

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete
8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39.
Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676
e-mail: varpalota@varpalota.hu

ELŐTERJESZTÉS

**Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének
2016. december 14-i ülésére**

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges.

Tárgy: Beszámoló a Balatoni Korona Zrt. üzleti tervének teljesüléséről

Előterjesztő: Campanari-Talabér Márta polgármester

Előkészítő: Leitold László vezérigazgató

Az előterjesztést megtárgyalta:
Gazdasági Bizottság
Pénzügyi Bizottság

A határozati javaslat törvényességi szempontból megfelel.

Ellenőrizte:

Bérczes Beáta
jogi előadó

Sándor Tamás
aljegyző

dr. Ignác Anita Éva
jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület 124/2016. (VI.23.) határozatával felkérte Leitold Lászlót, a Balatoni Korona Zrt. képviselőjére jogosult elnök-vezérigazgatóját, hogy a 2016. október havi képviselő-testületi ülésre adjon tájékoztatást a Zrt. gazdasági helyzetéről.

Leitold László vezérigazgató által megküldött, az üzleti terv teljesüléséről szóló beszámoló, valamint pénzügyi kimutatások az előterjesztés mellékletét képezik.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót megvitatani és döntését meghozni szíveskedjen.

V á r p a l o t a, 2016. november 30.

Campanari-Talabér Márta
polgármester

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testület
8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39.
Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676
e-mail: varpalota@varpalota.hu

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2016. december 14-i ülésén a következő határozatot hozta:

.../2016. (XII.14.) képviselő-testületi
h a t á r o z a t :

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Balatoni Korona Zrt. beszámolóját az üzleti terv teljesüléséről

e l f o g a d j a .

Határidő: a határozat megküldésére, azonnal
Felelős: Campanari-Talabér Márta polgármester
Végrehajtásban közreműködik: Bérczes Beáta jogi előadó

V á r p a l o t a, 2016. december 14.

Campanari-Talabér Márta
polgármester

dr. Ignáczi Anita Éva
jegyző

Beszámoló az üzleti terv teljesüléséről
2016 I-IX. hó

A Balatoni Korona Zrt. 2016-os pénzügyi terve a 2015-öshöz viszonyítva kismértékű javulást tartalmazott. Az I-IX. havi gazdálkodási adatok alapján a terv megvalósíthatónak látszik.

A Zrt. két fő bevételi forrása a pénzeszközök betételhelyezéséből származó kamat, és az utalványok visszaváltásából származó jutalékbevételek. Ezek helyzete az alábbi:

2016-ban a kamatok, így az ebből származó bevételek a várakozásnak megfelelően tovább csökkentek. Ez a folyamat számottevően nem fog változni a következő 1-2 évben sem. Az infláció emelkedése megindult, jelenleg 0,9%. Ez azonban még nem indította el a betéti kamatok növekedését. Az államadósság alacsony kamatú belföldi forrásból történő finanszírozásának igénye miatt az MNB tartósan alacsony szinten fogja tartani a kamatokat. Az infláció sem fog 2-3% fölé menni a jelzett időszakban, így a kamatbevételek növekedése nem várható. Egyetlen esetben számolhatunk újra jelentősebb kamatbevétellel: ha megindul a bankok erőteljes hitelezési tevékenysége. Ez versenyt indítana el a lakossági betétekért, ami megemelné a banki kamatszintet is. Jelenleg azonban a magyar beruházások 90%-át EU forrásból finanszírozzák, így nincs igény jelentős volumenű banki hitelezésre.

A tavalyi évben Veszprém Város Önkormányzata a Balatoni Korona előkészítő munkája alapján megkezdte a saját közbeszerzési eljárásaiban a Balatoni Korona használatát. Részlegesen (közbeszerzésenként 1,5 millió Ft összegben) ebben fizetik ki a pályázóknak a közbeszerzés ellenértékét. 2015-ben 7 esetben, idén már háromszor került sor a BK kifizetésére. Ezek összesen közel 1 millió Ft többlet jutalék bevételt jelentettek a BK Zrt-nek.

Az év elején korábbi tulajdonosi kijelentések alapján azzal számoltunk, hogy idén több önkormányzat is átveszi ezt a bejáratott módszert. Ennek megfelelően kértük az önkormányzatok vezetőit, hogy ők is a kidolgozott és bevált konstrukció szerint járjanak el, azonban erre más önkormányzatnál nem került sor. A tulajdonos önkormányzatok aktívabb szerepvállalása nélkül erre nem is fog sor kerülni.

A másik nagy kitörési pontnak a Cafetéria rendszerbe való bekerülést láttuk már tavaly is. Sajnos ez az eltérő kormányzati érdek miatt nem sikerült. Idén az EU döntött arról, hogy az ország eddigi Cafetéria szabályozása (egyedi Erzsébet utalvány) nem EU konform. Ez új lehetőséget adott arra, hogy ismételten próbálkozzunk e téren. Ezt meg is tettük, tárgyalunk a Gazdasági Minisztérium főosztályvezetőjével. Az eredmény azonban (mint az ismert) egyes Cafetéria elemek megszüntetése és évi 100 ezer Ft készpénz kifizetés lehetősége lett.

Üzleti (pénzügyi terv)

Adatok ezer Ft-ban

	2016. Terv	2016 I-IX. hó Tény
I. Bevételek		
- visszaváltási jutalék	1.000	517
- kamat bevétel	<u>500</u>	<u>270</u>
Összes bevétel	1.500	787
II. Kiadások		
- munkabér és közterhek	1.800	1.407
- könyvelés és könyvvizsgálat	690	
- egyéb költség	1.900	
- értékcsökkenés	<u>810</u>	<u>600</u>
Összes kiadás	5.200	3.820
Fiz. adó		2
Eredmény	-3.700	-3.035

Az elmúlt években és az idén megtett költségcsökkentő intézkedésekkel sikerült minimalizálni a veszteségünket. Ennek eredményeként az I-IX hónap gazdálkodási eredménye -3.035 eFt. Összességében 2016-ban a tavalyihoz hasonló gazdálkodás várható, a tavalyinál némileg kisebb veszteséggel (- 3,7-3,8 Millió Ft).
(Részletes adatok, számszaki elemzések a mellékletben található.)

Növelni tudnánk a bevételeket a visszaváltási jutalék emelésével. Mivel azonban célunk a helyi vállalkozások segítése, ezért ezt nem kívánjuk alkalmazni.

Fontos célunk az, hogy a helyi vállalkozásokat segítsük többlet bevétel hozzájuk irányításával. Ezért folyamatosan figyelemmel kísérjük azt, hogy kik a legnagyobb elfogadó helyeink. Jelenleg az alábbi vállalkozások bonyolítják a legnagyobb forgalmat nálunk:

1. Polus Coop
2. Irodai Megoldások Kft.
3. Peiba Kft.
4. Kuti Nyomtatvány
5. Diego
6. Petőfi Színház
7. Mackó cukrászda
8. Bakony Gaszt
9. Várpalotai Közüzemi Kft
10. Hubert Parketta
11. Csermely és Társa
12. Amazing Kft. (Séfkrajcár)
13. Neodent 2005 Bt.
14. VL Divat Kft.
15. Okostojás

A cégek forgalma 100 e Ft és 7,6 millió Ft közötti. Nem szerepelnek közöttük a közbeszerzési eljárásban Balatoni koronát kapó cégek. A korábbi években a várpalotai Bátor Kft is jelentős partnerünk volt. Mióta a Thury várban lévő forgalomba bocsátó helyet megszüntették, és az önkormányzat sem ad Balatoni koronában jutalmat, BK bevételek jelentősen visszaesett.

2016-ban nem folytattunk jelenős marketing tevékenységet. Ennek fő oka (a költségtakarékosságon kívül) az volt, hogy utalványaink érvényessége ez év végén lejár. November 28-án a Balatoni Korona közgyűlésén döntenek tulajdonosaink az érvényességi idő meghosszabbításáról, vagy nem meghosszabbításáról. (Ez utóbbi gyakorlatilag a működés befejezését jelentené.) Amíg ez nem dől el, addig nem lett volna szerencsés nagy költséggel reklámkampányba fogni.

Pozitív döntés esetén az önkormányzat marketingesének és a irodák bevonásával – kihasználva az érvényesség meghosszabbításának hírértékét is- jövőre jelentősen növelni fogjuk a marketing tevékenységünket.

A Helyi Pénzek Szövetségéből származó adatok alapján megállapítható, hogy jelenleg egyik magyar helyi pénz sem nyereséges. Tekintve, hogy helyi gazdasági célok megvalósításán is dolgoznak, egyfajta közösség létrehozó szerepük is van, ezért csak a helyi önkormányzat(ok) aktív szerepvállalásával és/vagy részbeni költségviselésével tudnak működni. Nálunk 3-4 önkormányzat által a közbeszerzéseknél történő alkalmazással már nullszaldóra lehetne hozni a gazdálkodást.

Veszprém, 2016. november 25.

Leitold László
vezérigazgató

U.i.: A Balatoni Korona Közgyűlése november 28-án úgy döntött, hogy az utalványok forgalmazási idejét 2020. december 31-ig meghosszabbítja.