**ELŐTERJESZTÉS**

**Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete**

**2018. április 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

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

A Hévíz-Balaton Airport Kft saját nettó árbevételéből 10.637.737,- forint került számlázásra, melyből ténylegesen teljesült 6.206.045,- Ft. Az 1. mellékletben látható, hogy mely társaságoktól, illetve egyéb forrásokból realizálta ezt az összeget. Az üzemanyag értékesítéséből 6.332.505,- forint került számlázásra, teljesült 3.603.643,- Ft bevétel. A jövedéki adóra benyújtott igény 642.238,- Ft, melyből teljesült 486.374,- Ft.

A felmerült kiadások, melyek számlázásra kerültek 118.423.275,- forint, ebből ténylegesen teljesült 90.515.531,- forint. Tételes kimutatását a 2. melléklet tartalmazza. Üzemanyag értékesítés céljából 1.811.146,- forint értékben került beszerzésre, teljesült 910.914,- Ft.

A gazdasági társaság 2018. március 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 | 2018.  január 31 | 2018.  február 28. | 2018.  március 31. |
| ***Bankszámlák*** |  |  |  |
| OTP forint számla | 38.247.640 | 18.633.552 | 6.808.354 |
| OTP euró | 4.545.004 | 975.164 | 105.758 |
| OTP forint rulírozó forgóeszköz hitel. | 0 | 0 |  |
| OTP USA dollár számla | 5.226.771 | 3.978.340 | 225.666 |
| **Összesen bankszámlák egyenlege** | **48.019.415** | **23.587.056** | **7.139.778** |
|  |  |  |  |
| Kötelezettségek, követelések |  |  |  |
| Szállítói tartozás | -95.220.364 | -102.044.014 | -106.930.518 |
| Vevői követelés | 8.413.064 | 6.889.460 | 12.998.349 |
| **Kötelezettségek, követelések össz.** | **-86.807.300** | **-95.154.554** | **-93.932.169** |
|  |  |  |  |
| **Összesen** | **-38.787.885** | **-71.567.-498** | **86.792.391** |

A fenti adatokból látható, hogy a reptér likviditási helyzete az előző jelentéshez képest 15 millió forinttal romlott. Az viszont kedvező még jelenleg, hogy a társaságnak a beszámolási időszakban nincs hitelállománya. A beszámolási időszakban csak egy alkalommal január 24-én vett igénybe hitelt 11.454.138,- forint összegben, melyet a tulajdonosi támogatás folyósítása után január 31-én vissza is fizetett a banknak. A beszámolási időszakon túl április 11-én élt a reptér 12.243.577,- forint hitel igénybevételével. A szállítói állomány az előző beszámolási időszakhoz képest 4,8 millió forinttal emelkedett, ami a likviditási helyzetet rontotta. Ez a több mint 100 millió forintos szállítói állomány jelentős része egy céggel szemben áll fenn, aki szeretne kötbért érvényesíteni a reptérrel szemben.

A reptér már felélte a tulajdonosi támogatását, mivel saját bevétel január hónapban 1.367.990,- forintra teljesült a UTAir-VKO társaságtól, járatbevételen kívül, csak egyéb repülésekből és bérleti díjból realizált bevételt, mely három hónap alatt csak 9.269.747,- forint volt.

Április 7-én érkezett az első járat a repülőtérre Németországból, mely gép a tervezettnél jól nagyobb volt és 80 utast szállított. A foglalási adatókból erősödő érdeklődés mutatkozik német nyelvterületről az idén, így várhatóan ez kedvezően fogja befolyásolni a reptér bevételének alakulását.

A tájékoztató készítésének időpontjában a rendelkezésre álló 60 millió forintos forgóeszköz és 15 millió forintos folyószámla hitelből a fennálló hitelállomány 12.243.577,- forint.

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-március havi működéséről szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: 2018. május 10.

1. melléklet

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

**nettó bevételeiről**

adatok forintban

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Bevételek*** | Január | Február | Március | Összesen |
|
| Lufthansa-FRA | 0 | 0 |  | 0 |
| CSA-DUS | 0 | 0 |  | 0 |
| CSA-SXF | 0 | 0 |  | 0 |
| CSA-HAM | 0 | 0 |  | 0 |
| CSA-PRG | 0 | 0 |  | 0 |
| Germania | 0 | 0 |  | 0 |
| UTAir-VKO | 1 367 990 | 0 |  | 1 367 990 |
| BoraJet-AYT | 0 | 0 |  | 0 |
| Travel Service-TLV | 0 | 0 |  | 0 |
| Low-cost | 0 | 0 |  | 0 |
| Egyéb repülés | 3 055 804 | 452 542 | 1 198 372 | 4 706 718 |
| Bérleti díj | 1 377 592 | 975 096 | 2 210 341 | 4 563 029 |
| Egyéb bevétel | 0 |  |  | 0 |
| **Összesen** | **5 801 386** | **1 427 638** | **3 408 713** | **10 637 737** |
| *Tényleges teljesítés* | *2 797 122* | *1 858 519* | *1 550 404* | 6 206 045 |
|  |  |  |  |  |
| ***Bevételek*** | Január | Február | Március | Összesen |
|
|
| Üzemanyag | 3 206 456 | 1 004 239 | 2 121 810 | **6 332 505** |
| Tényleges teljesítés | 1 362 678 | 1 023 272 | 1 217 693 | 3 603 643 |
|  |  |  |  |  |
| ***Bevételek*** | Január | Február | Március | Összesen |
|
|
| Jövedéki adó | 171 359 | 147 859 | 323 020 | **642 238** |
| Tényleges teljesítés | 171 359 | 147 859 | 167 156 | **486 374** |

1. melléklet

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

**nettó kiadásairól**

adatok Ft-ban

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Költségek | Január | Február | Március | **Összesen** |
|
|
| Humán | 12 401 371 | 11 123 659 | 10 282 320 | **33 807 350** |
| Alvállalkozók, szakértők | 11 445 500 | 871 000 | 1 561 000 | **13 877 500** |
| Utasbiztosítás | 5 000 000 | 0 | 690 000 | **5 690 000** |
| Légiforgalmi szolgáltató | 2 750 000 | 3 350 000 | 3 350 000 | **9 450 000** |
| Meteo | 179 100 | 0 | 184 500 | **363 600** |
| Ügyvéd, ügyvitel | 479 500 | 435 000 | 590 000 | **1 504 500** |
| Bérleti díj terület, létesítmény | 3 000 000 | 16 188 337 | 3 000 000 | **22 188 337** |
| Eszközbérletek | 1 110 307 | 607 523 | 65 000 | **1 782 830** |
| Biztosítás | 1 012 960 | 319 547 | 859 678 | **2 192 185** |
| Hatóság | 48 000 | 48 000 | 54 000 | **150 000** |
| Közmű | 1 115 559 | 1 476 273 | 758 976 | **3 350 808** |
| Karbantartás, fenntartás | 934 449 | 2 368 181 | 2 429 053 | **5 731 683** |
| Adminisztráció | 489 815 | 827 418 | 502 730 | **1 819 963** |
| Marketing, reklám, sales | 0 | 16 462 | 195 450 | **211 912** |
| Üzemanyag eszközökbe | 272 164 | 219 234 | 205 895 | **697 293** |
| Beszerzés | 13 757 257 | 41 284 | 247 187 | **14 045 728** |
| Iparűzési adó, társas.gk. adó | 5 300 | 0 | 686 300 | **691 600** |
| Közvetített szolgáltatás | 30 622 | 0 | 49 500 | **80 122** |
| Készletezési díj | 9 717 | 9 959 | 10 547 | **30 223** |
| NAV vámletét | 0 | 0 | 0 | **0** |
| Bankköltség | 330 181 | 233 006 | 194 454 | **757 641** |
| **Összesen** | **54 371 802** | **38 134 883** | **25 916 590** | **118 423 275** |
| Tényleges pénzügyi teljesítés | **44 588 693** | **23 910 288** | **22 016 550** | **90 515 531** |
|  |  |  |  |  |
| Költségek | Január | Február | Március | **Összesen** |
|
|
| Kereskedelmi üzemanyag beszerzés | **0** | **910 914** | **900 232** | **1 811 146** |
| Tényleges pénzügyi teljesítés | **0** | **0** | **910 914** | **910 914** |

**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 |  |  |