**ELŐTERJESZTÉS**

**Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete**

**2017. február 23-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 2017. gazdasági évre a 270/2016. (XI.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 2017. évi költségvetésében jóváhagyásra került, hogy a Hévíz-Balaton Airport 2017. évben összesen 50 millió forint működési támogatásban részesül. A támogatás átadására vonatkozó megállapodás aláírása folyamatban van. A társaság elfogadott 2017. évi üzleti terve alapján továbbra is szükséges a reptér központi költségvetésből történő támogatása, melyre az igényt az önkormányzat benyújtotta a minisztériumhoz

Az előterjesztés 1. és 2 melléklete tételesen tartalmazza a 2017. január 31-ig teljesített bevételeket és kiadásokat nettó összegben, tekintettel arra, hogy az ÁFA visszaigénylése megtörténik.

A Hévíz-Balaton Airport Kft saját nettó árbevételéből 3.190.393,- forint került számlázásra, melyből ténylegesen teljesült 1.128.450,- Ft. Az 1. mellékletben látható, hogy mely társaságoktól, illetve egyéb forrásokból realizálta ezt az összeget. Az üzemanyag értékesítéséből 999.460,- forint került számlázásra, teljesült 799.850,- Ft bevétel. A jövedéki adóra benyújtott igény 345.093,- Ft, melyből teljesült 182.459,- Ft.

A felmerült kiadások, melyek számlázásra kerültek 31.193.648,- forint. Tételes kimutatását a 2. melléklet tartalmazza. Az üzemanyag forgalmazásból a gazdasági társaságnak számlázott összeg 2.537.825,- forint, melyből ténylegesen pénzügyileg rendezett 2.537.825,- forint.

A gazdasági társaság 2017. január 31-én az alábbi likvid pénzeszközökkel, valamint követelés és kötelezettség állománnyal rendelkezett. A likviditás változására vonatkozóan bemutatásra kerül az előző két havi állomány.

adatok forintban

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Megnevezés | 2016.  október 31-én | 2016.  december 31-én | 2017.  január 31-én |
| ***Bankszámlák*** |  |  |  |
| OTP forint számla | 451.244 | 3.472.479 | -108.997 |
| OTP euró | 2.773.932 | 596.129 | 324.230 |
| OTP forint rulírozó forgóeszköz h. | -43.132.798 | 0 | -5.000.000 |
| OTP USA dollár számla | 4.059.900 | 2.649.516 | 17.813 |
| **Összesen bankszámlák egyenlege** | **-35.847.722** | **6.718.124** | **-4.766.954** |
|  |  |  |  |
| Kötelezettségek, követelések |  |  |  |
| Szállítói tartozás | -94.702.750 | -72.386.626 | -62.924.566 |
| Vevői követelés | 12.090.261 | 7.657.922 | 9.732.053 |
| **Kötelezettségek, követelések össz.** | **-82.612.489** | **-64.728.704** | **-53.192.053** |
|  |  |  |  |
| **Összesen** | **-118.460.211** | **-58.010.580** | **-57.959.467** |

A fenti adatokból látható, hogy a reptér likviditási helyzete az előző hónaphoz képest nem változott, annak ellenére, hogy minimális bevétele volt, ugyanakkor az állandó kiadások miatt január hónapban is teljesített több mint 31 millió forint kiadást. A likviditási adatokban egy kis átrendeződés történt, hiszen a szállítói állomány lecsökkent 10 millió forinttal, a készpénz állomány teljesen felhasználódott, ami 6,7 millió forint volt, valamint igénybe lett véve 5 millió forint hitel. A kintlévőség állománya 2 millió forinttal emelkedett, mely javította a likviditási helyzetet. Ezekből az átrendeződésekből lehetett fedezni a januári kiadásokat és ezért nem romlott a likviditási helyzet.

A döntéshez egyszerű szótöbbség szükséges.

**II.**

**HATÁROZATI JAVASLAT**

**(mely a Hévíz-Balaton Airport Kft ……/2017. (…….) sz. alapítói határozatának minősül**

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hévíz-Balaton Airport Kft 2017. január havi működéséről szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: 2017. március 5.

1. melléklet

**Kimutatás a Hévíz-Balaton Airport Kft 2017. január 31-i**

**nettó bevételeiről**

adatok Ft-ban

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Bevételek*** | Január | Összesen |
|
| Lufthansa-FRA |  | 0 |
| CSA-DUS |  | 0 |
| CSA-SXF |  | 0 |
| CSA-HAM |  | 0 |
| Germania |  | 0 |
| UTAir-VKO | 1 396 013 | 1 396 013 |
| BoraJet-AYT |  | 0 |
| Travel Service-TLV |  |  |
| VizzAir |  |  |
| Egyéb repülés | 448 218 | 448 218 |
| Bérleti díj | 1 346 162 | 1 346 162 |
| Egyéb bevétel |  | 0 |
| **Összesen** | **3 190 393** | **3 190 393** |
| *Tényleges teljesítés* | *1 128 450* | 1 128 450 |
|  |  |  |
| ***Bevételek*** | Január | Összesen |
|
|
| Üzemanyag | 999 460 | **999 460** |
| Tényleges teljesítés | 799 850 | 799 850 |
|  |  |  |
| ***Bevételek*** | Január | Összesen |
|
|
| Jövedéki adó | 345 093 | **345 093** |
| Tényleges teljesítés | 182 459 | 182 459 |

1. melléklet

**Kimutatás a Hévíz-Balaton Airport Kft 2017. január 31-i**

**nettó kiadásairól**

adatok Ft-ban

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Költségek | Január | **Összesen** |
|
| Humán | 4 989 927 | **4 989 927** |
| Alvállalkozók, szakértők | 463 000 | **463 000** |
| Őrzés védelem | 14 040 400 | **14 040 400** |
| Légiforgalmi szolgáltató | 2 750 000 | **2 750 000** |
| Meteo | 0 | **0** |
| Ügyvéd, ügyvitel | 369 000 | **369 000** |
| Bérleti díj terület, létesítmény | 3 000 000 | **3 000 000** |
| Eszközbérletek | 681 663 | **681 663** |
| Biztosítás | 1 299 240 | **1 299 240** |
| Hatóság | 47 000 | **47 000** |
| Közmű | 1 983 142 | **1 983 142** |
| Karbantartás, fenntartás | 531 973 | **531 973** |
| Adminisztráció | 508 357 | **508 357** |
| Marketing, reklám, sales | 2 913 | **2 913** |
| Üzemanyag eszközökbe | 123 741 | **123 741** |
| Beszerzés | 28 339 | **28 339** |
| Iparűzési adó, társas.gk. adó | 0 | **0** |
| Közvetített szolgáltatás | 159 882 | **159 882** |
| Jövedéki adó | 0 | **0** |
| Készletezési díj | 4 490 | **4 490** |
| NAV vámletét | 0 | **0** |
| Bankköltség | 210 581 | **210 581** |
| **Összesen** | **31 193 648** | **31 193 648** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Költségek | Január | **Összesen** |
|
|
| Kereskedelmi üzemanyag beszerzés | 2 537 825 | **2 537 825** |
| Tényleges pénzügyi teljesítés | 2 537 825 | 2 537 825 |

**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 |  |  |