



24./2020. (05.06.) számú írásos szavazás előterjesztése

**A Társaság beszámolójának elfogadása a 2019. évi
gazdálkodásról, a mérleg és eredmény-kimutatás, valamint
a kiegészítő melléklet és üzleti jelentés alapján, döntés az
adózott eredmény felhasználásáról**

Közyűlés írásos szavazás

2020. április 21.



Tisztelt Részvényes!

Kérem, hogy az alábbi előterjesztésről, az előterjesztéshez csatolt szavazólapon legyen kedves szavazatát leadni legkésőbb **2020. május 6. 14:00 óráig** e-mailben a toth.rita@bahart.hu e-mail címen.

Siófok, 2020. április 21.

Üdvözlettel:

*Szabadics Zoltán
Igazgatóság elnöke*



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

2019. 12. 31.

Éves beszámoló

Siófok, 2020.02.28.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)



Statisztikai számjele: 11238326 5030 114 14

Cégjegyzékszám: 14-10-300113

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2019.12.31.

MÉRLEG "A" változat
Eszközök (aktívák)

Adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2018.12.31	Előző év(ek) módosításai	2019.12.31
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02+10+18 sor)	7 348 815	0	7 461 945
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03-09 sorok)	203 778	0	183 566
03.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
04.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	66263		52 996
05.	3. Vagyoni értékű jogok	77 727		73 119
06.	4. Szellemi termékek	59 788		57 451
07.	5. Üzleti vagy cégérték			
08.	6. Immateriális javakra adott előlegek			
09.	7. Immateriális javak érték helyesbítése			
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11-17 sorok)	7 144 949	0	7 278 366
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 777 918		4 846 328
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	1 702 830		1 804 198
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	352 999		394 303
14.	4. Tenyésztések			
15.	5. Beruházások, felújítások	307 555		233 537
16.	6. Beruházásokra adott előlegek	3647		
17.	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19-25 sorok)	88	0	13
19.	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
20.	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21.	3. Egyéb tartós részesedés			
22.	4. Tartósan adott kölcsön egyéb rész. viszonyban álló váll.			
23.	5. Egyéb tartósan adott kölcsön	88		13
24.	6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
25.	7. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			

Siófok, 2020. február 28.

P.H.

A vállalkozás vezetője (képviselője)



Statistikai számjele: 11238326 5030 114 14

Cégjegyzékszám: 14-10-300113

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2019.12.31.

MÉRLEG "A" változat
Eszközök (aktívák)

Adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2018.12.31	Előző év(ek) módosításai	2019.12.31
a	b	c	d	e
26.	B. Forgóeszközök (27+34+40+45 sor)	475 674	0	6 387 913
27.	I. KÉSZLETEK (28-33 sorok)	153 442	0	162 731
28.	1. Anyagok	145 064		149 412
29.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	5199		7 810
30.	3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
31.	4. Késztermékek	807		315
32.	5. Áruk	2 372		5 194
33.	6. Készletre adott előlegek			
34.	II. KÖVETELÉSEK (35-39 sorok)	218 437	0	261 576
35.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	55 585		67 474
36.	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
37.	3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben			
38.	4. Váltókövetelések			
39.	5. Egyéb követelések	162 852		194 102
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)	103 795	0	5 963 606
46.	1. Pénztár, csekkek	27 112		33 504
47.	2. Bankbetétek	76 683		5 930 102
48.	C. Aktív időbeli elhatárolások (49-51 sorok)	45 261	0	28 070
49.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	118		12462
50.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	45 143		15 608
51.	3. Halasztott ráfordítások			
52.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01+26+48 sor)	7 869 750	0	13 877 928

Siófok, 2020. február 28.

P.H.



A vállalkozás vezetője (képviselője)

Statistikai számjele: 11238326 5030 114 14

Cégjegyzékszám: 14-10-300113

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2019.12.31.

MÉRLEG "A" változat
Források (passzívák)

Adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2018.12.31	Előző év(ek) módosításai	2019.12.31
a	b	c	d	e
53.	D. Saját tőke (54+56+57+58+59+60+61 sor)	5 610 851	0	12 374 232
54.	I. JEGYZETT TŐKE	4 098 180		10 696 800
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	951 448		1 082 037
59.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	315 725		339 725
60.	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK			
61.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	156 169		166 341
62.	E. Céltartalékok (63-65 sorok)	1 000	0	3 171
63.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	1 000		3 171
64.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre			
65.	3. Egyéb céltartalék			
66.	F. Kötelezettségek (67+71+80 sor)	1 808 290	0	988 753
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)	491 070	0	362 375
72.	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
73.	2. Átváltoztatható kötvények			
74.	3. Tartozások kötvénykibocsátásból			
75.	4. Beruházási és fejlesztési hitelek	474 000		350 000
76.	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	17 070		12 375
77.	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
78.	7. Tartós köt. egyéb rész. viszonyban lévő váll. szemben			
79.	8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			

Siófok, 2020. február 28.

P.H.

A vállalkozás vezetője (képviselője)



Statistikai számjele: 11238326 5030 114 14

Cégjegyzékszám: 14-10-300113

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2019.12.31.

MÉRLEG "A" változat
Források (passzívák)

Adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2018.12.31	Előző év(ek) módosításai	2019.12.31
a	b	c	d	e
80.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81+83-89 sorok)	1 317 220	0	626 378
81.	1. Rövid lejáratú kölcsönök			
82.	81. sorból: az átváltoztatható kötvények			
83.	2. Rövid lejáratú hitelek	622 474		135 992
84.	3. Vevőktől kapott előlegek			40
85.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgált. (szállítók)	206 731		241 918
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	488 015		248 428
90.	G. Passzív időbeli elhatárolások (91-93 sorok)	449 609	0	511 772
91.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	30 557		24 407
92.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	98 919		111 138
93.	3. Halasztott bevételek	320 133		376 227
94.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (53+62+66+90 sor)	7 869 750	0	13 877 928

Siófok, 2020. február 28.

P.H.

A vállalkozás vezetője (képviselője)



Statisztikai számjele: 11238326 5030 114 14

Cégjegyzékszám: 14-10-300113

Az üzleti év mérleg fordulónapja: 2019.12.31.

**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	2 993 338		3 396 355
02.	Export értékesítés nettó árbevétele	28 886		
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	3 022 224		3 396 355
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	5018		2563
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	164 620		156 540
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	169 638		159 103
III.	Egyéb bevételek	230 008		138 260
	III. sorból: visszaírt értékvesztés			
05.	Anyagköltség	470 168		492 512
06.	Igénybe vett anyagjellegű szolgáltatások értéke	665 412		751 348
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	45 896		49 827
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	22 817		24 330
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	54 413		64 796
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	1 258 706		1 382 813
10.	Béreköltség	1 052 387		1 297 665
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	209 547		60 862
12.	Bérfelárulások	256 268		263 795
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	1 518 202		1 622 322
VI.	Értéksökkenési leírás	344 355		403 868
VII.	Egyéb ráfordítások	129 031		113 723
	VII.sorból: értékvesztés	8 337		
A.	ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	171 576		170 992

Siófok, 2020. február 28.

P.H.

A vállalkozás vezetője (képviselője)



Statisztikai számjele: 11238326 5030 114 14

Cégjegyzékszám: 14-10-300113

Az üzleti év mérleg fordulónapja: 2019.12.31.

**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	2		8 220
	16. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	4 743		2 746
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	4 745		10 966
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése			
	18. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	16 579		14 576
	19. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	3 178		1 017
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)	19 757		15 593
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-15 012		-4 627
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	156 564		166 365
D.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C)	156 564		166 365
XII.	Adófizetési kötelezettség	395		24
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	156 169		166 341

Siófok, 2020. február 28.

P.H.

A vállalkozás vezetője (képviselője)



BALATONI HAJÓZÁSI ZRT. SIÓFOK

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

A 2019. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ

Siófok, 2020.02.28.



Tartalomjegyzék

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET	8
1. ÁLTALÁNOS JELLEGŰ KIEGÉSZÍTÉSEK	12
1.1. A társaság fontosabb adatai	12
1.2. A Társaság tevékenységének rövid leírása	17
1.2.1. Rövid történeti áttekintés	17
1.2.2. A Társaság fő tevékenységei és piaci helyzetük	18
1.3. A Társaság számviteli politikájának fő vonásai	18
1.3.1. A Társaság könyvvizsgálata	18
1.3.2. Az alkalmazott értékelési eljárások bemutatása	19
1.3.3. Az értékesítés elszámolási módszerének ismertetése	20
1.3.4. A lényegesség elvének érvényesülése	22
2. SPECIFIKUS JELLEGŰ KIEGÉSZÍTÉSEK	22
2.1. A mérleghez kapcsolódó speciális adatok és magyarázatok	22
2.2. Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó speciális adatok és magyarázatok	26
3. TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ KIEGÉSZÍTÉSEK	27
4. AZ ÉRTÉKELEST ALÁTÁMASZTÓ ADATOK ÉS MAGYARÁZATOK	27
1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ	52
1.1. Pénzügyi eredmény	52
1.2. Beruházások	52
1.3. Stratégia, cselekvési program	53
1.4. További kiemelt eredmények	54
1.4.1. Személyhajózás	54
1.4.2. Komphajózás	54
1.4.3. Vitorlás ágazat	55
1.4.4. Értékesítés, marketing, ügyfélkapcsolatok	55
1.4.5. Műszaki ágazat	55
1.4.6. Gazdasági, pénzügyi terület	56
1.4.7. Egyéb ágazatok, szakterületek	56
2. GAZDÁLKODÁS	57
2.1. Forgalom	57
2.1.1. Személyhajózás	57
2.1.2. Komphajózás	58
2.2. Árbevétel	60
2.2.1. Főtevékenység árbevételének alakulása	60
2.2.2. Kiegészítő tevékenység árbevételének alakulása	61
2.2.3. Aktivált saját teljesítmény alakulása	61
2.2.4. Egyéb bevételek és ráfordítások alakulása	61
2.3. Költségek, ráfordítások	62
2.3.1. Anyag jellegű ráfordítások	62
2.3.2. Személyi jellegű ráfordítások	64
2.3.3. Értékesítés	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.....	71
4.1.	Személyhajózás.....	71
4.1.1.	Menetrendi hajózás	73
4.1.2.	Nem menetrendi hajózás	74
4.2.	Kompközlekedés.....	77
4.3.	Vitorlaskikötő üzemeltetés.....	79
4.4.	Szálláshely értékesítés, vendéglátás	80
4.4.1.	Kempingek, Hotel Móló	80
4.4.2.	Vendéglátás.....	81
4.5.	Egyéb értékesítési tevékenységek	81
4.6.	Marketing, PR	82
4.6.1.	Reklámfelületek, partnerségek	82
4.6.2.	Értékesítés ösztönzés, promóció	83
4.6.3.	Utastájékoztató és kommunikáció.	83
4.6.4.	Utas és bérlői elégedettség mérés	85
4.6.5.	Sajtókapcsolatok	85
4.6.6.	Belső PR és kommunikáció	86
5.	MŰSZAKI TEVÉKENYSÉG	87
5.1.	Beruházások, folyamatban lévő projektek	87
5.1.1.	Kikötők	87
5.1.2.	Hajók.....	88
5.1.3.	Egyebek	90
5.1.4.	K+F pályázat:.....	90
5.2.	Karbantartások	90
5.2.1.	Kikötők	90
5.2.2.	Hajók.....	91
5.3.	Vízépítés	93
5.4.	Egyéb külső és belső műszaki tevékenységek	93
6.	HAJÓZÁSI TEVÉKENYSÉG	94
6.1.	Hatósági kapcsolatok, engedélyezési és egyéb eljárások	94
6.2.	Hajós foglalkoztatás.....	94
6.3.	Hajós képzések.....	95
7.	FUNKCIONÁLIS ÉS TÁMOGATÓ TERÜLETEK	97
7.1.	Humánpolitika.....	97
7.2.	Beszerezés, logisztika, vagyongazdálkodás	98
7.3.	Jogi ügyek	99
7.4.	Informatika.....	100
7.5.	Biztonságtechnika, vagyonvédelem	101
7.6.	Munka- és tűzvédelem	101
7.7.	Környezetvédelem	103
7.8.	Minőségirányítás.....	104
7.9.	Energetika	106
8.	JAVASLAT A 2019. ÉVI ADÓZOTT EREDMÉNY FELHASZNÁLÁSÁRÓL	107
9.	Mellékletek.....	108



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 vezet, mely alapján került összeállításra az éves beszámoló.

1.1.A társaság fontosabb adatai

A Társaság elnevezése: Balatoni Hajózási Zártkörűen működő
Részvénytársaság

A Társaság rövidített elnevezése: Balatoni Hajózási Zrt.

A Társaság székhelye: 8600 Siófok, Krúdy sétány 2.

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

A Társaság internetes honlapjának
címe: www.balatonihajozas.hu

A Társaság e-mail címe: ugyfelszolgalat@bahart.hu

A Társaság telephelyei, fióktelepei:

Somogy megye

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

Veszprém megye

Szigliget:	személyhajó- és vitorlás kikötő,
Badacsony:	személyhajó- és vitorlás kikötő,
Révfülöp:	személyhajó kikötő,
Balatonakali:	személyhajó kikötő,
Balatonudvari-Fővenyes:	személyhajó kikötő,
Tihany-rév:	rév- és személyhajó kikötő,
Tihany:	személyhajó kikötő,
Balatonfüred:	személyhajó- és vitorlás kikötő,
Csopak:	személyhajó kikötő,
Alsóörs:	személyhajó kikötő,
Balatonalmádi:	személyhajó kikötő,
Balatonkenese:	személyhajó kikötő,

Zala megye



Készthely: 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:	10.696.800.000 Ft (2019.08.27-től)



A részvényesek neve, székhelye	A szavazati jog megoszlása
Alsóörs Község Önkormányzata 8226 Alsóörs, Ady E. u. 7.	0,3734%
Badacsonytomaj Város Önkormányzata 8258 Badacsonytomaj, Fő u. 2.	0,3231%
Balatonakali Község Önkormányzata 8243 Balatonakali, Kossuth u. 45.	0,2496%
Balatonalmádi Város Önkormányzata 8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.	1,1089%
Balatonboglár Város Önkormányzata 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11.	1,8733%
Balatonföldvár Város Önkormányzata 8623 Balatonföldvár, Petőfi S. u. 1.	1,3733%
Balatonfüred Város Önkormányzata 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1.	2,2495%
Balatongyörök Község Önkormányzata 8313 Balatongyörök, Kossuth u. 29.	0,2496%
Balatonkenese Város Önkormányzata 8174 Balatonkenese, Béri Balogh Ádám tér 2.	0,5001%
Balatonlelle Város Önkormányzata 8638 Balatonlelle, Petőfi S. u. 2.	1,1269%
Balatonmárfürdő Község Önkormányzata 8647 Balatonmárfürdő, Keszeg u. 18.	0,1268%
Balatonszemes Község Önkormányzata 8636 Balatonszemes, Bajcsy-Zs. u. 23.	0,1215%
Balatonudvari Község Önkormányzata 8242 Balatonudvari, Ady E. u. 16.	0,0077%
Csopak Község Önkormányzata 8229 Csopak, Petőfi Sándor u. 2.	0,0265%
Fonyód Város Önkormányzata 8642 Fonyód, Fő u. 19.	1,4277%
Keszthely Város Önkormányzata 8360 Keszthely, Fő tér 1.	3,0000%
Révfülpő Nagyközség Önkormányzata 8253 Révfülpő, Villa Filip tér 8.	0,2509%
Siófok Város Önkormányzata 8600 Siófok, Fő tér 1.	9,6812%
Szántód Község Önkormányzata 8622 Szántód, Vajda J. u. 5.	0,5867%
Szigliget Község Önkormányzata 8264 Szigliget, Kossuth Lajos u. 54.	0,2496%
Tihany Község Önkormányzata 8237 Tihany, Kossuth u. 12.	0,0935%
Magyar Állam	75,0002%

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



Tevékenységi körök:

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



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

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

A Társaság vezérigazgatója:

2015.05.26-től Kollár József

Az Igazgatóság tagjai:

2015.12.18-től Kollár József
2020.02.17-től Szabadics Zoltán (elnök)
2020.02.17-től Volencsik Zsolt
2020.02.17-től Horváth Péter

A Felügyelő Bizottság tagjai:

2007.05.11-től Kekecs Károly (dolgozói küldött)
Szabó Zsolt (dolgozói küldött)
2015.05.26-től Szajcz Adrián
2020.02.17-től Majthényi László (elnök)
2020.02.17-től Dr. Böröczky Zita
2020.02.17-től Farkas Örs

A Társaság bejegyzett könyvvizsgálója

2020.05.24-től 2020.12.31. napjával végződő gazdasági évet beszámolójának könyvvizsgálatáig, legkésőbb 2020.05.31-ig.:

neve: Mátyás és Partnere Könyvvizsgáló Kft.
kamarai ny.sz.001896

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, így jelenleg 2019. január 31. a tőkejuttatási kötelezettség teljesítésének határideje.

A tulajdonosi önkormányzatok és az MNV Zrt-t. 2019. január 31-én ingyenes részvényátruházási szerződést írt kötött a tőkeemeléssel terhelt részvények tekintetében, mely szerint összesen 1.414.000 E Ft névértékű részvényt térítésmentesen átruháznak a Magyar Államra.

A Társaság közgyűlése – a Magyar Állam, mint részvényes kezdeményezésére – 2019. augusztus 27-én elhatározta a Társaság alaptőkéjének megemelését 6.598.620 E Ft pénzbeli hozzájárulás szolgáltatásával 10.696.800 E Ft-ra.

A Társaság alaptőkéje 534.840 db, azaz Ötszáz harmincnégyezer-nyolcszáznegyven darab, 20.000 Ft, azaz Húszezer forint névértékű dematerializált törzsrészvényből áll.



1.2.2. A Társaság fő tevékenységei és piaci helyzetük

A Balatoni Hajózási Zrt. a Balaton-régió egyik meghatározó turisztikai vállalkozása, a stratégiai üzletágak - a vízépítési területtel kibővülve - alkalmasak a közlekedéssel, turisztikával kapcsolatos, széleskörű szolgáltatási feladatok ellátására.

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

A **személyhajózást** 2019-ben bázishoz képest alacsonyabb utasszám ellenére is 2,6%-os árbevétel növekedést ért el. Ennek oka az áremelés és a belső szolgáltatások arányának átrendeződése (összetétel hatás).

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 szinte maximális kihasználtság és a kapacitás-bővülés (Alsóörs, Fonyód) miatt.

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

Az **ipari-építőipari üzletág** továbbra is eleget tesz azon követelménynek, hogy a saját 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 árbevételt eredményez.

A **belkereskedelmi üzletág** fókuszra a kemping üzemeltetés.

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 tárgyévét 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 alkotják 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 2019. 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 anyagi jellegű szolgáltatásokat számoljuk el költségként.
- A készletcsökkenések (felhasználások, értékesítések stb.) értékének megállapítása október 31-ig átlagáron történt, november 1-től **FIFO módszer** szerint.
- Az analitikus nyilvántartásokat havonta zárjuk.
- Az eladott áruk beszerzési értékének megállapítására október 31-ig átlagos beszerzési árat alkalmaztunk, november 1-től áttértünk a **FIFO módszer szerinti értékelésre**.
- A mérleg valóságát leltárakkal alátámasztott nyilvántartások biztosítják. A leltárak elkészítésének munkafadataihoz az éves leltározási ütemtervek kapcsolódnak.
- A készletek **leltári értéke FIFO módszer** szerinti áron jelenik meg.
- A saját áruszállítási göngyölegek fordulónapi záró értéke **FIFO módszer** szerinti áron kerül feldolgozásra.
- Az anyagok és kereskedelmi áruk forgalmi veszteségeinek elszámolása a leltárak kiértékelése során történik. A forgalmazási veszteségeként elszámolt tételek az 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 visszaírás összege nem lehet több mint a korábban terven felüli értékcsökkenésként elszámolt összeg.

i) A tárgyi eszköz hiányát egyéb ráfordításként kell elszámolni.

1.3.4. A lényegesség elvének érvényesülése

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

Értékvesztés, vagy visszaírás szempontjából jelentősnek tekinti a Társaság:

- azt az értékvesztést, amelynek összege könyv szerinti értéknek több mint 10 százaléka,
- a terven felüli értékcsökkenésnél azt az összeget, amely magasabb, mint az 1 évi terv szerinti értékcsökkenés összege,
- követeléseknél egyedi értékelést alkalmaz a Társaság, 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 Kisfaludy komp fenék felújítását (100.477 E Ft), a Széchenyi komp motorcseréjét (53.338 E Ft), a Baross komp lemezcseréjét (26.480 E Ft), a Sió ms. motorcseréjét (21.171 E Ft), a vitorlaskikötői fejlesztéseket (60.315 E Ft) valamint az egyéb ingatlan beruházásokat (36.439 E Ft)
- A környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközként tart nyilván a Társaság:
 - olajleválasztót, mely a Siófok központi telephelyen található a tároló egységgel együtt,
 - 3 darab 10 m³-es gázolaj tárolására szolgáló földalatti tartályt a Siófok központi telephelyen,
 - 1 darab 10 m³-es benzin tárolására szolgáló földalatti tartály Siófok központi telephelyen,
 - Súlytérre kihúzott úszóegységekből származó üzemanyag tárolására 1 darab 4 m³-es felszín feletti tárolótartályt,
 - „MOLOK” hulladékgyűjtő konténer alapot Siófokon, Balatonföldváron, Balatonlellén, Balatonbogláron,
 - Betonozott hulladékgyűjtő alapot Siófok központi telephelyen és Siófok Oktató telepen,
 - kármentő tálcákat Balatonbogláron és Siófok központi telephelyen,
 - olajfogó műtárgyakat Balatonszemesen és Siófok vitorlaskikötőben gépkocsi parkolóban,
 - veszélyes anyagok kiszállítására és a kikötőkben keletkező saját veszélyes hulladék összegyűjtésére 2 darab ADR-es gépjárművet,
 - 1100 literes saját tulajdonú hulladékgyűjtő edényt a kikötőkben és a balatonboglári Sellő kempingben,
 - új típusú Karexos-hulladékgyűjtő edényt a kikötőkben és a balatonboglári Sellő kempingben,
 - 7 darab egyedi gyártású hulladékgyűjtő edényt Tihany személyhajókikötőben,
 - hulladéktömörítő berendezést Szántódreń kikötőben.

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

Környezetvédelemmel kapcsolatos költségek összege a bázisidőszak 1.463 E Ft-tal szemben 652 E Ft-ot tett ki.

- A pénzügyi befektetéseink részletezését (munkavállalók részére kamatmentesen biztosított lakásépítési kölcsön) a 3. sz. melléklet tartalmazza.
- A készletek alakulását a 4. sz. melléklet mutatja be. A készletállomány 6,1%-kal növekedett.
- 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 61.914 E Ft értékű jövedéki adó és 123.545 E Ft ÁFA követelés 2019. első negyedévében átvezetések formájában megtértült.
- Az aktív időbeli elhatárolások tartalmát a 7. sz. melléklet részletezi.
- A Társaság törzsrészcsevényeinek megoszlását a 8. sz. melléklet szemlélteti.
- A Társaság 315.725 E Ft lekötött tartalékkal rendelkezett 2018. végéig, melyből a Baross komp motorcsere aktiválásával 26.000 E Ft feloldásra került. 2019. évi adózott eredményből 50.000 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
2019.	166 365	262

Céltartalékot a beszámolási időszakban képzett a Társaság. Az Árbócfény Kft.-vel kapcsolatosan fennálló nyitott tételek rendezésére 2.671 E Ft értékben. A közforgalmú kikötőhasználati díjszabásunk átalakítására tett vállalkásunk miatt korábban képzett (eredetileg 9.000 E Ft, melyből 2018-ban 8.000 E Ft feloldásra került) és fennmaradó 1.000 E Ft-ból 500 E Ft került feloldásra 2019-ben. 500 E Ft továbbra is céltartalékként kerül elszámolásra.

- A Társaság hosszú lejáratú 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. A 2019. évi hitelállomány 58.000 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 2019. évi hitelállomány 16.000 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 E HUF összegű, 10 éves futamidejű hitel felvételére került sor, melynek 2019. évi hitelállománya 400.000 E Ft.

Hitel lejárat: 2027.szeptember 15.

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

- Rövidlejáratú hitelek alakulása

- A szezonálításból adódóan minden év első felében rövidlejáratú hitel felvételére van szüksége a Társaságnak. A számlavezető **ERSTE Bank** Nyrt-nél ennek keretösszege 450.000 E Ft, melyből 350.000 E Ft rulírozó jellegű, míg 100.000 E Ft folyószámlahitel.

**A hitel fedezete a hosszú lejáratú hitelekkel együtt
(keretbiztosítéki jelzálogjog):**

Hotel Móló, Siófok

Sellő Kemping, Balatonboglár

Badacsonyi kikötő

Balatonlelle kikötő

Alsóörs kikötő

Siófok Halászati telek

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 rendelkezésre álló hitelkeretet fordulónapon nem vette igénybe a Társaság.

helyrajzi szám

6776, 6777, 6778

1736/2, 1736/4

2559

3173

882/3, 882/4, 882/5

6813/4 hrsz.

- A **Kereskedelmi és Hitelbanknál** is rendelkezik a Társaság 450.000 E Ft-os folyószámlahitel kerettel.

A hitel fedezete (jelzálogjog):

Balatonszemes kikötő

(második kielégítési ranghelyen)

Szigliget kikötő

Balatonboglár kikötő

Keszthely kikötő

helyrajzi szám

196, 198, 200

889

1733/1, 1617

3822

A hitel lejárat: határozatlan

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

A hitel igénybevételét szerződéskötési díj is terheli.



Rövid lejáratú hitelállományunkat törlesztettük 2019. szeptemberében.

- Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek részletezését a 10. sz. melléklet mutatja be.
- A passzív időbeli elhatárolások részletezését a 11. sz. melléklet tartalmazza.
- A mérlegben nem szereplő pénzügyi kötelezettsége a Társaságnak 2019. 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 %		
	2017.	2018.	2019.	2017.	2018.	2019.
Személyhajózás	715 316	798 541	888 718	25,5%	26,4%	26,2%
Kompközlekedés	977 154	1 093 526	1 207 177	34,9%	36,2%	35,5%
Vitorlás kikötői szolgáltatás	707 687	815 821	949 903	25,3%	27,0%	28,0%
Bérbeadási tevékenység	151 375	144 250	58 465	5,4%	4,8%	1,7%
Ipari tevékenység	9 146	9 277	17 620	0,3%	0,3%	0,5%
Építőipari tevékenység	115 032	14 740	119 071	4,1%	0,5%	3,5%
Belkereskedelmi tevékenység	55 642	59 711	66 648	2,0%	2,0%	2,0%
Egyéb belföldi értékesítés	70 555	86 358	88 753	2,5%	2,9%	2,6%
Összesen	2 801 907	3 022 224	3 396 355	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)		
	2017. év	2018. év	2019. év
Export árbevétel (E Ft)	25 505	28 886	34 043
Árbevétel részarány (%)	1,21%	0,96%	1,00%

- 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 és a forgóeszközök aránya is jelentősen javult az előző évhez viszonyítva.

A 3. és 4. számú 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 100 %-át saját forrásból fedezzük.

- **Pénzügyi helyzet mutatói**

Bruttó pénzügyi helyzet mutatója

(Adatok E Ft-ban)

Megnevezés	2015.év	2016.év	2017.év	2018.év	2019.év	Index %
Mérleg szerinti eredmény	84 777	136 772	144 636	156 564	166 365	106,3%
Értékcsökkenés leírás	249 077	301 560	324 366	344 355	403 868	117,3%
Összesen	333 854	438 332	469 002	500 918	570 234	113,8%

Cash flow mutatók

A 18. sz. mellékletben indirekt módszerrel levezetett cash flow kimutatásból látható, hogy a befektetési tevékenységre fordítható pénzeszköz növekedést nagyrészt a tőkeemelési forrás megérkezése eredményezte.

A Társaság likviditási mutatói jól szemléltetik a pénzügyi helyzetét.

A kiemelt mutatók alakulását az alábbiakban mutatjuk be:

Eladósodottság foka: 7,12%

Az eladósodottság foka a bázishoz viszonyítva 31%-kal csökkent.

Készpénz likviditási mutató: 952,08%

A mutatószám jelentősen javult az előző évhez viszonyítva a tőkeemelésnek köszönhetően.

**Jövedelmezőségi mutatók**

A 2019. évi eredménykimutatás fő számait az alábbi táblázat mutatja:

(Adatok E Ft-ban)

Megnevezés	2018.tény	2019. terv	2019.tény	Index Bázishoz	Index Tervhez
Bevétel	3 426 616	3 372 728	3 704 685	108,1%	109,8%
Ráfordítás	3 270 052	3 215 441	3 538 320	108,2%	110,0%
Adózás előtti eredmény	156 564	157 287	166 365	106,3%	105,8%

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

Az élőmunka termelékenység mutatója 10,5%-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 költség szerkezetének alakulását az alábbi táblázat mutatja be:

(Adatok E Ft-ban)

Magnevezés	2017. év		2018. év		2019. év	
	E Ft	Részarány %	E Ft	Részarány %	E Ft	Részarány %
Nettó árbevétel	2 801 907	88,3%	3 022 224	88,3%	3 396 355	91,9%
Saját termelésű készl. állományvált.	-663	0,0%	5 018	0,1%	2 563	0,1%
Saját előállítású eszk. aktivált értéke	201 511	6,4%	164 621	4,8%	156 540	4,2%
Bruttó bevétel (termelési érték)	3 002 755	94,7%	3 191 863	93,3%	3 555 458	96,3%
Egyéb árbevétel	168 870	5,3%	230 008	6,7%	138 260	3,7%
Összes bevétel	3 171 625	100,0%	3 421 870	100,0%	3 693 718	100,0%
Anyagköltség	416 221	13,8%	470 168	14,5%	492 512	14,0%
Igénybe vett szolgáltatások értéke	585 908	19,5%	665 412	20,5%	751 348	21,3%
Egyéb szolgáltatások értéke	66 493	2,2%	45 896	1,4%	49 826	1,4%
Eladott áruk beszerzési értéke	15 604	0,5%	22 817	0,7%	24 330	0,7%
Eladott (közvetített) szolg. értéke	48 786	1,6%	54 413	1,7%	64 796	1,8%
Anyagjellegű ráfordítások összesen	1 133 012	37,6%	1 258 707	38,7%	1 382 813	39,3%
Bérek költség	988 605	32,8%	1 052 387	32,4%	1 297 666	36,8%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	190 277	6,3%	209 547	6,4%	60 862	1,7%
Bérjárulékok	257 916	8,6%	256 268	7,9%	263 795	7,5%
Személyi jellegű ráfordítások össz.	1 436 798	47,7%	1 518 202	46,7%	1 622 322	46,1%
Értécsökkenési leírás	324 366	10,8%	344 355	10,6%	403 868	11,5%
Egyéb ráfordítások	115 968	3,9%	129 031	4,0%	113 723	3,2%
Összes költség és ráfordítás	3 010 144	100,0%	3 250 295	100,0%	3 522 726	100,0%

A Társaság a tervezett adózás előtti eredményét 2019. évben 105,8%-ra teljesítette.

Siófok, 2020.02.28.

Kollár József
vezérigazgató



Mellékletek

I/a. számú melléklet

**Immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értékének alakulása
2019. 12. 31.**

(Adatok: E Ft)

Megnevezés	Nyitó állomány	Növekedés			Csökkenés				Átsorolás		Záró állomány
		Aktiválás beszerzés	Apport	Egyéb	Értékesítés	Aktiválás	Tér.nélkül átadás	Egyéb	növekedés	csökkenés	
Immateriális javak	282 718	23 337		0	0	0		2 834			303 221
– alapítás, átszerv. aktivált értéke											
– kísérleti fejlesztés aktivált értéke											
– vagyoni értékű jogok	185 867	6 284						2 728			189 423
– szellemi termékek	96 851	17 053						106			113 798
– üzleti vagy cégérték											
– immateriális javakra adott előlegek											
– immat. javak átvézetési számlája											
Tárgyi eszközök	10 379 573	1 116 791		5 434	7 935	613 393	0	86 642	9 093	0	10 802 921
– ingatlanok, vagyoni értékű jogok	6 211 249	182 747									6 393 996
– műszaki berend. gép, jármű	2 732 615	224 881			6 104			120			2 951 272
– egyéb gépek, berend. jármű	1 124 507	180 456		3 859	1 831			82 875			1 224 116
– egyéb állatok											
– beruházások és immatjavak átvész.szá	307 555	528 707		1 575		613 393			9 093		233 537
– beruházásokra adott előlegek	3 647							3 647			0

Siófok, 2020.február 28.



I/b. számú melléklet

Immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenésének alakulása 2019. 12. 31.

(Adatok: E Ft-ban)

(Adatok: E Ft-ban)

Megnevezés	Nyitó állomány	Halmazott értékcsökkenés			Záró állomány	Tárgyévi				TA tv. szerint elismert	
		Tárgyévben elszámolt	Egyéb növeked.	Csökkenés		Tervezett éves.		Terven felüli éves.		értékcsökkenés	
						lineáris	100 E Ft alatti	elszámolása	visszatérása	tervezett	terven felül
Immateriális javak	78 940	43 548	0	2 834	119 654	42 480	1 068	0		56 987	0
– alapítás, átszerv. aktivált értéke											
– kísérleti fejlesztés aktivált értéke											
– vagyoni értékű jogok	41 877	24 159		2 728	63 308	23 091	1 068			28 371	
– szellemi termékek	37 063	19 389		106	56 346	19 389				28 616	
– üzleti vagy cégérték											
– immateriális javakra adott előlegek											
Tárgyi eszközök	3 234 624	360 059	3 219	73 349	3 524 553	311 994	48 326	3 783		470 501	2 874
– ingatlanok, vagyoni értékű jogok	1 433 331	114 337			1 547 668	114 337				94 142	
– műszaki berend. gép, jármű	1 029 784	120 449		3 160	1 147 073	120 449				217 004	
– egyéb gépek, berend. jármű	771 509	125 273	3 219	70 189	829 812	77 208	48 326	3 783		159 355	2 874
– egyéb állatok											
– beruházások											
– beruházásokra adott előlegek											

Siófok, 2020. február 28.

**Környezetvédelmet közvetlenül szolgáló tárgyi eszközök bruttó értékének alakulása
2019.12.31.**

(Adatok: E Ft-ban)

Megnevezés	Nyitó állomány	Növekedés			Csökkenés			Átsorolás			Záró állomány
		Aktiválás beszerzés	Átport	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	31 242	12 250									43 596
– ingatlanok, vagyoni értékű jogok	2 308			110							2 418
– műszaki berend. gép, jármű											
– egyéb gépek, berend. jármű	28 934	12 250						6			41 178
– beruházások											
– beruházásokra adott előlegek											

Siófok, 2020. február 28.

**Környezetvédelmet közvetlenül szolgáló tárgyi eszköz értékcsökkenésének alakulása
2019.12.31**

(Adatok: E Ft-ban)

(Adatok: E Ft-ban)

Megnevezés	Nyitó állomány	Halmazott értékesökkenés			Záró állomány	Tárgyévi				TA (v. szerint elismert)	
		Tárgyévben elszámolt	Egyéb növekv.	Csökkenés		Tervezett éves.		Terven felüli éves.		értékesökkenés	
						lineáris	100 E Ft alatti	elszámolása	viszoiatrása	tervezett	terven felül
Immateriális javak	0	24		0	68	24	0			24	
– alapítás, átszerv. aktivált értéke											
– kísérleti fejlesztés aktivált értéke											
– vagyoni értékű jogok	0	24	44		68	24				24	
– szellemi termékek							0			0	
– üzleti vagy cégérték											
– immateriális javakra adott előlegek											
Tárgyi eszközök	10 008	4 324			14 332		74			3 401	
– ingatlanok, vagyoni értékű jogok	2 197	95		30	2 262	95				5	
– műszaki berend. gép, jármű											
– egyéb gépek, berend. jármű	7 811	4 229		464	11 576	4 155	74			3 396	
– beruházások											
– beruházásokra adott előlegek											

Siófok, 2020. február 28.



3. számú melléklet

**Befektetett pénzügyi eszközök részletezése
2019.12.31.**

(Adatok E Ft-ban)

(Adatok E Ft-ban)

Követelések megnevezése	Befektetés	Forduló-	Elszámolt értékvesztés					Könyvszer.
	bekerülési nyitó érték	napi érték	Nyitó	Tárgyévi			Záró	záró érték
				növeked.	csökken.	visszaír.		
Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban								
Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban								
Egyéb tartós részesedés								
Tartósan adott kölcsön egyéb rész. viszonyban álló váll.								
Egyéb tartósan adott kölcsön	549	474	461				461	13
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír								
Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése								
Összesen	549	474	461		0		461	13

Siófok, 2020. február 28.

**Készletek alakulása
2019.12.31.**

(Adatok E Ft-ban)

Megnevezés	Nyitó állomány	Beszerzés	Átsorolás	Egyéb növekedés	Felhasználás	Eladás	Értékvesztés	Egyéb csökkenés	Záró állomány
Alap- és fenntartási anyagok	99 205	208 731	1 805	4 273	204 833	405	0	2 819	105 957
Üzem- és fűtőanyagok	32 895	222 188		817	200 473	21 270	0	375	33 782
Anyagi eszközök	7 981	11 501	526	280	14 247	0	0	440	5 601
Egyéb anyagok	4 997	26 415	0	0	25 301	8	0	2 029	4 074
Anyagok összesen	145 078	468 835	2 331	5 370	444 854	21 683	0	5 663	149 414
Befejezetlen termelés	5 199	-	-	7 810	-	-	-	5 199	7 809
Késztermékek	807	14 327	-	-	14 819	-	-	-	315
Kereskedelmi áruk	859	179	-	6	948	-	-	65	31
Reklámárú	930	10 849	-	-	13	6 766	-	276	4 725
Betétdíjas göngyöleg	399	89	-	-	-	-	-	336	152
Közvetített szolgáltatás	170	-	-	116	-	-	-	-	286
Áruk összesen	2 358	11 117		122	961	6 766	0	677	5 194
Készletre adott előleg	0								0
Összesen	153 442	494 279	2 331	13 302	460 634	28 450	0	11 539	162 731

Jövedéki adó visszatérítés
Anyagfelhasználás összesen-65 738
394 896

Siófok, 2020.02.28.



Vevőkövetelések 2019.12.31.

(Adatok E Ft-ban)

(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	55 585	76 143	10 935	580	2 846	0	8 669	67 474
Ebből:								
11. határidőn belüli követelés	7 888	27 960	0				0	27 960
12. határidőn túli követelés	47 697	48 183	10 935	580	2 846	0	8 669	39 514
1 - 30 napos fiz. késed.	8 329	2 746					0	2 746
31 - 60 napos fiz. késed.	2 202	14 045					0	14 045
61 - 90 napos fiz. késed.	2 067	5 793					0	5 793
91 - 180 napos fiz. késed.	5 757	4 505					0	4 505
181 - 360 napos fiz. késed.	16 988	2 575					0	2 575
360 napon túli fiz. kés.	12 354	18 519	10 935	580	2 846		8 669	9 850
12-ből kétes követelések							0	0
2. Mérlegben nem szereplő								
követelések								
Ebből:								
21. Peresített követelések								
22. El nem fogadott								
követelések								

Siófok, 2020. február 28.



Az egyéb követelések tartalmának részletezése 2019.12.31.

(Adatok E Ft-ban)

Követelések megnevezése	Nyilvántar- tásba vett nyitó ért.	Forduló- napi érték	Elszámolt értékvesztés				Könyvszer. záró érték	
			Nyitó	Tárgyévi				Záró
				növeked.	csökken.	visszaír.		
1. Követelések								
Munkavállalókkal szembeni követelés	18 601	240					240	
Kilépett munkavállalókkal szembeni követelés	350	332			72	- 72	404	
Visszatérítendő adók	126 301	190 810	0				190 810	
Ebből: helyi adó - IPA	0	1 839					1 839	
társasági adó	0	2 447					2 447	
jövedéki adó	126 301	61 914					61 914	
ÁFA	0	123 545					123 545	
innovációs járulék	0						0	
szakképzési hozzájár.	0						0	
egyéb követelés	0	1 065					1 065	
Visszatérítendő TB ellátás	1 019	950					950	
Igényelt, de még nem teljesített állami támogatások	13 625	594					594	
Rövid lejáratra kölcsönadott pénzeszközök	0						0	
Részesedési viszonyban állókkal szembeni követelések								
Mérlegkészítésig pénzügyileg rendezett peresített követelések								
Kapott előleg után fizetendő ÁFA elszámolás	783	9					9	
Tárgyévi, de következő évi fizetési határidejű folyamatos teljesítésű számlák visszaigényelhető ÁFA-ja	0						0	
Pénzforgalmi ÁFA	0						0	
Adott előleg	1 321	1 095					1 095	
Biztosítóval kapcsolatos követelés	0						0	
Különféle egyéb követelések	852						0	
Összesen	162 852	194 030	0	0	72	0 72	194 102	
2. Mérlegben nem szereplő követelések								
21. Peresített követelések								
22. El nem fogadott követelések								
Összesen	0	0					0	



7. számú melléklet

**Aktív időbeli elhatárolások részletezése
2019.12.31.**

(Adatok E Ft-ban)

Az elhatárolások fajtái	Nyitó egyenleg	Záró egyenleg
Bevételek aktív időbeli elhatárolása összesen	118	12 462
- Diszkont értékpapírok időarányos kamatának elhatárolása		
- Értékpapírok beszerzéséhez kapcsolódó különbözetből az időarányos árfolyamnyereség elhatárolása		
- Árbevétel, egyéb kamatbevétel, egyéb bevétel elhatárolása	118	12 462
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása összesen	45 143	15 608
- Értékpapírok, részesedések beszerzéséhez kapcsolódó bizományi díj, vásárolt vételi opció díjának elhatárolása		
- Többletkötelezettségek elhatárolása		
- Költségek, egyéb fizetett kamatok, egyéb ráfordítások elhatárolása	45 143	15 608
Halasztott ráfordítások összesen	0	0
- Tartozásátvállalások miatti ráfordítások elhatárolása		
- Devizakötelezettségek árfolyamvesztésének elhatárolása		
Összesen	45 261	28 070



**A BH Zrt. törzsrésztvényeinek bemutatása
2019.12.31.**

BAHART résztvények			
Résztvényes	E Ft	db	Értékpapírkód
Alsóörs	39 940 000	1 997	HU 0000168612
Badacsonytomaj	34 560 000	1 728	HU 0000168612
Balatonakali	26 700 000	1 335	HU 0000168612
Balatonalmádi	118 620 000	5 931	HU 0000168612
Balatonboglár	200 380 000	10 019	HU 0000168612
Balatonföldvár	146 900 000	7 345	HU 0000168612
Balatonfüred	240 620 000	12 031	HU 0000168612
Balatongyörök	26 700 000	1 335	HU 0000168612
Balatonkenese	53 500 000	2 675	HU 0000168612
Balatonlelle	120 540 000	6 027	HU 0000168612
Balatonmárfürdő	13 560 000	678	HU 0000168612
Balatonszemes	13 000 000	650	HU 0000168612
Balatonudvari	820 000	41	HU 0000168612
Csopak	2 840 000	142	HU 0000168612
Fonyód	152 720 000	7 636	HU 0000168612
Keszthely	320 900 000	16 045	HU 0000168612
Révfülp	26 840 000	1 342	HU 0000168612
Siófok	1 035 580 000	51 779	HU 0000168612
Szántód	62 760 000	3 138	HU 0000168612
Szigliget	26 700 000	1 335	HU 0000168612
Tihany	10 000 000	500	HU 0000168612
Magyar Állam:	8 022 620 000	401 131	HU 0000168612
ÖSSZESEN:	10 696 800 000	534 840	

Siófok, 2020. február 28.



**A hosszú lejáratú kötelezettségek lejáratí idő szerinti
részletezése
2019.12.31.**

(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	200 000	150 000	350 000
Hosszú lejáratra kapott kölcsönök				
Pénzügyi lízing	11 992	12 375		12 375
Tartozások kötvény- kibocsátásából				
Alapítókkal szembeni kötelezettség				
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség				0
Összesen:	135 992	212 375	150 000	362 375

Siófok, 2020. február 28.



Az egyéb rövidlejáratú kötelezettségek tartalmának részletezése 2019.12.31.

(Adatok E Ft-ban)

Megnevezés	Nyitó egyenleg	Záró egyenleg
Munkavállalókkal szembeni kötelezettség	2 713	579
Társadalombiztosítással, magánnyugdíjpénztárral szembeni kötelezettség	15 525	30 954
Ebből: · Egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék	7 140	13 808
· Nyugdíjbiztosítási járulék	8 385	17 146
· Magánnyugdíjpénztári tagdíj		
Adófizetési kötelezettség	9 527	69 910
Ebből: · Társasági adó, különadó	-2 118	
· SZJA és különadó	66 722	26 513
· Szociális hozzájárulási adó	54 097	29 950
· Szakképzési hozzájárulás	-13 972	1 736
· Rehabilitációs hozzájárulás	3 838	3 620
· Egészségügyi hozzájárulás	22 852	2 153
· Vízkészletli járulék		
· Innovációs járulék	-980	3 340
· Egyéb befizetési kötelezettség	-481	
· ÁFA	-114 421	
· IPA	-6 153	
· Helyi adó - IFA, egyéb		2 455
· Cégauto adó	143	143
Vám- és pénzügyőrséggel szembeni kötelezettség		
Jogerős határozattal előírt kötelezettség		
Első fokon megítélt kötelezettség		
Részesedési viszonyban állókkal szembeni kötelezettség		
Vitorlaskikötői bérlok előre fizetése	371 978	75 733
Tárgyévi, de következő évi fizetési határidejű folyamatos teljesítésű számlák fizetendő ÁFA-ja		
Adott előleg után levonható ÁFA elszámolás		
Vevők által fizetett kaució	327	427
Különféle egyéb kötelezettségek	87 945	70 825
Egyéb kötelezettség összesen	488 015	248 428

Siófok, 2020.február 28.

**A passzív időbeli elhatárolások részletezése
2019.12.31.**

(Adatok E Ft-ban)

Képzés fajtái	Nyitó egyenleg	Záró egyenleg
Bevételek passzív időbeli elhatárolása	30 557	24 407
• Befolyt, elszámolt bevételek elhatárolása	30 557	24 407
Ebből:		
- 10 éves kikötőhasználati díj	25 487	20 193
- ingatlan bérleti díj	4 050	3 194
- reklámhordozók bérleti díja	168	168
- mederhasználat	852	852
• Késedelmi kamat elhatárolása		
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	98 919	111 138
• Mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő költségek, ráfordítások elhatárolása	98 919	111 138
• Fizetendő kamatok elhatárolása		
Halasztott bevételek	320 133	376 227
• Elengedett kötelezettségek miatti elhatárolás		
• Fejlesztési célra kapott támogatások elszámolása	319 973	376 227
Ebből:		
- Balatonboglár kikötő viacolor burkolat	2 527	2 447
- Balatonlelle vitorlásokikötő	1 524	1 367
- Badacsony kikötő térburkolás	4 272	4 179
- Balatonakali móló térburkolás	711	690
- Balatonmária K-i móló térburkolása	2 768	2 706
- Balatonfüred kikötő térburkolása, parkosítása	8 585	7 976
- Balatonboglár K-i móló burkolat felújítás	842	820
- Szántód ms. beszerzés, felújítás	862	784
- Fonyód ms. beszerzés, felújítás	1 118	993
- Révfülpő kikötő térburkolása	1 570	1 468
- Stefánia főhercegnő mellszobor	50	50
- Siófok kikötő felújítása	3 577	3 397
- Balatonszemes NY-i móló felújítása	404	396
- Balatonszemes vitorlásokikötő fejlesztés	65 631	63 253
- Balatonszemes pénztáráépület építése	212	207
- Szántód kikötő parkosítás	1 577	1 540
- Csopak kikötő térburkolás	1 313	1 246
- Tihanyrév parkosítás	200	200
- B.szemes vit.kik. elválasztó kerítés	2 370	2 311
- B.boglár vit.kik. klubépület	2 150	2 106
- B.boglár vit.kik. parkoló, gk. út	408	386
- B.boglár vit.kik. fejlesztés	60 429	57 369
- Szigliget ms. beszerzés, építés	2 295	1 975
- II. kompátkelő	50 750	50 750
- Siófok K-i móló "Béke jóságos angyala" szobor elh.	9 060	8 886
- SKIK pénztárgép támogatás + NAV	0	
- Élmeny, kaland, gyorsaság	79 766	75 781
- B.füred Város Önkormányzata	386	326
- Községi közlekedés fejl. a Balaton térségében	0	
- Szigliget szh.kikötő térburkolás	6 068	5 943
- GINOP-2.1.1-15-2015-00624 Mobil lágyiszap eltávolító és víztelenítő technológia	8 548	76 675
• Térítés nélkül átvett (ajándékba kapott, fellelt stb.) eszközök értékének elhatárolása	160	0
Összesen	449 609	511 772

Siófok, 2020. február 28.



12. számú melléklet

Igénybe vett szolgáltatások alakulása 2019.12.31.

(Adatok E Ft-ban)

Megnevezés	Bázis	Tény	Index
			%
I. Igénybe vett szolg. értéke			
Munkaeszközök idegen javítás	164 002	212 382	129,5%
Zöldterület karbantartás	25 158	30 498	121,2%
Utazási és szállásköltség	1 701	1 583	93,1%
Frekvencia költség	698	726	104,1%
Posta, telefon, internet ktg.	14 004	32 230	230,1%
Hírdetés, reklám, propaganda	37 203	32 130	86,4%
Szervezett programok ktg.-e	-	0	
Mosás, tisztítás ktg.-ei	1 724	1 427	82,8%
Köztisztasági díjak	23 531	21 064	89,5%
Vagyonvéd. ktg.-e, pénzszáll.	52 296	49 391	94,4%
Folyóirat, hírlap előfizetés	3 571	3 576	100,1%
Fuvardíjak	17 087	18 033	105,5%
Tárgyi eszköz bérleti díja	39 013	23 012	59,0%
Más váll.-nak fiz. oktatás, t.képz.	6 351	26 429	416,1%
Más szerv.-nek fizetett szakértői díj	67 598	58 380	86,4%
Más szerv.-nek fizetett jutalék	15 701	17 877	113,9%
Vállalat által fiz. tagsági díjak	884	731	82,6%
Informatikai hálózatok és szoftverek költsége	42 890	47 663	111,1%
Fénymásolás, sokszorosítás	116	98	84,7%
Zenés programok költsége	10 121	11 588	114,5%
Egészségügyi szolgáltatás	7 229	7 468	103,3%
Vásárok, kiállítások ktg.-e	1 262	0	0,0%
Munkaerőkölcsönzés	47 541	63 185	132,9%
Saját term. készl. bérn. díja	-	0	
Egyéb igénybe vett szolgáltatás	85 733	91 876	107,2%
Igénybe vett szolgált. összesen	665 412	751 347	112,9%
II. Egyéb szolgáltatások értéke			
Járművek üzemkép. vizsg. díj	4 782	3 610	75,5%
Kikötők üzemelési eng. díj	734	3 694	503,2%
Illetékek	247	351	142,0%
Egyéb hatósági díjak	1 424	1 543	108,4%
Perköltségek	85	159	187,1%
Bankköltségek	14 973	14 940	99,8%
Biztosítási díjak	16 638	16 749	100,7%
Ktg.-ként elszámolandó adó, járulék	5 833	7 583	130,0%
Különféle egyéb szolgáltatás	1 180	1 197	101,4%
Egyéb szolgáltatások összesen	45 896	49 826	108,6%

Siófok, 2020. február 28.



Adózott eredmény levezetése 2019.12.31.

(Adatok E Ft-ban)	
Megnevezés	Összeg
Adózás előtti eredmény	166 365
Adóalapot csökkentő tételek összesen	583 302
Ebből:	
- Az előző évek veszteségéből leírt összeg	
- A várható kötelezettségekre és a jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék felhasználása	500
- Az adótörvény szerint figyelembe vett értékcsökkenési leírás összege és az eszközök kivezetésekor számított nyilvántartási érték	530 362
- Fejlesztési tartalék	50 000
- Az előző években ráfordításként elszámolt értékvesztés felhasználásra jutó összege	
- Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, térítés nélkül átvett eszköz	
- Szakképző iskolai tanuló utáni kedvezmény	2 360
- Korábban munkanélküli foglalkoztatás esetén és továbbfoglalkoztatott szakmunkástanulók után befizetett TB	
- Korábban értékvesztéssel elszámolt behajthatatlan követelés, visszaírt értékvesztés, értékvesztéssel csökkentett követelésre befolyt összeg	72
- 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	
- Adomány összege	8
Adóalapot növelő tételek összesen	417 199
Ebből:	
- Várható kötelezettségekre és a jövőbeni költségekre képzett céltartalék	2 671
- 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	407 651
- Adóellenőrzés, önellenőrzés során megállapított adóévi költségként, ráfordításként, árbevétel csökkentésként elszámolt összeg	
- Nem a vállalkozási bevételszerző tevékenységgel kapcsolatos költségek, ráfordítások összege	6 282
- Jogerős határozatban megállapított bírság, az ART és a TB törvényekhez kapcsolódó jogkövetkezmények ráfordításként elszámolt összege	15
- Elengedett követelés leírt összege	
- Adóévben követelésre elszámolt értékvesztés összege	580
- Ráfordításként elszámolt visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás	
Adóalap összesen	262
Számított adó	24
Adókedvezmény	
Fizetendő társasági adó	24
Adózott eredmény	166 341

Siófok, 2020. február 28.



**Igazgatósággal, felügyelő bizottsággal,
könyvvizsgálattal kapcsolatos információk
2019.12.31.**

Megnevezés	Létszám (fő)	Üzleti év járandósága	Folyósított előlegek	Nyújtott kölcsönök
Üzletvezetés				
Igazgatóság	4	4 520 000	0	0
Felügyelő Bizottság	6	5 880 000	0	0
Könyvvizsgálat	1	1 200 000	0	0
ÖSSZESEN:	11	11 600 000	0	0

Siófok, 2020.február 28.

**Munkavállalókkal kapcsolatos információk
2019.12.31.**

(Adatok E Ft-ban)

Állománycsoport	Bázisév átl. stat. állományi létszám	Tárgyév átl. stat. állományi létszám	Index %	Bázisév elszámolt bérktg.-e	Tárgyév elszámolt bérktg.-e	Index %	Bázisév személyi jellegű kifizetés	Tárgyév személyi jellegű kifizetés	Index %	Bázisév személyi jell. ráfordítás összesen	Tárgyév személyi jell. ráfordítás összesen	Index %
Főállású teljes munkaidőben alkalmazásban álló												
Fizikai hajós	95	95	100,0	316 473	412 258	130,3	31 019	15 614	50,3	347 492	427 872	123,1
Fizikai nem hajós	93	95	102,2	259 895	280 777	108,0	29 430	9 303	31,6	289 325	290 080	100,3
Szellemi	78	82	105,1	421 306	488 871	116,0	27 197	9 180	33,8	448 503	498 051	111,0
Főállású TM összesen	266	272	102,3	997 674	1 181 906	118,5	87 646	34 097	38,9	1 085 320	1 216 003	112,0
Főállású nem teljes munkaidőben alk. álló												
Fizikai hajós												
Fizikai nem hajós	30	30	100,0	71 775	87 696	122,2	7 313	1 452	19,9	79 088	89 148	112,7
Szellemi	4	2	50,0	8 380	4 917	58,7	969	193	19,9	9 349	5 110	54,7
Főállású nem TM összesen	34	32	94,1	80 155	92 613	115,5	8 282	1 645	19,9	88 437	94 258	106,6
Egyéb állományba nem tartozó munkavállalók					23 146		1 650	2 343	142,0	1 650	25 489	1544,8
Mindösszesen	300	304	101,3	1 077 829	1 297 665	120,4	97 578	38 085	39,0	1 175 407	1 335 750	113,6
	Bázisév	Tárgyév	Index %									
Szociális hozzájárulási adó	199 510	233 990	117,3									
Szakképzési hozzájárulás	15 706	15 238	97,0									
Rehabilitációs hozzájárulás	12 668	13 946	110,1									

Siófok, 2020. február 28.



Eszközök és források összetételének alakulása 2019.12.31.

1. Eszközök összetételének alakulása

(Adatok: E Ft-ban)

Megnevezés	Előző időszak	Részarány	Tárgyidőszak	Részarány
Befektetett eszközök	7 348 815	93,4	7 461 945	53,8
Forgóeszközök	475 674	6,0	6 387 937	46,0
Aktív időbeli elhatárolás	45 261	0,6	28 070	0,2
Összesen	7 869 750	100,0	13 877 952	100,0

2. Befektetett eszközök alakulása

Megnevezés	Előző időszak	Részarány	Tárgyidőszak	Részarány
Befektetett eszközök	7 348 815	93,9	7 461 945	53,9
Forgóeszközök	475 674	6,1	6 387 937	46,1
Összes eszköz, időbeli elhatárolás nélkül	7 824 489	100,0	13 849 882	100,0

3. Források összetételének alakulása

Megnevezés	Előző év	Részarány	Tárgyév	Részarány
Saját tőke	5 610 851	71,3	12 374 251	89,2
Céltartalékok	1 000	0,0	3 171	0,0
Kötelezettségek	1 808 290	23,0	988 753	7,1
Passzív időbeli elhatárolás	449 609	5,7	511 772	3,7
Összesen	7 869 750	100,0	13 877 947	100,0

4. Saját tőke és idegen források aránya

Megnevezés	Előző év	Részarány	Tárgyév	Részarány
Saját tőke	5 610 851	75,6	12 374 251	92,6
Kötelezettség	1 808 290	24,4	988 753	7,4
Összes forrás időbeli elhatárolás és céltartalék nélkül	7 419 141	100,0	13 363 004	100,0

Siófok, 2020. február 28.



Vagyoni és pénzügyi helyzetet jellemző mutatószámok
2019.12.31

Mutatószám megnevezése		Számítás módja	Mutató mértéke		Index
			Előző év	Tárgy év	%
Tőkeerősségi mutató	%	Saját tőke	71,3	89,2	125,1
		Források összesen			
Tőke ellátottsági mutató	%	Saját tőke	74,8	162,3	61,3
		Befekt.eszk.+készl.			
Befektetett eszközök fedezete	%	Saját tőke	76,4	165,8	217,2
		Befekt.eszk.értéke			
Tárgyi eszközök hasznátsági foka	%	Tárgyi eszk.nettó ért.	96,7	95,2	98,4
		Tárgyi eszk.bruttó ért.			
Tárgyi eszközök megújítási mértéke	%	Tárgyév során aktiv.érték	4,9	10,3	210,2
		T.eszk.záró bruttó érték			
Beruházások fedezete	%	Beruh.tárgyévi ráford.	151,9	126,0	82,9
		Tárgyévi écs. leírás			
Készletek fordulatszáma		Értékesítés nettó árbev.	21,7	21,5	99,1
		Készl.kronológikus átl.			
Készletek forgási sebessége	nap	360	16,6	16,8	101,2
		fordulatszám			
Hosszú és rövid lej. köt.aránymutató	%	Hosszú lejár.köt.	37,3	57,9	155,2
		Rövid lejár. köt.			
Eladósodottság foka	%	Kötelezettségek	23,0	7,1	31,0
		Eszközök összesen			
Készpénz likviditási mutató	%	Pénzeszközök	7,9	952,1	12082,4
		Rövid lejár. köt.			
Likviditási gyorsráta	%	Forgóeszk. - Készlet	24,5	993,8	4062,6
		Rövid lejár.köt.			
Likviditási ráta	%	Forgóeszközök	36,1	1019,8	2824,1
		Rövid lejár.köt.			
Árbevétel arányos jövedelm.mutató	%	Adózás előtti eredmény	4,8	4,7	96,9
		Ért.nettó árbev.+e.be.v.+pü.műv.			
Eszközarányos jövedelm. mutató	%	Adózás előtti eredmény	2,0	1,2	60,4
		Mérl. eszközeinek főössz.			
Tőkearányos jövedelm. mutató	%	Adózás előtti eredmény	2,8	1,3	48,3
		Saját tőke			
Élőmunka termelékenység	E Ft	Nettó árbevétel	107,8	11172,2	110,5
		Átl.állományi létszám			
Tőke megtérülés	%	Adózott eredmény	3,8	1,6	40,8
		Jegyzett tőke			
Saját tőke növekedési mutató	%	Saját tőke	136,9	115,7	84,5
		Jegyzett tőke			

Siófok, 2020. február 28.



Cash flow kimutatás 2019.12.31

(Adatok E Ft-ban)

Megnevezés	2018. év Tény	2019. év Tény
Adózás előtti eredmény	156 564	166 365
+ elszámolt értékcsökkenési leírás	344 355	403 868
± elszámolt értékvesztés	370	4 083
± céltartalék képzés és felhasználás különbözete	8 000	2 171
+ befektetett eszköz-értékesítés vesztesége	0	
- befektetett eszköz-értékesítés nyeresége	27 862	4 871
+ szállítói kötelezettség növekedése	53 290	35 187
- szállítói kötelezettség csökkenése	0	
+ egyéb rövid lejáratú kötelezettség növekedése	13 753	
- egyéb rövid lejáratú kötelezettség csökkenése	0	239 587
+ passzív időbeli elhatárolások növekedése	0	62 163
- passzív időbeli elhatárolások csökkenése	52 739	
- vevőkövetelések növekedése	23 258	11 889
+ vevőkövetelések csökkenése	0	
- készletek növekedése	31 721	9 289
+ készletek csökkenése	0	
- egyéb rövid lejáratú követelések növekedése	0	31 269
+ egyéb rövid lejáratú követelések csökkenése	63 962	
- aktív időbeli elhatárolások növekedése	13 734	
+ aktív időbeli elhatárolások csökkenése	0	17 191
- fizetett adó (nyereség után)	0	
- fizetett (fizetendő) osztalék	30 000	
- egyéb nem fizetés-kihatású bevételek	0	
+ egyéb nem fizetés-kihatású ráfordítások	0	
Működési cash flow (I.)	460 980	394 124
- befektetett eszközök beszerzése	618 206	436 286
+ befektetett eszközök eladása	55 264	7 935
+ kapott osztalék, részesedés	0	
Befektetési (beruházási) cash flow (II.)	-562 941	-428 351
+ részvénykibocsátás bevétele	0	6 598 620
+ kötvénykibocsátás bevétele	0	
+ hitel és kölcsön felvétel	0	5 930
+ hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése , megszüntetése	0	
+ véglegesen kapott pénzeszköz	25 191	81 981
- részvénybevonás (tőkeleszállítás)	0	
- kötvény visszafizetés	0	
- hitel- és kölcsöntörlesztés, -visszafizetés	398 080	792 493
- hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök, elhelyezett bankbetétek	0	
- a véglegesen átadott pénzeszköz	3 605	
± alapítókkal szembeni, ill. egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása	0	
Pénzügyi műv.-ből származó cash flow (III.)	-376 494	5 894 038
A vállalkozás cash flow-jának alakulása	-478 455	5 859 811

Siófok, 2020.február 28.



ÜZLETI JELENTÉS

A 2019. évi beszámolóhoz

Siófok, 2020.02.28.



TARTALOMJEGYZÉK

1.	VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ.....	52
1.1.	Pénzügyi eredmény.....	52
1.2.	Beruházások.....	52
1.3.	Stratégia, cselekvési program.....	53
1.4.	További kiemelt eredmények.....	54
1.4.1.	Személyhajózás.....	54
1.4.2.	Komphajózás.....	54
1.4.3.	Vitorlás ágazat.....	55
1.4.4.	Értékesítés, marketing, ügyfélkapcsolatok.....	55
1.4.5.	Műszaki ágazat.....	55
1.4.6.	Gazdasági, pénzügyi terület.....	56
1.4.7.	Egyéb ágazatok, szakterületek.....	56
2.	GAZDÁLKODÁS.....	57
2.1.	Forgalom.....	57
2.1.1.	Személyhajózás.....	57
2.1.2.	Komphajózás.....	58
2.2.	Árbevétel.....	60
2.2.1.	Főtevékenység árbevételének alakulása.....	60
2.2.2.	Kiegészítő tevékenység árbevételének alakulása.....	61
2.2.3.	Aktivált saját teljesítmény alakulása.....	61
2.2.4.	Egyéb bevételek és ráfordítások alakulása.....	61
2.3.	Költségek, ráfordítások.....	62
2.3.1.	Anyag jellegű ráfordítások.....	62
2.3.2.	Személyi jellegű ráfordítások.....	64
2.3.3.	Értécsökkenés.....	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.....	71
4.1.	Személyhajózás.....	71
4.1.1.	Menetrendi hajózás.....	73
4.1.2.	Nem menetrendi hajózás.....	74
4.2.	Kompközlekedés.....	77
4.3.	Vitorlaskikötő üzemeltetés.....	79
4.4.	Szálláshely értékesítés, vendéglátás.....	80
4.4.1.	Kempingek, Hotel Móló.....	80
4.4.2.	Vendéglátás.....	81
4.5.	Egyéb értékesítési tevékenységek.....	81
4.6.	Marketing, PR.....	82
4.6.1.	Reklámfelületek, partnerségek.....	82
4.6.2.	Értékesítés ösztönzés, promóció.....	83
4.6.3.	Utastájékoztató és kommunikáció.....	83
4.6.4.	Utas és bérlői elégedettség mérés.....	85
4.6.5.	Sajtókapcsolatok.....	85
4.6.6.	Belső PR és kommunikáció.....	86
5.	MŰSZAKI TEVÉKENYSÉG.....	87
5.1.	Beruházások, folyamatban lévő projektek.....	87



5.1.1.	Kikötők	87
5.1.2.	Hajók.....	88
5.1.3.	Egyebek	90
5.1.4.	K+F pályázat:.....	90
5.2.	Karbantartások	90
5.2.1.	Kikötők	90
5.2.2.	Hajók.....	91
5.3.	Vízépítés	93
5.4.	Egyéb külső- és belső műszaki tevékenységek	93
6.	HAJÓZÁSI TEVÉKENYSÉG	94
6.1.	Hatósági kapcsolatok, engedélyezési és egyéb eljárások	94
6.2.	Hajós foglalkoztatás	94
6.3.	Hajós képzések.....	95
7.	FUNKCIONÁLIS ÉS TÁMOGATÓ TERÜLETEK	97
7.1.	Humánpolitika.....	97
7.2.	Beszerezés, logisztika, vagyongazdálkodás	98
7.3.	Jogi ügyek	99
7.4.	Informatika.....	100
7.5.	Biztonságtechnika, vagyonvédelem	101
7.6.	Munka- és tűzvédelem	101
7.7.	Környezetvédelem	103
7.8.	Minőségirányítás.....	104
7.9.	Energetika	106
8.	JAVASLAT A 2019. ÉVI ADÓZOTT EREDMÉNY FELHASZNÁLÁSÁRÓL	107
9.	Mellékletek.....	108



1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

1.1. Pénzügyi eredmény

Az értékesítés **nettó árbevételének értéke (3.396.355 E Ft) a terv értéket 289.627 E Ft-tal haladja meg.**

A többletteljesítmény legfontosabb oka az értékesítés nettó árbevételének többletteljesítménye, kiemelten a komp és a vitorlás ágazat rendkívüli árbevétel növekedése, amely a kedvező belső és külső hatások együttesének az eredménye.

A Társaság adózás előtti eredménye 166.365 E Ft, amely a terv 105,8%-a.

Eredményt növelő jelentősebb tételek:

- A nettó árbevétel fenti többlete
- Az aktivált saját teljesítmény értéke a tervhez képest 146,0%-on alakul az előre nem tervezett beruházási feladatok miatt.
- Az energiaköltségek kedvező alakulása, mely a terv 91,6%-a. Ez nagyrészt a felhasználási volumennek, kisebb részt az árak kedvezőbb alakulásának köszönhető (üzemanyag és közművek).

Eredmény csökkentő jelentősebb tételek:

- Az anyagköltség (492.512 E Ft), amely a tervhez képest 115,1%-on alakul. Ez elsősorban a nem tervezett beruházási feladatokhoz kapcsolódó (és aktiválásban megjelenő) többlet anyag igények következménye.
- Az idegen jellegű fenntartási költségek (212.382 E Ft) tervhez képest +112,4%-kal magasabb értéke, melynek oka a jelentős számú nem tervezett feladat végrehajtása, tervezett feladatok magasabb költsége stb. (Részletesen lásd a 2. fejezetben.)
- Az értékcsökkenés (403.868 E Ft, amely a terv 117,1%-a), a magasabb beruházási érték és a részben más összetételben (más ÉCS kulcsok) megvalósuló beruházási program miatt magasabb.
- Az informatikai és hálózati többletköltség (terv 146,7%-a), a bérelt vonali hálózat és szoftver háttér bővítése, fejlesztése miatt keletkezett.
- A személyi jellegű költségek alakulása 1.622.322 E Ft, mely a terv 101,6%-a (elsősorban a munkaerőhiányból keletkező túlórák költsége miatt (hiányzó alapkapa + nem tervezett külső feladatok végrehajtása)
- A Mastercard együttműködés szűkülése miatt csökkent stratégiai partneri bevétel.

1.2. Beruházások

A 2019. év beruházási teljesítmény értéke 528.708 E Ft, amely meghaladja a 2018. évi bázist és a tervet is, a teljesülés 116,0%.

A tervhez képesti többlet oka, hogy az év végén el kellett indítanunk olyan beruházással kapcsolatos beszerzési és kivitelezési feladatokat, melyeket a jövő évi tervezett feladatok végrehajtása tett szükségessé, azok közeli tervezett megvalósítási dátuma miatt (pl. Széchenyi



ms. motorcsere, Keszthely személyhajó kikötő fejlesztési munkálatai, Balatonszemes vitorlás kikötő móló felújítása, Fonyód ms. orrsugarhajtómű beszerelése)

Megnevezés	2019 tény M Ft
Hajók	251
Kikötők	113
Egyéb, csoportos	139
Immateriális javak	25
Összesen:	528

Az időszak kiemelt beruházásai:

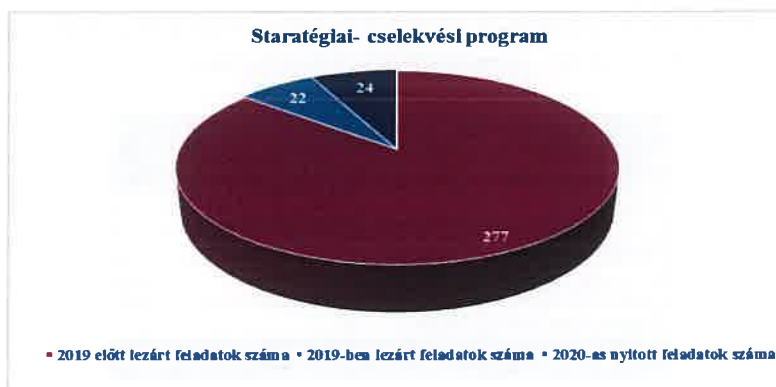
- Kisfalu komp fenéklemez csere (100.477 E Ft)
- Széchenyi komp motorcsere (50.187 E Ft)
- Baross komp fenéklemez csere (26.480 E Ft)
- Csoportos műszaki beruházások, gépjármű, szerszám, kiségek (25.094 E Ft)
- Traktor beszerzések vitorlaskikötőkbe (22.928 E Ft)
- Informatikai beruházások, fejlesztések (22.872 E Ft)
- Sellő kemping vizesblokk felújítás (21.858 E Ft)
- Sió ms motorcsere (21.171 E Ft)
- Siófok vitorlás kikötő elektromos hálózat felújítása (20.370 E Ft)
- Jegypénztár épület tető, kikötői étterem felújítása (18.652 E Ft)
- Biztonságtechnikai fejlesztések összesen (18.490 E Ft)
- Fonyód hajóállomás villamos hálózatának felújítása (13.579 E Ft)
- Kelén ms segédüzem csere (13.220 E Ft)
- Móló Hotel fűtőkorszerűsítés (12.185 E Ft)
- Műszaki épület irodák átalakítása (10.995 E Ft)
- Keszthely kikötő felújítás 1. rész (8.493 E Ft)

Az idegen fenntartási költségek (212.382 E Ft) értéke a tervhez képest 212,4%-on alakul. A tervtől való eltérés főbb tényezői:

- Nem tervezett korrózióvédelmi munkálatok (14.006 E Ft)
- Hibajavítások tervezetthez képesti jelentős külsős többletköltsége (+35.735 E Ft)
- Hajók lemosása, újra festése (esztétikai) (15.740 E Ft)
- Szükséges, hatóság által előírt móló javítási munkálatok előre hozott elvégzése a forrás rendelkezésre állása miatt (+22.737 E Ft)
- Nem tervezett fenntartási feladatok elvégzése (6.823 E Ft)
- Kapacitáshiány miatt külsőssel végeztetett motorjavítás (5.778 E Ft)

1.3. Stratégia, cselekvési program

A Társaság 2016-2020. évekre szóló stratégiájához illeszkedő cselekvési program 2019. évi eredményei a feladatok éves felülvizsgálata után:



A sikeres teljesítés aránya 2019-ben: 100%.
Össességében 299 db feladat már sikeresen teljesült.

1.4. További kiemelt eredmények

1.4.1. Személyhajózás

- Az éves utasszám menetrendi hajóinkon 518.020 fő, nem menetrendi járatainkon 187.615 fő, az összes utasszámot tekintve 705.635 fő volt.
- A menetrendi és nem menetrendi együttes naturália (utaslétszám) a tervhez képest 2%-kal, a bázishoz képest 6,1%-kal maradt el, alapvetően a májusi kedvezőtlen időjárás hatására.
- A személyhajózás árbevétele 2019-ben 888.718 E Ft, amely a bázisnál 2,6%, a tervnél 3,1%-kal magasabb. Ennek oka a tavalyihoz képest alacsonyabb utasszámok ellenére az áremelés és a belső szolgáltatások arányának átrendeződése (összetétel hatás).
- Július és augusztus folyamán csatlakoztunk a Kajla programhoz (résztevők száma 6337).

1.4.2. Komphajózás

- 2019. évben folyamatosan, leállás nélkül működött a kompközlekedés. Már március 15-től egészen november 3-ig átálltunk a 40 percenként történő járatindításokra, amelyet – ha a forgalmi helyzet indokolta – felfüggesztettünk, ilyenkor a kompok folyamatosan biztosították az átkelést a két rév kikötő között.
- A kedvezőtlen májusi időjárást követően a további hónapok folyamatos tervet és bázis meghaladó forgalmat mutattak.
- A Társaság 2019. évi komp utasforgalma a kedvező tavaszi és őszi időjárás, az erős idegenforgalom és a sűrített menetrend együttes hatásának köszönhetően kiemelkedően alakult.
- A tervhez képest az utasok száma 8,8%-kal volt magasabb, az előző évet 2,3%-kal haladta meg. A gépjárművek és kerékpárok száma magasabb arányban (+11,6% ill. +14,3%) növekedett a tervhez képest.
- A szállított utasok száma 1.303.636 fő. (21 éves rekord!)
- 2019-ben a kompközlekedés tekintetében a személyszállítás díjai változatlanok maradtak, kisebb díjkorrekció csak a gépjárművek esetében történt.
- A kompközlekedés árbevétele 1.207.177 E Ft volt, a bázisnál 9,2%, a tervnél 9,8%-kal magasabb.



1.4.3. Vitorlás ágazat

- A vitorlás ágazat árbevétele 2019-ben összességében 949.903 E Ft volt, a bázisnál 14,8%, a tervnél 11,9%-kal magasabb.
- A többlet oka a bérbeadásból származó egyszeri nagy összegű bevétel, a 99%-os kihasználtság, az eseti szolgáltatások növekvő értéke, száma, illetve az éves díjemelések.
- A tervhez képest kiugróan magas pozitív eltérés a siófoki vitorlás kikötő parkolójának bérbeadásából származik, ami önmagában 23,9 M Ft árbevételt eredményezett az ágazatnak. A parkoló a RED BULL AIR RACE rendezvény háttér munkálatainak adott helyszínt, és ez az igény a 2019-es év tervezésekor még nem volt ismert.
- A beszámolási időszak vonatkozásában az 1.808 db éves szinten értékesíthető kikötőhelyünkre, valamint a kikötőinkben található egyéb (pl. tartósan bérbeadott, csoportosan értékesített stb.) helyekre összesen 1.792 db szerződést küldtünk ki bérlőinknek. A kihasználtság 99% feletti.

1.4.4. Értékesítés, marketing, ügyfélkapcsolatok

- 2019. december 6-án a BAHART kétmilliomodik utasát köszönthettük.
- A Nemzeti Regatta rendezvény sikeresen megrendezésre került Siófokon 2019. június 1-2-án, 50 település és kb. 10 ezer fő részvételével
- 13%-kal növekedett a BAHART Ügyfélközponttal folytatott beszélgetések száma a tavalyi évhez képest, nagyobb részben a vitorlás kiszolgálás bekapcsolása miatt, részben a komp szolgáltatást érintő több megkeresés miatt.
- A vendégéjszakák száma 15,2%-kal nőtt a Sellő kempingben az előző évhez képest. A Hotel Mólót és a balatonszemesi Hattyú kempinget továbbra is bérbe adtuk.
- 2019-ben összesen 54 M Ft értékben értékesítettük személyhajózási szolgáltatásainkat különböző hajós rendezvények (egyedi hajóbérlés és a hozzá kapcsolódó vendéglátási szolgáltatások) formájában.
- Stratégiai együttműködő partnereinkkel a 2019. évben közel 60 M Ft értékben kötöttünk együttműködési megállapodásokat. (A Mastercarddal való együttműködés szűkült, hiszen a hajófelületek nem kerültek értékesítésre)

1.4.5. Műszaki ágazat

- A 2019. évi fenntartási-hibajavítási költség összesen 434.800 E Ft, amely a tervezett érték 136,4%-a, ugyanakkor annak belső szerkezete megmutatja a jelentős belső munkaerő felhasználást a karbantartás területén a beruházások kárára. A többlet oka a hibák nagyobb száma, a nem tervezett fenntartási feladatok elvégzése, és a vállalkozói árak emelkedése.
- Beruházási kereten belül jelentős felújítás, fejlesztés történt a Kelén és Szigliget hajókon. Megtörtént a Baross komp és a Kisfaludy komp lemezelése. Befejeződött a Sió ms. hajó főmotorjainak és hajtóműveinek cseréje.
- Az év során összesen 1.224 db új karbantartási munkafeladat került elindításra, amelyből 747 db hibaelhárítás, 476 db tervezett karbantartás, 1 db pedig kárelhárítási feladat volt.
- A hajók esetében megkezdtek a következő szezon felkészítéseket, valamint a hatóság által előírt partiszemlék végrehajtását.



- A kikötők esetében befejeztük a hatóság által előírt 3 évre terített móló javítási feladatokat, valamint egyéb kikötő és épület karbantartási feladatokat.
- A Társaság külső vállalkozási bevételei mind az ipari, mind az építőipari tevékenységben meghaladták a tervet és az előző évet. (Összesen 136.691 E Ft bevétel)

1.4.6. Gazdasági, pénzügyi terület

- Az év 1-8. hónapjaiban a likviditási helyzet a korábbi évhez hasonló volt, ami nagyon feszes likviditás menedzsmentet jelentett, a rövid lejáratú források sokszor szinte teljes kihasználásával. A realizált likvid helyzet egyúttal megerősítette azt is, hogy a beruházási keretek 2019. évi csökkentése indokolt volt a fenntartható pénzügyi helyzet érdekében.
- A tőkeemelési forrás megérkezése után a rövid lejáratú kötelezettségeket törlesztettük, a vitorlás skontó kedvezményt megszüntettük (kb. 6 M Ft többletbevétel), a szabad forrásokat lekötöttük, így optimalizálva azokat.

1.4.7. Egyéb ágazatok, szakterületek

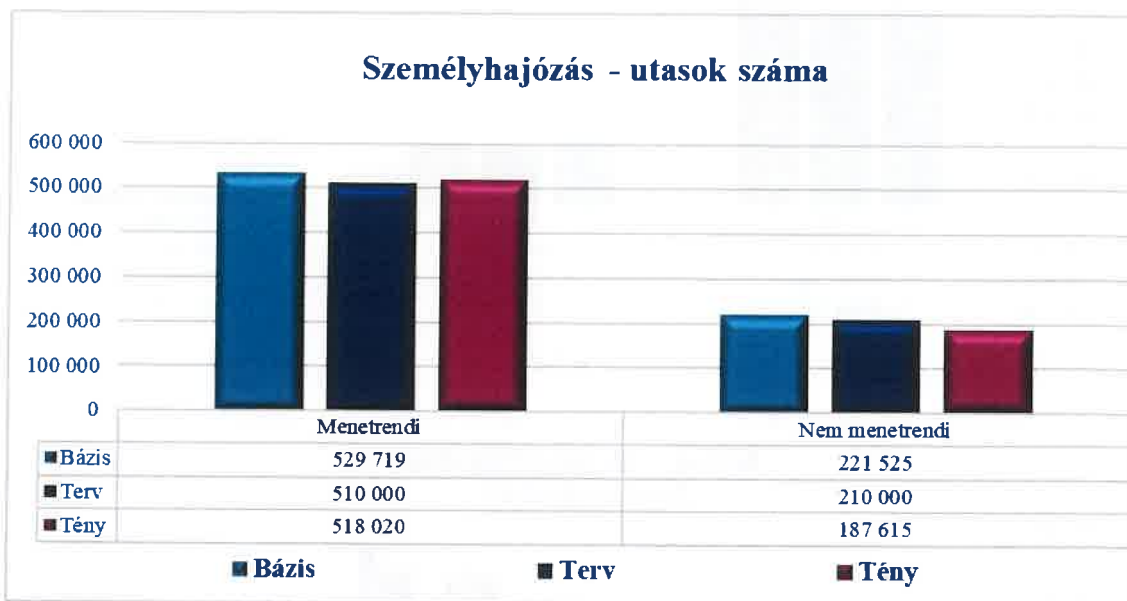
- Megvalósult a Társaság Magyar Állam által való tőkeemelése, amely után a Magyar Állam 75% feletti többségi tulajdonosa lett a vállalatnak, az MTÜ Zrt.-nek adva a tulajdonosi jogok gyakorlását.
- Megkezdődött a többségi állami tulajdonhoz kapcsolódó kötelezettségek teljesítése.
- Július óta biztosítjuk az MTÜ Zrt. felé a havi adatszolgáltatásunkat.
- Közbeszerzési kiírásra került az új hajók koncepcionális tervezése, amely 1 új komp terv és 3 típusú hajó terv elkészítését tartalmazza.
- Befejeződött a vállalati folyamatszabályozási projekt, elkészült a szabályozási mátrix, és auditálásra került az MTÜ Zrt. megbízottja által.
- A jogi ügyek száma a 4 évvel korábbi 306 db-ról 46 db-ra csökkent.
- A főidényi időszakban utaselégedettség mérést végeztünk, az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően.
- Raktározás terén a IV. negyedévben áttértünk az átlagárak elszámolásáról a FIFO elszámolásra, melyet a III. negyedévben készítettünk elő.
- Bevezetésre került a vitorlás modul, amelyből az összes vitorlás bérlőnek előkészített szerződés és számlázás megtörtént.
- Részletes előkészítést követően a vállalatirányítási rendszer verzióváltása zökkenőmentesen lezajlott decemberben.
- A Siófoki Szakképzési Centrummal a 2019-ben elindított hajós szakképzés az év IV. negyedévében 14 fő tanuló komplex szakmai vizsgájával befejeződött. A bizonyítványok átvétele után a végzős hajós munkavállalók gépkezelő-matróz munkakörbe kerültek átsorolásra.
- A Minőségirányítási csoport 2019. évben minőségirányítási területen sikeresen megújította az ISO 9001 szabvány szerinti minőségirányítási tanúsítványát, és bevezette az ISO 50001 energiairányítási rendszert.
- A Társaság telephelyének közvetlen környezetében megkezdődött a Sió zsilib rekonstrukció.



2. GAZDÁLKODÁS

2.1. Forgalom

2.1.1. Személyhajózás



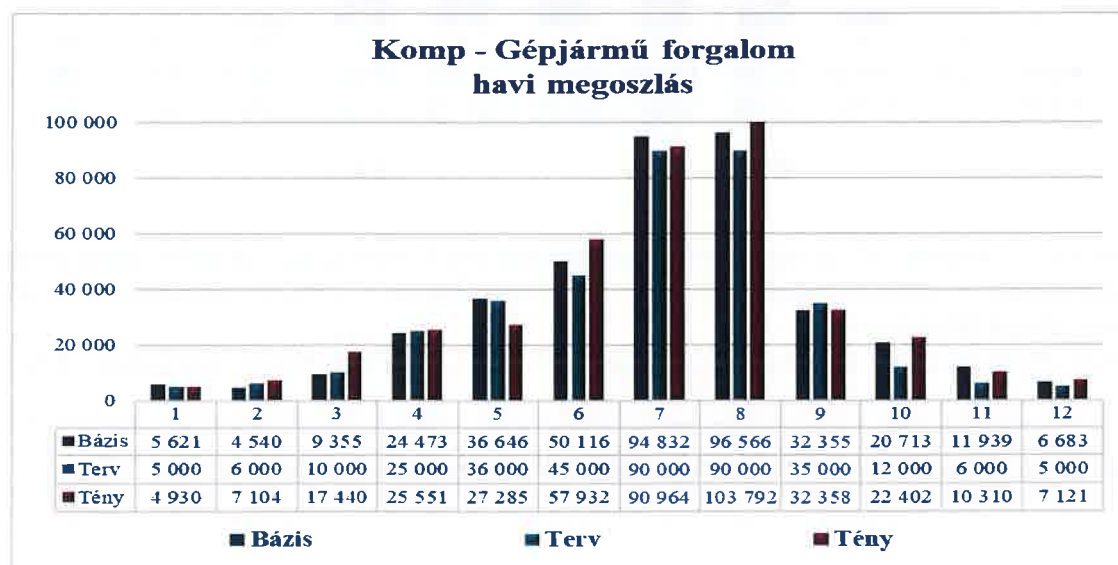
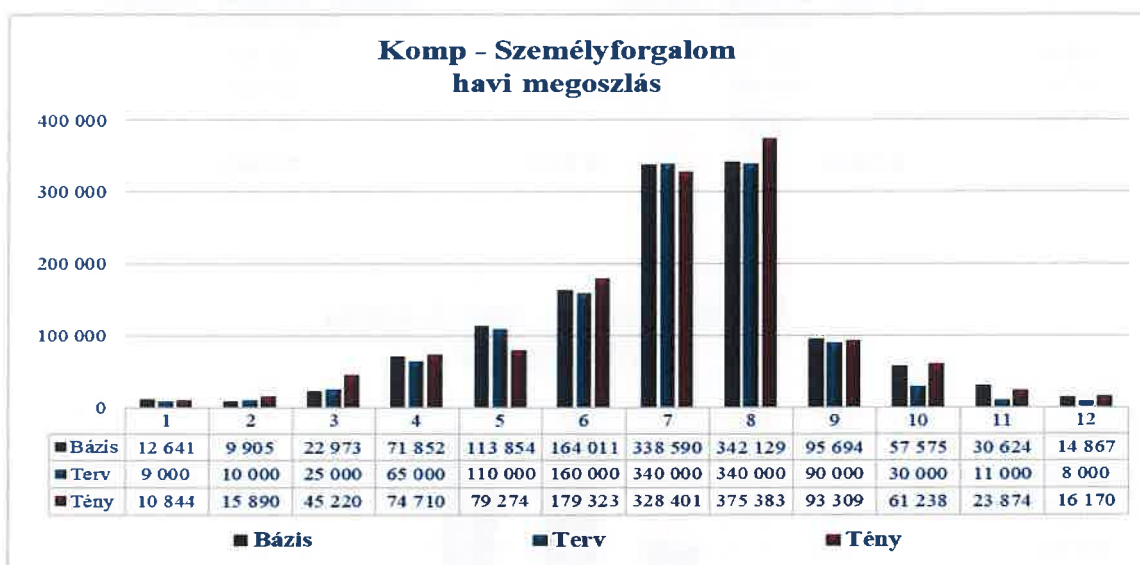
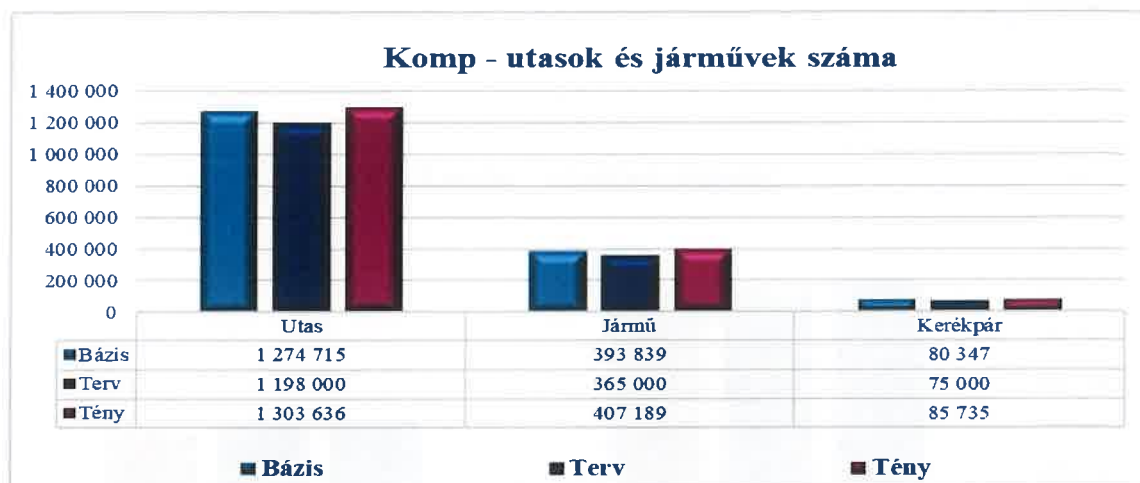
2019-ben a menetrendi és nem menetrendi teljesítmények együttesen naturália (utaslétszám) tekintetében a tervhez képest 98%-on, a bázishoz képest 93,9%-on alakultak, a májusi kedvezőtlen időjárás miatt.

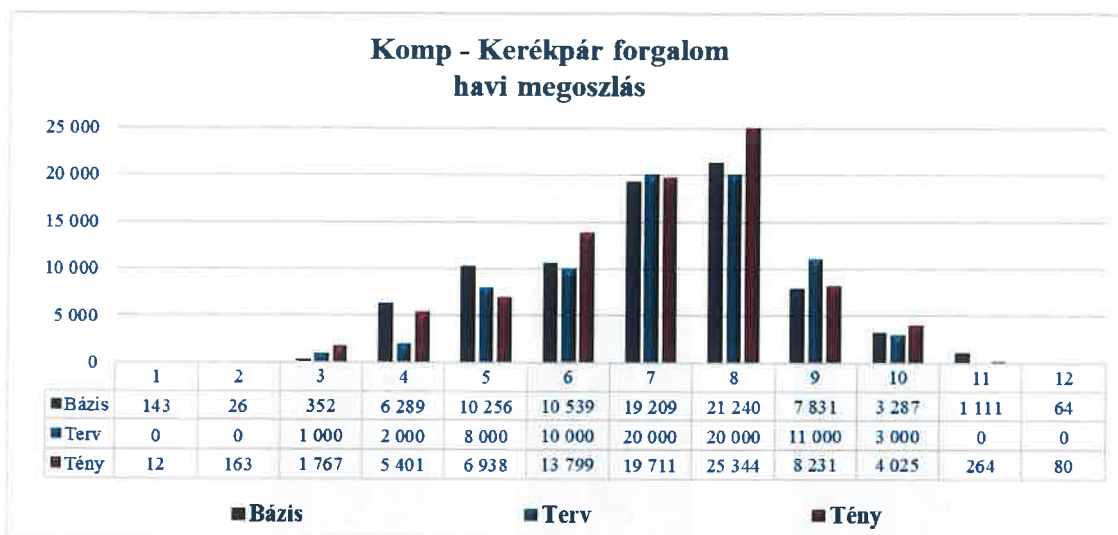
2019. éves utasszáma menetrendi hajóinkon 518.020 fő, nem menetrendi járatainkon 187.615 fő. Összes utasszámot tekintve 705.635 fő volt.

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



2.1.2. Komphajózás





Az 5. és 7. havi elmaradást kompenzálta a 3., 6., 8., 10 és 12. hónapok jelentős többlete. 2019-ben az utas-, jármű- és kerékpárforgalom az alábbiak szerint alakult:

Személy: 1.303.636 fő (terv 108,8%-a)
Gépjármű: 407.189 db (terv 111,6%-a)
Kerékpár: 85.735 db (terv 114,3%-a)

A Társaság 2019. évi komp utasforgalma összességében kiemelkedően kedvezően alakult. A téli időszak enyhe időjárásának köszönhetően folyamatosan közlekedett a komp. A kora tavaszi időszakról jelentősen emelkedett az utasforgalom az előző évhez viszonyítva. Kedvezően hatott a forgalomnövekedésre 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.

Tervhez képest:

- utasok: +8,8%
- gépjárművek: +11,6%
- kerékpárok: +14,3%

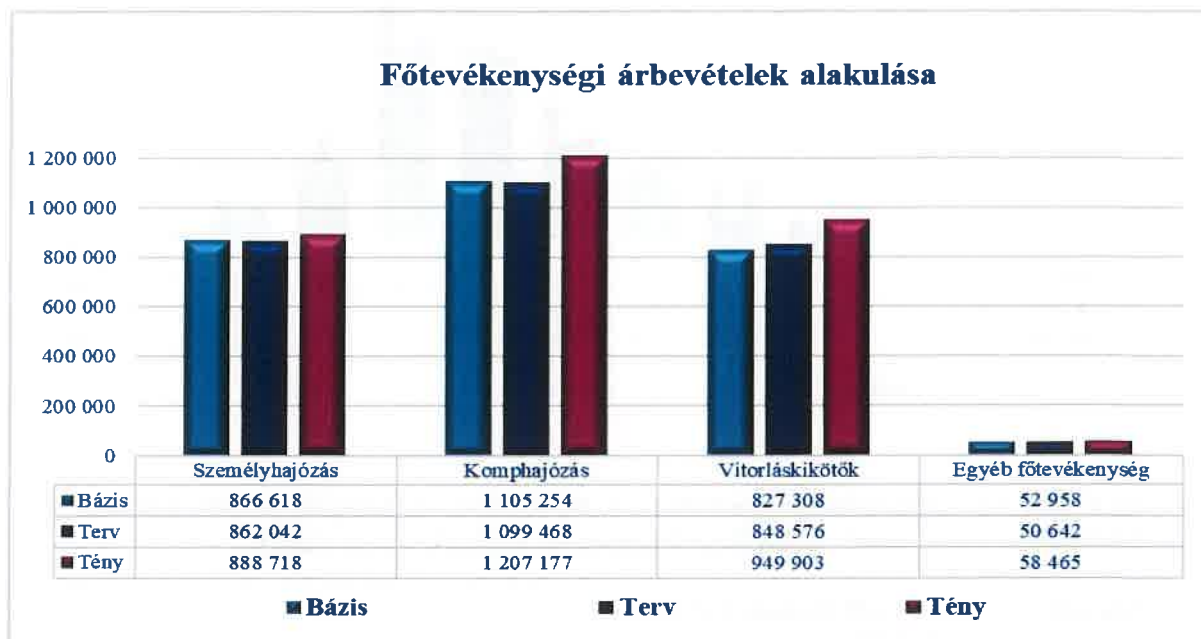
Míg a bázishoz képest:

- utasok: +2,3%
- gépjárművek: +3,4%
- kerékpárok: +6,7%

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

2.2. Árbevétel

2.2.1. Főtevékenység árbevételének alakulása



A főtevékenységek összes árbevétele 2019-ben 3.104.263 E Ft lett.

A bázishoz viszonyítva 108,8%.

A tervhez viszonyítva 108,5%.

A **személyhajózás** árbevétele 2019-ben 888.718 E Ft volt.

A bázishoz viszonyítva 102,6%

A tervhez viszonyítva 103,1%

A **kompközeledés** árbevétele 2019-ben 1.207.177 E Ft volt.

A bázishoz viszonyítva ez 109,2%.

A tervhez viszonyítva 109,8%

A **vitorlás ágazat** árbevétele 2019-ben 949.903 E Ft volt.

A bázishoz viszonyítva 114,8%.

A tervhez viszonyítva 111,9%

A bevételek növekedésével is látszik az a tendencia, miszerint a vitorlás kikötőhelyek 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 2019-ben 58.465 E Ft volt.

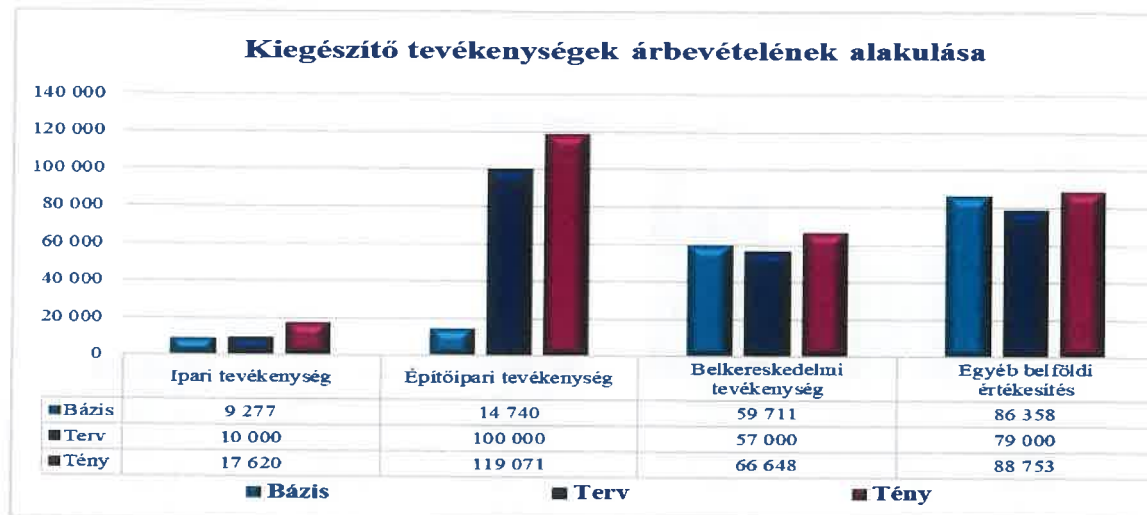
A bázishoz viszonyítva 110,4%.

A tervhez viszonyítva 115,4%.

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



2.2.2. Kiegészítő tevékenység árbevételének alakulása



Az **ipari tevékenység** árbevétele a tervhez képest 176,2%-on teljesült, amelyeknek jelentős része Révfülpő homokozási munkálatokból származik (12.600 E Ft).

A társaságnak 2019. évben az **építőipari tevékenységből** származó árbevétele 119.071 E Ft volt, mely a tervet 19,1%-kal haladja meg.

A **belkereskedelmi tevékenység** árbevétele 66.648 E Ft, ami a tervezettet 16,9%-kal haladta meg. A saját üzemeltetésünkben lévő balatonboglári Sellő kemping forgalma a tervezettnél kedvezőbben alakult.

Az **egyéb belföldi értékesítés** árbevétele a 88.753 E Ft, mely a bázishoz viszonyítva 2,8% növekedést mutat. Az üzemanyag értékesítésből jelentős bevételünk származott.

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

2.2.3. Aktivált saját teljesítmény alakulása

Az **aktivált saját teljesítmény** értéke 159.103 E Ft, mely a bázis érték 93,8%-a, értéke a terv 146,0%-a.

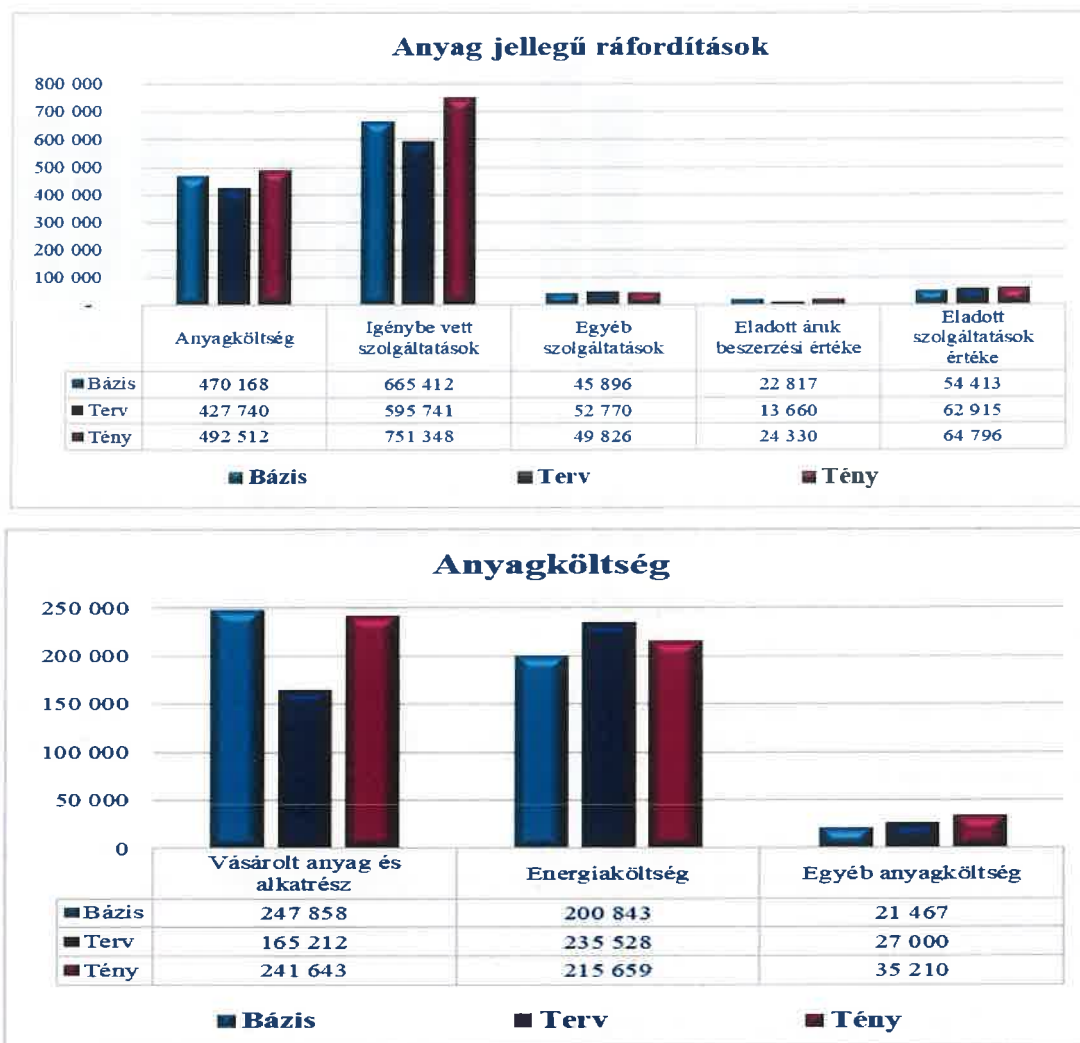
2.2.4. Egyéb bevételek és ráfordítások alakulása

Az **egyéb bevételekből** 2019-ben 138.260 E Ft árbevétel származott, ami a terv 89,8%-a. A bevétel tartalmazza leltár során fellelt anyagok értékét, valamint a Mastercard kampányra és a Nemzeti Regatta lebonyolítására kapott támogatások értékét, illetve az értékesített tárgyi eszközök értékét. A tervtől való eltérés oka a Mastercard együttműködés szűkülése miatt csökkent stratégiai partneri bevétel, valamint a K+F miatti támogatás mértékének tervtől való eltérése. (A K+F pályázat műszaki lezárása és támogatói felülvizsgálata szeptemberben zárult le, így a támogatás is csak tört évre számolható el, a tervben a teljes évvel számoltunk).

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

2.3. Költségek, ráfordítások

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 146,3%-on alakult.

Az **energiaköltség** a tervezett értékhez viszonyítva 91,6%-on teljesült. Az energiaköltség csökkenésének legfontosabb oka az üzemanyag megtakarítás és a tervezettnél kisebb felhasználások (gáz, villamos energia) voltak.

Az **egyéb anyagköltség** tervhez viszonyítva 130,4%-on alakult.

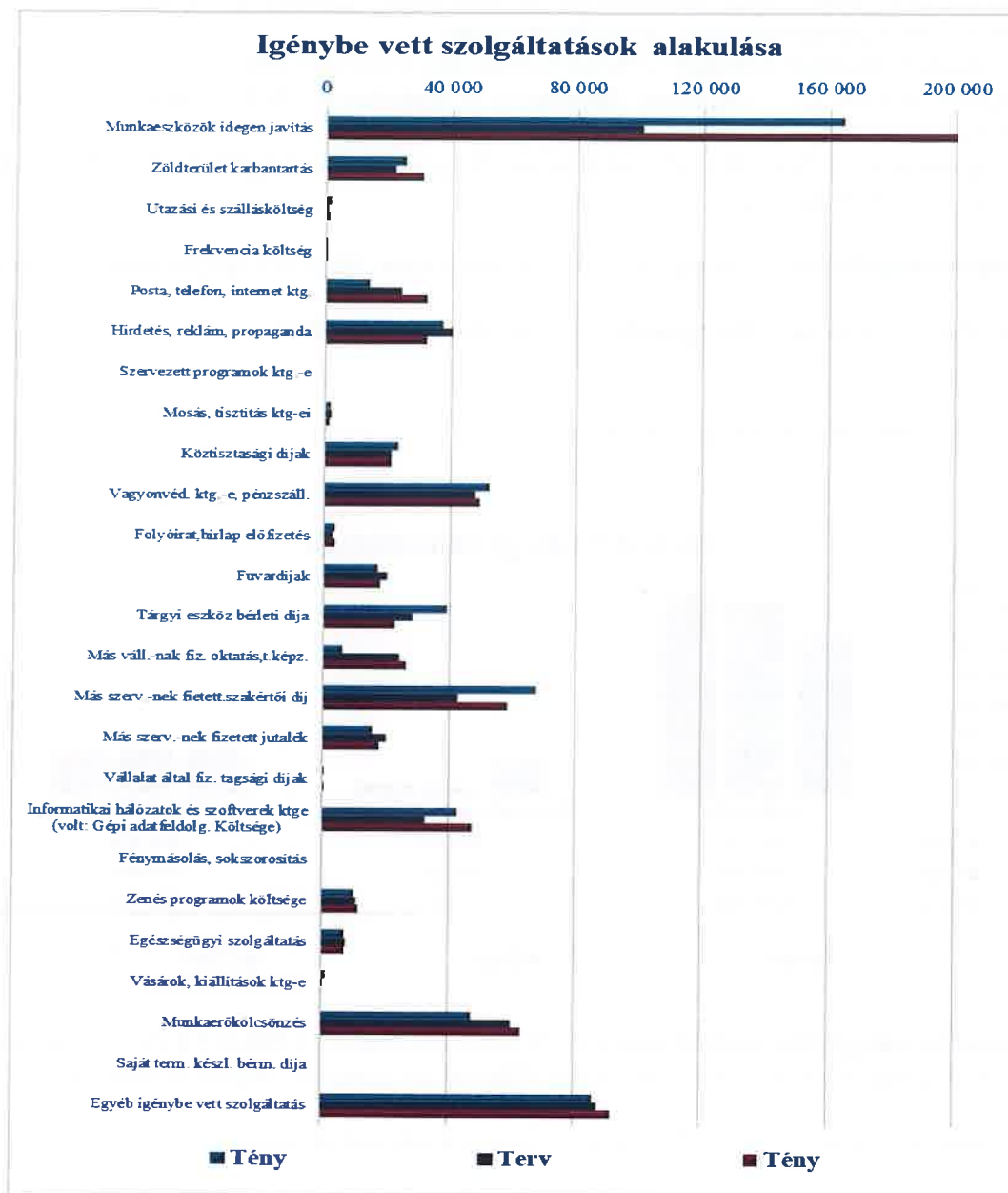
Lásd még: 6. számú melléklet (Anyagköltségek alakulása)

Az **egyéb ráfordítások** értéke 113.723 E Ft, ami a terv 109,0%-a, legnagyobb része az iparüzési adó, és az építményadó (74 823 E Ft).



Fonyódi Szűnyog sziget közös költség hozzájárulásaként 4,9 M-t adtunk a Fonyód Szigetközösség Társasháznak, amely a tervben nem szerepelt. Ezen kívül a 2,7 M Ft céltartalékot képeztünk, melynek a tervezett értéke 2019-re szintén 0 volt.

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



Az igénybe vett szolgáltatások értéke a bázis értéket 12,9%-kal, míg a tervezett értéket 26,1%-kal haladja meg.

A költségek legnagyobb részét a munkaeszközök idegen javítása tette ki, amelynek értéke 212.382 E Ft, amely 29,5%-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.

2019. évben az internet, posta, telefon költségek jelentettek a tervhez képest nagyobb költséget. A szolgáltatások közül a tervezett értéket jelentős mértékben a szakértői díjak (+36,5%) és az informatikai hálózatok költsége (+46,7%) haladta meg.

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

A munkaerő kölcsönzés költsége 5,3%-kal haladta meg a tervezett értéket.

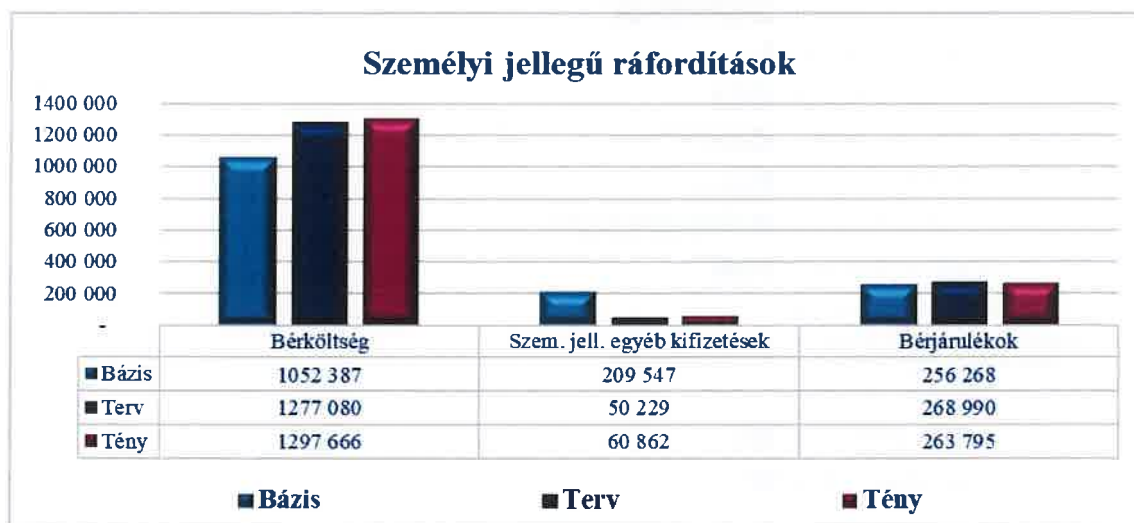
Az egyéb igénybe vett szolgáltatás tartalmazza a mederbérleti díjakat, amely az év során megkötött és a felénk kiszámlázott szerződések díjain alapul.

A szolgáltatások közül a tervezett értéket az egyéb igénybe vett szolgáltatások értéke (91.876 E Ft) 5,2%-kal haladta meg.

Az egyéb szolgáltatások költsége 49.826 E Ft, ami a bázis 108,6%-a, és a tervezett 94,4%-a.

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

2.3.2. Személyi jellegű ráfordítások



A **személyi jellegű ráfordítások** értéke 2019-ben a terv értéket (1.596.299 E Ft) kis mértékben 1,6%-kal haladja meg, melynek oka a hajós állomány alacsony létszáma miatti túlórák.

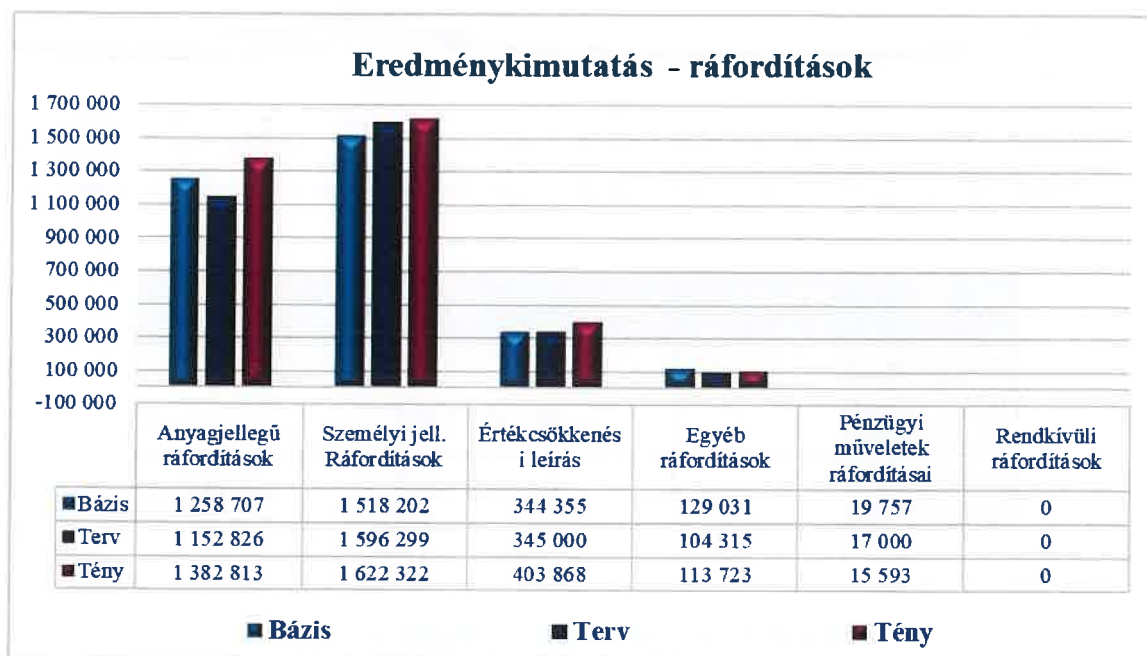
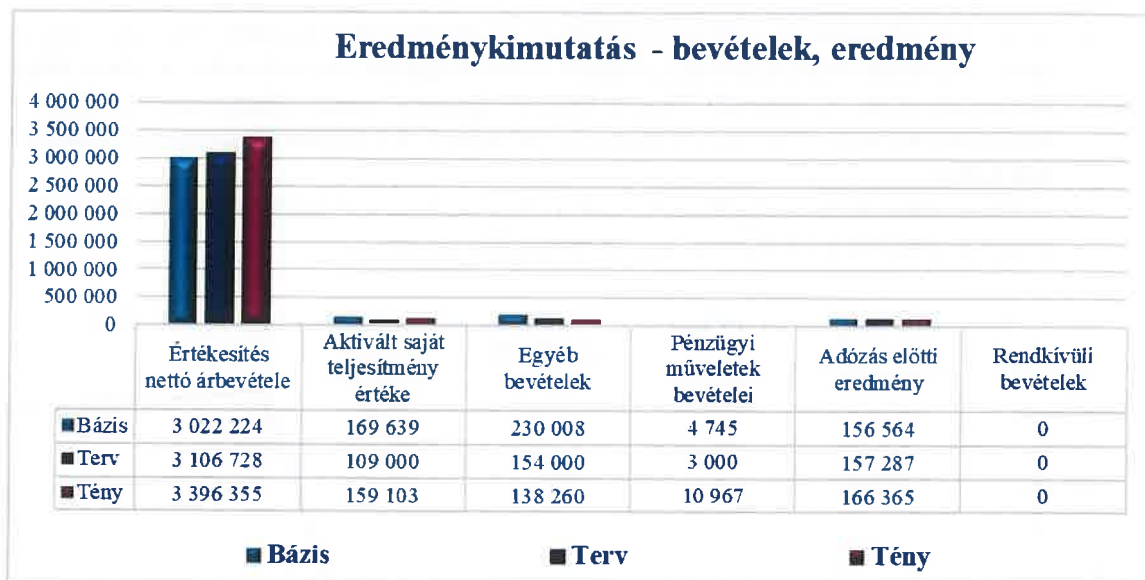
Lásd még: 8. számú melléklet (A személyi jellegű ráfordítások alakulása)

2.3.3. Értékcsökkenés

A 2019. teljes évi **értékcsökkenés** értéke 403.868 E Ft, amely a terv 117,1%-a, a bázis 117,3%-a.



2.4. Eredmény



A Társaság 2019. évi értékesítés nettó árbevétele 3.396.355 E Ft-ot ért el, amely a bázishoz képest 112,4%, a tervhez viszonyítva 109,3%. Az aktivált saját teljesítmény értéke 159.103 E Ft, a tervezett 146,0%-a. Az értécsökkenési leírás 403.868 E Ft-on alakul. Az üzemi tevékenységek eredménye 170.992 E Ft, ezzel a terv 99,8%-ra teljesült.

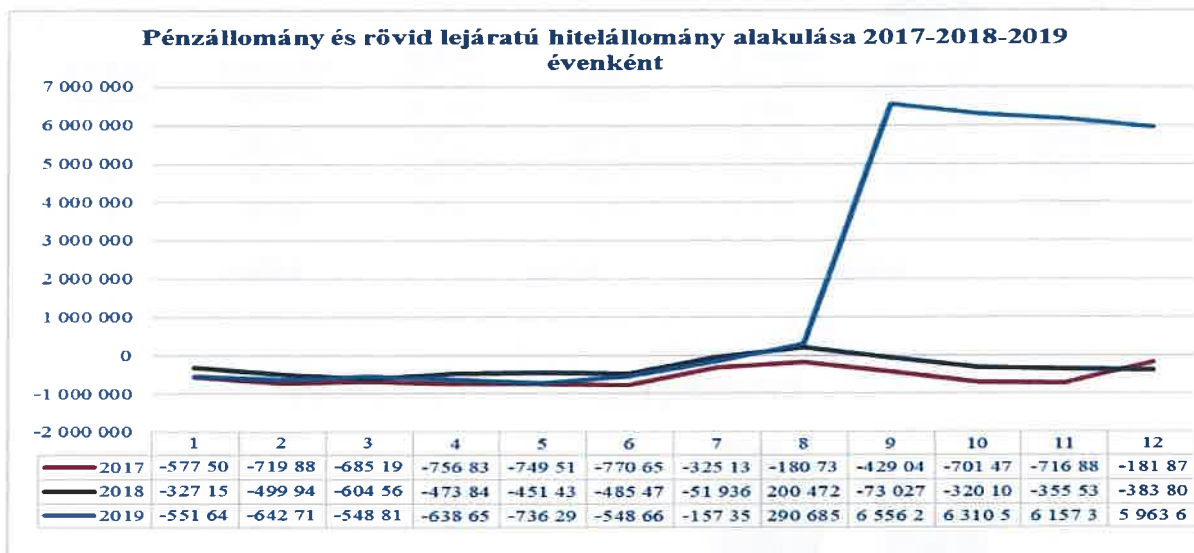
A pénzügyi műveletek bevételei a tervhez viszonyítva 365,6%-on, a ráfordítások pedig 91,7%-on alakultak.

A 2019. évi adózás előtti eredmény 166.365 E Ft, amely a tervezett érték 5,8%-os túlteljesítését jelenti.

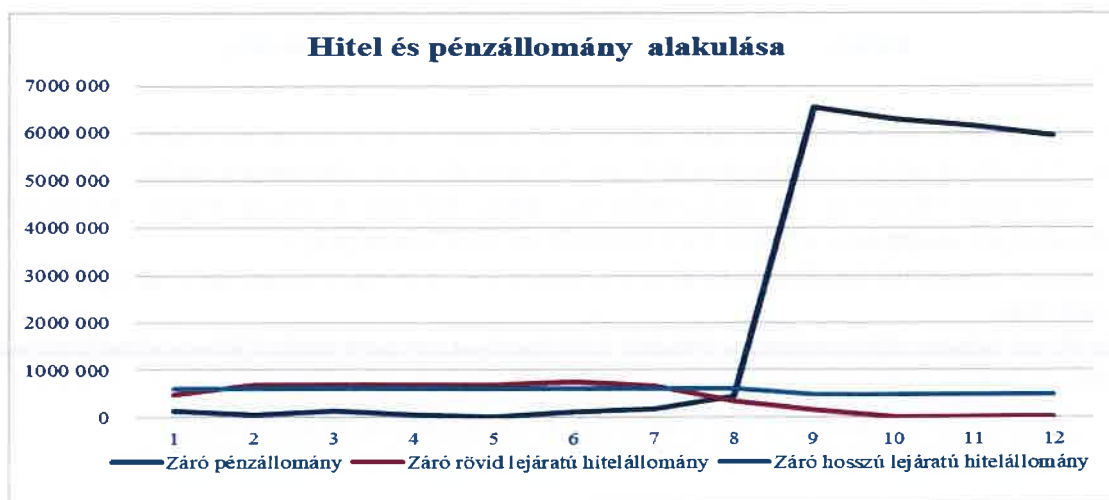


2.5. Likviditás, pénzügyi helyzet

- Az év 1-8. hónapjaiban a likviditási helyzet a korábbi évhez hasonló volt, ami nagyon feszes likviditás menedzsmentet jelentett, a rövid lejáratú források sokszor szinte teljes kihasználásával. A realizált likvid helyzet egyúttal megerősítette azt is, hogy a beruházási keretek 2019. évi csökkentése indokolt volt a fenntartható pénzügyi helyzet érdekében.
- A tőkeemelési forrás megérkezése után a rövid lejáratú kötelezettségeket törlesztettük, a szabad forrásokat lekötöttük, így optimalizálva azokat.



Hitel- és pénzállomány mérleg szerint	2018.12.31. tény	2019.12.31. tény
Pénzállomány	103.572 E Ft	5.963.606 E Ft
Rövid lejáratú hitelállomány	487.374 E Ft	0
Hosszú lejáratú hitelállomány	598.000 E Ft	474.000 E Ft





Pénzállomány és hitelek bemutatása

Adatok Ft-ban

Bankszámla	Hitelkeret	2018 12	2019 1	2019 2	2019 3	2019 4	2019 5	2019 6	2019 7	2019 8	2019 9	2019 10	2019 11	2019 12
KHB folyószámla	450 000 000	-587 574 145	-441 556 152	-459 076 788	-432 962 588	-407 575 146	-440 444 667	-412 228 930	-84 599 477	236 628 947	190 929 706	44 652 016	30 894 466	10 637 934
Erste folyószámla	100 000 000	42 904 906	92 190 432	5 372 549	84 228 471	-39 555 433	-61 015 997	-1 264 000	77 169 917	83 256 924	285 233 214	194 246 068	70 260 564	58 115 868
Erste rülirozó	350 000 000	-100 000 000	-250 000 000	-250 000 000	-250 000 000	-250 000 000	-250 000 000	-250 000 000	-250 000 000	-150 000 000	0	0	0	0
Erste elkül Jekő szla											6 001 349 926	6 003 675 435	6 005 926 901	5 858 216 698
OTP folyószámla	0	802 528	58 958	267 538	966 526	1 972 781	608 126	2 445 067	2 809 204	13 599 598	696 292	801 384	292 513	645 234
Erste bankkártya 1 KZ	0	353 124	464 875	329 935	840 791	842 332	1 041 337	551 782	574 241	180 319	318 510	433 773	276 436	710 355
Erste bankkártya 2	0	56 313	55 261	54 743	54 225	27 073	168 962	68 885	140 409	313 361	161 372	38 382	274 543	243 859
Egyéb (bér, lakásép.)								738 316	794 384	795 890	1 346 898	1 059 957	1 058 184	956 912
Átvezetési számlák								20 099 404	13 764 924	25 510 054	19 327 572	7 579 767	-2 113 222	-796 003
Összes folyószámla		-443 257 274	-598 766 626	-683 052 023	-596 872 575	-694 288 393	-749 642 239	-639 589 476	-239 346 398	210 285 093	6 499 363 490	6 252 486 782	6 106 870 385	5 928 730 857
KHB EUR		94 821 64	90 820 58	87 181 93	90 820 58	91 824 10	29 032 10	1 419 81	30 381 52	58 810 52	63 130 62	63 968 54	44 775 35	187 18
Erste EUR		6 506 58	5 467 15	3 378 04	5 467 15	6 379 72	6 364 04	2 602 76	2 650 09	3 918 66	6 714 46	7 135 99	7 242 22	1 553 22
Összes devizaszámla		101 328 22	96 287 73	90 559 97	96 287 73	98 203 82	35 396 14	4 022 57	33 031 61	62 729 18	69 845 08	71 104 53	52 017 57	1 740 40
Összes devizaszámla Ft-ban		32 578 036	30 952 833	29 115 132	30 367 554	31 544 430	11 347 046	1 282 278	10 740 741	20 444 268	22 854 009	23 289 381	17 040 380	575 237
Házi pénztár		3 269 700	1 813 515	1 831 225	2 972 545	3 429 920	2 003 680	1 911 830	2 760 215	2 158 175	1 463 425	2 414 845	3 654 320	3 271 830
Kinti pénztárak		23 663 740	14 356 740	9 387 240	14 713 030	20 654 056		87 732 185	68 495 284	57 797 743	32 575 883	32 333 496	27 683 211	30 232 190
Pénztárak összesen		26 933 440	16 170 255	11 218 465	17 685 575	24 083 976	2 003 680	89 644 015	71 255 499	59 955 918	34 039 308	34 748 341	31 337 531	33 504 020
Záró pénzállomány		103 572 034	139 892 614	46 358 362	134 143 142	58 470 592	15 169 151	114 829 747	177 249 319	440 685 279	6 556 256 807	6 310 524 504	6 157 361 518	5 963 606 117
Záró rövid lejáratú hitelállomány		-487 374 145	-691 536 152	-689 076 788	-682 962 588	-697 130 579	-751 460 664	-663 492 930	-334 599 477	-150 000 000	0	0	0	0
Egyenleg		-383 802 111	-551 643 538	-642 718 426	-548 819 446	-638 659 987	-736 291 513	-548 663 183	-157 350 158	290 685 279	6 556 256 807	6 310 524 504	6 157 361 518	5 963 606 117



2.6. Kintlévőség

A vevői követelés 42.898 E Ft, melyből 8.551 E Ft fizetési határidőn belüli követelés.

A nyitott, le nem járt követelések egy része kompenzáció miatt áll fenn, a többi bérlői tartozás.

A lejárt vevői követelések értéke 34.347 E Ft, melyből 9.850 E Ft értékű peresített követelések behajtása továbbra is folytatódik, jogi úton. A lejárt, nem peresített követelések beszedése a Követeléskezelési Szabályzatban foglaltak szerint megindult.

A követeléskezelési folyamat újra szabályozása 2019. év végével megtörtént, bevezetése 2020. január.

Vevői követelés összesen		
42.898 E Ft		
Le nem járt követelések	Lejárt vevői követelések	
8.551 E Ft	34.347 E Ft	
	Lejárt, nem peresített követelések:	Peresített követelések
	24.497 E Ft	9.850 E Ft



2.7. Eredménykimutatás

(Adatok E Ft-ban)

Megnevezés	2018.	2019.	2019.	Index	Index
	Tény	Terv	Tény	bázishoz	tervhez
I. Értékesítés nettó árbevétele	3 022 224	3 106 728	3 396 355	112,4%	109,3%
Saját term.készletek állományvált.	5 018		2 563	51,1%	
Saját előáll.eszk.aktivált értéke	164 621		156 540	95,1%	
II. Aktivált saját teljesítm. értéke	169 639	109 000	159 103	93,8%	146,0%
III. Egyéb bevételek	230 008	154 000	138 260	60,1%	89,8%
Anyagköltség	470 168	427 740	492 512	104,8%	115,1%
Igénybe vett szolgáltatások értéke	665 412	595 741	751 348	112,9%	126,1%
Egyéb szolgáltatások értéke	45 896	52 770	49 826	108,6%	94,4%
Eladott áruk beszerzési értéke	22 817	13 660	24 330	106,6%	178,1%
Eladott szolgáltatások értéke	54 413	62 915	64 796	119,1%	103,0%
IV. Anyagjellegű ráfordítások	1 258 707	1 152 826	1 382 813	109,9%	119,9%
Bérek	1 052 387	1 277 080	1 297 666	123,3%	101,6%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	209 547	50 229	60 862	29,0%	121,2%
Bérfelrakások	256 268	268 990	263 795	102,9%	98,1%
V. Személyi jellegű ráford.	1 518 202	1 596 299	1 622 322	106,9%	101,6%
VI. Értékesítési leírás	344 355	345 000	403 868	117,3%	117,1%
VII. Egyéb ráfordítások	129 031	104 315	113 723	88,1%	109,0%
ÜZEMI TEV. EREDMÉNYE	171 576	171 287	170 992	99,7%	99,8%
Kapott osztalék és részesedés					
Részesedések ért. árf.nyer.					
Befekt. pü.eszk.kamatai, árf.nyer.					
Egyéb kapott kamatok és k.jell.bev.	2	-	8 221	420935,3%	
Pénzügyi műveletek egyéb bev.	4 743	3 000	2 746	57,9%	91,5%
VIII. Pénzügyi műv. bevételei	4 745	3 000	10 967	231,1%	365,6%
Befektetett pü.eszk. árf.veszt.					
Fizetendő kamatok, kamattjell. ráford.	16 769	16 000	14 576	86,9%	91,1%
Rész, értékp. bankbet. ért. veszt.					
Pénzügyi műv. egyéb ráfordításai	2 988	1 000	1 018	34,1%	101,8%
IX. Pénzügyi műv. ráfordításai	19 757	17 000	15 593	78,9%	91,7%
Pénzügyi műveletek eredménye	- 15 012	- 14 000	- 4 626	30,8%	33,0%
SZOKÁSOS VÁLL. EREDMÉNY	156 564	157 287	166 365	106,3%	105,8%
X. Rendkívüli bevételek					
XI. Rendkívüli ráfordítások					
Rendkívüli eredmény					
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	156 564	157 287	166 365	106,3%	105,8%
Adóalapot csökkentő tételek összesen					
Adóalapot növelő tételek összesen					
Adóalap összesen					
Adófizetési kötelezettség	395		29		
ADÓZOTT EREDMÉNY	156 169	157 287	166 341	106,5%	105,8%
Kifizetett osztalék					
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY					

3. STRATÉGIA

3.1. Stratégiai célok és cselekvési program teljesülése

A Társaság 2016-2020. évekre szóló stratégiájához illeszkedő cselekvési program 2019. évi eredményei a feladatok éves felülvizsgálata után:



A sikeres teljesítés aránya 2019-ben: 100%.

Össességében 299 db feladat már sikeresen teljesült.

3.2. Pályázatok

A K+F pályázat műszaki lezárása és támogatói felülvizsgálata megtörtént, melynek eredményeként a fejlesztési pályázat lezárására került és megkezdődött a fenntartási időszak.



4. ÉRTÉKESÍTÉS

4.1. Személyhajózás

2019. évben a hivatalos menetrendi személyhajózás (településeket összekötő járatok) április 20-án kezdődött meg és október 23-án fejeződött be.

A személyhajózási forgalomszervezés hatékonyabbá tételének céljából 2019. évben megkezdődött az MS Teams programmal támogatott, Excel alapú forgalom-irányítási rendszer használata. Az új elektronikus felület a forgalom-irányításban érintettek (forgalmi iroda, állomásfőnökök, kikötők, értékesítési osztály, hajózási üzemeltetési terület) részére valós időben tette lehetővé a szabad hajókapacitások nyomon követését és értékesítését, és a személyforgalomban résztvevő hajók mindennapos vezénylését.

2019. évben minden személyhajózási kikötőben átálltunk az Excel alapú (központi szerveren tárolt) elektronikus kikötőnapló használatára, a működés az év során zökkenőmentes volt. Az elektronikus kikötőnapló bevezetése nem csak stratégiai cselekvési programcél volt, de egyúttal a GVH kötelezettségvállaláshoz szükséges adatszolgáltatásnak is alapját képezte (saját és idegen hajók közforgalmú kikötőhasználat).

A körzeti állomásfőnökök – a felkészítésüket követően – a hozzájuk tartozó pénztárosokkal fejlesztő célú coach beszélgetéseket folytattak az év során. A fejlesztés célja egyrészt az ügyfélelégedettséget biztosító módszertani elemek megerősítése a pénztárosok munkájában, másrészt a társaság többlet értékesítésének elősegítése volt.

Balatonalmádiban az idei évben külső vállalkozó bevonásával biztosítottuk a sétahajózási szolgáltatásokat. A vállalkozó főszezon közben egyoldalúan kilépett a szerződéses együttműködésből, így az almádi sétahajózási utasszámunk és bevételünk közel 40%-kal visszaesett. Társaságunk az eset kapcsán jogi lépéseket kezdeményezett, az eljárás jelenleg is tart.

A 2019-es évben számos kiemelt esemény volt a személyhajózás vonatkozásában, a teljesség igénye nélkül: Balaton átúszás, Balaton Sound, Kék Szalag, Süllő Fesztivál, Garda Fesztivál, Halloween hajó, Mikulás hajó stb.

Az éves személyhajózási utas teljesítmények alakulását a következő ábra szemlélteti:



A személyhajózás összes árbevételének megoszlását a következő ábra szemlélteti:

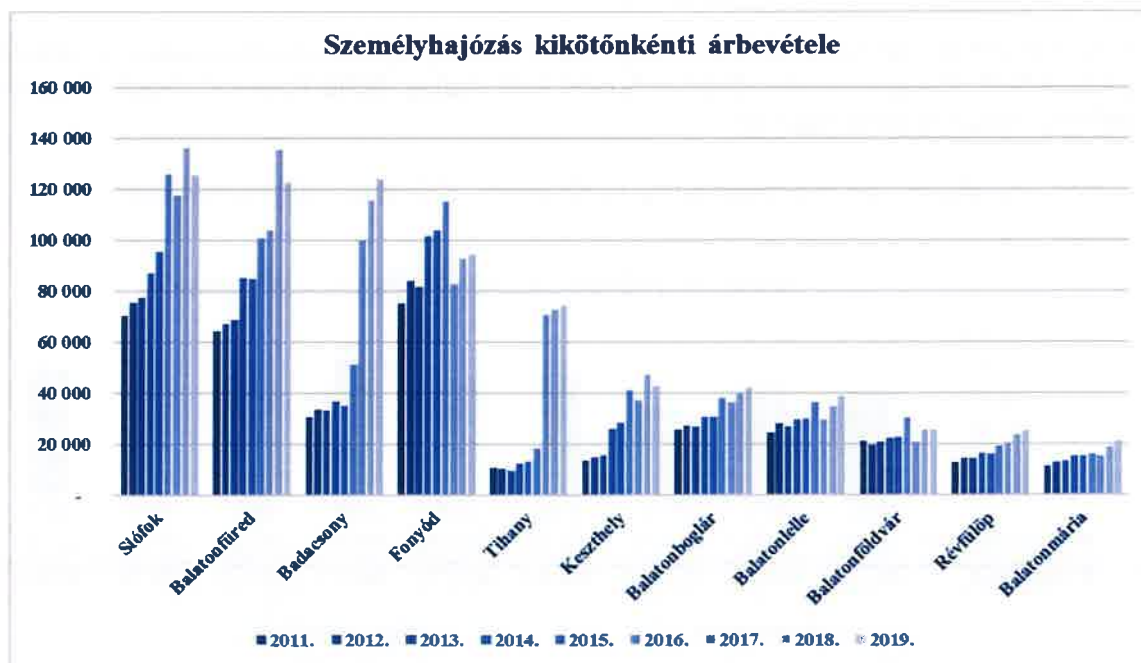
Személyhajózási árbevétel megoszlása

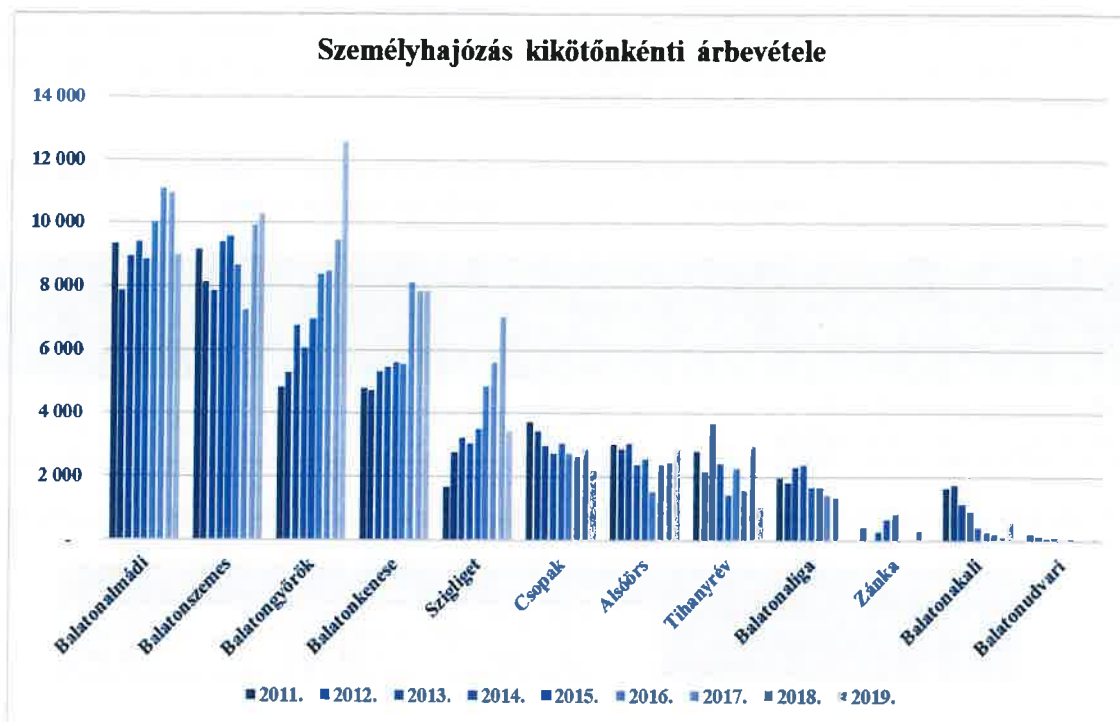


Az ábrából kitűnik, hogy a települési menetrendi hajózás részaránya az elmúlt 5 évben tartósan a 2/3-os arányt éri el. A menetrendi részarány 2019-ben 2%-kal nőtt a program-, séta- és rendezvényhajózással szemben.

A személyhajózási ágazat teljes árbevételének kikötőnkénti alakulását 2011-2019. időszakban a következő oszlopdiagram mutatja be. Az összesített árbevételt tekintve megállapítható, hogy Siófok megőrizte az első helyét, megelőzve Fonyódot és Balatonfüredet. Kiemelésre érdemes, hogy Balatongyörök 30% fölött, Balatonmáriafürdő, Balatonlelle és Alsóörs 10% fölött növelte az árbevételét. (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)

Személyhajózás kikötőnkénti árbevétele





4.1.1. Menetrendi hajózás

A 2018. évi részletes utasforgalmi adatok elemzése alapján 2019-ben tovább optimalizáltuk a menetrendi járatindításokat. Néhány alacsony kihasználtsággal üzemelő járatnál tovább csökkentettük a járatok számát vagy az indulási időpontokon módosítottunk, ezáltal a legtöbb járat indulási ideje változott, megtartva a csatlakozásokat, átszállási lehetőség biztosítását.

Településeket összekötő menetrendi járatokat érintő főbb változások:

- Fonyód-Badacsony közötti járatoknál ütemes indulási időpontokat alkalmaztunk: Fonyódról 9:30-tól másfél óránként, Badacsonyból 10:15-től másfél óránként;
- Badacsonyból Keszthely irányba új járatot indítottunk a délelőtti órákban (főidényben);
- Balatonmárfafüredről közvetlenül és átszállással is el lehetett jutni Badacsonyba (főidényben);
- Balatonmárfafüred-Balatongyörök útvonalon sűrűbb (előidény – napi 2-ről napi 3-ra / főidény – napi 2-ről 4-re növekedett) átkelő járatok üzemeltek;
- Új átkelő járatot indítottunk Balatonszemes-Balatonakali útvonalon heti 1 napon (főidényben);
- A rendkívül alacsony kihasználtság miatt 2019-ben - az eddig heti 3 alkalommal induló közvetlen hajójárat Balatonszemes – Balatonboglár között nem indult, de a két hajóállomás a Balatonboglár – Tihany útvonalon közlekedő járatral június 15-től szeptember 1-ig minden nap elérhető volt;
- A korábbi Balatonlelle – Balatonboglár - Badacsony – Szigliget hajójárat lerövidült, Badacsony célállomásig;
- A korábbi Balatonboglár – Balatonlelle – Balatonszemes – Tihany – Siófok hajójárat is lerövidült, csak Tihanyig közlekedett, de átszállással továbbra is elérhető volt akár Balatonfüred, akár Siófok.



A településeket összekötő menetrendi hajózási idényt 2019. évben 5 szezonra osztottuk: tavasz-ősz, előidény-utóidény és főidény. A hajózási szezon a hagyományoknak megfelelően Húsvétkor Nagyszombaton indult, és október 23-ig tartott.

2019. évben a menetrendi járatok utasszáma (gyorshajó és víztaxi nélkül) a tervhez képest 101,6%-on, kismértékű többlettel és ismételten a félmillió határ felett zárt.

Megnevezés	2018. tény	2019. terv	2019. tény	Index bázishoz	Index tervhez
Menetrendi utasforgalom gyorshajó és vízi taxi nélkül	513 864	493 900	503 750	98,03%	102,00%

A két legfrekvenciáltabb útvonal 1-12. hó utasszámának alakulása a bázis adatokhoz viszonyítva:

Fő útvonalak	utas 2018.	utas 2019.	arány
Tihany-Füred-Siófok	175 417	179 512	102,3%
Fonyód-Badacsony	181 319	179 407	98,9%

Díjainkat a menetrendi hajózás esetében átlagosan 6%-kal emeltük, illetve bevezetésre került a családi II. jegy (2 felnőtt + 3 gyermek). A retúrjegy vásárlásnál eddig alkalmazott 5% kedvezmény eltörlésre került.

Az árbevétel alakulására alapvetően az alábbi okok voltak hatással az év során:

- 2018-ban a hajózási szezon már március 31-ével kezdődött, idén pedig április 20-án. A kevesebb hajózási naptól eredően 2,4 M Ft árbevétellel kevesebbet realizáltunk 2019. év áprilisában, mint tavaly ugyanezen hónapban.
- A májusi kedvezőtlen esős, hideg időjárás miatt 6 teljes hajózási napot kellett törölnünk, így ebben a hónapban 9,5 M Ft elmaradásunk keletkezett a tervhez képest (30.120 E Ft). Az erősebb júniusi forgalom csak részben tudta ezt az elmaradást kompenzálni.
- Augusztus hónap kedvező utasszámait a bevételre is kedvező hatással voltak +19,4%-kal erősebb árbevétel (196.061 E Ft) eredményezett az előző évhez képest, ami +31,8 M Ft többletet jelentett.

2019. évben nettó 508,6 M Ft árbevételt realizáltunk a menetrendi hajózással, ami a bázishoz viszonyítva 104,8%-ot, a 2019. évi tervhez képest pedig 105,1%-ot jelent.

4.1.2. Nem menetrendi hajózás

Séta- és programhajózás

A hivatalos szezonkezdést (2019.04.20.) megelőzően a március 15-i hosszú hétvégére Siófokon és Balatonfüreden tervezett sétahajózást a kedvezőtlen időjárás miatt törölni kellett, ugyanakkor nagypénteken (2019.04.19.) a 3 nagyforgalmú kikötőnkben (Keszthely, Balatonfüred, Siófok) elindítottuk a sétahajó járatokat. Sétahajóink az előzetesen meghirdetett menetrendnek megfelelően 2019.10.23-ig biztosították a szolgáltatást.

**A séta- és programhajó járatokat érintő 2019. évi főbb változások:**

- Nosztalgia hajók cseréje:
 - előidényben: Kelén Siófokon (nagyobb, mint a Tünde és van zárható része is a tavaszi időjárás miatt); főidényben a Kelén továbbra is Balatonfüreden;
 - előidényben és főidényben: a Tünde Balatonlellére került a nagyobb kapacitása miatt;
 - főidényben: a Csobánc Siófokon végezte a hirdetett sétahajózási programokat;
 - előidényben, főidényben és utóidényben: Csongor Balatonföldvár induló állomással szolgálta az utazóközönséget;
- Azokban a kikötőkben, ahol a forgalomszervezés és a szabad kapacitások ezt lehetővé tették (Siófok, Balatonföldvár, Balatonlelle) a sétahajó indulási időpontokat balatonfüredi mintára 2 óránként hirdettük meg (köztes órákban csoportok és bérlekések bonyolíthatók);

Az év során a sétahajózási forgalom az alábbiak szerint alakult:

Az április havi kevesebb hajózási nap ellenére, több csoportfoglalásnak köszönhetően erősebb hónapot zártunk, mint a tavalyi évben. A májusi kedvezőtlen időjárás ugyanakkor a sétahajózás bevételeire is rányomta a bélyegét. A júniusi és júliusi forgalom egyaránt elmaradt a tavalyi év azonos időszakától, egyedül augusztusban haladta meg a séta- és programhajózás utasszáma a tavalyi értéket. Sétahajózásban az utóidényben (87%) és az őszi idényben (82%) sem értük el az előző év utasszámainak.

Fentiek alapján 2019. évben utasszám tekintetében a tervhez képest 88,7%-on zártuk, ami nagyságrendileg 21 E fő utas elmaradást jelent.

Megnevezés	2018. tény	2019. terv	2019. tény	Index bázishoz	Index tervhez
Sétahajózás utasszám	158 817	156 800	135 043	85,00%	86,10%
Programhajózás utasszám	33 079	27 950	28 966	87,60%	103,60%
Összesen	191 896	184 750	164 009	85,40%	88,70%

A séta- és programhajózás árbevétele a naturáliák csökkenésének ellenére gyakorlatilag megegyezik az előző évi bevétellel, és 224,4 M Ft összeget tesz ki.

A programhajózási szolgáltatásainkba a Bulihajók, a Mastercard Varázshajók, a tematikus Minimax gyerekhajók, és az egyes ünnepekhez kapcsolódó tematikus gyerekhajók, illetve a tűzijáték néző séta- és bulihajók tartoztak.

A programhajók egy-két kivételtől eltekintve csak a főszezonban közlekedtek, az utasok 98,5%-át ekkor vittük valamelyik programhajónkon.



Program	2018	2019	%	Utasszám változás
Bulihajó	22 872	20 015	-12,50%	-2 857
Varázshajó	6 764	7 551	11,60%	787
Tűzijátéknéző hajók	1 911	1 826	-4,40%	-85
Minimax hajó	1 811	2 144	18,40%	333
Összesen	33 358	31 536	-5,50%	-1 822

Az összes utas száma 5,5%-kal elmaradt az előző évhez képest annak ellenére is, hogy 2019-ben a teljes programhajó kínálatot egy héttel hosszabb időszakban biztosítottuk. A Varázshajó és a Minimax hajó tudta növelni az utasszámot, a Bulihajó és a Tűzijáték néző hajók utasszámait viszont elmaradtak a 2018-as év eredményeitől.

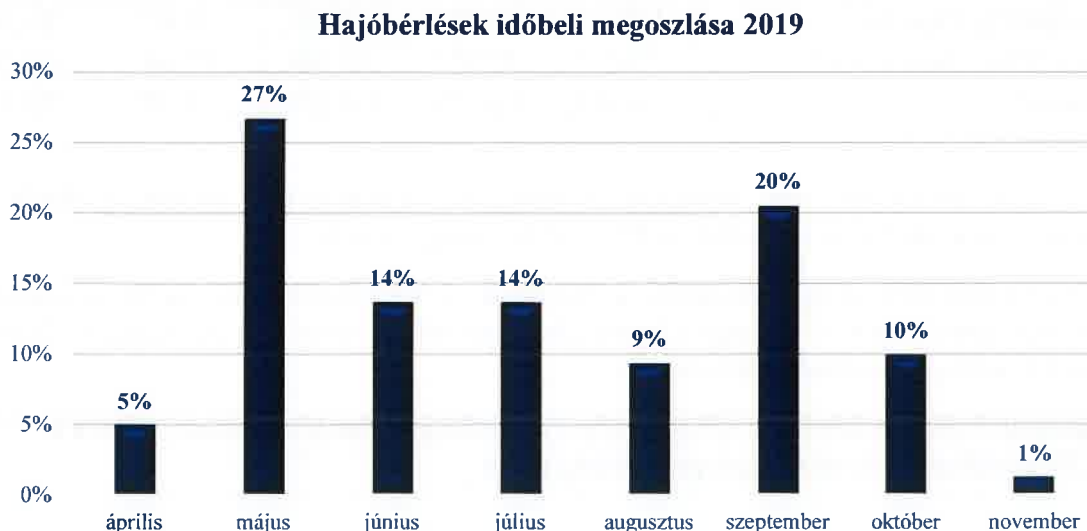
Rendezvényhajózás

2019. évben a rendezvényhajózásból származó árbevétel 54,3 M Ft volt, amely összeg 7,9%-kal alacsonyabb az előző évhez képest. A személyhajózási területen tapasztalt utasszám csökkenés általánosságban véve ezen a területen is megmutatkozott, bár fontos rögzíteni, hogy a hajóbérlések esetében Társaságunknak nincsen ráhatása a bérlés keretében hajón utazók számára.

A szolgáltatás értékesítésében kihívást jelentett az idei évben, hogy a hajóbérlés díjstruktúra jelentősen átalakult az előző évekhez képest. A 2017. évi költségadatokat alapos vizsgálata után a rövidebb, 1-2 órás hajóbérlések óradíjának jelentősebb emeléséről született döntés, de érzékelhető – bár kisebb mértékű – áremelést alkalmaztunk a 3 órás vagy annál hosszabb rendezvényhajózássok esetében is. Ezen két tényező együttes hatását figyelembe véve a forgalom visszaesés nem mondható jelentősnek. Mindemellett hangsúlyozni kell, hogy a megvalósult hajóbérlések nyereségtartalma jelentősen meghaladja az elmúlt éveket.

Az idei szezonban 260 alkalommal futott ki rendezvényhajónk és összesen 23.606 utast szállítottunk. A bérlés helyszíne szerint a szolgáltatást leggyakrabban a siófoki, a balatonfüredi, a badacsonyi, a fonyódi kikötőből indulva vették igénybe megrendelőink.

A hajóbérlések időbeli megoszlása 2019-ben az alábbi ábra szerint alakult:





A bérletek közel felét májusban és szeptemberben bonyolítottuk le, javítva ezzel a nyári hónapokon kívüli időszakok kihasználtsági mutatóit.

A hajókon tartott rendezvények lebonyolításának úszóegységenkénti megoszlását a következő táblázat mutatja be:

Hajó neve	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Szent Miklós	18%	33%	15%	51%	20%	42%	23%	7%	17%	25%
Kelén	13%	23%	19%	21%	17%	16%	19%	8%	3%	3%
Helka	16%	5%	5%	2%	8%	11%	9%	14%	3%	3%
Szigliget						13%	3%		4%	6%
Katamaránok	10%	5%	5%	5%	10%	0%	24%	17%	49%	32%
Egyéb hajók	33%	28%	52%	21%	44%	16%	22%	51%	24%	31%
Összesen:	100%	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, de az egyéb hajók aránya a programhajózásban a tavalyi 24%-ról 31%-ra nőtt.

Az egyéb hajók közül a Nemzeti Regatta (5 %), a Keszthely (4 %) és a Hévíz (4 %) voltak a legnépszerűbbek az utasok körében.

4.2. Kompközlekedés

(Adatok E Ft-ban)					
Megnevezés	2018. tény	2019. terv	2019. tény	Index Bázishoz	Index Tervhez
Komp teljesítmény (fő)					
Utas	1 274 715	1 198 000	1 303 636	102,3%	108,8%
Jármű	393 839	365 000	407 189	103,4%	111,6%
Kerékpár	80 347	75 000	85 735	106,7%	114,3%
Komp árbevétel (E Ft)					
Személyszállítás bevétel	510 914	481 772	522 479	102,3%	108,4%
Jármű és egyéb szállítás bevétel	530 817	552 811	616 001	116,0%	111,4%
Egyéb bevétel	6 774	4 000	9 535	140,7%	238,4%
Szociálpolitikai menetdíj támogatás	45 021	46 851	46 250	102,7%	98,7%
Révkikötő területén bérbeadás	11 727	14 034	12 912	110,1%	92,0%
Komp árbevétel összesen	1 105 254	1 099 468	1 207 177	109,2%	109,8%

2018. év tény adataihoz képest 2019. évben a kompszolgáltatás összes árbevétele +9,2%-kal 1.207.177 E Ft-ra növekedett, mely a 2019. évi tervhez képest +107,7 M Ft többletet jelent.

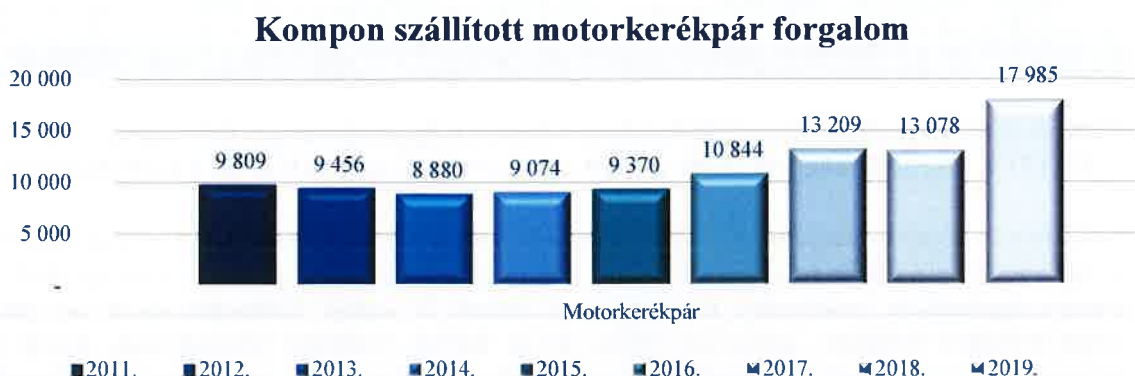
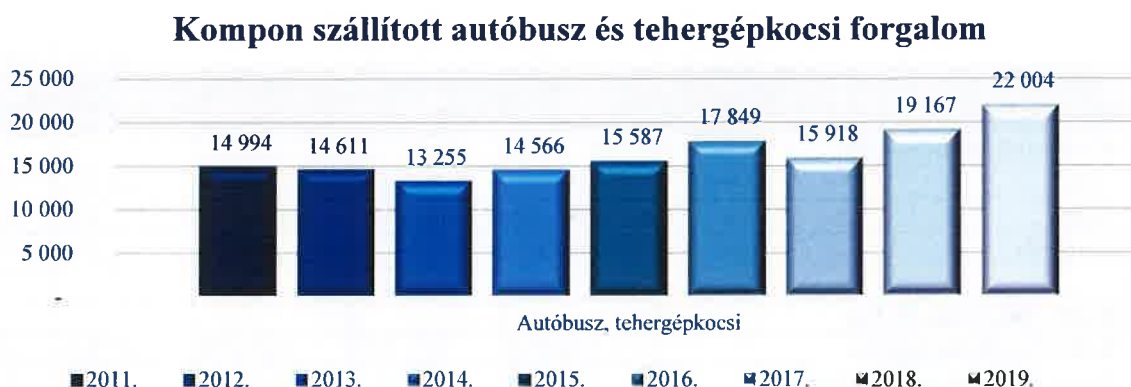
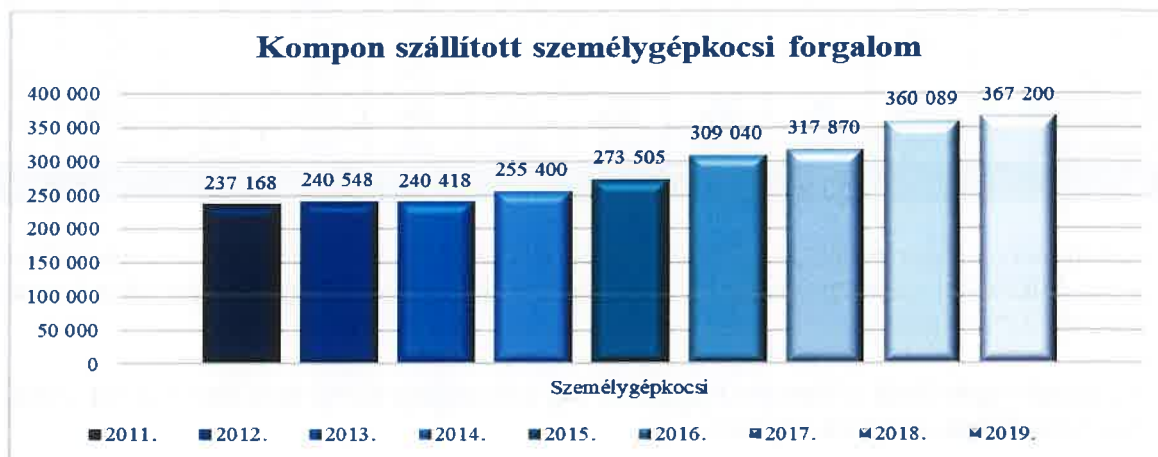
A Kisfaludy komp a műszaki meghibásodása miatt tartósabb időszakra kiesett az első félévben, de az üzletág árbevételét ez jellemzően nem érintette, mert forgalomszervezéssel megoldottuk a kompszolgáltatások zavartalan biztosítását a másik 3 komp üzemeltetésével. A júliusi megnövekedett forgalmi igényeket július 27-ig három komppal biztosítottuk, ekkor állt forgalomba a megjavított Kisfaludy komp, mely lehetővé tette az egyenletes, forgalmi igényeknek megfelelő járatszervezést a főszezon további részében.



Az őszi és téli időszakban komolyabb műszaki meghibásodás nem történt, a szolgáltatást zavartalanul biztosítottuk.

2019-ben összesen 30.635.000 Ft értékben vásároltak BAHART kártyákat (kompközlekedésre és személyhajózásra felhasználható egyenleg), amelyből 385.000 Ft értéket ajándékkártyán és 30.200.000 Ft értéket BAHART Joker kártyán váltottak ki a vásárlók.

Kompon szállított járművek forgalma:





4.3. Vitorlaskikötő üzemeltetés

A vitorlaskikötői üzletág árbevétele a bázis adatokhoz képest 114,8%-on teljesült, a tervszámhoz képest is +11,9% növekedés mutatkozik.

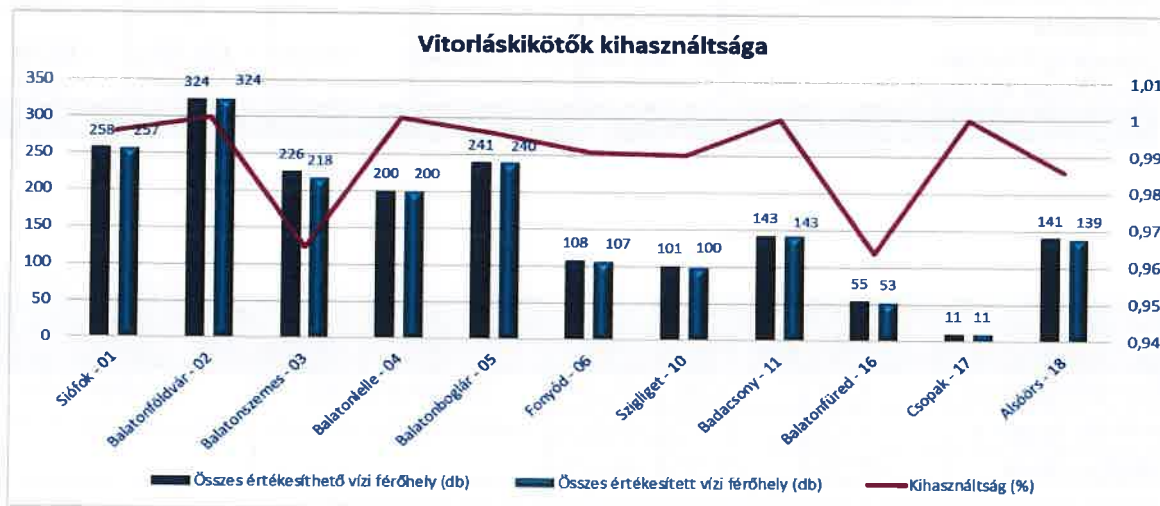
(Adatok E Ft-ban)					
Megnevezés	2018. tény	2019. terv	2019. tény	Index Bázishoz	Index Tervhez
Vitorlaskikötői árbevétel					
Vitorlások fedett tárolása	2 551	2 825	2 968	116,3%	105,1%
Hajókiemelés és vízretétel	50 298	42 784	54 263	107,9%	126,8%
Nyíltszíni tárolás, park.díj árbev.	71 681	67 021	74 453	103,9%	111,1%
Sportcélú kikötőhasználati díj	675 514	703 447	765 895	113,4%	108,9%
Közforgalmi kikötőhaszn. díj bev.	3 569	3 500	3 810	106,7%	108,8%
Egyéb vitorlás kikötői árbevétele	12 207	14 000	13 368	109,5%	95,5%
Vitorlaskikötő területén bérbeadás	11 487	15 000	35 145	306,0%	234,3%
Vitorlaskikötői árbevétel össz.	827 308	848 576	949 903	114,8%	111,9%

2019-ben további 48 db-bal nőtt az éves szolgáltatási szerződéssel rendelkező vitorlánhely bérlők száma. Gyakorlatilag kijelenthető, hogy kikötőink teljesen telítettek, szabadon értékesíthető helyekkel már nem rendelkezünk.

A tervhez képest kiugróan magas pozitív eltérés a siófoki vitorlás kikötő parkolójának bérbeadásából származik, ami önmagában 23,9 M Ft árbevételt eredményezett az ágazatnak. A parkoló a RED BULL AIR RACE rendezvény háttér munkálatainak adott helyszínt, és ez az igény a 2019-es év tervezésekor még nem volt ismert.

Cégszinten 1.808 éves bérleti szerződés keretében értékesíthető vízi kikötőhellyel rendelkezett Társaságunk, ezek közül 2019-ben 1.792 helyre rendelkezünk szerződéssel. Ez alapján kikötőink átlagos kihasználtsága meghaladta a 99%-ot.

Az éves kikötőhasználati szerződéseken túl további 18 db jogfolytonos, 25 db közös költséges és 31 db parti tárolásos szerződést kötöttünk 2019. évben.



A szerződések számának növekedése mellett az alábbi díjemeléseket hajtottuk végre:

- A kikötőhelyi és parti tárolási díjak tekintetében átlag 5% -os díjemelést alkalmaztunk.
- A vendéghelyi használati díjak esetében a három kategóriát kettőre csökkentettük, megszüntetve a 7 m alatti kategóriát. A megmaradt két kategória díját nem emeltük. Fentiek alapján a túrabérleteknél is kikerült a 7 m alatti kategória.
- Jelentős mértékben emeltük azonban a lakókocsok tárolásának a díját (+50%).
- A daruzási díjak tekintetében a díjemelés helyett szintén kategória megszüntetést alkalmaztunk, ezáltal az 5 m alatti kategória került kivezetésre

Az éves szerződések darabszáma mellett növekedett a kikötőkben eseti jelleggel igénybe vett szolgáltatások száma és bevétele is. A bázishoz képest a 12,1%-os és a tervhez képest 9,7%-os emelkedés jóval túlmutat az átlag 5%-os díjemelésen.

Fontos megjegyezni, hogy a tervezés időszakában esetenként még nem állnak rendelkezésre a következő évi bérleti szerződések konkrét adatai, és egzakt módon nem ismert, hogy a kisebb és kevesebb díjat fizető hajók közül mennyi kerül lecserélésre nagyobb hajóra a következő évre. Mivel a vitorlások kikötői árbevétele mintegy 87%-át a kikötőhelyi használati díj teszi ki, így ezek a hajócsere nagy mértékben befolyásolják a realizált árbevételt. Természetesen a hajócsere kihatással van arra is, hogy a nagyobb hajókhoz kapcsolódóan a helyszínen igénybe vett szolgáltatások díjbevétele is emelkedik.

A másik előre nem tervezett, de az árbevételt szintén jelentősen befolyásoló tényező volt 2019-ben, hogy a Balatonszemesen a vitorlások kikötőben a 7-es és 8-as mólón a farcölöpözéssel biztonságosabbá és ez által értékesíthetővé tudtuk tenni a helyek jelentős részét.

4.4. Szálláshely értékesítés, vendéglátás

(Adatok E Ft-ban)

Megnevezés	2018. tény	2019. terv	2019. tény	Index Bázishoz	Index Tervhez
Vendéglátási tevékenység	4 904	1 000	104	2,10%	10,40%
Egyéb szálláshely szolgáltatás árbevétele	-550	0	0	0,00%	0,00%
Kemping árbevétel	55 350	56 000	66 476	120,10%	118,70%
Értékesített egyéb áru	7	0	68	0,00%	0,00%
Belker. tev. árbev. összesen	59 711	57 000	66 648	111,60%	116,90%

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	8 183	8 880	108,50%	2019-ben bérleti konstrukcióban üzemelt			2019-ben bérleti konstrukcióban üzemelt		
Belföldi összesen	14 720	17 494	118,80%						
Mindösszesen	22 903	26 374	115,20%						



Megnevezés	Sellő Kemping			Hattyú Kemping			Hotel Móló		
	Bázis	Tény	Index	Bázis	Tény	Index	Bázis	Tény	Index
Külföldi összesen	1 503	1 819	121,00%	2019-ben bérleti konstrukcióban üzemelt			2019-ben bérleti konstrukcióban üzemelt		
Belföldi összesen	4 666	5 108	109,50%						
Mindösszesen	6 169	6 927	112,30%						

2019-ben mind a Hotel Móló, mind a balatonszemesi Hattyú kemping bérleti konstrukcióban üzemelt. A balatonboglári Sellő kemping 2019-ben kiváló szezont zárt, köszönhetően a meghosszabbított nyitvatartásának és az elégedett, rendszeresen visszatérő vendégeknek, továbbá a mobil házak népszerűségének. Az éves árbevétele 66.476 E Ft volt, amely a bázisévhez képest 20,1%-os növekedést jelentett.

4.4.2. Vendéglátás

Közvetlen vendéglátási tevékenység a Hotel Móló bérbeadását követően már csak a rendezvényhajózáshoz kapcsolódik.

Az értékesítő munkatársak 2019-ben összesen 54 M Ft értékben értékesítették személyhajózási szolgáltatásainkat különböző hajós rendezvények (egyedi hajóbérlések) formájában.

15 hajónkon működő hajóbüfeinket bérleti jogviszonyban, alvállalkozóink bevonásával üzemeltettük.

Rendezvényhajózáshoz kötődő catering szolgáltatásra az előző évi együttműködést folytatva a Kornélia Étteremmel kötöttünk szerződést 2019-re is, melyet a későbbiekben is fenn kívánunk tartani.

4.5. Egyéb értékesítési tevékenységek

Megnevezés				(Adatok E Ft-ban)	
	2018. tény	2019. terv	2019. tény	Index Bázishoz	Index Tervhez
Egyéb főtevékenység árbevétele					
Nem kikötő területén lévő bérbeadás	40 508	43 642	53 563	132,2%	122,7%
Marketing egyéb árbevétel	0	0	2		
Nevezési díj árbevétel	2 450	7 000	4 900	200,0%	70,0%
Stratégiai partnerektől kapott bevételek	10 000	0	0	0,0%	
Egyéb főtev. árbev. összesen	52 958	50 642	58 465	110,4%	115,4%
Főtev. árbevétele összesen	2 852 139	2 860 728	3 104 263	108,8%	108,5%

Az egyéb főtevékenységek a nem kikötő területén bérbeadást, az egyéb marketing jellegű bevételeket és a nevezési díjakat foglalják magukban. A bázishoz képest 2019. évben az egyéb főtevékenység árbevétele 108,8%-on alakult, a tervhez képest 108,5%-ot realizáltunk.



4.6. Marketing, PR

4.6.1. Reklámfelületek, partnerségek

A **reklámfelületeink** egy részének az értékesítése a 2019-es évben is stratégiai partnerségi együttműködések keretében történt. Ezek a stratégiai 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 2019. évben:

- **Mastercard (30 M Ft):**
 - Felület branding kikötőkben, pénztárakban, hajóprogram névszponzoráció, értékesítési verseny, tréningek, online- és print felületek, BAHART Kártyákhoz kedvezmény, stb.
- **Vodafone Magyarország Zrt. (10 M Ft):**
 - Nemzeti Regatta, Magyarország Településeinek Vitorlás Fesztiválja támogatója, közös kommunikációs, promóciós tevékenységek
- **Suzuki Magyarország Kft. (7,9 M Ft):**
 - BAHART Regatta 5 fordulós vitorlásverseny sorozat támogatása, vitorlaskikötői felületek hasznosítása, print- és online felületeken megjelenés
- **Generali Biztosító Zrt. (7,2 M Ft):**
 - Biztonság a fedélzeten program
 - BAHART Regatta 5 fordulós vitorlásverseny sorozat támogatása
 - Nemzeti Regatta, Magyarország Településeinek Vitorlás Fesztiválja támogatója
- **Fáncsi Hegyi Pince (3,8 M Ft):**
 - Borforgalmazás terén együttműködés, hajóbüfékben kizárólagosság, hajók belső tereiben felület branding

A fenti stratégiai partnereken kívül kiemelt együttműködést folytattunk az alábbi partnerekkel:

- A **Nagyon Balaton Rendezvénysorozat** szervezőivel (VOLT Produkció, Sziget Kft.), mely magában foglalta a felület brandinget (pl. Révkikötők pénztárfülkéi), Sound bulihajót, a koncerteket és a Nemzeti Regatta fesztivált.
- A **Playmobil** magyarországi forgalmazójával történt együttműködés keretében a teljes hajózási szezonban promotáltuk a Playmobil gyerekjegyet, a fődínyben a partner jóvoltából színesítettük a Varázshajó gyerekprogramokat a hajókon.
- Az **AbOvo Média Kft.**-vel 2019-ben együttműködtünk hajófelületek, Nemzeti Regatta valamint a 2019. szeptember 30-ig szóló szerződés mentén a kikötői reklámfelülethasznosítás vonatkozásában (óriástábla, city light, zászlórúd, kerékpártároló, stb), valamint 2020. december 31-ig szóló reklámfelület értékesítési szerződés 5 hajóra (Széchenyi komp, Szigliget, Siófok felső csík, Hunor, Magor).

A stratégiai partnerségek összértéke, a Nemzeti Regatta kapcsán kapott bevételek és további együttműködések és felületértékesítések együttes bevétele 2019. évben 124.000 E Ft.

4.6.2. Értékesítés ösztönzés, promóció

Marketing promóció, értékesítési akciók:

- A marketing tervben leírt ütemezéssel és operatív program szerint történt a marketing, értékesítési akciók végrehajtása.
- Kölcsönös és barter megállapodások kötöttünk: Társaságunk széles körben együttműködött az idegenforgalomban tevékenykedő szolgáltatókkal is.
- Saját kártyakedvezményt alkalmaztunk:
 - BAHART Ajándékkártya – 2 fajta
 - BAHART Joker kártya – 6 fajta
- Társaságunk a fentiek mellett többféle régiós és országos (pl. Kajla kedvezmény) akcióhoz csatlakozott, és számos kártyakedvezményt biztosított utasai számára.
- Imázsfilmek: a korábbi években elkészült filmjeink promotálása folyamatosan zajlott a 2019-es évben is. 2019-ben egy új, hajós toborzófilmet készítettünk, amely szintén illeszkedett a Társaság eddigi promóciós filmjeinek arculatához. Filmjeink honlapunkon, Facebook oldalunkon, Youtube csatornákon futottak, népszerűsítettük általuk szolgáltatásainkat.
- Óriástábla kampány: 2019-ben három céggel (KROC, OptiMédia., Index Kommunikáció) kötöttünk szerződést összesen 7 óriástábla reklámfelületének bérletére.

Print és online megjelenések, fizetett hirdetések:

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

Együttműködések

Az általános társasági, illetve a Balaton régiót érintő turisztikai célok vonatkozásában a Balatoni Hajózási Zrt. 2019. évben is együttműködött a régió turisztikai szolgáltatóival, a Balatoni térségi- és települési TDM-kel, csatlakozott a Tourinform irodák terveihez, akcióihoz, a települések és egyéb gazdasági szervezetek turisztikai rendezvényeihez, eseményeihez, promócióihoz. A kölcsönös együttműködések keretében egymás termékeinek, szolgáltatásainak összekapcsolásával, közös hirdetésével mindkét fél értékesítési tevékenysége hatékonyabb volt.

4.6.3. Utastájékoztató és kommunikáció.

Az utastájékoztató keretében egyrészt a jogszabályi kötelezettségeinknek kell eleget tenni, és minden a vásárláshoz, szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódó információt, tudnivalót, feltételt meg kell osztanunk az előírásoknak megfelelően. Az utastájékoztatásnak és kommunikációnak másrészt az értékesítés-ösztönzésben is fontos szerepe van, ezért törekednünk kell a teljeskörűség és jogszabályi védettség mellett, a közérthetőségre, a vizualitás lehetőségeinek kihasználására. A kikötőkben dolgozó parti személyzet (pénztárások, kikötőőrök, kikötőmesterek) és a hajókon dolgozó munkatársak által végzett személyes, szóbeli utas/ügyfélkiszolgálás mellett az alábbi kommunikációs csatornákat üzemeltetjük.



Honlap

Kimutatásaink alapján a weblap leglátogatottabb oldalai továbbra is a hajózási szolgáltatások aloldalai, a rendezvényhajózás összegző oldala, a BAHART Ügyfélközpont aloldala, a vitorlaskikötői bérlőknek szóló információs aloldal, valamint a balatoni programokat felsorakoztató oldal. A 2018-as adatokhoz képest a felhasználók számát és a munkameneteket tekintve is jelentős növekedés volt tapasztalható.

Közösségi média - Facebook

2019-ben is nagy hangsúlyt fektetett Társaságunk a közösségi oldalakon való hirdetésekre is a marketing tervben lefektetett kampányok és hirdetési terv mentén.

2019-ben 26.370-re növekedett a BAHART hivatalos FB oldalának követői száma (Egy év alatt +4.739 felhasználót jelent.)

2019-ben elindítottuk Társaságunk Instagram oldalát.

Utastájékoztatási eszközök, csatornák

- **Hírlevelek:** a marketing tervben meghatározott ütemezéssel és célcsoportoknak egész évben
 - partneri hírlevél
 - vitorlás bérlői hírlevél + BAHART Regatta hírlevél
- **Utastájékoztatás hajókon:** plakátok, kiadványok, LCD kijelzők, hanganyag lejátszás
- **Utastájékoztatás LED falakon**
- **Kiadványok:** Hajózási menetrend és hajós programlehetőségek; Sellő kemping leporello; vitorlaskikötők a Balaton körül kiadvány; komp menetrend leporelló és plakát; összesített sétahajó és plakátmenetrendek idényenként; idényenkénti plakátok és szórólapok; partneri kuponfüzetek; Nemzeti Regatta kiadványok, szórólapok, plakátok; Fedélzeti Magazin; Tematikus hajóprogramok plakátjai, BAHART Regatta plakát

Események, rendezvények

- Első hajó fogadása, szezonindító sajtótájékoztató – április 20.
- Nemzeti Regatta 2019. június 1-2. Siófok
- BAHART Regatta amatőr-vitorlásverseny sorozat májustól szeptemberig 5 alkalommal
- Hajós képzés bizonyítvány átadó ünnepség – október 18.
- Adománygyűjtés utasok és dolgozók körében, átadás Mikulásgyárnak – december 8.
- Utasköszöntések:
 - 500.000-dik személyhajó utas – augusztus 15.
 - 1 milliomodik komputas – augusztus 21.
 - 2 milliomodik utas – december 6.
- Kiállítások, vásárok (Budapest Boat, Utazás Kiállítás)
- Kapcsolódás települési rendezvényekhez
- Sajtótájékoztatók (pl: Nemzeti Regatta hajósorsolás)
- Szezonon kívül indított tematikus programhajók: Húsvéti Gyerekhajó, Halloween hajók, Mikuláshajó



4.6.4. Utas és bérloői elégedettség mérés

Társaságunk nagy hangsúlyt fektet az utasok véleményének megismerésére, így a fődényi időszakban utaselégedettség mérést végeztünk diákmunkaerő bevonásával az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően. A felmérés részletes eredményeit egy értékelő anyag tartalmazza, melyből a legfontosabb információk az alábbiakban összegezhetők:

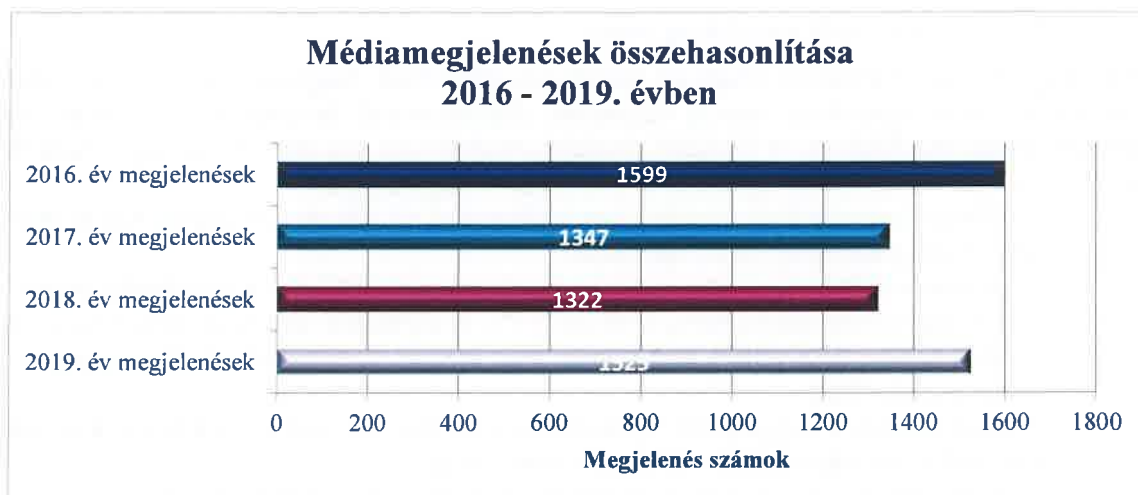
- 2.300 kérdőívet töltöttek ki a diák kérdezőbiztosok (1.100 db menetrendi hajón, 900 db séta- és programhajón, 300 db kompon)
- Utazóközönségünk alapvetően a 29-55 éves korosztály, 50% felett a családdal utazók
- A belföldi utazók aránya 89%, külföldi 11%. (Emelkedett az ország keleti megyéiből érkezők száma, de továbbra is domináns Pest megye, a külföldiek közül meghatározó a német nyelvterület)
- A megkérdezettek nagyjából 60%-a kirándulási céllal veszi igénybe a hajókat, kompokat, a kizárólag közlekedési célt ~5%-ban jelölték meg.
- 2019-ben sok új utasunk volt, 13%-kal emelkedett az először hajózók aránya, az utasok 65%-a egyébként előre tudatosan tervezte, hogy hajózni fog a Balatonon.
- A vásárlás előtti döntési szempontoknál a célállomás elérhetősége, az ügyfélbarát kiszolgálás, hajók állapota, a BAHART megbízhatósága egyaránt megelőzi már az árat.
- A megkérdezettek 95%-a nyilatkozott úgy, hogy a fizetett ár és a tapasztalt szolgáltatás arányban állt egymással, a válaszadók 50%-a szerint javult a BAHART szolgáltatási színvonala.
- A kikötői és hajós személyzettel kapcsolatos elégedettség magas.

A vitorlaskikötőinkben hajó helyet bérlo ügyfeink véleményére is kíváncsiak vagyunk, ezért e célból két elégedettségfelmérést is indítottunk, melyek keretében egyrészt vitorlaskikötőinkkel, másrészt az ott dolgozó munkatársainkkal kapcsolatban tettünk fel kérdéseket. Mindkét felmérés kiértékelése az utolsó negyedévben történt meg, melyekből a legfontosabb információk az alábbiakban összegezhetők:

- Társaságunk 11 vitorlaskikötőjében végeztük el felmérésünket, a kérdőívet bérloink töltötték ki.
- Elmondható, hogy kérdőívet kitöltők a vitorlaskikötőink tisztaságával általánosságban meg vannak elégedve.
- Vitorlaskikötői szolgáltatásaink közül a vízvételzési szolgáltatás felel meg leginkább az elvárásoknak.
- Az előre egyeztetett időpontban zajló daruzási munka elvégzésével szinte minden kikötőben maximálisan elégedettek, túrahelyeinket átlagosan 4-re értékelték.
- A kikötőhelyek bérleti díjai és a Társaságunk által nyújtott szolgáltatások és azok színvonala a kitöltők 58%-a szerint összhangban van.
- A Legfigyelmesebb Kikötő Generali Zrt. által felajánlott díját 2019-ben a Fonyódi Vitorlaskikötő nyerte el a bérloők értékelése alapján.

4.6.5. Sajtókapcsolatok

2019-ben **18 alkalommal** kezdeményeztünk sajtóaktivitást sajtóközlemények, sajtóhírek kiküldésével a Társaság által tartott rendezvényekhez, eseményekhez, valamint az aktualitásokhoz kapcsoltan. A tavalyi évi sajtóaktivitás összesen **1.525** megjelenést eredményezett.



4.6.6. Belső PR és kommunikáció

- BAHART Hírlevél: A Balatoni Hajózási Zrt. belső hírlevele havonta egy alkalommal jelent meg
- Elektronikus eszközök
- Tulajdonosoknak szóló események:
 - Közgyűlések
- Belső rendezvények, események
 - Február 2. – 94. Hajósbál
 - Március 8. – Nőnap köszöntés
 - Március 13-14 – Rév pénztárosi tréning
 - Március 21-22. – Kikötőmesteri tréning / értekezlet
 - Március 28. – Hajóparancsnoki értekezlet
 - Április 17. Pénztárosi értekezlet
 - Szeptember 21. – Hajós családi nap
 - Október 17. – Pénztárosi értekezlet
 - December 5. – Mikuláshajó (belső körnek)
 - December 20. – Évzáró karácsonyi rendezvény



5. MŰSZAKI TEVÉKENYSÉG

5.1. Beruházások, folyamatban lévő projektek

A 2019. év beruházási teljesítmény a tervezett 455.967 E Ft volt, ami 528.708 E Ft-on realizálódott.

A beruházási tervhez képest 16,0%-os túlteljesítéssel zártuk az évet melynek oka a 2020. évi beruházások tervezett végrehajtására való felkészülés. 2019-ben el kellett indítanunk olyan 2020-ban megvalósuló beruházásokkal kapcsolatos feladatokat, melyeknek a beszerzési, vagy kivitelezési időtartama ezt indokolta pl. Széchenyi ms. motorcseréjével kapcsolatos beszerzések, Keszthely személyhajó kikötő fejlesztési munkálatai, Balatonszemes vitorlás kikötő móló felújítása, Fonyód ms. orrsugarhajtómű beszerzése stb.

A beruházások alakulását a következő táblázat mutatja:

(Adatok E Ft-ban)

	2014. tény	2015. tény	2016. tény	2017. tény	2018. tény	2019. terv	2019. tény
Beruházások értéke	359 058	489 352	682 447	783 524	523 062	455 967	528 708

(Adatok Ft-ban)

Megnevezés	Anyag	Idegen	Bér	Összesen
Hajók	96 477 863	126 727 917	27 453 401	250 659 181
Kikötők	3 195 695	106 009 096	4 210 132	113 414 923
Egyéb, csoportos	5 884 725	130 663 711	2 946 999	139 495 435
Immateriális javak	300 254	24 761 090	76 646	25 137 990
Összesen	105 858 537	388 161 814	34 687 178	528 707 529

Részletesen lásd 9. számú melléklet. (Beruházások)

5.1.1. Kikötők

A kikötőinkben a következő jelentősebb beruházási feladatok kerültek végrehajtásra.

- **Keszthely személyhajó kikötő:**
2019. során előkészített kikötő fejlesztési munkálatok megkezdődtek. A tervek szerint a 2020-as hajózási szezon előtt befejeződnek a munkálatok. A felújítás keretében zárt váróterem, pénztár és bérbe adható üzlethelyiség kerül kialakításra, valamint felújításra kerülnek a vizesblokkok, ahol a jelenlegi mellékhelyiségek mellett kialakításra kerülnek vitorlás bérlők és mozgáskorlátozottak által használható mosdót, zuhanyzót is tartalmazó helyiségek.
- **Balatonszemes személyhajó kikötő:**
Megtörtént a szennyvíz átemelő korszerűsítése melynek keretében a szivattyúk mellett a vezérlés is felújításra került.
- **Siófok személyhajó kikötő:**
GVH határozat alapján megkezdődött a kikötő közforgalmú részének bővítése, melynek keretében új kikötőhely került kialakításra.



Megtörtént a Dísz téren található jegyárusító pavilon felújítása.

- **Tihany-rév:**
Befejeződött a főépület emeleti szobáinak klimatizálása. Az elmúlt évek ütemezett felújítási munkálatainak eredményeként jelentősen javultak a munkakörülmények és a szolgáltatás színvonala.
- **Balatonföldvár személyhajó és vitorlaskikötő:**
A fűtés korszerűsítés keretében befejeződött a gázkazán cseréje.
Befejeződött a pénztár épület felújításának második üteme, melynek eredményeként a műemlék épület kívül-belül megújulva várja utasainkat.
A vitorlaskikötői részen kialakított új farcölöpös kikötőhelyeknél kialakításra kerültek a közmű csatlakozási (víz, villany) lehetőségek.
- **Fonyód személyhajó kikötő és Siófok vitorlaskikötő:**
Megtörtént a kikötői elhasználódott villamos hálózatok régóta esedékes felújítása.
- **Balatonszemes vitorlás kikötő:**
A vitorlás kikötő déli partfalán elhelyezkedő, leromlott állapotban levő famólójának megkezdődött a teljes felújítása. A beruházás terveink szerint 2020-as szezon kezdésre megvalósul.
- **Szigligeti vitorlaskikötő:**
Befejeződött a kikötői épület felújításának második üteme melynek eredményeként egy korszerű kikötőmesteri iroda valósult meg.
- **Csopak vitorlaskikötő:**
A vitorlás kikötőben megtörtént a régóta várt vízvételvezési helyek kiépítése.

5.1.2. Hajók

- **Szent Miklós ms.**
Elkészült a felső fedélzeti büfé felújítása. A hajó fekália rendszerének 2020-ra tervezett korszerűsítéshez beszerzésre kerültek a szükséges korszerű szivattyúk.
- **Szántód ms.**
Megtörtént a padlószőnyeg, valamint a belső utastér utasszékeinek cseréje.
- **Fonyód ms.**
Megtörtént a hajóvezetői kabin légkondicionáló (fan-coil) berendezésének beépítése. A 2020-as évben tervezett munkák keretében a hajó manőverezési képességét jelentősen javító orrsugár hajtómű beépítése fog megtörténni, melynek előkészítéseként beszerzésre került a szükséges orrsugár hajtómű.
- **Nemzeti Regatta ms.**
A sétatérfedélzeten megvalósult a korlátok felszerelése, ami megakadályozza, hogy az utasok elzárt területre bejussanak.
- **Helka ms.:**
Megtörtént a felső és hátsó padok cseréje.
- **Kelén ms.:**
Az alábbi beruházási feladatok fejeződtek be:
 - segédüzem cseréje,



- orrsugár teljes beüzemelése,
- kormányrendszer teljes átalakítása,
- elektromos rendszer felújítása

A hajó elhasználódott, elavult kompresszorának állapota szükségessé teszi annak cseréjét, melynek 2020-ra tervezett végrehajtásának előkészítéseként megtörtént a berendezés beszerzése.

• **Szigliget ms.:**

Befejeződtek az alábbi beruházási feladatok:

- új bútorok beszerzése,
- kialakításra kerültek a régóta hiányzó személyzeti kabinok,
- megtörtént a felsőfedélzeti bemélyedés gyantával való kiegyenlítése.

• **Badacsony ms:**

Megtörtént a motorok felújítása (1 db fő, 2 db segéd).

• **Füred ms:**

Megtörtént az utastér kárpitozott támlás székeinek részleges cseréje (50 db). A Szent Miklós ms.-hez hasonlóan 2020-ban itt is tervezzük a fekália rendszer korszerűsítését, melyhez szintén beszerzésre kerültek a szükséges korszerű szivattyúk.

• **Széchenyi komp:**

A komp felújításának keretében tervezett motorcsere szükséges tervezési és engedélyeztetési feladatai elkészültek. Mely alapján a további feladatok előkészítéseként beszerzésre kerültek a betervezett fő és segédgépek, valamint megkezdődött a kivitelezési munka pályáztatásának előkészítése.

• **Baross komp**

Befejeződött a fenéklemezelés javítása, amely az eredetileg tervezetthez képes jelentősen nagyobb területet érintett a kialakult korróziós állapotok miatt.

Megkezdődött a hajó üzemanyagrendszerének felújítása melynek első lépéseként megtörtént a rendszer tervezése, hatósági engedélyeztetése, majd a szükséges eszközök beszerzése.

• **Kisfaludy komp:**

Befejeződött a komp felújításának első üteme, melynek során az alábbi feladatok kerültek végrehajtásra:

- Lemez és részleges bordacserék, amik a vízalatti hajótest több mint 50%-át érintették.
- A VSP hajtóművek felújítása.
- A horgonyláncok cseréje.
- Személyzeti kabinok részleges felújítása.
- A kompkapuk javítása.
- Hajómotor nagyjavítása.
- A hosszú ideje esedékes mentőcsónak cseréje.

• **Hajók esztétikai megújításának tervezése:**

Több hajó esetében megtörtént a hajók esztétikai megújítását célzó feladat előkészítése, melynek keretében elkészültek a szükséges tervek.

• **Fuchs markoló:**

Elkészült a vibrációs cölöpverő hidraulikus tápegység felújítása.



- **Sió ms:**
Befejeződött a hajó főmotorjainak és hajtóműveinek cseréje.

5.1.3. Egyebek

- **Balatonboglár Sellő kemping:**
Befejeződött az I. vizesblokk felújítása melynek eredményeként az elmúlt évek során mindkét vizesblokk jelentős mértékben megújult, korszerűsödött.
- **Központ:**
Megtörtént a dekor műhely felújítása, felszerelésének korszerűsítése (Hűtő-fűtő klíma csere, ablakok cseréje + árnyékoló, Neon világítás cseréje ledes, nagy fényerejűre)
Megvalósult a műszaki épületben a vezérlőtiszt, minőségirányítási csoport, projekt csoport irodáinak, valamint a régi tanácsteremnek a felújítása, melynek keretében a belső felújítások és bútor cserék mellett a nyílászárók cseréje is megtörtént.

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. 2019-ben megtörtént a K+F pályázat műszaki lezárása és támogatói ellenőrzése, melynek eredményeként a fejlesztési pályázat lezárására került és megkezdődött a fenntartási időszak.

5.2. Karbantartások

A 2019. évi karbantartási költség összesen 434.800 E Ft, amely a tervezett érték 136,4%-a. A karbantartási költségek költség összetételét az alábbi táblázat mutatja.

(Adatok E Ft-ban)					
Megnevezés	2018. tény	2019. terv	2019. tény	Index Bázishoz	Index Tervhez
Anyag ktg. (vásárolt)	70 530	71 911	86 801	123,1%	120,7%
Munkaeszközök idegen javítása bizt.tech.,IT nélkül	161 743	108 620	204 615	126,5%	188,4%
Bér	95 555	138 145	142 471	149,1%	103,1%
Vízépítő ktg/Egyéb ktg	836	0	914	109,3%	
Összesen	328 664	318 677	434 800	132,3%	136,4%

A 2019. év során a következő főbb karbantartási feladatok kerültek elvégzésre:

5.2.1.Kikötők

Személyhajó kikötők:

- **Balatonboglár, Balatonlelle, Révfülöp, Siófok, Keszthely és Balatonakali személyhajó kikötőkben:**
A hatóság által előírt móló javítási munkák végrehajtása.
- **Több kikötőben:**
A szezon felkészítés, valamint állagmegóvás keretében festési munkákat végeztünk.
- **Balatonmáriafürdő személyhajó kikötő:**



A vízepítési kő hiánya miatt a móló jelentősen alámosódott. Nyár során a hiba ideiglenes javítása, illetve nem javítható veszélyes terület forgalom előli elzárása megtörtént. Ősszel a kritikus helyeken megtörtént a móló járófelületének javítása és megerősítése.

- **Balatonszemes:**
A személyhajó kikötőben az évek óta fennálló tető beázás okát sikerült feltárni és a hiba kijavításra került.
- **Badacsony:**
Megtörtént a belső szennyvízhálózat duguláselhárítása.
- **Révfülöp:**
Megtörtént a kikötő részleges mederkotrása.

Vitorlásokikötők:

- **Szigliget vitorlás kikötő:**
Befejeződtek a kikötő kiszolgáló épületének tetőjavítási munkálatai.
- **Fonyód vitorlás kikötő:**
Elvégeztük a vitorlás kikötőben az eltört hullámtörő javítását.
- **Vitorlás kikötői cölöpcserék:**
 - Fonyód vitorlás kikötőben helyszélesség változtatások miatt átcölöpözés (20 db).
 - Siófok vitorlás kikötőben cölöpcserék (30 db)
 - Balatonföldvár vitorlás kikötőben cölöpcserék, illetve bolyás helyek átalakítása farcölöpösre (60+11 db)
- **Balatonföldvár vitorlásokikötő:**
Az őszi időszakban a cölöpcserék előkészítése keretében 80 db cölöp legyártása megtörtént.

5.2.2. Hajók

- **Szent Miklós ms.:**
Megtörtént a főmotorok porlasztóinak ellenőrzése, beállítása, turbók, nyomócsövek nagyjavítása.
A kormányállás szélvédőinek ragasztottra történő cseréje.
- **Szigliget ms.:**
Megvalósult a WC-k műgyanta kiöntése és a padlóösszefolyó kialakítása.
- **Füred ms.:**
Megtörtént a ki-beszállító kapuk cseréje, csúszásmentes felülettel való ellátása.
- **Fonyód ms., Lelle ms., Szántód ms.:**
Végrehajtásra került a klíma rendszerek nagyjavítása melynek keretében a folyadékhűtők nagykarbantartása mellett megtörtént az elhasználódott fan-coil-ok cseréje.
- **Helka ms.:**
Megtörtént a felső fedélzet elhasználódott korrózióvédelmének eltávolítása és új bevonat felhordása.
- **Hunor ms.:**



Megtörtént a főmotorok teljes körű szervize.

- **Siófok ms.:**

A szezoni felkészítés során megtörtént a segédmotor nagyjavítása.

Az őszi időszakban végrehajtásra került a parti szemléje, melynek során megtörtént a vízalatti részek korrózióvédelme, orr részek lemezcseréje, hajtómű mozgató rendszerek nagyjavítása.

- **Izsó ms.:**

Megtörtént a főgépek karbantartása.

- **Szántód ms.:**

Szeptemberben megtörtént a hajó parti szemléje (súlyázása, hajócsavarok felújítása, cseréje, kormányhidraulika javítása, korrózióvédelemi feladatok stb.).

- **Széchenyi komp:**

A szezoni felkészítés során megtörtént a kisfal oldali Cummins motor adagolójának cseréje.

Decemberben megtörtént a hajó parti szemlére történő felkészítése, valamint partra emelése.

- **Baross komp:**

A főmotorok nagyjavítása, ellenőrzése megtörtént.

- **Kisfaludy komp:**

A komp leromlott műszaki állapota miatt több nagyjavítási feladat került végrehajtásra.

- fekália szivattyú javítás,
- hajó tengelytereinek korrózióvédelme,
- fedélzeti lemezelés, és egyéb acélszerkezeti javítások.

- **Több hajót érintően:**

Megtörtént a hajókról a MasterCard reklámok eltávolítása és a hajók újra festése.

- **Általános hajó karbantartási feladatok:**

A hajók szezoni felkészítésének keretében végrehajtásra kerültek a következő főbb feladatok:

- Korrózióvédelmek helyreállítása.
- Hajók gépészeti, víz, szennyvíz és elektromos rendszerinek kisebb karbantartási feladatai.
- Klímarendszerek előírt karbantartási feladatai.
- Előírt hatósági vizsgálatok végrehajtása (érintésvédelmi, emelőgépek, tűzoltó berendezések, tűzjelző rendszerek stb.)
- Megtörtént több vitorlaskikötői kisgéphajó javítása és hatósági vizsgáztatása.

A kompok esetében az állapotfüggő karbantartás keretében a 2018-ban elkezdett rendszeres rezgésdiagnosztikai vizsgálatok az őszi időszakban ismét elvégzésre kerültek. A vizsgálati eredmények alapján célzottan kerülnek végrehajtásra a szükséges karbantartási feladatok.



5.3. Vízépítés

A fentiekben részletezett beruházási és fenntartási feladatok mellett a 2019-es év során a következő jelentősebb idegen vízépítési feladatokat végeztük el:

- Elvégeztük a balatonföldvári Spartacus vitorlás klub kőfelhúzási feladatait.
- Balatonfüred úszóversenyhez bóják kihelyezése és bontása.
- Alsóörs strand mederhomokozási munka.
- Alsóörs TVSK hullámtörő kőszórás felhúzása úszó munkagéppel.
- Balatonalmádi Neptun utcai kikötő 9 db cölöp leverése.
- Káptalanfüredi strand lágyiszap kotrása.
- Révfülöp Napfény Kemping homokozási munkák.
- A balatonfüredi strand felújítási munkálatai keretében meder homokozási és iszapcsapda készítési feladatokat végeztünk el.
- DRV vízkivételi művek bolyáinak szerződés szerinti feladatok elvégzése.
- Red Bull Air Race pálya előkészítő és bontási munkái.
- Úszómunkagép vontatás külső partner részére.
- Keszthely vízügyi kikötő kotrási és eleválási feladatainak elvégzése.
- Siófok Keszthely között betonoszlop szállítási feladatok.
- Alsóörsre kőszállítás és kirakás az alsóörsi vitorlás kikötőnél.
- Megkezdődött a MOHOSZ beruházás keretében, Tihany melletti süllyeszték építéshez a kőszállítás és kirakás. A munka 2020-ban fog befejeződni.

5.4. Egyéb külső és belső műszaki tevékenységek

A korábbiakban jelzett beruházási és karbantartási feladatok jelentősen lekötötték műhelyeink kapacitását, mely mellett néhány alább felsorolt kisebb feladatot tudtunk elvégezni külső megrendelésre.

Egyéb ipari tevékenységek:

- Gépi munkák külső megrendelésre
- Daruzási feladatok
- Asztalos munkák
- Zamárdi Város Önkormányzat számára 100 db bója gyártása
- Beton bójasúly készítés (10+8 db)



6. HAJÓZÁSI TEVÉKENYSÉG

6.1. Hatósági kapcsolatok, engedélyezési és egyéb eljárások

A személy- és révhajózási szolgáltatást a HE-10030-01 számú Hajózási Engedélyünk alapján végeztük. 2019. évben az eseti engedélyhez kötött hajózási tevékenységhez szükséges hatósági eljárások kellő időben elindításra és lefolytatásra kerültek.

Különleges szállítási engedélyek birtokában elvégeztük az úszólétesítmények továbbítását, bérvontatását, a Red Bull Air Race 2019. pályaépítése során.

Az üzemeltetett úszólétesítményeken szolgálatot teljesítő hajószemélyzet képezéseinek, okmányainak nyilvántartása a folyamatosan karbantartott adatbázis alapján történt.

A hajós szolgálati könyvekkel kapcsolatos nyilvántartások naprakészek. A hajós és tengerész szolgálati könyvről szóló 26/2002. (XI. 29.) GKM rendelet előírásainak megfelelő láttamozáshoz, továbbá a képesítések megszerzéséhez szükséges szolgálatidő igazolásokhoz a dokumentumok összeállítása megtörtént. Az igazolásokat, illetve hitelesítéseket a hajózási hatóság az előkészített dokumentumok alapján elvégezte.

A Társaságunk által üzemeltetett úszólétesítményeket a Balatoni Vizirendészeti Rendőrkapitányság munkatársai több alkalommal ellenőrizték. Az ellenőrzések során többek között vizsgálták a hajóokmányok érvényességét, a hajó és a személyzet hajózásra alkalmasságát, a mentőeszközök állapotát, amelyeket minden alkalommal rendben találtak.

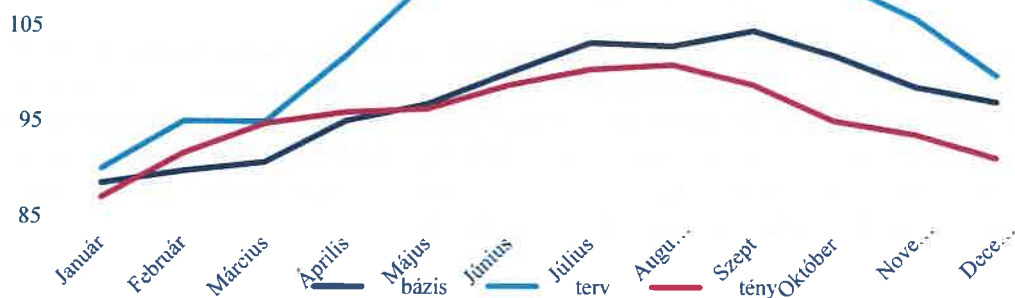
6.2. Hajós foglalkoztatás

Tekintettel a balatoni hajózással együtt járó különleges munka- és életkörülményekre, a munkaidő szervezésnek a munka törvénykönyve alapján általánosan alkalmazandó egyes szempontjait, a hajós munkavállalók esetében, a víziközlekedési törvénybe foglaltaknak megfelelő speciális szabályokkal is kiegészítettük. E szabályok alkalmazásával végeztük a hajós munkavállalók munkarendjével, munkaidő-beosztásával, valamint munkaidejével kapcsolatos tervezést és elszámolást, továbbá a munkavállalók egészségvédelmének javítását célzó intézkedések bevezetését.

A szükséges létszámot biztosítani kellett a vízi járművek biztonságos kiszolgálásához, ezért a főidényig további munkavállalók foglalkoztatását kellett a hajós állományban lehetővé tenni. Ennek érdekében egyrészt foglalkoztattunk nyugdíjas hajóvezetőket, másrészt a hiányzó hajógépész, gépkezelő, matróz pozíciókra minden lehetséges fórum felhasználásával igyekeztünk alkalmas jelentkezőket találni.

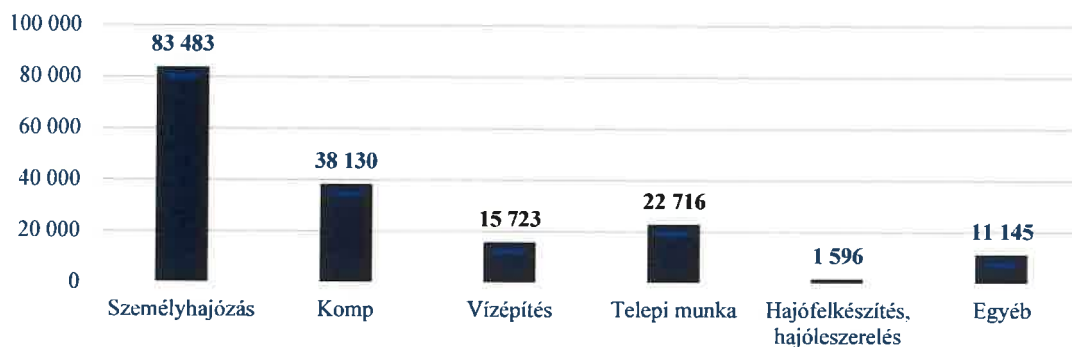
A főidényre az aktív hajósállomány átlaglétszámát csak 100 főre sikerült növelni, és ez is elsősorban szezonális munkavállalók alkalmazásával történt. Több szakképzett hajós munkavállaló tartós betegsége, valamint 3 fő hajóvezető munkából való kiesése, és a hajós állomány december hónapra történő 91 főre csökkenése eredményeként az éves átlaglétszám a tervezett 104 fő helyett csak 95 fő lett.

Hajós átlaglétszám alakulása



A létszámhiány következményeként az év végére a foglalkoztatott hajós állomány 100 %-a túlórázott, ez éves szinten 9600 óra hajós túlórárt jelentett.

Hajós munkaidő alakulása



A feladatokhoz igazodó hajós munkaidő tervezéssel, és a személyzet vezénylés rugalmas, a napi igényekhez alkalmazkodó koordinálásával, az év utolsó napjáig a hajózási tevékenység komolyabb probléma és fennakadás nélkül zajlott.

6.3.Hajós képzések

A hajós munkavállalók 2019. évi szezonra felkészítő képzései időben megtörténtek. Ennek során az éves munka- és tűzvédelmi oktatásokon túl, 4 alkalommal személyhajózási elsősegélynyújtó képzés és vizsgáztatás történt összesen 86 fő hajós és 14 kikötői munkavállaló részvételével.

A behajózásra felkészítő matróz képzés az első félévben felvett hajós munkavállalók részére megtörtént, így a munkába állításuknak nem volt akadálya.

A Siófoki Szakképzési Centrummal közös hajózási technikus képzés február 4-én megkezdődött 14 fő tanuló részvételével. Május 6-ig az elméleti tantermi oktatás zajlott, majd a sikeres írásbeli modulzáró vizsgák után a hallgatók megkezdtek hajózási gyakorlatukat. A hallgatók közül 12 fő munkaszerződést és tanulmányi szerződést kötött Társaságunkkal, további 2 fő pedig támogatói szerződést. A finanszírozáshoz szükséges pénzügyi forrást a GINOP-6.1.5 „Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára c. pályázaton elnyert támogatás biztosította.



Szeptember végén lezajlottak a hajózási technikus képzés modulzáró vizsgái, mely októberben a 14 fő tanuló komplex szakmai vizsgájával zárult. A bizonyítványok átvétele után a végzős hajós munkavállalók gépkezelő-matróz munkakörbe kerültek átsorolásra.

November 4-én hivatásos belvízi nagyhajóvezetői tanfolyamot indítottunk 10 fő saját munkavállalónk és 1 fő más társaságnál dolgozó hajós részvételével. A 160 órás intenzív tanfolyam lezárásaként december hónapban a jelöltek sikeres elméleti és gyakorlati vizsgát tettek a hajózási hatóság vizsgabizottsága előtt. Így újabb hajóparancsnoki megbízás előtt álló hajósokkal bővült az állomány. A hajóvezetői vizsgákkal egyidejűleg vonalvizsga kiterjesztésekre és radarhajós vizsgákra is sor került.



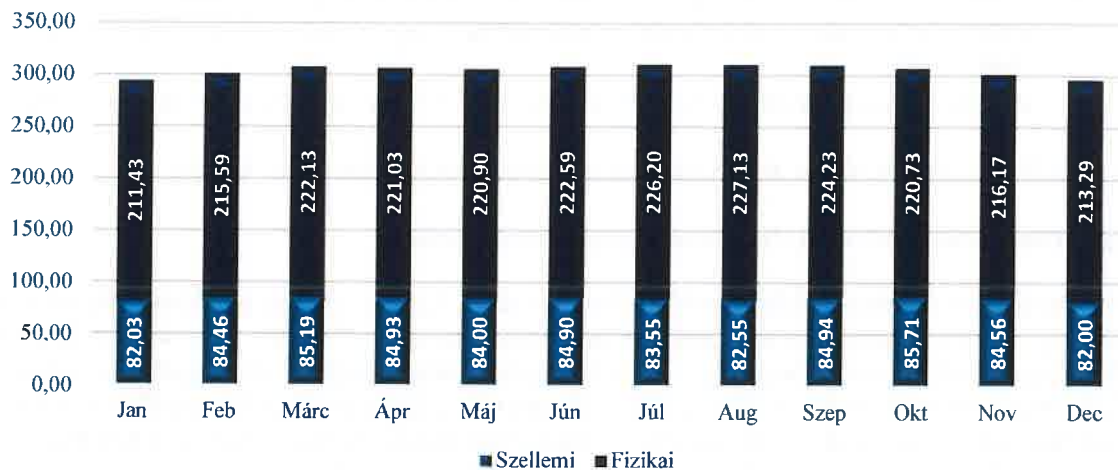
7. FUNKCIONÁLIS ÉS TÁMOGATÓ TERÜLETEK

7.1. Humánpolitika

Létszámgazdálkodás

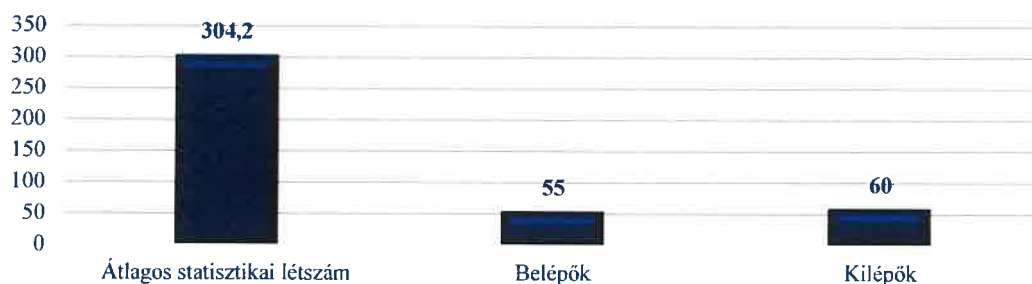
A Társaság átlagos statisztikai létszáma 2019. évben 304 fő volt.

Létszám alakulása 2019.



Toborzás, kiválasztás

Fluktuáció 2019.
19,7%



A kilépők 35%-a hajós volt.

Oktatás, képzés

2019. február 4-én 14 fővel elindult a GINOP-6.1.5-17 Munkahelyi képzések pályázat keretein belül a hajós technikus képzés, amelynek során 14 fő szerzett technikus minősítést. A képesítéssel a hallgatók gépüzemvezető-matróz pozícióban végeznek munkát, amely a 2. lépcsőfokot jelenti szakmai karrierjük során. A képzés sikeresen lezárult, mind a 14 résztvevő sikeres technikus vizsgát tett és jelenleg is Társaságunk munkavállalója.



A Társaság 2019. évben is kiemelten kezelte munkavállalóinak szakmai fejlődését, ennek érdekében sor került nehézgépkészítő, emelőgépkészítő tanfolyamra az év folyamán. A helyi mentőszolgálatral együttműködve elsősegélynyújtó tanfolyamot tartottunk. Megújításra kerültek az ADR tanúsítványok, valamint a hegesztők minősítése is.

Bérgazdálkodás

A Társaság 2019. évre tervezett személyi jellegű ráfordításainak tervezett összköltsége 1.596.299 E Ft, a tény összege 1.622.323 E Ft. Ezen belül

- a bérköltség tervezett összege 1.277.082 E Ft, a tény összege 1.297.666 E Ft
- a személyi jellegű egyéb kifizetések tervezett költsége 50.229 E Ft, a tényleges kifizetés 60.862 E Ft
- a bérjárulékok tervezett összege 268.990 E Ft, 2019. évi tény összege 263.795 E Ft.

A tervtől való eltérés oka az alacsonyabb hajós létszám miatti túlórák kifizetése.

Együttműködés a közép és felsőfokú képzőintézményekkel

Folytatódott az együttműködés a siófoki Baross Gábor Közép- és Szakiskolával, illetve a tabi Rudnay Gyula középiskolával, 2019/20-as 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. Ennek keretében 4 fő környezetvédelmi technikus tanuló, 1 fő ipari gépész, 1 fő hajós technikus tanuló teljesítette nálunk szakmai gyakorlatát.

A Műszaki Egyetemről 2 fő járműipari mérnök választotta hat hetes szakmai gyakorlata helyszínéül a Társaságot.

7.2. Beszerzés, logisztika, vagyongazdálkodás

Beszerzés

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

A negyedik negyedévben megkezdődött a 2020. évi pályázatási és közbeszerzési terv előkészítése a szakterületi tervek alapján, melyet a szakterületekkel történt egyeztetést követően véglegesítettünk.

Év végén a szakterületi kollégák (műszaki, pénzügyi) közreműködésével elkezdődött az anyagigénylési folyamat teljes vállalatirányítási rendszeren belül történő integrálásának előkészítése.

Logisztika

2019. őszén a raktári anyagok átlagáron való nyilvántartásáról áttértünk FIFO szerinti nyilvántartási módszerre, az átállást megelőzően a cikkek rendbetétele is megtörtént a szakterületek közreműködésével.



Negyedik negyedévben a NAVISION vállalatirányítási rendszerben kialakításra került a munkaruha modul.

A szakterületek bevonásával lezajlott az éves leltár a raktári készletek vonatkozásában.

A terveknek megfelelően folytatódott a raktározási és tárolási - anyagi és fizikai lehetőségekhez mérten - kapacitások bővítése.

Összeállításra került a 2020. évre vonatkozó beruházási és karbantartási igény lista, mely azokat a tételeket tartalmazza, amelyek szükségesek az egyes anyagfélések 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 egy éves futamidővel megtörtént.

A balatonboglári Kikötő étterem rendkívül rossz állapotban került jogi úton visszavételre a korábbi bérlőtől, az új bérlővel közösen felújításra került és a nyár kezdetére megnyitott.

Az éves helyszíni bejárás alkalmával valamennyi bérlemény bérlőjével egyeztetve felmértük a szükséges karbantartási és beruházási feladatokat, melyek felhasználásával elkészítettük a 2020. évre vonatkozó javaslatunkat.

A biztosítási káresemények ügyintézése zökkenőmentesen folyt az év folyamán, a biztosítási szerződéseink 2019-ben lejártak, azok eredményes pályáztatása megtörtént.

7.3. Jogi ügyek

Folyamatszabályozás:

Az 2019. április 26-án elfogadott jogszabályváltozások a BAHART belső szabályozó rendszerén átvezetésre kerültek¹. Átdolgoztuk, központosítottuk és egységesítettük a követeléskezelést. A kialakított belső szabályzat rendszert munkakörönkénti mátrixba soroltuk aszerint, hogy mely munkakör ellátásához mely szabályozó ismerete elengedhetetlen és melyek érinthetik még ezen kívül az adott munkakörben dolgozó munkavállalót, így kialakultak az új munkavállalók részére átadandó szabályzati „kezdő csomagok” is, illetve ehhez alakítjuk a szabályzatok oktatását, betartásuk ellenőrzését.

Jogi környezet:

A 2019. augusztus 27-i Közgyűlési döntés után 2019. október 10. napjával megvalósult a BAHART tőkeemelése, mellyel a Magyar Állam 75,0002% részesedést szerzett a Balatoni Hajózási Zrt-ben. A többségi állami befolyással a Társaság jogi helyzete megváltozott. A jelentősebb változások között kiemelandő, hogy közbeszerzésre lett kötelezett, így közbeszerzési szakértő bevonásával elkészült és a Közbeszerzési Portálra feltöltésre került a BAHART

¹ 2018. májusában hatályba lépett GDPR rendeletet követő 87 változás az alacsonyabb rendű jogszabályokban.



Közbeszerzési szabályzata. Csatlakoznunk kellett a DKÜ² és az NKO³H³ beszerzési portálokhoz is. A regisztráció elfogadása után feltöltésre került a DKÜ portálra az informatikai beszerzési terv és a 2019. évi beszerzési beszámoló, valamint az NKO³H³ portálra a marketing, szponzorációs és rendezvényszervezési terv.

A megváltozott jogszabályi környezethez igazodva kidolgozásra került a BAHART javadalmazási szabályzata, illetve átdolgozásra került az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság ügyrendje és az Alapszabály.

Perek

Alperesként 2, felperesként 1 peres eljárásban vettünk részt 2019-ben. Mindhárom per ugyanabban az ügyben indult, a Balatonföldvár 20. hrsz.-ú területen Balatonföldvár Város Önkormányzatával kötött adásvétellel vegyes csereszerződést támadták meg a területen érintett hosszú távú bérlőink a Siófoki Járásbíróságon és egyúttal közigazgatási pert is indítottak a Somogy Megyei Kormányhivattal szemben az adásvétel bejegyzésének megtámadására. Elsőfokon megnyertük a pert, de a felperesek fellebbezést nyújtottak be.

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, még nem született jogerős ítélet.

7.4. Informatika

Gerinchálózat / Wifi:

A 2018-ban elvégzett bérelt vonali bekötéseket 2019-ben tovább bővítettük a kiemelt kikötőinkben és vitorlás kikötőinkben. Az így kialakított hálózatot külön az ügyviteli és külön a biztonságtechnikai eszközök számára dedikált tűzfalakkal elkezdtük használni. A használat során a hálózat stabilan működött, kisebb kiesések voltak tapasztalhatók.

Az év III. negyedévében elkezdtük a még be nem kötött kisebb kikötőink bérelt vonali ellátását. A kiépítés várhatóan 2020. április elsején fog befejeződni. Így lehetővé tesszük az összes pénztárunk zökkenőmentes működését.

Vállalatirányítási rendszer projekt

A 2019-es év elsősorban a Navision vállalatirányítási rendszer finomhangolásával, javításával és az új igények kezelésével zajlott.

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

- Vitorlás kikötő modul bevezetése
- Karbantartás modul bevezetése
- Beszerzés modul hibajavítása, fejlesztése
- Easy Ticket jegyértékesítési rendszer kényelmi, gyorsasági igények fejlesztése

A IV. negyedévben elvégeztük a Microsoft Dynamics NAV verzióváltását, mellyel lehetővé tettük a legfrissebb verzió használatát és biztosítottuk az újabb funkciókat.

² Digitális Kormányzati Ügynökség

³ Nemzeti Kommunikációs Hivatal



Egyéb

Az év során elvégeztük a teljes informatikai szerverpark karbantartását, ami az alábbi rendszereket érinti:

- szerver operációs rendszerek
- adatbázisok, szervizek karbantartása
- rendszeres mentések felülvizsgálata

Továbbá bevezetésre került az IT hibajegy kezelő rendszer, melyen keresztül dokumentálva fogadjuk a hibák és igények bejelentését.

A belső hálózatunk védelme érdekében üzembe helyeztünk egy hardveres tűzfalat, melyen a felhasználók számára korlátozzuk az internet elérését, ezzel növelve az információ biztonságát és a kívülről érkező támadások kiszűrésének lehetőségét.

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

2019-es évben folytatódott a vitorlaskikötők és hajóállomások térfigyelő rendszerének modernizálása. Nagy felbontású, azonosításra alkalmas térfigyelő kamerák kerültek felszerelésre.

A riasztó rendszerek fejlesztése folyamatosan zajlott az év során. A kültéri és beltéri riasztók minden vitorlás kikötőben és hajóállomáson megbízhatóan működnek. A riasztások a síófoki diszpécser központban kerülnek feldolgozásra.

A kompok esetében a fejlesztett kamera rendszer működése zökkenőmentes. A kompok biztonsági felvételei napi 24 órában a diszpécser központban is láthatók.

A törvényi változásoknak megfelelően módosításra került a biztonsági felvétel tárolási ideje. Ez a kamera felvételek és az egyéb személyes adatok esetében is megtörtént.

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

7.6. Munka- és tűzvédelem

2019. évben Társaság működési területén, a saját alkalmazású munkavállalók körében az alábbi hatósági bejelentésre kötelezett (3 napot meghaladó munkanap kiesés) munkabalesetek történtek

Sorszám	Munkavállaló	Baleset időpontja	Táppénzes napok száma
1.	gépjüzemvezető-matróz	2019.02.27.	138 munkanap
2.	matróz	2019.03.31.	14 munkanap
3.	gépjüzemvezető-hajóparancsnok	2019.05.04.	9 munkanap
4.	matróz	2019.06.11.	14 munkanap
5.	matróz	2019.07.31.	11 munkanap
6.	matróz	2019.07.31.	9 munkanap
7.	gépjüzemvezető-hajóparancsnok	2019.07.31.	5 munkanap
Összesen		7 eset	195 munkanap



Az esetek kivizsgálása során megállapítást nyert, hogy a balesetek a munkavállalók figyelmetlensége, vagy szabályszegő magatartása miatt következtek be. Munkáltatói mulasztás egyik esetben sem került megállapításra sem a belső, sem a hatósági kivizsgálás során.

A Társaság működési területén egy esetben keletkezett tűz. A Kisfaludy komp felújítását végző kivitelező cég hegesztési tevékenysége közben a hajófenéken található olajsár kigyulladt. Személyi sérülés, anyagi kár nem keletkezett.

A 2019. évben egy esetben keletkezett olyan tűz, mely a Társaság működését érintette. A csopaki személyhajó kikötő szomszédságában álló Code Zero nevű vendéglátóhely 2019.08.05-én kigyulladt, az oltás és kárelhárítás utómunkái miatt a kikötőt egy napra le kellett zárni.

Külső szolgáltatások igénybevétele

A szakterületet érintő külső partnerek értékelésére és a velük megkötött szerződések átfogó felülvizsgálatára került sor az év első felében. Ennek során azon partnerek szerződéseit felmondásra kerültek, melyek az elvárható szolgáltatási minőséget nem tudták biztosítani. Az új és megmaradó partnerekkel 2 éves futamidejű, a jelenlegi műszaki igények és jogszabályi előírások megfelelő szerződések megkötésére került sor.

Oktatások, képzések

2019-től a korábbi munka- és tűzvédelmi oktatások rendszere átalakításra került. A komplex oktatási rendszer helyett munkakörökre szabott, a tevékenységek során ténylegesen felmerülő kockázatok kezelésére irányuló ismeretanyag átadására került sor.

2019-ben sikeresen lezajlott a Társaságnál a munkavédelmi képviselők választása. Ezt követően a megválasztott képviselők Munkavédelmi Törvényben előírt képzése is megtörtént.

Időszakos biztonsági felülvizsgálatok

- A tűzoltó készülékek, tűzcsapok és szerelvényeik éves felülvizsgálata 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. A nem megfelelő eszközök selejtezése és pótlása akadály nélkül lezajlott.
- Az úszó létesítmények horgony csörlőinek, hajó csörlőinek, csónakemelő berendezéseinek éves biztonságtechnikai felülvizsgálatai megtörténtek. A feltárt hibák javításai megtörténtek.
- Zuhanás elleni védőeszközök és az automata mentőmellények biztonsági felülvizsgálata megtörtént.
- 2019-ben első alkalommal került sor a hajók tűzjelző rendszerének felülvizsgálatára erre szakosodott szolgáltatóval. A pozitív tapasztalatok alapján 2020-tól a felülvizsgálatok valamennyi személyhajóra kiterjesztetten, évente elvégzésre kerülnek.



Munka- és tűzvédelmi ellenőrzések

A Társaság telephelyein és úszó létesítményein a munka- és tűzvédelmi ellenőrzés rendszeresen zajlottak.

Az év kiemelt ellenőrzési témaköre a személyhajók mentőeszközeinek és havária készletének ellenőrzése volt. Az ellenőrzés során hiányosság nem került feltárára, az eszközök hiánytalanul és megfelelő módon rendelkezésre álltak.

Kiemelt figyelmet kapott a vízből történő mentés folyamatának ellenőrzése elméleti szinten, valamint gyakorlati oldalról. A gyakorlat során élő személyt vagy felúszó tárgyat kellett menteni a munkavállalóknak. A mentési gyakorlatok sikeresen zárultak.

Hatósági kapcsolattartás, hatósági események

A Balaton környéki Tűzoltó Parancsnokságok a 2019. évben 6 alkalommal, összesen 43 fő tűzoltóval vettek részt helyismereti gyakorlaton a BAHART tulajdonában álló kikötőkben és hajókon. A gyakorlat során tájékoztatást kaptak a hajók jellemző kialakításáról, a személyhajó- és vitorlaskikötők speciális tűzvédelmi helyzetéről, valamint az oltás/mentés lehetőségeiről.

Az év kiemelt tűzvédelmi eseménye a Tihany révben és a Kossuth kompon megtartott komplex tűzvédelmi gyakorlat volt. A BAHART munkatársain kívül három Tűzoltó Parancsnokság és a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata vett részt a gyakorlaton. Megfigyelőként a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Hajózási Hatósága is képviseltette magát az eseményen. A résztvevők a gyakorlat során a kompon kigyulladt gépjármű oltását és egy vízbe esett személy mentését végezték el.

7.7. Környezetvédelem

Hulladékgazdálkodás

- **Olajszeperator:**

A veszélyes hulladékok gyűjtésére és előkezelésére hulladékgazdálkodási engedély kérelem elindításához telepengedély bővítési kérelem került benyújtásra 2 db TEÁOR szám bővítéssel (veszélyes hulladékok gyűjtésére – 3812; és veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítására – 3822). A telepengedélyt megkaptuk a szakhatóságok hozzájárulásával, így a hulladékgazdálkodási engedélyre való kérelmünket is benyújtottuk.

- **Szelektív hulladékgyűjtő edények cseréje:** A 2019. évben 38 db Karex-os hulladékgyűjtő edény került lecserélésre a kikötőkben. Továbbá beszerzésre került 14 db 1100 literes hulladékgyűjtő edény a kikötők részére gazdaságossági megfontolásból. A siófoki irodahelyiségekbe 23 db 60 literes szelektív és kommunális hulladékgyűjtő edény került beszerzésre, melyek kihelyezése 2020. első negyedévében várható.

- **Hulladék közüzemi szolgáltatói szerződések:** A hulladék közüzemi szolgáltatói szerződéseik közül a teljes 2020. évre szóló szerződések megújítása, megkötése megtörtént egy kivétellel (PELSO-KOM Kft.), ahol további korrekcióra volt szükség a szolgáltató által kiküldött szerződésben. Ez utóbbi esetében átmenetileg a módosított szerződés megkötéséig a korábbi szerződés van érvényben.

A szezonális szerződések megkötése az 2020. I. negyedévében fog megtörténni.

- **Hulladék nyilvántartása:**

ES-RECY nevű hulladék nyilvántartó programban az elszállított hulladék nyilvántartásának visszaellenőrzése megtörtént, illetve elkezdődtek az éves adategyeztetések a partnercégekkel.



- **Adatszolgáltatás:** A Balatoni Hajózási Zrt. 2019. évi hulladék adatszolgáltatását sikeresen befogadta a környezetvédelmi hatóság. A negyedéves környezetvédelmi termékdíj bevallások elkészültek és ügyfélkapun keresztül benyújtásra kerültek.

Levegőtisztaság-védelem

- **Adatszolgáltatás:** A Balatoni Hajózási Zrt. 2019. évi levegőtisztaság-védelmi adatszolgáltatását sikeresen befogadta a környezetvédelmi hatóság.
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 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.
- **Környezeti vészhelyzet:** A 2019. évben az alsóörsi vitorlaskikötőben, Siófok vitorlaskikötőben és Siófok Központi telepen történt szénhidrogén szennyezés.

Természetvédelem

- **Nádvágás:** Jégről történő nádvágás és medertisztítás iránti kérelem került benyújtásra a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Balatoni Vízügyi Kirendeltsége felé, ahonnan a medertisztítási kérelemhez a hozzájárulás megtörtént. A nádvágási engedélyek kiadása 2020. januárjában várható.

Hatósági feladatok

- **Állati melléktermékek:** Balatoni Halászati Zrt-vel megújításra került az előző évben kötött közös megállapodás, amely többek között az elpusztult haltetemek gyűjtésére vonatkozik. A Balatoni Halászati Zrt. bejelentésre elszállítja a haltetemeket kikötőinkből.

7.8.Minőségirányítás

Integrált irányítás

- A 2018. IV. negyedévében elindult Energetikai Irányítási Rendszer (EIR) kialakítása a 2019. évben is folytatódott a Balatoni Hajózási Zrt-nél. A rendszer kiépítése a vezetés részéről jóváhagyott időterv szerint történt. Elkészült és elfogadásra került a vállalat vezetése részéről az EIR alapállapot jelentés, valamint a hozzá tartozó Energetikai Teljesítmény Mutatók (ETM).
- A BAHART Dolgozói Hírlevélben 2019. második negyedév minden hónapjától külön cikk jelent meg az Energiairányítási rendszerrel kapcsolatban. Ennek keretében



dolgozóink többek között megismerkedhettek az Energiairányítási csoport tagjaival, a csoport feladataival, az energiamegtakarítási ötletekkel, lehetőségekkel.

- Megalakult az Energiairányítási csoport, melynek fő feladatai:
 - energiatervezés előkészítése,
 - energiaátvizsgálás előkészítése,
 - energiafelhasználás adatszolgáltatás,
 - energiafelhasználás elemzés és értékelés,
 - energiafelhasználás csökkentésére vonatkozó fejlesztési javaslatok előterjesztése.
- Elindult egy energia- és környezettudatosságot növelő program a HR-rel együttműködve, mely a dolgozók energia- és környezettudatos gondolkodásának formálását tűzte ki célul.

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 felügyelünk

Oktatás:

- **Minőségügyi éves oktatás:** A Balatoni Hajózási Zrt.-nél 2019. első negyedévben megtörtént az éves minőségirányítási, környezetvédelmi és energiairányítási oktatás a munkavállalók részére. Személyes oktatásban a dolgozók 89,97 %-a vett részt, míg a hiányzó 10,03% e-learning formájában töltötte ki az ismeretanyag elsajátítására összeállított tesztet.
- **Belső auditori oktatás:** 2019. II. negyedévében az elfogadott programnak megfelelően megtörtént a BAHART vezetői által delegált kollégák belső auditori képzése, melynek során a résztvevő kollégák átismételték az auditálás folyamatát és meghatározásra került a 2019. évi Belső audit terv.

Auditok:

- **Belső auditok:** A 2019. évben is tervezett formában került sor belső auditra a Balatoni Hajózási Zrt. területén. A belső audit megtervezése, lebonyolítása és az eltérések regisztrálása a MIN_SZ_074 Belső audit, nem-megfelelőség és helyesbítő tevékenység című szabályzat szerint történt integrált formában az MSZ EN ISO 9001:2015 és az MSZ EN ISO 50001:2012 szabvány követelményeinek figyelembevételével. A jóváhagyott Belső audittervnek megfelelően 12 fő felülvizsgálandó terület került meghatározásra, melyre összesen 70 db audit került lefolytatásra. A belső auditon feltárt 55 db eltérés, hiányosság 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:** 2019.10.08-10.09. között megtörtént a Balatoni Hajózási Zrt. MSZ EN ISO 9001 és MSZ EN ISO 50001 szabvány szerinti minőségirányítási és energiairányítási tanúsítása. Az irányítási rendszerek tanúsítását az ÉMI-TÜV SÜD Kft. végezte. Az audit folyamatában a Balatoni Hajózási Zrt. minden igazgatósága érintett volt. Az auditon résztvevő munkatársak felkészültsége és hozzáállása kimagasló volt. A tanúsító szervezet szakértői eltérést nem regisztráltak, de több fejlesztési lehetőséget is javasoltak.



7.9. Energetika

Navision Energetikai modul

- A Navision program Energetikai moduljában beállításra kerültek a 2019-es évre érvényes energetikai árak, a mérőórák óraállásainak beküldése után az óraállások adatai feldolgozásra kerültek a Navision rendszer Energetikai moduljában, amely alapján történik az energetikai tovább számlázás az ingatlan bérlőink felé. A programban jelentkező hibák javítása folyamatosan történik.

Üzemanyag

- 2019. I. negyedévben aktualizálásra került az Esemény alapú üzemanyag elszámolás nyomtatványának kitöltési útmutatója. Bevezetésre kerültek 2019. június 1-től az úszóegységek új üzemanyag normái, melyeket folyamatosan monitoroztuk a 2019. évben. Ennek eredményeként 2019. decemberben korrigálásra kerültek újra azok az üzemanyagnormák, melyek a 2019. júniusi normaváltozáskor szigorúbban lettek meghatározva, mint amit a fogyasztási adatok mutattak.

Szerződések

- 2019. III. negyedévében kiírásra került a 2019. október 1-től 2020. szeptember 30-i intervallumra szóló földgáz beszerzési pályázat Siófok Központi Telepre. A kiírt földgáz beszerzési pályázatra egy ajánlat érkezett, melyet az E.On Energiakereskedelmi Kft. adott 2,1832 MJ/Ft árral, mely nem tartalmazza a jövedéki adót és az MSZKSZ díjat. A szerződés mindkét fél részéről aláírásra került.
- 2019. szeptemberében kiírásra került a 2020. évi Villamos áram pályázata a 2020.01.01 – 2020.12.31. közötti időszakra. Két érvényes ajánlat érkezett, és a nyertes ajánlatot az E.On Energiakereskedelmi Kft. adta 21,87 Ft/kWh (KÁT nélküli) árral.
- 2019. évben is a jogszabálynak megfelelő kötelező energetikai szakreferensi szolgáltatást a Get-Energy Magyarország Kft. látta el a Balatoni Hajózási Zrt-nél. 2019. augusztus 1-től a szakreferensi szolgáltatást biztosító vállalatnál tulajdonosváltás történt, melynek eredményeként a jövőben Get Energy Solutions Kft. néven segíti a Társaság munkáját.

Energiairányítás

- 2018. IV. negyedévében elindult Energia Irányítási Rendszer (EIR) bevezetése során a 2019. évben elkészült és elfogadásra került a vállalat vezetése részéről az EIR alapállapot jelentés, valamint a hozzá tartozó Energetikai Teljesítmény Mutatók (ETM). 2019. október 8-9-én lefolytatott auditálás eredményeként az ÉMI-TÜV SÜD Kft. kiállította az MSZ EN ISO 50001:2012 szabvány szerinti tanúsítványt a Balatoni Hajózási Zrt. Energiairányítási Rendszeréről (EIR).



8. JAVASLAT A 2019. ÉVI ADÓZOTT EREDMÉNY FELHASZNÁLÁSÁRÓL

Az Igazgatóság javasolja elfogadásra a közgyűlésnek az Igazgatóság beszámolóját a Társaság 2019. évi gazdálkodásáról, a 2019. évi mérleget, eredménykimutatást kiegészítő mellékletet, valamint üzleti jelentést a Felügyelő Bizottság és a Könyvvizsgáló jelentése alapján 13.877.928 E Ft mérlegfőösszeggel, 166.365 E Ft adózás előtti és 166.341 E Ft adózott eredménnyel.

Az Igazgatóság javasolja, hogy osztalék ne kerüljön kifizetésre, 50.000 E Ft kerüljön lekötött tartalékba, amely kizárólag fejlesztésre fordítható.

Az előterjesztést készítette:

Siófok, 2020. február 28.

Kollár József
vezérigazgató

Határozati javaslat:

A Közgyűlés elfogadja az Igazgatóság beszámolóját a Társaság 2019. évi gazdálkodásáról, a 2019. évi mérleget, eredménykimutatást kiegészítő mellékletet, valamint üzleti jelentést a Felügyelő Bizottság és a Könyvvizsgáló jelentése alapján 13.877.928 E Ft mérlegfőösszeggel, 166.365 E Ft adózás előtti és 166.341 E Ft adózott eredménnyel.

A Közgyűlés akként határoz, hogy osztalék nem kerül kifizetésre, 50.000 E Ft kerüljön lekötött tartalékba, amely kizárólag fejlesztésre fordítható.

SZAVAZÓLAP

Határozatszám: 24/2020. (05.06.) sz. Balatoni Hajózási Zrt. Közgyűlésének határozata

Szavazatot leadó Részvényes:
(tulajdonos megnevezése és képviselőjében szavazó személy ⁴neve)

Döntése (értelemszerűen aláhúzással szíveskedjék jelölni):

IGEN, EGYETÉRTEK

NEM

TARTÓZKODOM

....., 2020.

.....
szavazó személy aláírása

Előttünk, mint tanúk előtt:

1.)

2.)

⁴ Amennyiben nem rendelkezik képviselői joggal, kérem a meghatalmazás csatolását

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

Megnevezés	2018. tény	2019. terv	2019. tény	Index Bázishoz	Index Tervhez
Komp teljesítmény (fő)					
Utazó	1 274 715	1 198 000	1 303 636	102,3%	108,8%
Jármű	393 839	365 000	407 189	103,4%	111,6%
Kerékpár	80 347	75 000	85 735	106,7%	114,3%
Komp árbevétel (E Ft)					
Személyszállítás bevétel	510 914	481 772	522 479	102,3%	108,4%
Jármű és egyéb szállítás bevétel	530 817	552 811	616 001	116,0%	111,4%
Egyéb bevétel	6 774	4 000	9 535	140,7%	238,4%
Szociálpolitikai menetdíj támogatás	45 021	46 851	46 250	102,7%	98,7%
Révkikötő területén bérbeadás	11 727	14 034	12 912	110,1%	92,0%
Komp árbevétel összesen	1 105 254	1 099 468	1 207 177	109,2%	109,8%



3. számú melléklet:

Főtevékenység árbevételének alakulása

(Adatok E Ft-ban)

Megnevezés	2018. tény	2019. terv	2019. tény	Index Bázishoz	Index Tervhez
Személyhajózási árbevétel					
Menetrendi személyhajózás árbevétele	485 064	483 888	508 580	104,8%	105,1%
Sétahajózás árbevétele	177 446	180 283	172 150	97,0%	95,5%
Programhajózás árbevétele	46 490	51 296	52 277	112,4%	101,9%
Rendezvényhajó árbevétele	58 987	62 821	54 329	92,1%	86,5%
Közforgalmi kikötőhasználati díjak	25 210	22 163	25 221	100,0%	113,8%
Egyéb személyhajózás árbevétele	16 744	14 882	15 510	92,6%	104,2%
Személyhajó kikötő területén bérbeadás	56 677	46 709	60 651	107,0%	129,8%
Szem.hajózási árbev. összesen	866 618	862 042	888 718	102,6%	103,1%
Komp árbevétel					
Személyszállítás bevétele	510 914	481 772	522 479	102,3%	108,4%
Jármű- és egyéb szállítás árbevétele	530 817	552 811	616 001	116,0%	111,4%
Egyéb bevétele	6 774	4 000	9 535	140,7%	238,4%
Szociálpolitikai menetdíj támogatás	45 021	46 851	46 250	102,7%	98,7%
Komp kikötő területén bérbeadás	11 727	14 034	12 912	110,1%	92,0%
Komp árbevétel összesen	1 105 254	1 099 468	1 207 177	109,2%	109,8%
Vitorlaskikötői árbevétel					
Vitorlások fedett tárolása	2 551	2 825	2 968	116,3%	105,1%
Hajókiemelés és vízretétel	50 298	42 784	54 263	107,9%	126,8%
Nyíltszini tárolás, park.díj árbev.	71 681	67 021	74 453	103,9%	111,1%
Sportcélú kikötőhasználati díj	675 514	703 447	765 895	113,4%	108,9%
Közforgalmi kikötőhaszn. díj bev.	3 569	3 500	3 810	106,7%	108,8%
Egyéb vitorlás kikötői árbevétele	12 207	14 000	13 368	109,5%	95,5%
Vitorlaskikötő területén bérbeadás	11 487	15 000	35 145	306,0%	234,3%
Vitorlaskikötői árbevétel össz.	827 308	848 576	949 903	114,8%	111,9%
Egyéb főtevékenység árbevétele					
Nem kikötő területén lévő bérbeadás	40 508	43 642	53 563	132,2%	122,7%
Marketing egyéb árbevétel	0	0	2		
Nevezési díj árbevétel	2 450	7 000	4 900	200,0%	70,0%
Stratégiai partnerektől kapott bevételek	10 000	0	0	0,0%	
Egyéb főtev. árbev. összesen	52 958	50 642	58 465	110,4%	115,4%
Főtev. árbevétele összesen	2 852 139	2 860 728	3 104 263	108,8%	108,5%



4. számú melléklet:

Kiegészítő tevékenység

(Adatok E Ft-ban)					
Megnevezés	2018. tény	2019. terv	2019. tény	Index Bázishoz	Index Tervhez
Ipari tevékenység árbevétele	9 277	10 000	17 620	189,9%	176,2%
Építőipari tevékenység árbev.	14 740	100 000	119 071	807,8%	119,1%
Vendéglátási tevékenység	4 904	1 000	104	2,1%	10,4%
Egyéb szálláshely szolgáltatás árbevétele	-550	0	0	0,0%	0,0%
Kemping	55 350	56 000	66 476	120,1%	118,7%
Hattyú kemping árbevétele		0	0	0,0%	0,0%
Kemping összesen	55 350	56 000	66 476	120,1%	118,7%
Értékesített egyéb áru	7	0	68	0,0%	0,0%
Belker. tev. árbev. összesen	59 711	57 000	66 648	111,6%	116,9%
Egyéb belföldi ért. árbevétele					
Értékesített eszközök árbevétele	23 714	20 000	26 797	113,0%	134,0%
Eü. okt. és lakótelep bevétele	934	1 000	5 840	625,4%	584,0%
Kiszámlázott közvetített szolgáltatás	57 302	54 000	51 021	89,0%	94,5%
Környezetvédelmi tevékenység árbevétele	0	0	0	0,0%	
Rakodás, fuvarozás árbevétele	600	1 000	573	95,6%	57,3%
Egyéb értékesítés árbevétele	3 809	3 000	4 522	118,7%	150,7%
Egyéb belf. ért. árbev. összesen	86 358	79 000	88 753	102,8%	112,3%
Kiegészítő tev. árbev. összesen	170 086	246 000	292 092	171,7%	118,7%



5. számú melléklet:

Egyéb bevételek és ráfordítások alakulása

(Adatok E Ft-ban)					
Megnevezés	2018. tény	2019. terv	2019. tény	Index Bázishoz	Index Tervhez
Egyéb bevételek					
Ingatlan értékesítés	0	0	0		
Ért. tárgyi eszközök bevétele	39 395	10 000	7 935	20,1%	79,3%
Hit. veszt. ,ért.veszt.elsz. köv. bef.	370	1 000	72	0,0%	0,0%
Káreseménnyel kapcs. bevétele	1 111	1 000	3 099	278,9%	309,9%
Bírság,kötbér,kés.kamat,kárt.	3 218	1 000	1 756	54,6%	175,6%
Ktg.-ek ellentét. kapott támogatás	117 898	115 000	94 488	80,1%	82,2%
Fejlesztési célra kapott támogatás	51 806	25 000	25 856	0,0%	0,0%
Képzett céltartalék felhaszn.	8 000	0	500	0,0%	0,0%
Értékvesztés visszairása	0	0	0	0,0%	0,0%
Terven felüli écs visszairása	2 151	0	160	0,0%	0,0%
Különféle egyéb bevételek	4 614	1 000	2 850	61,8%	285,0%
Eszközök leltári többlete	1 059	0	1 473	139,1%	
Utólag kapott pül.rend.engedm.	369	0	0	0,0%	
T.eszk. selejtezéséből bevétel	16	0	69	440,5%	
BE selejt technikai számla	0	0	2		
Egyéb bevételek összesen	230 008	154 000	138 260	60,1%	89,8%
Egyéb ráfordítások					
Értékesített ingatlan nyilv.tart. érték	0	0	0	0,0%	0
Ért. tárgyi eszk. nyt. ért.	11 534	0	3 064	26,6%	
Káreseménnyel kapcs. ktg.	3 159	2 000	8	0,3%	0,4%
Bírság,kötbér,kés.kamat,kárt	1 394	2 000	2 438	174,8%	121,9%
Ktg.-ek ellentét.adott támogatás	572	0	0	0,0%	0,0%
Gépjármű adó, cégautó	1 089	1 200	1 194	109,6%	99,5%
Helyi adó	65 587	76 115	74 823	114,1%	98,3%
Innovációs járulék	7 500	5 000	8 965	119,5%	179,3%
Céltartalék képzése	0	0	2 671	0,0%	0,0%
Értékvesztés elszámolása	8 335	5 000	3 880	0,0%	0,0%
Terven felüli écs összege	24 574	5 000	3 783	0,0%	0,0%
Különféle egyéb ráfordítások	5 287	8 000	10 837	205,0%	135,5%
Egyéb ráfordítás	0	0	2 059		
Egyéb ráfordítások összesen	129 031	104 315	113 723	88,1%	109,0%



6. számú melléklet:

Anyagköltség alakulása

(Adatok E Ft-ban)					
Megnevezés	2018. tény	2019. terv	2019. tény	Index Bázishoz	Index Tervhez
I. Anyagköltség					
Vásárolt anyag. és alkatrész	247 858	165 212	241 643	97,5%	146,3%
Energiaköltség	200 843	235 528	215 659	107,4%	91,6%
Ebből: gázolaj	122 534	140 000	125 375	102,3%	89,6%
- beszerz. értéke	189 401	215 000	191 113	100,9%	88,9%
- jövedéki adó visszatér.	-66 867	-75 000	-65 738	0,0%	87,7%
motorolaj	4 865	4 854	6 951	142,9%	143,2%
benzin	1 588	4 204	1 798	113,2%	42,8%
egyéb	0	0	5	0,0%	0,0%
vásárolt energia	71 855	86 470	81 530	113,5%	94,3%
ebből: víz	24 473	25 000	22 539	92,1%	90,2%
gáz	11 325	12 380	12 367	109,2%	99,9%
villany	36 058	49 091	46 624	129,3%	95,0%
Egyéb anyagköltség	21 467	27 000	35 210	164,0%	130,4%
Ebből:fogyóanyag	3 241	9 850	6 359	196,2%	64,6%
védőfelszerelés	4 038	6 400	8 906	220,6%	139,2%
étkezési nyersanyag	0	0	0	0,0%	0,0%
nyomtatvány, irodaszer	3 526	4 500	6 269	177,8%	139,3%
különféle egyéb anyag	6 078	6 250	8 965	147,5%	143,4%
Számítástechnikai segédanyagok	4 585	0	4 712	102,8%	
Anyagköltség összesen	470 168	427 740	492 512	104,8%	115,1%



7. számú melléklet:

Szolgáltatások alakulása

(Adatok E Ft-ban)					
Megnevezés	2018. tény	2019. terv	2019. tény	Index Bázishoz	Index Tervhez
I. Igénybe vett szolg. értéke					
Munkaeszközök idegen javítás	164 002	99 974	212 382	129,5%	212,4%
Zöldterület karbantartás	25 158	22 000	30 498	121,2%	138,6%
Utazási és szállásköltség	1 701	1 000	1 583	93,1%	158,3%
Frekvencia költség	698	650	726	104,1%	111,8%
Posta, telefon, internet ktg.	14 004	24 000	32 230	230,1%	134,3%
Hírdetés, reklám, propaganda	37 203	40 000	32 130	86,4%	80,3%
Szervezett programok ktg.-e	0	0	0		
Mosás, tisztítás ktg.-ei	1 724	2 000	1 427	82,8%	71,3%
Köztisztasági díjak	23 531	21 098	21 064	89,5%	99,8%
Vagyonvéd. ktg.-e, pénzszáll.	52 296	47 703	49 391	94,4%	103,5%
Folyóirat, hírlap előfizetés	3 571	3 000	3 576	100,1%	119,2%
Fuvardíjak	17 087	20 000	18 033	105,5%	90,2%
Tárgyi eszköz bérleti díja	39 013	28 000	23 012	59,0%	82,2%
Más váll.-nak fiz. oktatás, t.képz.	6 351	24 000	26 429	416,1%	110,1%
Más szerv.-nek fizetett szakértői díj	67 598	42 768	58 380	86,4%	136,5%
Más szerv.-nek fizetett jutalék	15 701	20 000	17 877	113,9%	89,4%
Vállalat által fiz. tagsági díjak	884	500	731	82,6%	146,1%
Informatikai hálózatok és szoftverek ktge (volt: Gépi adatfeldolg. Költsége)	42 890	32 500	47 663	111,1%	146,7%
Fénymásolás, sokszorosítás	116	0	98	84,7%	
Zenés programok költsége	10 121	11 000	11 588	114,5%	105,3%
Egészségügyi szolgáltatás	7 229	7 500	7 468	103,3%	99,6%
Vásárok, kiállítások ktg.-e	1 262	750	0	0,0%	0,0%
Munkaerőkölcsönzés	47 541	60 000	63 185	132,9%	105,3%
Saját term. készl. bérn. díja	0	0	0		
Egyéb igénybe vett szolgáltatás	85 733	87 300	91 876	107,2%	105,2%
Igénybe vett szolgált. összesen	665 412	595 741	751 348	112,9%	126,1%
II. Egyéb szolgáltatások értéke					
Járművek üzemkép. vizsg. díj	4 782	5 000	3 610	75,5%	72,2%
Kikötők üzemelési eng. díj	734	2 000	3 694	503,2%	184,7%
Illetékek	247	250	351	142,0%	140,3%
Egyéb hatósági díjak	1 424	3 000	1 543	108,4%	51,4%
Perköltségek	85	500	159	186,7%	31,8%
Bankköltségek	14 973	15 000	14 940	99,8%	99,6%
Biztosítási díjak	16 638	20 175	16 749	100,7%	83,0%
Ktg.-ként elszámolandó adó, járulék	5 833	6 000	7 583	130,0%	126,4%
Különféle egyéb szolgáltatás	1 180	845	1 197	101,4%	141,6%
Egyéb szolgáltatások összesen	45 896	52 770	49 826	108,6%	94,4%



8. számú melléklet:

Személyi jellegű ráfordítások alakulása

(Adatok E Ft-ban)

Megnevezés	2018. tény	2019. terv	2019. tény	Index Bázishoz	Index Tervhez
I. Bérköltség	1 052 387	1 277 080	1 297 666	123,3%	101,6%
II. Személyi jell. egyéb kifiz.					
Reprezentációs költség, ajándék	11 946	9 600	9 773	81,8%	101,8%
Üzleti ajándék	2 465	1 500	2 996	121,6%	199,8%
Saját gépjármű haszn. költsége	594	1 590	0	0,0%	0,0%
Napidíjak, hajós dolg. napidíja	5 095	5 355	5 165	101,4%	96,4%
Segélyek, iskoláztatási támogatás	300	750	1 832	610,8%	244,3%
Béren kívüli juttatás	316	0	444	140,7%	
Cafeteria keretében nyújtott juttatás	127 045	0	0	0,0%	
Béren kívülinek nem minősülő juttatás	3 491	2 701	3 454	99,0%	127,9%
Végkielégítés	4 133	4 900	350	8,5%	7,1%
Munkabajár. kapcs. ktg. térítés	17 664	11 150	19 492	110,3%	174,8%
Betegszabadság	7 331	8 413	8 904	121,5%	105,8%
Ösztöndíj tanulószervezettel	694	720	2 343	337,7%	325,5%
Kifizetést terhelő táppénz	2 935	3 040	1 181	40,2%	38,8%
Kifizetést terhelő SZJA	23 245	510	2 634	11,3%	516,3%
Egyéb személyi jell. kifiz.	2 294	0	2 294	100,0%	
Személyi jell. egyéb kif. össz.	209 547	50 229	60 862	29,0%	121,2%
III. Bérjárulékok					
Szociális hozzájár. adó	199 510	237 114	233 990	117,3%	98,7%
Egészségügyi hozzájárulás	28 147	360	454	1,6%	126,0%
Szakképzési hozzájárulás	15 706	19 156	15 238	97,0%	79,5%
Rehabilitációs hozzájárulás	12 668	12 000	13 946	110,1%	116,2%
Kommunális adó	0	0	0		
Egyéb bérjárulékok	237	360	167	70,5%	46,4%
Bérjárulékok összesen	256 268	270 914	263 795	102,9%	97,4%
Személyi jellegű ráfordítások összesen	1 518 202	1 598 223	1 622 322	106,9%	101,5%



9. számú melléklet: Beruházások alakulása

Projekt megnevezése		Forecast	Capex	Anyag költség	Idegen	Bér költség	Terv	Anyag költség	Idegen	Bér költség	Tény
		összeg (Ft)	jóváhagyott összeg	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	összesen (Ft)	Tény (Ft)	Tény (Ft)	Tény (Ft)	összesen (Ft)
		(Ft)	(Ft)	2 019	2 019	2 019	2 019	2 019	2 019	2 019	2 019
MINDÖSSZESEN		581 865 000	581 865 000	73 301 000	357 230 000	25 436 000	455 967 000	105 858 537	388 161 814	34 687 178	528 707 529
A.	HAJÓK	273 540 651	273 540 651	55 281 000	96 766 000	9 346 000	161 393 000	96 477 863	126 727 917	27 453 401	250 659 181
A./1	Személyhajók	42 515 498	42 515 498	43 759 000	42 116 000	6 976 000	92 851 000	13 491 570	23 514 326	1 247 987	38 253 883
190101	Szent Miklós ms		978 000					0	978 000	0	978 000
190102	Kelén ms segédüzem csere		13 219 965					896 718	11 147 398	1 175 849	13 219 965
190103	NR mentőszivattyú		98 000					0	98 000	0	98 000
190104	Szigliget ms bútorok		817 000					0	525 258	0	525 258
190106	egyéb eszközök, felszerelések		696 651					83 268	527 685	72 138	683 091
190107	klima csere		423 580					0	423 580	0	423 580
190108	klima csere		423 580					0	423 580	0	423 580
190109	Kelén ms. klima csere		500 000					0	481 000	0	481 000
190110	mentőmellény tároló		671 360					0	671 360	0	671 360
190111	Füred kat klima csere		700 000					0	690 000	0	690 000
190113	hajók dizájn tervezése		4 750 000					0	4 750 000	0	4 750 000
190114	távcsövek beszerzése		377 165					0	377 165	0	377 165
190116	kijelzők beszerzése		4 000 000					0	1 221 000	0	1 221 000
190117	szivattyú beszerzés		300 000					0	110 800	0	110 800
190118	klima beépítés		570 000					0	570 000	0	570 000
190119	hidraulika felújítás		750 000					0	0	0	0
190120	orsugár kormány beszerzés		5 270 000					5 254 276	0	0	5 254 276
190121	ZF Mikrokontroller		1 598 000					1 598 000	0	0	1 598 000
190122	Helka ms klima beépítés		520 000					0	519 500	0	519 500
190123	Kelén ms kompresszor csere		3 352 197					3 171 154	0	0	3 171 154
190124	Szt. Miklós fekálár. korsz.		1 250 000					1 244 077	0	0	1 244 077
190125	Füred ms fekálár. korsz.		1 250 000					1 244 077	0	0	1 244 077
A./2	Kompok	197 402 000	197 402 000	10 022 000	49 650 000	1 870 000	61 542 000	78 788 324	79 655 986	22 288 560	180 732 870
190201	csónak beszerzés		118 031					0	118 031	0	118 031
190202	Kisfaludy komp fenék felújítás		100 477 158					19 679 846	71 982 955	8 814 357	100 477 158
190203	Baross komp lemezcsere		26 480 462					9 008 478	4 002 000	13 469 694	26 480 172
190204	kézszáritó beszerzés		320 000					0	320 000	0	320 000
190205	Széchenyi komp mot csere terve		4 650 000					0	3 150 000	0	3 150 000
190206	Széchenyi komp motorcsere		65 356 349					50 100 000	83 000	4 509	50 187 509
A./3	Egyéb úszóművek	0	0	1 500 000	0	500 000	2 000 000				0
A./4	Fekete flotta	33 623 153	33 623 153	0	5 000 000	0	5 000 000	4 197 969	23 557 605	3 916 854	31 672 428
190401	Fekete flotta		492 921					0	492 921	0	492 921
190402	utóülepítő csigaszőnyeg		4 890 000					1 504 000	0	2 655 571	4 159 571
190403	munkacsónak		6 000 000					2 085 480	3 135 000	330 256	5 550 736
190404	Sió ms motorcsere		21 215 329					608 489	19 650 000	912 993	21 171 482
190405	eszközbeszerzés		174 903					0	94 903	0	94 903
190406	munkacsónak		850 000					0	184 781	18 034	202 815



A Balatoni Hajózási Zrt. 2019. évi beszámolója

B.	KIKÖTŐK	137 159 915	137 159 915	7 770 000	79 638 000	9 090 000	96 498 000	3 195 695	106 009 096	4 210 132	113 414 923
B./1	Közforgalmú kikötők	49 022 656	49 022 656	1 200 000	36 460 000	2 050 000	39 710 000	139 332	45 681 308	1 845 366	47 666 006
	Közforgalmú kikötők kik.felügy		29 911 000					139 332	26 782 045	1 845 366	28 766 743
190701	vesztglő beszálló helyé alak		810 000					0	667 000	0	667 000
190702	jegyrusító pavilon		825 993					0	332 300	493 693	825 993
190703	GVH előirt faladatai		487 103					131 405	0	334 765	466 170
190704	kerékpár beszerzés		189 527					0	189 527	0	189 527
190706	terelő korlát kiépítés		302 349					0	302 349	0	302 349
190707	mobíl akadálymentes rámpa kész		62 030					7 927	0	54 103	62 030
190708	klíma beépítése		215 000					0	215 000	0	215 000
190710	generátor és tartozékai beszer		571 729					0	570 155	0	570 155
190711	mikrosütő és hűtőszekrény vásá		62 181					0	62 181	0	62 181
190712	szennyvízszivattyú beszerzés		636 400					0	636 400	0	636 400
190714	Fonyód szh. vill. hál. felújítá		13 600 000					0	13 579 484	0	13 579 484
190715	dekoműhelybe eszközök		1 180 000					0	827 460	0	827 460
190716	eszköz beszerzés		413 888					0	316 345	0	316 345
190717	klímák beépítése		590 800					0	590 800	0	590 800
190718	Keszthely kik. felújítás		9 000 000					0	8 493 044	0	8 493 044
190719	B. boglár hajó bejáró készítése		442 000					0	0	441 551	441 551
190720	Siófok hajó bejáró készítése		522 000					0	0	521 254	521 254
	Közforgalmú kikötők Vagyongazd		18 935 442					0	18 791 263	0	18 791 263
190501	Jegypénztár épület tető		6 950 000					0	6 950 000	0	6 950 000
190502	Kikötő falatozó étterem felújí		11 757 246					0	11 701 746	0	11 701 746
190503	eszköz vásárlás		228 196					0	139 517	0	139 517
	Közforgalmú kikötők minőségir		176 214						108 000		108 000
190601	E-ON telj. növelés díja		176 214					0	108 000	0	108 000
B./2	Révek	6 235 884	6 235 884	3 500 000	1 180 000	3 000 000	7 680 000	878 375	3 161 908	1 393 161	5 433 444
190801	írópáletben WC zuhany kiépítés		1 910 900					0	1 910 900	0	1 910 900
190802	klímák beépítése		649 900					0	649 900	0	649 900
190803	agregátor vásárlás		202 362					0	202 362	0	202 362
190804	korlát építés		1 532 000					460 745	45 025	1 025 709	1 531 479
190805	parkoló közvilágítás fejleszté		868 000					239 820	45 000	189 362	474 182
190806	világítás korszerűsítés		516 838					177 810	0	178 090	355 900
190807	egyéb eszközök beszerzése		555 884					0	308 721	0	308 721
B./3	Vitorlaskikötők	81 901 375	81 901 375	3 070 000	41 998 000	4 040 000	49 108 000	2 177 988	57 165 880	971 605	60 315 473
190901	kikötőmesteri iroda kialakítás		4 173 767					0	4 173 767	0	4 173 767
190902	Csopak vk kerítés építés		646 745					0	646 745	0	646 745
190903	Csopak vk vízvétel kiépítés		386 557					37 877	254 000	94 680	386 557
190904	Traktor beszerzés		18 237 200					0	18 237 200	0	18 237 200
190905	egyéb eszközök		411 192					17 921	168 643	0	186 564
190907	Traktor vásárlás		4 700 000					0	4 690 700	0	4 690 700
190908	belső válaszfal építés		395 900					84 806	0	311 094	395 900
190909	akku, kerékpár, lombfűjő		142 756					0	142 756	0	142 756
190910	távcso beszerzés		18 874					0	18 874	0	18 874
190912	konténerek közé tető építés		447 166					194 684	0	252 482	447 166
190913	móló végekre szervizoszlop épí		149 066					13 808	0	135 258	149 066



A Balatoni Hajózási Zrt. 2019. évi beszámolója

190914	paletta terasz burkolat javítá		360 700					0	360 700	0	360 700
190916	mikroszűrő vétel		28 331					0	28 331	0	28 331
190917	víz-villany kiépítése		1 006 760					0	1 006 760	0	1 006 760
190918	kazán csere		5 063 375					0	5 063 375	0	5 063 375
190919	nagynyomású mosó beszerzése		224 628					0	224 628	0	224 628
190920	fa móló felújítás		21 623 000					1 803 266	0	117 224	1 920 490
190921	vk vezetői iroda átépítése		2 058 726					25 626	1 779 769	60 867	1 866 262
190922	vk. elektromos felújítása		20 369 632					0	20 369 632	0	20 369 632
190906	tűzrakóhely fölét tető		1 080 000								
190923	tűlfesz véd.kiépítés		377 000								
C.	EGYÉB. CSOPORTOS	144 875 800	144 875 800	10 250 000	141 326 000	7 000 000	158 576 000	5 884 725	130 663 711	2 946 999	139 495 435
C./1	Központi telep	31 176 973	31 176 973	1 000 000	9 695 000	200 000	10 895 000	2 393 135	25 244 040	2 365 041	30 002 216
C./2	Belkereskedelem	37 164 558	37 164 558	0	27 600 000	0	27 600 000	0	37 027 992	0	37 027 992
C./3	Biztonságtechnika	19 480 000	19 480 000	0	17 480 000	0	17 480 000	15 707	18 437 857	36 069	18 489 633
C./4	Környezetvédelem	5 634 481	5 634 481	0	10 100 000	0	10 100 000		5 573 683		5 573 683
C./5	Munka-, tűz- és balesetvédelem	3 795 000	3 795 000	0	3 795 000	0	3 795 000	2 599 403	689 997	220 922	3 510 322
C./6	Csoportos beruházás	32 910 405	32 910 405	4 150 000	14 656 000	0	18 806 000	239 131	30 643 192	315 950	31 198 273
C./7	Egyéb beruházás	9 985 017	9 985 017	600 000	31 900 000	400 000	32 900 000		8 963 950		8 963 950
C./8	Fejlesztések	0	0	0	15 000 000	0	15 000 000	0	0	0	0
C./9	Tartalék	4 729 366	4 729 366	4 500 000	11 100 000	6 400 000	22 000 000	637 349	4 083 000	9 017	4 729 366
D.	IMMATERIÁLIS JAVAK	26 288 634	26 288 634	0	39 500 000	0	39 500 000	300 254	24 761 090	76 646	25 137 990
D./1	Vagyoni értékű jogok	2 420 000	2 420 000	0	5 000 000	0	5 000 000		2 265 494		2 265 494
D./2	Informatika	23 868 634	23 868 634	0	34 500 000	0	34 500 000	300 254	22 495 596	76 646	22 872 496