

**SIÓFOKI TEMETKEZÉSI KFT.**

8600 SIÓFOK, FŐ UTCA 200.

Az előterjesztés törvényességi  
szempontból megfelelő.

Siófok, 2023. április 13.

Dr. Boda Zsuzsanna  
jegyző

## **ELŐTERJESZTÉS**

**Siófok Város Önkormányzata  
Képviselő-testületének  
2023. április 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 (a cash flow tervet az 1. számú melléklet tartalmazza, a tevékenységek bontása szerinti kimutatást pedig a 2. melléklet tartalmazza, amely utólagos kiküldésű anyag).

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 (temetések száma: 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.

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. 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 Cash-flow melléklet is mutatja, a megemelkedett költségek miatt az április hónap már hiányt mutat a fizetőképességben, ezért működési támogatás iránti kérelemmel is fordul a Kft. a testülethez.

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:

1. A képviselő-testület a tájékoztatást tudomásul veszi.
2. A képviselő-testület a Siófoki Temetkezési Kft. számára 31.500.000,- Ft működési támogatást nyújt a 2023. évi költségvetés tartalékkerete terhére.

Felelős: Dr. Lengyel Róbert polgármester (a határozat közléséért)  
Bóka Zoltán ügyvezető (végrehajtásért)  
Határidő: értelem szerint

Siófok, 2023. április. 13.

Bóka Zoltán  
ügyvezető