

Hévíz Balaton Airport Kft.



2019. évi üzleti jelentés

TARTALOMJEGYZÉK

A Hévíz-Balaton repülőtér turisztikai jelentősége	3.
A repülőtér 2019. évi forgalma, célállomásai	4.
Útasforgalom	4.
A Hévíz-Balaton Airport Kft. 2019. 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 2019. <input type="checkbox"/> Független könyvvizsgálói jelentés <input type="checkbox"/> Könyvvizsgálói nyilatkozat	
A Hévíz-Balaton Airport Kft. 2019 évi pénzügyi teljesítménye a belső analitikus nyilvántartások alapján	6-12
Üzemi eredmény analitika alapján	13.
A Hévíz-Balaton Airport Kft. 2019. évet érintő támogatásai	14.

A Hévíz-Balaton repülőtér turisztikai jelentősége:

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

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

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

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

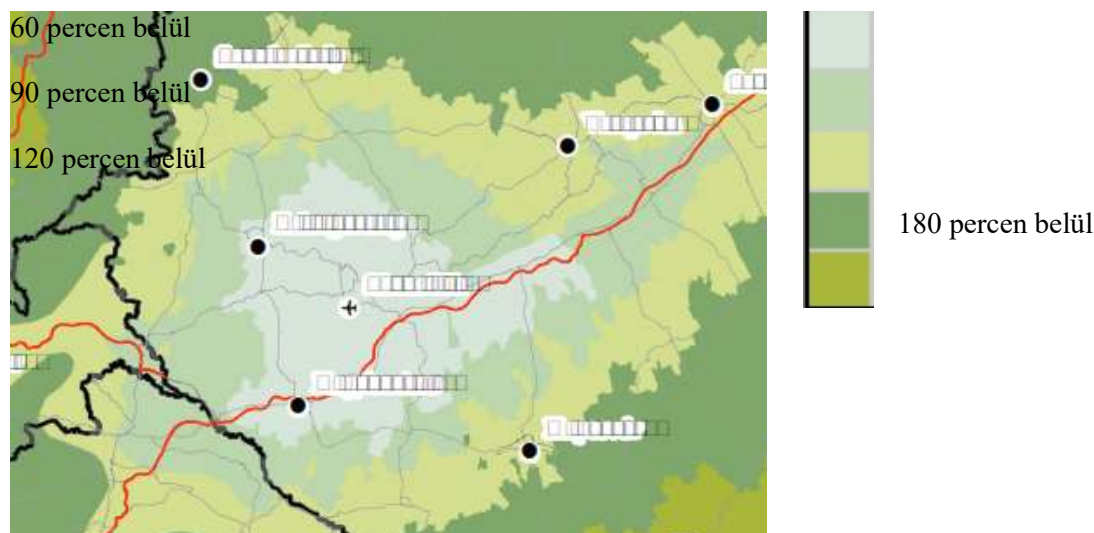
Közvetlenül:

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

▪ Közvetve:

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

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



A repülőtér 2019. évi forgalma, célállomásai:

A Hévíz-Balaton repülőtérrel 2018 évben az alábbi városokba/városokból közlekedtek rendszeresen légi járatok

- | | |
|--|----------|
| → Moszkva (csak ünnepi időszakban törölve) | → Erfurt |
| → Frankfurt | → Lipcse |
| → Düsseldorf | → Drezda |
| → Berlin | |
| → Hamburg | |

	Év	2018	2019
	Érkezett személyzet száma	1340	1466
	Indult személyzet száma	1331	1464
	Összes személyzet száma	2671	2930
	Összes utas (kereskedelmi, magán és itt időt eltöltő személyzetek)	11466	9423
	Érkezett áru (kg)	0	0
	Indult áru (kg)	15092	0
	Összes árumozgás (kg)	15092	0

A repülőtér 2019-ben **9423** utas fordult meg. 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 **2019-ban** a személyzetekkel együtt összesen: **12353 fő** volt.

A forgalom alakulásának okai:

A tervezett Munich – Hévíz-Balaton – Munich járat elmaradása jelentős kimaradást okozott az előzetes ígéretekhez képest. A megmaradt járatokon se tudta a légitársaság a remélt növekedést hozni, sőt inkább visszaesés volt tapasztalható. Nem segíti a növekedést a partner légitársaságok sorozatos csődje sem. Így az iroda nem tud állandó partnerrel számolni. Az utóbbi években 4 légitársaság jelentett csődöt a szezon közben vagy előtte.

A frankfurti és düsseldorfi járatok a korábbi gyakorlattal ellentétben nyár közepén 6 héten át nem közlekedtek.

Áttörést a menetrendszerinti járatok beindulása tudna elérni, melyeknek elengedhetetlen feltétele a marketing feltételek teljesülése.

A Hévíz-Balaton Airport Kft. 2019. évi gazdálkodása:

A Hévíz-Balaton Airport Kft. 2019. évi gazdálkodási adatai jelen beszámoló mellékleteiként kerülnek benyújtásra az alábbiak szerint:

- ➔ **Egyszerűsített éves beszámoló mérlege „A” változat**
- ➔ **Egyszerűsített éves beszámoló eredmény kimutatása (összköltség eljárással)**
- ➔ **Kiegészítő melléklet 2019.**
- ➔ **Független könyvvizsgálói jelentés**
- ➔ **Teljességi nyilatkozat 2019**

A Hévíz-Balaton Airport Kft. 2019. 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 2019. első félév

Bevételek	Január		Február		Március		Április		Május		Június		Összesen I. félév	
	TERV	TÉNYLEGES	TERV	TÉNYLEGES	TERV	TÉNYLEGES	TERV	TÉNYLEGES	TERV	TÉNYLEGES	TERV	TÉNYLEGES	TERV	TÉNYLEGES
	Nettó	Nettó	Nettó	Nettó	Nettó	Nettó	Nettó	Nettó	Nettó	Nettó	Nettó	Nettó	Nettó	Nettó
Lufthansa-FRA	0	0	0	0	0	0	2 202 013	458 559	2 937 919	2 809 418	3 918 279	3 176 535	9 058 211	6 444 512
Lufthansa-MUC	0	0	0	0	0	0	1 407 285	0	2 016 552	0	2 569 096	0	5 992 934	0
CSA-DUS	0	0	0	0	0	0	928 137	0	1 190 454	991 386	1 429 839	656 901	3 548 430	1 648 287
CSA-SXF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 070 746	0	1 202 483	0	2 273 229
CSA-HAM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 055 932	0	605 148	0	1 661 080
Sundair	0	0	0	0	0	0	0	608 693	1 770 483	2 691 015	2 604 108	2 905 566	4 374 591	6 205 274
UTAir-VKO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BoraJet-AYT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Travel Service-TLV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Low-cost	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb repülés	3 022 500	1 516 962	453 000	2 100 446	1 145 000	5 163 986	2 401 000	2 858 509	2 896 000	8 543 250	6 072 000	5 859 535	15 989 500	26 042 688
Bérleti díj	1 391 506	1 173 257	981 984	879 764	2 242 679	2 144 559	1 489 581	1 651 276	1 088 107	1 164 922	1 079 894	1 140 044	8 273 752	8 153 822
Egyéb bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	4 414 006	2 690 219	1 434 984	2 980 210	3 387 679	7 308 545	8 428 017	5 577 036	11 899 515	18 326 668	17 673 218	15 546 213	47 237 419	52 428 892

Bevételek	Január		Február		Március		Április		Május		Június		Összesen I. félév	
	TERV	TÉNYLEGES	TERV	TÉNYLEGES	TERV	TÉNYLEGES	TERV	TÉNYLEGES	TERV	TÉNYLEGES	TERV	TÉNYLEGES	TERV	TÉNYLEGES
	Nettó	Nettó	Nettó	Nettó	Nettó	Nettó	Nettó	Nettó	Nettó	Nettó	Nettó	Nettó	Nettó	Nettó
Üzemanyag	3 208 000	2 134 429	1 005 000	1 961 265	2 123 000	1 765 206	5 268 000	4 051 202	10 488 000	11 897 770	9 595 000	9 741 135	31 687 000	31 551 007

Bevételek	Január		Február		Március		Április		Május		Június		Összesen I. félév	
	TERV	TÉNYLEGES	TERV	TÉNYLEGES	TERV	TÉNYLEGES	TERV	TÉNYLEGES	TERV	TÉNYLEGES	TERV	TÉNYLEGES	TERV	TÉNYLEGES
	Nettó	Nettó	Nettó	Nettó	Nettó	Nettó	Nettó	Nettó	Nettó	Nettó	Nettó	Nettó	Nettó	Nettó
Közvetített szolgáltatás	33 500	141 464	0	965 747	54 000	1 140 000	14 000	285 067	871 000	307 497	788 000	591 473	1 760 500	3 431 249

Bevételek	Január		Február		Március		Április		Május		Június		Összesen I. félév	
	TERV	TÉNYLEGES	TERV	TÉNYLEGES	TERV	TÉNYLEGES	TERV	TÉNYLEGES	TERV	TÉNYLEGES	TERV	TÉNYLEGES	TERV	TÉNYLEGES
	Nettó	Nettó	Nettó	Nettó	Nettó	Nettó	Nettó	Nettó	Nettó	Nettó	Nettó	Nettó	Nettó	Nettó
Jövedéki adó	172 000	445 877	148 000	294 362	323 000	188 685	461 000	272 429	817 000	418 862	1 356 000	656 040	3 277 000	2 276 255

Bevételek 2019. második félév

Bevételek	Július		Augusztus		Szeptember		Október		November		December		Összesen 2019	
	TERV	TÉNYLEGES	TERV	TÉNYLEGES	TERV	TÉNYLEGES	TERV	TÉNYLEGES	TERV	TÉNYLEGES	TERV	TÉNYLEGES	TERV	TÉNYLEGES
	Nettó	Nettó	Nettó	Nettó	Nettó	Nettó	Nettó	Nettó	Nettó	Nettó	Nettó	Nettó	Nettó	Nettó
Lufthansa-FRA	2 558 524	704 596	2 990 163	1 722 296	2 836 005	3 280 370	2 009 794	1 475 978	0	0	0	0	19 452 698	13 627 752
Lufthansa-MUC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 992 934	0
CSA-DUS	0	0	1 518 969	866 765	2 828 144	1 260 722	1 522 100	0	0	0	0	0	9 417 643	3 775 774
CSA-SXF	0	0	1 153 435	1 042 260	1 369 892	1 340 464	878 147	0	0	0	0	0	3 401 474	4 655 954
CSA-HAM	0	0	451 428	276 900	1 240 602	1 242 766	1 050 149	0	0	0	0	0	2 742 179	3 180 746
Sundair	2 536 376	0	3 860 066	638 257	1 327 662	2 891 445	0	2 364 467	0	0	0	0	12 098 695	12 099 443
UTAir-VKO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BoraJet-AYT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Travel Service-TLV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Low-cost	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb repülés	10 155 500	6 287 627	5 206 500	3 723 725	5 232 500	4 928 881	3 400 000	1 151 249	1 822 000	1 741 516	474 500	752 089	42 280 500	44 627 775
Bérleti díj	1 442 488	1 522 114	1 458 849	2 335 173	2 631 818	2 571 311	1 829 961	1 874 295	1 333 068	1 251 040	1 410 724	1 561 618	18 380 661	19 269 373
Egyéb bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	16 692 888	8 514 337	16 639 409	10 605 376	17 466 624	17 515 960	10 690 151	6 865 989	3 155 068	2 992 556	1 885 224	2 313 707	113 766 784	101 236 817

Bevételek	Július		Augusztus		Szeptember		Október		November		December		Összesen 2019	
	TERV	TÉNYLEGES	TERV	TÉNYLEGES	TERV	TÉNYLEGES	TERV	TÉNYLEGES	TERV	TÉNYLEGES	TERV	TÉNYLEGES	TERV	TÉNYLEGES
	Nettó	Nettó	Nettó	Nettó	Nettó	Nettó	Nettó	Nettó	Nettó	Nettó	Nettó	Nettó	Nettó	Nettó
Üzemanyag	10 346 000	7 557 124	10 913 000	10 947 108	8 391 000	10 861 689	5 408 000	3 530 672	4 662 240	1 437 810	6 438 240	1 823 913	77 845 480	67 709 323

Bevételek	Július		Augusztus		Szeptember		Október		November		December		Összesen 2019	
	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
Közvetített szolgáltatás	1 657 500	716 300	1 988 500	213 077	550 500	341 971	825 000	0	178 000	0	75 500	0	7 035 500	4 702 596

Bevételek	Július		Augusztus		Szeptember		Október		November		December		Összesen 2019	
	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
Jövedéki adó	607 000	1 213 435	1 246 000	832 157	976 000	813 529	271 000	384 063	500 000	115 188	300 000	166 497	7 177 000	5 801 124

Üzemi bevételek éves alakulása:

A Kft. 2019 évi, üzemanyag eladástól mentes, üzleti bevételei a tervezett **113 766 784,- forint** helyett, attól **12 529 967,- forinttal** elmaradva **101 236 817,- forint**ra teljesült.

Az utazási iroda a tervezett müncheni járatot végül nem indította el.

A korábbi évekkal ellentétben a frankfurti és düsseldorfi járatok is leálltak a nyár közepén 6 hétre, jelentős utasszám és bevétel kiesést okozva.

A kieső kereskedelmi járat bevételeket az egyéb repülésből származó nagyobb bevétel sajnos nem tudta ellensúlyozni.

Kereskedelmi üzemanyag eladás:

A repülőtér üzemanyag forgalmazása a tervezettnél gyengébben alakult, mivel a keresletet nagymértékben befolyásolja a charter vagy menetrendszerinti kereskedelmi járatok forgalma, mely elmaradt a tervekhez képest.

Közvetített szolgáltatások:

Ezen bevétel legnagyobb részben a magáncélú és üzleti repülés helyi megrendeléseiből származik, mely évről évre változó tendenciát mutat. Az üzleti repülés résztvevőinél is csökken a helyszíni catering megrendelések volumene.

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

Kiadások 2019. 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	11 877 200	11 978 236	10 998 560	11 451 773	12 385 300	13 956 155	12 319 440	14 601 053	13 675 160	22 775 394	12 539 320	15 459 381	73 794 980	90 221 992
Alvállalkozók, szakértők	12 062 000	2 515 000	541 000	2 021 000	1 741 000	3 521 000	1 183 000	681 000	1 008 000	3 188 800	3 461 000	3 181 000	19 996 000	15 107 800
Utasbiztonság	290 000	0	0	0	690 000	0	583 200	596 000	850 000	308 100	826 200	1 598 800	3 239 400	2 502 900
Légiforgalmi szolgáltató	3 350 000	0	3 350 000	3 350 000	3 350 000	3 350 000	3 350 000	3 350 000	3 350 000	3 350 000	3 350 000	3 350 000	20 100 000	16 750 000
Meteo	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000	291 690	190 000	0	1 140 000	1 051 690
Ügyvéd, ügyvitel	394 000	0	663 500	315 000	615 000	652 000	462 500	490 500	465 500	495 000	515 000	500 500	3 115 500	2 453 000
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	10 977 434	3 000 000	3 000 000	18 000 000	25 977 434
Eszközberletek	340 000	65 000	65 000	75 000	75 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	675 000	400 000
Biztosítás	900 000	0	321 000	319 547	0	0	900 000	963 570	321 000	319 547	1 007 000	107 000	3 449 000	1 709 664
Hatóság	48 000	838 000	748 000	48 000	54 000	72 000	66 000	76 000	697 000	48 000	72 000	72 000	1 685 000	1 154 000
Közmű	1 074 510	851 707	1 682 910	927 885	1 015 380	3 237 010	2 268 490	1 238 130	2 042 260	1 011 453	1 903 120	792 282	9 986 670	8 058 467
Karbantartás, fenntartás	3 898 802	1 268 465	2 217 950	3 037 120	4 894 692	3 320 889	7 918 552	39 910 165	872 778	1 477 350	2 429 055	522 024	22 231 829	49 536 013
Adminisztráció	500 565	492 835	892 665	9 548 822	439 165	178 664	375 165	400 404	349 865	587 459	467 865	308 598	3 025 290	11 516 782
Marketing, reklám, sales	20 000	0	20 000	0	100 000	3 900	20 000	146 130	300 000	0	300 000	275 732	760 000	425 762
Üzemanyag eszközökhöz	311 378	265 182	309 673	306 220	236 566	247 503	404 451	517 501	160 402	212 976	347 702	286 486	1 770 173	1 835 869
Beszerezés	375 200	1 168 053	7 075 200	702 962	2 390 200	363 589	4 290 200	1 564 213	2 045 200	236 916	190 200	1 113 319	16 366 200	5 149 051
Iparűzési adó, társasági és gk. adó	5 300	0	0	0	829 118	961 408	167 000	0	3 000	0	0	2 200	1 004 418	963 608
Készletezési díj	10 000	16 668	11 000	19 484	21 000	17 951	30 000	33 094	37 000	44 103	44 000	36 226	153 000	167 526
NAV vámletét	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bankköltség	331 000	217 365	233 000	218 856	195 000	258 293	258 000	338 352	308 000	370 287	362 000	462 370	1 687 000	1 865 523
TTL	38 977 955	22 866 511	32 319 458	35 531 670	32 221 421	33 395 362	37 850 998	68 161 112	29 740 165	45 759 508	31 069 462	31 132 917	202 179 460	236 847 080

Költségek	Január		Február		Március		Április		Május		Június		Összesen I. félév	
	TERV	TÉNYLEGES	TERV	TÉNYLEGES	TERV	TÉNYLEGES	TERV	TÉNYLEGES	TERV	TÉNYLEGES	TERV	TÉNYLEGES	TERV	TÉNYLEGES
	nettó	nettó	nettó	nettó	nettó	nettó	nettó	nettó	nettó	nettó	nettó	nettó	nettó	nettó
Kereskedelmi üzemanyag beszerzés	0	2 454 085	1 000 000	0	1 000 000	2 560 651	5 700 000	7 030 076	7 550 000	7 923 208	10 400 000	8 176 094	25 650 000	28 144 114

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
Közvetített szolgáltatás beszerzés	31 000	128 804	0	865 000	50 000	1 020 000	13 000	265 843	643 000	203 509	378 000	664 163	1 115 000	3 147 319

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
Jövedéki adó befizetés	171 000	446 000	148 000	294 000	323 000	189 000	46 000	272 000	816 000	419 000	1 356 000	656 000	2 860 000	2 276 000

Kiadások 2019. második félév.

Költségek	Július		Augusztus		Szeptember		Október		November		December		Összesen II. félév		Összesen 2019	
	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	14 378 320	14 658 994	20 025 240	14 442 927	15 304 600	15 676 739	15 676 620	19 671 345	12 201 560	15 385 569	13 199 500	13 317 237	90 785 840	93 152 811	164 580 820	183 374 803
Átvállalkozók, szakértők	1 176 000	278 506	2 167 000	485 500	3 827 500	279 100	2 810 000	259 727	2 721 000	16 801 000	1 681 000	347 000	14 382 500	18 450 833	34 378 500	33 558 633
Utasbiztonság	675 000	1 671 300	604 800	267 600	1 069 200	1 279 200	1 716 200	1 811 000	821 000	616 400	290 000	139 600	5 176 200	5 785 100	8 415 600	8 288 000
Légiforgalmi szolgáltató	3 350 000	3 900 000	3 900 000	3 900 000	3 900 000	3 900 000	3 900 000	3 900 000	3 900 000	3 900 000	3 900 000	7 800 000	22 850 000	27 300 000	42 950 000	44 050 000
Meteo	190 000	583 380	291 690	291 690	291 690	291 690	291 690	291 690	291 690	291 690	291 690	291 690	1 648 450	2 041 830	2 788 450	3 093 520
Ügyvéd, ügyvitel	651 000	552 000	646 000	693 000	527 000	501 500	533 500	526 000	559 000	567 000	510 000	1 180 000	3 426 500	4 019 500	6 542 000	6 472 500
Bérleti díj terület, létesítmény	3 000 000	3 000 000	3 000 000	4 900 000	7 000 000	12 747 386	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	22 000 000	29 647 386	40 000 000	55 624 820
Eszközberletek	65 000	418 549	237 000	236 709	237 000	236 709	237 000	171 709	237 000	171 709	537 000	171 709	1 550 000	1 407 094	2 225 000	1 807 094
Biztosítás	219 500	968 280	321 000	0	900 000	352 712	0	1 009 590	321 000	295 011	900 000	0	2 661 500	2 625 593	6 110 500	4 335 257
Hatóság	48 000	48 000	48 000	48 000	72 000	72 000	48 000	48 000	48 000	48 000	72 000	340 000	336 000	604 000	2 021 000	1 758 000
Közmű	1 088 320	1 662 400	1 520 070	1 015 389	1 392 970	804 739	1 391 870	1 732 833	2 297 320	693 369	2 092 400	3 487 893	9 782 950	9 396 623	19 769 620	17 455 090
Karbantartás, fenntartás	1 256 340	991 053	1 094 922	7 305 362	1 994 947	1 105 448	6 244 850	1 751 160	543 000	2 797 218	278 000	814 268	11 412 059	14 764 509	33 643 888	64 300 522
Adminisztráció	395 165	346 815	557 800	739 776	408 600	336 158	634 300	516 412	559 700	268 929	288 900	310 230	2 844 465	2 518 319	5 869 755	14 035 101
Marketing, reklám, sales	10 000	29 900	10 000	0	20 000	19 898	165 000	213 368	10 000	0	10 000	1 200 000	225 000	1 463 166	985 000	1 888 928
Üzemanyag eszközökhöz	189 864	233 377	434 837	563 693	199 985	167 518	425 000	427 881	250 648	174 648	480 095	90 228	1 980 428	1 657 345	3 750 601	3 493 214
Beszerezés	175 200	464 314	715 500	1 104 592	145 000	3 064 477	595 000	1 943 699	145 000	453 756	115 000	115 304	1 890 700	7 146 142	18 256 900	12 295 192
Iparüzési adó, társasági és gk. adó, illetékek	0	0	0	0	854 115	1 030 204	97 000	0	0	1 354 106	0	1 840	951 115	2 386 150	1 955 533	3 349 758
Készletezési díj	32 000	47 835	46 000	42 902	38 000	36 821	24 000	18 751	11 000	14 796	10 000	13 473	161 000	174 578	314 000	342 104
NAV vámletét	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bankköltség	413 000	414 901	438 000	324 611	341 000	351 969	309 000	310 267	300 000	241 912	350 000	257 714	2 151 000	1 901 374	3 838 000	3 766 897
TTL	27 312 709	30 269 605	36 057 859	36 361 750	38 523 607	42 254 268	38 099 030	37 603 431	28 216 918	47 075 113	28 005 585	32 878 186	196 215 707	226 442 353	398 395 167	463 289 433

Költségek	Július		Augusztus		Szeptember		Október		November		December		Összesen II. félév		Összesen 2019	
	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	7 750 000	4 805 489	12 820 000	8 087 485	7 570 000	8 712 223	1 200 000	5 213 764	4 800 000	1 074 343	5 800 000	0	39 940 000	27 893 304	65 590 000	56 037 418

Költségek	Július		Augusztus		Szeptember		Október		November		December		Összesen II. félév		Összesen 2019	
	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
Közvetített szolgáltatás beszerzés	831 000	652 131	1 873 000	191 981	498 000	229 443	740 000	0	165 000	0	70 000	0	4 177 000	1 073 555	5 292 000	4 220 874

Költségek	Július		Augusztus		Szeptember		Október		November		December		Összesen II. félév		Összesen 2019	
	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
Jövedéki adó befizetés	607 000	1 213 000	1 245 000	833 000	898 000	813 000	270 000	384 000	800 000	115 000	370 000	166 000	4 190 000	3 524 000	7 050 000	5 800 000

Üzemi kiadások éves alakulása:

A Kft. 2019 évi, üzemanyag beszerzéstől mentes, üzleti kiadásai a tervezett **398 395 167,- forint** helyett, attól **64 894 267,- forinttal** magasabban, **463 289 433,- forint**ra teljesült.

Jelentősebb többlet kiadások az alábbi tételeknél keletkeztek:**Humán: 18 793 983,-Ft.**

A repülőtér uniós engedélyének fenttartásához elengedhetetlen képzések, mint humán fejlesztési elemek a fejlesztési támogatás különböző kereteibe lettek betervezve, azonban a fejlesztési támogatás csúszása miatt az üzemeltetési keretből kényszerült a repülőtér a képzéseket finanszírozni **7 800 000,- Ft** értékben. (védelmi tiszti, súlypontoszámító és előtéri kiszolgálás felügyelő tiszti, titkos ügykezelő, DGR ADR, vadveszély management, repülőtéri tűzoltó képzések)

Alkalmi tűzoltók létszámát a járatmentes napokon emelni kellett a hatósági elvárások okán a második negyedévtől, mely előzetesen nem lett betervezve. **850 000.-Ft.**

Szerződéses munkavállalók: A korábbi létszámot emelni kellett a hatósági elvárásoknak történő megfelelés okán. Egyes munkaköröket már nem lehetett a szezon kezdetétől egyazon személynek ellátni, így a feladatok és felelősségek elosztása vált kötelezővé. Korábban külsős szakértők által ellátott feladatokat saját állományú dolgozókkal kell ellátnunk uniós elvárások miatt. Teljes munkaidőben felvételre került védelmi tiszt és repülésbiztonsági vezető, valamint 1 fő jegykezelő előtéri kiszolgálási felügyelő képzést és beosztást kapott. Kinevezésre került 1 fő üzemeltetési igazgató. A felvett munkavállalók egy részé korábban szakértőként dolgozott számunkra, így a szakértői díjak jelentős mértékben csökkentek. A csökkenés nem egészében jelenik meg a szakértői díjaknál, mivel a fejlesztési keretbe tervezett környezetvédelmi szakértőt a környezetvédelmi engedély lejárata okán az üzemeltetési keretből kellett finanszírozni.

Nem került továbbá betervezésre az ügyvezetői béremelés és jutalmazás.

Légiforgalmi szolgáltató: 1 100 000.-Ft.

Évközben a létszámukat szolgáltatás biztonsági okból (1 fő orvosi alkalmassági elhúzóódása) emelni kellett. Ezen emelés megjelent a szolgáltatási díjban.

Bérleti díj: 15 624 820.-Ft.

Az SGH Aviation Kft. összegszegben kiszámlázta korábbi bérleti díj elmaradások késedelmi kamatait.

Karbantartás, fenntartás: 30 656 634.-Ft.

Tűzoltó fecskendő tetőmonitor meghibásodás.

Repülőgép mozgási területek hibás festésének eltávolítása, újra festés elkészítése hatóság által szabott határidőn belül. A fejlesztési keretbe betervezett munka elvégzése az üzemeltetési keretből határidő korlát miatt **44 833 000.-Ft** értékben.

Egyéb karbantartások eltolásával ekkora kiadást nem lehetett pénzügyileg kigazdálkodni.

Adminisztráció: 8 165 000.-Ft

A korábbi weboldalon a pilóták számára a szükséges repülési információk és meteorológiai adatok nem voltak megfelelően megjeleníthetők. Új weblap megtervezése és kialakítása vált szükségessé.

Megtakarítások:

A 2019. 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 figyelembevételével. Az uniós rendeletnek történő időbeni megfelelés miatt azonban változtatásra szorultunk mind humán mind pedig karbantartási oldalon. Ezen költségek nagyobb része fejlesztési keretbe lett betervezve, azonban a támogatási szerződés még nem került véglegesítésre és megkötésre, így a halaszthatatlan elemeket üzemeltetési keretünkben kényszerültünk megvalósítani.

Ezen okból kifolyólag az előzetes költségtervhez képest megtakarítást nem tudtunk elérni.

Üzemi eredmény analitika alapján

2019	Január		Február		Március		Április		Május		Június		Összesen I. félév	
	TERV	TÉNYLEGES	TERV	TÉNYLEGES	TERV	TÉNYLEGES	TERV	TÉNYLEGES	TERV	TÉNYLEGES	TERV	TÉNYLEGES	TERV	TÉNYLEGES
Bevétel	4 414 006	2 690 219	1 434 984	2 980 210	3 387 679	7 308 545	8 428 017	5 577 036	11 899 515	18 326 668	17 673 218	15 546 213	47 237 419	52 428 892
Kiadás	38 977 955	22 866 511	32 319 458	35 531 670	32 221 421	33 395 362	37 850 998	68 161 112	29 740 165	45 759 508	31 069 462	31 132 917	202 179 460	236 847 080
Eredmény	-34 563 949	-20 176 292	-30 884 474	-32 551 460	-28 833 742	-26 086 817	-29 422 981	-62 584 076	-17 840 650	-27 432 840	-13 396 244	-15 586 705	-154 942 040	-184 418 189
Üzemanyagforgalmazás eredménye	3 208 000	-319 656	5 000	1 961 265	1 123 000	-795 445	-432 000	-2 978 874	2 938 000	3 974 562	-805 000	1 565 041	6 037 000	3 406 893
Közvetített szolg. eredménye	2 500	12 660	0	100 747	4 000	120 000	1 000	19 224	228 000	103 988	410 000	-72 690	645 500	283 930
Eredmény	-31 353 449	-20 483 287	-30 879 474	-30 489 447	-27 706 742	-26 762 262	-29 853 981	-65 543 726	-14 674 650	-23 354 290	-13 791 244	-14 094 354	-148 259 540	-180 727 366
Halmozott egyenleg	-31 353 449	-20 483 287	-62 232 923	-50 972 735	-89 939 665	-77 734 997	-119 793 646	-143 278 722	-134 468 296	-166 633 012	-148 259 540	-180 727 366	-180 727 366	-180 727 366

2019	Július		Augusztus		Szeptember		Október		November		December		Összesen II. félév		Összesen 2019	
	TERV	TÉNYLEGES	TERV	TÉNYLEGES	TERV	TÉNYLEGES	TERV	TÉNYLEGES	TERV	TÉNYLEGES	TERV	TÉNYLEGES	TERV	TÉNYLEGES	TERV	TÉNYLEGES
Bevétel	16 692 888	8 514 337	16 639 409	10 605 376	17 466 624	17 515 960	10 690 151	6 865 989	3 155 068	2 992 556	1 885 224	2 313 707	66 529 365	48 807 926	113 766 784	101 236 817
Kiadás	27 312 709	30 269 605	36 057 859	36 361 750	38 523 607	42 254 268	38 099 030	37 603 431	28 216 918	47 075 113	28 005 585	32 878 186	196 215 707	226 442 353	398 395 167	463 289 433
Eredmény	-10 619 820	-21 755 268	-19 418 450	-25 756 374	-21 056 982	-24 738 308	-27 408 879	-30 737 442	-25 061 851	-44 082 557	-26 120 361	-30 564 479	-129 686 343	-177 634 428	-284 628 383	-362 052 616
Üzemanyagforgalmazás eredménye	2 596 000	2 751 635	-1 907 000	2 859 623	821 000	2 149 466	4 208 000	-1 683 092	-137 760	363 467	638 240	1 823 913	6 218 480	8 265 012	12 255 480	11 671 905
Közvetített szolg. eredménye	826 500	64 169	115 500	21 096	52 500	112 528	85 000	0	13 000	0	5 500	0	1 098 000	197 792	1 743 500	481 722
Eredmény	-7 197 320	-18 939 464	-21 209 950	-22 875 655	-20 183 482	-22 476 314	-23 115 879	-32 420 534	-25 186 611	-43 719 090	-25 476 621	-28 740 566	-122 369 863	-169 171 623	-270 629 403	-349 898 989
Halmozott egyenleg	-155 456 861	-199 666 829	-176 666 810	-222 542 485	-196 850 293	-245 018 799	-219 966 172	-277 439 333	-245 152 782	-321 158 423	-270 629 403	-349 898 989			-270 629 403	-349 898 989

A repülőtér korábbi feladatai és a 2018. 01. 01. napjától életbe lépett új üzemelésre vonatkozó jogszabályi környezet miatt 2019. évben megtakarításokkal a bevétel kiesést ellensúlyozni nem tudtuk. Egyes repülőtér fejlesztési támogatásból megvalósításra szánt infrastrukturális és humán fejlesztéseket az üzemeltetési keretből kényszerültünk megvalósítani.

Hévíz -Balaton Airport Kft. 2019 évet érintő támogatásai

Szerződés száma	Szerződés dátuma	Támogatás összege	Támogatást nyújtó	Folyósítás dátuma	Megjegyzés
HIV/1481-4/2019	2019.02.22.	8.000.000,-	Hévíz Város Önkormányzata	2019.02.22.	2018. évre elszámolva
HIV/1481-5/2019	2019.04.03.	42.000.000,-	Hévíz Város Önkormányzata	2019.04.04.	2018. évre elszámolva 36.500.000,- Ft 2019. évre elszámolva 5.500.000,- Ft
LVF/517/2019-ITM_SZERZ	2019.07.29.	240.000.000,-	Innovációs és Technológiai Minisztérium	2019.07.31.	2019. évre elszámolva
LVF/1828/2019-ITM_SZERZ	2019.12.19.	280.000.000,-	Innovációs és Technológiai Minisztérium	2019.12.23.	2019. évre elszámolható 1.700.000,- Ft
HIV/2089-3/2020	2020.02.19.	50.000.000,-	Hévíz Város Önkormányzata	2020.03.02.	2019. évre elszámolandó 35.000.000,- Ft 2020. évre elszámolandó 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, 2020. május 18.