**ELŐTERJESZTÉS**

**Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete**

**2020. január 30-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 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 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 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. december 31-ig teljesített bevételeket és kiadásokat nettó összegben, tekintettel arra, hogy az ÁFA visszaigénylése megtörténik.

A Hévíz-Balaton Airport Kft saját nettó ár bevételéből 101.236.816,- 6forint került számlázásra, melyből ténylegesen teljesült 100.285.187,- Ft. Az 1. mellékletben látható, hogy mely társaságoktól, illetve egyéb forrásokból realizálta ezt az összeget. Az üzemanyag értékesítéséből 67.709.323,- forint került számlázásra, teljesült 67.563.649,- Ft bevétel. A jövedéki adóra benyújtott igény 5.801.124,- Ft, melyből teljesült 5.788.886,- Ft. A közvetített szolgáltatás 4.702.596,- forint, melyből teljesült 4.702.608,- forint.

A felmerült kiadások, melyek számlázásra kerültek. 463.072.614,- forint, ebből ténylegesen teljesült 403.496.511,- forint. Tételes kimutatását a 2. melléklet tartalmazza. Üzemanyag értékesítés céljából 56.037.418,- forint értékben került beszerzésre, teljesült 56.037.318,- Ft. A jövedéki adóra befizetés.5.800.000,- forint, teljesült 5.891.000,- Ft. Közvetített szolgáltatás 4.220.874,- forint, teljesült .4.238.150,- forint.

A gazdasági társaság 2019. december 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.  augusztus 31. | 2019.  október 31. | 2019.  december 31. |
| ***Bankszámlák*** |  |  |  |
| OTP forint számla | 138.320.914 | 86.658.729 | 307.569.945 |
| OTP euró | 28.490 | 26.239.351 | 19.954.583 |
| OTP forint rulírozó forgóeszköz hitel. |  |  |  |
| OTP USA dollár számla | 15.607 | 75.739 | 6.484 |
| OTP ELK EUR |  |  |  |
| **Összesen bankszámlák egyenlege** | **138.365.011** | **112.973.819** | **327.531.012** |
|  |  |  |  |
| Kötelezettségek, követelések |  |  |  |
| Szállítói tartozás | -159.369.089 | -163.045.151 | -179.385.428 |
| Vevői követelés | 8.909.486 | 3.773.817 | 2.562.441 |
| **Kötelezettségek, követelések össz.** | **-150.459.603** | **-159.271.334** | **-176.822.987** |
|  |  |  |  |
| **Összesen** | **-12.094.592** | **-46.297.515** | **150.708.025** |

A fenti adatokból látható, hogy a reptér likviditása jól alakult az év végére. Ez elsősorban annak a támogatásnak köszönhető, mely az Innovációs és Technológiai Minisztérium által átutalásra került a reptér számára. Hévíz Város Önkormányzata 2019. szeptember 27-én támogatási kérelmet nyújtott be az ITM-nek, a reptéren megvalósításra kerülő pilóta kiképző központ feltétel rendszereinek kialakításához. A támogatói okirat alapján az ITM 280 millió forint támogatást utalt a Hévíz-Balaton Airport Kft-nek 2019. december 30-án. A támogatói okirat alapján 100 %-os intenzitású és meg kell felelni a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 39. pontja szerinti feltételeknek. Az előzetes számítások alapján a beruházások elvégezhetők úgy, hogy az előírás feltételeinek eleget lehessen tenni.

A beruházásokat a Hévíz-Balaton Airport Kft fogja bonyolítani az állami támogatásokra vonatkozó előírásoknak megfelelően.

A reptér likvid helyzete a kapott támogatás nélkül is megfelelő volt a beszámolási időszak utolsó napján, hiszen több mint 47 millió forint készpénz állománnyal rendelkezett, a kapott támogatáson kívül. A reptér likviditásának biztosítása érdekében a számlavezető bankkal 2020. február 1-től lesz megkötve a 60 millió forint rulírozó és 15 millió forint folyószámla hitel szerződés.

A döntéshez egyszerű szótöbbség szükséges.

**II.**

**HATÁROZATI JAVASLAT**

**(mely a Hévíz-Balaton Airport Kft ……/2020. (…….) sz. alapítói határozatának minősül**

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

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: 2020. február 10.

1. melléklet

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

**nettó bevételeiről**

adatok forintban

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Bevételek*** | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | **Összesen** |
|
| Lufthansa-FRA |  |  |  | 458 559 | 2 809 418 | 3 176 535 | 704 596 | 1 722 296 | 3 280 370 | 1 475 978 | 0 |  | **13 627 752** |
| Lufthansa-MUC |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | **0** |
| CSA-DUS |  |  |  |  | 991 386 | 656 901 |  | 866 765 | 1 260 722 | 0 | 0 |  | **3 775 774** |
| CSA-SXF |  |  |  |  | 1 070 746 | 1 202 483 |  | 1 042 260 | 1 340 464 | 0 | 0 | 0 | **4 655 953** |
| CSA-HAM |  |  |  |  | 1 055 932 | 605 148 |  | 276 900 | 1 242 766 | 0 | 0 | 0 | **3 180 746** |
| Sundair |  |  |  | 608 693 | 2 691 015 | 2 905 566 |  | 638 257 | 2 891 445 | 2 364 467 | 0 | 0 | **12 099 443** |
| UTAir-VKO |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| BoraJet-AYT |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| Travel Service-TLV |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| Low-cost |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 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 | 1 741 516 | 752 089 | **44 627 775** |
| 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 | 1 251 040 | 1 561 618 | **19 269 373** |
| Egyéb bevétel | 0 |  |  |  |  |  |  | 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** | **2 992 556** | **2 313 707** | **101 236 816** |
| *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* | *12 664 853* | *3 901 167* | *2 358 630* | **100 285 187** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Bevételek*** | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | **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 | 1 437 810 | 1 823 913 | **67 709 323** |
| Tényleges teljesítés | 2 483 137 | 1 409 130 | 2 059 466 | 3 795 703 | 6 704 285 | 10 645 575 | 8 612 065 | 11 713 346 | 8 649 247 | 8 361 222 | 1 288 988 | 1 841 485 | **67 563 649** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Bevételek*** | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | **Összesen** |
|
|
| Jövedéki adó | 445 877 | 294 362 | 188 685 | 272 429 | 418 862 | 656 040 | 1 213 435 | 832 157 | 813 529 | 384 063 | 115 188 | 166 497 | **5 801 124** |
| Tényleges teljesítés | 445 877 | 258 362 | 174 276 | 291 278 | 442 144 | 563 225 | 1 265 317 | 783 962 | 830 057 | 414 063 | 153 828 | 166 497 | **5 788 886** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Bevételek*** | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | **Összesen** |
|
|
| Közvetített szolg. | 141 464 | 965 747 | 1 140 000 | 285 067 | 307 497 | 591 473 | 716 300 | 213 077 | 341 971 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | **4 702 608** |

1. melléklet

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

**nettó kiadásairól**

adatok forintban

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Költségek | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | **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 | 15 676 739 | 19 671 345 | 15 385 569 | 13 313 237 | **183 370 803** |
| 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 | 259 727 | 16 801 000 | 347 000 | **33 558 633** |
| Utasbiztosítás | 0 | 0 | 0 | 596 000 | 308 100 | 1 598 800 | 1 671 300 | 267 600 | 1 279 200 | 1 811 000 | 616 400 | 139 600 | **8 288 000** |
| 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 | 3 900 000 | 7 800 000 | **44 050 000** |
| Meteo | 190 000 | 190 000 | 190 000 | 190 000 | 291 690 | 0 | 583 380 | 291 690 | 291 690 | 291 690 | 291 690 | 291 690 | **3 093 520** |
| Ügyvéd, ügyvitel | 0 | 315 000 | 652 000 | 490 500 | 495 000 | 500 500 | 552 000 | 693 000 | 501 500 | 526 000 | 567 000 | 1 004 000 | **6 296 500** |
| 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 | 3 000 000 | 3 000 000 | **55 624 820** |
| Eszközbérletek | 65 000 | 75 000 | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 418 549 | 236 709 | 236 709 | 171 709 | 171 709 | 171 709 | **1 807 094** |
| Biztosítás | 0 | 319 547 | 0 | 963 570 | 319 547 | 107 000 | 968 280 | 0 | 352 712 | 1 009 590 | 295 011 | 0 | **4 335 257** |
| Hatóság | 838 000 | 48 000 | 72 000 | 76 000 | 48 000 | 72 000 | 48 000 | 48 000 | 72 000 | 48 000 | 48 000 | 340 000 | **1 758 000** |
| 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 | 693 369 | 3 452 074 | **17 419 271** |
| 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 | 2 797 218 | 813 268 | **64 299 520** |
| Adminisztráció | 492 835 | 9 548 822 | 178 664 | 400 404 | 587 459 | 308 598 | 346 815 | 739 776 | 336 158 | 516 412 | 268 929 | 310 230 | **14 035 102** |
| Marketing, reklám, sales | 0 | 0 | 3 900 | 146 130 | 0 | 275 732 | 29 900 | 0 | 19 898 | 213 368 | 0 | 1 200 000 | **1 888 928** |
| Üzemanyag eszközökbe | 265 182 | 306 220 | 247 503 | 517 501 | 212 976 | 286 486 | 233 377 | 563 693 | 167 518 | 427 881 | 174 648 | 90 228 | **3 493 213** |
| Beszerzés | 1 168 053 | 702 962 | 363 589 | 1 564 213 | 236 916 | 1 113 319 | 464 314 | 1 104 592 | 3 064 477 | 1 943 699 | 453 756 | 115 304 | **12 295 194** |
| Iparűzési adó, társas.gk. adó | 0 | 0 | 961 408 | 0 | 0 | 2 200 | 0 | 0 | 1 030 204 | 0 | 1 354 106 | 1 840 | **3 349 758** |
| Készletezési díj | 16 668 | 19 484 | 17 951 | 33 094 | 44 103 | 36 226 | 47 835 | 42 902 | 36 821 | 18 751 | 14 796 | 13 473 | **342 104** |
| NAV vámletét | 0 | 0 | 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 | 241 912 | 257 714 | **3 766 897** |
| **Összesen** | **22 866 511** | **35 531 669** | **33 395 362** | **68 161 110** | **45 759 509** | **31 132 918** | **30 269 604** | **36 361 751** | **42 254 268** | **37 603 432** | **47 075 113** | **32 661 367** | **463 072 614** |
| Tényleges pénzügyi teljesítés | **16 793 165** | **28 707 947** | **27 837 413** | **33 838 377** | **52 563 471** | **26 880 851** | **29 229 064** | **50 537 466** | **33 861 590** | **35 084 420** | **40 344 475** | **27 818 272** | **403 496 511** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Költségek | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | **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** | **1 074 343** | **0** | **56 037 418** |
| 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** | **3 027 484** | **1 074 343** | **56 037 318** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Költségek | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | **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** | **115 000** | **166 000** | **5 800 000** |
| Tényleges pénzügyi teljesítés | **257 000** | **446 000** | **294 000** | **189 000** | **272 000** | **419 000** | **656 000** | **1 213 000** | **833 000** | **813 000** | **384 000** | **115 000** | **5 891 000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Költségek | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | **Összesen** |
|
|
| Közvetített szolgáltatás | **128 804** | **865 000** | **1 020 000** | **265 843** | **203 509** | **664 163** | **652 131** | **191 981** | **229 443** | **0** | **0** | **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** | **1 326 626** | **0** | **4 238 150** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

**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 |  |  |