

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

Az előterjesztés törvényességi
szempontból megfelelő:
Siófok, 2024. január 8.

Dr. Boda Zsuzsanna
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

**Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2024. január 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. (továbbiakban: Társaság) adósságrendezésére és pénzügyi konszolidációjára vonatkozóan a Társaság előterjesztést készített a Képviselő-testület 2023. október 26-i ülésére. A Társaság kezdeményezésére a kötelezettségei között elsőként a Siófok Város Önkormányzata és a Társaság közötti *tagi kölcsönszerződés* szerint fennálló *75 millió Ft* tőketartozás rendezése és kamatainak elengedése történt meg a Képviselő-testület **366/2023. (X. 26.) határozatával**, majd annak 2023. december 12-i módosításával, a **409/2023. (XII.12.) határozata** alapján a 2023. évi önkormányzati költségvetésből nyújtott működési támogatás keretében.

A **366/2023. (X. 26.) határozat 3. pontja** szerint a Képviselő-testület a 2023. december havi ülésére irányozta elő a döntést arról, hogy a Társaságnak az ERSTE Banknál 2024. évben lejáráó *50 millió Ft* összegű *forgóeszközhitel* előtörlesztését megfinanszírozza. A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság azonban az előterjesztés megtárgyalásának 1 hónappal történő elhalasztásáról döntött, ezért a tárgybani napirend lekerült a Képviselő-testület 2023. december 12-i üléséről.

Jelen előterjesztésben a Társaság ismételten kezdeményezi, hogy a tulajdonos Önkormányzat **52 millió Ft** összegű működési támogatás formájában finanszírozza meg az ERSTE Banknál fennálló forgóeszközhitel tőke- és kamatösszegét a 2024. évi városi költségvetésben tervezetten.

Az ERSTE Bankkal 2020. december 30-án aláírt eseti forgóeszköz-hitelszerződés (lásd 1. sz. Melléklet) fő feltételei az alábbiak:

- összege: 250 millió Ft, ebből a jelenleg fennálló tőketartozás **50 millió Ft**.
- lejáráta: **2024. december 31.** (eredetileg 2025. december 31. volt, de 2021. januárban történt 50 millió Ft előtörlesztéssel csökkent 1 évvel).
- kamat: 6 éves BIRS¹ + 2,5% (fix)
- fizetés: tőketörlesztés évente 2 részletben (június 15., december 15.) 25 millió Ft részletekben – kamatfizetés évente 4 részletben (március 31., június 30., szeptember 30., december 15.)

A 2021-2023. között a Társaság által eddig kifizetett kamat 15 millió Ft volt, **2024. első** negyedévében várható **kamat kb. 2 millió Ft** összegű lesz.

Felhívjuk a Tisztelt Képviselő-testület szíves figyelmét, hogy a Balaton-parti Kft. adósságállományából - a forgóeszköz hitel visszafizetése esetén is - még a 2024. január 1-jétől megújított, 250 millió Ft keretösszegű folyószámlahitel folyamatos törlesztése továbbra is fennáll, ez éves szinten kb. 30 millió Ft kamatterhet jelent a Társaság gazdálkodásában.

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

¹ Budapesti Kamatswap Ügyletek (BIRS) pénzügyi referenciamutató

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.

Határozati javaslat:

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

Siófok Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésében 52 millió forint fedezetet biztosít a Balaton-parti Kft. részére a fennálló 50 millió forint forgóeszköz hitel és kamatai előtörlesztése céljából.

Felelős: Dr. Lengyel Róbert polgármester

Kósz Ágota ügyvezető, Balaton-parti Kft.

Határidő: 2024. február 29.

Siófok, 2024. január 8.

Kósz Ágota
ügyvezető