

HÉVÍZ-BALATON AIRPORT Kft.



2022. évi üzleti jelentése

Tartalomjegyzék

I. A HÉVÍZ-BALATON REPÜLŐTÉR TURISZTIKAI JELENTŐSÉGE	3
II. TÁRSASÁG ADATAI.....	4
III. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ	5
IV. A REPÜLŐTÉR 2022. ÉVI FORGALMA ÉS CÉLÁLLOMÁSAI.....	5
V. BEVÉTELEK ALAKULÁSA	10
VI. RÁFORDÍTÁSOK ALAKULÁSA	13
VII. EREDMÉNY ALAKULÁSA.....	15
VIII. HÉVÍZ -BALATON AIRPORT KFT. 2022 ÉVET ÉRINTŐ TÁMOGATÁSAI.....	16
IX. MELLÉKLETEK.....	16

I. 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 statisztikái 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:

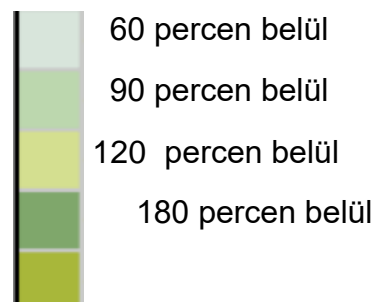
Közvetlenül:

- 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 iparüzési 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.



II. TÁRSASÁG ADATAI

neve és működési formája: **HÉVÍZ-BALATON AIRPORT Korlátolt Felelősségű Társaság**

alapítás időpontja: 2012. március 20.

tulajdonos:

90, % tulajdoni hányaddal Magyar Állam, a képviseletre jogosult tulajdonosi joggyakorló neve: Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt

9,7 % tulajdoni hányaddal Hévíz Város Önkormányzata

törvényes képviselő: Benkő Attila ügyvezető

társaság székhelye: 8380 Hévíz, Kossuth Lajos utca 1.

társaság törzstőkéje: 53 000 000,- Ft

társaság fő tevékenysége: 5223 '08 Légi szállítást kiegészítő szolgáltatás

elérhetőségi adatok:

postacím: 8391 Sármellék, Repülőtér

e-mail cím: info@hevizairport.com

tel: +36 83 200 300

a Társaság könyvvizetését végző cég neve:

Szám-Tan'77 Bt. (székhelye: 8360 Keszthely, Martinovics u. 2.; Adószáma: 14010033-2-20)

a Társaság könyvvizsgálójának neve, címe:

Vecsera Jánosné, 8360 Keszthely, Pipacs u. 4. „GM-AUDIT” Könyvvizsgáló és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

a Társaság Felügyelő Bizottsága és díjazása:

elnök: Kepli József János (0 Ft)

tag: Dr. Böröczky Zita (200.000 Ft/hó)

tag: Papp Gábor (0 Ft) 2022. december 20. napjáig

tag: Erdős Balázs (200.000 Ft/hó) 2022. december 21. napjától

III. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

Társaságunk 2022 évben tevékenységét folyamatosan ellátta, az értékesítésből származó árbevétel nagyarányú növekedésében a koronavírus világjárvány szankciós intézkedéseinek a teljes feloldása jelentős szerepet játszott.

A saját tőke értéke az adózott eredmény változása miatt növekedett, kötelezettségeink 38,0 millió Ft-tal nőttek az előző évihez képest, követelésállományunk ettől lényegesen kisebb mértékben, 6,8 millió Ft-tal növekedett. Társaságunk 2022. évben folyamatosan eleget tett fizetési kötelezettségeinek, likviditásának biztosításához 210 millió Ft összegű rögzített hitelkeret állt rendelkezésre, melynek részleges igénybevétele a fizetőképesség biztosítása érdekében 2022. IV. negyedévében sor került. Társaságunk működésének biztosításához a Magyar Turisztikai Ügynökség 2022 évre 480 millió Ft vissza nem térítendő támogatást nyújtott.

IV. A REPÜLŐTÉR 2022. ÉVI FORGALMA ÉS CÉLÁLLOMÁSAI

A Hévíz-Balaton repülőtér 2022. évben még mindig érzékelte a COVID 19 világjárványhoz kapcsolódó, a légiközlekedést jelentős mértékben érintő változásokat, ugyanakkor a repülőtér készen állt a járvány előtti évek repülőgép- és utasforgalmának kiszolgálására.

A korábbi évekhez képest jelentős fellendülés mutatkozott meg a repülőtér forgalmában, mely az alábbiakban kerül részletezésre.

Az év első felében több ad-hoc charter járatot szolgáltunk ki és induló állomása lehettünk a Giro d'Italia csapatainak. 4 charter járatral 692 utas utazott el, valamint ehhez kapcsolódott további 3 cargo gép, mely a versenyzők csomagjait, sporteszközeit szállította Olaszországba, a verseny további helyszínére.

Április hónapban ismételten elindult a SALAMON REISEN által üzemeltetett charter lánc. Áprilistól októberig 10 járatral érkeztek meg repülőterünkre. Drezda, Lipcse, Erfurt városából szállította a német vendégeket a környező turisztikai célpontok irányába, úgy, mint Hévízre, Zalakarosra, Sárvára. A járatok az elmúlt években megszokott telítettséggel és kihasználtsággal működtek.

A PA Touristik a Lufthansával együttműködésben szintén elindította járatait. A szezon nagyon jól indult, a tervezett tavaszi három járat teljes kapacitással működött. Az őszi szezonra azonban a légitársaság nem tudott repülőgépet biztosítani a charterjáratokhoz, így az őszi 4 járat lemondásra került. Az utasokat a járatszervező a Wizz Air menetrendszerinti járatára foglalta át.

A repülőterünkre többször gyakorlási céllal érkező WIZZ AIR légitársaság június hónapban elindította menetrendszerinti járatát Dortmund városából. A járatindításra felkészült a repülőtér, a szükséges infrastruktúrát és a személyzet képzését biztosította.

A járatok hivatalos bejelentése és foglalhatóvá tétele a légitársaság részéről kissé megkésettnek tűnt, ugyanakkor az utazóközönség rendkívül nagy örömmel fogadta, gyorsan reagált és átlagosan 80 %-os telítettséggel működtek a járatok. Szeptember végéig 26 járatral 6871 főt utaztattak. Igény mutatkozott a járat tovább üzemelésére, mely az őszi foglalási adatokból jól látszott, valamint a 2023-as foglalási adatokban is megmutatkozott a novemberi járatról szóló döntésig.

A járatkiszolgálás tekintetében a légitársaság által indított nyári versenyt július és augusztus hónapokban 65 kis repülőtér közül Hévíz-Balaton Airport (SOB) nyerte meg. A járatok kiszolgálása, az utasokkal kapcsolatos ügyintézés gördülékeny volt.

Célállomások 2022. évben

- ➔ **Münster (ad-hoc sportoló charter)**
- ➔ **Klagenfurt (AC MILAN)**
- ➔ **Catania (Giro d'Italia)**
- ➔ **Kaunas (ad-hoc sportoló charter)**
- ➔ **Drezda**
- ➔ **Erfurt**
- ➔ **Lipcse**
- ➔ **Frankfurt**
- ➔ **Dortmund**

A 2022. év folyamán több ad-hoc cargo járatot fogadtunk és szolgáltunk ki. Részt vettünk a Paksi Atomerőmű megbízásából a hasadóanyag szállításban, a járataikat Pápa repülőtéren szolgáltuk ki.

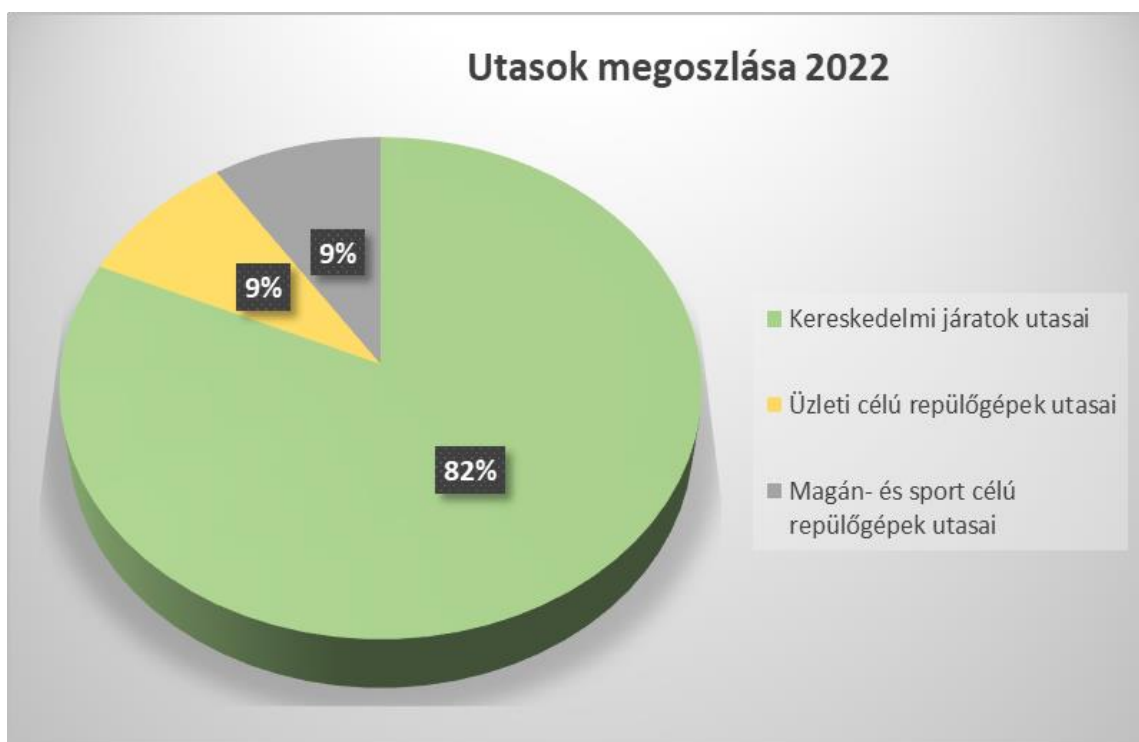
- ➔ **Élőállat szállítás Algéria (Bábolna Tetra) – 1 járat**
- ➔ **Giro d'Italia (versenyzők eszközei, csomagja) – 3 járat**
- ➔ **General Electric- 2 járat**
- ➔ **Paksi Atomerőmű ZRt. – 5 járat**

Hévíz-Balaton Airport forgalmi adatai

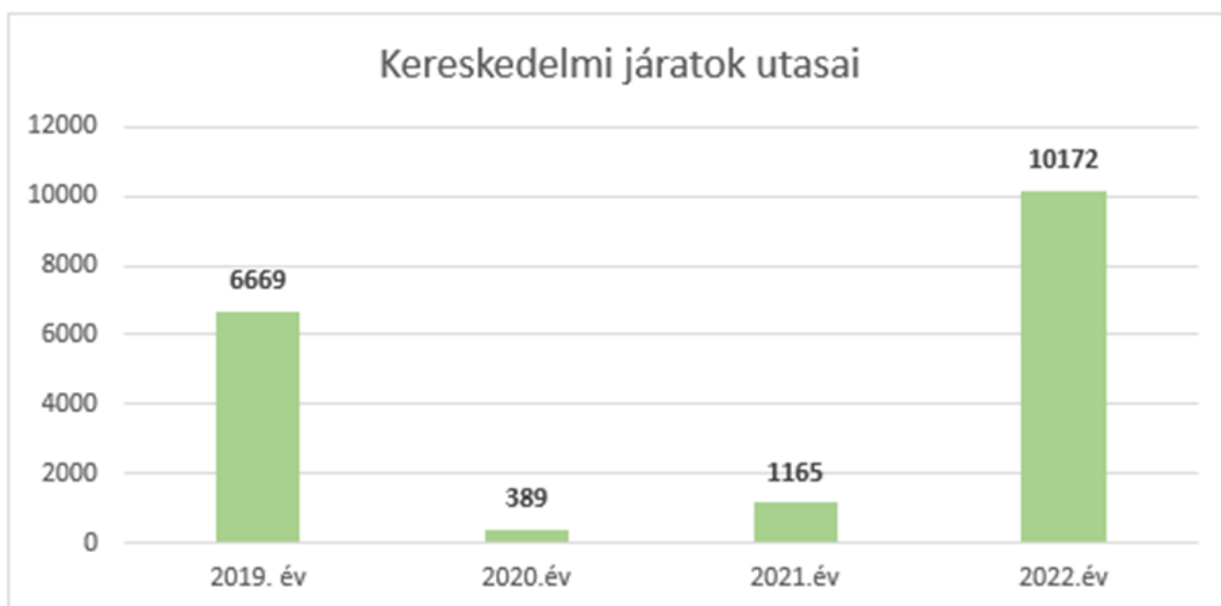
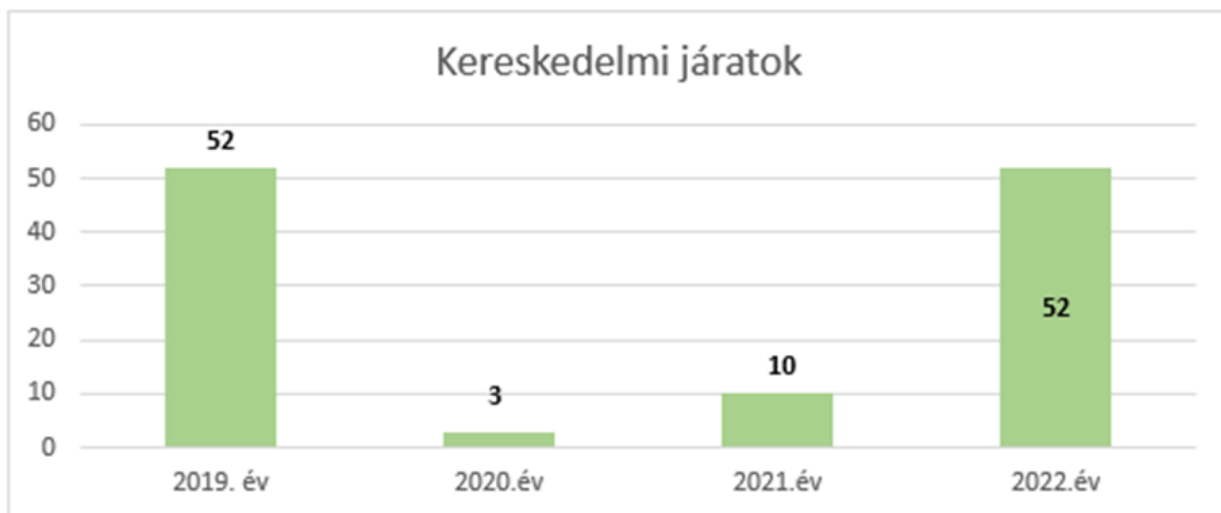
	2019. év	2020.év	2021.év	2022.év
Kereskedelmi járatok	52	3	10	52
Üzleti célú repülőgépek	176	149	282	230
Magán- és sport célú repülőgépek	541	346	759	729
	2019. év	2020.év	2021.év	2022.év
Kereskedelmi járatok utasai	6669	389	1165	10172
Üzleti célú repülőgépek utasai	1108	618	1072	1117
Magán- és sport célú repülőgépek utasai	1346	744	1191	1164

A forgalom megoszlása a kereskedelmi és az általános célú repülés résztvevői közt

2022. évben

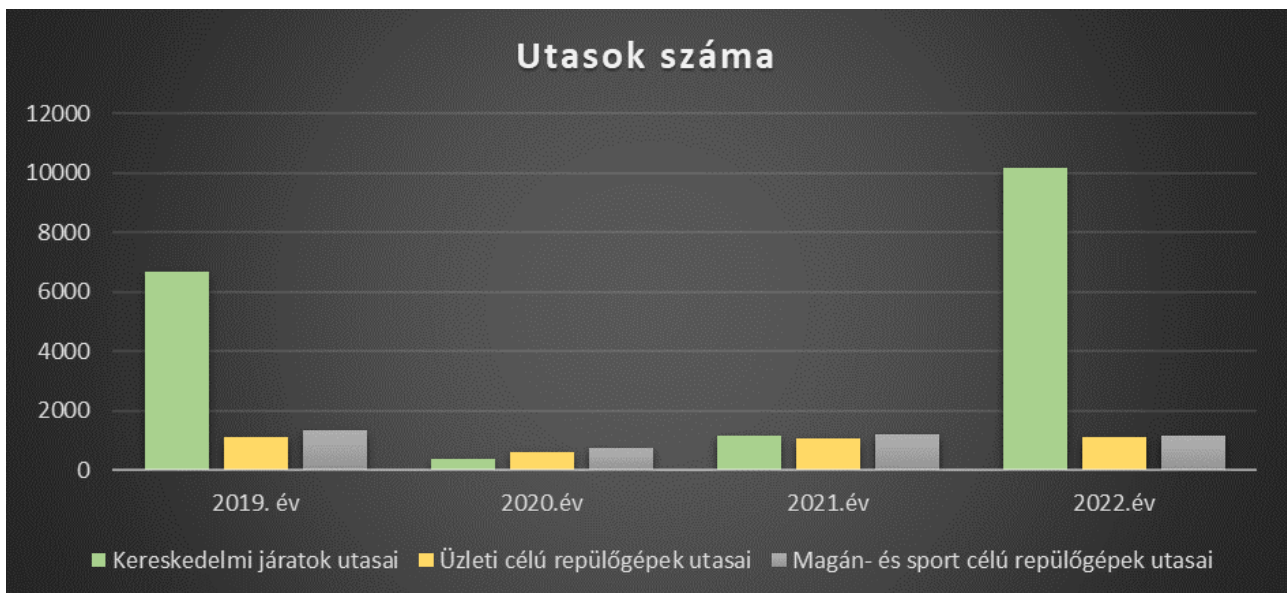
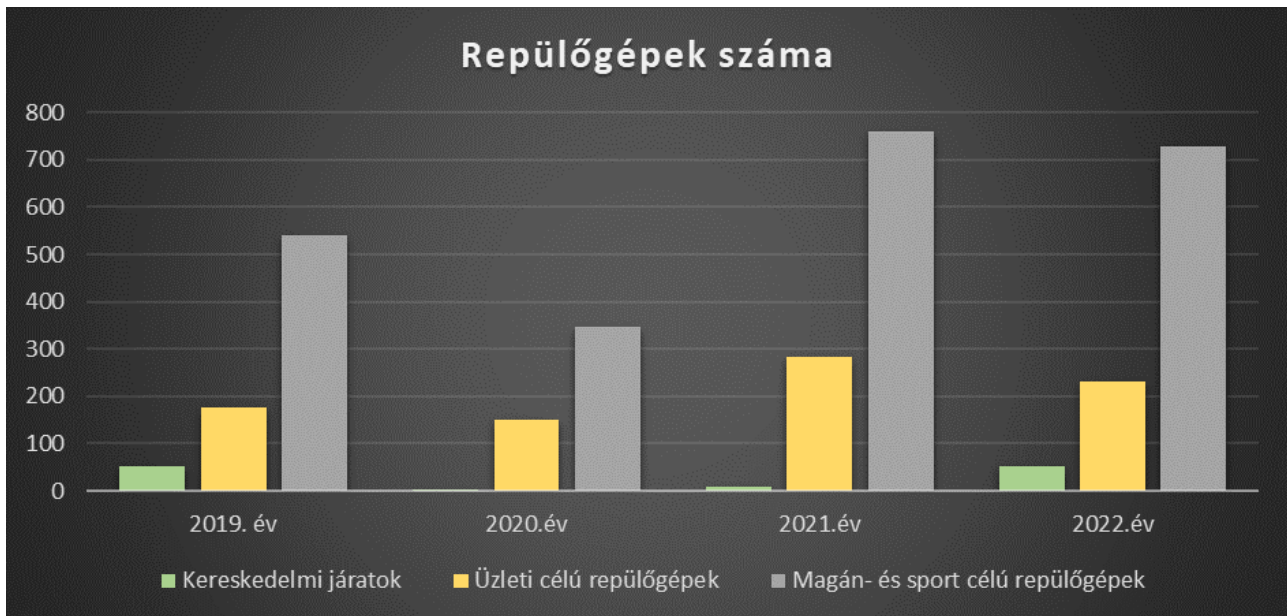


Kereskedelmi járatok forgalmi összehasonlítása a légi járatok száma és a szállított utasok létszáma alapján 2019/2020/2021/2022. években



Az általános célú repülés (üzleti, valamint sport és magán célú) forgalma

A járvány az üzleti- és magáncélú repülés szektorába terelte a korábbi nagygépes forgalom egy részét, mely a járvány elmúlását követően sem csökkent, hanem továbbra is tartja a megemelkedett szintet.



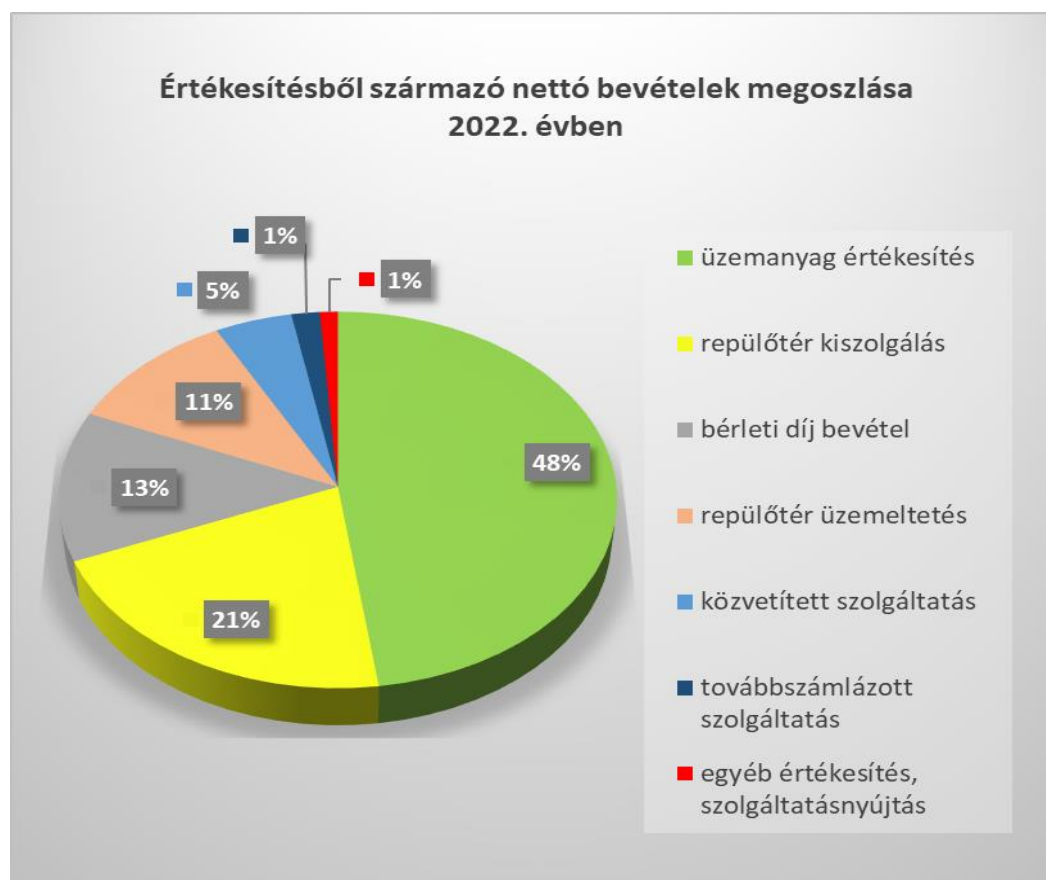
V. BEVÉTELEK ALAKULÁSA

1. Értékesítésből származó bevételek

A Társaság 2022 évi értékesítésből származó nettó árbevétele 130,8%-kal meghaladta a 2021. évi nettó árbevétel szintjét, **318,2 millió Ft-ra** teljesült. A jelentős mértékű növekedés oka a IV. pontban részletezett forgalommnövekedés.

Az értékesítésből származó nettó bevételek összetétele és megoszlása 2022 évben a következők szerint alakult:

Árbevétel jogcíme	összeg
üzemanyag értékesítés	152 120 437 Ft
repülőtér kiszolgálás	66 313 043 Ft
bérleti díj bevétel	41 050 362 Ft
repülőtér üzemeltetés	34 337 469 Ft
közvetített szolgáltatás	15 253 309 Ft
továbbszámlázott szolgáltatás	5 597 745 Ft
egyéb értékesítés, szolgáltatásnyújtás	3 514 639 Ft
összesen:	318 187 004 Ft



Üzemanyag eladás

A repülőtér üzemanyag forgalmazása a tervezettől eltérően, jelentősen, mintegy 187,5%-kal meghaladta a 2021. évi értékesítést, melynek elsődleges oka a világjárvány korlátozó intézkedésinek a feloldása miatti légiközlekedés fellendülése és az üzemanyagárak szankciók miatti jelentős emelkedése volt. A január hónapban megkötött szerződésekben szereplő keretmennyiségeket a tárgyév során kimerítettük, így újabb beszerzés vált szükségessé 2022 év végén. Az értékesítés nettó árbevétele 152,1 millió Ft, melyből az üzemanyag beszerzési értéke 131,3 millió Ft, így az **üzemanyagértékesítés eredménye: 20,8 millió Ft.**

Repüléshez közvetlenül kötődő, légiforgalomból származó bevételek

A világjárvány okozta rendkívüli, határokon átnyúló eljárásrend és a nemzetközi utazást akadályozó kényszerű megszorító intézkedések 2022-re megengyhültek, ugyanakkor a légiközlekedés helyreállása korántsem ment gördülékenyen. Az utazási kedv nőtt, de az ehhez szükséges légitársaságok és kiszolgáló cégek nem tudták megfelelő mértékben kielégíteni a megnövekedett igényeket. A kereskedelmi járatok tekintetében ez nálunk is megmutatkozott, mivel még mindig voltak kieső járatok, ugyanis az utazási irodáknak nem tudtak annyi járatot biztosítani, amennyire előre leszerződtek. Hévíz-Balaton repülőtéren is voltak emiatt járat törlések. Emellett a balatoni rendezvényekhez kapcsolódó légiforgalom, amely korábban repülőtérünkhöz volt köthető, átszerveződött Budapestre.

A cargo forgalmunk a korábbi évekhez képest szintén növekedésnek indult. Fentiek nagyban befolyásolták a légiforgalomból származó bevételek alakulását. A repülőtér kereskedelmi és általános repülésből közvetlenül származó bevétele ugyancsak a forgalomművekedés okán jelentős, mintegy 170,2%-os növekedést mutat, az ebből származó tevékenységünk eredménye összesen **100,7 millió Ft.**

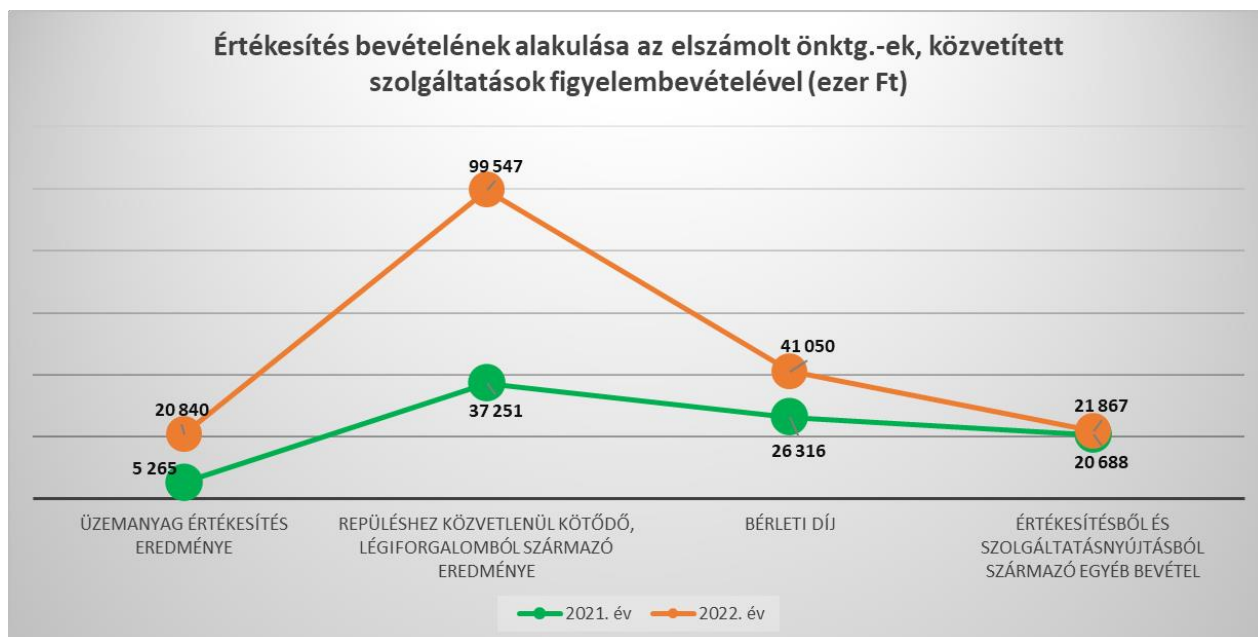
Bérbeadásból származó bevételek

Társaságunknak bevétele e jogcímen a repülőtér külső területeinek hasznosításából származik. A 2021-es évben a külső területek bérleti jogának megvásárlása után a területen hasznosítható infrastruktúra elemek bérbeadásából jelentős bevételt értünk el 2022 évben. Az e tevékenységekből származó bevételünk **41,0 millió Ft.**

Értékesítésből és szolgáltatásnyújtásból származó egyéb bevételek

Ezen bevételünk az üzleti repülés helyi megrendeléseiből és közvetített szolgáltatásból származik. A tevékenységből származó bevétel 24,4 millió Ft, eredmény (az értékesítés elszámolt önköltségének figyelembevételével) **21,9 millió Ft.**

2022. évi árbevétel előző évihez való alakulása az elszámolt önköltségek, közvetített szolgáltatások értékének figyelembevételével:



2. Egyéb bevételek

E jogcímen halasztott bevételeink feloldásából, működési támogatásból és kártérítésből értünk el bevételt a következők szerint:

Egyéb bevétel jogcíme	összeg
halasztott bevétel feloldása	52 040 851 Ft
működési támogatás (MTÜ)	480 000 000 Ft
önkormányzati támogatás	31 738 000 Ft
foglalkoztatáshoz kapcsolódó támogatás (ZMKH)	309 090 Ft
kerekítésből származó bevétel	400 615 Ft
kártérítés (biztosítási)	41 767 Ft
egyéb bevétel	483 636 Ft
összesen:	565 013 959 Ft

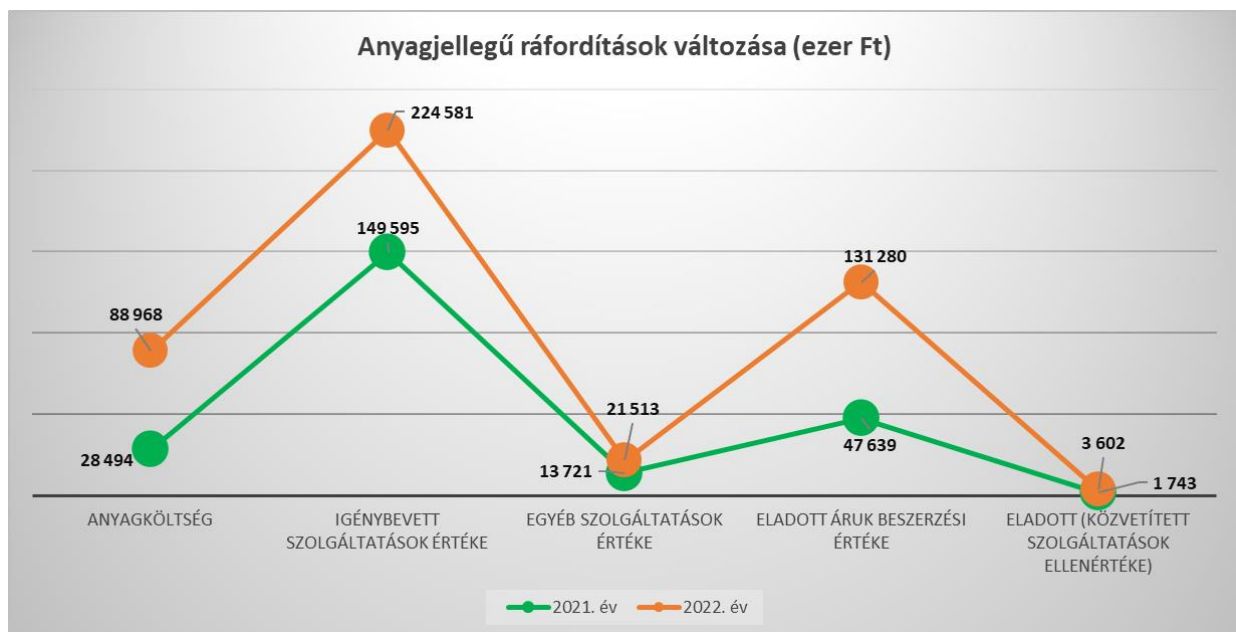
VI. RÁFORDÍTÁSOK ALAKULÁSA

1. Anyagjellegű ráfordítások

Anyagjellegű ráfordításunk az előző évihez képest 95,6%-os növekedést mutat, az e jellegű ráfordítások **2022. évi összege 469,9 millió Ft.** A növekedés oka a bevételszerző tevékenység növekedéséhez egyértelműen hozzárendelhető, így annak csökkentésére beavatkozó intézkedések nem szükségesek.

Társaságunk az energiahordozók piaci árának rendkívüli növekedése okán, a fűtésre használt földgáz felhasználást drasztikusan csökkentette, elkerülve így e költségek rendkívüli növekedését.

Anyagjellegű ráfordításaink alakulását a következőkben mutatjuk be:



2. Személyi jellegű ráfordítások

A személyi jellegű ráfordítások a 2021. évihez képest jelentős, mintegy 30,0 %-os növekedést mutatnak. 2022 évben e ráfordítások összege **288,4 millió Ft.** A növekedést több tényező együttesen okozta:

- ➔ a garantált bérminimum és minimálbér közel 20,0%-os emelkedésének figyelembevétele a munkavállalók 2022. évi bérmegállapítása során,
- ➔ a béren kívüli juttatások 2021 évi 200 e Ft éves összegének 300 e Ft/év összegre történő növelése, továbbá a
- ➔ a megnövekedett légitforgalmi szolgáltatások feladatellátásának biztosításához a rendelkezésre álló munkaerőállomány többletfeladatra való igénybevételére, továbbá az alkalmi munkavállalók előző évihez képest 18,0 %-kal nagyobb arányú foglalkoztatására (egyszerűsített foglalkoztatottak munkanapjainak száma 2021 évben: 832 nap; 2022 évben: 988 nap) volt szükség.

Munkaerőgazdálkodás

Társaságunk 2022 évi átlagos statisztikai létszáma 42,0 fő, átlagos állományi létszáma 46,3 fő. 2022 évi fluktuáció mértéke 61,9%, melyből a belépési forgalom 38,1%, a kilépési forgalom 23,8 %.

A Társaság záró munkajogi létszáma 48 fő.

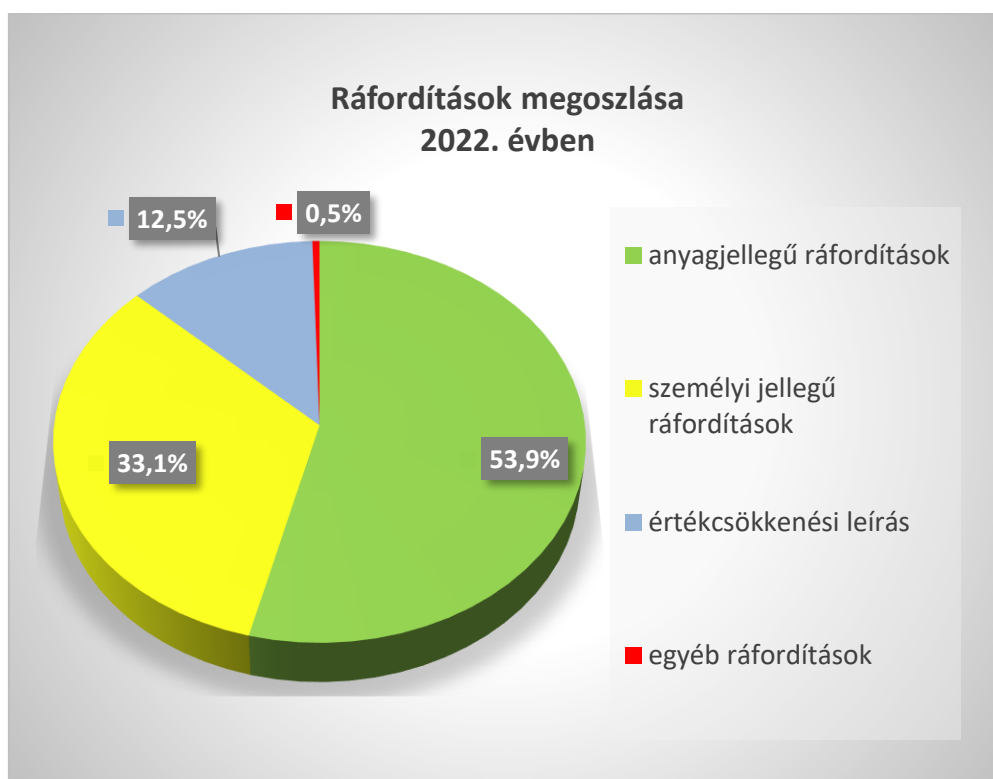
3. Értékcsökkenési leírás

2022 év során terven felüli értékcsökkenés elszámolása nem vált szükségessé, a terv szerinti értékcsökkenés (99,4 millió Ft) mellett a használatbavételkor egyösszegben elszámolt értékcsökkenés mértéke 9,5 millió Ft. Az értékcsökkenés 2022 évi teljes összege: **108,9 millió Ft.**

4. Egyéb ráfordítások

Egyéb ráfordításaink a 2021. évihez képest rendkívül jelentős mértékkel, 61,4 %-kal csökkentek, melynek oka, hogy 2021. évben a korábbi évek kedvezőtlen pénzügyi helyzete (a bérleti díjak elmaradása miatti késedelmi kamat 9,5 millió Ft összegének 2021. évi kiegyenlítése) rendeződött.

Egyéb ráfordításaink 2022. évi összege: **4,0 millió Ft.**



VII. EREDMÉNY ALAKULÁSA

Üzemi tevékenység eredménye: 11.868 e Ft.

Pénzügyi műveletek eredménye: 5.336 e Ft

→ pénzügyi műveletek bevételei: 13.483 e Ft

→ pénzügyi műveletek ráfordításai: 8.147 e Ft

Adózás előtti eredmény: 17.204 e Ft

Társaságunknak adófizetési kötelezettsége – *hasonlóan a 2020 és 2021 évhez* – nem keletkezett a kisvállalati adózás adómegállapításának sajátosságaiból adódóan, miszerint a befizetett tőketartalék illetőleg a beruházások adóalap csökkentő tételek.

Ebből kifolyólag,

Adózás utáni eredményünk: 17.204 e Ft.

Eredményünk vizsgálatát óvatos szemlélettel kell kezelnünk, tekintettel arra, hogy az eredmény nagyságának oka, hogy a 2022. évi működési támogatásról döntés december hónap végén született, emiatt a Társaság likviditásának folyamatos biztosítása, továbbá a felelős gazdálkodás szem előtt tartása miatt az utolsó negyedévben csak a legszükségesebb kiadások tekintetében vállalt kötelezettséget, a szükséges és esedékes feladatok megvalósítását időben egy-két hónapra elhalasztotta. Az elhalasztott feladatok a támogatás 2022. december 29. napját történő rendelkezésre bocsátását követően megrendelésre és elvégzésre kerültek.

VIII. HÉVÍZ -BALATON AIRPORT KFT. 2022 ÉVET ÉRINTŐ TÁMOGATÁSAI

Támogatást nyújtó megnevezése	Támogatás összege	Támogatói okirat iktatószáma	Támogatói okirat kelte	Támogatott tevékenység időtartam
Magyar Turisztikai Ügynökség	154 255 000 Ft	TP/21/000280-3/2021	2021.08.12	2021.07.01-2022.12.31
Magyar Turisztikai Ügynökség	21 960 736 Ft	TP/22/000093-3/2022	2022.03.18	2022.03.01-2022.12.31
Magyar Turisztikai Ügynökség	200 000 000 Ft	JB/22/000100-2/2022	2022.06.27	2022.01.01-2023.06.30
Magyar Turisztikai Ügynökség	480 000 000 Ft	KO/22/000020-2/2022	2022.12.28	2022.01.01-2022.12.31

IX. MELLÉKLETEK

- ➔ Hévíz-Balaton Airport Kft. Eredménykimutatás 2022 évről
- ➔ Hévíz-Balaton Airport Kft. Mérleg 2022 év
- ➔ Hévíz-Balaton Airport Kft. Záró főkönyvi kivonat 2022 évről
- ➔ Hévíz-Balaton Airport Kft. Kiegészítő melléklet 2022. évi beszámolóhoz
- ➔ Hévíz-Balaton Airport Kft. Könyvvizsgálói jelentés 2022. évről

Sármellék, 2023. május „.....”

Benkő Attila
ügyvezető