

Balaton-parti Fenntartó és Hasznosító Kft.
8600 Siófok, Petőfi sétány 3.

Az előterjesztés törvényességi
szempontból megfelelő:
Siófok, 2020. július 6.

Dr. Sárközy László
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

a **Képviselő-testület**

2020. júliusi ülésére

Tárgy: Balaton-parti Kft. működésének támogatása

Előterjesztő: Szendrődi Tamás ügyvezető igazgató

Tárgyalja: Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

A Balaton-parti Kft. éven túli hitelfelvételét és az ehhez kapcsolódó tulajdonosi készfizető kezességvállalást a képviselő-testület jóváhagyta, azonban az éven túli hitelfelvételhez szükséges kormányzati engedély igénylése csak július folyamán indult el, ennek mind elbírálási ideje, mind eredménye bizonytalan.

A Balaton-parti Kft. 2020. évi üzleti tervének egyik legfontosabb eleme a fent említett éven túli hitelfelvétel, hiszen ebből tervezte a cég az önkormányzat felé fennálló, és idei évben esedékes tagi kölcsön visszafizetését, továbbá a szeptemberben esedékes bérleti díj fizetési kötelezettségének teljesítését.

A hitelfelvétel időigényének átfinanszírozására átmenetileg az Erste Bank a Balaton-parti Kft. folyószámla hitelkeretét 150 millió forintról 200 millió forintra emelte.

Az idei év bevételei a Covid19 rendkívüli helyzet miatt jelentősen elmaradtak az előző évekhez képest, általános működési költségek csökkentése második negyedévben megtörtént, azonban a Galerius fürdő újra nyitása egyszeri 6 millió forint extra költséget jelentett (fertőtlenítés, légtechnika tisztítása, fertőtlenítése, medencék feltöltése, gépészet rendkívüli karbantartása) 2020. I-V. tényadatokat és 2020-as tervszámokat az előterjesztés melléklete tartalmazza.

A 2020 júniusi ügyvezető váltást követően a folyószámla hitelkeret kihasználtsága ~90% , a szabad keret gyakorlatilag egy havi munkabér kifizetésére elegendő.

A fürdő és a strand bevételeink júliusban emelkedő tendenciát mutatnak, de ezzel együtt a költségeink is arányosan növekednek és annak veszélye, hogy kormányzati korlátozó döntés születik továbbra is fennáll.

A fentiek miatt a Balaton-parti Kft. stabil működéséhez szükséges, hogy a költségvetésben szereplő 45.384.000.- Ft. Balaton-parti Kft. fejlesztési célú támogatást a költségvetési rendelet módosításával Balaton-parti Kft. működési célú támogatására fordíthassa.

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakról alakítsa ki álláspontját és hozza meg döntését.

Az előterjesztést a Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság tárgyalja, a Bizottság álláspontját a Képviselő-testület ülésén ismerteti.

Határozati javaslat:

A Képviselő-testület a „*Balaton-parti Kft. működésének támogatása*” tárgyú előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozza:

A Képviselő-testület a Balaton-parti Kft. előterjesztése alapján úgy határoz, hogy a költségvetési rendeletében szereplő 45.384.000,- Ft. összegű fejlesztési célú pénzeszközt működési támogatásra módosítja, és támogatási célú pénzeszközként a Balaton-parti Kft. részére átadja

Felelős: Dr. Lengyel Róbert polgármester (a hat. közléséért)
Szendrői Tamás ügyvezető igazgató (végrehajtásért)
Határidő: 2020. szeptember 30.

Siófok, 2020. július 6.

Szendrői Tamás
ügyvezető igazgató