

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

Az előterjesztés törvényességi
szempontból megfelelő.
Siófok, 2022. november 8.

dr. Boda Zsuzsanna
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

**Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. december 1-jei rendes ülésére**

Tárgy: A Balaton-parti Kft. folyószámlahitel keretének megújítása, 50 M forintos hitelkeret emeléssel, kapcsolódó önkormányzati kezességvállalással

Előterjesztő: Várkonyi Csaba Zoltán ügyvezető igazgató

Előkészítette: Várkonyi Csaba Zoltán ügyvezető igazgató

Tárgyalja: Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

A Balaton-parti Kft. cashflow helyzete a költségtakarékossági intézkedések és az árbevétel növekedése ellenére is indokolja, hogy a tőketörlesztések részben folyószámla hitelkeret emeléssel kerüljenek ellensúlyozásra megkímélve ezzel a tulajdonos Önkormányzatot attól, hogy további működési támogatással kelljen a cég likviditását a szükséges szinten megtartani. Kedvezőtlen hatások a cég nem üzleti tevékenységéhez kapcsolódó pénzügyi tehrein felül (mint előző években felvett adóságok törlesztése és ezek megnövekedett kamatterhe) is jelentkeztek 2022. évben, a teljesség igénye nélkül például a zárva tartó Galerius fürdő fenntartási költségei, a megemelkedett üzemanyagárak és közműdíjak, az anyagköltségek megugrása, stb...

A likviditás stabilizálása érdekében a Kft. folyószámlahitel-keretének megújítása és 50 M forintos keretemelés szükséges a 2023-as évre, amelyet az Erste Bank Zrt. jóváhagyott, a szerződéstervezetek megérkezése a banktól november hónap során, de ezen előterjesztés leadási határidején túl várható.

A 2023-as folyószámlahitel-keretre vonatkozó szerződéshez Siófok Város Önkormányzatának jóváhagyása és a készfizető kezességvállalása szükséges ugyanúgy, mint az előző években.

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a Balaton-parti Kft. folyószámlahitelének megújításához, illetve a keret 50M forinttal történő emeléséhez járuljon hozzá, a kezességvállalásra vonatkozó nyilatkozatot adja ki a Kft. részére, ami a hitelkeret igénybevételének alapvető feltétele.

Az előterjesztést a Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság tárgyalja, a bizottság álláspontját/véleményét a bizottsági elnök a képviselő-testület ülésén ismerteti.

Határozati javaslat:

Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta „*A Balaton-parti Kft. folyószámlahitel keretének megújítása, 50 M forintos hitelkeret emeléssel, kapcsolódó önkormányzati kezességvállalással*” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

Siófok Város Önkormányzata hozzájárul, hogy a Balaton-parti Kft. az Erste Bank Hungary Zrt-nél 250.000.000.- Ft összegig folyószámlahitel szerződést kössön. Az igényléshez szükséges kezességvállalást Siófok Város Önkormányzata biztosítja a Balaton-parti Kft. részére 2023. december 31-ig.

Felelős: Dr. Lengyel Róbert polgármester

Határidő: értelem szerint

Siófok, 2022. november 8.

Várkonyi Csaba Zoltán
Balaton-parti Kft.
ügyvezető igazgató