

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

Az előterjesztés törvényességi
szempontból megfelelő:
2022. október 5.

Dr. Boda Zsuzsanna
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

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

Tárgy: A Balaton-parti Kft. 2022. évi cash flow tervének módosítása

Előterjesztő: Várkonyi Csaba Zoltán ügyvezető igazgató

Előkészítette: Beliczky Attila pénzügyi munkatárs

Tárgyalja: Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

A Balaton-parti Kft. likviditási helyzete, valamint a gyorsan és kedvezőtlenül változó gazdasági helyzet indokolja, hogy a Kft. cash flow tervét aktualizálja és a Képviselő-testület részére bemutassa, annak érdekében, hogy a Képviselő-testület a Kft. fizetőképességének fenntartása érdekében időben dönteni tudjon.

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

- a 2022.01.01-2022.09.30. közötti tényleges pénz be- és kiáramlást;
- aktualizált terv adatokat az év hátralevő időszakára vonatkozóan.

Az első őszi hónapra prognosztizált pénzáramlási terveit a Kft. teljesíteni tudta, helyenként egy-két eltéréssel, de ezek inkább – főként a pénz beáramlási oldalán – időbeni változások, sem mint számszerű eltérések. A szeptember havi ülésen tárgyalt és elfogadott cash flow módosítási előterjesztésben, a bizonytalan gazdasági tényezők változásával (infláció, emelkedő energia- és üzemanyagárak, emelkedő kamatokkal) kapcsolatosan megfogalmazott észrevételek, ténymegállapítások továbbra is helytállóak, melyek hónapról-hónapra, napról-napra befolyásolják a cég gazdasági, likviditási helyzetét.

A jelentősebb változások az alábbiak:

1. Több rövidtávú bérlővel sikerült már szeptember hónapban megállapodni a jövő évi bérleti szerződéseikkel kapcsolatban, így a tervezettnél közel 30.000.000 forinttal több bevétel folyt be szeptemberben, amelyekkel eredetileg a tervben novemberben/decemberben terveztünk.
2. Számottevő változás, ami tényleges cash flow változást eredményez, hogy a Jégkikötő 2022/2023-as szezonban nem kerül megszervezésre (információ az Önkormányzattól származik), így az ezzel kapcsolatos bevételek és költségek egyaránt kikerültek a tervünkből, melyek döntő többségben december hónapban merültek volna fel. Ez **22.328.170.- Ft bevételkiesést** jelent, költség oldalon pedig **15.987.767.- Ft megtakarítást**. Összességében **6.340.403.- Ft cash flow hiány** növekményt eredményez.
3. A Plázs Nyár Kft. esetében a Cash Flow tervben figyelembe vettük, hogy 2022. évben a WC-Büfékkel kapcsolatban visszamenőlegesen használati díj elszámolására kerül sor, amelyből **9.370.934.- Ft** bevétel várható október hónapban.

Összeségében elmondható, hogy a múlt havi előrejelzés szerinti és a jelenleg tervezett évvégi likviditási helyzet kb. azonos szinten alakul, azaz -6.051.203.-Ft (negatív).

A cég likviditását továbbra is vizsgálni szükséges hónapról-hónapra.

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 módosítása*” tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozza:

A Kft. cash flow helyzetét havi szinten vizsgálni szükséges, amihez a havi cash flow riportot a Kft. terjessze elő a Képviselő-testület részére az év végéig hátralévő időszakban felmerülő pénzügyi terhek teljesítésével kapcsolatos képesség vizsgálata, illetve további működési támogatás szükségességének megítélése érdekében.

Felelős: Dr. Lengyel Róbert polgármester

Határidő: értelem szerint

Siófok, 2022. október 5.

Várkonyi Csaba Zoltán
Balaton-parti Kft.
ügyvezető igazgató