

SIÓFOKI TEMETKEZÉSI KFT.

8600 SIÓFOK, FŐ UTCA 200.

Az előterjesztés törvényességi
szempontból megfelelő.
Siófok, 2023. szeptember 12.

Dr. Boda Zsuzsanna
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

**Siófok Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
2023. szeptember 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. év folyamán. Ahogyan azt az előterjesztéshez mellékelte táblázat is mutatja, a megemelkedett költségek miatt október hónap már egy hiányt mutat a fizetőképességben.

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 tudomásul veszi a Kft. előterjesztésben ismertetett cash flow tervezetét.

Felelős: Dr. Lengyel Róbert polgármester

Határidő: értelem szerint

Siófok, 2023. szeptember 12.

Bóka Zoltán
ügyvezető

Siófoki Temetkezési Kft.
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	tény	tény	tény	terv	terv	terv	terv
Folyószámla	8 836 574	4 280 855	797 831	2 188 109	214 172	8 008 265	4 369 576	3 931 528	2 482 396	3 670 988	5 491 168	6 027 321
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	4 369 576	3 931 528	2 482 396	3 670 988	5 491 168	6 027 321

Termékértékesítés	446 525	1 734 100	1 285 220	651 477	1 403 698	356 925	808 850	412 850	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	1 992 220	1 459 986	1 155 560	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	827 290	1 264 079	832 788	1 453 740	1 180 093	1 102 699	569 402
Hozzájárulások + sírhely díj	2 041 625	49 485	32 841	19 891	384 762	928 161	1 500 780	1 177 552	388 196	388 196	388 196	388 196
Működési Támogatás			4 500 000		10 000 000		8 500 000		5 000 000	5 000 000	5 000 000	
NETTÓ PÉNZBEÁRAMLÁS	4 544 521	5 927 273	9 784 412	3 275 928	15 536 480	4 104 596	13 533 695	3 578 750	10 757 819	9 745 803	9 230 223	3 341 613
Béreköltség és járulékai	3 998 269	3 971 965	3 921 082	3 941 549	4 262 914	4 305 168	4 120 145	4 120 145	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	830 226	1 745 930	913 903	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	602 650	514 449	442 318	1 137 829	378 434	767 969	367 513
Igénybevett szolgáltatások költsége	220 878	440 498	1 249 130	1 377 137	570 901	1 530 321	1 413 399	810 126	705 810	482 800	633 231	650 554
Egyéb szolgáltatások költsége	561 005	56 305	144 392	64 590	63 117	181 825	312 115	61 751	77 639	53 108	69 655	71 561
Kamat	64 937	64 937	63 064	61 173	59 262	57 334	55 386	53 420	71 000	71 000	69 655	71 000
ÁFA	521 000		829 000	670 000	218 000	57 200	507 000	586 000	1 778 622	1 498 338	69 655	1 025 656
Költség hónapok között	99 368	2 384 224	291 834	-2 485 627		178 561	5 303 319	-1 959 781				
Adófizetési kötelezettség												731 663
NETTÓ PÉNZKIFIZETÉS	9 100 240	9 410 297	8 394 134	5 249 865	7 742 387	7 743 285	13 971 743	5 027 882	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	-3 638 689	-438 048	-1 449 132	1 188 592	1 820 181	536 153	-5 286 358
CASH ZÁRÓ EGYENLEG	4 280 855	797 831	2 188 109	214 172	8 008 265	4 369 576	3 931 528	2 482 396	3 670 988	5 491 168	6 027 321	740 962