

SIÓFOKI TEMETKEZÉSI KFT.
8600 SIÓFOK, FŐ UTCA 200.

Az előterjesztés törvényességi
szempontból megfelelő.
Siófok, 2023. június 13.

Dr. Boda Zsuzsanna
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

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

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

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.

A cég likviditásának fenntartásához elengedhetetlen a tulajdonosi hozzájárulás a 2023-as év folyamán. Mint ahogy azt a mellékelt táblázat is mutatja, a megemelkedett költségek miatt augusztus hónap már hiányt mutat a fizetőképességben.

A képviselő-testület a Kft. fizetőképességét támogatással tudja biztosítani. A táblázatban jelölt működési támogatás összege 8,5 millió Ft, mely összeget a Kft. részére már július hónapban biztosítani kell.

Az előterjesztést a Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság tárgyalja, a bizottság álláspontját/véleményét a bizottsági elnök a képviselő-testület ülésén ismerteti.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy hozza meg döntését az alábbi határozati javaslat tárgyában.

Határozati javaslat:

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

A képviselő-testület a Kft. előterjesztésben ismertetett cash flow tervezetét tudomásul veszi.

A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének általános tartalékkerete terhére 8,5 millió Ft támogatást biztosít, melyet 2023. július 15-ig a Kft. rendelkezésére bocsát.

Felelős: Dr. Lengyel Róbert polgármester

Határidő: értelem szerint

Siófok, 2023. június 13.

Bóka Zoltán
ügyvezető

CASH FLOW

2022	202201.hó	202202.hó	202203.hó	202204.hó	202205.hó	202206.hó	202207.hó	202208.hó	202209.hó	202210.hó	202211.hó	202212.hó
	tény	tény	tény	tény	tény	tény	tény	tény	tény	tény	tény	tény
Folyószámla	3 441 023	3 444 505	1 885 648	-835 953	20 661 580	16 437 711	12 842 185	10 595 936	7 203 770	5 761 083	1 833 990	3 229 887
Egyéb Pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elkülönített betétszámla	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CASH NYITÓ EGYENLEG	3 441 023	3 444 505	1 885 648	-835 953	20 661 580	16 437 711	12 842 185	10 595 936	7 203 770	5 761 083	1 833 990	3 229 887

Termékértékesítés	990 455	1 178 880	715 580	281 930	516 395	903 510	769 340	1 260 540	1 061 898	1 041 725	726 900	1 031 065
Belföldi szolg.nyújt. árbev. - Önkormányzat	1 433 968	1 906 026	1 267 447	1 311 930	1 381 100	1 315 778	1 536 380	1 959 619	1 545 530	1 188 195	1 239 310	1 325 544
Belf.szolg.nyújt. árbev.	456 280	837 070	589 789	524 720	757 465	838 030	862 030	1 361 704	1 145 380	1 060 884	527 900	1 450 358
Hozzájárulások + sirhely díj	22 568	33 800	28 410	21 274	19 280	30 242	19 056	90 552	33 508	40 689	40 921	24 483
Támogatás				25 000 000							5 500 000	
NETTÓ PÉNZBEÁRAMLÁS	2 903 271	3 955 776	2 601 226	27 139 854	2 674 240	3 087 560	3 186 806	4 672 415	3 786 316	3 331 493	8 035 031	3 831 450
Béreköltség és járulékai		2 560 667	2 653 839	2 824 503	4 077 497	4 296 123	3 389 951	3 736 949	2 944 867	3 485 254	3 354 491	3 882 178
Anyagköltség	686 521	302 586	1 359 481	539 001	1 012 528	552 641	759 423	882 963	348 102	1 081 758	1 200 140	1 867 590
Árú	586 600	713 218	150 000	90 000	836 997	396 491	517 994	1 117 200	371 573	754 045	360 850	211 000
Igénybevett szolgáltatások költsége	951 348	1 808 997	976 880	1 080 894	531 853	1 262 295	380 755	1 430 810	848 220	995 058	1 225 000	1 502 505
Egyéb szolgáltatások költsége	450 347	69 059	123 733	37 249	80 734	103 580	51 534	283 254	85 582	120 576	58 473	52 710
Kamat	43 973	60 106	58 894	57 674	73 500	71 956	70 398	77 405	75 659	73 895	105 180	69 806
ÁFA	181 000			1 013 000	285 000		263 000	536 000	555 000	748 000	335 000	
Költségek hónapok között												-9 361 026
Adófizetési kötelezettség												
NETTÓ PÉNZKIFIZETÉS	2 899 789	5 514 633	5 322 827	5 642 321	6 898 109	6 683 086	5 433 055	8 064 581	5 229 003	7 258 586	6 639 134	-1 775 237
HAVI PÉNZÁRAM	3 482	-1 558 857	-2 721 601	21 497 533	-4 223 869	-3 595 526	-2 246 249	-3 392 166	-1 442 687	-3 927 093	1 395 897	5 606 687
CASH ZÁRÓ EGYENLEG	3 444 505	1 885 648	-835 953	20 661 580	16 437 711	12 842 185	10 595 936	7 203 770	5 761 083	1 833 990	3 229 887	8 836 574

CASH FLOW

2023	2023.01.hó	2023.02.hó	2023.03.hó	2023.04.hó	2023.05.hó	2023.06.hó	2023.07.hó	2023.08.hó	2023.09.hó	2023.10.hó	2023.11.hó	2023.12.hó
	tény	tény	tény	tény	tény	terv	terv	terv	terv	terv	terv	terv
Folyószámla	8 836 574	4 280 855	797 831	2 188 109	214 172	8 008 265	861 719	5 028 105	1 343 275	10 531 866	7 352 047	5 388 199
Egyéb Pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elkülönített betétszámla	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CASH NYITÓ EGYENLEG	8 836 574	4 280 855	797 831	2 188 109	214 172	8 008 265	861 719	5 028 105	1 343 275	10 531 866	7 352 047	5 388 199

Termékértékesítés	446 525	1 734 100	1 285 220	651 477	1 403 698	679 391	1 188 695	1 012 176	1 658 419	1 397 077	1 370 537	956 340
Belföldi szolg.nyújt. árbev. - Önkormányzat	1 382 732	1 926 188	2 085 964	1 527 504	2 117 850	1 591 016	1 515 765	1 769 897	2 257 464	1 780 437	1 368 791	1 427 675
Belf.szolg.nyújt. árbev.	673 639	2 217 500	1 880 387	1 077 056	1 630 170	777 539	869 159	881 986	1 453 740	1 180 093	1 102 699	569 402
Hozzájárulások + sirhely díj	2 041 625	49 485	32 841	19 891	384 762	388 196	388 196	388 196	388 196	388 196	388 196	388 196
Működési Támogatás			4 500 000		10 000 000		8 500 000		13 000 000		2 500 000	
NETTÓ PÉNZBEÁRAMLÁS	4 544 521	5 927 273	9 784 412	3 275 928	15 536 480	3 436 142	12 461 815	4 052 255	18 757 819	4 745 803	6 730 223	3 341 613
Béreköltség és járulékai	3 998 269	3 971 965	3 921 082	3 941 549	4 262 914	4 270 396	4 270 396	4 270 396	4 270 396	4 270 396	4 270 396	4 270 396
Anyagköltség	570 783	1 323 753	1 374 782	1 018 751	1 643 216	1 447 199	1 506 681	1 215 887	1 527 932	1 171 547	1 411 946	1 439 629
Árú	3 064 000	1 168 615	520 850	602 292	924 977	852 452	403 812	527 559	1 137 829	378 434	767 969	367 513
Igénybevett szolgáltatások költsége	220 878	440 498	1 249 130	1 377 137	570 901	655 290	692 512	510 545	705 810	482 800	633 231	650 554
Egyéb szolgáltatások költsége	561 005	56 305	144 392	64 590	63 117	72 082	76 176	56 160	77 639	53 108	69 655	71 561
Kamat	64 937	64 937	63 064	61 173	59 262	71 000	71 000	71 000	71 000	71 000	71 000	71 000
ÁFA	521 000		829 000	670 000	218 000	728 633	1 274 852	1 085 539	1 778 622	1 498 338	1 469 874	1 025 656
Költség hónapok között	99 368	2 384 224	291 834	-2 485 627		2 485 637						
Adófizetési kötelezettség												731 663
NETTÓ PÉNZKIFIZETÉS	9 100 240	9 410 297	8 394 134	5 249 865	7 742 387	10 582 689	8 295 429	7 737 086	9 569 228	7 925 623	8 694 071	8 627 972
HAVI PÉNZÁRAM	-4 555 719	-3 483 024	1 390 278	-1 973 937	7 794 093	-7 146 546	4 166 387	-3 684 830	9 188 592	-3 179 819	-1 963 847	-5 286 358
CASH ZÁRÓ EGYENLEG	4 280 855	797 831	2 188 109	214 172	8 008 265	861 719	5 028 105	1 343 275	10 531 866	7 352 047	5 388 199	101 841