

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2024. november 29-i nyilvános ülésére

Tárgy:	Döntés a Tapolca Kft. támogatási kérelméről
Előterjesztő:	Dobó Zoltán polgármester
Előkészítette:	Önkormányzati és Igazgatási Iroda Kovács Aliz irodavezető
Megtárgyalja:	Gazdasági Bizottság
Meghívandó:	Rédli Károly ügyvezető igazgató

Tisztelt Képviselő-testület!

A Tapolca Kft. (a továbbiakban: Kft.) ügyvezető igazgatója kérelemmel fordult az Önkormányzathoz, amelyben a Kft. működési költségeihez 28.900 eFt támogatást (1. melléklet), valamint a Kft. 2024. évre nem tervezett, váratlan fejlesztési kiadásainak 2.245 eFt finanszírozását kérte (2. melléklet).

A Kft. ügyvezetője kérelmében a működési költségek kifizetésére vonatkozóan az alábbi indokokat nevezte meg:

A Kft. az I - IX. hónap adatai alapján a 2024-es évre veszteséget prognosztizál. A működés során jelentkező veszteség oka, hogy az évközi gazdálkodási folyamatokat számos körülmény negatívan befolyásolta.

2024-ben lezárult az EFOP pályázat, megszűntek a pályázat során megrendelt, igénybevett szolgáltatások, elapadtak az ezt finanszírozó bevételek.

Saját bevételek tervezett növelése mellett igyekeztek a működési költségekben megtakarításokat is eszközölni. A foglalkoztatott létszám vonatkozásában számos takarékosági intézkedést fogantatosítottak.

A működési költségeket időarányosan – az infláció, a szolgáltatási díjak emelkedése ellenében – sikerült szinten tartani, várhatóan az éves tervek körül alakulnak.

Mindezen intézkedések nem bizonyultak elégségesnek, leginkább azért, mert a működési saját bevételeik jelentősen elmaradtak a tervezettől.

Az ügyvezető igazgató kérelmében továbbá leírta, hogy a Kft. részére 2024. évben nem tervezett, váratlan kiadásokat jelentettek „A tapolcai Tourinform Iroda korszerűsítése” című pályázatban szereplő, el nem számolható, de kötelezően előírt elemek költségei (pályázatelőkészítés, bútorok), a Rendezvénycsarnokban tető összefolyók cseréje, illetve az adventi eszközök beszerzése.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a határozati javaslatok elfogadására!

HATÁROZATI JAVASLAT

I.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
Tapolca Kft. részére – a 2024. évi működési költségeinek

fedezésére – a korábban már elfogadott összegben felül bruttó 28.900.000 Ft, azaz Huszonnyolcmillió-kilencszázezer forint támogatást biztosít.

Az anyagi forrás biztosításának fedezete Tapolca Város Önkormányzata 2026/Z sorozatszámú Önkormányzati Magyar Államkötvénye.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatás folyósításához szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

II.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tapolca Kft. részére – a 2024. évben felmerülő, váratlan fejlesztési kiadásainak fedezésére – bruttó 2.245.000 Ft, azaz Kétmillió-kétszáznegyvenötezer forint támogatást biztosít.

Az anyagi forrás biztosításának fedezete Tapolca Város Önkormányzata 2026/Z sorozatszámú Önkormányzati Magyar Államkötvénye.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatás folyósításához szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Tapolca,2024. november 21.

Dobó Zoltán
polgármester

Tapolca Város Önkormányzata
8300 Tapolca, Hősök tere 15.

Dobó Zoltán Polgármester Úr

Tárgy: Kérelem

Tisztelt Polgármester Úr!

A Tapolca Kft ügyvezetőjeként kérelemmel fordulok Önhöz, mint a tulajdonos képviselőjéhez. A társasági könyvelés a III. negyedév zárása után könyvelőnk jelezte, hogy az I - IX. hónap adatai alapján a 2024. év veszteséget prognosztizál. A társasági működés során a negatív eredmény a tárgyévben működési problémákat okozhat, a későbbiekben közvetlenül negatívan érinti a társasági pályázati lehetőségeket, közvetve ellentétes a tulajdonosi érdekekkel is.

A működés során jelentkező veszteség okainak elemzése során megállapítást nyert, hogy az évközi gazdálkodási folyamatokat számos körülmény negatívan befolyásolta.

Az év elején az elfogadott költségvetés a tervezett általános működési támogatás nagyságát mintegy 28.755 eFt összeggel kevesebb összegben határozta meg. 2024-ben lezárult az EFOP pályázat, megszűntek a pályázat során megrendelt, igénybevett szolgáltatásaink, elapadtak az ezt finanszírozó bevételeink.

Évközben átdolgoztuk a költségvetésünket, melyben saját bevételek tervezett növelése mellett igyekeztünk a működési költségekben megtakarításokat is eszközölni. A foglalkoztatott létszám vonatkozásában számos takarékosági intézkedést foganatosítottunk, mellyel mintegy 5 mFt személyi költség megtakarítást értünk el, továbbá az év elején betöltetlen állásokra tervezett bér hányaddal a továbbiakban nem számoltunk, ezen állások továbbra is betöltetlenek. Így az eredetileg tervezett személyi jellegű kiadásokat sikerült a terv szinthez közel tartani. A működési költségeket időarányosan – az infláció, a szolgáltatási díjak emelkedése ellenében – sikerült szinten tartani, várhatóan az éves tervek körül alakulnak.

Mindezen intézkedések nem bizonyultak elégségesnek, leginkább azért, mert a működési saját bevételeink jelentősen elmaradtak a tervezettől.

Fenti folyamatok együttes hatásaként a tényleges gazdálkodási állapotokon alapuló mutatók alapján várhatóan az év végére a működési veszteség 32.944.- eFt összeget mutat.

Továbbá a pénzügyi kimutatásnak és az általános célú működési támogatásnak nem része az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatásában szereplő értékcsökkenési leírás.

Tisztelettel kérem a Polgármester Urat, hogy a negatív eredmény elkerülése érdekében a társaság részére 28.900 eFt rendkívüli működési támogatást biztosítson, elősegítve ezzel a 2024 évi feladatok ellátását.

Tapolca, 2024. 11. 21.

Tisztelettel:


Rédli Károly
ügyvezető

④ **Tapolca Kft.**
8300 Tapolca, Fő tér 1.
Adószám: 12862528-2-19



Tapolca Városi Piac és
Vásárcsarnok

Tapolca Városi Sporttelep

Csöbanc Művelődési Ház

Tapolca Város Önkormányzata
8300 Tapolca, Hősök tere 15.

Dobó Zoltán Polgármester Úr

Tárgy: Kérelem

Tisztelt Polgármester Úr!

A Tapolca Kft ügyvezetőjeként kérelemmel fordulok Önhöz, mint a tulajdonos képviselőjéhez.

A társaság működésében a 2024. évi üzleti terv készítése után váltak ismertté az alábbi feladatok, melyek többletköltséget jelentenek:

- „A tapolcai Tourinform Iroda korszerűsítése” című pályázatban szereplő, el nem számolható, de kötelezően előírt elemek költségei (pályázatelőkészítés, bútorok):
 - nettó 1.105 eFt
- Rendezvénycsarnokban tető összefolyók cseréje – a 2019-s tető javítás során a partner egyesület pályázata révén a tetőszigetelés cseréje megtörtént, ezzel a csarnok beázása megszűnt, azonban a karzat feletti tető részek ún. összefolyóinak cseréje nem képezték a pályázat elemeit. Azóta jelentkeztek ezeken a pontokon beázások, melyek megszüntetése kizárólag a szerkezeti elemek cseréjével oldható meg. (9 db x nettó 98 eFt/db):
 - nettó 882 eFt
- Adventi eszközök beszerzése város karácsonyfájának díszítéséhez – a Fő téren felállítandó város karácsonyfája díszítése (fények, díszek) cseréjére, bővítésre szorul:
 - nettó 258 eFt

ÖSSZESEN: nettó 2.245 eFt

Tisztelettel kérem a Polgármester Urat, hogy a felsorolt feladatok finanszírozása céljából a társasági működéshez 2.245 eFt támogatási összeget biztosítson.

Tapolca, 2024. 11. 20.

Tisztelettel:



Rédli Károly
ügyvezető

④ **Tapolca Kft.**
8300 Tapolca, Fő tér 1.
Adószám: 12862528-2-19



Tapolca Városi Piac és
Vásárcsarnok

Tapolca Városi Sporttelep

Csöbanc Művelődési Ház