cimer

**HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE**

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

|  |  |
| --- | --- |
| Iktatószám: HIV/380-5/2020.  Napirend sorszáma: |  |

vonal

**ELŐTERJESZTÉS**

**Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testület**

**feladat- és hatáskörében eljáró polgármester részére**

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

**Előterjesztő:** Kepli József János FB elnök

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

**Megtárgyalta:** 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 támogatási megállapodás megkötését követően a társaság 2020. március 2-án megkapta a tulajdonos által jóváhagyott támogatást.

A társaság 2020. évre elfogadott üzleti terve alapján továbbra is szükséges a reptér központi költségvetésből történő támogatása, melyre az igényt a reptér ügyvezető igazgatója 2020. február 14-én 310 millió forint összegben nyújtott be a Technológiai és Innovációs Minisztériumnak.

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

A Hévíz-Balaton Airport Kft saját nettó ár bevételéből 12.942.568,- forint került számlázásra, melyből ténylegesen teljesült 9.311.343,- Ft. Az 1. mellékletben látható, hogy mely társaságoktól, illetve egyéb forrásokból realizálta ezt az összeget. Az üzemanyag értékesítéséből –62.215,- forint került számlázásra (negatív bevételt a korábbi üzemanyag előleg visszafizetése eredményezte), teljesült 12.570.424,- Ft bevétel. A jövedéki adóra benyújtott igény 699.843,- Ft, melyből teljesült 699.842,- Ft. A közvetített szolgáltatás 1.974.310,- forint, melyből teljesült 1.106.109,- forint.

A felmerült kiadások, melyek számlázásra kerültek. 105.276.713,- forint, ebből ténylegesen teljesült 75.455.247,- forint. Tételes kimutatását a 2. melléklet tartalmazza. Üzemanyag értékesítés céljából 9.841.897,- forint értékben került beszerzésre, teljesült 9.841.897,- Ft. A jövedéki adóra befizetési előírás 699.000- forint, teljesült 536.000,- forint. Közvetített szolgáltatás 1.782.377,- forint, teljesült 1.672.591,- forint.

A gazdasági társaság 2020. március 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 | 2020.  január 31. | 2020.  február 29. | 2020.  március 31. |
| ***Bankszámlák*** |  |  |  |
| OTP forint számla | 288.915.408 | 273.405.407 | 291.366.645 |
| OTP euró | 19.186.794 | 20.676.858 | 10.169.601 |
| OTP forint rulírozó forgóeszköz hitel. |  |  |  |
| OTP USA dollár számla | 5.554.205 | 2.566 | 1.095.671 |
| OTP ELK EUR |  |  |  |
| **Összesen bankszámlák egyenlege** | **313.656.407** | **294.084.831** | **302.631.917** |
|  |  |  |  |
| Kötelezettségek, követelések |  |  |  |
| Szállítói tartozás | -180.275.590. | -195.798.292 | -199.653.861 |
| Vevői követelés | 5.745.190 | 3.504.760 | 694.125 |
| **Kötelezettségek, követelések össz.** | **-174.530.400** | **-192.293.532** | **-198.959.736** |
|  |  |  |  |
| **Összesen** | **139.126.007** | **101.791.299** | **103.672.181** |

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.

A Hévíz-Balaton Airport Kft a norvég pilóta kiképző központ építésével kapcsolatban már teljesített kifizetéseket. Környezetvédelmi hatástanulmányra 11.700.000,- forintot, repülőtér burkolti felületének állapotfelmérése 1.700.000,- forint és közbeszerzési eljárásra 710.000,- forint.

Amennyiben a támogatás nélkül kerül megvizsgálásra a likviditási helyzet, akkor 36 millió forint likvid pénzkészlettel rendelkezik (figyelembe lett véve, hogy a 280 millió forint terhére már felhasznált 14,1 millió forintot). A szállítói állomány tovább emelkedett, melyből 188 millió forint egy szállító felé áll fenn. Ebből 156 millió a tőke és 32 millió forint a kamattartozás.

Hévíz polgármestere a Kft. feladat- és hatáskörében eljárva a 64/2020. (III.31.) határozatában a vírushelyzet miatt az alábbi döntést hozta a gazdasági társaság költségcsökkentése érdekében.

* a dolgozói illetmények 20 %-os csökkentése, ahol a bérminimum összege lehetővé teszi.
* -a cafetéria teljes visszavonása valamennyi dolgozónál
* az alkalmi munkavállalók forgalomtól független minimum tűzoltói létszám biztosítása
* forgalomtól független folyamatosan biztosítandó szolgálatok alvállalkozói díjának csökkentése
* forgalom kiesés okán nem szükséges szolgáltatások szüneteltetése.
* ügyvezető illetményének 20 %-kal történő csökkentése.

A Hévíz-Balaton Airport Kft ügyvezetője a fenti döntést 2020. április 1-től végrehajtotta, de annak eredményéről csak a következő havi likvidhelyzet tájékoztatásakor lehet beszámolni.

A kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a képviselő-testület feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja.

**2.**

**Határozati javaslat**

(mely a Hévíz-Balaton Airport Kft 4/2020. (IV. 21.) sz. alapítói határozatának minősül)

Hévíz Város Önkormányzat Polgármestereként a 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a képviselő-testület feladat- és hatáskörében a következő döntést hozom:

A Hévíz-Balaton Airport Kft 2020. január-március havi működéséről szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: Benkő Attila ügyvezető

Határidő: azonnal

**3.**

**MELLÉKLETEK**

1. melléklet

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

**nettó bevételeiről**

adatok forintban

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Bevételek*** | Január | Február | Március | **Összesen** |
|
| Lufthansa-FRA |  |  |  | **0** |
| CSA-DUS |  |  |  | **0** |
| CSA-SXF |  |  |  | **0** |
| CSA-HAM |  |  |  | **0** |
| Sundair |  |  |  | **0** |
| Low-cost |  |  |  | **0** |
| Egyéb repülés | 5 282 428 | 858 794 | 1 298 221 | **7 439 443** |
| Bérleti díj | 1 605 165 | 1 310 874 | 2 417 086 | **5 333 125** |
| Egyéb bevétel | 170 000 |  |  | **170 000** |
| **Összesen** | **7 057 593** | **2 169 668** | **3 715 307** | **12 942 568** |
| *Tényleges teljesítés* | *4 042 809* | *3 965 858* | *1 302 676* | **9 311 343** |
|  |  |  |  |  |
| ***Bevételek*** | Január | Február | Március | **Összesen** |
|
|
| Üzemanyag | 2 667 988 | -4 705 078 | 1 974 875 | **-62 215** |
| Tényleges teljesítés | 9 359 316 | 1 315 133 | 1 895 975 | **12 570 424** |
|  |  |  |  |  |
| ***Bevételek*** | Január | Február | Március | **Összesen** |
|
|
| Jövedéki adó | 405 325 | 130 882 | 163 636 | **699 843** |
| Tényleges teljesítés | 306 136 | 124 748 | 268 958 | **699 842** |
|  |  |  |  |  |
| ***Bevételek*** | Január | Február | Március | **Összesen** |
|
|
| Közvetített szolg. | 292 749 | 1 261 561 | 420 000 | **1 974 310** |
| Tényleges teljesítés | 32 750 | 653 359 | 420 000 | **1 106 109** |

1. melléklet

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

**nettó kiadásairól**

adatok forintban

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Költségek | Január | Február | Március | **Összesen** |
|
|
| Humán | 14 951 513 | 14 761 670 | 16 322 262 | **46 035 445** |
| Alvállalkozók, szakértők | 45 000 | 6 510 000 | 3 160 000 | **9 715 000** |
| Utasbiztosítás | 0 | 0 | 157 500 | **157 500** |
| Légiforgalmi szolgáltató | 0 | 3 900 000 | 3 900 000 | **7 800 000** |
| Meteo | 0 | 291 690 | 583 380 | **875 070** |
| Ügyvéd, ügyvitel | 0 | 881 000 | 661 000 | **1 542 000** |
| Bérleti díj terület, létesítmény | 3 000 000 | 6 150 285 | 3 000 000 | **12 150 285** |
| Eszközbérletek | 194 897 | 194 897 | 194 897 | **584 691** |
| Biztosítás | 0 | 295 011 | 228 177 | **523 188** |
| Hatóság | 838 000 | 48 000 | 72 000 | **958 000** |
| Közmű | 50 119 | 696 516 | 1 936 902 | **2 683 537** |
| Karbantartás, fenntartás | 1 838 767 | 828 256 | 1 008 457 | **3 675 480** |
| Adminisztráció | 652 996 | 397 212 | 298 807 | **1 349 015** |
| Marketing, reklám, sales | 0 | 180 483 | 31 200 | **211 683** |
| Üzemanyag eszközökbe | 381 881 | 157 584 | 125 632 | **665 097** |
| Beszerzés | 1 048 763 | 179 522 | 12 956 786 | **14 185 071** |
| Iparűzési adó, társas.gk. adó | 30 300 | 0 | 939 429 | **969 729** |
| Üzemanyag készletezési díj | 28 272 | 26 308 | 24 200 | **78 780** |
| Bankköltség | 634 398 | 232 966 | 249 778 | **1 117 142** |
| **Összesen** | **23 694 906** | **35 731 400** | **45 850 407** | **105 276 713** |
| Tényleges pénzügyi teljesítés | **5 999 658** | **24 522 719** | **44 932 870** | **75 455 247** |
|  |  |  |  |  |
| Költségek | Január | Február | Március | **Összesen** |
|
| Kereskedelmi üzemanyag beszerzés | **9 841 897** | **0** | **0** | **9 841 897** |
| Tényleges pénzügyi teljesítés | **3 219 347** | **6 622 550** | **0** | **9 841 897** |
|  |  |  |  |  |
| Költségek | Január | Február | Március | **Összesen** |
|
|
| Jövedéki adó befizetés | **405 000** | **131 000** | **163 000** | **699 000** |
| Tényleges pénzügyi teljesítés | **0** | **405 000** | **131 000** | **536 000** |
|  |  |  |  |  |
| Költségek | Január | Február | Március | **Összesen** |
|
|
| Közvetített szolgáltatás | **404 596** | **962 781** | **415 000** | **1 782 377** |
| Tényleges pénzügyi teljesítés | **315 597** | **941 994** | **415 000** | **1 672 591** |

**4.**

**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 |  |  |