

Kunfehértó Község Polgármesterének

E l ő t e r j e s z t é s e
A Képviselő-testület 2019. szeptember 25-i ülésére
a Fehértó Np. Kft. 2019. évi turisztikai valamint szakmai és pénzügyi tájékoztatója
tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

Patocskai Tamás ügyvezető az előterjesztés melléklete szerint tartalommal nyújtja be a Képviselő-testület részére a Fehértó Np. Kft. 2019. évi turisztikai szezonzáról készített gazdasági kimutatását, valamint a 2019. évi Munkatervben októberben szereplő pénzügyi és szakmai beszámolóját.

Kérem a Képviselő-testületet a tájékoztató megtárgyalására, a határozati javaslat elfogadására.

HATÁROZATI JAVASLAT:

Kunfehértó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a Fehértó Np. Kft. melléklet szerinti tájékoztatóját a 2019. évi turisztikai szezonzáról, valamint a gazdasági társaság szakmai és pénzügyi helyzetéről.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Értesül: Patocskai Tamás ügyvezető

Kunfehértó, 2019. szeptember 20.


Huszár Zoltán
polgármester

A FEHÉRTŐ Non-profit Kft. szakmai és pénzügyi beszámolója (2019.01.01.-2019.08.31.)

A FEHÉRTŐ Non-profit Kft. (továbbiakban Kft.) 2019. évi működése az üzleti tervben foglaltaknak megfelelően folyt. A Kft. ágazatainak kiadásai és bevételei 2019. augusztus 31. napjáig a következők szerint alakultak:

I. A Tópartra 17.491 eFt-ot fordítottunk, melyből 1.523 eFt felhalmozási kiadás volt, kerti pavilonok kerültek beszerzésre. A Tópart látogatottsága 37.394 fő volt, mely a pénztári nyitvatartás alatt generált forgalmat tartalmazza.

II. A Sporttábor kihasználtsága a szezonban (06.01.-08.31.) teljes mértékben kihasznált volt, tábor kövezett tábort (foci tábor, küzdősport tábor, osztálykirándulások). Az épületen a nyílászárók cserélésre kerültek.

III. Az Ifjúsági táborra a közüzemi és kisebb karbantartási kiadásokon kívül más összeg nem került ráfordításra, csak nagy táborokat (100 fő közeli vagy felette) fogadtunk a 2019. évben. A fenntartói egyeztetésnek megfelelően a cél a veszteségmentes üzemeltetés elérése volt. A tábor felújítására lenne szükséges, de ahhoz a tulajdonosi háttérnek egységes hozzáállása kellene.

IV. A Kemping kihasználtsága az előző évekhez képest jelentősen javult. A Kempingben felújításra került az elektromos hálózatot, továbbá szükséges lenne a parcellák kialakítása. Érdemes lenne a nem sátras szálláshelyek számát növelni pl. lakókocsikm vagy faházak beszerzésével. A turisztikai kiadások összességében az üzleti tervben foglaltakhoz képest a megszorítások miatt kedvezőbben alakultak, míg a saját bevételek a kedvezőtlen időjárási viszonyokhoz képest majdnem hozták a tervezett költséget. A közművelődési feladatok esetében a kiadások a tervezettnél megfelelően alakulnak.

V. A községüzemeltetés és az adminisztratív kiadások és bevételek a tervezettek szerint alakultak. A közfoglalkoztatás bevételei és kiadásai a pályázatokban meghatározottak szerint alakulnak. A település üzemeltetés ellátására mind munkaidő, mind költség szempontjából jelentős terhet ró az illegális szemét elhelyezések felszámolása, továbbá a folyamatos zöldhulladék gyűjtés és ártalmatlanítás.

FEHÉRTŐ Non-profit Kft.
székh.: 6413 Kunfehértó, Tábor u. 27.
adószám: 28731712-2-03
B.sz.: 10402568-00029562-00000001
Közigazgatás: 03/00-129893

Kunfehértó, 2019. szeptember 6.

Patocskai Tamás
ügyvezető

A FEHÉRTŐ Non-profit Kft. kiadásai és bevételei (2019. január 1. - 2019. augusztus 31.)

Ssz.	Kiadás / Bevétel	Tópart	Sporttábor	Ifi-tábor	Kemping	Fesztivál	Közműv.	Depó	Szennyvíz
1.	Bér és járulékok	7 753 618	982 179	891 630	1 827 972	1 694 582	2 986 378	19 550 144	2 472 129
2.	Dologi	8 213 619	6 430 759	623 472	2 531 668	52 689 301	9 596 326	3 299 793	6 326 665
3.	Felhalmozási	1 523 440	516 890	0	0	0	0	3 430 556	0
4.	Összesen	17 490 677	7 929 828	1 515 102	4 359 640	54 383 883	12 582 704	26 280 493	8 798 794
5.	Működési	17 457 519	4 777 675	1 185 700	3 548 844	52 388 212	3 805 000	0	8 688 121
6.	Bérbeadás	3 721 819	1 610 160	0	0	1 245 000	54 500	0	0
7.	Ajándék	0	0	0	0	519 720	0	0	0
8.	Egyéb	1 506 117	519 117	536 978	0	16 547 956	5 789 126	387 002	0
9.	Önk.-i tám.	0	0	0	0	0	2 934 078	25 893 491	110 673
10.	Összesen	22 685 455	6 906 952	1 722 678	3 548 844	70 700 888	12 582 704	26 280 493	8 798 794
11.	Egyenleg	5 194 778	-1 022 876	207 576	-810 796	16 317 005	0	0	0

L.)

adatok Ft-ban

Közszégm.	Piac	Iroda	Közfogl.	Összesen
541 425	0	5 915 190	7 228 020	51 843 267
2 901 180	1 093 470	2 751 341	996 950	97 454 544
0	18 509 366	0	6 288 860	30 269 112
3 442 605	19 602 836	8 666 531	14 513 830	179 566 923
0	0	0	0	91 851 071
0	0	944 188	0	7 575 667
0	0	0	0	519 720
0	0	190 602	14 483 870	39 960 768
3 442 605	9 904 214	7 531 741	29 960	49 846 762
3 442 605	9 904 214	8 666 531	14 513 830	189 753 988
0	-9 698 622	0	0	10 187 065

FEHÉRTŐ Non-profit Kft. kimutatása a 2019. évi Fehértone fesztiválról

adatok Ft-ban

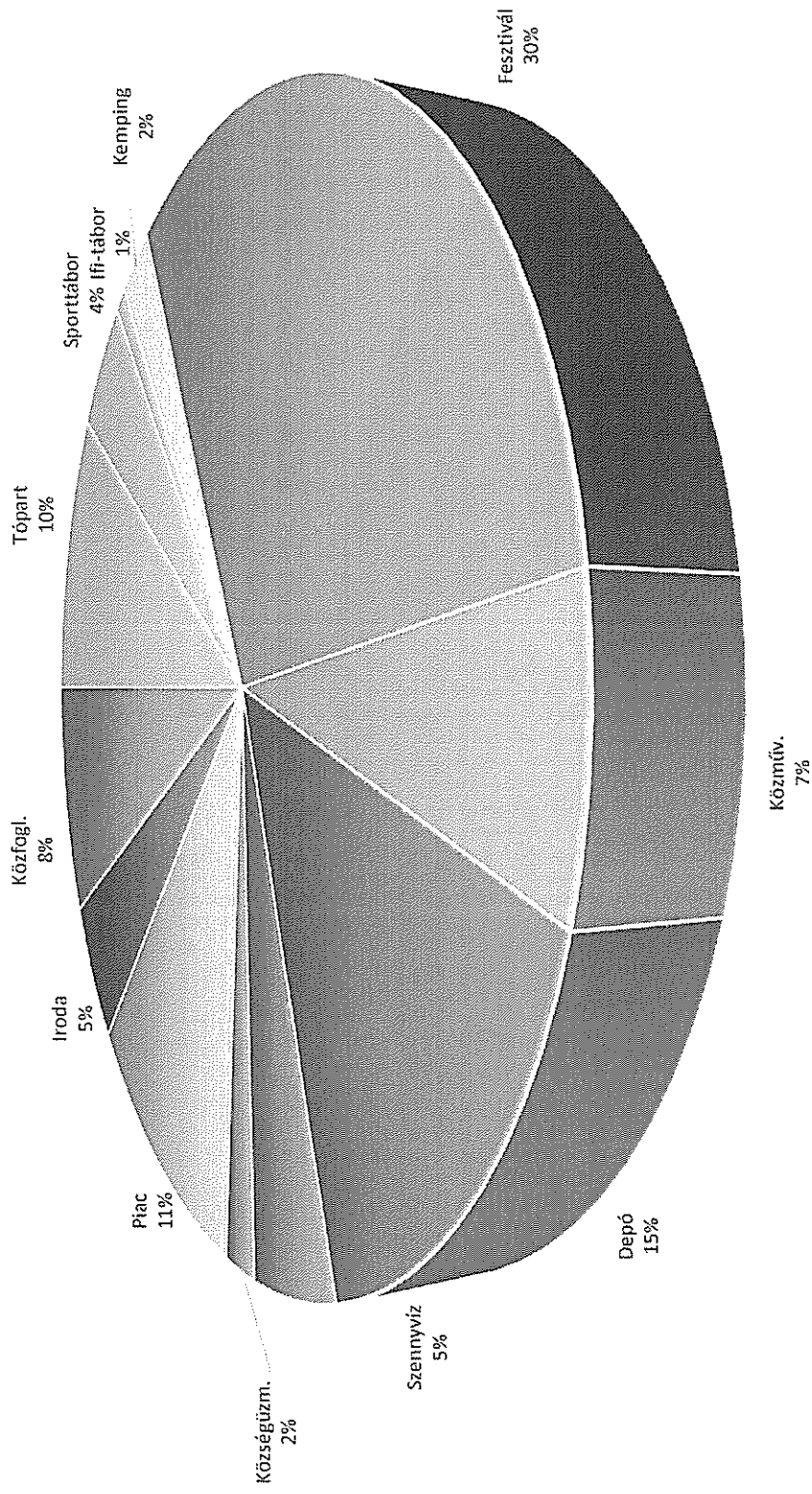
Kiadások				
Ssz.	Megnevezés	nettó	áfa	bruttó
1.	Zenekarok	20 283 800	4 890 078	25 185 058
2.	<i>Nagyszínpad zenekarok</i>	<i>18 369 000</i>	<i>4 528 980</i>	<i>22 892 980</i>
3.	<i>Vízisínpad</i>	<i>1 914 800</i>	<i>361 098</i>	<i>2 292 078</i>
4.	Szervezési költségek	23 743 636	5 455 168	29 198 825
5.	ebből: bérköltség	1 613 700	0	1 613 700
6.	Összesen:	44 027 436	10 345 246	54 383 883

Bevételek				
Ssz.	Megnevezés	nettó	áfa	bruttó
7.	Elővételes bérletek (Ticketportál)	10 914 375	2 946 881	13 861 256
8.	Elővételben nálunk vásárolt bérlet	5 110 026	1 379 707	6 489 733
9.	Helyszínen vásárolt jegy, bérlet	25 226 160	6 811 063	32 037 223
10.	Terület bérelt	1 245 000	0	1 245 000
11.	Kemping	1 688 755	303 976	1 992 731
12.	Sporttábor	0	0	0
13.	Ifítábor	1 595 074	287 113	1 882 187
14.	Ajándéktárgy	379 381	140 319	519 700
15.	Egyéb bevétel	9 978 770	2 694 268	12 673 038
16.	Összesen:	56 137 541	14 563 327	70 700 868
17.	Egyenleg az áfa levonása után:			12 110 105

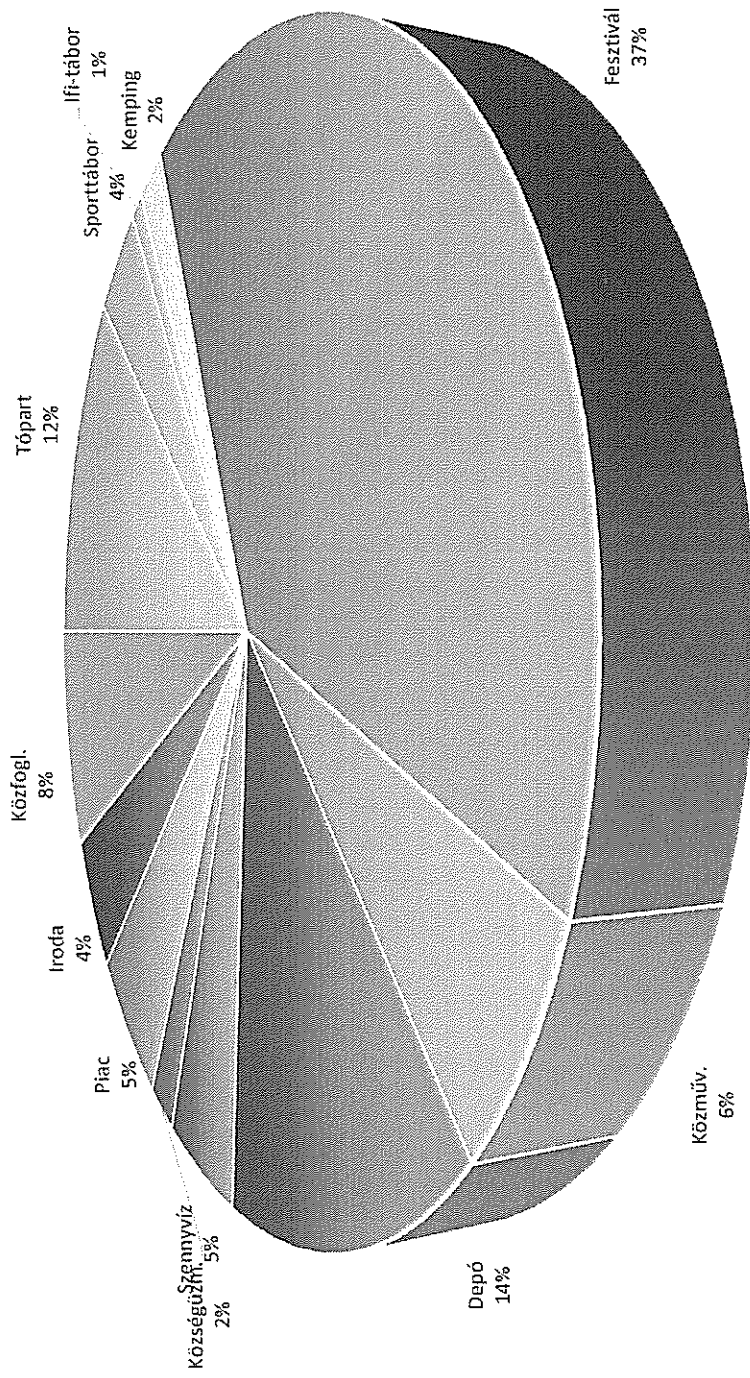
Szállások, bérletek, jegyek alakulása a 2019. évi fesztivál ideje alatt

Ssz.	Megnevezés	Fő	V.éjszaka
18.	Sporttábor	0	0
19.	Ifjúsági Tábor	147	441
20.	Kemping (faház)	15	33
21.	Kemping (sátor)	475	939
22.	Fesztivál bérlet	2191	-
23.	Fesztivál napi jegy	7745	-

FEHÉRTŐ Non-profit Kft. összesen kiadások ágazatonként



FEHÉRTŐ Non-profit Kft. összesen bevételek ágazatonként



A FEHÉRTŐ Non-profit Kft. kimutatása szálláshelyekről, bérletekről, jegyekről (2019.01.01.-2019.08.31.)

Ssz.	Időszak	Sporttábor		Ifjúsági tábor		Kemping (faház)		Kemping (sátor)		Kemping (összesen)		Tófürdő		
		Fő	Véjszaka.	Fő	Véjszaka.	Fő	Véjszaka.	Fő	Véjszaka.	Fő	Véjszaka.	Belépőjegy	Úszójegy	Bérllet
1.	Február	18	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Május	63	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Június	87	288	27	108	52	87	14	17	66	104	2 440	893	449
4.	Július	53	332	355	1 373	97	240	530	1 035	627	1 275	11 978	1 820	2 292
5.	Július	53	332	208	932	82	207	55	96	137	303	4 233	1 820	101
6.	Sörfesztivál	0	0	147	441	15	33	475	939	490	972	7 745	0	2 191
7.	Augusztus	130	441	182	568	58	206	147	388	205	594	11 385	2 506	0
8.	Szeptember											0	0	0
9.	Összesen	351	1 194	564	2 049	323	669	691	1 346	898	1 973	25 803	5 219	2 741
10.	Sf. nélkül	351	1 194	417	1 608	308	635	216	709	408	1 236	18 058	5 219	550

