

SIÓFOKI TEMETKEZÉSI KFT.

8600 SIÓFOK, FŐ UTCA 200.

Az előterjesztés törvényességi
szempontból megfelelő.

Siófok, 2022. november 11.

Dr. Boda Zsuzsanna
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

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

Tárgy: Siófoki Temetkezési Kft. üzleti tervmódosítás, valamint működési támogatás iránti kérelem

Előterjesztő: Bóka Zoltán ügyvezető

Tárgyalja: Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2022-es évre leadott üzleti terv elkészítése során figyelembe vett a Kft. minden, akkor rendelkezésre álló gazdasági előrejelzést. A 2022-es év során azonban számos előre nem kalkulálható tényező nehezíti a vállalkozás gazdálkodását: energia válság, benzin és gázolaj ár növekedés, adózási forma váltás. A költségnövekmény a 2022-es költségvetés terhére november-december időszakra 5,5 millió Forintot a 2023-as költségvetés terhére január-március időszakra pedig 4,5 millió Forintot jelent.

Kérem a Tisztelt Tulajdonost, hogy ebben a nehéz gazdasági helyzetben a Kft. működését 10 millió forinttal szíveskedjen támogatni a fent részletezett bontásban. Természetesen a Kft. a költségeket folyamatosan kontrolálja, de jelen gazdasági helyzetben a támogatásra szüksége van a Kft.-nek.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy hozza meg döntését az előterjesztés tárgyában.

Határozati javaslat:

Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a **„Siófoki Temetkezési Kft. üzleti tervmódosítás, valamint működési támogatás iránti kérelem”** tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza:

A képviselő-testület az előterjesztésben ismertetettek alapján 10.000.000,- Ft összegű működési támogatást nyújt a Siófoki Temetkezési Kft.-nek az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének általános tartalékkerete terhére.

Felelős: Dr. Lengyel Róbert polgármester

Határidő: értelem szerint

Siófok, 2022. november 11.

Bóka Zoltán
ügyvezető

1. Melléklet

	Eredménykimutatás	2021 Terv	2021 Tény	Beruházás	Tény beruházás nélkülük	2022 Terv
I.	Értékesítés nettó árbevétele	52 000	52 015	13 144	38 871	39 616
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke					
III.	Egyéb bevételek	28 000	31 674		31 674	35 000
	<i>Normatív állami támogatás</i>					
	<i>Önkormányzati támogatás</i>					
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	30 000	42 513	13 144	29 369	27 912
V.	Személyi jellegű ráfordítások	45 000	41 916		41 916	37 173
VI.	Értékcsökkenési leírás	4 500	4 501		4 501	4 500
VII.	Egyéb ráfordítások	800	866		866	110
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-300	-6 107	0	-6 107	4 921
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei					
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	600	509		509	500
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	-600	-509		-509	-500
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-900	-6 616	0	-6 616	4 421
XII.	Adófizetési kötelezettség	144	3 026		3 026	4 086
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY	-1 044	-9 642	0	-9 642	335

A növekmény az Anyagjellegű ráfordítások és Személyi jellegű ráfordítások soron keletkezett a fent részletezett indokok miatt összesen 5,5millió forinttal a 2022-es évre.