



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: KGO/ /2016

Napirend sorszáma:

ELŐTERJESZTÉS

**Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2016. március 31 -i soros nyilvános ülésére**

Tárgy: Hévíz-Balaton Airport Kft 2016. évi üzleti terve

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: Benkő Attila Hévíz-Balaton Airport Kft ügyvezető igazgatója

Megtárgyalta: Hévíz-Balaton Airport Kft Felügyelő Bizottsága

Törvényességi szempontból ellenőrizte: Dr. Tüske Róbert jegyző

Papp Gábor
polgármester

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1. Pf.: 106 ▪ Telefon: +36 83 500 812 ▪ Fax: +36 83 500 814
kabinet@hevizph.hu ▪ www.heviz.hu

I.

TÁRGY ÉS TÉNYÁLLÁS ISMERTETÉSE

Tisztelt Képviselő-testület!

Hévíz-Balaton Airport Kft 2016. évi üzleti tervét a társaság ügyvezető igazgatója a társaság jelenleg már megkötött járatszerződések alapján készítette el.

A gazdasági társaság az üzleti tervében bemutatja, hogy milyen fontos turisztikai jelentősége van a reptérnek a Balaton és a Nyugat-magyarországi fürdővárosok vendégforgalmában, így az nemcsak Hévízre, hanem a régióba is szállít turistákat és pihenni vágyókat. A térségbe az üzleti terv szerint Németországból, Oroszországból, Törökországból érkeznek járatok, és jelenleg nagy érdeklődés mutatkozik a skandináviai területről is járatok indítására. Az orosz országból érkező gépek az eddigi éveket látva generálhat más desztinációkból való érkezést is (cseh, orosz ország más városai: Szentpétervár, Kazany stb).

A reptér feladatait minimális állandó főállású, mindössze 12 fővel látja el. A minimális létszám foglalkoztatása a működési engedélyhez mindenképpen szükséges, így ebből a létszámból időleges foglalkoztatás nem lehetséges, mert akkor a működési engedély visszavonásra kerül. A működési engedélyhez mindenképpen szükséges még további foglalkoztatás, mely részben alkalmi munkavállalókkal kerül biztosításra, így 4-6 fő tűzoltó csak járatok érkezése esetén van alkalmazva.

A reptér működési engedélyének biztosításához mindenképpen szükséges további szolgáltatás biztosítása, mely vállalkozásokkal kötött szerződés keretében lehet biztosítani, így a repülés biztonsági szolgálat, sugárvédelem, veszélyes áru biztonság, minőségbiztosítás, munka és környezetvédelem, jövedéki ügyintézés stb. Ezeknek a szolgáltatások jelentős része állandó szerződéses kapcsolatot jelent, hogy a működési engedélyi feltételeknek megfeleljen a reptér. Ahol van lehetősége a reptérnek ott csak időlegesen, vagy alkalmoszerű szerződéskötés keretében történik.

A reptér alvállalkozókkal biztosítja a fegyveres biztonsági őrség és utas biztonsági ellenőrzést, légiforgalmi szolgálatot és repülésmeteorológiát. Ezen szolgáltatások minden hónapban nettó 9.945 ezer forint állandó kiadást jelentenek a reptérnek.

A társaság üzleti tervében a 2016. évben várhatóan felmerülő költségek, felmerülési jogcímek szerint tételes, havi bontásban került bemutatásra, mely összesen 352.232 ezer forintot fog jelenteni. A kereskedelmi üzemanyag beszerzés várható kiadása 54.900 ezer forint. A fentiekben leírt különböző költségeket a szerződéses jogviszonyból adódóan nem csökkenthetők, mert azok a működési engedély miatt mindenképpen fizetendők. Ezek a kiadások a járatok számától teljesen független.

A reptér kiadásainak jelentős részét saját bevételeiből tudja fedezni. A bevételi források között van a repülőtéri díjak, földi kiszolgálási díjak, a repülési célú üzemanyag értékesítése, továbbá a repülőtértől megrendelt szolgáltatási díjak jelentik. A 2016-os évre

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

a minimálisan tervezett utasok forgalma 25 000 fő, melyet 145 járat fog biztosítani, melyre a reptér jelenleg szerződéssel rendelkezik. Németországból várhatóan 109 járat fog érkezni, Törökországból 16 és Oroszországból 20. Valamint az előző évi tapasztalatok alapján általános célú repülésből is komoly utas létszámmra számítunk (üzleti, sport, valamint kiképző repülés). Így a repülőtéren a tavalyi vissza esés után ismét elindul egy jelentős forgalomnövelés, ami az Orosz piac külső tényezők miatti visszaesését figyelembe véve jelentős előrelépés.

Ez a 25 000 utas szám a jelenlegi állapotok alapján szinte biztosan kijelenthető, hogy meg lesz, és reális esély van ennek a túl teljesítésére.

A repülőtér üzleti tervében 144.200 ezer forint saját bevétellel tervezett, valamint üzemanyag értékesítéséből 65.796 ezer forint várható bevétellel számolt. A saját bevételből jelenleg szerződött járatokból várhatóan 86.599 ezer forintot fog realizálni, egyéb repülésből 35.185 ezer forint, bérleti díjakból 15.836 ezer forint és jövedéki adó bevételből 6.580 ezer forint fog származni. Az üzemanyag értékesítés eredménye várhatóan 10.896 ezer forint.

A reptér üzleti terve jelenleg 197.136 ezer forint negatív eredménnyel tervez. A negatív eredmény fedezete 50.000 ezer forint összeget a tulajdonos biztosít, mely az év első két hónapjában már átadásra került a társaságnak. Jelenleg 147.136 ezer forint az, melynek fedezete jelenleg tárgyalási szinten van. Ebből 100.000 ezer forint várhatóan a központi költségvetésből lesz biztosítva, és 47.136 ezer forintot a társaság regionális önkormányzati támogatásból kívánja fedezni, valamint az üzleti terv összeállításánál még nem tervezhető olyan jellegű légiforgalmi bevételből, melyek csak évközben fognak igényként felmerülni.

Egy gazdasági társaság üzleti tervét alapvetően meghatározza az, hogy az előző gazdasági évet milyen adatokkal fogja zárni. Jelenleg még a 2015. év nincs lezárva, mert döntés szükséges ahhoz, hogy a 2016. évi támogatásból mekkora összeg számolható el a 2015. évi szállítói állományra. A jegyzett tőke összege 51.500 ezer forint, annak az 50 %-a 25.750 ezer forint. A Ptk. 3:189. §-a alapján az ügyvezetőnek feladata a tulajdonos tájékoztatása, amennyiben a társaság saját tőkéje veszteség folytán a törzstőke felére csökken. A jelenlegi könyvelési adatok alapján a saját tőke összege 59.587 ezer negatív összeget mutat a jegyzett tőke 50%-hoz viszonyítva. A törvényi és jogszabályi előírásoknak történő megfelelés érdekében ebben a helyzetben majd tulajdonosi döntés szükséges, mivel a két éven belül ezt a helyzetet nem lehet fenn tartani.

A várható bevételek növekedése és az állami támogatás megérkezésével ez a helyzet megoldódhat, így ezen, döntés meghozatalával a későbbiek folyamán érdemes és kell foglalkozni.

A döntéshez egyszerű szótöbbség szükséges.

II.

HATÁROZATI JAVASLAT

(mely a Hévíz-Balaton Airport Kft/2016. (.....) sz. alapítói határozatának minősül

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hévíz-Balaton Airport Kft 2016. évi üzleti tervét elfogadja.

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: 2016. április 8.

III.

FELÜLVIZSGÁLATOK – EGYEZTETÉSEK

Polgármesteri Hivatal			
név	beosztás / feladat	aláírás	megjegyzés
	Az előterjesztés készítője		
Dr. Márkus Mirtill	Aljegyző		
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		

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1. Pf.: 106 ▪ Telefon: +36 83 500 812 ▪ Fax: +36 83 500 814
kabinet@hevizph.hu ▪ www.heviz.hu