

## **SZENTENDRE VÁROS POLGÁRMESTERE**

Az előterjesztés előkészítésében közreműködött:

Aquapalace Kft. ügyvezető

### **ELŐTERJESZTÉS**

#### **az Aquapalace Kft. 2021. évi üzleti tervének elfogadásáról**

##### **Vezetői összefoglaló:**

Szentendre Város Önkormányzat tulajdonában lévő Aquapalace Kft. ügyvezetője elkészítette a társaság 2021. évi üzleti tervét, melyeket jóváhagyás céljából terjesztett elő.

Az üzleti tervek szereplő, Önkormányzatot terhelő támogatási összeg az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló rendelet tervezetbe beépítésre került, a költségvetés elfogadása esetén a támogatási összeg rendelkezésre áll.

##### **Költségvetési hatás:**

Aquapalace Kft.: a társaság üzleti tervének az Önkormányzat költségvetésére gyakorolt hatása 84.000 eFt.

##### **Részletes kifejtés:**

A Társaság 2021. évi üzleti tervében a várható bevételét 216.000 eFt összegben, a várható költségeit pedig 248.502 eFt összegben tervezte, mérleg szerinti eredményét (mínusz) – 33.302 eFt összegben határozta meg.

Önkormányzati működési támogatásként a 2021. évi költségvetés tervezése során 84.000 eFt összeget határoztunk meg a gazdasági társaság működésének biztosításához.

Az üzleti terv bevételének összetétele:

- önkormányzati működési támogatás: 84.000 eFt
- értékesítés árbevétele: 132.000 eFt.

Kiadásainak összetétele:

- anyagjellegű ráfordítások 122.800 eFt,
- személyi jellegű ráfordítások 101.378 eFt,
- értékcsökkenési leírás 12.324 eFt,
- egyéb ráfordítás 12.000 eFt

Az Aquapalace Kft. Felügyelő Bizottsága az üzleti tervet 2021. február 4-én tartott ülésén véleményezte, az abban foglaltakkal egyetértett.

##### **Mellékletek:**

- Aquapalace Kft. 2021. évi üzleti terve
- felügyelőbizottság jegyzőkönyvi kivonata

*A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján „veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.”*

### **Határozati javaslat**

Szentendre Város Önkormányzat Polgármestere a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a veszélyhelyzet idejére biztosított jogkörben eljárva úgy dönt, hogy

1. az Aquapalace Kft. 2021. évi üzleti tervét a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja;
2. felkéri az Aquapalace Kft. ügyvezetőjét az üzleti tervben foglaltak végrehajtására.

**Felelős:** Aquapalace Kft. ügyvezetője

**Határidő:** folyamatos

**A végrehajtásért közvetlenül felelős:** Aquapalace Kft. ügyvezetője, Pénzügyi Iroda

Szentendre, 2021. február 8.

**Fülöp Zsolt**  
polgármester

Az előterjesztés és a határozati javaslat törvényességi szempontból megfelel.  
Szentendre, 2021. február 8.

**dr. Schramm Gábor**  
jegyző

Az üzleti terv az Önkormányzat 2021. évi költségvetési javaslatával összhangban van.  
Szentendre, 2021. február 8.

**Novák Andrea**  
pénzügyi irodavezető

Előkészítette:

**dr. Juhász László**  
ügyvezető igazgató