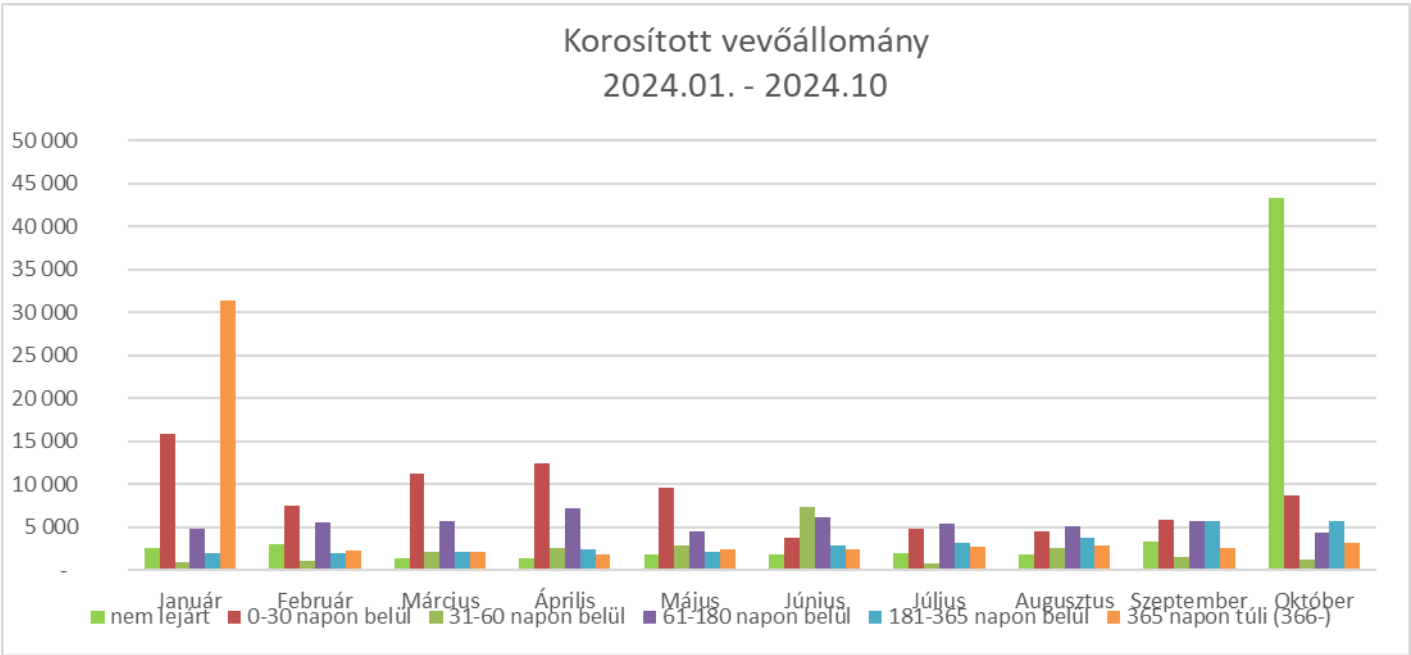




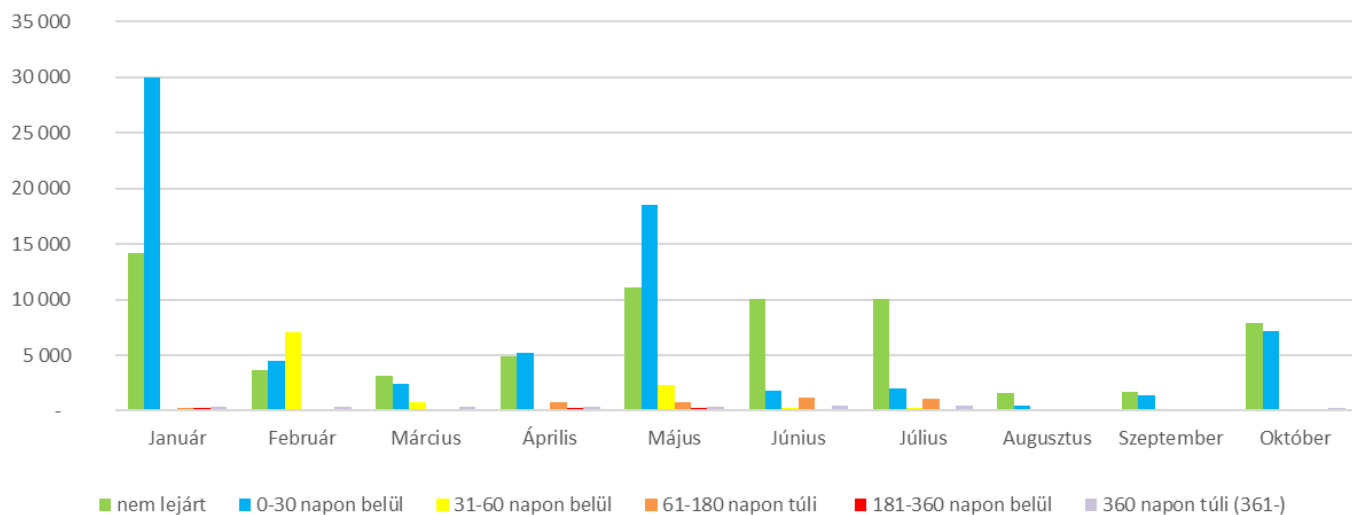
Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal
TÁJÉKOZTATÓ TÁRGYA:
Az Önkormányzat és a tulajdonában álló cégek pénzügyi helyzete
Aquapalace Kft.
2024.1-10. hó 11-12. hó várható

Aquapalace Kft.																		
																83,33		
	adatok ezer Ft-ban	2024. évi terv	2024. jan. tény	2024. feb. tény	2024. márc. tény	2024. ápr. tény	2024. máj. tény	2024. jún. tény	2024. júl. tény	2024. aug. tény	2024. szept. tény	2024. okt.tény	2024. I-X. tény	2024 1-12 várható	%-os teljesítés	1-12 hó %	v-t	
I.	Értékesítés nettó árbevétele	215 000	21 262	14 083	24 974	18 159	16 534	15 399	12 397	10 754	12 926	18 681	165 118	211 118	76,80	98,19	-3 882	
	Ebből: Váci Tanker	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00			
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00			
III.	Egyéb bevételek	339 000	29 000	29 000	26 750	28 250	44 296	12 204	28 250	28 250	28 250	29 215	297 589	305 775	87,78	90,20	-33 225	
	Ebből: Önkormányzattól kapott kompenzáció, támogatás	339 000	29 000	29 000	26 750	28 250	44 296	12 204	28 250	28 250	28 250	29 215	297 589	305 775	87,78	90,20	-33 225	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III)	554 000	50 262	43 083	51 724	46 409	60 830	27 603	40 647	39 004	41 176	47 896	462 707	516 893	83,52	93,30	-37 107	
	5 Anyagköltség	135 412	627	2 491	8 944	9 147	17 518	1 222	9 657	9 614	10 235	11 034	80 490	127 465	59,44	94,13	-7 947	
	6 Igénybe vett szolgáltatások értéke	256 916	2 840	22 396	17 264	18 466	15 632	13 990	12 775	9 809	11 066	44 407	168 645	220 366	65,64	85,77	-36 550	
	7 Egyéb szolgáltatások értéke	3 000	447	478	180	228	563	165	165	232	251	383	3 091	3 851	103,03	128,37	851	
	8 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	
	9 Eladott szolgáltatások értéke	960	5	285	6	390	14	107	6	10	6	13	842	1 002	87,71	104,38	42	
IV.	Anyagjellegű ráfordítások értéke (5+6+7+8+9)	396 288	3 919	25 650	26 394	28 231	33 726	15 484	22 604	19 665	21 558	55 837	253 068	352 684	63,86	89,00	-43 604	
	10 Bérköltségek	111 120	7 458	7 602	9 004	8 481	9 003	9 028	9 092	8 819	9 318	9 245	87 049	110 570	78,34	99,51	-550	
	11 Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 316	228	171	123	421	402	305	279	226	110	229	2 493	3 069	107,64	132,51	753	
	12 Bérjárulékok	10 739	698	710	844	812	879	761	902	787	857	857	8 107	9 990	75,49	93,03	-749	
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	124 175	8 383	8 484	9 971	9 714	10 283	10 095	10 273	9 832	10 285	10 331	97 649	123 629	78,64	99,56	-546	
VI.	Értékesítőkpenési leírás	6 000	0	0	0	0	3 356	482	363	307	836	349	5 692	6 390	94,87	106,50	390	
VII.	Egyéb ráfordítások	25 874	478	233	323	11	1 720	276	50	376	62	2 298	5 826	27 283	22,52	105,45	1 409	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (IV+V+VI+VII)	552 337	12 780	34 366	36 687	37 956	49 085	26 336	33 290	30 181	32 740	68 814	362 235	509 986	65,58	92,33	-42 351	
	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	1 663	37 481	8 717	15 037	8 453	11 746	1 266	7 357	8 823	8 436	-20 918	100 472	6 907	6 041,63	415,33	5 244	
A																		
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	-4	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0,00	0,00	1	
B	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	0	0	0	0	0	-4	0	0	0	0	0	-5	-5	0,00	0,00	-5	
E	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	1 663	37 481	8 717	15 037	8 453	11 741	1 266	7 357	8 823	8 436	-20 918	100 467	6 901	6 041,33	414,97	5 238	
	Létszám (hónap utolsó napján)	16	15	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16		100,00	0	
	Váci Tankerület Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00			
	Sávberlet+úszásoktatás	59 200	5 435	2 316	4 272	5 365	6 114	4 258	1 742	580	305	3 625	34 012	49 112	57,45	82,96	-10 088	
	Úszodajegy + wellness	70 585	10 656	7 851	7 190	7 166	5 928	4 950	6 134	3 251	5 723	7 352	66 201	82 101	93,79	116,32	11 516	
	V2 (Lakosság, sport)	129 785	16 091	10 167	11 462	12 531	12 042	9 208	7 876	3 831	6 028	10 977	100 213	131 213	77,21	101,10	1 428	
	Ingatlan bérbeadás	78 700	4 473	3 258	12 736	5 141	4 205	5 744	4 243	6 758	6 397	6 535	59 490	72 490	75,59	92,11	-6 210	
	Egyéb szolgáltatások	6 515	698	658	776	487	287	447	278	165	502	1 117	5 415	7 415	83,12	113,81	900	
	Értékesítés nettó árbevétele	215 000	21 262	14 083	24 974	18 159	16 534	15 399	12 397	10 754	12 927	18 629	165 118	211 118	76,80	98,19	-3 882	
	Értékesítés nettó árbevétele	215 000	21 262	14 083	24 974	18 159	16 534	15 399	12 397	10 754	12 926	18 681	165 118	211 118	76,80	98,19	-3 882	
51	Villanyfogyasztás költsége	117 412	0	0	7 427	7 271	15 848	0	8 485	8 758	9 161	7 752	99 004	98 994	84,32	84,31	-18 418	
51	Vízdíj költsége	6 600	0	501	556	409	503	874	492	0	451	754	14 990	14 990	227,12	227,12	8 390	
52920	Csatorna költség	10 300	0	1 360	1 539	1 327	1 410	1 399	1 701	1 864	1 622	1 774	8 912	9 481	86,52	92,05	-819	
52919	Meleg energia költség	135 016	0	15 156	10 459	9 088	7 704	6 806	4 500	3 034	3 006	6 658	91 858	91 858	68,03	68,03	-43 158	
	Energia költség	269 328	0	17 017	19 981	18 095	25 465	9 079	15 178	13 656	14 240	16 938	214 764	215 323	79,74	79,95	-54 005	
	Energia szint %	125,3	0,0	120,8	80,0	99,6	154,0	59,0	122,4	127,0	110,2	90,7	130,1	102,0			-22	

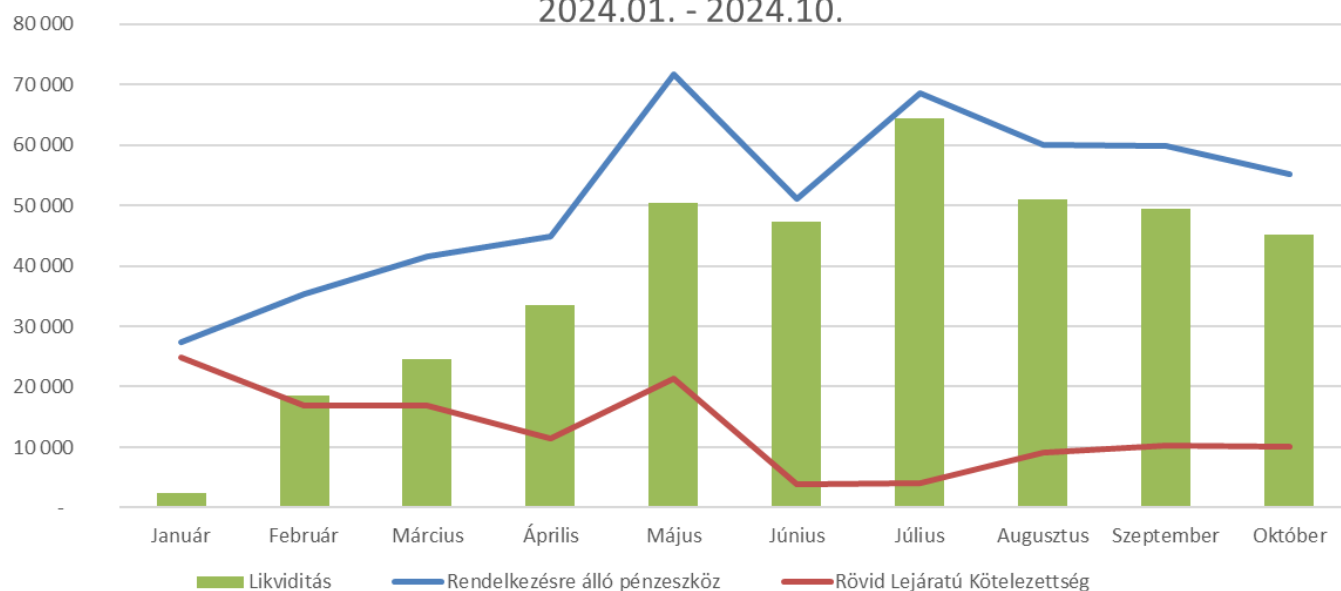
Rendelkezésre álló pénzeszköz 2024.10.31	ezer Ft
Záró pénzkészlet	55 081
Bankegyenleg	54 168
Pénztár egyenleg	913
Rendelkezésre álló pénzeszköz	55 081
Korosított vevőállomány 2024.10.31	ezer Ft
Összes követelés	- 19 977
ebből:	
nem lejárt	43 270
0-30 napon belül	8 739
31-60 napon belül	1 194
61-180 napon belül	4 376
181-365 napon belül	5 755
365 napon túli (366-)	3 229
Korosított szállítói tartozások 2024.10.31	ezer Ft
Szállítói állomány	- 306
ebből:	
nem lejárt	7 895
0-30 napon belül	7 180
31-60 napon belül	97
61-180 napon belül	75
181-365 napon belül	8
365 napon túli (366-)	229
Rövid lejáratú kötelezettségek 2024.10.31	ezer Ft
Szállítói tartozás	- 306
Átsorolt kötelezettség	-
Bér + kifizetési kötelezettségek	10 331
Összesen	10 025



Korosított szállítói tartozások 2024.01. - 2024.10



Pénzeszköz/Rövid Lejáratú Kötelezettség 2024.01. - 2024.10.



Szentendre, 2024. november 14.



1 / 6



Aquapalace Kft.							
							83,33
	adatok ezer Ft-ban	2024. évi terv	2024. okt.tény	2024. nov.tény	2024. dec. tény	2024. I-X. tény	2024 1-12 várható
I.	Értékesítés nettó árbevétele	215 000	18 629	23 000	23 000	165 118	211 118
	Ebből: Váci Tanker	0	0	0	0	0	0
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0	0
III.	Egyéb bevételek	339 000	37 400	14 125	0	305 775	305 775
	Ebből: Önkormányzattól kapott kompenzáció, támogatás	339 000	28 250	14 125	0	296 625	296 625
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III)	554 000	56 029	37 125	23 000	470 893	516 893
	Váci Tankertület Központ	0	0	0	0	0	0
	Sávbérlet+úszásoktatás	59 200	3 625	8 100	7 000	34 012	49 112
	Uszodajegy + wellness	70 585	7 352	7 400	8 500	66 201	82 101
	V2 (Lakosság, sport)	129 785	10 977	15 500	15 500	100 213	131 213
	Ingatlan bérbeadás	78 700	6 535	6 500	6 500	59 490	72 490
	Egyéb szolgáltatások	6 515	1 117	1 000	1 000	5 415	7 415
	Értékesítés nettó árbevétele	215 000	18 629	23 000	23 000	165 118	211 118

A 2024 év első tíz hónapjában az értékesítési bevétel mínusz 6,53 százalékponttal. Az elmaradás oka és ez a mérvadó a lakosság fizetőképességének csökkenése miatti úszásoktatások és utánpótlás nevelés elmaradása mínusz 25,88 százalékponttal. Az ingatlan bevétel elmaradás mínusz 7,74 százalékpont a fitnesszterem bérletdíj emelése elmaradt. A bevételek 35%-a értékesítési bevétel, 63%-a önkormányzati üzemeltetési támogatás és 2% egyéb bevétel volt 2024 első tíz hónapjában. Az összes bevétel plusz 1,67 százalékponttal növekedett az egyéb bevételek növekedése miatt.

2024 éves várható

Az értékesítési bevétel 211.118 e Ft ez a tervtől elmarad -3,882 e Ft-tal, ismert ok az úszásoktatás volumenének és így a bevétel csökkenés. Az összes bevétel 516.893 e Ft ez a tervhez 554.000 Ft, mínusz -37.107 e Ft, oka az önkormányzati üzemeltetési támogatás csökkenése -42.038 e Ft-tal.

Vendégforgalom

A melléklet ábra mutatja a 2024 év 1-10 hónap belépések alakulását. A lakossági volumen növekedését (+6,7%) a szauna programok népszerűsége (+39,3%) erősítette.

Az iskolai és óvodai szervezett úszásoktatás növekedése meghatározó. Az Önkormányzat által támogatott stagnál megállapodás szerint heti száz sávórában az öt iskola részére.

Az iskolai úszásoktatás növekedése a V8 Uszoda és Wellness Vezető hatékonyságának köszönhető.

Az úszásoktatás szegmens volumene minden egyesület jelzése szerint csökken a beiratkozás és így a gyermekek száma.

		2 024	2 023	3/4 v %	3-4 dif
	mo %	1- 10 hó	1-10 hó		
Belépések db					
Uszoda	19	15 637	15 077	3,7	560
Wellness Szauna	5	3 886	2 790	39,3	1 096
Wellness - Uszoda	12	10 094	9 903	1,9	191
Lakosság:	36	29 617	27 770	6,7	1 847
2. Iskolai úszásoktatás					
Összesen:	27	22 583	20 939	7,9	1 644
3. Egyesületi úszásoktatás, sportolói edzések csoportos belépés					
Sportoló	16	13 210	12 758	3,5	452
Oktatás	21	17 009	20 342	-16,4	-3 333
Összesen:	37	30 219	33 100	-8,7	-2 881
Lakosság	36	29 617	27 770	6,7	1 847
Sport+iskola	64	52 802	54 039	-2,3	-1 237
Összes	100	82 419	81 809	0,7	610

Az egyesületek sorrendje aktivitás szerint, a KOPÉ – KOPÉ Dunakanyar a belépések 45%-a és sávok 66%-a. SZEK belépések 22% és sávok 14%-a, Elevenek 9% és 5%, Római 7% és 5%, Iron Swim és Vízimanó a belépések 6%-a és a sávok 4% és 5%-a.



Üzletági költség kimutatás

Aquapalace Kft.									
								83,33	
adatok ezer Ft-ban	2024. évi terv	2024. okt. tény	2024. nov. tény	2024. dec. tény	2024. I-X. tény	2024 1-12 várható	%-os teljesítés	1-12 hó %	vár- terv
I. Értékesítés nettó árbevétele	215 000	18 629	23 000	23 000	165 118	211 118	76,80	98,19	-3 882
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III)	554 000	56 029	37 125	23 000	470 893	516 893	85,00	93,30	-37 107
5 Anyagköltség	135 412	11 034	11 901	35 351	80 490	127 465	59,44	94,13	-7 947
6 Igénybe vett szolgáltatások értéke	256 916	44 407	19 535	31 451	168 645	220 366	65,64	85,77	-36 550
7 Egyéb szolgáltatások értéke	3 000	383	380	380	3 091	3 851	103,03	128,37	851
8 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
9 Eladott szolgáltatások értéke	960	13	80	80	842	1 002	87,71	104,38	42
IV. Anyagjellegű ráfordítások értéke (5+6+7+8+9)	396 288	55 837	31 896	67 262	253 068	352 684	63,86	89,00	-43 604
10 Bérköltségek	111 120	9 245	14 260	9 260	87 049	110 570	78,34	99,51	-550
11 Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 316	229	350	229	2 493	3 069	107,64	132,51	753
12 Bérjárulékok	10 739	857	1 050	833	8 107	9 990	75,49	93,03	-749
V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	124 175	10 331	15 660	10 322	97 649	123 629	78,64	99,56	-546
VI. Értékesítéskor keletkező leírás	6 000	349	349	349	5 692	6 390	94,87	106,50	390
VII. Egyéb ráfordítások	25 874	2 298	7 280	14 180	5 826	27 283	22,52	105,45	1 409
KIADÁSOK ÖSSZESEN (IV+V+VI+VII)	552 337	68 814	55 185	92 113	362 236	509 986	65,58	92,33	-42 351
E ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	1 663	-12 785	-18 060	-69 113	108 651	6 901	6 533,43	414,97	5 238
Létszám (hónap utolsó napján)	16	16	16	16	16	16		100,00	0
Értékesítés nettó árbevétele	215 000	18 629	23 000	23 000	165 118	211 118	76,80	98,19	-3 882
51 Villanyfogyasztás költsége	117 412	7 752	10 151	24 151	99 004	98 994	84,32	84,31	-18 418
51 Vízdíj költsége	6 600	754	800	9 650	14 990	14 990	227,12	227,12	8 390
52920 Csatorna költség	10 300	1 774	858	-5 942	8 912	9 481	86,52	92,05	-819
52919 Meleg energia költség	135 016	6 658	9 377	16 070	91 858	91 858	68,03	68,03	-43 158
Energia költség	269 328	16 938	21 186	43 929	214 764	215 323	79,74	79,95	-54 005
Energia szint %	125,3	90,9	92,1	191,0	130,1	102,0			-23

A Társaságnál csak közvetlen költség kimutatás van. A V2 bevételek (vizes bevételek) aránya az önkormányzati támogatással eléri 98 százalékot.

Kiadások összesen

2024 1-10 hónapokban a kiadások könyvelt összege 362.236 e Ft az időarányos mértéke 65,58% és ez mínusz -17,75 százalékpontos megtakarítást jelent.

Kiadások összesen 2024 1-12

A várható összeg 509.986 e Ft és a tervhez képest 552.337 e Ft 42.351 e Ft megtakarítást jelenthet az évvégén.

Anyagi jellegű ráfordítások

Az anyagi jellegű ráfordítások időarányos mértéke 63,86% és ez mínusz -19,5 százalékpontos megtakarítást jelent. Mind az anyagköltségek (-23,9) és az igénybe vett szolgáltatások (-17,7) területén meghatározó százalékpontos megtakarítások voltak.

Az anyagköltségeknél a vízköltsége +143,8 százalékpontos időarányos terv túllépést mutat. Az igénybe vett szolgáltatásoknál a csatorna költség túllépése +3,2 százalékpontos a távhő csökkenése mínusz -15,3 százalékponttal.

Energia

A 2024 év első tíz hónapjában a lekönyvelt energia összege 211.764 e Ft. Az időszakos tervez képest a túllépés +3,59 százalékpont. Áram és csatorna időarányos. Kiemelkedő a vízdíj túllépése az emelés miatt volumenben nincs eltérés a tervez képest. A távhő mínusz 15,26 százalékpontos csökkenése meghatározó, releváns és ez adta a lehetőséget az önkormányzati támogatás csökkentésére.

Személyi költségek

A személyi jellegű ráfordítások időarányos mértéke 78,64% és ez mínusz -4,7 százalékpontos megtakarítást jelent. Létszámban nincs változás a tavalyi és a terv mutatószámokhoz képest.

Eredmény

Az időszakban kimutatott eredmény 108.651 e Ft.



Eredmény 12-12 hónap

Az ismert körülmények szerint 2024 év várható eredménye 6.901 e Ft lesz.

4. Kiemelt karbantartások

Az üzleti terv tartalmazott szükségszerű, elkerülhetetlen fejlesztéseket, kiemelt beruházásokat, mint a teremgarázs sorompó rendszer rendszám felismerésre alkalmassá tétele ez megvalósult. A lift felújítás szeptember végére várható (18 M Ft), alkatrész (fékpofa) hiány miatt. Az egyik lift hat éve nem működött novemberben már várható, hogy mind a két lift működik. A mester szauna padjai és kályhái felújítása, illetve cserére megvalósult (5 m Ft). A medence csempéinek és szivárgásának javítása és több kisebb medence körüli és egy vízszűrő felújítás megtörtént (8 m Ft), NNK javaslatára. Még ebben az évben a 244 öltöző szekrény (amiből 100 nem használható) cseréje integrált áramkörös (elemek helyett) zárral (19 m Ft) elkészül. Kisebb festések, rajtkő lap csere, automata bejárati ajtó felújítás és automata medencevíz hőmérők beszerzése megtörtént.

2021 – 2024 fejlesztés

A 2021 évben elkészült fejlesztési terv tizenegy programjából, hat megvalósult csökkentett értéken ebben az évben. A tűzjelző rendszer, három homokszűrő, világítás, klíma fejlesztés, ablakok beépítése, szivattyúk cseréje.

2025 évi fejlesztések

Elkészül 2024 november végére a 2025 évi fejlesztések árajánlata a medence kupola borítása, medence tetőtéri világítás fejlesztése, három homokszűrő felújítása, zuhanyzók, mosdók komplex feljutása (elvárt), medencetér dilatáció szigetelés (elkerülhetetlen a beázások miatt), lábmossók kiépítése (kötelező) és napelemek előkészítése.

5. Elnyert pályázatok, támogatások

- **Urban Blue Health Interreg pályázat¹**

Pályázat célja:

Segíteni a döntéshozókat a természetes fürdővíz minőségének és változásának nyomon követésében. Résztvevő 9 szervezet 5 ország. (Horvát 3, Magyar 2, Cseh 2, Lengyel 1, Osztrák 1.

Aquapalace Kft - Postás Strand résztvevő

A program résztvevői nemzeti akcióterveket dolgoznak ki, tesztelnek és hajtanak végre, hogy megoldásokat kínáljanak a városi fürdőkörnyezet javítására a kísérleti városi fürdőhelyeken (Postás Strand). A cselekvési tervek legjobb megvalósítása érdekében kapacitásépítő tanfolyamokat szerveznek a fürdővízkezelők és a helyi strandüzemeltető szervek számára, míg a Transznacionális Fürdővíz Platform biztosítja a projekt eredményeinek nyomon követését és fenntartja az együttműködést a potenciális érdekelt felekkel.

A helyi kísérleti városi fürdőhelyek hozzájárulnak a cselekvési tervek kidolgozásához, teszteléséhez és végrehajtásához és kapacitásépítési tevékenységeket folytatnak.

Interreg Central Europe 21-27 program 2.

CE0200763 Urban Blue Health pályázat partnereivel, Széchenyi Programirodával (FLC) és az Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) és további hat ország kilenc

¹ Áthozat a 2024 1-8 havi gazdálkodási jelentésből.



egészségügyi és egyetemi intézménye vesz részt a programban. A program időszaka 18 hónapos, féléves elszámolásokkal. Összesen 154.000 EU, az összeg 60%-a bér és 40%-a anyagi költség. A pályázatnak önkormányzati költségvetési és Aquapalace költséghatása nincs.

- **Komplex energetikai fejlesztési program közbeszerzési eljárás** elindult, folyamatban van.

6. Beszámoló a követelésbehajtásról

Rendelkezésre álló pénzeszköz 2024.10.31	ezer Ft	2024 09 30	Eltérés
Záró pénzkészlet	55 081	59 819	-4 738
Bankegyenleg	54 168	59 961	-5 793
Pénztár egyenleg	913	128	785
Rendelkezésre álló pénzeszköz	55 081	59 819	-4 738
Korosított vevőállomány 2024.10.31	ezer Ft	ezer Ft	
Összes követelés	- 19 977	13 138	-33 115
ebből:			
nem lejárt	43 270	3 316	39 954
0-30 napon belül	8 739	5 907	2 832
31-60 napon belül	1 194	1 509	-315
61-180 napon belül	4 376	5 722	-1 346
181-365 napon belül	5 755	5 736	19
365 napon túli (366-)	3 229	2 580	649
Korosított szállítói tartozások 2024.10.31	ezer Ft	ezer Ft	
Szállítói állomány	- 306	79	-385
ebből:			
nem lejárt	7 895	1 667	6 228
0-30 napon belül	7 180	1 435	5 745
31-60 napon belül	97	30	67
61-180 napon belül	75	45	30
181-365 napon belül	8	154	-146
365 napon túli (366-)	229	82	147
Rövid lejáratú kötelezettségek 2024.10.31	ezer Ft	ezer Ft	
Szállítói tartozás	- 306	79	-385
Átsorolt kötelezettség	-	0	0
Bér + kifizetési kötelezettségek	10 331	10 285	46
Összesen	10 025	10 364	-339

A táblázat a 2024 9 és 10 havi állomány eltérését szemlélteti. Minden főcsoportban negatív eltérés ez mutatja a kintlévőség kezelésének pozitív értékelését.



7. Szöveges értékelés

Az üzleti tervben rögzített feladatok, intézkedésekből a 41 millió forintos KOPÉ - TAO pályázat megvalósult a V8 szervezésében. A kiemelt karbantartások fejezetben került ismertetésre egy meghatározó karbantartás. Az üzleti tervben szereplő lakossági áremelés a 37,5 százalékos inflációs index tompítására nem valósult meg. A büfé üzemeltető csődbe ment és a rezszi költséggel tartozik ennek kezelése folyamatban. A havi uszodai és Postás Strand vízmintái minden alkalommal megfeleltek az elvárásoknak. Az éves üzleti tervben megfogalmazott fejlesztési és karbantartás feladatok teljesültek. A V2 bevételek teljesülnek, a sport tevékenység (Liga) és a MVLSZ-el az együttműködés erősödött, ezzel növekedett a sport szegmens köszönhetően a V8 Uszoda és Wellness vezető aktivitásának. Hasomlóan neki köszönhető a fizető iskolai szegmens volumen és bevétel növekedése.

8. Zárszó

Aquapalace köztulajdonban álló Kft mindent megtesz a törvényesség, a célszerűség és az eredményesség követelményei szerint a konfliktus és zökkenőmentes működtetés érdekében.

A Társaság jelenlegi ismeretei alapján az éves várható értékesítési bevétel 211.118 e Ft ez hat százalékkal és +11.218 e Ft-tal több mint a 2023 éves bevétel, de -3.882 e Ft-tal elmarad a tervtől. Az önkormányzati támogatás 296.625 e Ft a tervezett 339.000 e Ft-nál -42.375 e Ft-tal és -12,5 százalékkal kevesebb a tervezett támogatásnál. Az 1.666 e Ft eredmény helyett 6.901 e Ft eredmény várható.

Szentendre 2024.11.17.

Dr. Juhász László