

Hévíz Balaton Airport Kft.



2012. Évi üzleti jelentése

Tartalom

A Hévíz-Balaton Airport turisztikai jelentősége	3
A repülőtér üzemeltetésének átvétele. Előzmény	5
Hévíz Város Önkormányzatának 51/2012. (III.14.) Kt. határozata	5
A feltételek megteremtése	6
Az alvállalkozók által ellátott feladatok és szerződött partnerek	7
Engedélyek megszerzése	10
Forgalom statisztika	12
A Hévíz-Balaton Airport Kft. 2012-es tervezett és aktuális kiadásai.	16
Eltérések a kiadási tervezettől	17
A Hévíz-Balaton Airport Kft. 2012-es tervezett és aktuális bevételei	19
Eltérések a bevételi tervhez képest	20

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 légiforgalmat is biztosítani tudják.

100 km-es körzetében megtalálható Hévíz (évi **1.050.000 vendégéjszaka**), Sárospatak (évi 387.000 vendégéjszaka), Bükkfürdő (évi **665.000 vendégéjszaka**) valamint Zalakaros (évi 413.000 vendégéjszaka), mely városok vendégforgalmának nagy része Németországból érkezik átlag 10 napos tartózkodási idővel bíró gyógyvendég.

10 km-re a repülőtértől a Balaton térsége a nyári időszakban szezonálisan jelentősen keresletet az üdülővendégek irányából. A Balaton külföldi vendégforgalmának legnagyobb része szintén Németországból utazik a térségbe, így számukra is kedvező alternatíva lenne a légi közlekedés. A térség két 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 fenti város 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 kényelmesen elérhetővé váljon. Ellenkező esetben a leendő vendégeink más úti célokat fognak választani, amelyek könnyebben megközelíthetőek.

A repülőjáratok iránti keresletet mutatja, hogy mely területekről fogadott charter és menetrendszerinti járatokat eddig megkövetelte 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, Drezda, Düsseldorf, Köln, Hamburg, Friedrichshafen, 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 International, Ryanair**, Helvetic, Crossair, ami mutatja a vállalkozói szféra érdeklődését a térség és a repülőtér iránt.

Utasforgalom a korábbi „FlyBalaton” repülőtérén

A következő táblázat mutatja a nyitás óta a repülőtér vendégforgalmi adatait. A táblázatból jól látszik, hogy azokban az években (2006, 2007, 2008) nőtt dinamikusabban 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 f	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 légitutast 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 működése 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.

A repül tér üzemeltetésének átvétele.

Elzmény

A korábbi üzemeltető FB. Airport Kft. 2011. November 28.-án felszámolási eljárás alá került. A repül tér 2011. November 05-től zárva tartott. Az üzemeltetés feltételeit az üzemeltető már nem tudta biztosítani. A szükséges időszakos karbantartások nem kerültek elvégzésre. 2011. november 25.-én a fegyveres erő és az utas biztonsági szolgálat levonulásával pedig az üzemi terület elvesztette sterilitását.

Az üzemeltetéshez szükséges tevékenységek egy részét végző alvállalkozók, tekintettel a kialakult pénzügyi helyzetre szerződéseiket felmondták, munkavállalóikat elbocsátották.

A tulajdonos Önkormányzatokkal repül tér üzemi területére korábban kötött bérleti szerződés a felszámolás elrendelésével a szerződés értelmében megszűnt. A repül tér üzemi területe feletti rendelkezési jog visszakerült az tulajdonos Önkormányzatok kezébe.

A repül tér vagyonelemeit az FB Airport kft. állományban maradt fizikai munkavállalói rizték az fegyveres erő levonulását követően.

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

Önkormányzati szerepvállalás

Hévíz Város Önkormányzata, mint egyszemélyes tulajdonos, felmérve a repül tér turisztikai jelentőségét, 2012. március 21-én megalapította a **Hévíz-Balaton Airport Kft-t** (továbbiakban **üzemeltető**) azzal a céllal, hogy üzemeltetésbe vegye a korábban FlyBalaton repül tér néven működő sármelléki létesítményt.

Hévíz Város Önkormányzatának 51/2012. (III. 14.) Kt. határozata

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 elterjesztéshez 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 határidejéig 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 Képvisel -testület hozza meg.
7. A Képvisel -testület a HÉVÍZ-BALATONAIRPORT Kft Felügyel Bizottságának elnöki tisztére Könnýid László alpolgármestert és a bizottság további tagjául Berkenyés Istvánt, Zalavár polgármesterét és Horváth Tibort, Sármellék polgármesterét kéri fel, határozott id re 2012. december 31-ig. A Felügyel Bizottság a Társaság éves beszámolójával egyidej leg beszámol a Képvisel -testületnek a felügyel bizottságban végzett munkáról.
8. A Képvisel -testület a Társaság könyvvizsgálójául a G-M AUDIT Kft-t kéri fel (székhelye: 8372 Csersegtomaj, Balaton u. 16., a felel s természetes személy: Vecsera Jánosné).
9. A Képvisel -testület a Társaság els ügyvezet jéül – megbízási jogviszony keretében -Benk Attila 2200 Monor, Liliom u. 84/4. szám alatti lakost jelöli ki határozatlan id re. Az ügyvezet megbízási díját kés bb állapítja meg. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a megbízási szerz és tervezetét dolgozza ki és azt terjessze a Képvisel -testület elé.
10. A Képvisel -testület felhívja az ügyvezet t, hogy dolgozza ki a Társaság intézkedési ütemtervét és üzleti tervét.
11. A Képvisel -testület felhatalmazza a Polgármestert és a Társaság ügyvezet jét, hogy haladéktalanul folytassa a tárgyalásokat az üzemeltetéshez szükséges bérleti szerz és ések megkötése érdekében.
12. A Képvisel -testület felkéri a Polgármestert, hogy a Magyar Állam szerepvállalása érdekében a továbbiakban is járjon el, folytassa a tárgyalásokat.

A feltételek megteremtése

1. Megalakulása után az **üzemeltet** valamint Hévíz Város Önkormányzata, mint tulajdonos haladéktalanul egyeztetéseket kezdeményezett a repül tér területének tulajdonos Önkormányzataival a hasznosítás/üzemeltetés feltételeir l.
Üzemeltet 2012. március 28.-án Vagyonkezel i Szerz ést kötött a repül tér üzemi területének tulajdonosaival, Zalavár és Sármellék Községek Önkormányzatával, megteremtve ezzel a repül tér üzemi területe használatának jogi alapját.
2. A repül tér üzemben tartásához szükséges felépítmények, berendezések, eszközök feletti rendelkezési jog megszerzése érdekében üzemeltet egyeztetéseket folytatott a korábbi üzembentartók felszámolásáért felel s VECTIGALIS Zrt.-vel, mint kijelölt felszámolóval.
Az egyeztetések eredményeképp **üzemeltet 2012. március. 30.-án** szerz ést 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 megel z üzembentartóval az általa birtokolt felépítmények, eszközök és berendezések bérlete tárgyában.
A t zoltósági feladatok ellátásához **üzemeltet 2012. március 28.-án** megállapodást kötött Zalavár és Sármellék Önkormányzatokkal az Önkormányzatok vagyonkezelésében lév 2 db, 2006-os évjáratú, Mercedes MB 3344 A/6X6 alvázra épített, Rosenbauer FLF 8000/250 típusú repül téri t zoltó járm vek, valamint Sármellék Község Önkormányzatának tulajdonában lév Mitsubishi L200 DK 2,5 TD GLS 4WD típusú, 250 kg poroltóval felszerelt járm vek bérlete vonatkozásában.

A repül gépek földi kiszolgálásához szükséges berendezések egy része a korábbi külföldi beszállító tulajdonában van. **Üzemeltet** szerz dést kötött **2012. 05. 18.-án** az érintett eszközök bérletére a **Thome-Bormann Land- und Kommunaltechnik GmbH** –al.

3. Az el z üzemeltető a közm díjakkal hátralékba esett. A vízszolgáltatást a felszámolás elrendelése el tt lekapcsolták. A gáz és áramellátás még m ködött.

A telefon és internet szolgáltatást lekapcsolták.

Üzemeltet 2012. március hónapban kezdeményezte a vízszolgáltatás helyreállítását, új szolgáltatói szerz dést kötött a regionális szolgáltatóval.

Kezdeményezte a még meglév áram és gázszolgáltatási szerz dés átkötését üzemeltető nevére, a korábban felhalmozott tartozásokért azonban nem állt helyt. A korábbi üzemeltető által felhalmozott tartozást ki nem egyenlített.

A szerz dések id vel (**2012. 06. 21.**) üzemeltető nevére átírásra kerültek. Az átírás megtörténtéig a számlákat a felszámolás alatt álló korábbi üzemeltető fizette és a díjakat a hozzá beérkezett számlák alapján, azok másolatát csatolva tovább számlázta **üzemeltet nek**.

A telefon és internet szolgáltatásra **üzemeltet** új szerz dést kötött.

4. A repül térnek a biztonságos üzemeléshez valamint a hatóságok el írásainak teljesítéséhez szakképzet személyzeti állománnyal kell rendelkeznie. El z üzemeltet a Légügyi Hivatal által kiadott szakszolgálati engedéllyel rendelkező dolgozókat állományban tartotta, így ezen személyek **üzemeltet** részére elérhet ek voltak. Fent említett szakemberek 2012 április 02. napjával megszüntették munkaviszonyuk az FB Airport Kft.-nél és **üzemeltet vel** ugyanezen napon munkaviszonyt létesítettek. A repül tér üzeméhez szükséges szakmai végzettséggel és tapasztalattal rendelkező létszám feltöltésre került.

Az el írások szerinti t zoltósági kategória biztosításához üzemeltet 1 f t zoltó múlttal rendelkező alkalmazottat átvett, a további szükséges létszámot aktív t zoltók alkalmi munkavállalókénti alkalmazásával biztosítja.

Üzemeltet a nemzetközi és hazai el írásokból adódó bizonyos feladatok ellátására alvállalkozókat vont be.

Az alvállalkozók által ellátott feladatok és szerz dött partnerek

Fegyveres biztonsági rség és utas biztonsági ellen rzés:

A hatályos nemzetközi és hazai el írások alapján a repül tér üzemi területén szigorított biztonsági területet kell kijelölni, melyet Fegyveres Biztonsági rséggel kell védeni. A szigorított biztonsági területre történ belépést mind a légiutasok, személyzetek valamint a repül tér területén munkát végző személyek vonatkozásában ellen rízni kell. A repül tér rszött területére csak utas biztonsági ellen rzést követ en lehetséges a belépés. Fenti feladatok ellátására, a sármelléki repül tér területére, csak a HM Ei Zrt. rendelkezett az NKH LH által kiadott földi kiszolgálási engedéllyel. **Üzemeltet** a HM Ei Zrt.-vel szerz dést kötött **2010. április 10.-t l** kezd d en Fegyveres Biztonsági rség és Utas biztonsági Szolgáltatás nyújtására.

Légiforgalmi szolgáltatás:

16/2002. (xi 22.) KÖVIM rendelet.

1.4.3.2. Repülési repüléstájékoztató szolgálatot kell biztosítani a repülési tér nyitvatartási ideje alatt azokon a repülési tereken, ahol:

- a) a látvarepülési szabályok szerint a köd induló/érkező légi járművek éves avarvelettszáma meghaladja a 6000-t, vagy
- b) a szer szerinti megközelítési eljárás is végrehajtható, vagy
- c) nemzetközi forgalmat is kiszolgálhatnak.

A repülési tér korábbi üzemeltetője ezen szolgáltatást a HungaroControl Zrt. bevonásával látta el, így a feladat ellátására szakemberrel nem rendelkezett.

Üzemeltető árajánlatot kért be a HungaroControl Zrt.-től, mint korábbi szolgáltatótól. A szolgáltatás ellátására a debreceni repülési téren azonos feladatot ellátó TRÉNER Kft. is alkalmas, így a tőlük is árajánlat került bekérésre. A beérkezett ajánlatok és szakmai szempontok alapján (TRÉNER Kft. vállalta, hogy a helyi tapasztalattal rendelkező, korábbi HungaroControl alkalmazottakat felveszi) a TRÉNER Kft. került kiválasztásra.

Üzemeltető 2012. április 13.-án szerződést kötött Repülési repüléstájékoztató szolgálat ellátására a TRÉNER Kft.-vel.

Repülésmeteorológiai szolgáltatás

A biztonságos repülés megteremtése érdekében a repülési tér üzemeltetője repülésmeteorológiai szolgáltatást kell nyújtson a repülési területet használók számára.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat már évek óta megfigyelési irodát a repülési tér területén belül és vállalja repülésmeteorológiai megfigyelések végzését is valamint a megfigyelések alapján repülésmeteorológiai táviratok nemzetközi rendszerekbe történő továbbítását.

Üzemeltető fenti feladatok ellátására megállapodást kötött az Országos Meteorológiai Szolgálattal **2012. 04. 27.-én**, visszamenőleges hatállyal 2012. 04. 10. -tól.

Jövedéki ügyintézés

A repülési tér üzemeltetése mellett a repülési gépek földi kiszolgálása is üzemeltetői érdekkörébe tartozik. A földi kiszolgálás egyik alaptevékenysége a légi járművek üzemanyaggal történő ellátása. A repülési célú üzemanyagok kiszolgálásához, kereskedelméhez az NKH LH tevékenységi engedélyén felül a NAV illetékes szerve által kiadott jövedéki engedély is szükséges. Ezen engedély megszerzésének feltétele egy engedéllyel rendelkező jövedéki tanácsadó alkalmazása/szerződése.

Üzemeltető a repülési területet és a repülési téri adó raktárt jól ismeri, a repülési térrel már évek óta együtt dolgozó **Nagy István jövedéki szakértő** vel szerződést kötött fenti feladatok ellátására **2012. 03. 27.-én**.

Munka és környezetvédelem:

A hatályos előírások szerinti munka és környezetvédelmi feladatainak üzemeltetői külső szakember bevonásával tesztelhető. A feladatok ellátására **üzemeltető** szerződést kötött a Szalati Bt.-vel **2012. 04. 30.-án**.

Zajgátló véd övezet kijelölésére vonatkozó tanulmány elkészítése:

A repül tér zaj gátló véd övezet kijelölése tárgyában készített tanulmány alapján kiadott PLH határozata 2011. december 31.-én lejárt.

Az NKH LH a tulajdonos Önkormányzatokat új tanulmány elkészíttetésére szólította fel. Ezen feladat a repül tér üzemeltet jére hárul.

A tanulmány elkészítésére ajánlatokat kértünk be az NKH LH által ismert, a tanulmány elkészítésére megfelel engedélyekkel rendelkező Airport Consulting Kft.-t és Vibrocomp Kft.-t. A tanulmány elkészítésére a kedvez bb ajánlatot benyújtó VIBROCOMP Kft.-vel kötöttünk szerződést **2012. 04. 26.-án**. A tanulmány kiinduló adatait az NKH LH jóváhagyta. A tanulmány elkészítése és benyújtása folyamatban.

Repülésbiztonsági Szervezet

A repül tér üzemeltetője a repül téren esetlegesen előforduló események szakmai kivizsgálásához erre feljogosított repülésbiztonsági szervezettel kell rendelkezzen. **Üzemeltet** a feladat ellátására a korábbi szolgáltatóval, a **Magyar Repül Szövetséggel** kötött szerződést **2012. 04. 17.-én**.

5. Az előző üzemeltető, anyagi helyzete miatt, a repül tér bezárása után az eszközökön, berendezéseken valamint a létesítményekben semmilyen karbantartást nem végzett el. A kötelező időszakos karbantartások elmaradtak. A meghibásodások nem lettek kijavítva. A terminálok épülete valamint a repül tér üzemeltetéséhez szükséges berendezések némelyike üzemképtelen, meghibásodott állapotban került üzemeltető rendelkezésébe. A karbantartási/felülvizsgálati ciklusok minden berendezés esetében lejártak.

Üzemeltető a felvett személyi állománya segítségével haladéktalanul megkezdte a repül tér belső területének, futópályájának, gurulójának, forgalmi területének kijavítását, karbantartását. A biztonsági kerítésen keletkezett hiányosságok helyreállítását.

A terminál épületekben a beázások megszüntetését.

A földi kiszolgáláshoz szükséges eszközök üzemképes állapotának visszaállítását.

Vállalkozók segítségével elvégzésre kerültek az alábbi, az üzem megkezdéséhez nélkülözhetetlen feladatok:

A műszeres megközelítést és leszállást segítő ILS rendszer korábbi év közepe óta fennálló meghibásodásának kijavítása. A megjavított rendszer előírások szerinti légi ellenőrzése kalibráló repülés által. A leszállást segítő fénytechnikai eszközök (PAPI) javítása, megfelelő értékek visszaállítása. **PCT Elektro Kft.**

A repül tér egyéb navigációs (NDB, DME, MARKER) és rádió kommunikációs berendezéseinek javítása, karbantartása. **On-Air Kft.**

Az áramkimaradás esetére áramellátást biztosító aggregátorok karbantartása. **Gentervill Kft.**

Elektronikusa beléptető rendszer hibáinak kijavítása, hibás mágneskártya olvasók cseréje, rendszer ismételt üzembeállítása, karbantartása. A repül tér számítógépeinek újraindítása, karbantartása.

Complete 2002. Bt.

Tűzjelző és CCTV rendszer javítása, próbája és ismételt üzembe helyezése.

So-Larm Kft.

Tűzoltó palackok, fali tűzcsapok, tűzletrák, tűzivíz tározók felülvizsgálata. Lejárt készülékek cseréje illetve nagykarbantartása.

Igniplus bt.

Üzemanyag telep átfolyás mérőinek hitelesítése.

GIA Hungaria Kft.

Cargo terminál füstelvezető, felülvilágító ablakainak felülvizsgálata.

LUDOR Kft.

Navigációs konténerek valamint a terminál épület klíma berendezéseinek karbantartása. **T+T Klíma Bt.**

Röntgen berendezések és fémérzékelő kapu beüzemelése, kalibrálása.

Z and Z Kft.

Érintésvédelmi, villámvédelmi, villamos szabványossági felülvizsgálatok elvégzése, hiányosságok kijavítása. **SZAKI-VILL-PLUS Kft.**

Csomagmérlegek hitelesítése. **HOMÉR Mérleg Kft.**

T zoltó járművek t zoltás technikai málha felülvizsgálata.

Kolláth Szerviz Kft.

Légzéstechnikai berendezések, légszűrőcukrok, palackok, védőruhák, más szaki ment berendezések felülvizsgálata.

BM Heros Zrt.

T zoltó járművek gépjármű technikai felülvizsgálata, időszakos karbantartása.

MOBIL Péter Kft.

Terminál épület Schengen normák szerinti átépítésének megkezdése, első fázis kialakítása.

FEAR-NONNO Kft.**VEGS Vasipari és Gépgyártó Kft.**

Bevezető út, futópálya biztonsági sáv, bevezető fénysorok menti fenyítés, futópálya fugák gyomirtóztása.

Hévíz Város Önkormányzat GAMESZ**Sármellékért Kh. Nonprofit Kft.****Fitotron System Kft.**

Fenti feladatok végrehajtásával a repülőtér az üzemelés megkezdéséhez elengedhetetlenül szükséges technikai és személyzeti szintet elérte és azóta is fent tartja.

Engedélyek megszerzése

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:

- Repülőtér gépjármű 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 tiszti 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 szemléti 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 kiadta.

A kiadott engedély szöveges határozatában a hatóság által szabott határidőket ez idáig üzemeltető betartotta és a hatóság előírásait teljesítette.

- 2012. június 01.-ig az átfogó karbantartási tervet jóváhagyásra benyújtotta
- A futópálya és a gurulóút állapotának változásait folyamatosan nyomon követjük. A keletkező kitöréseket hidegaszfalt felhasználásával kijavítottuk. Káros változásokra utaló jelet ez idáig nem észleltünk.
- A gurulóút és a forgalmi előtér teherbírásának megállapítására szakértőt bevontunk. A feladat végrehajtására megfelelő szoftverrel és tapasztalattal 2 szervezet rendelkezik. A megadott határidőn belül egyik szervezet sem vállalta a munka elkészítését. Határidőn belül a NKH LH felé 30 napos határidő módosítási kérelemmel éltünk, melyet a hatóság elfogadott. (A módosított határidő 2012. 07. 31.-éig a szakértői anyag beadásra került)
- A kényszerhelyzeti terv hiányzó adatait határidőben kiegészítettük, a szükséges pontosításokat végrehajtottuk.

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 Pénzügyi Igazgatósága **2012. 05. 03.-án** kiadta. Üzemeltető az előző üzemben tartótól az üzemanyag telep fenék készleteit adóraktárának nyilván tartásába átvette.

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

Az üzemeltetés hatályos jogszabályok szerinti feltételeit folyamatosan biztosítjuk/fenntartjuk.

Forgalom/statisztika

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

Utassforgalom

Hévíz-Balaton Repülőtér nagygépes statisztika 2012 év

		I. félév												II. félév		2012
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Összesen	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen	Éves
Lufthansa CRJ-900	Járatok száma				11	16	20	47	14	12	20	11	1		58	105
	Érkezett utasok száma				484	723	769	1976	814	668	891	467	77		2917	4893
	Indult utasok száma				155	667	927	1749	744	643	917	652	0		2956	4705
	Összes utas	0	0	0	639	1390	1696	3725	1558	1311	1808	1119	77	0	5873	9598
Germania A-319	Járatok száma				1	2	2	5	2	3	2	0			7	12
	Érkezett utasok száma				87	295	243	625	204	316	173	0			693	1318
	Indult utasok száma				77	230	255	562	217	319	221	0			757	1319
	Összes utas	0	0	0	164	525	498	1187	421	635	394	0	0	0	1450	2637
Thomas Cook A321/A320	Járatok száma					2		2							0	2
	Érkezett utasok száma					169		169							0	169
	Indult utasok száma					169		169							0	169
	Összes utas	0				338		338						0	0	338
Smart Lynx A-320	Járatok száma							0		2	1	1			4	4
	Érkezett utasok száma							0		131	146	0			277	277
	Indult utasok száma							0		178	0	146			324	324
	Összes utas	0	0	0	0	0	0	0	0	309	146	146		0	601	601
JET TIME B737/300	Járatok száma							0				1			1	1
	Érkezett utasok száma							0				130			130	130
	Indult utasok száma	0						0				130			130	130
	Összes utas							0	0		0	260		0	260	260
Moscovia B737/400	Járatok száma													1	1	1
	Érkezett utasok száma													148	148	148
	Indult utasok száma													0	0	0
	Összes utas	0												148	148	148
Orenair B737/800	Járatok száma													1	1	1
	Érkezett utasok száma													131	131	131
	Indult utasok száma													0	0	0
	Összes utas	0												131	131	131
ÖSSZESEN	összes járatszám	0	0	0	12	20	22	54	16	17	23	13	1	2	72	126
	összes utasszám	0	0	0	803	2253	2194	5250	1979	2255	2348	1525	77	279	8463	13713

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 repül t éren 2012 évben 14957 kereskedelmi utas fordult meg, melyhez hozzájön még a sport és üzleti célú repüléseket végrehajtó személyzetek száma, kiknek dönt többsége 1-2 napos itt tartózkodása során tovább növelte a repül tér vonzáskörzetének forgalmát.

Ezen személyzetekkel együtt 2012-ben összesen **18831 f** fordult meg a repül t éren.

Ebb l **126** járaton **13713 f** az utazási irodák által üzemeltetett charter járatokon utazott.

A Hévíz-Balaton Repül tér második féléves m ködése során már lényegesen kedvez bb forgalmat tudott lebonyolítani, mint az els félévben. A légitársaságok, utazási irodák, látva, hogy a repül tér, köszönhet en a támogatásnak, folyamatosan és megbízhatóan m ködik elkezdtek egyre intenzívebben érdekl dni repül terünk iránt és ez az általuk szállított utasok létszámában, a járatok telítettségében is megmutatkozott.

A repül tér folyamatos üzeme ugyanakkor a charter járatokat üzemeltet kereskedelmi légitársaságok és irodák mellett a sportrepülés valamint az üzletemberek szállítását végz kisebb magán légi üzemeltet k figyelmét is felhívta magára. Repül terünkön ismét megjelentek az üzleti repülés valamint a sportrepülés résztvev i.

Az el re tervezett charter lánc utolsó járata november 03.-án szállt fel repül terünkr l.

Ezen túlmen en 2 Orosz utazási iroda is jelezte, hogy a szilveszteri/újévi id szakban charter járatokat kívánnak üzemeltetni.

A felmerült igényekre válaszul a repül tér a téli id szakban is, az id járás okozta kiesések kivételével, folyamatosan üzemelt és lehetővé tette a járatok fogadását/indítását.

A sport és üzleti célú repülés forgalma is folyamatosan n tt és emelked tendenciát mutat.

A repül tér 2012 során az el zetes terveiben szerepl célt elérte illetve azt meghaladta.

A Hévíz-Balaton Airport Kft. 2012-es tervezett és aktuális kiadásai.

Bruttó költségek	Március			Április			Május			Június			Július			Augusztus		
	tényleges	terv	különbözet	tényleges	terv	különbözet	tényleges	terv	különbözet	tényleges	terv	különbözet	tényleges	terv	különbözet	tényleges	terv	különbözet
Munkabérek és járulékok	40 800	0	40 800	4 100 553	4 084 095	16 458	4 954 650	4 084 095	870 555	4 159 333	4 179 095	-19 762	4 619 836	4 021 095	598 741	4 230 953	4 021 095	209 858
Közmű	0	0	0	505 165	0	505 165	380 878	1 170 000	-789 122	606 068	1 120 000	-513 932	1 701 496	1 110 000	591 496	1 314 376	1 120 000	194 376
Gépjármű/üzemanyag)	75 494	0	75 494	548 718	650 000	-101 282	214 765	230 000	-15 235	250 278	230 000	20 278	360 028	230 000	130 028	255 279	230 000	25 279
TRÉNER Kft. Torony szolg.	0	0	0	1 979 083	0	1 979 083	3 492 500	3 492 500	0	3 492 500	3 492 500	0	3 492 500	3 492 500	0	3 492 500	3 492 500	0
HM El Zrt.	0	0	0	6 239 447	8 915 654	-2 676 207	8 915 654	8 915 654	0	8 915 654	8 915 654	0	8 915 654	8 915 654	0	8 915 654	8 915 654	0
OMSZ Meteorológia	0	0	0	249 472	209 550	39 922	58 160	209 550	-151 390	196 361	209 550	-13 189	196 361	209 550	-13 189	196 361	209 550	-13 189
Szakértők	0	0	0	516 275	228 600	287 675	165 410	281 940	-116 530	165 410	2 005 740	-1 840 330	1 124 260	205 740	918 520	241 610	205 740	35 870
Bérllet (vectigalis)	0	0	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000
Sármellék-Zalavár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0
Eszközberlet (Bormann)	0	0	0	750 000	0	750 000	1 500 000	1 620 000	-120 000	1 500 000	1 620 000	-120 000	1 500 000	1 620 000	-120 000	1 500 000	1 620 000	-120 000
Beszerezés	8 208	0	8 208	326 411	8 355 000	-8 028 589	397 679	1 625 000	-1 227 321	1 125 654	1 585 000	-469 346	1 832 057	935 000	897 057	4 490	360 000	-355 510
Fenntartás	32 950	989 000	-956 050	6 615 775	4 552 500	2 063 275	1 491 250	3 552 530	-2 061 280	1 291 327	4 904 000	-3 612 673	2 253 453	13 175 000	-10 921 547	963 952	1 890 000	-926 048
Adminisztráció	39 543	0	39 543	305 266	607 000	-301 734	474 283	517 600	-43 317	169 201	522 600	-353 399	738 940	547 600	191 340	198 119	542 600	-344 481
Hatósági díjak	990 400	1 851 200	-860 800	551 061	34 600	516 461	988 600	34 600	954 000	0	34 600	-34 600	81 990	34 600	47 390	185 370	34 600	150 770
Ügyviteli, ügyvédi ktg.	0	0	0	101 600	0	101 600	273 050	400 000	-126 950	76 200	300 000	-223 800	76 200	300 000	-223 800	76 200	200 000	-123 800
Biztosítás	0	0	0	0	4 640 000	-4 640 000	2 382 600	0	2 382 600	0	0	0	2 373 911	140 000	2 233 911	0	0	0
Marketing+reklám ktg	0	0	0	0	2 600 000	-2 600 000	0	100 000	-100 000	2 540 000	100 000	2 440 000	40 000	100 000	-60 000	0	100 000	-100 000
Üzemanyag beszerzés	0	0	0	0	0	0	4 533 028	4 000 000	533 028	11 723 962	3 000 000	8 723 962	16 935 283	4 000 000	12 935 283	11 110 399	6 000 000	5 110 399
Total kiadás	1 187 395	2 840 200	-1 652 805	25 788 826	37 876 999	-12 088 173	33 222 507	33 233 469	-10 962	39 211 948	35 228 739	3 983 209	52 241 969	45 036 739	7 205 230	35 685 263	28 941 739	6 743 524

Bruttó költségek	Szeptember			Október			November			December			Total		
	tényleges	terv	különbözet	tényleges	terv	különbözet	tényleges	terv	különbözet	tényleges	terv	különbözet	tényleges	terv	különbözet
Munkabérek és járulékok	4 811 799	4 021 095	790 704	4 080 673	4 021 095	59 578	4 137 899	4 021 095	116 804	4 452 454	4 021 095	431 359	39 588 950	36 473 855	3 115 095
Közmű	1 026 071	1 120 000	-93 929	672 419	1 011 000	-338 581	1 409 593	1 011 000	398 593	1 906 651	1 011 000	895 651	9 522 717	8 673 000	849 717
Gépjármű/üzemanyag)	290 391	230 000	60 391	367 041	230 000	137 041	123 336	230 000	-106 664	359 664	230 000	129 664	2 844 994	2 490 000	354 994
TRÉNER Kft. Torony szolg.	3 492 500	3 492 500	0	3 492 500	3 492 500	0	3 492 500	3 492 500	0	3 492 500	3 492 500	0	29 919 083	27 940 000	1 979 083
HM El Zrt.	8 915 654	8 915 654	0	8 915 654	8 915 654	0	8 915 654	8 915 654	0	8 915 654	8 915 654	0	77 564 679	80 240 886	-2 676 207
OMSZ Meteorológia	196 316	209 550	-13 234	196 361	209 550	-13 189	196 361	209 550	-13 189	196 361	209 550	-13 189	1 682 114	1 885 950	-203 836
Szakértők	1 086 160	205 740	880 420	165 410	205 740	-40 330	165 410	205 740	-40 330	544 830	205 740	339 090	4 174 775	3 750 720	424 055
Bérllet (vectigalis)	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	27 000 000	18 000 000	9 000 000
Sármellék-Zalavár	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	3 010 000	3 000 000	10 000
Eszközberlet (Bormann)	1 500 000	1 620 000	-120 000	1 500 000	1 620 000	-120 000	1 500 000	1 620 000	-120 000	1 500 000	1 620 000	-120 000	12 750 000	12 960 000	-210 000
Beszerezés	51 790	120 000	-68 210	111 605	100 000	11 605	394 900	100 000	294 900	31 445	100 000	-68 555	4 284 239	13 290 000	-9 005 761
Fenntartás	1 544 307	985 000	559 307	8 079 205	1 592 500	6 486 705	4 796 537	1 592 500	3 204 037	604 652	1 592 500	-987 848	27 673 408	34 825 530	-7 152 122
Adminisztráció	500 863	527 600	-26 737	777 795	582 600	195 195	57 655	582 600	-524 945	218 873	582 600	-363 727	3 480 538	5 012 800	-1 532 262
Hatósági díjak	64 770	245 600	-180 830	330 957	34 600	296 357	97 290	34 600	62 690	64 770	34 600	30 170	3 355 208	2 373 600	981 608
Ügyviteli, ügyvédi ktg.	304 800	200 000	104 800	177 800	200 000	-22 200	381 000	200 000	181 000	381 000	200 000	181 000	1 847 850	2 000 000	-152 150
Biztosítás	397 281	4 500 000	-4 102 719	2 151 806	140 000	2 011 806	0	140 000	-140 000	2 162 200	140 000	2 022 200	9 467 798	9 700 000	-232 202
Marketing+reklám ktg	50 000	100 000	-50 000	417 500	100 000	317 500	1 955 000	100 000	1 855 000	745 000	100 000	645 000	5 747 500	3 400 000	2 347 500
Üzemanyag beszerzés	6 446 684	2 000 000	4 446 684	1 679 246	800 000	879 246	0	0	0	8 213 560	0	8 213 560	60 642 162	19 800 000	40 842 162
Total kiadás	33 679 386	28 492 739	5 186 647	36 125 972	23 255 239	12 870 733	30 623 135	25 455 239	5 167 896	36 789 614	25 455 239	11 334 375	324 556 015	285 816 341	38 739 674

Eltérések a kiadási tervezett I

Munkabérek és járulékok:

A repülőtér tervezettnél nagyobb forgalma valamint a töltőszolgálati biztosításra vonatkozó elvárások változása miatt a tervekben szereplő összegnél nagyobb keretre volt szükség az alkalmi töltők valami a munkavállalók túlórájának kifizetéséhez. Ezen különbözetet a repülőtér közzétett időszakon kívüli rendkívüli nyitvatartási kérelmei fedezték.

Közmű:

Mivel a repülőtér a téli időszakban is nyitva tartott az Orosz charter járatok valamint a partnerek folyamatos üzemelés iránti igénye okán, így a téli időszakban is folyamatosan nagyobb közmű szolgáltatás igénybevétele vált szükségessé.

Gépjármű üzemanyag:

Az üzemanyagok árának folyamatos növekedése valamint a hosszabb nyitva tartás illetve a megnövekedett forgalom kiszolgálásához többlet üzemanyagra volt szükség a töltőjárművek valamint a kiszolgáló berendezések üzemeltetéséhez.

Torony szolgálat:

A terv készítésekor a tört hónapra vonatkozó szolgáltatási díj tervezési hiba folytán elmaradt.

HM Ei Zrt:

Április hónapban csak április hó 10. napján állt fel az árség, így erre a hónapra csak tört havi díj fizetése vált szükségessé.

Szakértők:

Az illetékes környezetvédelmi hatóság a korábbi üzemeltető környezetvédelmi engedélyének átruházásához a korábban elmaradt vízjogi engedélyezési eljárás lefolytatását rendelte el, melyhez külső tervezőiroda bevonása vált szükségessé.

Bérlet Vectigalis:

A repülőtér újraindításához illetve folyamatos üzemeltetéséhez szükséges elmaradt karbantartások kiadásai, a munkák elhúzódása miatt a tervekkel ellentétben 2013 évben kerül elszámolásra a felszámolóval.

Eszközbérlet Bormann:

A tervezetthez képest némileg kedvezőbb díjat sikerült elérni a bérbeadónál.

Beszerezés:

A repülőtér üzemeltetéséhez feltétlenül szükséges berendezések beszerzésre kerültek, azonban egyes tervezett beszerzések a pénzügyi stabilitás fent tartása miatt elmaradtak illetve elhalasztásra kerültek.

Fenntartás:

A folyamatos üzembiztonság fenntartása mellett sikerült a tervezetben szereplő feladatok egy részénél kedvezőbb árakat kialkudni illetve csak a legszükségesebb feladatok kerültek elvégzésre.

Adminisztráció:

A radaradatok fogadásához szükséges bérlet vonalat sikerült lényegesen költség hatékonyabban megoldani mint előzetesen terveztük.

Hatósági díjak:

A zajgátló védőövezet illetve a korábbi üzemeltető engedélyének átruházása kapcsán felmerült, környezetvédelmi hatóság felé fizetendő díjak a pénzügyi tervezés során nem kerültek betervezésre, ugyanis ezen feladatok/kötelezettségek a repülőtér újraindítása során lettek előírva.

Ügyvédi, ügyviteli költségek:

Az ügyvédi iroda illetve a könyvelés költségeiről a szolgáltató nem egyenletesen bocsátotta ki számláit.

Biztosítás:

A repülőtéri felelősség biztosítás kedvezőbb áron lett megkötve.

Marketing, reklám:

A repülőtér nevének változása okán a repülőtér forgalmi épületén a megvilágított feliratokat cserélni kellett valamint a reklámtáblák korábbi tulajdonosától a táblák megvételre kerültek, mely összeg a tervekben nem szerepelt.

Üzemanyag beszerzés:

A repülőtérre járatokat közlekedtető kereskedelmi légitársaságok valamint a magán és üzleti célú általános repülés résztvevői, a repülőtér üzemeltetésében beállt változásokra a vártnál jóval kedvezőbben reagáltak, és a korábbi évektől eltérően ismét elkezdtek üzemanyagot vételezni a repülőtéren. Ez jelentős többlet forgalmat generált, mely több mint duplájára növelte a kereskedelmi célú üzemanyag beszerzés értékét.

A kiadások jelen üzleti jelentés mellékletét képező könyvelési anyagokban is megtalálhatók.

A Hévíz-Balaton Airport Kft. 2012-es tervezett és aktuális bevételei

	Április			Május			Június			Július			Augusztus		
	Terv	Tényleges	Különbözet	Terv	Tényleges	Különbözet	Terv	Tényleges	Különbözet	Terv	Tényleges	Különbözet	Terv	Tényleges	Különbözet
Lufthansa	0	0	0	4 397 271	0	-4 397 271	8 284 552	11 458 081	3 173 529	6 627 641	8 585 860	1 958 219	6 627 641	9 277 268	2 649 627
Germania	0	0	0	1 550 970	1 781 573	230 603	929 468	3 200 920	2 271 452	1 858 935	1 906 483	47 548	1 858 935	1 879 656	20 721
Egyéb repülés	0	454 098	454 098	0	3 804 227	3 804 227	0	2 115 784	2 115 784	0	1 311 387	1 311 387	0	5 103 130	5 103 130
Bérleti díj	285 050	0	-285 050	285 050	0	-285 050	285 050	81 975	-203 075	285 050	806 650	521 600	285 050	984 150	699 100
Összesen	285 050	454 098	169 048	6 233 291	5 585 800	-647 491	9 499 070	16 856 760	7 357 690	8 771 626	12 610 380	3 838 754	8 771 626	17 244 204	8 472 578
Üzemanyag	0	0	0	0	1 021 435	1 021 435	3 401 575	3 818 104	416 529	2 551 181	4 461 291	1 910 110	3 401 575	20 781 590	17 380 015
Mindösszesen:	285 050	454 098	169 048	6 233 291	6 607 235	373 944	12 900 645	20 674 864	7 774 219	11 322 807	17 071 671	5 748 864	12 173 201	38 025 794	25 852 593
	Szeptember			Október			November			December			Összesen		
	Terv	Tényleges	Különbözet	Terv	Tényleges	Különbözet	Terv	Tényleges	Különbözet	Terv	Tényleges	Különbözet	Terv	Tényleges	Különbözet
Lufthansa	8 284 552	6 009 495	-2 275 057	6 627 641	8 826 161	2 198 520	6 627 641	8 379 229	1 751 588	3 313 821	0	-3 313 821	50 790 761	52 536 094	1 745 333
Germania	1 858 935	1 913 567	54 632	1 858 935	922 697	-936 238	0	0	0	0	0	0	9 916 178	11 604 896	1 688 718
Egyéb repülés	0	5 544 554	5 544 554	0	1 703 702	1 703 702	0	1 026 335	1 026 335	0	7 754 338	7 754 338	0	28 817 555	28 817 555
Bérleti díj	285 050	632 650	347 600	285 050	242 650	-42 400	285 050	372 650	87 600	285 050	1 703 311	1 418 261	2 565 450	4 824 036	2 258 586
Összesen	10 428 537	14 100 266	3 671 729	8 771 626	11 695 210	2 923 584	6 912 691	9 778 214	2 865 523	3 598 871	9 457 649	5 858 778	63 272 389	97 782 581	34 510 192
Üzemanyag	5 102 362	8 575 215	3 472 853	1 700 787	7 029 056	5 328 269	680 315	2 047 730	1 367 415	0	17 676 371	17 676 371	16 837 795	65 410 792	48 572 997
Mindösszesen:	15 530 899	22 675 481	7 144 582	10 472 413	18 724 266	8 251 853	7 593 006	11 825 944	4 232 938	3 598 871	27 134 020	23 535 149	80 110 184	163 193 373	83 083 189

Fenti táblázat az Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól kapott 150.000.000.-Ft vissza nem térítendő támogatást nem tartalmazza, azonban az összemérés elvének megfelelően ezt az összeget a beszámolóban bevételként szerepeltettük.

Eltérések a bevételi tervhez képest.

A légiközlekedési iparág a repülési tér üzemeltetésének személyében beállt változásra a vártnál jóval gyorsabban és kedvezőbben reagált. A sport és üzleti célú magánrepülések a korábbi évekhez képest ugrásszerűen megnöttek. A repülés résztvevői a megelőző évek bizonytalan üzemanyag ellátása után, az új tulajdonosnak bizalmat szavazva ismét egyre nagyobb mennyiségben választották a repülési teret üzemanyag feltöltésre is.

A charter járatokon magasabb létszámú csoportok utaztak köszönhetően az utazási irodák és a Város összefogásának, munkájának.

A tervekben nem szereplő, korábban a repülési térre járatokat nem üzemeltető utazási irodák/légitársaságok is megjelentek és 2-6 járatból álló charter láncot üzemeltettek, mely tovább növelte a repülési tér bevételeit.

Mindezeknek köszönhetően a repülési tér bevételei a tervezetnél jóval kedvezőbben alakultak.

Csatolt mellékletek:

1.számú melléklet (Egyszerűsített éves beszámoló mérlege „A” változat)

**2.számú melléklet (Egyszerűsített éves beszámoló „A” eredmény kimutatása
összköltség eljárással)**

3.számú melléklet Hévíz-Balaton Airport Kft. kiegészítő melléklet

4. számú melléklet Könyvvizsgálói jelentés

Hévíz, 2013-02-26.


Benkő Attila
ügyvezető igazgató
Hévíz-Balaton Airport Kft.

HÉVÍZ-BALATON AIRPORT Kft.
8380 Hévíz, Kossuth L. u. 1.
Cg.: 20-09-072648
Adószám: 23823810-2-20
1.