



**11238326 5030 114 14**  
Statisztikai számjel

**14 – 10 – 300113**  
Cégjegyzék száma

**Balatoni Hajózási Zrt.**

a vállalkozás megnevezése

**8600 Siófok, Krúdy sétány 2. 84/312-144** a vállalkozás címe, telefonszáma

**2017. 12. 31.**

## **Éves beszámoló**

Siófok, 2018.02.28.

---

a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

Statisztikai számjele: 11238326 5030 114 14

Cégjegyzékszám: 14-10-300113

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2017.12.31.

**MÉRLEG "A" változat**  
**Eszközök (aktívák)**

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2016.12.31	Előző év(ek) módosításai	2017.12.31
a	b	c	d	e
01.	<b>A. Befektetett eszközök (02+10+18 sor)</b>	<b>6 826 264</b>	<b>0</b>	<b>7 226 247</b>
02.	<b>I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03-09 sorok)</b>	<b>117 701</b>	<b>0</b>	<b>143 485</b>
03.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
04.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
05.	3. Vagyoni értékű jogok	51 590		65 313
06.	4. Szellemi termékek	66 111		78 172
07.	5. Üzleti vagy cégérték			
08.	6. Immateriális javakra adott előlegek			
09.	7. Immateriális javak értékhelyesbítése			
10.	<b>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11-17 sorok)</b>	<b>6 707 975</b>	<b>0</b>	<b>7 082 426</b>
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 697 057		4 882 598
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	1 365 838		1 691 857
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	263 089		216 468
14.	4. Tenyészállatok			
15.	5. Beruházások, felújítások	381 991		291 503
16.	6. Beruházásokra adott előlegek			
17.	7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
18.	<b>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19-25 sorok)</b>	<b>588</b>	<b>0</b>	<b>336</b>
19.	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
20.	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21.	3. Egyéb tartós részesedés			
22.	4. Tartósan adott kölcsön egyéb rész. viszonyban álló váll.			
23.	5. Egyéb tartósan adott kölcsön	588		336
24.	6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
25.	7. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			

Siófok, 2018. február 28

P.H.



A vállalkozás vezetője (képviselője)

Statisztikai számjele: 11238326 5030 114 14

Cégjegyzékszám: 14-10-300113

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2017.12.31.

**MÉRLEG "A" változat**  
**Eszközök (aktívák)**

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2016.12.31	Előző év(ek) módosításai	2017.12.31
a	b	c	d	e
26.	<b>B. Forgóeszközök (27+34+40+45 sor)</b>	<b>473 659</b>	<b>0</b>	<b>835 188</b>
27.	<b>I. KÉSZLETEK (28-33 sorok)</b>	<b>140 048</b>	<b>0</b>	<b>121 721</b>
28.	1. Anyagok	134 493		117 334
29.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	1 434		624
30.	3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
31.	4. Késztermékek	1 623		631
32.	5. Áruk	2 498		3 132
33.	6. Készletre adott előlegek			
34.	<b>II. KÖVETELÉSEK (35-39 sorok)</b>	<b>220 238</b>	<b>0</b>	<b>131 217</b>
35.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	8 966		32 327
36.	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
37.	3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben			
38.	4. Váltókövetelések			
39.	5. Egyéb követelések	211 272		98 890
40.	<b>III. ÉRTÉKPAPÍROK (41-44 sorok)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41.	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
42.	2. Egyéb részesedés			
43.	3. Saját részvények, saját üzletrészek			
44.	4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
45.	<b>IV. PÉNZESZKÖZÖK (46-47 sorok)</b>	<b>113 373</b>	<b>0</b>	<b>582 250</b>
46.	1. Pénztár, csekkek	11 148		18 793
47.	2. Bankbetétek	102 225		563 457
48.	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások (49-51 sorok)</b>	<b>15 378</b>	<b>0</b>	<b>31 527</b>
49.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	224		211
50.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	15 154		31 316
51.	3. Halasztott ráfordítások			
52.	<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01+26+48 sor)</b>	<b>7 315 301</b>	<b>0</b>	<b>8 092 962</b>

Siófok, 2018. február 28

P.H.

  
A vállalkozás vezetője (képviselője)

Statisztikai számjеле: 11238326 5030 114 14  
 Cégjegyzékszám: 14-10-300113  
 Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2017.12.31.

**MÉRLEG "A" változat**  
**Források (passzívák)**

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2016.12.31	Előző év(ek) módosításai	2017.12.31
a	b	c	d	e
53.	<b>D. Saját tőke (54+56+57+58+59+60+61 sor)</b>	<b>5 370 046</b>	<b>0</b>	<b>5 484 682</b>
54.	I. JEGYZETT TŐKE	4 098 180		4 098 180
55.	54. sorból: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
56.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
57.	III. TŐKETARTALÉK	89 329		89 329
58.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	823 903		930 675
59.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	221 862		221 862
60.	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK			
61.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	136 772		144 636
62.	<b>E. Céltartalékok (63-65 sorok)</b>	<b>9 250</b>	<b>0</b>	<b>9 000</b>
63.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	9 250		9 000
64.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre			
65.	3. Egyéb céltartalék			
66.	<b>F. Kötelezettségek (67+71+80 sor)</b>	<b>1 434 956</b>	<b>0</b>	<b>2 096 932</b>
67.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (68-70 sorok)	0	0	0
68.	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
69.	2. Hátrasorolt köt. egyéb részesedési viszonyban lévő váll. sz.			
70.	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			
71.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (72-79 sorok)	215 596	0	587 441
72.	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
73.	2. Átváltoztatható kötvények			
74.	3. Tartozások kötvénykibocsátásból			
75.	4. Beruházási és fejlesztési hitelek	173 596		587 441
76.	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
77.	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
78.	7. Tartós köt. egyéb rész. viszonyban lévő váll. szemben			
79.	8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	42 000		

Siófok, 2018. február 28

P.H.



A vállalkozás vezetője (képviselője)

Statisztikai számjele: 11238326 5030 114 14

Cégjegyzékszám: 14-10-300113

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2017.12.31.

**MÉRLEG "A" változat**  
**Források (passzívák)**

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2016.12.31	Előző év(ek) módosításai	2017.12.31
a	b	c	d	e
80.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81+83-89 sorok)	1 219 360	0	1 509 491
81.	1. Rövid lejáratú kölcsönök			
82.	81. sorból: az átváltoztatható kötvények			
83.	2. Rövid lejáratú hitelek	635 191		882 183
84.	3. Vevőktől kapott előlegek	1 788		
85.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgált. (szállítók)	176 577		153 441
86.	5. Váltótartozások			
87.	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt váll. szemben			
88.	7. Rövid lejáratú köt. egyéb rész. viszonyban lévő váll. sz.			
89.	8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	405 804		473 867
90.	G. Passzív időbeli elhatárolások (91-93 sorok)	501 049	0	502 348
91.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	41 602		34 572
92.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	112 997		121 856
93.	3. Halasztott bevételek	346 450		345 920
92.	<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (53+62+66+90 sor)</b>	<b>7 315 301</b>	<b>0</b>	<b>8 092 962</b>

Siófok, 2018. február 28

P.H.



A vállalkozás vezetője (képviselője)



Statisztikai számjеле: 11238326 5030 114 14

Cégjegyzékszám: 14-10-300113

Az üzleti év mérleg fordulónapja: 2017.12.31.

**Összköltség eljárással készített eredménykimutatás  
"A" változat**

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a <sup>1</sup>	b	c	d	e
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	2 613 991		2 776 402
02.	Export értékesítés nettó árbevétele	31 929		25 505
<b>I.</b>	<b>Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</b>	<b>2 645 920</b>	<b>0</b>	<b>2 801 907</b>
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	-1 376		-663
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	143 297		201 511
<b>II.</b>	<b>Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)</b>	<b>141 921</b>	<b>0</b>	<b>200 848</b>
<b>III.</b>	<b>Egyéb bevételek</b>	<b>107 829</b>		<b>167 870</b>
	III. sorból: visszaírt értékvesztés			
05.	Anyagköltség	462 338		416 221
06.	Igénybe vett anyagjellegű szolgáltatások értéke	448 781		585 908
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	59 903		66 493
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	20 422		15 604
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	40 591		48 786
<b>IV.</b>	<b>Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)</b>	<b>1 032 035</b>	<b>0</b>	<b>1 133 012</b>
10.	Béreköltség	897 985		988 605
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	132 124		190 277
12.	Bérfelrakások	266 371		257 916
<b>V.</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</b>	<b>1 296 480</b>	<b>0</b>	<b>1 436 798</b>
<b>VI.</b>	<b>Értékesítési leírás</b>	<b>301 560</b>		<b>324 366</b>
<b>VII.</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>114 633</b>		<b>115 968</b>
	VII. sorból: értékvesztés	31 028		12 535
<b>A.</b>	<b>ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>150 962</b>	<b>0</b>	<b>161 481</b>

Siófok, 2018.02.28.

P.H.

A vállalkozás vezetője (képviselője)



Statisztikai számjele: 11238326 5030 114 14

Cégjegyzékszám: 14-10-300113

Az üzleti év mérleg fordulónapja: 2017.12.31.

**Összköltség eljárással készített eredménykimutatás  
"A" változat**

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés			
	13. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége			
	14. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége			
	15. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	6		1
	16. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	1 278		3 583
<b>VIII.</b>	<b>Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)</b>	<b>1 284</b>	<b>0</b>	<b>3 584</b>
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése			
	18. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	15 331		19 304
	19. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	56		1 125
<b>IX.</b>	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21)</b>	<b>15 387</b>	<b>0</b>	<b>20 429</b>
<b>B.</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>	<b>-14 103</b>	<b>0</b>	<b>-16 845</b>
<b>C.</b>	<b>SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)</b>	<b>136 859</b>	<b>0</b>	<b>144 636</b>
<b>X.</b>	<b>Rendkívüli bevételek</b>			
<b>XI.</b>	<b>Rendkívüli ráfordítások</b>			
<b>D.</b>	<b>RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E.</b>	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)</b>	<b>136 859</b>	<b>0</b>	<b>144 636</b>
<b>XII.</b>	<b>Adófizetési kötelezettség</b>	<b>87</b>		<b>0</b>
<b>F.</b>	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)</b>	<b>136 772</b>	<b>0</b>	<b>144 636</b>

Siófok, 2018.02.28.

P.H.

A vállalkozás vezetője (képviselője)



**BALATONI HAJÓZÁSI ZRT.  
SIÓFOK**

**KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET**

**A 2017. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ**

**Siófok, 2018.02.28.**





## Tartalomjegyzék

<b>BALATONI HAJÓZÁSI ZRT.....</b>	<b>8</b>
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET.....	8
<b>1.  ÁLTALÁNOS JELLEGŰ KIEGÉSZÍTÉSEK.....</b>	<b>10</b>
1.1.  A társaság fontosabb adatai.....	10
1.2.  A Társaság tevékenységének rövid leírása.....	15
1.2.1.  Rövid történeti áttekintés.....	15
1.2.2.  A Társaság fő tevékenységei és piaci helyzetük.....	15
1.3.  A Társaság számviteli politikájának fő vonásai.....	16
1.3.1.  A Társaság könyvvizsgálata.....	16
1.3.2.  Az alkalmazott értékelési eljárások bemutatása.....	16
1.3.3.  Az értékcsökkenés elszámolási módszerének ismertetése.....	18
1.3.4.  A lényegesség elvének érvényesülése.....	20
<b>2.  SPECIFIKUS JELLEGŰ KIEGÉSZÍTÉSEK.....</b>	<b>20</b>
2.1.  A mérleghez kapcsolódó speciális adatok és magyarázatok.....	20
2.2.  Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó speciális adatok és magyarázatok.....	24
<b>3.  TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ KIEGÉSZÍTÉSEK.....</b>	<b>25</b>
<b>4.  AZ ÉRTÉKELÉST ALÁTÁMASZTÓ ADATOK ÉS MAGYARÁZATOK.....</b>	<b>25</b>
<b>MELLÉKLETEK:</b>	
1/a. Immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értékének alakulása	
1/b. Immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenésének alakulása	
2/a. Környezetvédelmet közvetlenül szolgáló tárgyi eszközök bruttó értékének alakulása	
2/b. Környezetvédelmet közvetlenül szolgáló tárgyi eszközök értékcsökkenésének alakulása	
3. Befektetett pénzügyi eszközök részletezése	
4. Készletek alakulása	
5. Vevőkövetelések	
6. Egyéb követelések tartalmának részletezése	
7. Aktív időbeli elhatárolások részletezése	
8. Tulajdonosi szerkezet részletezése	
9. A hosszú lejáratú kötelezettségek lejáratú idő szerinti részletezése	
10. Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek tartalmának részletezése	
11. A passzív időbeli elhatárolások részletezése	
12. Rendkívüli bevételek és rendkívüli ráfordítások alakulása	
13. Mérleg szerinti eredmény levezetése	
14. Igazgatósággal, felügyelő bizottsággal, könyvvizsgálattal kapcsolatos információk	
15. Munkavállalókkal kapcsolatos információk	
16. Eszközök és források összetételének alakulása	
17. Vagyoni és pénzügyi helyzetet jellemző mutatószámok	
18. Cash flow kimutatás	



## SZÖVEGES MAGYARÁZAT

### 1. Általános jellegű kiegészítések

A Társaság a magyar Számviteli törvény alapján kiadott Számviteli politikában rögzítettek szerinti számviteli rendszert vezet, mely alapján került összeállításra az éves beszámoló.

#### 1.1.A társaság fontosabb adatai

A Társaság elnevezése: Balatoni Hajózási Zártkörűen működő Részvénytársaság

A Társaság rövidített elnevezése: Balatoni Hajózási Zrt.

A Társaság székhelye: 8600 Siófok, Krúdy sétány 2.

A Társaság levelezési címe: 8601 Siófok, Pf. 22.

A Társaság internetes honlapjának címe: [www.balatonihajozas.hu](http://www.balatonihajozas.hu)

A Társaság e-mail címe: [info@balatonihajozas.hu](mailto:info@balatonihajozas.hu)

#### A Társaság telephelyei, fióktelepei:

##### Somogy megye

Siófok: személyhajó- és vitorláskikötő, Móló Hotel, vitorlás tároló  
Szántód: révkikötő,  
Balatonföldvár: személyhajó- és vitorláskikötő,  
Balatonszemes: személyhajó- és vitorláskikötő, Hattyú kemping,  
Balatonlelle: személyhajó- és vitorláskikötő,  
Balatonboglár: személyhajó- és vitorláskikötő, Sellő kemping,  
Fonyód: személyhajó- és vitorláskikötő,  
Balatonmáriafürdő: személyhajó kikötő,

##### Veszprém megye

Szigliget: személyhajó- és vitorláskikötő,  
Badacsony: személyhajó- és vitorláskikötő,  
Révfülöp: személyhajó kikötő,  
Balatonakali: személyhajó kikötő,  
Balatonudvari-Fövenyes: személyhajó kikötő,  
Tihanyrév: rév- és személyhajó kikötő,  
Tihany: személyhajó kikötő,  
Balatonfüred: személyhajó- és vitorláskikötő,  
Csopak: személyhajó kikötő,  
Alsóörs: személyhajó kikötő,  
Balatonalmádi: személyhajó kikötő,  
Balatonkenese: személyhajó kikötő,



**Zala megye**

Keszthely: személyhajó kikötő,  
Balatonyörök: személyhajó kikötő.

A Társaság jogelődje: MAHART Balatoni Hajózási Kft.

A Társaság átalakulásának időpontja: 1996. június 30.

Cégbejegyzés dátuma: 1996. szeptember 10.

Cégbejegyzés száma: Cg.14-10-300113

Adószáma: 11238326-2-14

Közösségi adószáma: HU11238326

KSH számjele: 11238326-5030-114-14

Társadalombiztosítási  
folyószámla száma: 664413

TÁKISZ nyilvántartási száma: 430566140

Jegyzett tőke összege: 4.098.180.000,- Ft  
(2009. 02. 02-től)



A részvényesek neve, székhelye	A szavazati jog megoszlása
Alsóörs Község Önkormányzata 8226 Alsóörs, Ady E. u. 7.	1,49 %
Badacsonytomaj Város Önkormányzata 8258 Badacsonytomaj, Fő u. 2.	0,84 %
Balatonakali Község Önkormányzata 8243 Balatonakali, Kossuth u. 45.	1,00 %
Balatonalmádi Város Önkormányzata 8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.	2,89 %
Balatonboglár Város Önkormányzata 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11.	7,49 %
Balatonföldvár Város Önkormányzata 8623 Balatonföldvár, Petőfi S. u. 1.	5,49 %
Balatonfüred Város Önkormányzata 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1.	9,00 %
Balatongyörök Község Önkormányzata 8313 Balatongyörök, Kossuth u. 29.	1,00 %
Balatonkenese Város Önkormányzata 8174 Balatonkenese, Béri Balogh Ádám tér 2.	2,00 %
Balatonlelle Város Önkormányzata 8638 Balatonlelle, Petőfi S. u. 2.	4,51 %
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata 8647 Balatonmáriafürdő, Keszeg u. 18.	0,51 %
Balatonszemes Község Önkormányzata 8636 Balatonszemes, Bajcsy-Zs. u. 23.	0,32 %
Balatonudvari Község Önkormányzata 8242 Balatonudvari, Ady E. u. 16.	0,02 %
Csopak Község Önkormányzata 8229 Csopak, Petőfi Sándor u. 2.	0,07 %
Fonyód Város Önkormányzata 8642 Fonyód, Fő u. 19.	3,73 %
Keszthely Város Önkormányzata 8360 Keszthely, Fő tér 1.	12,00 %
Révfülöp Nagyközség Önkormányzata 8253 Révfülöp, Villa Filip tér 8.	0,66 %
Siófok Város Önkormányzata 8600 Siófok, Fő tér 1.	44,21 %
Szántód Község Önkormányzata 8622 Szántód, Vajda J. u. 5.	1,53 %
Szigliget Község Önkormányzata 8264 Szigliget, Kossuth Lajos u. 54.	1,00 %
Tihany Község Önkormányzata 8237 Tihany, Kossuth u. 12.	0,24 %

A 8. számú melléklet a kinyomtatott összevont törzsrészvények alakulását mutatja be.



## Tevékenységi körök:

- 5030 Belvízi személyszállítás (főtevékenység)**
- 2829 Máshova nem sorolt egyéb általános rendeltetésű gép gyártása
- 3011 Hajógyártás
- 3012 Szabadidő-, sporthajó gyártása
- 3312 Ipari gép, berendezés javítása
- 3315 Hajó, csónak javítása
- 3320 Ipari gép, berendezés üzembe helyezése
- 3812 Veszélyes hulladék gyűjtése
- 4120 Lakó- és nem lakó épület építése
- 4221 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
- 4222 Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése
- 4291 Vízi létesítmény építése
- 4299 Egyéb máshova nem sorolt építés
- 4311 Bontás
- 4321 Villanyszerelés
- 4322 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló szerelés
- 4329 Egyéb épületgépészeti szerelés
- 4331 Vakolás
- 4332 Épületasztalos-szerkezet szerelése
- 4333 Padló-, falburkolás
- 4339 Egyéb befejező építés máshova nem sorolt
- 4391 Tetőfedés, tetőszerkezet-építés
- 4399 Egyéb speciális szaképítés máshova nem sorolt
- 4730 Gépjármű üzemanyag kiskereskedelem
- 5010 Tengeri személyszállítás
- 5040 Belvízi áruszállítás
- 5210 Raktározás, tárolás
- 5221 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
- 5222 Vízi szállítást kiegészítő szolgáltatás
- 5224 Rakománykezelés
- 5510 Szállodai szolgáltatás
- 5520 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás
- 5530 Kempingszolgáltatás
- 5590 Egyéb szálláshely szolgáltatás
- 5610 Éttermi, mozgó vendéglátás
- 5621 Rendezvényi étkeztetés
- 5629 Egyéb vendéglátás
- 5630 Italszolgáltatás
- 6622 Biztosítási ügynöki, brókeri tevékenység
- 6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- 7112 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
- 7721 Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése
- 7732 Építőipari gép kölcsönzése
- 7734 Vízi szállítóeszköz kölcsönzése
- 7739 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
- 7912 Utazásszervezés
- 7990 Egyéb foglалás
- 8230 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése



- 8551 Sport, szabadidős képzés
- 8553 Járművezető-oktatás
- 9319 Egyéb sporttevékenység
- 9329 Máshova nem sorolt egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

Számlavezető bank: ERSTE Bank Hungary Nyrt.  
K&H Bank Zrt.

**A Társaság vezérigazgatója:**

2015.05.26-tól Kollár József

**Az Igazgatóság tagjai:**

2015.05.26-tól 2017.12.31-ig Klemm József (elnök)  
2018.01.01-től Mozsár István (elnök)  
2014.05.23-tól Gachályi András  
2015.05.26-tól Kollár József  
2008.12.08-től Balogh Ákos  
2015.05.26-tól Dr. Balázs Árpád

**A Felügyelő Bizottság tagjai:**

2007.05.11-től 2018.09.30-ig Kekecs Károly (dolgozói küldött)  
2011.05.20-tól 2018.09.30-ig Balassa Balázs  
Bicskei Gábor  
Szabó Zsolt (dolgozói küldött)  
2015.05.26-tól 2018.09.30-ig Szajcz Adrián  
2015.05.26-tól 2018.09.30-ig Ruzsics Ferenc

**A Társaság bejegyzett könyvvizsgálója**

**2015.12.18-tól 2019.05.31-ig:**

neve: Dr. Cseke László  
kamarai ny.sz. 001430

A Társaságnál a könyvvizsgálat a 2000. évi C. tv. 155.§ 2.bek. és a 2013. évi V. tv. 3:292. § alapján kötelező.

Az éves beszámoló összeállításáért felelős, nyilvántartásba vett könyvviteli szolgáltatást végző személy:

neve: Szijártó Józsefné  
beosztása: pénzügyi és számviteli vezető  
lakcíme: 8621 Zamárdi, Siófoki u. 31.  
regisztr.sz.: 128967



Az éves beszámoló aláírására kötelezett személy:

neve: Kollár József  
beosztása: vezérigazgató  
lakcíme: 8600 Siófok, Patak u. 28/A

## **1.2.A Társaság tevékenységének rövid leírása**

### **1.2.1. Rövid történeti áttekintés**

A MAHART Balatoni Hajózási Részvénytársaság, mint a MAHART cégcsoport leányvállalata működött 2001. december 14-ig.

Ekkor a 22 kikötőben érintett települési önkormányzat a Társaság részvényeinek 51%-át térítésmentesen megszerezte az ÁPV Rt.-től, a részvények 49%-a pedig - szintén térítésmentesen - a Magyar Fejlesztési Bank Rt. tulajdonába került, 2002. február 8. és március 8. között.

Többéves egyeztetést követően a Kormány 2064/2008. (V.29.) határozata értelmében a tulajdonos balatoni önkormányzatok tőkeemelési kötelezettség és tőkejuttatási elvárás teljesítése fejében ingyenes tulajdonjogot szereztek a részvénytársaság 49 % mértékű, állami tulajdonrésze felett.

Az erre vonatkozó - 2008. október 27-én kelt - megállapodásban foglaltaknak megfelelően 2008. december 8. napján megtartott rendkívüli közgyűlés 576.000 E Ft nagyságú tőkeemelést végrehajtásáról döntött. A tőkeemelés teljes összegét a tulajdonosok 2009. január 7. napjáig befizették, a cégbíróság a változást 2009. február 2-ával bejegyezte, ezzel a Társaság jegyzett tőkéje 4.098.180 E Ft-ra emelkedett.

Az átvevő tulajdonosi önkormányzatok vállalták, hogy a tőkeemeléssel túl az ingyenes átruházási szerződés megkötésétől számított 4 éven belül - 2012. október 27-ig - a Balatoni Hajózási Zrt. részére további 1.424.000 E Ft tőkejuttatást biztosítanak. Ezt később több kormányhatározat is módosította, így jelenleg 2019. január 31. a tőkejuttatási kötelezettség teljesítésének határideje.

### **1.2.2. A Társaság fő tevékenységei és piaci helyzetük**

A Balatoni Hajózási Zrt. a Balaton-régió egyik meghatározó turisztikai vállalkozása, amely a Balaton motorjaként integráló és dinamizáló szerepet kíván betölteni a térség társadalmi és gazdasági életében.

A stratégiai üzletágak - a vízépítési területtel kibővülve - alkalmasak a közlekedéssel, turisztikával kapcsolatos, széleskörű szolgáltatási feladatok ellátására.

A Társaság középtávú stratégiáját (2016-2020.) a Közgyűlés 2015. decemberében fogadta el. A stratégiához kapcsolódó és évente felülvizsgált akcióterv (cselekvési program) végrehajtása és követése folyamatos.



A **személyhajózást** 2017-ben enyhén csökkenő, de trendjében növekvő utasszám jellemezte, az ágazat a menetrendi hajózás 100%-os piaci részesedése és a séta- és a rendezvényhajózás becsült 75%-os részesedése mellett növelte árbevételét.

Az élénkülő idegenforgalom, különösen a belföldi kereslet növekedése, a Társaság visszafogott díjmelési politikája, valamint a bővülő szolgáltatásválaszték segítette a kereslet fenntartását.

A **révközlekedés** hatékony üzemeltetése és folyamatosan növekvő forgalma és bevétele a gazdálkodás kiemelt és stabil eleme. A fogyasztói igényeknek megfelelően több - díjkat, menetrendet, a kompok egyéb kihasználását érintő - intézkedés, változás segítette elő a forgalom növekedését.

A **vitorlaskikötői üzletág** teljesítménye jelentősen javult, a jobb kihasználtság és a kapacitásbővülés (Alsóörs, Fonyód) miatt. Folytatódott a vitorlásversenyek szervezése, a BAHART Regatta vitorlás verseny sorozat a legnagyobb amatőr vitorlás verseny a Balatonon.

A **kiegészítő üzletágak** - ingatlanhasznosítás, felület értékesítés, stratégiai partnerségek - eredménye megduplázódott az elmúlt években, így ezek immár jelentős mértékben járulnak hozzá a vállalat eredményességéhez.

Az **ipari-építőipari üzletág** továbbra is eleget tesz azon követelménynek, hogy a saját vagyon karbantartásához, illetve a vagyongyarapításhoz saját erőforrás is rendelkezésre álljon, valamint kielégítse a piaci igényeket is. A külső megrendelések bizonytalansága ugyanakkor hektikus piaci keresletet, így nehezen tervezhető árbevétel eredményez.

A **belkereskedelmi üzletág** fókuszja a kemping üzemeltetés és a saját hajóbüfék üzemeltetése.

### **1.3.A Társaság számviteli politikájának fő vonásai**

#### **1.3.1. A Társaság könyvvezetése**

A Társaság könyvvezetésében a kettős könyvvitelt alkalmazza, éves beszámolót készít. A mérleget „A” tagolású formában, míg az eredménykimutatását az összköltség eljárásra építve „A” változatban állítja össze.

Az üzleti év a naptári évvel azonos, a mérleg fordulónapja december 31.

A mérlegkészítés időpontjául a tárgyévet követő év január 31-edike került meghatározásra.

Célkitűzés az éves beszámoló megbízható, valós összképének biztosítása, az általánosan elfogadott számviteli alapelveknek megfelelően.

#### **1.3.2. Az alkalmazott értékelési eljárások bemutatása**

Az értékelési módok és eljárások megválasztásánál a számviteli törvénynek megfelelően jár el a Társaság az alábbi kiegészítéssel:

A **tárgyi eszközök** aktiváláskor **bruttó értékét** a Törvényben rögzített értékelési szabályok érvényesülése mellett képződésük függvényében a következő kiegészítésekkel értelmezzük:





Beszerezés esetén a tárgyi eszköz bruttó értéke a bekerülési érték elemeinek figyelembevételével történik, a következő kiegészítésekkel:

- többfajta tárgyi eszköz egyidejű beszerzésével kapcsolatban felmerült szállítási költségeket, az üzembe helyezés előtt felmerült hitel és kölcsön kamatokat, árfolyam különbözetet, valamint a biztosítási díjat a tárgyi eszközök között meg kell osztani;
- a tárgyi eszközök rendeltetésszerű használatához elengedhetetlenül szükséges tartozékok; ha többfajta tárgyi eszközhöz nem használhatók, akkor értéke az adott tárgyi eszköz bruttó értékének részét képezi, ellenkező esetben önállóan kezelendők és nem alkothatják a tárgyi eszköz bruttó értékének részét.

A tárgyi eszközöket a Törvénynek megfelelően egyedileg értékeljük. Az egyedi értékelést egyedi és csoportos analitikus nyilvántartásra építjük.

Csoportos nyilvántartást alkalmazunk a beruházások körébe tartozó üzembe helyezési eljárást nem igénylő, de raktározásra kerülő új eszközök esetén.

A mérlegbe állítandó érték a könyvekben kimutatott:

- Bruttó érték
- Terv szerinti értékcsökkenés,
- Terven felüli értékcsökkenés,
- + Visszaírt terven felüli értékcsökkenés.

A 2017. december 31-i fordulónappal készített leltár az analitikus nyilvántartásokon alapszik, mely egyeztetésre került a főkönyvi könyvelés adataival.

A tényleges vagyonmegállapító leltár felvétele az eszközök egyes csoportjainál más-más években történik éves ütemterv szerint, a leltári egységek nagy száma miatt. Kivételt képez a rendkívüli leltárak köre –bérbeadás, leltárfelelős személyének változása, vagy más ok miatt.

A **készletek** (vásárolt és saját termelésű készletek) a Törvénynek megfelelően egyedileg kerülnek értékelésre. Egyednek tekintve a készletek egyes fajtáit, amelyek az analitikus nyilvántartásban alkalmazott egyedi számok alapján különülnek el egymástól. A társaság évközben folyamatos mennyiségi és értékbeni nyilvántartást vezet.

A készletek bekerülési értéke (vásárolt készleteknél beszerzési áron számított érték, saját termelésű készleteknél előállítási költségen számított érték) a könyvvezetésben következő módokon jelenhet meg:

- Az anyag és a raktári kereskedelmi készleteket tényleges beszerzési áron mutatjuk ki.
- Az analitikus nyilvántartások fajtánként mennyiségben és értékben gépi feldolgozással készülnek, ahol a ténylegesen számlázott árat kiegészítik a közvetlen mellékköltségek is.
- A számlázott beszerzési árhoz szorosan kapcsolódó vámot, vámkezelési költséget, illetéket, esetleges bizományosi díjat, felárakat és engedményeket beszerzéskor a beszerzési ár részeként számoljuk el.
- A külön számlázott szállítási és rakodási költségeket, mint igénybevett anyagjellegű szolgáltatásokat számoljuk el költségként.



- A készletcsökkenések (felhasználások, értékesítések stb.) értékének megállapítása átlagáron történik. Az átlagos beszerzési árat havonta egyszer a hó utolsó napi készletére számítjuk ki és az aktuális készletcsökkenések értékét ennek alapján számoljuk el.
- Az analitikus nyilvántartásokat havonta zárjuk és az elkészült gépi tablók adatait könyveljük a főkönyvi számlára.
- Az eladott áruk beszerzési értékének megállapítására **átlagos beszerzési árat** alkalmazunk.
- A mérleg valóságát leltárakkal alátámasztott nyilvántartások biztosítják. A leltárak elkészítésének munkafeladataihoz az éves leltározási ütemtervek kapcsolódnak.
- A készletek **leltári értéke átlagárakon** jelenik meg.
- A saját áruszállítási göngyölegek fordulónapi záró értéke átlagos beszerzési áras értékkel kerülnek feldolgozásra.
- Az anyagok és kereskedelmi áruk forgalmi veszteségeinek elszámolása a leltárak kiértékelése során történik. A forgalmazási veszteségként elszámolt tételek egyéb ráfordítások értékét változtatják. A forgalmazási veszteségek mértékéről a Leltározási Szabályzat rendelkezik.
- A saját termelésű készletek záró értékének meghatározása **utókalkulált** tényleges előállítási közvetlen önköltségen történik, a befejezetlen termelés és a késztermék fordulónapi leltára alapján.

A készletek mérlegbe állítandó értéke:

- vásárolt készletek esetén megegyezik a könyvekben kimutatott utolsó beszerzési átlagáron számított értékkel, csökkentve azt a Törvény szerinti értékvesztés összegével, és növelve a visszairás értékével;
- saját termelésű készletek esetén megegyezik a könyvekben kimutatott előállítási költségen számított értékkel, csökkentve azt a Törvény szerinti értékvesztés összegével, és növelve a visszairás összegével.

### 1.3.3. Az értékcsökkenés elszámolási módszerének ismertetése

A tárgyi eszközök körében az értékcsökkenést a törvény alapján értelmezzük a következő kiegészítésekkel:

- a) A Hajózás a tárgyi eszközök terv szerinti leírása körében általában lineáris leírást alkalmaz - kivételt képeznek ez alól a **100 E Ft** alatti tárgyi eszközök, amelyek körében **egyösszegű leírást** alkalmaz.
- b) A tárgyi eszközök értékcsökkenésének elszámolásánál a leírás alapja az üzembe helyezéskori bruttó érték. Az amortizáció elszámolása az üzembe helyezés napjával indul. A terv szerinti leírás elszámolására havonta kerül sor.



- c) A Zrt. az értékcsökkenés elszámolásánál a Társasági adótörvényben, annak mellékletében meghatározott időarányos leírási kulcsokat alkalmazza a 2000.12.31-én meglévő eszközök esetében, ez megfelel a várható használati időnek.
- d) **2001.01.01. után üzembe helyezett** tárgyi eszközök esetében meg kell állapítani az eszköz hasznos élettartamát és az annak végén várható maradványértéket.

A tervezett értékcsökkenést a maradványértékkel csökkentett bekerülési ár, és a hasznos élettartam alapján kell kiszámítani.

Csoportos nyilvántartású tárgyi eszközök esetében:

- az irányítás-, és számítástechnikai eszközök hasznos élettartamát a társasági adótörvény mellékletében meghatározott kulcsok alapján várható használati időnek megfelelően határozzuk meg, ezeknél az eszközöknél a maradványérték nem jelentős, ezért azt nullának minősítjük;
  - 100 és 200 ezer forint közötti beszerzési értékű tárgyi eszközök esetében az értékcsökkenést 48 hónap alatt egyenlő összegben írjuk le (a kisgépek és e csoportba tartozó eszközök elhasználódási idejének ez felel meg), és a maradványértéket nem jelentősnek minősítjük;
  - a 200 ezer forint beszerzési érték feletti tárgyi eszközök esetében a hasznos élettartamot, és a maradványértéket egyenként határozzuk meg, az üzembe helyezés bizonylatán.
- e) A kis értékű (100.000,- Ft alatti) tárgyi eszközöket munkahelyre történő kiadás esetén azonnal elszámoljuk értékcsökkenési leírásként. Ezen tárgyi eszközök bruttó értéke és értékcsökkenése azonos, ezért nettó értékben az 1. számlaosztályban nem szerepelnek, de a tulajdon védelmében munkahelyenkénti (személyenkénti) mennyiségi nyilvántartást vezetünk azok kiselejtezéséig, nagy mennyiségű azonos fajta eszköz beszerzése esetén az értékcsökkenés meghatározása egyedi elbírálás alapján is történhet.
- f) Terv szerinti értékcsökkenésen kívül terven felüli értékcsökkenés kerül elszámolásra akkor, ha a tárgyi eszköz értéke tartósan lecsökken, mert feleslegessé vált, megrongálódott vagy megsemmisült.
- g) Terven felüli értékcsökkenést kell elszámolni a következő esetekben:
- ha a tárgyi eszközök (a beruházások kivételével) könyv szerinti értéke tartósan és jelentősen magasabb, mint azok mérlegkészítéskori piaci értéke,
  - ha a tárgyi eszközök (beruházások is) értéke tartósan lecsökken, mert a vállalkozás tevékenységének változása miatt feleslegessé vált.
- h) Terven felüli értékcsökkenést vissza kell írni:
- az adott eszköz piaci értéke magasabb ezen eszköz terv szerinti értékcsökkenés alapján meghatározott nettó értékénél,



- az alacsonyabb értéken való értékelés okai részben vagy teljesen megszűntek, és a terven felüli értékcsökkenés elszámolást meg kell szüntetni.

A visszaírás összege nem lehet több mint a korábban terven felüli értékcsökkenésként elszámolt összeg.

- i) A tárgyi eszköz hiányát egyéb ráfordításként kell elszámolni.
- j) A feleslegessé vált és értékesíthető tárgyi eszközöket a készletek közé kell átvezetni.

#### 1.3.4. A lényegesség elvének érvényesülése

A **jelentős összegű** és a **nem jelentős** összegű hiba fogalmát a Társaság a Számviteli Törvényben foglaltak szerint határozza meg.

**Értékvesztés, vagy visszaírás szempontjából jelentősnek tekinti a Társaság:**

- azt az értékvesztést, amelynek összege könyv szerinti értéknek több mint 10 százaléka,
- a terven felüli értékcsökkenésnél azt az összeget, amely magasabb, mint az 1 évi terv szerinti értékcsökkenés összege,
- követeléseknél egyedi értékelést alkalmaz a Társaság (melyre két szakigazgató tesz javaslatot), ezért minden tétel jelentős.

**Tartós**nak kell tekinteni minden olyan változást, ami 1 éven túli változást mutat.

A bekerülési értéket **jelentősen** módosító értéknek minősül az eszköz éves értékcsökkenésének 5%-a.

Amennyiben az eszközök üzembe helyezéséig, a raktárba történő beszállításáig az elszámoláshoz nem áll rendelkezésre a megfelelő bizonylat, akkor a rendelkezésre álló okmányok, információk alapján kell meghatározni a bekerülési értéket, majd a számított és a tényleges érték különbözetével módosítani kell a bekerülési értéket, ha a különbözet az adott eszköz bekerülési értékét jelentősen módosítja.

## 2. Specifikus jellegű kiegészítések

### 2.1.A mérleghez kapcsolódó speciális adatok és magyarázatok

- Az értékelési eljárások a Zrt-nél a beszámolási időszakban nem változtak.
- Az immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értékének és értékcsökkenésének változását a 1/a. és a 1/b. számú melléklet mutatja be.
- A beruházások közül ki kell emelni a Kossuth komp felújítását (I. és II. ütem), a Nemzeti Regatta ms. felújítását, a K+F projektet, a badacsonyi kikötő üregesedésének megakadályozását és a NAV vállalatirányítási rendszer bevezetését. Ezen beruházások értéke tette ki a beruházási kifizetések 67,3%-át.
- A környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközként tart nyilván a Társaság
  - olajváltó és tároló berendezést,
  - olajtároló tartályt és konténereket,



- „MOLOK” hulladékgyűjtő konténer alapot Balatonbogláron, Siófokon, Balatonföldváron, Balatonszemesen, Balatonlellén,
- kármentő lemez tepsit Balatonbogláron,
- olajfogó műtárgyakat Balatonbogláron, Balatonszemesen, Siófok gépkocsi parkolóban,
- hulladéktömörítő berendezést,
- 36 db szelektív hulladékgyűjtő konténert.

Ezen eszközök bruttó értékének változását a 2/a. számú melléklet, míg az értékcsökkenésének alakulását a 2/b. számú táblázat szemlélteti.

- A pénzügyi befektetéseink részletezését a 3. sz. melléklet tartalmazza. Az egyéb tartósan adott kölcsön a munkavállalók részére kamatmentesen biztosított lakásépítési kölcsön 1 éven túl törlesztendő összegeit tartalmazza.
- A készletek alakulását a 4. sz. melléklet mutatja be. A készletállomány 13,0%-kal csökkent.
- Környezetvédelemmel kapcsolatos költségek összege a bázisidőszak 561 E Ft-tal szemben 1 820 E Ft-ot tett ki.
- A vevőköveteléseket az 5. számú melléklet mutatja be. A határidőn túli követelés jelentős részét 1-30 napon belüli tételek alkotják, a korábbi követelések, jellemezően a kishajók tárolási díjai, illetve kikötő használati díjai képezik, amelyek behajtását jogi úton folytatjuk.
- Az egyéb követelések részletezését a 6. sz. melléklet tartalmazza. Az állami adóhatósággal szembeni 60.473 E Ft értékű jövedéki adó követelés 2018. első három hónapjában átvezetések formájában megtérült.
- Az aktív időbeli elhatárolások tartalmát a 7. sz. melléklet részletezi.
- A Társaság törzsrészevényeinek megoszlását a 8. sz. melléklet szemlélteti.

A 2039/2001. II. 28. Kormányhatározat szerint a részvények 51%-a a balatoni kikötőkkel rendelkező 22 balatoni önkormányzat, míg 49%-a a Magyar Fejlesztési Bank Rt. tulajdonába került.

A tulajdonosok a kormányhatározattal összhangban 1 milliárd 176 M Ft értékben jegyzett tőkeemelést hajtottak végre, melynek 50%-át 2002-ben, míg a másik 50%-ot 2003. április 4-ig fizették meg.

Az állami tulajdonban lévő részvényt 2003.06.16-án az ÁPV Rt. megvásárolta, melyet a 2064/2008. számú kormányhatározat értelmében 2008. október 27-én a tulajdonosi hányaddal rendelkező 22 balatoni önkormányzat tulajdonába adta át ingyenesen, meglévő részesedésük arányában.

Az azóta eltelt időszakban (2009-2013. év során) az egyes tulajdonosok részesedése megváltozott, mivel



2009. évben:		
- Balatonalmádi Város Önkormányzata		4.315 db
- Balatonvilágos Község Önkormányzata		120 db
- Fonyód Város Önkormányzata		6.041 db
2010. évben:		
- Badacsonytomaj Város Önkormányzata		5.178 db
2011. évben:		
- Balatonszemes Község Önkormányzata		8.589 db
- Balatonudvari Község Önkormányzata		586 db
- Tihany Község Önkormányzata		8.739 db
2012. évben:		
- Balatonudvari Község Önkormányzata		414 db
- Csopak Község Önkormányzata		1.630 db
- Szántód Község Önkormányzata		1.006 db
2013. évben:		
- Révfülpő Nagyközség Önkormányzata		1.716 db
2014. évben:		
- Balatonvilágos Község Önkormányzata		921 db
- Badacsonytomaj Város Önkormányzata		5.390 db

20.000 Ft névértékű részvényt adott el Siófok Város Önkormányzatának.

- A Társaság 221.862 E Ft lekötött tartalékkal rendelkezett 2016. végéig, melyből a Nemzeti Regatta motoros aktiválásával 61.000 E Ft feloldásra került. 2017. évi adózott eredményből 72.318 E Ft tulajdonosi döntés alapján szintén lekötésre kerül fejlesztési tartalékban.
- A Társaságnak előző évekről áthozott vesztesége (negatív adó alapja) az alábbiak szerint alakult:

(adatok: E Ft-ban)

Év	Adózás előtti eredmény	Adóalap
2004.	10 091	-57 530
2005.	39 768	-51 645
2006.	60 088	-50 798
2007.	93 587	-30 303
2008.	50 187	-142 922
2009.	148 376	-13 074
2010.	95 965	-42 807
2011.	96 021	-22 306
2012.	64 583	17 443
2013.	68 595	1 673
2014.	101 606	10 713
2015.	116 026	24 372
2016.	136 859	4 352
2017.	144 636	-5 564



- Céltartalékot a beszámolási időszakban nem képzett a Társaság, az előző évben képzett összegből 250 E Ft-ot oldott fel. A még folyamatban lévő peres ügyek várható kötelezettségeként:

- gazdasági versenyhivatal 9.000 E Ft

továbbra is céltartalékként kerül elszámolásra.

- A Társaság hosszúlejáratú kötelezettségeit a 9. számú melléklet tartalmazza.
  - A Társaság 2015. május 26-i közgyűlésének 6/2015. sz. határozata alapján az Erste Bank Zrt-vel beruházási hitelszerződés megkötésére került sor 290.000.000 HUF keretösszegben, 2018. augusztus 31. napjáig történő rendelkezésre tartási idővel. A 2017. évi hitelállomány 132.000 E Ft.
  - Ugyancsak az Erste Bank Zrt-vel kötöttünk beruházási hitelszerződést 80.000.000 HUF összegben a korábbi évben megvásárolt vízepítési flotta utólagos finanszírozására. A 2017. évi hitelállomány 48.000 E Ft.

Mindkét hitel lejárata: 2020. szeptember 15.

A hitelek kamata: 3 havi BUBOR + 0,85% kamatrés

Hitelek fedezete: a finanszírozott eszközök.

- A 2016-2017.évi beruházások utófinanszírozására a 13/2017 (05.18) közgyűlési határozat alapján 500.000.000 HUF összegű, 10 éves futamidejű hitel felvételére került sor, melynek folyósítása 2017. december 19-én megtörtént.

Hitel lejárata: 2027.szeptember 15.

Hitel kamata: 3 havi BUBOR +0,60% kamatrés

- Rövidlejáratú hitelek alakulása

- A szezonálitásból adódóan minden év első felében rövidlejáratú hitel felvételére van szüksége a Társaságnak. A számlavezető **ERSTE Bank** Nyrt-nél ennek keretösszege 450 M Ft, melyből 350 M Ft rulírozó jellegű, míg 100 M Ft folyószámlahitel.

**A hitel fedezete (jelzálogjog):**

**helyrajzi szám**

Hotel Móló, Siófok 6776, 6777, 6778

Sellő Kemping, Balatonboglár 1736/2, 1736/4

Vitorláskikötő és Klubház, Badacsony 2559

Vitorláskikötő és Klubház, Balatonlelle 3173

A hitel lejárata: határozatlan

A hitel kamata: 1 havi BUBOR kamatbázis + 1,50%.

A hitel igénybevételét egyszeri kezelési költség és rendelkezésre tartási díj is terheli.

A hitel záró összege: 100.000 E Ft

- A **Kereskedelmi és Hitelbanknál** is rendelkezik a Társaság 450 M Ft-os folyószámlahitel kerettel.



<b>A hitel fedezete (jelzálogjog):</b>	<b>helyrajzi szám</b>
Balatonszemes hajóállomás (második kielégítési ranghelyen)	196, 198, 200
Szigliget hajóállomás	889
Balatonboglár	1733/1, 1617
Keszthely	3822

A hitel lejárat: határozatlan

A hitel kamata: 1 napi BUBOR, mint referencia kamatláb + 1,5% kamatrés.

A hitel igénybevételét szerződéskötési díj is terheli.

A záró rövid lejáratú hitelállomány 753 308E Ft volt 2017. december 31-én.

- Az egyéb rövidlejáratú kötelezettségek részletezését a 10. sz. melléklet mutatja be. A vitorlaskikötő bérlők részére nyújtott scontó 2,0% előrefizetési kedvezmény alapján – tárgyév április 1. helyett előző év december 31-ig történő fizetés esetén – a befizetett összeg egyéb rövidlejáratú kötelezettségként jelenik meg a mérlegben 278.546 E Ft értékben, mellyel 500 kikötőhely 2018. évi bérleti díja lett kifizetve.
- A passzív időbeli elhatárolások részletezését a 11. sz. melléklet tartalmazza.
- A mérlegben nem szereplő pénzügyi kötelezettsége a Társaságnak 2017. évben nem állt fenn.

## 2.2. Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó speciális adatok és magyarázatok

Az értékesítés nettó árbevétele az alapítói okiratban megjelölt főbb tevékenységenként az alábbiak szerint alakult:

Megnevezés	Árbevétel E Ft			Megoszlás %		
	2015.	2016.	2017.	2015.	2016.	2017.
Személyhajózás	545 366	669 268	715 316	23,6%	22,9%	25,5%
Kompközlekedés	778 454	879 663	977 154	32,3%	32,7%	34,9%
Vitorlás kikötői szolgáltatás	610 626	663 259	707 686	26,9%	25,7%	25,3%
Bérbeadási tevékenység	89 335	129 712	151 376	4,6%	3,8%	5,4%
Ipari tevékenység	12 099	32 392	9 146	0,6%	0,5%	0,3%
Építőipari tevékenység	156 800	131 355	115 032	5,3%	6,6%	4,1%
Belkereskedelmi tevékenység	138 953	79 049	55 642	5,1%	5,8%	2,0%
Egyéb belföldi értékesítés	47 057	61 222	70 555	1,6%	2,0%	2,5%
<b>Összesen</b>	<b>2 378 690</b>	<b>2 645 920</b>	<b>2 801 907</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>





- **Export értékesítés alakulása**

A Számvetési törvény 2005. évi módosításával módosult az export fogalma. A változás alapján a külföldi igénybevevő részére belföldön teljesített szolgáltatás is exportszolgáltatásnak minősül, ha a számla adataiból azonosítható, hogy a vevő külföldi.

Amennyiben a közlekedésben, a vendéglátóhelyen külföldinek történő szolgáltatásnyújtás ellenértéke nyugta alapján kerül kiegyenlítésre, akkor az árbevétel belföldi értékesítésként kerül elszámolásra.

(Adatok E Ft-ban)

Megnevezés	2015. év	2016. év	2017. év
Export árbevétel ( E Ft)	34 252	31 929	25 505
Árbevétel részarány (%)	1,46%	1,21%	0,91%

- Társasági adóalapot növelő és csökkentő tételek a 13. sz. mellékletben kerültek részletezésre.

### 3. Tájékoztató jellegű kiegészítések

- **Befolyás kapcsolt vállalkozásokban**  
A Balatoni Hajózási Zrt. egyetlen olyan vállalkozásban sem bír befolyással, amely a számviteli előírások szerint leányvállalatnak, közös vezetésű vállalkozásnak vagy társult vállalkozásnak minősül.  
A Balatoni Hajózási Zrt. nem rendelkezik egyetlen gazdasági társaságban sem közvetlen irányítással, többségi irányítással, illetve jelentős befolyással.
- Az üzletvezetésre, felügyelő bizottságra és könyvvizsgálatra vonatkozó információkat a 14. sz. melléklet foglalja össze.
- A munkavállalókkal kapcsolatos információk a 15. sz. mellékletben kerültek összeállításra.

### 4. Az értékelést alátámasztó adatok és magyarázatok

- **A vagyoni helyzet alakulása**

A 16. sz. melléklet 1. és 2. számú mutatóinak alakulásából megállapítható, hogy a befektetett eszközök aránya romlott, és a forgóeszközök aránya javult az előző évhez viszonyítva.

A 3. és 4. mutatókból megállapítható, hogy a Társaság tőkeerőssége jó, a tőkeszerkezeti mutató a cég adósságának mértékére is utal.

Ezt a kedvező megállapítást erősíti meg a tőke ellátottsági mutató alakulása is, hiszen a befektetett eszközök és készletek 74,6%-át saját forrásból fedezzük.



- **Pénzügyi helyzet mutatói**

**Bruttó pénzüjvedelem mutatója**

(Adatok E Ft-ban)

Megnevezés	2013.év	2014.év	2015.év	2016.év	2017.év	Index %
Mérleg szerinti eredmény	20 804	60 535	84 777	136 772	144 636	105,7%
Értécsökkenés leírás	217 728	241 606	249 077	301 560	324 366	107,6%
<b>Összesen</b>	<b>238 532</b>	<b>302 141</b>	<b>333 854</b>	<b>438 332</b>	<b>469 002</b>	<b>107,0%</b>

**Cash flow mutatók**

A 18. sz. mellékletben indirekt módszerrel levezetett cash flow kimutatásból látható, hogy a befektetési tevékenység során mutatkozó pénzeszköz növekedést a Társaság, nagyrészt a pénzügyi cash flowjának növekedéséből fedezte.

A Társaság likviditási mutatói jól szemléltetik a pénzügyi helyzetét.

A kiemelt mutatók alakulását az alábbiakban mutatjuk be:

**Eladósodottság foka: 25,9%**

Ez a mutató a vállalat megítélésében fontos szerepet játszik. Azt mutatja, hogy a társaság eszközállománya milyen mértékben van terhelve kötelezettségvállalással. Kedvező, ha a mutató mértéke minél kisebb és csökkenő tendenciát mutat, az eladósodottság foka a bázishoz viszonyítva 30,3%-kal nőtt.

**Készpénz likviditási mutató: 37,6%**

A gyorsráta mutató a pénzeszközök arányát mutatja a rövid lejáratú kötelezettségekhez viszonyítva. Ez lényegében arról tájékoztat, hogy a rövid lejáratú kötelezettségek mekkora hányadára nyújt fedezetet a likvid pénzeszköz. A vállalat számára kedvező, ha ez az arány egyre növekvő, ami az azonnali fizetőképesség javulását jelzi. A mutatószám jelentősen romlott az előző évhez viszonyítva, az igénybe vett folyószámla hitelek miatt.

- **Jövedelmezőségi mutatók**

A 2017. évi eredménykimutatás fő számait az alábbi táblázat mutatja:

(Adatok E Ft-ban)

Megnevezés	2016.	2017. tény	Index Bázishoz
Bevétel	2 895 670	3 175 209	109,6%
Ráfordítás	2 744 708	3 030 573	110,4%
Eredmény	136 859	144 636	105,7%

A 17. sz. mellékletben részletezett árbevétel, eszköz- és tőkearányos jövedelmezőségi mutatók közül kiemelt mutatók:

Az élőmunka termelékenység mutatója 4,1%-kal nőtt.

A saját tőke növekedési mutatója az előző időszakhoz mérve érzékelteti a saját tőke nagyságában történt változást (102,1%). Kedvező a mutató, ha az értéke 1-nél nagyobb, hiszen az 1-nél kisebb mutató tőkevesztésre utal.



A Hajózás az 1990. január 1-i Kft-vé alakulása óta mindig saját tőkenövekedést ért el a jegyzett tőke nélkül is.

A Társaság költségszerkezetének alakulását az alábbi táblázat mutatja be:

(Adatok E Ft-ban)

Megnevezés	2015. év		2016. év		2017. év	
	E Ft	Részarány %	E Ft	Részarány %	E Ft	Részarány %
Nettó árbevétel	2 378 690	92,3%	2 645 920	91,4%	2 801 907	88,3%
Saját termelésű készl. állományvált.	1 922	0,1%	-1 376	-0,1%	-663	3,0%
Saját előállítású eszk. aktivált értéke	163 201	6,3%	143 297	5,0%	201 511	3,4%
<b>Bruttó bevétel (termelési érték)</b>	<b>2 543 813</b>	<b>9,9%</b>	<b>2 787 841</b>	<b>96,3%</b>	<b>3 002 755</b>	<b>94,7%</b>
Egyéb árbevétel	33 828	1,3%	107 828	3,7%	168 870	5,3%
<b>Összes bevétel</b>	<b>2 577 641</b>	<b>100,0%</b>	<b>2 895 669</b>	<b>100,0%</b>	<b>3 171 625</b>	<b>100,0%</b>
Anyagköltség	460 195	18,8%	462 338	16,8%	416 221	15,6%
Igénybevett szolgáltatások értéke	289 151	11,8%	448 781	16,4%	585 908	21,9%
Egyéb szolgáltatások értéke	81 019	3,3%	59 903	2,2%	66 493	2,5%
Eladott áruk beszerzési értéke	31 438	1,3%	20 422	0,7%	15 604	0,5%
Eladott (közvetített) szolg. értéke	23 410	1,0%	40 591	1,5%	48 786	1,8%
<b>Anyagjellegű ráfordítások összesen</b>	<b>885 213</b>	<b>36,1%</b>	<b>1 032 035</b>	<b>37,6%</b>	<b>1 133 012</b>	<b>42,2%</b>
Béreköltség	829 474	33,8%	897 985	32,7%	988 605	36,9%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	105 491	4,3%	132 124	4,8%	190 277	7,1%
Bérbírlatok	245 134	10,0%	266 371	9,7%	257 916	9,6%
<b>Személyi jellegű ráfordítások össz.</b>	<b>1 180 099</b>	<b>48,1%</b>	<b>1 296 480</b>	<b>47,2%</b>	<b>1 436 798</b>	<b>53,7%</b>
Értékcsökkenési leírás	249 077	10,2%	301 560	11,0%	312 297	0,1%
Egyéb ráfordítások	137 267	5,6%	114 633	4,2%	97 226	4,0%
<b>Összes költség és ráfordítás</b>	<b>2 451 656</b>	<b>100,0%</b>	<b>2 744 708</b>	<b>100,0%</b>	<b>2 972 445</b>	<b>100,0%</b>

A Társaság a tervezett adózás előtti eredményét 2017. évben 104,9%-ra teljesítette.

Siófok, 2018.02.28.

**Kollár József**  
vezérigazgató



## Mellékletek

1/a. számú melléklet

Immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értékének alakulása  
2017. 12. 31.

(Adatok: E Ft)

Megnevezés	Nyitó állomány	Növekedés			Csökkenés			Átsorolás		Záró állomány
		Aktiválás beszerzés	Apport	Egyéb	Értékesítés	Aktiválás	Tér.nélkül átadás	Egyéb	növekedés	
<b>Immateriális javak</b>	<b>88 486</b>	<b>107 005</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>195 491</b>
– alapítás, átszerv. aktivált értéke										
– kísérleti fejlesztés aktivált értéke										
– vagyoni értékű jogok	<b>75 627</b>	<b>22 611</b>								<b>98 238</b>
– szellemi termékek	<b>12 859</b>	<b>84 394</b>								<b>97 253</b>
– üzleti vagy cégérték										
– immateriális javakra adott előlegek										
– immat. javak átvezetési számlája										
<b>Tárgyi eszközök</b>	<b>9 478 744</b>	<b>1 530 055</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>893 852</b>	<b>0</b>	<b>14 825</b>	<b>0</b>	<b>10 100 122</b>
– ingatlanok, vagyoni értékű jogok	<b>5 931 670</b>	<b>303 844</b>						<b>6 690</b>		<b>6 228 824</b>
– műszaki berend. gép, jármű	<b>2 200 017</b>	<b>440 974</b>						<b>8 135</b>		<b>2 632 856</b>
– egyéb gépek, berend, jármű	<b>905 280</b>	<b>41 659</b>								<b>946 939</b>
– egyéb állatok										
– beruházások és immatjavak átvész szála	<b>441 777</b>	<b>743 578</b>				<b>893 852</b>				<b>291 503</b>
– beruházásokra adott előlegek										<b>0</b>

Siófok, 2018.február 28.



## Immateriális javak és tárgyi eszközök értékesítésének alakulása 2017. 12. 31.

Megnevezés	Nyitó állomány	Halmozott értékesítés			Záró állomány	Tárgyévi				TA tv. szerint elismert értékesítés	
		Tárgyévben elszámolt	Egyéb növeked.	Csökkenés		Tervezett écs.		Terven felüli écs.		tervezett	terven felül
						100 E Ft alatti		elszámolása	visszaírása		
						líncáris	0				
<b>Immateriális javak</b>	<b>30 571</b>	<b>21 435</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52 006</b>	<b>18 963</b>	<b>2 472</b>	<b>0</b>		<b>29 755</b>	<b>0</b>
- alapítás, átszerv. aktivált értéke											
- kísérleti fejlesztés aktivált értéke											
- vagyoni értékű jogok	<b>24 037</b>	<b>8 888</b>			<b>32 925</b>	<b>6 416</b>	<b>2 472</b>			<b>9 394</b>	
- szellemi termékek	<b>6 534</b>	<b>12 547</b>			<b>19 081</b>	<b>12 547</b>				<b>20 361</b>	
- üzleti vagy cégérték											
- immateriális javakra adott előlegek											
<b>Tárgyi eszközök</b>	<b>2 710 984</b>	<b>310 931</b>	<b>0</b>	<b>4 218</b>	<b>3 017 697</b>	<b>281 441</b>	<b>21 490</b>	<b>8 000</b>		<b>372 305</b>	<b>0</b>
- ingatlanok, vagyoni értékű jogok	<b>1 234 613</b>	<b>111 614</b>			<b>1 346 227</b>	<b>111 614</b>				<b>95 523</b>	
- műszaki berend. gép. jármű	<b>834 179</b>	<b>111 038</b>		<b>4 218</b>	<b>940 999</b>	<b>111 038</b>				<b>181 010</b>	
- egyéb gépek, berend, jármű	<b>642 192</b>	<b>88 279</b>			<b>730 471</b>	<b>58 789</b>	<b>21 490</b>	<b>8 000</b>		<b>95 772</b>	
- egyéb állatok					<b>0</b>						
- beruházások					<b>0</b>						
- beruházásokra adott előlegek											

(Adatok: E Ft-ban)



## Környezetvédelmet közvetlenül szolgáló tárgyi eszközök bruttó értékének alakulása 2017.12.31

(Adatok: E Ft-ban)

Megnevezés	Nyitó állomány	Növekedés			Csökkenés			Átsorolás			Záró állomány
		Aktiválás beszerzés	Apport	Egyéb	Értékesítés	Aktiválás	Tér.nélk átadás	Egyéb	Növekedés	Csökkenés	
<b>Immateriális javak</b>		72									72
– alapítás, átszerv. aktivált értéke											
– kísértleti fejlesztés aktivált értéke											
– vagyoni értékű jogok											
– szellemi termékek		72									72
– üzleti vagy cégérték											
– immateriális javakra adott előlegek											
<b>Tárgyi eszközök</b>	<b>6 111</b>	<b>3 359</b>									<b>9 470</b>
– ingatlanok, vagyoni értékű jogok	<b>2 308</b>										<b>2 308</b>
– műszaki berend. gép, jármű											
– egyéb gépek, berend, jármű	<b>3 803</b>	<b>3 359</b>									<b>7 162</b>
– beruházások											
– beruházásokra adott előlegek											

Siófok, 2018.február 28.



## Környezetvédelmet közvetlenül szolgáló tárgyi eszköz értékcsökkenésének alakulása 2017.12.31

(Adatok: E Ft-ban)

Megnevezés	Nyitó állomány	Halmozott értékcsökkenés			Záró állomány	Tárgyévi			TA tv. szerint elismert		
		Tárgyévben elszámolt	Egyéb növek.	Csökkenés		Tervezett écs. 100 E Ft alatti líneáris	Terven felüli écs.		tervezett	terven felül	
							elszámolása	visszalírása			
<b>Immateriális javak</b>							20			20	
– alapítás, átszerv. aktivált értéke											
– kísérleti fejlesztés aktivált értéke											
– vagyoni értékű jogok											
– szellemi termékek							20			20	
– üzleti vagy cégérték											
– immateriális javakra adott előlegek											
<b>Tárgyi eszközök</b>	<b>5 580</b>	<b>3 613</b>			<b>9 193</b>		<b>3 359</b>			<b>3 359</b>	
– ingatlanok, vagyoni értékű jogok	1 822	217			2 039						
– műszaki berend. gép, jármű											
– egyéb gépek, berend, jármű	3 758	3 396			7 154		3 359			3 359	
– beruházások											
– beruházásokra adott előlegek											

Siófok, 2018.február 28.

**Befektetett pénzügyi eszközök részletezése  
2017.12.31.**

(Adatok E Ft-ban)

Követelések megnevezése	Befektetés bekerülési nyitó érték	Forduló- napi érték	Elszámolt értékvesztés					Könyvszer. záró érték
			Nyitó	Tárgyévi			Záró	
				növeked.	csökken.	visszaír.		
Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban								
Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban								
Egyéb tartós részesedés								
Tartósan adott kölcsön egyéb rész. viszonyban álló váll.								
Egyéb tartósan adott kölcsön	588	617	461				461	156
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír								
Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése								
<b>Összesen</b>	<b>588</b>	<b>617</b>	<b>461</b>		<b>0</b>		<b>461</b>	<b>156</b>

Siófok, 2018.február 28.





### Készletek alakulása 2017.12.31.

(Adatok E Ft-ban)

Megnevezés	Nyitó állomány	Beszerezés	Átsorolás	Egyéb növekedés	Felhasználás	Eladás	Értékvesztés	Egyéb csökkenés	Záró állomány
Alap- és fenntartási anyagok	99 619	173 820		849	176 939	55	12 251	1 653	83 390
Üzem- és fűtőanyagok	28 065	191 400		648	182 322	11 770		889	25 132
Anyagi eszközök	4 184	9 488	16		9 855	25	20	9	3 779
Egyéb anyagok	2 626	24 244		504	21 680			607	5 087
<b>Anyagok összesen</b>	<b>134 494</b>	<b>398 952</b>	<b>16</b>	<b>2 001</b>	<b>390 796</b>	<b>11 850</b>	<b>12 271</b>	<b>3 158</b>	<b>117 388</b>
<b>Befejezetlen termelés</b>	<b>1 434</b>					810			<b>624</b>
<b>Késztermékek</b>	<b>1 623</b>	<b>10 138</b>			9 507		<b>1 623</b>		<b>631</b>
Kereskedelmi áruk	2 006	2 122		12	338	1 873		15	1 914
Reklámárú	97	4 766			2 168	2 058			637
Betétljas göngyöleg	274	1 623				1 490			407
Közvetített szolgáltatás	120	5 330				5 330			120
<b>Áruk összesen</b>	<b>2 497</b>	<b>13 841</b>		<b>12</b>	<b>2 506</b>	<b>10 751</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>3 078</b>
<b>Készletre adott előleg</b>	<b>0</b>								<b>0</b>
<b>Összesen</b>	<b>140 048</b>	<b>422 931</b>	<b>16</b>	<b>2 013</b>	<b>402 809</b>	<b>23 411</b>	<b>13 894</b>	<b>3 173</b>	<b>121 721</b>



## Vevőkövetelések 2017.12.31.

(Adatok E Ft-ban)

Megnevezés	Nyilvántar- tásba vett nyitó ért.	Forduló- napi érték	Elszámolt értékvesztés				Könyvszer. záró érték	
			Nyitó	Tárgyévi				Záró
				növeked.	csökk.	visszair.		
<b>1. Fordulónapi könyv szerinti</b>								
<b>érték</b>	<b>8 966</b>	<b>43 632</b>	<b>11 916</b>	<b>0</b>	<b>611</b>	<b>0</b>	<b>11 305</b>	<b>32 327</b>
Ebből:								
11. határidőn belüli követelés	4 100	6 268	0				0	6 268
12. határidőn túli követelés	4 866	37 364	11 916	0	611	0	11 305	26 059
1 - 30 napos fiz. késed.	1 177	26 687	1 042				1 042	25 645
31 - 60 napos fiz. késed.	-349	3 022	2 150				2 150	872
61 - 90 napos fiz. késed.	1 209	4 507	388				388	4 119
91 - 180 napos fiz. késed.	-8 976		2 901				2 901	-2 901
181 - 360 napos fiz. késed.	-5 198	3 148	8 734		611		8 123	-4 975
360 napon túli fiz. kés.	17 003		-3 299				-3 299	3 299
12-ből kétes követelések	0		11 916		611		11 305	-11 305
<b>2. Mérlegben nem szereplő</b>								
<b>követelések</b>								
Ebből:								
21. Peresített követelések								
22. El nem fogadott követelések								

Siófok, 2018.február 28.

**Az egyéb követelések tartalmának részletezése  
2017.12.31.**

(Adatok E Ft-ban)

Követelések megnevezése	Nyilvántar- tásba vett nyitó ért.	Forduló- napi érték	Elszámolt értékvesztés				Könyvszer. záró érték	
			Nyitó	Tárgyévi				Záró
				növeked.	csökken.	visszair.		
<b>I. Követelések</b>								
Munkavállalókkal szembeni követelés	2 138	2 670					2 670	
Kilépett munkavállalókkal szembeni követelés	969	1 371	969			969	402	
Visszatérítendő adók	92 467	60 473	0				60 473	
Ebből: helyi adó - IPA	364						0	
társasági adó	760						0	
jövedéki adó	2 633	60 473					60 473	
ÁFA	87 896						0	
innovációs járulék	0						0	
szakképzési hozzájár.	0						0	
egyéb követelés	814						0	
Visszatérítendő TB ellátás	640	-11 501					-11 501	
Igényelt, de még nem teljesített állami támogatások	1 453	12 163					12 163	
Rövid lejáratra kölcsönadott pénzeszközök	0						0	
Részesedési viszonyban állókkal szembeni követelések								
Mérlegkészítésig pénzügyileg rendezett peresített követelések								
Kapott előleg után fizetendő ÁFA elszámolás	1 115	1 124					1 124	
Tárgyévi, de következő évi fizetési határidejű folyamatos teljesítésű számlák visszaigényelhető ÁFÁ-ja	4 050						0	
Pénzforgalmi ÁFA	1 191						0	
Adott előleg	32 646						0	
Biztosítóval kapcsolatos követelés	3 438	2 024					2 024	
Különféle egyéb követelések	71 731	31 535					31 535	
<b>Összesen</b>	<b>211 838</b>	<b>99 859</b>	<b>969</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98 890</b>	
<b>2. Mérlegben nem szereplő követelések</b>								
21. Peresített követelések								
22. El nem fogadott követelések								
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					<b>0</b>	

Siófok, 2018. február 28.

**Aktív időbeli elhatárolások részletezése  
2017.12.31.**

(Adatok E Ft-ban)

Az elhatárolások fajtái	Nyitó egyenleg	Záró egyenleg
<b>Bevételek aktív időbeli elhatárolása összesen</b>	<b>224</b>	<b>211</b>
- Diszkont értékpapírok időarányos kamatának elhatárolása		
- Értékpapírok beszerzéséhez kapcsolódó különbözetből az időarányos árfolyamnyereség elhatárolása		
- Árbevétel, egyéb kamatbevétel, egyéb bevétel elhatárolása	224	211
<b>Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása összesen</b>	<b>15 154</b>	<b>31 316</b>
- Értékpapírok, részesedések beszerzéséhez kapcsolódó bizományi díj, vásárolt vételi opció díjának elhatárolása		
- Többleikötelezettségek elhatárolása		
- Költségek, egyéb fizetett kamatok, egyéb ráfordítások elhatárolása	15 154	31 316
<b>Halasztott ráfordítások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Tartozásátvállalások miatti ráfordítások elhatárolása		
- Devizakötelezettségek árfolyamvesztésének elhatárolása		
<b>Összesen</b>	<b>15 378</b>	<b>31 527</b>

Siófok, 2018. február 28.

**A BH Zrt. kibocsátott törzsrésvényeinek bemutatása  
2017.12.31.**

Önkormányzat	Jegyzett tőke 2016. 12. 31.		Összevont részvények sorozatszám	Összevont részvények db száma
	E Ft	db		
Alsóörs	61 160	3 058	A168023-169364, A176110-177825	2
Badacsonytomaj	34 560	1 728	A183004-184731	1
Balatonakali	40 900	2 045	A172947-173844, A184732-185878	2
Balatonalmádi	118 620	5 931	A146453-150943, A185879-187318	2
Balatonboglár	307 060	15 353	A123109-129839, A187319-195940	2
Balatonföldvár	225 100	11 255	A141518-146452, A195941-202260	2
Balatonfüred	368 660	18 433	A115025-123108, A202261-212609	2
Balatongyörök	40 900	2 045	A173845-174742, A212610-213756	2
Balatonkenese	81 980	4 099	A166226-168022, A213757-214044 A214045-214332, A214333-216058	4
Balatonlelle	184 780	9 239	A150944-154991, A216059-221249	2
Balatonmáriafürdő	20 820	1 041	A174743-175197, A221250-221835	2
Balatonszemes	13 000	650	A221836-222485	1
Balatonudvari	820	41	A175653-175693	1
Balatonvilágos	0	0		0
Csopak	2 840	142	A170707-172048	1
Fonyód	152 720	7 636	A129840-136127, A229795-231142	2
Keszthely	491 820	24 591	A104246-115024, A231143-244954	2
Révfülpö	26 840	1 342	A169365-170706	1
Siófok	1 811 940	90 597	A154992-159039, A086282-104245, A159540-163087, A176108, A176109, A177826-183003, A246671-280835, A286000-291190, A227027-227612, A222486-223134, A223135-227026, A170849-172048, A228079-229794 A175694-176107, A280836-284852 A244955-246670, A136128-141517 A175198-175652, A227613-228078	18
Szántód	62 760	3 138	A163088-166225	1
Szigliget	40 900	2 045	A172049-172946, A284853-285999	2
Tihany	10 000	500	A159040-159539	1
<b>Önkormányzatok összesen</b>	<b>4 098 180</b>	<b>204 909</b>		<b>53</b>

Siófok, 2018. február 28.



**A hosszú lejáratú kötelezettségek lejáratí idő szerinti  
részletezése  
2017.12.31.**

(Adatok E Ft-ban)

Mérlegtétel	egy éven belüli	egy év és öt év között	öt éven túli	egy éven túli
	a	b	c	b + c
Beruházási és fejlesztési hitelek	124 000	356 000	200 000	556 000
Hosszú lejáratra kapott kölcsönök				
Pénzügyi lízing	4 875	31 441		31 441
Tartozások kötvény- kibocsátásából				
Alapítókkal szembeni kötelezettség				
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség	42 000			0
<b>Összesen:</b>	<b>170 875</b>	<b>387 441</b>	<b>200 000</b>	<b>587 441</b>

Siófok, 2018. február 28.



### Az egyéb rövidlejáratú kötelezettségek tartalmának részletezése 2017.12.31.

(Adatok E Ft-ban)

Megnevezés	Nyitó egyenleg	Záró egyenleg
Munkavállalókkal szembeni kötelezettség	1 420	81 792
Társadalombiztosítással, magánnyugdíjpénztárral szembeni kötelezettség	<b>17 806</b>	<b>14 468</b>
Ebből: · Egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék	8 160	6 994
· Nyugdíjbiztosítási járulék	9 646	7 474
· Magánnyugdíjpénztári tagdíj		
Adófizetési kötelezettség	<b>67 176</b>	<b>8 698</b>
Ebből: · Társasági adó, különadó		-581
· SZJA és különadó	14 557	37 696
· Szociális hozzájárulási adó	44 119	30 440
· Szakképzési hozzájárulás	624	
· Rehabilitációs hozzájárulás	2 365	3 940
· Egészségügyi hozzájárulás	2 210	19 382
· Vízkészletli járulék		
· Innovációs járulék	2 643	-158
· Egyéb befizetési kötelezettség		
· ÁFA		-79 340
· IPA		
· Helyi adó - IFA	515	-3 051
· Céngautó adó	143	370
Vám- és pénzügyőrséggel szembeni kötelezettség		
Jogerős határozattal előírt kötelezettség		
Első fokon megítélt kötelezettség		
Részesedési viszonyban állókkal szembeni kötelezettség		
Vitorlaskikötői bérlők előre fizetése	232 429	278 546
Tárgyévi, de következő évi fizetési határidejű folyamatos teljesítésű számlák fizetendő ÁFA-ja	547	
Adott előleg után levonható ÁFA elszámolás		
Vevők által fizetett kaució	330	377
Különféle egyéb kötelezettségek	86 096	89 986
<b>Egyéb kötelezettség összesen</b>	<b>405 804</b>	<b>473 867</b>

Siófok, 2018.február 28.

**A passzív időbeli elhatárolások részletezése  
2017.12.31.**

(Adatok E Ft-ban)

Képzés fajtái	Nyitó egyenleg	Záró egyenleg
<b>Bevételek passzív időbeli elhatárolása</b>	<b>41 602</b>	<b>34 572</b>
• Befolyt. elszámolt bevételek elhatárolása	41 602	34 572
Ebből:		
- 10 éves kikötőhasználati díj	35 211	29 521
- ingatlan bérleti díj	5 031	4 031
- reklámhordozók bérleti díja	308	168
- mederhasználat	1 052	852
• Késedelmi kamat elhatárolása		
<b>Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása</b>	<b>112 997</b>	<b>121 856</b>
• Mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő költségek, ráfordítások elhatárolása	112 997	121 856
• Fizetendő kamatok elhatárolása		
<b>Halasztott bevételek</b>	<b>346 450</b>	<b>345 920</b>
• Elengedett kötelezettségek miatti elhatárolás		
• Fejlesztési célra kapott támogatások elszámolása	344 139	343 609
Ebből:		
- Balatonboglár kikötő viacolor burkolat	2 687	2 677
- Balatonlelle vitorlásikötő	1 848	1 838
- Badacsony kikötő térburkolás	4 458	4 448
- Balatonakali móló térburkolás	753	743
- Balatonmária K-i móló térburkolása	2 890	2 880
- Balatonfüred kikötő térburkolása, parkosítása	9 637	9 627
- Balatonboglár K-i móló burkolat felújítás	886	876
- Szántód ms. beszerzés, felújítás	1 020	1 010
- Fonyód ms. beszerzés, felújítás	1 369	1 379
- Révfülöp kikötő térburkolása	1 774	1 764
- Stefánia főhercegnő mellszobor	50	40
- Siófok kikötő felújítása	3 936	3 926
- Balatonszemes NY-i móló felújítása	421	411
- Balatonszemes vitorlásokikötő fejlesztés	68 199	68 009
- Balatonszemes pénztárépület építése	222	212
- Szántód kikötő parkosítás	1 651	1 641
- Csapok kikötő térburkolás	1 442	1 432
- Tihanyrév parkosítás	200	190
- B.szemes vit.kik. elválasztó kerítés	2 487	2 477
- B.boglár vit.kik. klubépület	2 238	2 228
- B.boglár vit.kik. parkoló, gk. út	451	441
- B.boglár vit.kik. fejlesztés	72 744	72 658
- Szigliget ms. beszerzés, építés	2 520	2 510
- II. kompátkelő	50 750	50 740
- Siófok K-i móló "Béke jószágos angyala" szobor elh.	9 407	9 393
-SKIK pénztárgép támogatás + NAV	251	241
- Élmeny. kaland, gyorsaság	83 862	83 852
- B.füred Város Önkormányzata	506	496
- Közösségi közlekedés fejl. a Balaton térségében	15 480	15 470
• Térítés nélkül átvett (ajándékba kapott, fellelt stb.) eszközök értékének elhatárolása	2 311	2 311
<b>Összesen</b>	<b>501 049</b>	<b>502 348</b>

Siófok, 2018. február 28.



**Igénybe vett szolgáltatások alakulása  
2017.12.31.**

(Adatok E Ft-ban)

Megnevezés	Bázis	Tény	Index %
<b>I. Igénybe vett szolg. értéke</b>			
Munkaeszközök idegen javítás	113 444	178 609	157,4
Utazási és szállásköltség	874	947	108,4
Frekvencia költség	591	567	95,9
Posta, telefon, internet ktg.	15 907	15 645	98,4
Hirdetés, reklám, propaganda	42 072	38 802	92,2
Szervezett programok ktg.-e	55	0	0,0
Mosás, tisztítás ktg.-ei	489	1 994	407,8
Köztisztasági díjak	24 637	17 222	69,9
Vagyonvéd. ktg.-e, pénzszáll.	19 265	50 798	263,7
Polyóirat, hírlap előfizetés	696	877	126,0
Fuvardíjak	22 374	29 998	134,1
Tárgyi eszköz bérleti díja	15 868	28 928	182,3
Más váll.-nak fiz. oktatás,t.képz.	6 674	9 262	138,8
Más szerv.-nek fizetett szakértői díj	40 682	55 616	136,7
Más szerv.-nek fizetett jutalék	11 865	10 498	88,5
Vállalat által fiz. tagsági díjak	1 262	940	74,5
Gépi adatfeldolg. költsége	16 889	21 111	125,0
Fénymásolás, sokszorosítás	258	22	8,5
Zenés programok költsége	14 904	13 957	93,6
Egészségügyi szolgáltatás	7 051	6 969	98,8
Vásárok, kiállítások ktg-e	655	1 853	282,9
Munkaerőkölcsönzés	62 021	50 482	81,4
Saját term. készl. bérml. díja	429	0	0,0
Egyéb igénybe vett szolgáltatás	29 819	50 811	170,4
<b>Igénybe vett szolgált. összesen</b>	<b>448 781</b>	<b>585 908</b>	<b>130,6</b>
<b>II. Egyéb szolgáltatások értéke</b>			
Járművek üzemkép. vizsg. díj	3 824	3 775	98,7
Kikötők üzemelési eng. díj	1 295	9 068	700,2
Illetékek	399	174	43,6
Egyéb hatósági díjak	3 729	2 503	67,1
Perköltségek	300	607	202,3
Bankköltségek	14 654	14 013	95,6
Biztosítási díjak	30 079	30 457	101,3
Ktg.-ként elszámolandó adó, járulék	4 710	4 885	103,7
Különféle egyéb szolgáltatás	913	1 011	110,7
<b>Egyéb szolgáltatások összesen</b>	<b>59 903</b>	<b>66 493</b>	<b>111,0</b>

Siófok, 2018.február 28.



### Adózott eredmény levezetése 2017.12.31.

(Adatok E Ft-ban)

Megnevezés	Összeg
<b>Adózás előtti eredmény</b>	<b>144 636</b>
<b>Adóalapot csökkentő tételek összesen</b>	<b>474 717</b>
Ebből:	
- Az előző évek veszteségéből leírt összeg	
- A várható kötelezettségekre és a jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék felhasználása	250
- Az adótörvény szerint figyelembe vett értékcsökkenési leírás összege és az eszközök kivezetésekor számított nyilvántartási érték	402 060
- Fejlesztési tartalék	72 318
- Az előző években ráfordításként elszámolt értékvesztés felhasználásra jutó összege	
- Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, térítés nélkül átvett eszköz	
- Szakképző iskolai tanuló utáni kedvezmény	
- Korábban munkanélküli foglalkoztatás esetén és továbbfoglalkoztatott szakmunkástanulók után befizetett TB	
- Korábban értékvesztéssel elszámolt behajthatatlan követelés, visszaírt értékvesztés, értékvesztéssel csökkentett követelésre befolyt összeg	
- Adóellenőrzés, önellenőrzés során megállapított adóévi bevételként vagy adóévi költség, ráfordítás csökkentéseként elszámolt összeg, előző években adóalapot növelő bírság elengedett bevételként elszámolt összege	
- Egyéb csökkentő jogcímek	89
- Adomány összege	
<b>Adóalapot növelő tételek összesen</b>	<b>324 517</b>
Ebből:	
- Várható kötelezettségekre és a jövőbeni költségekre képzett céltartalék	
- A számviteli törvény alapján elszámolt terv szerinti és terven felüli értékcsökkenési leírás, illetve a tárgyi eszközök, immateriális javak nyilvántartásból való kivezetésekor a ráfordításként elszámolt összeg	324 367
- Adóellenőrzés, önellenőrzés során megállapított adóévi költségként, ráfordításként, árbevétel csökkentésként elszámolt összeg	
- Nem a vállalkozási bevétel-szerző tevékenységgel kapcsolatos költségek, ráfordítások összege	
- Jogerős határozatban megállapított bírság, az ART és a TB törvényekhez kapcsolódó jogkövetkezmények ráfordításként elszámolt összege	150
- Elengedett követelés leírt összege	
- Adóévben követelésre elszámolt értékvesztés összege	
- Ráfordításként elszámolt visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás	
<b>Adóalap összesen</b>	<b>-5 564</b>
<b>Adókedvezmény</b>	
<b>Fizetendő társasági adó</b>	<b>0</b>
<b>Adózott eredmény</b>	

Siófok, 2018.február 28.



**Igazgatósággal, felügyelő bizottsággal,  
könyvvizsgálattal kapcsolatos információk  
2017.12.31.  
könyvvizsgálattal kapcsolatos információk  
2017.12.31.**

<b>Megnevezés</b>	<b>Létszám (fő)</b>	<b>Üzleti év járandósága</b>	<b>Folyósított előlegek</b>	<b>Nyújtott kölsönök</b>
Üzletvezetés	1	20 069		
Igazgatóság	5	3 840		
Felügyelő Bizottság	6	5 160		
Könyvvizsgálat				
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>12</b>	<b>29 069</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Siófok, 2018.február 28.



## Munkavállalókkal kapcsolatos információk 2017.12.31.

Állománycsoport	Bázisév átl. stat. állományi létszám	Tárgyév átl. stat. állományi létszám	Index %	Főállású teljes munkaidőben alkalmazásban álló				Tárgyév elszámolt bérktg.-e	Index %	Bázisév személyi jellegű kifizetés	Tárgyév személyi jellegű kifizetés	Index %	Bázisév személyi jell. ráfordítás összesen	Tárgyév személyi jell. ráfordítás összesen	Index %
				Bázisév elszámolt bérktg.-e	Tárgyév elszámolt bérktg.-e	Bázisév személyi jellegű kifizetés	Tárgyév személyi jellegű kifizetés								
<b>Főállású nem teljes munkaidőben alk. álló</b>															
Fizikai hajós	98	98	100,0	273 040	300 736	110,1	23 069	30 088	130,4	296 109	330 824	111,7			
Fizikai nem hajós	98	92	93,9	247 730	240 328	97,0	19 823	23 612	119,1	267 553	263 940	98,6			
Szellemi	63	69	109,5	290 175	329 508	113,6	17 033	22 015	129,2	307 208	351 523	114,4			
<b>Főállású TM összesen</b>	<b>259</b>	<b>259</b>	<b>100,0</b>	<b>810 945</b>	<b>870 572</b>	<b>107,4</b>	<b>59 925</b>	<b>75 715</b>	<b>126,3</b>	<b>870 870</b>	<b>946 287</b>	<b>108,7</b>			
<b>Főállású nem teljes munkaidőben alk. álló</b>															
Fizikai hajós															
Fizikai nem hajós	27	31	114,8	59 957	65 998	110,1	4 232	6 762	159,8	64 189	72 760	113,4			
Szellemi	3	4	133,3	7 632	9 522	124,8	453	1 024	226,0	8 085	10 546	130,4			
<b>Főállású nem TM összesen</b>	<b>30</b>	<b>35</b>	<b>116,7</b>	<b>67 589</b>	<b>75 520</b>	<b>111,7</b>	<b>4 685</b>	<b>7 786</b>	<b>166,2</b>	<b>72 274</b>	<b>83 306</b>	<b>115,3</b>			
<b>Egyéb állományba nem tartozó munkavállalók</b>															
<b>Mindösszesen</b>	<b>289</b>	<b>294</b>	<b>101,7</b>	<b>897 985</b>	<b>962 128</b>	<b>107,1</b>	<b>66 101</b>	<b>84 983</b>	<b>128,6</b>	<b>964 086</b>	<b>1 047 111</b>	<b>108,6</b>			
<b>Szociális hozzájárulási adó</b>	205 849														
<b>Szakképzési hozzájárulás</b>	9 887														
<b>Rehabilitációs hozzájárulás</b>	11 360														

Siófok, 2018.február 28.



## Eszközök és források összetételének alakulása 2017.12.31.

### 1. Eszközök összetételének alakulása

(Adatok: E Ft-ban)

Megnevezés	Előző időszak	Részarány	Tárgyidőszak	Részarány
Befektetett eszközök	6 826 264	93,3	7 226 247	89,3
Forgóeszközök	473 659	6,5	835 188	10,3
Aktív időbeli elhatárolás	15 378	0,2	31 527	0,4
<b>Összesen</b>	<b>7 315 301</b>	<b>100,0</b>	<b>8 092 962</b>	<b>100,0</b>

### 2. Befektetett eszközök alakulása

Megnevezés	Előző időszak	Részarány	Tárgyidőszak	Részarány
Befektetett eszközök	6 826 264	93,5	7 226 247	89,6
Forgóeszközök	473 659	6,5	835 188	10,4
<b>Összes eszköz, időbeli elhatárolás nélkül</b>	<b>7 299 923</b>	<b>100,0</b>	<b>8 061 435</b>	<b>100,0</b>

### 3. Források összetételének alakulása

Megnevezés	Előző év	Részarány	Tárgyév	Részarány
Saját tőke	5 370 046	73,4	5 484 682	67,8
Céltartalékok	9 250	0,1	9 000	0,1
Kötelezettségek	1 434 956	19,6	2 096 932	25,9
Passzív időbeli elhatárolás	501 049	6,8	502 348	6,2
<b>Összesen</b>	<b>7 315 301</b>	<b>100,0</b>	<b>8 092 962</b>	<b>100,0</b>

### 4. Saját tőke és idegen források aránya

Megnevezés	Előző év	Részarány	Tárgyév	Részarány
Saját tőke	5 370 046	78,9	5 484 682	72,3
Kötelezettség	1 434 956	21,1	2 096 932	27,7
<b>Összes forrás időbeli elhatárolás és céltartalék nélkül</b>	<b>6 805 002</b>	<b>100,0</b>	<b>7 581 614</b>	<b>100,0</b>

Siófok, 2018. február 28.



### Vagyoni és pénzügyi helyzetet jellemző mutatószámok 2017.12.31.

Mutatószám megnevezése	Számítás módja	Mutató mértéke		Index %
		Előző év	Tárgy év	
Tőkeerősségi mutató %	<u>Saját tőke</u> Források összesen	73,40	67,77	92,3
Tőke ellátottsági mutató %	<u>Saját tőke</u> Befekt.eszk.+készl.	77,09	74,6	96,8
Befektetett eszközök fedezete %	<u>Saját tőke</u> Befekt.eszk.értéke	78,67	75,8	96,4
Tárgyi eszközök használati foka %	<u>Tárgyi eszk.nettó ért.</u> Tárgyi eszk.bruttó ért.	71,22	7,3	10,2
Tárgyi eszközök megújítási mértéke %	<u>Tárgyév során aktív.érték</u> T.eszk.záró bruttó érték	7,67	7	91,3
Beruházások fedezete %	<u>Beruh.tárgyévi ráford.</u> Tárgyévi écs. leírás	226,31	190,2	84,0
Készletek fordulatszáma	<u>Értékesítés nettó árbev.</u> Készl.kronológikus átl.	18,17	21,80	120,0
Készletek forgási sebessége nap	<u>360</u> fordulatszám	19,81	21,50	108,5
Hosszú és rövid lej. köt.aránymutató %	<u>Hosszú lejár.köt.</u> Rövid lejár. köt.	17,68	38,90	220,0
Eladósodottság foka %	<u>Kötelezettségek</u> Eszközök összesen	19,62	25,90	132,0
Készpénz likviditási mutató %	<u>Pénzeszközök</u> Rövid lejár. köt.	9,30	37,60	404,3
Likviditási gyorsráta %	<u>Forgóeszk. - Készlet</u> Rövid lejár.köt.	27,36	47,30	172,9
Likviditási ráta %	<u>Forgóeszközök</u> Rövid lejár.köt.	38,84	55,30	142,4
Árbevétel arányos jövedelm.mutató %	<u>Adózás előtti eredmény</u> Ért.nettó árbev.+e.bev.+pü.műv.	5,17	5,16	99,8
Eszközarányos jövedelm. mutató %	<u>Adózás előtti eredmény</u> Mérl. eszközeinek főössz.	1,87	1,80	96,3
Tőkearányos jövedelm. mutató %	<u>Adózás előtti eredmény</u> Saját tőke	2,55	2,60	102,0
Élőmunka termelékenység E Ft	<u>Nettó árbevétel</u> Átl.állományi létszám	9 155	9 530	104,1
Tőke megtérülés %	<u>Adózott eredmény</u> Jegyzett tőke	3,34	3,50	104,8
Saját tőke növekedési mutató %	<u>Saját tőke</u> Jegyzett tőke	131,03	133,80	102,1

Siófok, 2018. február 28.

**Cash flow kimutatás  
2017.12.31.**

(Adatok E Ft-ban)

Megnevezés	2016. év Tény	2017. év Tény
Adózás előtti eredmény	136 859	144 636
+ elszámolt értékcsökkenési leírás	301 560	324 366
±elszámolt értékvesztés	31 028	11 926
± céltartalék képzés és felhasználás különbözete	10 115	250
+ befektetett eszköz-értékesítés vesztesége		
- befektetett eszköz-értékesítés nyeresége	18 053	17 051
+ szállítói kötelezettség növekedése	72 624	
- szállítói kötelezettség csökkenése		23 136
+ egyéb rövid lejáratú kötelezettség növekedése	50 212	68 063
- egyéb rövid lejáratú kötelezettség csökkenése		
+ passzív időbeli elhatárolások növekedése		1 299
- passzív időbeli elhatárolások csökkenése	46 980	
- vevőkövetelések növekedése		23 361
+ vevőkövetelések csökkenése	33 563	
- készletek növekedése		
+ készletek csökkenése	325	18 327
- egyéb rövid lejáratú követelések növekedése	68 817	
+ egyéb rövid lejáratú követelések csökkenése		112 382
- aktív időbeli elhatárolások növekedése	11 692	16 149
+ aktív időbeli elhatárolások csökkenése		
- fizetett adó (nyereség után)	1 369	0
- fizetett (fizetendő) osztalék	30 000	30 000
- egyéb nem fizetés-kihatású bevételek		
+ egyéb nem fizetés-kihatású ráfordítások		
<b>Működési cash flow (I.)</b>	<b>459 375</b>	<b>571 552</b>
- befektetett eszközök beszerzése	680 616	743 149
+ befektetett eszközök eladása	23 465	27 658
+ kapott osztalék, részesedés		
<b>Befektetési (beruházási) cash flow (II.)</b>	<b>-657 151</b>	<b>-715 491</b>
+ részvénykibocsátás bevétele		
+ kötvénykibocsátás bevétele		
+ hitel és kölcsön felvétel	1 618 876	2 263 778
+ hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése	500	
+ véglegesen kapott pénzeszköz		19 010
- részvénybevonás (tőkeleszállítás)		
- kötvény visszafizetés		
- hitel- és kölcsöntörlesztés, -visszafizetés	1 353 541	1 668 822
- hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök, elhelyezett bankbetétek		
- a véglegesen átadott pénzeszköz	3 772	1 150
± alapítókkal szembeni, ill. egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása		
<b>Pénzügyi műv.-ből származó cash flow (III.)</b>	<b>262 063</b>	<b>612 816</b>
<b>A vállalkozás cash flow-jának alakulása</b>	<b>64 287</b>	<b>468 877</b>

Siófok, 2018. február 28.



**BALATONI HAJÓZÁSI ZRT.**  
8600 Siófok, Krúdy sétány 2.

# **ÜZLETI JELENTÉS**

**A 2017. évi beszámolóhoz**

**Siófok, 2018.04.27.**





## TARTALOMJEGYZÉK

<b>1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ .....</b>	<b>3</b>
<b>2. GAZDÁLKODÁS.....</b>	<b>4</b>
2.1. Forgalom.....	5
2.1.1. Személyhajózás .....	5
2.1.2. Komphajózás.....	6
2.2. Árbevétel.....	7
2.3. Költségek .....	9
2.3.1. Anyag jellegű ráfordítások .....	9
2.3.2. Személyi jellegű ráfordítások.....	12
2.4. Eredmény .....	12
2.5. Likviditás, pénzügyi helyzet .....	13
2.6. Kintlévőség.....	16
2.7. Eredménykimutatás .....	17
<b>3. STRATÉGIA .....</b>	<b>18</b>
3.1. Stratégiai célok és cselekvési program teljesülése .....	18
3.2. Pályázatok .....	18
<b>4. ÉRTÉKESÍTÉS.....</b>	<b>21</b>
4.1. Személyhajózási üzletág .....	21
4.2. Révközlekedés.....	25
4.3. Vitorláskikötő üzemeltetés .....	26
4.4. Szálláshely értékesítés, vendéglátás .....	29
4.5. Egyéb értékesítési tevékenységek .....	30
4.5.1. Reklámfelületek, partnerségek .....	30
4.6. Marketing, PR .....	31
<b>5. MŰSZAKI TEVÉKENYSÉG.....</b>	<b>35</b>
5.1. Beruházások, folyamatban lévő projektek .....	35
5.2. Karbantartások.....	37
5.3. Vízépítés .....	39
5.4. Egyéb külső- és belső műszaki tevékenységek .....	39
<b>6. HAJÓZÁSI TEVÉKENYSÉG.....</b>	<b>40</b>
6.1. Hatósági kapcsolatok, engedélyezési és egyéb eljárások.....	40
6.2. Hajós foglalkoztatás.....	40
<b>7. FUNKCIONÁLIS ÉS TÁMOGATÓ TERÜLETEK .....</b>	<b>43</b>
7.1. Humánpolitika .....	43
7.2. Beszerzés, logisztika, vagyongazdálkodás .....	44
7.3. Jogi ügyek .....	46
7.4. Informatika .....	46
7.5. Biztonságtechnika, vagyonvédelem .....	48
7.6. Munka- és tűzvédelem.....	48
7.7. Környezetvédelem .....	50
7.8. Minőségirányítás.....	52
<b>8. JAVASLAT A 2016. ÉVI ADÓZOTT EREDMÉNY FELHASZNÁLÁSÁRÓL.....</b>	<b>53</b>
<b>9. Mellékletek .....</b>	<b>54</b>



## 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

### Pénzügyi eredmény

A 2017. évi adózás előtti eredmény 144,6 M Ft, amely jelentős mértékben, mintegy 7,7 M Ft-tal meghaladja a terv értéket.

A többletjeljesítmény legfontosabb oka az értékesítés nettó árbevételének többletjeljesítménye, kiemelten az alaptevékenységek rendkívüli árbevétel növekedését, amely a kedvező belső és külső hatások együttesének az eredménye. Az egyéb főtevékenységekben és az egyéb bevételekben sikerült feltárni és kiaknázni a lehetőségeket. (terület- és felületértékesítés, szponzori együttműködések).

Az értékesítés nettó árbevételének értéke (2.801.907 E Ft) a terv értéket 18.983 E Ft-tal haladja meg. A kedvező személyhajózási és komp túlteljesítést a kiegészítő tevékenység tervezettnél alacsonyabb (-96.556 E Ft) árbevétele és az alacsony aktivált saját teljesítmény értéke rontja. Az üzemi tevékenység eredményének terv körüli teljesülésének oka a magasabb árbevétel mellett a tevékenység változó költséghányada illetve egyes tevékenységek tervezett meghaladó költségtúllépése.

### Beruházások

A 2017. év beruházási teljesítmény értéke kiemelkedő, jelentősen meghaladja a korábbi évek adatait, de elmarad a tervezett értékétől.

A beruházások 2017. évi tervezett mértéke 884.617 E Ft, amely egy nagyfokú bizonytalanságot jelentő tételt tartalmazott, a K+F projekt időarányos feladatait. A K+F projekt keretében megvalósuló berendezés technológiájának véglegesítése előre nem látható akadály miatt a tervezetthez képest késedelmet szenvedett, ennek következtében a nagyobb értékű berendezések megrendelését csak a negyedik negyedévben lehetett elindítani, amely költségek már csak a 2018-as évben fognak megjelenni. A projekt 2017 évre tervezett feladatainak tervezett költsége 160.000 E Ft, ami a fent említett okok miatt 83.033 E Ft-ra teljesült.

Összességében a beruházási terv teljesülése 783.524 E Ft szinten alakult. A beruházási terv teljesülése így 88,6%.

### Az időszak kiemelt beruházásai:

- Alsóörsi vitorláskikötő fejlesztés befejezése
- Fonyódi vitorláskikötő felújítás II. ütem befejezése
- Badacsonyi közforgalmú kikötő üregesedésének megszüntetése
- Szigligeti közforgalmú kikötő mólójának és móló szárának felújítása
- Balatonfüredi közforgalmú kikötő épületeinek felújítása
- Nemzeti Regatta nevű hajó befejezése, átadása
- Kossuth komp felújítása
- Új olajseparátor műszaki átadás-átvétele
- Klímák felszerelése egyes hajókra
- CNC élhajlító, lemezhengető, profilhajlító berendezések beszerzése és üzembe helyezése
- Navision vállalatirányítás rendszer bevezetések folytatása, a szükséges hardver infrastruktúra fejlesztése
- Munka- és tűzvédelmi, valamint biztonságtechnikai beszerzések



### További kiemelt eredmények

- Microsoft Navision vállalatirányítási rendszer alapmoduljainak és specifikus moduljainak elindulása (jegypénztár, beruházás, energetika).
- Új pénztár program, jegytípusok, jegystruktúra és BAHART kártyák bevezetése.
- Kommunikációs, nyelvi és informatikai képzés a hajós, vitorlás és személyhajózási ágazatnak.
- Munkakör-értékelés elvégzése
- FINA együttműködés az úszó világbajnokság zavartalan lebonyolítása érdekében
- Stratégia partnerségi megállapodások bővítése (Mastercard, Generali) és új stratégiai partner (Suzuki). A partnerségek összértéke 2017. évben közel nettó 70 M Ft!
- Révfülöp vízibusz és Szaturnusz vitorlás eladása.
- M-Files iktató, dokumentumkezelő, számlaigazoló rendszer indulása
- A vitorláshely-bérlők számának növelése, mind az új kikötők miatt, mind a meglévő kikötőkben, különösen Balatonszemes és Szigliget.
- Balatonszemesi Hattyú kemping bérbeadása 2017. évre
- Nemzeti Regatta rendezvény sikeres megrendezése 38 induló településsel
- Vitorlásokikötői fejlesztéseket biztosító GINOP pályázatra való felkészülés, tárgyalások, tervezések megkezdése (Csopak, Tihany, Balatonfüred)
- A társaság jogi, gazdasági, adózási átvizsgálása lezajlott.
- Az üzemanyag kontroll projekt eredményeképpen a bázishoz képest átlagosan cc. 7% mértékű fogyasztáscsökkenés.
- Valamennyi ingatlan tulajdon helyszíni felmérése megtörtént.
- Elkészült a BAHART új központi telephelyének koncepciója.
- Elkészült a meglévő minőségirányítás (ISO 9001) dokumentációjának az aktualizálása (minőség politika, minőség célok, kézikönyv) és sikeres audit történt november folyamán.
- Továbbra is jelentékeny probléma a hajós foglalkoztatás, a magas fluktuáció és a kapacitáshiány. Ezek miatt IV. negyedévben számos feladatot csak túlóra keretében tudtunk elvégezteni.
- Az 500 M Ft-os beruházási hitel Kormány engedélyét 2017. november 29-én megkaptuk, a hitelszerződés 2017. december 5-én aláírásra került. A hitel folyósítására 2017. december 19-én került sor.
- Az év végi likviditási helyzet kedvezőbben alakult a tervezett és várhatózott értékeknel, elsősorban a kedvező scontós befizetési érték és a beruházások elmaradása miatt.

### Stratégia, cselekvési program

A 2017. évi feladatok teljesülése:

Törölt.	9
Teljesült. Lezárva.	68
Időarányos feladatok teljesültek.	122
Időarányos elmaradás, nem teljesülés, belső okból.	5
Időarányos elmaradás, nem teljesülés külső okból.	10

2017. évi fennmaradó feladatok	195
--------------------------------	-----

**A sikeres teljesülési arány így 97%! (190/195)**



## 2. GAZDÁLKODÁS

### 2.1. Forgalom

#### 2.1.1. Személyhajózás



A menetrendi hajójáratokon szállított utasok száma 2017-ben 508.318 fő volt. A nem menetrendi hajókon 198.461 főt szállítottunk.

A menetrendi utaslétszám a bázishoz képest 95,7%-ra, a tervhez viszonyítva 99,4%-ra teljesült, a nem menetrendi hajózás vonatkozásában pedig a bázishoz képest 0,9%-os, a tervhez viszonyítva pedig 5,6 %-os növekedést eredményezett, elsősorban az esti plusz szolgáltatást is nyújtó programhajók népszerűsége miatt.

Az utasforgalmi adatok alapján kijelenthető, hogy a személyhajózási üzletág sikeres szezonon van túl, hiszen a tavalyi év után a személyhajókkal szállított utasok száma ismét meghaladta a 700 ezer főt.

A szezont új jegyértékesítési program (Navision EasyTicket) bevezetésével kezdtük, amely további fejlesztésével már az online jegyértékesítés lehetősége előtt is megnyílik majd az út. A menetrendi utasszám csökkenését a tavaszi és előidényi időszakban hétvégéken tapasztalható kedvezőtlen időjárással, főidényben pedig az igen meleg, kánikulai időjárással magyarázzuk, míg a nem menetrendi utasszám növekedése az esti programhajóink népszerűségének köszönhetően alakult pozitívan.

A változékony tavaszi és előidényi időjárás miatt ekkor még nem igazán érződött a tervekben előirányzott naturália növekedés, viszont a kis mértékű díjkorrekciók bevezetésével már csekély árbevétel növekedés volt megfigyelhető. Az utasszámok emelkedése 07.01-ejétől éreztette hatását, meg kell ugyanakkor említeni, hogy a meleg nyári napokon kevesen vették igénybe a menetrendi hajójáratokat. Kiemelten nagy utasforgalmat generáltak a hajózáshoz köthető nagyobb rendezvények, ünnepnapok is. (Balaton-Átúszás, Kék Szalag stb.)

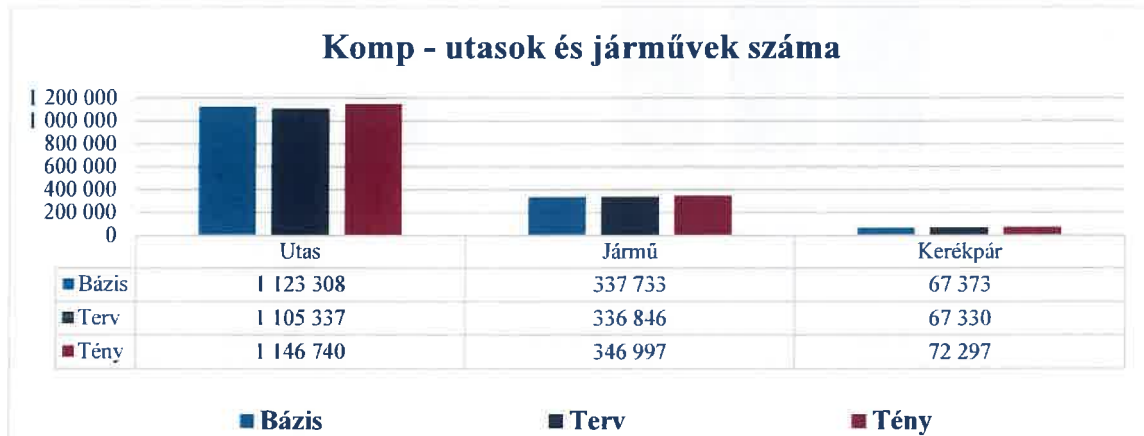
Összegezve elmondható, a Balatonhoz érkező több vendég, a kisebb díjkorrekciók, a szolgáltatástartalom megújítása, a lényegesen intenzívebb értékesítési, marketing, kommunikációs és PR munka együttes hatásának az eredménye a tervhez képesti utasforgalom növekedés és a jelentősebbnek mondható többletbevétel.



Az utasszám csökkenés ellenére - bázishoz képest 20.803 fővel kevesebben utaztak hajóinkon - is jelentős árbevétel növekedést ért el az ágazat a bázishoz képest.

*Lásd még: 1. számú melléklet (Személyszállítás teljesítményének alakulása)*

### 2.1.2. Komphajózás



A kompon szállított utasok, járművek és kerékpárok száma az előző évi kimagasló eredményeket is felülmúlta. 2017-ben 1.146.740 fő vette igénybe a komp szolgáltatást, az előző évben összesen 1.123.308 fő utazott a kompokon. 2017-ben a gépjárművek száma 346.997 darab volt, a 2016-os évben ez a szám 337.733 volt. A kedvező időjárásnak köszönhetően a kerékpárok száma is jelentősen emelkedett, amíg 2016 évben 67.373 darab kerékpár került átszállításra, addig 2017-ben ez a szám 72.297 darab volt.

A téli időszakban 51 napig nem közlekedett a komp, az ágazat a leállásból adódó elmaradást a szezon kezdetére ledolgozta.

A bázishoz képest ez az utasok számában 102,1%-os, a gépjárművek esetében 102,7%-os, a szállított kerékpárok tekintetében pedig 107,3%-os teljesítést jelent.

A tervhez képest a komphajózás forgalma az alábbiak szerint alakult:

- utasok: 103,7%
- gépjárművek: 103,0%
- kerékpárok: 107,4%

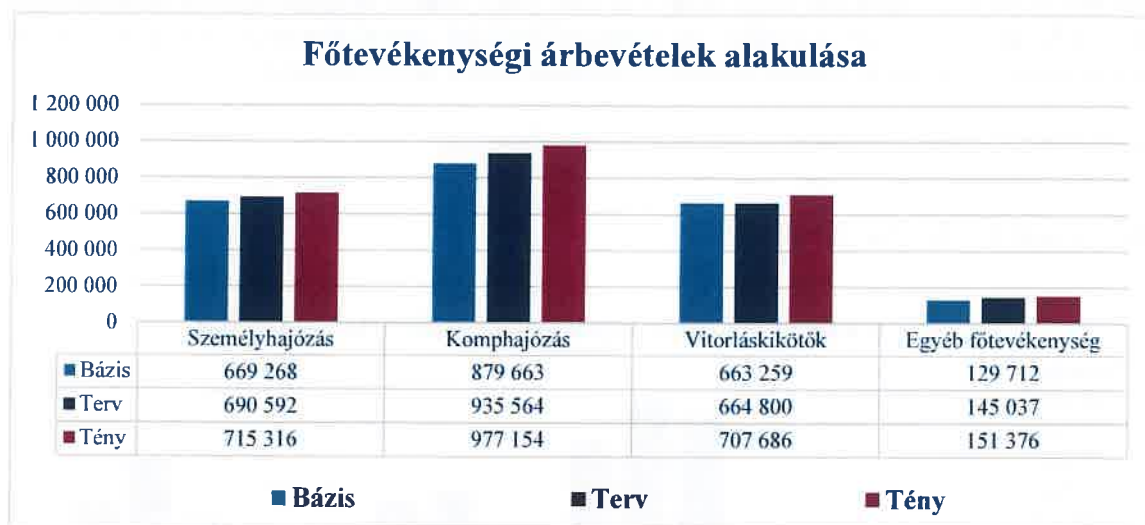
A Rév üzletágnál 2017 évben tovább folytatódott a menetrend átalakítás, a rugalmasabb járatindítások kedvezően alakították az üzletág bevételi és naturália adatait. A kellemes kiránduló idő a kompok utasforgalmára is kedvezően hatott. Ezt figyelembe véve erős kommunikációs kampányt folytattunk, amelyben külön kiemelésre került, hogy az utas és jármű kezelési gyakorlatot átalakítottuk és a kerékpáros turizmus növekedéséhez szorosabban igazodtunk. A hatékonyabb utastájékoztatás és a rugalmas járatindítások is kedvezően hatottak az utasforgalomra.

*Lásd még: 2. számú melléklet (Komp teljesítményének alakulása)*



## 2.2. Árbevétel

### Főtevékenység árbevételének alakulása



A főtevékenységek összes árbevétele 2017-ben 2.551.532 E Ft lett.

A bázishoz viszonyítva 109,0%.

A tervhez viszonyítva 104,7%.

A **személyhajózás** árbevétele 2017-ben 715.316 E Ft volt.

A bázishoz viszonyítva 106,9%

A tervhez viszonyítva 103,6%

A menetrendi személyhajózás árbevétel kedvező bázishoz viszonyított 6,0%-os növekedése a bevezetett díjkorrekcióknak köszönhetően alakult jól.

A **kompközlekedés** árbevétele 2017-ben 977.154 E Ft volt.

A bázishoz viszonyítva ez 111,1%.

A tervhez viszonyítva 104,4%

A kompközlekedésnél a rugalmas járatindítások kedvezően hatottak az utasforgalomra. Az elő- és utószezon menetrend átalakítása során a 40 percenkénti járatindítások kedvező hatással voltak az árbevételre.

A **vitorlás ágazat** árbevétele 2017-ben 707.686 E Ft volt.

A bázishoz viszonyítva 106,7%.

A tervhez viszonyítva 106,5%

A bevételek növekedésével is látszik az a tendencia, miszerint a vitorlásokkötő helyek és a vitorlásszolgáltatások iránt megnövekedett az érdeklődés. A hajóforgalmazók adatai alapján is emelkedett a vitorlás és elektromos hajók száma a Balatonon.

Az **egyéb főtevékenységek** árbevétele 2017-ben 151.376 E Ft volt.

A bázishoz viszonyítva 116,7%.

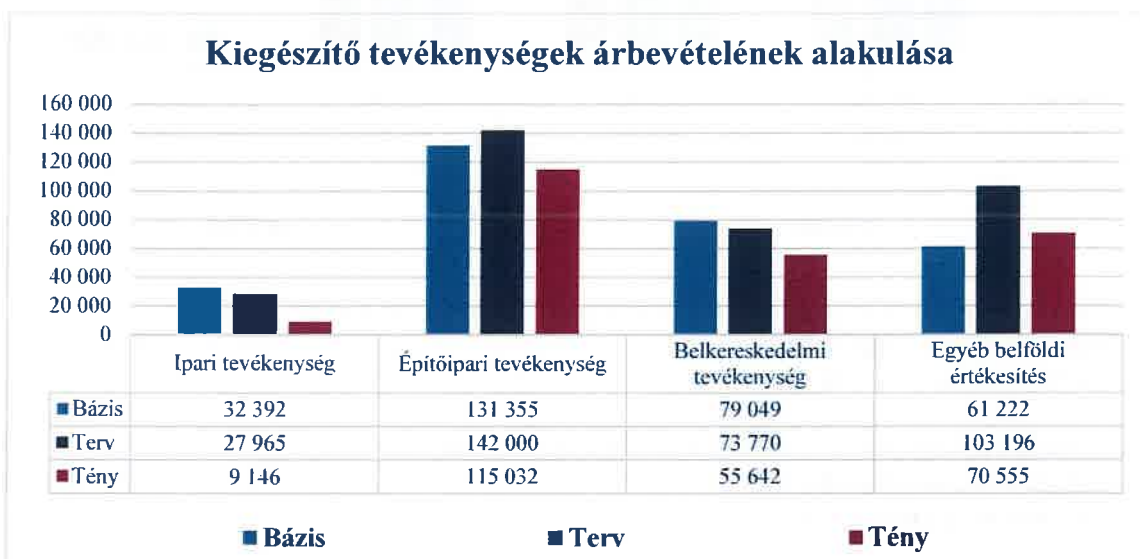


A tervhez viszonyítva 104,4%.

Az egyéb főtevékenységek esetében a bázishoz képest jelentős többlet mutatkozik az árbevétel tekintetében. Ez alapvetően azzal magyarázható, hogy sokkal tudatosabban és tervszerűbben kezeltük az idei évben a terület- és felületértékesítési szerződéseinket. Az árak emelése (összehangolás, piaci közelítés) szintén a növekedés okok között szerepel.

Lásd még: 3. számú melléklet (A főtevékenység árbevétele)

### Kiegészítő tevékenység árbevétele



Az ipari tevékenység árbevétele a tervhez csupán 32,7%-on teljesült, amelyek kisebb ipari, hajójavítási munkákból származnak. Komoly korlátot jelentett a saját állomány belső feladatokkal való terheltsége.

A társaságnak 2017. évben az építőipari tevékenységből származó árbevétele 115.032 E Ft volt, a terv 81,0%-át értük el. A kiegészítő tevékenységek közül az építőipari tevékenység hozta a legnagyobb árbevételt. Az elért árbevétel jelentősebb része mederkotrásból származik.

A belkereskedelmi tevékenység árbevétele 55.642 E Ft, ami a tervezettől 24,6%-kal marad el. Az elmaradás nem valós teljesítménycsökkenés, mivel a balatonszemesi kemping a tervhez képest időközben bérbeadásra került, így bevétele más soron jelenik meg. A balatonboglári kemping teljesítménye terv feletti.

Az egyéb belföldi értékesítés árbevétele a 70.555 E Ft, mely a bázishoz viszonyítva 15,2% növekedést mutat. Az üzemanyag értékesítésből jelentős bevételünk származott. A korszerű, 24 órán át működő üzemanyag kutunkat egyre többen veszik igénybe.

Lásd még: 4. számú melléklet (A kiegészítő tevékenységek árbevétele)



## Egyéb bevételek és ráfordítások

Az **egyéb bevételekből** 2017-ben 168.009 E Ft árbevétel származott, ami a terv 113,7%-a. A bevétel tartalmazza leltár során fellelt anyagok értékét, valamint a MasterCard kampányra és a Nemzeti Regatta lebonyolítására kapott támogatások értékét.

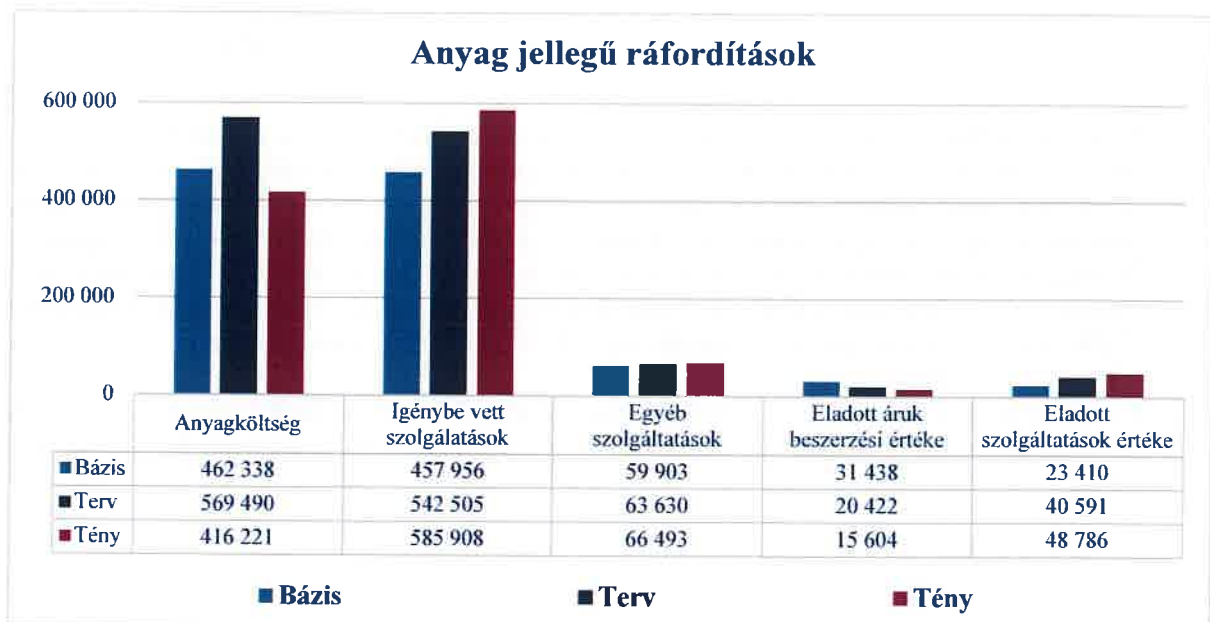
Az **egyéb ráfordítások** értéke 107.967 E Ft, ami a terv 136,9%-a.

Az előző évhez hasonlóan, a már nem hasznosítható, korszerűtlen eszközeinket leselejteztük, valamint a balatonföldvári HRSZ-20-as ingatlant értékesítettük.

Lásd még: 5. számú melléklet (Egyéb bevételek és ráfordítások)

## 2.3. Költségek

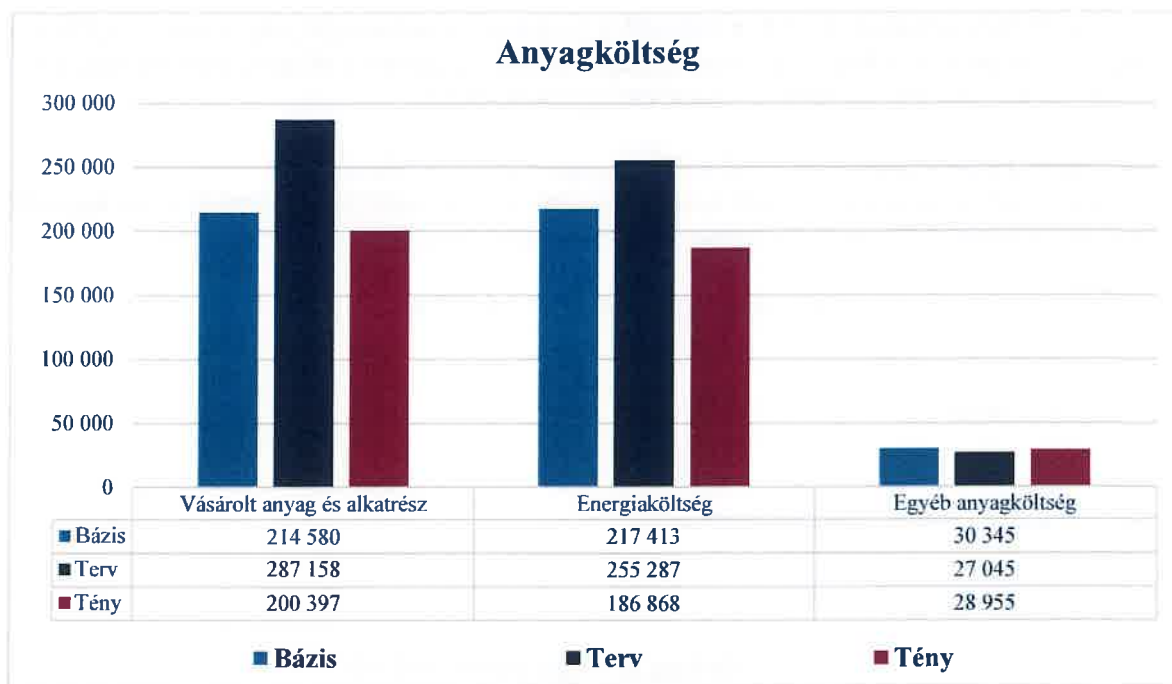
### 2.3.1. Anyag jellegű ráfordítások







## Anyagköltségek



Az anyagköltségek legnagyobb részét a vásárolt anyagok és alkatrészek mellett az energia költség tette ki. A vásárolt anyagok, alkatrészek költségei tartalmazzák a fenntartási, beruházási, saját raktárra gyártás, ipari és építőipari munkák anyagszükségletének értékét, valamint az egyéb anyag és alkatrész költségét. A saját rezsiz beruházások anyagköltségének a IV. negyedévi meghatározó beruházásai a K+F projekt, valamint vitorláskikötők biztonsági rendszerének fejlesztése voltak. A vásárolt anyagköltség tervhez viszonyított elmaradása 30,1%, amely a beruházási és fenntartási munkák átütemezésének eredménye.

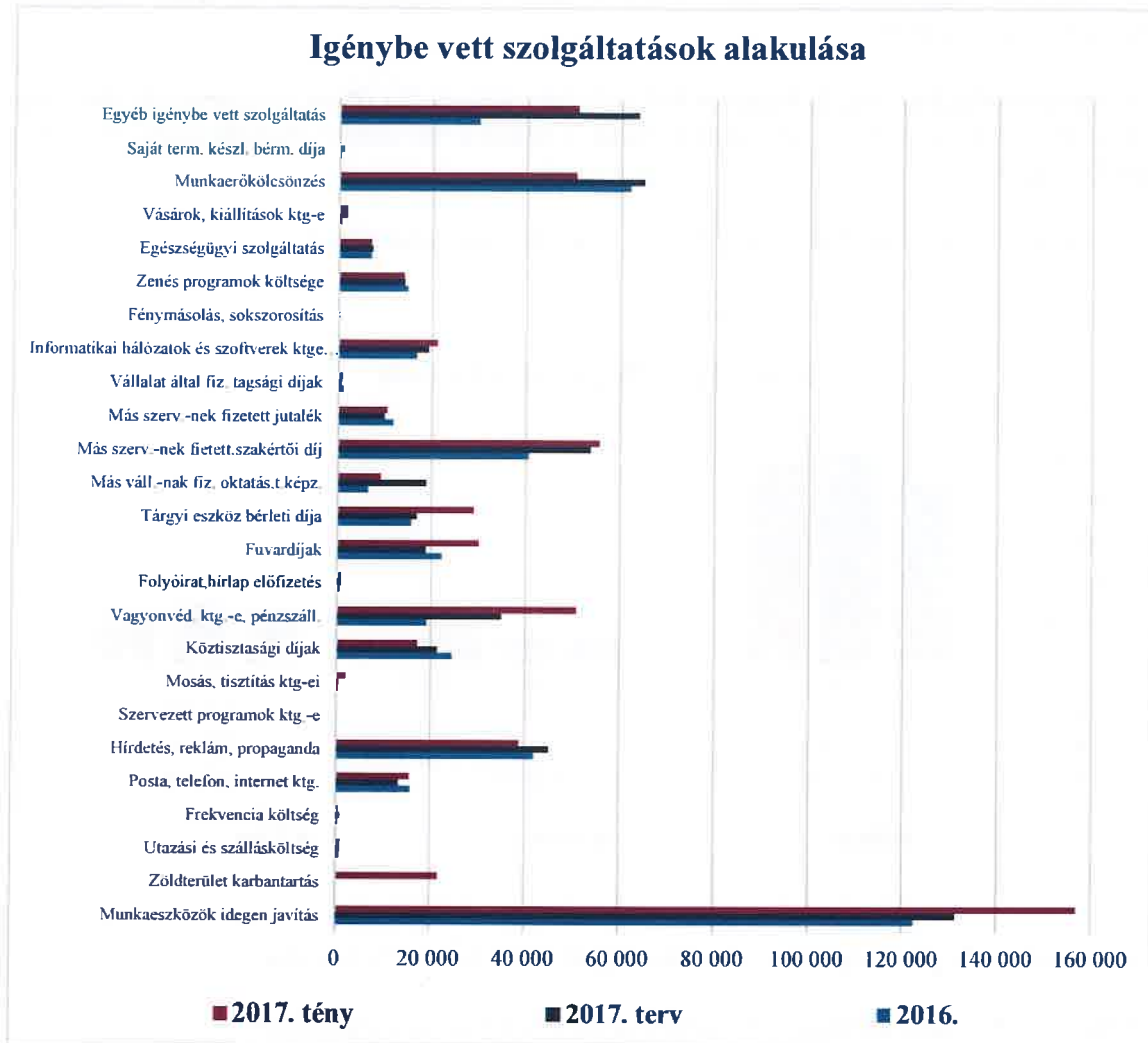
Az energiaköltség a tervezett értékhez viszonyítva 73,2%-on teljesült. Az energiaköltség csökkenésének legfontosabb oka az üzemanyag megtakarítás és a kedvező beszerzési árak voltak.

Az egyéb anyagköltség bázishoz viszonyítva 4,6%-os megtakarítást hozott.

*Lásd még: 6. számú melléklet (Anyagköltségek alakulása)*



## Igénybe vett szolgáltatások



Az igénybe vett szolgáltatások értéke a bázis értéket 27,9%-kal, míg a tervezett értéket 8,0%-kal haladja meg.

A költségek legnagyobb részét a munkaeszközök idegen javítása tette ki, amelynek értéke 156.840 E Ft, amely 19,4%-kal haladta meg a tervezett értéket. A munkaeszközök idegen javítása a szezon felkészítő és az üzem közbeni fenntartási munkák költségigényét tartalmazza, melyet főként külsős vállalkozóval tudtunk megoldani.

A korábbi években külön soron nem jelent meg a zöldfelület karbantartás, melynek 2017. évi értéke 21.769 E Ft volt.

2017. évben a vagyonvédelem és pénzszállítás költségei, valamint a fuvardíjak jelentettek a tervhez képest nagyobb fenntartási költséget. A szolgáltatások közül a tervezett értéket jelentős mértékben a mosás, és tisztítás költségei és a tárgyi eszközök bérleti díja haladta meg.

A munkaerő kölcsönzés költsége 22,3%-kal maradt el a tervezett értéktől.

A rendszerfelügyeleti díjak tartalmazzák a társaságnál használt és újonnan bevezetett szoftverek rendszermérnöki és szoftverkövetési díjait.

Az egyéb igénybe vett szolgáltatás tartalmazza a mederbérleti díjakat, amely az év során megkötött és a felénk kiszámlázott szerződések díjain alapul. Az egyéb igénybe vett

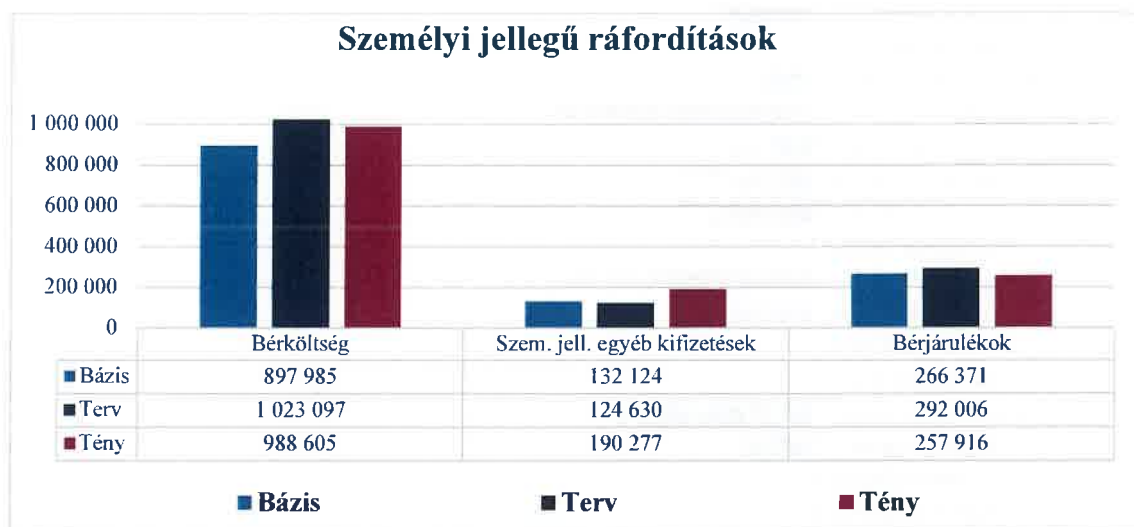


szolgáltatások tervezett 63.717 E Ft értékével szemben 50.812 E Ft-ot számoltunk el, mely az év folyamán megkötött, így csak részben számlázott mederbérleti szerződések időarányos részével magyarázható.

**Az egyéb szolgáltatások** költsége 66.493 E Ft, ami a bázis 111,0%-a, és a tervezett 104,5%-a. A tervhez képest jelentős növekedést mutat a kikötők üzemelési engedélyezési díja, és a perköltségek.

Lásd még: 7. számú melléklet (Igénybe vett szolgáltatások alakulása)

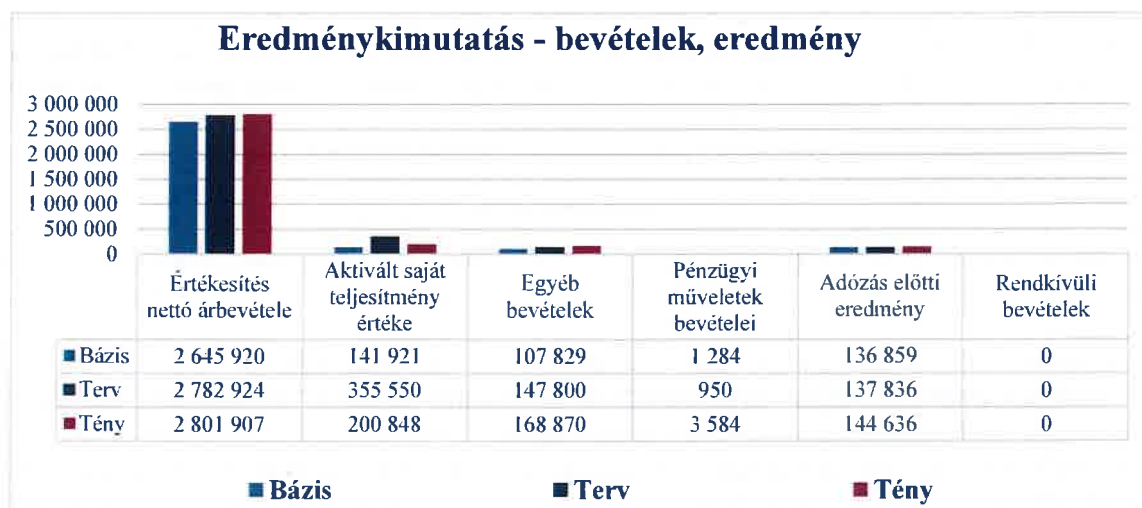
### 2.3.2. Személyi jellegű ráfordítások

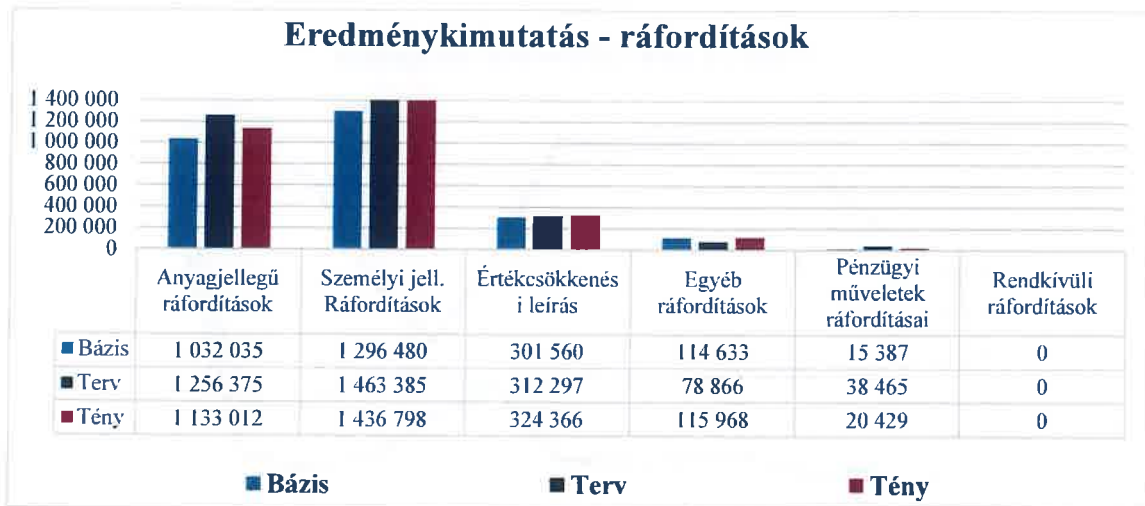


A személyi jellegű ráfordítások a tervhez képest 1,8%-kal maradnak alul.

Lásd még: 8. számú melléklet (A személyi jellegű ráfordítások alakulása)

### 2.4. Eredmény





A Társaság 2017 évi értékesítés nettó árbevétele 2.801.907 E Ft-ot ért el, amely a bázishoz képest 105,9%, a tervhez viszonyítva 100,7%. A saját teljesítmény értéke 200.848 E Ft, a tervezett 56,5%-a. Az értékcsökkenési leírás 324.366 E Ft-on alakul. Az üzemi tevékenységek eredménye 161.481 E Ft, ezzel a terv 92,1%-ra teljesült.

A pénzügyi műveletek bevételei a tervhez viszonyítva 377,3%-on, a ráfordítások pedig 53,1%-on alakultak.

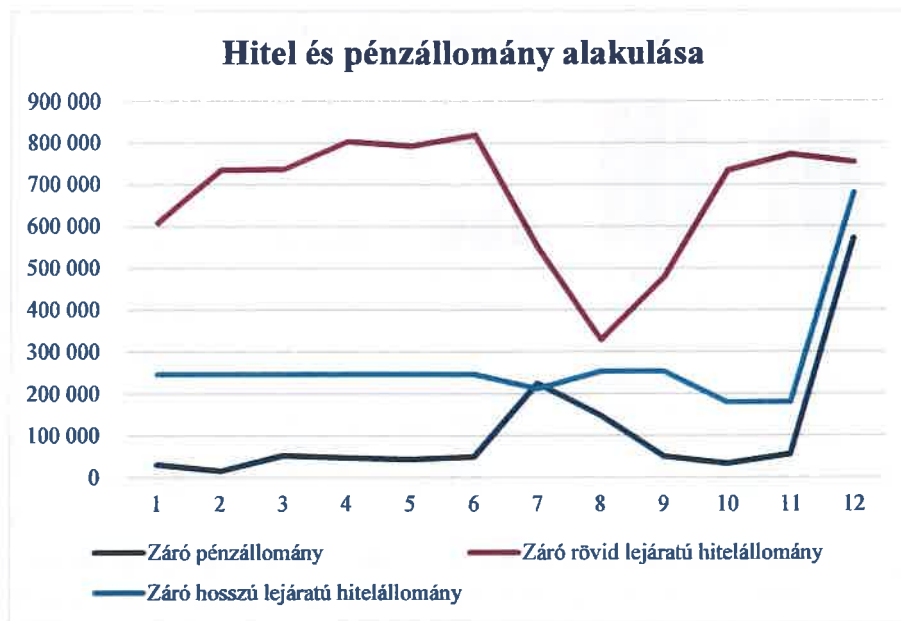
A 2017. évi tervezés során magasabb kamatjellegű ráfordítással terveztünk.

A 2017. évi adózás előtti eredmény 144.636 E Ft, amely a tervezett érték 4,9%-os túlteljesítését jelenti.

## 2.5. Likviditás, pénzügyi helyzet

A társaság intenzív beruházási politikája miatt a rövid lejáratú hitelállományból való beruházás-finanszírozás volt jellemző 2017-ben, a beruházási hitelek tervezet, ütemezett visszafizetése mellett.

Hitel- és pénzállomány	2016.12.31.	2017. terv	2017.12.31.
pénzállomány	113 373 E Ft	261 226 E Ft	571 434 E Ft
rövidlejáratú hitelállomány	480 352 E Ft	475 668 E Ft	753 308 E Ft
hosszúlejáratú hitelállomány	246 443 E Ft	638 000 E Ft	680 000 E Ft





**Pénzállomány és hitelek bemutatása**  
adatok Ft-ban

Bankszámla	Hitelkeret	2016	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017
		12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
KHB folyószámla	450 000 000	-380 352 282	-475 536 167	-438 510 182	-434 536 521	-444 249 266	-432 081 671	-427 762 440	-419 823 062	-419 322 021	-473 062 855	-388 352 855	-444 237 190	-433 308 233
Erste folyószámla	100 000 000	61 952 852	-83 017 968	596 072 811	-3 213 173	-59 740 714	-10 527 250	-41 094 283	147 372 965	92 147 988	-56 315 767	-26 599 784	-7 968 845	511 553 476
Erste rülirozó	350 000 000	-460 000 000	+100 000 000	+200 000 000	+300 000 000	+300 000 000	+350 000 000	+450 000 000	+450 000 000	+450 000 000	+250 000 000	+320 000 000	+320 000 000	+320 000 000
OTP folyószámla	0	383 773	445 803	441 293	691 987	1 194 885	632 982	2 191 712	5 078 016	4 608 279	2 226 614	527 943	66 713	159 013
Erste bankkártya 1 KZ	0	115 966	380 795	661 755	813 822	287 873	562 902	112 228	490 278	278 723	342 723	600 288	194 446	94 727
Erste bankkártya 2	0	-	299 491	295 673	291 523	284 722	242 696	177 837	407 366	221 229	101 206	95 532	91 858	60 854
<b>Összes folyószámla</b>		<b>-417 899 692</b>	<b>-607 428 046</b>	<b>-734 084 272</b>	<b>-735 952 362</b>	<b>-802 222 500</b>	<b>-791 170 441</b>	<b>-807 276 946</b>	<b>-396 474 437</b>	<b>-232 065 802</b>	<b>-476 728 059</b>	<b>-733 729 874</b>	<b>-771 848 027</b>	<b>-221 440 163</b>
KHB EUR		37 085,38	4 440,31	2 167,58	7 935,29	9 828,17	4 824,16	0,00	37 017,18	64 240,63	78 894,19	84 112,55	88 306,13	92 935,68
Erste EUR		64 248,39	54 726,34	4 648,68	99 562,23	1 202,30	9 815,62	9 068,30	7 453,56	7 436,22	7 785,97	7 956,52	1 407,02	6 489,10
<b>Összes devízaszámla</b>		<b>101 333,77</b>	<b>59 166,65</b>	<b>6 816,26</b>	<b>107 497,52</b>	<b>11 030,47</b>	<b>14 639,78</b>	<b>9 068,30</b>	<b>44 470,74</b>	<b>71 676,85</b>	<b>86 680,16</b>	<b>92 069,07</b>	<b>89 713,15</b>	<b>99 424,78</b>
<b>Összes devízaszámla Ft-ban</b>		<b>31 626 864</b>	<b>18 426 857</b>	<b>2 117 927</b>	<b>33 534 107</b>	<b>3 427 823</b>	<b>4 551 172</b>	<b>2 781 431</b>	<b>13 682 881</b>	<b>21 908 713</b>	<b>26 513 228</b>	<b>28 193 351</b>	<b>27 454 749</b>	<b>30 502 293</b>
Házi pénztár		4 683 080	3 963 205	3 786 065	4 799 370	4 579 365	2 427 640	4 172 080	2 593 445	2 838 865	1 827 970	932 135	2 965 795	3 138 185
Kinti pénztárak		13 213 330	7 528 275	8 299 025	12 424 335	37 379 455	34 676 655	39 666 500	55 066 599	26 582 823	19 338 194	3 126 234	24 629 891	5 986 572
<b>Pénztárak összesen</b>		<b>17 896 410</b>	<b>11 491 480</b>	<b>12 085 090</b>	<b>17 223 705</b>	<b>41 958 820</b>	<b>37 104 295</b>	<b>43 838 580</b>	<b>57 660 044</b>	<b>29 421 688</b>	<b>21 166 164</b>	<b>4 058 369</b>	<b>27 595 686</b>	<b>9 124 757</b>
<b>Záró pénzállomány</b>		<b>111 975 864</b>	<b>31 944 426</b>	<b>15 601 738</b>	<b>52 555 144</b>	<b>47 154 123</b>	<b>43 893 947</b>	<b>49 101 708</b>	<b>224 691 550</b>	<b>148 586 620</b>	<b>50 349 935</b>	<b>33 475 483</b>	<b>55 311 594</b>	<b>571 434 266</b>
<b>Záró rövid lejáratú hitelállomány</b>		<b>-480 352 282</b>	<b>-608 554 135</b>	<b>-735 482 993</b>	<b>-737 749 694</b>	<b>-803 989 980</b>	<b>-792 608 921</b>	<b>-819 758 723</b>	<b>-549 823 062</b>	<b>-329 322 021</b>	<b>-479 398 602</b>	<b>-734 953 637</b>	<b>-772 201 044</b>	<b>-783 308 233</b>
<b>Egyenleg</b>		<b>-368 376 418</b>	<b>-577 509 709</b>	<b>-719 881 255</b>	<b>-685 194 550</b>	<b>-756 835 857</b>	<b>-749 514 974</b>	<b>-770 656 935</b>	<b>-325 131 512</b>	<b>-180 735 401</b>	<b>-429 048 667</b>	<b>-701 478 154</b>	<b>-716 889 450</b>	<b>-181 873 967</b>



## 2.6. Kintlévőség

A vevői követelés 20.882 E Ft, melyből 4.100 E Ft fizetési határidőn belüli követelés. A lejárt vevői követelések értéke 16.782 E Ft, melyből 11.916 E Ft értékű peresített követelések behajtása továbbra is folytatódik, jogi úton. A lejárt, nem peresített követelés értékéből

vevői követelés összesen: 20.882 E Ft	le nem járt követelések 4.100 E Ft	
	lejárt vevői követelések: 16.782 E Ft	lejárt, nem peresített követelések: 4.866 E Ft
		peresített követelések: 11.916 E Ft



## 2.7. Eredménykimutatás

Megnevezés	2016 Tény	2017 terv Terv	2017 Tény	Index bázishoz	Index tervhez
<b>I. Értékesítés nettó árbevétele</b>	<b>2 645 920</b>	<b>2 782 924</b>	<b>2 801 907</b>	<b>105,9%</b>	<b>100,7%</b>
Saját term.készletek állományvált.	-1 376	0	-663	48,2%	
Saját előáll.eszk.aktivált értéke	143 297	355 550	201 511	140,6%	56,7%
<b>II. Aktivált saját teljesítm. értéke</b>	<b>141 921</b>	<b>355 550</b>	<b>200 848</b>	<b>141,5%</b>	<b>56,5%</b>
<b>III. Egyéb bevételek</b>	<b>107 829</b>	<b>147 800</b>	<b>168 870</b>	<b>156,6%</b>	<b>114,3%</b>
Anyagköltség	462 338	569 490	416 221	90,0%	73,1%
Igénybe vett szolgáltatások értéke	448 781	542 505	585 908	130,6%	108,0%
Egyéb szolgáltatások értéke	59 903	63 630	66 493	111,0%	104,5%
Eladott áruk beszerzési értéke	20 422	16 750	15 604	76,4%	93,2%
Eladott szolgáltatások értéke	40 591	64 000	48 786	120,2%	76,2%
<b>IV. Anyagjellegű ráfordítások</b>	<b>1 032 035</b>	<b>1 256 375</b>	<b>1 133 012</b>	<b>109,8%</b>	<b>90,2%</b>
Béreköltség	897 985	1 042 500	988 605	110,1%	94,8%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	132 124	124 630	190 277	144,0%	152,7%
Bérráulékok	266 371	296 255	257 916	96,8%	87,1%
<b>V. Személyi jellegű ráford.</b>	<b>1 296 480</b>	<b>1 463 385</b>	<b>1 436 798</b>	<b>110,8%</b>	<b>98,2%</b>
<b>VI. Értékesítési leírás</b>	<b>301 560</b>	<b>312 297</b>	<b>324 366</b>	<b>107,6%</b>	<b>103,9%</b>
<b>VII. Egyéb ráfordítások</b>	<b>114 633</b>	<b>78 866</b>	<b>115 968</b>	<b>101,2%</b>	<b>147,0%</b>
<b>ÜZEMI TEV. EREDMÉNYE</b>	<b>150 962</b>	<b>175 351</b>	<b>161 481</b>	<b>107,0%</b>	<b>92,1%</b>
Kapott osztalék és részesedés					
Részesedések ért. árf.nyer.					
Befekt. pü.eszk.kamatok,árf.nyer.					
Egyéb kapott kamatok és k.jell.bev.	6		1	16,7%	
Pénzügyi műveletek egyéb bev.	1 278	950	3 583	280,4%	377,2%
<b>VIII.Pénzügyi műv. bevételei</b>	<b>1 284</b>	<b>950</b>	<b>3 584</b>	<b>279,1%</b>	<b>377,3%</b>
Befektetett pü.eszk.árf.veszt.					
Fizetendő kamatok,kamatjell.ráford.	15 331	37 820	19 304	125,9%	51,0%
Rész, értékp, bankbet. ért. veszt.		45			0,0%
Pénzügyi műv. egyéb ráfordításai	56	600	1 125	2008,9%	187,5%
<b>IX.Pénzügyi műv. ráfordításai</b>	<b>15 387</b>	<b>38 465</b>	<b>20 429</b>	<b>132,8%</b>	<b>53,1%</b>
Pénzügyi műveletek eredménye	-14 103	-37 515	-16 845	119,4%	44,9%
<b>SZOKÁSOS VÁLL. EREDMÉNY</b>	<b>136 859</b>	<b>137 836</b>	<b>144 636</b>	<b>105,7%</b>	<b>104,9%</b>
<b>X. Rendkívüli bevételek</b>					
<b>XI. Rendkívüli ráfordítások</b>					
Rendkívüli eredmény	0	0	0		
<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY</b>	<b>136 859</b>	<b>137 836</b>	<b>144 636</b>	<b>105,7%</b>	<b>104,9%</b>





### 3. STRATÉGIA

#### 3.1. Stratégiai célok és cselekvési program teljesülése

##### Cselekvési program 2017. év

A 2017. évi feladatok teljesülése:

Törölt.	9
Teljesült. Lezárva.	68
Időarányos feladatok teljesültek.	122
Időarányos elmaradás, nem teljesülés, belső okból.	5
Időarányos elmaradás, nem teljesülés külső okból.	10
<b>2017. évi eredeti feladatok</b>	<b>214</b>
<b>2017. évi fennmaradó feladatok</b>	<b>195</b>

##### Nem vagy részben, belső okból nem teljesült feladatok bemutatása:

- Nem vagy részben teljesült feladatok:

Stratégiai cél	Feladatok	Státusz
Elektronikus szolgáltatások fejlesztése	Elektronikus foglalás, jegyvásárlás a személyhajózásban	2018-19. évre áthúzódik, jegykiadó program fejlesztése szükséges hozzá.
Elektronikus szolgáltatások fejlesztése a kompon	Elektronikus foglalás, jegyvásárlás a kompközlekedésben	2018-19. évre áthúzódik, jegykiadó program fejlesztése szükséges hozzá, továbbá a hazai forrásból megvalósuló rév átépítés (gyorsítóávok)
Arculati megjelenés és kommunikáció fejlesztése a vitorlásokikötőkben	Egységes Hirdetőfal kialakítása (saját, ill. fizetett hirdetések elhelyezése)	Átütemezve 2018-ra, mivel 2017-es saját forrás hiányában végül nem valósult meg a Generali együttműködésben.
Üzleti folyamatok fejlesztése	Teljes vállalati folyamat újra szabályozás elvégzése	Kapacitáshiány miatt átütemezve 2018-ra.
Tervezési és beszámolási rendszer fejlesztése	Szakterületi beszámolási rendszerek bevezetése	Részben előkészítve, de a teljes felmérés és indulás csak 2018-ban.

#### 3.2. Pályázatok

A kiemelt prioritással kezelt stratégia jelentőségű pályázatok az alábbiak.

##### K+F pályázat:

A „Mobil lágyiszap eltávolító és víztelenítő technológia, valamint berendezés prototípusának kifejlesztése” tárgyú K+F pályázat keretében 2017 év során a következő feladatok kerültek elvégzésre:

- A feladatra kiválasztott uszály – Góliát – engedélyezési tervdokumentációjának készítése engedélyeztetési eljárás elindítása.
- Az uszály sólyázása, parti szemlére történő teljes felkészítése megtörtént.



- A laborvizsgálatok eredményeként sikerült véglegesíteni a teljes technológiai folyamatot. A technológia véglegesítését követően egy olyan megoldás sikerült kialakítani, ami nem csak az iszap víztelenítését eredményezi, hanem azt is, hogy a finom frakciójú iszap valós időben elválaszthatóvá válik a kotort homoktól.
- A technológia véglegesítésével egyidőben megkezdődött az iszap felszedő rendszer szükséges elemeinek meghatározása, a feladatnak megfelelő berendezés kiválasztása.
- Kialakításra kerültek a technológiai, gépészeti és személyzeti terek, valamint telepítésre kerültek a hajóüzemi berendezések.
- Felújításra kerültek a horgonycsörlők, valamint megrendelésre kerültek a zagyfelvételt végző berendezés és tartozékai, központi daru stb.
- Megkezdődött a technológia tartószerkezetének, valamint a zagyfelvevő úszó berendezés szállító keretének a kialakítása.
- Befejeződött a hombártérben tárolótérek, valamint hullámtörő falak és korrózióvédelmük kialakítása.
- A konzorciumi partner megkezdte a technológiai elemek gyártását (hidrociklon, rácsszemét leválasztó, szalagprés stb.).

### **Kikötő és hajópark fejlesztés**

Az 1861/2016. kormányhatározat szerinti támogatási forrásokkal kapcsolatban az előkészítő feladatokat elvégeztük, illetve folytattuk a szükséges egyeztetéseket a feladatban érintett központi szervezetekkel.

A vitorlaskikötő fejlesztések pályázati forrásból történő részfinanszírozása érdekében egyeztetéseket kezdtünk külső partnerekkel, a közös pályázatokon való indulás előkészítése érdekében. Pályázati lehetőség: Turisztikailag frekventált térségek integrált termék és szolgáltatás fejlesztése. A felhívás kódszáma: GINOP - 7.1.9 – 17. Az érintett kikötők: Csopak, Tihany Öreg-kikötő, Balatonföldvár.

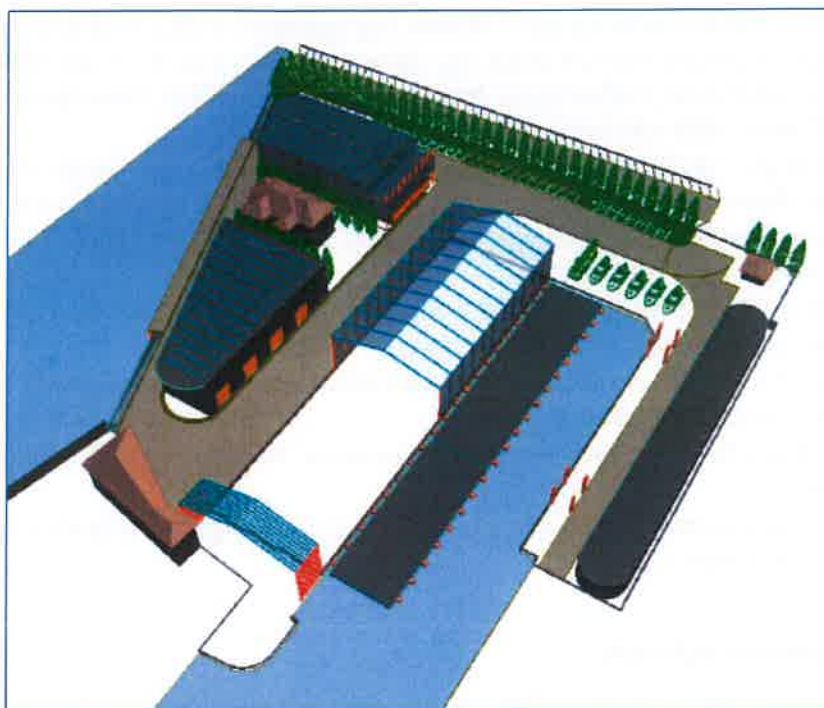
A vitorlaskikötő fejlesztések megindított engedélyezési eljárásai hatósági szakaszban vannak.

- Tihany öregkikötőben létesítendő vitorlás kikötő.
- Balatonföldvár kikötőhelyek létesítése elvi engedélyeztetési eljárás elindításra került.
- Balatonföldvár kiszolgáló létesítmény engedélyezési tervdokumentációja elkészült, fejlesztés építési engedélyezési eljárás előkészületei vannak folyamatban annak érdekében, hogy az engedélyeztetési eljárás feltétele, a közvetlen közúti csatlakozás biztosítva legyen.
- Csopak vitorlás kikötő fejlesztés elvi engedélyezési eljárását elindítottuk.

### **Egyéb pályázatok:**

Társaságunk egyéb fejlesztési elképzeléseinek megvalósítása érdekében (pl. energetikai fejlesztések, telephely, ipari kikötő stb.) folyamatosan figyelemmel kísérjük a pályázati lehetőségeket.

A Siófok városban folyó városfejlesztési csoportmunkához kapcsolódva Társaságunk koncepcionális tervet készített az új BAHART telephelyre, melynek időközben elkészítettük a főbb funkciók elhelyezését tartalmazó alaprajzait is.

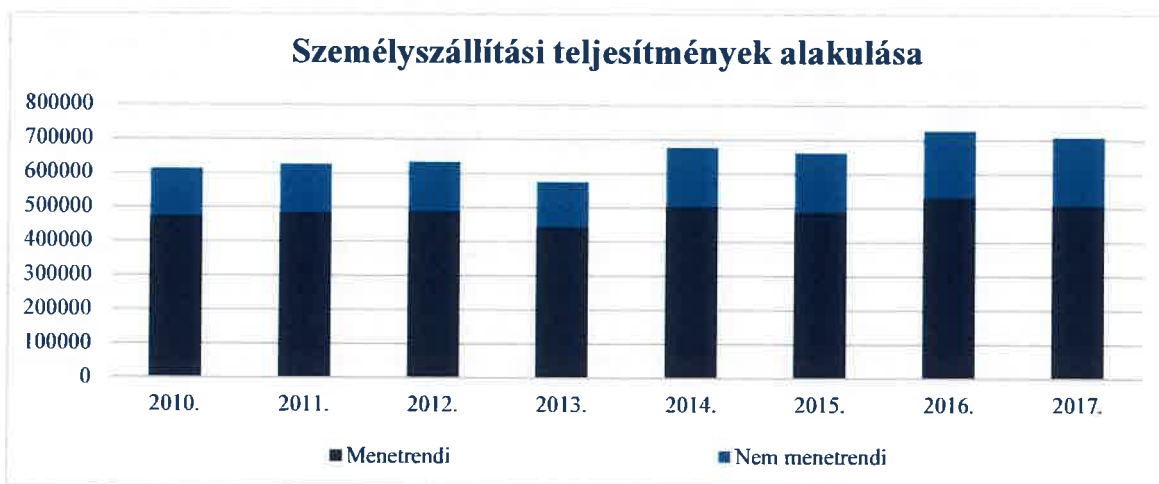


## 4. ÉRTÉKESÍTÉS

### 4.1. Személyhajózási üzletág

A személyhajókon 2017-ben az utasforgalom 2,9%-kal csökkent az előző évhez képest. A tervhez viszonyítva 1%-os növekedést értünk el. Ezen belül a menetrendi utasforgalom csökkenése 2016-hoz mérten 4,3%. A nem menetrendi forgalomé 0,9%-kal növekedett. A tervhez viszonyítva a menetrendi utasforgalom csökkenést, míg a sétahajó utasforgalom növekedést mutat. A menetrendi csökkenést a meleg, inkább strandoláshoz kedvező időjárással magyarázzuk, továbbá fontos tény az is, hogy nagyjából a 2016. évvel egyező számú vendég érkezett a Balatonhoz a statisztikai adatok alapján. A sétahajózásnak viszont kedvezett a nyári meleg, mivel az esti programok ezáltal kedveltebbé váltak.

A személyszállítási utas teljesítmények alakulását a következő ábra szemlélteti:



- **A menetrendi forgalom**

A kikötőnkénti menetrendi árbevétel az előző évhez viszonyítottan változatos képet mutat. A nagy forgalmú kikötők tekintetében Balatonfüreden és Badacsonyban nőtt a forgalom, a többi kikötőben vagy stagnált, vagy csökkent. A Badacsonyi kikötő forgalma közel kétszeresére nőtt, szorosan felzárkózva ezzel Balatonfüredhez. A forgalom nagyságát illetően Siófok és Balatonfüred továbbra is őrzi vezető helyét.

A kisebb kikötők forgalmának bázishoz viszonyított értéke is a nagy kikötőkhöz hasonlóan változatos. A tihanyi kikötőben a 2016. évihez képest 382%-os növekedést realizáltunk.

A tihanyi kikötő forgalmának nagymértékű növekedése valószínűleg a kikötő és környékének felújításával, illetve Tihany megnövekedett vonzerejével köthető össze.

- **Szervezett programok:** Az új vállalatirányítási rendszer felállításával a korábban külön soron szereplő **zenés sétahajókat átsoroltuk a szervezett programok alá.** A bázishoz képesti nagy mértékű növekedés az átsoroláshoz köthető. A nyáresti enyhe időjárásnak köszönhetően a program hajóinkon is utas szám növekedés volt. Különösen a bulihajóinkon emelkedett jelentős mértékben az utasok száma, annak ellenére, hogy több ilyen hajójáratot is törölnünk kellett az esti viharok miatt. Nagy népszerűségnek örvendenek a Mastercard által támogatott



augusztus 20-adikei tűzijáték néző program hajóink és a több kikötőből is indított MC varázshajó, kisgyermekes családoknak szóló hajós programunk is.

- A **sétahajók** forgalmának 2017. évi tervezésekor a 2016. évi tervhez hasonló szinten vártuk az utas szám alakulását, a kiemelkedően magas 2016. évi utas szám miatt.

Megfigyelhető volt a konkurencia további erősödése is, a Kisfaludy ms. Balatonfüreden már teljes szezonban üzemelt, Siófokon új, bérelt vitorlással (Juditta) növelték a flottájuk számát. Fonyódon immár 4-5 vállalkozás végez a BAHART-hoz hasonló vízitaxi szolgáltatást és a balatonfenyvesi kikötő megnyitásával is nőtt a versenytársaink száma, mivel ebből a kikötőből is szállítják az utasokat Badacsony irányába. A FINA úszó VB miatt kismértékű forgalom növekedésre számítottunk a balatonfüredi régióban. Népszerűek voltak a naplemente sétahajózás, a Romantikus Badacsony, a 2 órás Fél-Sziget kerülő túra és a 10 perces gyorshajós élményhajózási szolgáltatásunk.

A Társaság ebben az évben is élt a különböző forgalomnövelő eszközökkel, így pl. kedvezmények települési kártyákra, Hungary Card, Balaton Card, Szállás.hu stb. Csatlakoztunk a nyitott Balaton program sorozathoz is Ezek többé-kevésbé sikeresek voltak, kismértékben elősegítették a forgalom élénkülését. Továbbra is vezetői szinten leszabályozott %-os kedvezménnyel utazhatnak hajóinkon a gyermek és diákcsoportok, mellyel több csoport is élt az osztálykirándulások során.

- A **rendezvényhajózás, hajóbérlés, szervezett hajóprogramok:** cateringre vonatkozóan szerződést kötöttünk egy új, külsős partner céggel. A szerződött partnerrel közösen a korábbi rendezvényhajózási színvonal emelését tűztük ki célul. A teljesítmények az előző évhez 5,4%-os növekedést mutatnak. A rendezvényhajó 2017. évi árbevétele 19.340 E Ft-ot tett ki.



A rendezvényhajózás tevékenységét az alábbi táblázat foglalja össze:

Programhajó	Utások száma
Bulihajó	15 354
Halloween hajó	318
Kristinus borkostoló	797
Mc Varázshajó	5 751
Mikulás Hajó	263
Tűzijátéknéző buli hajó 2 óra	663
<b>Összesen</b>	<b>23 146</b>
Sétahajó	Utások száma
1 órás	114 043
Badacsony Romantikus	395
Élményhajózás gyorshajó 10 perc	1 995
Félsziget 2 órás	460
Naplemente	9 145
Tűzijátéknéző sétahajó	479
Tűzijátéknéző sétahajó 2 óra	86
<b>Összesen</b>	<b>126 603</b>

A rendezvények lebonyolításának úszóegységenkénti megoszlását a következő táblázat mutatja be:

(adatok: %-ban)

Hajó neve	2010.év	2011.év	2012.év	2013.év	2014.év	2015.év	2016. év	2017. év
Szent Miklós	18%	33%	15%	51%	20%	42%	23%	6,8%
Kelén	13%	23%	19%	21%	17%	16%	19%	8,3%
Helka	16%	5%	5%	2%	8%	11%	9%	14,4%
Szigliget						13%	3%	3,1%
Katamaránok	10%	5%	5%	5%	10%	0%	24%	16,6%
Szturnusz	11%	6%	6%	1%	2%	2%	0%	0
Egyéb hajók	33%	28%	52%	21%	44%	16%	22%	50,8%
<b>Összesen:</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

A kimutatás azt érzékelteti, hogy az új Siófok katamarán átadásával a Szt. Miklós és Szigliget hajók iránti kereslet csökkent, míg a katamaránoké nőtt.

Az egyéb hajók közé sorolt Csobánc (10,0%) és Tünde (7,6%) hajók voltak a legnépszerűbbek az utasok körében.

Kiemelhető, hogy a kisebb befogadóképességű hajók (Fonyód típus) iránti kereslet is növekedett.

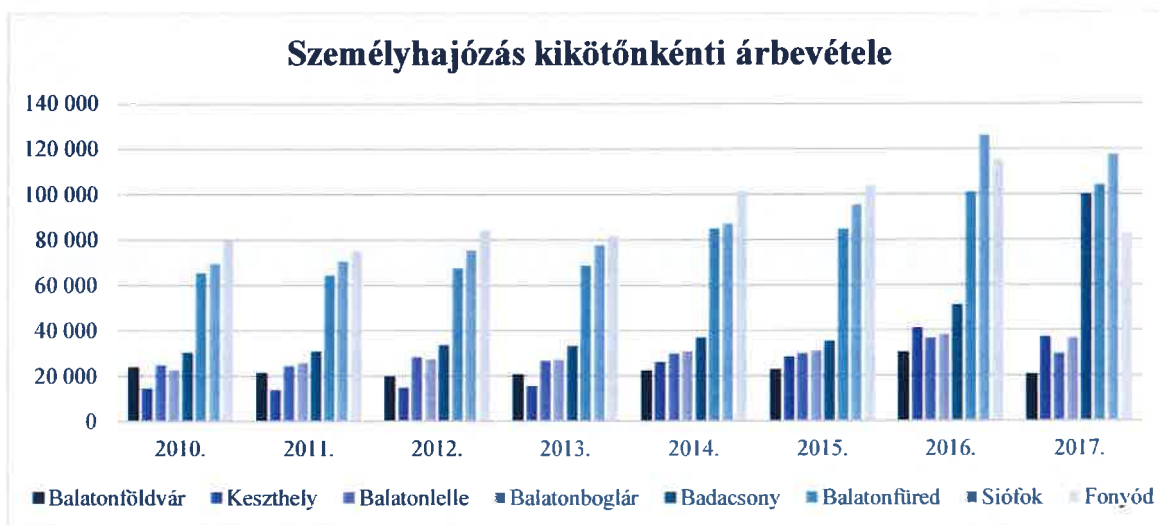


A személyhajózás összes árbevételének megoszlását a következő ábra szemlélteti:



Az ábrából kitűnik, hogy a menetrendi hajózás részesedése az árbevételből az elmúlt 7 évben nagyjából ugyanolyan szinten alakult (65,9 és 67,1% között). Részaránya azonban az elmúlt 5 évben tartósan a 2/3-os arányt éri el. A menetrendi részarány 2017-ban 0,6%-kal csökkent a program-, séta- és rendezvényhajókkal szemben.

A személyhajózási üzletág teljes árbevételének kikötőnkénti alakulását 2010-2017. időszakban a következő oszlop diagram mutatja be. Az összesített árbevételt tekintve megállapítható, hogy Siófok megőrizte az első helyét, megelőzve Füredet. Kiemelésre érdemes, hogy Badacsony felkerült a harmadik helyre, visszaszorítva Fonyódot. Balatonboglár stagnál, míg Balatonlelle, Keszthely és Balatonföldvár visszaesést mutat az erős bázis évhez képest. Tihany az előkelő 5. helyre lépett fel. Szigliget, Balatonkenese, Alsóörs, Balatonyörök, Balatonalmádi, Révfülöp és Balatonmárfiafürdő is erősödött.





#### 4.2. Révközlekedés

Megnevezés	2016.	2017. terv	2017. tény	Index Bázishoz	Index Tervhez
<b>Komp teljesítmény (fő)</b>					
Útas	1 123 308	1 105 337	1 146 740	102,1%	103,7%
Jármű	337 733	336 846	346 997	102,7%	103,0%
Kerékpár	67 373	67 330	72 297	107,3%	107,4%
<b>Komp árbevétel (E Ft)</b>					
Személyszállítás bevétel	384 122	439 246	463 245	120,6%	105,5%
Jármű és egyéb szállítás bevétel	455 038	452 606	471 603	103,6%	104,2%
Egyéb bevétel	3475	4 000	2680	77,1%	67,0%
Szociálpolitikai menett díj támogatás	37 028	39 712	39 626	107,0%	99,8%
<b>Komp árbevétel összesen</b>	<b>879 663</b>	<b>935 564</b>	<b>977 154</b>	<b>111,1%</b>	<b>104,4%</b>

**2017. év I-XII. hónapban a komp üzletágnál a tervhez képest 4,4% mértékű bevétel növekedést értünk el úgy, hogy a téli időszakban 51 napig nem közlekedett a komp.**

2017. évben a kora tavaszi időszaktól már 40 percenként indultak a kompok. A menetrend korszerűsítést és a járatsűrítést az utasok kedvezően fogadták, a hatékony marketing tevékenységnek köszönhetően többen választották a kompot a 2017. évben úti céljuk eléréséhez. A rövidebb várakozási idő miatt többen döntöttek a komp igénybevétele mellett a tó megkerülése helyett.

A sűrűbb járatindítások alapvetően csak az üzemanyag felhasználás tekintetében okoztak többletköltséget, melyet az árbevétel növekedése megfelelően ellensúlyozott.

A nyári időjárás szintén kedvezően alakította a komp teljesítményét, kevés olyan nap volt a főszezoni időszakban, amely alkalmas lett volna strandolásra, ennek hatása is pozitívan növelte

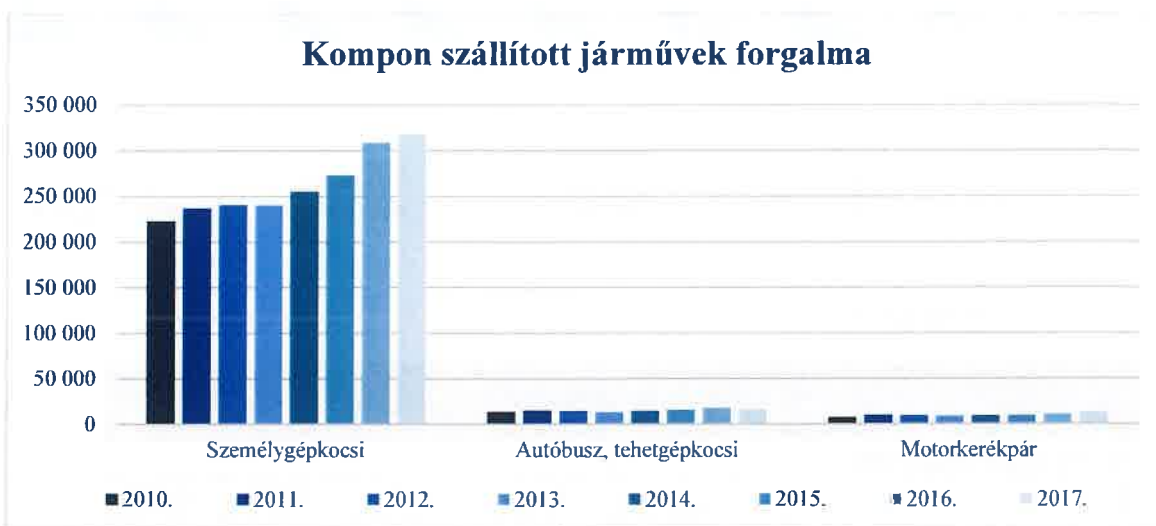




a komp bevételeket. A megnövekedett forgalom nagysága miatt a meghirdetett menetrend felfüggesztésével 10-12 percenként indultak a kompok, ez jelentősen csökkentette a kikötőkben a várakozási időket, melyet utasaink nagyon kedvezően fogadtak.

A SmartWifi szolgáltatást a kikötőkbe érkezők, valamint a kompokon utazók is ingyenes használhatták.

Kompon szállított járművek forgalma:



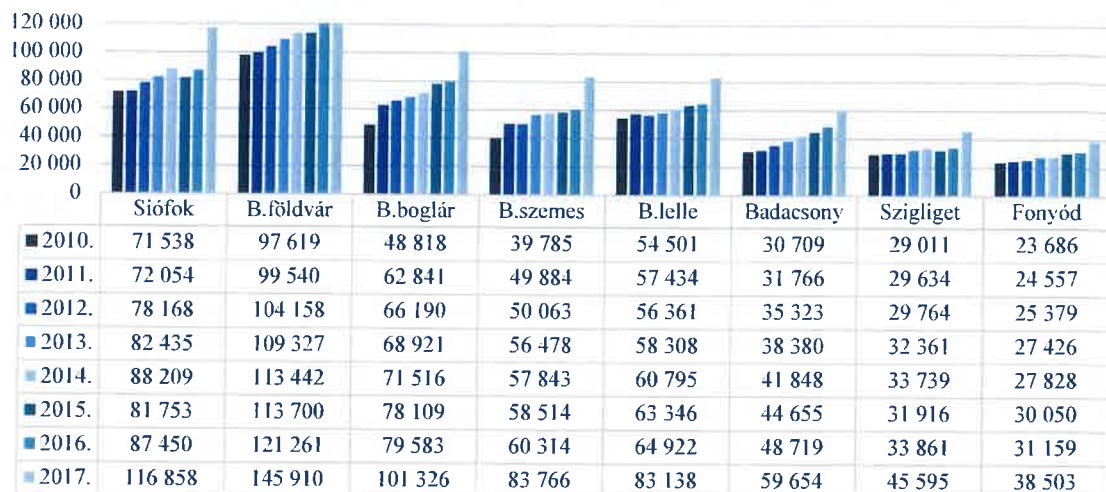
#### 4.3. Vitorláskikötő üzemeltetés

(Adatok E Ft-ban)

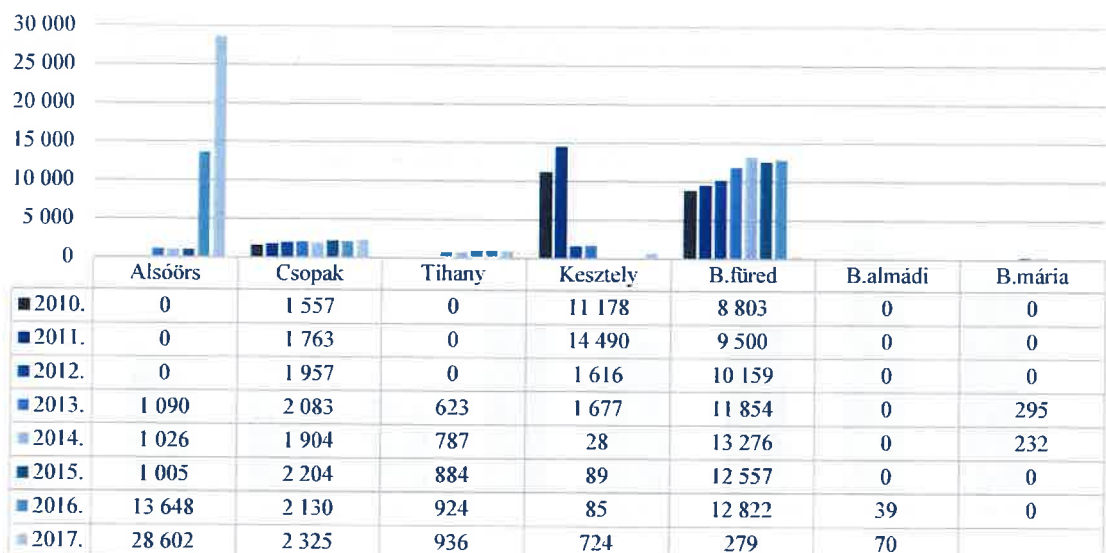
Megnevezés	2016.	2017. terv	2017. tény	Index Bázishoz	Index Tervhez
<b>Vitorláskikötői árbevétel</b>					
Vitorlástartólói tárolás	2 292		2 904	126,7%	
Hajókiemelés és vízretétel	36 357	36 400	42 134	115,9%	115,8%
Nyíltszíni tárolás, park.díj árbev.	52 129	58 300	56 875	109,1%	97,6%
Sportcélú kikötőhaszn. díj bevétel	559 093	558 000	590 993	105,7%	105,9%
Közforgalmi kikötőhaszn. díj bev.	3 322	3 400	4 833	145,5%	142,1%
Egyéb vitorláskikötői bevétel	10 066	8 700	9 948	98,8%	114,3%
<b>Vitorláskikötői árbevétel össz.</b>	<b>663 259</b>	<b>664 800</b>	<b>707 687</b>	<b>106,7%</b>	<b>106,5%</b>



### Vitorlásokikötői árbevételek alakulása



### Vitorlásokikötői árbevételek alakulása



A fenti adatok alapján öröndetes tény, hogy a vitorlásokikötői üzletág árbevétele a bázis adatokhoz képest 106,7%-on teljesült, a tervszámhoz képest is 6,5% növekedés mutatkozik. Az alábbiakban tételesen vizsgáljuk az egyes tevékenységek árbevételének alakulását.

A téli tárolási díjtételeinkben kismértékű díjemelés történt 2017-ben, átlagosan 10%-al nőttek a díjaink.

A „Vitorlástárolói tárolás” tétel tartalmazza a siófoki fedett hangárban a téli tárolási díjakat. A 126,7 %-os bevétel növekedés oka, nemcsak a díjemelés, hanem a bérlői igények növekedése a nagyobb méretű, főleg elektro hajók fedett tárolására vonatkozóan.

„Hajókiemelés, vízre tétel”: a tervhez (115,8%) és a bázishoz (115,9 %) képest is túlteljesülést mutat. Ennek okai kikötőnként eltérőek lehetnek: elsődlegesen a földvári, boglári, siófoki kikötőben nőtt meg jelentősen a daruzások száma, aminek oka a kikötőkben levő vitorlásversenyek megnövekedett számához köthető, mivel egy-egy verseny előtt az esélyes



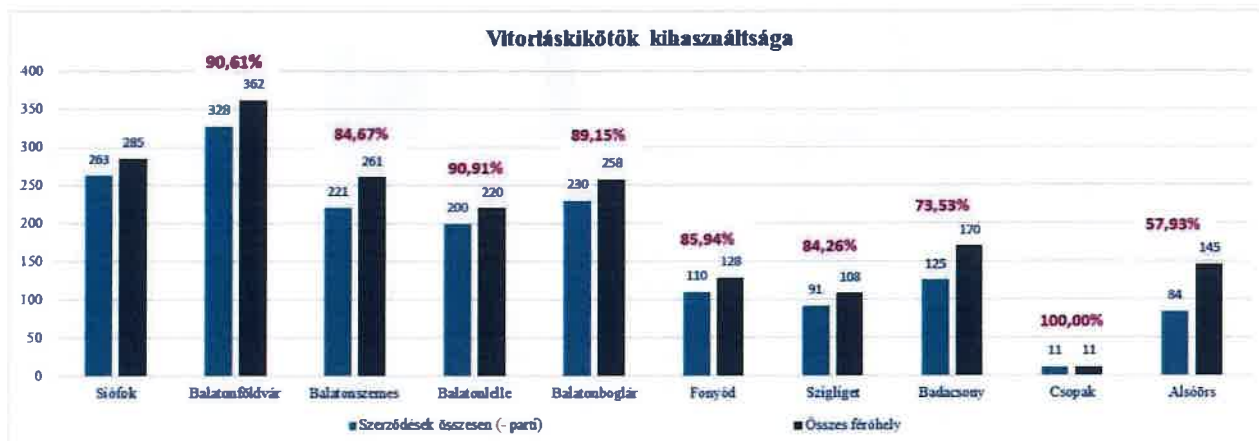
hajókat kiemelik, és hajófenékmosást végeznek el a gyorsabb teljesítmény érdekében, valamint az alsóörsi kikötőben bérleti szerződéssel rendelkező bérlők helyi, daruzási lehetőség hiányában másik kikötőben, elsődlegesen Siófokon és Földváron daruzták ki hajójukat.

„Nyíltszíni tárolás, parkolási díj” árbevétel: a bázishoz képest 109,1%-os értéket realizáltunk. Ennek egyik oka, hogy az alsóörsi bérlők a helyi tárolási lehetőség hiányában más kikötőinkben, pl. Siófokon, Boglárán, Szemesen helyezték el hajójukat. Továbbá a bevétel növekedés annak is köszönhető, hogy a bérlőink közül többen választották kikötőinket téli tárolási szolgáltatásra kedvező csomagkedvezmény (15%-os kedvezmény) keretében.

„Sportcélú kikötő használati díjbevétel”: Ide tartoznak a kikötőhely alapdíjak, a napidíjak, illetve a túrabérletek eladásából származó bevételek. A tervszámhoz képest 105,96%-on áll ez a tételsor. A növekedés oka elsődlegesen a megnövekedett bérleti szerződések/bérlők száma, valamint a napidíj bevételek emelkedése okozta. A túrázás népszerűsítése a BAHART egyik kiemelt feladata a Balaton Régió turizmusának fellendítésére és a helyi értékek bemutatására.

„Egyéb vitorláskikötői bevétel”: a tervszámhoz képest 114,3%-os teljesülés mutatkozik. Ebbe a díjtételbe tartoznak bele az Egyesületekkel és Rendezvényszervezőkkel kötött megállapodások által biztosított kikötőhasználat, illetve kikötői rendezvények

**A kikötői ágazat által 2017. évben megkötött kikötőhely bérleti és szolgáltatási szerződések száma 1.693 db.**



A 2017. évben összesen 2.723 db daruzás, 830 db téli tárolási szolgáltatás realizálódott kikötőinkben.



#### 4.4. Szálláshely értékesítés, vendéglátás

(Adatok E Ft-ban)

Megnevezés	2016.	2017. terv	2017. tény	Index Bázishoz	Index Tervhez
<b>Belker. tev. árbevétele</b>					
Munkahelyi étkezés					
Hotel Móló étkez. bevétele	2 402				
Hotel Móló szállás bevétele	4 987				
Hotel Móló terembérleti díj	0				
Hotel Móló egyéb bevétele	0				
Összesen	7 389				
Vendéglátási tevékenység	8 043	8 500	4 330	53,8%	50,9%
Egyéb szálláshely szolg. árbev.	1 171	1 190	550	47,0%	46,2%
Sellő kemping árbevétele	42 263	42 000	50 676	119,9%	120,7%
Hattyú kemping árbevétele	20 028	22 000	0	0,0%	0,0%
Kemping összesen	62 291	64 000	50 676	81,4%	79,2%
Értékesített egyéb áruk árbev.	155	80	86	55,5%	107,5%
<b>Belker. tev. árbev. összesen</b>	<b>79 049</b>	<b>73 770</b>	<b>55 642</b>	<b>70,4%</b>	<b>75,4%</b>

##### 4.4.1. Kempingek (Sellő, Hattyú), Hotel Móló

(Adatok E Ft-ban)

Megnevezés	Sellő Kemping			Hattyú Kemping			Hotel Móló		
	Bázis	Tény	Index	Bázis	Tény	Index	Bázis	Tény	Index
<b>Külföldi összesen</b>	6 369	8 043	126,3%	2017-ben bérleti konstrukcióban üzemelt			2017-ben bérleti konstrukcióban üzemelt		
<b>Belföldi összesen</b>	12 565	13 829	110,1%						
<b>Mindösszesen</b>	18 934	21 872	115,5%						

(Adatok E Ft-ban)

Megnevezés	Sellő Kemping			Hattyú Kemping			Hotel Móló		
	Bázis	Tény	Index	Bázis	Tény	Index	Bázis	Tény	Index
<b>Külföldi összesen</b>	1 081	1 731	160,1%	2017-ben bérleti konstrukcióban üzemelt			2017-ben bérleti konstrukcióban üzemelt		
<b>Belföldi összesen</b>	3 905	4 587	117,5%						
<b>Mindösszesen</b>	4 986	6 318	126,7%						

2017-ben mind a Hotel Móló, mind a balatonszemési Hattyú kemping bérleti konstrukcióban üzemelt, így azokra vonatkozóan vendégforgalom és vendégéjszaka adatokkal nem rendelkezünk. A balatonboglári Sellő kemping forgalmára kedvező hatással volt az időjárás, ennek köszönhetően a 2016. évet 15,5%-kal haladta meg a vendégéjszakák száma. A kemping forgalma 22%-kal haladta meg az előző évet. A jó eredmény a 2017. évi kedvező időjárás,



valamint az áremelés együttes hatásán túl annak is köszönhető, hogy a 2015-16-ban vásárolt mobilházak egyre népszerűek a vendégek körében, és kiváló kihasználtsággal üzemeltek.

#### 4.4.2. Vendéglátás

Közvetlen vendéglátási tevékenység a Hotel Móló bérbeadását követően már csak a saját üzemeltetésű hajóbüfékhez kapcsolódik. 2017-ben a hajós rendezvényeken külső partner biztosította a catering szolgáltatást, azonban az erre vonatkozó szerződést év végén felmondta, így új szolgáltató felkutatása, pályáztatása szükséges.

#### 4.5. Egyéb értékesítési tevékenységek

(Adatok: E Ft-ban)

Megnevezés	2016.	2017. terv	2017. tény	Index Bázishoz	Index Tervhez
<b>Egyéb főtevékenység árbevétele</b>					
Raktár-, területbérleti díjak	58 261	68 422	72 647	124,7%	106,2%
Hajó-, parti büfék bérleti díja	31 419	38 962	38 814	123,5%	99,6%
Reklámhordozók bérleti díja	39 997	37 653	39 914	99,8%	106,0%
Konferenciaterem bérbeadása	35				
Egyéb személyszállítási bevétel					
<b>Egyéb főtev. árbev. összesen</b>	<b>129 712</b>	<b>145 037</b>	<b>151 375</b>	<b>116,7%</b>	<b>104,4%</b>

Az egyéb értékesítési tevékenységek az üzlet- és területbérletet, a vendéglátó egységek bérbeadását és a reklámhordozók értékesítését, valamint a stratégiai partner megállapodásokat foglalják magukban. A bázishoz képest 2017 évben az egyéb tevékenység árbevétele 116,7%-os növekedést mutat, a tervhez képest 104,4%-ot realizáltunk.

##### 4.5.1. Reklámfelületek, partnerségek

A Balatoni Hajózási Zrt. 2016 júliusában a középtávú stratégiájában megfogalmazott céljainak hatékonyabb elérése érdekében létrehozta a marketing osztályt a marketing és PR feladatok együttes ellátására. 2017-ben a feladatkörét kibővítette a reklámfelület értékesítéssel és a stratégiai partnerségek teljeskörű kezelésével.

A **reklámfelületeink** jelentős részének az értékesítése a 2017-es évben is stratégiai partnerségi együttműködések keretében történt meg. Ezek az együttműködések magukban foglalták a kompok, személyhajók külső és belső felületeinek hasznosítását, a kiadványok és egyéb print anyagok reklámfelületeit, a különböző programhajók és rendezvények támogatását, szponzorációját.

Stratégiai együttműködő partnereink 2017. évben:

- **Mastercard**
- **Kristinus Borbirtok**
- **Generali**
- **Suzuki**

A 4 nagy stratégiai partneren kívül kiemelt együttműködés:

- Nagyon Balaton rendezvénysorozat szervezőivel
- Playmobil magyarországi forgalmazójával, a Piatnik Kft.-vel.



A stratégiai partnerségek összértéke a Nemzeti Regatta kapcsán kapott rendezvényszponzoráció értékével együtt 2017. évben közel 97.500.000,- Ft (nettó) Stratégiai partneregyüttműködések felett a meglévő felületértékesítések bevétele csaknem 7.500.000 Ft (nettó), melyek a kikötők és egyéb felületeken történő bérbeadások bevételei között jelennek meg

#### 4.6. Marketing, PR

A 2017-es évben folytatva a marketingszemléletű fejlesztési tevékenységet az alábbi célkitűzések elérése, valamint feladatok teljesítése a cél a PR és marketing tevékenység során:

Stratégiai célkitűzés	Operatív feladat
Hajó bérbeadási és rendezvényhajózási tevékenység újrapozícionálása	Kommunikációs eszközök megújítása
Utasszám növelés, forgalom növelés, árbevétel növelés.	Értékesítés-ösztönzés, értékesítés-támogatás (Partnerségek, promóciók, kampányok, tájékoztatási akciók)
Programkínálat bővítése a nem menetrendi hajózás esetében	Saját hajóprogramok felülvizsgálata, bővítése
Utazási élmény fokozása	Interaktív idegenvezetés bevezetése Arculat és formaruha megújítása
Arculati elemek és ügyfél kommunikáció fejlesztése	Személyhajó és kikötői személyzet egységes formaruhájának megújítása, alkalmazása Arculategységesítés a közforgalmú kikötőkben II. ütem Kiadványok, print anyagok arculati és felépítésbeni megújítása a személyhajózásban (folytatás) Arculati kézikönyv megújítása
Arculati megjelenés és kommunikáció fejlesztése a vitorlaskikötőkben	Kikötőmesterek céges formaruha , és deck cipő viseletének biztosítása és ellenőrzése (szponzor cég megjelenése) Nyomatott, illetve online megjelenési felületek felülvizsgálata, keretek optimalizálása Tulajdonosi Önkormányzatok bevonása a kikötőink bemutatásába
Szállás-vendéglátási tevékenység arculati és kommunikációs fejlesztése	Kemping kiadványok megújítása Kempingek honlapjainak aktualizálása, fejlesztése Kempingek arculati egységesítése, megújítása
Társadalmi felelősségvállalás erősítése	CSR politika és dokumentáció kialakítása
Tulajdonosi kapcsolatok fejlesztése	Hírlevél eszközeinek, csatornáinak fejlesztése
Belső kommunikáció rendszer kialakítása, fejlesztése	Dolgozói információs hálózat kialakítása, szervezése (Intranet, hírlevél) Dolgozói rendezvények, események szervezése

##### 4.6.1. Értékesítés ösztönzés

- 2017. évre vonatkozóan közel 40 partnerrel kötött az értékesítési osztály viszont-értékesítői partnerszerződést, akik 5,5 millió Ft-ot meghaladó értékben közvetítettek felénk utasokat.
- **Marketing, értékesítési akciók, új hajós programok bevezetése, folyamatos promotálása** a marketing tervben leírt ütemezéssel és operatív program szerint
- **Kölcsönös és barter megállapodások:** Társaságunk széles körben együttműködik az idegenforgalomban tevékenykedő szolgáltatókkal is. A közös és kölcsönös együttműködések keretében egymás termékeinek, szolgáltatásainak összekapcsolásával, kölcsönös hirdetésével mindkét fél értékesítési tevékenysége hatékonyabbá tehető.
- **BAHART kedvezmény kupon 10% bevezetése**



- **Saját kártyakedvezményként** Társaságunk idén két új Kártyatípust vezetett be:
  - o BAHART Ajándék kártya – 2 fajta
  - o BAHART Joker kártya – 6 fajta
- **Társaságunk, mint kártyaelfogadó hely, illetve többféle akcióhoz, Kártyarendszerhez is csatlakozik.**

#### 4.6.2. Print és online megjelenések, fizetett hirdetések:

- **Az előző évekhez képest csökkent a print megjelenésekre fordított erőforrás, valamint áthelyeződött a súlypont a közterületi megjelenések és egyes üzletágak tevékenységét segítő médiamegjelenések felé.**

#### 4.6.3. Közösségi média – Facebook

2017-ben is nagy hangsúlyt fektetett Társaságunk a közösségi oldalakon való hirdetésekre is a marketing tervben lefektetett kampányok és hirdetési terv mentén.

2017. decemberére **16.346-re növekedett** a BAHART hivatalos FB oldalának követői száma.

#### 4.6.4. Honlap

A kimutatásaink alapján látszik, hogy a weblap leglátogatottabb oldalai a még működő hajózási szolgáltatások aloldalai, a vitorlaskikötői bérlőknek szóló információs oldal, valamint az aktuális állásajánlataink.

A látogatók közel fele organikus keresés által, 28% pedig direkt url beírásával érkezik a honlapra. 12% social médián keresztül linkel át a weblapunkra. A 2016-os adatokhoz képest a felhasználók számát és a munkameneteket tekintve kb. **3000 fős növekedés** tapasztalható

#### 4.6.5. Utastájékoztatói eszközök 2017

- **Hírlevelek: a marketing tervben meghatározott ütemezéssel és célcsoportoknak**
  - o egyéni vendég hírlevél
  - o partneri hírlevél
  - o vitorlás bérlői hírlevél + BAHART Regatta hírlevél
- **Utastájékoztató hajókon: plakátok, kiadványok, LCD kijelzők, CD lejátszás**
- **Utastájékoztató LED falakon**

#### 4.6.6. Kiadványok 2017-ben:

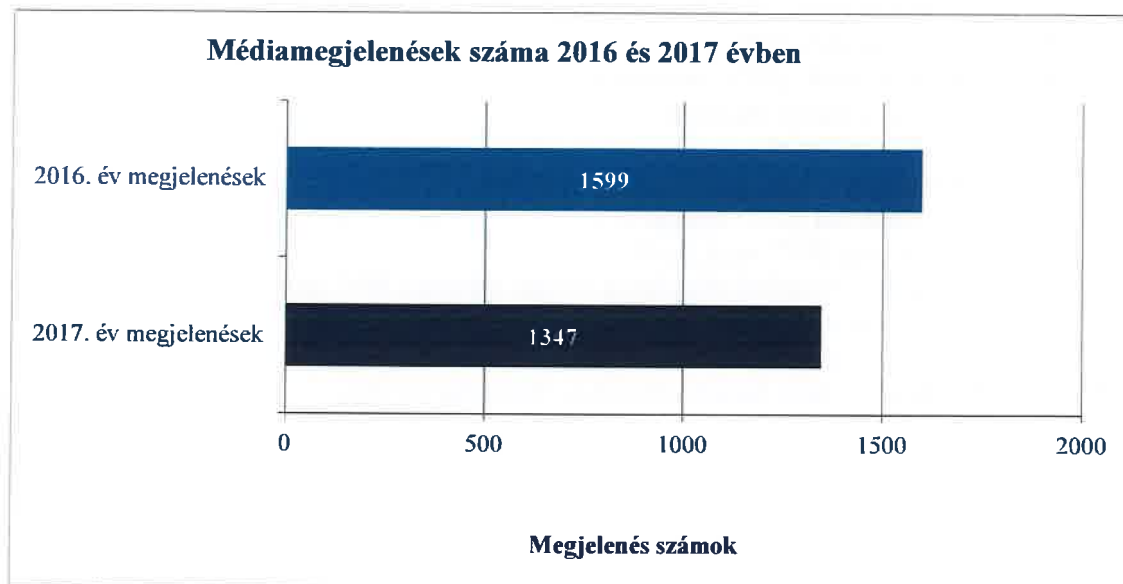
- o **Hajózási menetrend és hajós programlehetőségek (LA4, 12.000 db)**
- o **Rendezvényajánlatok (LA4, 3.000 db)**
- o **Kemping katalógus (LA4, 3.000 db), betétlap (LA4, 3.000 db)**
- o **Vitorlaskikötők a Balaton körül (LA4, 3.000 db)**
- o **Komp menetrend leporelló (LA4, 8.000 db)**
- o **Komp menetrend plakát (A2, 400 db)**
- o **Összesített sétahajó és plakátmenetrendek idényenként (A3, A2, 1.800 db)**
- o **BAHART 10%-os kedvezménykupon (LA6, 10.000 db)**
- o **Húsvéti, tavaszi plakátok kikötőnként (A0, A1, A3, A4, egyedi darabszámok)**
- o **Előidéni plakátok kikötőnként (A0, A1, A3, A4, egyedi darabszámok)**
- o **Előidéni szórólapok – utóidéniyekkel együtt (A5, összesen 63.000 db, 27 fajta)**
- o **Partneri kuponfüzetek (3 féle 60-60-100 ezer példány)**



- **Nemzeti Regatta kiadványok, szórólapok, plakátok**
- **Főidényi plakátok kikötőnként** (A0, A1, A3, A4, egyedi darabszámok)
- **Főidényi szórólapok** (A5, összesen 239.000 db, 49 fajta)
- **Augusztus 20-i plakátok kikötőnként** (A0, A1, A3, A4, egyedi darabszámok)
- **Utóidényi plakátok kikötőnként** (A0, A1, A3, A4, egyedi darabszámok)
- **Főidényi komp szórólap** (LA6, 20.000 db, 4 fajta)
- **Fedélzeti Magazin** (A4, 3.000 db)
- **Kikötőnkénti plakátok**
- **Tematikus hajóprogramok plakátjai**

#### 4.6.7. Sajtókapcsolatok:

- sajtóközlemények kiadása
- sajtómegjelenések generálása
- sajtóinterjúk szervezése
- A 2017. évi sajtóaktivitás összesen 1.347 megjelenést eredményezett, melyből 256 db volt a IV. negyedévben. Október 1. és december 31. között **10 alkalommal** kezdeményeztünk sajtóaktivitást sajtóközlemények és sajtóhírek kiküldésével a Társaság által tartott rendezvényekhez, eseményekhez, valamint az aktualitásokkal kapcsolatban.



#### 4.6.8. Arculat / imázs

A Társaság stratégiai célkitűzéseinek megvalósításához elengedhetetlen a BAHART egységes arculatának, imázsának kialakítása, az utazóközönségben a bizalom építése, valamint a hajózás, mint élményszolgáltatás előtérbe helyezése. 2017 első negyedévében kiadásra került a Társaság új Arculati kézikönyve.

- **Arculategységesség II. ütem:** vitorlaskikötőkben, egységes BAHART arculat kialakítása, és a kisebb forgalmú közforgalmi kikötőkbe BAHART arculati táblák, kiírások
- **Imázsfilmek:** a 2016-os évben elkészült filmjeink promotálása folyamatosan zajlott a 2017-es évben. Filmjeink honlapunkon, Facebook oldalunkon, Youtube csatornánkon futottak, népszerűsítettük általuk a hajózást.





- **Óriástábla kampány:** 2017-ben két céggel (KROC, TQ Reklám Kft.) kötöttünk szerződést összesen 14 óriástábla reklámfelületének bérlésére. Az óriástáblák a Balaton körüli városokban, Balatonhoz közeli nagyvárosokban (Veszprém, Székesfehérvár, Kaposvár), illetve egy az M7-es autópálya mentén található.

#### 4.6.9. Események, rendezvények (a marketing tervben és mellékletében szereplő rendezvénynaptár szerint)

- Nemzeti Regatta átadása 2017. április 14. – Siófok
- Nemzeti Regatta 2017. június 10-11. Siófok
- Csongor, Csobánc és Tünde 90 éves születésnap ünneplése
- Kapcsolódás települési rendezvényekhez (melléklet Rendezvénynaptár 2017.)
- 500.000-dik személyhajó utas, 500.000-dik és 1 milliomodik komputas köszöntése
- Kiállítások, vásárok
- Sajtótájékoztatók
- más BAHART ágazathoz kapcsolódó rendezvények: BAHART Regatta versenysorozat

#### 4.6.10. Belső kommunikáció

- BAHART Hírlevél: A Balatoni Hajózási Zrt. belső hírlevele havonta
- Elektronikus eszközök
- Tulajdonosoknak szóló események:
  - Tulajdonosi fórumok
  - Közgyűlések
- Belső rendezvények, események
  - Hajósbál 2017. február 4.
  - Nőnap 2017. március 8.
  - Hajós Fesztivál (Hajósnap vonatkozásban) 2017. szeptember 23-24.
  - Mikulásünnepség 2017. december 8.
  - Karácsonyi / Évzáró rendezvény 2017. december 22.

Dolgozói kezdeményezésű rendezvényekhez való kapcsolódás



## 5. MŰSZAKI TEVÉKENYSÉG

### 5.1. Beruházások, folyamatban lévő projektek

**A 2017. év beruházási teljesítmény értéke kiemelkedő, meghaladja a korábbi évek adatait, de elmarad a tervezett értékétől.**

A beruházások 2017. évi tervezett mértéke 884.617 E Ft, amely 1db nagyfokú bizonytalanságot jelentő tételt tartalmazott, a K+F projekt időarányos feladatait. A K+F projekt keretében megvalósuló berendezés technológiájának véglegesítése előre nem látható akadály miatt a tervezetthez képest késedelmet szenvedett, ennek következtében a nagyobb értékű berendezések megrendelését csak a negyedik negyedévben tudtuk elindítani, amely költségek már csak a 2018-as évben fognak megjelenni. A projekt 2017 évre tervezett feladatainak tervezett költsége 160.000 E Ft, ami a fent említett okok miatt 67.146 E Ft-ra teljesült.

Összességében a beruházási terv teljesülése 783 524 E Ft szinten alakult. A beruházási terv teljesülése így 88,6%.

**A beruházások alakulását a következő táblázat mutatja:**

(Adatok M Ft-ban)

	2013	2014	2015	2016	2017. terv	2017 tény
<b>Beruházások értéke</b>	400 549	359 058	489 352	682 447	884 617	783 524

(Adatok E Ft-ban)

Megnevezés	Anyag, idegen	Bér	Összesen
<b>Hajók</b>	256 842 425	77 669 048	334 511 473
<b>Kikötők</b>	162 826 614	30 791 093	193 617 707
<b>Egyéb, csoportos</b>	153 015 924	23 064 611	176 080 535
<b>Immateriális javak</b>	79 314 451	0	79 314 451
<b>Mindösszesen</b>	651 999 414	131 524 752	783 524 166

A hajók tervezett költségeinek megemelkedését részben a költségek tervezetthez képesti megnövekedése, a többlet műszaki tartalom, és részben pedig a 2016. évben betervezett, de 2017. évre áthúzódott és ebben az évben számlázott teljesítések okozták.

*Részletesen lásd 9. számú melléklet. (Beruházások)*



### 5.1.1. Kikötők

- **Alsóörsi vitorlás kikötő fejlesztés**

A kikötő 2.-3. ütemének kivitelezése egy ütemben megvalósult és a szezon kezdésre átadásra került.

- **Fonyód vitorlaskikötő felújítás II. ütem**

2017 május elejére a kivitelezés befejeződött és átadásra került.

- **Balatonlelleli vitorlás kikötő:**

Megkezdttük a kikötő 1-es mólójának régóta esedékes felújítását, melynek első lépéseként megtörtént a régi móló, és tartószerkezetének teljes bontása.

- **Balatonföldvár:**

Az új kiszolgáló épület engedélyezési dokumentációja elkészült. A vízepítési fejlesztés elvi engedélyeztetési eljárása hatósági szakaszban van. A szárazulati létesítmények közötti megközelítést biztosító eljárás szintén hatósági szakaszban van. Ezek lezárásáig nem tudunk az előkészítési folyamatban tovább lépni.

- **Tihany:**

A kikötő engedélyezési dokumentációja elkészült, engedélyeztetési eljárást elindítottuk, ami szintén hatósági szakaszban van.

- **Csopak:**

A kikötő vízepítési fejlesztésének elvi engedélyeztetési dokumentációja elkészítésre került, majd ezt követően a kikötő bővítésének elvi engedélyeztetési eljárását elindítottuk, amely szintén hatósági szakaszban van.

### 5.1.2. Hajók

#### **Nemzeti Regatta**

A hajó felújítása saját kapacitás felhasználása mellett külső kivitelezők bevonásával befejeződött, a hajó átadásra került.

#### **Kossuth komp**

A komp felújítása a hajózási főszézon kezdetére átadásra került.

### 5.1.3. Egyebek

A NAV karbantartási modul kialakítása és tesztelése befejeződtek. Kisebb javítási feladatok elvégzését követően a modul készen áll az éles indításra.

Olajszeparátor felújításának kivitelezése a régi olajszeparátor bontási munkálatainak kivételével befejeződött. Próbaüzemének első üteme sikeresen befejeződött.



Tovább folytatódott a karbantartási terület gépparkjának korszerűsítése melynek keretében beszerzésre kerültek a következők:

- 1 db CNC vezérlésű 3 tengelyű élhajlító gép.
- 1 db lemezhengerítő.
- 1 db cső és profilhajlító berendezés.

#### 5.1.4. K+F pályázat:

**A „Mobil lágyiszap eltávolító és víztelenítő technológia, valamint berendezés prototípusának kifejlesztése” tárgyú K+F pályázat keretében 2017. év során a következő feladatok kerültek elvégzésre:**

- A feladatra kiválasztott uszály – Góliát – engedélyezési tervdokumentációjának készítése engedélyeztetési eljárás elindítása.
- Az uszály súlyozása, parti szemlére történő teljes felkészítése megtörtént.
- A laborvizsgálatok eredményeként sikerült véglegesíteni a teljes technológiai folyamatot. A technológia véglegesítését követően egy olyan megoldás sikerült kialakítani, ami nem csak az iszap víztelenítését eredményezi, hanem azt is, hogy a finom frakciójú iszap valós időben elválaszthatóvá válik a kotort homoktól.
- A technológia véglegesítésével egyidőben megkezdődött az iszap felszedő rendszer szükséges elemeinek meghatározása, a feladatnak megfelelő berendezés kiválasztása.
- Kialakításra kerültek a technológiai, gépészeti és személyzeti terek, valamint telepítésre kerültek a hajóüzemi berendezések.
- Felújításra kerültek a horgonycsörlők, valamint megrendelésre kerültek a zagyfelvételt végző berendezés és tartozékai, központi daru stb.
- Megkezdődött a technológia tartószerkezetének, valamint a zagyfelvevő úszó berendezés szállító keretének a kialakítása.
- Befejeződött a hombártérben tárolótér, valamint hullámtörő falak és korrózióvédelmük kialakítása.
- A konzorciumi partner megkezdte a technológiai elemek gyártását (hidrociklon, rácsszemét leválasztó, szalagprés stb.).

## 5.2. Karbantartások

A szezon felkészítés időszakában futó nagyberuházások (Nemzeti Regatta, Kossuth komp, Alsóörs vitorlaskikötő, Fonyód vitorlaskikötő) jelentős erőforrásokat lekötő feladatai mellett folyamatosan végeztük a karbantartási feladatokat.

A nyári hajózási szezon befejezését követően a tervezett hajó felújítások mellett kisebb karbantartási feladatok elvégzése megkezdődött, illetve megtörtént a 2017. évi karbantartási terv összeállítása és véglegesítése.

1-12. havi karbantartási költségek 291.962 E Ft-on teljesültek, ami az éves tervezett költségkeret 108,3%-a.



(Adatok E Ft-ban)

Megnevezés	2016.	2017. terv	2017. tény	Index Bázishoz	Index Tervhez
Anyagktg (vásárolt)	77 854	64 623	28 065	36,0%	43,4%
Munkaeszközök idegen javítása	115 788	126 484	156 840	135,5%	124,0%
Bér	84 705	73 477	79 249	93,6%	107,9%
Vízépítő ktg/Egyéb ktg	10 771	5 000	27 808	258,2%	556,2%
<b>Összesen</b>	<b>289 118</b>	<b>269 584</b>	<b>291 962</b>	<b>101,0%</b>	<b>108,3%</b>

### 5.2.1. Kikötők

A következő főbb karbantartási feladatok kerültek elvégzésre:

- A 2016. végén elvégzett **érintésvédelmi vizsgálatok** által feltárt hiányosságok közül a jelentős kockázatot jelentő problémák megszüntetését követően megkezdtuk és befejeztük a kisebb kockázatú problémák elhárítását.
- Megkezdődött a kikötők nyári karbantartási feladatainak végrehajtása, melynek keretében szinte mindegyik vitorlás kikötőnket érintő hínárosodási probléma kezelése érdekében elvégeztük a hínárvágásokat, valamint a közforgalmú kikötőkben a szükséges karbantartási javítási munkákat pl. dörzsfák cseréje.
- Az őszi kikötői meder karbantartási feladatok előkészítése érdekében elvégeztük a problémásabb kikötőink meder felmérését, annak érdekében, hogy a kikötő kotrásra tervezett keretösszeg felhasználása a leghatékonyabb legyen.
- Balatonfüred közforgalmú kikötőben elvégeztük a K-i épület régóta esedékes tetőhéjalat cseréjét, így megszűntek a folyamatos leázások az épületben.
- Több vitorlaskikötőben került sor néhány cölöp cseréjére, míg a siófoki vitorlaskikötőben 57 db cölöpöt cseréltünk ki.
- Megtörtént a tihanyi öreg kikötő homokpad kotrása.
- Az őszi időszakban az elvégzett meder felmérés alapján elkezdtuk a balatonmáriaifürdői kikötő kotrasi feladatait, amit az elevátor motor hibája miatt fel kellett függesztenünk.

### 5.2.2. Hajók

A Kossuth komp, Nemzeti Regatta valamint a Góliát uszály felújítási munkálatai mellett a következő jelentősebb hajó karbantartási feladatok kerültek elvégzésre:

- A felújítások, fejlesztések eredményeként tapasztalható javulás ellenére az eszközpark jelentősen elhasználódott állapotban van. Ennek következményeként sajnálatos módon a cölöpözések befejeztével jelentkezett a Fuchs daruszerkezetének meghibásodása, valamint az elevátor főmotorjának meghibásodása. A javítások előkészületeit megkezdtuk, melynek eredményeként már látható, hogy a 2018-as beruházási tervben átcsoportosításokat kell végrehajtanunk, továbbá a berendezések várható javítási ideje biztosan hatással lesz a 2018 év tavaszi vízimunkavégzési feladataira.
- Hajók általános szezoni felkészítése, illetve telettésre való beállítása, téli leszerelése.
- A hajózási szezon előtt meghibásodott önjáró uszályok hajtásláncainak teljes felújítása.
- Arács ms-ből kiépítésre került 2 db főmotor és hajtómű, melyek külső szervízbe kerültek elszállításra egy teljes nagyjavításra.



- Keszthely ms. parti szemléje megtörtént.
- Hévíz ms. sólyázását követően megtörtént a propulziós rendszerének teljes nagyjavítása, illetve a hajótest parti szemlére történő felkészítése. A partiszemle 2018 január elején történt meg.
- Kiliti sólyatéren a BH 102 hajó partiszemléje, és az azt megelőző lemezcsere és felületi kezelés végrehajtásra került, a téli leállás előtt visszakerült a Balatonra.
- BH 469 partra vétele a kiliti sólyatéren megtörtént. A jelentős mennyiségű javítás miatt a javítás 2018-ban fog befejeződni.
- Széchenyi, Baross kompok vizsgáztatása megtörtént.
- Fekete flotta három munkacsónakján a rendkívüli módon elhasználódott, nem munkacsónakra tervezett motorjait kicseréltük erre a célra tervezett munkamotorokra. A cserét követően a vizsgáztatásuk is azonnal megtörtént.
- Siófok katamarán sikeres próbaúttal lezárult a gáz és a kormány visszajelző rendszer telepítése.
- Csobánc, Csongor klimatizálása befejeződött.
- Helka hangosításával kapcsolatos berendezések megérkeztek, jövő év elején kerül sor a telepítésükre.

A belső munkák (karbantartási, beruházási feladatok) jelentősen lekötötték a kapacitásainkat, de néhány kisebb munkát sikerült elvégezni, valamint elkezdtük az új berendezéseinkkel (CNC plazmavágó és CNC élhajlító) végezhető feladatok hirdetését, melynek eredményeként sikerült néhány megrendelést teljesítenünk.

A 2017-es FINA Úszó VB előkészítése során részt vettünk az előkészületi munkákban, valamint a VB vész áramellátását biztosító generátorok platformjának tervezésében.

### 5.3. Vízépítés

Az év során a következő kotrasi feladatokat végeztük el:

- A 2017-es FINA Úszó VB előkészítése keretében kotrasi feladatokat végeztünk.
- Tihanyi személyhajó kikötő kisebb kotrasi feladat.
- Balatonmáriafürdő kikötő kotrásának megkezdése (amit sajnálatos módon elevátor motorhiba miatt nem tudtuk befejezni)

Az őszi időszakban az alábbi két kisebb vízépítési feladatot végeztünk el külső megrendelésre:

- Balatonfüred Eszterházy strand homokozás
- Révfülöpi strand homokozás
- Balatonfüred móló kő felhúzás
- Balatonkenese vízépítésikő szállítása és kirakása

A következő évi lehetséges vízépítési munkák feltárása érdekében megkerestük a lehetséges megrendelőinket (önkormányzatok, strand üzemeltetők, kikötő üzemeltetők stb.) és felajánlottuk szabad kapacitásainkat.

### 5.4. Egyéb külső- és belső műszaki tevékenységek

A belső munkák (karbantartási, beruházási feladatok) jelentősen lekötötték a kapacitásainkat, de néhány kisebb munkát sikerült elvégezni, valamint elkezdtük az új berendezéseinkkel (CNC



plazmavágó és CNC élhajlító) végezhető feladatok hirdetését, melynek eredményeként sikerült néhány megrendelést teljesítenünk.

A 2017-es FINA Úszó VB előkészítése során részt vettünk az előkészületi munkákban, valamint a VB vész áramellátását biztosító generátorok platformjának tervezésében.

## 6. HAJÓZÁSI TEVÉKENYSÉG

### 6.1. Hatósági kapcsolatok, engedélyezési és egyéb eljárások

2017. január 1-től a Nemzeti Közlekedési Hatóság megszűnt, illetve a korábbi hajózási hatósági osztályok egyrészt a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, másrészt Budapest Főváros Kormányhivatala irányítása alá kerültek.

A hatósági osztályok vezetőinek és ügyintézőinek személyében váratlan változások nem történtek. Az általunk kezdeményezett, úszólétesítményeinket, kikötőinket, illetve a hajózó személyzeteket érintő eljárások rendjében történt eltéréseket a hatósági ügyintézőkkel kiépített jó kapcsolat eredményeképp gyorsan leköveztük.

A személy- és révhajózási szolgáltatást a HE-10030-01 számú Hajózási Engedélyünk alapján végeztük. 2017. évben az eseti engedélyhez kötött hajózási tevékenységhez szükséges hatósági eljárások kellő időben elindításra és lefolytatásra kerültek.

A megfelelő hatósági engedélyeket megszereztük a vízépítések hajós munkáihoz.

Különleges szállítási engedélyek birtokában végeztük okmány nélküli, vagy túlméretes úszólétesítmények továbbítását, bérvontatását.

A 17. FINA úszó világbajnokság Balatonfüredi nyíltvízi úszóversenyeire való felkészülés, során folyamatos kapcsolattartással, és soron kívüli ügyintézéssel történtek a szükséges engedélyek, valamint Hajósoknak Szóló Hirdetmények kiadása, mind a vízügyi, mind a hajózási hatóság részéről. Szoros együttműködéssel folyt a munka a Balatoni Vizirendészeti Rendőrkapitánysággal is.

A hajózó személyzetek, újfelvételis hajós munkavállalók Hajós Szolgálati Könyveinek ügyintézése, a Siófoki Hajózási Hatósági Szolgálati és Ellenőrzési (HHSZE) pont munkatársaival való jó együttműködés eredményeként, gördülékenyen, késedelem nélkül történt.

Az általunk üzemeltetett úszólétesítményeket a Balatoni Vizirendészeti Rendőrkapitánysággal munkatársai több alkalommal ellenőrizték. Az ellenőrzések során többek között vizsgálták a hajóokmányok érvényességét, a hajó és a személyzet hajózásra alkalmasságát, a mentőeszközök állapotát. Az összes alkalommal mindent rendben találtak.

Az év végén a hajózási hatóságnál megindításra kerültek a 2018. év üzemeltetési dokumentumainak kiadására vonatkozó eljárások. A kezdeményezett eljárásokat a hajózási hatóság még 2017 évben lefolytatta, a szükséges személyzeti és hajó okmányokat kiállította, többek között:



- A hajós munkavállalók hajós szolgálati könyveinek hitelesítése megtörtént,
- 2018 I. negyedévre tervezett képzésekhez szükséges szolgálati idő igazolások kiállításra kerültek,
- a kikötői kisgéphajók, úszó munkagépeket kiszolgáló kisgéphajók környezetvédelmi korlátozás alá tartozó vízterületre szóló üzemeltetési engedélyei kiadásra kerültek
- a 2018 évre érvényes saját kikötői kárelhárításra, és fenntartó mederkotrásra vonatkozó vízimunkavégzési engedély kiadásra került,
- az úszólétesítmények hajózási rádióinak lejáró frekvencia engedélye meghosszabbításra került.

A személyhajókkal, teherhajókkal, úszómunkagépekkel történő munkavégzéshez a hajózási hatósági engedélyek kellő időben rendelkezésre álltak, így a hajózási tevékenységet semmi nem akadályozta.

## 6.2. Hajós foglalkoztatás

A 2017. évi hajós foglalkoztatást és a tervezett munkaidő felhasználást, a személy- és révhajózáson kívül, befolyásoló lényeges elemek:

- Nemzeti Regatta személyhajó üzembeállítása
- Kossuth Lajos komp átépítése
- Teherhajók – úszómunkagépek (fekete flotta) munkavégzése.

A főidény személyzetszükséglete váltókkal együtt 104 fő, tehát az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően a hiányzó hajós létszámot szezonálisan foglalkoztatott munkavállalókkal kellett feltölteni, azzal a feltétellel, hogy közülük év végén kiválasztásra kerültek azok, akiknek éves szerződést ajánlottunk az utánpótlás biztosítása végett. A szakképzett hajósok hiánya miatt szükség volt a nyugdíjas hajóvezető kollégák foglalkoztatására is.

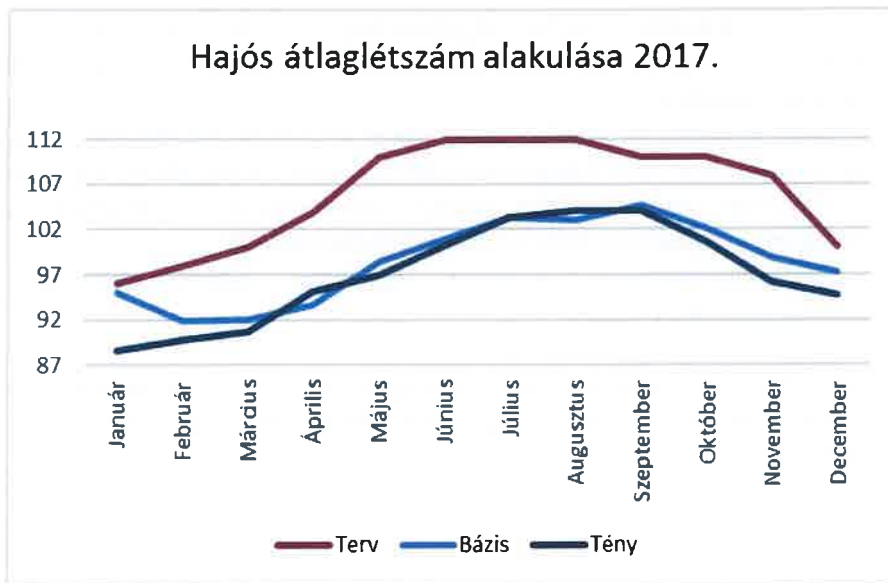
Május 1-ejével a menetrendhez, az előre látható hajózási tevékenységekhez igazodó munkaidő tervezés és munkaidő elszámolás került bevezetésre, ezzel még jobban erősítve a jogszabályi előírásoknak való megfelelést. (Munka Törvénykönyve, Víziközlekedési törvény)

A főidényre a hajósállomány év eleji 90 fős átlagléttségét sikerült a biztonságos üzemeltetéshez minimálisan szükséges 104 főre növelni. Mivel ez elsősorban szezonális munkavállalók alkalmazásával történt, csak rövid távú megoldást jelentett.

A menetrendhez igazodó pontosabb hajós munkaidő tervezéssel, és a személyzet vezénylés rugalmas, a napi igényekhez alkalmazkodó koordinálásával, a főidényi hajózási tevékenység komolyabb probléma és fennakadás nélkül zajlott. Azonban a munkából való kiesések miatti személyzet váltások, csak az üzemelő hajók közötti személyzet vándorlással, keresztben váltással volt biztosíthatóak, és ez többlet terhet jelentett a munkavállalóknak.

A szezonálisan foglalkoztatott munkavállalókkal együtt 2017. évben összesen 26 hajós munkavállaló munkaviszonya szűnt meg, ebből 9 fő december 31-én került ki az aktív állományból.





### 6.3. Hajós képzések

A hajós munkavállalók 2017. évi szezonra felkészítő képzései időben megtörténtek. Ennek során elsősorban a munka- és tűzvédelem, valamint a biztonsági személyzetek (pl. személyhajózási elsősegélynyújtó) feladataira helyeződött a hangsúly. A behajózásra felkészítő matróz képzés a második negyedévben felvett 9 fő hajós munkavállaló részére megtörtént, így a munkába állításuknak nem volt akadálya.

Április 5-én személyhajós tűzriadó, hajótűz oltási, és katasztrófa védelmi együttműködési gyakorlatra került sor a Siófoki Hivatásos Tűzoltóság, a Balatoni Vizirendészeti Kapitányság, és az Országos Mentőszolgálat részvételével.

Részt vettünk, a Danube SKILLS projekt keretén belül, a hajós képzettségekről szóló európai irányelv előírásaival kapcsolatos workshop-on. A megbeszélés során kifejtettük a Balatoni Hajózási Zrt. érdekeit szolgáló hajós képzésekkel – képesítésekkel kapcsolatos álláspontunkat.

A szakmai szervezetekhez csatlakozva (MAHOSZ, Személyhajósok Szövetsége) a hajós utánpótlás nevelés terén is növeltük érdekérvényesítő képességünket.

Tárgyalásokat kezdeményeztünk, majd elkezdtük a közös munkát a Siófoki Szakképzési Centrummal a hajós technikus képzés elindításának érdekében, melyben Társaságunk, mint gyakorlati képzőhely, venne részt.

A szakmai szövetségeken keresztül képviseltethettük érdekeinket a hajós képzések fejlesztése, és korszerűsítése terén, az év végén megalakult „Közlekedés és szállítmányozás” szakmacsoport Ágazati Készség Tanácsában. Ily módon közelebb kerülhet iskolarendszerű középfokú oktatás a munkaerő-piaci, munkaadói igényekhez.

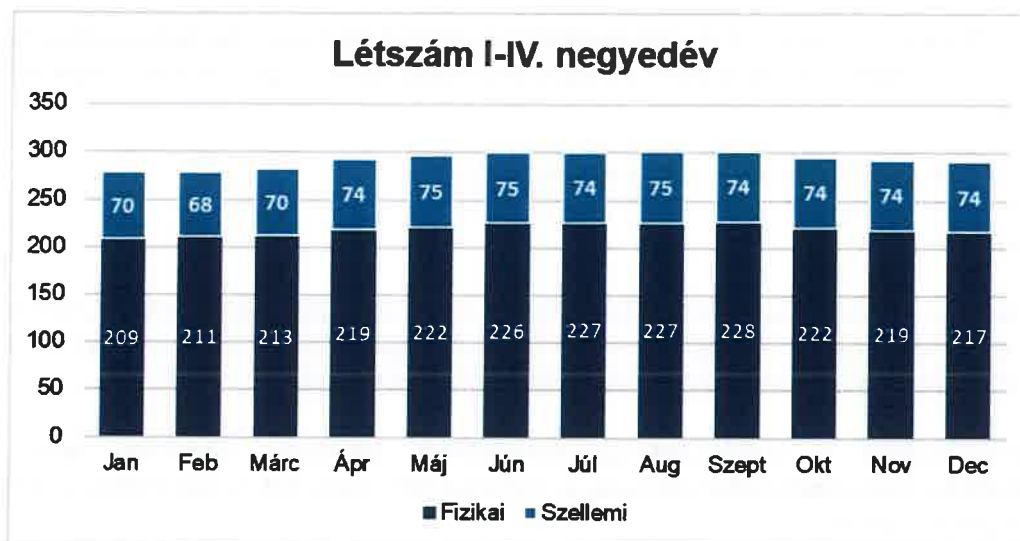


## 7. FUNKCIONÁLIS ÉS TÁMOGATÓ TERÜLETEK

### 7.1. Humánpolitika

#### Létszámgazdálkodás

A Társaság átlagos statisztikai létszáma 2017. évben 293 fő volt.



#### Toborzás, kiválasztás

Társaságunk a 2017. évben is sikeresen betöltötte a nyitott pozícióit. A környékbeli munkáltatók által kínált jövedelem jelentős mértékben felette van a vállalat által kínált juttatási csomagnak, mely tovább nehezíti az üres álláshelyek betöltését.

#### Bérgazdálkodás

A Társaság 2017. évre tervezett Személyi jellegű ráfordításainak tervezett összköltsége 1.439.733 E Ft, a tény összege 1.436.796 E Ft. Ezen belül

- a bérköltség tervezett összege 1.023.097 E Ft, a tény összege 988.605 E Ft
- a személyi jellegű egyéb kifizetések tervezett költsége 124.630 E Ft, a tényleges kifizetés 190.276 E Ft
- a bérjárulékok tervezett összege 292.006 E Ft, tény összege 257.915 E Ft.

#### Együttműködés a közép és felsőfokú képzőintézményekkel

Folytatódott az együttműködés a siófoki Baross Gábor Közép- és szakiskolával, illetve a tabi Rudnay Gyula középiskolával, ahonnan folyamatosan fogadja Társaságunk az asztalos és hegesztő szakirányon tanulmányokat folytató diákokat, ezzel támogatva a régióban az utánpótlás nevelést.

Továbbra is folytatódik az együttműködés a Dunaújvárosi Egyetem és a Pannon Egyetem képző intézményekkel, melynek során egy-egy fő duális képzésben résztvevő hallgatót foglalkoztat a Balatoni Hajózási Zrt. A duális képzés mellett rendszeresen fogad társaságunk a közép és felsőoktatási intézményekből szakmai gyakorlati idő eltöltésére diákokat. 2017. évben 1 fő középiskolai és 9 fő felsőfokú tanulmányokat folytató diák töltötte társaságunknál a szakmai gyakorlatát.



Társaságunk a hajós területen jelentkező munkaerőhiány megszüntetésére vonatkozó egyik lépéseként együttműködésre irányuló megállapodást írt alá a Siófoki Szakképzési Centrummal. A megállapodás keretében a Szakképzési centrum és a vállalat közösen, helyben, Siófokon indít hajózási ismeretek megszerzésére irányuló képzéseket. Az első képzés indulásának várható időpontja 2018. tavasza.

### **Munkakör-értékelés**

2018. I. félévben elkészült a Társaság munkakör-értékelési rendszere, mert teljeskörűen besorolta valamennyi alkalmazott munkakört. A rendszer a bérek belső kiegyensúlyozottságát is hivatott javítani.

## **7.2. Beszerzés, logisztika, vagyongazdálkodás**

### **Beszerzés**

**Elkészült és jóváhagyásra került Társaságunk 2017. évi pályázatási terve.** A terv összesen 111. tételt tartalmazott, melyek közel egy harmada kapcsolódik a Balaton kiemelt turisztikai fejlesztése keretében érkező támogatási források megvalósításához.

**Január elejétől a megrendelések szerződések készítése, rögzítése már az új vállalatirányítási rendszerben történt, az egységesített szerződés és megrendelés sablonok és formátumok alapján.**

A pályázatási tevékenység nyomon követésének, egy csatornán történő lebonyolítása érdekében **egy webes felületen történő pályázatási rendszer kialakítása történt meg.**

A jóváhagyott pályázatási terv alapján folyamatosan haladtak a pályázatok lebonyolítása. A tervhez képest elmaradás volt, melynek legfőbb oka, hogy a műszaki területet érintő pályázatok - mely a terv 50%-át érinti - lebonyolítását befolyásolja a támogatásból megvalósuló pályázatok indítása. A jelzett pályázatosokat nem tudtuk elindítani - elszámolás, alkalmassági feltételek, pályázatás módja függ a projektben leírtaktól -, mivel az eljárások alapján beszerzendő anyagok, eszközök, szolgáltatások közvetve, vagy közvetlenül kapcsolódnak a projektekhez.

A negyedik negyedévben megkezdődött a 2018. évi pályázatási terv előkészítése a szakterületi tervek alapján, melyet a szakterületekkel történt egyeztetést követően véglegesítettünk. A **véglegesített Pályázatási terv 2017. decemberében jóváhagyásra került, mely összesen 80 tételt tartalmaz.**

Jelentősebb tételek:

- Balaton kiemelt turisztikai fejlesztése keretében érkező támogatási források megvalósításához kapcsolódó pályázatok
- Villamosenergia beszerzés
- Földgáz beszerzés
- Több éves futamidőre szóló keretszerződések:
  - hajómotorok
  - hajó javításokhoz kapcsolódó munkák
  - hajó tervezési feladatok



## Logisztika

A végleges és a szakterületek által jóváhagyott anyag (cikkszám és készlet) migrálását követően január elején elindult az új vállalatirányítási rendszer. **Az anyagmozgások könyvelése már ezen rendszeren belül történik.**

A terveknek megfelelően **befejeződött a raktári irodák felújítása, az új vizesblokk kialakítása, fűtőkorszerúsítás, nyílászárók cseréje** melyeknek köszönhetően egy több évtizedes elmaradást sikerült pótolni az anyaggazdálkodási területen. A felújítással energia megtakarítást értünk el, valamint jelentősen javultak a kollégák munkakörülményei.

A szakterületek bevonásával **lezajlott az éves leltár a raktári készletek vonatkozásában.** Összeállításra került a 2018. évre vonatkozó beruházási és karbantartási igény lista, mely tartalmazza azokat a tételeket melyek kapcsolódnak a 2017. évben elkezdett raktár felújítási feladatokhoz.

## Vagyongazdálkodás

A középtávú vállalati stratégiában és cselekvési programban megfogalmazódott 2016-ban elfogadásra került a BAHART ingatlanhasznosítási politikájában megjelölt az ingatlanok 98%-a bérbeadásra kerültek.

A lejáró szerződések újra kötése az ingatlanhasznosítási politikában elfogadott irányelvek mentén történt.

2017. áprilisától a területek bérbeadása is átkerült az értékesítési osztálytól a vagyongazdálkodás feladatai közé.

Az év folyamán a Társaság valamennyi ingatlan vagyont felmértük, és elkészültek a méretarányos alaprajzok, amelyek az érték meghatározás alapját képezték.

A beruházási és karbantartási tervben meghatározott felújítások eredményeként teljesen megújult a Balatonfüredi Kikötő étterem, Balatonbogláron a kemping büfé terasza fölé tetőt építettünk, a Móló Hotel működéséhez szükséges karbantartásokat elvégeztük és a Keszthelyi kávézó is külsőjében megújult.

Augusztus hónapban elindult a Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési Program, amelyre két ingatlanunk esetében volt esélyünk pályázni, a Móló Hotel és a balatonlelleli apartmanok. (Utóbbiakat panzióvá kellett átminősíteni.)

Az éves helyszín bejárás alkalmával valamennyi bérlemény bérlőjével egyeztetve felmértük a szükséges karbantartási és beruházási feladatokat, melynek felhasználásával elkészítettük a 2018. évre vonatkozó javaslatunkat.

Az M-files rendszerbe felvitelre került valamennyi korábbi szerződés teljessé téve a szerződéses nyilvántartást.

A biztosítási káresemények ügyintézése zökkenőmentesen folyt az év folyamán, a biztosítási szerződéseinket 2016-ban 3 évre kötöttük, így azok csak kis mértékben változtak, aktualizálva lettek.

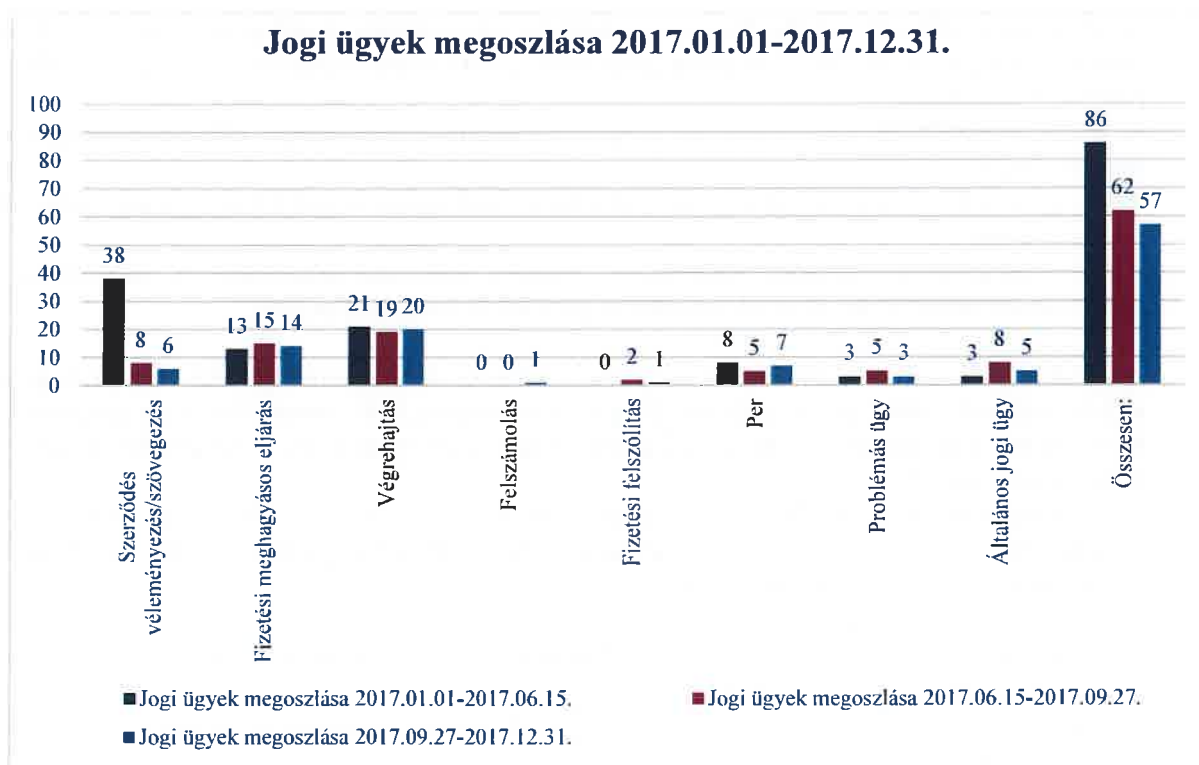
### 7.3. Jogi ügyek

Az elmúlt 2 évben a szerződéskötésekkel kapcsolatos ügyeink a tizedére csökkentek, peres ügyeink száma is több mint 50%-kal csökkent, problémás jogi ügyeink a negyedére, általános ügyeink száma pedig ötödére csökkent a korábbi időszakhoz képest.

Követeléskezeléssel kapcsolatos eljárásaink (fizetési meghagyás, végrehajtás, felszámolás) száma stagnál, kezelhető mennyiségű, kevés az új eljárás, zöme hosszú évek óta húzódó, nehezen behajtható követelés. Jelenlegi szerződéskötési mechanizmusunkban a sztenderd szerződések mellé ágazatonként ÁSZF lett kialakítva, melyben igyekszünk minél több fizetési biztosítékot érvényesíteni és körültekintőbben eljárni.

Megkezdődött szabályozó rendszerünk felülvizsgálata és újra strukturálása, új dokumentum kezelő rendszer került bevezetésre, mely nemcsak dokumentumaink rendezett tárolását és nyomon követhetőségét szolgálja, hanem lehetővé tette szerződésárunk kialakítását és vállalati folyamatok támogatására is alkalmas, mint a beszerzési igény kezelése, számla és egyéb dokumentum jóváhagyás, véleményezés stb.

A Balatoni Hajózási Zrt. jogi ügyeinek megoszlása:



### 7.4 Informatika

#### Gerinchálózat / Wifi:

Az ügyviteli rendszer számára kiépített új gerinchálózat finomhangolását az éles jegyértékesítési rendszer futása mellett a szolgáltató folyamatosan finomhangolta az év során a tökéletes jelátvitel érdekében, mivel esetileg szakadások, lassulások voltak tapasztalhatók kezdetben.

A BAHART részéről beüzemelésre került egy NAGIOS monitoring rendszer, amin keresztül figyelni tudjuk a saját hálózati eszközeink elérhetőségét.



A bérlői Wifi hálózat tökéletesítése és népszerűsítése érdekében számos kommunikációs csatornán kerestük meg a bérlőket. A felhívást követően azt tapasztaltuk, hogy a rossz tapasztalatok ritkulnak, a nagyobb hibák megoldásra kerültek.

A vállalt SLA felügyeletére a szolgáltató monitoring rendszert biztosít számunkra. A BAHART részéről is előkészítés alatt van egy monitoring rendszer, mely az év végéig fog beüzemelésre kerülni.

Minden hajónkon kiépítésre került a Wifi hálózat. Így akár a kikötőben, akár menet közben is folyamatosan online kapcsolatban lehetnek utasaink.

### **ERP projekt**

A vállalatirányítási rendszer alapmoduljai január 1-én elindultak (pénzügy-számvitel, beszerzés, anyaggazdálkodás stb.), melyet az év során szakterületi modulok követtek (beruházás, jegypénztár, vitorlás, energetika)

#### Jegyértékesítés:

2017 január 1.-étől bevezetésre került az EasyTicket jegyértékesítési rendszer Szántód-révben és Tihany-révben. A kollégák a program finomhangolása után zökkenőmentesen tudták a révben megváltott jegyeket kiadni. A rendszer tökéletesítése kiváló alapul szolgál a személyhajó jegyértékesítésnek, melyet március 15-én elindítottunk. A II. negyedévében minden kikötőnkben az EasyTicket jegyértékesítési rendszert használják kollégáink. A használat során fény derült a szoftveren belüli, illetve hálózati hibákra, többlet igényekre. Ezek rövid határidőn belül kijavításra kerültek. A Navision rendszerben a jegyértékesítési adatok jól láthatóak, további feldolgozásra alkalmasak. A szezon zárásával az összegyűjtött tapasztalatok alapján megkezdtük a szoftver tovább fejlesztését és a hibák kijavítását. Ezzel lehetővé tesszük a következő szezon zökkenő mentes jegykiadását.

#### Interface-ek:

Gilbarco, Orgware külső szoftverek csatlakozása sikerült a Navision rendszerbe.

### **Egyéb**

Mobil szolgáltató váltás történt a Társaságnál, mivel pályázat alapján a legkedvezőbb ajánlatot adó Vodafone lett a Szolgáltató, akivel 1 éves szerződést kötöttünk. A szolgáltató váltás előkészítését az időszakban megtettük.

Az év során jelentős számban cseréltük a munkatársak asztali eszközeit, teljes körben megújult a pénztárosok asztali számítógépei is.



## 7.5 Biztonságtechnika, vagyónvédelem

2017-es évben elkészült a vitorláskikötők térfigyelő rendszerének modernizálása, az alábbiak szerint:

<b>létesítmény megnevezése:</b>
Alsóörs
Badacsony Vitorláskikötő
Balatonboglár Vitorláskikötő
Balatonföldvár-Vitorláskikötő
Balatonlelle Vitorláskikötő
Balatonszemes Vitorláskikötő
Csopak-Vitorláskikötő
Fonyód* Vitorláskikötő (ideiglenes az átépítés miatt)
Füred-Vitorláskikötő
Siófok-vitorláskikötő
Szigliget Vitorláskikötő

A karbantartás során javításra kerültek a különböző csatlakozások, áramellátási anomáliák, kábelezési-kivitelezési hibák, eszköztakarítások, rádiós eszközök intenzitás-mérése, stb.

Elkészült a siófoki diszpécserközpont, valamint a pénz-és értékszállítási rendszer.

## 7.6 Munka- és tűzvédelem

**Társaság munkabaleseti helyzete, bekövetkezett tüzesetek száma:**

- Az értékelt időszakban, a Társaság működési területén, a saját alkalmazású munkavállalók körében az alábbi hatósági bejelentésre kötelezett (3 napot meghaladó munkanap kiesés) munkabaleset történt.

sorszám	munkavállaló	baleset időpontja	kiesett munkanapok száma
1.	1 fő matróz	2018.06.21	10 munkanap
2.	1 fő portás	2018.07.07	104 munkanap
3.	1 fő vízvezeték szerelő	2018.08.10	37 munkanap
4.	1 fő matróz	2018.08.19	14 munkanap
5.	1 fő kikötőőr-pénztáros	2018.08.25	23 munkanap
6.	1 fő vezető-kikötőmester	2018.11.20	32 munkanap
	összesen:	6 eset	

A balesetek kivizsgálási eljárása során egyik esetben sem volt megállapítható a társaság(munkáltatói) felelőssége a balesetek bekövetkeztében.

- Az értékelt időszakban, a Társaság működési területén nem történtek tüzesetek.



**Szabályzatok, utasítások:**

- A társasági Munkavédelmi Szabályzat összeállításra került, véleményezése során felmerült egyeztetések miatt hatályba léptetésére 2018 évre lett halasztva.
- A társasági Tűzvédelmi Szabályzat összeállításra került, véleményezése során felmerült egyeztetések miatt hatályba léptetésére 2018 évre lett halasztva.

**Jogszabályokban előírt munka és tűzvédelmi dokumentációk:**

- Elkészült a társaság munkatevékenységének „Általános munkahelyi kockázat értékelése” és „Kémiai kockázatértékelése”
- Elkészült a társaság komplex munka és tűzvédelmi oktatási tematikája

**Jogszabályokban előírt munka és tűzvédelmi oktatások, képzések:**

- 2017. február hónapban valamennyi a társaság által foglalkoztatott munkavállaló komplex munka és tűzvédelmi és környezetvédelmi oktatása megtörtént (Minőségügyi Csoport bevonásával)
- Tárgyévben 3 fő munkavédelmi képviselő részt vett a Munkavédelmi Törvényben előírt éves továbbképzésen

**Külső szakcégek által 2017. évben elvégzett időszakos biztonsági felülvizsgálatok és műszeres mérések**

- Telephelyek villamos érintésvédelmi és villámvédelmi felülvizsgálatai (esedékesség szerint)
- Villamos kéziszerszámok szigetelés-ellenállási felülvizsgálatai (esedékesség szerint)
- Emelőgépek és teherfelvevő eszközök, függesztékek szerkezeti és fővizsgálatai (esedékesség szerint)

**Munka és tűzvédelmi ellenőrzések:**

- A társaság telephelyein 12 alkalommal történt (dokumentált) munka- és tűzvédelmi szakemberi ellenőrzés. A hivatkozott munkahelyi ellenőrzések során feltárt hiányosságok megszüntetésének visszaellenőrzése megtörtént.

2017. évben az I. fokú munkavédelmi hatóság és a területileg illetékes ÁNTSZ-ek nem végeztek hatósági ellenőrzést a társaság működési területén

**Egyéb munka és tűzvédelmet segítő beruházások:**

- 2017. évben a központi telephelyen munkavédelmi szempontból üzembe lett helyezve 3 db korszerű fémlemez megmunkáló és alakító szerszámgép. ( Korábbi gépek selejtezése folyamatban.)

A magasban történő munkavégzés biztonságosabbá tétele érdekében beszerzésre került 20 db „teljes testhevederzet” és „kikötő kötélzet” továbbá 4 db „automata zuhanásgátló” egyéni védőeszközök.



**Hatósági kapcsolattartás, hatósági események:**

- Tárgyi időszakban megvalósult a Siófoki Katasztrófavédelem Siófoki Hivatalos Tűzoltó parancsnokságával való közös nyílt vízben történő mentési gyakorlat, továbbá a hatóság szakemberei tűzoltó készülékekkel történő tűzoltási gyakorlati képzést tartottak a Balatoni Hajózási Zrt. munkavállalói részére.
- A Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Veszprémi Katasztrófavédelmi Kirendeltsége hatósági ellenőrzési eljárás keretében kötelezte a társaságot a Balatonfüredi Hajóállomás épületének tűzjelző rendszerének téves jelzést követő rendkívüli felülvizsgálati dokumentációjának bemutatására. Az iratbemutató kötelezettségnek a társaság 2018.01.16.-án eleget tett.

**7.7 Környezetvédelem**

A jelentősebb folyó feladatok az alábbiak:

**Hulladékgazdálkodás**

*Hulladékáramok alakulása 2017. évben:*

Hulladék megnevezés	HAK kód	Átadott mennyiség (kg)	Átvevő neve	Hulladék típusa
Olaj-víz szeparátorból származó iszapok	130502	890	Design Kft(Eni)	veszélyes
Festékes fémdoboz	150110	2 175	Design Kft(Eni)	veszélyes
Elhasznált zsír	120112	565	Design Kft(Eni)	veszélyes
Fáradt olaj	130205	8 000	Design Kft(Eni)	veszélyes
Olajos textil	150202	1 085	Design Kft(Eni)	veszélyes
Olajsűrő	160107	447	Design Kft(Eni)	veszélyes
Fénycsövek és egyéb higanytartalmú hulladék	200121	30	Avarem Kft. (Electro-Coord Nonprofit Kft.)	veszélyes
Vasfém reszelék és esztergaforgács	120101	720	MÉH hulladékgazdálkodási Zrt.	nem veszélyes
Vas és acél	170405	63 870	MÉH hulladékgazdálkodási Zrt.	nem veszélyes
Alumínium	170402	150	MÉH hulladékgazdálkodási Zrt.	nem veszélyes
Beton	170101	9 440	Pannon -fuvar 2000 Kft.	nem veszélyes
Kotrás meddő	170506	1 086 710	Pannon -fuvar 2000 Kft.	nem veszélyes
Hulladék homok és hulladék anyag	10409	261 910	Pannon -fuvar 2000 Kft.	nem veszélyes
Bitumen keverék	170301	8 080	Pannon -fuvar 2000 Kft.	nem veszélyes
Föld kövek	170504	13 450	Pannon -fuvar 2000 Kft.	nem veszélyes
Papír és karton	200101	2 280	Duparec Kft.	nem veszélyes
<b>Összesen:</b>		<b>2 837 762</b>		

- **Olajszeparátor cseréje:** Az új olajszeparátor elkészült, de a próbaüzem több technikai nehézséget, és további fejlesztést generált. A fenékvíz nagyfokú olajtartalma miatt a szűrőket gyakran kellene cserélni, amely a karbantartási költség aránytalanul magas megnövekedésével járna, így más műszaki megoldást kellett keresni. Ezenkívül a telephelyen lévő motormosó akna miatt szükségessé vált az olajszeparáló és az őt kiszolgáló egységek téliesítése (szigetelése) is.



- **Szelektív hulladékgyűjtő edények cseréje:** A 2017-es évben 48 db hulladékgyűjtő edényt vásároltunk. Ezenkívül a Nemzeti Regatta motoros nevű hajóra szelektív, műanyag, üveg és kommunális hulladéktároló edények kerültek.
- **Hulladék közüzemi szolgáltatói szerződések:** A jelenleg hatályban lévő szerződések belső nyilvántartása elkészült. 2018-as évre vonatkozóan a szerződések felülvizsgálata megtörtént.  
A 2018. évre vonatkozó közüzemi szolgáltatói szerződések kivétel nélkül megkötésre kerültek.
- **Hulladék nyilvántartása:**  
ES-RECY nevű hulladék nyilvántartó programba a hulladékfajták feltöltése folyamatosan zajlik.
- **Adatszolgáltatás:** A Balatoni Hajózási Zrt. 2016. évi hulladék adatszolgáltatását sikeresen befogadta és feldolgozta a környezetvédelmi hatóság. A negyedéves környezetvédelmi termékdíj bevallások elkészültek és ügyfélkapun keresztül benyújtásra kerültek  
A KSH adatszolgáltatás május végén benyújtásra került.

#### Levegőtisztaság-védelem

- **Adatszolgáltatás:** A Balatoni Hajózási Zrt. 2016. évi levegőtisztaság-védelmi adatszolgáltatását a központi, valamint a Hotel Móló tekintetében sikeresen befogadta és feldolgozta a környezetvédelmi hatóság.
- **Hűtőközeg:** Nemzeti Klímavédelmi Hatóságnál jelenleg az összes bejelentés köteles klímához tartozó hűtőkör nyilvántartásának költsége rendezve lett.

#### Vízminőség-védelem

- Az esetlegesen bekövetkező havária események szakszerű felkészülésére **kárelhárítási tevékenységünk** részletes feltárására, valamint javítására van szükség. Elkészült az üzemi kárelhárítási terv tervezete, amelyet az illetékes szakterületi vezetők véleményeznek, és ezt követően 2018-ban kerül kiterjesztésre.

#### Természetvédelem

- **Fakivágás:** A 2017-es évben elindult a cég egész területét érintő beteg, korhadt fák felmérése. A felmérést követően a kivágásra szoruló fákra engedélyt kértünk az illetékes hatóságoktól, jellemzően önkormányzattól. A fák kivágásra kerültek a tavalyi évben, amelyeket társaságunk erre szakosodott vállalkozójával végeztetett el.

**Nádvágás:** Jégről történő nádvágás és medertisztítás iránti kérelmet megkaptuk a Középdunántúli Vízügyi Igazgatóság Balatoni Vízügyi Kirendeltségétől. A kérelem tartalmazza a Vízügyi mederkezelői hozzájárulását a következő településeken lévő kikötőinkbe: Badacsony, Szigliget, Tihany, Balatonföldvár, Szántód, Balatonszemes.



## Hatósági feladatok

- **Állati melléktermékek:** Balatoni Halászati Zrt-vel közös megállapodás születik elpusztult haltetemek gyűjtésére vonatkozóan. 19 db 60 liter űrtartalmú gyűjtőedényt vásároltunk. Az erre a célra vásárolt gyűjtőedények kihelyezése a vitrolás kikötőkben április elején megtörtént. Az elpusztult tetemek elszállítása egész évben zökkenőmentesen zajlott, melyet a Balatoni Halászati Zrt. végzett.

### 7.8 Minőségirányítás

A 2017. év első felében három fő folyamat és kilenc támogató folyamat folyamattérképe és a kapcsolódó kockázatértékelése kidolgozásra került. Minőségirányítási intézkedési terv elkészült, kiadásra került felelősök meghatározásával és határidők kitűzésével.

Az év II. felében lefolytattuk a belső auditot, elkészült a meglévő minőségirányítás dokumentációjának az aktualizálása (minőség politika, minőség célok, kézikönyv)

Még ebben a hónapban 23-án lebonyolítottuk a felügyeleti auditot, ami sikeresen zárult és megkaptuk a következő évre szóló tanúsítványt, amely érvényes 2018.09.14-ig. A külső tanúsító cég által küldött audit jelentés csak kisebb hiányosságokat tárt fel, nagyobb problémával (nem megfeleléssel) nem találkoztak a külső auditorok.

A 2018. év első negyedévének feladatai között van vezetőségi szeminárium lefolytatása, előzetes belső audit, vezetőségi átvizsgálás lebonyolítása és integrált irányítási rendszer (MIR; KIR; EIR) dokumentációjának elkészítése.



## 8. JAVASLAT A 2017. ÉVI ADÓZOTT EREDMÉNY FELHASZNÁLÁSÁRÓL

Az Igazgatóság javasolja elfogadásra a közgyűlésnek az Igazgatóság beszámolóját a Társaság 2017. évi gazdálkodásáról, a 2017. évi mérleget, eredménykimutatást kiegészítő mellékletet, valamint üzleti jelentést a Felügyelő Bizottság és a Könyvvizsgáló jelentése alapján 8.092.962 E Ft mérlegfősszeggel, 144.636 E Ft adózás előtti és 144.636 E Ft adózott eredménnyel.

Az igazgatóság javasolja az adózott eredményből 30.000 E Ft osztalék kifizetését, és 72.318 E Ft lekötött tartalékba helyezését, amely kizárólag fejlesztésre fordítható.

Az előterjesztést készítette:

Siófok, 2018. április 27.

**Kollár József**  
vezérigazgató



## 9. Mellékletek

## 1. számú melléklet: Személyszállítás teljesítményének alakulása

Megnevezés	2016.	2017. terv	2017. tény	Index Bázishoz	Index Tervhez
<b>Személyhajó teljesítmény (fő)</b>					
Menetrendi	530 967	511 600	508 318	95,7%	99,4%
Nem menetrendi	196 615	187 865	198 461	100,9%	105,6%
<b>Személyhajó árbevétel (E Ft)</b>					
Menetrendi bevétel	425 734	447 317	451 320	106,0%	100,9%
Rendezvényhajó bevétel	18 349	22 500	19 340	105,2%	85,8%
Szervezett programok bevétel	13 445		73 538	550,6%	
Zenés sétahajó bevétel	21 798				
Sétahajó bevétel	160 108	189 075	139 414	87,1%	73,7%
Közforgalmú kikötőhasználati díjbev.	23 805	22 500	24 408	102,5%	108,5%
Egyéb személyhajózási bevétel	6 029	9 200	7 296	121,0%	79,3%
<b>Személyhajó árbevétel összesen</b>	<b>669 268</b>	<b>690 592</b>	<b>715 316</b>	<b>107,0%</b>	<b>103,6%</b>

## 2. számú melléklet: Komp teljesítményének alakulása

Megnevezés	2016.	2017. terv	2017. tény	Index Bázishoz	Index Tervhez
<b>Komp teljesítmény (fő)</b>					
Utás	1 123 308	1 105 337	1 146 740	102,1%	103,7%
Jármű	337 733	336 846	346 997	102,7%	103,0%
Kerékpár	67 373	67 330	72 297	107,3%	107,4%
<b>Komp árbevétel (E Ft)</b>					
Személyszállítás bevétel	384 122	439 246	463 245	120,6%	105,5%
Jármű és egyéb szállítás bevétel	455 038	452 606	471 603	103,6%	104,2%
Egyéb bevétel	3475	4 000	2680	77,1%	67,0%
Szociálpolitikai menetdíj támogatás	37 028	39 712	39 626	107,0%	99,8%
<b>Komp árbevétel összesen</b>	<b>879 663</b>	<b>935 564</b>	<b>977 154</b>	<b>111,1%</b>	<b>104,4%</b>



## 3. számú melléklet:

## Főtevékenység árbevételének alakulása

(Adatok E Ft-ban)

Megnevezés	2016.	2017. terv	2017. tény	Index Bázishoz	Index Tervhez
<b>Személyhajózási árbevétel</b>					
Menetrendi bevétel	425 734	447 317	451 320	106,0%	100,9%
Rendezvényhajó bevétel	18 349	22 500	19 340	105,4%	86,0%
Szervezett programok bevétel	13 445		73 538	547,0%	
Zenés sétahajó bevétel	21 798				
Sétahajó bevétel	160 108	189 075	139 414	87,1%	73,7%
Közforgalmú kikötőhasználati díjbev.	23 805	22 500	24 408	102,5%	108,5%
Egyéb személyhajózási bevétel	6 029	9 200	7 296	121,0%	79,3%
<b>Szem.hajózási árbev. összesen</b>	<b>669 268</b>	<b>690 592</b>	<b>715 316</b>	<b>106,9%</b>	<b>103,6%</b>
<b>Komp árbevétel</b>					
Személyszállítás bevétel	384 122	439 246	463 245	120,6%	105,5%
Jármű és egyéb szállítás bevétel	455 038	452 606	471 603	103,6%	104,2%
Egyéb bevétel	3 475	4 000	2 680	77,1%	67,0%
Szociálpolitikai menetdíj támogatás	37 028	39 712	39 626	107,0%	99,8%
<b>Komp árbevétel összesen</b>	<b>879 663</b>	<b>935 564</b>	<b>977 154</b>	<b>111,1%</b>	<b>104,4%</b>
<b>Vitorláskikötői árbevétel</b>					
Vitorlástárolói tárolás	2 292		2 904	126,7%	
Hajókiemelés és vízretétel	36 357	36 400	42 134	115,9%	115,8%
Nyiltszíni tárolás, park.díj árbev.	52 129	58 300	56 875	109,1%	97,6%
Sportcélú kikötőhaszn. díj bevétel	559 093	558 000	590 993	105,7%	105,9%
Közforgalmi kikötőhaszn. díj bev.	3 322	3 400	4 833	145,5%	142,1%
Egyéb vitorláskikötői bevétel	10 066	8 700	9 948	98,8%	114,3%
<b>Vitorláskikötői árbevétel össz.</b>	<b>663 259</b>	<b>664 800</b>	<b>707 687</b>	<b>106,7%</b>	<b>106,5%</b>
<b>Egyéb főtevékenység árbevétele</b>					
Raktár-, területbérleti díjak	58 261	68 422	72 647	124,7%	106,2%
Hajó-, parti büfék bérleti díja	31 419	38 962	38 814	123,5%	99,6%
Reklámhordozók bérleti díja	39 997	37 653	39 914	99,8%	106,0%
Konferenciaterem bérbeadása	35				
Egyéb személyszállítási bevétel					
<b>Egyéb főtev. árbev. összesen</b>	<b>129 712</b>	<b>145 037</b>	<b>151 375</b>	<b>116,7%</b>	<b>104,4%</b>
<b>Főtev. árbevétele összesen</b>	<b>2 341 902</b>	<b>2 435 993</b>	<b>2 551 532</b>	<b>109,0%</b>	<b>104,7%</b>



## 4. számú melléklet:

## Kiegészítő tevékenység

(Adatok E Ft-ban)

Megnevezés	2016.	2017. terv	2017. tény	Index Bázishoz	Index Tervhez
Ipari tevékenység árbevétele	32 392	27 965	9 146	28,2%	32,7%
Építőipari tevékenység árbev.	131 355	142 000	115 032	87,6%	81,0%
<b>Belker. tev. árbevétele</b>					
Munkahelyi étkezés					
Hotel Móló étkez. bevétele	2 402				
Hotel Móló szállás bevétele	4 987				
Hotel Móló terembérleti díj	0				
Hotel Móló egyéb bevétele	0				
Összesen	7 389				
Vendéglátási tevékenység	8 043	8 500	4 330	53,8%	50,9%
Egyéb szálláshely szolg. árbev.	1 171	1 190	550	47,0%	46,2%
Sellő kemping árbevétele	42 263	42 000	50 676	119,9%	120,7%
Hattyú kemping árbevétele	20 028	22 000	0	0,0%	0,0%
Kemping összesen	62 291	64 000	50 676	81,4%	79,2%
Értékesített egyéb áruk árbev.	155	80	86	55,5%	107,5%
<b>Belker. tev. árbev. összesen</b>	<b>79 049</b>	<b>73 770</b>	<b>55 642</b>	<b>70,4%</b>	<b>75,4%</b>
<b>Egyéb belföldi ért. árbevétele</b>					
Értékesített eszközök árbevétele	17 945	17 945	15 941	88,8%	88,8%
Eü. okt. és lakótelep bevétele	1 469	1 350	695	47,3%	51,5%
Kiszáml. egyéb szolg. bevétele	37 405	61 702	47 018	125,7%	76,2%
Környezetvédelmi tev. árbev.	323	350	0	0,0%	0,0%
Rakodás, fuvarozás bevétele	666	449	842	126,4%	187,5%
Egyéb értékesítés árbevétele	3 414	21 400	6 059	177,5%	28,3%
<b>Egyéb belf. ért. árbev. összesen</b>	<b>61 222</b>	<b>103 196</b>	<b>70 555</b>	<b>115,2%</b>	<b>68,4%</b>
<b>Kiegészítő tev. árbev. összesen</b>	<b>304 018</b>	<b>346 931</b>	<b>250 375</b>	<b>82,4%</b>	<b>72,2%</b>



## 5. számú melléklet:

## Egyéb bevételek és ráfordítások alakulása

(Adatok E Ft-ban)

Megnevezés	2016.	2017. terv	2017. tény	Index Bázishoz	Index Tervhez
<b>Egyéb bevételek</b>					
Ingtatlan értékesítés					
Ért. tárgyi eszközök bevétele	23 249	36 000	27 658	119,0%	76,8%
Hít. veszt. ,ért.veszt.elsz. köv. bef.	368	1 500	611	166,0%	40,7%
Káreseménnyel kapcs. bevétele	1 727	4 200	717	41,5%	17,1%
Bírság,kötbér,kés.kamat,kárt.	192	2 300	1 183	616,1%	51,4%
Ktg.-ek ellentét. kapott támogatás	50 294	79 000	103 361	205,5%	130,8%
Fejlesztési célra kapott támogatás	19 541	13 500	19 541	100,0%	144,7%
Képzett céltartalék felhaszn.	10 115	9 000	250	2,5%	2,8%
Értékvesztés visszairása					
Terven felüli écs visszairása					
Különféle egyéb bevételek	2 343	2 300	6 244	266,5%	271,5%
Eszközök leltári többlete			9 305		
<b>Egyéb bevételek összesen</b>	<b>107 829</b>	<b>147 800</b>	<b>168 870</b>	<b>156,6%</b>	<b>114,3%</b>
<b>Egyéb ráfordítások</b>					
Értékesített ingatlan nyilv.tart. Érték			0		
Ért. tárgyi eszk. nyt. ért.	5 412	3 500	10 607	196,0%	303,1%
Káreseménnyel kapcs. ktg.	880	800	1 965	223,3%	245,6%
Bírság,kötbér,kés.kamat,kárt	2 127	2 250	7 368	346,4%	327,5%
Ktg.-ek ellentét.adott támogatás		0	0		
Gépjármű adó, cégautó	1 423	1 900	1 089	76,5%	57,3%
Helyi adó	61 647	58 886	60 073	97,4%	102,0%
Innovációs járulék	6 905	6 530	4 799	69,5%	73,5%
Céltartalék képzése		0	0		
Értékvesztés elszámolása	5 551	2 300	12 535	225,8%	545,0%
Terven felüli écs összege	16 302	1 200	8 000	49,1%	666,7%
Különféle egyéb ráfordítások	5 211	1 500	9 532	182,9%	635,5%
<b>Egyéb ráfordítások összesen</b>	<b>105 458</b>	<b>78 866</b>	<b>115 968</b>	<b>110,0%</b>	<b>147,0%</b>





## 6. számú melléklet:

## Anyagköltség alakulása

(Adatok E Ft-ban)

Megnevezés	2016.	2017. terv	2017. tény	Index Bázishoz	Index Tervhez
<b>I. Anyagköltség</b>					
Vásárolt anyag. és alkatrész	214 580	287 158	200 397	93,4%	69,8%
<b>Energiaköltség</b>	<b>217 413</b>	<b>255 287</b>	<b>186 868</b>	<b>86,0%</b>	<b>73,2%</b>
<b>Ebből: gázolaj</b>	<b>131 929</b>	<b>168 144</b>	<b>107 554</b>	<b>81,5%</b>	<b>64,0%</b>
- beszerz. értéke	183 328	238 013	173 304	94,5%	72,8%
- jövedéki adó visszatér.	-51 399	-69 869	-65750	127,9%	94,1%
motorolaj	7 395	7 500	5 315	71,9%	70,9%
benzín	3 656	4 760	2 651	72,5%	55,7%
egyéb	109	125	52	47,7%	41,6%
<b>vásárolt energia</b>	<b>74 324</b>	<b>74 758</b>	<b>71 296</b>	<b>95,9%</b>	<b>95,4%</b>
ebből: víz	22 254	21 109	23 855	107,2%	113,0%
gáz	14 479	15 760	11 634	80,4%	73,8%
villany	37 591	37 889	35 807	95,3%	94,5%
<b>Egyéb anyagköltség</b>	<b>30 345</b>	<b>27 045</b>	<b>28 956</b>	<b>95,4%</b>	<b>107,1%</b>
Ebből:fogyóanyag	1510	1 900	3097	205,1%	163,0%
védőfelszerelés	3 232	6 000	7 332	226,9%	122,2%
étkezési nyersanyag	2 339	500		0,0%	0,0%
nyomtatvány, irodaszer	9 128	9 000	5 319	58,3%	59,1%
különféle egyéb anyag	14 136	9 645	13 208	93,4%	136,9%
<b>Anyagköltség összesen</b>	<b>462 338</b>	<b>569 490</b>	<b>416 221</b>	<b>90,0%</b>	<b>73,1%</b>



## 7. számú melléklet:

## Szolgáltatások alakulása

(Adatok E Ft-ban)

Megnevezés	2016.	2017. terv	2017. tény	Index Bázishoz	Index Tervhez
<b>I. Igénybe vett szolg. értéke</b>					
Munkaeszközök idegen javítás	122 619	131 374	156 840	127,9%	119,4%
Zöldterület karbantartás			21 769		
Utazási és szállásköltség	874	950	946	108,2%	99,6%
Frekvencia költség	591	950	566	95,8%	59,6%
Posta, telefon, internet ktg.	15 907	13 400	15 646	98,4%	116,8%
Hírdetés, reklám, propaganda	42 072	45 200	38 802	92,2%	85,8%
Szervezett programok ktg.-e	55	55	0	0,0%	0,0%
Mosás, tisztítás ktg.-ei	489	600	1 994	407,8%	332,3%
Köztisztasági díjak	24 637	21 489	17 222	69,9%	80,1%
Vagyonvéd. ktg.-e, pénzszáll.	19 265	35 000	50 798	263,7%	145,1%
Folyóirat, hírlap előfizetés	696	950	877	126,0%	92,3%
Fuvardíjak	22 374	19 000	29 998	134,1%	157,9%
Tárgyi eszköz bérleti díja	15 868	17 000	28 928	182,3%	170,2%
Más váll.-nak fiz. oktatás, t.képz.	6 674	19 000	9 262	138,8%	48,7%
Más szerv.-nek fizetett szakértői díj	40 682	53 840	55 616	136,7%	103,3%
Más szerv.-nek fizetett jutalék	11 865	10 080	10 498	88,5%	104,1%
Vállalat által fiz. tagsági díjak	1 262	850	940	74,5%	110,6%
	16 889	19 400	21 112	125,0%	108,8%
Informatikai hálózatok és szoftverek ktge (volt: Gépi adatfeldolg. Költsége)					
Fénymásolás, sokszorosítás	258	350	21	8,1%	6,0%
Zenés programok költsége	14 904	14 200	13 957	93,6%	98,3%
Egészségügyi szolgáltatás	7 051	7 300	6 969	98,8%	95,5%
Vásárok, kiállítások ktg.-e	655	1 800	1 853	282,9%	102,9%
Munkaerőkölcsönzés	62 021	65 000	50 482	81,4%	77,7%
Saját term. készl. bérm. díja	429	1 000	0	0,0%	0,0%
Egyéb igénybe vett szolgáltatás	29 819	63 717	50 812	170,4%	79,7%
<b>Igénybe vett szolgált. összesen</b>	<b>457 956</b>	<b>542 505</b>	<b>585 908</b>	<b>127,9%</b>	<b>108,0%</b>
<b>II. Egyéb szolgáltatások értéke</b>					
Járművek üzemkép. vizsg. díj	3 824	4 500	3 776	98,7%	83,9%
Kikötők üzemelési eng. díj	1 295	2 000	9 067	700,2%	453,4%
Illetékek	399	350	174	43,6%	49,7%
Egyéb hatósági díjak	3 729	3 500	2 503	67,1%	71,5%



A Balatoni Hajózási Zrt. 2017. évi beszámolója

Perköltségek	300	450	607	202,3%	134,9%
Bankköltségek	14 654	15 000	14 013	95,6%	93,4%
Biztosítási díjak	30 079	32 100	30 457	101,3%	94,9%
Ktg.-ként elszámolandó adó, járulék	4 710	4 710	4 885	103,7%	103,7%
Különféle egyéb szolgáltatás	913	1 020	1 011	110,7%	99,1%
<b>Egyéb szolgáltatások összesen</b>	<b>59 903</b>	<b>63 630</b>	<b>66 493</b>	<b>111,0%</b>	<b>104,5%</b>



## 8. számú melléklet:

## Személyi jellegű ráfordítások alakulása

(Adatok E Ft-ban)

Megnevezés	2016.	2017. terv	2017. tény	Index Bázishoz	Index Tervhez
<b>I. Bérkölttség</b>	<b>897 985</b>	<b>1 023 097</b>	<b>988 605</b>	<b>110,1%</b>	<b>96,6%</b>
<b>II. Személyi jell. egyéb kifiz.</b>					
Reprezentációs költség, ajándék	12 334	12 100	10 919	88,5%	90,2%
Üzleti ajándék			3 128		
Saját gépjármű haszn. költsége	992	1 500	1 577	159,0%	105,1%
Napidíjak, hajós dolg. napidíja	6 659	8 500	6 163	92,6%	72,5%
Segélyek, iskoláztatási támogatás	539	600	870	161,4%	145,0%
Béren kívüli juttatás	28953	300	-445	-1,5%	-148,3%
Cafeteria keretében nyújtott juttatás	49 004	62 400	117 912	240,6%	189,0%
Béren kívülinek nem minősülő juttatás	3 771	5 040	2 663	70,6%	52,8%
Végkielégítés	518	10 000	969	187,1%	9,7%
Munkabajár. kapcs. ktg. térítés	4 272	2 000	10 732	251,2%	536,6%
Betegszabadság	3 800	4 250	7 524	198,0%	177,0%
Ösztöndíj tanulószervezéssel	1177	1200	1 347	114,4%	112,3%
Kifizetőt terhelő táppénz	1320	1 500	2 268	171,8%	151,2%
Kifizetőt terhelő SZJA	16 887	13 200	23 083	136,7%	174,9%
Egyéb személyi jell. kifiz.	1 898	2 040	1 567	82,6%	76,8%
<b>Személyi jell. egyéb kif. össz.</b>	<b>132 124</b>	<b>124 630</b>	<b>190 277</b>	<b>144,0%</b>	<b>152,7%</b>
<b>III. Bérjárulékok</b>					
Szociális hozzájár. adó	225 644	260 720	205 849	91,2%	79,0%
Egészségügyi hozzájárulás	22 651	13 025	30 589	135,0%	234,8%
Szakképzési hozzájárulás	8 007	7 560	9 887	123,5%	130,8%
Rehabilitációs hozzájárulás	9 838	10 400	11 360	115,5%	109,2%
Kommunális adó					
Egyéb bérjárulékok	231	300	231	100,0%	77,0%
<b>Bérjárulékok összesen</b>	<b>266 371</b>	<b>292 006</b>	<b>257 916</b>	<b>96,8%</b>	<b>88,3%</b>
<b>Személyi jellegű ráfordítások összesen</b>	<b>1 296 480</b>	<b>1 439 733</b>	<b>1 436 798</b>	<b>110,8%</b>	<b>99,8%</b>



9. számú melléklet: Beruházások alakulása

(Adatok E Ft-ban)

S. sz	Projekt megnevezés	Capex megnevezés	Projekt Éves terv összeg (Ft)	Forecast összeg (Ft)	Idegen, anyag Tény (Ft)	Bér költség és járulékai Tény (Ft)	Tény összesen (Ft)
<b>MINDÖSSZESEN</b>			<b>884 617</b>	<b>719 733</b>	<b>651 999 414</b>	<b>131 524 752</b>	<b>783 524 166</b>
<b>A.</b>	<b>HAJÓK</b>		<b>212 400</b>	<b>279 200</b>	<b>256 842 425</b>	<b>77 669 048</b>	<b>334 511 473</b>
<b>A./1</b>	<b>Személyhajók</b>		<b>124 700</b>	<b>86 700</b>	<b>85 518 295</b>	<b>40 614 692</b>	<b>126 132 987</b>
		Csobánc ms klíma beépítés	0	0	975 600	0	975 600
		Csongor ms. klíma beépítés	0	0	975 600	0	975 600
		Tünde ms. klíma beépítés	0	0			0
		Aqua-Pannonia ms klíma beép.	0	0			0
		Nemzeti Regatt ms. tart. keret	0	0	28 964 566	149 776	29 114 342
		Nemzeti Regatta ms. felújítása	0	0	54 602 529	40 464 916	95 067 445
		Szigliget ms	0	0			0
		Kelén gépészeti terv					0
<b>A./2</b>	<b>Kompok</b>		<b>71 500</b>	<b>161 500</b>	<b>167 897 020</b>	<b>37 054 356</b>	<b>204 951 376</b>
		Kossuth komp	0	0	90 038 140	0	90 038 140
		Kossuth komp II.ütem	0	0	18 621 812	0	18 621 812
		Kossuth komp pótmunkák	0	0	20 649 990	0	20 649 990
		Kossuth komp pótmunkák 2	0	0	30 488 496	0	30 488 496
		Kossuth komp pótmunkák 3	0	0	8 098 582	37 054 356	45 152 938
<b>A./3</b>	<b>Egyéb úszóművek</b>		<b>16 200</b>	<b>31 000</b>	<b>3 427 110</b>	<b>0</b>	<b>3 427 110</b>
		3 db csónakmotor cseréje	0	0	3 427 110	0	3 427 110
		Vízfelület karb. alapgép besz.	0	0			0
<b>B.</b>	<b>KIKÖTŐK</b>		<b>226 947</b>	<b>170 465</b>	<b>162 826 614</b>	<b>30 791 093</b>	<b>193 617 707</b>
<b>B./1</b>	<b>Közforgalmú kikötők</b>		<b>90 889</b>	<b>85 000</b>	<b>74 275 174</b>	<b>0</b>	<b>74 275 174</b>
		Szigliget móló felújítás	90 889 320	0	12 551 399	0	12 551 399
		Keszthely kikötő épület felúj.	0	0	566 410	0	566 410
		Badacsony kikötő üregesedés	0	0	61 157 365	0	61 157 365
		Balatonfüred kikötő épület	0	0	0	0	0
		Tihany személyhajó kikötő	0				0
		Tihanyrév	0				0
		Csopak személyhajó kikötő	0				0
<b>B./2</b>	<b>Révek</b>		<b>4 670</b>	<b>3 465</b>	<b>3 452 764</b>	<b>142 844</b>	<b>3 595 608</b>
		Tihany-rév klíma beép.	0	0	162 000	0	162 000
		Tihany-rév vizesblokk kont.	0	0	3 290 764	142 844	3 433 608
<b>B./3</b>	<b>Vitorlaskikötők</b>		<b>131 388</b>	<b>82 000</b>	<b>85 098 676</b>	<b>30 648 249</b>	<b>115 746 925</b>



## A Balatoni Hajózási Zrt. 2017. évi beszámolója

	Alsóörs vit.kik ép. II. ütem	0	0	23 810 391	6 759 488	30 569 879
	Fonyód vit.kik ép. II. ütem	0	0	36 755 947	23 191 343	59 947 290
	Klíma beépítés	0	0	162 000	0	162 000
	Tihany öreg kik. vit.kik.terv.	0	0	2 775 000	0	2 775 000
	Badacsony vizesblokk kont.	0	0	6 756 498	697 418	7 453 916
	Fitness eszközök telepítése	0	0	1 821 840	0	1 821 840
	B.földvár vit kik. felúj. ter.	0	0	13 017 000	0	13 017 000
	B.szemes vit.kik szerszám tár.	0				0
<b>C.</b>	<b>EGYÉB. CSOPORTOS</b>	<b>355 170</b>	<b>189 968</b>	<b>153 015 924</b>	<b>23 064 611</b>	<b>176 080 535</b>
C./1	Belkereskedelmi tevékenység	34 800	9 900	9 862 594	0	9 862 594
C./2	Biztonságtechnika	37 460	42 000	28 459 588	0	28 459 588
C./3	Környezetvédelem	27 000	0			0
C./4	Kutatás és fejlesztés	160 000	65 000	44 081 957	23 064 611	67 146 568
C./5	Központi telephely felújítása	34 400	18 000	17 484 400	0	17 484 400
C./6	Egyéb beruházások	15 000	11 468	11 468 200	0	11 468 200
C./7	Csoportos beruházás	46 510	43 600	41 659 185	0	41 659 185
<b>D.</b>	<b>IMMATERIÁLIS JAVAK</b>	<b>90 100</b>	<b>80 100</b>	<b>79 314 451</b>	<b>0</b>	<b>79 314 451</b>
D./1	Vagyoni értékű jogok	9 000	2 000	1 602 864	0	1 602 864
D./2	Informatika	81 100	78 100	77 711 587	0	77 711 587