**Hévíz Balaton Airport Kft.**



**2013. évi üzleti terve**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **T A R T A L O M J E G Y Z ÉK**   |  |  | | --- | --- | | Megnevezés |  | | A sármelléki repülőtér | 3 | | A reptér elhelyezkedése Történeti áttekintés | 3 4 | |  |  | | Hévíz Város Önkormányzat 51/2012. (III.14.) Kt határozata | 7 | | A Hévíz Balaton Airport turisztikai jelentősége Az Üzemeltetés megkezdése Támogatás Forgalom/Statisztika 2013 évre szóló tervek, megállapodások A Hévíz-Balaton Airport Kft. bevételi lehetőségei Hévíz-Balaton Airport Kft. repülőtéri díjak Hévíz-Balaton Airport Kft. Földi Kiszolgálási díjak Extra szolgáltatások kiszolgálási díjak Járatfejlesztés A Hévíz-Balaton repülőtér 2013. évi tervezhető árbevételének kiindulási pontjai HBA Kft. tervezett bevételei illetve ÁFA visszaigénylésből származó forrásai Hévíz Balaton Airport Kft 2013. évi várható működési kiadásai HBA Kft. tervezett kiadásainak összesítő táblázata HBA Kft. Bevétel – Kiadás összesítő táblázat Likviditási terv | 9 11 13 14 17 18 18 21 27 33 33 34 35 38 39 39 | |  |

**A sármelléki repülőtér**

# A reptér elhelyezkedése

A repülőtér Budapesttől körülbelül 170 kilométerre, nyugatra, a Balaton közelében található, Zalavár és Sármellék községek között, közel Horvátország, Szlovénia és Ausztria határához. Évi több mint 1,2 millió beutazó turistával a Balaton régió Magyarország egyik legkeresettebb turisztikai célpontja gazdag kínálatot biztosítva a tó menti programoktól kezdődően az egyre növekvő számú gyógy és termálfürdőkön keresztül a golf, kerékpáros és egyéb szabadidős programokig. A repülőtér vonzáskörzetén belül, 4 európai főváros (Budapest, Bécs, Zágráb, Ljubljana) érhető el 2 órányi autós utazással. A repülőtér a Budapestet Zágrábbal összekötő M7-es autópályától 15 kilométerre található. Magyarország központi elhelyezkedéséből adódóan az ország autópályái kulcsszerepet töltenek be az európai útvonalhálózatban. Az M7 autópálya önmaga is része a Kijev-et Trieszt–el összekötő közúti kapcsolatnak, kiemelkedővé téve a repülőtér elhelyezkedését logisztikai szempontból is. Ezen tényt erősíti, hogy a repülőtér közvetlen közelében üzemképes vasúti pálya is található.

Debrecen Repülőtér



A repülőtér ideális elhelyezkedéséből adódóan nagyszerű lehetőségekkel rendelkezik az utasforgalmi igények kiszolgálásán túl a légi áruszállítás területén is. A rendelkezésre álló szabad területek lehetővé teszik logisztikai cégek közvetlen betelepülését és alkalmassá teszik a repülőteret egy légi áru elosztó központ kialakítására.



Terminal Building

DHL Express Building

**N**



A repülőtér üzemi területe jelenleg a két szomszédos település Zalavár és Sármellék tulajdonába tartozik, melyet a repülőtér üzemeltetője hosszú távú szerződés keretében bérelhet.

Egy repülőtéri beruházás legköltségesebb eleme a megfelelő méretű és elhelyezkedésű terület akvizíciója mellett a kifutópálya a guruló utak és az apron kialakítása, - mely lokációtól függően akár elérheti a 40-45 M EUR-t is - Európában az elmúlt 10 évben egyetlen zöldmezős reptéri beruházást találunk.

**Történeti áttekintés: (1950 – 2011)**

**1950 – 1990**A területet eredetileg katonai célokra jelölték ki és 1990-ig a korábbi szovjet légierő légitámaszpontja volt. 1953-ban egy 2 000 m hosszú és 60 m széles kifutópályát építettek, amelyet 1982-ben 500 m-rel meghosszabbítottak, illetve a korábbi 22 cm vastag betonpályát 24 cm vastag bazalt-beton burkolattal látták el.

**1990 – 1994**A sármelléki FlyBalaton repülőtér 1991 júniusa óta üzemel polgári repülőtérként a volt szovjet repülőbázis területén. Kezdetben egy budapesti magánvállalkozás bérelte a területet a KVSZ-től (Kincstári Vagyonkezelő Szervezet) és néhány 100 milliós beruházással alkalmassá tette a polgári repülés igényeinek kiszolgálására. Pénzügyi nehézségek miatt az említett cég 1994-ben kénytelen volt befejezni tevékenységét és feladni reményét, hogy tulajdonjogot szerezhet a repülőtér területére.

**1994 – 2004**1994-ben a sármelléki és a zalavári önkormányzatok megalakították a Zalavár-Sármellék Airport Ingatlanhasznosító és Szolgáltató Kft.-t (ZSA Kft), azzal a céllal, hogy a repülőtér folyamatos üzemeltetésének biztosítása mellett egy bizonyos átmeneti időszak után a tulajdonviszonyok rendeződésével a repülőteret megfelelő tőkével rendelkező befektetők közreműködésével közforgalmú, regionális repülőtérré fejlesszék.

1995. április 1-től a repülőteret a Z.S.A. Kft. üzemelteti. A repülőtér az akkori infrastruktúrájával nem volt alkalmas a repülőgépek esti és csökkentett látási körülmények melletti fogadására. A térségre, valamint a turizmusra gyakorolt áldásos fejlesztő hatását igazán csak akkor lett volna képes kifejteni, ha a fejlesztés első szakasza megtörténik, ami magába foglalja a pályafény és navigációs eszközök telepítését, az állandó határátkelőhely létesítését és a fogadóépület bővítését, illetve az akkor megálmodott új korszerű terminálépület létesítését.

**2004 – 2009**

A 2004-es esztendő újabb mérföldkőnek számított a repülőtér sorsát illetően. Hosszas előkészítő tárgyalások után a tulajdonos önkormányzatok egy hosszú távú bérleti szerződés keretében megállapodást kötöttek a Cape Clear Aviation ír tulajdonú Kft-vel a repülőtér további üzemeltetéséről és fejlesztéséről.

A Cape Clear Aviation Kft. 2004 decemberétől teljes körű üzemeltetési és fejlesztési feladatot vállalt, megszerezve a hivatalos engedélyeket a repülőtér üzemben tartására és földi kiszolgáló tevékenység végzésére. A CCA teljes erőbedobással hozzálátott a legszükségesebb fejlesztési feladatok megvalósításához azzal a céllal, hogy 2005 nyarára a repülőtér megfeleljen a regionális nemzetközi kereskedelmi minősítés feltételeinek.

**A fejlesztés főbb területei:**

* pályafény és ILS (műszeres leszállítást segítő berendezés),
* új terminálépület építése,
* a repülőtér üzemi területének bekerítése és elektronikus beléptető rendszerrel történő ellátása,
* ICAO VII kategóriának megfelelő tűzoltó szolgálat létesítése.

Ezek a feladatok a fejlesztés első és legfontosabb fázisát jelentették, amelyek biztosították a repülőtér folyamatos, egész éves, éjjel-nappal és rossz látási viszonyok közötti biztonságos működését.

2005 nyarától menetrendszerinti járat kezdi meg üzemelését a MALÉV repülőgépével.

2006 májusától Európa legnagyobb fapados légitársasága menetrendszerinti járat üzemeltetését kezdi meg Londonból.

2006 szeptemberétől a repülőtér sokéves problémája oldódik meg az állandó határátkelőhely státusz megszerzésével. Második menetrendszerinti járat beindulása Frankfurt-Hahn –ból.

2007-ben megépül a fejlett CARGO terminál. Napi DHL Cargo járatok indulnak.

2008 újabb menetrendszerinti célállomás (Dusseldorf Weeze)

2008 nyár. DHL megszünteti a cargo járatokat.

2008 ősz. Ryanair bejelenti járatainak leállítását

2008. október. az Ír üzemeltető anyagi gondok miatt téli időszakra bezárja a repülőteret.

2009 tavasz, a repülőtér a hévízi szállodák anyagi segítségével tud csak kinyitni.

2009 ősz. A tulajdonosok kísérletezései ellenére nem sikerül befektetőt találni. A repülőtér üzemeltetője ellen felszámolási eljárást rendelnek el.

**2010 – 2011**2010 új üzemeltetővel áprilisban kinyit a repülőtér

2011. augusztus. A repülőtér üzemeltetőjének tulajdonosa ellen felszámolási eljárást rendelnek el. A repülőtér csak Hévíz város anyagi segítségével tudja biztosítani az üzemben tartás feltételeit.

2011. november. Levonul a fegyveres őrség és utas biztonsági szolgálat, az üzembentartó ellen felszámolási eljárást rendelnek el. A repülőtér üzemben tartási engedélyét az ügyfél kérésére felfüggeszti a hatóság.

2011. december 31.-én az FB Airport Kft. Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala által kiadott üzemben tartási engedélye lejárt.

**K I V O N A T**

**Hévíz Város Önkormányzatának**

**Képviselő-testülete**

**2012. március 14-ei rendkívüli zárt ülésének**

**JEGYZŐKÖNYVÉBŐL**

**51/2012. (III. 14.) Kt. határozat**

1. Hévíz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy HÉVÍZ-BALATON AIRPORT Kft elnevezéssel és 8380 Hévíz, Kossuth L. u. 1. szám alatti székhellyel egyszemélyes gazdasági társaságot alapít, az előterjesztéshez csatolt Alapító okirat elfogadásával. A társaság működésének megkezdési időpontja a társaság cégbírósági bejegyzésének napja.
2. A Képviselő-testület a HÉVÍZ-BALATON AIRPORT Kft gazdasági társaság alapításához szükséges vagyoni hozzájárulást 500 ezer forint pénzbeli hozzájárulással az alapítás határidői szerint teljesíti.
3. A Képviselő-testület a HÉVÍZ-BALATON AIRPORT Kft gazdasági társaság alapításának költségeit viseli.
4. A Képviselő-testület a HÉVÍZ-BALATON AIRPORT Kft alapításához szükséges vagyoni hozzájárulást és a gazdasági társaság alapításának költségét Hévíz Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 9/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet 1/7. mellékletének 88.sora terhére biztosítja.
5. A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a HÉVÍZ-BALATON AIRPORT Kft székhelyekén a 8380 Hévíz, Kossuth L. u. 1. szám kerüljön bejegyzésre. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az erre vonatkozó megállapodást megkösse, az épület egyes helyiségeinek esetenkénti használatának biztosításáról a Kft részére intézkedjen.
6. A HÉVÍZ-BALATON AIRPORT Kft alapítói hatáskörbe tartozó döntéseit a Képviselő-testület hozza meg.
7. A Képviselő-testület a HÉVÍZ-BALATONAIRPORT Kft Felügyelő Bizottságának elnöki tisztére Könnyid László alpolgármestert és a bizottság további tagjául Berkenyés Istvánt, Zalavár polgármesterét és Horváth Tibort, Sármellék polgármesterét kéri fel, határozott időre 2012. december 31-ig. A Felügyelő Bizottság a Társaság éves beszámolójával egyidejűleg beszámol a Képviselő-testületnek a felügyelő bizottságban végzett munkáról.
8. A Képviselő-testület a Társaság könyvvizsgálójául a G-M AUDIT Kft-t kéri fel (székhelye: 8372 Cserszegtomaj, Balaton u. 16., a felelős természetes személy: Vecsera Jánosné).
9. A Képviselő-testület a Társaság első ügyvezetőjéül – megbízási jogviszony keretében - Benkő Attila 2200 Monor, Liliom u. 84/4. szám alatti lakost jelöli ki határozatlan időre. Az ügyvezető megbízási díját később állapítja meg. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a megbízási szerződés tervezetét dolgozza ki és azt terjessze a Képviselő-testület elé.
10. A Képviselő-testület felhívja az ügyvezetőt, hogy dolgozza ki a Társaság intézkedési ütemtervét és üzleti tervét.
11. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert és a Társaság ügyvezetőjét, hogy haladéktalanul folytassa a tárgyalásokat az üzemeltetéshez szükséges bérleti szerződések megkötése érdekében.
12. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a Magyar Állam szerepvállalása érdekében a továbbiakban is járjon el, folytassa a tárgyalásokat.

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: 2012. március 31. 1-5. pontok

2012. március 20. 9. pont

2012. április 05. 10. pont

folyamatos 11-12. pont

Hévíz, 2012. március 14.

(dr. Tüske Róbert) sk. (Papp Gábor) sk.

jegyző polgármester

Hévíz, 2012. március 14.

A másolat hiteléül: Lajkó Erzsébet

**A Hévíz-Balaton Airport turisztikai jelentősége**

A Hévíz-Balaton Airport közelsége az ország leglátogatottabb turisztikai attrakcióihoz nagyban hozzájárul a fenntartható üzemeltetéshez. A kiemelkedő átlagos tartózkodási időt produkáló gyógyfürdők az egész éven át tartó légi forgalmat is biztosítani tudják.

100 km-es körzetében megtalálható Hévíz (**évi 1.050.000 vendégéjszaka**), Sárvár (évi 387.000 vendégéjszaka), Bükfürdő (**évi 665.000 vendégéjszaka**) valamint Zalakaros (évi 413.000 vendégéjszaka), mely városok vendégforgalmának nagy része Németországból 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 Balaton külföldi vendégforgalmának legnagyobb része szintén Németországból utazik a térségbe, így számukra is kedvező alternatíva lenne a légi közlekedés. A térség kettő legjelentősebb vendégforgalmat lebonyolító városának vendégforgalma 2011-ben – Siófokon 453.000 éj, Balatonfüreden 458.000 éj.

**Összegezve a Balaton és a Nyugat-magyarországi fürdővárosok turisztikai vonzerejét, a főváros vendégforgalmát meghaladó éves forgalmat kapunk**, melynek nagy része a földrajzi távolságok miatt igényli a légi közlekedés lehetőségét. A külföldi versenytársaink megközelíthetőségét figyelembe véve kulcsfontosságú, hogy a térség légi úton is, 1-2 óra alatt kényelmesem elérhetővé váljon. Ellenkező esetbe a leendő vendégeink más úti célokat fognak választani, amelyek könnyebben megközelíthetőek.

A repülőjáratok iránti keresletet mutatja, hogy mely területekről fogadott charter és menetrendszerinti járatokat eddigi működése során.

A 2011. évben heti és kétheti rendszerességgel érkeztek Németországból járatok az alábbi városokból: **Frankfurt, Düsseldorf, Hamburg, Berlin, Lipcse, Drezda, Erfurt**, emellett a nyári szezonban rendszeresen, télen pedig eseti jelleggel **Moszkvából.**

A korábbi években több területről – pl.: Zürich, Stuttgart, Berlin, London, Frankfurt Hahn, Bremen, Lipcse, Lübeck, Dresda, Düsseldorf, Köln, Hamburg, Friedrigshafen, Koppenhága, Moszkva - érkeztek menetrendszerinti és charter járatok, amíg a repülőtér hosszú távú üzemeltetése biztosítottnak látszott.

A járatokat biztos háttérrel rendelkező neves légi társaságok üzemeltették, pl.: **Lufthansa, Germanwings, Hamburg Internationat, Ryanair**, Helvetic, Crossair, ami mutatja a vállalkozói szféra érdeklődését a térség és a repülőtér iránt.

**Utasforgalom a FlyBalaton Airporton**

A következő táblázat mutatja a nyitás óta a repülőtér vendégforgalmi adatait. A táblázatból jól látszik, hogy azokban az években (2006, 2007, 2008) nőtt dinamikusan a légiforgalom, amikor menetrendszerinti járatokat és fapados járatokat is tudott fogadni a repülőtér a charter járatok mellett.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Év | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Forgalom fő | 25.000 | 62.000 | 105.000 | 102.000 | 15.000 | 14.000 | 18.000 |

A gazdasági világválság erősen érzékeltette a hatását a légiközlekedésben is, melynek hatására a fapados járatokat üzemeltető társaság kivonult Magyarországról. Ez okozta a 2009-es évi visszaesést. 2009 óta csak charter járatokat fogad a repülőtér. Ezen járatok foglaltsága 2011-ben nőtt és meghaladta a válság előtti szintet, valamint a 2012-es évre is növekedés prognosztizálható az előfoglalási adatok fényében.

**Turisztikai hatás**

Realizált vendégéjszaka szám a német charter járatokból a térségben – a gyógyfürdők mellett a Balaton régióban is:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Év | 2009 | 2010 | 2011 |
| Vendégéjszaka | 68.000 | 81.400 | 96.000 |

2011-es évben a PA TOURISTIK által üzemeltetett heti rendszerességgel érkező charter **járatok 4500 légi utast szállítottak és 54.000 vendégéjszakát generáltak** Hévízen. Utasaik döntően gyógykúra vendégek, akik koruk és egészségügyi állapotuk miatt már nem vállalják az autós vagy buszos közlekedést, több ezer kilométeres távolságba.

Ezeknek, a vendégeknek az idegenforgalmi adó befizetésük 20 millió Ft bevételt jelentett Hévíz Önkormányzatának, ami az állami támogatással kiegészítve **összesen 50 millió Ft bevételt generált**. A városban és a térségben igénybe vett turisztikai szolgáltatások (étterem, taxi, kiskereskedelem, stb.) tovább növeli a légi vendégek után befolyó állami és vállalkozói bevételeket.

A repülőtér bezárása esetén ezeket a vendégeket elveszíti a térség, ami az adóbevételekben is jelentős csökkenéssel fog járni.

A repülőtér hosszú távú működtetése esetén távolabbi célterületek is bekapcsolhatóak lennének a Balaton és a Nyugat-magyarországi fürdővárosok forgalmába, amelyek közúton nem tudják megközelíteni a térséget. Nagy érdeklődés mutatkozik **skandináviai területekről**, akik mind üdülő, mind pedig gyógyvendégként igényes keresletet jelenthetnek a térségnek.

**Az Üzemeltetés megkezdése**

**Szükséges feltételek:**

1. A terület tulajdonosával kötött, a terület repülőtérként történő hasznosítására feljogosító szerződés.
2. A repülőtér kívánt kategóriában történő üzemeltetéséhez szükséges felépítmények, berendezések, eszközök feletti rendelkezési jog.
3. Közműszolgáltatás helyreállítása, közmű szerződések megkötése, átírása **üzemeltetőre.**
4. Szakképzett, a feladat ellátásoz szükséges létszámú személyzet felvétele, állományban tartása. A nem saját állományú dolgozókkal történő feladatok ellátása esetén a tevékenység végzésére az illetékes hatóságtól engedéllyel, és szakképzett állománnyal rendelkező szervezettel szerződések megkötése.
5. A felépítmények, berendezések előírások szerinti állapotának helyreálltása, karbantartások és szükség szerinti ellenőrzések elvégzése vagy elvégeztetése.   
   Az ellenőrzések, karbantartások folyamatos fent tartása arra jogosult személyek/szervezetek által.
6. Az üzemben tartáshoz szükséges előírások, szabályzatok, tervek és berendezések NKH LH általi jóváhagyása.
7. Az összes feltétel megteremtése és jóváhagyás megszerzése után, sikeres repülőtér szemlét követően az NKH LH üzemben tartási és földi kiszolgálási engedélyének megszerzése.
8. NSA tanúsítvány megszerzése.
9. Repülési célú üzemanyag kiszolgálásához jövedéki engedély megszerzése.

**A repülőtér üzemeltetésének átvétele/megkezdése:**

Hévíz Város Önkormányzata, mint egyszemélyes tulajdonos 2012. március 21-én alapította meg a **Hévíz-Balaton Airport Kft**-t (továbbiakban **üzemeltető**) azzal a céllal, hogy üzemeltetésbe vegye a korábban FlyBalaton repülőtér néven működő sármelléki repülőteret. A repülőtér 2012 évtől Hévíz-Balaton repülőtérként folytatja működését.

**A feltételek megteremtése:**

Megalakulása után az **üzemeltető** valamint Hévíz Város Önkormányzata, mint tulajdonos haladéktalanul egyeztetéseket kezdeményezett a repülőtér területének tulajdonos Önkormányzataival a hasznosítás/üzemeltetés feltételeiről.  
  
**Üzemeltető 2012. március 28.-án** Vagyonkezelői Szerződést kötött a repülőtér üzemi területének tulajdonosaival, Zalavár és Sármellék Községek Önkormányzatával, megteremtve ezzel a repülőtér üzemi területe használatának jogi alapját.

A repülőtér üzemben tartásához szükséges felépítmények, berendezések, eszközök feletti rendelkezési jog megszerzése érdekében üzemeltető egyeztetéseket folytatott a korábbi üzembentartók felszámolásáért felelős VECTIGALIS Zrt.-vel, mint kijelölt felszámolóval.   
Az egyeztetések eredményeképp **üzemeltető** **2012. március. 30.-án** szerződést kötött a Cape Clear Aviation Kft. „fa” –val, mint korábbi üzembentartóval, az általa birtokolt felépítmények, eszközök és berendezések bérlete, valamint az FB Airport Kft. „fa” –val, mint megelőző üzembentartóval az általa birtokolt felépítmények, eszközök és berendezések bérlete tárgyában.  
  
A tűzoltósági feladatok ellátásához **üzemeltető** **2012. március 28.-án** megállapodást kötött Zalavár és Sármellék Önkormányzatokkal az Önkormányzatok vagyonkezelésében lévő 2 db, 2006-os évjáratú, Mercedes MB 3344 A/6X6 alvázra épített, Rosenbauer FLF 8000/250 típusú repülőtéri tűzoltó járművek, valamint Sármellék Község Önkormányzatának tulajdonában lévő Mitsubishi L200 DK 2,5 TD GLS 4WD típusú, 250 kg poroltóval felszerelt járművek bérlete vonatkozásában.

Az üzemeltetést lehetővé tevő szükséges alap szerződések megkötése után Üzemeltető megkezdte az engedély megszerzéséhez szükséges karbantartásokat, javításokat valamint az üzemben tartáshoz elengedhetetlen szolgáltatásokra megkötötte az alvállalkozói szerződéseket.

A karbantartási munkálatokkal párhuzamosan folyt a repülőtéri kézikönyvek, belső szabályzatok, védelmi terv, kényszerhelyzeti terv, földi kiszolgálási kézikönyv, üzemanyag kiszolgálási technológia, Safety Management System, Repülőtér Üzemeltetési Kézikönyvek átírása, aktualizálása és a NKH LH felé történő benyújtása.

Jóváhagyások:

* Repülőgép kiszolgálási kézikönyv **2012. 04. 03.**
* Ügyfélszolgálati kézikönyv **2012. 04. 03.**
* Repülésbiztonság a földi kiszolgálásban **2012. 04. 03.**
* Üzemanyag kiszolgálási kézikönyv **2012. 04. 03.**
* navigációs berendezések üzemben tartása **2012. 04. 02**.
* Védelmi tiszt személyének jóváhagyása **2012. 04. 10.**
* Védelmi terv **2012. 04. 13.**
* Kényszerhelyzeti terv **2012. 04. 13.**
* Utas biztonsági ellenőrzés technológiája **2012. 04. 04.**

**2012. 04. 11.**-én megtartott repülőtér szemlét követően a Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala a Hévíz-Balaton Airport Kft. részére a repülőtér üzemben tartására a korlátozás nélküli üzemben tartási engedélyt és földi kiszolgálási engedélyt **2012. 04. 13**.-án kiadta.

NSA Tanúsítvány megszerzéséhez kötött helyszíni tanúsító szemle a repülőtér szemle napján megtartásra került. A bemutatott kézikönyvek és belső szabályzók alapján az NKH LH, mint kijelölt nemzeti tanúsító az NSA tanúsítványt **2012. 04. 13**.-án kiadta.

A repülőtérre közlekedő légi járművek repülési célú üzemanyaggal történő ellátásához az NKH LH által kiadott földi kiszolgálási engedélyen felül repülőtéri adóraktár létesítése is szükséges.  
Az ezt lehetővé tevő jövedéki engedélyt a NAV Zala Megyei Vám-és Pénzügyőri Igazgatósága **2012. 05. 03**.-án kiadta.   
Üzemeltető az előző üzemben tartótól az üzemanyag telep fenék készleteit adóraktárának nyílván tartásába átvezette.

A fent említett engedélyek birtokában a Hévíz-Balaton Repülőtér **2012. 04. 14**.-én kinyitott és megkezdte működését.

A nyitó napon érkező járatokat zökkenőmentesen kiszolgáltuk.

A repülőtér a nyitás napja óta zökkenőmentesen üzemel.  
Az üzemeltetés hatályos jogszabályok szerinti feltételeit folyamatosan biztosítjuk/fenntartjuk.

**Támogatás**

Üzembentartó NFM\_SZERZ/593/2012. számon támogatási szerződést kötött a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal, vissza nem térítendő 150.000.000.- Ft.- os támogatás nyújtásáról. A támogatás első részlete 2012. 07. 15.-én, második részlete 2012. 10. 19.-én megérkezett üzemeltető számlájára.

**Forgalom/statisztika**

A Hévíz-Balaton Repülőtér 2012. 04. 14.-i megnyitásától 2012. 12. 31.-ig az alábbi forgalmat bonyolította le

**Utasforgalom**



**Áru szállítás  
2012**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Január** | **Február** | **Március** | **Április** | **Május** | **Június** | **Július** | **Augusztus** | **Szeptember** | **Október** | **November** | **December** | **Összesen** |
| Járatok | **0** | **0** | **0** | **1** | **0** | **0** | **0** | **1** | **0** | **1** | **0** | **0** | **0** |
| érkezett áru súlya | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Indult áru súlya | **0** | **0** | **0** | **1450** | **0** | **0** | **0** | **1650** | **0** | **4687** | **0** | **0** | **7787** |
| Összes árusúly | **0** | **0** | **0** | **1450** | **0** | **0** | **0** | **1650** | **0** | **4687** | **0** | **0** | **7787** |

**Üzleti célú általános repülés  
2012**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Január** | **Február** | **Március** | **Április** | **Május** | **Június** | **Július** | **Augusztus** | **Szeptember** | **Október** | **November** | **December** | **Összesen** |
| Járatok | **0** | **0** | **0** | **7** | **9** | **17** | **18** | **16** | **25** | **10** | **6** | **5** | **113** |
| érkezett utasok száma | **0** | **0** | **0** | **11** | **14** | **20** | **51** | **53** | **31** | **20** | **16** | **2** | **218** |
| Indult utasok száma | **0** | **0** | **0** | **4** | **10** | **27** | **61** | **59** | **41** | **13** | **1** | **5** | **221** |
| Összes utas | **0** | **0** | **0** | **15** | **24** | **47** | **112** | **112** | **72** | **33** | **17** | **7** | **439** |

**Sportrepülés  
2012**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Január** | **Február** | **Március** | **Április** | **Május** | **Június** | **Július** | **Augusztus** | **Szeptember** | **Október** | **November** | **December** | **Összesen** |
| Járatok | **0** | **0** | **0** | **25** | **64** | **76** | **55** | **75** | **53** | **24** | **13** | **3** | **388** |
| érkezett utasok száma | **0** | **0** | **0** | **21** | **60** | **72** | **73** | **84** | **62** | **22** | **12** | **3** | **409** |
| Indult utasok száma | **0** | **0** | **0** | **21** | **61** | **69** | **72** | **80** | **59** | **21** | **12** | **2** | **397** |
| Összes utas | **0** | **0** | **0** | **42** | **121** | **141** | **145** | **164** | **121** | **43** | **24** | **5** | **806** |

**Mindösszesen 2012**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Január** | **Február** | **Március** | **Április** | **Május** | **Június** | **Július** | **Augusztus** | **Szeptember** | **Október** | **November** | **December** | **Összesen** |
| Járatok | **0** | **0** | **0** | **45** | **93** | **115** | **89** | **109** | **101** | **48** | **20** | **10** | **630** |
| érkezett utasok száma | **0** | **0** | **0** | **603** | **1261** | **1104** | **1142** | **1251** | **1303** | **639** | **105** | **284** | **7692** |
| Indult utasok száma | **0** | **0** | **0** | **257** | **1137** | **1278** | **1094** | **1279** | **1238** | **962** | **13** | **7** | **7265** |
| Összes utas | **0** | **0** | **0** | **860** | **2398** | **2382** | **2236** | **2530** | **2541** | **1601** | **118** | **291** | **14957** |

A Hévíz-Balaton repülőtéren 2012 évben 14957 kereskedelmi utas fordult meg, melyhez hozzájön még a sport és üzleti célú repüléseket végrehajtó személyzetek száma, kiknek döntő többsége 1-2 napos itt tartózkodása során tovább növelte a repülőtér vonzáskörzetének forgalmát.

Ezen személyzetekkel együtt 2012-ben összesen **18831** fő fordult meg a repülőtéren.

Ebből **126** járaton **13713** fő az utazási irodák által üzemeltetett charter járatokon utazott.

A Hévíz-Balaton Repülőtér második féléves működése során már lényegesen kedvezőbb forgalmat tudott lebonyolítani, mint az első félévben. A légitársaságok, utazási irodák, látva, hogy a repülőtér, köszönhetően a támogatásnak, folyamatosan és megbízhatóan működik elkezdtek egyre intenzívebben érdeklődni repülőterünk iránt és ez az általuk szállított utasok létszámában, a járatok telítettségében is megmutatkozott.

A repülőtér folyamatos üzeme ugyanakkor a charter járatokat üzemeltető kereskedelmi légitársaságok és irodák mellett a sportrepülés valamint az üzletemberek szállítását végző kisebb magán légi üzemeltetők figyelmét is felhívta magára. Repülőterünkön ismét megjelentek az üzleti repülés valamint a sportrepülés résztvevői.

Az előre tervezett charter lánc utolsó járata november 03.-án szállt fel repülőterünkről.

Ezen túlmenően 2 Orosz utazási iroda is jelezte, hogy a szilveszteri/újévi időszakban charter járatokat kívánnak üzemeltetni.  
A felmerült igényekre válaszul a repülőtér a téli időszakban is, az időjárás okozta kiesések kivételével, folyamatosan üzemelt és lehetővé tette a járatok fogadását/indítását.

A sport és üzleti célú repülés forgalma is folyamatosan nőtt és emelkedő tendenciát mutat.

A repülőtér 2012 során az előzetes terveiben szereplő célt elérte illetve azt meghaladta.

**2013 évre szóló tervek, megállapodások:**

2012 őszén sikerült megállapodást aláírni a rigai központú airBaltic légitársasággal menetrendszerinti járatok üzemeltetéséről május – szeptember végéig, heti rendszerességgel.   
A légitársaság járatai így rigai átszállással több mint 30 északi és keleti várost hoztak elérhető közelségbe, jelentősen szélesítve ezzel az elérhető nemzetek körét illetve a régió elérhetőségét ezen országok polgárai számára.

2013 április 04.-től, heti rendszerességgel, vasárnapi napokon moszkvai charter járatok üzemelése várható, tervek szerint egész évre vonatkozóan.  
A légitársaság engedélykérést a Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala felé hivatalosan beadta.

Ezen felül egyeztetések folynak kiutazó charter járatok illetve további német beutazó járatok üzemeltetéséről, illetve már 2014-es elképzelések is szerepelnek a tárgyalásokon.

**A Hévíz-Balaton Airport Kft. bevételi lehetőségei**

A Hévíz-Balaton Airport Kft. 2013-as pénzügyi tervében a bevételi adatok az alábbiak alapján kerültek kiszámításra:

A Hévíz-Balaton repülőtér üzemeltetőjének az alábbiak alapján van lehetősége bevételekre szert tenni:

* Repülőtér díjak, melyeket a repülőteret igénybevevő légi járművek üzembentartói vagy bérlői/használói fizetnek.
* Földi kiszolgálási díjak, melyet a repülőtér kiszolgálási szolgáltatásait igénybe vevő légi járművek fizetnek 2 tonna maximális felszálló súly feletti légi járművek esetén.
* Repülési célú üzemanyag (kerozin, repülőbenzin) kereskedelméből származó bevételek
* Bérleti díjak, melyeket a repülőtér területének vagy létesítményinek használata után a bérlők fizetnek egyedi szerződések alapján
* Reklám felületek bérleti díja, melyet a reklám felületek bérlői fizetnek egyedi szerződés alapján

A fentiekben felsorolt bevételi lehetőségek részletezése az alábbiakban.

**Hévíz-Balaton Airport repülőtéri díjak 2013**

**A Hévíz-Balaton Repülőtér használatáért az alábbi díjak fizetendők.**

**Leszállási díjak:**A repülőtér futópályáinak és/vagy gurulóútjainak használatáért térítendő illeték a világítási díj (csak szerződéssel rendelkező légitársaságok számára, ad-hoc leszállás esetén nem) beszámításával fizetendő minden légi jármű után a maximális felszálló tömeg figyelembevételével. Minden megkezdett 1000 kg. egésznek számít.

**A légijármű tömegének kiszámítása**Egyedi, eseti repülések esetén a légitársaság által megadott adatok alapján, ennek hiányában az ICAO Doc 7100 Manual of Airport and Air Navigatin Facility Tariffs, Selective List of maximum Licensed Take-off Weights for Aircraft… (1-13 oldaltól 1-17 oldalig) kiadványból vett, az adott légi jármű típusra vonatkozó tömeg adatok kerülnek felhasználásra.

|  |  |
| --- | --- |
| Légijármű tömeg kg-ban | EUR/1000kg |
| 4.000 kg-ig | 10 |
| 4.001 – 15.000 kg-ig | 9 |
| 15.001 – 200.000 kg-ig. | 8 |
| 200.001 kg-tól | 6 |

A leszállási díj számítása sávosan történik, azaz a maximális felszálló súly alapján a sávoknak megfelelő értékek (adott sávba eső súly szorozva az adott sávhoz tartozó árral) összeadódnak.

Pályavilágítási díj: ad-hoc leszállás esetén fizetendő 60 EUR/óra, minimum 30 perc/alkalom fizetendő. 30 perc felett, 30 perc felett 10 perces időközönként, minden megkezdett további 10 perc fizetendő.

**Talajérintéses (touch-and-go) leszállások.**Talajérintéses (touch-and-go) leszállások esetén egységesen a légi jármű maximális felszálló tömegének megfelelően 2 EUR/1000kg/talajérintés a leszállási díj. Gyakorlás közbeni normál leszállás és/vagy parkolóhelyre történő gurulás esetén a normál leszállási díj 50%-a fizetendő, amely nem tartalmaz semmilyen kiszolgálási tevékenységet.  
  
Ugyanez a kedvezményes díj alkalmazható a gyakorló bevezetések (megközelítések) esetén.

**Mentességek**A fenti előírások nem vonatkoznak a következőkre:- állami légi járművel végrehajtott repülésekre feltéve, hogy a repülést nem kereskedelmi célból hajtották végre.  
- kutató, mentő repülésekre.  
- navigációs berendezések kalibrálása céljából végrehajtott repülésekre.  
- olyan repülésekre, melyek műszaki hiba vagy kedvezőtlen időjárás miatt ugyanazon a repülőtéren érnek véget, közbenső leszállás nélkül, amelyről a légi jármű eredetileg elindult.  
  
Megjegyzés: A sétarepüléseket a fentiektől eltérő, eseti megállapodásban foglalt díjak terhelik.  
 **Parkolási díjak**A következő parkolási díj fizetendő minden megkezdett 24 órára a légi jármű maximális felszálló tömegének minden megkezdett 1000 kg-ja után.   
**3,00 EUR/24óra/1000 kg.**Minden esetben a 3 órát meg nem haladó parkolás – függetlenül attól, hpgy több állóhelyen történik – díjmentes. Minden 3 óra utána parkolás 24 órának számít.  
A bázis repülőtér szerződéssel rendelkező légitársaságok egyedi megállapodások alapján kedvezményekben részesülhetnek.

**Utaskiszolgálási díj**A sármelléki Hévíz-Balaton Repülőtér a repülőtér használóknak az alábbi utas kiszolgálási díjat számítja fel induló utasonként, kivéve a  
  
- 2 éven aluli gyermekeket  
- tranzit utasokat  
**8,00 EUR/induló utas**

**Biztonsági díj**A sármelléki Hévíz-Balaton Repülőtér a repülőtér használóknak az alábbi biztonsági díjat számítja fel induló utasonként, kivéve a  
- 2 éven aluli gyermekeket  
- tranzit utasokat  
**3,00 EUR/induló utas**  
Megjegyzés:   
Tranzit utasnak minősül az az utas, aki ugyanazon járatszámú légi járművel folytatja utazását, amelyikkel érkezett.

**Hévíz-Balaton Airport KFT.  
FÖLDI KISZOLGÁLÁSI DÍJAK  
ad-hoc Handling tarif 2013**

A sármelléki Hévíz-Balaton repülőtéren jelenleg, a repülőteret üzemeltető Hévíz-Balaton Airport Kft. végzi a repülőgépek és utasok földi kiszolgálását, s teljes körű szolgáltatást nyújt a Hévíz-Balaton légikikötőt használó légitársaságok repülőgépei, utasai, és légi árui számára.

**1. FÖLDI KISZOLGÁLÁSI DÍJAK:**

A földi kiszolgálási díjat a Hévíz-Balaton Airport Kft. a repülőgép kategóriába sorolásával állapítja meg. Ha valamely légi jármű nem szerepel a listában, akkor az a repülőtér a maximális felszálló súlya és utas kapacitása alapján sorolja be a hasonló légi járművet tartalmazó kategóriába.

A kiszolgálási díjba tartozó szolgáltások körét a légitársaság igényi alapján, a IATA AHM 810 szerinti egységes kiszolgálási szerződések rögzítik.

A lenti díjak ad-hoc járatok esetén alkalmazandók. A rendszeres járatokat üzemeltető légifuvarozók külön megállapodás szerinti díjat fizetnek.

|  |  |
| --- | --- |
| **Eseti, nem szerződéses kiszolgálási díjak / Ad-hoc handling pricelist** | |
| **Árak EUR-ban kifejezve / Price in EURO** | **Utas és repülőgép kiszolgálás (pax & aircraft handling)** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Aircraft  repülőgép típus kód** | **Type**  **Típus** | **HANDLING FEE Kiszolgálási díj**  **EUR** |
| 1. | CS5  D38  DC3  DH1  DH2  DH7  DH8  ER3  FA2  FRJ  H25  J41  L6T  MIH  SF3  SH3  SH6 | CASA / IPTN CN235  Fairchild Dornier Do.328  Douglas DC 3 pax  De Havilland Canada DHC-8 100 Dash 8 / 8Q  De Havilland Canada DHC-8 200 Dash 8 / 8Q  De Havilland Canada DHC-7 Dash 7  De Havilland Canada DHC -8 Dash 8 all models  Embraer ERJ 135  Falcon 20  Fairchild Dornier 328JET  British Aerospace (Hawker Siddeley) HS.125  British Aerospace Jetsream 41  LET 610  MIL Mi8 / Mi 17 / Mi 171 / Mil 172  Saab SF340A / B  Shorts SD.330  Shorts SD.360 | 450 |
| 2. | YK4  AN6  A30  A32  A40  AN4  AT4  AT5  CR1  CR2  CVF  CVR  DC6  DH3  EM2  ER4  F27  F50  F60  FK7  HS7  S20  H4 | Yakovlev Yak 40  Antonov AN-26  Antonov AN-30  Antonov AN-32  Antonov AN-140  Antonov AN-24  Aerospatiale / Alenia ATR -42 300 / 320  Aerospatiale / Alenia ATR-42 500  Canadair Regional Jet 100  Canadair Regional Jet 200  Convair CV 240 / 440 / 580 / 600 / 640 Freighter  Convair CV 240 / 440 / 580 / 600 / 640 pax  Douglas DC6A / B pax  De Havilland Canada DHC -8-300 Dash 8 / 8Q  Embraer EMB.120 Brasilia  Embraer RJ145 Amazon  Fokker F.27 Friendship  Fokker 50  Fokker 60  Fairchild FH.227  Hawker Siddeley HS.748  Saab 2000  Hyushin H.114 | 630 |
| 3. | 141  142  AT7  ATP CR7  DH4  YS1 | BAe 146 100  BAe 146 200  Aerospatiale / Alenia ATR 72  British Aerospace ATP  Canadair Regional Jet 700  De Havilland Canada DHC-8-400 Dash 8Q  NAMC YS 11 | 820 |
| 4. | AN7  14F  AR7  AR8  CR9  E70  F28  F70  GR2  GR4 | Antonov AN-72 / AN-74  BAe 146 Freighter ( 100/200/300QT & QC)  Avro RJ70 Avroliner  Avro RJ85 Avroliner  Canadair Regional Jet 900  Embraer 170  Fokker F.28 Fellowship  Fokker 70  GRUMMAN GULFSTREAM II.  GRUMMAN GULFSTREAM IV. | 900 |
| 5. | 100  143  AR1  B11  B12  B13  B14  B15  SSJ  E90 | Fokker 100  BAe 146 300  Avro RJ 100 Avroliner  British Aerospace (BAC) One Eleven  British Aerospace (BAC) One Eleven 200  British Aerospace (BAC) One Eleven 300  British Aerospace (BAC) One Eleven 400 / 475  British Aerospace (BAC) One Eleven 500  Suhoj Super Jet 100  Embraer 190 | 1000 |
| 6. | 318  727  732  735  736  72F  ANF  C16  CRV  D92  D93  D9F  DAM  ILS  YK2 | Airbus A318  Boeing 727 all models  Boeing 737 200 pax  Boeing 737 500 pax  Boeing 737 600 pax  Boeing 727 Freighter ( 100/200)  Antonov AN 12  Hercules 160  Aerospatiale (Sud Aviation) Se.210 Caravelle  Douglas DC 9-20 pax  Douglas DC 9-30 pax  Douglas DC 9 all Freighters  DASSAULT MERCURE  Ilyushin IL18  Yakovlev Yak 42 | 1180 |
| 7. | 319  717  733  73F  73G  D94  D95  D98  M87 | Airbus A319  Boeing 717  Boeing 737 300 pax  Boeing 737 all Freighter models  Boeing 737 700 pax  Douglas DC 9-40 pax  Douglas DC 9-50 pax  Douglas DC 9-80 pax  McDonnell Douglas MD87 | 1360 |
| 8. | 320  734  738  72S  C13  CL4  LOH  M81  M82  M83  M90  T20 | Airbus A320 100/200  Boeing 737-400 pax  Boeing 737-800 pax  Boeing 727-200 Advanced pax  Hercules 130  Canadair CL 44  Lockheed I. 182 / 282 / 382 (L-100) Hercules  McDonnell Douglas MD81  McDonnell Douglas MD82  McDonnell Douglas MD83  McDonnell Douglas MD90  Tupolev Tu 204 / Tu 214 | 1720 |
| 9. | 321  707  739  752  70F  75F | Airbus A321 100/200  Boeing 707/720 all pax models  Boeing 737-900 pax  Boeing 757-200 pax  Boeing 707 Freighter  Boeing 757 Freighter | 2090 |
| 11. | 310  312  313  753  762  31F  76F  76X  D8F | Airbus A310 all pax models  Airbus A310 200 pax  Airbus A310 300 pax  Boeing 757-300 pax  Boeing 767-200 pax  Airbus A310 Freighter  Boeing 767 all Freighter models  Boeing 767 200 Freighter  Douglas DC 8 all Freighters | 2270 |
| 12. | IL6  IL7 | Ilyushin IL62  Ilyushin IL76 | 2400 |
| 13 | 76  A22  D1F  I9F  C17 | Boeing 767-300 Freighter  Antonov AN-22 Antheus  Douglas DC10 all Freighters  Ilyushin IL96 Freighters  C 17 Globemaster III | 3000 |
| 14. | AB6  M1F | Airbus Industrie A300 Freighter  McDonnell Douglas / Boeing MD11F | 3500 |
| 15. | 74F  A4F | Boeing 747 all Freighter models  Antonov AN-124 Ruslan | 4500 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Kedvezmények/Rebates** |  |
| Érkező utas vagy áru nélkül / No pax/cargo in | -20% |
| Induló utas vagy áru nélkül / No pax/cargo out | -30% |
| Technikai leszállás / Technical landing | -50% |

A kiszolgálási díj tartalmazza:

* Utaslépcső (keskeny törzsű gépnél 1, széles törzsűnél 2.)
* Utas ki/be szállítás
* Rakodás
* Utas kezelés
* Weight and Balance dokumentumok készítése

**1.2 Időszakos kiszolgálási díjkedvezmény**A fenti díjaktól egyedi megállapodás alapján kedvezmény adható, új járat, charterlánc indítása és bázisrepülőtér szerződés esetén.

**Kiszolgálási díjak Sport és magáncélú vagy általános üzleti repülések esetén**

1. **A légijármű tömegének kiszámítása**

Egyedi, eseti repülések esetén a légitársaság által megadott adatok alapján, ennek hiányában az ICAO Doc 7100 Manual of Airport and Air Navigation Facility Tariffs, Selective List of maximum Licensed Take-off Weights for Aircraft ... (1-13 oldaltól 1-17 oldalig) kiadványból vett, az adott légi jármű típusra vonatkozó tömeg adatok kerülnek felhasználásra.

|  |  |
| --- | --- |
| Légi jármű tömeg kg-ban | EUR/1000 kg |
|  | 12 |

A fenti díjak 2001 kg maximális felszálló súlytól fizetendők. Ez alatti max. felszálló súlyú repülőgép esetén kiszolgálási díj nem fizetendő.

**Extra szolgáltatások kiszolgálási díjak:**

# Utas és poggyász kiszolgálás / Passenger and baggage handling

IATA AHM 1998, 2004 vagy 2008 évi (Repülőtéri Kiszolgálási Kézikönyv) egységes kiszolgálási feltétel rendszere alapján

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **AHM**  **810/2008** | **AHM**  **810/2004** | **AHM**  **810/1998** | **Szolgáltatások Services** | **Mennyiségi egység Quantity** | **Unit Price (EUR)** |
|  | | |  |  |  |
| **2. Utas és Poggyász kiszolgálás**  **Passangers & Baggage** | | | | **Quantity** | **Unit Price (EUR)** |
| 2.1.3.a.1 | 2.1.3.a.1 | 4.1.3.a.1 | UM | case | 30,5 |
| 2.1.3.a.2 | 2.1.3.a.2 | 4.1.3.a.2 | Ambiluft service | case | 84,0 |
| 2.1.7. | 2.1.7. | 4.1.7. | Handle lost and found matters (per file) | case | 10,5 |
| 2.1.2.a.3 | 2.1.3.a.3 | 4.1.3.a.3 | VIP service (Fast Check-in,) | One passenger | 25,0 |
| 2.1.9.a.3 | 2.1.9.a.3 | 4.1.9.a.3 | Business Lounge (VAT is not included int he price) | pax | 25,0 |
| 2.1.9.b.1 | 2.1.9.b.1 | 4.1.9.b.1 | Check-in counter for 90 mins | desk | 18,0 |
| 2.1.9.b.1 | 2.1.9.b.1 | 4.1.9.b.1 | Check-in counter for every additional 15 mins | desk | 3,0 |
| 2.1.9.b.1 | 2.1.9.b.1 | 4.1.9.b.1 | Additional check-in agent (more than 2 agents per flight) | 30 min | 21,0 |
| 2.1.9.a.2 | 2.1.9.a.2 | 4.1.9.a.2 | Service desk – Transfer passenger handling (transfer passenger and baggage handling at the service desk ) | flight | 26,3 |
| 2.1.3.a.5 | 2.1.3.a.5 | 4.1.3.a.5 | INAD handling | passenger | 29,4 |
| 2.3.3.a.3 | 2.3.3.a.3 | 4.3.1. | Transit card distribution | flight | 15,8 |
| 7.1.4.a.4 | 7.1.4.a.4 | 14.1.4.a.4 | Offload of baggage for passenger who fail to board the aircraft | baggage | 15 |
| **3. Előtéri kiszolgálás**  **Ramp** | | | | **Quantity** | **Unit**  **Price**  **(EUR)** |
| 3.3.2. | 3.3.2. | 6.2.2. | Tethering | Case | 14,7 |
| 3.3.3. | 3.3.3. | 6.2.3. | Ground Power Unit | 30 min. | 40 |
| 3.6.1.a.1 | 3.6.1.a.1 | 6.4.1.a.b.1 | Step | 60 min. | 32 |
| 3.6.3. | 3.6.3. | 6.4.3. | High loader | case | 200 |
| 3.6.6. | 3.6.6() | 6.4.6() | Lashing materials  Rope | meter | 1 |
|  |  |  | Board | Piece | 5,3 |
|  |  |  | Boeing ring | piece | 3 |
|  |  |  | strap | piece | 90 |
|  |  |  | Packing paper | Square meter | 0,5 |
|  |  |  | folpack | kg | 7 |
|  |  |  | pallet | piece | 14 |
|  |  |  | Edge protector | meter | 1 |
| 3.6.9. | 3.6.9. | 6.4.11. | Filled ballastbag (25 kg) | piece | 15 |
| 3.7.1. | 3.7.1. | 6.5.1. | Air Starter Unit | case | 95 |
| 3.9. | 3.9. | 6.7.1. | Push back service | case | 100 |
| 3.16.1. | 3.16.1. | 12.2.1. | Unload/load and stow catering loads from/on aircraft | case | 35 |
| 3.16.2. | 3.16.2. | 12.2.2. | Catering change on board | case | 25 |
| 3.17.3. | 3.17.2. | 7.6.2. | Provide, position, operate a de-icing unit | case | 220 |
| 3.17.3.a. | 3.17.2.a | 7.6.2.a | Engine defrosting | 15 min. | 55 |
| 3.17.4. | 3.17.3. | 7.6.3. | Warm water | liter | 0,7 |
| 3.17.4. | 3.17.3. | 7.6.3. | De-icing Fluid Type I. | liter | 4,9 |
| 3.17.4. | 3.17.3. | 7.6.3. | De-icing Fluid Type IV. | liter | 5,6 |
| 3.17.7. | 3.17.6. | 7.6.6. | De-icing supervision | case | 50 |
|  |  |  |  |  |  |
| 1. **Repülőgép kiszolgálás  A/C servicing** | | | | **Quantity** | **Price**  **(EUR)** |
| 3.10.1.a | 3.10.1.a | 7.1.1. | Exterior cleaning of cockpit windows | case | 100 |
| 3.10.1.c | 3.10.1.c | 7.1.2. | Cleaning of A/C integrated step | case | 40 |
| 3.11.2. | 3.11.2. | 7.2.2. | Quick cleaning | case | 40 |
| 3.11.2 | 3.11.2 | 7.2.2. | Normal turnaround cleaning max 75 seats | case | 90 |
| 3.11.2. | 3.11.2. | 7.2.2. | Normal turnaround cleaning 76-180 seats | case | 150 |
| 3.11.2. | 3.11.2. | 7.2.2. | Normal turnaround cleaning over 180 seats | case | 200 |
| 3.11. | 3.11. | 7.2. | Deep cleaning max 75 seats | case | 300 |
| 3.11. | 3.11. | 7.2. | Deep cleaning 76-180 seats | Case | 400 |
| 3.11. | 3.11. | 7.2. | Deep cleaning over 180 seats | case | 600 |
| 3.11.2.b | 3.11.2.c | 7.2.2.c | Clearing waste from seat back and overhead stowage | case | 30 |
| 3.11.2.d | 3.11.2.d | 7.2.2.d | Wipe tables | case | 35 |
| 3.11.2.e | 3.11.2.e | 7.2.2.e | Clearing waste from seats | case | 15 |
| 3.11.2.e | 3.11.2.e | 7.2.2.e | Rearrange seat belts | case | 34 |
| 3.11.2.f | 3.11.2.f | 7.2.2.f | Clean floors | Case | 30 |
| 3.11.2.f | 3.11.2.f | 7.2.2.f | Vacuum cleaning | Case | 30 |
| 3.11.2.g | 3.11.2.g | 7.2.2.i | Clean galley | case | 35 |
| 3.11.2.i | 3.11.2.i | 7.2.2.i | Clean walls and bat racks | Case | 40 |
| 3.11.2.i | 3.11.2.i | 7.2.2.i | Clean toilets | Case | 35 |
| 3.11.1. | 3.11.1. | 7.2.1. | Clean cockpit | case | 25 |
| 3.11.2. | 3.11.2. | 7.2.4. | Clean floor covers extensively | case | 40 |
| 3.11.4. | 3.11.4. | 7.2.5. | Clean cabin fixtures | case | 70 |
| 3.11.3. | 3.11.3. | 7.2.6 | Clean cabin windows | window | 0,5 |
| 3.11.4.a | 3.11.4.a | 7.2.7.a | Clean cargo holds | case | 140 |
| 3.11.4.b | 3.11.4.b | 7.2.7.c | Clean ULD | piece | 18 |
| 3.11.5. | 3.11.5. | 7.2.8. | Fold and stow blankets | case | 60 |
| 3.11.7.a | 3.11.7.a | 7.2.10.a | Change head rest covers | case | 40 |
| 3.11.7.b | 3.11.7.b | 7.2.10.b | Change pillow covers | case | 40 |
| 3.11.7.c | 3.11.7.c | 7.2.10.c | Change seat covers | seat | 8 |
| 3.12.1.a.1 | 3.12.1. | 7.3.1. | Toilet service | case | 25 |
| 3.14.1. | 3.14.1. | 7.7.1. | Rearrange cabin seats and cabin divider | case | 95 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4. Repülési üzemmel és személyzet kiszolgálásával kapcsolatos díjak Flight Operations and Crew Administration** | | | | **Quantity** | **Unit**  **Price**  **(EUR)** |
| 4.4.1.b  4.4.2. | 4.4.1.b  4.4.2. | 10.2.1. | Meteorological documentation service | case | 25 |
| 4.4.3.b | 4.4.3.b | 10.2.2.b | Flight plan arrangement | case | 30 |
|  |  |  |  |  |  |
| **7. Repülés védelem Aircraft Security** | | | | **Quantity** | **Unit**  **Price**  **(EUR)** |
| 7.1.4.b.3 | 7.1.4.b.3 | 14.1.4.b.3 | Positive baggage identification | case | 100 |
| 7.1.4.a.4 | 7.1.4.a.4 | 14.1.4.a.4 | Offloading of baggagefor passengers who failed to board the aircraft | bag | 15 |
| 7.4.2.b.2. | 7.4.2.b.2 | 14.4.2.b.2 | Sealing of aircraft | case | 50 |
|  |  |  |  |  |  |
| **Egyéb Other** | | | **Other services** | **Quantity** | **Unit**  **Price**  **(EUR)** |
| 2.1.3.a.6. | 2.1.3.a.6 | 4.1.3.a.6 | Escort service (escort person with temporary airport pass) | Hour, person | 20 |
| 6.3.1.a | 6.3.1.a | 3.1.1.a | ULD storage above 6 pcs per day, per piece | Day, piece | 10 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Disbursement | | Disbursement fee | Per cent of cost price | 10 |
| Handling of delayed flight, 2.1.4. | Handling of delayed flight, 4.1.4. | Irregularity Handling in case of delay over 30 mins | Per cent of basic handling fee | 30 |
| Internatioanl phone call | | Calling inetrnational telephone | case | 10 |
| Night surcharge | | In case of night operation, ie. If teh Scheduled Time Of Arrival or the Scheduled Time of Departureis between 22:00 and 06:00 hours local time | Per cent of basic handling fee | 10% |

**Repülési célú üzemanyag (kerozin, repülőbenzin) kereskedelméből származó bevételek**A sármelléki Hévíz-Balaton repülőtéren a repülőteret igénybe vevő légi járművek számára a repülőtér üzembentartója biztosítja a repülési célú üzemanyag vételezésének lehetőségét.

* Kerozin (JET-A1) értékesítése: Az üzemanyag értékesítése a nemzetközi gyakorlatnak megfelelő szerződések alapján vagy ad-hoc alapon történik. Utólagos fizetésre kizárólag hosszabb partnri kapcsoalat után, nemzetközi mintájú szerződéskötés után lehetséges.   
  Ad-hoc eladási ára a **beszerzési ár plusz 48,50 Ft/liter**.  
  Szerződött parnereknél a fenti ártól eltérés lehetséges egyedi elbírálás alapján.
* Repülőbenzin esetében az eladási ár, amennyiben mennyiségi okok miatt szerződésben nem kerül rögzítésre egyedi ár, úgy beszerzési ár + 90 Ft/liter + ÁFA.

**Bérleti díjak**A repülőtér üzemi területén illetve a felépítményekben szolgáltató szervezeteknek lehetőségük van helyet/helyiséget bérelni, mely utána előzetes megállapodás után szerződésben rögzített díjat köteles fizetni. A díjak a bérbe venni kívánt terület/helyiség mérete valamint az ott folytatni kívánt tevékenység jellege illetve a repülőtér egyéb tevékenységére/bevételeire kifejtett hatása alapján kerülnek meghatározásra.

**Reklám felületek bérleti díja**A repülőtér utas termináljában és honlapján lehetőség van felületek hirdetési célú bérbeadására. A felületek bérbeadása egyedi szerződések alapján történik a felület elhelyezkedése és mérete alapján.

**A repülőtér gépjármű parkolójának használata utáni díjak.**A repülőtér utasforgalmi terminálja előtti gépjármű parkoló használatáért parkolás díj szedhető. A díj a későbbiekben kerül meghatározásra, a parkoló üzembe helyezésének eldöntése után.

**Járatfejlesztés:**A repülőtér életében egy korábbiakban soha nem látott lehetőséghez érkezett a társaság. 2013 májusától egy új légitársaság indít menetrendszerinti járatot a Hévíz-Balaton repülőtérre, Hévíz, Balaton és a nyugat-dunántúli gyógyhelyek irányába.  
Egyedülálló a repülőtér történelmében, hogy egy légiforgalmi hálózatot működtető, nem csak point to point repüléseket, hanem átszállásokat is biztosító légitársaság kezdi meg üzemelését Hévíz repülőterére, így légi úton is elérhetővé válik számos európai város számára Hévíz és környezete. Az elinduló járatokon elsősorban Észak-Európából, a Baltikumból és Oroszországból érkezhetnek utasok.

Korábbi partnereink, látva a repülőtér folyamatos, megbízható üzemét járataik korábbi elindítása mellett döntöttek és fent tartják lehetőségét, hogy akár már 2013-2014 telén tovább üzemeltessék charter járataikat, kényelmes és gyors utazást biztosítva ezzel ügyfeleiknek a zordabb időjárási körülmények közt is.

2013 április 14.-től heti rendszerességgel Orosz charter járatok érkezése várható Moszkvából.

**A Hévíz-Balaton repülőtér 2013. évi tervezhető bevételeinek kiindulási pontjai:**

A társaság a jelenlegi ismert forgalmi megállapodásokat építette be terveibe. Az utaslétszámok tekintetében a 2012-es év tapasztalataiból/átlagaiból indultunk ki.

2013-ban az utasforgalomból származó árbevétel mellett, a korábbi és a 2012-es gyakorlatból és a repülési szokásokból eredően az érkező valamint a sport és üzleti célú gépek részére történő üzemanyag-értékesítéssel is számoltunk, ahol a 2012-es év tapasztalatait vettük figyelembe.

A fentieken túl a már meglévő bérleti szerződésekből származó díjbevétel került betervezésre.

A társaság a fenti árbevételen túl három forrásból származó bevétellel, forrással számolt:

* Az alapító és 100 %-os tulajdonos támogatása,
* Bízva az NFM-mel történő tárgyalások kedvező kimenetelében 110 MFt vissza nem térítendő támogatással.
* A repülőtér által kiszolgált vonzáskörzet gazdasági szereplőinek és Önkormányzatainak repülőtér működéséhez történő hozzájárulása.

**Hévíz-Balaton Airport Kft. tervezett bevételei illetve ÁFA visszaigénylésből származó forrásai**



2013 II. félévtől gyakorított ÁFA vissza igényléssel számolva.

**Hévíz Balaton Airport Kft 2013. évi várható működési kiadásai**

A Hévíz Balaton Airport Kft működési kiadásait alapvetően a jogszabályi előírásoknak való megfelelés, illetve a tervezett gép-, és utasforgalom határozzák meg.

Az üzleti tervben tételesen havi bontásban bemutatásra került az üzemeléssel kapcsolatban felmerülő kiadások, melyek főbb soraiban az alábbiak találhatóak:

**Személyi feltételek, humán költségek:**  
A Hévíz Balaton Airport Kft-nél a feladatok ellátáshoz 19 fő állandó alkalmazott plusz alkalmi munkavállalók igénybevétele szükséges. Az alkalmazottak határozatlan idejű jogviszonyban vannak foglalkoztatva. A tervezett létszám feltöltése folyamatban van. Függvénye a végleges menetrend kialakulásának. A repülőtér nyitvatartási idejének előírások szerinti lefedéséhez illetve az extra nyitvatartási igények kielégítéséhez a megnövekedő forgalom miatt a 2012-es létszám felett 2 fő jegykezelő, 1 fő előtér ügyeletes és 2 fő előteres alkalmazása szükséges.

A humán költségeknél beszámításra került a 2012-es tapasztalat szerint kialakult túlóradíjazás is. A repülőtér folyamatos nyitva tartása növekvő tendenciát mutat az üzleti és sportrepülés, akik sokszor ünnepnapokon veszik igénybe a repülőtér szolgáltatásait, mely napokon a munkavállalókat pótlék illeti meg. Ezen felül rendszeresek a normál nyitvatartási időn kívüli időpontokra eső repülési igénybejelentések, melyek az eredeti munkabeosztástól eltérő, annál hosszabb munkaidőt eredményeznek vagy adott napokon nagyobb létszám jelenlétét. Az extra, közétetten kívüli nyitva tartásért a repülőtér különdíjat szed be, melyek fedezik a felmerülő költségeket.  
A humán költségsor tartalmazza a 2013 év során előre láthatóan felmerülő kötelező képzési költségeket.

**Közmű díjak:**Az előző évek működési időszakaiban felmerült tényleges költségek alapján tervezve.

**Gépjármű üzemanyag:**A reptér területén lévő munkagépek, gépkocsik, vontató járművek, hidraulikus emelők, aggregátor üzemeléséhez szükséges üzemanyag várható költsége.

**TRÉNER Kft torony szolgálat:**A repülőtér a vonatkozó jogszabályok alapján légiforgalmi szolgáltatás nyújtására kötelezett, melyet alvállalkozó bevonásával, az erre jogosultsággal rendelkező TRÉNER Kft. útján lát.

**Biztonsági szolgálatok:**A kötelezően előírtfegyveres őrzés és utas biztonsági szolgálat költsége a jelenleg érvényes szerződött árakon számolva.

**OMSZ meteorológia:**

A repülőtér légterében és a repülőtér területén a várható időjárásról meteorológiai adatszolgáltatást szerződés alapján az OMSZ végezi. Repülésmeteorológiai szolgáltatás nyújtása a hatályos jogszabályok alapján kötelező.

**Tevékenység végzéséhez igénybevett szolgáltatás:**  
A repülőtér biztonságos és jogszabályok szerinti tevékenységének végzéséhez megfelelő szakemberek bevonása szükséges bizonyos területeken. Jövedéki szakértő alkalmazására a jövedéki törvény kötelez.

**Bérlet**Társaságunk a teljes reptéri területet és létesítményeket három szerződés alapján, három tulajdonostól tudja bérelni:

* A Vectigalis Zrt.-től, mint felszámolótól tudjuk bérelni az utas terminál és az áruterminál épületét a benne lévő teljes berendezéssel.
* Jelenleg Sármellék és Zalavár Községek Önkormányzatának tulajdonában van a reptér üzemi területe, aminek használata elengedhetetlen a napi működés során. A két önkormányzattal történt megállapodás alapján fizetendő éves bérleti díj szintén külön soron szerepel a költségeink között. Ezen tétel a 2012-es megállapodás alapján van betervezve.

**Eszközbérlet (Bormann):**

A Bormann cégtől három olyan speciális mozgató eszköz (repülőgép vontató, emelő, tartalék tartály kocsi) van a reptéren, mely szükséges lehet a repülőgépek kiszolgálásához.

**Beszerzés, eszközök:**

A repülőtér folyamatos működéséhez, a repülőgépek kiszolgálásához szükséges eszközök. anyagok költségei.  
  
Külön soron szerepel az előre nem tervezhető események, javítások esetére szükséges biztonsági tartalék, mely a repülőtér működésének folyamatosságát, a repülésbiztonság szintjének fenntartásához szükséges lehet. Ezen összegek csak szükség esetén kerülnek felhasználásra. Hatályos jogszabályok alapján a repülőtérnek előre nem tervezhető események, bekövetkezésére is számítania kell.

**Fenntartás:**

A működés során felmerülő időszakos és alkalmankénti karbantartások, munkák költségei.  
  
Külön soron a be nem tervezhető javítások, munkák költségei. Jogszabály szerint szükséges előre nem látható javításokra az anyagköltségeken kívül munkadíjakkal is számolni.

**Adminisztráció, szolgáltatások igénybe vétele:**Az adminisztrációs kiadásokban a beszálló kártyák, üzemanyagjegyek, gépkocsikísérő lap, DGR, AHM, ICAO docs 2012 elkészíttetése, valamint a postaköltség és irodaszer beszerzés a telefon, internet, légiforgalmi telex összeköttetés szerepel.

**Hatósági díjak:**A repülőtér időszakos hatósági ellenőrzésének, kézikönyvek módosításainak valamint a használt rádió frekvenciás berendezések frekvencia díjainak költsége.

**Ügyvédi, ügyviteli költségek:**Ügyvédi, könyvelői és könyvvizsgálói díjak.

**Biztosítás:**Az üzemeltetéshez kötelezően előírt felelősségbiztosítás valamint a vagyonbiztosítás díja.

**Marketing, propaganda:**Weboldal üzemeltetésével és járatfejlesztésekkel kapcsolatos költségek.

**Üzemanyag beszerzés/eladás (repülési célú):**A repülőtér szolgáltatásait igénybe vevő légi járművek a le és felszállási feltételek és földi kiszolgálási szolgáltatásokon túl szükség esetén üzemanyag feltöltésre is igényt tarthatnak. A repülési célú üzemanyag kereskedelme a repülőtér számára jelentős bevételt generálhat.

**Hévíz-Balaton Airport Kft. tervezett kiadásainak összesítő táblázata**



**Bevétel – Kiadás összesítő táblázat**



**Likviditási terv**

