

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

Az előterjesztés törvényességi  
szempontból megfelelő:  
Siófok, 2023. május 11.

Dr. Boda Zsuzsanna  
jegyző

## **ELŐTERJESZTÉS**

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

**Tárgy:** A Balaton-parti Kft. 2023. 01-07. havi cash flow kimutatása

**Előterjesztő:** Kósz Ágota ügyvezető igazgató

**Előkészítette:** Beliczky Attila, pénzügyi munkatárs

**Tárgyalja:** Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság

## Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület 3/2023. (I.26.) határozata értelmében a Balaton-parti Kft. likviditási helyzetének megfelelő szinten tartásához a társaság havonta bemutatja cash-flow helyzetét, azon belül külön részletezve a Galerius fürdővel kapcsolatos tételeket is.

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

- a 2023.01.01-2023.04.30. közötti tényleges pénz be- és kiáramlást;
- a 2023.05.01-2023.07.31. közötti terv adatokat.

A Társaság 2023. április 25-ei KT ülésre előterjesztett 2023.01-06. havi cash-flow kimutatásában a 2023. 05-06. hónapban tervezett bevételek közül két jelentősebb összegű tétel nem realizálódik. Ezek a

a) a **Thanhoffer villa** bérbeadásából várt bruttó 34.036.000,-Ft

b) az **Építő utcai ingatlan** értékesítéséből várt bruttó 55.880.000,-Ft

összesen 89.916.000,- Ft összegben.

*Rövidtávú szerződésekből befolyó összegek:*

A korábbi cash-flow kimutatáshoz képest a májusi összeg kisebb mértékben csökkent, 43.180.000 Ft-ról 38.100.000 Ft-ra csökkent, de a júniusi bevételek előreláthatólag javulnak a korábbi becsléshez képest, a korábbi 10.000.000 Ft-os tétel helyett összességében 49.530.000 Ft-ra számítunk a nyár első hónapjában.

*Tárgyi eszköz értékesítés:*

A Credo **autóbuszok értékesítéséből** várt összeget egyelőre kivettük a cash-flowból a konkrét érdeklődő vételi szándékának hiányában, újabb tételként beletettük a Társaság tulajdonát képező Ford Ranger tehergépjármű értékesítéséből várt bevétel bruttó 6.350.000,-Ft meghirdetett áron.

*Hatósági díjak:*

A napokban – Társaságunk számára előnytelenül – lefolytatott bírósági ügyek következtében további 1.300.000 Ft-os perköltség fogja terhelni a kiadási oldalt; ezen tétel kifizetésével június hónap elején számolunk.

*Átvezetés:* a TOP Turisztikai pályázathoz kapcsolódóan befolyt 175 millió Ft összegű előlegből, amelyet a Magyar Államkincstárnál vezetett számlán kell kezelni, a Társaság által 2022. évben megfinanszírozott bruttó 10.795.000 Ft-ot a májusi bevételek között szerepeltetjük.

## **Kiadások:**

A fenti a) és b) pontban érintett bevételek elmaradása okán 15 millió forinttal csökkent az **ÁFA fizetési** kötelezettség a Társaság részéről.

Az ERSTE forgóeszköz hitel törlesztő részlete június hónapban kimutatott 25 millió Ft kifizetése fogja terhelni a cash-flowt.

*Összefoglalásképpen,* a 2023. II. negyedévében várt két nagyobb jelentőségű bevételi tétel elmaradása ellenére a Társaság likviditása biztosított. Az április elején folyósított 50 millió Ft-os önkormányzati működési támogatáson felül a rövidtávú bérleti szerződések folyamatos megkötéséből

és pénzügyi teljesülésükből, valamint a fizetős strandszezon május 26-ai kezdésével a bevételeink jelentős mértékben növekedni fognak.

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. 2023. 01-07. havi cash-flow kimutatás*” tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatokat hozza:

A Képviselő-testület „*A Balaton-parti Kft. 2023. 01-07. havi cash-flow kimutatás*” tárgyú előterjesztésben foglaltakat tudomásul vette.

Felelős: Dr. Lengyel Róbert polgármester

Határidő: értelem szerint

Siófok, 2023. május 11.

**Kósz Ágota**  
Balaton-parti Kft.  
ügyvezető igazgató