**ELŐTERJESZTÉS**

**Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete**

**2018. október 25-i rendes nyilvános ülésére**

**Tárgy:** Hévíz-Balaton Airport Kft Felügyelő Bizottságának beszámolója 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 a reptér központi költségvetésből történő támogatása, melyre az igényt a reptér ügyvezető igazgatója 240 millió forint összegben nyújtott be a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumba 2018. január 16-án. Az Innovációs és Technológiai Minisztériummal aláírt megállapodás alapján 2018. augusztus 3-án 200 millió forint támogatás került jóváírásra a reptér számláján.

Az előterjesztés 1. és 2 melléklete tételesen tartalmazza a 2018. szeptember 30-ig teljesített bevételeket és kiadásokat nettó összegben, tekintettel arra, hogy az ÁFA visszaigénylése megtörténik.

A Hévíz-Balaton Airport Kft saját nettó árbevételéből 101.175.561,- forint került számlázásra, melyből ténylegesen teljesült 82.972.255,- Ft. Az 1. mellékletben látható, hogy mely társaságoktól, illetve egyéb forrásokból realizálta ezt az összeget. Az üzemanyag értékesítéséből 61.325.626,- forint került számlázásra, teljesült 54.359.656,- Ft bevétel. A jövedéki adóra benyújtott igény 6.102.953,- Ft, melyből teljesült 5.152.611,- Ft.

A felmerült kiadások, melyek számlázásra kerültek 294.410.157,- forint, ebből ténylegesen teljesült 261.105.972,- forint. Tételes kimutatását a 2. melléklet tartalmazza. Üzemanyag értékesítés céljából 53.343.719,- forint értékben került beszerzésre, teljesült 50.684.239,- Ft.

A gazdasági társaság 2018. szeptember 30-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 | 2018.  július 31. | 2018.  augusztus 31. | 2018.  szeptember 30. |
| ***Bankszámlák*** |  |  |  |
| OTP forint számla | 39.214 | 118.622.990 | 95.494.942 |
| OTP euró | 2.585.061 | 9.463.436 | 6.666.150 |
| OTP forint rulírozó forgóeszköz hitel. | -44.342.550 |  |  |
| OTP USA dollár számla | 16.482 | 683.119 | 703.091 |
| **Összesen bankszámlák egyenlege** | **-41.701.793** | **128.769.545** | **102.864.183** |
|  |  |  |  |
| Kötelezettségek, követelések |  |  |  |
| Szállítói tartozás | -116.386.940 | -108.320.017 | -104.763.669 |
| Vevői követelés | 20.468.648 | 24.038.543 | 33.782.817 |
| **Kötelezettségek, követelések össz.** | **-95.918.292** | **-84.281.474** | **-70.980.852** |
|  |  |  |  |
| **Összesen** | **-137.620.085** | **44.488.071** | **31.883.331** |

A fenti adatokból látható, hogy a reptér likviditási helyzete az előző jelentéshez képest nagyon kedvezően alakult. A társaság szeptember hónapban érte el legnagyobb bevételét, amikor is 22.195.201,- forintot teljesített. A forint számla egyenlege csökkent 25 millió forinttal, melynek oka, hogy a saját bevételtől a tényleges kiadás 17 millió forinttal több volt szeptember hónapban. A további csökkenést 3,6 millió forint szállítói állomány rendezése, valamint az üzemanyag kiadásoknál és a teljesítésnél 3 millió forint különbözetből adódott.

A reptér az év végét várhatóan hitelállomány nélkül fogja zárni.

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-szeptember havi működéséről szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: 2018. november 8.

1. melléklet

**Kimutatás a Hévíz-Balaton Airport Kft 2018. szeptember 30-i**

**nettó bevételeiről**

adatok forintban

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Bevételek*** | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Összesen |
|
| Lufthansa-FRA | 0 | 0 |  | 2 201 241 | 2 936 953 | 3 939 973 | 2 663 928 | 2 352 136 | 3 688 279 | 17 782 510 |
| CSA-DUS | 0 | 0 |  | 929 642 | 1 192 876 | 1 460 968 | 0 | 946 178 | 5 825 395 | 10 355 059 |
| CSA-SXF | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 418 971 | 2 108 250 | 2 527 221 |
| CSA-HAM | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 453 302 | 1 237 456 | 1 690 758 |
| CSA-PRG | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Germania | 0 | 0 |  | 0 | 1 776 082 | 2 596 401 | 2 535 797 | 3 872 581 | 1 322 758 | 12 103 619 |
| UTAir-VKO | 1 367 990 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 367 990 |
| BoraJet-AYT | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| Travel Service-TLV | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| Low-cost | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| Egyéb repülés | 3 055 804 | 452 542 | 1 198 372 | 2 414 220 | 3 006 295 | 6 479 864 | 11 053 026 | 6 738 576 | 5 402 752 | 39 801 451 |
| Bérleti díj | 1 377 592 | 975 096 | 2 210 341 | 1 383 863 | 940 612 | 1 340 746 | 1 515 302 | 986 664 | 2 230 311 | 12 960 527 |
| Egyéb bevétel | 0 |  |  | 0 | 598 426 | 380 000 | 772 000 | 456 000 | 380 000 | 2 586 426 |
| **Összesen** | **5 801 386** | **1 427 638** | **3 408 713** | **6 928 966** | **10 451 244** | **16 197 952** | **18 540 053** | **16 224 408** | **22 195 201** | 101 175 561 |
| *Tényleges teljesítés* | *2 797 122* | *1 858 519* | *1 550 404* | *4 747 497* | *8 246 301* | *15 334 019* | *18 437 682* | *14 583 299* | *15 417 412* | 82 972 255 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Bevételek*** | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Összesen |
|
|
| Üzemanyag | 3 206 456 | 1 004 239 | 2 121 810 | 5 266 883 | 10 487 108 | 9 593 561 | 10 344 943 | 10 911 245 | 8 389 381 | **61 325 626** |
| Tényleges teljesítés | 1 362 678 | 1 023 272 | 1 217 693 | 2 844 133 | 10 450 416 | 9 940 337 | 10 508 805 | 9 526 255 | 7 486 067 | 54 359 656 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Bevételek*** | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Összesen |
|
|
| Jövedéki adó | 171 359 | 147 859 | 323 020 | 460 521 | 816 275 | 1 355 546 | 606 796 | 1 245 475 | 976 102 | **6 102 953** |
| Tényleges teljesítés | 171 359 | 147 859 | 167 156 | 564 065 | 637 440 | 1 086 293 | 599 716 | 710 083 | 1 068 640 | **5 152 611** |

1. melléklet

**Kimutatás a Hévíz-Balaton Airport Kft 2018. szeptember 30-i**

**nettó kiadásairól**

adatok Ft-ban

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Költségek | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | **Összesen** |
|
|
| Humán | 11 762 888 | 10 563 291 | 10 981 776 | 11 542 619 | 12 526 067 | 12 296 047 | 13 465 082 | 12 926 581 | 13 180 526 | **109 244 877** |
| Alvállalkozók, szakértők | 10 555 500 | 871 000 | 1 561 000 | 1 475 000 | 983 000 | 4 195 000 | 1 526 897 | 1 338 000 | 5 871 000 | **28 376 397** |
| Utasbiztosítás | 5 000 000 | 0 | 690 000 | 583 200 | 0 | 826 200 | 675 000 | 604 800 | 1 069 200 | **9 448 400** |
| Légiforgalmi szolgáltató | 0 | 3 350 000 | 3 350 000 | 3 350 000 | 3 350 000 | 3 350 000 | 3 350 000 | 3 350 000 | 3 350 000 | **26 800 000** |
| Meteo | 179 100 | 0 | 184 500 | 184 500 | 184 500 | 184 500 | 184 500 | 184 500 | 184 500 | **1 470 600** |
| Ügyvéd, ügyvitel | 30 000 | 435 000 | 590 000 | 437 500 | 440 500 | 490 000 | 626 000 | 621 000 | 502 000 | **4 172 000** |
| Bérleti díj terület, létesítmény | 3 000 000 | 16 188 337 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 4 900 000 | **42 088 337** |
| Eszközbérletek | 881 961 | 607 523 | 65 000 | 1 160 812 | 616 326 | 623 796 | 629 723 | 1 196 725 | 634 124 | **6 415 990** |
| Biztosítás | 1 012 960 | 319 547 | 859 678 | 0 | 319 547 | 984 477 | 219 500 | 319 547 | 903 018 | **4 938 274** |
| Hatóság | 48 000 | 748 000 | 54 000 | 66 000 | 48 000 | 72 000 | 48 000 | 48 000 | 72 000 | **1 204 000** |
| Közmű | 51 387 | 372 435 | 758 946 | 1 637 172 | 1 045 791 | 1 565 247 | 780 851 | 1 209 247 | 1 061 640 | **8 482 716** |
| Karbantartás, fenntartás | 1 017 366 | 2 444 913 | 2 536 849 | 770 124 | 951 927 | 2 368 313 | 1 041 497 | 1 326 978 | 3 469 926 | **15 927 893** |
| Adminisztráció | 310 629 | 827 418 | 443 656 | 331 211 | 283 498 | 382 988 | 303 743 | 466 223 | 361 997 | **3 711 363** |
| Marketing, reklám, sales | 0 | 16 462 | 195 450 | 16 900 | 360 000 | 300 000 | 169 350 | 0 | 0 | **1 058 162** |
| Üzemanyag eszközökbe | 272 164 | 219 234 | 205 895 | 365 928 | 150 235 | 334 676 | 183 701 | 421 096 | 195 748 | **2 348 677** |
| Beszerzés | 13 757 257 | 41 284 | 247 187 | 818 902 | 311 161 | 496 659 | 117 526 | 2 038 545 | 66 040 | **17 894 561** |
| Iparűzési adó, társas.gk. adó | 5 300 | 0 | 686 300 | 167 000 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 277 346 | **1 138 946** |
| Közvetített szolgáltatás | 30 622 | 0 | 49 500 | 12 173 | 641 222 | 375 915 | 830 575 | 1 871 719 | 2 737 987 | **6 549 713** |
| Készletezési díj | 9 959 | 10 547 | 20 806 | 29 075 | 36 150 | 43 941 | 31 871 | 45 476 | 37 762 | **265 587** |
| NAV vámletét | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| Bankköltség | 330 181 | 233 006 | 194 454 | 257 034 | 307 779 | 361 098 | 412 086 | 437 148 | 340 878 | **2 873 664** |
| **Összesen** | **48 255 274** | **37 247 997** | **26 674 997** | **26 205 150** | **25 558 703** | **32 250 857** | **27 595 902** | **31 405 585** | **39 215 692** | **294 410 157** |
| Tényleges pénzügyi teljesítés | **44 588 693** | **23 910 288** | **22 016 550** | **26 879 661** | **22 517 277** | **30 696 548** | **27 500 200** | **29 823 415** | **33 173 340** | **261 105 972** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Költségek | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | **Összesen** |
|
|
| Kereskedelmi üzemanyag beszerzés | **0** | **910 914** | **900 232** | **5 634 824** | **7 490 253** | **10 317 870** | **7 709 669** | **12 810 641** | **7 569 316** | **53 343 719** |
| Tényleges pénzügyi teljesítés | **0** | **0** | **910 914** | **2 691 405** | **7 424 939** | **11 280 009** | **8 559 890** | **6 298 247** | **13 518 835** | **50 684 239** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**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 |  |  |