

**Siófoki Temetkezési Kft.**  
8600 Siófok, Fő utca 200.

Az előterjesztés törvényességi  
szempontból megfelelő:

.....  
Dr. Sárközy László jegyző

## **ELŐTERJESZTÉS**

**a Képviselő-testület**

**2020. januári ülésére**

**Tárgy:** A Siófoki Temetkezési Kft. 2020. évi likviditásának biztosítása

**Előterjesztő:** Bóka Zoltán ügyvezető

**Tárgyalja:** Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság

## Tisztelt Képviselő-testület!

A Siófoki Temetkezési Kft. összeállította 2020. évre vonatkozó cash flow tervét, amely alapján a Társaság folyamatos működésének biztosításához, illetve a likviditásához pénzeszköz támogatás szükséges a Tulajdonostól, Siófok Város Önkormányzatától.

A Siófoki Temetkezési Kft. összeállított cash flow terve a 2020. évre az alábbi:

### Siófoki Temetkezési Kft. cash flow terv 2020

adatok: ezer Ft-ban

<i>Bevételek</i>	
Várható bevételek jelenlegi szolgáltatásból:	15 000
Várható bevételek temetési szolgáltatásból:	7 612
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>22 612</b>

  

<i>Költségek</i>	
Üzemanyag	3 200
Védőital	100
Energiadíj (víz-gáz-villany)	1 900
Nyomtatvány, irodaszer	400
Védőeszköz, tisztítószer	700
Fenntartási anyag/murva, homok, só, damil, olaj	1 850
Egyéb anyagok	650
<b>I. Anyagköltségek:</b>	<b>8 800</b>
Védett, dísz sírok (helyreállítása, tisztítása)	
Temetői hull. elszáll., ártalmatlanítása	3 500
Reklám, hirdetés	2 100
Eszközök bérlete	200
Karbantartás, javítási szolgáltatás	3 200
Számviteli, könyvvizsgálói szolgáltatás	1 300
Balesetvédelmi oktatás	400
Telefon, internet	170
Üzemorvos	110
GPS nyomkövetés	210
<b>II. Igénybe vett szolgáltatások</b>	<b>11 190</b>
Bankköltség	500
Biztosítási díjak	1 500
<b>III. Egyéb szolgáltatások</b>	<b>2 000</b>

Áruk	1 242
<b>IV. Eladott áruk beszerzési értéke</b>	<b>1 242</b>

<i>Személyi jellegű ráfordítások</i>	
Béreköltség	36 851
Személyi jellegű egyéb kifizetések	540
Bérfelrakások	6 224
<b>Személyi jellegű ráfordítások összesen</b>	<b>43 615</b>

<i>Lízing törlesztés</i>	
Tőke	2 100
Kamat	600
<b>Lízing törlesztés összesen</b>	<b>2 700</b>

<i>Adók</i>	
Adók	340
<b>Adók összesen</b>	<b>340</b>

*Cash flow terv alapján számított  
szükséges pénzeszköz: -47 275*

A 2020. üzleti évben a bevételek tervezésénél a temetkezési szolgáltatás elindítását figyelembe vettük 2020. április 1-től. Az éves temetések számának 75%-ával kalkuláltunk, amely összesen 15 db koporsós és 30 db urnás temetés.

A temetkezési szolgáltatás elindításával járó többlet költségeket figyelembe vettük a cash flow terv készítésénél, amely első sorban a Társaság személyi jellegű ráfordításainak jelentősebb értékében jelenik meg, mivel ennél a tevékenységnél a megfelelő és speciális munkaerő biztosítása a legfontosabb. Jelenleg a munkatársak betanítása, képzése folyamatban van, hogy a szolgáltatás elinduljon 2020. április 1-ével.

A Társaság 2020. évi cash flow tervében szembeállítva a bevételeket (22 612 ezer Ft) a kiadásokkal (69 887 ezer Ft), a Társaságnak összesen 47 275 ezer Ft pénzeszközre van szüksége a 2020. évi működéshez.

Kérem a T. Képviselő-testület, hogy alakítsa ki az álláspontját a Siófoki Temetkezési Kft. 2020. évi likviditásának biztosításáról a cash flow terv alapján.

**Határozati javaslat:**

Siófok Város Önkormányzata, mint a Siófoki Temetkezési Kft. egyszemélyes tulajdonosa képviseletében a Képviselő Testület megtárgyalta a Siófoki Temetkezési Kft. 2020. évi likviditásának biztosítása tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozza:

Az előterjesztésben szereplő cash flow terv alapján Siófok Város Önkormányzata a Siófoki Temetkezési Kft. 2020. évi likviditásához 47 275 ezer Ft működési célú támogatást biztosít a 2020. évi költségvetéséből, működési pénzeszköz átadás formájában.

Felelős: dr. Lengyel Róbert polgármester (a határozat közléséért)

Határidő: értelem szerint

Siófok, 2020. január 10.

Bóka Zoltán  
ügyvezető igazgató