

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

Az előterjesztés törvényességi  
szempontból megfelelő.

Dr. Boda Zsuzsanna  
jegyző

## **ELŐTERJESZTÉS**

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

**Tárgy:** A Balaton-parti Kft. 2022. I. félévi 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 tényadatokat és a várható terv adatokat egy összefoglaló cash flow táblában negyedévente bemutassuk a Képviselő-testület számára annak érdekében, hogy a Képviselő-testület a cég fizetőképességének fenntartása érdekében időben dönteni tudjon a szükségessé váló pénzügyi támogatásról, illetve egyes terven felül felmerült/felmerülő költségek elszámolásával kapcsolatban.

A mellékelt cash flow tábla (nettó adatokkal) tartalmazza:

- a főkönyvi tény adatokat január 31-ig,
- a reális terv adatokat az első félévre vonatkozóan,

A Balaton-parti Kft-nek a cash flow terv alapján **41 459 970.- Ft** likviditási hiánya merül fel 2021. május 31-ig terjedő időszakban.

A 2022. II. negyedév pénzügyi stabilitásának megteremtése érdekében **41 459 970.- Ft** működési támogatás átadása indokolt tulajdonos részéről, amely összeg feltételezi, hogy:

Ad 1) a 2021-es rendezvényekkel kapcsolatos elszámolás 2022. március hónapban a tulajdonos Önkormányzat és a Kft. között megtörténik és az elszámolás alapján várhatóan 8 257 221.- Ft + ÁFA többletköltség átutalásra kerül a Kft. részére.

Ad 2) a 2021/2022-es Jégkikötővel kapcsolatos elszámolás 2022. március hónapban a tulajdonos Önkormányzat és a Kft. között megtörténik és az elszámolás alapján várhatóan 4 878 092.- Ft + ÁFA többletköltség átutalásra kerül a Kft. részére.

Ad 3) a Galerius generál tervezési költségeinek átvállalt összegét a tulajdonos Önkormányzat, várhatóan 14 750 000.- Ft + ÁFA-t, átutal a Kft. részére.

Ad 4) a sikeres strandpályázatokhoz kapcsolódó járulékos költségeket (pályázat író siker díja is, 5 000 000.- Ft + ÁFA) az Önkormányzat számolja el.

Kérem a T. Képviselőtestületet, hogy a tervmódosítást hagyja jóvá.

### **Határozati javaslat:**

Siófok Város Önkormányzata, mint a Balaton-parti Kft. egyszemélyes tulajdonosa képviseletében a Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság előzetesen megtárgyalta a Balaton-parti Kft. 2022. I. féléves cash flow tervét és az alábbi határozati javaslatot teszi:

A Balaton-parti Kft. 2022. I. féléves likviditási helyzetének stabilizálása érdekében **41 459 970.- Ft** működési támogatást nyújt 2022. május 20-ig;

**Felelős:** Dr. Lengyel Róbert polgármester

**Határidő:** értelem szerint

Siófok, 2022. március 4.

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