

SIÓFOKI TEMETKEZÉSI KFT.
8600 SIÓFOK, FŐ UTCA 200.

Az előterjesztés törvényességi
szempontból megfelelő.
Siófok, 2023. március 10.

Dr. Boda Zsuzsanna
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

**Siófok Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
2023. március havi rendes ülésére**

Tárgy: A Siófoki Temetkezési Kft. 2023. évi cash flow terve

Előterjesztő: Bóka Zoltán ügyvezető

Tárgyalja: Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

A Siófoki Temetkezési Kft. a Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság kérésére elkészítette a 2023. évi cash flow tervét és üzemeltetési, valamint a temetési tevékenység bontását (1. számú melléklet).

A Kft. a terv elkészítésekor figyelembe vette az infláció mértékét is, 10% béremeléssel, illetve az inflációt követő energiaárak és egyéb költségek növekedésével is számolt. A köztemetőkről és a köztemető használatának rendjéről szóló 33/2016.(XII.19.) önkormányzati rendeletben meghatározott díjakból származó bevétel növekedés mellett számoltunk további 10%-os szolgáltatási és kellék értékesítési növekedéssel.

A 2022-es évben a Kft. a temetések 40%-ra kapott teljeskörű megbízást, annak ellenére, hogy a temetkezési szolgáltatásból származó bevétel folyamatosan nőtt 25%-ról 40%-ra. Az üzemeltetési költségek jelentősen emelkedtek, többek között a gáz díja.

A költségek $\frac{3}{4}$ -e a üzemeltetési költségek oldalán jelentkeznek, a maradék $\frac{1}{4}$ -e a szolgáltatói oldalon (1. számú melléklet).

A költségek csökkentése érdekében a Szépvölgyi úti köztemető fűtése részleges átalakításra szorul, hiszen ennek költsége az egyik legnagyobb kiadás. Itt tudunk jelentős összegeket megtakarítani. Ebben a tulajdonos segítségét szeretnénk kérni, hiszen a feladat közös. Áremelkedés előtt a Szépvölgyi úti temető éves gázfogyasztás díja 1,5M Ft volt. Ez jelentősen megemelkedett (havi szinten 80.000Ft-ról 500.000Ft-ra méltányossági áron). A vízrendszer szakaszolásával, és a fűtésrendszer részleges elektromos fűtéssel történő kiváltásával érhetünk el olyan megtakarítást, ami fél év alatt behozhatja a ráfordítást.

2022. év decemberében több oldalas hír jelent meg a cégről a Siófoki Hírek című újságban, hogy a Kft. temetkezési szolgáltatást is végez. Természetesen több felületen kerül megjelenésre a Kft. által végzett szolgáltatásokról, például Arany oldalak vagy Szuperinfó (2. számú melléklet). Továbbá kilátásban van olyan szerződések megkötése, amelyek hosszabb távon szolgáltatási bevétel növekedést eredményezhetnek.

A cég likviditásának fenntartásához elengedhetetlen a tulajdonosi hozzájárulás a 2023-as év folyamán. Mint ahogyan azt a 1. melléklet is mutatja, a megemelkedett költségek miatt az április hónap már hiányt mutat a fizetőképességben.

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

Határozati javaslat:

Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta „**A Siófoki Temetkezési Kft. 2023. évi cash flow terve**” tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza:

A képviselő-testület a tájékoztatást tudomásul veszi.

Felelős: Dr. Lengyel Róbert polgármester (a határozat közléséért)

Bóka Zoltán ügyvezető (végrehajtásért)

Határidő: értelem szerint

Siófok, 2023. március 10.

Bóka Zoltán
ügyvezető