. május 14.



Kovács Márton

ügyvezető



2	3	7	8	4	5	2	5	9	3	2	9	1	1	3	0	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

0	4	-	0	9	-	0	1	1	3	6	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

Füzesgyarmati Kastélypark Kft a vállalkozás megnevezése

5525 Füzesgyarmat, Kossuth utca 88., 666491148 a vállalkozás címe, telefonszáma

2017.év.

## Egyszerűsített éves beszámoló

" A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. "

Keltezés: Füzesgyarmat, 2018.05.10.



a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

Statistikai számjel: 23784525-9329-113-04

Cégjegyzék szám: 04-09-011369

Füzesgyarmati Kastélypark Kft

**Egyszerűsített éves beszámoló**  
**"A" MÉRLEGE**

Eszközök(aktívák)


adatok E Ft-ban

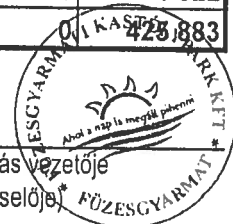
Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	<b>A. Befektetett eszközök (2+3+4 sor)</b>	<b>425 207</b>	<b>0</b>	<b>411 636</b>
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0	0	0
3.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	425 207	0	411 636
4.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0
5.	<b>B. Forgóeszközök (6-9 sorok)</b>	<b>6 409</b>	<b>0</b>	<b>14 216</b>
6.	I. KÉSZLETEK	8	0	57
7.	II. KÖVETELÉSEK	5 274	0	9 367
8.	III. ÉRTÉKPAPIROK	0	0	0
9.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	1 127	0	4 792
10.	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>780</b>	<b>0</b>	<b>31</b>
11.	<b>ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN (1+5+10 sor)</b>	<b>432 396</b>	<b>0</b>	<b>425 883</b>

Források (passzívák)

12.	<b>D. Saját tőke (13+15+16+17+18+19+20 sor)</b>	<b>-32 403</b>	<b>0</b>	<b>6 637</b>
13.	I. JEGYZETT TŐKE	3 000	0	3 000
14.	Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken	0	0	0
15.	II. JEGYZETT DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	-2 500	0	0
16.	III. TŐKETARTALÉK	0	0	0
17.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-13 840	0	-32 903
18.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	42 800
19.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
20.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-19 063	0	-6 260
21.	<b>E. Céltartalékok</b>	<b>5 943</b>	<b>0</b>	<b>6 569</b>
22.	<b>F. Kötelezettségek (23-25 sorok)</b>	<b>457 356</b>	<b>0</b>	<b>411 655</b>
23.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
24.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	441 533	0	390 453
25.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	15 823	0	21 202
26.	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>1 022</b>
27.	<b>FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN (12+21+22+26 sor)</b>	<b>432 396</b>	<b>0</b>	<b>425 883</b>

Füzesgyarmat, 2018.05.10.

  
 a vállalkozás vezetője  
 (képviselője)



Statistikai számjel: 23784525-9329-113-04

Cégjegyzék szám: 04-09-011369


Füzesgyarmati Kastélypark Kft

**Egyszerűsített éves beszámoló  
EREDMÉNYKIMUTATÁSA  
(összköltség eljárással)**

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele	63 388	0	80 065
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke	0	0	0
III.	Egyéb bevételek	1 799	0	7 637
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	31 868	0	32 549
V.	Személyi jellegű ráfordítások	30 096	0	35 460
VI.	Értékcsökkenési leírás	10 430	0	13 412
VII.	Egyéb ráfordítások	11 153	0	11 857
<b>A.</b>	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-18 360</b>	<b>0</b>	<b>-5 576</b>
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	2	0	2
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	575	0	528
<b>B.</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>	<b>-573</b>	<b>0</b>	<b>-526</b>
<b>C.</b>	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)</b>	<b>-18 933</b>	<b>0</b>	<b>-6 102</b>
X.	Adófizetési kötelezettség	130	0	158
<b>D.</b>	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)</b>	<b>-19 063</b>		<b>6 260</b>

Füzesgyarmat, 2018.05.10.

  
a vállalkozás vezetője  
(képviselője)



Adószám: 23784525-2-04

Cégjegyzékszám: 04-09-011369

Füzesgyarmati Kastélypark Fürdő és Üdülési Szolgáltató Kft

Cím: 5525 Füzesgyarmat, Kossuth utca 88.

---

**Kiegészítő melléklet**  
**2017.01.01. – 2017.12.31.**  
**üzleti év beszámolójához**

Dátum: 2018. május 10.



.....  
ügyvezető

## I. Általános rész

<b>A társaság neve:</b>	Füzesgyarmati Kastélypark Fürdő és Üdülési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
<b>Rövidített cégnév:</b>	Füzesgyarmati Kastélypark Kft
<b>A társaság székhelye:</b>	5525 Füzesgyarmat, Kossuth utca 88.
<b>A társaság alapítója:</b>	Füzesgyarmat Város Önkormányzata 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.
<b>Jegyzett tőke összege:</b>	3.000.000.- Ft (2016.06.07.)
<b>Alapítás időpontja:</b>	2011. december 15.
<b>A működés megkezdésének időpontja:</b>	2012. február 1.
<b>A társaság ügyvezetője:</b>	Kovács Márton, 5525 Füzesgyarmat, Gacsári I. utca 24.
<b>Cégjegyzék száma:</b>	04-09-011369
<b>Törvényességi felügyelet:</b>	Békés megyei Cégbíróság
<b>Statisztikai jelzőszáma:</b>	23784525-9329-113-04
<b>Adószáma:</b>	23784525-2-04
<b>Bankszámla száma:</b>	OTP Bank Nyrt. Fiók Füzesgyarmat, 11733223-20002585 Szeghalom és Vidéke Takarékszöv., 54000052-11034232
<b>Felügyelő Bizottsági tagok:</b>	Vida Imre 5525 Füzesgyarmat, Bethlen utca 7.  Balogh László 5525 Füzesgyarmat, Ady E. utca 9.  Kovács Károly 5525 Füzesgyarmat, Kossuth utca 61.

## 1. A társaság bemutatása

A Füzesgyarmati Kastélypark Kft 2011. december 15.-én alakult a Füzesgyarmat Város Önkormányzata által, mint 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság. Jegyzett tőkéje 3.000.000.- Ft, melyből az egész pénzübeni vagyoni hozzájárulásként került a vállalkozáshoz. A Kft-t a cégbíróság 2012. január 11.-én jegyezte be, főtevékenységét 2012. február 1.-én kezdte meg.

Társaságunk által végzett főbb tevékenységi körök:

TEÁOR szám	Megnevezés
9329	M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
3530	Gőzellátás, légkondicionálás
9604	Fizikai közérzetet javító szolgáltatás
9311	Sportlétesítmény működtetése
5610	Éttermi, mozgó vendéglátás
5530	Kempingszolgáltatás
5520	Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás
6820	Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
4329	Egyéb épületgépészeti szerelés
0322	Édesvízihal-gazdálkodás
5221	Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
3600	Víztermelés. -kezelés, -ellátás
4799	Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem
4789	Egyéb áruk piaci kiskereskedelme
4322	Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
4312	Építési terület előkészítése

A fürdő és üdülési szolgáltatás ellátásához szükséges ingó és ingatlan vagyontárgyakat vagyongazdálkodási szerződés keretében adta át az alapító a Kft részére.

## 2. Számviteli politika

A Kft. a nemzetközi számviteli elvekkel alapvetően összhangban lévő számviteli szabályokat rögzítő 2000. évi C. számú törvény alapján állította össze számviteli politikáját.

Társaságunk a gazdasági tevékenysége során előforduló, a vagyoni, pénzügyi és a jövedelmi helyzetre kiható eseményeket nyilvántartja és a nyilvántartásokat a naptári év végével zárja le. A használatunkban lévő eszközök, illetve források, valamint a saját tőke változását

### Kettős könyvvitel

rendszerében rögzítjük a törvényben foglalt alapelvek érvényesítésével.

A naptári év könyveinek lezárását követően a vagyoni és a pénzügyi helyzetünkről a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 9.§-a alapján

### Egyszerűsített éves beszámolót

készítünk.

Társaságunk a beszámoló részét képező

**Mérleget „A” típusú és az eredménykimutatást „A” típusú összköltség** eljárással készíti, költségeit az 5-ös számlaosztályban tartja nyilván, a 6-7-es számlaosztályt nem használja.

Az egyszerűsített éves beszámoló készítéséhez a könyvviteli zárlat időpontja a számviteli politikában foglaltak szerint tárgyévet követő

**Február 28.**

Társaságunk évközben mérleget és eredménykimutatást nem készít, az csak évente egyszer, **december 31.-i fordulónappal** készül el.

### **Amortizációs politika**

Az amortizáció elszámolásának alapja az eszköz bekerülési értéke. Amennyiben jogszabály, vagy az értékelési szabályzat más része ettől eltérően nem rendelkezik, úgy bekerülési értéként a számviteli előírások szerinti bekerülési érték jelenik meg. A vagyonnevelésbe vett tárgyi eszközök bekerülési értékének az átadónál az átvétel időpontjában kimutatott, számviteli törvény szerinti nettó értéket tekintjük (bruttó érték – halmozott értékcsökkenés).

Az értékcsökkenés elszámolása a bekerülési érték, a hasznos élettartam és a maradványérték alapján negyedévenként lineárisan, a társasági és osztalékadó törvény 1. számú mellékletében foglaltakra figyelemmel, a 2. számú mellékletben szereplő leírási kulcsok alkalmazásával történik. A vagyonnevelésbe átvett eszközök értékcsökkenését az átadónál alkalmazott lineáris leírási kulcsokkal számítjuk.

A 100 eFt egyedi beszerzési ár alatti vagyoni értékű jogok, szellemi termékek és tárgyi eszközök értékét a Kft a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámolja.

### **Piaci értéken való értékelés**

A Kft nem él a piaci értéken való értékelés (érték helyesbítés) lehetőségével.

### **Saját előállítású eszközök**

Saját előállítású eszközök bekerülési, aktiválandó értéke a saját teljesítmény közvetlen önköltsége. A közvetlen önköltség részét képezik azok a költségek, amelyek:

- az eszköz (termék) előállítása, üzembe helyezése, bővítése, rendeltetésének megváltoztatása, átalakítása, eredeti állagának helyreállítása során közvetlenül felmerültek,
- az előállítással bizonyíthatóan szoros kapcsolatban voltak.

### **Készletek értékelése**

A Kft készleteiről év közben folyamatos mennyiségi és értékbeni nyilvántartást nem vezet. A mérlegben kimutatott készletállományt tényleges, fordulónapi, mennyiségi leltárfelvétellel állapítja meg. A kiértékeléshez a FIFO módszert alkalmazza.

### **Leltározási szabályok**

Az eszközök és források leltározása a Kft „Eszközök és források leltárkészítési szabályzata” szerint az általános szabályoknak megfelelően történik.

A Fűzesgyarmati Városgazd. és Int. Üzem. Kft a beszámoló készítése során minden számviteli alapelvnek eleget tett, azoktól legfeljebb a törvény nevesített eseteiben tért el.



## II. Vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet bemutatása, elemzése

### 1. Vagyoni helyzet elemzése

#### 1.1 Az eszköz- és forrásállomány összetétele

##### Eszközök összetétele

adatok E Ft-ban

Megnevezés	2016. előző év		2017. tárgy év		Változás (%)
	Összeg (E Ft)	Résarány (%)	Összeg (E Ft)	Résarány (%)	
<b>Befektetett eszközök</b>	425 207	98,34	411 636	96,65	96,81
Immateriális javak	0	0,00	0	0,00	
Tárgyi eszközök	425 207	98,34	411 636	96,65	96,81
Befektetett pénzügyi eszközök	0	0,00	0	0,00	
<b>Forgóeszközök</b>	6 409	1,48	14 216	3,34	221,81
Készletek	8	0,00	57	0,01	712,50
Követelések	5 274	1,22	9 367	2,20	177,61
Értékpapírok	0	0,00	0	0,00	
Pénzeszközök	1 127	0,26	4 792	1,13	425,20
<b>Aktív időbeli elhatárolások</b>	780	0,18	31	0,01	3,97
<b>ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN</b>	432 396	100,00	425 883	100,00	98,49

##### Források összetétele

adatok E Ft-ban

Megnevezés	2016. előző év		2017. tárgy év		Változás (%)
	Összeg (E Ft)	Résarány (%)	Összeg (E Ft)	Résarány (%)	
<b>Saját tőke</b>	-32 403	-7,49	6 637	1,56	-20,48
Jegyzett tőke	3 000	0,69	3 000	0,70	100,00
Jegyzett de még be nem fizetett tőke (-)	-2 500	0,58	0	0,00	0,00
Tőketartalék	0	0,00	0	0,00	
Eredménytartalék	-13 840	-3,20	-32 903	-7,73	237,74
Lekötött tartalék	0	0,00	42 800	10,05	
Értékelési tartalék	0	0,00	0	0,00	
Adózott eredmény	-19 063	-4,41	-6 260	-1,47	32,84
<b>Céltartalékok</b>	5 943	1,37	6 569	1,54	110,53
<b>Kötelezettségek</b>	457 356	105,77	411 655	96,66	90,01
Hátrasorolt kötelezettség	0	0,00	0	0,00	
Hosszú lejáratú kötelezettségek	441 533	102,11	390 453	91,68	88,43
Rövid lejáratú kötelezettségek	15 823	3,66	21 202	4,98	133,99
<b>Passzív időbeli elhatárolások</b>	1 500	0,35	1 022	0,24	68,13
<b>FORRÁSOK(PASSZIVÁK)ÖSSZESEN</b>	432 396	100,00	425 883	100,00	98,49

## 1.2 Tőkeerősség, saját tőke aránya

Mutató megnevezése	Mutató számítása	2016. előző év eFt	Előző év %	2017. tárgy év eFt	Tárgy év %
Tőkeerősség (saját tőke arány)	Saját tőke	-32.403	- 7,49	6.637	1,56
	Források össz.	432.396		425.883	

A Füzesgyarmati Kastélypark Kft saját tőke aránya a teljes vagyomból 1,56 %. A 2016. évhez képest javuló tendenciát mutat, mivel a pótbefizetés teljesítésével sikerült a saját tőke – jegyzett tőke viszonyát rendezni.

## 1.3 Kötelezettségek részaránya

A Kft kötelezettsége az összes vagyon 96,66 %-a. A kötelezettségek megoszlása szerint hosszú lejáratú 94,85 %, valamint rövid lejáratú 5,15 %. Hosszú lejáratú kötelezettségből 98,22 % az alapító által rendelkezésre bocsátott eszközökhöz kapcsolódó kötelezettségek, a fennmaradó 1,78 % beruházási hitel. Tehát gyakorlatilag teljes mértékben idegen forrásból finanszírozott.

## 1.4 Vevők – szállítók aránya

A Kft nyilvántartásában szereplő vevői követelés 5.822.- eFt, míg a szállítói kötelezettség 7.968.- eFt. Tehát a be nem folyt bevételek 73,07 %-ban fedezik a ki nem egyenlített kötelezettségeket.

## 2. Pénzügyi helyzet elemzése

### 2.1 Adósságállomány fedezettsége

Mutató megnevezése	Mutató számítása	2016. előző év eFt	Előző év	2017. tárgy év eFt	Tárgy év
Adósságállomány fedezettsége	Saját tőke	-32.403	- 0,07	6.637	0,02
	Hosszú lej.köt.	441.533		390.453	

A Kft adósságállomány fedezettségének mértéke 0,02, ami még mindig elég kedvezőtlen, de a tavalyi negatív értékhez képest javuló tendenciát mutat.

### 2.2 Rövid távú pénzügyi helyzet (likviditás)

Mutató megnevezése	Mutató számítása	2016. előző év eFt	Előző év	2017. tárgy év eFt	Tárgy év
Likviditási mutató I.	Forgóeszközök	6.409	0,4050	14.216	0,6705
	Rövid lej.köt.	15.823		21.202	

A Kft rövid távú likviditási mutatója tárgyévben 0,6705 , mely szerint a likvid eszközöknek tekintett forgóeszközök értéke 0,6705-szorosa a rövid lejáratú kötelezettségeknek. Az előző évhez képest további javulás folytatódott.

### 2.3 Hosszú távú pénzügyi helyzet (likviditás)

Mutató megnevezése	Mutató számítása	2016. előző év eFt	Előző év	2017. tárgy év eFt	Tárgy év
Likviditási mutató II.	Forgóeszközök	6.409	0,0140	14.216	0,0345
	Összes köt.	457.356		411.655	

A Kft hosszú távú likviditását jellemző mutató értéke a tárgyévben 0,0345, mely továbbra is nagyon alacsony. Az előző évhez képest viszont nőtt.

### 3. Jövedelmi helyzet elemzése

#### 3.1 Árbevétel-arányos jövedelmezőség

A Kft árbevételének jövedelmezősége minden egyes eredménykategória szintjén negatív előjelű, az évi végi veszteség miatt.

	2016. év	2017. év
Üzemi, üzleti tevékenység szintjén	-28,96 %	-6,96 %
Adózott eredmény szintjén	-30,07 %	-7,82 %

#### 3.2 Tőkearányos jövedelmezőség

A Kft saját tőke jövedelmezősége:

	2016. év	2017. év
Üzemi, üzleti tevékenység szintjén	56,66 %	-84,01%
Adózott eredmény szintjén	58,83 %	-94,32 %

Az előző évben az adatok nagyon megtevesztőek, mert a negatív eredmény és a negatív saját tőke miatt lettek pozitív eredmények.

#### 3.3 Eszközarányos jövedelmezőség

A vállalkozás vagyonkörében lévő eszközök eredménytermelő képessége:

	2016. év	2017. év
Üzemi, üzleti tevékenység szintjén	-4,25 %	-1,31 %
Adózott eredmény szintjén	-4,41 %	-1,47 %

Összességében elmondható, hogy a Kft jövedelmi helyzete rossz a negatív eredmény miatt. Az előző évhez képest viszont a saját tőke pozitív irányba tudott elmozdulni, mely a törvényi előírásoknak is megfelelő.

### III. Mérleg és eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

#### 1. Eszközök összetételének bemutatása

##### 1.1 Az immateriális javak és tárgyi eszközök 2017. évi bruttó értékének alakulása

Megnevezés	Bruttó érték				
	Nyitó érték	Növekedés	Csökkenés	Átsorolás	Záró
Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0	0	0
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0	0	0
Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0
Szellemi termék	0	0	0	0	0
Üzleti vagy cégérték	0	0	0	0	0
Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0
Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	0	0
Kisértékű immateriális javak	0	0	0	0	0
<b>IMMATERIÁLIS JAVAK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Vagyonkezelt ingatlanok	430 594	0	56 246	0	374 348
Saját ingatlanok	1 226	42 800	0	0	44 026
Vagyonkezelt műszaki berend. gépek, járm.	2 998	0	0	0	2 998
Saját műszaki berend., gépek, járművek	23 480	0	0	0	23 480
Saját egyéb berend., felszerelések, járm.	335	198	0	0	533
Tenyészállatok	0	0	0	0	0
Beruházások, felújítások	9 964	3 237	0	0	13 201
Beruházásokra adott előlegek	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0
Kisértékű tárgyi eszközök	4 828	3 675	0	0	8 503
<b>TÁRGYI ESZKÖZÖK</b>	<b>473 425</b>	<b>49 910</b>	<b>56 246</b>	<b>0</b>	<b>467 089</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>473 425</b>	<b>49 910</b>	<b>56 246</b>	<b>0</b>	<b>467 089</b>

A Kft. 2012. február 1.-ével a Füzesgyarmat Város Önkormányzatától vagyonkezelésbe vett át tárgyi eszközöket 433.592.- eFt értékben. A Kft. ezen eszközöket az Önkormányzat könyveiben szereplő nettó értéken mutatja ki, a törvényi előírásnak megfelelően.

Az alapító 2017. július 31.-én pótbefizetést teljesített tárgyi eszköz átadásával. Így a Kossuth u. 88. Motel épület vagyonkezelésből visszaadásra került és a saját ingatlanok között került kimutatásra az értékbecslés összegével.

A Kft tárgyévi saját egyéb berendezéseként egy vészhűtőt vásárolt. Befejezetlen beruhásként került kimutatásra a tanuszodához átjáró folyosóhoz vásárolt anyagok. Továbbá 3.675.- eFt értékben kisértékű tárgyi eszközök lettek beszerezve (ágyak, matracok, televíziók, műanyag székek, stb.).

## 1.2 Az immateriális javak és tárgyi eszközök 2017. évi terv szerinti értékcsökkenésének alakulása

Megnevezés	Értékcsökkenés					
	Nyitó érték	Növekedés		Csökkenés	Átsorolás	Záró
		Terv szerinti	Terven felüli			
Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0	0	0	0
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0	0	0	0
Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0
Szellemi termék	0	0	0	0	0	0
Üzleti vagy cégérték	0	0	0	0	0	0
Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0
Kisértékű immateriális javak	0	0	0	0	0	0
<b>IMMATERIÁLIS JAVAK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Vagyonkezelt ingatlanok	38 240	7 302	0	6 177	0	39 365
Saját ingatlanok	134	395	0	0	0	529
Vagyonkezelt műszaki berend. gépek, járm.	2 137	435	0	0	0	2 572
Saját műszaki berend., gépek, járművek	2 650	1 563	0	0	0	4 213
Saját egyéb berend., felszerelések, járm.	229	42	0	0	0	271
Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0
Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0
Beruházásokra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0
Kisértékű tárgyi eszközök	4 828	3 675	0	0	0	8 503
<b>TÁRGYI ESZKÖZÖK</b>	<b>48 218</b>	<b>13 412</b>	<b>0</b>	<b>6 177</b>	<b>0</b>	<b>55 453</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>48 218</b>	<b>13 412</b>	<b>0</b>	<b>6 177</b>	<b>0</b>	<b>55 453</b>

### 1.3 Készletek

A Kft. 2017. dec. 31. felleltározta a büfé záró készletét. Ennek értéke 57.- eFt, melyből 7.- eFt anyag és 50.- eFt áru.

### 1.4 Követelések

#### Belföldi követelések (vevők)

A Kft. 2017. dec. 31.-ei állapot szerint 5.822.- eFt összegű belföldi vevő követelést tart nyilván.

Lejárat szerint	Összeg eFt
Határidőn belüli követelés	1.556.-
Határidőn túli követelés	4.266.-
0 - 30 napon belüli	2.158.-
31- 60 napon belüli	426.-
61- 90 napon belüli	-

Lejárat szerint	Összeg eFt
91 - 180 napon belüli	244.-
181 - 360 napon belüli	387.-
361 - napon túli	1.051.-

### **Bankkártyás, szépkártyás, Erzsébet utalványos követelések**

A Kft ilyen követelésként 2017. dec. 31.-én 370.- eFt-ot tart nyilván.

### **Belföldi követelések értékvesztése**

A Kft 2017. évben 525.- eFt összegben számolt el értékvesztést a 361 napon túli vevő követelésekre.

### **Szolgáltatásokra adott előleg**

A vállalkozás 2017. dec. 31.-én 773.- eFt összegben tart nyilván ilyen jellegű előleget a szociális épület gépészeti munkálataihoz szükséges anyagok tekintetében.

### **Munkabér előleg**

A Kft. a munkavállalói részére munkabér előlegek kifizetését engedélyezte. A törlesztések a munkabérből közvetlenül kerülnek levonásra, ezért ebből adódó elmaradás nincs. A nyilvántartásunk alapján 10.- eFt összegű ilyen jellegű követelés szerepel.

### **Átsorolás kötelezettségből**

A társaság 2.891.- eFt összegben sorolt át kötelezettséget követelésbe. Ezen összeg az NHKV Zrt.-nek túlfizetés és mínuszos számla.

### **Különféle egyéb követelés**

A Kft. 26.- eFt összegben azon folyamatos teljesítésű számlák áfa tartalmát mutatja ki, amelyek 2017. dec. havi számla keltűek, de az előzetesen felszámított áfa csak 2018. jan. hónapban lesznek elszámolhatóak. Ezen összeg 2018. évben átvezetésre kerül az előzetesen felszámított áfa főkönyvi számra.

### **1.5 Pénzeszközök**

A társaság pénzeszközei házipénztárban valamint bankszámlákon kerülnek kimutatásra. Záró pénzkészletként a házipénztárban 1.286.- e Ft, míg a bankszámlákon 3.506.- eFt van nyilvántartva.

### **1.6 Aktív időbeli elhatárolások**

Az aktív időbeli elhatárolások között 21.- eFt értékben azon folyamatos teljesítésű számlák (víz, gáz) kerültek kimutatásra, amelyek 2017. dec. havi számla keltűek, de a számlákban elszámolt időszak 2018. jan. hó. Valamint 10.- eFt értékben bevétel került elhatárolásra, mely terület bérletből származik, 2018.-ban került elszámolásra, de az elszámolási időszak 2017. december.

## **2. Források összetételének bemutatása**

### **2.1 Saját tőke**

#### **Jegyzett tőke**

A Füzesgyarmat Város Önkormányzata 2011. december 15.-ével 500.- eFt törzstőkével alapította a Füzesgyarmati Kastélypark Kft.-t. 2016. június 07.-én bejegyzésre került a 3.000.- eFt jegyzett tőke. 2017. márc. 1.-én az alapító teljesítette a fennmaradó 2.500.- eFt összeget.

#### **Eredménytartalék**

A Kft. -32.903.- eFt összegben tart nyilván eredménytartalékot, amely az előző évek nyereség – veszteség különbözete.

#### **Lekötött tartalék**

Az alapító 2017. július 31.-én pótbefizetést teljesített tárgyi eszköz formájában, az eddigi veszteségek ellentételezésére. A Füzesgyarmat, Kossuth u. 88. Motel épületet adta át ilyen formában az értékbecslés általi 42.800.- eFt összegben.

#### **Adózott eredmény**

A társaság -6.260.- eFt veszteséggel zárta a 2017. évet, mely tartalmazza a jövedelem-minimum utáni 158.- eFt társasági adót is. A képviselő testület határozata alapján majd az eredménytartalékba kerül átvezetésre.

### **2.2 Céltartalék**

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 109.§ (6) bekezdése szerint a vagyongazdálkodó a vagyon felújításáról, pótlólagos beruházásáról legalább a vagyoni eszközök elszámolt értékcsökkenésének megfelelő mértékben köteles gondoskodni és e célokra az értékcsökkenésnek megfelelő mértékben tartalékot képezni. A Kft 2017. évben 7.110.- eFt összegben valósított meg beruházást. Így a 2016.évben képzett 5.943.- eFt összegű céltartalékát feloldotta, és 6.569.- eFt összeggel ismét céltartalékot képzett a meg nem valósított pótlólagos beruházásra.

### **2.3 Kötelezettségek**

#### **Hosszú lejáratú kötelezettségek**

A társaság hosszú lejáratú kötelezettségként tartja nyilván a Füzesgyarmat Város Önkormányzatától vagyongazdálkodásba kapott tárgyi eszközöket. Ezen eszközök értéke a 2017. évben 383.522.- eFt-ra csökkent a Motel épület visszaadása miatt. Valamint hosszú lejáratú beruházási hitelként 6.931.- eFt került kimutatásra, mely a Takarékszövetkezeti hitelintézet által nyújtott gázmotor vásárlásához folyósított hitel.

## Rövid lejáratú kötelezettségek

### Belföldi szállítói tartozások

A Kft szállítói tartozásként 7.986.- eFt összeget tart nyilván. A lejáratú idő szerinti részletezését az alábbi táblázat tartalmazza.

Lejárat szerint	Összeg eFt
Határidőn belüli kötelezettség	3.268.-
Határidő túli kötelezettség	4.718.-

A szállítói tartozásokból a közüzemi számlák 2.436.- eFt, a tanuszoda átjáró folyosóhoz kapcsolódó számlák 2.998.- eFt értékűek. A fennmaradó 2.552.- eFt üzemanyag, egyéb anyagok vásárlásából és egyéb szolgáltatások igénybevételéből adódik.

### NAV felé fennálló kötelezettségek

A NAV felé fennálló kötelezettségeink a 2017. dec. havi munkabér járulékai, a 2017. dec. havi áfa és a fizetendő társasági adó. Az alábbi táblázat ezek részletezését tartalmazza.

Kötelezettség	Összeg eFt
Társasági adó	50.-
Személyi jövedelemadó	245.-
Általános forgalmi adó	1.349.-
Egészségügyi hozzájárulás	12.-
Szakképzési hozzájárulás	27.-
Szociális hozzájárulási adó	421.-
Nyugdíjbizt. járulék	165.-
Egészségbizt. és munkaerő-piaci jár.	175.-
<b>Összesen</b>	<b>2.444.-</b>

### Vevőktől kapott előlegek

A tanuszoda gépészeti munkálataira kötött szerződés alapján kiállított előleg a Füzesgyarmati Városgazd. és Int. Üzem. Kft-nek 1.969.- eFt értékben.

### Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

Kötelezettség	Összeg eFt
December havi munkabér	1.697.-
Idegenforgalmi adó	105.-
Helyi iparüzési adó	2.410.-
Vízkészlet járulék	2.999.-
Takarékszövetkezeti hitel (átsorolás hosszúból)	1.331.-
Tagi kölcsön	250.-
<b>Összesen:</b>	<b>8.792.-</b>



## Átsorolás követelésekből

A társaság 11.- eFt összegben sorolt át követelést kötelezettségbe. Ezen összeg a vevői követelésben szereplő mínuszos összeg.

## 2.4 Passzív időbeli elhatárolások

A passzív időbeli elhatárolások között 1.000.- eFt összegben azon folyamatos teljesítésű számlák kerültek kimutatásra, amelyek 2018. jan. havi számla keltűek, de az elszámolási időszak a 2017. évet terheli.

Bevételek passzív időbeli elhatárolásaként szerepel egy 2015. évben kiállított bevételi számla, melyben az elszámolt időszak 3 évet (2015.07.20. – 2018.07.20.) ölel fel. Így a következő éveket érintő bevételt, azaz 22.- eFt-ot határolt el a társaság.

## 3. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

### 3.1 Bevételek alakulása

A bevételek 2017. évi alakulását a következő táblázat mutatja.

Megnevezés	2016. év Tény eFt	2017. év Terv eFt	2017. év Tény eFt	Tervtől való eltérés %
<b>1. Értékesítés nettó árbev.</b>	<b>63.388.-</b>	<b>79.856.-</b>	<b>80.065.-</b>	<b>100,26</b>
a, Büfé árbevétele	4.187.-	5.500.-	5.767.-	104,85
b, Szállás árbevétele	23.766.-	22.839.-	20.878.-	91,41
c, Fürdőszolg. árbevétele	31.089.-	39.429.-	37.750.-	95,74
d, Parkolási szolg. Árbevétele	19.-	0.-	9.-	
e, Területbérlet árbevétele	859.-	1.500.-	749.-	49,93
f, Gázmotor áramszolg. árbevétele	748.-	788.-	951.-	120,69
g, Gyógyvíz ért. árbevétele	2.696.-	9.800.-	7.861.-	80,21
h, Épületgépészet szerelés árbev.	24.-	0.-	6.100.-	
<b>2. Egyéb bevételek</b>	<b>1.799.-</b>	<b>0.-</b>	<b>7.637.-</b>	
a, Céltartalék felhasználása	0.-	0.-	5.943.-	
b, Követelések visszaírt értékveszt.	51.-	0.-	345.-	
c, Pénztárgép támogatás	9.-	0.-	0.-	
d, Munkaügyi Kp.-tól kapott tám.	0.-	0.-	1.310.-	
e, Biztosító által visszaig.kártérítés	740.-	0.-	0.-	
f, Egyéb bevételek	999.-	0.-	39.-	
<b>3. Pénzügyi műv. bevételei</b>	<b>2.-</b>	<b>0.-</b>	<b>2.-</b>	
a, Kamatjöv.árírás	2.-	0.-	2.-	
<b>Összesen</b>	<b>65.189.-</b>	<b>79.856.-</b>	<b>87.704.-</b>	<b>109,83</b>

Az összes bevételből 91,29% az értékesítés nettó árbevétele, 8,71% az egyéb bevétel és 0% a pénzügyi műveletek bevételei.

A társaságnak a tervezett bevétel 109,83 %-át sikerült teljesítenie. Az értékesítés nettó árbevételét 100,26 %-kal teljesítette felül. Egyéb bevételként nem volt számolva az 1.310.- eFt-os Munkaügyi Központ általi támogatással, valamint az 5.943.- eFt-tal elszámolt 2016. évben képzett céltartalék felhasználásából előírt bevétellel.

### 3.2 Ráfordítások alakulás

A ráfordítások 2017. évi alakulását a következő táblázat tartalmazza.

Megnevezés	2016. év Tény eFt	2017. év Terv eFt	2017. év Tény eFt	Tervtől való eltérés %
Anyagjellegű ráfordítás	31.868.-	24.424.-	32.549.-	133,27
Személyi jellegű ráford.	30.096.-	35.178.-	35.460.-	100,80
Értécsökkenés	10.430.-	13.337.-	13.412.-	100,56
Egyéb ráfordítás	11.153.-	4.700.-	11.857.-	252,28
Pénzügyi műveletek ráford.	575.-	0.-	528.-	
<b>Összesen</b>	<b>84.122.-</b>	<b>77.639.-</b>	<b>93.806.-</b>	<b>120,82</b>

#### Anyagjellegű ráfordítások részletezése

Megnevezés	2016. év Tény eFt	2017. év Terv eFt	2017. év Tény eFt	Tervtől való eltérés %
Anyagköltség	17.106.-		21.647.-	
Igénybe vett szolgáltatások értéke	11.768.-		7.272.-	
Egyéb szolgáltatások értéke	1.940.-		1.496.-	
Eladott áruk beszerzési értéke	1.054.-		2.134.-	
Eladott (közvetített) szolg. értéke	0.-		0.-	
<b>Anyagjellegű ráfordítások összesen</b>	<b>31.868.-</b>	<b>24.424.-</b>	<b>32.549.-</b>	<b>133,27</b>

A fenti táblázatból látható, hogy alul tervezés lett az anyagjellegű ráfordítások tekintetében. A Kft 33,27 %-kal lépte túl a tervezetet. A tanuszkodával kapcsolatos gépészeti munkák és a szociális épület szintén ilyen jellegű feladataihoz a szükséges anyagok tervezéskor még nem voltak kilátásban, ezért ezekre a költségekre nem lett tervezve.

#### Személyi jellegű ráfordítások részletezése

Megnevezés	2016. év Tény eFt	2017. év Terv eFt	2017. év Tény eFt	Tervtől való eltérés %
Dolgozók bérköltsége	21.826.-	26.752.-	27.300.-	
Egyszerűsített fogl.bérköltsége	26.-		0.-	
Megbízási díj	239.-		457.-	
M.váll, tagoknak fiz. szem. jell. kifiz	2.093.-	1.640.-	1.730.-	
Bérráfordítások	5.912.-	6.786.-	5.973.-	
<b>Összesen</b>	<b>30.096.-</b>	<b>35.178.-</b>	<b>35.460.-</b>	<b>100,80</b>

Össességében a társaság 0,80 %-kal lépte túl a tervezett személyi jellegű ráfordításokat. Pontosabban mégsem, mert a Munkaügyi Központtól bér- és járulék támogatásra 1.310.- eFt összeget kapott. Ezen adat figyelembe vételével a Kft a tervezett keretek alatt teljesített.

### Értékcsökkenés részletezése

Megnevezés	2016. év Tény eFt	2017. év Terv eFt	2017. év Tény eFt	Tervtől való eltérés %
Kis értékű tárgyi eszközök	539.-	2.913.-	3.675.-	
Évi amortizáció	9.891.-	10.424.-	9.737.-	
<b>Összesen</b>	<b>10.430.-</b>	<b>13.337.-</b>	<b>13.412.-</b>	<b>100,56</b>

### Egyéb ráfordítások részletezése

Megnevezés	2016. év Tény eFt	2017. év Terv eFt	2017. év Tény eFt	Tervtől való eltérés %
Késedelmi kamat	75.-		105.-	
Céltartalék képzés a jövőbeni ktg-re	5.943.-		6.569.-	
Követelések elszám.értékvesztése	0.-		0.-	
Ktg.vetéssel elsz.adók, illetékek	4.946.-	4.700.-	5.167.-	
Egyéb ráford.	189.-		16.-	
<b>Összesen</b>	<b>11.153.-</b>	<b>4.700.-</b>	<b>11.857.-</b>	<b>252,28</b>

A Kft a 2017. évben összesen 6.569.- eFt összegben képzett céltartalékot a vagyonkezelésbe vett eszközök értékcsökkenése után, mivel ezen összegben nem tudott a vagyonkezelést eszközökön pótlólagos felújítást végrehajtani. A költségvetéssel elszámolt adók, illetékek között szerepel a helyi iparüzési adó 1.126.- eFt összegben, valamint a vízkészletjárulékok 4.042.- eFt értékben.

### Pénzügyi műveletek ráfordításainak részletezése

Megnevezés	2016. év Tény eFt	2017. év Terv eFt	2017. év Tény eFt	Tervtől való eltérés %
Hitelek fizetendő kamata	575.-	0.-	526.-	
<b>Összesen</b>	<b>575.-</b>	<b>0.-</b>	<b>526.-</b>	

A Takarékszövetkezet által folyósított beruházási hitel utáni fizetendő kamat.

### 3.3 Társasági adó fizetési kötelezettség

#### Adóalap módosító tételek:

<b>Adóalap csökkentő jogcímek</b>	<b>Összeg eFt</b>
Társasági adótörvény szerinti értékcsökkenés	14.862.-
Vevőkövetelések visszaírt értékvesztése	345.-
Céltartalék felhasználása	5.943.-
<b>Összesen</b>	<b>21.150.-</b>
<b>Adóalap növelő jogcímek</b>	<b>Összeg eFt</b>
Céltartalék várható költségekre	6.569.-
Számviteli törvény szerinti értékcsökkenés	13.412.-
Követelésre elszámolt értékvesztés	0.-
<b>Összesen</b>	<b>19.981.-</b>

<b>Társasági adó megállapítása</b>	<b>Összeg eFt</b>
Adózás előtti eredmény	-6.102.-
Adóalap csökkentő jogcímek	21.150.-
Adóalap növelő jogcímek	19.981.-
Adóalap	-7.271.-
Fizetendő társasági adó	0.-
Adózott eredmény	-7.271.-

#### Jövedelem- (nyereség-) minimum

	<b>Összeg eFt</b>
Összes bevétel (korrigált)	87.704.-
Jövedelem- (nyereség-) minimum (2%)	1.754.-
Fizetendő társasági adó (9%)	158.-
Adózott eredmény	-6.260.-

A Kft vállalja, hogy adófizetési kötelezettségét a jövedelem- (nyereség-) minimum alapján állapítja meg.

## IV. Tájékoztató rész

### 1. Részesedések, befolyások

A Kft egyszemélyes tulajdonosa a Füzesgyarmat Város Önkormányzata. A Kft-nek más vállalkozásban befolyása, részesedése nincs.

### 2. Bér- és létszámadatok

A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai létszámát, valamint a bérköltség alakulását mutatja be az alábbi táblázat:

Megnevezés	Átl. állományi létszám fő	Bérköltség eFt
Ügyvezetés	1	4.560.-
Szellemi foglalkozásúak	2	5.714.-
Fizikai foglalkozásúak	7,5	15.679.-
60 órát el nem érő	3	1.352.-
Állományon kívüli (megbízási jogviszony)	0,5	377.-
Egyszerűsített foglalkoztatott	0	0.-
<b>Összesen</b>	<b>14</b>	<b>27.682.-</b>

### 3. A beszámoló aláírója

Az éves beszámolót a Füzesgyarmati Kastélypark Kft képviselőjére jogosult személy Kovács Márton (5525 Füzesgyarmat, Gacsári I. utca 24.) ügyvezető írhatja alá.

Az ügyvezető megbízatása 2016.12.16. napjától 5 éves határozott időre szól. A megbízatását munkaviszony keretében látja el.

### 4. Könyvvizsgáló

A Kft könyvvizsgálatra nem kötelezett.

### 5. Felügyelő Bizottság

Társaságunknál 3 főből álló Felügyelő Bizottságot választott az Alapító. 2017. évben a Felügyelő Bizottság tagjai tiszteletdíjban, javadalmazásban nem részesültek.

**Jelentés a Kastélypark KFT pénzforgalmáról**  
2017. év

**Pénztárgép szerinti pénztárforgalom**

	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Bruttó össz.	Nettó
IFA	60750	48150	89550	67950	143100	132300	181800	288000	153450	110250	96300	104850	1476450	1476450
Szauna	157680	199080	115080	139440	98280	86520	94080	103320	82320	104160	105000	199080	1484040	1168535
Szállásdíj	873200	641250	1051100	736550	2152750	1256250	2096050	3292550	2275000	1246350	1111850	1055350	17788250	15074788
Bérlét	183770	155460	193510	565210	1968240	824890	1291760	593420	388450	306190	213940	253890	6938730	5463567
Belépő	884130	1071115	983240	1123700	1441040	5516190	9660140	8032530	1368070	971690	1192030	1441110	33684985	26523610
Lakókocsi			60000	123750	990000	600500	22500	90000	566500	825000	22500		3300750	2797246
Sátorhely						56000	42000	110000	10000				218000	184746
Szem.díj			20620	35970	241540	273390	70480	138820	152130	206000		38000	1176950	926732
Parkolás	191250	36600			92280	460480	836860	793600	5460				2416530	1902780
Nap.ágy, szék								127040					127040	100031
Erzs. K.														
Erzs. K. szauna														
Beiső parkolás	4400							5000					9400	7402
Összesen	2355180	2151655	2513100	2792570	7127230	9206520	14295670	13574280	5001380	3769640	2741620	3092280	68621125	55625887
Büfé	60190	110360	108281	175671	594139	1185027	2304051	2065630	175265	112980	190902	191080	7273576	5727225

2. sz. melléklet

**Átutalások**

	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Bruttó össz.	Nettó
Ter. bérl.														
T bérl váll	36102	28606	52971	58094	66379	57828	99057	347924	40787	29046	52086	29047	897927	707029
Ép.gépészeti szerelés														
Szállásdíj					283800	1903300			15000	53000	292150	710200	3257450	2760551
Hotel Gara	772800	865920	921096	819060	504636	545820	572880	572880	554400	750684	834768	847308	8562252	6741931
Hotel G. vízkészleth.								929944				445019	1374963	1082648
Riáma F											1143000		1143000	900000
Fürdőszolg.					242000	1307934	201240	103420	250205				2104799	1657322
Büfészolgáltatás														
Borsodi Sörgyár														
Terembérllet Türr I.														
Vill. Energia átadás	64790	68880	41747	32680	12090	8961	12730	11273	16855	27737	88438	85700	471881	371560
Vízkészlet ÁFA														
Parkolás													3500	2756
Pohár														
IFA														
Gázmotor áramszolg.		15646	16891	23851	17272	12751	11430	11278	18313	19533		80493	227458	179101
Önkormányzat			2603500										2603500	2050000
Városgazd.			2500000										4000000	5118110
Önk. Egyéb rezsi				101666	50833	50833	50833	50833	50833	50833	50833	50833	508330	400260
<b>Összesen</b>	<b>873692</b>	<b>979052</b>	<b>6136205</b>	<b>1035351</b>	<b>1177010</b>	<b>3890927</b>	<b>948170</b>	<b>2027552</b>	<b>946393</b>	<b>930833</b>	<b>2461275</b>	<b>6248600</b>	<b>27655060</b>	<b>21971268</b>

## Jegyértékesítés

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Január	1269400	1212500	1108650	1048380	1261880	1250360	1196320	884130
Február	1022450	972450	836980	918080	1197740	1001160	997610	1071115
Március	1071400	1157000	1150430	931470	961390	905050	1154990	1003860
Április	1172400	1114400	1570720	857380	1121300	1689030	888390	1159670
Május	1613350	2104945	1986940	1778300	1749980	2152470	2366490	1924580
Június	4912850	4171600	4887270	4293870	4587400	4378340	3740350	7097514
Július	11726500	6757350	7941010	7662947	6282760	9708240	6772670	9934860
Augusztus	10012100	9080800	7610930	6826770	7165550	7717210	5518730	8274770
Szeptember	1364350	1783400	1568610	964530	1320630	1288330	2051510	1618275
Október	1025850	932000	978690	842460	1163150	1306470	1229345	971690
November	1042800	719400	792900	960010	910750	1018330	1081360	1192030
December	841250	843250	1214890	1178260	1197550	1785610	1640080	1441110
<b>Bruttó össz:</b>	<b>37074700</b>	<b>30849095</b>	<b>31648020</b>	<b>28262457</b>	<b>28920080</b>	<b>34200600</b>	<b>28637845</b>	<b>36573604</b>
<b>Nettó</b>	<b>29192677</b>	<b>24290626</b>	<b>24919701</b>	<b>22253903</b>	<b>22771717</b>	<b>26929606</b>	<b>22549484</b>	<b>28798113</b>



4. sz. melléklet

**Bérlet értékesítés**

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Január	171500	170500	245500	210500	264470	256590	99500	183770
Február	82000	167500	149100	205300	159930	201100	171740	155460
Március	150000	332000	298100	162600	263590	169010	203520	193510
Április	38000	605000	961950	336600	196800	482490	344540	565210
Május	2743000	2125500	1861850	2525410	2753270	1998000	1825580	1968240
Június	1033000	1157500	1338450	1036470	1298490	1008440	799960	824890
Július	1032000	1237000	1497250	1112810	1066540	1284680	1206030	1291760
Augusztus	530000	741500	1004120	891990	845520	580580	658870	593420
Szeptember	188000	363500	469200	340810	231210	217560	245490	593550
Október	264500	330800	242900	330700	434450	290780	311910	306190
November	171000	169000	231550	310610	280150	315970	128830	213940
December	201000	199000	172100	214980	187620	228520	189290	253890
<b>Bruttó összesen</b>	<b>6604000</b>	<b>7598800</b>	<b>8470050</b>	<b>7678780</b>	<b>7982040</b>	<b>7033720</b>	<b>6185260</b>	<b>7143830</b>
<b>Nettó</b>	<b>5200000</b>	<b>5983307</b>	<b>666933</b>	<b>6046283</b>	<b>6285071</b>	<b>5538362</b>	<b>4870283</b>	<b>5625063</b>

## 5. sz. melléklet

**Szállásdíj bevétel**

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Január	174000	281600	982800	823400	895800	436600	1428600	873200
Február	204000	643200	1063797	1053400	836800	1086400	1785800	641250
Március	928800	1208300	1859100	654600	1198800	714800	1807800	1111100
Április	798000	1118500	2245700	862700	1882800	1853000	2773600	749300
Május	1424400	3227000	3530700	2847600	2745000	3569000	3125200	3426550
Június	1104600	2333000	2719400	2002200	2427800	3081000	4674600	3816050
Július	1653900	3060700	3232600	3662002	2335800	2506600	2491400	2160550
Augusztus	2246500	3418900	3058600	4482900	3327400	3767200	3513400	3492550
Szeptember	1781900	2671200	2486000	2530000	2314200	2486400	3250400	2866500
Október	656000	1057600	1718600	1442400	1573600	1675600	1393000	2124350
November	544000	776200	1484000	1130800	1768200	1321200	988200	1426500
December	624000	844200	1391000	841800	1044600	1266800	806000	1765550
<b>Bruttó összesen:</b>	<b>12140100</b>	<b>20640400</b>	<b>25772297</b>	<b>22333802</b>	<b>22350800</b>	<b>23764600</b>	<b>28038000</b>	<b>24453450</b>
<b>Nettó</b>	<b>10288220</b>	<b>17491864</b>	<b>21840930</b>	<b>18926951</b>	<b>18941356</b>	<b>20139492</b>	<b>23761017</b>	<b>20723263</b>

## 6. sz. melléklet

**Idegenforgalmi adó**

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Január	13200	21600	78300	36300	57900	35100	45000	60750
Február	19200	56700	26100	25500	85950	71100	42750	48150
Március	84300	106500	81600	43500	85500	69750	115650	89550
Április	81900	62700	98700	51600	93150	93600	78750	67950
Május	83400	164700	116700	115800	141300	224100	166950	143100
Június	66600	99600	105600	74400	156600	180000	119700	132300
Július	187800	147300	159600	163800	144900	218250	199800	181800
Augusztus	155700	204000	216900	202200	238050	265500	207900	288000
Szeptember	173100	225300	146700	134400	139500	194850	247050	153450
Október	47100	87900	89700	106200	94050	121500	88650	110250
November	46800	85800	93000	47100	85500	139950	79650	96300
December	68400	79800	61200	18300	72900	88200	57150	104850
Összesen:	1027500	1341900	1274100	1019100	1395300	1701900	1449000	1476450

**Vendégéjszaka**

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Motel	1.241 fő/2.693 éj	1.532 fő/3.884 éj	1.725 fő/4.237 éj	1.524 fő/3.648 éj	1.451 fő/3743 éj	1.563 fő/3.868 éj	1543 fő/3892	1488fő/3940 éj
Faház	470 fő/2.102 éj	53 fő/149 éj	54 fő/192 éj	66 fő/177 éj	35 fő/48 éj	58 fő/143 éj	23fő/98 éj	
Kemping		506 fő/2.442 éj	462 fő/2.608 éj	428 fő/2.643 éj	277 fő/2.261 éj	297 fő/2.636 éj	268fő/1981 éj	281 fő/1937 éj
Panzió	1.711 fő/4.795 éj	591 fő/1.160 éj	570 fő/2.240 éj	367 fő/1.085 éj	507 fő/1.324 éj	483 fő/1.326 éj	496 fő/4004 éj	525 fő/1589éj
Összesen:		2.682 fő/7.653 éj	2.811 fő/9.277 éj	2.385 fő/7.553 éj	2.270fő/ 7.376 fő	2.401 fő/7.973 éj	2330 fő/9975 éj	2294fő/7466éj