



A Balatoni Hajózási Zrt. 2018. évi beszámolója

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

2018. 12. 31.

Éves beszámoló

Siófok, 2019.02.28.



Statisztikai számjele: 11238326 5030 114 14

Cégjegyzékszám: 14-10-300113

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2018.12.31.

MÉRLEG "A" változat
Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2017.12.31.	Előző év(ek) módosításai	2018.12.31.
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02+10+18 sor)	7 226 247	0	7 348 815
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03-09 sorok)	143 485	0	203 778
03.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
04.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			66 263
05.	3. Vagyoni értékű jogok	65 313		77 727
06.	4. Szellemi termékek	78 172		59 788
07.	5. Üzleti vagy cégérték			
08.	6. Immateriális javakra adott előlegek			
09.	7. Immateriális javak érték helyesbítése			
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11-17 sorok)	7 082 426	0	7 144 949
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 882 598		4 777 918
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	1 691 857		1 702 830
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	216 468		352 999
14.	4. Tenyészállatok			
15.	5. Beruházások, felújítások	291 503		307 555
16.	6. Beruházásokra adott előlegek			3 647
17.	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19-25 sorok)	336	0	88
19.	1. Tartós részesedés kapcsoló vállalkozásban			
20.	2. Tartósan adott kölcsön kapcsoló vállalkozásban			
21.	3. Egyéb tartós részesedés			
22.	4. Tartósan adott kölcsön egyéb rész. viszonyban álló váll.			
23.	5. Egyéb tartósan adott kölcsön	336		88
24.	6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
25.	7. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			

Siófok, 2019. február 28.

Balatoni Hajózási Zrt.
Borsák, Kriszta
P.H. vezető
A vállalkozás vezetője (képviselője)KOLLÁR JÓZSEF
vezérigazgató



Statisztikai számjele: 11238326 5030 114 14

Cégjegyzékszám: 14-10-300113

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2018.12.31.

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

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2017.12.31.	Előző év(ek) módosításai	2018.12.31.
a	b	c	d	e
26.	B. Forgóeszközök (27+34+40+45 sor)	835 188	0	475 674
27.	I. KÉSZLETEK (28-33 sorok)	121 721	0	153 442
28.	1. Anyagok	117 334		145 064
29.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	624		5 199
30.	3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
31.	4. Késztermékek	631		807
32.	5. Áruk	3 132		2 372
33.	6. Készletre adott előlegek			
34.	II. KÖVETELÉSEK (35-39 sorok)	131 217	0	218 437
35.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	32 327		55 585
36.	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
37.	3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben			
38.	4. Váltókövetelések			
39.	5. Egyéb követelések	98 890		162 852
40.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (41-44 sorok)	0	0	0
41.	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
42.	2. Egyéb részesedés			
43.	3. Saját részvények, saját üzletrészek			
44.	4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
45.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (46-47 sorok)	582 250	0	103 795
46.	1. Pénztár, csekkek	18 793		27 112
47.	2. Bankbetétek	563 457		76 683
48.	C. Aktív időbeli elhatárolások (49-51 sorok)	31 527	0	45 261
49.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	211		118
50.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	31 316		45 143
51.	3. Halasztott ráfordítások			
52.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01+26+48 sor)	8 092 962	0	7 869 750

Siófok, 2019. február 28.

Balatoni Hajózási Zrt.
Siófok, Kővárosi sétány 2.A vállalkozás vezetője (képviselője)
KOLLÁR JÓZSEF
vezérigazgató



Statistikai számjelle: 11238326 5030 114 14

Cégjegyzékszám: 14-10-300113

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2018.12.31.

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

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2017.12.31.	Előző év(ek) módosításai	2018.12.31.
a	b	c	d	e
53.	D. Saját tőke (54+56+57+58+59+60+61 sor)	5 484 682	0	5 610 851
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	930 675		951 448
59.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	221 862		315 725
60.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
61.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	144 636		156 169
62.	E. Céltartalékok (63-65 sorok)	9 000	0	1 000
63.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	9 000		1 000
64.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre			
65.	3. Egyéb céltartalék			
66.	F. Kötelezettségek (67+71+80 sor)	2 096 932	0	1 808 290
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)	587 441	0	491 070
72.	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
73.	2. Átváltoztatható kötvények			
74.	3. Tartozások kötvénykibocsátásból			
75.	4. Beruházási és fejlesztési hitelek	587 441		474 000
76.	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek			17 070
77.	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
78.	7. Tartós köt. egyéb rész. viszonyban lévő váll. szemben			
79.	8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			

Siófok, 2019. február 28.

Balatoni Hajózási Zrt.
Siófok, Krúdy sétány 2.A vállalkozás vezetője (képviselője)
KOLLÁR JÓZSEF
vezérigazgató



Statisztikai számjele: 11238326 5030 114 14

Cégjegyzékszám: 14-10-300113

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2018.12.31.

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

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2017.12.31.	Előző év(ek) módosításai	2018.12.31.
a	b	c	d	e
80.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81+83-89 sorok)	1 509 491	0	1 317 220
81.	1. Rövid lejáratú kölcsönök			
82.	81. sorból: az átváltoztatható kötvények			
83.	2. Rövid lejáratú hitelek	882 183		622 474
84.	3. Vevőktől kapott előlegek			
85.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgált. (szállítók)	153 441		206 731
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	473 867		488 015
90.	G. Passzív időbeli elhatárolások (91-93 sorok)	502 348	0	449 609
91.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	34 572		30 557
92.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	121 856		98 919
93.	3. Halasztott bevételek	345 920		320 133
94.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (53+62+66+90 sor)	8 092 962	0	7 869 750

Siófok, 2019. február 28.

Balatoni Hajózási Zrt.
Siófok, Krúdy sétány 2.
P.H.A vállalkozás vezetője (képviselője)
KOLLÁR JÓZSEF
vezérigazgató



Statisztikai számjеле: 11238326 5030 114 14

Cégjegyzékszám: 14-10-300113

Az üzleti év mérleg fordulónapja: 2018.12.31.

**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
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	2 776 402		2 993 338
02.	Export értékesítés nettó árbevétele	25 505		28 886
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	2 801 907		3 022 224
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	-663		5018
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	201 511		164 620
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	200 848		169 638
III.	Egyéb bevételek	168 870		230 008
	III. sorból: visszaírt értékvesztés			
05.	Anyagköltség	416 221		470 168
06.	Igénybe vett anyagjellegű szolgáltatások értéke	585 908		665 412
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	66 493		45 896
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	15 604		22 817
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	48 786		54 413
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	1 133 012		1 258 706
10.	Béreköltség	988 605		1 052 387
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	190 277		209 547
12.	Bérbírlékok	257 916		256 268
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	1 436 798		1 518 202
VI.	Értékesítési leírás	324 366		344 355
VII.	Egyéb ráfordítások	115 968		129 031
	VII. sorból: értékvesztés	12 535		8 337
A.	ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	161 481		171 576

Siófok, 2019.02.28.

Balatoni Hajózási Zrt.
Siófok, Kárpoly sétány 2.A vállalkozás vezetője (képviselője)
KOLLÁR JÓZSEF
vezérigazgató



Statisztikai számjele: 11238326 5030 114 14

Cégjegyzékszám: 14-10-300113

Az üzleti év mérleg fordulónapja: 2018.12.31.

**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	1		2
	16. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	3 583		4 743
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	3 584		4 745
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése			
	18. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	19 304		16 579
	19. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	1125		3 178
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)	20 429		19 757
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-16 845		-15 012
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	144 636		156 564
D.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C)	144 636		156 564
XII.	Adófizetési kötelezettség	0		395
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	144 636		156 169

Siófok, 2019.02.28.

A Balatoni Hajózási Zrt.
Siófok, Kábel sétány 2.A vállalkozás vezetője (képviselője)
KOLLÁR JÓZSEF
vezérigazgató



**BALATONI HAJÓZÁSI ZRT.
SIÓFOK**

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

A 2018. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ

Siófok, 2019.02.28.



Tartalomjegyzék

BALATONI HAJÓZÁSI ZRT.....	8
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET	8
1. ÁLTALÁNOS JELLEGŰ KIEGÉSZÍTÉSEK	10
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 könyvvezetése	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
2. SPECIFIKUS JELLEGŰ KIEGÉSZÍTÉSEK	21
2.1. A mérleghez kapcsolódó speciális adatok és magyarázatok.....	21
2.2. Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó speciális adatok és magyarázatok.....	25
3. TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ KIEGÉSZÍTÉSEK.....	26
4. AZ ÉRTÉKELÉST ALÁTÁMASZTÓ ADATOK ÉS MAGYARÁZATOK.....	26
MELLÉKLETEK:	
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 lejáratí 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 vezeti, 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

A Társaság e-mail címe: titkarsag@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,
Tihany-rév: 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,
Balatongyörök:	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 %
Révfülp 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 foglalás
- 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:

2018.10.15-től	dr. Gajda Tibor (elnök)
2018.01.01-től 2018.10.15.	Mozsár István (elnök)
2014.05.23-tól	Gachályi András
2015.12.18-től	Kollár József
2008.12.08-től	Balogh Ákos
2018.10.01-től	Szalai István Attila
2015.05.26-tól 2018.10.01-ig	Dr. Balázs Árpád

A Felügyelő Bizottság tagjai:

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

A Társaság bejegyzett könyvvizsgálója

2015.12.18-től 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.: 202088



Az éves beszámoló aláírására kötelezett személy:

neve: Kollár József
beosztása: vezérigazgató
lakcíme: 8600 Siófok, Panoráma u. 2/A B. épület

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 tőkeemelés 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 tőkeemelésen 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, a tőkejuttatási kötelezettség teljesítésnek határideje az utolsó módosítás szerint 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 vízipítési 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** 2018-ban enyhén csökkenő, de trendjében növekvő utasszám jellemezte, az ágazat a menetrendi hajózás 100%-os piaci részesedése és a séta- és a rendezvényhajózás becslült 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 - díjakat, menetrendet, a kompok egyéb kihasználását érintő - intézkedés, változás segítette elő a forgalom növekedését.

A **vitorkikötői üzletág** teljesítménye jelentősen javult, a jobb kihasználtság és a kapacitásbővülés miatt. Folytatódott a vitorkikötői versenyek szervezése, a BAHART Regatta vitorkikötői verseny sorozat a legnagyobb amatőr vitorkikötői verseny a Balatonon.

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

Az **ipari-építőipari üzletág** továbbra is eleget tesz azon követelménynek, hogy a saját vagyontartásához, 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 könyvvizsgálata

A Társaság könyvvizsgálata 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 február 28-adika 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 2018. 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 fajtanként 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 valódiságát leltárakkal alátámasztott nyilvántartások biztosítják. A leltárak elkészítésének munkafeladataihoz az éves leltározási ütemtervek kapcsolódnak.
- A készletek **leltári értéke átlagáron** 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 visszaírás értékével;
- saját termelésű készletek esetén megegyezik a könyvekben kimutatott előállítási költségen számított értékkel, csökkentve azt a Törvény szerinti értékvesztés összegével, és növelve a visszaírás 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 visszairás 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 visszairás 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, ezért minden tétel jelentős.

Tartósnak 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 vízepítő flotta munkahajóinak felújítását, a balatonlellei vitorlásokikötő 1.sz. móló felújítását, a siófoki vitorlásokikötő környezetrendezési beruházását, a biztonságtechnikai és informatikai rendszerek további fejlesztéseit. A K+F projekt az üzleti év kiemelt beruházása volt. Ezen beruházások értéke tette ki a beruházási kifizetések 73%-át.
- A „Mobil lágyiszap eltávolító és víztelenítő technológia, valamint berendezés prototípusának kifejlesztése” tárgyú K+F pályázat keretében 2018. év során a berendezés prototípusának kifejlesztése megtörtént. Az üzempróbák eredményei alapján kijelenthető, hogy a technológia az elvárásoknak megfelelően működött. Az üzempróba tapasztalatai alapján a projekt eredményesen lezárásra került, a támogató felé a szükséges zárási dokumentációt leadásra kerültek.
A projekt költségei az alábbiak szerint alakultak:

Adatok (E Ft-ban)

Költség megnevezés	Ipari kutatás	Kísérleti fejlesztés	Egyéb	Összesen
Bér	31 232	23 375	-	54 607
Anyag	6 383	20 844	19 713	46 940
Eszköz	-	-	90 664	90 664
Szakértői díj	11 296	-	-	11 296
Piacutatás	-	-	13 080	13 080
Szolgáltatás	-	22 117	18 572	40 689
Engedélyek	-	-	1 125	1 125
Összesen:	48 911	66 336	143 154	258 401

- A környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközként tart nyilván a Társaság:
 - olajleválasztót, mely a Siófoki telephelyen található a tároló egységgel együtt.,
 - olajtároló tartályt – 10 m³-es tartály szintén a Siófoki telephelyen található „MOLOK” hulladékgyűjtő konténer alapot Balatonbogláron, Siófokon, Balatonföldváron, Balatonszemesen, Balatonlellén,
 - kármentő lemez tepsit Balatonbogláron,
 - olajfogó műtárgyakat Balatonbogláron, Balatonszemesen, Siófok gépkocsi parkolójában,
 - hulladéktömörítő berendezést,
 - 88 db szelektív hulladékgyűjtő konténert.

Ezen eszközök bruttó értékének változását a 2/a. számú melléklet, míg az értékcsökkenésének alakulását a 2/b. számú melléklet 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 26,0%-kal növekedett.
- Környezetvédelemmel kapcsolatos költségek összege a bázisidőszak 1.820 E Ft-tal szemben 1.463 E Ft-ot tett ki.
- A vevőköveteléseket az 5. számú melléklet mutatja be. A határidőn túli követelés jelentős részét a nyári hajóbérlések díjának ki nem egyenlítése okozza. Ezen tételek jelentős része az ügyvédi felszólítások eredményeként már az üzleti év fordulónapját követően megfizetésre került. A további követelések – jellemzően a kishajók tárolási díjai, illetve kikötő használati díjai – behajtását is jogi úton folytatjuk.
- Az egyéb követelések részletezését a 6. sz. melléklet tartalmazza. Az állami adóhatósággal szembeni 126.301 E Ft értékű jövedéki adó követelés 2019. 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 1.176 M Ft értékben jegyzett tőkeemelését hajtottak végre, melynek 50%-át 2002-ben, míg a másik 50%-ot 2003. április 4-ig fizették meg.

Az állami tulajdonban lévő részvénycsomagot 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 2017. végéig, melyből a BH-211 ELEVÁTOR motorcsere aktiválásával 62.000 E Ft feloldásra került. 2018. évi adózott eredményből 78.282 E Ft tulajdonosi döntés alapján szintén lekötésre kerül fejlesztési tartalékban.
- A Társaságnak előző években képződött eredménye és adóalapja 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
2018.	156 564	21 929

Céltartalékot a beszámolási időszakban nem képzett a Társaság. A 2015. évben, a Gazdasági Versenyhivatal előtt folyó vizsgálat kihatásaira képzett összegből 8.000 E Ft feloldására került sor, mivel a vizsgálat bírság nélkül zárult. A közforgalmú kikötőhasználati díjszabásunk átalakítására tett vállalásunk miatt korábban képzett 1.000 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 2018. évi hitelállomány 116.000 E Ft.
 - Ugyancsak az Erste Bank Zrt-vel kötöttünk beruházási hitelszerződést 80.000.000,- HUF összegben a korábbi évben megvásárolt vízépítési flotta utólagos finanszírozására. A 2018. évi hitelállomány 32.000 E Ft.

Mindkét hitel lejárat: 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 2018.évi hitelállománya 450.000 E Ft.

Hitel lejárat: 2027.szeptember 15.

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

- Rövidlejáratú hitelek alakulása

- A szezonáltságából 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

Vitorlásokötő és Klubház, Badacsony 2559

Vitorlásokötő és Klubház, Balatonlelle 3173

A hitel lejárat: 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.

A hitel fedezete (jelzálogjog): **helyrajzi szám**

Balatonszemes hajóállomás 196, 198, 200

(második kielégítési ranghelyen)

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 387.374 E Ft volt 2018. december 31-én.

- Az egyéb rövidelejratú kötelezettségek részletezését a 10. sz. melléklet mutatja be. A vitorláskikötő 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 rövidelejratú kötelezettségként jelenik meg a mérlegben 371.978 E Ft értékben, mellyel 678 kikötőhely 2019. évi bérleti díja lett kifizetve.
- A passzív időbeli elhatárolások részletezését a 11. sz. melléklet tartalmazza.
- A mérlegben nem szereplő pénzügyi kötelezettsége a Társaságnak 2018. 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			(Adatok E Ft-ban) Megoszlás %		
	2016.	2017.	2018.	2016.	2017.	2018.
Személyhajózás	669 268	715 316	798 541	22,9%	25,5%	26%
Kompközlekedés	879 663	977 154	1 093 526	32,7%	34,9%	36%
Vitorlás kikötői szolgáltatás	663 259	707 687	815 821	25,7%	25,3%	27%
Bérbeadási tevékenység	129 712	151 375	144 250	3,8%	5,4%	5%
Ipari tevékenység	32 392	9 146	9 277	0,5%	0,3%	0%
Építőipari tevékenység	131 355	115 032	14 740	6,6%	4,1%	0%
Belkereskedelmi tevékenység	79 049	55 642	59 711	5,8%	2,0%	2%
Egyéb belföldi értékesítés	61 222	70 555	86 358	2,0%	2,5%	3%
Összesen	2 645 920	2 801 907	3 022 224	100,0%	100,0%	100,0%

- Export értékesítés alakulása

A Számviteli törvény 2005. évi módosításával módosult az export fogalma. A változás alapján a külföldi igénybe vevő 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.

Megnevezés	(Adatok E Ft-ban)		
	2016. év	2017. év	2018. év
Export árbevétel (E Ft)	31 929	25 505	28 886
Árbevétel részarány (%)	1,21%	0,91%	0,96%



- 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 javult, és a forgóeszközök aránya romlott 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 75,60%-át saját forrásból fedezzük.

- **Pénzügyi helyzet mutatói**

Bruttó pénzügyvédelem mutatója

(Adatok E Ft-ban)

Megnevezés	2014.év	2015.év	2016.év	2017.év	2018.év	Index %
Adózott eredmény	60 535	84 777	136 772	144 636	156 169	107,97%
Értékcsökkenés leírás	241 606	249 077	301 560	324 366	344 355	106,16%
Összesen	302 141	333 854	438 332	469 002	500 524	106,72%

Cash flow mutatók

A 18. sz. mellékletben indirekt módszerrel levezetett cash flow kimutatásból látható, hogy a befektetési tevékenységre fordítható pénzeszköz csökkenését nagyrészt a Társaság pénzügyi cash flowjának csökkenése eredményezte.



A Társaság likviditási mutatói jól szemléltetik a pénzügyi helyzetét.
A kiemelt mutatók alakulását az alábbiakban mutatjuk be:

Eladósodottság foka: 22,98%

Az eladósodottság foka a bázishoz viszonyítva 11,3%-kal csökkent.

Készpénz likviditási mutató: 7,88%

A mutatószám jelentősen romlott az előző évhez viszonyítva az eltérő likviditási politika miatt.

- **Jövedelmezőségi mutatók**

A 2018. évi eredménykimutatás fő számait az alábbi táblázat mutatja:

Megnevezés	2017. tény	2018. terv	2018. tény	(Adatok E Ft-ban)	
				Index Bázishoz	Index Tervhez
Bevétel	3 175 209	3 267 497	3 426 616	107,9%	104,9%
Ráfordítás	3 030 573	3 121 865	3 270 052	107,9%	104,7%
Adózás előtti eredmény	144 636	145 633	156 564	108,2%	107,5%

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

Az élőmunka termelékenység mutatója 6,1%-kal nőtt.

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	2016. év		2017. év		2018. év	
	E Ft	Részarány %	E Ft	Részarány %	E Ft	Részarány %
Nettó árbevétel	2 645 920	91,4%	2 801 907	88,3%	3 022 224	88,3%
Saját termelésű készl. állományvált.	-1 376	-0,1%	-663	0,0%	5 018	0,1%
Saját előállítású eszk. aktivált értéke	143 297	5,0%	201 511	6,4%	164 620	4,8%
Bruttó bevétel (termelési érték)	2 787 841	96,3%	3 002 755	94,7%	3 191 863	93,3%
Egyéb árbevétel	107 828	3,7%	168 870	5,3%	230 008	6,7%
Összes bevétel	2 895 669	100,0%	3 171 625	100,0%	3 421 870	100,0%
Anyagköltség	462 338	16,8%	416 221	13,8%	470 168	14,5%
Igénybevett szolgáltatások értéke	448 781	16,4%	585 908	19,5%	665 412	20,5%
Egyéb szolgáltatások értéke	59 903	2,2%	66 493	2,2%	45 896	1,4%
Eladott áruk beszerzési értéke	20 422	0,7%	15 604	0,5%	22 817	0,7%
Eladott (közvetített) szolg. értéke	40 591	1,5%	48 786	1,6%	54 413	1,7%
Anyagjellegű ráfordítások összesen	1 032 035	37,6%	1 133 012	37,6%	1 258 707	38,7%
Béreköltség	897 985	32,7%	988 605	32,8%	1 052 387	32,4%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	132 124	4,8%	190 277	6,3%	209 547	6,4%
Bérráfordítások	266 371	9,7%	257 916	8,6%	256 268	7,9%
Személyi jellegű ráfordítások össz.	1 296 480	47,2%	1 436 798	47,7%	1 518 202	46,7%
Értécsökkenési leírás	301 560	11,0%	324 366	10,8%	344 355	10,6%
Egyéb ráfordítások	114 633	4,2%	115 968	3,9%	129 031	4,0%
Összes költség és ráfordítás	2 744 708	100,0%	3 010 144	100,0%	3 250 295	100,0%

A Társaság a tervezett adózás előtti eredményét 2018. évben 107,5%-ra teljesítette.

Siófok, 2019.02.28.

Kollár József
vezérigazgató



Mellékletek

I/a. számú melléklet

**Immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értékének alakulása
2018.12.31.**

(Adatok: E Ft)

Megnevezés	Nyitó állomány	Növekedés			Csökkenés				Átsorolás		Záró állomány
		Aktíválás beszerzés	Apport	Egyéb	Értékesítés	Aktíválás	Tér.nélküli átadás	Egyéb	növekedés	csökkenés	
Immateriális javak	195 491	90 205		0	0	0		2 978			282 718
- alapítás, átszerv. aktivált értéke											
- kísérleti fejlesztés aktivált értéke											
- vagyoni értékű jogok	98 238	88 943						1 314			185 867
- szellemi termékek	97 253	1 262						1 664			96 851
- üzleti vagy cégérték											
- immateriális javakra adott előlegek											
- immat. javak átvezetési számlája											
Tárgyi eszközök	10 100 122	396 571		0	43 315	0	0	90 309	0	0	10 363 069
- ingatlanok, vagyoni értékű jogok	6 228 824	32 386						49 961			6 211 249
- műszaki berend. gép, jármű	2 632 856	132 286			32 527						2 732 615
- egyéb gépek, berend. jármű	946 939	228 252			10 336			40 348			1 124 507
- egyéb állatok											
- beruházások és immatjavak átvez. számla	291 503	523 062			452	506 558					307 555
- beruházásokra adott előlegek	0	3 647									3 647

Siófok, 2019. február 28.

**Immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenésének alakulása
2018.12.31.**

(Adatok: E Ft-ban)

Megnevezés	Nyitó állomány	Halmozott értékcsökkenés			Záró állomány	Tárgyévi				TA tv. szerint elismert	
		Tárgyévben elzámolt	Egyéb növekv.	Csökkenés		Tervezett écs.		Terven felül écs.		értékcsökkenés	
						lineáris	100 E Ft alatti	elzámolása	visszairása	tervezett	terven felül
Immateriális javak	52 006	29 912	0	2 978	78 940	28 372	1 540	0		40 546	0
- alapítás, átszerv. aktivált értéke											
- kísérleti fejlesztés aktivált értéke											
- vagyoni értékű jogok	32 925	10 266		1 314	41 877	8 726	1 540			12 171	
- szellemi termékek	19 081	19 646		1 664	37 063	19 646				28 375	
- üzleti vagy cégérték											
- immateriális javakra adott előlegek											
Tárgyi eszközök	3 017 697	314 443	0	97 516	3 234 624	293 918	20 525	24 574		389 127	18 170
- ingatlanok, vagyoni értékű jogok	1 346 227	114 410		27 306	1 433 331	114 380	30	22 654		99 471	17 997
- műszaki berend. gép, jármű	940 999	112 428		23 643	1 029 784	112 428				209 051	
- egyéb gépek, berend. jármű	730 471	87 605		46 567	771 509	67 110	20 495	1 920		80 605	173
- egyéb állatok											
- beruházások											
- beruházásokra adott előlegek											

Siófok, 2019. február 28.

**Környezetvédelmet közvetlenül szolgáló tárgyi eszközök bruttó értékének alakulása
2018.12.31**

(Adatok: E Ft-ban)

Megnevezés	Nyitó állomány	Növekedés			Csökkenés			Átsorolás			Záró állomány
		Aktiválás beszerzés	Apport	Egyéb	Értékesítés	Aktiválás	Tér.nélk. átadás	Egyéb	Növekedés	Csökkenés	
Immateriális javak	72	0									72
- alapítás, átszerv. aktivált értéke											
- kísérleti fejlesztés aktivált értéke											
- vagyoni értékű jogok											
- szellemi termékek	72										72
- üzleti vagy cégérték											
- immateriális javakra adott előlegek											
Tárgyi eszközök	9 470	21 772									31 242
- ingatlanok, vagyoni értékű jogok	2 308										2 308
- műszaki berend. gép, jármű											
- egyéb gépek, berend. jármű	7 162	21 772									28 934
- beruházások											
- beruházásokra adott előlegek											

Siófok, 2019. február 28.



**Környezetvédelmet közvetlenül szolgáló tárgyi eszköz értékcsökkenésének alakulása
2018.12.31**

(Adatok: E Ft-ban)

Megnevezés	Nyitó állomány	Halmazott értékcsökkenés			Záró- állomány	Tárgyévi				TA tv. szerint elismert	
		Tárgyévben elszámolt	Egyéb növekv.	Csökkenés		Tervezett écs.		Terven felüli écs.		értékcsökkenés	
						lineáris	100 E Ft alatti	elszámolása	visszairása	tervezett	terven felül
Immateriális javak				0		0				0	
- alapítás, átszerv. aktivált értéke											
- kísérleti fejlesztés aktivált értéke											
- vagyoni értékű jogok											
- szellemi termékek						0				0	
- üzleti vagy cégérték											
- immateriális javakra adott előlegek											
Tárgyi eszközök	9 193	815			10 008	815	0			0	
- ingatlanok, vagyoni értékű jogok	2 039	158			2 197	158					
- műszaki berend. gép, jármű											
- egyéb gépek, berend. jármű	7 154	657			7 811	657	0			0	
- beruházások											
- beruházásokra adott előlegek											

Siófok, 2019. február 28.

**Befektetett pénzügyi eszközök részletezése
2018.12.31.**

(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 kölcson kapcsolt vállalkozásban								
Egyéb tartós részesedés								
Tartósan adott kölcson egyéb rés. viszonyban álló váll.								
Egyéb tartósan adott kölcson	336	549	461				461	88
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír								
Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése								
Összesen	336	549	461		0		461	88

Siófok, 2019. február 28.

**Készletek alakulása
2018.12.31.**

(Adatok E Ft-ban)

Megnevezés	Nyitó állomány	Beszerezés	Átsorolás	Egyéb növekedés	Felhasználás	Eladás	Értékesítés	Egyéb csökkenés	Záró állomány
Alap- és fenntartási anyagok	83 390	234 226		9 177	210 315	799	9 174	7 300	99 205
Üzem- és fűtőanyagok	25 132	221 248			196 137	17 149		199	32 895
Anyagi eszközök	3 779	11 000	14		6 674	138			7 981
Egyéb anyagok	5 087	24 005			24 095				4 997
Anyagok összesen	117 388	490 479	14	9 177	437 221	18 086	9 174	7 499	145 078
Befejezetlen termelés	624	5 199			624				5 199
Késztermékek	631	20 410			20 234				807
Kereskedelmi áruk	1 914	2 916			1 664	2 085		222	859
Reklámárú	637	7 974			5 035	2 646			930
Betétdíjas göngyöleg	407	81		1	90				399
Közvetített szolgáltatás	120	1 859			1 809				170
Áruk összesen	3 078	12 830		1	8 598	4 731	0	222	2 358
Készletre adott előleg	0								0
Összesen	121 721	528 918	14	9 178	466 677	22 817	9 174	7 721	153 442

Jövedéki adó visszatérítés
Anyagfelhasználás összesen-66 867
399 186

Siófok, 2019. február 28.

**Vevőkövetelések**
2018.12.31.

(Adatok E Ft-ban)

Megnevezés	Nyilvántar- tásba vett nyitó ért.	Forduló- napi érték	Elszámolt értékvesztés				Könyvszer. záró érték	
			Nyitó	Tárgyévi				Záró
				növeked.	csökk.	visszaír.		
1. Fordulónapi könyv szerinti								
érték	32 327	55 585	0	0	0	0	0	55 585
Ebből:								
11. határidőn belüli követelés	6 268	7 888	0				0	7 888
12. határidőn túli követelés	26 059	47 697	0	0	0	0	0	47 697
1 - 30 napos fiz. késed.	25 645	8 329					0	8 329
31 - 60 napos fiz. késed.	872	2 202					0	2 202
61 - 90 napos fiz. késed.	4 119	2 067					0	2 067
91 - 180 napos fiz. késed.	-2 901	5 757					0	5 757
181 - 360 napos fiz. késed.	-4 975	16 988					0	16 988
360 napon túli fiz. kés.	3 299	12 354					0	12 354
12-ből kétes követelések	-11 305		11 305		370		10 935	-10 935
2. Mérlegben nem szereplő								
követelések								
Ebből:								
21. Peresített követelések								
22. El nem fogadott								
követelések								

Siófok, 2019. február 28.

**Az egyéb követelések tartalmának részletezése
2018.12.31.**

(Adatok E Ft-ban)

Követelések megnevezése	Nyilvántar- tásba vett nyitó ért.	Forduló- nap érték	Elszámolt értékvesztés				Záró	Könyvszer- ző záró érték
			Nyitó	Tárgyévi				
				növeke- d.	csökken.	visszaír.		
I. Követelések								
Munkavállalókkal szembeni követelés	2 670	18 601					18 601	
Kilépett munkavállalókkal szembeni követelés	402	1 319	969			969	350	
Visszatérítendő adók	60 473	126 301	0				126 301	
Ebből: helyi adó - IPA	0						0	
társasági adó	0						0	
jövedéki adó	60 473	126 301					126 301	
ÁFA	0						0	
innovációs járulék	0						0	
szakképzési hozzájár.	0						0	
egyéb követelés	0						0	
Visszatérítendő TB ellátás	-11 501	1 019					1 019	
Igényelt, de még nem teljesített állami támogatások	12 163	13 625					13 625	
Rövid lejáratra kölcsönadott pénzeszközök	0						0	
Részesedési viszonyban állókkal szembeni követelések								
Mérlegkészítésig pénzügyileg rendezett peresített követelések								
Kapott előleg után fizetendő ÁFA elszámolás	1 124	783					783	
Tárgyévi, de következő évi fizetési határidejű folyamatos teljesítésű számlák visszaigényelhető ÁFA-ja	0						0	
Pénzforgalmi ÁFA	0						0	
Adott előleg	0	1 321					1 321	
Biztosítóval kapcsolatos követelés	2 024						0	
Különféle egyéb követelések	31 535	852					852	
Összesen	98 890	163 821	969	0	0	0	969	162 852
2. Mérlegben nem szereplő követelések								
21. Peresített követelések								
22. El nem fogadott követelések								
Összesen	0	0						0

Siófok, 2019. február 28.

**Aktív időbeli elhatárolások részletezése
2018.12.31.**

(Adatok E Ft-ban)

Az elhatárolások fajtái	Nyitó egyenleg	Záró egyenleg
Bevételek aktív időbeli elhatárolása összesen	211	118
- Diszkont értékpapírok időarányos kamatának elhatárolása		
- Értékpapírok beszerzéséhez kapcsolódó különbözetből az időarányos árfolyamnyereség elhatárolása		
- Árbevétel, egyéb kamatbevétel, egyéb bevétel elhatárolása	211	118
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása összesen	31 316	45 143
- Értékpapírok, részesedések beszerzéséhez kapcsolódó bizományi díj, vásárolt vételi opció díjának elhatárolása		
- Többletkötelezettségek elhatárolása		
- Költségek, egyéb fizetett kamatok, egyéb ráfordítások elhatárolása	31 316	45 143
Halasztott ráfordítások összesen	0	0
- Tartozásátvállalások miatti ráfordítások elhatárolása		
- Devizakötelezettségek árfolyamveszteségének elhatárolása		
Összesen	31 527	45 261

Siófok, 2019. február 28.

**A BH Zrt. kibocsátott törzsrésvényeinek bemutatása
2018.12.31.**

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
Önkormányzatok összesen	4 098 180	204 909		53

Siófok, 2019. február 28.



**A hosszú lejáratú kötelezettségek lejáratí idő szerinti
részletezése
2018.12.31.**

(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	324 000	150 000	474 000
Hosszú lejáratra kapott kölcsönök				
Pénzügyi lízing	11 100	17 070		17 070
Tartozások kötvénykibocsátásából				
Alapítókkal szembeni kötelezettség				
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség				0
Összesen:	135 100	341 070	150 000	491 070

Siófok, 2019. február 28.

**Az egyéb rövidlejáratú kötelezettségek tartalmának részletezése
2018.12.31.**

(Adatok E Ft-ban)

Megnevezés	Nyitó egyenleg	Záró egyenleg
Munkavállalókkal szembeni kötelezettség	81 792	2 713
Társadalombiztosítással, magánnyugdíjpénztárral szembeni kötelezettség	14 468	15 525
Ebből: · Egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék	6 994	7 140
· Nyugdíjbiztosítási járulék	7 474	8 385
· Magánnyugdíjpénztári tagdíj		
Adófizetési kötelezettség	8 698	9 527
Ebből: · Társasági adó, különadó	- 581	-2 118
· SZJA és különadó	37 696	66 722
· Szociális hozzájárulási adó	30 440	54 097
· Szakképzési hozzájárulás		-13 972
· Rehabilitációs hozzájárulás	3 940	3 838
· Egészségügyi hozzájárulás	19 382	22 852
· Vízkészletli járulék		
· Innovációs járulék	- 158	-980
· Egyéb befizetési kötelezettség		-481
· ÁFA	- 79 340	-114 421
· IPA		-6 153
· Helyi adó - IFA	- 3 051	
· Cégaudó adó	370	143
Vám- és pénzügyőrséggel szembeni kötelezettség		
Jogerős határozattal előírt kötelezettség		
Első fokon megítélt kötelezettség		
Részesedési viszonyban állókkal szembeni kötelezettség		
Vitorlásokkötői bérlők előre fizetése	278 546	371 978
Tárgyévi, de következő évi fizetési határidejű folyamatos teljesítésű számlák fizetendő ÁFA-ja		
Adott előleg után levonható ÁFA elszámolás		
Vevők által fizetett kaució	377	327
Különbféle egyéb kötelezettségek	89 986	87 945
Egyéb kötelezettség összesen	473 867	488 015

Siófok, 2019. február 28.

**A passzív időbeli elhatárolások részletezése
2018.12.31.**

(Adatok E Ft-ban)

Képzés fajtái	Nyitó egyenleg	Záró egyenleg
Bevételek passzív időbeli elhatárolása	34 572	30 557
• Befolyt. elszámolt bevételek elhatárolása	34 572	30 557
Ebből:		
- 10 éves kikötőhasználati díj	29 521	25 487
- ingatlan bérleti díj	4 031	4 050
- reklámhordozók bérleti díja	168	168
- mederhasználat	852	852
• Késedelmi kamat elhatárolása		
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	121 856	98 919
• Mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő költségek, ráfordítások elhatárolása	121 856	98 919
• Fizetendő kamatok elhatárolása		
Halasztott bevételek	345 920	320 133
• Elengedett kötelezettségek miatti elhatárolás		
• Fejlesztési célra kapott támogatások elszámolása	343 609	319 973
Ebből:		
- Balatonboglár kikötő viacolor burkolat	2 677	2 527
- Balatonlelle vitorlásokötő	1 838	1 524
- Badacsony kikötő térburkolás	4 448	4 272
- Balatonakali móló térburkolás	743	711
- Balatonmária K-i móló térburkolása	2 880	2 768
- Balatonfüred kikötő térburkolása, parkosítása	9 627	8 585
- Balatonboglár K-i móló burkolat felújítás	876	842
- Szántód ms. beszerzés, felújítás	1 010	862
- Fonyód ms. beszerzés, felújítás	1 379	1 118
- Révfülpő kikötő térburkolása	1 764	1 570
- Stefánia főhercegnő mellszobor	50	50
- Siófok kikötő felújítása	3 926	3 577
- Balatonszemes NY-i móló felújítása	411	404
- Balatonszemes vitorlásokötő fejlesztés	68 009	65 631
- Balatonszemes pénztárépület építése	212	212
- Szántód kikötő parkosítás	1 641	1 577
- Csopak kikötő térburkolás	1 432	1 313
- Tihanyrév parkosítás	200	200
- B.szemes vit.kik. elválasztó kerítés	2 477	2 370
- B.boglár vit.kik. klubépület	2 228	2 150
- B.boglár vit.kik. parkoló, gk. út	441	408
- B.boglár vit.kik. fejlesztés	72 658	60 429
- Szigliget ms. beszerzés, építés	2 510	2 295
- II. kompátkelő	50 750	50 750
- Siófok K-i móló "Béke jószágos angyala" szobor elh.	9 393	9 060
-SKIK pénztárgép támogatás + NAV	211	0
- Élmény, kaland, gyorsaság	83 852	79 766
- B.füred Város Önkormányzata	496	386
- Közösségi közlekedés fejl. a Balaton térségében	15 470	0
-Szigliget szh.kikötő térburkolás		6 068
-GINOP-2.1.1-15-2015-00624 Mobil lágyiszap eltávolító és víztelenítő technológia		8 548
• Térítés nélkül átvett (ajándékba kapott, fellelt stb.) eszközök értékének elhatárolása	2 311	160
Összesen	502 348	449 609

Siófok, 2019. február 28.

**Igénybe vett szolgáltatások alakulása
2018.12.31.**

(Adatok E Ft-ban)

Megnevezés	Bázis	Tény	Index %
I. Igénybe vett szolg. értéke			
Munkaeszközök idegen javítás	178 609	209 714	117,4
Utazási és szállásköltség	947	1 700	179,5
Frekvencia költség	567	698	123,1
Posta, telefon, internet ktg.	15 645	14 005	89,5
Hirdetés, reklám, propaganda	38 802	37 203	95,9
Mosás, tisztítás ktg-ei	1 994	1 723	86,4
Köztisztasági díjak	17 222	23 532	136,6
Vagyonvéd. ktg.-e, pénzszáll.	50 798	52 296	102,9
Folyóirat, hírlap előfizetés	877	3 571	407,2
Fuvardíjak	29 998	17 087	57,0
Tárgyi eszköz bérleti díja	28 928	39 013	134,9
Más váll.-nak fiz. oktatás, t.képz.	9 262	6 351	68,6
Más szerv.-nek fizetett szakértői díj	55 616	67 598	121,5
Más szerv.-nek fizetett jutalék	10 498	15 700	149,6
Vállalat által fiz. tagsági díjak	940	884	94,0
Gépi adatfeldolg. költsége	21 111	22 335	105,8
Fénymásolás, sokszorosítás	22	116	527,3
Zenés programok költsége	13 957	10 121	72,5
Egészségügyi szolgáltatás	6 969	7 229	103,7
Vásárok, kiállítások ktg-e	1 853	1 262	68,1
Munkaerőkölcsönzés	50 482	47 541	94,2
Egyéb igénybe vett szolgáltatás	50 811	85 733	168,7
Igénybe vett szolgált. összesen	585 908	665 412	113,6
II. Egyéb szolgáltatások értéke			
Járművek üzemkép. vizsg. díj	3 775	4 782	126,7
Kikötők üzemelési eng. díj	9 068	734	8,1
Illetékek	174	247	142,0
Egyéb hatósági díjak	2 503	1 424	56,9
Perköltségek	607	85	14,0
Bankköltségek	14 013	14 973	106,9
Biztosítási díjak	30 457	16 638	54,6
Ktg.-ként elszámolandó adó, járulék	4 885	5 833	119,4
Különféle egyéb szolgáltatás	1 011	1 180	116,7
Egyéb szolgáltatások összesen	66 493	45 896	69,0

Siófok, 2019. február 28.

**Adózott eredmény levezetése
2018.12.31.**

(Adatok E Ft-ban)

Megnevezés	Összeg
Adózás előtti eredmény	156 564
Adóalapot csökkentő tételek összesen	541 532
Ebből:	
- Az előző évek veszteségéből leírt összeg	
- A várható kötelezettségekre és a jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék felhasználása	8 000
- Az adótvény szerint figyelembe vett értékcsökkenési leírás összege és az eszközök kivezetésekor számított nyilvántartási érték	447 843
- Fejlesztési tartalék	78 282
- Az előző években ráfordításként elszámolt értékvesztés felhasználásra jutó összege	
- Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, térítés nélkül átvett eszköz	
- Szakképző iskolai tanuló utáni kedvezmény	878
- Korábban munkanélküli foglalkoztatás esetén és továbbfoglalkoztatott szakmunkástanulók után befizetett TB	
- Korábban értékvesztéssel elszámolt behajthatatlan követelés, visszaírt értékvesztés, értékvesztéssel csökkentett követelésre befolyt összeg	370
- 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:K+F tevékenység közvetlen költsége	5 823
- Adomány összege	336
Adóalapot növelő tételek összesen	406 897
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	368 929
- Adóellenőrzés, önellenőrzés során megállapított adóévi költségként, ráfordításként, árbevétel csökkentésként elszámolt összeg	36 453
- 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	
- Elengedett követelés leírt összege	65
- Adóévben követelésre elszámolt értékvesztés összege	
- Ráfordításként elszámolt visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás	1 450
Adóalap összesen	21 929
Számított adó	1 974
Adókedvezmény	1 579
Fizetendő társasági adó	395
Adózott eredmény	156 169

Siófok, 2019.február 28.



14. számú melléklet

**Igazgatósággal, felügyelő bizottsággal,
könyvvizsgálattal kapcsolatos információk
2018.12.31.**

(Adatok E Ft-ban)

Megnevezés	Létszám (fő)	Üzleti év járandósága	Folyósított előlegek	Nyújtott kölsönök
Üzletvezetés	1	25 071	5 851	
Igazgatóság	5	4 815		
Felügyelő Bizottság	6	5 340		
Könyvvizsgálat		1 200		
ÖSSZESEN:	12	36 426	5 851	0

Siófok, 2019. február 28.

**Munkavállalókkal kapcsolatos információk
2018.12.31.**

(Adatok E Ft-ban)

Állománycsoport	Bázisv. átl. stat. állományi létszám	Tárgyév átl. stat. állományi létszám	Index %	Bázisv. elszámolt bérléte -e	Tárgyév elszámolt bérléte -e	Index %	Bázisv. személyi jellegű kifizetés	Tárgyév személyi jellegű kifizetés	Index %	Bázisv. személyi jell. ráfordítás összesen	Tárgyév személyi jell. ráfordítás összesen	Index %
Főállású teljes munkaidőben alkalmazásban álló												
Fizikai hajós	98	95	96,9	300 736	316 473	105,2	30 088	31 019	103,1	330 824	347 492	105,0
Fizikai nem hajós	92	93	101,1	240 328	259 895	108,1	23 612	29 430	124,6	263 940	289 325	109,6
Szellemi	69	78	113,0	329 508	421 306	127,9	22 015	27 197	123,5	351 523	448 503	127,6
Főállású TM összesen	259	266	102,7	870 572	997 674	114,6	75 715	87 646	115,8	946 287	1 085 320	114,7
Főállású nem teljes munkaidőben alk. álló												
Fizikai hajós												
Fizikai nem hajós	30	31	103,3	65 998	71 775	108,8	6 762	7 313	108,1	72 760	79 088	108,7
Szellemi	4	3	75,0	9 522	8 380	88,0	1 024	969	94,6	10 546	9 349	88,6
Főállású nem TM összesen	34	34	100,0	75 520	80 155	106,1	7 786	8 282	106,4	83 306	88 437	106,2
Egyéb állományba nem tartozó munkavállalók				16 036		0,0	1 482	1 650	111,3	17 518	1 650	9,4
Mindösszesen	293	300	102,4	962 128	1 077 829	112,0	84 983	97 578	114,8	1 047 111	1 175 407	112,3
	Bázisv.	Tárgyév										
Szociális hozzájárulási adó	205 849	199 510										
Szakképzési hozzájárulás	9 887	15 706										
Rehabilitációs hozzájárulás	11 360	12 668										

Siófok, 2019. február 28.



Eszközök és források összetételének alakulása 2018.12.31.

1. Eszközök összetételének alakulása

(Adatok: E Ft-ban)

Megnevezés	Előző időszak	Részarány	Tárgyidőszak	Részarány
Befektetett eszközök	7 226 247	89,3	7 348 815	93,3
Forgóeszközök	835 188	10,3	475 674	6,1
Aktív időbeli elhatárolás	31 527	0,4	45 261	0,6
Összesen	8 092 962	100,0	7 869 750	100,0

2. Befektetett eszközök alakulása

Megnevezés	Előző időszak	Részarány	Tárgyidőszak	Részarány
Befektetett eszközök	7 226 247	89,6	7 348 815	93,9
Forgóeszközök	835 188	10,4	475 674	6,1
Összes eszköz, időbeli elhatárolás nélkül	8 061 435	100,0	7 824 489	100,0

3. Források összetételének alakulása

Megnevezés	Előző év	Részarány	Tárgyév	Részarány
Saját tőke	5 484 682	67,8	5 610 851	71,3
Céltartalékok	9 000	0,1	1 000	0,1
Kötelezettségek	2 096 932	25,9	1 808 290	23,0
Passzív időbeli elhatárolás	502 348	6,2	449 609	5,6
Összesen	8 092 962	100,0	7 869 750	100,0

4. Saját tőke és idegen források aránya

Megnevezés	Előző év	Részarány	Tárgyév	Részarány
Saját tőke	5 484 682	72,3	5 610 851	75,6
Kötelezettség	2 096 932	27,7	1 808 290	24,4
Összes forrás időbeli elhatárolás és céltartalék nélkül	7 581 614	100,0	7 419 141	100,0

Siófok, 2019. február 28.



Vagyoni és pénzügyi helyzetet jellemző mutatószámok 2018.12.31.

Mutatószám megnevezése	Számítás módja	Mutató mértéke		Index %
		Előző év	Tárgy év	
Tőkeerősségi mutató	% <u>Saját tőke</u> Források összesen	67,77	71,30	105,2
Tőke ellátottsági mutató	% <u>Saját tőke</u> Befekt.eszk.+készsl.	74,60	74,79	100,3
Befektetett eszközök fedezete	% <u>Saját tőke</u> Befekt.eszk.értéke	75,80	76,35	100,7
Tárgyi eszközök használati foka	% <u>Tárgyi eszk.nettó ért.</u> Tárgyi eszk.bruttó ért.	73,00	68,95	94,5
Tárgyi eszközök megújítási mértéke	% <u>Tárgyév során aktív.érték</u> T.eszk.záró bruttó érték	7,00	4,90	70,0
Beruházások fedezete	% <u>Beruh.tárgyévi ráford.</u> Tárgyévi écs. leírás	2415,56	1518,96	62,9
Készletek fordulatszáma	<u>Értékesítés nettó árbev.</u> Készsl.kronológikus átl.	21,80	21,67	99,4
Készletek forgási sebessége	nap $\frac{360}{\text{fordulatszám}}$	21,50	16,60	77,2
Hosszú és rövid lej. köt.aránymutató	% <u>Hosszú lejár.köt.</u> Rövid lejár. köt.	38,90	37,28	95,8
Eladósodottság foka	% <u>Kötelezettségek</u> Eszközök összesen	25,90	22,98	88,7
Készpénz likviditási mutató	% <u>Pénzeszközök</u> Rövid lejár. köt.	37,60	7,88	21,0
Likviditási gyorsráta	% <u>Forgóeszk. - Készlet</u> Rövid lejár.köt.	47,30	24,46	51,7
Likviditási ráta	% <u>Forgóeszközök</u> Rövid lejár.köt.	55,30	36,11	65,3
Árbevétel arányos jövedelm.mutató	% <u>Adózás előtti eredmény</u> Ért.nettó árbev.+e.bev.+pü.műv.	5,16	4,84	93,8
Eszközarányos jövedelm. mutató	% <u>Adózás előtti eredmény</u> Mérl. eszközeinek főössz.	1,80	1,98	110,2
Tőkearányos jövedelm. mutató	% <u>Adózás előtti eredmény</u> Saját tőke	2,60	2,78	107,0
Élőmunka termelékenység	E Ft <u>Nettó árbevétel</u> Átl.állományi létszám	9 530	10 108	106,1
Tőke megtérülés	% <u>Adózott eredmény</u> Jegyzett tőke	3,50	3,81	108,9
Saját tőke növekedési mutató	% <u>Saját tőke</u> Jegyzett tőke	133,80	136,91	102,3



18. számú melléklet

Cash flow kimutatás 2018.12.31.

(Adatok E Ft-ban)

Megnevezés	2017. év Tény	2018. év Tény
Adózás előtti eredmény	144 636	156 564
+ elszámolt értékcsökkenési leírás	324 366	344 355
±elszámolt értékvesztés	11 926	370
± céltartalék képzés és felhasználás különbözete	250	8 000
+ befektetett eszköz-értékesítés vesztesége		
- befektetett eszköz-értékesítés nyeresége	17 051	27 862
+ szállítói kötelezettség növekedése		53 290
- szállítói kötelezettség csökkenése	23 136	
+ egyéb rövid lejáratú kötelezettség növekedése	68 063	13 753
- egyéb rövid lejáratú kötelezettség csökkenése		
+ passzív időbeli elhatárolások növekedése	1 299	
- passzív időbeli elhatárolások csökkenése		52 739
- vevőkövetelések növekedése	23 361	23 258
+ vevőkövetelések csökkenése		
- készletek növekedése		31 721
+ készletek csökkenése	18 327	
- egyéb rövid lejáratú követelések növekedése		
+ egyéb rövid lejáratú követelések csökkenése	112 382	63 962
- aktív időbeli elhatárolások növekedése	16 149	13 734
+ aktív időbeli elhatárolások csökkenése		
- fizetett adó (nyereség után)	0	
- fizetett (fizetendő) osztalék	30 000	30 000
- egyéb nem fizetés-kihatású bevételek		
+ egyéb nem fizetés-kihatású ráfordítások		
Működési cash flow (I.)	571 552	460 980
- befektetett eszközök beszerzése	743 149	618 206
+ befektetett eszközök eladása	27 658	55 264
+ kapott osztalék, részesedés		
Befektetési (beruházási) cash flow (II.)	-715 491	-562 941
+ részvénykibocsátás bevétele		
+ kötvénykibocsátás bevétele		
+ hitel és kölcsön felvétel	2 263 778	
+ hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése		
+ véglegesen kapott pénzeszköz	19 010	25 191
- részvénybevonás (tőkeleszállítás)		
- kötvény visszafizetés		
- hitel- és kölcsöntörlesztés, -visszafizetés	1 668 822	398 080
- hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök, elhelyezett bankbetétek		
- a véglegesen átadott pénzeszköz	1 150	3 605
± alapítókkal szembeni, ill. egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása		
Pénzügyi műv.-ből származó cash flow (III.)	612 816	-376 494
A vállalkozás cash flow-jának alakulása	468 877	-478 455

Siófok, 2019.február 28.



ÜZLETI JELENTÉS

A 2018. évi beszámolóhoz

Siófok, 2019.02.28.



TARTALOMJEGYZÉK

1.	VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ	52
2.	GAZDÁLKODÁS	56
2.1.	Forgalom.....	56
2.1.1.	Személyhajózás.....	56
2.1.2.	Komphajózás.....	57
2.2.	Árbevétel.....	59
2.3.	Költségek.....	62
2.3.1.	Anyag jellegű ráfordítások.....	62
2.3.2.	Személyi jellegű ráfordítások.....	64
2.4.	Eredmény.....	65
2.5.	Likviditás, pénzügyi helyzet.....	66
2.6.	Kintlévőség.....	68
2.7.	Eredménykimutatás.....	69
3.	STRATÉGIA	70
3.1.	Stratégiai célok és cselekvési program teljesülése.....	70
3.2.	Pályázatok.....	70
4.	ÉRTÉKESÍTÉS	72
4.1.	Személyhajózás.....	72
4.1.1.	Menetrendi hajózás.....	73
4.1.2.	Nem menetrendi hajózás.....	73
4.2.	Kompközlekedés.....	77
4.3.	Vitorláskikötő üzemeltetés.....	78
4.4.	Szálláshely értékesítés, vendéglátás.....	80
4.4.1.	Kempingek, Hotel Móló.....	80
4.4.2.	Vendéglátás.....	81
4.5.	Egyéb értékesítési tevékenységek.....	81
	Reklámfelületek, partnerségek.....	81
4.6.	Marketing, PR.....	82
4.6.1.	Értékesítés ösztönzés.....	82
4.6.2.	Print és online megjelenések, fizetett hirdetések.....	82
4.6.3.	Közösségi média – Facebook.....	82
4.6.4.	Honlap.....	82
4.6.5.	Utastájékoztatói eszközök 2018.....	83
4.6.6.	Sajtókapcsolatok.....	84
4.6.7.	Arculat / imázs.....	84
4.6.8.	Események, rendezvények (a marketing tervben és mellékletében szereplő rendezvénytár szerint).....	84
4.6.9.	Belső kommunikáció.....	85
5.	MŰSZAKI TEVÉKENYSÉG	86
5.1.	Beruházások, folyamatban lévő projektek.....	86
5.1.1.	Kikötők.....	86
5.1.2.	Hajók.....	87
5.1.3.	Egyebek.....	88
5.1.4.	K+F pályázat.....	88
5.2.	Karbantartások.....	88
5.2.1.	Kikötők.....	89
5.2.2.	Hajók.....	90
5.3.	Vízépítés.....	91
5.4.	Egyéb külső- és belső műszaki tevékenységek.....	91
6.	HAJÓZÁSI TEVÉKENYSÉG	92
6.1.	Hatósági kapcsolatok, engedélyezési és egyéb eljárások.....	92
6.2.	Hajós foglalkoztatás.....	93



6.3.	Hajós képzések.....	93
7.	FUNKCIONÁLIS ÉS TÁMOGATÓ TERÜLETEK	95
7.1.	Humánpolitika.....	95
7.2.	Beszerezés, logisztika, vagyongazdálkodás.....	96
7.3.	Jogi ügyek	98
7.3.1.	Kintlévőségek	98
7.3.2.	GVH eljárás	98
7.3.3.	Perek	99
7.4.	Informatika.....	99
7.5.	Biztonságtechnika, vagyonvédelem.....	100
7.6.	Munka- és tűzvédelem	101
7.7.	Környezetvédelem	102
7.8.	Minőségirányítás.....	104
7.9.	Energetika	105
8.	JAVASLAT A 2018. ÉVI ADÓZOTT EREDMÉNY FELHASZNÁLÁSÁRÓL	106
8.	Mellékletek.....	107



1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

Pénzügyi eredmény

A 2018. évi adózás előtti eredmény 156.564 E Ft, amely meghaladja a terv (145.633 E Ft) és a bázis év értékét (144.635 E Ft) is.

Az üzemi tevékenység eredménye (171.576 E Ft) is terv feletti teljesítést mutat.

A többlet teljesítmény legfontosabb oka az értékesítés nettó árbevételének többlet teljesítménye, kiemelten az alaptevékenységek rendkívüli árbevétel növekedése, amely a kedvező belső és külső hatások együttesének az eredménye.

Az értékesítés nettó árbevételének értéke (3.022.224 E Ft) a terv értéket 152.638 E Ft-tal haladja meg. A kedvező személyhajózási és komp túlteljesítést a kiegészítő tevékenységek tervezettnél alacsonyabb (-110.614 E Ft) árbevétele rontja.

Az eredményre gyakorolt további jelentős hatások: az egyéb bevételek tervezettet 76.538 E Ft-tal meghaladó mértéke (stratégiai partnerségek, támogatások, tárgyi eszköz értékesítések), illetve a tervezettnél alacsonyabb aktivált saját teljesítmény értéke (-73.801 E Ft), az igénybe vett szolgáltatások tervezettnél és bázisnál is magasabb értéke, különösen idegen javítások értéke a hibajavítási és fenntartási többletfeladatok miatt (+62.412 E Ft), az értékcsökkenés növekedése (+19.988 E Ft), és a rendkívüli ÉCS és selejtezések együttesen 32.909 E Ft-os mértéke.

Beruházások

A 2018. év beruházási teljesítmény értéke 523.062 E Ft, amely elmarad a 2016. és 2017. évek kiugró beruházási értékeitől, de meghaladja a 2015. év előtti értékeket. A beruházási terv teljesülése így 92,7%, a teljesítést alapvetően meghatározta a Társaság likviditási helyzete. Egyes feladatok időszükséglete miatt azok 2019. év elejére kerültek átütemezésre, illetve fejeződnek be.

Az időszak kiemelt beruházásai:

- K+F projekt feladatainak elvégzése, üzempróbák, projektzárás (173.099 E Ft)
- Elevátor felújítási munkálatainak befejezése (62.985 E Ft)
- Kelén ms. főmotorjának felújítása (20.316 E Ft)
- Sió ms. motorfelújításának megkezdése (20.249 E Ft)
- BH 469 uszály felújítása (10.205 E Ft)
- Balatonlellel vitorlás kikötő 1-es móló felújítása (20.050 E Ft)
- Siófoki vitorlás kikötő mólók, vizesblokk és támfal felújítása (25.893 E Ft)
- Balatonföldvár személyhajó és vitorlás kikötő részleges felújításának megkezdése (13.796 E Ft)
- Informatikai fejlesztések (27.583 E Ft)
- Biztonságtechnikai fejlesztések (41.870 E Ft)



Stratégia, cselekvési program

A Társaság 2016-2020. évekre szóló stratégiájához illeszkedő cselekvési program 2018. évi eredményei:

Sikeresen lezárt feladatok 2018	107
Megkezdett nyitott feladatok ütemterv szerint	35
Megkezdett nyitott feladatok késésben	4
Később induló feladatok	2

A sikeres teljesítés aránya 2018-ban: 97%.

Összességében a cselekvési program 358 feladatából 276 db már sikeresen teljesült.

További kiemelt eredmények

Személyhajózás

- 2018-ban a menetrendi és nem menetrendi együttes naturália (utaslétszám) a tervhez képest 4,4%-kal, a bázishoz képest 6,3%-kal növekedett.
- Az éves utasszám menetrendi hajóinkon 514.294 fő, nem menetrendi járatainkon 236.950 fő, az összes utasszámot tekintve 751.244 fő volt. Utoljára 10 évvel korábban, 2008. évben fordult elő, hogy a személyhajózás utasszáma elérte a 750 ezer főt.
- A személyhajózás árbevétele 2018-ban 798.541 E Ft volt, a bázisnál 11,6%, a tervnél 8,4%-kal magasabb, változatlan díjak mellett, a belső szolgáltatások átrendeződése miatt.
- 1 héttel (augusztus 26-ig) meghosszabbított főszezon, kedvező tavaszi és őszi forgalom.

Komphajózás

- A Társaság 2018. évi komp utasforgalma összességében kiemelkedően kedvezően alakult. A kedvező tavaszi és őszi időjárás, az erős idegenforgalom és a sűrített menetrend együttesen hatott a forgalomra.
- A tervhez képest az utasok száma 10,7%-kal volt magasabb, az előző évet 11,2%-kal haladta meg. A gépjárművek száma ennél is magasabb arányban (+13,0% ill. + 13,5%) növekedett.
- Az elszállított utasok száma 1.274.715 fő.
- A komp közlekedés árbevétele 2018-ban 1.093.526 E Ft volt, a bázisnál 11,9%, a tervnél 12,2%-kal magasabb, tekintettel a nagyobb forgalomra, változatlan díjakra.

Vitorlás ágazat

- 2018-as évben 119 db-bal több kikötőhelyet értékesítettünk, mint az előző évben, illetve jelentősen nőtt az eseti kikötői szolgáltatások száma és árbevétele is.
- A kikötők kihasználtsága összességében 95% feletti.
- A vitorlás ágazat árbevétele 2018-ban 815.821 E Ft volt, a bázisnál 15,3%, a tervnél 10,5%-kal magasabb.



Értékesítés, marketing, ügyfélkapcsolatok

- 2018. november 14-én a BAHART kétmilliomodik utasát köszönthettük.
- A BAHART Ügyfélközpont teljesíti a kitűzött célokat, 2018-ban összesen 13.701 hívást fogadott, és az időszak végén a vitorlás ügyintézését is beintegráltuk a szervezet működésébe.
- A vendégéjszakák száma 4,7%-kal nőtt a Sellő kempingben az előző évhez képest. A Hotel Mólót és a balatonszemesi Hattyú kempinget továbbra is bérbe adtuk.
- 2019-ben összesen 58,9 M Ft értékben értékesítettünk személyhajózási szolgáltatásainkat különböző hajós rendezvények (egyedi hajóbérlés és a hozzá kapcsolódó vendéglátási szolgáltatások) formájában.
- A stratégiai partnerségek összértéke a Nemzeti Regatta kapcsán kapott rendezvényszponzoráció értékével együtt 2018. évben közel nettó 105 millió Ft.

Műszaki ágazat

- A 2018. évi karbantartási költség összesen 358.994 E Ft, amely a tervezett érték 149,2%-a, ugyanakkor annak belső szerkezete megmutatja a jelentős belső munkaerő felhasználást a karbantartás területén a beruházások kárára.
- Az NKH előírás alapján hosszú ideje esedékes móló javítási feladatok elvégzését intenzíven megkezdjük, illetve befejeztük 7 kikötőben.
- A Navision karbantartási modul használatával, az éles indulást követően az eddig papír alapú dokumentumaink megszűntek az év végéig bezárólag és azokat teljesen felváltották mostanra a NAV-ban generált bizonylatok, munkalapok és sablonok.

Gazdasági-pénzügyi terület

- A Társaság likviditása stabil, de az időszak nagy részében továbbra is szükséges a rövid lejáratú hitelkeretek igénybevétele.
- Az év végi lejárt kintlévőség állománya 47.697 E Ft
- GVH által végzett – 2015-ben kezdődött – eljárás büntetés nélkül, kötelezettségvállalással került lezárásra. Az elvárt számviteli szétválasztási célok és feladatok rögzítésre kerültek, illetve azokat a kijelölt szakértővel is egyeztetjük.

Egyéb ágazatok, szakterületek

- A jogi ügyek száma a 3 évvel korábbi 306 db-ról 101 db-ra csökkent.
- Befejeződtek a bérelt vonali szolgáltatások bekötései a vitorlaskikötőinkbe, a határidőre tervezett november 1-je tartható volt. Ezzel összefüggésben a kikötők kameraképei bekötésre kerültek a dicspécserközpontba. Jelentős mértékű biztonságtechnikai fejlesztést hajtottunk végre mind a vitorlás, mind a személyhajó és kompkikötőkben.
- Elvégeztük az éves dolgozói elégedettség felmérést.
- Hajós szakképzés előkészítése megtörtént a 2019. évi indulás érdekében. Ennek finanszírozásához támogatási forrást nyertünk.
- 2018. évben megtörtént a vállalat szabályzóinak teljeskörű felülvizsgálata. A szabályzatok kidolgozása szakterületi szinten zajlott a jóváhagyott szabályozási programnak megfelelően. A 2019. évre egyes összetett, jelenleg futó újra szabályozással összefüggő szabályzat véglegesítése maradt.



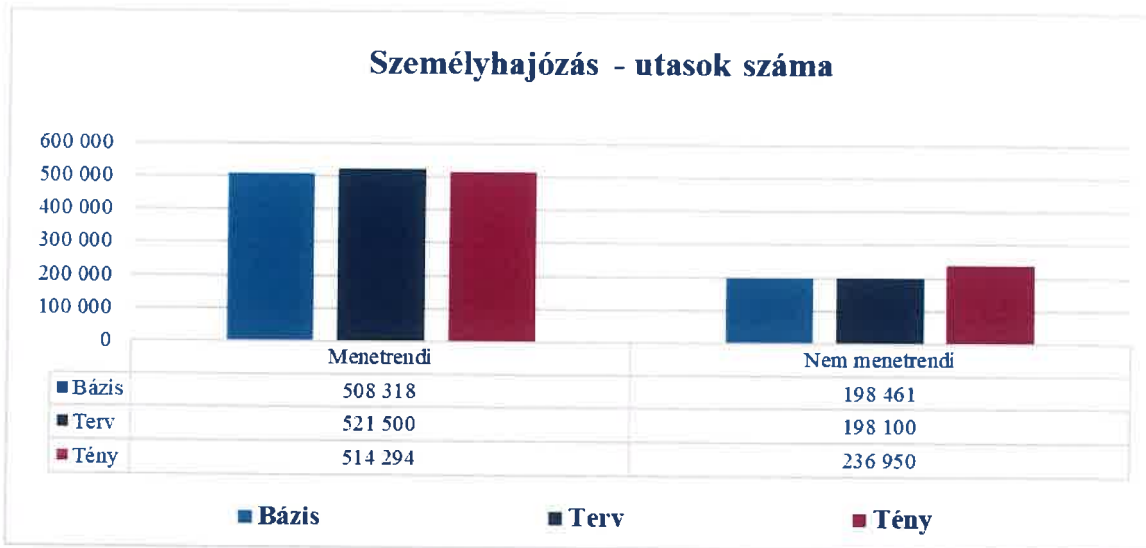
- Sikeresen megtörtént a Balatoni Hajózási Zrt. MSZ EN ISO 9001:2015 szabvány szerinti minőségirányítási tanúsítása. (ÉMI-TÜV)
- Megkezdődött az Energiairányítási rendszer (ISO 50001) előkészítése, felkészülése.
- Tovább csökkentettünk a munkavédelmi hiányosságokat, kockázatokat.



2. GAZDÁLKODÁS

2.1. Forgalom

2.1.1. Személyhajózás



2018-ban a menetrendi és nem menetrendi együttes naturália (utaslétszám) a tervhez képest 4,4%-kal, a bázishoz képest 6,3%-kal növekedett. Jelentős többletet regisztráltunk május és szeptember hónapokban.

Az éves utasszám menetrendi hajóinkon 514.294 fő, nem menetrendi járatainkon 236.950 fő, az összes utasszámot tekintve 751.244 fő volt. Utoljára 10 évvel korábban, 2008. évben fordult elő, hogy a személyhajózás utasszáma elérte a 750 ezer főt.

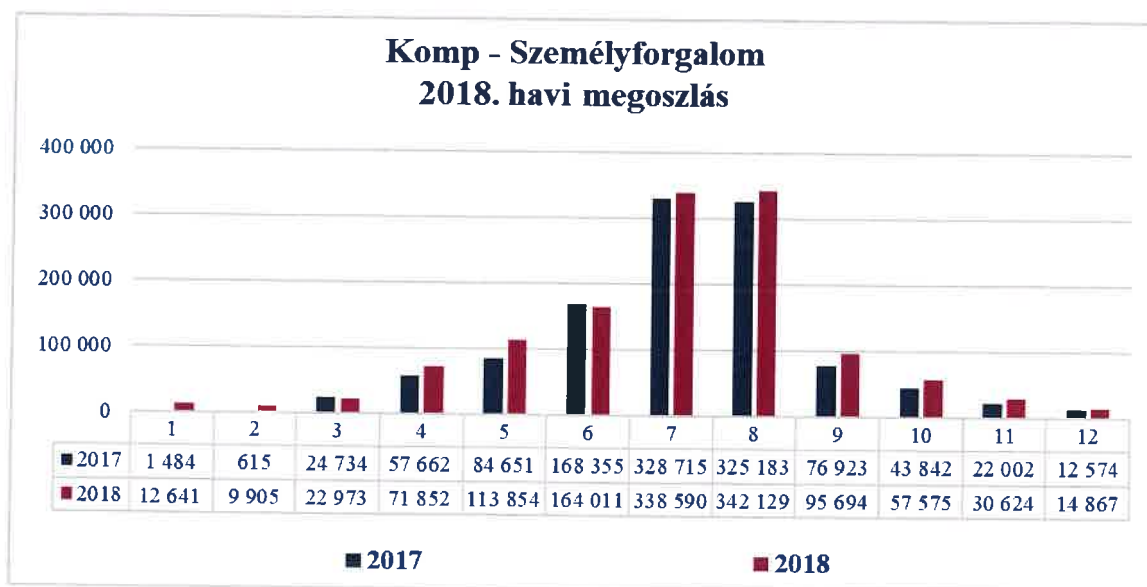
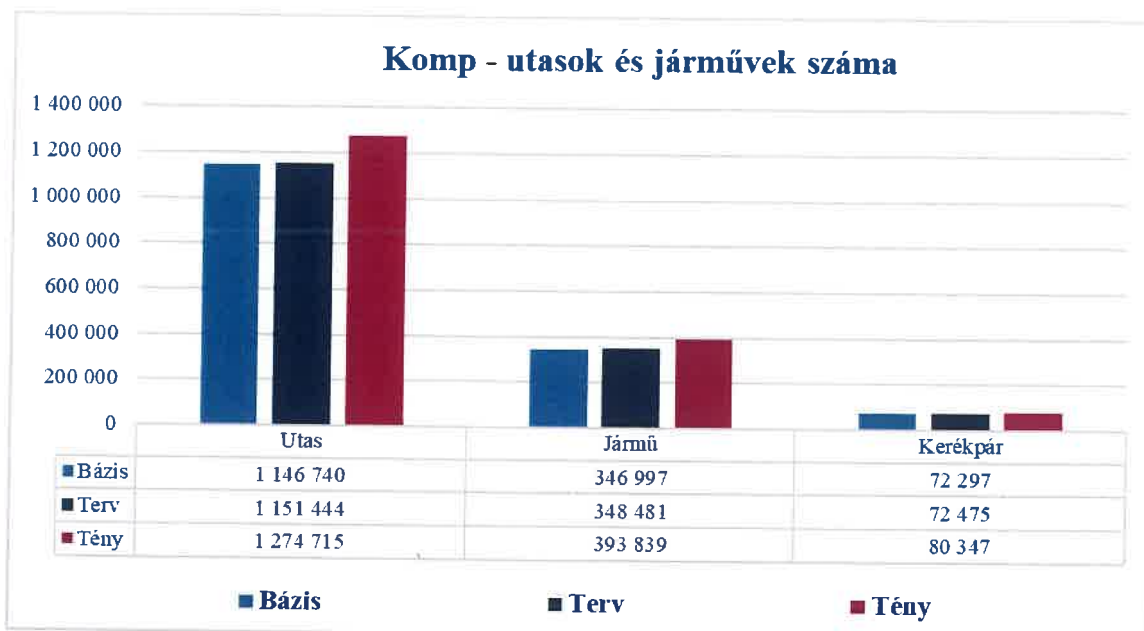
A jegyértékesítést a 2017-ben bevezetett jegykiadó program (Navision EasyTicket) finomhangolt verziójával bonyolítottuk a hajózási szezonban. Az éves menetrendi utasszám stagnálását a fődínyei időszakban tapasztalható többhetes kánikulai időjárás okozta, míg a nem menetrendi utasszám növekedése az esti programhajóink népszerűségének köszönhetően pozitívan alakult.



Az évet alkotó egyes hajózási szezonokat vizsgálva megállapítható, hogy a kedvező előidényi időjárás, továbbá a számos hosszúhétvége miatt már a II. negyedévben érzékelhető volt a naturália és árbevétel növekedése. Az utasszámok emelkedése főidény közepéig éreztette hatását. Kiemelten nagy utasforgalmat generáltak a hajózáshoz köthető nagyobb rendezvények, ünnepek is. (Pl. Balaton-Átúszás, 50. Jubileumi Kék Szalag, Levendula Fesztivál, Nemzeti Regatta stb.)

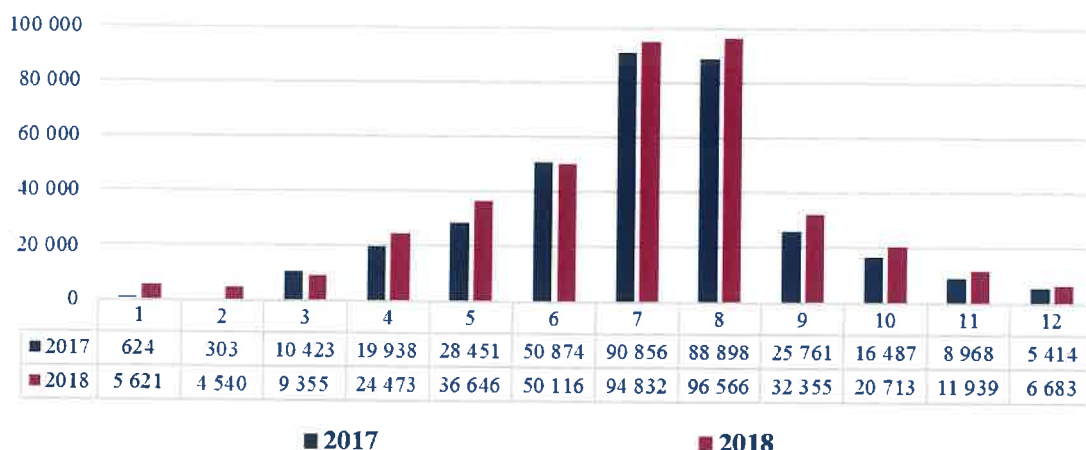
Lásd még: 1. számú melléklet (Személyszállítás teljesítményének alakulása)

2.1.2. Komphajózás

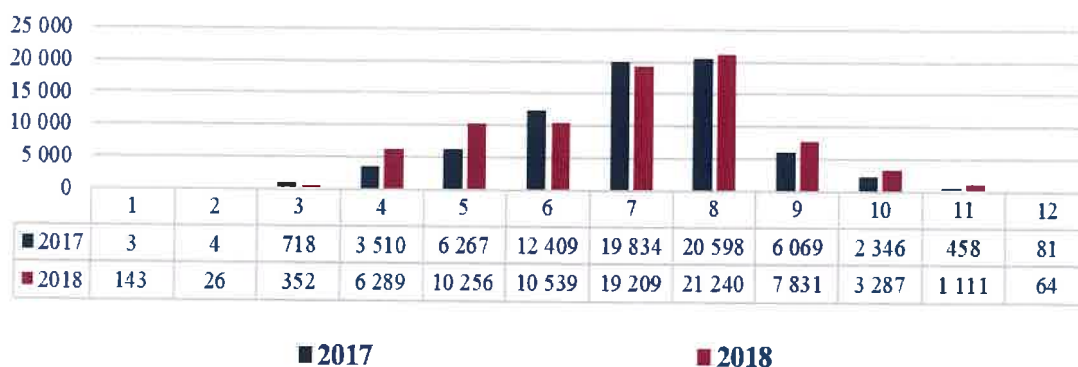




Komp - Gépjármű forgalom 2018. havi megoszlás



Komp - Kerékpár forgalom 2018. havi megoszlás



2018-ban az utas-, jármű- és kerékpárforgalom az alábbiak szerint alakult:

Személy: 1.274.715 fő (terv 110,7%-a)
Gépjármű: 393.839 db (terv 113,0%-a)
Kerékpár: 80.347 db (terv 110,9%-a)

A Társaság 2018. évi komp utasforgalma összességében kiemelkedően kedvezően alakult. A téli időszak enyhe időjárásának köszönhetően folyamatosan közlekedett a komp. A kora tavaszi időszaktól jelentősen emelkedett az utasforgalom az előző évhez viszonyítva, sőt április és május hónapban kiemelkedő rekordokat ért el az ágazat. Kedvezően hatott a forgalomművekedésre az intenzív marketing-kommunikáció, a települési rendezvényekhez kapcsolódó rugalmas járatindítások, valamint a menetrend optimalizálása, így az átalakított téli menetrend, illetve a már márciustól 40 perces járatindítási sűrűsége történő átállás. A nyár és ősz folyamán szintén folyamatos többletforgalom realizálódott.



A tervhez képest a komphajózás forgalma az alábbiak szerint alakult:

- utasok: +10,7%
- gépjárművek: +13,0%
- kerékpárok: +10,9%

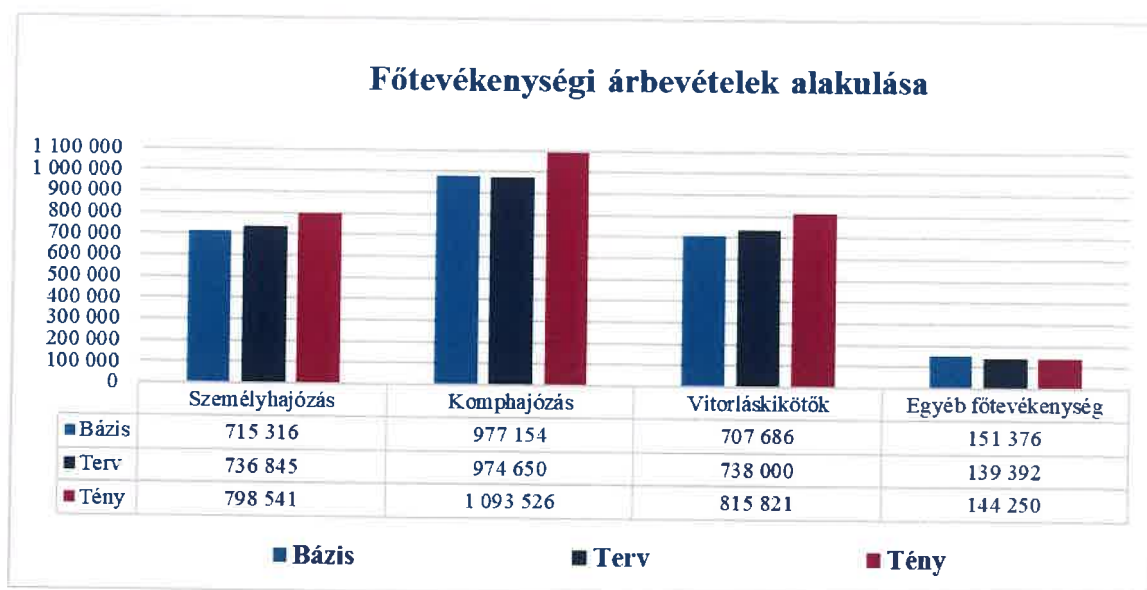
A bázishoz képest a komphajózás forgalma az alábbiak szerint alakult:

- utasok: + 11,2%
- gépjárművek: + 13,5%
- kerékpárok: + 11,1%

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

2.2. Árbevétel

Főtevékenység árbevételének alakulása



A főtevékenységek összes árbevétele 2018-ban 2.852.139 E Ft lett.

A bázishoz viszonyítva 111,8%.

A tervhez viszonyítva 110,2%.

A személyhajózás árbevétele 2018-ban 798.541 E Ft volt.

A bázishoz viszonyítva 111,6%

A tervhez viszonyítva 108,4%

A menetrendi személyhajózás árbevétel kedvező bázishoz viszonyított 11,6%-os növekedése a séta-és programhajózás jelentős bővülésének köszönhetően alakult jól. A díjak nem változtak az előző évhez képest.



A **kompközlekedés** árbevétele 2018-ban 1.093.526 E Ft volt.

A bázishoz viszonyítva ez 111,9%.

A tervhez viszonyítva 112,2%

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 kedvező tavaszi és őszi időjárás mellett. A díjak nem változtak 2018-ban az előző évhez képest.

A **vitorlás ágazat** árbevétele 2018-ban 815.821 E Ft volt.

A bázishoz viszonyítva 115,3%.

A tervhez viszonyítva 110,5%

A bevételek növekedésével is látszik az a tendencia, miszerint a vitorlásokkötő helyek és a vitorlásszolgáltatások iránt megnövekedett az érdeklődés. Jelentős számban bővült az értékesített helyek száma, és ezzel együtt minimálisra csökkent a még értékesíthető helyek száma. Az eseti kikötői szolgáltatások száma és bevétele is rekordot döntött.

Az **egyéb főtevékenységek** árbevétele 2018-ban 144.250 E Ft volt.

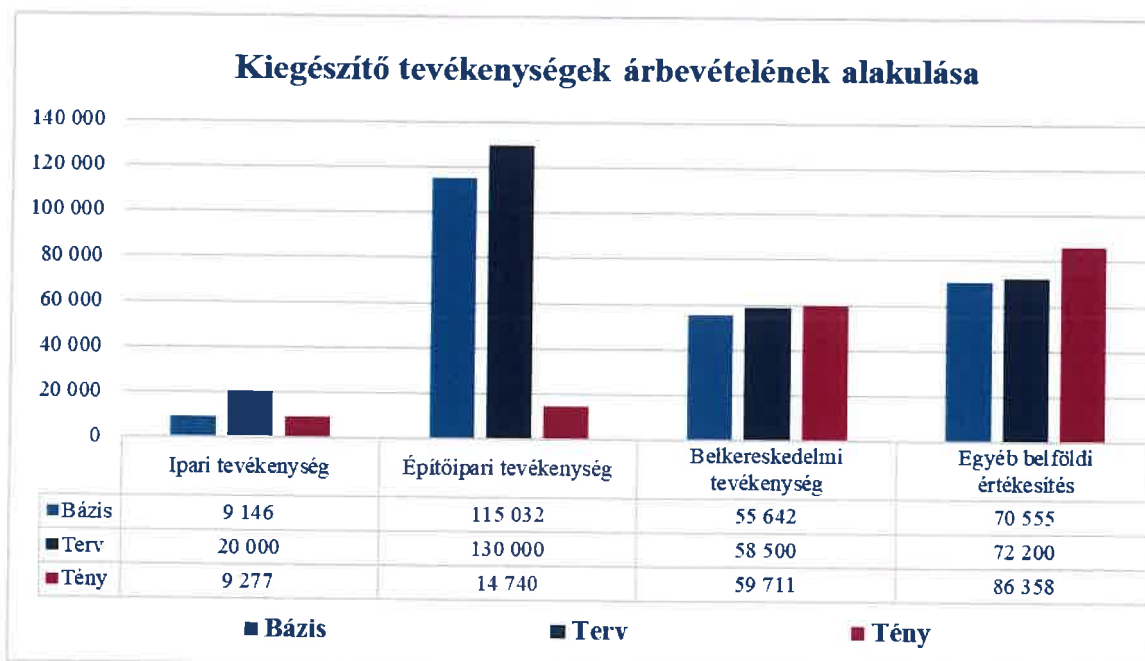
A bázishoz viszonyítva 95,3%.

A tervhez viszonyítva 103,5%.

A bázishoz képesti elmaradás oka a 2017-es évben egyszeri bevételként jelentkező „vizes VB” területhasználati díj bevétele, míg a tervhez képesti többlet oka a még kiadható és eseti területbérletekből fakadó többletbevétel.

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

Kiegészítő tevékenység árbevétele





Az ipari tevékenység árbevétele a tervhez csupán 46,4%-on teljesült, amelyek kisebb ipari, hajójavítási munkákból származnak. A legkomolyabb korlátot a saját állomány belső feladatokkal való terheltsége jelenti.

A társaságnak 2018. évben az építőipari tevékenységből származó árbevétele 14.740 E Ft volt, a terv mindösszesen 11,3%-át érték el. Ennek legfőbb oka a Balatonon 2018-ban jelentkező kevés vízépítési feladat volt, hiszen mind a magán, mind a támogatásból tervezett fejlesztések, karbantartások csúsznak, nem indultak el. Ezek mellett az Elevátor meghibásodása és kiesése is komoly problémát okozott.

A belkereskedelmi tevékenység árbevétele 59.711 E Ft, ami a tervezettet 2,1%-kal haladta meg. A saját üzemeltetésünkben lévő balatonboglári Sellő kemping forgalma a tervezettnél kedvezőbben alakult.

Az egyéb belföldi értékesítés árbevétele a 86.358 E Ft, mely a bázishoz viszonyítva 22,4% növekedést mutat. Az üzemanyag értékesítésből jelentős bevételünk származott.

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

Egyéb bevételek és ráfordítások

Az **egyéb bevételekből** 2018-ban 230.008 E Ft árbevétel származott, ami a terv 149,9%-a. A bevétel tartalmazza leltár során fellelt anyagok értékét, valamint a MasterCard kampányra és a Nemzeti Regatta lebonyolítására kapott támogatások értékét, K+F tevékenységgel kapcsolatos támogatást, illetve az értékesített tárgyi eszközök (kiemelten Almádi Ms.és Calpyso gyorshajó).

Az **egyéb ráfordítások** értéke 129.031 E Ft, ami a terv 167,1%-a.

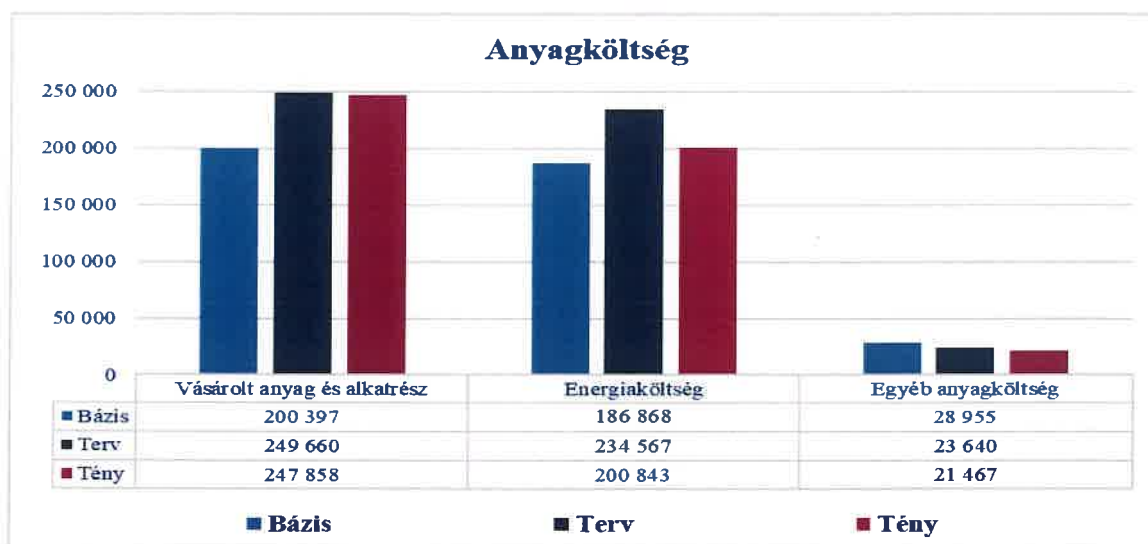
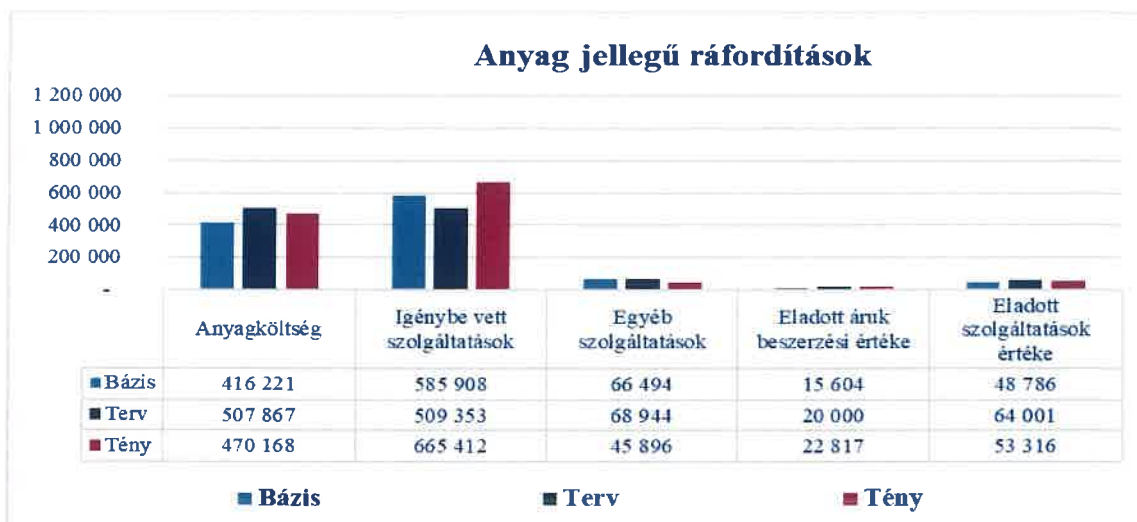
Az előző évhez hasonlóan, a már nem hasznosítható, korszerűtlen eszközeinket leselejteztük, kiemelve 2db vendégmólót Fonyódon, valamint a mikrohullámú informatikai hálózatot.

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



2.3. Költségek

2.3.1. Anyag jellegű ráfordítások

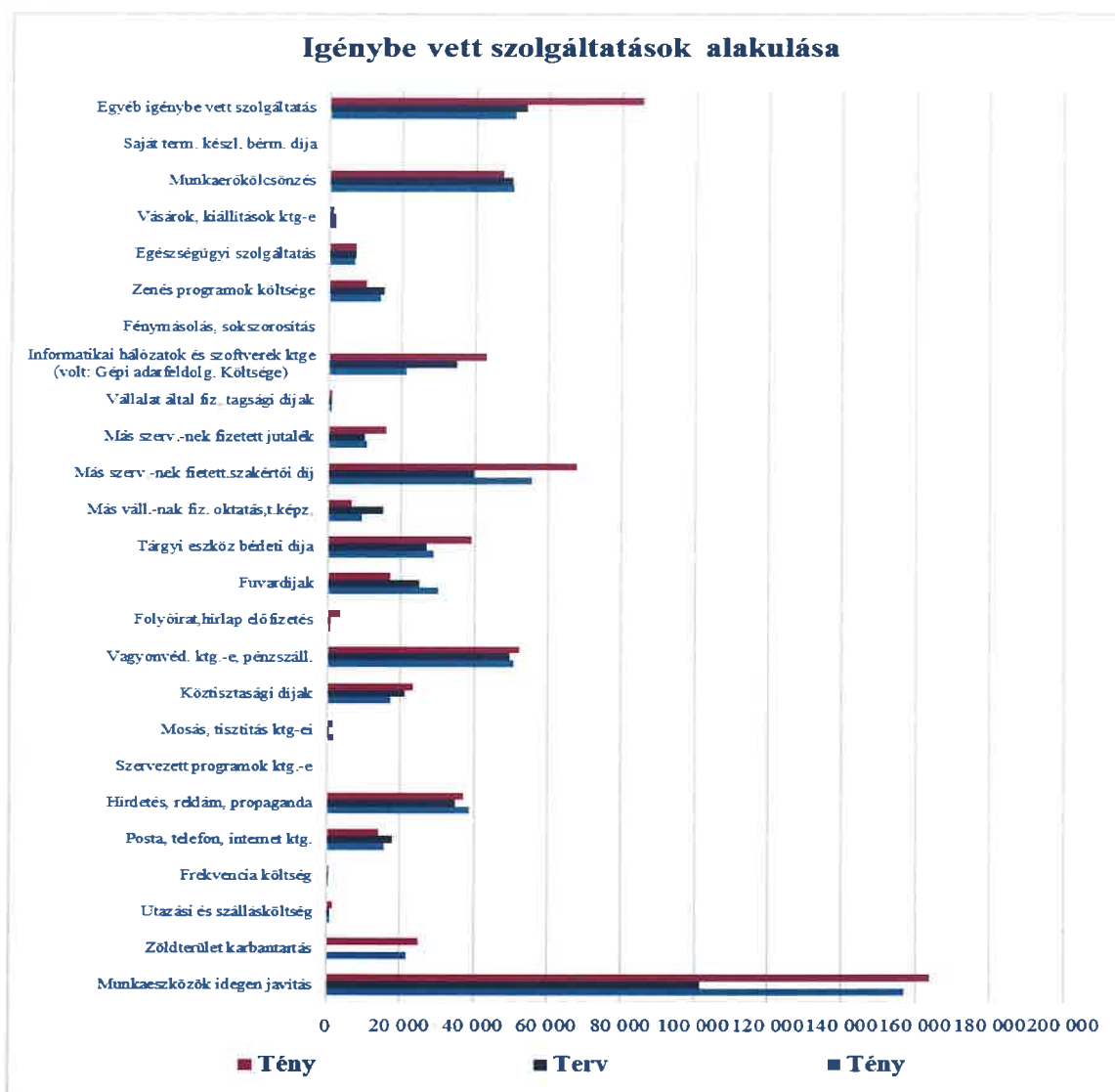


Az anyagköltségek legnagyobb részét a vásárolt anyagok és alkatrészek mellett az energia költség tette ki. A vásárolt anyagok, alkatrészek költségei tartalmazzák a fenntartási, beruházási, saját raktárra gyártás, ipari és építőipari munkák anyagszükségletének értékét, valamint az egyéb anyag és alkatrész költségét. A vásárolt anyagköltség a tervhez képest 99,3%-on alakult.

Az energiaköltség a tervezett értékhez viszonyítva 85,6%-on teljesült. Az energiaköltség csökkenésének legfontosabb oka az üzemanyag megtakarítás és a tervezettnél kisebb felhasználások (gáz, villamos energia) voltak.

Az egyéb anyagköltség tervhez viszonyítva 9,2%-os megtakarítást hozott.

Lásd még: 6. számú melléklet (Anyagköltségek alakulása)



Az igénybe vett szolgáltatások értéke a bázis értéket 13,6%-kal, míg a tervezett értéket 30,6%-kal haladja meg.

A költségek legnagyobb részét a munkaeszközök idegen javítása tette ki, amelynek értéke 164.002 E Ft, amely 4,6%-kal haladta meg a bázis értéket. A munkaeszközök idegen javítása a szezon felkészítő és az üzem közbeni fenntartási munkák költségigényét tartalmazza, melyet főként külsős vállalkozókkal tudtunk megoldani. A nem tervezett feladatok növekedése mellett jelentős költséget jelentett az NKH által előírt kikötőkarbantartási feladatok (búvármunkák) elvégzése.

A korábbi években külön soron nem jelent meg a zöldfelület karbantartás, melynek 2018. évi értéke 25.158 E Ft volt.

2018. évben a vagyonvédelem és pénzzállítási költségei 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 és a szakértői díjak haladta meg.

A munkaerő kölcsönzés költsége 4,9%-kal maradt el a tervezett értéktől.

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



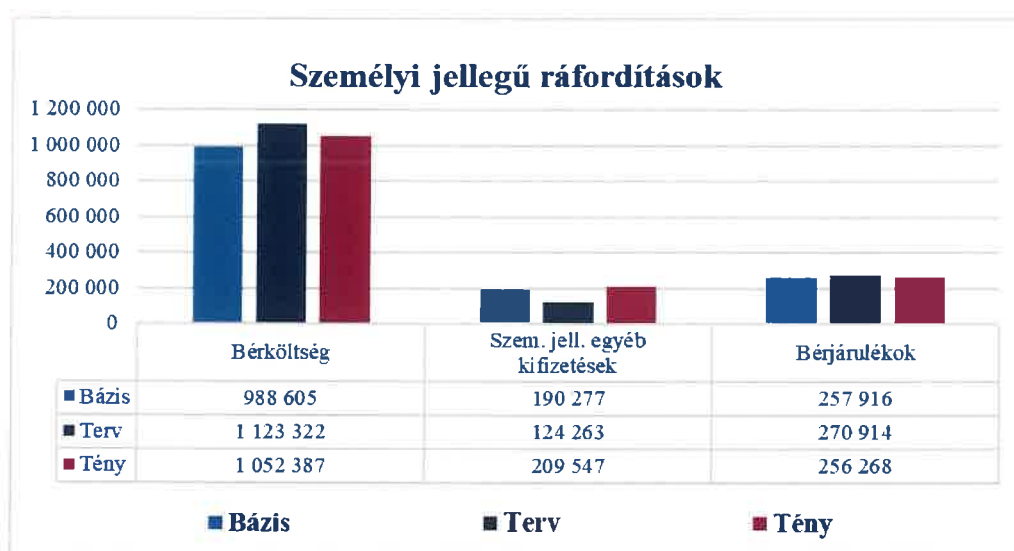
Az egyéb igénybe vett szolgáltatás tartalmazza a mederbérleti díjakat, amely az év során megkötött és a felénk kiszámlázott szerződések díjain alapul.

A szolgáltatások közül a tervezett értéket jelentős mértékben az egyéb igénybe vett szolgáltatások értéke (85.733 E Ft) haladja meg a mederhasználati díjak miatt, melyek idén már teljeskörűen kerültek felénk kiszámlázásra.

Az egyéb szolgáltatások költsége 45.896 E Ft, ami a bázis 69,0%-a, és a tervezett 66,6%-a.

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

2.3.2. Személyi jellegű ráfordítások



A személyi jellegű ráfordítások a tervhez képest minimális 0,02%-os elmaradást mutatnak. A tervezetthez képest érdemi befolyásoló tényező nem jelentkezett az év során.

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

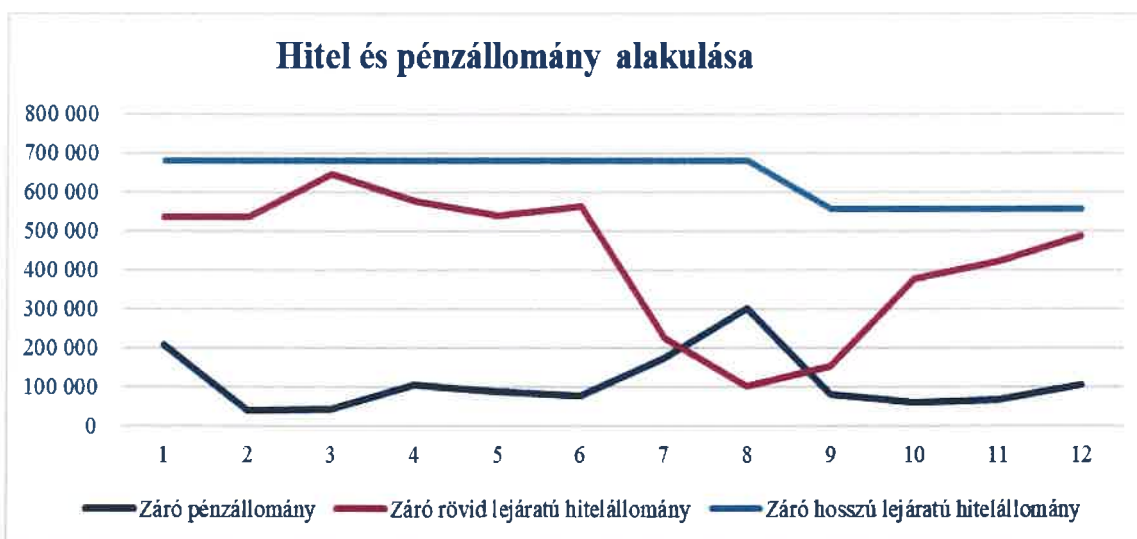


A 2018. évi adózás előtti eredmény 156.564 E Ft, amely a tervezett érték 7,5%-os túlteljesítését jelenti.

2.5. Likviditás, pénzügyi helyzet

A társaság intenzív beruházási politikája miatt a rövid lejáratú hitelállományból való beruházás-finanszírozás volt jellemző 2018-ban, a beruházási hitelek tervezet, ütemezett visszafizetése mellett.

Hitel- és pénzállomány	2017.12.31.	2018.12.31.
Pénzállomány	571.434 E Ft	103.572 E Ft
Rövid lejáratú hitelállomány	753.308 E Ft	487.374 E Ft
Hosszú lejáratú hitelállomány	748.632 E Ft	598.000 E Ft





Pénzállomány és hitelek bemutatása

Adatok e Ft-ban

Bankszámla	Hitelkeret	2017	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	
		12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
KHB folyószámla	450 000 000	-433 308 233	-415 550 499	-403 533 024	-411 463 301	-359 077 432	-307 228 322	-342 917 061	-4 529 585	178 300 918	-51 109 719	-257 439 222	-320 712 944	-387 374 145
Erste folyószámla	100 000 000	531 553 476	159 973 826	-13 698 002	-13 889 000	3 601 960	-12 121 979	8 850 061	111 740 543	42 339 665	8 601 552	-20 315 371	9 986 884	42 904 906
Erste rülirozó	350 000 000	-320 000 000	-120 000 000	-120 000 000	-220 000 000	-220 000 000	-220 000 000	-220 000 000	-220 000 000	-100 000 000	-100 000 000	-100 000 000	-100 000 000	-100 000 000
OTP folyószámla	0	159 013	475 237	370 846	588 638	210 222	2 484 174	4 807 703	4 483 801	4 427 614	929 902	353 337	753 597	802 528
Erste bankkártya 1 KZ	0	94 727	617 223	390 781	182 764	517 735	244 321	603 143	120 890	108 671	199 151	368 605	450 477	353 124
Erste bankkártya 2	0	60 854	54 152	49 852	45 538	39 455	38 937	16 381	194 021	13 467	124 586	88 853	80 831	56 313
Összes folyószámla		-221 440 163	-374 430 061	-536 419 547	-644 535 361	-574 708 060	-536 582 869	-548 639 773	-107 990 330	125 190 335	-141 254 528	-376 943 798	-409 441 155	-443 257 274
KHB EUR		92 935,68	92 645,38	78 888,93	53 415,91	229 103,53	188 059,33	53 863,62	93 090,49	101 087,40	114 976,22	118 375,06	113 300,22	94 821,64
Erste EUR		6 489,10	8 827,45	2 481,23	2 485,40	7 888,72	7 171,09	7 212,57	5 840,82	1 873,90	2 571,79	4 160,82	4 441,28	6 506,58
Összes devizaszámla		99 424,78	101 472,83	81 370,16	55 901,31	236 992,25	195 230,42	61 076,19	98 931,31	102 961,30	117 548,01	122 535,88	117 741,50	101 328,22
Összes devizaszámla Ft-ban		30 502 293	31 465 879	25 235 365	17 344 354	73 902 177	60 552 279	20 066 005	32 379 562	34 152 900	38 892 634	40 512 159	38 907 995	32 578 036
Házi pénztár		3 138 185	2 266 045	1 632 770	4 767 795	3 467 170	3 774 690	3 333 600	3 185 195	2 546 740	3 146 190	3 630 840	3 689 600	3 269 700
Kintü pénztárak		5 986 572	13 544 835	9 605 835	17 855 755	23 693 840	20 820 285	39 768 305	20 489 465	38 582 785	26 187 936	12 691 032	11 389 815	23 663 740
Pénztárak összesen		9 124 757	15 810 880	11 238 605	22 623 550	27 161 010	24 594 975	43 101 905	23 674 660	41 129 525	29 334 126	16 321 872	15 079 415	26 933 440
Záró pénzállomány		571 434 266	208 396 897	37 285 449	40 784 844	105 232 559	87 914 686	77 445 198	172 593 477	300 472 760	78 081 951	57 644 826	65 178 368	103 572 034
Záró rövid lejáratú hitelállomány		-753 308 233	-535 550 499	-537 231 026	-645 352 301	-579 077 432	-539 350 301	-562 917 061	-224 529 585	-100 000 000	-151 109 719	-377 754 593	-420 712 944	-487 374 145
Egyenleg		-181 873 967	-327 153 602	-499 945 577	-604 567 457	-473 844 873	-451 435 615	-485 471 863	-51 936 108	200 472 760	-73 027 768	-320 109 767	-355 534 576	-383 802 111



2.6. Kintlévőség

A vevői követelés 55.585 E Ft, melyből 7.888 E Ft fizetési határidőn belüli követelés. A lejárt vevői követelések értéke 47.697 E Ft, melyből 12.354 E Ft értékű peresített követelések behajtása továbbra is folytatódik, jogi úton. A lejárt, nem peresített követelések beszedése a Követeléskezelési Szabályzatban foglaltak szerint megindult. A nyitott, le nem járt követelések év végi energia tovább-számlázások és vitorlás bérlői számlák, melyek 2019. év elején nagyrészt be is folytak.

Vevői követelés összesen		
55.585 E Ft		
Le nem járt követelések	Lejárt vevői követelések	
	47.697 E Ft	
7.888 E Ft	Lejárt, nem peresített követelések:	Peresített követelések
	35.343 E Ft	12.354 E Ft



2.7. Eredménykimutatás

(Adatok E Ft-ban)

Megnevezés	2017.	2018.	2018.	Várható	Várható
	Tény	Terv	Tény	Index bázishoz	Index tervhez
I. Értékesítés nettó árbevétele	2 801 907	2 869 587	3 022 224	107,9%	105,3%
Saját term.készletek állományvált.	-663		5 018		
Saját előáll.eszk.aktivált értéke	201 511		164 620		
II. Aktivált saját teljesítm. értéke	200 848	243 440	169 638	84,5%	69,7%
III. Egyéb bevételek	168 870	153 470	230 008	136,2%	149,9%
Anyagköltség	416 221	507 867	470 168	113,0%	92,6%
Igénybe vett szolgáltatások értéke	585 908	509 353	665 412	113,6%	130,6%
Egyéb szolgáltatások értéke	66 493	68 944	45 896	69,0%	66,6%
Eladott áruk beszerzési értéke	15 604	20 000	22 817	146,2%	114,1%
Eladott szolgáltatások értéke	48 786	64 001	54 413	111,5%	85,0%
IV. Anyagjellegű ráfordítások	1 133 012	1 170 166	1 258 706	111,1%	107,6%
Béreköltség	988 605	1 123 322	1 052 387	106,5%	93,7%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	190 277	124 263	209 547	110,1%	168,6%
Bérfelrakások	257 916	270 914	256 268	99,4%	94,6%
V. Személyi jellegű ráford.	1 436 798	1 518 499	1 518 202	105,7%	100,0%
VI. Értékesítési leírás	324 366	340 000	344 355	106,2%	101,3%
VII. Egyéb ráfordítások	115 968	77 200	129 031	111,3%	167,1%
ÜZEMI TEV. EREDMÉNYE	161 481	160 633	171 576	106,3%	106,8%
Kapott osztalék és részesedés					
Részesedések ért. árf.nyer.					
Befekt. pü.eszk.kamatok,árf.nyer.					
Egyéb kapott kamatok és k.jell.bev.	1		2		
Pénzügyi műveletek egyéb bev.	3 583		4 743		
VIII.Pénzügyi műv. bevételei	3 584	1 000	4 745	132,4%	474,5%
Befektetett pü.eszk.árf.veszt.					
Fizetendő kamatok,kamatjell.ráford.	19 304		16 579		
Rész, értékp, bankbet. ért. veszt.					
Pénzügyi műv. egyéb ráfordításai	1 125		3 178		
IX.Pénzügyi műv. ráfordításai	20 429	16 000	19 757	96,7%	123,5%
Pénzügyi műveletek eredménye	-16 845	-15 000	-15 012	89,1%	100,1%
SZOKÁSOS VÁLL. EREDMÉNY	144 636	145 633	156 564	108,2%	107,5%
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	144 636	145 633	156 564	108,2%	107,5%
ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	0	0	395		
ADÓZOTT EREDMÉNY	144 636	145 633	156 169	107,9%	107,2%



3. STRATÉGIA

3.1. Stratégiai célok és cselekvési program teljesülése

Cselekvési program 2018. évi eredmények:

Sikeresen lezárt feladatok 2018	107
Megkezdett nyitott feladatok ütemterv szerint	35
Megkezdett nyitott feladatok késésben	4
Később induló feladatok	2

Sikeres teljesítés aránya: 97%.

Fentiek alapján a 2016-2018-as időszak eredményei összesítve:

BAHART feladatok száma	317
Külső tényezőtől függő feladatok száma	41
Feladatok száma összesen	358

BAHART feladatok státuszának részletezése:

Sikeresen lezárt feladatok 2016., 2017.	169
Sikeresen lezárt feladatok 2018.	107
Megkezdett nyitott feladatok ütemterv szerint	35
Megkezdett nyitott feladatok késésben	4
Később induló feladatok	2
Összesen BAHART feladatok száma	317
Ebből lezárt BAHART feladatok száma	276
Ebből nyitott BAHART feladatok száma	41

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 2018. év során a berendezés prototípusának kifejlesztése megtörtént. A projekt lezárásra került, a támogató felé megkezdődött a szükséges zárasi dokumentáció összeállítását.

Hajós szakképzési pályázat – GINOP-6.1.5-17:

A Siófoki Szakképzési Centrummal közös hajózási technikus képzés programjának, szakmai anyagának jóváhagyása megtörtént, felnőttképzés keretén belül megkezdhető. A finanszírozáshoz szükséges pénzügyi forrás megteremtésének érdekében benyújtottuk támogatási kérelmünket a GINOP-6.1.5 „Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára c. felhívásra. Pályázatunk érdemi elbírálása megtörtént, a Támogató a



„Hajózási technikus szakképesítésre történő felkészítés és egyéb versenyképességnövelő képzések a BAHART Zrt.-nél” című GINOP-6.1.5-17-2018-00162 azonosító számú támogatási kérelmet támogatásra alkalmasnak minősítette.
A képzés kezdési időpontja 2019. február.



4. ÉRTÉKESÍTÉS

4.1. Személyhajózás

Az újabb vízibusz értékesítésének figyelembevételével és a 2017. évi utasforgalmi adatok elemzése alapján kisebb mértékben módosítottuk csak a települések között közlekedő menetrendi járatindításokat, a változtatások alapvetően csak az adott napon belüli indulási időpontokat érintették. A korábbi bevált földényi programhajtó kínálatot 2018. évben egy teljes héttel meghosszabbítottuk 2018. augusztus 26-ig. Balatonmáriafürdőn az ott szolgáló sétahajó számára lekötött létesítettünk, ezzel is csökkentve a hajó üres futásait, bővítve a helyi szolgáltatáskínálatot.

2018. március 31-én elindult a BAHART ügyfélközpont (BAHART Info Vonal), mely a telefonon és e-mailben érdeklődők teljeskörű kiszolgálását végzi, támogatva az egyéni utazók mellett a hajóberlésekkel kapcsolatban az értékesítést is. A személyhajó pénztárakban korábban használt telefonvonalak átirányítása a call centerbe megtörtént.

A személyhajózást és komp közlekedést vizsgáló, azok működésének hatékonyságjavítását célzó SZKH projekt nyomán a korábbi 3 állomásfőnökség helyett 2018-ban 4 állomásfőnökség koordinálta a hajóforgalmat és a kikötői személyzetek munkáját.

A központok és a kapcsolódó kikötők:

1. Siófok körzet: Siófok (központ), Balatonföldvár, Balatonszemes.
2. Fonyód körzet: Fonyód (központ) Balatonlelle, Balatonboglár, Balatonmáriafürdő.
3. Badacsony körzet: Badacsony (központ) Keszthely, Balatonyörök, Szigliget, Révfülöp.
4. Balatonfüred körzet: Balatonfüred (központ) Balatonakali, Balatonudvari, Tihany, Csepak, Alsóörs, Balatonalmádi, Balatonkenese.

A stratégiai partnerek finanszírozási támogatásával 2018-ban is megvalósult a pénztáros munkatársak kétnapos tréningje, ahol rögzítettük a munkatársakkal az ügyfélszolgálati normákat, kommunikációs és viselkedési elvárásokat. A hajózási szezon során az állomásfőnökök ezek mentén adtak visszacsatolást a kollégák számára a munkavégzésükkel kapcsolatban.

A 2017-ben bevezetett jegyértékesítő (Easy Ticket) program finomhangolása a tél folyamán a pénztárosok aktív bevonásával megtörtént. Párhuzamosan javítottunk a hálózati kapcsolatokon is, ennek érdekében a forgalmasabb kikötőkben az adatátvitelre bérelt vonali hálózat került kiépítésre. A beavatkozás meghozta a várt eredményt, a 2018. évi hajózási szezon során az érintett kikötőkben a jegykiadásban nem volt fennakadás.

A személyszállítási utas teljesítmények alakulását a következő ábra szemlélteti:





4.1.1. Menetrendi hajózás

A hajózási idényt 2018. évben 7 szezonra osztottuk. Díjainkat nem módosítottuk, csupán a családi retúrjegynél alkalmaztunk kis mértékű korrekciót.

A Fonyód-Badacsony útvonalon üzemeltetett vízitaxi esetében a 2017-ben még csak időszakosan meghirdetett menetrendet 2018. évben már az egész hajózási idényben alkalmaztuk. A Siófok-Balatonfüred-Tihany útvonalon közlekedő gyorshajó járat menetrendjét változatlanul hagytuk. Az elő-utó és főidényi menetrendben alapvetően csak kisebb korrekciókat hajtottunk végre a járatindulási időpontok tekintetében.

A tavaszi kedvező időjárás pozitívan befolyásolta a forgalmat, a vártnál sokkal erősebb forgalmat hozott mind a május 1-jei, mind a pünkösdi hosszú hétvége.

A főidényi utasforgalom július végéig további többletet mutatott (időarányosan +15 ezer utas), viszont augusztus 1. után a mintegy 3 hetes, hőségriadóval tarkított időszakban visszaesett a napközbeni menetrendi járatok utasforgalma, a forgalom ennek hatására visszaállt az előző évi szintre.

Az utóidényi, őszi és késő őszi időszak a 2017. évhez viszonyítva ismét többletforgalmat hozott, köszönhetően a hajózásnak kedvező időjárásnak és aktív marketing munkánkknak.

A IV. negyedévben a korábbi évekhez hasonlóan csatlakoztunk az őszi, késő őszi települési rendezvényekhez, a Szigligeti Süllő Fesztiválhoz, és a Tihanyi Garda Fesztiválhoz.

2018 tekintetében a települések közötti menetrendi forgalom (gyorshajók nélkül): 514.294 fő (2017. évben: 508.318 fő)

A menetrendi hajózásban 2018. évre 521.500 fő naturáliát és 462.350 E Ft árbevételt terveztünk. Az árbevétel végül a tervhez képest 485.064 E Ft-ra teljesült, amely 104,9% a tervhez képest, a bázishoz képest pedig 107,5%. Naturália tekintetében a tervhez képest 98,6%-os, a bázishoz képest pedig 101,2%-os teljesítést értünk el.

4.1.2. Nem menetrendi hajózás

A hivatalos szezonkezdést (2018.03.31.) megelőzően a március 15-ei hosszú hétvégén, majd ezt követően nagypénteken is sétajáratokat indítottunk 2, illetve 3 nagyforgalmú kikötőnkben.

A főidényi séta- és programhajó kínálat alapjaiban nem változott, a közreműködő partnerek döntése alapján operetthajót, illetve Mastercard élményhajót 2018-ban nem indítottunk. Keszthelyen viszont új főidényi programot kínáltunk.

Július elején ismét kapcsolódtunk a MOL-Nagyon Balaton, Balaton-Sound rendezvényhez. Az augusztus 20-ai tűzijátéknéző hajók az ünnepi hosszúhétvége és a kedvezően alakuló időjárás miatt jelentős többletforgalmat generáltak.

Nagy sikere volt a késő ősszel indított települési rendezvényekhez kapcsolódó külön séta- és programhajóinknak. A Halloween és Mikulás hajó szinte teltházzal futott ki mindkét kikötőből (Balatonfüred, Siófok).



A nem menetrendi szolgáltatási szegmensben, a frekvenciált kikötőinkben továbbra is erős a versenytársaink jelenléte. A szezon során folyamatosan biztosított volt a zavartalan forgalomirányítás, a kikötőhasználók jogszerű tevékenységének kontrollja.

A jegyárakat a nem menetrendi hajózási szolgáltatások esetében is változatlanul hagytuk 2018. évben.

A séta- és programhajózás utasszámait az alábbi táblázat foglalja össze:

Programhajó	Utasszám
Buli hajó	21 395
Halloween hajó	166
Varázshajó	6 764
Mikulás hajó	452
Minimax hajó	1 811
Összesen	30 588
Sétahajó	Utasszám
1 órás sétahajó	136 645
Romantikus sétahajó	624
Élményhajózás	2 174
Félsziget kerülő 2 órás sétahajó	928
Naplemente túra	12 860
Tűzijáték néző sétahajó	1 911
Garda sétahajó	199
Süllő fesztivál	694
Őszöd vitorlás	6 867
Összesen	162 902

A hajókon tartott rendezvények (hajóbérlések) 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	2018.év
Szent Miklós	18%	33%	15%	51%	20%	42%	23%	7%	17%
Kelén	13%	23%	19%	21%	17%	16%	19%	8%	3%
Helka	16%	5%	5%	2%	8%	11%	9%	14%	3%
Szigliget						13%	3%		4%
Katamaránok	10%	5%	5%	5%	10%	0%	24%	17%	49%
Szturnusz	11%	6%	6%	1%	2%	2%	0%	0%	0%
Egyéb hajók	33%	28%	52%	21%	44%	16%	22%	51%	24%
Összesen:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

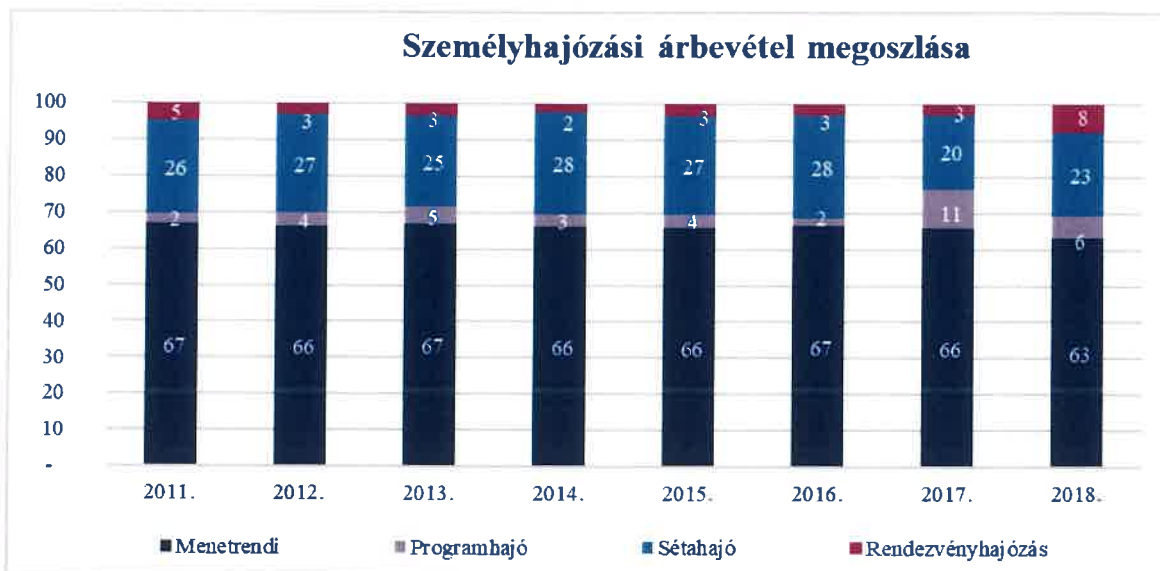
A kimutatás alapján látható, hogy a hajón tartott rendezvények egyre jobban a katamaránokra és a Szt. Miklós hajóra összpontosulnak, az egyéb hajók aránya a programhajózásban a tavalyi 51%-ról 24%-ra csökkent.



Az egyéb hajók közé sorolt Hévíz (8,4%) és Keszthely (5,7%) voltak a legnépszerűbbek az utasok körében.

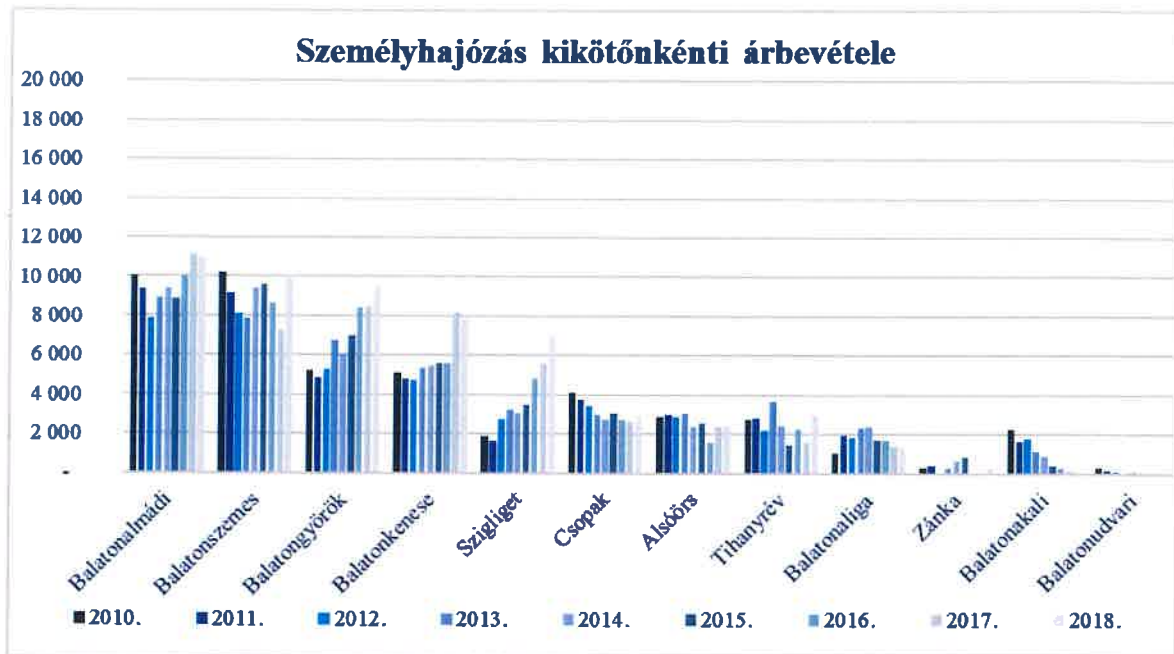
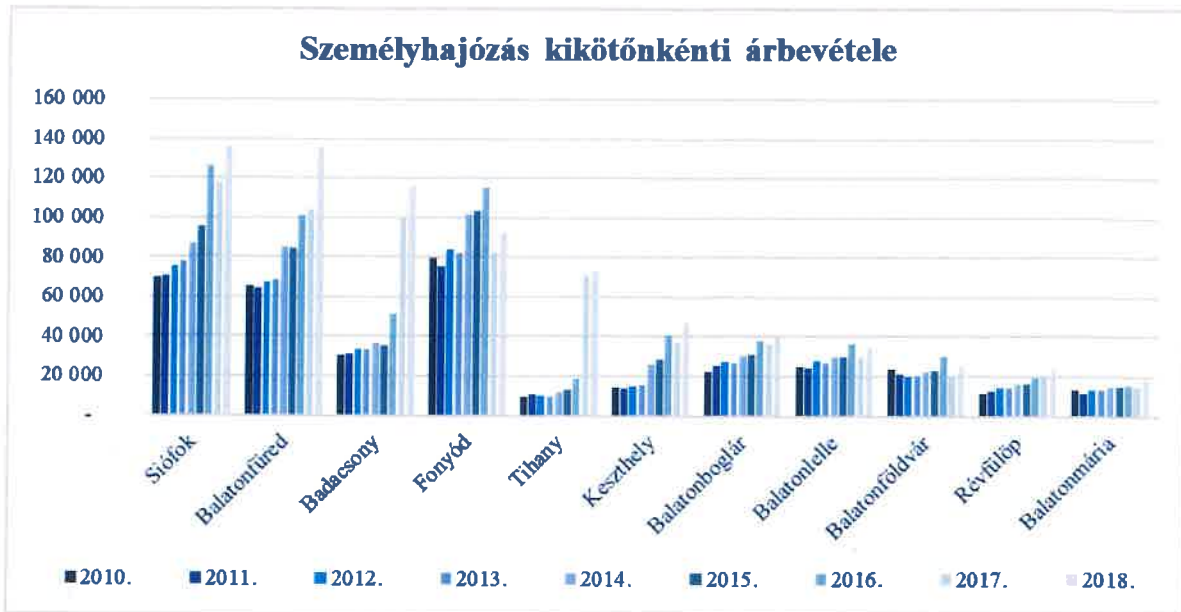
Kiemelhető, hogy a közepes befogadóképességű (ún. orosz típusú) hajók iránti kereslet is növekedett.

A személyhajózás összes árbevételének megoszlását a következő ábra szemlélteti:



Az ábrából kitűnik, hogy a települési menetrendi hajózás részaránya az elmúlt 5 évben tartósan a 2/3-os arányt éri el. A menetrendi részarány 2018-ban 0,3%-kal csökkent a program-, séta- és rendezvényhajózással szemben.

A személyhajózási ágazat teljes árbevételének kikötőnkénti alakulását 2010-2018. időszakban a következő oszlopdiagram mutatja be. Az összesített árbevételt tekintve megállapítható, hogy Siófok megőrizte az első helyét, megelőzve Fonyódot és Balatonfüredet. Kiemelésre érdemes, hogy Balatonszemes, Balatonmáriafürdő és Balatonfüred 20% fölött növelte az árbevételét. Egyetlen kikötőnk sem volt, ahol ne növekedett volna az árbevétel a bázis évhez viszonyítva. (A korábbi évekhez képest módszertani változást jelentett, hogy 2017-től a retúr-jegyek bevétele a kikötők között megosztásra kerül, és nem a kiállító pénztáron jelenik meg egyedül)





4.2. Kompközlekedés

(Adatok E Ft-ban)

Megnevezés	2017. tény	2018. terv	2018. tény	Index Bázishoz	Index Tervhez
Komp teljesítmény (fő)					
Utazó	1 146 740	1 151 444	1 274 715	111,2%	110,7%
Jármű	346 997	348 481	393 839	113,5%	113,0%
Kerékpár	72 297	72 475	80 347	111,1%	110,9%
Komp árbevétel (E Ft)					
Személyszállítás bevétel	463 245	462 580	510 914	110,3%	110,4%
Jármű és egyéb szállítás bevétel	471 603	468 640	530 817	112,6%	113,3%
Egyéb bevétel	2 680	2 727	6 774	252,7%	248,4%
Szociálpolitikai menetdíj támogatás	39 626	40 703	45 021	113,6%	110,6%
Komp árbevétel összesen	977 154	974 650	1 093 526	111,9%	112,2%

2018. évben a komphajózásban a tervhez képest 12,2% mértékű bevétel növekedést értünk el.

2018. évben folyamatosan biztosított volt a komp közlekedés, nem volt téli leállítás és a kedvező időjárásnak köszönhetően nem alakult ki tartósan vastag jégréteg a Balatonon.

A menetrend optimalizálása - amely magában foglalta a téli menetrend átalakítását, valamint a kora tavasztól kezdődő 40 perces járatindítási sűrűség alkalmazását -, kedvezően alakította a komp hajózás forgalmát.

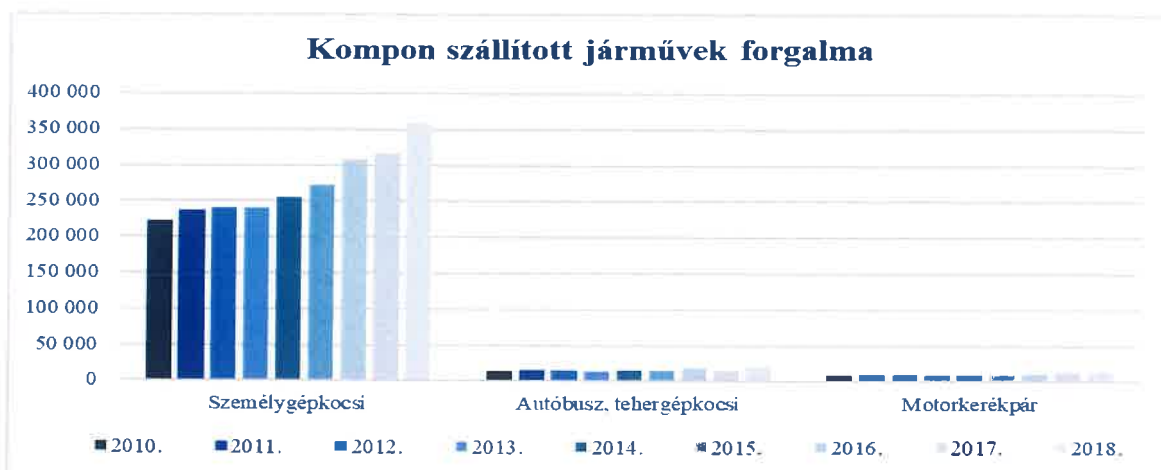
Az előző évek rekord forgalmát sikerült tovább növelni, az év folyamán folyamatosan tapasztalható volt a belföldi turizmus növekedése, amely kedvező hatással volt a komp közlekedésre is. A fokozott forgalmi igényekhez igazodva a rugalmas járatindításoknak köszönhetően nem alakultak ki hosszabb várakozási idők a megnövekedett forgalom ellenére sem.

A retúr személyjegyek bevezetése jelentősen csökkentette a személypénztárak terheltségét, gyorsabbá tette a menetjegyek kiadását.

2018. évben 301 darab BAHART kártya került értékesítésre, melynek összege bruttó 20.955.000,- Ft bevételt eredményezett.



Kompon szállított járművek forgalma:



4.3. Vitorláskikötő üzemeltetés

A vitorláskikötői üzletág árbevétele a bázis adatokhoz képest 115,3%-on teljesült, a tervszámhoz képest is +10,5% növekedés mutatkozik.

(Adatok E Ft-ban)

Megnevezés	2017. tény	2018. terv	2018. tény	Index Bázishoz	Index Tervhez
Vitorláskikötői árbevétel					
Vitorlástartólói tárolás	2 904	4 000	2 551	87,9%	63,8%
Hajókiemelés és vízre tétel	42 134	40 500	50 298	119,4%	124,2%
Nyílt színi tárolás, park.díj árbev.	56 875	60 000	71 681	126,0%	119,5%
Sportcélú kikötőhaszn. díj bevétel	590 993	620 000	675 514	114,3%	109,0%
Közforgalmi kikötőhaszn. díj bev.	4833	2 500	3 569	73,8%	142,8%
Egyéb vitorláskikötői bevétel	9 948	11 000	12 207	122,7%	111,0%
Vitorláskikötői árbevétel össz.	707 687	738 000	815 821	115,3%	110,5%

2018-ban jelentősen, 119 db-bal nőtt az éves szolgáltatási szerződéssel rendelkező vitorláshely bérlők száma.

Jelentősen emelkedett a bérlők száma:

- az alsóörsi,
- a balatonszemesi és
- a badacsonyi kikötőnkben,
- illetve a balatonfüredi kikötőnkben, ahol a tavalyi évben a FINA Úszóvilágbajnokság miatt a kikötő zárva tartott.

Cégszinten 1.820 éves bérleti szerződés keretében értékesíthető vízi kikötőhellyel rendelkezett Társaságunk, ezek közül 2018-ban 1.743 helyre rendelkezünk szerződéssel. Ez alapján a kikötőink átlagos kihasználtsága meghaladta a 95%-ot.

Az éves kikötőhasználati szerződéseken (1.743 db) túl további 18 db jogfolytonos, 25 db közös költséges és 30 db parti szerződést kötöttünk 2018. évben. Ezek alapján a teljes szerződéses állomány száma 1.816 volt.



A szerződések számának növekedése mellett az alábbi díjmelést hajtottuk végre:

- A kikötőhelyi díjak településenként differenciált mértékű emelése.
- A csopaki és a balatonfüredi kikötő esetében a L x B alapú díjszámítás helyett bevezetett helyszélesség alapú díjszámítás, ami összességében díjmelésként mutatkozott meg.

Éves szerződéssel rendelkező bérlők 2017-18.



Az éves szerződések mellett nőttek az eseti kikötői szolgáltatások száma és bevételei is.

A „Hajókiemelés, vízre tétel”: a tervhez (119,4%) és a bázishoz (124,2%) képest is túlteljesülést mutat. A „Nyíltszíni tárolás, parkolási díj” árbevétel: a bázishoz képest 126%-os értéket realizáltunk. Mivel a 2018-as éveiben a téli tárolási díjaink nem emelkedtek az előző évihez képest, ezt a 26%-os emelkedést nagyobb mértékben a 119 db-os kikötőhely többlet értékesítés során bekerült új hajók téli tárolási igénye eredményezte. Kisebb mértékben pedig az egyre növekvő hajóméreték által bekövetkező többlet díjfizetés. A „Sportcélú kikötőhasználati díjbevétel” növekedés az éves szerződések és a túrázás népszerűsége okozta. Az „Egyéb vitorlaskikötői bevétel”: a tervszámhoz képest 111,0%-os teljesülés mutatkozik, az Egyesületekkel és Rendezvényszervezőkkel kötött megállapodások által biztosított kikötőhasználatok, illetve kikötői rendezvények miatt.



4.4. Szálláshely értékesítés, vendéglátás

(Adatok E Ft-ban)

Megnevezés	2017. tény	2018. terv	2018. tény	Index Bázishoz	Index Tervhez
Ipari tevékenység árbevétele	9 146	20 000	9 277	101,4%	46,4%
Építőipari tevékenység árbev.	115 032	130 000	14 740	12,8%	11,3%
Belker. tev. árbevétele					
Munkahelyi étkezés					
Hotel Móló étkez. bevétele					
Hotel Móló szállás bevétele					
Hotel Móló terembérleti díj					
Hotel Móló egyéb bevétele					
Összesen	0	0	0		
Vendéglátási tevékenység	4 330	7 500	4 904	113,3%	65,4%
Egyéb szálláshely szolgáltatás árbevétele	550	0	-550	0,0%	0,0%
Kemping	50 676	51 000	55 350	109,2%	108,5%
Hattyú kemping árbevétele		0	0	0,0%	0,0%
Kemping összesen	50 676	51 000	55 350	109,2%	108,5%
Értékesített egyéb áru	86	0	7	0,0%	0,0%
Belker. tev. árbev. összesen	55 642	58 500	59 711	107,3%	102,1%

4.4.1. Kempingek, Hotel Móló

vendégéjszakák száma

Megnevezés	Sellő Kemping			Hattyú Kemping			Hotel Móló		
	Bázis	Tény	Index	Bázis	Tény	Index	Bázis	Tény	Index
Külföldi összesen	8 043	8 183	101,7%	2018-ban bérleti konstrukcióban üzemelt			2018-ban bérleti konstrukcióban üzemelt		
Belföldi összesen	13 829	14 720	106,4%						
Mindösszesen	21 872	22 903	104,7%						

vendégek száma

Megnevezés	Sellő Kemping			Hattyú Kemping			Hotel Móló		
	Bázis	Tény	Index	Bázis	Tény	Index	Bázis	Tény	Index
Külföldi összesen	1 731	1 503	86,83%	2018-ban bérleti konstrukcióban üzemelt			2018-ban bérleti konstrukcióban üzemelt		
Belföldi összesen	4 587	4 666	101,7%						
Mindösszesen	6 318	6 169	97,6%						

2018-ban mind a Hotel Móló, mind a balatonszemesi Hattyú kemping bérleti konstrukcióban üzemelt. A balatonboglári Sellő kemping 2018-ban kiváló szezont zárt, köszönhetően a kedvező nyári időjárásnak és az elégedett, rendszeresen visszatérő vendégeknek és a mobil házak népszerűségének. Az éves árbevétele 55.350 E Ft, amely a bázisévhez képest közel 10%-os növekedést jelentett.



4.4.2. Vendéglátás

Közvetlen vendéglátási tevékenység a Hotel Móló bérbeadását követően már csak a saját üzemeltetésű hajóbüfékhez és a rendezvényhajózáshoz kapcsolódik.

Az értékesítő munkatársak 2019-ben összesen 58,9 M Ft értékben értékesítették személyhajózási szolgáltatásainkat különböző hajós rendezvények (egyedi hajóbérlés és a hozzá kapcsolódó vendéglátási szolgáltatások) formájában.

16 hajóbüféből 11 üzemeltetését 3 külső vállalkozó végezte, a fennmaradó 5 hajóbüfé vendéglátási feladatait hajós munkatársak kapcsolt munkakörben látták el. A hajóbüfék üzemeltetésével kapcsolatos vendéglátási bevételünk 4,9 M Ft volt. A hajóbüfé működése egyrésztől egy elvárt szolgáltatás utasaink részéről, azonban – főként a kisebb és a menetrendben rövidebb útszakaszokat bejáró hajóink esetében – a büfék nem üzemeltethetők rentábilisan. Ebből adódóan 2019-től minden hajóbüfék üzemeltetését külső vállalkozók bevonásával oldjuk meg.

4.5. Egyéb értékesítési tevékenységek

(Adatok E Ft-ban)

Megnevezés	2017. tény	2018. terv	2018. tény	Index Bázishoz	Index Tervhez
Egyéb főtevékenység árbevétele					
Raktár-, területbérleti díjak	72 648	42 824	68 405	94,2%	159,7%
Hajó-, parti büfék bérleti díja	38 814	24 098	22 887	59,0%	95,0%
Reklámhordozók bérleti díja	39 914	72 470	42 958	107,6%	59,3%
Konferenciaterem bérbeadása	0	0	0	0,0%	0,0%
Egyéb személyszállítási bevétel	0	0	0	0,0%	0,0%
Stratégiai partnerektől kapott bevételek	0	0	10 000		
Egyéb főtev. árbev. összesen	151 376	139 392	144 250	95,3%	103,5%

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 2018. évben az egyéb tevékenység árbevétele 95,3%-on alakult, a tervhez képest 103,5%-ot realizáltunk.

Reklámfelületek, partnerségek

A reklámfelületeink jelentős részének az értékesítése a 2018-as 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 2018. évben:

- Mastercard
- Generali Biztosító Zrt.
- Suzuki Magyarország Kft.



- Vodafone
- Fáncsi Hegyi Pince

A nagy stratégiai partnereken kívül kiemelt együttműködésünk volt:

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

A stratégiai partnerségek összértéke a Nemzeti Regatta kapcsán kapott rendezvényszponzoráció értékével együtt 2018. évben közel 105.500 E Ft.

Stratégiai partneregüttműködések felett a meglévő felületértékesítések bevétele több mint 29.000 E Ft, melyek a kikötők és egyéb felületeken történő bérbeadások bevételei között jelennek meg.

4.6. Marketing, PR

4.6.1.Értékesítés ösztönzés

- 2018-ban a **viszont-értékesítési partnerszerződések** száma, beleértve a beutaztatókkal, utazási irodákkal kötött szerződéseket is, 96-ra emelkedett. A kapcsolatépítés és a szórólapok, információs kiadványok partnerekhez való eljuttatása érdekében értékesítő munkatársaink 726 db partnerlátogatást bonyolítottak le a teljes év folyamán. Az értékesítő partnereink által generált forgalom meghaladta a 8 M Ft-ot.
- **Marketing, értékesítési akciók, új hajós programok bevezetése, folyamatos promotálása:** a marketing tervben leírt ütemezéssel és operatív program szerint történt
- **Kölcsönös és barter megállapodások:** Társaságunk széles körben együttműködött az idegenforgalomban tevékenykedő szolgáltatókkal is.
- **BAHART saját 10%-os kedvezmény kupont** osztottunk együttműködő partnereknél
- **Saját kártyakedvezmény:**
 - BAHART Ajándékkártya – 2 fajta
 - BAHART Joker kártya – 6 fajta
- **Társaságunk a fentiek mellett többféle akcióhoz csatlakozott, és számos kártyakedvezményt biztosított utasai számára.**

4.6.2.Print és online megjelenések, fizetett hirdetések:

Az előző évekhez képest csökkent a print megjelenésekre fordított keretösszeg, valamint áthelyeződött a súlypont az online és a közterületi megjelenések és egyes üzletágak tevékenységét segítő médiamegjelenések felé.

4.6.3.Közösségi média – Facebook

2018-ban is nagy hangsúlyt fektetett Társaságunk a közösségi oldalakon való hirdetésekre is a marketing tervben lefektetett kampányok és hirdetési terv mentén.

2018-ban 21.631-re növekedett a BAHART hivatalos FB oldalának követői száma (Egy év alatt +5.285 felhasználót jelent.)

4.6.4.Honlap

A kimutatásaink alapján látszik, hogy a weblap leglátogatottabb oldalai továbbra is a hajózási szolgáltatások aloldalai, a BAHART Ügyfélközpont aloldala, a vitorláskikötői bérlőknek szóló információs aloldal, valamint a balatoni programokat felsorakoztató oldal. A 2017-es adatokhoz



képezt a felhasználók számát és a munkameneteket tekintve is jelentős növekedés volt tapasztalható.

Felhasználó: 2018-ban 356 ezer fő, növekedés 2017-hez képest: 66 ezerrel több felhasználó

Munkamenet: 2018-ban 600 ezer, növekedés 2017-hez képest: 111 ezerrel több munkamenet

4.6.5. Utastájékoztatói eszközök 2018

- **Hírlevelek:** a marketing tervben meghatározott ütemezéssel és célcsoportoknak egész évben
 - partneri hírlevél
 - vitorlás bérleti hírlevél + BAHART Regatta hírlevél
- **Utastájékoztató hajókon:** plakátok, kiadványok, LCD kijelzők, CD lejátszás
- **Utastájékoztató LED falakon**
- **Kiadványok:** Hajózási menetrend és hajós programlehetőségek; Sellő kemping leporello; vitorlások a Balaton körül; komp menetrend leporelló és plakát; összesített sétahajó és plakátmenetrendek idényenként; BAHART 10%-os kedvezménykupon; idényenkénti plakátok és szórólapok; partneri kuponfüzetek; Nemzeti Regatta kiadványok, szórólapok, plakátok; Fedélzeti Magazin; Tematikus hajóprogramok plakátjai.
- **BAHART Ügyfélközpont, Info Vonal:**

A BAHART Ügyfélközpont a 2018. évi személyhajózási szezon kezdetéhez igazítva, 2018.03.31-én kezdte meg működését. Célunk volt, hogy egységes formában és kommunikációval, egy csatornán keresztül álljunk a személyhajózási, kompközlekedési szolgáltatásaink iránt érdeklődők rendelkezésére. Az ügyfélközpont tevékenységét a korábbi tervekkel összhangban a vitorlások üzemeltetői üzletággal kapcsolatos megkeresések fogadására is kiterjesztettük 2018. szeptember 21-én.

2018. teljes évben összesen 15.270 db telefonhívás érkezett a BAHART Ügyfélközpontba.

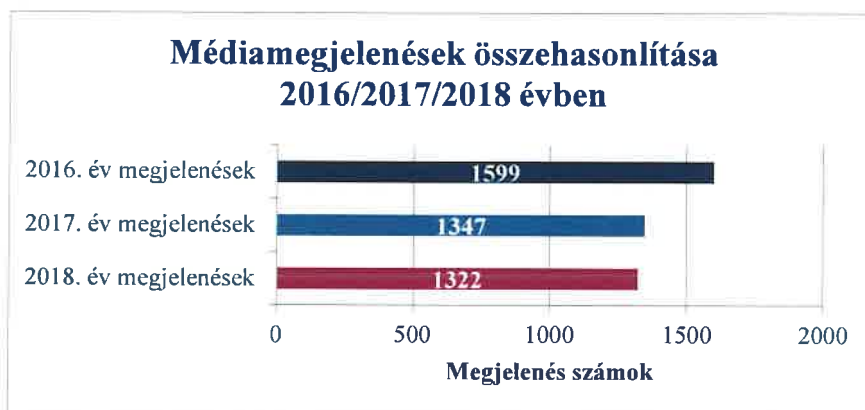
BAHART Ügyfélközpont bejövő telefonhívások száma 2018. I-IV. negyedév



4.6.6. Sajtókapcsolatok:

- sajtóközlemények kiadása
- sajtómegjelenések generálása
- sajtóinterjúk szervezése

2018-ban **33 alkalommal** kezdeményeztünk sajtóaktivitást sajtóközlemények, sajtóhírek, valamint a menetrend változással kapcsolatos hivatalos tájékoztatások kiküldésével a Társaság által tartott rendezvényekhez, eseményekhez, valamint az aktualitásokhoz kapcsolatosan. A tavalyi évi sajtóaktivitás összesen **1.322** megjelenést eredményezett.



4.6.7. 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.

- **Arculategységésítés:** 2017-ben lezajlott a közforgalmú és vitorlásokikötőkben az egységes BAHART arculat kialakítása, 2018-ban csak pótlások, javítások történtek BAHART arculati táblák, kiírások esetében.
- **Imázsfilmek:** a 2016-os és 2017-es évben elkészült filmjeink promotálása folyamatosan zajlott a 2018-as évben is. Filmjeink honlapunkon, Facebook oldalunkon, Youtube csatornánkon futottak, népszerűsítettük általuk a hajózást.
- **Óriástábla kampány:** 2018-ban három céggel (KROC, TQ Reklám Kft., Index Kommunikáció) kötöttünk szerződést összesen 12 óriástábla reklámfelületének bérlésére.

4.6.8. Események, rendezvények (a marketing tervben és mellékletében szereplő rendezvénytár szerint)

- BAHART Ügyfélközpont átadása 2018. március 31. – Siófok
- Hajós Szakmai Nap - Szakmák Éjszakája – Hajós képzés bejelentése – április 13.
- Nemzeti Regatta 2018. június 9-10. Siófok
- Széchenyi komp 50. születésnapjára köszöntése – 2018. szeptember 21. – Tihany-rév
- Adományátadás Füred Kapitánynak – december 2.
- BAHART Regatta amatőr-vitorlásverseny sorozat májustól szeptemberig 5 alkalommal
- Utasköszöntések:
 - 500.000-dik komputas – július 17.
 - 500.000-dik személyhajó utas – augusztus 7.



- 1 milliomodik komputas – augusztus 23.
- 2 milliomodik utas – november 14.
- Kiállítások, vásárok (Budapest Boat, Utazás Kiállítás)
- Kapcsolódás települési rendezvényekhez
- Sajtótájékoztatók (pl: Nemzeti Regatta hajósorsolás)
- Más BAHART ágazathoz kapcsolódó rendezvények
- Szezonon kívül indított programhajók: Halloween hajók, Mikuláshajó

4.6.9. Belső kommunikáció

- BAHART Hírlevél: A Balatoni Hajózási Zrt. belső hírlevele havonta egy alkalommal jelent meg
- Elektronikus eszközök
- Tulajdonosoknak szóló események:
 - Tulajdonosi fórumok
 - Közgyűlések
- Belső rendezvények, események
 - Hajósbál 2018. február 10.
 - Nőnap 2018. március 8.
 - Kikötőmesteri értekezlet 2018. március 19-20.
 - Pénztárosi értekezlet 2018. március 22.
 - Hajóparancsnoki értekezlet 2018. április 5.
 - Pénztárosi tréning 2018. április 10-11., 18-19., 25-26.
 - BAHART Hajósnap 2018. szeptember 22.
 - Szezonzáró pénztárosi értekezlet 2018. október 10.
 - Középvezetői tréning 2018. október 25-26.
 - Hajóparancsnoki értekezlet 2018. november 6.
 - Mikulásünnepség 2018. december 7.
 - Karácsonyi / Évzáró rendezvény 2018. december 14.



5. MŰSZAKI TEVÉKENYSÉG

5.1. Beruházások, folyamatban lévő projektek

A 2018. év beruházási teljesítmény a tervezett 564.524 E Ft volt, ami 523.062 E Ft-on realizálódott.

A tervezett beruházásokhoz képest az eltérés okai jelentős részben szállítói kapacitás problémákra vezethető vissza. Az általunk elindított, de 2018. évben nem teljesülő beszállítások forrásai átcsoportosításra kerültek a 2019-es évre (pl. olajszeparátor, vitorlásokkötői traktorok, pontonokhoz, fingerek, Balatonföldvár kikötő épület és Szigliget kikötőmesteri épület áthúzódo munkálatai).

A beruházások alakulását a következő táblázat mutatja:

(Adatok e Ft-ban)

	2013. tény	2014. tény	2015. tény	2016. tény	2017. tény	2018. terv	2018. tény
Beruházások értéke	400 549	359 058	489 352	682 447	783 524	564 524	523 062

(Adatok E Ft-ban)

Megnevezés	Anyag, idegen	Bér	Összesen
Hajók	115 016 101	16 399 344	131 415 445
Kikötők	87 594 631	4 854 634	92 449 265
Egyéb, csoportos	247 096 338	24 518 267	271 614 605
Immateriális javak	27 583 084	0	27 583 084
Mindösszesen	477 290 154	45 772 245	523 062 399

Részletesen lásd 9. számú melléklet. (Beruházások)

5.1.1. Kikötők

A kikötőinkben a következő jelentősebb beruházási feladatok kerültek végrehajtásra.

- **Balatonlellel vitorlásokkötő:**

Megtörtént az 1-es móló felújítása és férőhely bővítése.

- **Siófoki vitorlásokkötő:**

Megtörtént a kiszolgáló épület régóta esedékes felújítása, a kikötői mólók felújítása, valamint az épület nyugati oldalán található támfal teljes felújítása.

- **Szántód-rév:**

Megtörtént a rév épület tetőszerkezetének régóta esedékes felújítása.

- **Balatonföldvár személyhajó és vitorlásokkötő:**

Befejeződött a vizesblokk és a kapcsolódó helyiségek felújítása, továbbá a szezonzárást követően megkezdődött a felújítás 2. üteme, aminek befejezése 2019-re áthúzódik.

- **Balatonmáriafürdő személyhajó kikötő:**



Új veszteglőhely került kialakításra, valamint megvalósításra került az ehhez kapcsolódó villamos csatlakozóhely és fekálozási lehetőség kialakítása.

- **Siófoki személyhajó kikötő:**

A forgalmi épületben kialakításra került egy 3. pénztár, illetve kialakításra került a call center helyisége.

- **Badacsony vitorláskikötő:**

Megtörtént az új vitorlás tárolóhely kialakítása.

- **Szigliget vitorláskikötő:**

Megkezdődött a hosszú ideje jogos igényként jelentkező kikötőmesteri iroda kialakítása. Befejezése 2019 I. negyedévben várható.

- **Siófok központi telep:**

A várható zsilip beruházás miatt a jelenlegi porta épület elbontásra fog kerülni. Erre felkészülve egy új porta konténert vásároltunk, melyben elhelyezésre kerül a diszpécser szolgálat is.

- **Kikötők**

A kikötőkben tovább folytak a korábban megkezdett biztonságtechnikai fejlesztések.

Potenciális vitorláskikötő fejlesztések vizsgálata

- **Balatonföldvár:**

A vízepítési fejlesztés elvi engedélyeztetési eljárása, valamint a szárazulati létesítmények közötti megközelítést biztosító eljárás továbbra is hatósági szakaszban van. Ezek lezárásáig nem tudunk az előkészítési folyamatban továbblépni.

- **Tihany:**

A kikötő vízjogi létesítési engedélyét megkaptuk. Amint a beruházás megvalósításának megkezdéséről a döntés megszületik a kivitelezés előkészítése megkezdhető.

5.1.2. Hajók

- **Kelén ms.**

A rendelkezésre álló beruházási forrás szűkössége következtében a hajó előzetesen tervezett teljeskörű gépészeti felújítását el kellett halasztanunk. A rendelkezésre álló források a motorcserét és irányváltó beépítését nem tették lehetővé. Megtörtént a hajó főmotorjának felújítása, valamint a navigációs képesség javítása érdekében a sólyatéren beépítésre került egy orrsugár hajtómű melynek elektromos munkálatai 2019-re kerültek átütemezésre.

- **Elevátor**

A 2017 évben tönkrement motor javítása már nem volt gazdaságos, így megtörtént az eleváló és bontó szivattyúk motorjának cseréje, illetve új segédgépek beépítése, valamint a kapcsolódó gépészeti és elektromos rendszerek felújítása. A rendszerek megbontása során sok előre nem tervezett feladat végrehajtása vált szükségessé az egyéb rendszerek és a hajótest elhasználódott állapota miatt.

- **Arács ms.**

Megtörtént a főmotorok teljes felújítása.



- **Szigliget ms.**

Megkezdődött a régóta esedékes lakótér kialakítása, valamint a hajó felső fedélzetének átalakítása. A hajó felújítási munkálatainak befejezése 2019. áprilisára várható.

- **Sió ms.**

A tervezett motorcsere előkészítése megkezdődött melynek keretében beszerzésre kerültek az új motorok, valamint hajtóművek. A beépítésük 2019-ben kerül végrehajtásra.

5.1.3. Egyebek

- **Balatonboglár Sellő kemping:**

Megtörtént a kemping sátorhelyeinek vízelvezetését célzó felszíni csatornarendszer kialakítása, valamint az egyre több vendég színvonalas kiszolgálását támogató kisebb beruházás (homokozó, kőház felújítása, járdaszakaszok felújítása stb.) is végrehajtásra került.

- **Olajseparátor:**

A próbaüzem során kiderült, hogy a nyers fenékvíz tervezetthez képest nagyobb mértékű olajszennyezése miatt jelentősebb üzemeltetési költséggel kell számolni. Az üzemeltetési költségek csökkentése érdekében a technológia előtisztítóval történő kiegészítésének lehetősége merült fel, mint gazdaságos megoldás. A lehetséges műszaki kialakítások szakmai és gazdasági vizsgálatát elvégeztük, melynek alapján megrendelésre került a kiegészítő technológia kivitelezése. A kivitelező megkezdte a kiegészítő technológiai elemek tervezését és gyártását. A végleges befejezése áthúzódik 2019-re.

- **Központi telep raktárak:**

Az anyaggyártási infrastruktúra felújítása keretében felújításra került a munkaruha raktár, megkezdődött a korszerűtlen nyílászárók és világítótestek cseréje, továbbá az elhasználódott bútorok cseréje megtörtént a raktárépületben és a kapcsolódó irodában.

5.1.4. K+F pályázat:

A „Mobil lágyiszap eltávolító és víztelenítő technológia, valamint berendezés prototípusának kifejlesztése” tárgyú K+F pályázat keretében 2018. év során a berendezés prototípusának kifejlesztése megtörtént. Az üzempróbák eredményei alapján kijelenthető, hogy a technológia az elvárásoknak megfelelően működött. Az üzempróba tapasztalatai alapján projekt eredményesen lezárásra került, a támogató felé a szükséges zárási dokumentációt leadtuk.

5.2. Karbantartások

A 2018. évi karbantartási költség összesen 351.478 E Ft, amely a tervezett érték 146,1%-a, ugyanakkor annak belső szerkezete megmutatja a jelentős belső munkaerő felhasználást a karbantartás területén a beruházások kárára.



(Adatok E Ft-ban)

Megnevezés	2017. tény	2018. terv	2018. tény	Index Bázishoz	Index Tervhez
Anyagktg (vásárolt)	28 065	56 900	70 530	251,3%	124,0%
Munkaeszközök idegen javítása	156 840	116 290	184 557	117,7%	158,7%
Bér	79 249	67 393	95 555	120,6%	141,8%
Vízépítő ktg/Egyéb ktg	27 808	0	836	3,0%	0,0%
Összesen	291 962	240 583	351 478	120,4%	146,1%

A 2018. év során a következő főbb karbantartási feladatok kerültek elvégzésre:

5.2.1. Kikötők

- Balatonboglár térburkolat hibák és kilátóterasz javítása.
- Balatonföldvár pénztárépület elektromos rendszer karbantartása, vakolat javítás, festés, ereszcsonna javítás.
- Balatonmáriafürdő kikötői stég járófelületeinek javítása, veszteglő áthelyezése.
- Fonyód „színpad” padlójának javítása.
- Badacsony épület körüli járda javítása, akadálymentes megközelítés kialakítása a pénztárhoz, kikötői pihenő falának hidegburkolása.
- Tihany rév személyhajó kikötő víz alámosásából adódó gödrök helyreállítása.
- Kikötői szennyvíz átemelők karbantartása.
- Balatonudvari-Fövenyes a mólón a bedőlt, alámosott szakasz kijavítása.
- A leszakított dörzsfák és fejgerendák pótlása, javítása (Balatonfüred, Keszthely, Balatonföldvár stb.)
- Elvégeztük, valamint Siófok és Keszthely esetében megkezdjük az NKH előírás alapján hosszú ideje esedékes móló javítási feladatokat:
 - Csopak személyhajó kikötő,
 - Balatongyörök személyhajó kikötő,
 - Balatonudvari személyhajó kikötő,
 - Balatonfüred személyhajó kikötő,
 - Balatonföldvár személyhajó kikötő,
 - Siófok személyhajó kikötő (befejezése 2019-re húzódik),
 - Keszthely személyhajó kikötő (befejezése 2019-re húzódik).
- Siófok személyhajó kikötő:
 - Ajtó áthelyezés, padozat javítás, festés,
 - A keleti móló angyalka előtt régóta hiányzó kőrakás elkészítése (kb. 220 t kő)
- Hotel Móló:
 - Tetőszigetelés javítás.
- Balatonmáriafürdő kikötő:
 - Megtörtént a bejárati hajózóút mederkotrása
- Különböző meder és móló karbantartási feladatok elvégzése (nád eltávolítás, kőfelhúzások) több kikötőben.

Vitorlaskikötők:

- Cölöp cserék ütemezett végrehajtása, melynek keretében összesen 223 db új cölöp került leverésre (Fonyód, Balatonföldvár, Badacsony, Balatonboglár Siófok)
- Siófok vitorlaskikötőben a büfé tetőjének javítása.



- Szigligeti kikötő nyugati mólóján a parapet javítása.
- Fonyódi és siófoki vitorláskikötőkben leverésre kerültek a személyhajó fordulókörét határoló biztonsági cölöpcsoportok.
- Balatonföldvári vitorláskikötő pénztárépület külső vakolat javítása, belső és külső kábelek szükséges javítása, pénztár épület belső festése, ereszcsonna javítása, ragalja cseréje.
- Kikötői szennyvíz-átemelők karbantartása.
- Szigliget viacolor járófelület helyreállítása.
- Alsóörs kapu, kandeláberek és pergola javítás.
- Balatonföldvár vitorlás kikötőben a (bójás helyek helyén) megtörtént a meder kotrása, valamint 11 db farcölöp leverése, továbbá a sziget melletti stég kialakítása érdekében további 10 cölöp leverése. A stég járófelületének kialakítása 2019. I. negyedévben történik meg.
- Balatonboglár vitorláskikötőben megtörtént a szolgálati lakás régóta esedékes karbantartási feladatainak elvégzése.
- A Sellő kempingben végrehajtásra kerültek a következő karbantartási feladatok:
 - Recepció melletti szervízpont javítása.
 - Kőépület víz-szennyvíz hálózat javítása.
 - Régi recepció karbantartása.
 - Tereprendezés.

5.2.2. Hajók

A beruházási feladatok mellett a következő jelentősebb karbantartási feladatok kerültek elvégzésre.

- Hajók szezoni felkészítése.
- A vízépítő flotta hajóin a következő feladatok kerültek elvégzésre:
 - Parti szemlés BH 469-es uszály medersorának cseréje,
 - A BH 442 és BH 463 uszályok vizsgára való felkészítése és vizsgáztatása.
 - A BH-102 és a BH-424Z uszályok, valamint a Cater markolós ponton üzemképességi szemléje.
 - Megtörtént a BH-XI uszály parti szemléje és a szükséges karbantartási feladatok elvégzése.
 - BH-426Z uszály „Z-hajtómű” nagyjavítása.
- Hévíz ms. parti szemléje.
- Almádi ms. sólyázása, propulziós rendszerének karbantartása, parti szemléje.
- Baross és Széchenyi kompok kisebb karbantartási munkálatainak elvégzése.
- Füred ms. fekália rendszerének javítása 1 ütem.
- Siófok ms. hajtómű, kuplung és hidraulikai tápegység javítása, szervó gázvezérlő és kormány visszajelzés átalakítása.
- A Széchenyi komp egyik kistali főmotorjának nagy karbantartása, és kapcsolódó tengelyrendszer csapágainak cseréje.
- Aqua Panonia ms. főmotorjának nagy karbantartása.
- Lelle ms. tönkrement motor és hajtóművezérlésének tervezése, engedélyeztetése és a cseréje.
- Helka ms. kültéri asztalok javítása.
- Szt. Miklós fekáliarendszer átalakítása, radar karbantartása, főmotorok turbóinak nagyjavítása.
- 4db tartalék RÁBA motor nagyjavítása megtörtént.



- A Héviz ms. 2db redukciós hajtómű/és irányváltó nagyjavítása.
- 1 db tartalék Z-hajtómű felújítása.
- Kelén ms. kormányhidraulika rendszer nagyjavítás megkezdése.
- Baross komp:
 - Megkezdődött parti szemlére való felkészítése melynek keretében a hajótest lemezcsere elkezdődtek. Az első felmérés alapján meghatározott lemezcsere mennyiségéhez képest a ténylegesen cserélendő mennyiség a rejtett hibák miatt többszörösére növekedett.
 - A rendkívül elhasznált állapotban levő ütköző görgők cseréjének érdekében megrendelésre kerültek az új görgők.
 - Megkezdődött a VSP hajtóművek felújítása.
- Megkezdődött a hajók klímarendszereinek felülvizsgálata, nagyjavítása (Szent Miklós, Lelle, Fonyód, Szántód, Füred stb.).
- Fuchs emelő hidromotorok és főszivattyú javítása.

5.3. Vízépítés

Vízépítési tevékenységünket jelentősen visszavetette az elevátor meghibásodása, melynek következtében sem kotrási, sem pedig homokozási feladatokat nem tudtunk vállalni az első félévben. A 2018-as év során a saját kikötő karbantartási feladatok mellett a következő feladatokat végeztük el:

- Balatonfüred vízisípálya beton súlyainak kiemelése a mederből.
- Alsóörs BVK kikötő bejáratának mederkotrása.
- Balatonalmádi vitorlaskikötő kőszórás pótlása kb. 100 tonna kő.

A következő évi lehetséges vízépítési munkák feltárása érdekében megkezdtük a potenciális megrendelőink közvetlen megkeresését (önkormányzatok, strand üzemeltetők, kikötő üzemeltetők stb.).

5.4. Egyéb külső- és belső műszaki tevékenységek

A belső munkák (karbantartási, beruházási feladatok) jelentősen lekötötték a kapacitásainkat, de néhány kisebb munkát elvégeztünk, valamint az új berendezéseinkkel (CNC plazmavágó és CNC élhajlító) végezhető feladatokat ismételten meghirdettük, melynek eredményeként néhány megrendelést realizáltunk.

A következő ipari feladatok kerültek elvégzésre külső megrendelések alapján:

- DRV vízkivételi bóják üzembe helyezése.
- Öszöd vitorlás levegőrendszer javítás.
- Több plazmavágási feladat elvégzése.
- Idegen megrendelésre végzett súlyozási feladatok.
- Úszó munkagép vontatás.
- Daruzási tevékenységek.

NAVISON (NAV) Karbantartási modul: Az év során sikeresen bevezetésre került a NAV karbantartási modulja. Az érintett kollegák a szükséges oktatást követően már a modul használatával végzik a műszaki adminisztrációs feladatokat (munkalapok vezetése, anyag és szolgáltatás igénylések, anyag kiírások, erőforrás rögzítés stb.). Az éles indulást követően az eddig papír alapú dokumentumaink fokozatosan megszűntek és azokat teljesen felváltották mostanra a NAV-ban generált bizonylatok, munkalapok és sablonok.



6. HAJÓZÁSI TEVÉKENYSÉG

6.1. Hatósági kapcsolatok, engedélyezési és egyéb eljárások

A személy- és komphajózási szolgáltatást a HE-10030-01 számú Hajózási Engedélyünk alapján végeztük. 2018. évben az eseti engedélyhez kötött hajózási tevékenységhez szükséges hatósági eljárások kellő időben elindításra és lefolytatásra kerültek.

A megfelelő hatósági engedélyeket megszereztük a vízepítések hajós munkáihoz.

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

Az úszó világbajnokság előző évben történt sikeres lebonyolítása eredményeképp a FINA állandó helyszíneként Balatonfüredi kikötő térségét jelölte ki nyíltvízi úszóversenyeire. A 2018. évi világkupára való felkészülés, során folyamatos kapcsolattartással, és soron kívüli ügyintézással 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, újfelvételek 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 2019. év üzemeltetési dokumentumainak kiadására vonatkozó eljárások. A kezdeményezett eljárásokat a hajózási hatóság még 2018. év utolsó hónapjában lefolytatta, a szükséges személyzeti és hajó okmányokat kiállította, többek között:

- A hajós munkavállalók hajós szolgálati könyveinek hitelesítése megtörtént,
- 2019. I. negyedévre tervezett képzésekhez szükséges szolgálati idő igazolások kiállításra kerültek,
- a kikötői kishajók, úszó munkagépeket kiszolgáló kishajók környezetvédelmi korlátozás alá tartozó vízterületre szóló üzemeltetési engedélyei kiadásra kerültek
- a 2019. 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

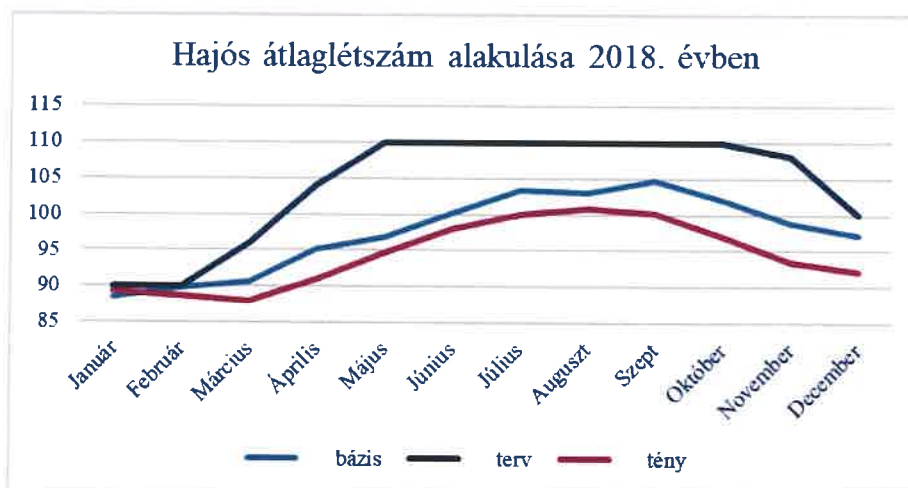
A 2018. évi hajós foglalkoztatást és a tervezett munkaidő felhasználást, a személy- és komphajózáson kívül, befolyásoló lényeges elemek:

- A Góliát uszály átépítése
- BH 211 zágyelevátor motorcserés felújítása
- A K+F projekt úszólétesítménnyel végzett kísérletei
- Teherhajók – úszómunkagépek (fekete flotta) munkavégzése.

A főidény személyzet szükséglete 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 miatt.

A főidényre a hajósállomány aktív átlagléttségét csak 101 főre sikerült növelni. Továbbá nehezítette a főszezon foglalkoztatás több szakképzett hajós munkavállaló tartós betegsége. A szakképzett hajósok hiánya miatt szükség volt a nyugdíjas hajóvezető kollégák foglalkoztatására is.

A hajós állomány főidényi 101 fős átlagléttszáma az utolsó negyedévben történt hajós munkavállalói felmondások, és munkaviszony megszüntetések eredményeképp az év végére 92 fő átlagléttszámmal csökkent. 2019. évben 104 fős tervvel ellentétben az éves hajós átlagléttség csak 94 fő volt.



6.3. Hajós képzések

A hajós munkavállalók 2018. 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 az első félévben felvett hajós munkavállalók részére megtörtént, így a munkába állításuknak nem volt akadálya.

2018. év tavaszán indított belvízi hajós képesítő tanfolyamainkon 9 fő matróz kollégánk sikeres gépkezelő, és 6 fő hajóvezető kollégánk sikeres radarhajós vizsgát tett a hajózási hatóság



vizsgabizottsága előtt. A vizsgabiztosok kifejezett elismeréssel nyilatkoztak kollégáink tudásáról és felkészültségéről.

Az így megszerzett képesítéseikkel a gépkezelők max.500 kW főgépteljesítményű hajókon láthatnak el önálló gépüzemvezetői szolgálatot. Tudásukat a jövőben Társaságunknál kamatoztatják, csökkentve ezzel a gyakorlott hajósaink felmondása által keletkezett űrt.

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

A Siófoki Szakképzési Centrummal közös hajózási technikus képzés programjának, szakmai anyagának jóváhagyása megtörtént, felnőttképzés keretén belül megkezdhető. Tervezett kezdési időpont 2019. február. A finanszírozáshoz szükséges pénzügyi forrás megteremtésének érdekében benyújtottuk támogatási kérelmünket a GINOP-6.1.5 „Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára c. felhívásra. Pályázatunk érdemi elbírálása megtörtént, a Támogató a „Hajózási technikus szakképesítésre történő felkészítés és egyéb versenyképességnövelő képzések a BAHART Zrt.-nél” című GINOP-6.1.5-17-2018-00162 azonosító számú támogatási kérelmet támogatásra alkalmasnak minősítette.

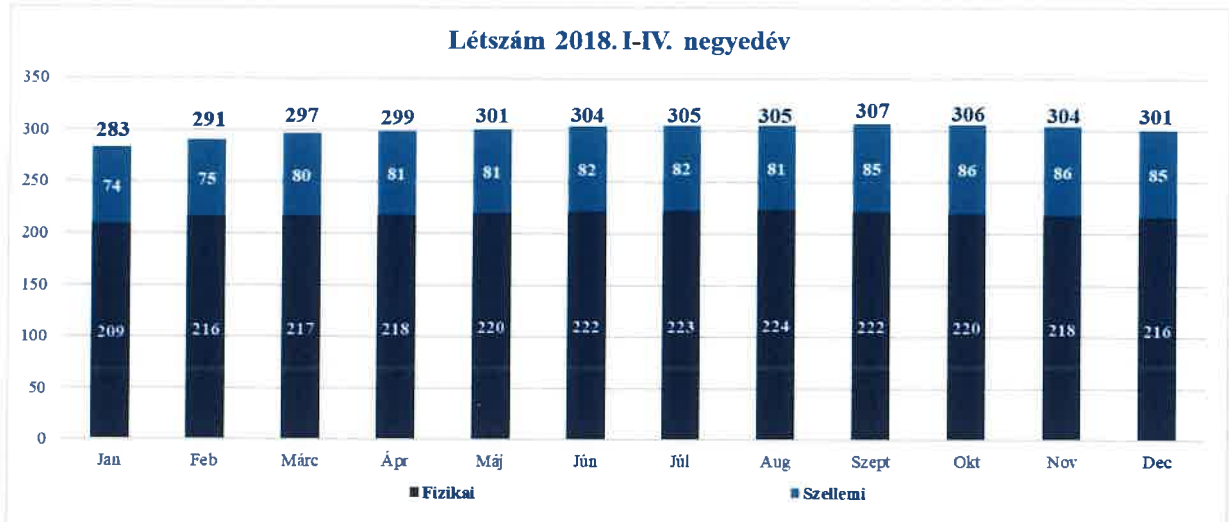


7. FUNKCIONÁLIS ÉS TÁMOGATÓ TERÜLETEK

7.1. Humánpolitika

Létszámgazdálkodás

A Társaság átlagos statisztikai létszáma 2018. évben 299 fő volt.



Toborzás, kiválasztás

Bevezetésre került a HR felhő software, amely olyan toborzási felületet biztosít, amely megfelel az adatvédelmi szabályoknak, és naprakész jelölt adatbázisával megkönnyíti a jelentkezők adatainak kezelését. A rendszerből elérhető riportok segítségével komplex képet kaphatunk a toborzási folyamatról (jelöltek, költségek, végzettségek, nyitott pozíciók).

Társaságunk a 2018. év 2. felében több pozíció esetében is nehézségbe ütközött a munkatársak megszerzésében és megtartásában. A hajós állomány ismert problémái után, a bérpiaci tendenciák miatt, már a műszaki szellemi és fizikai állomány esetében is kritikussá vált a helyzet.

Bérgazdálkodás

A Társaság 2018. I-IV. negyedévre tervezett személyi jellegű ráfordításainak tervezett összköltsége 1.518.499 E Ft, a tény összege 1.518.202 E Ft. Ezen belül

- a bérköltség tervezett összege 1.123.322 E Ft, a tény összege 1.052.387 E Ft
- a személyi jellegű egyéb kifizetések tervezett költsége 124.263 E Ft, a tényleges kifizetés 209.547 E Ft
- a bérjárulékok tervezett összege 270.914 E Ft, várható összege 256.268 E Ft.

A tervtől való elmaradás mértéke minimális.



Együttműködés a közép és felsőfokú képzőintézményekkel

Folytatódott az együttműködés a siófoki Baross Gábor Közép- és Szakiskolával, illetve a tabi Rudnay Gyula középiskolával, 2018/19-es tanév őszén 5 fő ipari gépész tanuló végzi Társaságunknál szakmai gyakorlatát, ezzel támogatva Társaságunknál 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. 2018. évben 5 fő középiskolai és 5 fő felsőfokú tanulmányokat folytató diák töltötte társaságunknál a szakmai gyakorlatát.

Társaságunk a hajós területen jelentkező munkaerőhiány megszüntetésére vonatkozó egyik lépéseként 2018-ban 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.

Egyetemi szakmai gyakorlatát 7 fő töltötte Társaságunknál, többek között pénzügy, logisztika, hajócsoport felügyelet területén. Középiskolai gyakorlatát 1 fő töltötte a marketing osztályon, 1 fő műszaki területen, 3 fő pedig a hajózás területen.

Tréningek, képzések

A Társaság 2018. évben is kiemelten kezelte a munkavállalóinak szakmai fejlődését, ennek érdekében több képzésre is sor került az év folyamán.

7.2. Beszerzés, logisztika, vagyongazdálkodás

Beszerzés

A szakterület az elfogadott üzleti terv és pályázattási terv szerint végezte munkáját.

Nyár elejétől a karbantartási és beruházási tevékenységet érintő beszerzések, pályázattási igények a vállalatirányítási rendszer karbantartási modulján keresztül érkeznek az osztályra, míg az egyéb igényeket az M-Files-on keresztül kapják a kollégák.

A negyedik negyedévben az érintett szakterületekkel (műszaki és hajózási terület) közösen sikeresen pályáztunk a balatonfüredi önkormányzat által kiírt (Balatonfüred, Széchenyi strand turisztikai infrastruktúrájának fejlesztése tárgyú) közbeszerzési eljáráson.

A negyedik negyedévben megkezdődött a 2019. évi pályázattási terv előkészítése a szakterületi tervek alapján, melyet a szakterületekkel történt egyeztetést követően véglegesítettünk. A véglegesített Pályázattási terv 2018. decemberében jóváhagyásra került, mely összesen 41 tételt tartalmaz.

Jelentősebb tételek:

- Üzemanyag beszerzés
- Villamosenergia beszerzés
- Földgáz beszerzés
- Biztosítási szolgáltatás



- Több éves futamidőre szóló keretszerződések:
 - Gépészeti rendszerek kivitelezése
 - Hajók felületkezelése (homokszórás, festés)

Logisztika

Nyár folyamán a műszaki terület kollégáinak segítségével megkezdődött a vállalatirányítási rendszerben lévő cikktörzs felhasználó szemszögű felülvizsgálata, pontosítása, szükség szerinti átstrukturálása. Elindult a vállalatirányítási rendszer karbantartási modulján keresztül történő anyagigénylés.

A terveknek megfelelően elkezdődött a raktározási és tárolási – anyagi és fizikai lehetőségekhez mérten - kapacitások bővítése (munkaruha raktár bővítése, gázpalack tároló bővítése, elkülönített selejt tároló). A meglévő raktáraknál állagmegóvási feladatokat hajtottunk végre (beázások megszüntetése, új tetőszigetelés készítése).

Nyár végén munkavédelmi bejárás során feltárt hiányosságok (feliratok, közlekedő útvonalak stb.) listázásra kerültek majd ezt követően a műszaki kollégák segítségével ezeket a hibákat megszüntettük.

A szakterületek bevonásával lezajlott az éves leltár a raktári készletek vonatkozásában. Összeállításra került a 2019. évre vonatkozó beruházási és karbantartási igény lista, mely azokat a tételeket tartalmazza, amelyek szükségesek az egyes anyagféleségek szakszerű tárolásához, valamint a könnyebb anyagmozgatási feladatokhoz.

Vagyongazdálkodás

A vállalat tulajdonában lévő bérbeadásra kijelölt ingatlanok hasznosítása a tervezetteknek megfelelően alakult. A lejáró szerződések újra kötése az ingatlanhasznosítási politikában elfogadott irányelvek mentén történt. A bérbeadási folyamatok a vezetői elvárásnak eleget téve szabályozásra kerültek, elkészült és elfogadásra került a Vagyongazdálkodási szabályzat.

A Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési Programmal, a balatonlellei apartmanok felújítására nyert támogatást a bérlő.

Az éves helyszíni bejárás alkalmával valamennyi bérlemény bérlőjével egyeztetve felmértük a szükséges karbantartási és beruházási feladatokat, melynek felhasználásával elkészítettük a 2019. évre vonatkozó javaslatunkat.

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 3 évben a BAHART jogi ügyei kevesebb, mint harmadára csökkentek köszönhetően a sztenderd szerződések kialakításának, ügyfélkapcsolatok javításának és a jogkövető, kompromisszumkész partner és ügyfélkezelésének.

Az elmúlt évben Társaságunk szabályozó rendszere teljes mértékben felülvizsgálatra, átdolgozásra került, mely projekt keretein belül gondoskodtunk a Társaság GDPR¹ megfelelőségéről is, mely Magyarországon 2018. május 25-én lépett hatályba.



7.3.1. Kintlévőségek

Követeléskezelési eljárásaink zöme több évre nyúlik vissza, vitorláskikötőhelyi bérleti szerződésekből fakadnak, legnagyobb részt tárolási díj megtérítésére indítottuk őket és igyekszünk kompromisszumkészén, vagy más lehetőség híján veszteség leírással lezárni őket.

7.3.2. GVH eljárás

A Vanyolai Kft. által a GVH-nál Társaságunkkal szemben indított vizsgálati eljárás szankció nélkül zárult a BAHART alábbi kötelezettségvállalásaival:

1. módosítottuk a keszthelyi kikötőrendet
2. módosítottuk a kikötőhasználati szabályzatot és díjszabást (10%-os árcsökkentés)
3. számviteli szétválasztást dolgoztunk ki a felmerülő költségek szétválasztására az önköltségszámítási rendszer és díjkalkulációs rendszer átalakításával
4. korrigáltuk az elszámolási rendszert

¹ az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete



7.3.3. Perek

Alperesként 3, felperesként 4 peres eljárásban vettünk részt 2018-ban, az előbbi 3 ugyanabban az ügyben indult, a Balatonföldvár 20. hrsz.-ú területen Balatonföldvár Város Önkormányzatával kötött adásvétellel vegyes csereszterződést támadták meg a területen érintett hosszú távú bérlőink a Siófoki Járásbíróságon és egyúttal közigazgatási pert is indítottak a Somogy Megyei Kormányhivatallal szemben az adásvétel bejegyzésének megtámadására. Elsőfokon megnyertük a pert, de a felperesek fellebbezést nyújtottak be, várjuk a másodfokú ítéletet.

Felperesként Radics János balatonboglári büfé bérlővel szemben indítottunk peres eljárást a bérleménye kiürítésére, miután rendkívüli felmondással megszüntettük a bérleti szerződését. A pert megnyertük, a kiürítés és birtokba visszavétel megtörtént.

Szintén felperesként indítottunk Lehoczky Zsolt balatonföldvári bérlővel szemben kiürítési pert, jogtalan terület túlhasználat megszüntetésére és párhuzamosan fizetési meghagyási eljárást a terület túlhasználat meg nem fizetése miatt, mely perré alakult.

Követeléskezelési eljárásból fakadó perben felperesként vettünk részt, Szabó Csaba kikötőhelyi bérleti díj különbözet tartozásának megfizetése tárgyában. Az általunk indított fizetési meghagyásos eljárás adós kifogása okán perré alakult, majd végül önként megfizette tartozását, így ez a per lezárult.

7.4. Informatika

Gerinchálózat / Wifi:

Az előző év hálózati ingadozások, terhelési problémák miatt 2018 első negyedévében pályázatot hirdettünk bérelt vonali hálózat kiépítésére hat telephelyünkön. A nyertes pályázóval megkezdtük az kijelölt jegypénztárak bérelt vonali bekötéseit.

A használat során a korábban tapasztalt hálózati hibák teljes mértékben megszűntek, így a második félévben folytattuk a bérelt vonali hálózat bővítését, melyet a jegypénztárak, vitorláskikötők és a biztonságtechnikai eszközök miatt alakítottunk ki. Az IT a bekötött végpontokra külön a biztonságtechnikai eszközök üzemeltetése céljából dedikált tűzfalakat helyezett ki, így biztosítva zárt, az ügyviteltől teljesen leválasztott hálózatot. A hálózat a későbbiekben biztosítja a siófoki diszpécser központ számára a kamerák, infra sorompók és riasztók távoli elérését/kezelését.

Vállalatirányítási rendszer projekt

A 2018-as év elsősorban a Navision vállalatirányítási rendszer finomhangolásával, javításával, és az új igények kezelésével zajlott.

Ebben az időszakban kezdődtek az alábbi modulok fejlesztései, tesztelései, hibajavításai:

- CAPEX modul bevezetése
- Energetika modul hibáinak javítása
- Vállalat irányítási rendszer pénzügyi könyvelések hibáinak javítása
- Karbantartás modul fejlesztése

Az érintett szakterületekkel egyeztetve a második negyedévben bevezettük a karbantartás modult. Ezt követően lezártuk a jegyértékesítési rendszer fejlesztési csomagját.



A többi – már használatban lévő - egységeket a tesztek és tapasztalatok alapján tovább módosítottuk az igényeknek megfelelően.

A harmadik és negyedik negyedét a vitorlás modul fejlesztésével folytattuk. Pontosítottuk a műszaki specifikációt a szerződések kiküldése és az ehhez tartozó számlázás kialakításával.

Egyéb

Előzetes igények alapján a BAHART siófoki telephelyén kialakítottunk a Call Centert, (BAHART Ügyfélközpont). Az összes kikötőnk telefonos elérhetőségeit ide irányítottuk, az utazóközönség és a bérlők egy központi telefonszámon értesülhetnek személyhajó menetrendi információkról, kompközlekedéshez tartozó menetrendi információkról, vitorlaskikötői szolgáltatásainkról, hajóbérlésről.

Az Ügyfélközpont folyamatos elérhetősége érdekében dedikált internet elérést biztosítottunk. Ezzel párhuzamosan lecseréltük a meglévő korszerűtlen analóg telefonközpontunkat IP alapúra, és ezzel együtt a készülékeket is.

A megnövekedett szoftverhasználat miatt az év során tovább korszerűsítettük az eszköz- és szerverparkot, ezzel is biztosítva kollégáink számára az akadálymentes és gyors munkavégzés lehetőségét.

7.5. Biztonságtechnika, vagyonvédelem

2018-as évben folytatódott a vitorlaskikötők térfigyelő rendszerének modernizálása, az alábbiak szerint:

Létesítmény megnevezése:
Alsóörs Vitorlaskikötő
Badacsony Vitorlaskikötő
Balatonboglár Vitorlaskikötő
Balatonföldvár Vitorlaskikötő
Balatonlelle Vitorlaskikötő
Balatonszemes Vitorlaskikötő
Csopak-Vitorlaskikötő
Fonyód* Vitorlaskikötő (ideiglenes az átépítés miatt)
Füred Vitorlaskikötő
Siófok Vitorlaskikötő
Szigliget Vitorlaskikötő

Továbbá egyes személyhajó kikötőkben is modernizálásra kerültek a térfigyelő rendszerek.

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

Kialakításra került a siófoki „mobil” (konténeres) diszpécserközpont.



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.	Kikötőmester	2018.06.18.	41 munkanap
2.	Gépüzemvezető-géphajókormányos	2018.07.20.	23 munkanap
3.	Matróz	2018.08.19.	10 munkanap
Összesen		3 eset	74 munkanap

A balesetek kivizsgálási eljárása során egyik esetben sem volt megállapítható a Társaság (munkáltató) felelőssége a balesetek bekövetkezésében.

A balatonboglári vitorláskikötőben 2018.08.16-án kigyulladt egy vitorláshajó nem sokkal a kikötését követően. A tüzet feltehetően a motor túlmelegedése és elektromos zárlat okozhatta. A hajón keletkezett tüzet a kikötőkbe kihelyezett tűzoltó készülékekkel oltották el. A káresemény következtében a hajón tartózkodó személy súlyos égési sérüléseket szenvedett, kórházba szállításáról mentők gondoskodtak. A tüzeset keletkezésében a Balatoni Hajózási Zrt-nek nem volt felelőssége.

Szabályzatok, utasítások

2018. júniusában kiadásra került a Hőségriadóra vonatkozó vezérigazgatói utasítás. A főidényben az országos tisztifőorvos négy alkalommal rendelt el másodfokú hőségriasztást. Az utasítás előírásainak betartás mellett a rendkívül meleg időjárást a munkavállalók rosszullet, kiszáradás nélkül átvészelték.

2018. októberében kiadásra került a Társaság Emelőgép üzemeltetési és karbantartási szabályzata.

A Társaság Munkavédelmi Szabályzatának tervezete teljes átdolgozásra került. Az új tervezet szakterületi véleményezése 2018. évben folyamatos volt.

Az új munkavédelmi szabályzat elkészítésével párhuzamosan felülvizsgálatra került a Társaság „Általános munkahelyi kockázat értékelése” és „Kémiai kockázatértékelése”. A felülvizsgálat eredményeként 2018. novemberében kiadásra kerültek az aktualizált kockázatértékelések.

Jogszabályokban előírt munka és tűzvédelmi oktatások, képzések

2018. áprilisáig valamennyi, a Társaság által foglalkoztatott munkavállaló komplex munka- és tűzvédelmi oktatása megtörtént.

Tárgyévben 3 fő munkavédelmi képviselő vett részt a Munkavédelmi Törvényben előírt éves továbbképzésen.

Külső szakcégek által 2018. évben elvégzett időszakos biztonsági felülvizsgálatok és műszeres mérések

A tűzoltó készülékek, tűzcsapok és szerelvényeik éves felülvizsgálata az év első negyedében ütemezetten megtörtént.



A villamos, valamint a gázhegesztő berendezések biztonsági felülvizsgálata esedékesség szerint rendben megtörtént. A felülvizsgálat során feltárássra került hiányosságok megszüntetése minden esetben elvégzésre került.

Emelőgépek és teherfelvevő eszközök, függesztékek szerkezeti és fővizsgálata esedékesség szerint elvégzésre került.

Az úszó létesítmények horgony csörlőinek, hajó csörlőinek, csónakemelő berendezéseinek éves biztonságtechnikai felülvizsgálatai megtörténtek.

Zuhanás elleni védőeszközök biztonsági felülvizsgálata megtörtént.

Munka- és tűzvédelmi ellenőrzések

A társaság telephelyein és úszó létesítményein 21 alkalommal történt munka- és tűzvédelmi ellenőrzés. A munkahelyi ellenőrzések során feltárt hiányosságok megszüntetésének visszaellenőrzése megtörtént.

2018. évben az I. fokú munkavédelmi hatóság és a területileg illetékes ÁNTSZ nem végeztek hatósági ellenőrzést a Társaság működési területén

Egyéb munka- és tűzvédelmet segítő intézkedések

2018. júliusától a külső vállalkozó által felügyelt munka- és tűzvédelmi feladatokat a Társaság alkalmazásában álló munka- és tűzvédelmi képesítéssel rendelkező szakember végzi, a Vezérigazgató közvetlen irányítása alatt.

A magasban történő munkavégzés biztonságosabbá tétele érdekében 2018. novemberétől 10 db magas felépítményű úszó létesítmény leesésvédelmi rendszer telepítésének előkészületei zajlottak. A rendszer telepítése 2019. évben valósul meg.

Hatósági kapcsolattartás, hatósági események

A badacsonyi hajókikötőben a Keszthely motoros személyhajón 29 fővel kirendeltségi szintű begyakorló gyakorlatot tartott az Ajka Hivatásos Tűzoltóság, a Badacsonytomaj Hivatásos Tűzoltóság, a Tapolca Önkormányzati Tűzoltóság és a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatával 2018.09.05-én.

7.7. Környezetvédelem

Hulladékgazdálkodás

- **Olajszeparátor cseréje:** Az év elején összeállításra került az új részegységekkel bővített olajszeparátora vonatkozó veszélyes hulladék kezelésére vonatkozó engedély kérelem. A pótmunkák megrendelésre majd kivitelezésre kerültek. A tervezett karbantartás és próbaüzem lefolytatása után kiértékelésre kerültek az eredmények és az ebből eredő hiányosságokra műszaki javaslatokat kértünk a kivitelező cégtől. A megküldött műszaki javaslatok kiértékelésre kerültek, melyben a jelenlegi technológia új előülepítőt és további méréstechnikai műszereket kaphat.
- **Szelektív hulladékgyűjtő edények cseréje:** A 2018. évben 39 db hulladékgyűjtő edény került megrendelésre, melyek kihelyezése 2019. márciusában várható.
- **Hulladék közüzemi szolgáltatói szerződések:** A 2018. évre vonatkozó közüzemi szolgáltatói szerződések kivétel nélkül megkötésre kerültek. A kommunális és szelektív hulladékgyűjtési szerződések módosítása elengedhetetlen volt, mivel a megnőtt utasforgalom és igények nagyban befolyásolták a kommunális és szelektív hulladék képződést.



- **Hulladék nyilvántartása:**
ES-RECY nevű hulladék nyilvántartó programban a hulladékfajták feltöltése megtörtént a 2018. évre.
Veszélyes Hulladék gyűjtésének jogszabályi kötelezettsége alá tartozó hulladékokra Napi Nyilvántartás került bevezetésre, melyet az Üzemi Gyűjtőhelyen a veszélyes anyag kezelő tölt ki papír alapon, majd utána digitálisan is rögzítésre kerül heti rendszerességgel.
- **Adatszolgáltatás:** A Balatoni Hajózási Zrt. 2017. évi hulladék adatszolgáltatását sikeresen befogadta a környezetvédelmi hatóság. A 2018. évi hulladék adatszolgáltatás leadási határideje 2019. március 1. A negyedéves környezetvédelmi termékdíj bevallások elkészültek és ügyfélkapun keresztül benyújtásra kerültek.

Levegőtisztaság-védelem

- **Adatszolgáltatás:** A Balatoni Hajózási Zrt. 2017. évi levegőtisztaság-védelmi adatszolgáltatását sikeresen befogadta a környezetvédelmi hatóság. A 2018. évi levegőtisztaság-védelmi adatszolgáltatás leadási határideje 2019. április 1.
- **Hűtőközeg:** Nemzeti Klímavédelmi Hatóságnál jelenleg az összes bejelentés köteles klímához tartozó hűtőkör nyilvántartásának költsége rendezve lett.

Vízminőség-védelem

- **Vízmintavétel:** Társaságunk a jogszabálynak megfelelően elvégezte a szükséges vízmintavételt a Balatonboglári kempingünkben üzemeltett strandon.

Környezeti vészhelyzet megelőzése

- **Környezeti Vészhelyzet szabályzat:** A korábban kiadott MIN_SZ_029 Havária szabályzat a havária események típusainak megfelelően felosztásra került az érintett szakterületek szerint. 2018. november 26-án kiadásra került a MIN_SZ_029 Környezeti Vészhelyzet szabályzat, mely tartalmazza környezeti vészhelyzetek típusait, elhárítását, értesítési láncot és a kivizsgálás folyamatát.
- **Környezeti tényezők és hatások:** Felülvizsgálatra és aktualizálásra került a Környezeti tényezők és hatások táblázat, mely a Balatoni Hajózási Zrt. tevékenységére vonatkozó környezeti kockázatokat tartalmazza. A kockázatok minimalizálására intézkedési terv készült

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:** Felmérésre kerültek a nádvágási igények, melyekre az engedélyek megkérésre kerültek a Balatoni Vízügyi Kirendeltségnél. A nádvágási engedélyek várhatóan 2019. januárjában kerülnek kiadásra.

Hatósági feladatok

- **Állati melléktermékek:** Balatoni Halászati Zrt-vel megújításra került az előző évben kötött közös megállapodás, amely többek között az elpusztult haltetek gyűjtésére vonatkozik. Az erre a célra vásárolt gyűjtőedények kihelyezése a vitorlaskikötők nyitását követően megtörtént. A Balatoni Halászati Zrt. bejelentésre elszállítja halteteket kikötőinkből a megvásárolt gyűjtőedényeinkből.

7.8. Minőségirányítás

Integrált irányítás

- 2018. évben megtörtént a vállalat szabályzóinak teljeskörű felülvizsgálata. A Szabályozási projekt keretében meghatározásra kerültek a jogszabályi, szabványi és vállalati követelményeknek megfelelő szabályzati lista.
- A vezetőség döntése alapján 2018. IV. negyedévében elindult az Energetikai Irányítási Rendszer (EIR) kialakítása a Balatoni Hajózási Zrt-nél. A rendszer kiépítése a vezetés részéről jóváhagyott időterv szerint történik. Meghatározásra került az EIR bevezetés folyamatok határideje. Elkészült és elfogadásra került a vállalat vezetése részéről az EIR alapállapot jelentés, valamint a hozzá tartozó Energetikai Teljesítmény Mutatók (ETM).
- 2018. évben megkezdődött az ISO 14001 szerinti környezetirányítási rendszer alapjainak megteremtése és a rendszer kialakítása, de felső vezetői döntés alapján a KIR rendszer tanúsítása későbbre tolódik.

Kockázatok:

A szakterületi egyeztetések alapján elkészült a kockázatértékelés és meghatározásra kerültek a BAHART életében jelentős kockázatok. Minden jelentős kockázat csökkentésére intézkedési terv készült, melyet folyamatosan felülvizsgálunk.

Oktatás:

- **Belső auditori oktatás:** 2018. II. negyedévében az elfogadott programnak megfelelően megtörtént a BAHART vezetői által delegált kollégák belső auditori képzése. A résztvevő kollégák mind sikeres auditori vizsgát tettek, újonnan megszerzett tudásukat a 2018. évi Belső audit tervben meghatározott területek auditálásánál kamatoztatni tudták.
- **Minőségügyi éves oktatás:** A Balatoni Hajózási Zrt. minőségirányítási alapoktatása 2018. szeptember 28-án és október 1-én megtörtént.

Auditok:

- **Belső auditok:** A 2018. évben 13 alkalommal került sor belső auditra, melyek során 6 db eltérés, hiányosság került dokumentálásra. A belső auditon feltárt eltérések, hiányosságok megszüntetésére kijelölésre kerültek a felelősök és a határidők. A belső auditon feltárt eltérések, hiányosságok ezen felül rögzítésre kerülnek a Balatoni Hajózási Zrt. intézkedési tervében, melyet a Balatoni Hajózási Zrt. vezetése folyamatosan aktualizál és nyomon követ.



- **Külső audit:** 2018.09.06-án megtörtént a Balatoni Hajózási Zrt. MSZ EN ISO 9001:2015 szabvány szerinti minőségirányítási tanúsítása. Az irányítási rendszer tanúsítását az ÉMI-TÜV SÜD Kft. végezte. Az auditon részvevő munkatársak felkészültsége és hozzáállása kimagasló volt. A tanúsító szervezet szakértői Eltérést nem regisztráltak. 3 db megállapítást tettek az irányítási rendszer folyamatos fejlesztése érdekében. A hiánypótlást a határidőre megküldtük.

7.9. Energetika

- **Navision Energetikai modul:** A Navision program Energetikai moduljában beállításra kerültek a 2018-as évre érvényes energetikai árak, melyek alapján történik a tovább számlázása az ingatlan bérlőink fele. A programban jelentkező hibák javítása megtörtént.
- **Üzemanyag:** 2018. II. negyedévében bevezetésre került az új Esemény alapú üzemanyag elszámolás. A nyomtatvány vezetéséről az hajóvezetők és a kikötőmesterek részletes tájékoztatást kaptak. Az Esemény alapú üzemanyag elszámolás mellett továbbra is használatban maradt a korábban rendszeresített havi szintű Üzemanyag elszámolás is.
- **Földgáz:** 2018. I. negyedévében kiírásra került a 2018. október 1-től 2019. szeptember 30-i intervallumra szóló földgáz beszerzési pályázat Siófok Központi Telepre. A nyertes ajánlatot az E.On Energiakereskedelmi Kft. adta 1,9813 MJ/Ft árral, mely nem tartalmazza a jövedéki adót és az MSZKSZ díjat.
2018. július és augusztus hónapban több kikötőben levő gázfogyasztási helyre is kedvező ajánlatot adott az NKM Földgázszolgáltató Zrt., mely elfogadásra került és 2 éves szerződés került aláírásra a szolgáltatóval.
- **Villamos energia:** 2018. szeptemberében kiírásra került a 2019. évi Villamos áram pályázata. A nyertes ajánlatot az E.On Energiakereskedelmi Kft. adta 22,24 Ft/kWh (KÁT nélküli) árral a 2019.01.01-2019.12.31. közötti időszakra.
- **Energiairányítás:** 2018. IV. negyedévében elindult az Energetikai Irányítási Rendszer (EIR) kialakítása a Balatoni Hajózási Zrt-nél. A rendszer kiépítése a vezetés részéről jóváhagyott időterv szerint történik. Meghatározásra került az EIR bevezetés folyamatok határideje.
Elkészült és elfogadásra került a vállalat vezetése részéről az EIR alapállapot jelentés, valamint a hozzá tartozó Energetikai Teljesítmény Mutatók (ETM).
- **Adatszolgáltatás:** 2018. márciusában befogadásra került a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatala által a 2017. évet tartalmazó OSAP 1335/c jelentés.
2018. júniusában megtörtént a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére a nagyvállalati energetikai díj befizetése. A nagyvállalati regisztráció folyamata a Cégekapsz regisztrációs rendszerben megtörtént.
2018. júniusában a vállalat honlapjára feltöltésre került az energetikai szakreferenci feladatokkal megbízott Get Energy részéről készített éves energetikai riport.
- **Villámvédelem:** Több személyhajó- és vitorlaskikötőben is elkészültek a villámvédelmi munkák. A vállalkozó részéről megküldésre kerültek a munkák szabályszerűségét igazoló minősítő iratok, melyek elengedhetetlenek a szükséges jogi megfelelések igazolásához is.



8. JAVASLAT A 2018. ÉVI ADÓZOTT EREDMÉNY FELHASZNÁLÁSÁRÓL

Az Igazgatóság javasolja elfogadásra a közgyűlésnek az Igazgatóság beszámolóját a Társaság 2018. évi gazdálkodásáról, a 2018. évi mérleget, eredménykimutatást kiegészítő mellékletet, valamint üzleti jelentést a Felügyelő Bizottság és a Könyvvizsgáló jelentése alapján 7.869.750 E Ft mérlegfősszeggel, 156.564 E Ft adózás előtti és 156.169 E Ft adózott eredménnyel.

Az Igazgatóság javasolja, hogy osztalék ne kerüljön kifizetésre és 78.282 E Ft lekötött tartalékba helyezését, amely kizárólag fejlesztésre fordítható.

Az előterjesztést készítette:

Siófok, 2019. február 28.

Kollár József
vezérigazgató



8. Mellékletek

1. számú melléklet: Személyszállítás teljesítményének alakulása

(Adatok E Ft-ban)

Megnevezés	2017. tény	2018. terv	2018. tény	Index Bázishoz	Index Tervhez
Személyhajó teljesítmény (fő)					
Menetrendi	508 318	521 500	514 294	101,2%	98,6%
Nem menetrendi	198 461	198 100	236 950	119,4%	119,6%
Személyhajó árbevétel (E Ft)					
Menetrendi bevétel	451 320	462 350	485 064	107,5%	104,9%
Rendezvényhajó bevétel	19 340	25 900	58 987	305,0%	227,8%
Szervezett programok bevétel	73 538	68 375	46 490	63,2%	68,0%
Zenés sétahajó bevétel					
Sétahajó bevétel	139 414	137 820	177 446	127,3%	128,8%
Közforgalmú kikötőhasználati díjbev.	24 408	24 000	25 210	103,3%	105,0%
Egyéb személyhajózási bevétel	7 296	18 400	5 344	73,2%	29,0%
Személyhajó árbevétel összesen	715 316	736 845	798 541	107,0%	103,6%

**2. számú melléklet: Komp teljesítményének alakulása**

(Adatok E Ft-ban)

Megnevezés	2017. tény	2018. terv	2018. tény	Index Bázishoz	Index Tervhez
Komp teljesítmény (fő)					
Utazó	1 146 740	1 151 444	1 274 715	111,2%	110,7%
Jármű	346 997	348 481	393 839	113,5%	113,0%
Kerékpár	72 297	72 475	80 347	111,1%	110,9%
Komp árbevétel (E Ft)					
Személyszállítás bevétel	463 245	462 580	510 914	110,3%	110,4%
Jármű és egyéb szállítás bevétel	471 603	468 640	530 817	112,6%	113,3%
Egyéb bevétel	2 680	2 727	6 774	252,7%	248,4%
Szociálpolitikai menetdíj támogatás	39 626	40 703	45 021	113,6%	110,6%
Komp árbevétel összesen	977 154	974 650	1 093 526	111,9%	112,2%



3. számú melléklet:

Főtevékenység árbevételének alakulása

(Adatok E Ft-ban)

Megnevezés	2017. tény	2018. terv	2018. tény	Index Bázishoz	Index Tervhez
Személyhajózási árbevétel					
Menetrendi személyhajózás árbevétele	451 320	462 350	485 064	107,5%	104,9%
Sétahajózás árbevétele	139 414	137 820	177 446	127,3%	128,8%
Programhajózás árbevétele	36 087	68 375	46 490	128,8%	68,0%
Rendezvényhajó árbevétele	56 791	25 900	58 987	103,9%	227,8%
Közforgalmi kikötőhasználati díjak	24 408	24 000	25 210	103,3%	105,0%
Egyéb személyhajózás árbevétele	7 296	18 400	5 344	73,2%	29,0%
Szem.hajózási árbev. összesen	715 316	736 845	798 541	111,6%	108,4%
Komp árbevétel					
Személyszállítás bevétele	463 245	462 580	510 914	110,3%	110,4%
Jármű- és egyéb szállítás árbevétele	471 603	468 640	530 817	112,6%	113,3%
Egyéb bevétele	2 680	2 727	6 774	252,7%	248,4%
Szociálpolitikai menetdíj támogatás	39 626	40 703	45 021	113,6%	110,6%
Komp árbevétel összesen	977 154	974 650	1 093 526	111,9%	112,2%
Vitorláskikötői árbevétel					
Vitorlások fedett tárolása	2 904	4 000	2 551	87,9%	63,8%
Hajókiemelés és vízretétel	42 134	40 500	50 298	119,4%	124,2%
Nyiltszíni tárolás, park.díj árbev.	56 875	60 000	71 681	126,0%	119,5%
Sportcélú kikötőhasználati díj	590 993	620 000	675 514	114,3%	109,0%
Közforgalmi kikötőhaszn. díj bev.	4 833	2 500	3 569	73,8%	142,8%
Egyéb vitorlás kikötői árbevétele	9 948	11 000	12 207	122,7%	111,0%
Vitorláskikötői árbevétel össz.	707 686	738 000	815 821	115,3%	110,5%
Egyéb főtevékenység árbevétele					
Raktár-, területbérleti díjak	72 648	42 824	68 405	94,2%	159,7%
Hajó-, parti büfék bérleti díja	38 814	24 098	22 887	59,0%	95,0%
Reklámhordozók bérleti díja	39 914	72 470	42 958	107,6%	59,3%
Konferenciaterem bérbeadása	0	0	0	0,0%	0,0%
Egyéb személyszállítási bevétele	0	0	0	0,0%	0,0%
Stratégiai partnerektől kapott bevételek	0	0	10 000		
Egyéb főtev. árbev. összesen	151 376	139 392	144 250	95,3%	103,5%
Főtev. árbevétele összesen	2 551 532	2 588 887	2 852 139	111,8%	110,2%



4. számú melléklet:

Kiegészítő tevékenység

(Adatok E Ft-ban)

Megnevezés	2017. tény	2018. terv	2018. tény	Index Bázishoz	Index Tervhez
Ipari tevékenység árbevétele	9 146	20 000	9 277	101,4%	46,4%
Építőipari tevékenység árbev.	115 032	130 000	14 740	12,8%	11,3%
Belker. tev. árbevétele					
Munkahelyi étkezés					
Hotel Móló étkez. bevétele					
Hotel Móló szállás bevétele					
Hotel Móló terembérleti díj					
Hotel Móló egyéb bevétele					
Összesen	0	0	0		
Vendéglátási tevékenység	4 330	7 500	4 904	113,3%	65,4%
Egyéb szálláshely szolgáltatás árbevétele	550	0	-550	0,0%	0,0%
Kemping	50 676	51 000	55 350	109,2%	108,5%
Hattyú kemping árbevétele		0	0	0,0%	0,0%
Kemping összesen	50 676	51 000	55 350	109,2%	108,5%
Értékesített egyéb áru	86	0	6	0,0%	0,0%
Belker. tev. árbev. összesen	55 642	58 500	59 711	107,3%	102,1%
Egyéb belföldi ért. árbevétele					
Értékesített eszközök árbevétele	15 941	14 000	23 714	148,8%	169,4%
Eü. okt. és lakótelep bevétele	695	1 000	934	134,4%	93,4%
Kiszámlázott közvetített szolgáltatás	47 018	51 000	57 302	121,9%	112,4%
Környezetvédelmi tevékenység árbevétele	0	200	0	0,0%	0,0%
Rakodás, fuvarozás árbevétele	842	1 000	600	71,2%	60,0%
Egyéb értékesítés árbevétele	6 059	5 000	3 809	62,9%	76,2%
Egyéb belf. ért. árbev. összesen	70 555	72 200	86 358	122,4%	119,6%
Kiegészítő tev. árbev. összesen	250 375	280 700	170 086	67,9%	60,6%



5. számú melléklet:

Egyéb bevételek és ráfordítások alakulása

(Adatok E Ft-ban)					
Megnevezés	2017. tény	2018. terv	2018. tény	Index Bázishoz	Index Tervhez
Egyéb bevételek					
Ingtalan értékesítés		0	0		
Ért. tárgyi eszközök bevétele	27 658	35 000	39 395	142,4%	112,6%
Hit. veszt. ,ért.veszt.elsz. köv. bef.	611	1 170	370	0,0%	0,0%
Káreseménnyel kapcs. bevétele	717	1 000	1 111	155,0%	111,1%
Bírság,kötbér,kés.kamat,kárt.	1 183	800	3 218	272,0%	402,1%
Ktg.-ek ellentét. kapott támogatás	103 361	95 000	117 898	114,1%	124,1%
Fejlesztési célra kapott támogatás	19 541	20 000	51 806	0,0%	0,0%
Képzett céltartalék felhaszn.	250	0	8 000	0,0%	0,0%
Értékvesztés visszairása	0	0	0	0,0%	0,0%
Terven felüli écs visszairása	0	0	0	0,0%	0,0%
Különféle egyéb bevételek	6 244	500	4 132	66,2%	826,4%
Eszközök leltári többlete	9 305	0	1 059	11,4%	
Utólag kapott pü.rend.engedm.	0	0	369		
T.eszk. selejtezéséből bevétel	0	0	16		
Egyéb bevételek összesen	168 870	153 470	227 374	134,6%	148,2%
Egyéb ráfordítások					
Értékesített ingatlan nyilv.tart. Érték	0	0	0	0,0%	0
Ért. tárgyi eszk. nyt. ért.	10 607	5 000	11 534	108,7%	230,7%
Káreseménnyel kapcs. ktg.	1 965	800	3 159	160,8%	394,9%
Bírság,kötbér,kés.kamat,kárt	7 368	2 000	1 394	18,9%	69,7%
Ktg.-ek ellentét.adott támogatás	0	0	572	0,0%	0,0%
Gépjármű adó, cégautó	1 089	1 200	1 089	100,0%	90,8%
Helyi adó	60 073	64 000	65 455	109,0%	102,3%
Innovációs járulék	4 799	1 000	7 500	156,3%	750,0%
Céltartalék képzése	0	0	0	0,0%	0,0%
Értékvesztés elszámolása	12 535	1 500	0	0,0%	0,0%
Terven felüli écs összege	8 000	1 200	32 909	0,0%	0,0%
Különféle egyéb ráfordítások	9 531	500	5 271	55,3%	1054,2%
Egyéb ráfordítások összesen	115 969	77 200	128 883	111,1%	166,9%



6. számú melléklet:

Anyagköltség alakulása

(Adatok E Ft-ban)

Megnevezés	2017. tény	2018. terv	2018. tény	Index Bázishoz	Index Tervhez
I. Anyagköltség					
Vásárolt anyag. és alkatrész	200 397	249 660	247 858	123,7%	99,3%
Energiaköltség	186 868	234 567	200 843	107,5%	85,6%
Ebből: gázolaj	107 554	128 144	122 534	113,9%	95,6%
- beszerz. értéke	173 304	181 250	189 401	109,3%	104,5%
- jövedéki adó visszatér.	-65 750	-53 106	-66 867	0,0%	125,9%
motorolaj	5 316	6 257	4 865	91,5%	77,8%
benzin	2 651	3 500	1 588	59,9%	45,4%
egyéb	52	0	0	0,0%	0,0%
vásárolt energia	71 296	96 666	71 855	100,8%	74,3%
ebből: víz	23 855	25 783	24 473	102,6%	94,9%
gáz	11 634	18 310	11 325	97,3%	61,9%
villany	35 808	52 573	36 058	100,7%	68,6%
Egyéb anyagköltség	28 955	23 640	21 467	74,1%	90,8%
Ebből:fogyóanyag	3 097	2 090	3 241	104,6%	155,1%
védőfelszerelés	7 332	6 000	4 038	55,1%	67,3%
étkezési nyersanyag	0	550	0	0,0%	0,0%
nyomtatvány, irodaszer	5 319	5 000	3 526	66,3%	70,5%
különféle egyéb anyag	13 208	10 000	10 663	80,7%	106,6%
Anyagköltség összesen	416 221	507 867	470 168	113,0%	92,6%



7. számú melléklet:

Szolgáltatások alakulása

(Adatok E Ft-ban)

Megnevezés	2017.	2018.	2018.	Index	Index
	Tény	Terv	Tény	Bázishoz	Tervhez
I. Igénybe vett szolg. értéke					
Munkaeszközök idegen javítás	156 840	101 590	164 002	104,6%	161,4%
Zöldterület karbantartás	21 769	0	25 158	115,6%	
Utazási és szállásköltség	947	950	1 701	179,6%	179,0%
Frekvencia költség	567	500	698	123,2%	139,5%
Posta, telefon, internet ktg.	15 646	18 000	14 004	89,5%	77,8%
Hírdetés, reklám, propaganda	38 802	35 000	37 203	95,9%	106,3%
Szervezett programok ktg.-e	0	0	0		
Mosás, tisztítás ktg.-ei	1 994	600	1 724	86,5%	287,3%
Köztisztasági díjak	17 222	21 000	23 531	136,6%	112,1%
Vagyonvéd. ktg.-e, pénzszáll.	50 798	49 594	52 296	102,9%	105,4%
Folyóirat, hírlap előfizetés	877	950	3 571	407,1%	375,9%
Fuvardíjak	29 998	25 000	17 087	57,0%	68,3%
Tárgyi eszköz bérleti díja	28 928	27 000	39 013	134,9%	144,5%
Más váll.-nak fiz. oktatás, t.képz.	9 262	15 000	6 351	68,6%	42,3%
Más szerv.-nek fizetett szakértői díj	55 616	39 860	67 598	121,5%	169,6%
Más szerv.-nek fizetett jutalék	10 498	10 000	15 701	149,6%	157,0%
Vállalat által fiz. tagsági díjak	940	850	884	94,0%	104,0%
Informatikai hálózatok és szoftverek ktge (volt: Gépi adatfeldolg. Költsége)	21 112	35 000	42 890	203,2%	122,5%
Fénymásolás, sokszorosítás	21	50	116	553,9%	231,6%
Zenés programok költsége	13 957	15 000	10 121	72,5%	67,5%
Egészségügyi szolgáltatás	6 969	7 500	7 229	103,7%	96,4%
Vásárok, kiállítások ktg.-e	1 853	2 000	1 262	68,1%	63,1%
Munkaerőkölcsönzés	50 482	50 000	47 541	94,2%	95,1%
Saját term. készl. bérn. díja	0	0	0		
Egyéb igénybe vett szolgáltatás	50 812	53 909	85 733	168,7%	159,0%
Igénybe vett szolgált. összesen	585 908	509 353	665 412	113,6%	130,6%
II. Egyéb szolgáltatások értéke					
Járművek tizemkép. vizsg. díj	3 776	4 500	4 782	126,6%	106,3%
Kikötők üzemelési eng. díj	9 068	5 000	734	8,1%	14,7%
Illetékek	174	150	247	142,0%	164,7%
Egyéb hatósági díjak	2 503	3 500	1 424	56,9%	40,7%
Perköltségek	608	500	85	14,0%	17,0%
Bankköltségek	14 013	14 000	14 973	106,8%	106,9%
Biztosítási díjak	30 457	35 389	16 638	54,6%	47,0%
Ktg.-ként elszámolandó adó, járulék	4 885	4 885	5 833	119,4%	119,4%
Különféle egyéb szolgáltatás	1 011	1 020	1 180	116,8%	115,7%
Egyéb szolgáltatások összesen	66 494	68 944	45 896	69,0%	66,6%



8. számú melléklet:

Személyi jellegű ráfordítások alakulása

(Adatok E Ft-ban)

Megnevezés	2017. tény	2018. terv	2018. tény	Index Bázishoz	Index Tervhez
I. Bérköltség	988 605	1 123 322	1 052 387	106,5%	93,7%
II.Személyi jell. egyéb kifiz.					
Reprezentációs költség,ajándék	10 919	12 100	11 946	109,4%	98,7%
Üzleti ajándék	3 128	1 710	2 465	78,8%	144,2%
Saját gépjármű haszn. költsége	1 577	1 500	594	37,7%	39,6%
Napidíjak, hajós dolg. napidíja	6 163	8 500	5 095	82,7%	59,9%
Segélyek,iskoláztatási támogatás	870	600	300	34,5%	50,0%
Béren kívüli juttatás	-445	300	316	-70,9%	105,2%
Cafeteria keretében nyújtott juttatás	117 912	53 583	127 045	107,7%	237,1%
Béren kívülinek nem minősülő juttatás	2 663	5 040	3 491	131,1%	69,3%
Végkielégítés	969	10 000	4 133	426,5%	41,3%
Munkabajár. kapcs. ktg. térítés	10 731	7 500	17 664	164,6%	235,5%
Betegszabadság	7 524	5 100	7 331	97,4%	143,8%
Ösztöndíj tanulószervezővel	1 347	1 200	694	51,5%	57,8%
Kifizetőt terhelő táppénz	2 268	3 000	2 935	129,4%	97,8%
Kifizetőt terhelő SZJA	23 083	13 200	23 245	100,7%	176,1%
Egyéb személyi jell. kifiz.	1 567	930	2 294	146,3%	246,7%
Személyi jell.egyéb kif. össz.	190 277	124 263	209 547	110,1%	168,6%
III. Bérjárulékok					
Szociális hozzájár. adó	205 849	0	199 510	96,9%	
Egészségügyi hozzájárulás	30 588	0	28 147	92,0%	
Szakképzési hozzájárulás	9 887	0	15 706	158,8%	
Rehabilitációs hozzájárulás	11 360	0	12 668	111,5%	
Kommunális adó	0	0	0		
Egyéb bérjárulékok	231	0	237	102,6%	
Bérjárulékok összesen	257 916	270 914	256 268	99,4%	94,6%
Személyi jellegű ráfordítások összesen	1 436 797	1 518 499	1 518 202	105,7%	100,0%



9. számú melléklet: Beruházások alakulása

Projekt megnevezése	Capex megnevezés	2017. évi árhűződő (Ft)	Projekt Éves terv összeg (Ft)	Forecast összeg (Ft)	Anyag költség Tény (Ft)	Idegen Tény (Ft)	Bér költség és járulékai Tény (Ft)	Tény összesen (Ft)
MINDÖSSZESEN		74 500 000	490 024 000	564 524 000	114 486 242	362 803 912	45 772 245	523 062 399
A.	HAJÓK	31 500 000	131 900 000	139 855 408	79 833 407	35 182 694	16 399 344	131 415 445
A./1	Személyhajók	6 000 000	71 000 000	45 536 287	13 581 453	18 670 536	5 725 075	37 977 064
	Arács motornagyjavítás				217 585	3 749 357		3 966 942
	Badacsony klíma csere					125 900		125 900
	Hajók berendezései					1 289 034	62 308	1 351 342
	Hajók Hangosítása					8 296 795		8 296 795
	Kelén gépészeti felújítás				8 477 512	396 450	3 969 163	12 843 125
	Kelén Segédgép csere				4 216 879	2 813 000	443 456	7 473 335
	Szigliget áttervezése					2 000 000		2 000 000
	Szigliget lakóter kialakítása				669 477		1 250 148	1 919 625
A./2	Kompok	0	2 000 000	0	0	0	0	0
A./3	Egyéb úszóművek	0	10 000 000	0	0	0	0	0
A./4	Fekete flotta	25 500 000	48 900 000	94 319 121	66 251 954	16 512 158	10 674 269	93 438 381
	BH 469 uszály felúj					10 204 550		10 204 550
	BH-211 ELEVÁTOR Motorcsere				49 002 754	3 307 608	10 674 269	62 984 631
	Sió ms motor felújítás				17 249 200	3 000 000		20 249 200
	vízfelület karbantartó alapgép					0		0
B.	KIKÖTŐK	0	87 935 000	99 636 071	2 907 005	84 687 626	4 854 634	92 449 265
B./1	Közforgalmú kikötők	0	24 475 000	24 594 726	62 495	21 711 749	293 307	22 067 551
	B.földvár há. tetőcsere					6 570 000		6 570 000
	B.földvár nyíl.z.csere+vizesb.					7 225 825		7 225 825
	Ért.vez ir. klíma, szalagfüggő					378 000		378 000
	Jegypt. bútor+függöny					1 122 056		1 122 056
	Keszthely faház bukó ablak					540 350		540 350
	Kikötői padok, felszer.tárgyak				20 929		155 280	176 209
	Siófok 3.pénztár kialakítás				41 566	665 518	138 027	845 111
	Villám és tűlfesz véd					5 210 000		5 210 000
B./2	Révek	0	6 960 000	9 328 745	0	9 236 545	0	9 236 545
	Sz.rév tető szerk. javítása					6 903 245		6 903 245
	Tihanyrév vizesblokk					1 907 800		1 907 800
	wc beléptető fölé tető					425 500		425 500
B./3	Vitorlaskikötők	0	56 500 000	65 712 600	2 844 510	53 739 332	4 561 327	61 145 169
	Badacsony vk. kerítés+kamera					6 696 000		6 696 000
	Bboglar vitorlás kikötő				41 891	472 568	142 341	656 800
	Blelle vk 1 sz móló felújítás				2 403 113	14 125 207	3 521 809	20 050 129
	Fonyód vk. 5 db beléptető kapu				311 184	1 567 269	562 893	2 441 346
	Kikötői konténer beszerzése					2 236 663		2 236 663
	Siófok vk.vb.+ép.felúj.				88 322	25 470 804	334 284	25 893 410
	Szigliget kik.mest.iroda kial.					2 197 771		2 197 771



A Balatoni Hajózási Zrt. 2018. évi beszámolója

	Vitrinek telepítése vitkik-be					973 050		973 050
C:	EGYÉB. CSOPORTOS	39 000 000	238 189 000	297 271 521	31 745 830	215 350 508	24 518 267	271 614 605
C./1	Belkereskedelmi tevékenység		24 800 000	18 632 397	144 000	18 210 870		18 354 870
C./2	Biztonságtechnika	18 000 000	10 800 000	44 533 101	190 635	41 282 206	396 828	41 869 669
C./3	Környezetvédelem		6 700 000	6 550 000	0	2 465 711	0	2 465 711
	Kikötők		1 000 000	0	0	0	0	0
	Működésirányítás		5 700 000	6 550 000		2 465 711		2 465 711
C./4	Kutatás és fejlesztés	21 000 000	160 000 000	187 220 000	30 558 858	119 139 508	23 401 110	173 099 476
C./5	Központi telephely felújítása		12 080 000	6 413 006	573 276	3 092 762	720 329	4 386 367
C./6	Egyéb beruházások		2 500 000	0	0	0	0	0
C./7	Csoportos beruházás		21 309 000	33 923 017	279 061	31 159 451	0	31 438 512
	Hajók		2 364 000	1 810 966		1 810 966		1 810 966
	Kikötők		4 750 000	12 044 412	3 148	11 112 590		11 115 738
	HR		5 000 000	8 855 639		8 782 308		8 782 308
	Műszak		9 195 000	6 880 000	275 913	5 121 587		5 397 500
	Műszak2		0	4 332 000		4 332 000		4 332 000
C./8	Tartalék beruházási keret		0	0				0
D:	IMMATERIÁLIS JAVAK	4 000 000	32 000 000	27 761 000	0	27 583 084	0	27 583 084
D./1	Vagyoni értékű jogok		5 000 000	0				0
D./2	Informatika	4 000 000	27 000 000	27 761 000		27 583 084		27 583 084