

Sárospatak Város Önkormányzata

Képviselő-testülete részére

Tisztelt Képviselő-testület!

Sárospatak Város Önkormányzata és társaságunk, mint szolgáltató a PATAQUA Kft. között 2017. november 7-én létrejött Közfeladat-átadási megállapodás szerint minden év november 15. napjáig Beruházási és fejlesztési tervet kell készítenie.

Ezen kötelezettségünknek eleget téve minden évben, köszönhetően a társaságunk eredményes működésének lehetőségünk volt kisebb-nagyobb fejlesztéseket, beruházásokat tervezni és végrehajtani.

Árbevételi szempontból kimagasló eredményt érünk el, az előzetes számítások alapján 540 milliót meghaladó nettó árbevételt tudunk realizálni.

A rendelkezésre álló pénzügyi források felhasználásában a takarékoság elvét alkalmazzuk, ugyanakkor az épületek és gépészeti berendezések állagának megóvását kiemelt feladatként kezeljük.

Ezekre a körülményekre tekintettel a Beruházási és fejlesztési terv előkészítése során megállapítható, hogy 2025 évre lehetőségünk nyílik forrást beruházásra, fejlesztésre fordítani.

Az alábbiakban mutatjuk be társaságunk 2024 évben várható gazdálkodásának eredményét, miszerint az említett forrás, rendelkezésünkre áll a tervezett fejlesztésekre.

Postacím: 3950 Sárospatak, Pf. 107.
Email: vegardofurdo@vegardofurdo.hu
Adószám: 14197211-2-05

Telefon: +36-47-889-227 Fax: +36-47-889-226
Web: www.vegardofurdo.hu
Bankszámlaszám: 11734169-20010489

PATAQUA Kft 2024. évi várható eredménye
2023 évi tényadatokkal

Sor- szám	A tétel megnevezése	2023 I-IX. hó Tény (eFt)	2023 I-XII.hó Tény (eFt	2024 I-IX. hó tény eFt)	2024 X-XII.hó várható (eFt)	2024 I-XII.hó várható (eFt)	2025 I.-V.hó várható (eFt)
I.	Értékesítés nettó árbevétele	456 531	480 240	525 337	23 400	548 737	35 500
III.	Egyéb bevételek	3 261	30 836	444	262	706	0
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	166 484	246 504	240 027	89 440	329 467	45 300
V.	Személy jellegű ráfordítások	89 447	118 628	105 671	28 556	134 227	51 560
VI.	Értékcsökkené- si leírás	18 733	22 497	17 099	4 734	21 833	4 700
VII.	Egyéb ráfordítások	8 201	16 764	7 521	7 600	15 121	1 400
	VII. sorból: értékvesztés	0	0	0	0	0	0
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	176 898	106 683	155 463	-106 668	48 795	-67 460
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	0	0				
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0				
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.- IX.)	0	0				
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+C.+D.)		106 683				
XII.	Adófizetési kötelezettség		1 051				
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+E.-XII.)		105 632				

A táblázat számai, 2024. szeptember 30-i tény adatokból kiindulva *(forrás: főkönyvi kivonat)* kiegészítve a IV. negyedév tervezett árbevétel és költségzsámaival mutatja a 2024-es év várható összesített eredményét, mely **48 795e Ft nyereség**.

A költségek csökkentésére nem látunk lehetőséget, a garantált bérminimum és a minimálbér tervezett emelkedése tovább növeli költségeinket, a folyamatos biztonságos üzemeltetés feltételeink előírásait be kell tartanunk.

Társaságunknak 2024.szeptember 30-án rendelkezésre álló pénzállománya:

- bankszámla: 318 194 370,- Ft
- házipénztár: 4 753 565,- Ft
összesen: 322 937 935,- Ft

Társaságunk likvid terve az alábbiak szerint alakul

A negyedik negyedév működésének pénzigénye:	125 596e Ft
A 2025 év első öt hónapra várható pénzigény:	98 260e Ft
2024.szeptember 30-án fennálló kötelezettségek:	4 252e Ft
Tényleges fennálló kötelezettség:	4 252e Ft
követelés	20 251e Ft
2024.IV.név + 2025.1-5 hó várható árbevétel	59 162e Ft
2024.05.31-ig pénzszükséglet összesen:	148 687e Ft

PATAQUA Kft.

BERUHÁZÁSI ÉS FEJLESZTÉSI TERVE 2025.

1. Magnum fal, extra erős hajszárító beszerzése (2 db): 400 000.-
2. Medence vízforgató rendszer mérő-szabályzóinak karbantartása, felújítása: 2 000 000.-
3. Beléptető rendszer felújítása, a rendszer bővítése: 2 745 976.- (előzetes árajánlat szerint)
4. Csúszda beléptető villa csere: 2 313 961.- (előzetes árajánlat szerint)
5. Kemping-fürdő átjáró teljes magasságú forgókereszt kiépítése: 5 575 636.- (előzetes árajánlat szerint)
6. Tetővel fedett tároló terület kialakítása: 4 500 000.-
7. Öltöző férfi női zuhanyzók újraburkolása: 2 900 000.-
8. Vízforgató szivattyúk cseréje (2 darab): 3 000 000.-
9. Többcélú medence homokszűrő tartály felújítása (2 darab): 2 000 000.-

A tervezett beruházások értéke összesen: **25 435 573.-ft**

Sárospatak, 2025.december 04.


Benkő Barnabás Zoltánné

ügyvezető

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

/2024. (XII. 13.)

határozati-javaslat

**a PATAQUA Sárospataki Termálfürdő- és Campingfejlesztő Korlátolt Felelősségű
Társaság 2025. évi Beruházási és fejlesztési tervéről**

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselő-testülete tárgybani előterjesztést megtárgyalta, és a következő döntést hozta:

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselő-testülete a PATAQUA Sárospataki Termálfürdő- és Campingfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 3950 Sárospatak, Határ út 2. B. ép., cégjegyzékszám: Cg.05-09-015147) 2025. évi Beruházási és fejlesztési tervét jóváhagyja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal