

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

Az előterjesztés törvényességi
szempontból megfelelő.
Siófok, 2023. november 27.

Dr. Boda Zsuzsanna
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

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

Tárgy: A Balaton-parti Kft. forgóeszköz hitelének előtörlesztése

Előterjesztő: Kósz Ágota ügyvezető igazgató

Előkészítette: Bakay Zsolt gazdálkodási igazgató

Tárgyalja: Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

A Balaton-parti Kft. (a továbbiakban: Társaság) adósságrendezésére és pénzügyi konszolidációjára vonatkozóan a Társaság előterjesztést készített a Képviselő-testület 2023. október 26-ai ülésére. Az előterjesztéssel kapcsolatban a Képviselő-testület által meghozott **366/2023. (X. 26.) határozat 3. pontja** szerint a Képviselő-testület a *2023. december havi ülésén dönt arról*, hogy a Társaságnak az ERSTE Banknál 2024. évben lejáró forgóeszközhitel összegének előtörlesztését megfinanszírozza.

Az ERSTE Bankkal 2020. december 30-án aláírt eseti forgóeszköz-hitelszerződés (lásd Melléklet) fő feltételei az alábbiak:

- összege: 250 millió Ft, ebből a jelenleg fennálló tőketartozás **75 millió Ft** (2023. december 15-én 25 millió Ft, 2024. évben 50 millió Ft esedékes).
- lejárat: **2024. december 31.** (eredetileg 2025. december 31. volt, de 2021 januári előtörlesztéssel csökkent 1 évvel).
- kamat: 6 éves BIRS¹ + 2,5% (fix)
- fizetés: tőketörlesztés évente 2 részletben (június 15., december 15.) a tőketörlesztési részlet mértéke = 25 millió Ft, kamatfizetés évente 4 részletben.

A 2021-2023. között eddig kifizetett, valamint az ez év végéig várhatóan kifizetésre kerülő kamat összege kb. **15 millió Ft**.

A Balaton-parti Kft. hatékony gazdálkodásának elősegítése és jövedelemtermelő képességének helyreállítása érdekében a fennálló adósságállomány további rendezése szükséges és konszolidációja javasolt.

Jelen előterjesztésben a Társaság ügyvezetése kezdeményezi, hogy a tulajdonos Önkormányzat a Társaság részére működési célú támogatás formájában finanszírozza meg az ERSTE Banknál fennálló forgóeszközhitel tőke- és kamatösszegét – részben a 2023. évi költségvetési maradvány adta lehetőség mértékéig, részben a 2024. évi városi költségvetés működési célú kiadások előirányzati között tervezetten.

Melléklet:

- A Balaton-parti Kft. ERSTE Bank eseti forgóeszköz hitelszerződés

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakról alakítsa ki álláspontját és hozza meg döntését.

Az előterjesztést a Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság tárgyalja, a Bizottság álláspontját az elnök a Képviselő-testület ülésén ismerteti.

¹ Budapesti Kamatswap Ügyletek (BIRS) pénzügyi referenciamutató

Határozati javaslat:

Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta „**A Balaton-parti Kft. forgóeszköz hitelének előtörlesztése**” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

A Képviselő-testület a Balaton-parti Kft. előterjesztése alapján egyetért azzal, hogy a Balaton-parti Kft. pénzügyi helyzetének rendezése érdekében a tulajdonos Önkormányzat működési célú támogatást nyújtson a Társaság részére az alábbiak szerint:

- a. A Siófok Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése általános tartalékának terhére 25 millió Ft összeget.
- b. A Siófok Város Önkormányzata 2024. évi költségvetés működési célú kiadások előirányzatai között 50 millió Ft összeget.

Felelős: Dr. Lengyel Róbert polgármester,
Kósz Ágota ügyvezető igazgató, Balaton-parti Kft.

Határidő: 2023. december 31. (a. pont)
2024. május 31. (b. pont)

Siófok, 2023. november 27.

Kósz Ágota
ügyvezető