

Hévíz Balaton Airport Kft.



2018. első félévi üzleti jelentés

TARTALOMJEGYZÉK

A Hévíz-Balaton repülőtér turisztikai jelentősége	3.
A repülőtér 2018.első félévi forgalma, célállomásai	4.
Utasforgalom	4.
A Hévíz-Balaton Airport Kft. 2018.első félévi gazdálkodása mellékletek → mérleg „A” változat → Eredménykimutatás → Független könyvvizsgálói jelentés	5-6.
A Hévíz-Balaton Airport Kft. 2018. első félévi pénzügyi teljesítménye a belső analitikus nyilvántartások alapján	7-11
A Hévíz-Balaton Airport Kft. 2018.első félévet érintő támogatásai	12.

A Hévíz-Balaton repülőtér turisztikai jelentősége:

A repülőtér 100 km-es körzetében megtalálható Hévíz, Zalakaros, Sárvár, valamint Bükfürdő, mely városok vendégforgalmának jelentős része külföldről érkező, átlag 10 napos tartózkodási idővel bíró gyógyvendég.

10 km-re a repülőtértől a Balaton térsége a nyári időszakban szezonálisan jelent keresletet az üdülő vendégek irányából. A térség két legjelentősebb vendégforgalmat lebonyolító városai Siófok és Balatonfüred. A Balaton külföldi vendégforgalmának legnagyobb része szintén Németországból utazik a térségbe, így számukra is kedvező alternatíva a légi közlekedés.

A régióba érkező vendégek számának növeléséhez és nemzetiségi összetételének további szélesítéséhez elengedhetetlen egy nemzetközi repülőtér. A légitársaságok statisztikai egyértelműen mutatják, hogy a repülés egyre több ember számára válik napról napra elérhetővé, és ezen közlekedési ágazat egyre nagyobb szerepet játszik a turizmus fejlesztésében.

Acélállomásra (jelen esetben Hévíz) érkezők költségéből elsősorban közvetlenül és közvetve is részesülnek az alábbiak:

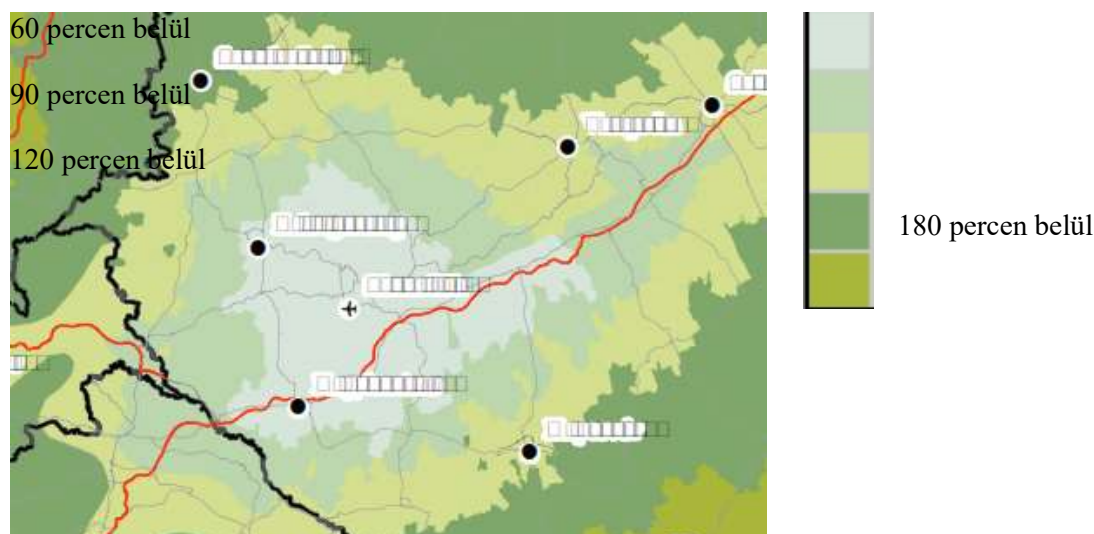
Közvetlenül:

- ➔ Szálláshely-szolgáltatók
- ➔ Vendéglátóhelyek
- ➔ Kiskereskedők (élelmiszer és ajándék)
- ➔ Szabadidős tevékenységek
- ➔ Közlekedési vállalkozások és
- ➔ Vonzerők (pl. fürdőszolgáltatások, múzeumok, állatpark) üzemeltetői, illetve

▪ Közvetve:

- ➔ Önkormányzati adóbevételek (pl. idegenforgalmi adó és az ahhoz kapcsolódó állami kiegészítés vagy iparűzési adó mértéke) formájában
- ➔ A kapcsolódó vállalkozások által foglalkoztatottak száma alapján
- ➔ A turisztikai szolgáltatók és a vonzerők üzemeltetőinek beszállítói kapcsolatait vizsgálva (főként azokat, amelyek forgalomarányosan változnak).

A repülőtér közvetlen környezetére valamint a központi költségvetésre gyakorolt hatását egy külön tanulmány vizsgálja.



A repülőtér 2018. első félévi forgalma, célállomásai:

A Hévíz-Balaton repülőtérrel 2018. első félévében az alábbi városokba/városokból közlekedtek rendszeresen légi járatok

- | | |
|--------------------------------------|----------|
| → Moszkva (csak újévi charter járat) | → Lipcse |
| → Frankfurt | → Drezda |
| → Düsseldorf | → Prága |
| → Berlin | |
| → Hamburg | |
| → Erfurt | |

	Év	2017/I.félév	2018/I.félév
Statistikai forgalom	Érkezett gépek száma-külföld	292	261
	Érkezett gépek száma-belföld	64	70
	Indult gépek száma-külföld	280	258
	Indult gépek száma-belföld	73	67
	T/G darabszám	93	235
	Összes gépszám	364	351
	Összes műveletszám	1871	1126
	Érkezett személyzet száma	611	576
	Indult személyzet száma	608	570
	Összes személyzet száma	1219	1146
	Érkezett utasok száma	2964	2713
	Indult utasok száma	2284	2101
	Összes utas (kereskedelmi és magán)	5248	4814
	Érkezett áru (kg)	0	0
	Indult áru (kg)	0	0
	Összes árumozgás (kg)	0	0

A repülőtér 2018 első félévében **3755** nagygépes kereskedelmi utas fordult meg. A sport és üzleti célú repülések utasaival együtt összesen **4814** fő volt a repülőtér forgalma. Ehhez még hozzájön a sport, áruszállító és az üzleti célú repülések személyzete, akik szintén jellemzően eltöltenek itt 1 vagy több napot.

A repülőtér teljes személyforgalma **2018 első félévében** a személyzetekkel együtt összesen: **5960 fő** volt.

Ez **507 fő** forgalom elmaradás a 2017 első félévi forgalomhoz viszonyítva. Ebből **365** fő a reptéren megjelent indulásra, de a minimálisnál rosszabb látástávolság miatt végül busszal Budapestre utaztak és onnan repültek haza Moszkvába, így repülőtérünk statisztikájába nem kerültek beszámításra.

A Hévíz-Balaton Airport Kft. 2018 első félévi gazdálkodása:

A Hévíz-Balaton Airport Kft. 2018 első félévi gazdálkodási adatai jelen beszámoló mellékleteként kerülnek benyújtásra az alábbiak szerint:

➔ Normál egyszerűsített éves beszámoló

○ Mérlege „A” változat (1. melléklet)

Az eszközök és források egyező fő összegben 88.340 ezer forintban lett megállapítva. A befektetett eszközök állományában mintegy 8 millió forintos emelkedés állapítható meg az előző év végéhez képest. A forgóeszközöknél az emelkedés 5 millió forint, ami elsősorban a követelések állományának emelkedéséből adódik, mely 8 millió forinttal emelkedett, ugyanakkor a pénzeszköz állománya 3 millió forinttal csökkent. Az aktív időbeli elhatárolásoknál a csökkenés 147 millió forint, ami az eszköz állomány jelentős csökkenését eredményezte az előző év végi állományhoz képest, mely 221.760 ezer forintról 88.340 ezer forintra csökkent.

A források állományában a csökkenés ugyanilyen mértékű, az ok elsősorban a saját tőke 35 millió forintról 75 millió forint negatív összeggel zárt a beszámolási időpontjában, melyet az adózott eredmény 110 millió forintos negatív összege okozott. A Képviselő-testület már kapott tájékoztatást a saját tőke és a jelentős negatív összegű eredményről a 2018. július 20-i ülésen, ahol a megoldási javaslat is ismertetve lett.

A kötelezettségek állománya 22 millió forinttal csökkent, melyből 3,2 millió forint a hosszú lejáratú kötelezettség és 18,4 millió forint a rövid lejáratú kötelezettség, a passzív időbeli elhatárolások 1 millió forinttal csökkentek.

○ Eredmény kimutatás „A” változat (2. melléklet)

Az értékesítés nettó árbevétele 76.052 ezer forintra teljesült a főkönyvi könyvelés szerint, mely 10 millió forinttal több, mint az előző év hasonló időszakára vonatkozó adat. Az üzleti terv szerint ez éves szinten 156 millió forint összegben került tervezésre, így megállapítható, hogy ez a bevétel jelenleg időarányosan teljesült. A reptér elsősorban a második félévben teljesít nagyobb gép és utasforgalmat, így várhatóan ez többre fog teljesülni, mint a tervezett összeg.

Az egyéb bevételek 4.513 ezer forintra teljesültek. Ez az önkormányzati támogatásból 2018-ra elszámolt összeg, a többi az előző évi szállítói állományra lett elszámolva.

A második félévben a tulajdonostól nincs tervezve további támogatás és már teljesült 200 millió forint központi költségvetési támogatás a társaság számlájára 2018. augusztus 3-án. Az üzleti tervben az egyéb támogatásoknál 200 millió forint került tervezésre, melyből jelenleg már mind teljesült.

Anyagjellegű és személyi ráfordításokra a társaság az üzleti tervben az első hat hónapra 163.63 ezer forint kiadással tervezett. A teljesítés 183.456 ezer forint.

A gazdasági társaság a 2018. első félévi üzleti évet 110.709 ezer forint negatív eredménnyel zárta.

A reptér a második félévi gazdálkodását jelentősen javítja a központi költségvetésből kapott 200 millió forintos támogatás és így várhatóan az üzleti tervben tervezett minimális pozitív összegű eredményt tudja teljesíteni.

○ **Független könyvvizsgálói jelentés (3. melléklet)**

A társaság könyvvizsgálója a Hévíz-Balaton Airport Kft 2018. első félévi egyszerűsített éves beszámolóját felülvizsgálta és megállapította, hogy az valós képet ad a Társaság 2018. június 30-án fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről.

A Hévíz-Balaton Airport Kft. 2018 első félévi pénzügyi teljesítménye a belső analitikus nyilvántartások alapján.

(Jelen táblázatok minden, a repülőtér működése során felmerült és könyvelésre került befogadott és kiállított számlát tartalmaznak)

Bevételek 2018 első félév

Bevételek	Január		Február		Március		Április		Május		Június		Összesen I. félév	
	TERV	TÉNYLEGES	TERV	TÉNYLEGES	TERV	TÉNYLEGES	TERV	TÉNYLEGES	TERV	TÉNYLEGES	TERV	TÉNYLEGES	TERV	TÉNYLEGES
	Nettó	Nettó	Nettó	Nettó	Nettó	Nettó	Nettó	Nettó	Nettó	Nettó	Nettó	Nettó	Nettó	Nettó
Lufthansa-FRA	0	0	0	0	0	0	1 783 654	2 201 241	2 530 086	2 936 953	3 185 201	3 939 973	7 498 941	9 078 166
Flybe-DUS	0	0	0	0	0	0	596 192	929 642	1 614 889	1 192 876	2 244 424	1 460 968	4 455 505	3 583 486
Flybe-TXL	0	0	0	0	0	0	312 113	0	959 450	0	1 329 648	0	2 601 212	0
Flybe-HAM	0	0	0	0	0	0	375 657	0	745 929	0	928 600	0	2 050 186	0
CSA-PRG	0	0	0	0	0	0	733 870	0	1 020 811	0	1 414 172	0	3 168 853	0
Germania	0	0	0	0	0	0	0	0	1 612 720	1 776 082	2 479 965	2 596 401	4 092 685	4 372 484
UTAir-VKO	4 437 018	1 367 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 437 018	1 367 990
BoraJet-AYT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Travel Service-TLV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Low-cost	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb repülés	480 000	3 055 804	620 000	452 542	1 700 000	1 198 372	3 180 000	2 414 220	2 200 000	3 006 295	3 950 000	6 317 096	12 130 000	16 444 329
Bérleti díj	1 429 147	1 377 592	1 048 502	975 096	2 199 981	2 210 341	1 471 066	1 383 863	1 106 289	940 612	1 115 504	1 340 746	8 370 489	8 228 250
Egyéb bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	598 426	0	380 000	0	978 426
Összesen	6 346 165	5 801 386	1 668 502	1 427 638	3 899 981	3 408 713	8 452 552	6 928 966	11 790 173	10 451 244	16 647 515	16 035 184	48 804 888	44 053 130

Kereskedelmi Üzemanyag eladás

Bevételek	Január		Február		Március		Április		Május		Június		Összesen I. félév	
	TERV	TÉNYLEGES	TERV	TÉNYLEGES	TERV	TÉNYLEGES	TERV	TÉNYLEGES	TERV	TÉNYLEGES	TERV	TÉNYLEGES	TERV	TÉNYLEGES
	Nettó	Nettó	Nettó	Nettó	Nettó	Nettó	Nettó	Nettó	Nettó	Nettó	Nettó	Nettó	Nettó	Nettó
Üzemanyag	999 000	3 206 456	1 915 000	1 004 239	3 816 000	2 121 810	3 476 000	5 266 883	6 843 000	10 487 108	6 704 000	9 593 561	23 753 000	31 680 057

Üzemi bevételek éves alakulása:

A Kft. 2018első félévi, üzemanyag eladástól mentes, üzleti bevételei a tervezett **48,804,888.- forint** helyett, attól **4,751,758.- forinttal** elmaradva **44,053,130.- forintra** teljesült.

A Németországból érkező járatok, a tervezetnél kevesebb bevételt hoztak. A járatokat szervező utazási iroda a korábbi évekkel ellentétben az első félévben a hamburgi, berlini és düsseldorfi járatokat összevonta és a frankfurti járatra irányította az utasokat. Így azonban kevesebb gép érkezett kieső leszállási és kiszolgálási díj bevételt eredményezve.

Az újévi Orosz charter lánc 2. hazainduló járatát időjárási okok (repülésre alkalmatlan látótávolság) miatt törölni kellett. A járatok Budapestről szállították vissza az utasokat, így kiesett mindkét járat kiszolgálási és leszállási illetéke valamint 365 utas kiszolgálási díja közel 3 millió forint értékben.

Kereskedelmi üzemanyag eladás:

A repülőtér üzemanyag forgalmazásának tervezettnél magasabb bevétele elsősorban a magasabb üzemanyag árfekvésnek, valamint a tervezettnél nagyobb sport és üzleti forgalom üzemanyag felvételének köszönhető.

Kiadások 2018 első félév.

Költségek	Január		Február		Március		Április		Május		Június		Összesen I. félév	
	TERV	TÉNYLEGES	TERV	TÉNYLEGES	TERV	TÉNYLEGES	TERV	TÉNYLEGES	TERV	TÉNYLEGES	TERV	TÉNYLEGES	TERV	TÉNYLEGES
	nettó	nettó	nettó	nettó	nettó	nettó	nettó	nettó	nettó	nettó	nettó	nettó	nettó	nettó
Humán	9 132 000	11 762 888	9 195 500	10 563 291	9 505 900	10 981 776	10 285 600	11 542 619	10 585 190	12 526 067	2 577 140	12 296 047	51 281 330	69 672 688
Alvállalkozók, szakértők	909 000	10 555 500	891 000	871 000	2 091 000	1 561 000	969 000	1 475 000	1 026 500	983 000	1 269 000	3 195 000	7 155 500	18 640 500
Utasbiztonság	290 000	5 000 000	150 000	0	0	690 000	1 500 000	583 200	2 200 000	0	2 200 000	826 200	6 340 000	7 099 400
Légiforgalmi szolgáltató	3 350 000	0	3 350 000	3 350 000	3 350 000	3 350 000	3 350 000	3 350 000	3 350 000	3 350 000	3 350 000	3 350 000	20 100 000	16 750 000
Meteo	182 700	179 100	182 700	0	182 700	184 500	182 700	184 500	182 700	184 500	182 700	184 500	1 096 200	917 100
Ügyvéd, ügyvitel	369 000	30 000	561 500	435 000	515 000	590 000	358 000	437 500	378 500	440 500	378 000	490 000	2 560 000	2 423 000
Bérleti díj terület, létesítmény	3 000 000	3 000 000	3 000 000	16 188 337	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	18 000 000	31 188 337
Eszközbérletek	1 850 630	881 961	690 000	607 523	700 000	65 000	690 000	1 160 812	690 000	616 326	690 000	623 796	5 310 630	3 955 418
Biztosítás	1 300 000	1 012 960	321 000	319 547	0	859 678	1 300 000	0	321 000	319 547	12 500	984 477	3 254 500	3 496 209
Hatóság	47 000	48 000	47 000	748 000	71 000	54 000	47 000	66 000	696 000	48 000	71 000	72 000	979 000	1 036 000
Közmű	1 984 000	51 387	2 118 000	372 435	1 400 000	758 946	754 000	1 637 172	1 776 000	1 045 791	1 249 000	1 565 247	9 281 000	5 430 978
Karbantartás, fenntartás	691 260	1 017 366	900 365	2 444 913	4 173 000	2 536 849	6 707 000	770 124	1 029 000	951 927	2 267 200	2 368 313	15 767 825	10 089 492
Adminisztráció	618 355	310 629	310 915	827 418	310 595	443 656	386 125	331 211	427 665	283 498	433 265	382 988	2 486 920	2 579 400
Marketing, reklám, sales	20 000	0	31 000	16 462	255 000	195 450	380 000	16 900	50 500	360 000	106 000	300 000	842 500	888 812
Üzemanyag eszközökbe	150 000	272 164	194 000	219 234	115 000	205 895	228 000	365 928	273 000	150 235	191 000	334 676	1 151 000	1 548 131
Beszerezés	100 000	13 757 257	3 710 000	41 284	3 785 000	247 187	4 140 000	818 902	2 120 000	311 161	700 000	496 659	14 555 000	15 672 448
Iparüzési adó, társasági és gk. adó	0	5 300	0	0	992 600	686 300	148 000	167 000	77 000	3 000	0	0	1 217 600	861 600
Közvetített szolgáltatás	160 000	30 622	0	0	30 000	49 500	64 500	12 173	336 500	641 222	209 000	375 915	800 000	1 109 432
Készletezési díj	10 000	9 959	10 000	10 547	10 000	20 806	21 100	29 075	10 000	36 150	21 000	43 941	82 100	150 478
NAV vámletét	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bankköltség	211 000	330 181	124 000	233 006	207 000	194 454	265 000	257 034	254 000	307 779	317 000	361 098	1 378 000	1 683 552
TTL	24 374 945	48 255 274	25 786 980	37 247 996	30 693 795	26 674 997	34 776 025	26 205 149	28 783 555	25 558 703	19 223 805	31 250 856	163 639 105	195 192 976

Kereskedelmi üzemanyag beszerzés 2017 első félév

Költségek	Január		Február		Március		Április		Május		Június		Összesen I. félév	
	TERV	TÉNYLEGES	TERV	TÉNYLEGES	TERV	TÉNYLEGES	TERV	TÉNYLEGES	TERV	TÉNYLEGES	TERV	TÉNYLEGES	TERV	TÉNYLEGES
	nettó	nettó	nettó	nettó	nettó	nettó	nettó	nettó	nettó	nettó	nettó	nettó	nettó	nettó
Kereskedelmi üzemanyag beszerzés	4 000 000	0	0	910 914	3 410 000	900 232	4 220 000	5 634 824	5 562 000	7 490 253	6 000 000	10 317 870	23 192 000	25 254 093

Üzemi kiadások éves alakulása:

A Kft. 2018 első félévi, üzemanyag beszerzéstől mentes, üzleti kiadásai a tervezett **163.639.105.- forint** helyett, attól **31,553,871.- forint**tal kedvezőtlenebbül, **195.192.976.- forint**ra teljesült.

Jelentősebb többlet kiadások a tervezethez képest:

Humán:

- ➔ A 2017-es év azonos időszakához képest a legjelentősebb emelkedést a 19 fős fegyveres biztonsági őrség saját állományba történő átvétele jelenti. Az őrség 2017 augusztus 31.-ig a HM Ei ZRT. állományában, alvállalkozói számla ellenében látta elfeladatát. 2017 szeptember 01-től saját állományunkba tartoznak.
- ➔ Június hónapra, elütési hiba miatt, a humán költségek részletes lebontásában 11 milliós költség helyett 1 milliós szerepel, mely hiba a júliusi összesítéskor került felfedésre. Ez 10 milliós hibát eredményezett a tervezetben.
- ➔ A 139/2014 EU rendelet 2018 január 01. napjától jelentős többlet felelőséget ró a repülőterekre és rengeteg területen szigorúbb szabályozást alkalmaz. Ehhez kapcsolódóan a korábbi évektől eltérően a repülőtér részére a Nemzeti Közlekedési Hatóság, Uniós engedélyünk kiadásával előírta, hogy nyitvatartási időben 1 fő helyett 2 fő tűzoltóval kell biztosítani a sportgépes repüléseket is.
- ➔ Szintén a fenti rendelet új felelősségi köröket és posztokat követel meg, melyet kisebb forgalom esetén elláthat régebbi munkatárs is korábbi feladatai mellett, azonban minden ellátott pozícióért teljeskörű személyes repülésbiztonsági felelősséggel tartozik. Mivel az Uniós irányelvek szerint minden vezető az idei évtől szervezeti felelősségén túl személyes felelősséggel is tartozik és felelőségre vonható, így az érintett kollégák béremelése tovább már nem volt halogatható.
- ➔ A jogszabályoknak megfelelő képzéseket új engedélyünk birtokában tovább nem halogathattuk, így a kiszolgáláshoz szükséges gépek kezelőit minden gépre hivatalos gépkezelői képzésben részesítettük.

Alvállalkozók, szakértők:

- ➔ A 139/2014 EU rendelet szerinti kézikönyvek, reptértervezési műszaki bizonyító adatlapok és az előírt kockázat elemzések elvégzéséhez légiközlekedési tervező mérnökök, auditorok, kockázat elemzők és compliance szakemberek bevonása vált szükségesé. Ezen költségek részben a továbbiakban is jelentkezni fognak a fejlesztések során, azonban a későbbiekben a fejlesztési korból kerülnek elszámolásra. Az Uniós határidők miatt azonban a fejlesztések megkezdését megvárni nem tudtuk, így az üzemeltetési keretből kellett az első félévben ezen feladatokat finanszíroznunk.

Bérleti díj terület, létesítmény:

- ➔ Az SGH Aviation Kft., mint bérbeadó felé már régóta fennálló tartozásaink után az idei évben egy összegben fizettünk késedelmi kamatot, mely a bérleti díj soron jelenik meg analitikus nyilvántartásunkban.

2018 első félév üzemi eredmény analitika alapján

2018	Január		Február		Március		Április		Május		Június		Összesen I. félév	
	TERV	TÉNYLEGES	TERV	TÉNYLEGES	TERV	TÉNYLEGES	TERV	TÉNYLEGES	TERV	TÉNYLEGES	TERV	TÉNYLEGES	TERV	TÉNYLEGES
Bevétel	6 346 165	5 801 386	1 668 502	1 427 638	3 899 981	3 408 713	8 452 552	6 928 966	11 790 173	10 451 244	16 647 515	16 035 184	48 804 888	44 053 130
Kiadás	24 374 945	48 255 274	25 786 980	37 247 996	30 693 795	26 674 997	34 776 025	26 205 149	28 783 555	25 558 703	19 223 805	31 250 856	163 639 105	195 192 976
Eredmény	-18 028 780	-42 453 889	-24 118 478	-35 820 358	-26 793 814	-23 266 284	-26 323 473	-19 276 183	-16 993 382	-15 107 459	-2 576 290	-15 215 672	-114 834 217	-151 139 845
Üzemanyagforgalmazás eredménye	-3 001 000	3 206 456	1 915 000	93 325	406 000	1 221 578	-744 000	-367 941	1 281 000	2 996 855	704 000	-724 309	561 000	6 425 964
Eredmény	-21 029 780	-39 247 433	-22 203 478	-35 727 033	-26 387 814	-22 044 707	-27 067 473	-19 644 124	-15 712 382	-12 110 604	-1 872 290	-15 939 981	-114 273 217	-144 713 882

A repülőtér üzemi tevékenységéből eredő első féléves eredménye a tervezetnél kedvezőtlenebbül alakult, köszönhetően az idei évtől érvénybe lépett 139/2014 EU rendelethez kapcsolódószaktervezői, auditori, megfelelőségi valamint akötelező új munkaköri feladatok költségei miatt.

Az üzemi eredmény **nem** tartalmazza a támogatásokból származó bevételeket, így nem egyezik meg a féléves eredménykimutatással.

Hévíz -Balaton Airport Kft. 2018 első félévét érintő támogatásai

Szerződés száma	Szerződés dátuma	Támogatás összege	Támogatást nyújtó	Folyósítás dátuma	Megjegyzés
HIV/971-1/2018.	2018. 01. 16.	50.000.000,-	Hévíz Város Önkormányzata	2018. 01. 30.	2017. évre elszámolandó 46.500.000,- Ft 2018. évre elszámolandó 3.500.000,- Ft
LVF/234/2018-ITM_SZERZ	2018. 07. 30.	200.000.000,-	Innovációs és Technológiai Minisztérium	2018. 08. 03.	2018. évre elszámolandó 200.000.000,- Ft


Benkó Attila
 Ügyvezető Igazgató
 Hévíz-Balaton Airport Kft.

HÉVÍZ-BALATON AIRPORT Kft.
 8380 Hévíz, Kossuth L. u. 1.
 Cg.: 20-09-072848
 Adószám: 23923610-2-20
 1.

Sármellék, 2018. augusztus 15.