

Kunfehértó Község Polgármesterének

**E L Ő T E R J E S Z T É S E**  
**a Képviselő-testület 2019. január 30-i ülésére a**  
**Fehértó Non-profit Kft. 2019. évre vonatkozó üzleti terve elfogadása tárgyában**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Kunfehértó Község Önkormányzata 2016. július 18-i ülésén a 68/2016. (VII.18.) Kt. sz. határozatával döntött arról, hogy egyes közfeladat-ellátási kötelezettségét az Önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő Fehértó Non-profit Kft. (továbbiakban: Kft.) útján látja el.

Patocskai Tamás, a Kft. ügyvezető igazgatója benyújtotta a gazdasági társaság 2019. évi üzleti tervét.

Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, a határozati javaslat elfogadására.

**Határozati javaslat:**

**Kunfehértó Község Önkormányzat Képviselő-testülete a FEHÉRTÓ Non-profit Kft. 2019. évi üzleti tervét 1 133 eFt 2019. évre tervezett adózott eredménnyel elfogadja.**

Határidő: azonnal

Felelős: Huszár Zoltán polgármester

Értesül: Kristóf Andrea jegyző, Patocskai Tamás ügyvezető

Kunfehértó, 2019. január 18.



Huszár Zoltán sk.

FEHÉRTÓ NON-PROFIT KFT.



**FEHÉRTÓ**

**FEHÉRTÓ Önkormányzati Közszolgáltatási és  
Kulturális Non-profit Korlátolt Felelősségű  
Társaság**

**ÜZLETI TERV**

(2019. január 1. – 2019. december 31.)

**Összeállította: Patocskai Tamás  
ügyvezető**

## 1. Vezetői összefoglaló

Kunfehértó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 68/2016. (VII.18.) Kt. sz. határozatában döntött a FEHÉRTÓ Önkormányzati Közszolgáltatási és Kulturális Non-profit Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban Kft.) megalapításáról. A döntést indokolta, hogy az önkormányzat egyes kötelező feladat ellátásait rugalmasabban, ezáltal hatékonyabban, továbbá – az egyes természeti adottságok üzleti célú kihasználtságának növelésével – kevesebb saját forrás ráfordításból tudja finanszírozni.

Az Önkormányzat egyértelmű célja volt egy non-profit gazdasági társaság létrehozása, mely akár a közfeladatok ellátása során, akár a Kft. rendelkezésére bocsátott eszközök – közfeladatok ellátását nem veszélyeztető módon történő – üzleti célú hasznosítása során keletkezett bevételt a község közszolgáltatásaira, illetve az önkormányzat tulajdonában lévő infrastruktúrák fejlesztésére lehessen fordítani.

A Kft. célja 2019. évre vonatkozólag a folyamatos közfeladat ellátás biztosítása mellett az eszköz és szolgáltatás parkot bővítő pályázati lehetőségek kihasználása, továbbá a pályázatokhoz szükséges önerő, illetve az önkormányzati infrastruktúrák fejlesztésére fordítható forrás kigazdálkodása.

Mind az alapító és egyben 100%-os tulajdonos Önkormányzat, mind a Kft. számára fontos, hogy a köztük lévő együttműködés világos, átlátható formában valósuljon meg, mely a későbbi üzemelés során ne akadályozza a feladatok gördülékeny ellátását.

## 2. Általános bemutatás

### 2.1. Alapadatok

Cég neve:	FEHÉRTÓ Önkormányzati Közszolgáltatási és Kulturális Non-profit Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövid neve:	FEHÉRTÓ Non-profit Kft.
Székhelye:	6413 Kunfehértó, Tábor utca 27.
Alapítás:	2016. augusztus 10.
Cégjegyzékszám:	03-09-129893
Főtevékenység megnevezése:	8130 '08 Zöldterület-kezelés

Adószám:	25731712-2-03
Számlavezető bank:	K&H Bank Zrt.
Bankszámlaszám:	10402568-00029562-00000002
Dolgozói létszám:	16 fő
A tag(ok) adatai:	Kunfehértó Község Önkormányzata

## *2.2. A vállalkozás története*

A Kft. 2016. augusztus 10-i alapítását követően 2016. augusztus 12. napjával kezdődött meg a cégbírósági bejegyzése, mely 2016. szeptember 12. nappal véglegesült.

Az Önkormányzat és a Kft. közötti együttműködés jogi alapjait lefektető szerződések megkötéséről a Képviselő-testület a 69/2016. (VIII.24.) Kt. sz. számú határozatában döntött, továbbá a testület 72/2016. (VIII.24.) Kt. sz. döntése alapján megtörtént az eddigi feladat ellátásban résztvevő alkalmazottak kiértékelése az átszervezésről. Az alkalmazottak 2016. október 1. napjával kerültek a Kft. állományába.

2017. január 1-től a közművelődési feladatok és a művelődési ház üzemeltetése is a Kft. feladata, továbbá 2017. január 16-tól a kunfehértói vasúti állomás várótermének és utas közlekedést biztosító külső területének takarítását, karbantartását is a Kft. látja el.

## **3. Marketing**

### *3.1. Ágazati elemzés*

A Kft. non-profit és közszolgáltatási jellegét tekintve nem minősül versenytársának a tisztán üzleti jellegű vállalkozásoknak, ugyanakkor rendelkezik minden olyan adottsággal, mely a hasonló lélekszámú és gazdasági adottságú települések közfeladat ellátásának biztosítását szolgálják. A járásban található önkormányzatok egyike sem emelkedik ki jelentősen – kivéve a járás székhelyt – a közfeladat ellátást támogató pályázati eredményeiket tekintve.

Kunfehértó ezenkívül rendelkezik egy extra természeti erőforrással és az arra kiépült alap infrastruktúrával, melynek kiaknázása a Kft. és az Önkormányzat számára erőteljesebb pozicionálást jelenthet a jövőt tekintve.

### 3.2. Szolgáltatások és feladatok

A Kft. elsődlegesen az alábbi feladatok ellátását végzi:

- a. Településüzemeltetés:
  - köztemetők kialakítása és fenntartása,
  - belterületi aszfaltos és föld utak fenntartása,
  - külterületi föld utak fenntartása,
  - közparkok és egyéb közterületek fenntartása.
- b. Környezet-egészségügy:
  - köztisztaság, környezet tisztaságának biztosítása,
  - rovar- és rágcsálóirtás.
- c. Lakás- és helyiséggazdálkodás:
  - Kunfehértó Község Önkormányzatának tulajdonában lévő egyes ingatlanok bérbeadása.
- d. Helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás.
- e. A kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétfégi árusítás lehetőségét is.
- f. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása.
- g. Helyi közfoglalkoztatás.
- h. Turizmussal kapcsolatos feladatok.
- i. Fenti közfeladatokhoz kapcsolódó keretjellegű előirányzatok
  - pályázati támogatással megvalósított projektek fenntartása,
  - lakossági bejelentések megoldása.
- j. Közművelődési megállapodásban rögzített feladatok ellátása.

A Kft. a feladatok ellátása során az alábbi célok megvalósítására törekszik:

- együtt működik a települési, a gazdasági, és a civil szervezetekkel, társaságokkal,
- kialakítja a korábbi sztereotípiákat meghaladó új vonzóbb imázst,
- javítja a település ismertségét mind országos, mind pedig európai szinten,
- segíti a települési szereplők arculatainak összehangolását, ezzel új minőséget teremt,
- növeli a település turisztikai vonzerejét,
- elősegíti a településtudat és kötődés erősödését a község lakosságában,
- hozzájárul a településen működő vállalkozások és vállalatok versenyképességének javításához, és ezáltal új lakosokat, befektetőket, illetve turistákat vonz a területre, amely elősegíti a település fejlesztését.

### 3.3. Piaci szegmentáció

A piaci-szegmentáció során a differenciált szegmentációs stratégiát követi a Kft. Szükséges kihasználni a területi adottságot és erőforrásokat, melyhez

konkrét vetélytárs nem társul, így a differenciált szegmentációs stratégia költségei csökkenthetők. A kiválasztott célcsoportok legmegfelelőbb rendelkezésre álló erőforrásokhoz való kapcsolása az első lépés, majd ezt az erőforrások fejlesztése követi az igények szerint. A rendelkezésre álló erőforrások allokálásnak tudatosításával egyes csoportok igényei akár ki is elégíthetők.

### *3.4. Marketing mix*

A marketing mix kialakítása során a konszolidációs politikát ötvözi a Kft. az expanziós politikával, mely során a szegmentációban elkülönített célcsoportokra a megfelelő politikát alkalmazza. Ezzel megvalósítható, hogy a területi adottságok kihasználásával – lehetőleg minél kevesebb költségráfordítással – a létező fogyasztókat megtartsuk és közben új fogyasztókat is bevonjunk.

## **4. Működési terv**

### *4.1. Fejlesztési elemzés*

A Kft. a 2019. üzleti év során az alábbi felsorolásban szereplő jelentősebb fejlesztéseket tervezi, illetve a megvalósításukban működik együtt az önkormányzattal. A fejlesztések megvalósulását befolyásolják a pályázati elbírálások és a gazdasági év során mind az önkormányzat, mind a Kft. gazdasági helyzetének alakulása.

- 50 LE körüli kertészeti traktor beszerzése; hozzá homlokrakodó
- Deawoo kotró gép vásárlása
- Kempingben villamos hálózat karbantartása,
- Kempingben kerítés javítás
- Sporttábor nyílászáró, függöny, linóleum cseréi
- Sporttábor Ifi klub festése
- Sporttábor Ifi klub villamos hálózatának karbantartása
- Sporttábor Ifi-klub fűtésének javítása
- Temetőben a ravatalozó karbantartása
- Tóparton pénztárak karbantartása
- Tóparton a vízcicsúszda melletti áram karbantartása
- Tóparton zeneszolgáltatás folyósítása
- Erdei Ferenc tér villamos hálózatának karbantartása
- Piac tér kialakítása

### *4.2. Működési folyamat*

A feladatok végrehajtása során a Kft. jelentős eltérést nem tervez az eddigi önkormányzati feladat ellátáshoz képest. Fontos, hogy a gazdasági ügyvitelben

az egyes közfeladatok egymástól is, illetve az üzleti tevékenységtől elkülönülve kerüljenek kimutatásra, mely nélkülözhetetlen a szabályszerű és pontos elszámoláshoz az önkormányzattal. A feladat elkülönítés alapjait a számviteli szétválasztás fogja jelenteni, mely kiegészül egyes esetekben elkülönített analitikus nyilvántartásokkal.

Az Önkormányzat a közfeladatok ellátásához szükséges ingo és ingatlan eszközöket a Kft. rendelkezésére bocsátotta.

A turisztikai feladatok ellátásához tartozik a Tópart, Sporttábor, Ifi tábor és Kemping üzemeltetése. A 2019. évi terv során 44.329 eFt saját bevétellel terveztünk a szálláshelyek és belépők értékesítéséből, melyhez 47.392 eFt üzemeltetési költséget terveztünk. A belépők és a szálláshelyek díjainak változását az 1. számú melléklet mutatja, átlagosan 7%-kal emelkedtek a díjaink.

Turisztikai feladat tervezett üzemeltetési kiadásai 2019. évre	
	adatok eFt-ban
Személyi juttatások összesen	14 626
Dologi kiadások összesen	32 029
Felhalmozási kiadások összesen	737
<b>Összesen</b>	<b>47 392</b>

Fenti feladathoz kapcsolódik a FehérTone Fesztivál megrendezése, melyet 44.450 eFt kiadással, és 45.618 e Ft bevétellel tervezünk megvalósítani.

A közművelődési feladat ellátását 3.314 eFt saját bevétellel és 13.080 eFt kiadással (művelődési ház üzemeltetése, tájház üzemeltetése, rendezvények szervezése) kalkuláljuk az alábbiak szerint.

Közművelődési feladat tervezett kiadásai 2019. évre	
	adatok eFt-ban
Személyi juttatások összesen	3 664
Dologi kiadások összesen	8 646
Felhalmozási kiadások összesen	770
<b>Összesen</b>	<b>13 080</b>

A településüzemeltetési, környezet-egészségügyi, lakás- és helyiséggazdálkodási, valamint helyi környezet- és természetvédelemi, vízgazdálkodási, vízkárelhárítási feladatok tekintetében 18 415 eFt saját bevétellel és 52 875 eFt kiadással tervezünk.

Településüzemeltetés és kapcsolódó közfeladatok tervezett kiadásai 2019. évre	
adatok eFt-ban	
Személyi juttatások összesen	30 402
Dologi kiadások összesen	19 933
Felhalmozási kiadások összesen	2 540
<b>Összesen</b>	<b>52 875</b>

A Kft. működési, adminisztratív és kiegészítő funkcióinak ellátását 16 037 eFt összeggel, míg az ehhez kapcsolódó bevételeket 6.753 eFt összeggel kalkuláltuk. 2. számú melléklet tartalmazza a közfeladat ellátásra kapott Önkormányzati támogatás részletesebb kimutatását.

Jelenleg két közfoglalkoztatási programunk fut, melynek 2019. évet érintő költségvetése 854 eFt.

A Kft. az önkormányzattól a közfeladatok ellátásához 59.540 eFt támogatást igényel.

A Kft. hitelállománnyal nem rendelkezik és nem is tervez hitelfelvételt.

A Kft. 2018-ban elnyerte Piacfejlesztés Kunfehértón elnevezési Vidékfejlesztési Program által meghirdetett pályázatot, a beruházás 2019-ben valósul meg. A projekt összköltsége 29.148.608 Ft, a pályázatban elnyert támogatási összeg 24.329.611 Ft, a pályázatban vállalt önerő nettó 4.382.147 Ft, a kivitelező az eredeti tervekhez képest az árak emelkedése miatt magasabb összegért vállalja a beruházás kivitelezését, ezáltal még plusz 500.000 Ft önerőre lesz szükség.

## 5. Szervezeti felépítés

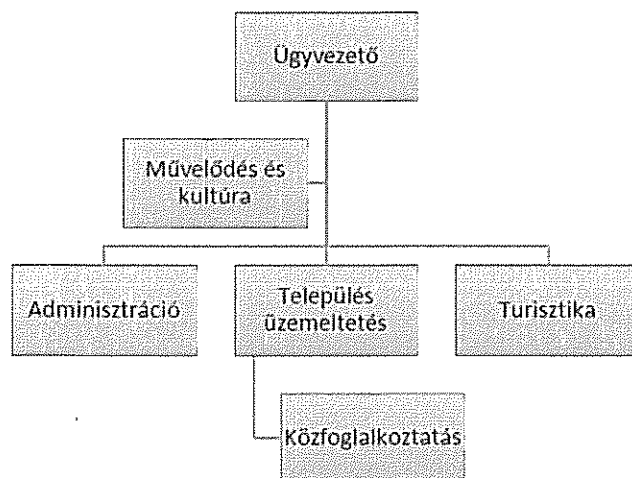
A Kft. adminisztrációs ügyeinek intézését 2 fő végzi, míg a közművelődés és kulturális feladatokat további 1 fő látja el.

A település üzemeltetést 10 fő végzi, mely kiegészül a közfoglalkoztatási programokból bevonható létszámmal.

A turisztikai feladatokat 2 fő látja el.

A Kft.-nek 1 fő ügyvezetője van.





## 6. Pénzügyi terv

### 6.1. Mérleg terv:

#### MÉRLEG "A" típus

Eszközök (aktívák)		EZER HUF	
Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év 2018.01.01- 2018.12.31.	Tárgyév 2019.01.01- 2019.12.31.
a	b	c	d
1	<b>A. Befektetett eszközök (2.+4.+6. sor)</b>	<b>11 273</b>	<b>31 951</b>
2	<b>I. IMMATERIÁLIS JAVAK</b>	70	70
3	2. sorból Immateriális javak érték helyesbítése		0
4	<b>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK</b>	11 203	31 881
5	4. sorból Tárgyi eszközök érték helyesbítése		0
6	<b>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK</b>		0
7	6. sorból Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése		0
8	6. sorból Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete		0
9	<b>B. Forgóeszközök (10.+11.+14.+16. sor)</b>	<b>15 311</b>	<b>10 340</b>
10	<b>I. KÉSZLETEK</b>	1 038	600
11	<b>II. KÖVETELÉSEK</b>	5 250	1 300
12	11. sorból Követelések értékelési különbözete		0
13	11. sorból Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete		0
14	<b>III. ÉRTÉKPAPÍROK</b>		0
15	14. sorból Értékpapírok értékelési különbözete		0
16	<b>IV. PÉNZESZKÖZÖK</b>	9 023	6 402
17	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>	326	200
18	<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+8.+17. sor)</b>	<b>26 910</b>	<b>40 453</b>

**Források  
(passzívák)**

19	<b>D. Saját tőke (20+22+23+24+25+26+29. sor)</b>	<b>10 151</b>	<b>9 012</b>
20	I. JEGYZETT TŐKE	8 000	8 000
21	I/a Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken	0	0
22	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0
23	III. TŐKETARTALÉK	0	0
24	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	899	2 151
25	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0
26	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0
27	Ebből: Érték helyesbítés értékelési tartaléka	0	0
28	Ebből: Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0
29	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	1 252	1 133
30	<b>E. Céltartalékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	<b>F. Kötelezettségek (32.+33.+34. sor)</b>	<b>16 738</b>	<b>25 181</b>
32	<b>I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	<b>II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	<b>III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>16 738</b>	<b>25 181</b>
35	Ebből: Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0
36	Ebből: Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0
37	<b>G. Passzívák időbeli elhatárolások</b>	<b>21</b>	<b>3 988</b>
38	<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (19.+30.+31.+37. sor)</b>	<b>26 910</b>	<b>40 453</b>

6.2. *Eredménykimutatás terv:*

**EREDMÉNYKIMUTATÁS**  
(összköltség eljárással)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év 2018.01.01- 2018.12.31.	Tárgyév 2019.01.01- 2019.12.31.
a	b	c	d
1	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	81 671	97 685
2	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJ.-EK ÉRTÉKE	0	0
3	III. EGYÉB BEVÉTELEK	73 582	88 163
4	Ebből: visszaírt értékvesztés	0	0
5	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	78 440	105 649
6	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	72 605	59 447
7	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	2 241	8 540
8	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	576	10 953
9	Ebből: értékvesztés	0	0
10	<b>A. ÜZEMI (üzleti)TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE(I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>1 391</b>	<b>1 259</b>
11	<b>VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI</b>	0	0
12	Ebből: értékelési különbözet	0	0
13	<b>IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI</b>	0	0
14	<b>B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	<b>C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY ( ±A±B)</b>	<b>1 391</b>	<b>1 259</b>
16	X. Adófizetési kötelezettség	139	126
17	<b>D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)</b>	<b>1 252</b>	<b>1 133</b>

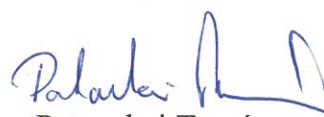
6.3. Cash-flow terv:

Cash-flow kimutatás

EZER HUF

		EZER HUF
<b>I.</b>	<b>Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz változás (Működési cash-flow 1-13)</b>	<b>14 057</b>
1.	Adózás előtti eredmény	1 259
2.	Elszámolt amortizáció	0
3.	Elszámolt értékvesztés, és visszaírás	0
4.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete	0
5.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye	0
6.	Szállítói kötelezettség változása	-202
7.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása	12 612
8.	Passzív időbeli elhatárolások változása	0
9.	Vevőkövetelés változása	3 950
10.	Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása	564
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása	0
12.	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után)	-126
13.	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés	0
<b>II.</b>	<b>Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz változás (Befektetési cash-flow 14-16)</b>	<b>-20 678</b>
14.	Befektetett eszközök beszerzése	-20 678
15.	Befektetett eszközök eladása	0
16.	Kapott osztalék, részesedés	0
<b>III.</b>	<b>Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz változás (Finanszírozási cash-flow 17-27)</b>	<b>4 000</b>
17.	Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele	0
18.	Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele	0
19.	Hitel és kölcsön felvétele	0
20.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása	0
21.	Véglegesen kapott pénzeszköz	0
22.	Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás)	0
23.	Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése	0
24.	Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése	0
25.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek	0
26.	Véglegesen átadott pénzeszköz	0
27.	Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása	-4 000
<b>IV.</b>	<b>Pénzeszköz változása (I, II, III, sorok)</b>	<b>-2 621</b>

Kunfehértó, 2019. január 18.

  
 Patocskai Tamás  
 ügyvezető

## Árak alakulása

megnevezés	régi ár	új ár	különbözet	megjegyzés
Strand belépő felnőtt	700 Ft	750 Ft	50 Ft	fő
Strand belépő gyermek (3-14), nyugdíjas	450 Ft	500 Ft	50 Ft	fő
Strand belépő felnőtt félnapos	450 Ft	500 Ft	50 Ft	fő
Strand belépő gyermek (3-14), nyugdíjas félnapos	350 Ft	400 Ft	50 Ft	fő
Egész napos családi jegy (2+2 fő)	2 000 Ft	2 500 Ft	500 Ft	-
Félnapos családi jegy (2+2 fő)	1 400 Ft	1 700 Ft	300 Ft	-
Szezon bérlet felnőtt	6 000 Ft	7 000 Ft	1 000 Ft	fő
Szezon bérlet gyermek (3-14), nyugdíjas	5 000 Ft	6 000 Ft	1 000 Ft	fő
Sporttábor emelet felnőtt szállás	3 200 Ft	3 500 Ft	300 Ft	fő/éj
Sporttábor emelet gyermek (3-14) szállás	2 700 Ft	3 000 Ft	300 Ft	fő/éj
Sporttábor földszint felnőtt szállás	3 000 Ft	3 500 Ft	500 Ft	fő/éj
Sporttábor földszint gyermek (3-14) szállás	2 500 Ft	3 000 Ft	500 Ft	fő/éj
2 ágyas faház (3 db)	4 500 Ft	5 000 Ft	500 Ft	db/éj
2 ágyas faház kiemelt rendezvény idején (3db)	7 900 Ft	9 000 Ft	1 100 Ft	db/éj
3 ágyas faház (1 db)	5 000 Ft	6 000 Ft	1 000 Ft	db/éj
3 ágyas faház kiemelt rendezvény idején (1 db)	9 500 Ft	12 000 Ft	2 500 Ft	db/éj
4 ágyas faház (1 db)	5 500 Ft	7 000 Ft	1 500 Ft	db/éj
4 ágyas faház kiemelt rendezvény idején (1 db)	10 500 Ft	15 000 Ft	4 500 Ft	db/éj
Apartman faház (1 db - 4 személy)	15 000 Ft	18 000 Ft	3 000 Ft	db/éj
Apartman faház kiemelt rendezvény idején (1 db - 4 személy)	25 000 Ft	30 000 Ft	5 000 Ft	db/éj
Fesztivál bérlet elővételben (2018.dec.31-ig)	5 000 Ft	7 490 Ft	2 490 Ft	fő
Fesztivál bérlet elővételben (2019. július 17.-ig)	7 000 Ft	9 490 Ft	2 490 Ft	fő
Fesztivál bérlet helyszínen	9 500 Ft	11 990 Ft	2 490 Ft	fő
Fesztivál napijegy elővételben (2018.dec.31-ig)	0 Ft	3 490 Ft	3 490 Ft	fő
Fesztivál napijegy elővételben (2019.júli.17-ig)	0 Ft	3 990 Ft	3 990 Ft	fő
Fesztivál napijegy helyszínen	3 500 Ft	4 490 Ft	990 Ft	fő

## Közfeladat ellátás kimutatása

Elvégzendő közfeladatok körei:

- településüzemeltetés
- környezet-egészségügy
- helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás
- nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása
- helyi közfoglalkoztatás

Megnevezés	Összeg
<b>1. Személyi juttatások összesen</b>	<b>34 539 643</b>
<b>2. Dologi kiadások összesen</b>	<b>23 732 999</b>
<b>2.1. Készletbeszerzések összesen</b>	<b>150 000</b>
<i>Tisztítószer</i>	<i>150 000</i>
<b>2.2. Szolgáltatási kiadások összesen</b>	<b>16 703 000</b>
<i>Biztosítási díjak</i>	<i>291 000</i>
<i>Közügyi díjak</i>	<i>828 000</i>
<i>Karbantartási, kijáratási szolgáltatás</i>	<i>5 095 000</i>
<i>Egyéb üzemeltetési szolgáltatás</i>	<i>8 089 000</i>
<i>Egyéb (zöldulladék konténer)</i>	<i>2 400 000</i>
<b>2.3. Fentiekbe nem sorolható dologi kiadások</b>	<b>6 879 999</b>
<i>Üzem- és kenőanyagok</i>	<i>4 950 000</i>
<i>Növényzet parkokba</i>	<i>500 000</i>
<i>Egyéb dologi kiadások</i>	<i>1 429 999</i>
<b>3. Felhalmozási kiadások</b>	<b>2 540 000</b>
<b>3.1. Beruházások</b>	<b>2 540 000</b>
<i>Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása</i>	<i>2 540 000</i>
<b>Összesen (1+2+3):</b>	<b>60 812 642</b>