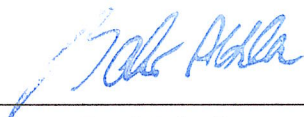



# Hévíz Balaton Airport Kft.



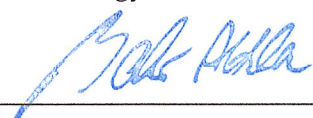
## 2022. évi előzetes üzleti terve

Készítette:

  
Benkő Attila  
ügyvezető

  
Pintér Szilvia  
pü. vezető

Ellenőrizte:

  
Benkő Attila  
ügyvezető

## TARTALOMJEGYZÉK

<b>I. Vezetői összefoglaló</b>	3
<b>II. A Társaság általános bemutatása</b>	5
1. Társaság adatai	5
2. A repülőtér elhelyezkedése	5
3. Társaság történeti áttekintése	6
<b>III. Piaci környezet értékelése</b>	8
1. Hévíz-Balaton Airport regionális jelentősége	8
2. A Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia 2030 horizontális céljainak való megfelelés	10
<b>IV. Jogi és szabályozási környezet bemutatása</b>	11
<b>V. Szakmai feladatok részletes leírása</b>	15
<b>VI. Pénzügyi összefoglaló</b>	18
1. Hévíz-Balaton Airport Kft 2022 évi pénzügyi terve	18
2. Bevételi terv 2022. évben	19
3. Kiadási terv 2022. évben	22
<b>VII. Eredmény-kimutatási terv bemutatása</b>	25
<b>VIII. Mérleg terv bemutatása</b>	26
<b>IX. Beruházási terv bemutatása</b>	27
<b>X. Likviditási terv bemutatása</b>	29
<b>XI. Létszám-gazdálkodási terv bemutatása</b>	30

## I. Vezetői összefoglaló

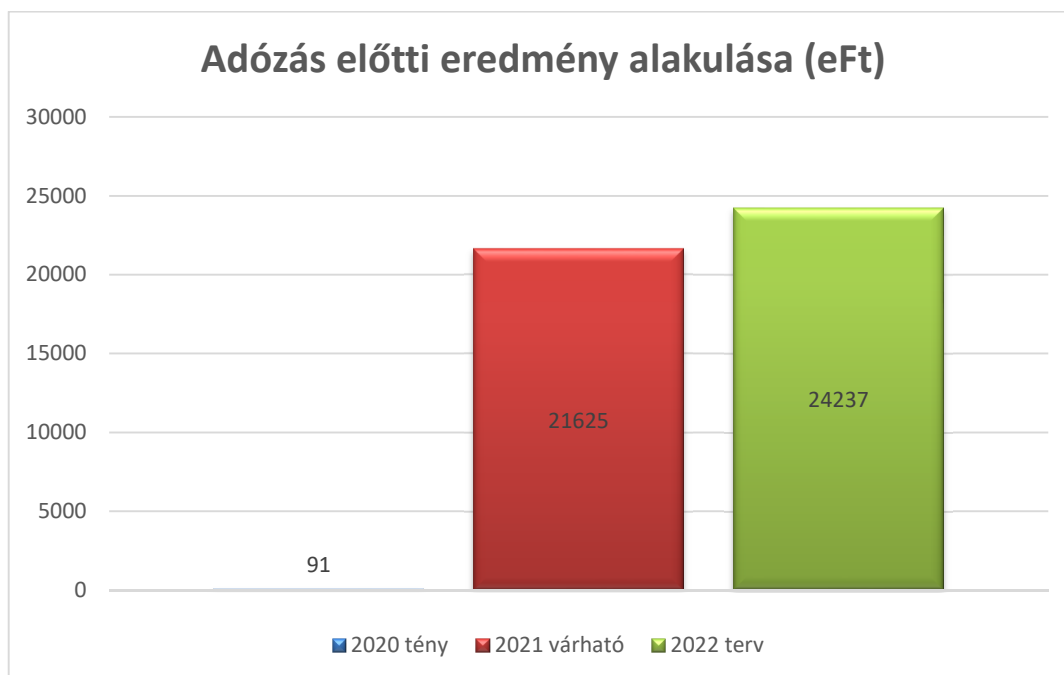
A Hévíz-Balaton Airport Kft 2022. évi működésére a világjárvány várhatóan még rányomja bélyegét. A 2021-es év bizonytalansága miatt jelen pénzügyi terv készítéséig a jövő évi charter és menetrend szerinti forgalom üzemelésének rendje még nem alakult ki, nem ismert, hogy a repülőtérrel mely időponttól tud megindulni a rendszeres forgalom.

A 2022. évi üzleti terv összeállításánál ezért elsősorban a repülőtér működésének biztonságos fenntartása a cél. A társaság a repülőtér üzemeltetés költségeinek megteremtése érdekében 590 millió forintos központi támogatással számol.

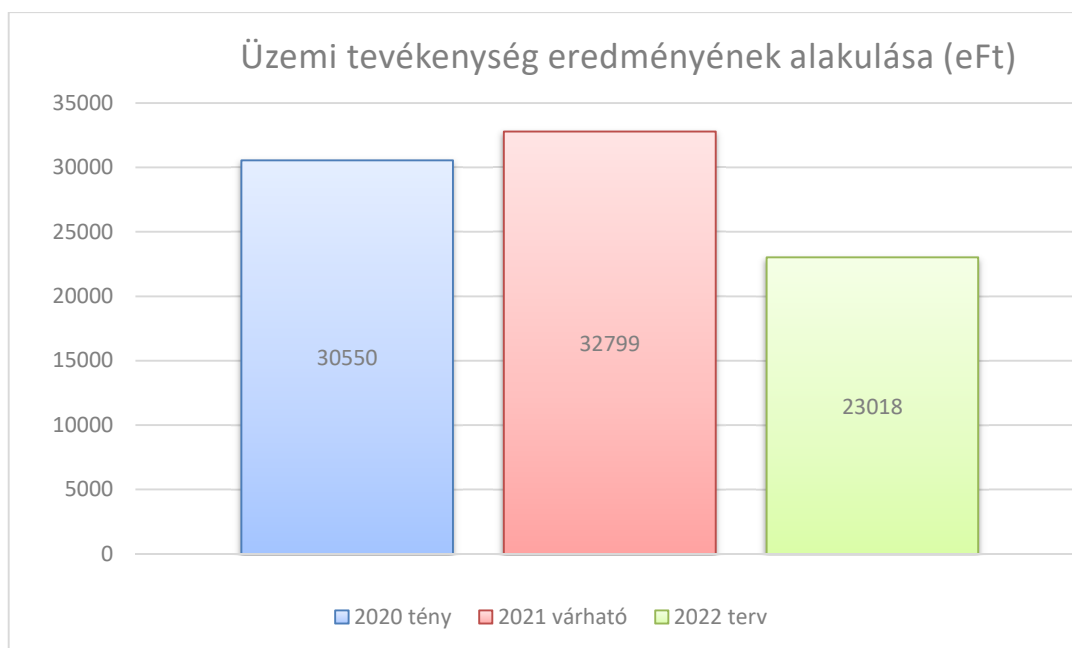
Jelen előzetes pénzügyi terv a repülőtérfejlesztési és a menetrendszerinti járatok megindításához, folyamatos fogadásához kapcsolódóan megnövekedő üzemeltetési költségeket nem tartalmazza. A repülőtér fejlesztésével kapcsolatos koncepció terv elkészítése folyamatban van. Ezen tervek alapján lesz meghatározható a 2022. évi támogatási forrásigény. A járatfejlesztéshez kapcsolódó egyszeri beruházási igényeket és a járatok fogadásához kapcsolódó üzemeltetési költség növekedést a pontos heti járatszám, a célállomásokhoz kapcsolódó idegenrendészeti előírások és a pontos menetrend jelentős mértékben befolyásolja, így ezen költségek csak a járatnyitások ismeretében határozhatók meg. A költség és a bevétel növekedést is tartalmazó adatokkal pénzügyi tervmódosítás kerül majd benyújtásra.

### Pénzügyi eredmény, gazdálkodás

**A 2022. évi adózás előtti eredmény terv 24.237 eFt, amely 12,08%-os mértékben haladja meg a 2021. évi várható és 26.534,07 %-kal a 2020. évi tényleges eredményt.**



Az üzemi tevékenység tervezett eredménye 23.018 eFt, a 2021. évi várhatónál 29,82 %-kal alacsonyabb (9.781 eFt), melynek oka elsősorban a korábbi fejlesztések során megvásárolt ingatlan és ingó értékek értékcsökkenési leírása.



## **II. A Társaság általános bemutatása**

### **1. Társaság adatai**

A társaság neve és működési formája:

HÉVÍZ-BALATON AIRPORT Korlátolt Felelősségű Társaság

Alapítás időpontja: 2012. március 20.

Tulajdonosok:

Magyar Állam 90,3 % tulajdoni hányaddal, a képviseletre jogosult tulajdonosi

joggyakorló neve: Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt

Hévíz Város Önkormányzata 9,7 % tulajdoni hányaddal

Törvényes képviselő: Benkő Attila ügyvezető

A társaság székhelye: 8380 Hévíz, Kossuth Lajos utca 1.

A társaság törzstőkéje: 53 000 000,- Ft

A 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 jogi képviseletét ellátja:

Dr. Soós Csongor ügyvéd (székhely: 8380 Hévíz, Helikon utca 6.; adószám: 53777168-1-40)

Biczi és Turi Ügyvédi Iroda (székhely: 1088 Budapest, Rákóczi út 11. III. em. 1; adószám 18180750-2-42) 2021. október 27-től.

A Társaság könyvvizsgálójának neve, címe:

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

### **2. A repülőtér elhelyezkedése**

A repülőtér Hévíz városától 15 kilométerre délre, Budapesttől 170 kilométerre nyugatra, a Balaton közelében található, Zalavár és Sármellék községek között, közel Horvátország, Szlovénia és Ausztria határához. A repülőtér vonzáskörzetén belül, 4 európai főváros (Budapest, Bécs, Zágráb, Ljubljana) érhető el 2 órányi autós utazással. A repülőtér a Budapestet Zágrábbal összekötő M7-es autópályától 15 kilométerre található. Magyarország központi elhelyezkedéséből adódóan az ország autópályái kulcsszerepet töltenek be az európai útvonalhálózatban. Az M7 autópálya önmaga is része a Kijevet Trieszttel összekötő közúti kapcsolatnak, kiemelkedővé téve a repülőtér elhelyezkedését logisztikai szempontból

is. Ezen tényt erősíti, hogy a repülőtér közvetlen közelében üzemképes vasúti pálya is található.



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

### A Hévíz-Balaton repülőtér



A repülőtér üzemi területe jelenleg a két szomszédos település, Zalavár és Sármellék tulajdonában van, melyet a repülőtér üzemeltetője vagyonkezelői szerződés keretében bérel. Az egyéb üzemeltetéshez szükséges infrastrukturális háttér és eszközöket a Társaság 2021 április hónapban megvásárolta.

### 3. Társaság történeti áttekintése

Hévíz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 51/2012. (III.14.) Kt határozatában döntött arról, hogy egyszemélyes gazdasági társaságot alapít Hévíz-Balaton Airport Kft néven, azzal a céllal, hogy üzemeltetésbe vegye a korábban FlyBalaton repülőtér néven működő sármelléki létesítményt. A szükséges szerződések megkötése, az üzemeltetési



feltételek megteremtése, engedélyek megszerzése után a repülőtér **2012. 04. 14.-én Hévíz-Balaton Airport néven kinyitott és megkezdte működését.** Az üzemeltetés hatályos jogszabályok szerinti feltételeit üzemeltető azóta is folyamatosan biztosítja/fenntartja.

A **társaság alapításának célja** az volt, hogy a sármelléki repülőtér a korábbi üzemeltető felszámolása után is tovább tudja fogadni a térségbe légi úton érkező vendégeket. Hévíz városának szüksége volt a térségben egy működő nemzetközi repülőtérre, mert a városba gyógyászati céllal érkező turisták fizikai állapotuk miatt a távoli Németországból légijáratokkal érkeznek.

A társaság működéséhez a korábbiakban a tulajdonos évente minimum 50 millió forint összegű, a központi költségvetés pedig minden évben változó mértékű 120 és 310 millió forint közötti támogatást nyújtott a likviditás megőrzése érdekében.

Hévíz Város Önkormányzatának nem volt akkora tartaléka 2014-ben, hogy a felszámolás alatt lévő két reptéri gazdasági társaság tulajdonában lévő ingatlanokat megvásárolja, így a vagyonelemek magánvállalkozás tulajdonába kerültek.

A Hévíz-Balaton Airport Kft alapítását követően elsődleges cél a minél nagyobb forgalom biztosítása volt. Az utasforgalom folyamatosan emelkedett 2014 év végéig, amikor a repülőtér forgalma elérte a 29 ezer főt, nettó árbevétele pedig a 327 millió forintot. Az ezt követő években az utaslétszám folyamatosan kezdett leépülni, aminek az oka elsősorban a rendszeres orosz járatok megszűnése volt az ukrajnai konfliktus okán.

A **repülőtér fenntartása** egyre magasabb **támogatási igénnyel** tudott csak megvalósulni, ugyanis bizonyos szolgáltatásokat forgalomtól függetlenül folyamatosan biztosítani kell. A személyi, tárgyi és szolgáltatási feltételek megszüntetése a repülőtér működési engedélyének visszavonását eredményezi. Új működési engedély esetén a jelenleg meglévő eltérések nem megengedettek, így csak jelentős beruházással lenne a repülőtér újra nyitható.

Az elmúlt időszakban a működési engedély megtartásához elengedhetetlen fejlesztéseken kívül más beruházás forráshiány miatt nem történt.

A repülőtér további fejlesztésének alapját a 1861/2016. (XII.27.) Korm. határozatba foglalt 6,6 milliárdos támogatási keret adja a Hévíz-Balaton Airport légi-járat forgalmának növelése és a kapcsolódó sármellék-zalavári iparterületek fejlesztése címén.

Hévíz Város Önkormányzatától a Magyar Állam 90 %-os tulajdonrészt vásárolt az 1511/2020. (VIII.12.) Kormányhatározat alapján, a szerződés 2020. november 11-én került megkötésre. A nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter a tulajdonosi jogok gyakorlásával a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt-t bízta meg 2020. november 12-től.

### III. Piaci környezet értékelése

#### 1. Hévíz-Balaton Airport regionális jelentősége, fejlődési lehetőségei

A Sármelléken található Hévíz-Balaton nemzetközi kereskedelmi repülőtér (Hévíz-Balaton Airport) Magyarország öt nemzetközi repülőterének egyike és Debrecen, valamint a budapesti Liszt Ferenc repülőtér mellett a harmadik állandó határnyitással rendelkező repülőtér, mely a **Nyugat-Balaton desztináció számára kivételes jelentőséggel bír**. Fejlesztése egyértelműen hatással van a térségi közlekedési rendszerre, ezáltal a vonzáskörzetbe tartozó települések **elérhetőségét biztosítva a külföldről érkező turisták számára**. A repülőtér szerepe a **Balaton turisztikai térség, de különösen Hévíz turizmusát** tekintve **megkérdőjelezhetetlen**, ezért annak fejlesztéséhez **turisztikai érdek (is) fűződik**.

**Hévíz az ország legismertebb és piaci pozíciója alapján első számú, nemzetközi jelentőségű gyógyhelye**. Ez a megállapítás, a látványos turisztikai teljesítmény mutatókon felül (több mint 1,2 millió vendégéjszaka), azt is jelenti, hogy **ez a település az egyetlen olyan vidéki egészségturisztikai helyszín**, ahol a határmenti országok vendégforgalmán felül, **jelentős külföldi, a statisztikák alapján elsősorban német és orosz kereslet realizálódik**.

A Balaton desztináció egészét tekintve elmondható, hogy az összes **Magyarországon realizált külföldi vendégéjszaka 14,47%-a érkezik a térségbe**, minden 7. külföldi vendégéjszaka a térségben realizálódik. Hévíz város országos részesedése a külföldi vendégéjszakákban: 6,68%, az egyes külpiacokat vizsgálva **Hévíz első a német** (22,94% az összes német vendégből) **és orosz** (67,11%), **második az osztrák** (21,01%), **a szlovák** (9,36%) **és ukrán** (13,71%), negyedik a cseh (7,57%), hatodik a lengyel (3,89%) **piacon**.

A térség desztinációfejlesztési programja alapján a balatoni fejlesztések célja a **kínálat minőségének emelése** (mind az attrakciók, mind a szolgáltatások szintjén), **évszaktól független fejlesztések megvalósítása**, valamint a jelenlegi „hot spotok”, azaz kereslet szempontjából **kiemelt helyszínek versenyképességének megőrzése és javítása** célzott fejlesztések révén.

A Hévíz-Balaton repülőtér fejlesztése hozzájárul a **desztináció stratégiai céljainak teljesüléséhez**.

#### ***A járatnyitásokkal kapcsolatos főbb szempontok***

Vitathatatlan, hogy a repülőtér **releváns útvonalakon működő, menetrendszerinti járatokkal jelentős mértékben emelheti** a térségbe érkező utasok számát. A hévízi légiközlekedés újraindításakor célszerű **olyan célpiacokat meghatározni, ahonnan stabil kereslet mutatkozik a térség iránt**, csökkentve ezzel a járatnyitás kockázatát. A repülőtér abban az esetben **képes hatékonyan támogatni** a térség és Magyarország turizmusát, ha **ott nem csupán charter járatok és cargo forgalom zajlik, hanem a valós turisztikai igényeknek megfelelő sűrűségű légi járatok érhetőek el**.

A repülőtér **elmúlt 1,5 évtizedes, meglehetősen ingadozó utasforgalmát** elemezve jól látható, hogy **látványosabb eredmények menetrendszerinti járatokkal voltak elérhetőek**.








Több esetben megfigyelhető azonban, hogy egyes útvonalak **heti 1-2 járat**tal nem voltak **piacképesek**, illetve jól láthatóan **hiányzott a komplex termékkínálat, a hatékony piaci bevezetés és marketing aktivitás**, valamint a járatok üzemeltetői viszonylag **rövid idő elteltével felfüggesztették a forgalmat**, részben a fenti okok miatti **alacsony utasszám** következményeképp. A korábbi rigai és a prágai járat is bizonyította, hogy **heti egy járat**tal nem lehet **megfelelő kihasználtságot elérni**, mivel az utazók többsége rövidebb időt tölt a térségben. **Minimum heti kettő, de optimális esetben heti három járat** szükséges a vendégigények kiszolgálásához.

Fontos szempont továbbá, hogy a leendő járatok **olyan desztinációkból érkezzenek**, ahonnan a **személygépkocsival történő utazás már nem jelent vonzó alternatívát**. A korábbi **prágai járat vonatkozásában** is felmerülő kérdés volt, hogy a **repülőgép versenyképes lehet-e a személygépkocsival történő utazással összehasonlítva**.

A repülőtér jelenleg rendszeres téli használatra egyes műszaki eszközök, berendezések **hiánya miatt nem alkalmas**, holott Hévíz, Zalakaros és a térség további kisebb **gyógyfürdői a nyári főszezonon kívül is vonzóak**, különösen a **fizetőképes szenior korosztály számára**. Ennek megfelelően **indokolt az egész évben elérhető járatok** biztosítása, mely előnyt jelent annak érdekében is, hogy a **potenciális nyugat-európai, valamint orosz vendégkör** számára egész évben felkereshető, **stabil, megbízható desztinációként jelenjen meg a Nyugat-Balaton térsége**. A térségi szereplők egyértelmű kitérési lehetőséget látnak a repülőtér stabil üzemelésében, külön felhívva a figyelmet a **low-cost légitársaságok jelentőségére**.

**Javasolt desztinációk** menetrend szerinti low-cost járat indítására:

-  Németország – Frankfurt
-  Oroszország – Moszkva
-  Egyesült Királyság – London
-  Svájc – Basel
-  Izrael – Tel Aviv

A fent javasolt járatnyitási javaslatokkal összefüggésben elmondható, hogy **Németország és Oroszország hagyományosan erős küldőpiaca** Hévíznek, így további forgalom generálható akár a turisztikai főszezonon kívüli időszakban is. **London esetében erős kétirányú forgalom** várható, figyelembe véve, hogy az Egyesült Királyság EU-ból történő kilépése után is jelentős lehet a brit főváros és Magyarország között ingázó munkavállalók száma. Emellett azonban **a brit piac a Balaton északi partja, valamint a Balaton-felvidék elmúlt években jelentős minőségi megújuláson átesett** turisztikai kínálata számára **fizetőképes keresletet biztosíthat**.

**Svájc** vonatkozásában is létezett már korábban charterforgalom, **elsősorban gyógykúrák** kiszolgálására, mely a jövőben is tartogat magában fejlődési potenciált. Az **izraeli járatnyitási javaslat** alátámasztásaként elmondható, hogy az **Izraelből érkező vendégforgalom kimagasló bővülésen** ment keresztül az elmúlt 10 évben. Országos szinten 2011-hez képest 2019-ben már **háromszor több izraeli vendéget és vendégéjszakát** regisztráltak a kereskedelmi szálláshelyek, míg a keszthelyi járásban kétszeresére növekedett az izraeli turisták által generált forgalom, mely megfelelő alapot biztosíthat egy Tel-Aviv – Balaton járatnyitásnak is.

Nem közvetlenül a tervezett viszonylatokkal összefüggő kérdés, de a **menetrend szerinti járatnyitások alapkövetelménye**, szemben a szervezett charter járatokkal, hogy **jóval nagyobb infrastrukturális fejlesztési igény** mutatkozik a reptérre vonatkozóan. A charter járatok utasaival ellentétben a menetrendszerinti járatokkal utazók között **nagyobb arányban vannak egyéni vendégek**, akik sok esetben igénylik a **közvetlen elérhetőséget közösségi közlekedési eszközzel a repülőtér és a legközelebbi nagyobb város között**. Jelen esetben feltétlenül megoldandó a megfelelő színvonalú autóbuszos összeköttetés Hévíz és Keszthely relációjában egyaránt.

## **2. A Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia 2030 horizontális céljainak való megfelelés**

A **Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia 2030 (NTS2030)** dokumentum alapján a turisztikai **fejlesztések horizontális beavatkozási logikájának stratégiai célja** az együtt-élő, a családbarát, a hozzáférhető, az érthető és a digitális turizmus megteremtése. A Hévíz-Balaton térség bővelkedik a **családbarát üdülést biztosító helyszínekben**, szolgáltatásokban, így a fejlesztés során a **terminál épület olyan módon történő átalakítása javasolt, hogy az a családok utasok számára a lehető legtöbb kényelmet és extra szolgáltatást nyújtsa**. Ennek részeként a terminál épületben javasolt **családbarát vizesblokk, baba-mama szoba, játszósarokkal ellátott családi váró** kialakítása. A repülőtér közvetlen bejáratánál a családok kiszolgálása érdekében **családi parkoló kialakítása** járulhat hozzá a célcsoport igényeinek kielégítéséhez.

A **hozzáférhető** turizmus megteremtése érdekében a **repülőtér megközelíthetőségét, bejárhatóságát, akadálymentes környezetét, a szolgáltatások akadálymentesítését** mind fizikai, mind infokommunikációs szempontból biztosítani szükséges. Az **érthető turizmus** érvényesítése érdekében biztosítani szükséges a közérthető, célzott, világos, egyértelmű tájékoztatást, valamint a **többnyelvűség** szempontjait. Ennek érdekében **vizuálisan letisztult, egyértelmű, a gyors tájékozódást és eligazodást lehetővé tevő utastájékoztató-rendszerek, látogatói tájékoztató információs táblák** és a megfelelően **felkészült személyzet** biztosítása elvárt.

### ***Tourinform iroda létesítése***

A Hévíz-Balaton Airport fejlesztését követő **menetrend szerinti járatokkal érkező vendégek** először a **repülőtérre érkezéskor kerülnek közvetlen kapcsolatba Magyarországgal**. Ebből kifolyólag nem elhanyagolható szempont, **milyen benyomás éri a turistákat**, de különösen fontos tényező, hogy a repülőtér elhagyását követően **hogyan épül fel a hazánkban eltöltött tartózkodási idejük**. A repülőtéren **indokolt Tourinform irodát létesíteni**, mely hatékony módon képes a **látogatóforgalmat irányítani, turisztikai és közlekedési információkat nyújtani**. A repülőtéren kialakításra kerülő **iroda** biztosíthatja a **repülőtér és a térség turisztikai szolgáltatói közötti közvetlen kapcsolatot**, aktív szervezője lehet a **látogatómenedzsmentnek**. A repülőtér lokációjából adódóan a **Tourinform iroda szerepe kiemelkedő az egyéni vendégek helyi, térségi közlekedési lehetőségeinek feltárásában**, illetve az ezzel összefüggő tájékoztatásban. A jelenleg elérhető közösségi közlekedési kapcsolatok ismeretében a **külföldi turisták jelentős részének kihívást jelenthet a repülőtértől távolabb eső települések elérése**, így az információ szolgáltatás kulcskérdés lehet esetükben.

#### IV. Jogi és szabályozási környezet bemutatása

A Hévíz-Balaton Airport Kft. tevékenységei során az alábbiakban felsorolt nemzetközi és hazai jogi szabályozás és nemzetközi szakmai szervezetek ajánlásai alapján látja el feladatait. Amennyiben egyazon feladat tekintetében a kötelező jogszabályi kötetmeken túlmenően több szakmai szervezet által megfogalmazott előírás és létezik, úgy minden esetben a szigorúbb feltételek szerint történik a tevékenység végzése.

##### Repülőtér üzemeltetés

- ✂ a Bizottság 139/2014/EU rendelete (a repülőtérhez kapcsolódó követelményeknek és igazgatási eljárásoknak a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő meghatározásáról), valamint a jogszabályon alapuló EASA CS-ADR-DSN az infrastruktúra és ADR. OR. AMC és GM az üzemeltetés tekintetében
- ✂ az Európai Parlament és Tanács (EU) 2018/1139 rendelete (a polgári légi közlekedés területén alkalmazandó közös szabályokról és az Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynökségének létrehozásáról és a 2111/2005/EK, az 1008/2008/EK, a 996/2010/EU, a 376/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 2014/30/EU és a 2014/53/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint az 552/2004/EK és a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 3922/91/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről)
- ✂ a Bizottság 923/2012/EU végrehajtási rendelete (a közös repülési szabályok és a léginnavigációs szolgáltatásokra és eljárásokra vonatkozó működési rendelkezések meghatározásáról, valamint az 1035/2011/EU végrehajtási rendelet és az 1265/2007/EK, az 1794/2006/EK, a 730/2006/EK, az 1033/2006/EK és a 255/2010/EU rendelet módosításáról) (SERA)
- ✂ a Bizottság 376/2014/EU rendelete (a polgári légi közlekedési események jelentéséről és nyomon követéséről)
- ✂ 1995. évi XCVII. tv. a légiközlekedésről és a végrehajtására kiadott 141/1995. (XI.30.) kormányrendelet
- ✂ 2007. évi XLVI. tv. a nemzetközi polgári repülésről Chicagóban, az 1944. évi december hó 7. napján aláírt Egyezmény Függelékeinek kihirdetéséről
- ✂ 2005. évi CLXXXIV. törvény a légi-, a vasúti és a víziközlekedési balesetek és egyéb közlekedési események szakmai vizsgálatáról.
- ✂ A BIZOTTSÁG (EU) 2017/1084 RENDELETE (2017. június 14.)  
a 651/2014/EU rendeletnek a kikötői és repülőtéri infrastruktúrákra irányuló támogatás, a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatásra és a sportlétesítményekre és multifunkcionális szabadidős létesítményekre nyújtott támogatásra vonatkozó bejelentési határértékek, továbbá a legkülső régiókban biztosított regionális működési támogatási programok tekintetében, valamint a 702/2014/EU rendeletnek a támogatható költségek összegének meghatározása tekintetében történő módosításáról

##### Légiközlekedés védelem

- ✂ ICAO 9. Annex (nemzetközi szabványok és ajánlott eljárások),
- ✂ ICAO 17. Annex (a nemzetközi polgári repülés védelme a jogellenes beavatkozás cselekményei ellen)

- ✂ ICAO Doc. 8973 Security Manual, Biztonsági Kézikönyv a Polgári Légiközlekedés ellen irányuló Jogellenes Cselekmények Elleni Védelméről
- ✂ ECAC Doc. 30. 13th Edition a Polgári Légiközlekedés-védelem Irányelveinek, az Európai Unió tagjai számára kötelező szintre emelt ICAO ajánlások Aviation Security Handbook/Biztonsági Kézikönyve.
- ✂ Az Európai parlament és a Tanács 300/2008 EK rendelete a polgári légi közlekedés védelmének közös szabályairól és a 2320/2002 EK rendelet hatályon kívül helyezéséről,
- ✂ Az Európai Unió Bizottságának a közös légiközlekedés-védelmi alapkövetelmények végrehajtásához szükséges részletes intézkedések meghatározásáról szóló 1998/2015 (2015. november 5.) számú végrehajtási rendelete (a továbbiakban: EU VR) valamint e rendelet módosításai,
- ✂ A 300/2008 EK rendeletnek a polgári légiközlekedés-védelem terén végrehajtandó nemzeti minőségbiztosítási programokra vonatkozó követelmények módosításáról szóló 18/2010 (2010. január 8.) EU rendelete és
- ✂ A 300/2008/EK rendelet 18. cikkének a) pontjában említett információkat tartalmazó, a közös légiközlekedés-védelmi alapkövetelmények végrehajtásához szükséges részletes intézkedések meghatározásáról szóló C(2015)8005 (2015. november 16.) Bizottsági Határozat, valamint ennek módosításai.
  
- ✂ 1995. évi XCVII. törvény a légiközlekedésről,
- ✂ 169/2010 (V.11.) Kormányrendelet a polgári légiközlekedés védelmének szabályairól és a Légiközlekedés-védelmi Bizottság jogköréről, feladatairól és működési rendjéről,
- ✂ 2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről
- ✂ 2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről
- ✂ a nemzeti fejlesztési miniszter 22/2013 (V.16.) számú rendelete a Nemzeti Polgári Légiközlekedés-védelmi Minőségbiztosítási Programról,
- ✂ a légügyi hatóság által kibocsátott nemzeti légiközlekedés-védelmi határozatok és előírások
- ✂ 69/2014. (XII. 18.) BM rendelet a védelmi ellenőrzést végző személyek képzésének és vizsgáztatásának rendjéről

### **Fegyveres Biztonsági Őrség**

- ✂ 1997. évi CLIX. törvény a fegyveres biztonsági őrsegről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról
- ✂ 27/1998. (VI. 10.) BM rendelet a fegyveres biztonsági őrseg Működési és Szolgálati Szabályzatának kiadásáról

### **CNS (Communication Navigation Surveillance)**

- ✂ a Bizottság (EU) 2017/373 végrehajtási rendelete (a légiforgalmi szolgáltatást/ léginavigációs szolgálatokat és más légiforgalmi szolgáltatási hálózati funkciókat és azok felügyeletét ellátó szolgáltatókra vonatkozó közös követelmények meghatározásáról)

- ✂ 68/2011. (XI. 30.) NFM rendelet (a légi navigációs és a légiközlekedés biztonságát szolgáló egyéb földi berendezések engedélyezési eljárásáról és hatósági felügyeletéről).

## **Földi kiszolgálás**

- ✂ 1995. évi XCVII. törvény a légiközlekedésről
- ✂ 7/2002. (I. 28.) KöViM rendelet a földi kiszolgálás feltételeiről és engedélyezésének rendjéről
- ✂ Regulation (EU) 2018/1139
- ✂ Regulation (EU) No 965/2012
- ✂ ICAO Annex 18 – The safe transport of dangerous goods by air.
- ✂ ICAO Doc 9284 – Technical instructions for the safe transport of dangerous goods by air.
- ✂ ICAO Annex 19 – Safety Management, Second Edition, July 2016.
- ✂ ICAO Ground Handling Taskforce – Manual on Ground Handling [currently draft version 2, revision 12, to be published in 2019].
- ✂ IATA IGOM (Ground Operation Manual)
- ✂ IATA DGR (Dangerous Goods Regulations)
- ✂ IATA LAR (Live Animals Regulations)
- ✂ IATA AHM (Airport Handling Manual)
- ✂ IATA Baggage ID
- ✂ IATA PCR (Perishable Cargo Regulations)
- ✂ IATA Baggage Reference Manual
- ✂ IATA Electronic Bag Tag Implementation Guide
- ✂ IATA Cargo Handling Manual
- ✂ ISAGO Standard Manuals
- ✂ Lithium Battery Shipping Guidelines
- ✂ Lost Found Property Chart
- ✂ PAX Data Exchange
- ✂ IATA SSB (Secured & Simplified Borders Manual)
- ✂ IATA ULD regulations
- ✂ IATA TCR (Temperature Control Regulations)
- ✂ IATA SeMS (Security System Manual)
- ✂ Légitársasági eljárások
- ✂ Helyi szabályozások, utasítások

## **Üzemanyag kiszolgálás**

- ✂ 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról
- ✂ 1/2016. (I. 5.) NGM rendelet a veszélyes folyadékok vagy olvadékok tárolótartályainak, tároló-létesítményeinek műszaki biztonsági követelményeiről, hatósági felügyeletéről
- ✂ 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet a mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról
- ✂ 45/2016. (XI. 29.) NGM rendelet a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
- ✂ 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról
- ✂ IATA Fuel Servicing Guidelines
- ✂ IATA Guidance on Airport Fuel Storage Capacity

- ✂ IATA IFQP (IATA Fuel Quality Pool)
- ✂ Energy Institute szabvány gyűjtemény
- ✂ Joint Inspection Group IFQP szabványok és bulletinek
- ✂ ICAO Doc 9977 (Manual on Civil Aviation Jet Fuel Supply)
- ✂ Üzemanyagok összetételére vonatkozó szabványok
- ✂ Légitársasági eljárások
- ✂ Helyi szabályozások, utasítások

## Infrastruktúra, fejlesztés

- ✂ A BIZOTTSÁG (EU) 2017/1084 RENDELETE (2017. június 14.)
  - a 651/2014/EU rendeletnek a kikötői és repülőtéri infrastruktúrára irányuló támogatás, a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatásra és a sportlétesítményekre és multifunkcionális szabadidős létesítményekre nyújtott támogatásra vonatkozó bejelentési határértékek, továbbá a legkülső régiókban biztosított regionális működési támogatási programok tekintetében, valamint a 702/2014/EU rendeletnek a támogatható költségek összegének meghatározása tekintetében történő módosításáról
- ✂ 159/2010. (V. 6.) Korm. rendelet (a repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és megszüntetésének szabályairól)
- ✂ 176/1997. (X. 11.) Korm. rendelet (a repülőterek környezetében létesítendő zajgátló védőövezetek kijelölésének, hasznosításának és megszüntetésének szabályairól)
- ✂ 532/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (a légiközlekedési hatóság kiegészítő eljárásjogi szabályairól)
- ✂ 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról)

## Légiforgalmi Szolgáltatás

- ✂ a Bizottság (EU) 2017/373 végrehajtási rendelete (a légiforgalmi szolgáltatást/ léginavigációs szolgálatokat és más légiforgalmi szolgáltatási hálózati funkciókat és azok felügyeletét ellátó szolgáltatókra vonatkozó közös követelmények meghatározásáról)
- ✂ 26/2007. (III. 1.) GKM-HM-KvVM együttes rendelet a magyar légtér légiközlekedés céljára történő kijelöléséről
- ✂ 17/2008. (IV. 30.) GKM rendelet a léginavigációs szolgálatot és légiforgalmi szolgáltatást ellátó szakszemélyzet szakszolgálati engedélyeiről és képzéséről
- ✂ 56/2016. (XII. 22.) NFM rendelet a Magyarország légtérében és repülőterein történő repülések végrehajtásának szabályairól
- ✂ 57/2016. (XII. 22.) NFM rendelet a légiforgalmi szolgálatok ellátásának és eljárásainak szabályairól

## V. Szakmai feladatok részletes leírása

### **Szakmai feladatok a repülőtér üzemeltető alap tevékenységével összefüggésben:**

A feladatokat a Hévíz-Balaton Airport Kft. a vonatkozó jogi és szakmai előírások alapján, a repülésbiztonság állandó szem előtt tartásával végzi.

#### **Üzemeltetés**

Engedélyei:

- ✂ Repülőtér infrastruktúra engedély
- ✂ Repülőtér üzemeltetési engedély
- ✂ Szakszemélyzet vonatkozó előírások szerinti végzettség, szakszolgálati engedélyek

A repülőtér folyamatos üzemben tartása az előző fejezetben felsorolt jogszabályi előírások alapján. A repülőtér üzemi területén belül az infrastruktúra követelmények folyamatos fenntartása. Az esetleges eltérések felszámolására való tervek elkészítése és a kockázat csökkentő intézkedések folyamatos érvényesítése. A repülésbiztonság és repülésvédelem magas szinten történő biztosítása. Az üzemi terület, a fennhatóság alá tartozó nyilvános területek, épületek, eszközök, berendezések folyamatos karbantartása, felügyelete. A vadon élő állatok elleni védekezés biztosítása. A repülőtér tűzvédelmi és mentési kategóriájának fenntartása, a kényszerhelyzetek kezelése, felszámolása a vonatkozó nemzetközi, hazai és helyi szabályzók alapján.

#### **Légiközlekedés védelem:**

- ✂ Tevékenységi engedély védelmi ellenőrzési feladatok végzésére
- ✂ Szakszemélyzet végzettségét igazoló bizonyítványok.

A védelmi ellenőri tevékenység rész alvállalkozó útján ellátva. Repülőtér üzemeltetőként és földi kiszolgálási szervezetként a kereskedelmi forgalom kezelésére vonatkozó előírások alapján az utasok, repülőtéri személyzet, repülőtéri készletek, légitársasági személyzetek, készletek, légiáru repülésvédelmi ellenőrzése. A repülőtéri személyzet, szerződött alvállalkozók, beszállítók rendszeres háttér-vizsgálatának kezdeményezése. Repülésvédelmi tudatosságnövelő tanfolyamok, továbbképzések szervezése. A repülőtéri belépés folyamatos felügyelete.

#### **Fegyveres Biztonsági Őrzés:**

- ✂ ORFK határozat az FBŐ felállításáról
- ✂ Őrszemélyzet szakvégzettségét igazoló dokumentumok
- ✂ Fegyveres Őr jelvény

Jogszabályi elrendelés alapján az ORFK határozata szerinti Fegyveres Biztonsági Őrség 0-24 órás fenntartása a repülőtér üzemi területének és eszközeinek, berendezéseinek, felépítményének védelme, a repülésvédelmi intézkedések által biztosított védelmi szint megőrzése



### **CNS szolgáltatás:**

✂ CNS szolgáltatói tanúsítvány

A légi közlekedést segítő kommunikációs és navigációs berendezések üzemeltetése. Az üzemeltetéshez kötődő szervezeti és adminisztrációs követelmények megteremtése és megkövetelt szinten tartása. A Hévíz-Balaton repülőtér csak navigációs és kommunikációs szolgáltatást nyújt és ehhez kötődő berendezéseket üzemeltet. Radar, illetve válaszjel adó-vevő berendezést nem üzemeltet. A légi járművek pozíciójáról adatokat a légi járművek személyzetétől, illetve harmadik féltől (HungaroControl) szerez be.

### **Földi kiszolgálás:**

- ✂ Földi kiszolgálói engedély
- ✂ Szakszemélyzet szakszolgálati engedélyei
- ✂ Időszakosan megújítandó végzettségek érvényes tanúsítványai.

A légi járművek, személyzetek, légiutasok, légiáru vagy egyéb felszerelések földi kiszolgálása. A légi jármű üzemeltetők, személyzetek utasok vagy légiáru szállítatók földi kiszolgálásához kötődő kérésének/megrendelésének elvégzése, vagy megszervezése. Rendhagyó esetek, események, kényszerhelyzetek kezelése.

### **Üzemanyag kiszolgálás:**

- ✂ Repülőtéri jövedéki adóraktár engedély
- ✂ ÁFA adóraktár engedély
- ✂ Földi kiszolgálási engedély

Repülési célú üzemanyagok tárolása, kezelése, kiszolgálása mennyiségi és minőségi ellenőrzés mellett. A tevékenység végzéséhez szükséges épített infrastruktúra, eszközök, berendezések előírások szerinti üzemben tartása.

### **Légiforgalmi szolgáltatás:**

- ✂ Tevékenységi engedély
- ✂ Személyzet szakszolgálati engedélyei.

A Hévíz-Balaton repülőtéren légiforgalmi szolgáltatás keretében repülőtéri légiforgalmi tájékoztató és riasztó szolgálat működik, mely kötelezettségét a repülőtér engedélyes alvállalkozó útján látja el. A repülőtér TIZ1 és TIZ2 légterében légiforgalmi tájékoztatás nyújtása és riasztó szolgálat biztosítása a repülőtérrel induló vagy oda érkező, illetve a légtéren átrepülő légiforgalom számára.

### **Infrastruktúra fejlesztés:**

 Építési engedélyek a szükséges elemekre

A repülőtér üzemeltetéséhez kötődő infrastruktúra a 139/2014 EU rendelet és a kapcsolódó EASA CS-AD-DSN (Certification Specifications and Guidance Material for Aerodromes Design) előírásainak nem mindenben felel meg. A 2014. december 31-én érvényes üzemeltetési engedéllyel rendelkező repülőterek esetében eltérések megengedettek, azonban ezen eltérések mihamarabbi kivezetése/megszüntetése követelmény. A Hévíz-Balaton repülőtér a rendszeres, menetrend szerinti forgalom megindulására számítva, az üzemelő légitársaságok, valamint a felügyeleti hatóság folyamatos auditjára is készülve megkezdte az eltérések kivezetését, a repülőtér felfejlesztését a megkövetelt szintre. A rendszeres, szezontól független forgalom fogadása az épített infrastruktúra fejlesztésén felül az üzemeltetéshez szükséges berendezés park növelését is megkívánja, biztosítandó a légi járatok akadálytalan fogadását és indítását.

## VI. Pénzügyi összefoglaló

### 1. Hévíz-Balaton Airport Kft. 2022 évi pénzügyi terve

Egy gazdasági társaság pénzügyi tervét alapvetően a tevékenysége során elért bevételek határozzák meg, így a kiadásait is annak függvényében tudja tervezni. Repülőtér esetében azonban bevételei leginkább környezetétől, annak ipari, üzleti vagy turisztikai vonzerejétől függ, míg kiadásai jelentős részét a jogszabályi kötelezettségek miatt csökkenteni nem tudja.

A társaság jelen üzleti tervében csak 10 kereskedelmi járatból származó bevétellel számol, mivel a forgalom vírushelyzet utáni újraindulása jelenleg nem megjósolható. A jelentős charter forgalmat bonyolító iroda járatai számáról, heti sűrűségéről még előzetes adatokat sem tudott adni. A korábban üzemelő légitársasággal a szerződés lejárt, és azok meghosszabbítását még nem kezdeményezték. A menetrendszerinti légiforgalom elindulása jelentős bevételeket eredményezhet, azonban a pontos járat adatokat és az üzleti feltételeket még nem ismerjük. 2022. évre a Társaság 590.000.000.-Ft vissza nem térítendő üzemeltetési támogatással számol a központi költségvetés terhére.

A támogatás megérkezéséig működőképességét a társaság rulírozó számla hitelből kívánja fedezni, melynek rendelkezésre álló kerete 210 millió forint.

Az itt bemutatásra kerülő pénzügyi terv járat fejlesztésekhez kapcsolódó többletbevételekkel és kiadásokkal nem számol, mivel azok feltételrendszere és az új járatok menetrendje még nem ismert.

Amennyiben a Covid járvány előtt a PA Turistik által szervezett charter járatok visszatérnek, illetve megindul a menetrend szerinti forgalom az alábbi tájékoztató jellegű adatokkal lehet számolni. Pontos adatok és feltételek ismeretében pénzügyi tervmódosítás kerül előterjesztésre.

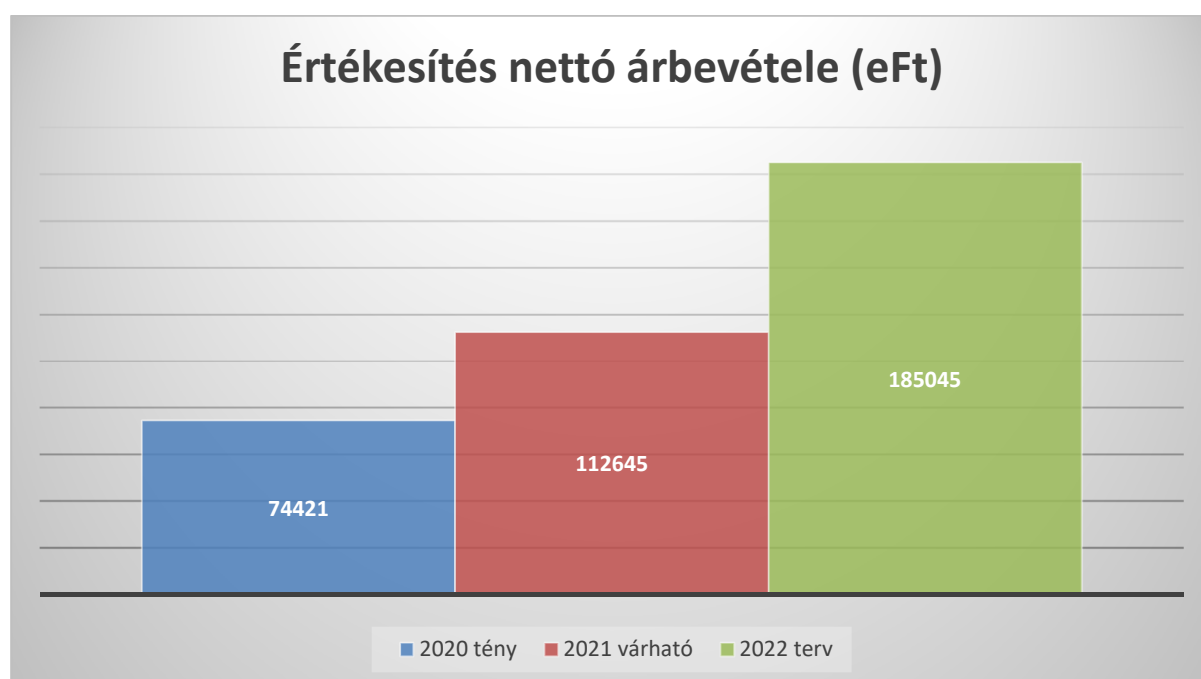
Bevételek		
	Járatfejlesztés bevétele	81 127 816
	PA Turistik járatok bevétele	27 789 567
	Üzemanyag értékesítés haszon	5 615 099
	Egyéb bevételek	28 980 000
Összes bevétel növekedés		143 512 482
Költségek		
	Üzemeltetési költség növekedés	45 750 000
	Bérktg. növekedés	89 301 005
Összes költség növekedés		135 051 005
<b>Járatfejlesztés haszon</b>		<b>8 461 477</b>

\* Jelen táblázat a PA Turistik által tervezett charter járatok újraindításával, és heti 4 menetrend szerinti járhoz kapcsolódó feltételezett bevételekkel és költségekkel számol

## 2. Bevételi terv 2022. évre

**Az értékesítés nettó árbevétele tervezetten 72.403 e Ft-tal, azaz 64,27 %-kal magasabb a 2021. évi várható értéknél.**

2021 évben az elhúzódó járványhelyzet és a hozzá társuló megszorító intézkedések miatt az utazásszervező irodák csak késve tudták megkezdeni az értékesítést, így a PA Turistik járatai teljes idényre törölve lettek, míg a Salamon Reisen járatai csak a második félévtől, csökkent járatszámmal közlekedtek. 2022 évben már a teljes nyári szezonra jelezte repülési szándékát a Salamon Reisen iroda. A további charter járatokkal kapcsolatos információval (üzemeltető légitársaság, célállomások és járatsűrűség) még nem rendelkezünk, így jelen előzetes tervünk csak 10 charter járattal számol.



### **Az értékesítés nettó árbevétele az alábbiakból tevődik össze:**

A kereskedelmi járatok, illetve az általános repülés bevételei:

- ✂ *Leszállási illetékek:* Légijárművek által a repülőtér használatáért fizetett díjak
- ✂ *Földi kiszolgálási díjak:* Légijárművek földi kiszolgálásához kötődő díjak
- ✂ *Biztonsági díj:* (biztonsági ellenőrzést igénylő járatok esetén) a légi utasok és légiáru előírás szerinti átvizsgálása után fizetendő díj

Bérleti díjak: Egyes repülőtéri infrastruktúra elemek bérbeadásából származó bevétel

Repülési célú üzemanyag kereskedelem: A légijármű üzemeltetők által a repülőtértől vásárolt kerozin és repülőbenzin értékesítéséből származó bevétel

Közvetített szolgáltatások: Az ügyfél által a repülőtértől megrendelt, harmadik fél által nyújtott szolgáltatások kapcsán beszédett díjak

**Egyéb bevételek:**

A bevételi oldalon az üzleti terv 590 millió Ft-os működési támogatással számol, valamint az előző évek halasztott bevételeinek feloldásával.

**Jövedéki adó:**

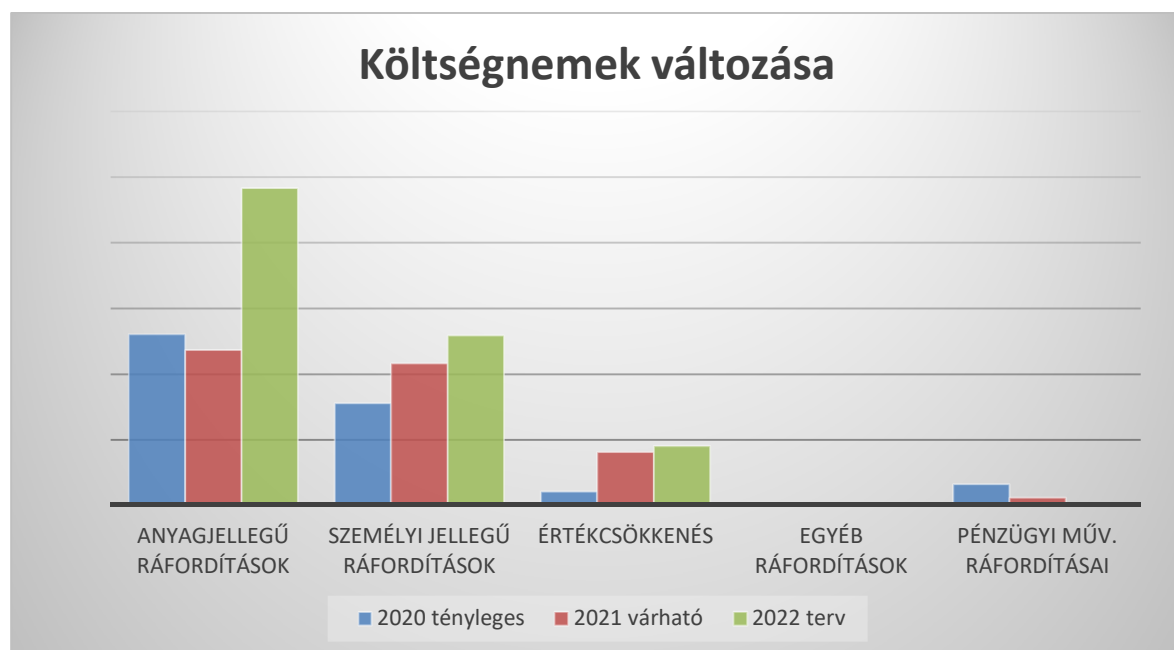
A forgalmazott jövedéki adóköteles légi jármű üzemanyag értékesítés során beszédett jövedéki adó, mely tárgyhót követő hónapban kerül befizetésre.

**Hévíz-Balaton Airport Kft. 2022. évi bevételi terve**

	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen 2022
<b>Bevételek összesen</b>	<b>21 786 944</b>	<b>14 656 034</b>	<b>19 564 672</b>	<b>18 592 818</b>	<b>35 119 271</b>	<b>30 595 418</b>	<b>621 588 176</b>	<b>27 265 073</b>	<b>31 428 931</b>	<b>15 994 273</b>	<b>13 769 040</b>	<b>11 659 450</b>	<b>862 020 099</b>
<b>Értékesítés nettó árbevétele</b>	<b>14 620 330</b>	<b>7 548 956</b>	<b>12 484 204</b>	<b>11 503 422</b>	<b>28 006 304</b>	<b>23 473 524</b>	<b>24 094 481</b>	<b>19 770 162</b>	<b>24 005 229</b>	<b>8 637 816</b>	<b>6 497 632</b>	<b>4 403 390</b>	<b>185 045 449</b>
Kereskedelmi járatok bevételei	0	0	0	687 512	3 057 570	3 276 045	0	703 735	3 097 588	1 304 722	1 309 409	0	13 436 580
Általános repülés bevételei	1 956 129	2 524 667	6 209 290	3 483 191	10 107 708	6 921 839	8 137 039	4 429 511	5 725 716	1 312 237	1 981 575	860 057	53 648 959
Bérleti díjak	9 983 144	1 579 966	2 935 204	2 421 803	1 603 011	1 849 535	6 393 456	1 443 077	2 876 262	2 160 234	1 563 715	1 545 575	36 354 982
Repülőgép üzemanyag értékesítés bevétele	2 515 632	2 428 130	2 142 710	4 575 448	13 014 673	10 667 099	8 725 037	13 038 321	12 137 914	3 860 622	1 642 933	1 997 759	76 746 279
Közvetített szolg. értékesítésének bevétele	165 425	1 016 193	1 197 000	335 467	223 342	759 006	838 949	155 518	167 749	0	0	0	4 858 649
<b>Egyéb bevételek</b>	<b>7 026 449</b>	<b>7 026 449</b>	<b>7 026 449</b>	<b>7 026 449</b>	<b>7 026 449</b>	<b>7 026 449</b>	<b>597 026 449</b>	<b>7 026 449</b>	<b>7 026 449</b>	<b>7 026 449</b>	<b>7 026 449</b>	<b>7 026 449</b>	<b>674 317 388</b>
Halasztott bevétel feloldása	7 026 449	7 026 449	7 026 449	7 026 449	7 026 449	7 026 449	7 026 449	7 026 449	7 026 449	7 026 449	7 026 449	7 026 449	84 317 388
Visszafiz. köt. nélkül kapott támogatások	0	0	0	0		0	590 000 000						590 000 000
<b>Pénzügyi műveletek bevételei</b>	<b>140 165</b>	<b>80 629</b>	<b>54 019</b>	<b>62 947</b>	<b>86 518</b>	<b>95 445</b>	<b>467 246</b>	<b>468 462</b>	<b>397 253</b>	<b>330 008</b>	<b>244 959</b>	<b>229 611</b>	<b>2 657 262</b>
Árfolyamnyereség	13 967	27 681	38 065	62 947	86 518	95 445	104 405	125 253	92 316	58 469	4 526	2 139	711 731
Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	126 198	52 948	15 954	0	0	0	362 841	343 209	304 937	271 539	240 433	227 472	1 945 531
<b>Jövedéki adó</b>	<b>446 357</b>	<b>303 962</b>	<b>193 605</b>	<b>281 897</b>	<b>438 062</b>	<b>678 960</b>	<b>1 250 995</b>	<b>1 099 037</b>	<b>874 849</b>	<b>386 823</b>	<b>117 588</b>	<b>167 457</b>	<b>6 239 591</b>

### 3. Kiadási terv 2022. évben

A Kft. kiadásainak egy része az előző évekhez hasonlóan az évek alatt kialakult költségelemek figyelembevételével lett tervezve. Ugyanakkor az Uniós előírásoknak történő megfelelés miatt jelentős karbantartási és beruházási feladatok is hárulnak a repülőtérre 2022. évben is.



A ráfordítások tervezetten az alábbiak szerint alakulnak:

Megnevezés	2020. év tény	2021. év várható	2022. év terv	Index (%) 2021 évhez	Index (%) 2020 évhez
Anyagjellegű ráfordítások	268 139	237 024	483 190	203,86%	180,20%
Személyi jellegű ráfordítások	155 970	216 617	258 816	119,48%	165,94%
Értékcsökkenési leírás	21 275	81 533	91 122	111,76%	428,31%
Egyéb ráfordítások	4 084	777	3 216	413,90%	78,75%
Pénzügyi műveletek ráfordításai	32 632	12 002	1 438	11,98%	4,41%

#### 3.1. Anyagjellegű ráfordítások

##### Anyagköltség

Közüzemi energiahordozók, üzemanyagok áremelkedése, nagyobb mértékű alap- és segédanyag felhasználás, tovább nem halasztható karbantartások, valamint munkaruházat cseréje miatt 38.891 eFt, 113,02 %-os emelkedés várható.

##### Igénybe vett szolgáltatások

Várható forgalomnövekedés, az engedélyek fenntartása, valamint a korábbi években anyagi erőforrás hiánya okán elmaradt karbantartások miatt jelentős mértékben növekszik a repülőtér üzemi infrastruktúrájának, eszközeinek állagmegőrzésére, javítására, valamint a személyzet képzettségi szintjének növelésére fordítandó költség.

Az emelkedés összege várhatóan 175.004 eFt, melynek mértéke 115,53 %.



### Egyéb szolgáltatások költségei

A kötelezően fizetendő hatósági-igazgatási díjakon, valamint a légi felelősségbiztosítás költségén felül 2022 évben vagyonszerzési illetékkel nem számolunk. Ennek eredményeként az előző évhez képest a növekedés mértéke 1.969 eFt, amely 13,41 %-nak felel meg.

### Eladott áruk beszerzési értéke

Az üzemanyag beszerzésben a Covid járvány előtti értékesítési szinttel számolunk, melynek eredményeként a várható növekedés 26.325 eFt, 73,2 %.

### Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

A közvetített szolgáltatások leginkább az általános célú repüléshez kötődnek, melynél szintén a Covid járvány előtti szinttel számolunk. A növekedés várható összege jelentős, 3.977 eFt, mértéke 818,31 %.

## 3.2. Személyi jellegű ráfordítások

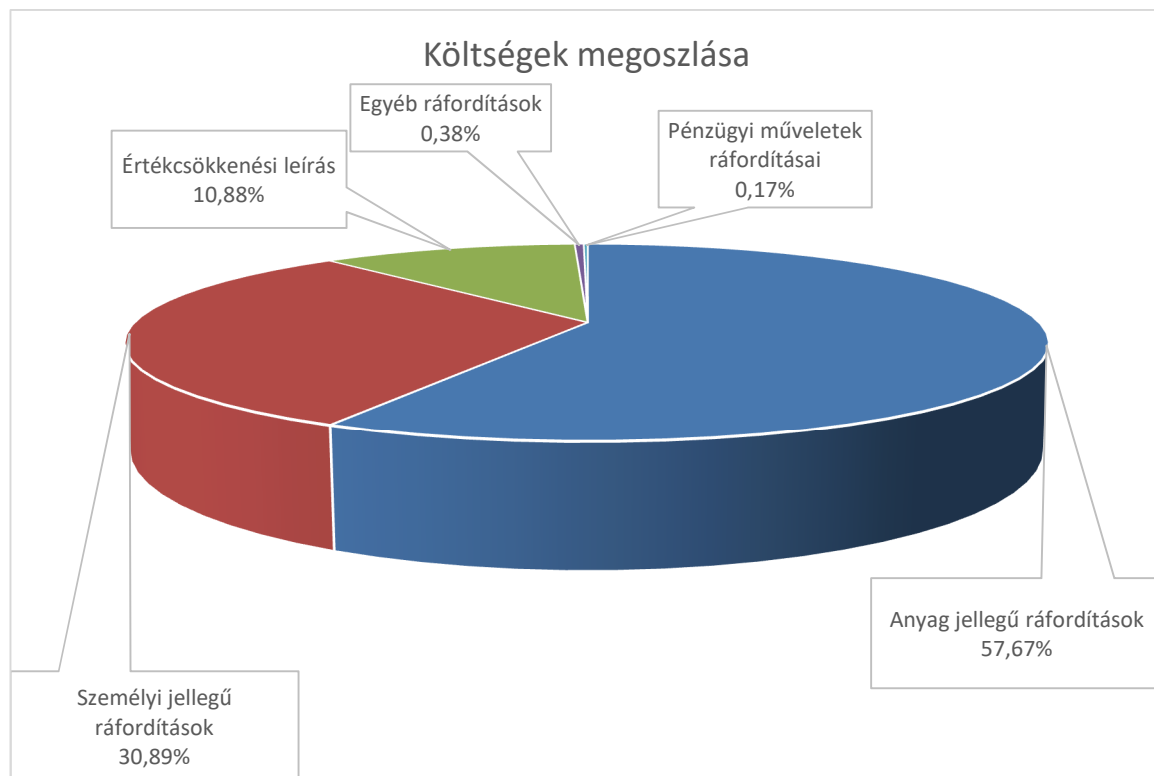
Az üzemeltetéshez kötődő hatósági elvárások miatt a repülőtér forgalmától függetlenül létszámfejlesztés válik szükségessé. A 2021. évi bérszinthez képest 7 %-os bruttó bér, és a béren kívüli SZÉP kártya juttatások 50 %-os emelését tervezzük.

Az emelkedés összege 42.119 eFt, mértéke 19,48 %.

## 3.3. Értékcsökkenési leírás

A 2021 évi ingó- és ingatlan vásárlás, vagyonszerzés, valamint a további tervezett beruházások, illetve a 2020 év végén megvalósult fejlesztések értékcsökkenése. A növekedés összege várhatóan 9.589 eFt, mértéke 11,76 %.

## 3.4. Költségek megoszlása



**Hévíz-Balaton Airport Kft. 2022. évi működési kiadásai**

	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen 2022
<b>Költségnevek</b>	<b>76 787 159</b>	<b>70 268 637</b>	<b>75 064 743</b>	<b>57 420 667</b>	<b>46 594 832</b>	<b>47 197 419</b>	<b>53 684 847</b>	<b>43 611 432</b>	<b>54 971 663</b>	<b>62 330 647</b>	<b>43 554 832</b>	<b>43 766 823</b>	<b>675 253 695</b>
<b>Anyagköltség</b>	<b>13 951 000</b>	<b>4 810 000</b>	<b>11 892 000</b>	<b>4 079 000</b>	<b>3 347 000</b>	<b>4 257 000</b>	<b>5 585 000</b>	<b>3 359 000</b>	<b>5 224 000</b>	<b>6 687 000</b>	<b>5 918 500</b>	<b>4 193 000</b>	<b>73 302 500</b>
Közüzemi energiahordozók költségei	1 580 000	1 580 000	1 580 000	1 380 000	1 330 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 330 000	1 480 000	1 580 000	1 580 000	17 320 000
Üzemanyagok költsége	641 000	745 000	767 000	741 000	727 000	768 000	732 000	778 000	740 000	764 000	748 000	748 000	8 899 000
Nyomtatvány, irodaszer	290 000	370 000	110 000	153 000	125 000	154 000	370 000	234 000	399 000	378 000	130 000	130 000	2 843 000
Munkaruha	3 900 000	150 000	300 000	300 000	300 000	700 000	150 000	150 000	150 000	300 000	300 000	300 000	7 000 000
Alapanyagok, segédanyagok	7 540 000	1 965 000	9 135 000	1 505 000	865 000	1 335 000	3 033 000	897 000	2 605 000	3 765 000	3 160 500	1 435 000	37 240 500
<b>Igénybevett szolgáltatások</b>	<b>41 045 638</b>	<b>45 874 338</b>	<b>39 456 238</b>	<b>30 104 638</b>	<b>21 423 338</b>	<b>21 272 638</b>	<b>22 437 818</b>	<b>18 053 938</b>	<b>27 648 318</b>	<b>30 536 338</b>	<b>14 713 838</b>	<b>13 920 318</b>	<b>326 487 396</b>
Szállítás, rakodás, rakzározás költségei	150 000	0	0	0	0	0	0	0	150 000	0	0	0	300 000
Bérelti díjak	179 278	179 278	179 278	179 278	179 278	179 278	179 278	179 278	179 278	179 278	179 278	179 278	2 151 336
Üzemeltetési, karbantartási költségek	27 297 020	32 677 020	19 821 020	11 637 020	5 427 020	6 800 020	5 938 000	4 197 020	5 373 000	4 237 020	2 967 020	2 473 000	128 844 180
Hirdetés, reklám, propaganda költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oktatás és továbbképzés költségei	2 220 000	1 950 000	1 680 000	1 150 000	3 035 000	620 000	1 120 000	450 000	0	12 660 000	200 000	0	25 085 000
Utazási és kiküldetési költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Őrzés-védelemmel kapcsolatos költségek	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	240 000
Toronyszolgálat költsége	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	3 900 000	3 900 000	46 800 000
Egyéb igénybevett szolgáltatások költségei	7 279 340	7 148 040	13 855 940	13 218 340	8 862 040	9 753 340	11 280 540	9 307 640	18 026 040	9 540 040	7 447 540	7 348 040	123 066 880
<b>Egyéb szolgáltatások költségei</b>	<b>2 422 535</b>	<b>285 000</b>	<b>995 011</b>	<b>2 590 535</b>	<b>680 000</b>	<b>757 011</b>	<b>2 417 535</b>	<b>1 432 000</b>	<b>1 029 851</b>	<b>2 422 815</b>	<b>660 000</b>	<b>955 011</b>	<b>16 647 304</b>
Hatósági, igazgatási szolgáltatási díjak, illetékek	405 000	25 000	440 000	573 000	420 000	202 000	400 000	400 000	405 000	400 000	400 000	400 000	4 470 000
Pénzügyi, befektetési szolg. díjak (kamat nélkül)	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000	3 120 000
Biztosítási díjak	1 757 535	0	295 011	1 757 535	0	295 011	1 757 535	772 000	364 851	1 762 815	0	295 011	9 057 304
<b>Béreköltség</b>	<b>17 951 000</b>	<b>17 897 000</b>	<b>20 618 000</b>	<b>19 238 000</b>	<b>19 723 000</b>	<b>18 793 000</b>	<b>21 713 000</b>	<b>19 342 000</b>	<b>18 927 000</b>	<b>21 252 000</b>	<b>20 710 000</b>	<b>22 601 000</b>	<b>238 765 000</b>
Béreköltség alkalmi munkavállalók	762 000	718 000	818 000	941 000	985 000	969 000	1 016 000	1 067 000	892 000	857 000	1 321 000	632 000	10 978 000
Béreköltség szerződéses munkavállalók	17 189 000	17 179 000	19 800 000	18 297 000	18 738 000	17 824 000	20 697 000	18 275 000	18 035 000	20 395 000	19 389 000	21 969 000	227 787 000
<b>Személyi jellegű kifizetések</b>	<b>1 355 986</b>	<b>1 347 299</b>	<b>1 344 494</b>	<b>1 344 494</b>	<b>1 344 494</b>	<b>1 352 770</b>	<b>1 359 494</b>	<b>1 359 494</b>	<b>1 354 494</b>	<b>1 369 494</b>	<b>1 444 494</b>	<b>1 354 494</b>	<b>16 331 495</b>
Cafetéria	1 063 750	1 063 750	1 063 750	1 063 750	1 063 750	1 063 750	1 063 750	1 063 750	1 063 750	1 063 750	1 063 750	1 063 750	12 765 000
Kiküldetés (napidíj)	11 492	2 805	0	0	0	8 276	15 000	15 000	10 000	25 000	100 000	10 000	197 573
Cégtelefon magáncélú használata	18 244	18 244	18 244	18 244	18 244	18 244	18 244	18 244	18 244	18 244	18 244	18 244	218 922
Munkabajárás költsége	262 500	262 500	262 500	262 500	262 500	262 500	262 500	262 500	262 500	262 500	262 500	262 500	3 150 000
<b>Bérfelrakások</b>	<b>61 000</b>	<b>55 000</b>	<b>759 000</b>	<b>64 000</b>	<b>77 000</b>	<b>765 000</b>	<b>172 000</b>	<b>65 000</b>	<b>788 000</b>	<b>63 000</b>	<b>108 000</b>	<b>743 000</b>	<b>3 720 000</b>
<b>Ráfordítások</b>	<b>3 932 429</b>	<b>1 002 887</b>	<b>4 806 270</b>	<b>8 413 764</b>	<b>9 162 372</b>	<b>9 938 809</b>	<b>6 707 684</b>	<b>9 346 848</b>	<b>11 052 795</b>	<b>5 869 594</b>	<b>1 148 883</b>	<b>24 729</b>	<b>71 407 064</b>
Kereskedelmi üzemanyag ELÁBÉ	3 038 760	0	3 013 047	7 853 899	8 581 495	8 891 615	5 533 107	8 935 833	9 700 930	5 614 141	1 126 498	0	62 289 325
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	74 318	908 250	1 071 000	279 135	213 684	687 381	694 727	201 580	333 373	0	0	0	4 463 449
<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>817 028</b>	<b>24 663</b>	<b>718 052</b>	<b>47 761</b>	<b>138 534</b>	<b>111 363</b>	<b>89 115</b>	<b>133 869</b>	<b>903 981</b>	<b>192 927</b>	<b>17 328</b>	<b>21 378</b>	<b>3 215 998</b>
Költségvetéssel elszámolt adók, illetékek	817 028	24 663	718 052	47 761	138 534	111 363	89 115	133 869	903 981	192 927	17 328	21 378	3 215 998
Pénzügyi műveletek ráfordításai	2 324	69 974	4 172	232 970	228 658	248 448	390 734	75 566	114 512	62 526	5 057	3 351	1 438 292
<b>Kisvállalati adó</b>	<b>1 757 055</b>	<b>1 756 055</b>	<b>2 024 055</b>	<b>1 879 055</b>	<b>1 927 055</b>	<b>1 827 055</b>	<b>2 185 055</b>	<b>1 930 055</b>	<b>1 904 055</b>	<b>2 155 055</b>	<b>2 044 055</b>	<b>2 328 055</b>	<b>23 716 660</b>
<b>Jövedéki adó</b>	<b>446 000</b>	<b>304 000</b>	<b>194 000</b>	<b>282 000</b>	<b>438 000</b>	<b>679 000</b>	<b>1 251 000</b>	<b>1 099 000</b>	<b>874 000</b>	<b>387 000</b>	<b>118 000</b>	<b>167 000</b>	<b>6 239 000</b>

**VII. Hévíz-Balaton Airport Kft. 2022. évi eredménykimutatás terve**

Tétel megnevezése	2021.12.31 Várható	2022. január Terv	2022. február Terv	2022. március Terv	2022. április Terv	2022. május Terv	2022. június Terv	2022. július Terv	2022. augusztus Terv	2022. szeptember Terv	2022. október Terv	2022. november Terv	2022. december Terv	2022.12.31 YTD
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	112 645 058	14 620 330	7 548 956	12 484 204	11 503 422	28 006 304	23 473 524	24 094 481	19 770 162	24 005 229	8 637 816	6 497 632	4 403 390	185 045 449
<b>I. Értékesítés nettó árbevétele</b>	<b>112 645 058</b>	<b>14 620 330</b>	<b>7 548 956</b>	<b>12 484 204</b>	<b>11 503 422</b>	<b>28 006 304</b>	<b>23 473 524</b>	<b>24 094 481</b>	<b>19 770 162</b>	<b>24 005 229</b>	<b>8 637 816</b>	<b>6 497 632</b>	<b>4 403 390</b>	<b>185 045 449</b>
<b>II. Aktivált saját teljesítmények értéke</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Egyéb bevételek</b>	<b>456 104 234</b>	<b>7 026 449</b>	<b>7 026 449</b>	<b>7 026 449</b>	<b>7 026 449</b>	<b>7 026 449</b>	<b>7 026 449</b>	<b>597 026 449</b>	<b>7 026 449</b>	<b>7 026 449</b>	<b>7 026 449</b>	<b>7 026 449</b>	<b>7 026 449</b>	<b>674 317 388</b>
Anyagköltség	34 411 943	13 951 000	4 810 000	11 892 000	4 079 000	3 347 000	4 257 000	5 585 000	3 359 000	5 224 000	6 687 000	5 918 500	4 193 000	73 302 500
Igénybevett szolgáltatások értéke	151 483 449	41 045 638	45 874 338	39 456 238	30 104 638	21 423 338	21 272 638	22 437 818	18 053 938	27 648 318	30 536 338	14 713 838	13 920 318	326 487 396
Egyéb szolgáltatások értéke	14 678 003	2 422 535	285 000	995 011	2 590 535	680 000	757 011	2 417 535	1 432 000	1 029 851	2 422 815	660 000	955 011	16 647 304
Eladott áruk beszerzési értéke	35 964 412	3 038 760	0	3 013 047	7 853 899	8 581 495	8 891 615	5 533 107	8 935 833	9 700 930	5 614 141	1 126 498	0	62 289 325
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	486 105	74 318	908 250	1 071 000	279 135	213 684	687 381	694 727	201 580	333 373	0	0	0	4 463 449
<b>IV. Anyag jellegű ráfordítások</b>	<b>237 023 912</b>	<b>60 532 251</b>	<b>51 877 588</b>	<b>56 427 296</b>	<b>44 907 207</b>	<b>34 245 518</b>	<b>35 865 646</b>	<b>36 668 188</b>	<b>31 982 351</b>	<b>43 936 471</b>	<b>45 260 294</b>	<b>22 418 836</b>	<b>19 068 329</b>	<b>483 189 974</b>
Bérek költsége	202 764 671	17 951 000	17 897 000	20 618 000	19 238 000	19 723 000	18 793 000	21 713 000	19 342 000	18 927 000	21 252 000	20 710 000	22 601 000	238 765 000
Személyi jellegű egyéb kifizetések	10 924 391	1 355 986	1 347 299	1 344 494	1 344 494	1 344 494	1 352 770	1 359 494	1 359 494	1 354 494	1 369 494	1 444 494	1 354 494	16 331 495
Bérfelhalmozások	2 928 020	61 000	55 000	759 000	64 000	77 000	765 000	172 000	65 000	788 000	63 000	108 000	743 000	3 720 000
<b>V. Személyi jellegű ráfordítások</b>	<b>216 617 082</b>	<b>19 367 986</b>	<b>19 299 299</b>	<b>22 721 494</b>	<b>20 646 494</b>	<b>21 144 494</b>	<b>20 910 770</b>	<b>23 244 494</b>	<b>20 766 494</b>	<b>21 069 494</b>	<b>22 684 494</b>	<b>22 262 494</b>	<b>24 698 494</b>	<b>258 816 495</b>
<b>VI. Értécsökkenési leírás</b>	<b>81 532 740</b>	<b>7 745 615</b>	<b>7 370 573</b>	<b>8 070 573</b>	<b>8 070 573</b>	<b>7 577 448</b>	<b>7 377 448</b>	<b>7 859 948</b>	<b>7 529 948</b>	<b>7 379 948</b>	<b>7 379 948</b>	<b>7 379 948</b>	<b>7 379 948</b>	<b>91 121 918</b>
<b>VII. Egyéb ráfordítások</b>	<b>776 872</b>	<b>817 028</b>	<b>24 663</b>	<b>718 052</b>	<b>4 776 1</b>	<b>138 534</b>	<b>111 363</b>	<b>89 115</b>	<b>133 869</b>	<b>903 981</b>	<b>192 927</b>	<b>17 328</b>	<b>21 378</b>	<b>3 215 998</b>
<b>A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE</b>	<b>-32 798 686</b>	<b>-66 816 100</b>	<b>-63 996 717</b>	<b>-68 426 761</b>	<b>-55 142 164</b>	<b>-28 073 240</b>	<b>-33 765 254</b>	<b>553 259 186</b>	<b>-33 616 050</b>	<b>-42 258 216</b>	<b>-59 853 398</b>	<b>-38 554 525</b>	<b>-39 738 309</b>	<b>23 018 452</b>
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek	187 026	126 198	52 948	15 954	0	0	0	362 841	343 209	304 937	271 539	240 433	227 472	1 945 531
Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	641 269	13 967	27 681	38 065	62 947	86 518	95 445	104 405	125 253	92 316	58 469	4 526	2 139	711 731
<b>VIII. Pénzügyi műveletek bevételei</b>	<b>828 295</b>	<b>140 165</b>	<b>80 629</b>	<b>54 019</b>	<b>62 947</b>	<b>86 518</b>	<b>95 445</b>	<b>467 246</b>	<b>468 462</b>	<b>397 253</b>	<b>330 008</b>	<b>244 959</b>	<b>229 611</b>	<b>2 657 262</b>
Fizetendő (fizetett) kamatok és kamattellegű ráfordítások	10 246 873	0	0	0	15 925	32 911	58 390	0	0	0	0	0	0	107 226
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	1 754 923	2 324	69 974	4 172	21 7045	195 747	190 058	390 734	75 566	114 512	62 526	5 057	3 351	1 331 066
<b>IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai</b>	<b>12 001 796</b>	<b>2 324</b>	<b>69 974</b>	<b>4 172</b>	<b>23 2970</b>	<b>228 658</b>	<b>248 448</b>	<b>390 734</b>	<b>75 566</b>	<b>114 512</b>	<b>62 526</b>	<b>5 057</b>	<b>3 351</b>	<b>1 438 292</b>
<b>B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE</b>	<b>-11 173 501</b>	<b>137 841</b>	<b>10 655</b>	<b>49 847</b>	<b>-170 023</b>	<b>-142 140</b>	<b>-153 003</b>	<b>76 512</b>	<b>392 896</b>	<b>282 741</b>	<b>267 482</b>	<b>239 902</b>	<b>226 260</b>	<b>1 218 970</b>
<b>C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY</b>	<b>21 625 185</b>	<b>-66 678 259</b>	<b>-63 986 062</b>	<b>-68 376 914</b>	<b>-55 312 186</b>	<b>-28 215 380</b>	<b>-33 918 257</b>	<b>553 335 698</b>	<b>-33 223 154</b>	<b>-41 975 475</b>	<b>-59 585 916</b>	<b>-38 314 622</b>	<b>-39 512 050</b>	<b>24 237 422</b>
X. Adófizetési kötelezettség	20 679 000	1 757 055	1 756 055	2 024 055	1 879 055	1 927 055	1 827 055	2 185 055	1 930 055	1 904 055	2 155 055	2 044 055	2 328 055	23 716 660
<b>D. ADÓZOTT EREDMÉNY</b>	<b>946 185</b>	<b>-68 435 314</b>	<b>-65 742 117</b>	<b>-70 400 969</b>	<b>-57 191 241</b>	<b>-30 142 435</b>	<b>-35 745 312</b>	<b>551 150 643</b>	<b>-35 153 209</b>	<b>-43 879 530</b>	<b>-61 740 971</b>	<b>-40 358 677</b>	<b>-41 840 105</b>	<b>520 762</b>

**VIII. Mérleg terv bemutatása**

Tétel megnevezése		2021.12.31 Várható	2022.12.31 Terv
<b>A.</b>	<b>BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>1 218 010 456</b>	<b>1 164 983 949</b>
<b>I.</b>	<b>IMMATERIÁLIS JAVAK</b>	<b>110 121</b>	<b>0</b>
	Vagyoni értékű jogok	110 121	0
<b>II.</b>	<b>TÁRGYI ESZKÖZÖK</b>	<b>1 217 900 335</b>	<b>1 164 983 949</b>
	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 111 220 032	1 073 027 367
	Műszaki berendezések, gépek, járművek	79 590 272	66 438 467
	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	8 265 564	25 518 115
	Beruházások, felújítások	18 824 467	0
<b>III.</b>	<b>BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B.</b>	<b>FORGÓESZKÖZÖK</b>	<b>321 984 653</b>	<b>327 890 062</b>
<b>I.</b>	<b>KÉSZLETEK</b>	<b>5 625 000</b>	<b>5 285 000</b>
	Anyagok	1 980 000	2 480 000
	Áruk	3 645 000	2 805 000
<b>II.</b>	<b>KÖVETELÉSEK</b>	<b>27 055 330</b>	<b>8 765 678</b>
	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	2 778 563	880 678
	Egyéb követelések	24 276 767	7 885 000
<b>III.</b>	<b>ÉRTÉKPAPÍROK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV.</b>	<b>PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>289 304 323</b>	<b>313 839 384</b>
	Pénztár, csekkek	1 177 728	589 634
	Bankbetétek	288 126 595	313 249 750
<b>C.</b>	<b>AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN</b>	<b>1 539 995 109</b>	<b>1 492 874 011</b>
<b>D.</b>	<b>SAJÁT TŐKE</b>	<b>1 088 746 550</b>	<b>1 089 267 312</b>
	Jegyzett tőke	53 000 000	53 000 000
	Tőketartalék	1 072 500 000	1 072 500 000
	Eredménytartalék	-37 699 635	-36 753 450
	Adózott eredmény	946 185	520 762
<b>E.</b>	<b>CÉLTARTALÉKOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F.</b>	<b>KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>82 575 734</b>	<b>38 239 749</b>
<b>I.</b>	<b>HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II.</b>	<b>HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>3 305 200</b>	<b>3 305 200</b>
	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	3 305 200	3 305 200
<b>III.</b>	<b>RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>79 270 534</b>	<b>34 934 549</b>
	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók )	46 565 036	8 373 000
	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	32 705 498	26 561 549
<b>G.</b>	<b>PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>368 672 825</b>	<b>365 366 950</b>
	Halasztott bevételek	368 672 825	365 366 950
	<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN</b>	<b>1 539 995 109</b>	<b>1 492 874 011</b>



## **4. Beruházás**

### **4.1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok**

2022 évben a Társaság az alábbi beruházásokkal számol:

- Tűzoltó laktanya közműbekötése és használatba vételi eljárás lefolytatása
- Hulladékgyűjtő edények számára tároló kialakítása
- Utasforgalmi épület vizesblokkjainak felújítása
- Veszélyes anyagraktár kialakítása

### **4.2. Műszaki berendezések, gépek, járművek**

Eszközbeszerezéseket csak járatfejlesztés esetén, illetve repülőtér fejlesztési keretből tervezünk, így ezt jelen üzleti terv nem tartalmazza.

### **4.3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek**

A repülőtér üzemeltetéséhez és a légi járművek földi kiszolgáláshoz szükséges egyéb speciális eszközök, berendezések beszerzése.

### **4.4. Készletek**

Az előírás szerinti fénytechnikai tartalékanyag biztosítása.

**IX. Hévíz-Balaton Airport Kft. 2022. évi beruházási terve**

	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen 2022
<b>Befektetett eszközök</b>	<b>20 950 000</b>	<b>32 100 000</b>	<b>700 000</b>	<b>700 000</b>	<b>450 000</b>	<b>0</b>	<b>1 980 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57 030 000</b>
Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szellemi termékek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	8 000 000	20 850 000	0	0	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0	30 350 000
Műszaki berendezések, gépek, járművek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kisértékű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	12 950 000	11 250 000	700 000	700 000	450 000	0	480 000	150 000	0	0	0	0	26 680 000
Kisértékű	600 000	0	700 000	700 000	200 000	0	480 000	150 000	0	0	0	0	2 830 000
Tárgyi eszköz	12 350 000	11 250 000	0	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0	23 850 000
<b>Készletek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 100 000</b>	<b>0</b>	<b>1 100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 200 000</b>
<b>Anyagok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 100 000</b>	<b>0</b>	<b>1 100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 200 000</b>

**Hévíz-Balaton Airport Kft 2022. évi működési likviditási terve**

6. sz. tábla

adatok forintban, bruttó összegben

<b>Megnevezés</b>	<b>Január</b>	<b>Február</b>	<b>Március</b>	<b>Április</b>	<b>Május</b>	<b>Június</b>	<b>Július</b>	<b>Augusztus</b>	<b>Szeptembe</b>	<b>Október</b>	<b>November</b>	<b>December</b>	<b>Összesen</b>
<b>2022.01.01. pénzeszközök</b>	289 304 323												289 304 323
<b>Bevételek mindösszesen</b>	25 668 513	16 527 841	21 503 204	21 164 969	37 970 674	33 645 494	626 948 796	30 806 754	34 836 808	17 381 206	14 807 799	12 491 229	893 753 286
<b>Kiadások mindösszesen</b>	124 056 314	127 526 241	97 506 400	78 144 066	65 416 581	65 654 574	73 312 522	61 708 601	76 795 121	80 560 623	52 069 990	50 198 733	952 949 766
<b>Tőkeemelés,- tart.hely.</b>													0
<b>ÁFA visszatérítés</b>	24 265 000	17 265 000	16 800 000	20 580 000	11 977 000	6 813 000	3 537 000	3 604 000	2 927 000	2 736 000	5 177 000	8 551 000	124 232 000
<b>2021 évről áthozott tartozások</b>	40 500 459												40 500 459
<b>Egyenleg</b>	174 681 063	80 947 664	21 744 467	345 370	876 463	680 383	501 853 657	474 555 809	435 524 497	375 081 080	342 995 888	313 839 384	313 839 384
<b>Rulirozó hitelkeretből (210 millió Ft) felhasználva</b>				15 000 000	16 000 000	25 000 000	-56 000 000						0

\*Bevételek mindösszesen július: 590 MFt ITM üzemeltetési támogatást tartalmaz



## XI. Létszám-gazdálkodási terv bemutatása

### A Hévíz-Balaton Airport Kft. személyzeti helyzete

A repülőtérnek a biztonságos üzemeléshez, valamint a hatóságok előírásainak teljesítéséhez szakképzett személyzeti állománnyal kell rendelkeznie. A forgalom szezonális hullámzása, a hét napjain belüli egyenlőtlen eloszlása, bizonyos feladatok (pl. fűnyírás) időjárástól függő sűrűsége és a kötelező katasztrófavédelmi biztosítás miatt a repülőtér alkalmi munkavállalókat is alkalmaz.

A Hévíz-Balaton Airport Kft. állandó alkalmazotti létszáma: 36 fő főállású, 4 fő részmunkaidős (1 fő napi 5 órában, 2 fő napi 4 órában, 1 fő napi 3 órában) foglalkoztatott:

- ✂ 1 fő ügyvezető, felelős vezető
- ✂ 1 fő üzemeltetési igazgató
- ✂ 1 fő forgalmi osztályvezető
- ✂ 1 fő védelmi tiszt
- ✂ 1 fő CNS vezető és vezetőségi asszisztens
- ✂ 1 fő jogi tanácsadó
- ✂ 1 fő pénzügyi vezető
- ✂ 1 fő pénzügyi asszisztens
- ✂ 2 fő jegykezelő
- ✂ 2 fő előtér ügyeletes
- ✂ 3 fő előter
- ✂ 1 fő karbantartó
- ✂ 2 fő takarító (1 részmunkaidős, napi 4 órában)
- ✂ 1 fő őrség parancsnok
- ✂ 18 fő fegyveres őr (ebből 4 fő őrparancsnok)
- ✂ 3 fő tűzoltó (részmunkaidőben)

**Alkalmi munkavállaló:** A forgalom és az üzemelő repülőgép tűzoltó kategóriájának, befogadó képességének, valamint az időszakosan jelentkező feladatok függvényében adott napokon változó létszámban 4-10 fő tűzoltó alkalmazása szükséges. 2018 második félévétől a napi minimum tűzoltó létszám 2 fő a korábbi 1 helyett, igazodva az EU elvárásaihoz. Nagyobb utaslétszámú vagy áruszállító járat esetén esetleges rakodási feladatok végrehajtására további munkaerőt alkalmaz eseti jelleggel a repülőtér.

Egyes feladatokat a költséghatékonyság érdekében a repülőtér külső szakértőkkel, alvállalkozókkal lát el az alábbiak szerint.

✂ **Utاسبiztonsági ellenőrzés:** A feladatok ellátására szerződött vállalkozó: **Kombi-Service Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.**

- 10 fő utas biztonsági ellenőr
- ETD készülék másodlagos átvizsgáláshoz
- kutyás team nem röntgenezhető tételek átvizsgáláshoz
- Feladat ellátáshoz kötött szolgáltatási szerződés

✂ **Légiforgalmi szolgálat:** A repülőtéri légiforgalmi tájékoztató és riasztó szolgálat (torony szolgálat/AFIS) ellátására szerződött vállalkozó: **TRÉNER Kft.**

- 4 fő légiforgalmi tájékoztató tiszt + 2 fő kiképzés alatt

- ✂ **Jövedéki szakértő:** A légi jármű üzemanyag értékesítéshez kapcsolódó jövedéki és ÁFA adóraktári tevékenységgel összefüggő feladatok ellátásához
- ✂ **Munka és tűzvédelmi szakértő:** A hatályos munka és tűzvédelmi feladatok ellátására
- ✂ **Környezetvédelmi szakértő:** A repülőtér környezetvédelemmel összefüggő feladatainak ellátása
- ✂ **Kényszerhelyzeti szakértő:** Szükség esetén a kényszerhelyzeti terv módosítása és a kényszerhelyzeti gyakorlat megszervezése
- ✂ **Megfelelőségi auditor:** A 139/2014 EU rendeletből fakadóan, az új struktúra folyamatos felügyeletét, EU irányelveknek való megfelelés felügyeletére, illetve a teljes felügyeleti rendszer kidolgozására
- ✂ **Minőségbiztosítás:** Az előírt kötelező minőségbiztosítási rendszer (ISO9001) fenntartása, éves ellenőrzése
- ✂ **Issue 5. szerinti ellenőrzés:** A még folyamatosan változó 139/2014 EU rendelet szerinti követelmények legújabb kiadása szerinti mérnöki ellenőrzés és megfelelési dokumentumok előállítása, hatósággal történő elfogadtatása
- ✂ **Légiközlekedési műszaki szakértő:** Keretszerződés alapján eseti jelleggel
- ✂ **Információs rendszer biztonsági felelős:** A nemzeti létfontosságú rendszerelem üzemeltetéséhez kötelezően kötődő tevékenység ellátása az Információbiztonsági törvény előírásai alapján
- ✂ **Biológus szakemberrel** kötendő együttműködési megállapodás alapján vadon élő állatok elleni védekezés segítésére
- ✂ **Pénzügyi és gazdálkodási szakértő:** A repülőtér pénzügyi tervéhez és éves beszámolójához kötődő feladatok segítésére
- ✂ **Lost and Found:** Elveszett poggyászok nemzetközi kereső rendszerbe történő felvitele, keresés bonyolítása eseti jelleggel
- ✂ **Egészségügyi szolgálat:** Kereskedelmi járatok kiszolgálásának idejére, az utasok repülőtéren bekövetkezett megbetegedése, rosszulléte, balesete esetén azonnal intézkedni képes mentőtiszt vagy mentőápoló
- ✂ **Veszélyes áru biztonsági szakértő:** Az üzemanyag kiszolgálás és tárolás miatti kötelezően előírt veszélyes anyag felügyeleti tevékenység végzése