

Hévíz Balaton Airport Kft.



2015. évi üzleti jelentés

TARTALOMJEGYZÉK

A Hévíz-Balaton repülőtér turisztikai jelentősége	3.
A repülőtér 2015. évi forgalma, célállomásai	4.
Utasforgalom	4.
A Hévíz-Balaton Airport Kft. 2015. évi gazdálkodása mellékletek	5.
<input type="checkbox"/> Egyszerűsített éves beszámoló mérlege „A” változat <input type="checkbox"/> Egyszerűsített éves beszámoló „A” eredménykimutatása (összköltség eljárással) <input type="checkbox"/> Kiegészítő melléklet 2015. <input type="checkbox"/> Független könyvvizsgálói jelentés <input type="checkbox"/> Könyvvizsgálói nyilatkozat	
A Hévíz-Balaton Airport Kft. 2015 évi pénzügyi teljesítménye a belső analitikus nyilvántartások alapján	6-12
A Hévíz-Balaton Airport Kft. 2015. évet érintő támogatásai	13.

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 gyógy vendég.

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.

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

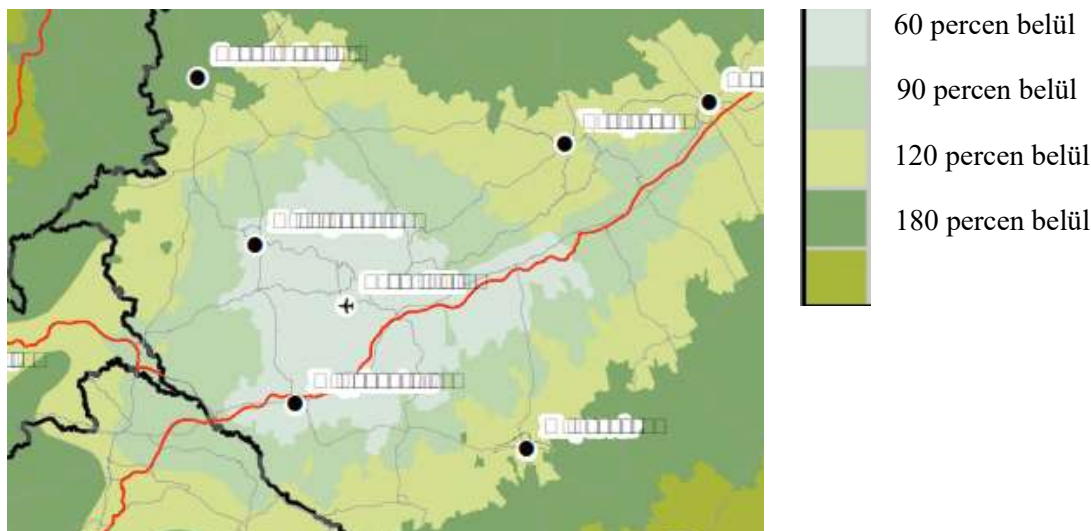
Közvetlenül:

- ➔ 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 2015. évi forgalma, célállomásai:

A Hévíz-Balaton repülőtérrel 2015 évben az alábbi városokba/városokból közlekedtek rendszeresen légi járatok

- | | |
|---|-----------------------------|
| → Moszkva (csak újrési charter járatok) | → Lipcse |
| → Frankfurt | → Drezda |
| → Düsseldorf | → Friedrichshafen |
| → Berlin | → Antalya (kiutazó charter) |
| → Hamburg | |
| → Erfurt | |

	Év	2014	2015
Statistikai forgalom	Érkezett gépek száma-külföld	638	876
	Érkezett gépek száma-belföld	148	179
	Indult gépek száma-külföld	637	689
	Indult gépek száma-belföld	146	148
	T/G darabszám	225	231
	Összes gépszám	795	827
	Összes műveletszám	2019	2302
	Érkezett személyzet száma	1831	1538
	Indult személyzet száma	1829	1537
	Összes személyzet száma	3660	3075
	Érkezett utasok száma	14620	9405
	Indult utasok száma	14726	9541
	Összes utas (kereskedelmi és magán)	29346	18946
	Érkezett áru (kg)	0	0
	Indult áru (kg)	28065	15293
	Összes árumozgás (kg)	28065	15293

A repülőtér 2015-ben **14838** nagygépes kereskedelmi utas fordult meg. A sport és üzleti célú repülések utasaival együtt összesen **18946** 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 **2015-ben** a személyzetekkel együtt összesen: **22021 fő** volt, szemben a tervezett **36000** fős forgalommal.

Ez **13979 fős** forgalom elmaradás a tervezetthez képest és **10985 fős** csökkenés a 2014 évi **33036 fős** forgalomhoz viszonyítva.

A forgalomcsökkenés okai:

A repülőtér 2015-ös úticél bővülés tervezetében szerepelő 2 célállomás közül csak az antalyai kiutazó charterjárat elindítása sikerült. A zürichi járat a foglalások/érdeklődések alacsony száma miatt került elindításra.

A tervezett/elvárt forgalomhoz képest a legnagyobb kiesést az Orosz járatok elmaradása okozta. A 2014. évi tapasztalatok és előzetes érdeklődés alapján 2015 évre az Oroszországi forgalomban további bővülésre számítottunk, azonban a turizmustól független külpolitikai események miatt a járatokat üzemeltető utazási irodák végül 2015 tavaszán a teljes menetrendi időszakra lemondták járataikat. Az Oroszország elleni szankciók, valamint a rubel árfolyamának erőteljes csökkenése sajnos 2015-ben egész évben kitartott, így a menetrendszerinti forgalom az év második felére sem tudott újra indulni.

A tervezett, és légitársaság által lekért járatokból így csak az újév környéki járatok valósultak meg. Mindezen okok miatt 2015 évben a repülőtér Oroszországból érkező járatokon megvalósult forgalma csak **908 fő** volt a 2014-évi **16215 fővel** szemben. Ez Orosz viszonylaton **15307 fős** visszaesés az előző évhez képest.

Ezen jelentős visszaesést az újonnan megjelent kiutazó Antalya charterjárat beindulása és a sport, szabadidős valamint üzleti célú repülés bővülése ellensúlyozni nem tudta, így a repülőtér forgalma a korábban említett 10985 fővel csökkent.

A Hévíz-Balaton Airport Kft. 2015 évi gazdálkodása:

A Hévíz-Balaton Airport Kft. 2015 évi gazdálkodási adatai jelen beszámoló mellékleteiként kerülnek benyújtásra az alábbiak szerint:

- ➔ Egyszerűsített éves beszámoló mérlege „A” változat
- ➔ Egyszerűsített éves beszámoló „A” eredmény kimutatása (össz költség eljárással)
- ➔ Kiegészítő melléklet 2015.
- ➔ Független könyvvizsgálói jelentés
- ➔ Könyvvizsgálói nyilatkozat

A Hévíz-Balaton Airport Kft. 2015 évi pénzügyi teljesítménye a belső analitikus nyilvántartások alapján.

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

Bevételek 2015 első félév

Bevételek	Január		Február		Március		Április		Május		Június	
	TERV	TÉNYLEGES	TERV	TÉNYLEGES	TERV	TÉNYLEGES	TERV	TÉNYLEGES	TERV	TÉNYLEGES	TERV	TÉNYLEGES
		Nettó		Nettó		Nettó		Nettó		Nettó		Nettó
Lufthansa-FRA	0	0	0	0	0	0	1 395 247	1 193 736	2 754 552	2 657 961	2 256 937	2 242 486
InterSky-DUS	0	0	0	0	0	0	797 829	284 906	2 121 110	1 981 063	1 747 790	1 937 926
InterSky-FDH	0	0	0	0	0	0	723 455	911 314	1 716 060	3 407 003	1 330 133	1 375 063
InterSky-SXF	0	0	0	0	0	0	197 921	175 549	981 432	1 177 991	366 215	957 598
InterSky-HAM	0	0	0	0	0	0	545 203	344 475	734 628	825 338	692 012	866 249
InterSky-ZRH	0	0	0	0	0	0	197 921	0	915 395	0	772 849	0
Germania	0	0	0	0	0	0	880 808	0	1 918 433	1 878 199	2 193 004	2 233 028
UTAir-VKO	2 923 313	4 268 025	0	0	0	0	4 153 258	0	5 133 118	0	4 180 855	0
Freebird-AYT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 345 235	3 672 879
Egyéb repülés	1 505 651	2 476 757	1 522 356	383 893	527 240	4 784 407	2 349 469	1 525 520	3 787 916	1 155 515	5 801 479	1 509 802
Bérleti díj	1 241 627	1 183 963	1 499 520	1 711 806	1 144 121	1 212 249	2 403 292	2 565 915	1 783 400	1 239 929	2 515 543	2 723 378
Egyéb bevétel	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	5 670 591	7 928 745	3 021 876	2 095 699	1 671 361	5 996 656	13 644 402	7 001 415	21 846 045	14 322 999	25 202 051	17 518 409

Kereskedelmi Üzemanyag eladás

Bevételek	Január		Február		Március		Április		Május		Június	
	TERV	TÉNYLEGES	TERV	TÉNYLEGES	TERV	TÉNYLEGES	TERV	TÉNYLEGES	TERV	TÉNYLEGES	TERV	TÉNYLEGES
		Nettó		Nettó		Nettó		Nettó		Nettó		Nettó
Üzemanyag	3 323 000	3 544 219	585 000	136 850	1 389 000	7 719 154	9 910 000	4 530 820	13 460 000	3 917 365	14 900 000	6 469 379

Bevételek 2015 második félév

Bevételek	Július		Augusztus		Szeptember		Október		November		December		Összesen	
	TERV	TÉNYLEGES	TERV	TÉNYLEGES	TERV	TÉNYLEGES	TERV	TÉNYLEGES	TERV	TÉNYLEGES	TERV	TÉNYLEGES	TERV	TÉNYLEGES
		Nettó		Nettó		Nettó		Nettó		Nettó		Nettó		Nettó
Lufthansa-FRA	2 393 421	2 406 044	2 703 064	2 784 482	2 516 641	2 416 769	2 472 619	2 227 929	0	0	0	0	16 492 482	15 929 407
InterSky-DUS	0	501 798	806 070	608 501	1 831 200	1 943 161	1 973 614	1 377 438	0	0	0	0	9 277 612	8 634 793
InterSky-FDH	0	293 816	616 166	543 844	1 281 628	1 547 331	1 100 077	1 032 664	0	0	0	0	6 767 520	9 111 035
InterSky-SXF	0	0	333 979	291 576	838 964	976 689	371 515	835 658	0	0	0	0	3 090 025	4 415 061
InterSky-HAM	0	479 790	313 262	287 855	770 042	932 568	729 486	767 225	0	0	0	0	3 784 634	4 503 500
InterSky-ZRH	0	0	333 979	0	587 400	0	310 570	0	0	0	0	0	3 118 113	0
Germania	2 646 792	2 135 738	1 336 544	2 256 293	1 059 826	2 182 943	1 041 287	0	0	0	0	0	11 076 695	10 686 201
UTAir-VKO	4 205 497	0	5 325 929	0	4 246 197	0	4 190 389	0	2 101 618	0	0	476 592	36 460 173	4 744 617
Freebird-AYT	5 847 853	3 953 448	1 710 701	4 065 128	0	1 450 953	0	0	0	0	0	0	10 903 788	13 142 408
Egyéb repülés	8 724 553	4 609 929	1 752 945	2 141 816	4 943 521	2 408 339	1 779 675	11 052 659	1 565 188	1 279 033	271 723	524 964	34 531 716	33 852 634
Bérleti díj	1 409 723	863 253	1 772 174	1 247 201	1 430 027	805 907	2 567 350	1 406 745	1 688 675	1 192 434	3 028 057	1 428 424	22 483 509	17 581 204
Jövedéki adó		1 505 925		1 579 824		1 126 246		892 377		358 565		424 267		8 200 926
Egyéb bevétel	0	0	0	0	0	0	0	951 656	0	0	0		0	951 656
Összesen	25 227 839	16 749 741	17 004 811	15 806 520	19 505 447	15 790 906	16 536 582	20 544 351	5 355 481	2 830 032	3 299 780	2 854 248	157 986 267	131 753 442

Kereskedelmi Üzemanyag eladás

Bevételek	Július		Augusztus		Szeptember		Október		November		December		Összesen	
	TERV	TÉNYLEGES	TERV	TÉNYLEGES	TERV	TÉNYLEGES	TERV	TÉNYLEGES	TERV	TÉNYLEGES	TERV	TÉNYLEGES	TERV	TÉNYLEGES
		Nettó		Nettó		Nettó		Nettó		Nettó		Nettó		Nettó
Üzemanyag	12 280 000	7 944 830	11 490 000	6 808 868	16 410 000	4 712 462	13 600 000	10 663 846	4 040 000	963 218	3 940 000	1 832 381	105 327 000	59 243 392

Üzemi bevételek éves alakulása:

A Kft. 2015 évi, üzemanyag eladástól mentes, üzleti bevételei a tervezett **157.986.267.- forint** helyett, attól **26.232.825.- forinttal** elmaradva **131.753.442.- forint**ra teljesült.

A Németországból érkező járatok, célállomások közti eltolódásokkal, de összességében a tervezetnél némileg több bevételt hoztak.

Szintén nagyobb bevétel származott az újonnan beindított kiutazó Török charterekből.

A bevételek közti sorban szerepeltetjük a jövedéki adóbeszedésből származó bevételt, azonban ez minden tárgyhót követő hónapban befizetésre kerül a N.A.V. felé.

A tervezettől némileg elmaradva, kevesebb bevételt jelentettek a sport, magán és üzleti célú egyéb repülésekből származó bevételek. Az Orosz piac kiesése itt is éreztette hatását, ugyanis az prémium kategóriás magán és üzleti célú repülések is csökkenő tendenciát mutattak Oroszország irányából. Ezen kiesést a más irányokból származó sport és magán repülések csökkenteni tudták, így az elmaradás arányaiban nem jelentős (-2%).

3 millió forintot meghaladó kiesést okozott a Zürich járat elindulásának elmaradása, azonban az előzetes érdeklődés és foglalás nem adott más választási lehetőséget a járat üzemeltetői számára.

A legjelentősebb, 31.700.770.- forintot meghaladó bevétel kiesést az Orosz menetrendszerinti járat kiesése okozta. Az utazási irodák és a légitársaság 2015 első félévében még folyamatosan reménykedett, hogy a geopolitikai helyzet gyorsan rendeződik, és újra indulhatnak a járatok, azonban 2015 közepére már biztossá vált, hogy a járat elindítására nincs reális esély.

Az elmaradt Orosz forgalom következményeként a repülőtér bérleti díj bevételei is jelentősen csökkentek, ugyanis a reklámfelületek és egyes helyiségek bérbeadása egyértelműen az Orosz járatok üzemeléséhez volt köthető. A forgalom elmaradása értelemszerűen hozta magával bérbeadási lehetőségek erőteljes csökkenését.

Kereskedelmi üzemanyag eladás:

A repülőtér üzemanyag forgalmazásának drasztikus visszaesése szintén az elmaradt, terhelési okokból szinte mindig üzemanyag felvételre szoruló, Orosz járatok kiesésének következménye. A jóval kisebb gépekkel és kisebb távolságokból üzemeltetett egyéb járatok tekintetében az eladás mennyiségi értelemben stagnál.

Bevételi és haszon szempontból jelentős kiesést okoz még az üzemanyagárak erőteljes csökkenése, mely ugyanazon mennyiségek mellett is jóval kisebb bevételt és realizálható hasznot jelent.

Kiadások 2015 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	4 147 000	3 841 149	4 013 000	4 247 306	6 078 000	4 221 979	5 372 000	5 218 542	6 007 000	5 002 754	6 514 000	5 554 672	32 131 000	28 086 402
Alvállalkozók, szakértők	368 181	320 335	181 000	161 000	447 000	161 000	274 000	267 000	344 000	319 593	476 992	337 360	2 091 173	1 566 288
Őrzés védelem	7 020 200	7 020 200	7 020 200	7 020 200	7 020 200	7 020 200	7 020 200	7 020 200	7 020 200	7 020 200	7 020 200	7 020 200	42 121 200	42 121 200
Légiforgalmi szolgáltató	2 750 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000	16 500 000	16 500 000
Meteo	166 800	0	166 800	0	166 800	0	166 800	0	166 800	861 000	166 800	172 200	1 000 800	1 033 200
Ügyvéd, ügyvitel	347 500	363 500	369 000	458 500	369 000	296 500	369 000	399 000	0	515 000	0	380 000	1 454 500	2 412 500
Bérleti díj terület, létesítmény	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	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	18 000 000
Eszközberletek	140 000	780 000	140 000	-72 903	140 000	156 880	305 000	140 000	305 000	140 000	305 000	140 000	1 335 000	1 283 977
Biztosítás	0	0	400 000	2 411 788	1 961 000	10 975	0	1 554 525	400 000	397 281	1 961 000	1 566 400	4 722 000	5 940 969
Hatóság	102 000	185 000	47 000	47 000	1 105 000	71 000	243 000	321 000	83 000	47 000	71 000	71 000	1 651 000	742 000
Közmű	2 030 000	1 726 012	1 930 000	2 203 347	1 520 000	1 673 841	1 245 000	1 084 570	1 265 000	1 232 171	1 060 000	1 846 755	9 050 000	9 766 696
Karbantartás, fenntartás	585 140	1 101 932	3 883 000	236 740	4 046 400	2 031 157	5 167 000	1 087 924	4 267 000	645 860	4 535 000	1 251 930	22 483 540	6 355 543
Adminisztráció	292 020	267 201	227 520	303 444	407 020	246 087	355 520	427 104	367 520	260 301	352 520	292 072	2 002 120	1 796 209
Marketing, reklám, sales	400 000	494 174	1 000 000	407 627	400 000	2 566 189	900 000	486 062	1 150 000	700 000	760 000	693 992	4 610 000	5 348 044
Üzemanyag eszközökbe	245 000	244 675	285 000	180 145	375 000	314 170	270 000	180 145	1 532 000	314 170	270 000	242 370	2 977 000	1 475 674
Beszerzés	700 000	508 166	3 910 000	31 819	1 288 740	0	4 155 000	167 482	1 780 000	3 063	855 000	551 077	12 688 740	1 261 607
Iparüzési adó, társasági és gk. adó	0	43 000	0	208	1 300 000	1 716 000	0	175 325	150 000	3 000	0	0	1 450 000	1 937 533
Közvetített szolgáltatás	95 000	262 749	60 000	63 236	75 000	61 500	320 000	202 643	170 000	1 218 388	160 000	48 670	880 000	1 857 186
Jövedéki adó		393 000		261 000		0		119 000		564 000		706 000	0	2 043 000
Készletezési díj		9 747		2 685		0		30 332		6 091		7 106	0	55 961
NAV vámletét		0		0		0		0		200 000		-200 000		0
Bankköltség		528 502		769 582		127 046		878 060		620 998		580 928	0	3 505 116
TTL	22 388 841	23 839 342	29 382 520	24 482 724	32 449 160	26 424 523	31 912 520	25 508 914	30 757 520	25 820 870	30 257 512	27 012 732	177 148 073	153 089 104

Kereskedelmi üzemanyag beszerzés 2015 első félév

Költségek	Január		Február		Március		Április		Május		Június		Összesen I. félév	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	3 741 667	3 741 667	0	0	0	4 521 357	9 800 000	3 694 356	9 500 000	4 094 505	12 800 000	5 067 981	35 841 667	21 119 866

Kiadások 2015 második félév.

Költségek	Július		Augusztus		Szeptember		Október		November		December		Összesen II. félév		Összesen 2015	
	TERV	TÉNYLEGES	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	nettó	nettó
Humán	5 902 000	5 066 672	6 298 000	5 592 639	5 668 000	5 290 744	6 273 000	6 044 224	4 737 000	6 207 447	4 694 000	5 344 480	33 572 000	33 546 206	65 703 000	61 632 608
Alvállalkozók, szakértők	384 000	347 711	444 000	336 732	3 659 000	370 729	824 000	348 396	304 000	190 342	2 304 000	695 811	7 919 000	2 289 721	10 010 173	3 856 008
Őrzés védelem	7 020 200	7 020 200	7 020 200	7 020 200	7 020 200	7 020 200	7 020 200	7 020 200	7 020 200	7 020 200	7 020 200	7 020 200	42 121 200	42 121 200	84 242 400	84 242 400
Légiforgalmi szolgáltató	2 750 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000	16 500 000	16 500 000	33 000 000	33 000 000
Meteo	166 800	172 200	166 800	172 200	166 800	172 200	166 800	172 200	166 800	172 200	166 800	172 200	1 000 800	1 033 200	2 001 600	2 066 400
Ügyvéd, ügyvitel	369 000	388 000	369 000	382 500	369 000	380 000	369 000	391 500	369 000	440 000	369 000	374 000	2 214 000	2 356 000	3 668 500	4 768 500
Bérleti díj terület, létesítmény	6 000 000	7 549 590	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	21 000 000	22 549 590	39 000 000	40 549 590
Eszközbérletek	305 000	140 000	305 000	140 000	305 000	140 000	305 000	3 272 100	765 000	689 572	765 000	684 557	2 750 000	5 066 229	4 085 000	6 350 206
Biztosítás	0	0	400 000	345 000	1 861 000	1 567 919	0	0	400 000	345 000	1 861 000	1 814 469	4 522 000	4 072 388	9 244 000	10 013 357
Hatóság	47 000	47 000	47 000	47 000	247 334	255 000	47 000	47 000	47 000	47 000	255 000	71 000	690 334	514 000	2 341 334	1 256 000
Közmű	1 435 000	1 281 224	1 425 000	1 489 370	1 325 000	1 087 639	1 260 000	1 088 123	1 390 000	1 271 525	1 310 000	1 311 063	8 145 000	7 528 944	17 195 000	17 295 640
Karbantartás, fenntartás	2 192 331	831 929	1 612 000	2 849 317	1 566 400	2 276 148	3 481 000	809 139	1 019 370	450 742	579 000	734 526	10 450 101	7 951 801	32 933 641	14 307 344
Adminisztráció	373 520	1 468 634	341 520	487 155	588 520	459 986	392 520	297 997	578 520	323 264	368 520	642 896	2 643 120	3 679 932	4 645 240	5 476 141
Marketing, reklám, sales	1 070 000	72 274	1 100 000	0	750 000	1 614 420	600 000	107 859	450 000	0	250 000	30 000	4 220 000	1 824 553	8 830 000	7 172 597
Üzemanyag eszközökbe	425 000	332 983	285 000	248 688	365 000	224 210	395 000	203 413	155 000	92 351	340 000	180 446	1 965 000	1 282 091	4 942 000	2 757 765
Beszerezés	300 000	19 102	735 000	26 764	604 961	1 130	2 200 000	19 260	2 650 000	0	70 000	93 273	6 559 961	159 529	19 248 701	1 421 136
Iparüzési adó, társasági és gk. adó, illetékek	0	104 000	0	0	1 300 000	1 023 525	220 000	189 000	0	9 804	0	186 000	1 520 000	1 512 329	2 970 000	3 449 862
Közvetített szolgáltatás	600 000	375 174	360 000	81 180	240 000	54 900	220 000	3 964 987	75 000	0	1 085 000	38 189	2 580 000	4 514 430	3 460 000	6 371 616
Jövedéki adó		903 000		1 560 000		1 580 000		1 126 000		893 000		358 000	0	6 420 000	0	8 463 000
Készletezési díj		10 008		16 593		16 932		12 030		9 195		3 640	0	68 398	0	124 359
NAV vámletét		0		0		0		0		0		0	0	0	0	0
Bankköltség		422 600		343 873		353 461		471 960		366 183		821 976	0	2 780 053	0	6 285 169
TTL	29 339 851	29 302 301	26 658 520	26 889 211	31 786 215	29 639 143	29 523 520	31 335 388	25 876 890	24 277 825	27 187 520	26 326 726	170 372 515	167 770 593	347 520 589	320 859 698

Kereskedelmi üzemanyag beszerzés 2015 második félév

Költségek	Július		Augusztus		Szeptember		Október		November		December		Összesen II. félév	Összesen II. félév	Összesen 2015	Összesen 2015
	TERV	TÉNYLEGES	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	nettó	nettó
Kereskedelmi üzemanyag beszerzés	8 500 000	9 189 141	7 800 000	3 041 612	14 500 000	4 139 682	10 000 000	11 487 211	3 000 000	1 489 118	3 000 000	0	46 800 000	29 346 764	82 641 667	50 466 630

Üzemi kiadások éves alakulása:

A Kft. 2015 évi, üzemanyag beszerzéstől mentes, üzleti kiadásai a tervezett **347.520.589.- forint** helyett, attól **26.660.891.- forinttal** kedvezőbben, **320.859.698.- forint**ra teljesült.

Jelentősebb többlet kiadások az alábbi tételeknél keletkeztek:

- ➔ Ügyvéd, ügyvitel: Tervezési hiba folytán az éves pénzügyi tervben május és június hónapokra nem szerepel betervezett összeg a havi állandó kiadás sorokon (könyvelés, könyvvizsgálat, ügyvéd)
- ➔ Bérleti díj terület, létesítmény: Az év közben lezárult, bérbeadó önkormányzatok által a bérleti díjra vonatkozó, per eredménye okán a megállapított díjnövekedést egy összegben meg kellett fizetni.
- ➔ Eszközbérletek: Év során a bérbeadó MALÉV GH Kft. a levegős indító berendezésre vonatkozó szerződését felmondta, mivel saját budapesti eszközparkjában a tartalék berendezésük meghibásodott. Cégünk a berendezés pótlására lízingszerződés formájában eszköz beszerzésére kényszerült.
- ➔ Biztosítás: A repülőtér kötelező felelősség biztosításánál a kedvezőbb feltételeket sajnos csak a 2. negyedévtől tudtuk biztosítani.
- ➔ Adminisztráció: A repülőgépek légtérbeli helyzetét mutató radarjelek továbbításához szükséges bérelt adatvonal egyszeri kiépítési költsége előző évről erre az évre tolódott és egy összegben került kifizetésre július hónapban.
- ➔ Közvetített szolgáltatás: Az ezen a soron megjelenő tételek minden esetben, megegyezéstől függően 5-10%-os haszonnal) tovább számlázásra kerülnek és a bevételek közt megjelennek, így valójában minél magasabb ezen összeg, annál nagyobb haszonra teszünk szert ezen tevékenységünkben.
- ➔ Jövedéki adó: Ezen összeg az arra kötelezett felektől bevételezésre kerül, így a bevétel sorok közt is megjelenik, nem jelent többlet költséget, azonban, mint jövedéki engedélyes felelősséggel tartozunk érte.
- ➔ Tervezési hiba folytán, nem került külön soron megjelenítésre az üzleti tervben. Mértékét elsősorban a likviditási helyzetünkből adódó hitelkeret felhasználásunk határozza meg.

Megtakarítások:

A 2015 évi üzemelés során a korábbi évekhez hasonlóan, bizonyos beszerzéseket és karbantartásokat elcsúsztattunk likvid helyzetünk miatt, valamint költségeinket minden szinten a lehetséges legminimálisabb szintre vittük, a repülésbiztonsági szempontok figyelembe vétele mellett.

Üzemi eredmény analitika alapján

2015	Január		Február		Március		Április		Május		Június		Összesen I. félév	
	TERV	TÉNYLEGES	TERV	TÉNYLEGES	TERV	TÉNYLEGES	TERV	TÉNYLEGES	TERV	TÉNYLEGES	TERV	TÉNYLEGES	TERV	TÉNYLEGES
Bevétel	5 670 591	8 190 310	3 021 876	2 095 699	1 671 361	6 115 888	13 644 402	7 566 153	21 846 045	14 831 101	25 202 051	18 378 494	71 056 326	57 177 645
Kiadás	22 388 841	23 839 342	29 382 520	24 482 724	32 449 160	26 424 523	31 912 520	25 508 914	30 757 520	25 820 870	30 257 512	27 012 732	177 148 073	153 089 104
Eredmény	-16 718 250	-15 649 031	-26 360 644	-22 387 025	-30 777 799	-20 308 635	-18 268 118	-17 942 761	-8 911 475	-10 989 768	-5 055 461	-8 634 238	-106 091 747	-95 911 459
Üzemanyagforgalmazás eredménye	-418 667	-197 448	585 000	136 850	1 389 000	3 197 797	110 000	836 464	3 960 000	-177 140	2 100 000	1 401 398	7 725 333	5 197 921
Eredmény	-17 136 917	-15 846 479	-25 775 644	-22 250 175	-29 388 799	-17 110 838	-18 158 118	-17 106 297	-4 951 475	-11 166 908	-2 955 461	-7 232 840	-98 366 414	-90 713 538

2015	Július		Augusztus		Szeptember		Október		November		December		Összesen II. félév		Összesen 2015	
	TERV	TÉNYLEGES	TERV	TÉNYLEGES	TERV	TÉNYLEGES	TERV	TÉNYLEGES	TERV	TÉNYLEGES	TERV	TÉNYLEGES	TERV	TÉNYLEGES	TERV	TÉNYLEGES
Bevétel	25 227 839	16 749 741	17 004 811	15 806 520	19 505 447	15 790 906	16 536 582	20 544 351	5 355 481	2 830 032	3 299 780	2 854 248	86 929 940	74 575 797	157 986 267	131 753 442
Kiadás	29 339 851	29 302 301	26 658 520	26 889 211	31 786 215	29 639 143	29 523 520	31 335 388	25 876 890	24 277 825	27 187 520	26 326 726	170 372 515	167 770 593	347 520 589	320 859 698
Eredmény	-4 112 012	-12 552 560	-9 653 709	-11 082 691	-12 280 768	-13 848 237	-12 986 938	-10 791 037	-20 521 409	-21 447 793	-23 887 740	-23 472 478	-83 442 575	-93 194 796	-189 534 322	-189 106 256
Üzemanyagforgalmazás eredménye	3 780 000	-1 244 311	3 690 000	3 767 256	1 910 000	572 780	3 600 000	-823 365	1 040 000	-525 900	940 000	1 832 381	14 960 000	3 578 842	22 685 333	8 776 763
Eredmény	-332 012	-13 796 871	-5 963 709	-7 315 435	-10 370 768	-13 275 457	-9 386 938	-11 614 402	-19 481 409	-21 973 692	-22 947 740	-21 640 097	-68 482 575	-89 615 955	-166 848 989	-180 329 493

A repülőtér üzemi tevékenységéből eredő eredménye, a jelentős bevétel kiesés ellenére sem alakult kedvezőtlenebbül a költségek jelentős lefaragásának köszönhetően.

Azonban a forgalom csökkenéssel szorosan összefüggő, az üzemanyag kereskedelmi tevékenységből kieső remélt haszon már jelentős negatív változást eredményezett. Az üzemanyag kereskedésen elérhető hasznót a forgalom kiesésén túl a jelentős árzuhanás tovább csökkentette.

Hévíz -Balaton Airport Kft. 2015 évet érintő támogatásai

Szerződés száma	Szerződés dátuma	Támogatás összege	Támogatást nyújtó	Folyósítás dátuma	Megjegyzés
KGO/4-6/2015	2015.02.27	20.000.000,-	Hévíz Város Önkormányzata	2015.03.04	2014. évre elszámolva: 20.640.299,- Ft 2015. évre elszámolva: 29.359.701,- Ft
		15.000.000,-		2015.04.01	
		15.000.000,-		2015.04.29	
LVF/234/2015-NFM_SZERZ	2015.12.11	50.000.000,-	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium	2015.12.22	2015. évre elszámolva a teljes összeg: 50.000.000,- Ft
KGO/146-52/2015	2016.12.30	31.000.000,-	Hévíz Város Önkormányzata	2015.12.30	Visszatérítendő támogatás Visszautalás dátuma: 2016.01.15
KGO/143-56/2015	2016.01.04	25.000.000,-	Hévíz Város Önkormányzata	2016.01.08	2015. évre elszámolva a teljes összeg: 50.000.000,- Ft
		25.000.000,-		2016.02.01	
1. Sz. szerződés módosítás (KGO/143-56/2015 módosítása)	2016.05.06	31.000.000,-	Hévíz Város Önkormányzata	2016.05.11	2015. évre elszámolva 16.000.000,- Ft 2016. évre elszámolva 15.000.000,- Ft


Benkő Attila
 Ügyvezető Igazgató
 Hévíz-Balaton Airport Kft.

HÉVÍZ-BALATON AIRPORT Kft.
 8380 Hévíz, Kossuth L. u. 1.
 Cg.: 20-09-072648
 Adószám: 23923810-2-20
 1.

Sármellék, 2016. május 11.