**ELŐTERJESZTÉS**

**Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete**

**2019. augusztus 29-i rendes 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 2019. gazdasági évre a 222/2018. (X.25.) 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 Önkormányzat 2019. évi költségvetésében jóváhagyásra került, hogy a Hévíz-Balaton Airport 2019. évben összesen 50 millió forint működési támogatásban részesül. A támogatásból 50 millió került átadásra költségvetési rendelet alapján.

A társaság 2019. évre elfogadott üzleti terve alapján továbbra is szükséges a reptér központi költségvetésből történő támogatása, melyre az igényt a reptér ügyvezető igazgatója 240 millió forint összegben nyújtott be a Technológiai és Innovációs Minisztériumnak az év első napjaiban. A kérelemre az értesítés az ITM-től 2019. április 1-én érkezett meg, hogy 240 millió forint működési támogatásban részesül a reptér. Az ITM a támogatást 2019. július 29-én átutalta a reptér számlájára

Az előterjesztés 1. és 2 melléklete tételesen tartalmazza a 2019. július 31-ig teljesített bevételeket és kiadásokat nettó összegben, tekintettel arra, hogy az ÁFA visszaigénylése megtörténik.

A Hévíz-Balaton Airport Kft saját nettó árbevételéből 60.613.878,- 6forint került számlázásra, melyből ténylegesen teljesült 59.394.530,- Ft. Az 1. mellékletben látható, hogy mely társaságoktól, illetve egyéb forrásokból realizálta ezt az összeget. Az üzemanyag értékesítéséből 39.108.131,- forint került számlázásra, teljesült 35.737.370,- Ft bevétel. A jövedéki adóra benyújtott igény 3.489.690,- Ft, melyből teljesült 3.448.757,- Ft. A közvetített szolgáltatás 4.147.548,- forint, melyből teljesült 4.143.435,- forint.

A felmerült kiadások, melyek számlázásra kerültek. 267.280.678.,- forint, ebből ténylegesen teljesült 218.312.171,- forint. Tételes kimutatását a 2. melléklet tartalmazza. Üzemanyag értékesítés céljából 32.949.603,- forint értékben került beszerzésre, teljesült 30.035.325,- Ft. A jövedéki adóra befizetés 3.489.000,- forint, teljesült 2.533.000,- Ft. Közvetített szolgáltatás 3.808.964,- forint, teljesült 2.732.024,- forint.

A gazdasági társaság 2019. július 31-én 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 | 2019.  április 30. | 2019.  május 31. | 2019.  július 31. |
| ***Bankszámlák*** |  |  |  |
| OTP forint számla | 5.110.361 | 276.056 | 188.260.788 |
| OTP euró | 3.351.639 | 8.758.384 | 5.497.193 |
| OTP forint rulírozó forgóeszköz hitel. |  | -38.621.005 |  |
| OTP USA dollár számla | 15.826. | 2.644.775 | 2.251.637 |
| OTP ELK EUR |  |  |  |
| **Összesen bankszámlák egyenlege** | **8.477.826** | **-26.941.790** | **196.009.618** |
|  |  |  |  |
| Kötelezettségek, követelések |  |  |  |
| Szállítói tartozás | -163.945.491. | -168.434.914 | -176.199.160 |
| Vevői követelés | 4.525.878 | 9.115.315 | 7.205.304 |
| **Kötelezettségek, követelések össz.** | **-159.419.613** | **-159.319.599** | **-168.993.856** |
|  |  |  |  |
| **Összesen** | **-150.941.787** | **-186.261.389** | **27.015.762** |

A fenti adatokból látható, hogy a reptér likviditási helyzete a ITM támogatással jelentősen javult. A likvid helyzetet egyedül most még a magas szállítói állomány rontja, melyből egy szállító felé majdnem 150 millió forintos tartozás áll fenn.

A döntéshez egyszerű szótöbbség szükséges.

**II.**

**HATÁROZATI JAVASLAT**

**(mely a Hévíz-Balaton Airport Kft ……/2019. (…….) sz. alapítói határozatának minősül**

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hévíz-Balaton Airport Kft 2019. január-július havi működéséről szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: 2019. szeptember 9.

1. melléklet

**Kimutatás a Hévíz-Balaton Airport Kft 2019. július 31-i**

**nettó bevételeiről**

adatok forintban

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Bevételek*** | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | **Összesen** |
|
| Lufthansa-FRA |  |  |  | 458,559 | 2,809,418 | 3,176,535 | 704,596 | **7,149,108** |
| Lufthansa-MUC |  |  |  |  | 0 | 0 |  | **0** |
| CSA-DUS |  |  |  |  | 991,386 | 656,901 |  | **1,648,287** |
| CSA-SXF |  |  |  |  | 1,070,746 | 1,202,483 |  | **2,273,229** |
| CSA-HAM |  |  |  |  | 1,055,932 | 605,148 |  | **1,661,080** |
| Sundair |  |  |  |  | 2,691,015 | 2,905,566 |  | **5,596,581** |
| UTAir-VKO |  |  |  |  |  |  |  | **0** |
| BoraJet-AYT |  |  |  |  |  |  |  | **0** |
| Travel Service-TLV |  |  |  |  |  |  |  | **0** |
| Low-cost |  |  |  |  |  |  |  | **0** |
| Egyéb repülés | 1,516,962 | 2,100,446 | 5,163,986 | 2,858,509 | 8,543,250 | 5,454,058 | 6,972,446 | **32,609,657** |
| Bérleti díj | 1,173,257 | 879,764 | 2,144,559 | 1,651,276 | 1,164,922 | 1,140,044 | 1,522,114 | **9,675,936** |
| Egyéb bevétel | 0 |  |  |  |  |  |  | **0** |
| **Összesen** | **2,690,219** | **2,980,210** | **7,308,545** | **4,968,344** | **18,326,669** | **15,140,735** | **9,199,156** | **60,613,878** |
| *Tényleges teljesítés* | *2,563,621* | *2,613,502* | *1,405,048* | *10,443,219* | *21,905,675* | *10,240,612* | *10,222,853* | **59,394,530** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Bevételek*** | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | **Összesen** |
|
|
| Üzemanyag | 2,134,429 | 1,961,265 | 1,765,206 | 4,051,202 | 11,897,770 | 9,741,135 | 7,557,124 | **39,108,131** |
| Tényleges teljesítés | 2,483,137 | 1,409,130 | 2,059,466 | 3,795,703 | 6,732,294 | 10,645,575 | 8,612,065 | **35,737,370** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Bevételek*** | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | **Összesen** |
|
|
| Jövedéki adó | 445,877 | 294,362 | 188,685 | 272,429 | 418,862 | 656,040 | 1,213,435 | **3,489,690** |
| Tényleges teljesítés | 445,877 | 258,362 | 174,276 | 291,278 | 450,422 | 563,225 | 1,265,317 | **3,448,757** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Bevételek*** | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | **Összesen** |
|
|
| Közvetített szolg. | 141,464 | 965,747 | 1,140,000 | 285,067 | 307,497 | 591,473 | 716,300 | **4,147,548** |
| Tényleges teljesítés | 141,464 | 395,747 | 570,000 | 1,384,654 | 347,908 | 553,582 | 750,080 | **4,143,435** |

1. melléklet

**Kimutatás a Hévíz-Balaton Airport Kft 2019. július 31-i**

**nettó kiadásairól**

adatok forintban

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Költségek | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | **Összesen** |
|
|
| Humán | 11,978,236 | 11,451,773 | 13,956,155 | 14,601,053 | 22,775,394 | 15,459,381 | 14,654,327 | **104,876,319** |
| Alvállalkozók, szakértők | 2,515,000 | 2,021,000 | 3,521,000 | 681,000 | 3,188,800 | 3,181,000 | 278,506 | **15,386,306** |
| Utasbiztosítás | 0 | 0 | 0 | 596,000 | 308,100 | 1,598,800 | 1,671,300 | **4,174,200** |
| Légiforgalmi szolgáltató | 0 | 3,350,000 | 3,350,000 | 3,350,000 | 3,350,000 | 3,350,000 | 3,900,000 | **20,650,000** |
| Meteo | 190,000 | 190,000 | 190,000 | 190,000 | 291,690 | 0 | 583,380 | **1,635,070** |
| Ügyvéd, ügyvitel | 0 | 315,000 | 652,000 | 490,500 | 495,000 | 500,500 | 552,000 | **3,005,000** |
| Bérleti díj terület, létesítmény | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 10,977,434 | 3,000,000 | 3,000,000 | **28,977,434** |
| Eszközbérletek | 65,000 | 75,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 418,549 | **818,549** |
| Biztosítás | 0 | 319,547 | 0 | 963,570 | 319,547 | 107,000 | 968,280 | **2,677,944** |
| Hatóság | 838,000 | 48,000 | 72,000 | 76,000 | 48,000 | 72,000 | 48,000 | **1,202,000** |
| Közmű | 851,707 | 927,885 | 3,237,010 | 1,238,130 | 1,011,453 | 792,282 | 1,662,400 | **9,720,867** |
| Karbantartás, fenntartás | 1,268,465 | 3,037,120 | 3,320,889 | 39,910,163 | 1,470,774 | 534,029 | 985,363 | **50,526,803** |
| Adminisztráció | 492,835 | 9,548,822 | 444,760 | 400,404 | 587,521 | 308,598 | 327,315 | **12,110,255** |
| Marketing, reklám, sales | 0 | 0 | 3,900 | 146,130 | 0 | 275,732 | 0 | **425,762** |
| Üzemanyag eszközökbe | 265,182 | 306,220 | 247,503 | 517,501 | 212,976 | 286,486 | 233,377 | **2,069,245** |
| Beszerzés | 1,168,053 | 702,962 | 363,589 | 1,564,213 | 236,916 | 1,113,319 | 464,314 | **5,613,366** |
| Iparűzési adó, társas.gk. adó | 0 | 0 | 961,408 | 0 | 0 | 2,200 | 0 | **963,608** |
| Készletezési díj | 16,668 | 19,484 | 17,951 | 33,094 | 44,103 | 36,226 | 0 | **167,526** |
| NAV vámletét | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| Bankköltség | 217,365 | 218,856 | 258,293 | 338,352 | 370,287 | 462,370 | 414,901 | **2,280,424** |
| **Összesen** | **22,866,511** | **35,531,669** | **33,661,458** | **68,161,110** | **45,752,995** | **31,144,923** | **30,162,012** | **267,280,678** |
| Tényleges pénzügyi teljesítés | **17,108,190** | **29,508,947** | **29,361,413** | **34,034,376** | **52,971,657** | **26,560,857** | **28,766,731** | **218,312,171** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Költségek | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | **Összesen** |
|
| Kereskedelmi üzemanyag beszerzés | **2,454,085** | **0** | **2,560,651** | **7,030,076** | **7,923,208** | **8,176,094** | **4,805,489** | **32,949,603** |
| Tényleges pénzügyi teljesítés | **925,156** | **1,528,929** | **1,284,811** | **3,779,286** | **5,909,516** | **9,980,239** | **6,627,388** | **30,035,325** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Költségek | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | **Összesen** |
|
|
| Jövedéki adó befizetés | **446,000** | **294,000** | **189,000** | **272,000** | **419,000** | **656,000** | **1,213,000** | **3,489,000** |
| Tényleges pénzügyi teljesítés | **257,000** | **446,000** | **294,000** | **189,000** | **272,000** | **419,000** | **656,000** | **2,533,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Költségek | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | **Összesen** |
|
|
| Közvetített szolgáltatás | **128,804** | **865,000** | **1,020,000** | **265,843** | **203,509** | **664,163** | **661,645** | **3,808,964** |
| Tényleges pénzügyi teljesítés | **58,025** | **355,000** | **1,530,000** | **87,000** | **138,999** | **448,000** | **115,000** | **2,732,024** |

**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 |  |  |