**ELŐTERJESZTÉS**

**Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete**

**2020. február 27-i soros nyilvános ülésére**

**Tárgy:** Hévíz-Balaton Airport Kft Felügyelő Bizottságának tájékoztatója a Hévíz-Balaton Airport Kft likviditásáról

**Az előterjesztő:** Papp Gábor polgármester

**Készítette:** Kepli József János a Hévíz-Balaton Airport Kft. Felügyelő Bizottság elnöke

**Megtárgyalta:** Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

Hévíz-Balaton Airport Kft Felügyelő Bizottsága

**Törvényességi szempontból ellenőrizte:** Dr. Tüske Róbert jegyző

Papp Gábor

polgármester

**I.**

**TÁRGY ÉS TÉNYÁLLÁS ISMERTETÉSE**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Hévíz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 51/2012. (III.14.) Kt határozatában döntött arról, hogy egyszemélyes gazdasági társaságot alapít Hévíz-Balaton Airport Kft néven. A Képviselő-testület a gazdasági társaság törzstőkéjét 50.500 e Ft-ban határozta meg. A Képviselő-testület 2014-ben a törzstőkét 1.000 ezer forinttal emelte, illetve 24.000 ezer forintot helyezett tőketartalékba. A tulajdonos a társaságnak kezességvállalással 15.000 ezer forint folyószámlahitel és 60.000 ezer forint rulírozó hitel felvételét engedélyezte a 2020. gazdasági évre a 247/2019. (XI.28.) határozattal. A hitelt folyósító bankkal a szerződés 2020. január 28-án került aláírásra.

A Képviselő-testület a gazdasági társaság 2015 évi üzleti tervének tárgyalásakor hozott döntést arra az 58/2015. (III.16.) határozatában, hogy havonta számoljon be a Felügyelő Bizottság a reptér működőképességéről, a külső támogatási megállapodásokkal kapcsolatban folytatott tárgyalások állásáról, a várható támogatások utalásáról. E kötelezettségének a társaságról minden soros ülésén a Felügyelő Bizottság elnöke beszámolt az éppen időszerű működőképességről.

Hévíz Város Önkormányzat 2020. évi költségvetésében jóváhagyásra került, hogy a Hévíz-Balaton Airport 2020. évben összesen 50 millió forint működési támogatásban részesül. A támogatás utalására vonatkozó okmányok előkészítése folyamatban van.

A társaság 2020. évre elfogadott üzleti terve alapján továbbra is szükséges a reptér központi költségvetésből történő támogatása, melyre az igényt a reptér ügyvezető igazgatója 310 millió forint összegben nyújtja be a Technológiai és Innovációs Minisztériumnak.

Az előterjesztés 1. és 2 melléklete tételesen tartalmazza a 2020. január 31-ig teljesített bevételeket és kiadásokat nettó összegben, tekintettel arra, hogy az ÁFA visszaigénylése megtörténik.

A Hévíz-Balaton Airport Kft saját nettó ár bevételéből 7.223.403,- 6forint került számlázásra, melyből ténylegesen teljesült 4.042.809,- Ft. Az 1. mellékletben látható, hogy mely társaságoktól, illetve egyéb forrásokból realizálta ezt az összeget. Az üzemanyag értékesítéséből 2.667.988,- forint került számlázásra, teljesült 9.359.316,- Ft bevétel (a számlázáshoz képest a jelentős többletteljesítés oka, hogy egy cargo járat előleget fizetett). A jövedéki adóra benyújtott igény 405.325,- Ft, melyből teljesült 306.136,- Ft. A közvetített szolgáltatás 93.589,- forint, melyből teljesülés nem történt.

A felmerült kiadások, melyek számlázásra kerültek. 23.965.357,- forint, ebből ténylegesen teljesült 5.954.020,- forint. Tételes kimutatását a 2. melléklet tartalmazza. Üzemanyag értékesítés céljából 3.219.347,- forint értékben került beszerzésre, teljesült 3.219.347,- Ft. A jövedéki adóra befizetés.405.000- forint, nem volt teljesülés Közvetített szolgáltatás 88.999,- forint, nem volt teljesülés.

A gazdasági társaság 2020. január 31-én az alábbi likvid pénzeszközökkel, valamint követelés és kötelezettség állománnyal rendelkezett. A likviditás változására vonatkozóan bemutatásra kerül az előző kéthavi állomány, melyet már megismert a képviselő-testület.

adatok forintban

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Megnevezés | 2019.  október 31. | 2019.  december 31. | 2020.  január 31. |
| ***Bankszámlák*** |  |  |  |
| OTP forint számla | 86.658.729 | 307.569.945 | 288.915.408 |
| OTP euró | 26.239.351 | 19.954.583 | 19.186.794 |
| OTP forint rulírozó forgóeszköz hitel. |  |  |  |
| OTP USA dollár számla | 75.739 | 6.484 | 5.554.205 |
| OTP ELK EUR |  |  |  |
| **Összesen bankszámlák egyenlege** | **112.973.819** | **327.531.012** | **313.656.407** |
|  |  |  |  |
| Kötelezettségek, követelések |  |  |  |
| Szállítói tartozás | -163.045.151 | -179.385.428 | -180.275.590. |
| Vevői követelés | 3.773.817 | 2.562.441 | 5.745.190 |
| **Kötelezettségek, követelések össz.** | **-159.271.334** | **-176.822.987** | **-174.530.400** |
|  |  |  |  |
| **Összesen** | **-46.297.515** | **150.708.025** | **139.126.007** |

A fenti adatokból látható, hogy a reptér likviditása továbbra is megfelelően alakult, mely köszönhető elsősorban ITM 280 millió forintos támogatásának, mely 2019. december 30-án került a társaság számláján jóváírásra. Amennyiben a támogatás nélkül kerül megvizsgálásra a likviditási helyzet, akkor is rendelkezett még a reptér a beszámolási időszak végén több mint 33 millió forintos készpénz állománnyal. A szállítói állomány mindösszesen 500 ezer forinttal emelkedett.

A döntéshez egyszerű szótöbbség szükséges.

**II.**

**HATÁROZATI JAVASLAT**

**(mely a Hévíz-Balaton Airport Kft ……/2020. (…….) sz. alapítói határozatának minősül**

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hévíz-Balaton Airport Kft 2020. január havi működéséről szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: 2020. március 10.

1. melléklet

**Kimutatás a Hévíz-Balaton Airport Kft 2020. január 31-i**

**nettó bevételeiről**

adatok forintban

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Bevételek*** | Január | **Összesen** |
|
| Lufthansa-FRA |  | **0** |
| CSA-DUS |  | **0** |
| CSA-SXF |  | **0** |
| CSA-HAM |  | **0** |
| Sundair |  | **0** |
| Low-cost |  | **0** |
| Egyéb repülés | 5 282 428 | **5 282 428** |
| Bérleti díj | 1 604 565 | **1 604 565** |
| Egyéb bevétel | 336 410 | **336 410** |
| **Összesen** | **7 223 403** | **7 223 403** |
| *Tényleges teljesítés* | *4 042 809* | **4 042 809** |
|  |  |  |
| ***Bevételek*** | Január | **Összesen** |
|
|
| Üzemanyag | 2 667 988 | **2 667 988** |
| Tényleges teljesítés | 9 359 316 | **9 359 316** |
|  |  |  |
| ***Bevételek*** | Január | **Összesen** |
|
|
| Jövedéki adó | 405 325 | **405 325** |
| Tényleges teljesítés | 306 136 | **306 136** |
|  |  |  |
| ***Bevételek*** | Január | **Összesen** |
|
|
| Közvetített szolg. | 93 589 | **93 589** |
| Tényleges teljesítés | 0 | **0** |

1. melléklet

**Kimutatás a Hévíz-Balaton Airport Kft 2020. január 31-i**

**nettó kiadásairól**

adatok forintban

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Költségek | Január | **Összesen** |
|
|
| Humán | 15 266 180 | **15 266 180** |
| Alvállalkozók, szakértők | 45 000 | **45 000** |
| Utasbiztosítás | 0 | **0** |
| Légiforgalmi szolgáltató | 0 | **0** |
| Meteo | 0 | **0** |
| Ügyvéd, ügyvitel | 0 | **0** |
| Bérleti díj terület, létesítmény | 3 000 000 | **3 000 000** |
| Eszközbérletek | 171 709 | **171 709** |
| Biztosítás | 0 | **0** |
| Hatóság | 838 000 | **838 000** |
| Közmű | 50 119 | **50 119** |
| Karbantartás, fenntartás | 1 819 535 | **1 819 535** |
| Adminisztráció | 652 996 | **652 996** |
| Marketing, reklám, sales | 0 | **0** |
| Üzemanyag eszközökbe | 381 881 | **381 881** |
| Beszerzés | 1 046 967 | **1 046 967** |
| Iparűzési adó, társas.gk. adó | 30 300 | **30 300** |
| Készletezési díj | 28 272 | **28 272** |
| NAV vámletét | 634 398 | **634 398** |
| Bankköltség |  | **0** |
| **Összesen** | **23 965 357** | **23 965 357** |
| Tényleges pénzügyi teljesítés | **5 954 020** | **5 954 020** |
|  |  |  |
| Költségek | Január | **Összesen** |
|
| Kereskedelmi üzemanyag beszerzés | **3 219 347** | **3 219 347** |
| Tényleges pénzügyi teljesítés | **3 219 347** | **3 219 347** |
|  |  |  |
| Költségek | Január | **Összesen** |
|
|
| Jövedéki adó befizetés | **405 000** | **405 000** |
| Tényleges pénzügyi teljesítés | **0** | **0** |
|  |  |  |
| Költségek | Január | **Összesen** |
|
|
| Közvetített szolgáltatás | **88 999** | **88 999** |
| Tényleges pénzügyi teljesítés | **0** | **0** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |

**III.**

**FELÜLVIZSGÁLATOK – EGYEZTETÉSEK**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Polgármesteri Hivatal** | | | |
| **név** | **beosztás / feladat** | **aláírás** | **megjegyzés** |
| Kepli József János | Az előterjesztés  készítője |  |  |
| Szintén László | Közgazdasági osztályvezető / pénzügyi ellenőrzés |  |  |
| Dr. Tüske Róbert | Jegyző / törvényességi felülvizsgálat |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Külsős partner** | | | |
| **név** | **beosztás** | **aláírás** | **megjegyzés** |
| Benkő Attila | Hévíz-Balaton Airport Kft ügyvezetője |  |  |
| Vecsera Jánosné | Könyvvizsgáló |  |  |