**ELŐTERJESZTÉS**

**Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete**

**2019. november 28-ai 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

**1.**

**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 működőképességéről, 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 időszerű működőképességről.

Hévíz Város Önkormányzat 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 költségvetési rendelet 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. Az ITM a támogatást 2019. július 29-én átutalta a reptér számlájára

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

A Hévíz-Balaton Airport Kft saját nettó ár bevételéből 95.930.553,- 6forint került számlázásra, melyből ténylegesen teljesült 93.895.390,- Ft. Az 1. mellékletben látható, hogy mely társaságoktól, illetve egyéb forrásokból realizálta ezt az összeget. Az üzemanyag értékesítéséből 64.447.600,- forint került számlázásra, teljesült 64.489.672,- Ft bevétel. A jövedéki adóra benyújtott igény 5.519.439,- Ft, melyből teljesült 5.475.399,- Ft. A közvetített szolgáltatás 4.702.596,- forint, melyből teljesült 4.702.608,- forint.

A felmerült kiadások, melyek számlázásra kerültek. 383.029.489,- forint, ebből ténylegesen teljesült 337.962.166,- forint. Tételes kimutatását a 2. melléklet tartalmazza. Üzemanyag értékesítés céljából 54.963.075,- forint értékben került beszerzésre, teljesült 51.935.491,- Ft. A jövedéki adóra befizetés.5.519.000,- forint, teljesült 5.392.000,- Ft. Közvetített szolgáltatás 4.220.874,- forint, teljesült 2.911.524,- forint.

A gazdasági társaság 2019. október 31-én az alábbi likvid pénzeszközökkel, valamint követelés és kötelezettség állománnyal rendelkezett. A likviditás változására vonatkozóan bemutatásra kerül az előző kéthavi állomány, mely már be lett mutatva a képviselő-testületnek.

adatok forintban

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Megnevezés | 2019.  július 31. | 2019.  augusztus 31. | 2019.  október 31. |
| ***Bankszámlák*** |  |  |  |
| OTP forint számla | 188.260.788 | 138.320.914 | 86.658.729 |
| OTP euró | 5.497.193 | 28.490 | 26.239.351 |
| OTP forint rulírozó forgóeszköz hitel. |  |  |  |
| OTP USA dollár számla | 2.251.637 | 15.607 | 75.739 |
| OTP ELK EUR |  |  |  |
| **Összesen bankszámlák egyenlege** | **196.009.618** | **138.365.011** | **112.973.819** |
|  |  |  |  |
| Kötelezettségek, követelések |  |  |  |
| Szállítói tartozás | -176.199.160 | -159.369.089 | -163.045.151 |
| Vevői követelés | 7.205.304 | 8.909.486 | 3.773.817 |
| **Kötelezettségek, követelések össz.** | **-168.993.856** | **-150.459.603** | **-159.271.334** |
|  |  |  |  |
| **Összesen** | **27.015.762** | **-12.094.592** | **-46.297.515** |

A fenti adatokból látható, hogy a reptér likviditása a rendelkezésre álló 112.973.819,- készpénz állománnyal biztosított. A szállítói állomány az előző beszámolási időszakhoz képest emelkedett 4 millió forinttal, és a jelenlegi szállítói állomány szinte egy szállító felé áll fenn (bérleti díj).

A rendelkezésre álló készpénz állomány és az időközben realizálódó saját bevételek biztosítják azt, hogy a reptérnek nem kell már hitelt igénybe venni a számlái finanszírozásához.

A döntéshez egyszerű szótöbbség szükséges.

**2.**

**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-október havi működéséről szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: 2019. december 10.

1. melléklet

**MELLÉKLETEK**

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

**nettó bevételeiről**

adatok forintban

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Bevételek*** | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | **Összesen** |
|
| Lufthansa-FRA |  |  |  | 458 559 | 2 809 418 | 3 176 535 | 704 596 | 1 722 296 | 3 280 370 | 1 475 978 | **13 627 752** |
| Lufthansa-MUC |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | **0** |
| CSA-DUS |  |  |  |  | 991 386 | 656 901 |  | 866 765 | 1 260 722 | 0 | **3 775 774** |
| CSA-SXF |  |  |  |  | 1 070 746 | 1 202 483 |  | 1 042 260 | 1 340 464 | 0 | **4 655 953** |
| CSA-HAM |  |  |  |  | 1 055 932 | 605 148 |  | 276 900 | 1 242 766 | 0 | **3 180 746** |
| Sundair |  |  |  | 608 693 | 2 691 015 | 2 905 566 |  | 638 257 | 2 891 445 | 2 364 467 | **12 099 443** |
| UTAir-VKO |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | **0** |
| BoraJet-AYT |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | **0** |
| Travel Service-TLV |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | **0** |
| Low-cost |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | **0** |
| Egyéb repülés | 1 516 962 | 2 100 446 | 5 163 986 | 2 858 509 | 8 543 250 | 5 859 535 | 6 287 627 | 3 723 725 | 4 928 881 | 1 151 249 | **42 134 170** |
| Bérleti díj | 1 173 257 | 879 764 | 2 144 559 | 1 651 276 | 1 164 922 | 1 140 044 | 1 522 114 | 2 335 173 | 2 571 311 | 1 874 295 | **16 456 715** |
| Egyéb bevétel | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | **0** |
| **Összesen** | **2 690 219** | **2 980 210** | **7 308 545** | **5 577 037** | **18 326 669** | **15 546 212** | **8 514 337** | **10 605 376** | **17 515 959** | **6 865 989** | **95 930 553** |
| *Tényleges teljesítés* | *2 117 744* | *2 352 589* | *1 230 772* | *10 151 941* | *21 455 252* | *9 677 387* | *12 712 821* | *7 054 947* | *14 607 084* | *12 534 853* | **93 895 390** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Bevételek*** | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | **Összesen** |
|
|
| Üzemanyag | 2 134 429 | 1 961 265 | 1 765 206 | 4 051 202 | 11 897 770 | 9 741 135 | 7 557 124 | 10 947 108 | 10 861 689 | 3 530 672 | **64 447 600** |
| Tényleges teljesítés | 2 483 137 | 1 409 130 | 2 059 466 | 3 795 703 | 6 732 294 | 10 645 575 | 8 612 065 | 11 701 281 | 8 649 247 | 8 401 774 | **64 489 672** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Bevételek*** | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | **Összesen** |
|
|
| Jövedéki adó | 445 877 | 294 362 | 188 685 | 272 429 | 418 862 | 656 040 | 1 213 435 | 832 157 | 813 529 | 384 063 | **5 519 439** |
| Tényleges teljesítés | 445 877 | 258 362 | 174 276 | 291 278 | 450 422 | 563 225 | 1 265 317 | 782 522 | 830 057 | 414 063 | **5 475 399** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Bevételek*** | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | **Összesen** |
|
|
| Közvetített szolg. | 141 464 | 965 747 | 1 140 000 | 285 067 | 307 497 | 591 473 | 716 300 | 213 077 | 341 971 | 0 | **4 702 596** |
| Tényleges teljesítés | 141 464 | 395 747 | 570 000 | 1 384 654 | 347 908 | 553 582 | 750 080 | 183 133 | 281 439 | 94 601 | **4 702 608** |

1. melléklet

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

**nettó kiadásairól**

adatok forintban

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Költségek | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | **Összesen** |
|
|
| Humán | 11 978 236 | 11 451 773 | 13 956 155 | 14 601 053 | 22 775 394 | 15 459 381 | 14 658 994 | 14 442 927 | 15 630 599 | 19 671 345 | **154 625 857** |
| Alvállalkozók, szakértők | 2 515 000 | 2 021 000 | 3 521 000 | 681 000 | 3 188 800 | 3 181 000 | 278 506 | 485 500 | 279 100 | 216 927 | **16 367 833** |
| Utasbiztosítás | 0 | 0 | 0 | 596 000 | 308 100 | 1 598 800 | 1 671 300 | 267 600 | 1 279 200 | 1 811 000 | **7 532 000** |
| Légiforgalmi szolgáltató | 0 | 3 350 000 | 3 350 000 | 3 350 000 | 3 350 000 | 3 350 000 | 3 900 000 | 3 900 000 | 3 900 000 | 3 900 000 | **32 350 000** |
| Meteo | 190 000 | 190 000 | 190 000 | 190 000 | 291 690 | 0 | 583 380 | 291 690 | 291 690 | 291 690 | **2 510 140** |
| Ügyvéd, ügyvitel | 0 | 315 000 | 652 000 | 490 500 | 495 000 | 500 500 | 552 000 | 693 000 | 501 500 | 526 000 | **4 725 500** |
| Bérleti díj terület, létesítmény | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 10 977 434 | 3 000 000 | 3 000 000 | 4 900 000 | 12 747 386 | 3 000 000 | **49 624 820** |
| Eszközbérletek | 65 000 | 75 000 | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 418 549 | 236 709 | 236 709 | 171 709 | **1 463 676** |
| Biztosítás | 0 | 319 547 | 0 | 963 570 | 319 547 | 107 000 | 968 280 | 0 | 352 712 | 1 009 590 | **4 040 246** |
| Hatóság | 838 000 | 48 000 | 72 000 | 76 000 | 48 000 | 72 000 | 48 000 | 48 000 | 72 000 | 48 000 | **1 370 000** |
| Közmű | 851 707 | 927 885 | 3 237 010 | 1 238 130 | 1 011 453 | 792 282 | 1 662 400 | 1 015 389 | 804 739 | 1 732 833 | **13 273 828** |
| Karbantartás, fenntartás | 1 268 465 | 3 037 120 | 3 320 889 | 39 910 163 | 1 477 350 | 522 024 | 991 053 | 7 305 362 | 1 105 448 | 1 751 160 | **60 689 034** |
| Adminisztráció | 492 835 | 9 548 822 | 178 664 | 400 404 | 587 521 | 308 598 | 346 815 | 740 012 | 336 277 | 516 412 | **13 456 360** |
| Marketing, reklám, sales | 0 | 0 | 3 900 | 146 130 | 0 | 275 732 | 29 900 | 0 | 19 898 | 213 368 | **688 928** |
| Üzemanyag eszközökbe | 265 182 | 306 220 | 247 503 | 517 501 | 212 976 | 286 486 | 233 377 | 563 693 | 167 518 | 427 881 | **3 228 337** |
| Beszerzés | 1 168 053 | 702 962 | 363 589 | 1 564 213 | 236 916 | 1 113 319 | 464 314 | 1 104 592 | 3 064 477 | 1 725 577 | **11 508 012** |
| Iparűzési adó, társas.gk. adó | 0 | 0 | 961 408 | 0 | 0 | 2 200 | 0 | 0 | 1 030 204 | 0 | **1 993 812** |
| Készletezési díj | 16 668 | 19 484 | 17 951 | 33 094 | 44 103 | 36 226 | 47 835 | 42 902 | 36 821 | 18 751 | **313 835** |
| NAV vámletét | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| Bankköltség | 217 365 | 218 856 | 258 293 | 338 352 | 370 287 | 462 370 | 414 901 | 324 611 | 351 969 | 310 267 | **3 267 271** |
| **Összesen** | **22 866 511** | **35 531 669** | **33 395 362** | **68 161 110** | **45 759 571** | **31 132 918** | **30 269 604** | **36 361 987** | **42 208 247** | **37 342 510** | **383 029 489** |
| Tényleges pénzügyi teljesítés | **16 851 190** | **29 062 947** | **29 367 413** | **33 925 377** | **52 702 470** | **27 328 851** | **29 344 064** | **50 559 966** | **34 018 590** | **34 801 298** | **337 962 166** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Költségek | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | **Összesen** |
|
| Kereskedelmi üzemanyag beszerzés | **2 454 085** | **0** | **2 560 651** | **7 030 076** | **7 923 208** | **8 176 094** | **4 805 489** | **8 087 485** | **8 712 223** | **5 213 764** | **54 963 075** |
| Tényleges pénzügyi teljesítés | **925 156** | **1 528 929** | **1 284 811** | **3 779 286** | **5 909 516** | **9 980 239** | **6 627 388** | **4 919 411** | **10 739 998** | **6 240 757** | **51 935 491** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Költségek | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | **Összesen** |
|
|
| Jövedéki adó befizetés | **446 000** | **294 000** | **189 000** | **272 000** | **419 000** | **656 000** | **1 213 000** | **833 000** | **813 000** | **384 000** | **5 519 000** |
| Tényleges pénzügyi teljesítés | **257 000** | **446 000** | **294 000** | **189 000** | **272 000** | **419 000** | **656 000** | **1 213 000** | **833 000** | **813 000** | **5 392 000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Költségek | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | **Összesen** |
|
|
| Közvetített szolgáltatás | **128 804** | **865 000** | **1 020 000** | **265 843** | **203 509** | **664 163** | **652 131** | **191 981** | **229 443** | **0** | **4 220 874** |
| Tényleges pénzügyi teljesítés | **58 025** | **355 000** | **1 530 000** | **87 000** | **138 999** | **448 000** | **115 000** | **22 500** | **157 000** | **0** | **2 911 524** |

**4.**

**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 |  |  |