

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

Az előterjesztés törvényességi  
szempontból megfelelő.  
Siófok, 2022. április 12.

Dr. Boda Zsuzsanna  
jegyző

## **ELŐTERJESZTÉS**

**Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
2022. április havi ülésére**

**Tárgy: A Balaton-parti Kft. 2022. évi cash flow terv bemutatása**

**Előterjesztő: Várkonyi Csaba Zoltán ügyvezető igazgató**

**Előkészítette: Várkonyi Csaba Zoltán ügyvezető igazgató**

**Tárgyalja: Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság**

## **Tisztelt Képviselő-testület!**

A Balaton-parti Kft. likviditási helyzete indokolja, hogy a tény adatokat és a várható terv adatokat egy összefoglaló cash flow táblában havonta bemutassuk a Képviselő-testület számára annak érdekében, hogy a Képviselő-testület a cég fizetőképességének fenntartása érdekében időben dönteni tudjon.

Az **1. számú melléklet**ben bemutatott cash flow tábla tartalmazza:

- a 2022.01.01-2022.03.31. közötti tényleges pénz be- és kiáramlást
- a reális terv adatokat az év hátralevő részére vonatkozóan,

A Balaton-parti Kft. a cash flow terv alapján április és június hónap végére kritikusan közel kerül pénzforrásainak teljes kihasználtságához. Így, ha a tervezett beáramló bevételekben csak egy kisebb késés keletkezik vagy felmerül egy váratlan, nagyobb összegű költség, akkor a cégnek súlyos likviditási problémái lesznek.

A cég 2022-es likviditási helyzete, abban az esetben stabilizálható, ha az alábbi döntések a tulajdonos részéről időben megszületnek:

1. A 2022. II. negyedév pénzügyi stabilitásának megteremtése érdekében – a múlt havi képviselő-testületi ülésre előre jelzett – **41.500.000.- Ft** működési támogatás átadása indokolt tulajdonos részéről.
2. **A tulajdonos a Kft. részére megtéríti a Galerius Fürdő fenntartásának költségeit 2022. évben**, tekintettel arra, hogy a fürdő bevételt nem termel, azonban a költségei a Kft. cash flow-ját nagy mértékben (**bruttó 67.000.000.- Ft**) terhelik.

Az **2. számú melléklet**ben bemutatott cash flow tábla tartalmazza a fenti pontok szerinti változásokat, azaz 41,5M Ft működési támogatás befolyása április 30-ig, valamint a bruttó 67M Ft Galerius fürdő fenntartására (**3. számú melléklet**) a tulajdonosi támogatás befolyását.

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:**

Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Balaton-parti Kft. „**A Balaton-parti Kft. 2022. évi cash flow terv bemutatása**” tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozza:

1. A Balaton-parti Kft. 2022. II. negyedéves likviditási helyzetének stabilizálása érdekében **41.500.000.- Ft** működési támogatást nyújt **2022. április 30-ig**;

2. Tulajdonos átvállalja a Galerius-fürdő éves fenntartási költségeit a Balaton-parti Kft-től úgy, hogy a Kft. részére bruttó **67.000.000.- Ft** összeget erre a célra átutal **2022.06.20-ig**. Az összeggel a Kft. 2023. március 31-ig részletesen elszámol.

Felelős: Dr. Lengyel Róbert polgármester

Határidő: értelem szerint

Siófok, 2022. április 12.

**Várkonyi Csaba Zoltán**  
Balaton-parti Kft.  
ügyvezető igazgató