**ELŐTERJESZTÉS**

**Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete**

**2018. március 29-i 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 2018. gazdasági évre a 262/2017. (X.30.) határozattal.

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 likviditásáról, 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 aktuális likviditásról.

Hévíz Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésében jóváhagyásra került, hogy a Hévíz-Balaton Airport 2018. évben összesen 50 millió forint működési támogatásban részesül. A támogatási megállapodás az önkormányzat 2018. költségvetésének elfogadását követően került aláírásra és az 50 millió forint összegű működési támogatás utalása 2018. január 30-án megtörtént. A társaság 2018. évre elfogadott üzleti terve alapján továbbra is szükséges volt a reptér központi költségvetésből történő támogatása, melyre az igényt a reptér a minisztériumhoz benyújtotta.

Az előterjesztés 1. és 2 melléklete tételesen tartalmazza a 2018. február 28-ig teljesített bevételeket és kiadásokat nettó összegben, tekintettel arra, hogy az ÁFA visszaigénylése megtörténik.

A Hévíz-Balaton Airport Kft saját nettó árbevételéből 7.229.024,- forint került számlázásra, melyből ténylegesen teljesült 4.655.641,- Ft. Az 1. mellékletben látható, hogy mely társaságoktól, illetve egyéb forrásokból realizálta ezt az összeget. Az üzemanyag értékesítéséből 4.210.695,- forint került számlázásra, teljesült 2.385.950,- Ft bevétel . A jövedéki adóra benyújtott igény 319.218,- Ft, melyből teljesült 319.218,- Ft.

A felmerült kiadások, melyek számlázásra kerültek 92.249.920,- forint, ebből ténylegesen teljesült 68.498.981,- forint. Tételes kimutatását a 2. melléklet tartalmazza. Üzemanyag értékesítés céljából 910.914,- forint értékben került beszerzésre.

A gazdasági társaság 2018. február 28-án az alábbi likvid pénzeszközökkel, valamint követelés és kötelezettség állománnyal rendelkezett. A likviditás változására vonatkozóan bemutatásra kerül az előző két havi állomány, mely már be lett mutatva a képviselő-testületnek.

adatok forintban

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Megnevezés | 2017.  december 31-én | 2018.  január 31 | 2018.  február 28. |
| ***Bankszámlák*** |  |  |  |
| OTP forint számla | 108.271 | 38.247.640 | 18.633.552 |
| OTP euró | 24.752 | 4.545.004 | 975.164 |
| OTP forint rulírozó forgóeszköz hitel. |  | 0 | 0 |
| OTP USA dollár számla | 5.016.211 | 5.226.771 | 3.978.340 |
| **Összesen bankszámlák egyenlege** | **5.149.234** | **48.019.415** | **23.587.056** |
|  |  |  |  |
| Kötelezettségek, követelések |  |  |  |
| Szállítói tartozás | -89.112.207 | -95.220.364 | -102.044.014 |
| Vevői követelés | 12.571.296 | 8.413.064 | 6.889.460 |
| **Kötelezettségek, követelések össz.** | **-76.540.911** | **-86.807.300** | **-95.154.554** |
|  |  |  |  |
| **Összesen** | **-71.391.677** | **-38.787.885** | **-71.567.-498** |

A fenti adatokból látható, hogy a reptér likviditási helyzete az előző jelentéshez jelentősen romlott összesen 33 millió forinttal. Az viszont kedvező még jelenleg, hogy a társaságnak jelenleg nincs hitelállománya. Ez évben csak egy alkalommal január 24-én vett igénybe hitelt 11.454.138,- forint összegben, melyet a tulajdonosi támogatás folyósítása után január 31-én vissza is fizetett a banknak. A szállítói állomány az előző beszámolási időszakhoz képest 7 millió forinttal emelkedett, ami a likviditási helyzetet rontotta. Ez a több mint 100 millió forintos szállítói állomány jelentős része egy céggel szemben áll fenn, aki szeretne kötbért érvényesíteni a reptérrel szemben.

A reptér jelenleg a tulajdonosi támogatását éli fel, mivel saját bevétel január hónapban 5,8 millió forint volt, míg februárban csak 1,4 millió, ami bérleti díjból és egyéb repülésből realizálódott. A járatok várhatóan április hónapban fognak megindulni, így a március hónap hitelállomány nélkül várhatóan nem teljesíthető.

A döntéshez egyszerű szótöbbség szükséges.

**II.**

**HATÁROZATI JAVASLAT**

**(mely a Hévíz-Balaton Airport Kft ……/2018. (…….) sz. alapítói határozatának minősül**

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hévíz-Balaton Airport Kft 2018. január-február havi működéséről szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: 2018. április 9.

1. melléklet

**Kimutatás a Hévíz-Balaton Airport Kft 2018. február 28-i**

**nettó bevételeiről**

adatok forintban

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Bevételek*** | Január | Február | Összesen |
|
| Lufthansa-FRA | 0 | 0 | 0 |
| CSA-DUS | 0 | 0 | 0 |
| CSA-SXF | 0 | 0 | 0 |
| CSA-HAM | 0 | 0 | 0 |
| CSA-PRG | 0 | 0 | 0 |
| Germania | 0 | 0 | 0 |
| UTAir-VKO | 1 367 990 | 0 | 1 367 990 |
| BoraJet-AYT | 0 | 0 | 0 |
| Travel Service-TLV | 0 | 0 | 0 |
| Low-cost | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb repülés | 3 055 804 | 452 542 | 3 508 346 |
| Bérleti díj | 1 377 592 | 975 096 | 2 352 688 |
| Egyéb bevétel | 0 |  | 0 |
| **Összesen** | **5 801 386** | **1 427 638** | 7 229 024 |
| *Tényleges teljesítés* | *2 797 122* | *1 858 519* | 4 655 641 |
|  |  |  |  |
| ***Bevételek*** | Január | Február | Összesen |
|
|
| Üzemanyag | 3 206 456 | 1 004 239 | **4 210 695** |
| Tényleges teljesítés | 1 362 678 | 1 023 272 | 2 385 950 |
|  |  |  |  |
| ***Bevételek*** | Január | Február | Összesen |
|
|
| Jövedéki adó | 171 359 | 147 859 | **319 218** |
| Tényleges teljesítés | 171 359 | 147 859 | **319 218** |

1. melléklet

**Kimutatás a Hévíz-Balaton Airport Kft 2018. február 28-i**

**nettó kiadásairól**

adatok Ft-ban

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Költségek | Január | Február | **Összesen** |
|
|
| Humán | 12 401 371 | 11 123 659 | **23 525 030** |
| Alvállalkozók, szakértők | 11 445 500 | 871 000 | **12 316 500** |
| Utasbiztosítás | 5 000 000 | 0 | **5 000 000** |
| Légiforgalmi szolgáltató | 2 750 000 | 3 350 000 | **6 100 000** |
| Meteo | 179 100 | 0 | **179 100** |
| Ügyvéd, ügyvitel | 479 500 | 435 000 | **914 500** |
| Bérleti díj terület, létesítmény | 3 000 000 | 16 188 337 | **19 188 337** |
| Eszközbérletek | 1 110 307 | 607 523 | **1 717 830** |
| Biztosítás | 1 012 960 | 319 547 | **1 332 507** |
| Hatóság | 48 000 | 48 000 | **96 000** |
| Közmű | 1 115 559 | 1 476 273 | **2 591 832** |
| Karbantartás, fenntartás | 934 449 | 2 153 936 | **3 088 385** |
| Adminisztráció | 447 295 | 827 418 | **1 274 713** |
| Marketing, reklám, sales | 0 | 16 462 | **16 462** |
| Üzemanyag eszközökbe | 272 164 | 219 234 | **491 398** |
| Beszerzés | 13 757 257 | 41 284 | **13 798 541** |
| Iparűzési adó, társas.gk. adó | 5 300 | 0 | **5 300** |
| Közvetített szolgáltatás | 30 622 | 0 | **30 622** |
| Készletezési díj | 9 717 | 9 959 | **19 676** |
| NAV vámletét | 0 | 0 | **0** |
| Bankköltség | 330 181 | 233 006 | **563 187** |
| **Összesen** | **54 329 282** | **37 920 638** | **92 249 920** |
| Tényleges pénzügyi teljesítés | **44 588 693** | **23 910 288** | **68 498 981** |
|  |  |  |  |
| Költségek | Január | Február | **Összesen** |
|
|
| Kereskedelmi üzemanyag beszerzés | **0** | **910 914** | **910 914** |
| 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 |  |  |