

SIÓFOKI TEMETKEZÉSI KFT.

8600 SIÓFOK, FŐ UTCA 200.

Az előterjesztés törvényességi
szempontból megfelelő.

Siófok, 2023. május 9.

Dr. Boda Zsuzsanna
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

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

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

Előterjesztő: Bóka Zoltán ügyvezető

Tárgyalja: Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

A Siófoki Temetkezési Kft. a képviselő-testület 147/2023. (IV. 25.) határozata alapján elkészítette a 4. havi cash flow tervét. A 4. hónap még könyvelés alatt van, ugyanakkor a január-március hónapok tekintetében a cash flow terv már a tényleges adatokat mutatja.

Az előterjesztés melléklete táblázatos formában mutatja be az aktualizált cash flow tervet, melynek főbb változásait az alábbiakban mutatjuk be.

A táblázatban foglaltak szerint az ötödik hónapban ismét anyagi nehézségek merülnek fel, de a kapott támogatással és a várható bevételekkel számolva várhatóan a hetedik hónapig rendezett a Kft. anyagi helyzete.

Az ötödik hónaptól 10%-os béremeléssel számolt a Kft., itt látható a táblázatban költségnövekedés. A Kft. a terv elkészítésekor figyelembe vette továbbá az infláció mértékét, illetve az inflációt követő energiaárak és egyéb költségek növekedésével is számolt. A Kft. a várható bevételeket az előző évek tényszámai alapján vette alapul.

Mindezek alapján terjesztjük elő az aktualizált cash flow tervet.

Határozati javaslat:

Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta „*A Siófoki Temetkezési Kft. 2023. évi aktuális 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. május. 9.

Bóka Zoltán
ügyvezető igazgató