**ELŐTERJESZTÉS**

**Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete**

**2018. február 23-ai 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 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 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 volt a reptér központi költségvetésből történő támogatása, melyre az igényt a reptér a minisztériumhoz.

Az előterjesztés 1. és 2 melléklete tételesen tartalmazza a 2018. január 31-ig teljesített bevételeket és kiadásokat nettó összegben, tekintettel arra, hogy az ÁFA visszaigénylése megtörténik.

A Hévíz-Balaton Airport Kft saját nettó árbevételéből 5.801.386- forint került számlázásra, melyből ténylegesen teljesült 2.788.800,- Ft. Az 1. mellékletben látható, hogy mely társaságoktól, illetve egyéb forrásokból realizálta ezt az összeget. Az üzemanyag értékesítéséből 3.206.456,- forint került számlázásra, teljesült 1.362.678,- Ft bevétel (a beszámolási időszakban számlázott összegen felüli teljesítés az előző évi számlázásból származik.). A jövedéki adóra benyújtott igény 163.037,- Ft, melyből teljesült 163.037,- Ft.

A felmerült kiadások, melyek számlázásra kerültek 52.545.693,- forint, ebből ténylegesen teljesült 44.588.693,- forint. Tételes kimutatását a 2. melléklet tartalmazza. Üzemanyag értékesítés céljából nem került beszerzése

A gazdasági társaság 2018.január 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 | 2017.  október 31-én | 2017.  december 31-én | 2018.  január 31 |
| ***Bankszámlák*** |  |  |  |
| OTP forint számla | -1 828 340 | 108.271 | 38.247.640 |
| OTP euró | 50 528 | 24.752 | 4.545.004 |
| OTP forint rulírozó forgóeszköz hitel. | -23 088 443 |  | 0 |
| OTP USA dollár számla | 3 109 842 | 5.016.211 | 5.226.771 |
| **Összesen bankszámlák egyenlege** | **-21 756 413** | **5.149.234** | **48.019.415** |
|  |  |  |  |
| Kötelezettségek, követelések |  |  |  |
| Szállítói tartozás | - 83 343 763 | -89.112.207 | -95.220.364 |
| Vevői követelés | 16 713 236 | 12.571.296 | 8.413.064 |
| **Kötelezettségek, követelések össz.** | **-66 630 527** | **-76.540.911** | **-86.807.300** |
|  |  |  |  |
| **Összesen** | **-88 386 940** | **-71.391.677** | **-38.787.885** |

A fenti adatokból látható, hogy a reptér likviditási helyzete az előző jelentéshez képest javult, a kedvezőbb helyzetet az önkormányzat által folyósított 50 millió forintos működési támogatás segítette elő. A reptérnek január 24-én igénybe kellett vennie 11.454.138,- forint hitelt, melyet a tulajdonosi támogatás folyósítása után január 31-én vissza is fizetett a banknak. A szállítói állomány az előző beszámolási időszakhoz képest 6 millió forinttal emelkedett, ami a likviditási helyzetet rontotta. A tulajdonosi támogatás mivel január 30-án került utalásra, ezért nem tudott szállítói állományt rendezni a reptér, az emelkedéshez ez is közrejátszott.

A fent kimutatott nem kedvező szállítói állomány a 2017. évi beszámolóban lényegesen kevesebb fog lenni, mert a központi támogatásból annak jelentős része rendezésre kerül. Így a bemutatott likviditási helyzet csak a 2017. december 31-ig lebonyolított pénzforgalmi kimutatásnak felel meg.

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 havi működéséről szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: 2018. március 9.

1. melléklet

**Kimutatás a Hévíz-Balaton Airport Kft 2018. január 31-i**

**nettó bevételeiről**

adatok forintban

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Bevételek*** | Január | Összesen |
|
| Lufthansa-FRA | 0 | **0** |
| CSA-DUS | 0 | **0** |
| CSA-SXF | 0 | **0** |
| CSA-HAM | 0 | **0** |
| CSA-PRG | 0 | **0** |
| Germania | 0 | **0** |
| UTAir-VKO | 1 367 990 | **1 367 990** |
| BoraJet-AYT | 0 | **0** |
| Travel Service-TLV | 0 | **0** |
| Low-cost | 0 | **0** |
| Egyéb repülés | 3 055 804 | **3 055 804** |
| Bérleti díj | 1 377 592 | **1 377 592** |
| Egyéb bevétel | 0 | **0** |
| **Összesen** | **5 801 386** | **5 801 386** |
| *Tényleges teljesítés* | *2 788 800* | **2 788 800** |
|  |  |  |
| ***Bevételek*** | Január | Összesen |
|
|
| Üzemanyag | 3 206 456 | **3 206 456** |
| Tényleges teljesítés | 1 362 678 | 1 362 678 |
|  |  |  |
| ***Bevételek*** | Január | Összesen |
|
|
| Jövedéki adó | 163 037 | **163 037** |
| Tényleges teljesítés | 163 037 | **163 037** |

1. melléklet

**Kimutatás a Hévíz-Balaton Airport Kft 2018. január 31-i**

**nettó kiadásairól**

adatok Ft-ban

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Költségek | Január | **Összesen** |
|
|
| Humán | 12 401 371 | **12 401 371** |
| Alvállalkozók, szakértők | 9 945 500 | **9 945 500** |
| Utasbiztosítás | 5 000 000 | **5 000 000** |
| Légiforgalmi szolgáltató | 2 750 000 | **2 750 000** |
| Meteo | 179 100 | **179 100** |
| Ügyvéd, ügyvitel | 479 500 | **479 500** |
| Bérleti díj terület, létesítmény | 3 000 000 | **3 000 000** |
| Eszközbérletek | 1 110 307 | **1 110 307** |
| Biztosítás | 1 012 960 | **1 012 960** |
| Hatóság | 48 000 | **48 000** |
| Közmű | 1 115 559 | **1 115 559** |
| Karbantartás, fenntartás | 651 249 | **651 249** |
| Adminisztráció | 446 948 | **446 948** |
| Marketing, reklám, sales | 0 | **0** |
| Üzemanyag eszközökbe | 272 164 | **272 164** |
| Beszerzés | 13 757 257 | **13 757 257** |
| Iparűzési adó, társas.gk. adó | 5 300 | **5 300** |
| Közvetített szolgáltatás | 30 622 | **30 622** |
| Készletezési díj | 9 717 | **9 717** |
| NAV vámletét | 0 | **0** |
| Bankköltség | 330 181 | **330 181** |
| **Összesen** | **52 545 735** | **52 545 735** |
| Tényleges pénzügyi teljesítés | **44 588 693** | **44 588 693** |
|  |  |  |
| Költségek | Január | **Összesen** |
|
|
| Kereskedelmi üzemanyag beszerzés | **0** | **0** |
| Tényleges pénzügyi teljesítés | **0** | **0** |

**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 |  |  |