**ELŐTERJESZTÉS**

**Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete**

**2019. június 27-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 2019. gazdasági évre a 222/2018. (X.25.) 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 2019. évi költségvetésében jóváhagyásra került, hogy a Hévíz-Balaton Airport 2019. évben összesen 50 millió forint működési támogatásban részesül. A támogatásból 50 millió került átadásra testületi döntés alapján.

A társaság 2019. 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 Technológiai és Innovációs Minisztériumnak az év első napjaiban. A kérelemre az értesítés az ITM-től 2019. április 1-én érkezett meg, hogy 240 millió forint működési támogatásban részesül a reptér. A Támogatói Okirat már többször lett véleményezve, sajnos az okirat még nem érkezett meg.

Az előterjesztés 1. és 2 melléklete tételesen tartalmazza a 2019. május 31-ig teljesített bevételeket és kiadásokat nettó összegben, tekintettel arra, hogy az ÁFA visszaigénylése megtörténik.

A Hévíz-Balaton Airport Kft saját nettó árbevételéből 36.273.987,- forint került számlázásra, melyből ténylegesen teljesült 37.439.614,- Ft. Az 1. mellékletben látható, hogy mely társaságoktól, illetve egyéb forrásokból realizálta ezt az összeget. Az üzemanyag értékesítéséből 21.809.872,- forint került számlázásra, teljesült 16.479.730,- Ft bevétel. A jövedéki adóra benyújtott igény 1.620.215,- Ft, melyből teljesült 1.620.215,- Ft. A közvetített szolgáltatás 2.839.775,- forint, melyből teljesült 2.839.773,- forint.

A felmerült kiadások, melyek számlázásra kerültek. 205.821.693,- forint, ebből ténylegesen teljesült 162.984.583,- forint. Tételes kimutatását a 2. melléklet tartalmazza. Üzemanyag értékesítés céljából 19.042.864,- forint értékben került beszerzésre, teljesült 13.427.698,- Ft. A jövedéki adóra befizetés 1.620.000,- forint, teljesült 257.000,- Ft. Közvetített szolgáltatás 2.483.156,- forint, teljesült 2.169.024,- forint.

A gazdasági társaság 2019. május 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 | 2019.  március 31. | 2019.  április 30. | 2019.  május 31. |
| ***Bankszámlák*** |  |  |  |
| OTP forint számla | -2.218.962 | 5.110.361 | 276.056 |
| OTP euró | 22.083 | 3.351.639 | 8.758.384 |
| OTP forint rulírozó forgóeszköz hitel. | -10.960.384 |  | -38.621.005 |
| OTP USA dollár számla | 3.989 | 15.826. | 2.644.775 |
| OTP ELK EUR |  |  |  |
| **Összesen bankszámlák egyenlege** | **-13.153.274** | **8.477.826** | **-26.941.790** |
|  |  |  |  |
| Kötelezettségek, követelések |  |  |  |
| Szállítói tartozás | -129.516.020 | -163.945.491. | -168.434.914 |
| Vevői követelés | 9.990.401 | 4.525.878 | 9.115.315 |
| **Kötelezettségek, követelések össz.** | **-119.525.619** | **-159.419.613** | **-159.319.599** |
|  |  |  |  |
| **Összesen** | **-132.678.893** | **-150.941.787** | **-186.261.389** |
|  |  |  |  |

A fenti adatokból látható, hogy a reptér likviditási helyzete az előző beszámolási időszakhoz képest romlott. Az éves szinten tervezett saját bevételeknek eddig csak a 30 %-a teljesült, míg a kiadások teljesítési szintje már 53 %-os a tervhez képest. A kiadásokat mintegy 42 millió forinttal terhelte a burkolati jelek felfestése, mely nem itt került eredetileg tervezésre. A reptér ilyen mértékű likvid helyzet romlását a központi költségvetésből származó bevétel fogja megoldani, mely várhatóan két héten belül megérkezik.

A hitelkeretből igénybe vett hitel összege 38.621.005,- forint 2019. május 31-én.

A döntéshez egyszerű szótöbbség szükséges.

**II.**

**HATÁROZATI JAVASLAT**

**(mely a Hévíz-Balaton Airport Kft ……/2019. (…….) sz. alapítói határozatának minősül**

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hévíz-Balaton Airport Kft 2019. január-május havi működéséről szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: 2019. július 9.

1. melléklet

**Kimutatás a Hévíz-Balaton Airport Kft 2019. május 31-i**

**nettó bevételeiről**

adatok forintban

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***Bevételek*** | Január | Február | Március | Április | Május | **Összesen** |
|  |
|  | Lufthansa-FRA |  |  |  | 458 559 | 2 809 418 | **3 267 977** |
|  | Lufthansa-MUC |  |  |  |  | 0 | **0** |
|  | CSA-DUS |  |  |  |  | 991 386 | **991 386** |
|  | CSA-SXF |  |  |  |  | 1 070 746 | **1 070 746** |
|  | CSA-HAM |  |  |  |  | 1 055 932 | **1 055 932** |
|  | Sundair |  |  |  |  | 2 691 015 | **2 691 015** |
|  | UTAir-VKO |  |  |  |  | 0 | **0** |
|  | BoraJet-AYT |  |  |  |  | 0 | **0** |
|  | Travel Service-TLV |  |  |  |  | 0 | **0** |
|  | Low-cost |  |  |  |  | 0 | **0** |
|  | Egyéb repülés | 1 516 962 | 2 100 446 | 5 163 986 | 2 858 509 | 8 543 250 | **20 183 153** |
|  | Bérleti díj | 1 173 257 | 879 764 | 2 144 559 | 1 651 276 | 1 164 922 | **7 013 778** |
|  | Egyéb bevétel | 0 |  |  |  |  | **0** |
|  | **Összesen** | **2 690 219** | **2 980 210** | **7 308 545** | **4 968 344** | **18 326 669** | **36 273 987** |
|  | *Tényleges teljesítés* | *2 563 621* | *2 613 502* | *1 405 048* | *10 443 219* | *20 414 224* | **37 439 614** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Bevételek*** | Január | Február | Március | Április | Május | **Összesen** |
|  |
|  |
|  | Üzemanyag | 2 134 429 | 1 961 265 | 1 765 206 | 4 051 202 | 11 897 770 | **21 809 872** |
|  | Tényleges teljesítés | 2 483 137 | 1 409 130 | 2 059 466 | 3 795 703 | 6 732 294 | **16 479 730** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Bevételek*** | Január | Február | Március | Április | Május | **Összesen** |
|  |
|  |
|  | Jövedéki adó | 445 877 | 294 362 | 188 685 | 272 429 | 418 862 | **1 620 215** |
|  | Tényleges teljesítés | 445 877 | 258 362 | 174 276 | 291 278 | 450 422 | **1 620 215** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Bevételek*** | Január | Február | Március | Április | Május | **Összesen** |
|  |
|  |
|  | Közvetített szolg. | 141 464 | 965 747 | 1 140 000 | 285 067 | 307 497 | **2 839 775** |
|  | Tényleges teljesítés | 141 464 | 395 747 | 570 000 | 1 384 654 | 347 908 | **2 839 773** |

1. melléklet

**Kimutatás a Hévíz-Balaton Airport Kft 2019. május 31-i**

**nettó kiadásairól**

adatok forintban

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Költségek | Január | Február | Március | Április | Május | **Összesen** |
|
|
| Humán | 11 978 236 | 11 451 773 | 13 956 155 | 14 601 053 | 22 775 394 | **74 762 611** |
| Alvállalkozók, szakértők | 2 515 000 | 2 021 000 | 3 521 000 | 681 000 | 3 101 000 | **11 839 000** |
| Utasbiztosítás | 0 | 0 | 0 | 596 000 | 308 100 | **904 100** |
| Légiforgalmi szolgáltató | 0 | 3 350 000 | 3 350 000 | 3 350 000 | 3 350 000 | **13 400 000** |
| Meteo | 190 000 | 190 000 | 190 000 | 190 000 | 291 690 | **1 051 690** |
| Ügyvéd, ügyvitel | 0 | 315 000 | 652 000 | 490 500 | 495 000 | **1 952 500** |
| Bérleti díj terület, létesítmény | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 10 977 434 | **22 977 434** |
| Eszközbérletek | 65 000 | 75 000 | 65 000 | 65 000 | 65 000 | **335 000** |
| Biztosítás | 0 | 319 547 | 0 | 963 570 | 319 547 | **1 602 664** |
| Hatóság | 838 000 | 48 000 | 72 000 | 76 000 | 48 000 | **1 082 000** |
| Közmű | 851 707 | 927 885 | 3 237 010 | 1 238 130 | 1 011 453 | **7 266 185** |
| Karbantartás, fenntartás | 1 268 475 | 3 037 120 | 3 320 889 | 39 910 163 | 1 406 524 | **48 943 161** |
| Adminisztráció | 492 835 | 9 548 822 | 444 760 | 400 404 | 587 521 | **11 474 342** |
| Marketing, reklám, sales | 0 | 0 | 3 900 | 146 130 | 0 | **150 030** |
| Üzemanyag eszközökbe | 265 182 | 306 220 | 247 503 | 517 501 | 212 976 | **1 549 382** |
| Beszerzés | 1 168 053 | 702 962 | 363 589 | 1 564 213 | 236 916 | **4 035 733** |
| Iparűzési adó, társas.gk. adó | 0 | 0 | 961 408 | 0 | 0 | **961 408** |
| Készletezési díj | 16 668 | 19 484 | 17 951 | 33 094 | 44 103 | **131 300** |
| NAV vámletét | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| Bankköltség | 217 365 | 218 856 | 258 293 | 338 352 | 370 287 | **1 403 153** |
| **Összesen** | **22 866 511** | **35 531 669** | **33 661 458** | **68 161 110** | **45 600 945** | **205 821 693** |
| Tényleges pénzügyi teljesítés | **17 108 190** | **29 508 947** | **29 361 413** | **34 034 376** | **52 971 657** | **162 984 583** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Költségek | Január | Február | Március | Április | Május | **Összesen** |
|
| Kereskedelmi üzemanyag beszerzés | **1 528 929** | **0** | **2 560 651** | **7 030 076** | **7 923 208** | **19 042 864** |
| Tényleges pénzügyi teljesítés | **925 156** | **1 528 929** | **1 284 811** | **3 779 286** | **5 909 516** | **13 427 698** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Költségek | Január | Február | Március | Április | Május | **Összesen** |
|
|
| Jövedéki adó befizetés | **446 000** | **294 000** | **189 000** | **272 000** | **419 000** | **1 620 000** |
| Tényleges pénzügyi teljesítés | **257 000** | **0** | **0** | **0** |  | **257 000** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Költségek | Január | Február | Március | Április | Május | **Összesen** |
|
|
| Közvetített szolgáltatás | **128 804** | **865 000** | **1 020 000** | **265 843** | **203 509** | **2 483 156** |
| Tényleges pénzügyi teljesítés | **58 025** | **355 000** | **1 530 000** | **87 000** | **138 999** | **2 169 024** |
|  |  |  |  |  |  |  |

**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 |  |  |