

ELŐTERJESZTÉS
az Aquapalace Kft. 2024. évi önkormányzati támogatás módosításáról
(Készült: a Képviselő-testület 2024. október 31-i ülésére)

Tisztelt Képviselő-testület!

Vezetői összefoglaló:
Szentendre Város Önkormányzat tulajdonában lévő Aquapalace Kft. (a továbbiakban: Társaság) ügyvezetője javasolja a Társaság 2024. évi üzleti tervében elfogadott Önkormányzattól kapott éves működési támogatás csökkentését – 42.038 E Ft-tal, a november havi támogatás 50 százalékaival és a december havi támogatás 100 százalékaival.

A döntés pénzügyi hatása:
A társaság 2024. évi működési összegének csökkentése az Önkormányzat költségvetésére gyakorolt hatása plusz 42.038 E Ft.

Részletes kifejtés:
A Társaság 2024. évi üzleti tervében szereplő éves támogatás csökkentésére egyrészt az ad lehetőséget, hogy a Távhő ára az utolsó negyedévben csökkent 13.482 Ft/GJ egységarról 9.210 Ft/GJ értékre. Ennek hatására az éves üzemeltetési támogatás csökkenthető mínusz -11.780 eE Ft-tal, másrészt a felhasznált volumen GJ csökkent az energia takarékos gazdálkodás hatására 2.022 GJ egységgel. A gazdálkodás kedvező döntéseinek hatására csökkenthető az éves működési támogatás összege összesen 42.038 E Ft-tal.
Az éves várható összes bevétel 511.841 E Ft, a várható éves összes kiadás összege 505.244 E Ft, így a várható üzleti eredmény 6.597 e Ft. A működési támogatás csökkentéssel a Társaság képes fenntartani önfinanszírozó képességét a IV. negyedévben és 2025 év első két hónapjában.
A Társaság 2024. évben nettó 41.231.110 Ft TAO (Bankadó) támogatással növelte az üzemeltetési biztonságot, ennek a 30%-os önrészt az Önkormányzat biztosította. A Társaság több kiemelt karbantartást hajtott végre ebben az időszakban az üzleti terv szerint, követve és betartva a hatóságok elvárásait (lift, medence fuga, öltöző szekrények, rajtkockák, mesterszauna, festések).

ezer Forint	2023	2024 terv	2024 módosított	2024 várható	2024 v/m.t %	2024 v-m.t diff.
I. Értékesítés nettó árbevétele	200 122	215 000	215 000	215 216	0,10	216
III. Egyéb bevételek	348 000	339 000	338 663	296 625	-12,4	-42 038
Ebből Önkormányzat	348 000	339 000	338 663	296 625	-12,4	-42 038
Bevételek összesen:	548 122	554 000	553 663	511 841	-7,55	-41 822
Kiadások összesen:	513 857	552 337	552 337	505 244	-8,53	-47 093
A. Üzleti tevékenység eredménye	34 265	1 663	1 326	6 597	397,5	5 271

Az Aquapalace Kft. Felügyelő Bizottsága a működési támogatás csökkentését véleményezte és azzal egyetértett.

Melléklet:
1. sz. melléklet: Felügyelő Bizottság határozata

Szentendre Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló, többször módosított 22/2016. (IX. 13.) önkormányzati rendelet 3/a sz. melléklet a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság feladatkörének 3. pontjában, a 3/b sz. melléklet a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság feladatkörének 1. pontjában foglaltak alapján kérem, hogy a Bizottságok az előterjesztést tárgyalják meg és véleményezzék.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a határozati javaslatot fogadja el.

Határozati javaslat

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. az Aquapalace Kft. 2024. évi üzleti tervében szereplő éves működési támogatását 42.037.981 Ft-tal csökkenti,
2. felkéri az Aquapalace Kft. ügyvezetőjét az 1. pont szerinti döntéssel módosított üzleti terv végrehajtására.

Felelős: Polgármester

Határidő: azonnal

A végrehajtásért közvetlenül felelős: Aquapalace Kft. ügyvezető, Pénzügyi Iroda

Szentendre, 2024. október 22.

Fülöp Zsolt
polgármester

Az előterjesztés és a határozati javaslat törvényességi szempontból megfelel.
Szentendre, 2024. október 22.

dr. Bartha Enikő
aljegyző

A döntés költségvetési kihatása 42.037.981 Ft, a működési tartalékba átvethető.
Szentendre, 2024. október 22.

Novák Andrea
pénzügyi irodavezető

Előkészítette:

dr. Juhász László
ügyvezető