**ELŐTERJESZTÉS**

**Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete**

**2019. szeptember 26-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 s.k.

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 Önkormányzata 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. augusztus 31-ig teljesített bevételeket és kiadásokat nettó összegben, tekintettel arra, hogy az ÁFA visszaigénylése megtörténik.

A Hévíz-Balaton Airport Kft saját nettó ár bevételéből 71.219.254,- 6forint került számlázásra, melyből ténylegesen teljesült 67.232.006,- Ft. Az 1. mellékletben látható, hogy mely társaságoktól, illetve egyéb forrásokból realizálta ezt az összeget. Az üzemanyag értékesítéséből 50.055.239,- forint került számlázásra, teljesült 47.438.651,- Ft bevétel. A jövedéki adóra benyújtott igény 4.321.847,- Ft, melyből teljesült 4.231.279,- Ft. A közvetített szolgáltatás 4.360.625,- forint, melyből teljesült 4.326.568,- forint.

A felmerült kiadások, melyek számlázásra kerültek. 302.969.588,- forint, ebből ténylegesen teljesült 267.257.861,- forint. Tételes kimutatását a 2. melléklet tartalmazza. Üzemanyag értékesítés céljából 41.037.088,- forint értékben került beszerzésre, teljesült 34.954.736,- Ft. A jövedéki adóra befizetés 4.322.000,- forint, teljesült 3.746.000,- Ft. Közvetített szolgáltatás 3.991.431,- forint, teljesült 2.754.524,- forint.

A gazdasági társaság 2019. augusztus 31-én az alábbi likvid pénzeszközökkel, valamint követelés és kötelezettség állománnyal rendelkezett. A likviditás változására vonatkozóan bemutatásra kerül az előző kéthavi állomány, mely már be lett mutatva a képviselő-testületnek.

adatok forintban

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Megnevezés | 2019.  május 31. | 2019.  július 31. | 2019.  augusztus 31. |
| ***Bankszámlák*** |  |  |  |
| OTP forint számla | 276.056 | 188.260.788 | 138.320.914 |
| OTP euró | 8.758.384 | 5.497.193 | 28.490 |
| OTP forint rulírozó forgóeszköz hitel. | -38.621.005 |  |  |
| OTP USA dollár számla | 2.644.775 | 2.251.637 | 15.607 |
| OTP ELK EUR |  |  |  |
| **Összesen bankszámlák egyenlege** | **-26.941.790** | **196.009.618** | **138.365.011** |
|  |  |  |  |
| Kötelezettségek, követelések |  |  |  |
| Szállítói tartozás | -168.434.914 | -176.199.160 | -159.369.089 |
| Vevői követelés | 9.115.315 | 7.205.304 | 8.909.486 |
| **Kötelezettségek, követelések össz.** | **-159.319.599** | **-168.993.856** | **-150.459.603** |
|  |  |  |  |
| **Összesen** | **-186.261.389** | **27.015.762** | **-12.094.592** |

A fenti adatokból látható, hogy a reptér likviditása a rendelkezésre álló 138.365.011,- készpénz állománnyal biztosított. A szállítói állomány az előző beszámolási időszakhoz képest csökkent 17 millió forinttal, és a jelenlegi szállítói állomány szinte egy szállító felé áll fenn (bérleti díj).

A rendelkezésre álló készpénz állomány és az időközben realizálódó saját bevételek biztosítják azt, hogy a reptérnek nem kell már hitelt igénybe venni a számlái finanszírozásához.

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-augusztus havi működéséről szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: 2019. október 8.

1. melléklet

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

**nettó bevételeiről**

adatok forintban

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Bevételek*** | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | **Összesen** |
|
| Lufthansa-FRA |  |  |  | 458 559 | 2 809 418 | 3 176 535 | 704 596 | 1 722 296 | **8 871 404** |
| Lufthansa-MUC |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | **0** |
| CSA-DUS |  |  |  |  | 991 386 | 656 901 |  | 866 765 | **2 515 052** |
| CSA-SXF |  |  |  |  | 1 070 746 | 1 202 483 |  | 1 042 260 | **3 315 489** |
| CSA-HAM |  |  |  |  | 1 055 932 | 605 148 |  | 276 900 | **1 937 980** |
| Sundair |  |  |  |  | 2 691 015 | 2 905 566 |  | 638 257 | **6 234 838** |
| UTAir-VKO |  |  |  |  |  |  |  | 0 | **0** |
| BoraJet-AYT |  |  |  |  |  |  |  | 0 | **0** |
| Travel Service-TLV |  |  |  |  |  |  |  | 0 | **0** |
| Low-cost |  |  |  |  |  |  |  | 0 | **0** |
| Egyéb repülés | 1 516 962 | 2 100 446 | 5 163 986 | 2 858 509 | 8 543 250 | 5 454 058 | 6 972 446 | 3 723 725 | **36 333 382** |
| Bérleti díj | 1 173 257 | 879 764 | 2 144 559 | 1 651 276 | 1 164 922 | 1 140 044 | 1 522 114 | 2 335 173 | **12 011 109** |
| Egyéb bevétel | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 | **0** |
| **Összesen** | **2 690 219** | **2 980 210** | **7 308 545** | **4 968 344** | **18 326 669** | **15 140 735** | **9 199 156** | **10 605 376** | **71 219 254** |
| *Tényleges teljesítés* | *2 563 621* | *2 613 502* | *1 405 048* | *10 443 219* | *21 905 675* | *10 240 612* | *10 222 853* | *7 837 476* | **67 232 006** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Bevételek*** | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | **Összesen** |
|
|
| Üzemanyag | 2 134 429 | 1 961 265 | 1 765 206 | 4 051 202 | 11 897 770 | 9 741 135 | 7 557 124 | 10 947 108 | **50 055 239** |
| Tényleges teljesítés | 2 483 137 | 1 409 130 | 2 059 466 | 3 795 703 | 6 732 294 | 10 645 575 | 8 612 065 | 11 701 281 | **47 438 651** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Bevételek*** | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | **Összesen** |
|
|
| Jövedéki adó | 445 877 | 294 362 | 188 685 | 272 429 | 418 862 | 656 040 | 1 213 435 | 832 157 | **4 321 847** |
| Tényleges teljesítés | 445 877 | 258 362 | 174 276 | 291 278 | 450 422 | 563 225 | 1 265 317 | 782 522 | **4 231 279** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Bevételek** | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | **Összesen** |
| Közvetített szolg. | 141 464 | 965 747 | 1 140 000 | 285 067 | 307 497 | 591 473 | 716 300 | 213 077 | **4 360 625** |
| Tényleges teljesítés | 141 464 | 395 747 | 570 000 | 1 384 654 | 347 908 | 553 582 | 750 080 | 183 133 | **4 326 568** |

1. melléklet

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

**nettó kiadásairól**

adatok forintban

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Költségek | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | **Összesen** | |
|
|
| Humán | 11 978 236 | 11 451 773 | 13 956 155 | 14 601 053 | 22 775 394 | 15 459 381 | 14 658 994 | 14 442 928 | **119 323 914** | |
| Alvállalkozók, szakértők | 2 515 000 | 2 021 000 | 3 521 000 | 681 000 | 3 188 800 | 3 181 000 | 278 506 | 418 000 | **15 804 306** | |
| Utasbiztosítás | 0 | 0 | 0 | 596 000 | 308 100 | 1 598 800 | 1 671 300 | 267 600 | **4 441 800** | |
| Légiforgalmi szolgáltató | 0 | 3 350 000 | 3 350 000 | 3 350 000 | 3 350 000 | 3 350 000 | 3 900 000 | 3 900 000 | **24 550 000** | |
| Meteo | 190 000 | 190 000 | 190 000 | 190 000 | 291 690 | 0 | 583 380 | 291 690 | **1 926 760** | |
| Ügyvéd, ügyvitel | 0 | 315 000 | 652 000 | 490 500 | 495 000 | 500 500 | 552 000 | 693 000 | **3 698 000** | |
| 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 | 4 900 000 | **33 877 434** | |
| Eszközbérletek | 65 000 | 75 000 | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 418 549 | 236 709 | **1 055 258** | |
| Biztosítás | 0 | 319 547 | 0 | 963 570 | 319 547 | 107 000 | 968 280 | 0 | **2 677 944** | |
| Hatóság | 838 000 | 48 000 | 72 000 | 76 000 | 48 000 | 72 000 | 48 000 | 48 000 | **1 250 000** | |
| Közmű | 851 707 | 927 885 | 3 237 010 | 1 238 130 | 1 011 453 | 792 282 | 1 662 400 | 1 015 389 | **10 736 256** | |
| Karbantartás, fenntartás | 1 268 465 | 3 037 120 | 3 320 889 | 39 910 163 | 1 470 774 | 534 029 | 985 363 | 6 956 954 | **57 483 757** | |
| Adminisztráció | 492 835 | 9 548 822 | 178 664 | 400 404 | 587 521 | 308 598 | 346 815 | 740 012 | **12 603 671** | |
| Marketing, reklám, sales | 0 | 0 | 3 900 | 146 130 | 0 | 275 732 | 29 900 | 0 | **455 662** | |
| Üzemanyag eszközökbe | 265 182 | 306 220 | 247 503 | 517 501 | 212 976 | 286 486 | 233 377 | 470 717 | **2 539 962** | |
| Beszerzés | 1 168 053 | 702 962 | 363 589 | 1 564 213 | 236 916 | 1 113 319 | 464 314 | 1 104 592 | **6 717 958** | |
| Iparűzési adó, társas.gk. adó | 0 | 0 | 961 408 | 0 | 0 | 2 200 | 0 | 0 | **963 608** | |
| Készletezési díj | 16 668 | 19 484 | 17 951 | 33 094 | 44 103 | 36 226 | 47 835 | 42 902 | **258 263** | |
| NAV vámletét | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | |
| Bankköltség | 217 365 | 218 856 | 258 293 | 338 352 | 370 287 | 462 370 | 414 901 | 324 611 | **2 605 035** | |
| **Összesen** | **22 866 511** | **35 531 669** | **33 395 362** | **68 161 110** | **45 752 995** | **31 144 923** | **30 263 914** | **35 853 104** | **302 969 588** | |
| Tényleges pénzügyi teljesítés | **17 108 190** | **29 508 947** | **29 361 413** | **34 034 376** | **52 971 657** | **26 560 857** | **28 766 731** | **48 945 690** | **267 257 861** | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Költségek | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | **Összesen** |
|
| Kereskedelmi üzemanyag beszerzés | **2 454 085** | **0** | **2 560 651** | **7 030 076** | **7 923 208** | **8 176 094** | **4 805 489** | **8 087 485** | **41 037 088** |
| Tényleges pénzügyi teljesítés | **925 156** | **1 528 929** | **1 284 811** | **3 779 286** | **5 909 516** | **9 980 239** | **6 627 388** | **4 919 411** | **34 954 736** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Költségek | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | **Összesen** |
|
|
| Jövedéki adó befizetés | **446 000** | **294 000** | **189 000** | **272 000** | **419 000** | **656 000** | **1 213 000** | **833 000** | **4 322 000** |
| Tényleges pénzügyi teljesítés | **257 000** | **446 000** | **294 000** | **189 000** | **272 000** | **419 000** | **656 000** | **1 213 000** | **3 746 000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Költségek | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | **Összesen** |
|
|
| Közvetített szolgáltatás | **128 804** | **865 000** | **1 020 000** | **265 843** | **203 509** | **664 163** | **652 131** | **191 981** | **3 991 431** |
| Tényleges pénzügyi teljesítés | **58 025** | **355 000** | **1 530 000** | **87 000** | **138 999** | **448 000** | **115 000** | **22 500** | **2 754 524** |

**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 |  |  |