

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

2012. 12. 31.

Éves beszámoló

Balatoni Hajózási Zrt.
3.

Siófok, 2013. március 29.


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statisztikai számjele: 11238326 5030 114 14
 Cégjegyzékszám: 14-10-300113
 Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2012. 12. 31.

MÉRLEG "A" változat
Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02+10+18 sor)	5 693 398	0	5 800 814
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03-09 sorok)	43 554	0	47 667
03.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
04.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
05.	3. Vagyoni értékű jogok	43 554		47 667
06.	4. Szellemi termékek			
07.	5. Üzleti vagy cégérték			
08.	6. Immateriális javakra adott előlegek			
09.	7. Immateriális javak érték helyesbítése			
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11-17 sorok)	5 649 807	0	5 752 588
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 433 988		4 408 156
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	775 583		1 098 890
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	111 134		108 793
14.	4. Tenyészállatok			
15.	5. Beruházások, felújítások	329 102		136 749
16.	6. Beruházásokra adott előlegek			
17.	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19-25 sorok)	37	0	559
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	37		559
24.	6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
25.	7. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			

Balatoni Hajózási Zrt.
3.

Siófok, 2013. március 29.

P.H.


 A vállalkozás vezetője (képviselője)

Statistikai számjele: 11238326 5030 114 14
 Cégjegyzékszám: 14-10-300113
 Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2012. 12. 31.

MÉRLEG "A" változat
Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
26.	B. Forgóeszközök (27+34+40+45 sor)	471 539	0	413 220
27.	I. KÉSZLETEK (28-33 sorok)	133 696	0	124 625
28.	1. Anyagok	125 204		119 328
29.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek			
30.	3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
31.	4. Késztermékek	1 635		1 635
32.	5. Áruk	5 234		3 662
33.	6. Készletre adott előlegek	1 623		
34.	II. KÖVETELÉSEK (35-39 sorok)	78 805	0	83 640
35.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	47 461		56 749
36.	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
37.	3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben			
38.	4. Váltókövetelések			
39.	5. Egyéb követelések	31 344		26 891
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)	259 038	0	204 955
46.	1. Pénztár, csekkék	6 698		3 897
47.	2. Bankbetétek	252 340		201 058
48.	C. Aktív időbeli elhatárolások (49-51 sorok)	9 052	0	9 710
49.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 772		1 086
50.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	7 280		8 624
51.	3. Halasztott ráfordítások			
52.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01+26+48 sor)	6 173 989	0	6 223 744

Balatoni Hajózási Zrt.
3.

Siófok, 2013. március 29.

P.H.


 A vállalkozás vezetője (képviselője)

Statisztikai számjele: 11238326 5030 114 14

Cégjegyzékszám: 14-10-300113

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2012. 12. 31.

MÉRLEG "A" változat
Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
53.	D. Saját tőke (54+56+57+58+59+60+61 sor)	5 042 999	0	5 061 839
54.	I. JEGYZETT TŐKE	4 098 180		4 098 180
55.	54. sorból: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
56.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
57.	III. TÖKETARTALÉK	89 329		89 329
58.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	829 469		855 491
59.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
60.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
61.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	26 021		18 839
62.	E. Céltartalékok (63-65 sorok)	0	0	12 445
63.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre			
64.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre			
65.	3. Egyéb céltartalék			12 445
66.	F. Kötelezettségek (67+71+80 sor)	885 211	0	744 071
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)	236 680	0	158 856
72.	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
73.	2. Átváltoztatható kötvények			
74.	3. Tartozások kötvénykibocsátásból			
75.	4. Beruházási és fejlesztési hitelek	236 680		158 856
76.	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
77.	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
78.	7. Tartós köt. egyéb rész. viszonyban lévő váll. szemben			
79.	8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			

Balatonai Hajózási Zrt.

3.

Siófok, 2013. március 29.

P.H.


A vállalkozás vezetője (képviselője)

Statisztikai számjele: 11238326 5030 114 14
 Cégjegyzékszám: 14-10-300113
 Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2012. 12. 31.

MÉRLEG "A" változat
Források (passzívák)


adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
80.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81+83-89 sorok)	648 531	0	585 215
81.	1. Rövid lejáratú kölcsönök			
82.	81. sorból: az átváltoztatható kötvények			
83.	2. Rövid lejáratú hitelek	279 836		344 189
84.	3. Vevőktől kapott előlegek	765		1 688
85.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgált. (szállítók)	84 488		36 298
86.	5. Váltótartozások			
87.	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt váll. szemben			
88.	7. Rövid lejáratú köt. egyéb rész. viszonyban lévő váll. sz.	70 000		44 000
89.	8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	213 442		159 040
90.	G. Passzív időbeli elhatárolások (91-93 sorok)	245 779	0	405 389
91.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	87 712		96 860
92.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	28 467		44 433
93.	3. Halasztott bevételek	129 600		264 096
92.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (53+62+66+90 sor)	6 173 989	0	6 223 744

Balatoni Hajózási Zrt.
3.

Siófok, 2013. március 29.

P.H.


 A vállalkozás vezetője (képviselője)

Statisztikai számjele: 11238326 5030 114 14
 Cégjegyzékszám: 14-10-300113
 Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2012. 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	1 763 950		1 865 785
02.	Export értékesítés nettó árbevétele	64 882		57 026
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	1 828 832	0	1 922 811
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása			
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	116 005		143 945
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	116 005	0	143 945
III.	Egyéb bevételek	64 866		32 770
	III. sorból: visszaírt értékvesztés	577		
05.	Anyagköltség	384 694		442 015
06.	Igénybe vett anyagjellegű szolgáltatások értéke	243 975		233 823
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	30 490		33 571
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	27 806		25 454
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	33 364		37 632
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	720 329	0	772 495
10.	Béreköltség	623 865		697 462
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	94 896		73 435
12.	Bérfjárulékok	196 376		199 754
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	915 137	0	970 651
VI.	Értékcsökkenési leírás	196 027		216 127
VII.	Egyéb ráfordítások	61 685		80 917
	VII. sorból: értékvesztés	6 048		12 918
A.	ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	116 525	0	59 336

Balatonl Hajózási Zrt.
3.

Siófok, 2013. március 29.

P.H.


 A vállalkozás vezetője (képviselője)

Statisztikai számjele: 11238326 5030 114 14
 Cégjegyzékszám: 14-10-300113
 Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2012. 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	17 190		9 902
	16. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	2 000		16 952
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	19 190	0	26 854
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése			
	18. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	32 601		20 765
	19. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	6 920		713
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)	39 521	0	21 478
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-20 331	0	5 376
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	96 194	0	64 712
X.	Rendkívüli bevételek	267		435
XI.	Rendkívüli ráfordítások	440		564
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	-173	0	-129
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	96 021	0	64 583
XII.	Adófizetési kötelezettség			1 744
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	96 021	0	62 839
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre			
23.	Jóváhagyott osztalék, részesedés	70 000		44 000
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)	26 021	0	18 839

Balatonai Hajózási Zrt.

3.

Siófok, 2013. március 29.

P.H.

A vállalkozás vezetője (képviselője)

**BALATONI HAJÓZÁSI ZRT.
SIÓFOK**

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ

Siófok, 2013. március 29.

Tartalomjegyzék

1.	ÁLTALÁNOS JELLEGŰ KIEGÉSZÍTÉSEK	10
11.	A társaság fontosabb adatai	10
12.	A Társaság tevékenységének rövid leírása	15
121.	Rövid történeti áttekintés	15
122.	A Társaság fő tevékenységei és piaci helyzetük	16
13.	A Társaság számviteli politikájának fő vonásai	18
131.	A Társaság könyvvizsgálata	18
132.	Az alkalmazott értékelési eljárások bemutatása	18
133.	Az értékcsökkenés elszámolási módszerének ismertetése	20
134.	A lényegesség elvének érvényesülése	22
2.	SPECIFIKUS JELLEGŰ KIEGÉSZÍTÉSEK	22
21.	A mérleghez kapcsolódó speciális adatok és magyarázatok	22
22.	Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó speciális adatok és magyarázatok	27
3.	TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ KIEGÉSZÍTÉSEK	30
4.	AZ ÉRTÉKELÉST ALÁTÁMASZTÓ ADATOK ÉS MAGYARÁZATOK	30

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 lejáratú 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.

11. 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:	info@balatonihajozas.hu

A Társaság telephelyei, fióktelepei:

Somogy megye

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

Veszprém megye

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

Zala megye

Keszthely: személyhajó- és vitorlásokkötő,
Balatongyörök: személyhajó kikötő.

A Társaság jogelődje: MAHART Balatoni Hajózási Kft.
A Társaság átalakulásának időpontja: 1996. június 30.
Cégbejegyzés dátuma: 1996. szeptember 10.
Cégbejegyzés száma: Cg.14-10-300113
Adószáma: 11238326-2-14
Közösségi adószáma: HU11238326
KSH számjele: 11238326-5030-114-14
Társadalombiztosítási
folyószámla száma: 664413
TÁKISZ nyilvántartási száma: 430566140
Jegyzett tőke összege: 4.098.180.000 Ft
(2009. 02. 02-től)

A részvényesek neve, székhelye	A szavazati jog megoszlása
Alsóörs Község Önkormányzata 8226 Alsóörs, Ady E. u. 7.	1,49 %
Badacsonytomaj Város Önkormányzata 8258 Badacsonytomaj, Fő u. 2.	3,47 %
Balatonakali Község Önkormányzata 8243 Balatonakali, Kossuth u. 45.	1,00 %
Balatonalmádi Város Önkormányzata 8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.	2,90 %
Balatonboglár Város Önkormányzata 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11.	7,49 %
Balatonföldvár Város Önkormányzata 8623 Balatonföldvár, Petőfi S. u. 1.	5,49 %
Balatonfüred Város Önkormányzata 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1.	9,00 %
Balatongyörök Község Önkormányzata 8313 Balatongyörök, Kossuth u. 29.	1,00 %
Balatonkenese Város Önkormányzata 8174 Balatonkenese, Béri Balogh Ádám tér 2.	2,00 %

A részvényesek neve, székhelye	A szavazati jog megoszlása
Balatonlelle Város Önkormányzata 8638 Balatonlelle, Petőfi S. u. 2.	4,51 %
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata 8647 Balatonmáriafürdő, Keszeg u. 18.	0,51 %
Balatonszemes Község Önkormányzata 8636 Balatonszemes, Bajcsy-Zs. u. 23.	0,32 %
Balatonudvari Község Önkormányzata 8242 Balatonudvari, Ady E. u. 16.	0,02 %
Balatonvilágos Község Önkormányzata 8171 Balatonvilágos, Csók I. sétány 38.	0,45 %
Csopak Község Önkormányzata 8229 Csopak, Petőfi Sándor u. 2.	0,07 %
Fonyód Város Önkormányzata 8642 Fonyód, Fő u. 19.	3,73 %
Keszthely Város Önkormányzata 8360 Keszthely, Fő tér 1.	12,00 %
Révfülöp Nagyközség Önkormányzata 8253 Révfülöp, Villa Filip tér 8.	1,49 %
Siófok Város Önkormányzata 8600 Siófok, Fő tér 1.	40,29 %
Szántód Község Önkormányzata 8622 Szántód, Vajda J. u. 5.	1,53 %
Szigliget Község Önkormányzata 8264 Szigliget, Kossuth Lajos u. 54.	1,00 %
Tihany Község Önkormányzata 8237 Tihany, Kossuth u. 12.	0,24 %

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

Tevékenységi körök:

5030	Belvízi személyszállítás (főtevékenység)
2829	Máshova nem sorolt egyéb általános rendeltetésű gép gyártása
3011	Hajógyártás
3012	Szabadidő-, sporthajó gyártása
3312	Ipari gép, berendezés javítása
3315	Hajó, csónak javítása
3320	Ipari gép, berendezés üzembe helyezése
3812	Veszélyes hulladék gyűjtése
4120	Lakó- és nem lakó épület építése
4221	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
4222	Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése
4291	Vízi létesítmény építése
4299	Egyéb máshova nem sorolt építés
4311	Bontás
4321	Villanyszerelés
4322	Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló szerelés

- 4329 Egyéb épületgépészeti szerelés
- 4331 Vakolás
- 4332 Épületasztalos-szerkezet szerelése
- 4333 Padló-, falburkolás
- 4339 Egyéb befejező építés máshova nem sorolt
- 4391 Tetőfedés, tetőszerkezet-építés
- 4399 Egyéb speciális szaképítés máshova nem sorolt
- 4730 Gépjármű üzemanyag kiskereskedelem
- 5010 Tengeri személyszállítás
- 5040 Belvízi áruszállítás
- 5210 Raktározás, tárolás
- 5221 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
- 5222 Vízi szállítást kiegészítő szolgáltatás
- 5224 Rakománykezelés
- 5510 Szállodai szolgáltatás
- 5520 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás
- 5530 Kempingszolgáltatás
- 5590 Egyéb szálláshely szolgáltatás
- 5610 Éttermi, mozgó vendéglátás
- 5621 Rendezvényi étkeztetés
- 5629 Egyéb vendéglátás
- 5630 Italszolgáltatás
- 6622 Biztosítási ügynöki, brókeri tevékenység
- 6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- 7112 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
- 7721 Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése
- 7732 Építőipari gép kölcsönzése
- 7734 Vízi szállítóeszköz kölcsönzése
- 7739 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
- 7912 Utazásszervezés
- 7990 Egyéb foglalás
- 8230 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
- 8551 Sport, szabadidős képzés
- 8553 Járművezető-oktatás
- 9319 Egyéb sporttevékenység
- 9329 Máshova nem sorolt egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

Számlavezető bank:

ERSTE Bank Hungary Nyrt.
K&H Bank Zrt.

A Társaság vezérigazgatója:

Dr. Horváth Gyula

Az Igazgatóság tagjai:

2008. 12. 08-tól
Balogh Ákos Géza
Dr. Baráth István (elnök)
Vecsera Jánosné

2011. 05. 20-tól
Dula Ferenc

A Felügyelő Bizottság tagjai:

2007. 01. 30-tól
Dr. Balázs Árpád (elnök 2011.05.20-tól)

2007. 05. 11-től
Kekecs Károly (dolgozói küldött)

2008. 12. 08-tól
Pálinkás Róbert

2011. 05. 20-tól
Balassa Balázs
Bicskei Gábor
Szabó Zsolt (dolgozói küldött)

**A Társaság bejegyzett
könyvvizsgálója:**

ECODIT Bt.
8600 Siófok, Nefelejcs u. 46/A.

A könyvvizsgálatért személyében is felelős vezető személy:

neve: Czinege Sándor
regisztr.sz.: MKVK-001427

A Társaságnál a könyvvizsgálat a 2000. évi C. tv. 155.§ 2.bek. és a 2006. évi IV tv. 41. § (2) bek. alapján kötelező.

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

neve: Dr. Halmos Gábor
beosztása: gazdasági igazgató
lakcíme: 8621 Zamárdi, Kiss Ernő u. 3/5.
regisztr.sz.: 184575

Az éves beszámoló aláírására kötelezett személy:

neve: Dr. Horváth Gyula
beosztása: vezérigazgató
lakcíme: 8613 Balatonendréd, Fő utca 93.

12. A Társaság tevékenységének rövid leírása

121. Rövid történeti áttekintés

A reformkorig fából készült tutajokkal, bödönhajókkal, kezdetleges komppal és vitorlással hajóztak a Balatonon. Gróf Széchenyi István kezdeményezésére 1845. december 27-én megalakult a Balatoni Gőzhajózási Társaság, amely örökös elnökül megválasztotta Széchenyi grófot. A balatoni gőzhajózás 1846. szeptember 21-én vette kezdetét, amikor Kisfaludy Sándor költőről elnevezett gőzhajót Balatonfüreden vízre bocsátották. Megépültek az első kikötők Balatonfüreden, Keszthelyen, Alsóörsön, Badacsonyban, Kenesén, Bogláron és Fülöpön.

Többszöri hullámvölgyet követően 1888-ban létrehozták a kormány jelentős anyagi támogatásával a Balatontavi Gőzhajózási Részvénytársaságot, felgyorsult a hajók építése és a kikötők fejlesztése. Az újpesti Schoenichen hajógyárban épült 1891-ben a Kelén és a Helka csavargőzös, e két hajó jelenleg is a balatoni flotta díszje. A társaság 1926-ig folytatta tevékenységét, ekkor részvényeit eladta a Magyar Államvasútnak és a Déli Vasútnak. A két közlekedési társaság alapította meg a Balatoni Hajózási Részvénytársaságot. Több, ma is üzemelő hajó épült 1926, 1927-ben, így a Csobánc, a Szigliget, Csongor és Tünde motoros személyhajó. A balatoni kikötők bővítését, építését segítette elő 1912-től a Balatoni Kikötők Magyar Királyi Felügyelőségének létrehozása, különösen első vezetője, Kaáli Nagy Dezső tevékenysége érdemel kiemelés, a kikötők mai formájának kialakítása kapcsolható munkásságához.

A balatoni hajóparkot a visszavonuló német csapatok felrobbantották, a Kelén és a Tünde hajó azért maradt épségben, mert a balatoni hajósok vízzel elárasztva a tóba süllyesztették, és később teljes épségben lehetett a vízből kiemelni őket. Már 1945-ben megkezdődött a hajózás 42.000 utas elszállításával. A társaságot 1949-ben államosították, megalakult a Balatoni Hajózási Nemzeti Vállalat, amely 1955-ben olvadt be a Magyar Hajózási Részvénytársaságba. A vállalati, szakszervezeti üdültetés, a gyermektáborok kiépülése, a növekvő forgalom egyre több hajó forgalomba állítását tette szükségessé. A Dunáról is kerültek hajók a Balatonra, az egyik ilyen hajóhoz – Pajtás ms. – kapcsolódik a személyszállítás legnagyobb katasztrófája. A hajó 1954. május 30-án Balatonfüred előtt felborult, és 23 személy vesztette életét.

A hajózási igények növekedése szükségessé tette a hajópark gyarapítását. Szolgálatba álltak az alumínium testű vízibuszok, újabb dunai hajók, új kompok épültek. Az elszállított utasok száma az 1956-os 1.054.000 főről 2.365.000 főre növekedett 1982-re. Az 1970-es évek végétől három katamarán és egy szovjet hajó állt forgalomba, megkezdődött a régi hajók – utóbb helytelennek minősíthető – selejtezése. A három komp átépítésével, a negyedik komp üzembe állításával a kapacitás 70 %-kal növekedett.

Az utasforgalom az 1980-as évek végétől tartósan csökkent, így az 1990. január 1-jétől korlátolt felelősségű társasággá, majd 1996. június 30-tól részvénytársasággá alakított balatoni hajózás talpon maradásához a tevékenységi kört bővíteni kellett. Ezzel egyidőben megkezdődött a hajók, kikötők felújítása, korszerűsítése. E változások közepette ünnepelte a Társaság alapításának 150. évfordulóját 1996. szeptember 21-én, a balatoni flotta balatonfüredi szemléjével.

A MAHART Balatoni Hajózási Részvénytársaság, mint a MAHART cégcsoport leányvállalata működött 2001. december 14-ig. Az egyszemélyi tulajdonos privatizációs stratégiája az üzletágankénti értékesítést célozta meg, amely a 22 kikötővel rendelkező hajózási vállalkozás több részre szakításával, a kevésbé hatékony tevékenységek megszűnésével járt volna.

Elsősorban a régió politikusainak és polgármestereinek támogatásával, a Balatoni Szövetség által szervezett kikötői önkormányzatok hatékony érdekérvényesítésével volt elérhető a cég egybentartása.

A 22 kikötői önkormányzat a Társaság részvényeinek 51 %-át térítésmentesen megszerezte az ÁPV Rt-től, míg a részvények 49 %-át térítés nélkül a tulajdonos ÁPV Rt. a Magyar Fejlesztési Bank Rt. tulajdonába adta 2002. február 8. – március 8. között.

Ezzel befejeződött az évek óta tartó privatizációs folyamat első fejezete.

Az új tulajdonosi kör jól működtette a részvénytársaságot, az állami tulajdonban lévő részvéncsomag kezelőjeként az ÁPV Rt. 2003. nyarától szerepelt, amikor a Magyar Fejlesztési Bank Rt-től megvásárolta a részvényeket, az év őszén megkezdte a Társaság gazdálkodásának átvilágítását, előkészítve a részvéncsomag értékesítését. Az önkormányzati többség tartós, végleges érvényesítése érdekében az önkormányzati tulajdonosok középtávú tervnek megfelelő alapossággal kidolgozott fejlesztési, működtetési elképzelést tettek le az állami tulajdonos asztalára, képviselőtestületi döntésekkel alátámasztott igényt bejelentve az állami részvéncsomag önkormányzati tulajdonba adása iránt. A több fordulós egyeztetések után 2006. február végén a kedvezményes vételár megfizetésére benyújtott önkormányzati kérelmet követően az év végén újabb egyeztetéseket folytattak a felek, a mindenki számára elfogadható feltételek kialakításának munkálatai 2008. évre húzódtak át.

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 állam képviselője és a tulajdonos önkormányzatok a megállapodást 2008. október 27. napján aláírták. A megállapodásban foglaltaknak megfelelően 2008. december 8. napján megtartott, rendkívüli közgyűlés elhatározta 576.000 E Ft nagyságú tőkeemelés végrehajtását 30 napon belül. A tőkeemelés teljes összegét a tulajdonosok 2009. január 7. napjáig befizették, a cégbíróság a változást 2009. február 2.-val bejegyezte. Ettől a naptól a társaság jegyzett tőkéje 4.098.180 E Ft.

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 módosította a 1213/2012.(VI.26.) Kormány határozat, amely a tőkejuttatásnak az ingyenes átruházási szerződés megkötésétől számított 9 éven belül – 2017. október 27-ig – történő elhalasztásáról döntött.

122. A Társaság fő tevékenységei és piaci helyzetük

A Balaton-régió egyik meghatározó turisztikai vállalkozásaként a Balatoni Hajózási Zrt. egyben fontos szereplője a térség társadalmi életének. Összekötő szerepe a három megye Balaton-partja között mindenki számára nyilvánvaló.

A stratégiai üzletágak a vízépítési területtel bővülve alkalmasak a turisztikai, víziturizmusban rejlő lehetőségek kihasználására, a jelentkező feladatok ellátására.

A **személyhajózás** területén a menetrendi hajózás 100 %-os piaci részesedése megmaradt, a séta- és a rendezvényhajózás részesedés becsült mértéke 80-85 %.

Az élénkülő idegenforgalom, különösen a belföldi kereslet növekedése, a Hajózás díjcsökkentő vagy kismértékű díjemelési politikája a forgalom növekedését segítette elő. Az értékesítési gyakorlat módosításával a rendezvények növekedtek jelentősen.

A **révközlekedés** hatékony üzemeltetése ebben az évben is támasza volt az egész vállalkozás gazdálkodásának. Az egész évben tartó révközlekedés hozzájárult a forgalom növekedéséhez, a térségben működő vállalkozások igénye szerint a továbbiakban is olvadástól fagyásig tart az üzemelés, amennyiben ezt a gazdasági megfontolások nem módosítják.

A fogyasztói igényeknek megfelelően több olyan intézkedés meghozatala segítheti elő a forgalom növekedését, amely érinti a díjakat, a kompok egyéb foglalkoztatását, zenés programokra való felhasználását.

A **vitorlaskikötői üzletág** bázishoz mért árbevétel-növekedése infláció feletti, a szolgáltatás minőségével a közel kétezer hajótulajdonos túlnyomó többsége elégedett volt.

Megkezdődött a vitorlásversenyek sajátkező szervezése, amelyben jelentős szerepet szán a részvénytársaság a külföldi vitorlás kluboknak. Ettől is várható a kikötők iránti kereslet további növekedése, a férőhely kihasználtsági mutató javítása, összességében olyan vízi turizmus, amelyből érzékelhetően profitálhatnak a kikötők környezetében dolgozó vállalkozások és közvetve az önkormányzatok.

A **kiegészítő üzletágak**: üzletek, kikötőterületek, vendéglátó egységek bérbeadásának, reklámhordozók értékesítésének változatlan feladata, hogy kis ráfordítással, az ebből nyert árbevétel elérésével segítse a gazdálkodás eredményességét. A túlkínálat és a kereslet visszaesése egyre nehezebb feltételeket teremt az üzletág sikeres működéséhez.

Az **ipari-építőipari üzletág** továbbra is eleget tesz azon követelménynek, hogy a saját vagyron karbantartásával az állapot megőrzése megvalósuljon, a vagyongyarapításhoz saját erőforrás is rendelkezésre álljon.

Ebben az évben a vízépítési bevételek messze alatta maradtak a korábbi évek szintjének. Tárgyévben a bevételek nagyobb részt strandok homokozásából, kotrásból adódtak, illetve a kenesei MÁV terület feltöltéséből adódott. Az ipari tevékenység árbevétele a DRV Zrt. részére a vízkivételi művek jelzőbójáival függ össze.

A **belkereskedelmi üzletág** értékesítési mutatói a térségi átlagnál kedvezőbben alakultak, növekedett a szálloda és a Sellő kemping vendégéjszaka száma, a Hattyú kemping közel bázis szinten alakult.

A kempingekben további kedvezményekkel, a hajózás egyéb szolgáltatásainak biztosításával remélhető a további növekedés, a szállodában pedig felmerült az esetleges bérbeadás.

13. A Társaság számviteli politikájának fő vonásai

131. A Társaság könyvvezetése

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

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

A mérlegkészítés időpontjául a tárgyévet követő év február 28-a került meghatározásra.

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

132. 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:

Beszerzés 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 üzembehelyezés 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 üzembehelyezési 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 2012. december 31-i fordulónappal készített leltár az analitikus nyilvántartásokon alapszik, mely egyeztetésre került a főkönyvi könyvelés adataival.

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

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

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

- Az anyag és a raktári kereskedelmi készleteket tényleges beszerzési áron mutatjuk ki.
- Az analitikus nyilvántartások fajtánként mennyiségben és értékben gépi feldolgozással készülnek, ahol a ténylegesen számlázott árat kiegészítik a közvetlen mellékköltségek is.
- A számlázott beszerzési árhoz szorosan kapcsolódó vámot, vámkezelési költséget, illetéket, esetleges bizományosi díjat, felárakat és engedményeket beszerzéskor a beszerzési ár részeként számoljuk el.
- A külön számlázott szállítási és rakodási költségeket, mint igénybevett anyagjellegű szolgáltatásokat számoljuk el költségként.
- A készletcsökkenések (felhasználások, értékesítések, stb.) értékének megállapítása átlagáron történik. Az átlagos beszerzési árat havonta egyszer a hó utolsó napi készletére számítjuk ki és az aktuális készletcsökkenések értékét ennek alapján számoljuk el.
- Az analitikus nyilvántartásokat havonta zárjuk és az elkészült gépi tablók adatait könyveljük a főkönyvi számlára.
- Az eladott áruk beszerzési értékének megállapítására **átlagos beszerzési árat** alkalmazunk.
- A mérleg valóságát leltárakkal alátámasztott nyilvántartások biztosítják. A leltárak elkészítésének munkafeladataihoz az éves leltározási ütemtervek kapcsolódnak.
- A készletek **leltári értéke átlagáron** jelenik meg.
- A saját áruszállítási göngyölegek fordulónapi záró értéke átlagos beszerzési áras értékkel kerülnek feldolgozásra.
- Az anyagok és kereskedelmi áruk forgalmi veszteségeinek elszámolása a leltárak kiértékelése során történik. A forgalmazási veszteségként elszámolt tételek egyéb ráfordítások értékét változtatják. A forgalmazási veszteségek mértékéről a Leltározási Szabályzat rendelkezik.

- A saját termelésű készletek záró értékének meghatározása **utókalkulált** tényleges előállítási közvetlen önköltségen történik, a befejezetlen termelés és a késztermék fordulónapi leltára alapján.

A készletek mérlegbe állítandó értéke:

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

133. 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 Társaság él az 52. §. 3. bek. szerinti lehetőséggel, amennyiben az aktivált tárgyi eszköz megvalósításához felvett nagy összegű beruházási hitelre jelentős kamatot kell fizetni, akkor arányosan kevesebb amortizációt számol el, a kamatfizetési kötelezettség lejártakor következő években ezt bepótolja, azaz akkor számol el több értékcsökkenést. 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 egyedenként határozzuk meg az üzembe helyezés bizonylatán.

Az egyedi értékelés és a 200 ezer forint feletti csoportos értékelési körbe tartozó tárgyi eszközök hasznos élettartamát, és a maradványértékét az üzembe-helyezési okmányon határozzuk meg.

- e) A kis értékű (100.000,-Ft alatti) tárgyi eszközöket munkahelyre történő kiadás esetén azonnal elszámoljuk értékcsökkenési leírásként. Ezen tárgyi eszközök bruttó értéke és értékcsökkenése azonos, ezért nettó értékben az 1. számlaosztályban nem szerepelnek, de a tulajdon védelmében munkahelyenkénti (személyenkénti) mennyiségi nyilvántartást vezetünk azok kiselejtezéséig, nagy mennyiségű azonos fajta eszköz beszerzése esetén az értékcsökkenés meghatározása egyedi elbírálás alapján is történhet.
- f) Terv szerinti értékcsökkenésen kívül terven felüli értékcsökkenés kerül elszámolásra akkor, ha a tárgyi eszköz értéke tartósan lecsökken, mert feleslegessé vált, megrongálódott vagy megsemmisült.
- g) Terven felüli értékcsökkenést kell elszámolni a következő esetekben:
- ha a tárgyi eszközök (a beruházások kivételével) könyv szerinti értéke tartósan és jelentősen magasabb, mint azok mérlegkészítéskori piaci értéke,
 - ha a tárgyi eszközök (beruházások is) értéke tartósan lecsökken, mert a vállalkozás tevékenységének változása miatt feleslegessé vált.
- h) Terven felüli értékcsökkenést vissza kell írni:
- az adott eszköz piaci értéke magasabb ezen eszköz terv szerinti értékcsökkenés alapján meghatározott nettó értékénél,
 - az alacsonyabb értéken való értékelés okai részben vagy teljesen megszűntek, és a terven felüli értékcsökkenés elszámolást meg kell szüntetni.
- A visszaírás összege nem lehet több mint a korábban terven felüli értékcsökkenésként elszámolt összeg.
- i) A tárgyi eszköz hiányát egyéb ráfordításként kell elszámolni.
- j) A feleslegessé vált és értékesíthető tárgyi eszközöket a készletek közé kell átvezetni.

134. A lényegesség elvének érvényesülése

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

Értékvesztés, vagy visszairás szempontjából jelentősnek tekinti a Társaság:

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

21. 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.

Az beruházások közül ki kell emelni a korábban német, majd új hajónak nevezett, végül Szigliget névre keresztelt hajó építésének befejezését, a Tünde hajó motorcseréjét, a Sió vontató fűtési és befejezési munkáit, valamint 4 db alumínium testű motorcsónak elkészítését a vitorlaskikötőknek. Ezen beruházások értéke tette ki a beruházási kifizetések 42,8 %-át.

Érték nélkül nyilvántartott, de értékkel bíró eszközzel a Társaság az alábbiakkal rendelkezik:

15 db TEC-MA 1040 típusú pénztárgép számlázott értéke, mely 1992. évben áfaként visszaigénylésre került, 1.125 E Ft.

- A környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközként tart nyilván a Társaság
 - olajválasztó és tároló berendezést,
 - olajtároló tartályt és konténereket,
 - „MOLOK” hulladékgyűjtő konténer alapot Balatonbogláron, Siófokon, Balatonföldváron, Balatonszemesen, Balatonlellén,
 - kármentő lemez tepsit Balatonbogláron,
 - olajfogó műtárgyakat Balatonbogláron, Balatonszemesen, Siófok gépkocsi parkolóban.

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

- A pénzügyi befektetéseink részletezését a 3. sz. melléklet tartalmazza.

Az egyéb tartósan adott kölcsön a munkavállalók részére kamatmentesen biztosított lakásépítési kölcsön 1 éven túl törlesztendő összegeit tartalmazza.

Az egyéb követelések között elszámolt 370 E Ft a 2013-ban várható törlesztés összege. Ezzel együtt 5 fő munkavállaló átlagosan 278.136 Ft lakásépítési kölcsön összeggel rendelkezik.

- A készletek alakulását a 4. sz. melléklet mutatja be. A készletállomány 6,8 %-kal csökkent, a kronologikus átlagkészlet pedig 139.753 E Ft-ról 136.707 E Ft-ra, 2,2 %-kal csökkent.

A zárókészlet állomány csökkenésének legnagyobb tétele a fődarabok zárókészletének 3.581 E Ft-tal való csökkenése, ami 30,8 %-ot jelent, és a Szigliget, valamint Tünde hajóba beépített alkatrészeket takarja.

A 2012-es évtől kezdődően az elhasználódott ólomakkumulátorok átvevője a Banner Batterien Hungária Kft., aki a korábbi átvevőnél jóval kedvezőbb feltételek mellett veszi át tőlünk a hulladékot, melyet a gyártási folyamatba visszavezetve újrahasznosítanak.

A Társaság szezonális működéséből adódóan az év közben keletkezett veszélyes hulladék általában legkésőbb a hajózási szezon zárása után kerül elszállításra, így záró készlet év végén a fenntartási műhely tevékenységéből adódhat. Kivételt képez ez alól a fáradt olaj, mert a 2012. év végén megmaradt mennyiség elszállításának költsége meghaladta volna az abból származó bevétel mértékét, ezért a következő évben keletkező fáradt olajjal együtt kerül értékesítésre. A 2011. évről maradt zárókészlet 2012. év elején egyes hulladékokból nyitó készletet eredményezett, mely a szezon nyitása előtt átadásra került. 2012. évben a veszélyes hulladékokra vonatkozó záró készletek elszállítása 2013. év elején esedékes.

Megnevezés	EWC kód	Veszélyes-ségi jellemző	2011. évi mennyiségek (kg)				2012. évi mennyiségek (kg)			
			Nyitó készlet	Keletkezett	Elszálított	Záró készlet	Nyitó készlet	Keletkezett	Elszálított	Záró készlet
Leszeparált olaj, fáradt olaj	130506*	H3-B	0	9280	8380	1000	1000	7060	7060	1000
Olajos textília	150202*	H3-B	300	1134	1369	65	65	1271	1336	0
Olajszűrő	160107*	H3-B	0	392	392	0	0	236	236	0
Ólomakkumulátorok	160601*	H8	0	1210	1140	70	70	5497	5567	0
Olajiszap	130502*	H3-B	0	1220	1220	0	0	500	320	180
Olajos PE flakon	150110*	H3-B	120	2105	1965	260	260	1677	1867	70
Elhasznált zsír	120112*	H3-B	30	170	200	0	0	670	620	50
Elektronikai hulladék	200135*	H3-B	0	447	447	0	0	934	934	0
Fénycsövek és egyéb higanytartalmú hulladékok	200121*	H14	0	60	42	18	18	35	33	20

Környezetvédelemmel kapcsolatos költségek összege a bázisidőszak 2.491 E Ft-tal szemben 1.241 E Ft-ot tett ki.

- A vevőköveteléseket az 5. számú melléklet mutatja be. A határidőn túli, nem kétes követelés 4.553 E Ft-os összegének legnagyobb tétele a Magyar Színház 3.888 E Ft-os tartozása.
- Az egyéb követelések részletezését a 6. sz. melléklet tartalmazza.
- Az aktív időbeli elhatárolások tartalmát a 7. sz. melléklet részletezi.
- A Társaság törzsrészevényeinek megoszlását a 8. sz. melléklet szemlélteti.

A 2039/2001. II. 28. Kormányhatározat szerint a részvények 51 %-a a balatoni kikötőkkel rendelkező 22 balatoni önkormányzat, míg 49 %-a a Magyar Fejlesztési Bank Rt. tulajdonába került 2002. február 8. – március 8-a között.

Az tulajdonosok a kormányhatározattal összhangban 1 milliárd 176 millió Ft értékben jegyzett tőkeemelést hajtottak végre, melynek 50 %-át 2002-ben, míg a másik 50 %-ot 2003. április 4-ig fizették meg. A jegyzett tőke emelés értékének megfelelő részvények nyomdai úton nem kerültek kinyomtatásra ideiglenes részvény formájában. A részvények fizikai úton történő előállítását a tőke emelés teljes összegének befizetését követően 2003-ban került sor.

Az állami tulajdonban lévő részvénytársaságot 2003. 06. 16-án az ÁPV Rt. megvásárolta, melyet a 2064/2008. számú kormányhatározat értelmében 2008. október 27-én a tulajdonosi hányaddal rendelkező 22 balatoni önkormányzat tulajdonába adta át ingyenesen, meglévő részesedésük arányában.

Az azóta eltelt időszakban (2009—2012. év során) az egyes tulajdonosok részesedése megváltozott, mivel

2009. évben:

- Balatonalmádi Város Önkormányzata	4.315 db
- Balatonvilágos Község Önkormányzata	120 db
- Fonyód Város Önkormányzata	6.041 db

2010. évben:

- Badacsonytomaj Város Önkormányzata	5.178 db
--------------------------------------	----------

2011. évben:

- Balatonszemes Község Önkormányzata	8.589 db
- Balatonudvari Község Önkormányzata	586 db
- Tihany Község Önkormányzata	8.739 db

2012. évben:

- Balatonudvari Község Önkormányzata	414 db
- Csopak Község Önkormányzata	1.630 db
- Szántód Község Önkormányzata	1.006 db

20.000 Ft névértékű részvényt adott el Siófok Város Önkormányzatának.

- A Társaság lekötött tartalékkal nem rendelkezik.
- A Társaságnak előző évről áthozott vesztesége (negatív adó alapja) 428.828 E Ft 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
Összesen	658 666	-428 828

Az értékcsökkenési leírás számvitelben és a társasági adónál elszámolható különbözőségéből adódóan a pozitív adózás előtti eredményt negatív adóalappá tette. Ez jellemzően az utóbbi években üzembe helyezett hajó beruházásoknál, felújításoknál és vitorlásokötői úszópontonoknál mutatkozik.

- Céltartalékot a beszámolási időszakban 12.445 E Ft értékben képzett a Társaság a NAV árkiegészítés vizsgálat várható megállapításaira tekintettel (fogyasztói árkiegészítés adókülönbözete 2008. és 2009. évre, adóbírság és késedelmi pótlék).
- A Társaság hosszúlejáratú kötelezettségeit a 9. számú melléklet tartalmazza.

- A balatonszemési vitorlásokikötő II. ütemének építéséhez 2005. június 29-én került aláírásra 200 M Ft összegű több devizanemben igénybe vehető beruházási hitelszerződés a Kereskedelmi és Hitelbank Nyrt-vel. A hitel a fordulónapon euróban van nyilvántartva.

A **hitel fedezete:** a 450 M Ft folyószámlahitelnél felsorolt ingatlanokra keretbiztosítéki jelzálog került megállapításra.

A hitel lejárata: 2014. augusztus 28.

A hitel kamata: 3 havi BUBOR, CHF LIBOR, EURIBOR, kamatláb bázis + 0,45 % kamatrés, mely 2009. 03. 31-től 2,25 %-ra módosult.

A következő üzleti évben - 2013-ban - esedékes törlesztés 32.779 E Ft.

- A Társaság 2011. szeptember 28-i közgyűlésének 38/2011. számú határozata alapján a megvásárolandó német hajó vételárát 500 ezer euró és a Magyarországra való szállításának költségét 50 ezer euró beruházási hitelből került finanszírozásra. A hitelt a Kereskedelmi és Hitelbank folyósította.

A **hitel fedezete:** a 450 M Ft folyószámlahitelnél felsorolt ingatlanokra keretbiztosítéki jelzálog került megállapításra. Továbbá ingó dolgot terhelő keretbiztosítéki jelzálogjog került alapításra a hitellel megvásárolt német hajóból kialakításra kerülő 300 férőhelyes üzemképes kész hajóra.

A hitel lejárata: 2017. június 28. (első törlesztés 2 év türelmi idő után 2013. 08.30.

A hitel kamata: 3 havi EURIBOR kamatláb bázis + 1,75 % 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 545 M Ft, melyből 445 M Ft rulirozó jellegű, míg 100 M Ft folyószámlahitel.

A hitel fedezete (jelzálogjog):	helyrajzi szám
Móló Hotel, Siófok	6776, 6777, 6778
Sellő Kemping, Balatonboglár	1736/2, 1736/4
Vitorlásokikötő és Klubház, Badacsony	2559
Vitorlásokikötő és Klubház, Balatonlelle	3173

A hitel lejárata: 2013. szeptember 03.

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

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

A hitel záró összege: 0 Ft a bázis időszakokkal egyezően.

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

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

A hitel lejárat: 2013. június 07.

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

A hitel igénybevételét szerződéskötési díj is terheli.

A hitel záró állománya: 281.458 E Ft, a bázis időszak összege: 244.057 E Ft volt.

- Az egyéb rövidlejáratú kötelezettségek részletezését a 10. sz. melléklet mutatja be. A vitorlaskikötő bérlők részére nyújtott scontó 3,0 % előrefizetési kedvezmény alapján – tárgyév április 1. helyett előző év december 31-ig történő fizetés esetén – a befizetett összeg egyéb rövidlejáratú kötelezettségként jelenik meg a mérlegben 113.424 E Ft értékben, mellyel 269 kikötőhely 2013. évi bérleti díja lett kifizetve.
- A passzív időbeli elhatárolások részletezését a 11. sz. melléklet tartalmazza.
- A mérlegben nem szereplő pénzügyi kötelezettsége a Társaságnak 2012. évben nem állt fenn.

22. Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó speciális adatok és magyarázatok

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

Megnevezés	Árbevétel E Ft			Megoszlás %		
	2010.	2011.	2012.	2010.	2011.	2012.
Személyhajózás	426.620	422.715	448.720	24,0	23,1	23,3
Kompközlekedés	551.698	586.015	636.155	31,1	32,1	33,1
Vitorlás kikötői szolgáltatás	495.048	532.559	543.608	27,9	29,1	28,3
Bérbeadási tevékenység	92.227	93.437	104.676	5,2	5,1	5,4
Ipari tevékenység	20.570	22.142	8.569	1,2	1,2	0,4
Építőipari tevékenység	53.993	19.265	30.151	3,0	1,1	1,6
Belkereskedelmi tevékenység	104.926	117.776	112.500	5,9	6,4	5,9
Egyéb belföldi értékesítés	30.255	34.923	38.432	1,7	1,9	2,0
Összesen	1.775.337	1.828.832	1.922.811	100,0	100,0	100,0

- Export értékesítés alakulása

A Számviteli törvény 2005. évi módosításával módosult az export fogalma. A változás alapján a külföldi igénybevevő részére belföldön teljesített szolgáltatás is

exportszolgáltatásnak minősül, ha a számla adataiból azonosítható, hogy a vevő külföldi.

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

A fentiek szerinti export árbevétel alakulását főbb tevékenységenkénti bontásban a következő táblázat mutatja be:

(Adatok: E Ft-ban)

Tevékenység megnevezése	Európai Unión belüli országok		Európai Unión kívüli országok		Összesen	
	2011.	2012.	2011.	2012.	2011.	2012.
Személyhajózási tevékenység	1 569	2 728	236	252	1 805	2 980
Révközlekedési tevékenység	685	562	7	12	692	574
Vitorláskikötői szolgáltatás	26 246	22 458	1 052	994	27 298	23 452
Építőipari tevékenység	523				523	0
Belkereskedelmi tevékenység	30 097	28 474	4 120	1 396	34 217	29 870
Egyéb értékesítés	347	150			347	150
Összesen	59 467	54 372	5 415	2 654	64 882	57 026
Árbevételi részarány %	3,2	2,8	0,2	0,2	3,5	3

A Hajózási gazdálkodási sajátosságait figyelembe véve a földrajzilag elhatárolt piacokat az alábbi részletezés tartalmazza:

(Adatok: E Ft-ban)

Országok megnevezése	Európai Unión belüli országok		Európai Unión kívüli országok		Összesen	
	2011.	2012.	2011.	2012.	2011.	2012.
Németország	25 135	25 444			25 135	25 444
Ausztria	21 463	15 928			21 463	15 928
Bosznia Hercegovina			3 216	506	3 216	506
Dánia	336	328			336	328
Hollandia	1 192	1 189			1 192	1 189
Svájc			729	904	729	904
Lengyelország	934	1 565			934	1 565
Csehország	2 981	2 161			2 981	2 161
Nagy-Britannia	746	881			746	881
Szlovákia	2 829	3 583			2 829	3 583
Szlovénia	871	950			871	950
Amerikai Egyesült Államok			227	255	227	255
Egyéb	2 980	2 343	1 243	989	4 223	3 332
Összesen	59 467	54 372	5 415	2 654	64 882	57 026

- A Társaság import igénybe vétele bázis időszaki 567.125 euróval szemben a beszámolási időszakban az alábbiak szerint történt 12.002 euró értékben. A bázis időszakban az új hajó beszerzésével kapcsolatosan 550.000 euró került kifizetésre.

(Adatok: E Ft-ban)

Tevékenység megnevezése	Európai Unió belüli országok		Európai Unió kívüli országok		Összesen	
	2011.	2012.	2011.	2012.	2011.	2012.
Anyag, alkatrész beszerzés	884	2 932			884	2 932
Hírdetés, reklám	60	323			60	323
Igénybevett szolgáltatás	19 395				19 395	0
Egyéb szolgáltatás	11	223			11	223
Beruházási kifizetés	154 520				154 520	0
Összesen	174 870	3 478	0	0	174 870	3 478

A termék és szolgáltatás import országonkénti alakulását az alábbi táblázat mutatja be:

(Adatok: E Ft-ban)

Országok megnevezése	Európai Unió belüli országok		Európai Unió kívüli országok		Összesen	
	2011.	2012.	2011.	2012.	2011.	2012.
Szlovákia		876			0	876
Németország	173 806	1 763			173 806	1 763
Ausztria	11				11	0
Hollandia	896	809			896	809
Cyprus					0	0
Szlovénia					0	0
Olaszország	130				130	0
Írország					0	0
Lengyelország					0	0
Csehország	27	30			27	30
Összesen	174 870	3 478	0	0	174 870	3 478

- A rendkívüli bevételek és ráfordítások alakulását a 12. sz. melléklet tartalmazza, a számviteli törvény módosításával összefüggésben a fejlesztési célra kapott támogatások az egyéb bevételek között kerültek elszámolásra 2008. évtől.
- Társasági adóalapot növelő és csökkentő tételek a 13. sz. mellékletben kerültek részletezésre.
A 64.583 E Ft pozitív adózás előtti eredmény az értékcsökkenési leírás számvitelben, illetve a társasági adónál elszámolható különbözőségéből adódóan válik következő időszakra átvihető veszteséggé, negatív adóalappá.
A hajók és egyéb úszógységek a számvitelben általában 20 éves hasznos élettartam alapján 5 %-kal íródnak le, míg a társasági adótörvény szerint ezen eszközökre 14,5 %-os leírást kell alkalmazni.

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.

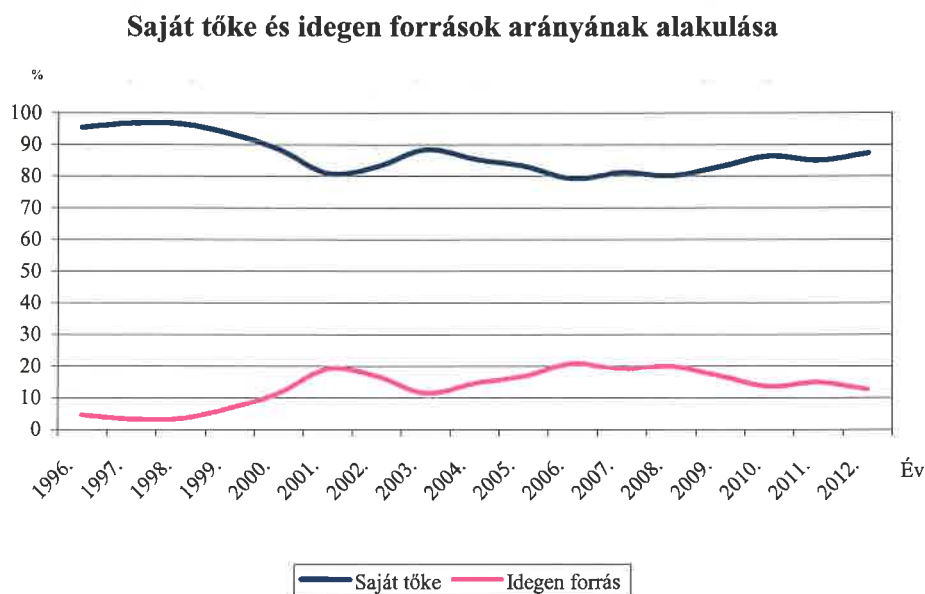
4. Az értékelést alátámasztó adatok és magyarázatok

- **A vagyoni helyzet alakulása**

A 16. sz. melléklet 1. és 2. számú mutatóinak alakulásából megállapítható, hogy a befektetett eszközök és forgóeszközök aránya a tőkeemeléssel összefüggésben a befektetett eszközök javára emelkedett.

A 3. és 4. mutatókból megállapítható, hogy tőkeerősségünk változatlanul jó, a tőke szerkezeti mutató a cég adósságának mértékére is utal.

A mutató hosszú távú alakulását az alábbi grafikon szemlélteti:

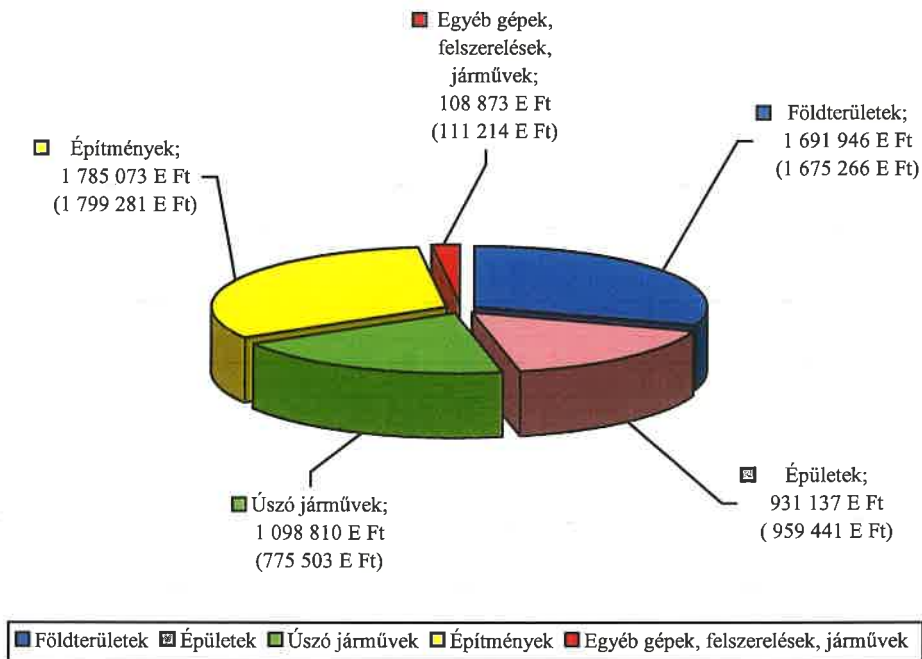


Ezt a kedvező megállapítást erősíti meg a tőkeellátottsági mutató alakulása is, hiszen a befektetett eszközök és készletek 86,20 %-át saját forrásból fedezzük.

A 17. sz. mellékletben lévő vagyoni helyzetet jellemző mutatók közül a tárgyi eszközök használtsági foka látszólag igen jónak mondható, és viszonylag új eszközparkra utal. Ez az alacsony leírtság csak látszólagos, egyrészt az 1996. évi átalakulás miatt új, megegyező bruttó, nettó értékről indult a tárgyi eszközök nyilvántartása, másrészt az apportként átadott eszközök új bruttó értéken szerepelnek, ugyanakkor ezen eszközök leírtsága a befektetés előtt elérte az 55 %-ot.

A tárgyi eszközök megújítási mértéke az előző évi 291,2 %-a, jelentős beruházás (új hajó) aktiválására került sor ebben az évben.

A tárgyi eszközök nettó értékének megoszlását az alábbi grafikon szemlélteti: (A zárójelben jelzett számok a 2011. évi adatokat mutatják.)



- **Pénzügyi helyzet mutatói**

Bruttó pénzügyi helyzet mutatója

(Adatok E Ft-ban)

Megnevezés	2007. év	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	Index (%)
Mérleg szerinti eredmény	90.028	48.584	122.682	55.965	26.021	18.839	87,8
+ értékcsökkenési leírás	164.157	171.684	179.027	185.975	196.027	216.127	110,3
Összesen:	254.185	220.268	301.709	241.940	222.048	234.966	107,6

Cash flow mutató

A 18. sz. mellékletben indirekt módszerrel levezetett cash flow kimutatásból látható, hogy a befektetési tevékenység során mutatkozó jelentős nagyságú pénzeszköz csökkenést a Társaság, részben működési cash flow-ból származó pénznövekedésből fedezte.

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

Eladósodottság foka: 11,19 %

Ez a mutató a vállalat megítélésében fontos szerepet játszik. Azt mutatja, hogy a társaság eszközállománya milyen mértékben van terhelve kötelezettség vállalással. Kedvező, ha a mutató mértéke minél kisebb és csökkenő tendenciát mutat, az eladósodottság foka a bázishoz viszonyítva 22,0 %-kal csökkent.

Készpénz likviditási mutató: 37,87 %

A gyorsráta mutató a pénzeszközök arányát mutatja a rövid lejáratú kötelezettségekhez viszonyítva. Ez lényegében arról tájékoztat, hogy a rövid lejáratú kötelezettségek mekkora hányadára nyújt fedezetet a likvid pénzeszköz. A vállalat számára kedvező, ha ez az arány egyre növekvő, ami az azonnali fizetőképesség javulását jelzi.
A mutató 94,8 %-ra alakult.

Hitelfedezettségi mutató: 20,0 %

A mutató arról tájékoztat, hogy a vállalkozás követelése milyen mértékben fedezik a rövid lejáratú kötelezettségek összegét. A mutató értéke akkor kedvező, ha 100 %-nál magasabb, vagyis a vállalattal szembeni adósok nagyobb összeggel tartoznak mint amekkorával a cég tartozik a hitelezőknek.

Ezen mutatók értékei nem érik el a kívánt szintet, és a bázishoz viszonyítva kis mértékben romlottak.

• **Jövedelmezőségi mutatók**

A 2012. évi eredménykimutatás fő számait az alábbi táblázat mutatja:

(Adatok E Ft-ban)

Megnevezés	2011. tény	2012. terv	2012. tény	Index % bázishoz	Index % tervhez
Bevétel	1.913.155	1.918.418	1.982.870	103,6	103,4
Ráfordítás	1.817.134	1.898.377	1.918.287	105,6	101,0
Adózás előtti eredm.	96.021	20.041	64.583	67,3	322,3

A 17. sz. mellékletben részletezett árbevétel, eszköz- és tőkearányos jövedelmezőségi mutatók az adózás előtti eredmény bázishoz viszonyított 67,3 %-ra történő csökkenése mellett 64,9 és 66,7 % között alakultak.

Az élőmunka termelékenység mutatója 4,0 %-kal nőtt az árbevétel 5,1 %-os növekedése és az átlagos állományi létszám 1,0 %-os növekedése mellett.

A saját tőke növekedési mutatója az előző időszakhoz mérve érzékelteti a saját tőke nagyságában történt változást (101,3 %). Kedvező a mutató, ha az értéke 1-nél nagyobb, hiszen az 1-nél kisebb mutató tőkevesztésre utal (1,25 %).

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

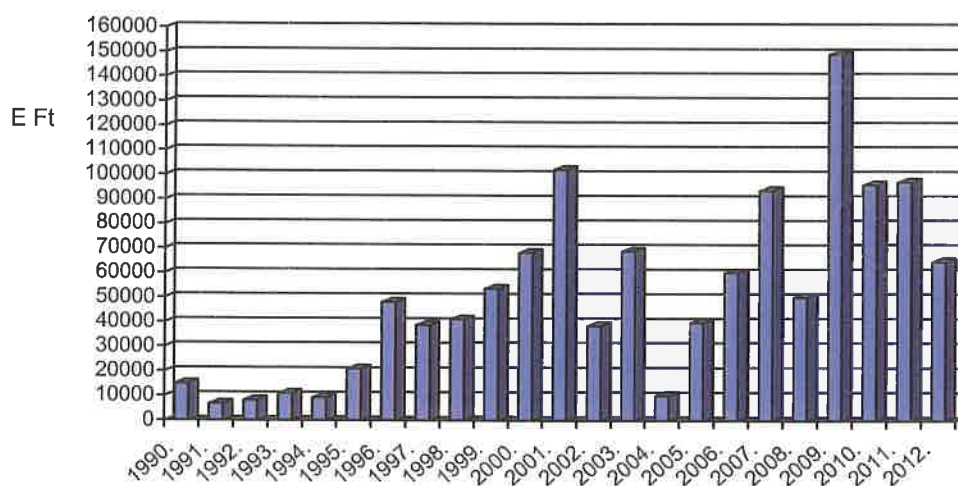
A Társaság költségszerkezetének alakulását az alábbi táblázat mutatja be:

(Adatok E Ft-ban)

Megnevezés	2010. év		2011. év		2012. év	
	E Ft	Részarány %	E Ft	Részarány %	E Ft	Részarány %
Nettó árbevétel	1 775 337	95,57	1 828 832	91,00	1 922 811	91,58
Saját termelésű készl. állományvált.	-992	-0,05		0,00		0,00
Saját előállítású eszk. aktivált értéke	45 550	2,45	116 005	5,77	143 945	6,86
Bruttó bevétel (termelési érték)	1 819 895	97,97	1 944 837	96,77	2 066 756	98,44
Egyéb árbevétel	37 776	2,03	64 866	3,23	32 770	1,56
Összes bevétel	1 857 671	100,00	2 009 703	100,00	2 099 526	100,00
Anyagköltség	309 303	16,65	384 694	19,14	442 015	21,05
Igénybevett szolgáltatások értéke	276 072	14,87	243 975	12,14	233 823	11,14
Egyéb szolgáltatások értéke	32 019	1,72	30 490	1,52	33 571	1,60
Eladott áruk beszerzési értéke	21 372	1,15	27 806	1,38	25 454	1,21
Eladott (közvetített) szolg. értéke	31 025	1,67	33 364	1,66	37 632	1,79
Anyagjellegű ráfordítások összesen	669 791	36,06	720 329	35,84	772 495	36,79
Béreköltség	565 111	30,42	623 865	31,04	697 462	33,22
Személyi jellegű egyéb kifizetések	89 375	4,81	94 896	4,72	73 435	3,50
Bérráulékok	178 683	9,62	196 376	9,77	199 754	9,51
Személyi jellegű ráfordítások össz.	833 169	44,85	915 137	45,54	970 651	46,23
Értékcsökkenési leírás	185 975	10,01	196 027	9,76	216 127	10,30
Egyéb ráfordítások	51 325	2,76	61 685	3,07	80 917	3,85
Összes költség és ráfordítás	1 740 260	93,68	1 893 178	94,20	2 040 190	97,17
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	117 411	6,32	116 525	5,80	59 336	2,83


A Társaság a tervezett adózás előtti eredményét 2012. évben 322,3 %-ra teljesítette.

A Társaság adózás előtti eredményének időbeni alakulását a következő grafikon szemlélteti. A Balatoni Hajózás a tervezett adózás előtti eredménytervét több mint háromszorosára teljesítette, kiemelkedő teljesítményként kell értékelni, hogy a környezeti és időjárási hatásokat figyelembe véve a bázis időszakhoz viszonyítva 67,3 %-os teljesítést ért el.



Siófok, 2013. március 29.

Balatoni Hajózási Zrt.
3.


Dr. Horváth Gyula
vezérigazgató

Immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értékének alakulása 2012. 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	60 209	5 173		0	0	0		349		7	65 026
· alapítás, átszerv. aktivált értéke											
· kísérleti fejlesztés aktivált értéke											
· vagyoni értékű jogok	55 202	5 173						349		7	60 019
· szellemi termékek	5 007										5 007
· üzleti vagy cégérték											
· immateriális javakra adott előlegek											
· immat. javak átvezetési számlája											0
Tárgyi eszközök	7 456 123	833 681		458	1 661	512 976	0	22 039	0	310	7 753 276
· ingatlanok, vagyoni értékű jogok	5 317 563	83 448						4 314			5 396 697
· műszaki berend. gép, jármű	1 231 555	380 219									1 611 774
· egyéb gépek, berend, jármű	577 843	49 309		203	1 652			17 707			607 996
· egyéb állatok	60										60
· beruházások	329 102	320 705		255	9	512 976		18		310	136 749
· beruházásokra adott előlegek											0

Siófok, 2013. március 29.

Immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenésének alakulása 2012. 12. 31.

Megnevezés	Nyitó állomány	Halmazott értékcsökkenés			Záró állomány	Tárgyévi				TA tv. szerint elismert	
		Tárgyévben elszámolt	Egyéb növekedések	Csökkenés		Tervezett écs.		Terven felüli écs.		tervezett	terven felül
						100 E Ft alatti	586	elszámolása	visszairása		
Immateriális javak	16 655	1 059	0	355	17 359					1 648	
· alapítás, átszerv. aktivált értéke											
· kísérleti fejlesztés aktivált értéke											
· vagyoni értékű jogok	11 648	1 059		355	12 352			473	586		1 648
· szellemi termékek	5 007				5 007						
· üzleti vagy cégérték											
· immateriális javakra adott előlegek											
Tárgyi eszközök	1 806 316	215 068	0	20 696	2 000 688			186 709	28 359	2 978	258 616
· ingatlanok, vagyoni értékű jogok	883 575	106 302		1 336	988 541			106 302		2 978	122 263
· műszaki berend. gép, jármű	455 972	56 912			512 884			56 912			81 620
· egyéb gépek, berend., jármű	466 709	51 854		19 360	499 203			23 495	28 359		54 733
· egyéb állatok	60				60						
· beruházások											
· beruházásokra adott előlegek											

(Adatok: E Ft-ban)

Környezetvédelmet közvetlenül szolgáló tárgyi eszközök bruttó értékének alakulása 2012. 12. 31.

(Adatok : E Ft-ban)

Megnevezés	Nyitó állomány	Növekedés			Csökkenés			Átsorolás			Záró állomány
		Aktiválás beszerzés	Apport	Egyéb	Értékesítés	Aktiválás	Tét.nélk átadás	Egyéb	Növekedés	Csökkenés	
Immateriális javak											
· alapítás, átszerv. aktivált értéke											
· kísérleti fejlesztés aktivált értéke											
· vagyoni értékű jogok											
· szellemi termékek											
· üzleti vagy cégtérlek											
· immateriális javakra adott előlegek											
Tárgyi eszközök	5 515	48					1 500				4 063
· ingatlanok, vagyoni értékű jogok	2 308										2 308
· műszaki berend. gép, jármű											
· egyéb gépek, berend., jármű	3 207	48					1 500				1 755
· beruházások											
· beruházásokra adott előlegek											

Siófok, 2013. március 29.

Környezetvédelmet közvetlenül szolgáló tárgyi eszköz értékcsökkenésének alakulása 2012.12.31

(Adatok: E Ft-ban)

Megnevezés	Nyitó állomány	Halmozott értékcsökkenés			Záró állomány	Tárgyévi				TA tv. szerint elismert	
		Tárgyévben elszámolt	Egyéb növeked.	Csökkenés		Tervezett écs.		Tervezett értékcsoökkentés	tervezett	terven felül	
						100 E Ft alatti	visszaírása				
Immateriális javak						lineáris	elszámolása	visszaírása			
· alapítás, átszerv. aktivált értéke											
· kísérleti fejlesztés aktivált értéke											
· vagyoni értékű jogok											
· szellemi termékek											
· üzleti vagy cégérték											
· immateriális javakra adott előlegek											
Tárgyi eszközök	3 946	264		1 500	2 710	216	48			406	
· ingatlanok, vagyoni értékű jogok	739	216			955	216				358	
· műszaki berend. gép, jármű											
· egyéb gépek, berend. jármű	3 207	48		1 500	1 755		48			48	
· beruházások											
· beruházásokra adott előlegek											

Siófok, 2013. március 29.

Befektetett pénzügyi eszközök részletezése
2012.12.31.

(Adatok E Ft-ban)

Követelések megnevezése	Befektetés bekerülési nyitó érték	Forduló-napi érték	Elszámolt értékvesztés				Könyvszer. záró érték	
			Nyitó	Tárgyévi				Záró
				növeked.	csökken.	visszaír.		
Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban								
Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban								
Egyéb tartós részesedés								
Tartósan adott kölcsön egyéb rész. viszonyban álló váll.								
Egyéb tartósan adott kölcsön	37	1 020	461			461	559	
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír								
Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése								
Összesen	37	1 020	461		0	461	559	

Siófok, 2013. március 29.

Készletek alakulása 2012.12.31.

(Adatok E Ft-ban)

Megnevezés	Nyitó állomány	Beszerezés	Átsorolás	Egyéb növekedés	Felhasználás	Eladás	Értékvesztés	Egyéb csökkenés	Záró állomány
Alap- és fenntartási anyagok	46 924	132 340			131 556	995	354		46 359
Cseréköteles alkatrészek	31 282	13 194			13 140				31 336
Fődarabok	11 626	17 096			20 677				8 045
Üzem- és fűtőanyagok	31 252	246 967			237 177	10 625	140		30 277
Anyagi eszközök	1 892	4 524	310		5 164			249	1 313
Egyéb anyagok	2 228	107 157		427	105 119	738	345	1 612	1 998
Anyagok összesen	125 204	521 278	310	427	512 833	12 358	839	1 861	119 328
Befejezetlen termelés	0								0
Késztermékek	1 635								1 635
Kereskedelmi áruk	2 351	13 063			154	12 280		840	2 140
Reklámárú	2 495	223			2	387	1 180	13	1 136
Betétdíjas göngyöleg	388	529				429	102		386
Közvetített szolgáltatás									0
Áruk összesen	5 234	13 815	0	0	156	13 096	1 282	853	3 662
Készletre adott előleg	1 623				1 623				0
Összesen	133 696	535 093	310	427	514 612	25 454	2 121	2 714	124 625

-70 973

443 637

Jövedéki adó visszatérítés
Anyagfelhasználás összesen

Siófok, 2013. március 29.

Vevőkövetelések 2012.12.31.

(Adatok E Ft-ban)

Megnevezés	Nyilvántar- tásba vett nyitó ért.	Forduló- nap érték	Elszámolt értékvesztés				Könyvszer- záró érték	
			Nyitó	Tárgyévi				Záró
				növeked.	csökk.	visszaír.		
1. Fordulónapi könyv szerinti érték	47 461	72 446	10 707	7 532	2 542	0	15 697	56 749
Ebből:								
11. határidőn belüli követelés	37 721	52 196	387		387		0	52 196
12. határidőn túli követelés	9 740	20 250	10 320	7 532	2 155	0	15 697	4 553
1 - 30 napos fiz. késed.	3 198	2 738	353	254			607	2 131
31 - 60 napos fiz. késed.	246	1 547		928			928	619
61 - 90 napos fiz. késed.	104	429		21			21	408
91 - 180 napos fiz. késed.	1 507	1 748	608	627			1 235	513
181 - 360 napos fiz. késed.	4 621	1 876	1 293	1 094	1 353		1 034	842
360 napon túli fiz. kés.	64	11 912	8 066	4 608	802		11 872	40
12-ből kétes követelések		15 697	10 320	7 532	2 155		15 697	0
2. Mérlegben nem szereplő követelések	1 541	1 050						1 050
Ebből:								
21. Peresített követelések								
22. El nem fogadott követelések	1 541	1 050						1 050

Siófok, 2013. március 29.

Az egyéb követelések tartalmának részletezése 2012.12.31.

(Adatok E Ft-ban)

Követelések megnevezése	Nyilvántar- tásba vett nyitó ért.	Forduló- napi érték	Elszámolt értékvesztés				Záró	Könyvszer. záró érték
			Nyitó	Tárgyévi				
				növeked.	csökken.			
1. Követelések								
Munkavállalókkal szembeni követelés	517	308						308
Kilépett munkavállalókkal szembeni követelés	71	1 105	560	268	20		808	297
Visszatérítendő adók	15 708	16 424						16 424
Ebből: helyi adó - IPA	893							0
társasági adó		757						757
jövedéki adó	1 707	2 421						2 421
ÁFA	12 389	10 675						10 675
innovációs járulék	719	633						633
szakképzési hozzájár.		194						194
Visszatérítendő TB ellátás	307	693						693
Igényelt, de még nem teljesített állami támogatások	1 711	420						420
Rövid lejáratra kölcsönadott pénzeszközök	619	370						370
Részesedési viszonyban állókkal szembeni követelések								
Mérlegkészítésig pénzügyileg rendezett peresített követelések								
Kapott előleg után fizetendő ÁFA elszámolás	151	503						503
Tárgyévi, de következő évi fizetési határidejű folyamatos teljesítésű számlák visszaigényelhető ÁFA-ja	3 678	3 779						3 779
Adott előleg	1 036	3 234						3 234
Biztosítóval kapcsolatos követelés	2 222	2 129						2 129
Különféle egyéb követelések	5 324	478						478
Összesen	31 344	29 699	560	268	20	0	808	26 891
2. Mérlegben nem szereplő követelések								
21. Peresített követelések								
22. El nem fogadott követelések								
Összesen	0	0						0

**Aktív időbeli elhatárolások részletezése
2012.12.31.**

(Adatok E Ft-ban)

Az elhatárolások fajtái	Nyitó egyenleg	Záró egyenleg
Bevételek aktív időbeli elhatárolása összesen	1 772	1 086
- Diszkont értékpapírok időarányos kamatának elhatárolása		
- Értékpapírok beszerzéséhez kapcsolódó különbözetből az időarányos árfolyamnyereség elhatárolása		
- Árbevétel, egyéb kamatbevétel, egyéb bevétel elhatárolása	1 772	1 086
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása összesen	7 280	8 623
- Értékpapírok, részesedések beszerzéséhez kapcsolódó bizományi díj, vásárolt vételi opció díjának elhatárolása		
- Többletkötelezettségek elhatárolása		
- Költségek, egyéb fizetett kamatok, egyéb ráfordítások elhatárolása	7 280	8 623
Halasztott ráfordítások összesen	0	0
- Tartozásátvállalások miatti ráfordítások elhatárolása		
- Devizakötelezettségek árfolyamvesztésének elhatárolása		
Összesen	9 052	9 709

Siófok, 2013. március 29.

**A BH Zrt. kibocsátott törzsrészevényeinek bemutatása
2012.12.31.**

Önkormányzat	Jegyzett tőke 2012. 12. 31.		Összevont részvények sorozatszámja	Összevont részvények db száma
	E Ft	db		
Alsóörs	61 160	3 058	A168023-169364, A176110-177825	2
Badacsonytomaj	142 360	7 118	A136128-141517, A183004-184731	2
Balatonakali	40 900	2 045	A172947-173844, A184732-185878	2
Balatonalmádi	118 620	5 931	A146453-150943, A185879-187318	2
Balatonboglár	307 060	15 353	A123109-129839, A187319-195940	2
Balatonföldvár	225 100	11 255	A141518-146452, A195941-202260	2
Balatonfüred	368 660	18 433	A115025-123108, A202261-212609	2
Balatongyörök	40 900	2 045	A173845-174742, A212610-213756	2
Balatonkenese	81 980	4 099	A166226-168022, A213757-214044 A214045-214332, A214333-216058	4
Balatonlelle	184 780	9 239	A150944-154991, A216059-221249	2
Balatonmáriafürdő	20 820	1 041	A174743-175197, A221250-221835	2
Balatonszemes	13 000	650	A221836-222485	1
Balatonudvari	820	41	A175653-175693	1
Balatonvilágos	18 420	921	A175198-175652, A227613-228078	2
Csopak	2 840	142	A170707-172048	1
Fonyód	152 720	7 636	A129840-136127, A229795-231142	2
Keszthely	491 820	24 591	A104246-115024, A231143-244954	2
Révfülpö	61 160	3 058	A169365-170706, A244955-246670	2
Siófok	1 651 400	82 570	A154992-159039, A086282-104245, A159540-163087, A176108, A176109, A177826-183003, A246671-280835, A286000-291190, A227027-227612, A222486-223134, A223135-227026, A170849-172048, A228079-229794 A175694-176107, A280836-284852	15
Szántód	62 760	3 138	A163088-166225	1
Szigliget	40 900	2 045	A172049-172946, A284853-285999	2
Tihany	10 000	500	A159040-159539	1
Önkormányzatok összesen	4 098 180	204 909		53

Siófok, 2013. március 29.

**A hosszú lejáratú kötelezettségek lejáratí idó szerinti
részletezése
2012.12.31.**

(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	62 731	158 856		158 856
Egyéb hosszú lejáratra kapott kölcsönök				
Hosszú lejáratra kapott kölcsönök				
Tartozások kötvénykibocsátásából				
Alapítókkal szembeni kötelezettség				
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség				
Összesen:	62 731	158 856		158 856

Siófok, 2013. március 29.

Az egyéb rövidlejáratú kötelezettségek tartalmának részletezése 2012.12.31.

(Adatok E Ft-ban)

Megnevezés	Nyitó egyenleg	Záró egyenleg
Munkavállalókkal szembeni kötelezettség	4 738	5 425
Társadalombiztosítással, magánnyugdíjpénztárral szembeni kötelezettség	21 877	10 954
Ebből: · Egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék	5 684	5 057
· Nyugdíjbiztosítási járulék	16 113	5 897
· Magánnyugdíjpénztári tagdíj	80	
Adófizetési kötelezettség	14 806	25 504
Ebből: · Társasági adó, különadó		
· SZJA és különadó	9 144	9 791
· Szociális hozzájárulási adó		9 643
· Szakképzési hozzájárulás	1 995	
· Rehabilitációs hozzájárulás	3 183	3 207
· Egészségügyi hozzájárulás	112	1 049
· Vízkészletli járulék		
· Innovációs járulék		
· Egyéb befizetési kötelezettség	201	
· ÁFA		
· IPA		800
· Helyi adó - IFA	79	835
· Cégauto adó	92	179
Vám- és pénzügyőrséggel szembeni kötelezettség		
Jogerős határozattal előírt kötelezettség		
Első fokon megítélt kötelezettség		
Részesedési viszonyban állókkal szembeni kötelezettség		
Vitorlásokötői bérlők előre fizetése	171 339	113 424
Tárgyévi, de következő évi fizetési határidejű folyamatos teljesítésű számlák fizetendő ÁFA-ja	371	3 497
Adott előleg után levonható ÁFA elszámolás		
Vevők által fizetett kaució	82	66
Különféle egyéb kötelezettségek	229	170
Egyéb kötelezettség összesen	213 442	159 040

Siófok, 2013. március 29.

A passzív időbeli elhatárolások részletezése 2012.12.31.

(Adatok E Ft-ban)

Képzés fajtái	Nyitó egyenleg	Záró egyenleg
Bevételek passzív időbeli elhatárolása	87 712	96 860
• Befolyt, elszámolt bevételek elhatárolása	87 712	96 860
Ebből:		
- 10 éves kikötőhasználati díj	28 811	40 837
- 10 éves vitorlášhajó tárolási és kiemelési díj	271	185
- ingatlan bérleti díj	51 962	48 679
- reklámhordozók bérleti díja	6 668	7 159
• Késedelmi kamat elhatárolása		
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	28 467	44 433
• Mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő költségek, ráfordítások elhatárolása	28 467	42 020
• Fizetendő kamatok elhatárolása		2 413
Halasztott bevételek	129 600	264 096
• Elengedett kötelezettségek miatti elhatárolás		
• Fejlesztési célra kapott támogatások elszámolása	129 394	263 890
Ebből:		
- Balatonboglár kikötő viacolor burkolat	3 087	3 007
- Balatonlelle vitorlášikötő	2 734	2 555
- Badacsony kikötő térburkolás	4 922	4 829
- Balatonakali móló térburkolás	848	832
- Balatonmária K-i móló térburkolása	3 190	3 130
- Balatonfüred kikötő térburkolása, parkosítása	12 679	12 071
- Balatonboglár K-i móló burkolat felújítás	997	975
- Szántód ms. beszerzés, felújítás	1 418	1 339
- Fonyód ms. beszerzés, felújítás	1 996	1 871
- Révfülöp kikötő térburkolása	2 285	2 183
- Stefánia főhercegnő mellszobor	50	50
- Siófok kikötő felújítása	4 883	4 699
- Balatonszemes NY-i móló felújítása	463	454
- Balatonszemes vitorlášikötő fejlesztés	80 004	77 623
- Balatonszemes pénztárépület építése	247	242
- Szántód kikötő parkosítás	1 834	1 797
- Csopak kikötő térburkolás	1 758	1 694
- Tihanyrév parkosítás	200	200
- B.szemes vit.kik. elválasztó kerítés	2 780	2 721
- B.boglár vit.kik. klubépület	2 459	2 415
- B.boglár vit.kik. parkoló, gk. út	560	538
- B.boglár vit.kik. fejlesztés		84 947
- Szigliget ms. beszerzés, építés		2 968
- II. kompátkelő		50 750
• Térítés nélkül átvett (ajándékba kapott, fellelt stb.) eszközök értékének elhatárolása	206	206
Összesen	245 779	405 389

Siófok, 2013. március 29.

Rendkívüli bevételek és rendkívüli ráfordítások alakulása
2012.12.31.

(Adatok E Ft-ban)

Megnevezés	Bázis	Tény	Index %
Rendkívüli bevételek			
Társaságba bevitt eszközök létesítő okiratban meghatározott értéke			
Visszavásárolt saját részvény, saját üzletrész bevonásakor a névérték			
Tartozásátvállalás során - ellentételezés nélkül - átvállalt kötelezettség összege			
Térítés nélkül átvett eszközök forgalmi, piaci értéke			
Ajándékként, hagyatékként kapott, fellelt eszközök piaci értéke	17	435	2558,8
Hitelező által elengedett kötelezettség értéke			
Véglegesen fejlesztési célra kapott támogatás			
Véglegesen átvett (kapott) nem fejlesztési célú pénzeszközök			
Elévült kötelezettség összege			
Egyéb rendkívüli bevétel	250		
Összesen	267	435	162,9
Rendkívüli ráfordítások			
Társaságba bevitt eszközök nyilvántartás szerinti értéke			
Visszavásárolt saját részvény, saját üzletrész bevonásakor a nyilvántartás szerinti érték			
Térítés nélkül átadott eszközök nyilvántartás szerinti értéke			
Térítés nélkül nyújtott szolgáltatások bekerülési értéke			
Elengedett követelés könyv szerinti értéke			
Véglegesen fejlesztési célra adott támogatás			
Véglegesen nem fejlesztési célra átadott pénzeszközök	440	564	128,2
Összesen	440	564	128,2

Siófok, 2013. március 29.

Mérleg szerinti eredmény levezetése
2012. 12. 31.

(Adatok E Ft-ban)

Megnevezés	Összeg
Adózás előtti eredmény	64 583
Adóalapot csökkentő tételek összesen	287 059
Ebből:	
- Az előző évek veszteségéből leírt összeg	17 443
- A várható kötelezettségekre és a jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék felhasználása	
- Az adótörvény szerint figyelembe vett értékcsökkenési leírás összege és az eszközök kivezetésekor számított nyilvántartási érték	263 251
- Fejlesztési tartalék	
- Az előző években ráfordításként elszámolt értékvesztés felhasználásra jutó összege	
- Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, térítés nélkül átvett eszköz	
- Szakmunkástanulók utáni kedvezmény	3 705
- Korábban munkanélküli foglalkoztatás esetén és továbbfoglalkoztatott szakmunkástanulók után befizetett TB	98
- Korábban értékvesztéssel elszámolt behajthatatlan követelés, visszaírt értékvesztés,	
értékvesztéssel csökkentett követelésre befolyt összeg	2 562
- 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	
- Adomány összege	
Adóalapot növelő tételek összesen	239 919
Ebből:	
- Várható kötelezettségekre és a jövőbeni költségekre képzett céltartalék	12 445
- 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	219 114
- Adóellenőrzés, önellenőrzés során megállapított adóévi költségként, ráfordításként, árbevétel csökkentésként elszámolt összeg	
- Nem a vállalkozási bevétel-szerző tevékenységgel kapcsolatos költségek, ráfordítások összege	559
- Jogerős határozatban megállapított bírság, az ART és a TB törvényekhez kapcsolódó jogkövetkezmények ráfordításként elszámolt összege	1
- Elengedett követelés leírt összege	
- Adóévben követelésre elszámolt értékvesztés összege	7 800
- Ráfordításként elszámolt visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás	
Adóalap összesen	17 443
Adókedvezmény	
Fizetendő társasági adó	1 744
Adózott eredmény	62 839
Fizetendő osztalék	44 000
Mérleg szerinti eredmény	18 839

Siófok, 2013. március 29.

**Igazgatósággal, felügyelő bizottsággal,
könyvvizsgálattal kapcsolatos információk
2012.12.31.**

Megnevezés	Létszám (fő)	Üzleti év járandósága	Folyósított előlegek	Nyújtott kölcsonök
Üzletvezetés	1,0	13 681		
Igazgatóság	4,0	2 488		
Felügyelő Bizottság	6,0	4 740		
Könyvvizsgálat		960		
ÖSSZESEN:	11,0	21 869	0	0

Siófok, 2013. március 29.

Munkavállalókkal kapcsolatos információk 2012.12.31.

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	97	101	104,1	192 742	228 114	118,4	22 271	18 947	85,1	215 013	247 061	114,9
Fizikai nem hajós	121	116	95,9	214 041	230 852	107,9	24 472	17 047	69,7	238 513	247 899	103,9
Szellemi	40	38	95,0	160 065	163 827	102,4	13 050	11 380	87,2	173 115	175 207	101,2
Főállású TM összesen	258	255	98,8	566 848	622 793	109,9	59 793	47 374	79,2	626 641	670 167	106,9
Főállású nem teljes munkaidőben alk. álló												
Fizikai hajós												
Fizikai nem hajós	25	28	112,0	33 486	44 529	133,0	3 883	3 660	94,3	37 369	48 189	129,0
Szellemi	4	7	175,0	10 756	20 993	195,2	1 156	2 027	175,3	11 912	23 020	193,3
Főállású nem TM összesen	29	35	120,7	44 242	65 522	148,1	5 039	5 687	112,9	49 281	71 209	144,5
Egyéb állományba nem tartozó munkavállalók												
				12 775	9 147	71,6	3 600	3 243	90,1	16 375	12 391	75,7
Mindösszesen	287	290	101,0	623 865	697 462	111,8	68 432	56 304	82,3	692 297	753 767	108,9

Siófok, 2013. március 29.

Eszközök és források összetételének alakulása 2012.12.31.

1. Eszközök összetételének alakulása

(Adatok: E Ft-ban)

Megnevezés	Előző időszak	Részarány	Tárgyidőszak	Részarány
Befektetett eszközök	5 693 398	92,2	5 800 814	93,2
Forgóeszközök	471 539	7,6	413 220	6,6
Aktív időbeli elhatárolás	9 052	0,2	9 710	0,2
Összesen	6 173 989	100,0	6 223 744	100,0

2. Befektetett eszközök alakulása

Megnevezés	Előző időszak	Részarány	Tárgyidőszak	Részarány
Befektetett eszközök	5 693 398	92,4	5 800 914	93,4
Forgóeszközök	471 539	7,6	413 220	6,6
Összes eszköz, időbeli elhatárolás nélkül	6 164 937	100,0	6 214 134	100,0

3. Források összetételének alakulása

Megnevezés	Előző év	Részarány	Tárgyév	Részarány
Saját tőke	5 042 999	81,7	5 065 839	81,4
Céltartalékok		0,0	12 445	0,2
Kötelezettségek	885 211	14,3	740 071	11,9
Passzív időbeli elhatárolás	245 779	4,0	405 389	6,5
Összesen	6 173 989	100,0	6 223 744	100,0

4. Saját tőke és idegen források aránya

Megnevezés	Előző év	Részarány	Tárgyév	Részarány
Saját tőke	5 042 999	85,1	5 065 839	87,3
Kötelezettség	885 211	14,9	740 071	12,7
Összes forrás időbeli elhatárolás és céltartalék nélkül	5 928 210	100,0	5 805 910	100,0

Siófok, 2013. március 29.

**Vagyoni és pénzügyi helyzetet jellemző mutatószámok
2012.12.31.**

Mutatószám megnevezése	Számítás módja	Mutató mértéke		Index %
		Előző év	Tárgy év	
Tőkeerősségi mutató	% <u>Saját tőke</u> Források összesen	81,68	81,39	99,6
Tőke ellátottsági mutató	% <u>Saját tőke</u> Befekt.eszk.+készl.	86,54	85,49	98,8
Befektetett eszközök fedezete	% <u>Saját tőke</u> Befekt.eszk.értéke	88,58	87,32	98,6
Tárgyi eszközök használati foka	% <u>Tárgyi eszk.nettó ért.</u> Tárgyi eszk.bruttó ért.	75,77	74,19	97,9
Tárgyi eszközök megújítási mértéke	% <u>Tárgyév során aktiv.érték</u> T.eszk.záró bruttó érték	2,27	6,61	291,2
Beruházások fedezete	% <u>Beruh.tárgyévi ráford.</u> Tárgyévi écs. leírás	208,47	148,38	71,2
Készletek fordulatszáma	<u>Értékesítés nettó árbev.</u> Készl.kronológikus átl.	13,10	14,07	107,4
Készletek forgási sebessége	nap 360 fordulatszám	27,48	25,59	93,1
Átlagos anyagátviteli idő	nap <u>Anyagkészl.kronol.átl.</u> 1 napi anyagköltség	124,84	106,12	85,0
Hosszú és rövid lej. köt.aránymutató	% <u>Hosszú lejár.köt.</u> Rövid lejár. köt.	36,49	27,33	74,9
Eladósodottság foka	% <u>Kötelezettségek</u> Eszközök összesen	14,34	11,89	82,9
Készpénz likviditási mutató	% <u>Pénzeszközök</u> Rövid lejár. köt.	39,94	35,26	88,3
Likviditási gyorsráta	% <u>Forgóeszk. - Készlet</u> Rövid lejár.köt.	52,09	49,65	95,3
Likviditási ráta	% <u>Forgóeszközök</u> Rövid lejár.köt.	72,71	71,09	97,8
Árbevétel arányos jövedelm.mutató	% <u>Adózás előtti eredmény</u> Ért.nettó árbev.+e.bev.+ +pü.m.bev.+rendkiv.bev.	5,02	3,26	64,9
Eszközarányos jövedelm. mutató	% <u>Adózás előtti eredmény</u> Mérll. eszközeinek főössz.	1,56	1,04	66,7
Tőkearányos jövedelm. mutató	% <u>Adózás előtti eredmény</u> Saját tőke	1,90	1,27	66,8
Élőmunka termelékenység	E Ft <u>Nettó árbevétel</u> Átl.állományi létszám	6372	6630	104,0
Tőke megtérülés	% <u>Adózott eredmény</u> Jegyzett tőke	2,34	1,53	65,4
Saját tőke növekedési mutató	% <u>Saját tőke</u> Jegyzett tőke	123,05	123,61	100,5

Siófok, 2013. március 29.

Cash flow kimutatás 2012.12.31.

(Adatok E Ft-ban)

Megnevezés	2011. év Tény	2012. év Tény
Adózás előtti eredmény	96 021	64 583
+ elszámolt értékcsökkenési leírás	196 027	216 127
±elszámolt értékvesztés	5 491	12 918
± céltartalék képzés és felhasználás különbözete		12 445
+ befektetett eszköz-értékesítés vesztesége		
- befektetett eszköz-értékesítés nyeresége	36 844	1 375
+ szállítói kötelezettség növekedése		
- szállítói kötelezettség csökkenése	8 972	949
+ egyéb rövid lejáratú kötelezettség növekedése	51 131	
- egyéb rövid lejáratú kötelezettség csökkenése		79 479
+ passzív időbeli elhatárolások növekedése	2 784	159 610
- passzív időbeli elhatárolások csökkenése		
- vevőkövetelések növekedése		16 820
+ vevőkövetelések csökkenése	17 360	
- készletek növekedése	10 259	
+ készletek csökkenése		6 950
- egyéb rövid lejáratú követelések növekedése	3 042	
+ egyéb rövid lejáratú követelések csökkenése		4 453
- aktív időbeli elhatárolások növekedése		658
+ aktív időbeli elhatárolások csökkenése	3 745	
- fizetett adó (nyereség után)		1 744
- fizetett (fizetendő) osztalék	70 000	44 000
- egyéb nem fizetés-kihatású bevételek		417
+ egyéb nem fizetés-kihatású ráfordítások	74	
Működési cash flow (I.)	243 516	331 644
- befektetett eszközök beszerzése	354 011	373 119
+ befektetett eszközök eladása	45 813	1 384
+ kapott osztalék, részesedés		
Befektetési (beruházási) cash flow (II.)	-308 198	-371 735
+ részvénykibocsátás bevétele		
+ kötvénykibocsátás bevétele		
+ hitel és kölcsön felvétel	2 160 714	1 480 518
+ hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése , megszüntetése	727	
+ véglegesen kapott pénzeszköz		
- részvénybevonás (tőkeleszállítás)		
- kötvény visszafizetés		
- hitel- és kölcsöntörlesztés, -visszafizetés	2 159 984	1 493 988
- hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök, elhelyezett bankbetétek		522
- a véglegesen átadott pénzeszköz		
± alapítókkal szembeni, ill. egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása		
Pénzügyi műv.-ből származó cash flow (III.)	1 457	-13 992
A vállalkozás cash flow-jának alakulása	-63 225	-54 083

Siófok, 2013. március 29.

**BALATONI HAJÓZÁSI ZRT.
SIÓFOK**

**ÜZLETI JELENTÉS
A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ**

Siófok, 2013. március 29.

Tartalomjegyzék

I. A TÁRSASÁG GAZDÁLKODÁSÁNAK FŐBB ESEMÉNYEI, A LEGFONTOSABB CÉLKITŰZÉSEK MEGVALÓSÍTÁSA	58
II. A TÁRSASÁG EGYES ÜZLETÁGAINAK VAGYONI ÉS PÉNZÜGYI HELYZETE, ÁRBEVÉTELÉNEK ALAKULÁSA	63
1. Személyhajózási üzletág	63
2. Komp üzletág	70
3. Vitorlás kikötői üzletág	74
4. Egyéb főtevékenységhez tartozó üzletágak	79
5. Ipari és építőipari üzletág	80
7. Egyéb belföldi értékesítés	84
8. Egyéb bevételek	84
9. Pénzügyi műveletek bevétele	85
III. KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK ALAKULÁSA	86
1. Anyagjellegű ráfordítások	86
2. Személyi jellegű ráfordítások	89
3. Értékcsökkenési leírás	89
4. Egyéb ráfordítások	89
5. Pénzügyi műveletek ráfordításai	89
IV. FENNTARTÁSI TEVÉKENYSÉG	90
V. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ALAKULÁSA	92
VI. HUMÁNPOLITIKA ÉS BÉRGAZDÁLKODÁS	95
VII. ÖSSZEFOGLALÓ	99
VIII. KITEKINTÉS	101
1. A Társaság 2013. évi üzleti terve	101
2. A 2013. év első hónapjainak gazdasági eseményei	101

A ZRT. 2012. NATURÁLIS MUTATÓINAK ÉS PÉNZÜGYI EREDMÉNYÉNEK ALAKULÁSA (1.SZ.MELL.)	102
HELYI ADÓK ALAKULÁSA (2.SZ. MELL.)	116
2012. ÉVI PÉNZFORGALOM ALAKULÁSA (3.SZ. MELL.)	117
ESZKÖZFENNTARTÁSI TEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGEI (4.SZ. MELL.)	119

I. A Társaság gazdálkodásának főbb eseményei, a legfontosabb célkitűzések megvalósítása

1. A gazdasági válság visszavetette a turizmusban a 2008. évet megelőző 2-3 évben tapasztalható fellendülést. Az összképet árnyalta az a tény, hogy a Magyarországra érkező évi 40 millió látogatónak csupán 30 %-a érkezik turisztikai céllal, a beérkező turisták egyharmada, tehát 12 millió emberből 4 millió csupán egy napot tölt az országban, nevezetesen Budapesten. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a magyarországi kereskedelmi szálláshelyek forgalma 2010-ben gyakorlatilag a 2004-es szinten alakult, 2011-ben további csökkenés mutatkozott, különösen a külföldi vendégek száma esett vissza. Örvendetesen növekedett a 2012-es turisztikai forgalom, elsősorban a külföldi érdeklődés nőtt meg.

A Balatoni Üdülőkörzetben 2012-ben a balatoni szálláshelyek összesen 1 296 ezer vendéget fogadtak, 2,0 %-kal többet, mint egy évvel korábban. A vendégkör közel 75 %-a belföldi, kisebb növekedés volt tapasztalható, míg a külföldi növekedés 4,1 %-ban volt mérhető. Az üdülőkörzet szálláshelyein 4 millió 427 ezer vendégéjszakát regisztráltak, 2,5 %-kal többet az egy évvel korábbinál.

A belföldi vendégéjszakák száma 1,3 %-kal, a külföldieké 4,5 %-kal emelkedett. A Balaton térségét felkereső 350 ezer külföldi vendég közül legtöbben Németországból, Ausztriából érkeztek, őket az Oroszországból és Csehországból érkezők követték, ezen utóbbiak esetében a növekedés mértéke 3,6 %, illetve 28,3 %.

Az átlagos tartózkodási idő 3-5 nap közé esett.

Általános tendencia, hogy az üdülési szokások megváltozásával a hosszabb, két-háromhetes szabadságok helyébe a rövidebb időtartamú, hosszú hétvégék léptek, ugyanakkor ezek ismétlődése volt tapasztalható.

Ennek ismeretében a 2012. évi üzletpolitikai célok az alábbiak szerint teljesültek, alakultak:

- az eredményterv 322,6 %-ra teljesült, az osztalék kifizetésének feltételei adottak,
- a Társaság megőrizte gazdasági stabilitását, oly módon is, hogy a fejlesztési támogatások feltételeként megszabott bérkompenzációt teljes egészében teljesítette,
- sikerült megőrizni, illetve erősíteni a piaci részesedést a hajózási, a kikötői üzletágban, a keszthelyi vitorlás kikötő opciós és bérleti szerződését a felek megkötötték,
- a Szigliget ms. 2012. szeptember 28-án üzembe állt, két vízibusz selejtezésének feltételei adottak, ezek egyikéből kerékpárszállító hajó lesz,
- elkészült a személyhajózási koncepció,
- befejeződött a siófoki kikötő keleti mólója felújításának II. üteme, előkészületben a befejező, III. ütem,
- több hajóban, kompban üzemszerűen működött az üzemanyag felhasználásának számítógépes mérése,
- növekedett a vitorlaskikötői üzletág kapacitás kihasználása, árbevétele,
- a humán erőforrás kisebb bővítésével, hajósok szakmai képzésével a hatékony foglalkoztatás feltételei adottak, mindez a fogyasztók jobb kiszolgálását célozta,
- a siófoki szálloda eredményessége javult,
- a második komp-átkelőhely hatástanulmánya elkészült.

A 2012. évi gazdasági teljesítmény fő számai:

(Adatok: E Ft-ban)

Megnevezés	2011. évi bázis	2012.évi terv	2012. évi tény	Index (%)	
				bázishoz	tervhez
Bevétel	1.913.155	1.918.418	1.982.870	103,6	103,4
Ráfordítás	1.817.134	1.898.377	1.918.287	105,6	101,0
Eredmény	96.021	20.041	64.583	67,3	322,3

2. A magyar gazdaság teljesítménye a kibontakozó pénzügyi válság és ennek nyomán kialakuló gazdasági válság hatására jelentősen csökkent. A térségben itt volt kimutatható az egyik legnagyobb visszaesés, a GDP 2,0-5,3 %-os mértékével. A forint tartós gyengülése elvben kedvezett volna a beutazó turizmusnak, azonban az európai országokat is sújtó visszaesés sokkal nagyobb hatást gyakorolt az ágazatra, mint az előbb említett előny. Az elvart béremelés végrehajtása a vállalkozásoktól – még a kompenzáció figyelembevételével is – forrást vont el. A Balaton térségében ugyanakkor megállt a külföldi turisták számának csökkenése, amely elsősorban a német vendégkört érintette, és nem csökkent a belföldi vendégkör sem.
3. A régió belüli összefogás, az anyagi erők koncentrálása látható az egyes térségek fejlesztésében. Mindeközben a kistérségek egymással is versengve tesznek lépéseket a közterületek fejlesztése, a vendégmarasztaló programok kialakítása érdekében. A 2012-es hosszú hétvégék, a kellemes időjárás nagyban elősegítette a hajózási, vízi turisztikai programok iránti érdeklődés növekedését. A hajózási szolgáltatások körében a régió általános helyzetével azonos folyamatok zajlottak le: részint a régió legkedveltebb üdülőhelyeinek forgalma növekedett, ugyanez volt érvényes a hajózási forgalomra is, a kisebb változást, javulást elérni képes kistérségek stagnálással, ritkábban visszaeséssel számolhattak.
4. A Társaság tapasztalata alátámasztja a térség turizmusára vonatkozó általános megállapításokat, trendeket. A hajózás a forgalomnövekedésre, a szolgáltatások színvonalának emelésére tett intézkedései: a balatonaligai kikötő bekapcsolása a menetrendi hajóforgalomba, az utas szervezői hálózat bővítése, új hajóprogramok kialakítása, a régióban élők részére nyújtott kedvezmények összességükben kedvező visszhangra találtak, más tevékenységek vendégszámával ellentétben a hajózás vendégköre számottevően emelkedett. A növekedés elérte a személyhajózás esetében 1,3 %-ot, a komp esetében pedig 1,4 – 3,7 %-ot. Az utas szervezés hatékonyságát szolgálta a 102 utazási irodával – melyből ténylegesen 51 iroda forgalmazta programjainkat –, turisztikai szervezettel megkötött együttműködési szerződés, hajóprogram bemutatók, sajtótájékoztatók, célzott vevőkörkeresés a rendezvényhajózási üzletágban, utazási kedvezmények széles köre. A Hajózás ismertségét erősítette a 9 belföldi vásáron, kiállításon való jelenlét, 1-1 külföldi és belföldi vásáron társkiállítóként való részvétel, valamint további egy külföldi és 2 belföldi vásárra prospektusküldés. Az elfogadott marketing stratégia alapján végzett munka nyomán erősödött a marketing kommunikációs és PR tevékenység.
5. A balatoni települések hangulatát, arculatát meghatározza „vízparti kapujának” képe, ezért fontos a közforgalmú kikötők megjelenése, esztétikai állapota. A siófoki közforgalmú kikötő három ütemben megvalósuló rekonstrukciójából a tárgy évben befejeződött az II. ütem és megkezdődött a befejező, harmadik üteme. A személyhajó kikötő teljes megújítása az utazóközönség szimpátiájával találkozott.

6. A Társaságnál az elmúlt évben a munkavédelmi ellenőrzéseket a Somogy Megyei Kormányhivatal Munkaügyi és Munkavédelmi Szakigazgatási Szerve végezte. Az egyik esetben a fonyódi hajóállomáson munkavédelmi ellenőrzésre, a másik esetben munkabaleset kapcsán a teljes iratanyag átvizsgálására került sor. A munkáltató havi rendszerességgel megtartotta az esedékes belső munka- és tűzvédelmi ellenőrzéseket, beleértve a munkavállalók alkohol szondás vizsgálatát is. A feltárt hiányosságok egy jelentős részét az illetékes vezetés megszüntette, más hiányosságok megszüntetése megkezdődött. Április 30-ig valamennyi munkavállaló a Munkavédelmi Szabályzatban előírt oktatásban részesült.

A Társaságnál 2012-ben egy munkabaleset és egy úti baleset történt.

A Társaság baleseti helyzetét a következő adatsor szemlélteti:

Év	Balesetek		Kiesett napok száma
	száma	jellege	
2000.	3	foglalkozási	41
2001.	2	foglalkozási	84
2002.	1	foglalkozási	23
2003.	5+2	foglalkozási+úti	137+333
2004.	5	foglalkozási	46+137
2005.	4+1	foglalkozási+úti	156+92
2006.	6	foglalkozási	234
2007.	3+1	foglalkozási+úti	46+137
2008.	4+2	foglalkozási+úti	93+196
2009.	1	foglalkozási	58
2010.	2	foglalkozási	94
2011.	2	foglalkozási+úti	101+44
2012.	1+1	foglalkozási+úti	9+126

Munkavédelemmel kapcsolatos események:

- A sólyatéren feltárt nyilvántartási hiányosságokat az illetékes vezető megszüntette. Az eszközök fejlesztése folyamatos, további feladat minden munkaeszköz beazonosíthatósága és használatra való alkalmasságának vizsgálata. Összesen 6 db csörlőn a kötelek számozása és ezek ellenőrzése megtörtént.
- A kihúzó csigasorok felülvizsgálatát és bevizsgálását, valamint a sólyatéri eszközök, emelő hevederek cseréjét a Társaság elvégezte. Tovább folytatódott a homokszórásos technológia kiváltását eredményező műszaki megoldás keresése, az egyeztetések elhúzódásával hosszabb idő után várható eredmény.
- Minden munkahelyi vezető és munkavállaló tájékoztatást kapott a Társaság munkavédelmi szabályzatára vonatkozó frissítésekről, változásokról. A 2011-es évben elkészült és az érintettek megkapták az egységesített INTÉZKEDÉSI TERV-dokumentációt, mely az összes tevékenységi területet érintő munkavédelmi, tűzvédelmi és környezetvédelmi szabályozást tartalmazza, normál üzemre és rendkívüli eseményekre egyaránt.
- Az előírt egyéni védőeszközök (EVE), a védőruhák és egyéb munkavédelmi felszerelések az összes munkafolyamatra vonatkozóan rendelkezésre álltak.

A homokszórásnál használt védőruha több munkavállaló általi használata a ruha fertőtlenítését igényli.

- Egyes speciális munkafolyamatok munkavédelmi szabályairól külső szakértőktől kell állásfoglalást kérni. A veszélyes gépek és berendezések időszakos biztonsági felülvizsgálata 2011. novemberében megtörtént, a dokumentáció 2012. januárjában elkészült. A képernyős munkahelyek felülvizsgálatának befejezése és dokumentálása is 2012. januárban befejeződött. A belső kockázatelemzések és tervek folyamatosan készülnek.

Tűzvédelemmel kapcsolatos események:

- A havonta végzett ellenőrzések a tűzvédelmi és tűzoltó eszközök működőképes állapotát nyugtázták, ezek állandó használható állapotát folyamatos ellenőrzés és karbantartás biztosítja.
- Az ipari munkavállalók 2013. februárig rendelkeznek érvényes tűzvédelmi szakvizsgával.
- Minden vezető és munkavállaló által ismert a Tűzvédelmi Szabályzat és ennek frissítései. Így a vezetők ismertetni tudják a munkavállalókkal a tűzvédelmi kötelezettségeiket.
- 2012-ben a nem dohányzók védelméről szóló törvény alapján a munkahelyeken, így a BH Zrt. munkahelyein, kikötőiben és a hajókon a jogszabály szerinti tiltások és dohányzási hely-kijelölések megtörténtek.

7. A Társaság környezetvédelmi tevékenysége

2012. évben elvégzett feladatok:

- a siófoki telephelyen keletkezett hulladék nyilvántartása és elszállításának regisztrálása rendben megtörtént,
- a vezetés felülvizsgálta a siófoki központi telep rendjét és azt korszerűsítette,
- a dohányzással kapcsolatos jogszabályi rendelkezések betartása, ehhez szükséges tiltások, hely-kijelölések elvégzése,
- a Társaság hajóin működő klímaberendezések felülvizsgálata és egységes informatikai rendszerben regisztrált berendezésekre vonatkozó díjak befizetése,
- a hajókon, kikötőkben használt vegyi anyagok biztonsági adatlapjainak kiegészítése és frissítése,
- homokszórási technológia korszerűsítésére irányuló technológiai kísérletek végzése és tesztelése,
- munkavállalók környezetvédelmi oktatása,
- az elhasználandó veszélyes anyag-gyűjtő edények használatból való kivonása, központosított gyűjtés megszervezése.
- kárelhárító anyagok és eszközök beszerzése.

2012-ben bekövetkező események:

- augusztus 13.: a siófoki üzemanyag-töltő állomás előtti vízterületen felúszó, biológiai anyag észlelése, azonosítása (többféle alga), mechanikai eltávolítása, a víz átszellőztetése,
- augusztus 14.: ismeretlen eredetű olajfolt ártalmatlanítása,

- október 22.: a kikötő melletti vízterületen lebegő holttest kikötőben történő kiemelése, az érintkező műtárgyak fertőtlenítése környezetbarát tisztítószerrel,
- november 19.: a balatonszemési kikötőben olajos fenékvíz ártalmatlanítása új technológia kipróbálásával.

8. A Hajózás jövőjét meghatározó 2039/2001. (II.28.) Korm. határozat, valamint az ezt módosító 2219/2001. (VIII.28) Korm. határozat szabályozta a MAHART Balatoni Hajózási Részvénytársaság tulajdonosi szerkezetének átalakítását, a MAHART cégcsoportból történő kiválását. A döntés értelmében apportált balatoni ingatlanok a Társaság tulajdonába kerültek. Az állami tulajdonban lévő részvéncsomag önkormányzatok részére történő átadásáról hosszabb ideje tárgyalt az állam képviselője az önkormányzatokkal. Az állam képviselője és a tulajdonos önkormányzatok a megállapodást 2008. október 27. napján írták alá. A megállapodásban foglaltaknak megfelelően 2008. december 8-án megtartott rendkívüli közgyűlés elhatározta 576.000 E Ft nagyságú tőkeemelés végrehajtását 30 napon belül, illetve négy éven belül ennek kétmilliárd forintra való kiegészítéseként tőkejuttatásra vállalt kötelezettséget. A tőkeemelés teljes összegét a tulajdonosok 2009. január 7. napjáig befizették, a cégbíróság a változást bejegyezte. A 2012. október 27-ig esedékes tőkeemelés kérdésében a tulajdonosok halasztási kérelemmel fordultak az állami szervekhez, a Kormány határozatban a tőkeemelés végrehajtására 2017. december 31-ig adott határidőt.

Az igazgatóság és a felügyelő bizottság rendszeres ülésein áttekintette a Hajózás legfontosabb gazdasági kérdéseit, a fejlesztések előkészítését, pénzügyi helyzetét, illetve kontrollt gyakorolt az ügyvezetés tevékenysége felett. Az Igazgatóság több olyan szabályzat kiadását rendelte el, amely a gazdálkodás tisztaságának megőrzését, a Társaság követeléseinek eredményes behajtását célozták.

A belső ellenőrzés az FB irányításával átfogóan vizsgálta a legfontosabb üzletágak szabályszerű működését, hatékonyságát.

Az egész év során több NAV és más hatósági ellenőrzés zajlott, ezek közül a legtöbb a gazdálkodás jogszerűségét állapította meg.

A fogyasztói árkiegészítés, utazási kedvezmény kérdését törvényi, illetve kormányzintű jogszabály rendezi. A Társaság a számára juttatott árkiegészítésnek megfelelő utazási kedvezményt nyújtott a balatoni kompokon. Ezt a gyakorlatot a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság és később a NAV is kifogásolta a bázis időszakban.

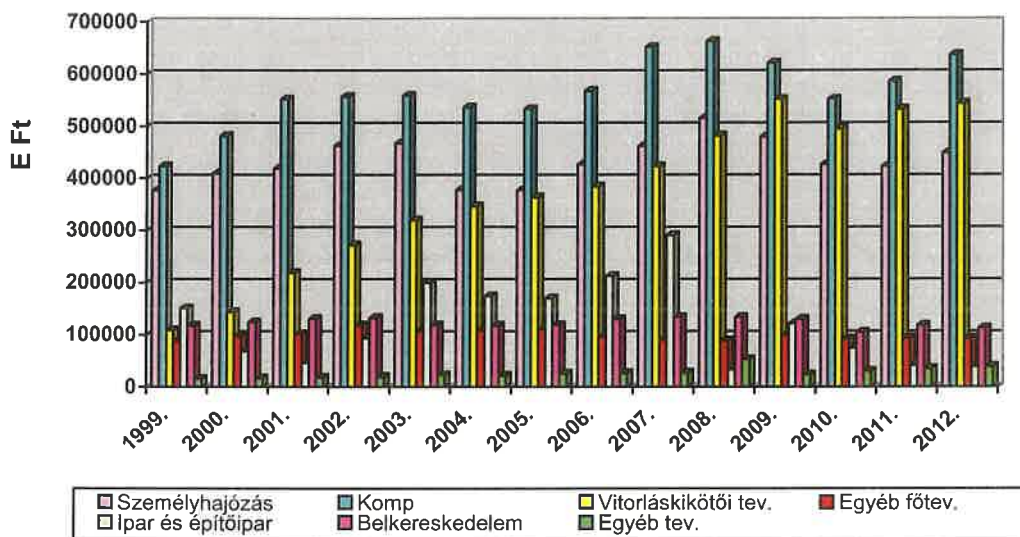
A 2008-2009-es vizsgált időszakban fogyasztói árkiegészítéssel kapcsolatos szabálytalanságot állapított meg a NAV és a beszámoló előterjesztéséig nem jogerősen 9.389 E Ft jogtalan igénylést állapított meg, amely után 3.056 E Ft bírságot és késedelmi pótlékot szabott ki. Az I. fokú határozatot a Társaság megfellebbezte és a kérdés teljes körű rendezését indítványozta.

Elkészült az új, a kikötők üzemeltetési költségeinek a kikötőhasználattal arányos megfizetését biztosító Kikötői Díjsszabás, amelynek készítésébe hajózási szakértőt is bevont a menedzsment. A díjsszabás és a kikötők használatával kapcsolatosan egyes hajózási vállalkozásokkal több per van folyamatban.

II. A TÁRSASÁG EGYES ÜZLETÁGAINAK VAGYONI ÉS PÉNZÜGYI HELYZETE, ÁRBEVÉTELÉNEK ALAKULÁSA

Az üzleti jelentés II. fejezete részletesen elemzi az egyes üzletágak gazdasági teljesítményeit. A naturális és pénzügyi adatokat az 1. számú melléklet táblázatai tartalmazzák.

Az egyes üzletágak árbevételét, 1999-2012. közötti változását a következő ábra szemlélteti:

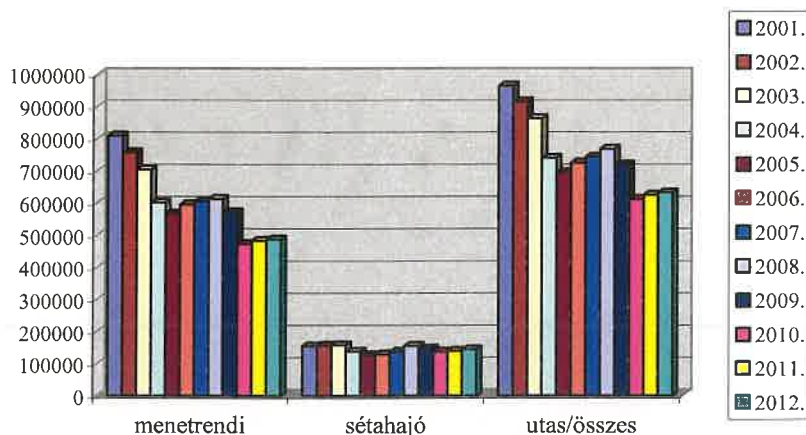


1. Személyhajózási üzletág

A személyhajókon 2012-ben az utasforgalom 1,3 %-kal nőtt az előző évhez képest, míg a tervhez viszonyítva a növekedés 2,3 %-os. Ezen belül a menetrendi utasforgalom növekedése 2011-hez mérten 0,8 %, a sétahajó forgalomé 2,8 %. A tervhez viszonyított adatok hasonlóak: növekedést mutat a menetrendi hajózásnál 1,8 %-kal, a sétahajó forgalomnál 3,9 %-kal.

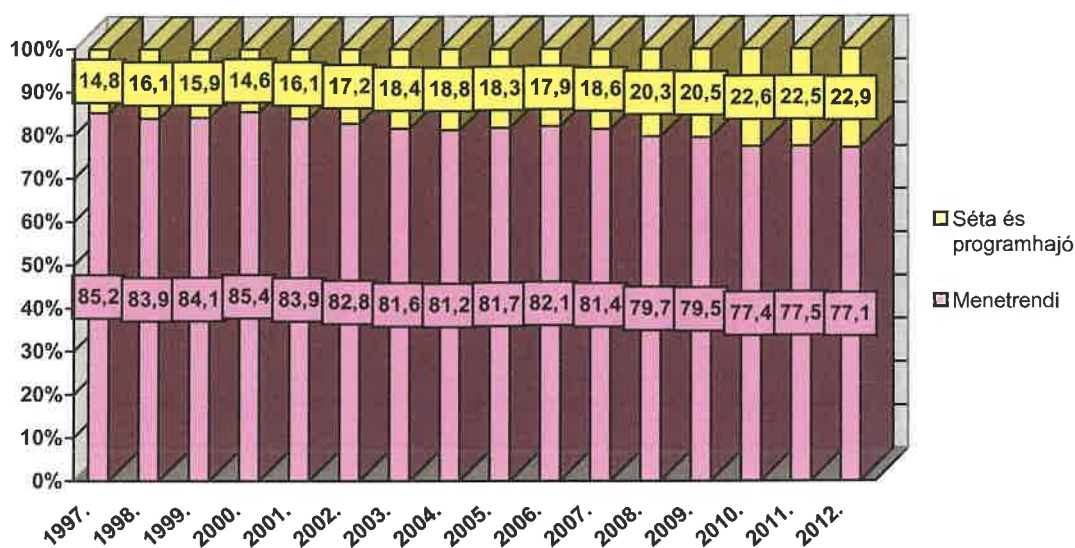
A személyszállítási utas teljesítmények alakulását a következő ábra szemlélteti:

Személyszállítási teljesítmények alakulása 2001-2012.



A menetrendszerinti forgalomban tapasztalható növekedést a hosszú hétvégék általános jó időjárása és a beutazó turisták számának növekedése mellett a különféle akciók bevezetése magyarázza.

Az elszállított utasok arányát az egyes személyhajózási üzletágakban a következő ábra mutatja be:



A Társaság a személyhajózáásban a döntő piaci részesedését továbbra is megőrizve, a célként megjelölt utasforgalom mértékére a nyár közepi hideg idő negatív, az augusztus-szeptember közötti kiváló idő viszont pozitív hatást gyakorolt.

- **A menetrendi forgalom** mind a tervhez, mind az előző évhez mérten a növekedés irányába mutat. A legnagyobb forgalmú kikötők forgalma jelentősen bővült, így a fonyódi 7,5 %-kal, a siófoki 8,0%-kal, a balatonfüredi 7,0 %-kal és a badacsonyi 3,6 %-kal növekedett.

A személyhajózáásban a fogyasztói árkiegészítés megvonása miatt 2004-ben 20-23 %-os áremelést kellett végrehajtani, ezt követően az éves áremelkedés 1,1 – 10,0 % között mozgott. Az előző két évben (2010 és 2011.) a kereslet élénkítése miatt áremelésre nem került sor, míg 2012-ben a menetrendi hajókon az átlagos áremelés 2,8 %-ot tett ki.

A menetrendi hajózás és a séta-, valamint programhajózás közötti arány évek óta ezen utóbbi javára változik, jelenleg megközelíti a ¼-ed – ¼-ed arányt, ami felveti a menetrendi struktúra megváltoztatásának igényét és lehetőségét, természetesen a megfelelő előkészületet követően. A korábbi utazási kedvezmények megtartása, így a díjmentes utazás a kisgyermek, csoportokat kísérők, a menetkedvezményi egyezségbe tartozók részére, a 25-50 %-os kedvezményezett gyermekek, nyugdíjasok, a Balaton Kiemelt Üdülő Körzethez tartozók, valamint a Balaton-Mix, a Balaton Card és a Hungary Card birtokosai számára adott kedvezmények mind elősegítették a turisták hajózási kedvének növelését és így hozzájárultak a forgalom élénkítéséhez.

A bevételi mutatók alapján a menetrendi hajózás 5,0 %-kal nagyobb árbevételt ért el az előző évhez képest, tervhez mért mutatója 102,1%.

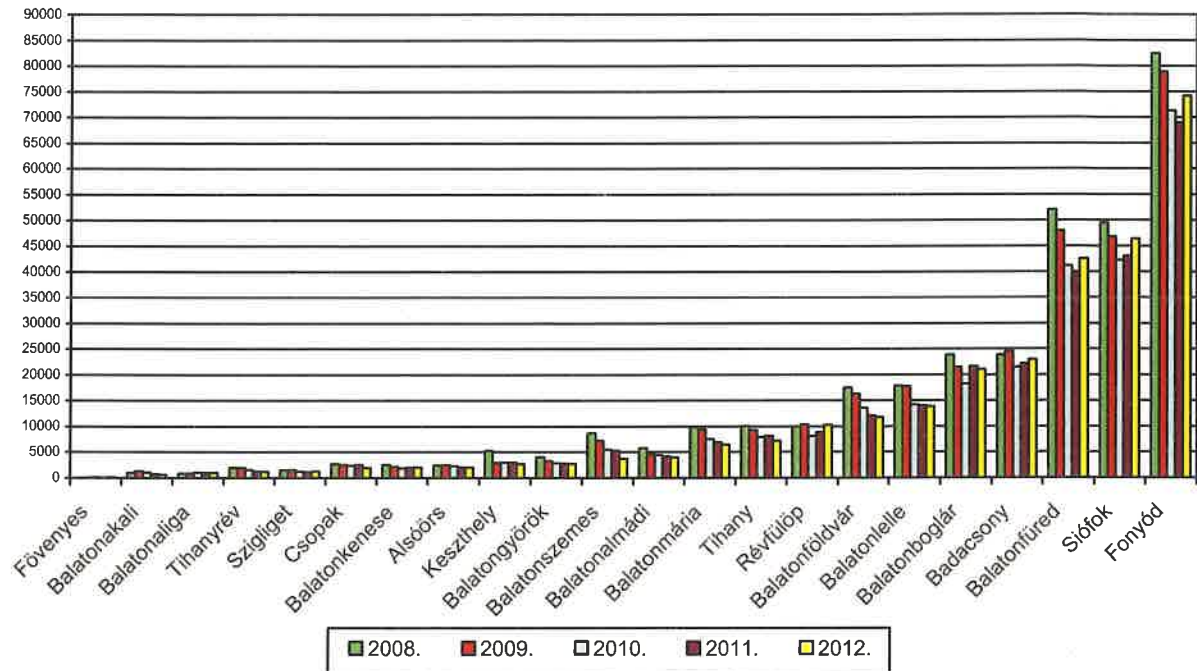
A kikötőnkénti menetrendi árbevétel az előző évhez viszonyítottan egy lényeges kivételtől eltekintve nem változott. A forgalom nagyságát illetően Fonyód, Siófok, Balatonfüred továbbra is őrzi vezető helyét. Kiemelhető Siófok kikötő második helyének megerősítése és Balatonfüred egy hellyel hátrább csúszása. Badacsony, Balatonboglár, Balatonlelle és Balatonföldvár ebben a sorrendben megőrizte nagyforgalmi jellegét. Ezekben a nagy forgalmú

kikötőkben Badacsony kivételével, változatos mértékben, de csökkent az utasforgalom és ennek következtében a menetrendi jegybevétel is.

A közepesen erős forgalmú kikötők közé került, illetve megtartotta helyét Révfülöp, Tihany megelőzte Balatonmária-fürdő kikötőt, valamint Balatonalmádi és Balatonszemes tartozik még ebbe a kategóriába. Révfülöp forgalma nőtt, csökkent viszont Tihany, Balatonmária-fürdő, Balatonalmádi és Balatonszemes menetrendi forgalma.

A keszthelyi kikötő forgalma csökkent.

A menetrendi bevételek településenkénti alakulása az elmúlt 5 évben az alábbi grafikonon látható:



Az ábra tanúsága szerint a menetrendi forgalom a legtöbb nagy forgalmú kikötőben eltérően alakult.

- A **zenés sétahajók** forgalmánál a terv szinten tartással számolt a Társaság úgy, hogy a jegyár-emelése átlagosan 3,8 %-os volt.

A forgalomműködés jelentősen meghaladta az áremelés mértékét, a nyári tartós hőség és a jó idő különösen kedvezett az esti programoknak. Az érdeklődést növelte a műsor struktúra átalakítása. Az előző évhez képest a bevétel-növekedés 14,1 %-kal volt magasabb és a tervet is jelentősen, 9,9 %-kal haladta meg az üzletág.

A diszkó műsor szolgáltatására évek óta versenyeztetésen történik a kiválasztás. Az előző évek némely kritikáját megfogadva, ezt gondosan végezte el a kereskedelmi igazgatóság, így érdemi panasz a tevékenységgel szemben nem érkezett.

Az eladott jegyek száma 14.893 db volt, 10,7 %-kal több az előző évinél.

- A **sétahajók** forgalmának alakulásakor a tervben szereplő 1-2 %-os utas szám csökkenéssel, valamint 1,7 %-os bevétel növekedéssel számolt akkor, amikor 5,0 %-os áremelésre került sor.

Az eladott sétahajójegyek száma 111.421 db volt, 7,9 %-kal több az előző évinél. A sétahajók utas száma 2,8 %-kal növekedett az előző évhez képest, jelentős érdeklődés mutatkozott

egyres programok iránt. A sétahajózáson belül a gyerekhajó programokra (bohóhajó, kalózhajó) eladott jegyek száma 5.358 db volt, 33,2 %-kal kevesebb az előző évinél, tehát ebből is látszik, hogy a programköltség miatt relatív drágább hajójegyek iránt csökkent az érdeklődés.

A Szaturnusz vitorlás hajóra eladott jegyek száma 5.546 db volt, 8,7 %-kal kevesebb, mint az előző évben.

A növekedés mindegyik üzletágban a növekvő beutazó balatoni forgalomnak, illetve a hosszú hétvégéken jelentősen növekedő belföldi forgalomnak tudható be, illetve annak, hogy viszonylag kevés program maradt el a rossz időjárási viszonyok miatt.

A Társaság ebben az évben is élt a különböző forgalmonnövelő eszközökkel, így pl. kedvezmények települési kártyákra, Hungary Card, Balaton Card stb. Ezek sikeresek voltak, elősegítették a forgalom élénkülését.

- A **rendezvényhajózás** tervezett árbevétele – vendéglátást is nyújtó rendezvények, hajóbérleti díj bevétele csekély növekedést célzott meg úgy, hogy a szolgáltatások árát a Hajózás 5,0 %-kal emelte. A teljesítmények a gondos tervezést csak részben igazolták, az üzletág az ipar és kereskedelem stagnálása miatt tovább esett. Több megrendelő gazdasági okokra hivatkozva mondta le előzetes megrendelését. A hajózás, vendéglátás, egyéb kiegészítő programok együttes árbevétele 13.277 E Ft-ot tett ki, ez 70,7 %-a az előző évben elért bevételnek. A visszaesés 30 %-os. A MICE üzletág már évek óta válságjeleket mutat, országosan 2011-12-ben nem növekedett a rendezvények, konferenciák, oktatások száma, a vállalkozások továbbra is egyik fő takarékosági területnek tekintik a rendezvények elhagyását, ezért az itt elért rendezvény-számot és árbevételt elfogadhatónak tartja a Társaság.

A rendezvényhajózás tevékenységét az alábbi táblázat foglalja össze:

(adatok: E Ft-ban)

Év	Létszám (fő)	Sétahajózás	Vendéglátás	Egyéb szolgáltatás	Árbevétel összesen
2004.	6 389	16 152	15 451	376	31 979
2005.	9 219	20 418	18 077	407	38 902
2006.	10 548	22 968	25 248	1 062	49 278
2007.	10 187	25 273	28 117	1 393	54 783
2008.	9 955	29 725	28 525	1 190	59 440
2009.	5 605	18 816	19 129	803	38 748
2010.	4 641	13 802	13 063	56	26 921
2011.	7 484	17 699	19 236	1 086	38 021
2012.	4 698	13 120	9 387	157	22 664

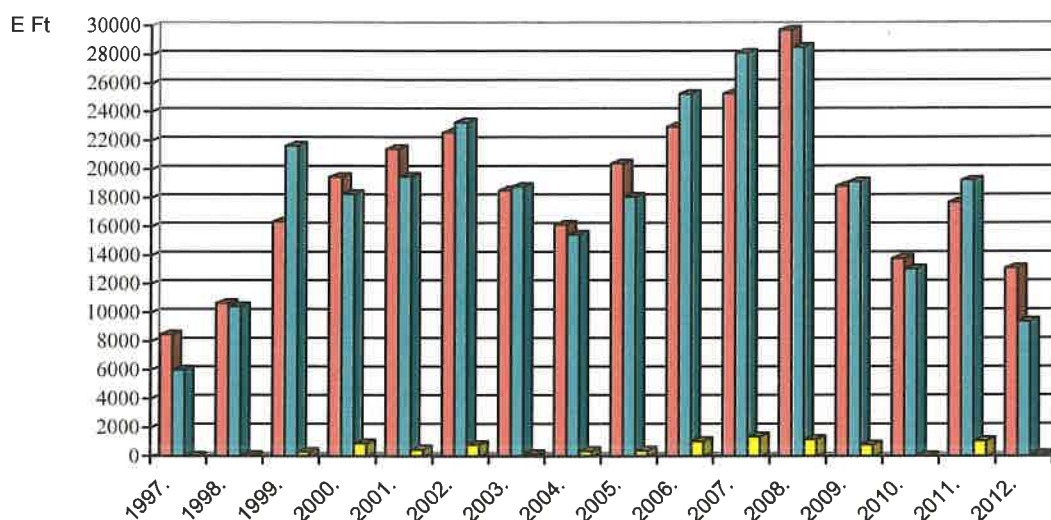
A rendezvények lebonyolításának úszóegységenkénti megoszlását a következő táblázat mutatja be:

(adatok: %-ban)

Hajó neve	2007.év	2008.év	2009.év	2010.év	2011. év	2012. év
Szent Miklós	27,8	22,1	31,3	17,9	32,9	14,6
Kelén	24,1	27,0	26,6	13,1	23,2	19,1
Helka	8,4	3,3	12,5	15,5	4,9	4,5
Katamaránok	11,1	10,7	10,9	9,5	4,9	4,5
Szaturnusz	11,1	9,0	0,0	10,7	6,1	5,6
Egyéb hajók	17,5	27,9	18,7	33,3	28,0	51,7
Összesen:	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

A kimutatás azt érzékelteti, hogy a drágább Szt. Miklós és Kelén hajók iránti kereslet jelentősen csökkent, maradt kereslet a kaland-vitorlásra és más nosztalgia hajókra is.

A rendezvényhajózás kezdetétől az ágazat árbevétele a következők szerint alakult:

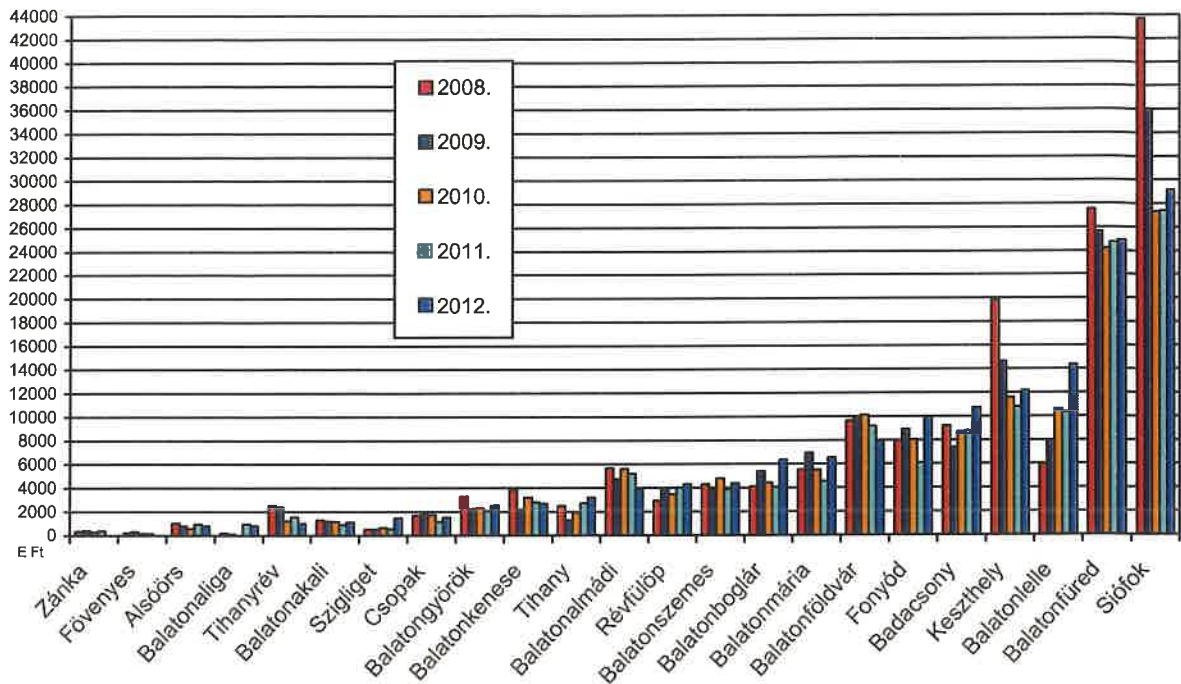


- A **szervezett hajóprogramok** forgalmának 2011-es szinthez viszonyított 1,1 %-os csökkenését tartalmazta az üzleti terv, ezzel szemben 159,1 %-ra teljesült az árbevétel, ez is elsősorban a SZÉP Kártyával fizető magyar turistáknak köszönhető. Ezt a növekedést a létszámadatak is tükrözik, összességében a programokon 6.434 vendég vett részt, 33,4 %-kal többen, mint az előző évben.

Ezen belül a **Naplemente túrán** – amelyik a legolcsóbb program –, a 2011-es évhez képest 2,5 %-kal nőtt a résztvevők száma. **Grill party** programunkon – amely csak Siófokról indul, és árát tekintve középkategóriás – a bázis évhez hasonló volt a vendéglétszám, mindössze csak 0,8 %-os csökkenés keletkezett (ez 2 főt jelent!). **Halászlé partyt** (más néven: Bogrács party) 2012-ben egyéni vendégeknek nem indítottunk, mert a 2011-es adatok ezt nem indokolták. Csoportok számára azonban hirdettük, de nem volt rá számottevő érdeklődés. **Badacsonyi Ifjúsági kalandtúra** programot 2012-ben indítottunk első ízben, ezen közel 400 vendég vett részt, ezért ezt a programot 2013-ban is folytatjuk. Ugyanez jellemzi az ún. **Szigliget Mixet**, ahol több mint 500 vendégünk volt, így ezt is folytatni kívánjuk 2013-ban.

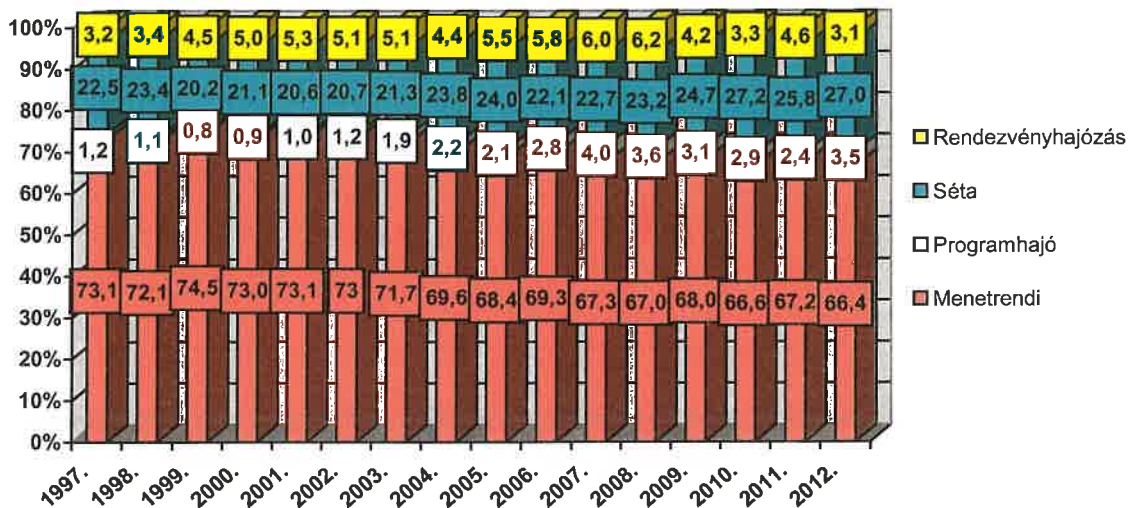
A bevétel nagymértékű emelkedése azonban leginkább a legdrágább, **1 napos túráknak** köszönhető (Tihany túra, Badacsony túra). Mindkét túrát elő-, utó és főszezonban is indítottuk, mely rég nem látott vendéglétszámot eredményezett. A **Tihany túrán** 2011-ben 302 fő, 2012-ben 802 fő vett részt, majdnem a háromszorosa az előző évinek, ez 265,5 %-os növekedés a bázishoz képest! A **Badacsony túrán** is magasabb volt a résztvevők száma, mint a bázisévben. 2011-ben 207 fő, 2012-ben 337 fő vett részt ezen a programon. Ez 162,8 %-os változás a bázishoz képest!

A séta- és rendezvényhajók árbevételeit településenként a következő grafikon mutatja be:



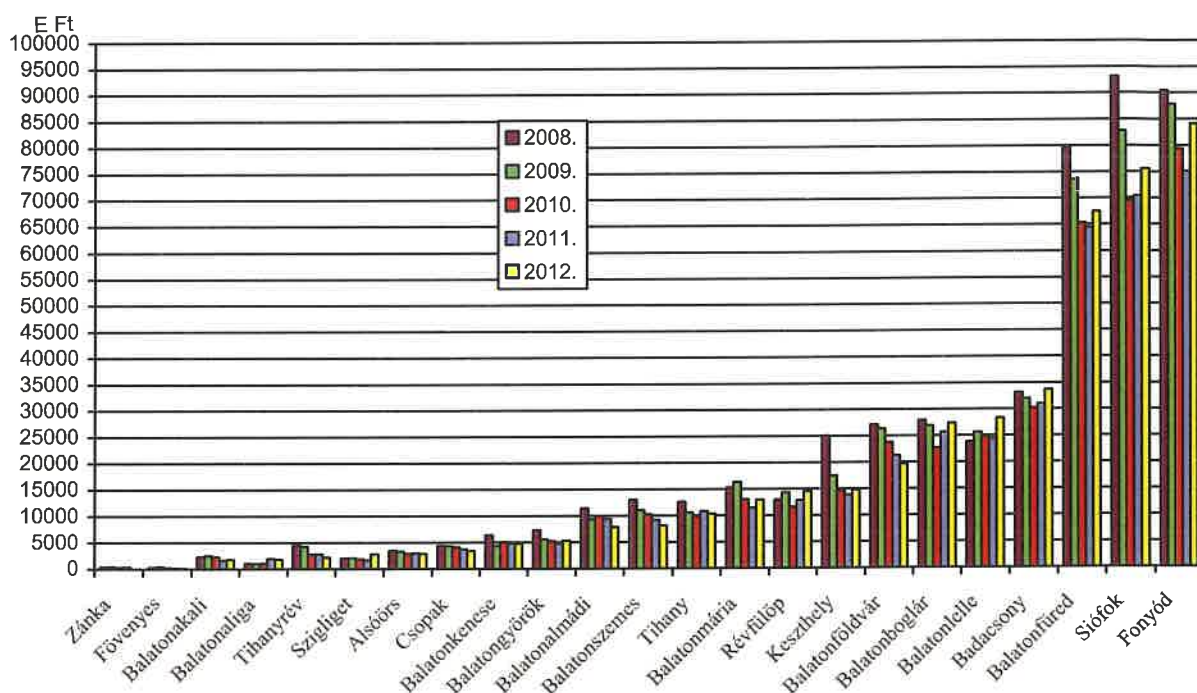
Siófok megőrizte első helyét a nem menetrendi hajózási tevékenység árbevételét illetően, a sorban következők között változott a sorrend: Balatonfüred a második, Keszthely viszont a harmadik helyről eggyel hátrébb került. A sorban harmadik Balatonlelle lett. Az előző évhez képest valamelyest csökkent a balatonföldvári bevétel, növekedett a badacsonyi, fonyódi, balatonboglári, balatonmária-fürdői és a révfülöpi, továbbá a tihanyi kikötő bevétele. Balatongyörök, Csopak, Szigliget és Balatonakali bevételei is növekedtek.

A személyhajózás összes árbevételének megoszlását a következő ábra szemlélteti:



Az ábrából kitűnik, hogy a menetrendi hajózás részesedése a személyhajózás egészéből adódóan a fokozatos csökkenést követően 2006-ban újra növekedett. Meghatározó jelentőségét megerősítette, az előző háromévi ingadozás után, igaz kis mértékben. Részaránya ismét csökkent, jelenleg 2/3-os arányt érve el.

A személyhajózási üzletág teljes árbevételének kikötőnkénti alakulását 2008-2012. időszakban a következő oszlop diagram mutatja be. Az összesített árbevétel tekintve megállapítható, hogy Siófok 2007-2008-ban megtartotta a vezetést a fonyódi kikötővel szemben és 2009-2010. évben helycsere valósult meg. Kiemelésre érdemes, hogy Balatonfüred tartósan harmadik, Badacsony negyedik, Balatonlelle elvesztette ötödik helyét, megelőzte Balatonboglár. Tartja jó pozícióját Balatonföldvár, Keszthely, Révfülp, Tihany, pozitíváját csökkentette Balatonszemes, Balatonyörök, Balatonalmádi. Balatonmária-fürdő növelte a teljes forgalmát a hajózási bevételeket tekintve.



A személyhajó forgalom növelésének feltételrendszeréből a külső feltételek a Hajózás által nehezen vagy egyáltalán nem befolyásolhatók. A belső feltételek körébe a marketing munka további javítása, úgymint az értékesítési hálózat bővítése, közvetlen kapcsolat az utazási irodákkal, szállodákkal és egyéb értékesítő helyekkel, az önkormányzati kapcsolatok és együttműködés kiszélesítése, értékesítési akciók szervezése tartozik. Az egyes KKV-k-al a kapcsolat felvétele, a meglévő üzleti kapcsolat bővítése a feladat. Itt említhető a régió nem part menti településeinek megkeresése, rendszeres tájékoztatók, menetrendek küldése.

Ezen túlmenően a kikötői rekonstrukció folytatásával az épített környezet vonzóvá teszi a hajózást, az utazási kedvet pedig a hajópark felújítási programja tovább fokozza.

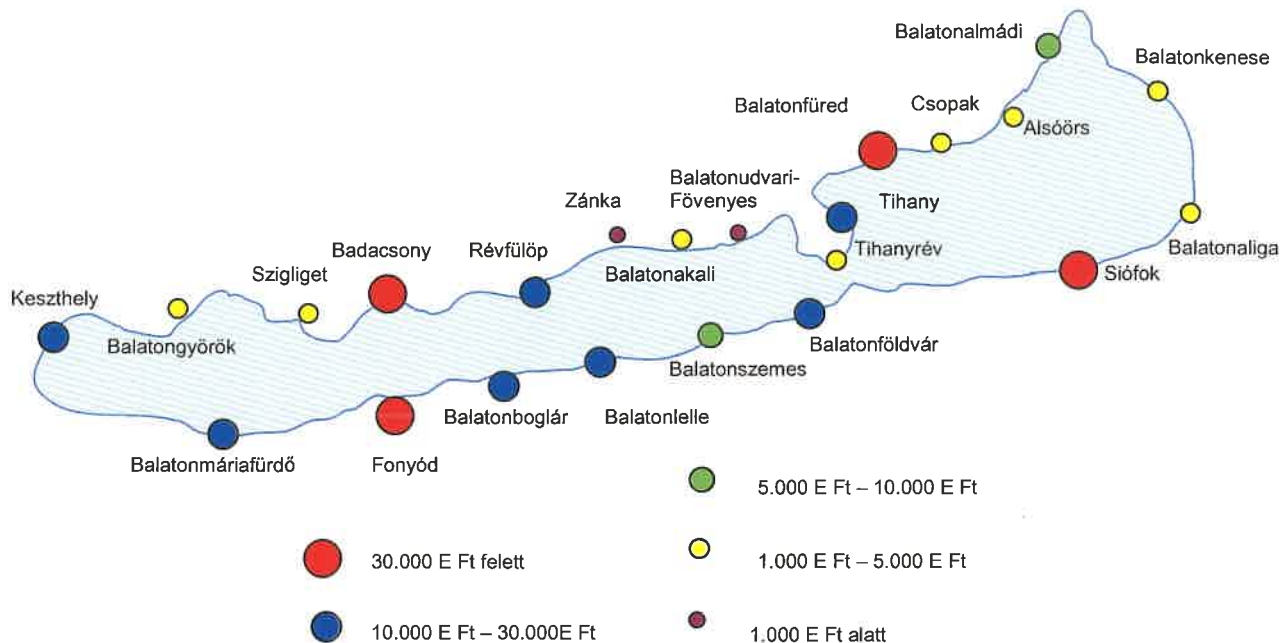
A személyhajózási szolgáltatás színezéséhez hozzájárult a gyorshajó üzemeltetése is.

Új lehetőséget lát a Társaság a TDM szervezetek alakulásában, velük való együttműködésben. A marketing szakemberekből, vállalkozás vezetőkből álló szervezetek átfogják a Balaton egészét, sőt az év utolsó negyedében megalakult a regionális TDM szervezet, amely alkalmas lehet a térség turisztikai értékei bemutatására, bel- és külföldi népszerűsítésére, egyes értékesítési akciók megszervezésére is.

A személyhajózás bevétele 6,2 %-kal nőtt a bázishoz képest, ez is alátámasztja a KSH vendégforgalmi adatait, mely szerint a vendégforgalom nőtt a Balaton régióban. A vendégek

igényelték a színvonalas, kellemes kikapcsolódást nyújtó programot, így szívesen vettek részt hajóprogramjainkon, legyen az program nélküli sétahajózás, esti buli hajó, családosoknak szóló gyermekhajó vagy egész napos kirándulás.

A személyhajózási bevételek településenkénti megoszlása az alábbi ábrán látható:



A hajózási szolgáltatások iránti kereslet viszonylagos állandóságát mutatja, hogy a kereslet nőtt egy fokozatot Balatonyörökön, minden más településen megőrizte a korábbi nagyságát.

2. Komp üzletág

A kompközlekedés 2012. január 1-től az év utolsó napjáig – a februári jegesedést kivéve – folyamatos volt, biztosította a Balaton északi és déli partja közötti közúti összeköttetést.

A kompközlekedési üzletág megőrizte meghatározó jellegét a Társaság gazdálkodásában. A terv 2011-hez képest az utas-szám és járműszám változatlan nagyságával készült, a Társaság 8,0 %-os díjemelést tervezett.

Az elszállított gépjárművek száma 1,4 %-kal nőtt, így a terv 101,4 %-ra teljesült, a személygépkocsik száma 1,4 %-kal volt több mint a terv-érték, a motorkerékpárok 7,3 %-os növekedése ellensúlyozta a teherautók/autóbuszok 2,6 %-os csökkenését.

Az utasok száma 3,7 %-kal emelkedett, ez a terv 103,7 %-os teljesítését jelentette.

A növekedés összetevőit vizsgálva megállapítható:

- a recesszió megváltoztatta a balatoni üdülési szokásokat, kevesebb időt töltöttek a turisták pihenéssel, de az eltöltött időt aktív módon használják fel,
- elsőbbséget élvezett a szállás, illetve étkezés árának biztosítása, további szolgáltatások közül viszont előkelő helyet foglal el a szállítás, közlekedés,
- a folyamatosan növekvő üzemanyagár növelte a kompon való utazási hajlandóságot, mivel így üzemanyag megtakarítás érhető el az utazók körében,
- a növekvő díjtétel és az alkalmazott utazási kedvezmény együttesen már hozzájárult a forgalom növekedéséhez,

- a hosszú hétvégéken, különösen az augusztus 20-i héten valamennyi komp biztonságos és folyamatos üzemeltetése elősegítette a nagy forgalom hiba nélküli kiszolgálását,
- a 2009-es visszaesést követően ismét nőtt a kerékpáros átkelések száma, mégpedig igen jelentősen, 2011-ben 27,2 %-kal, 2012-ben pedig újabb 24,9 %-kal.

A Szántódrév-Tihanyrév közötti révátkelőhelyek korszerű utas kiszolgálását a számítógépes jegykiadók biztosították, az őrzés-védelmi rendszert ellátó szolgálatot főidényben is biztonsági vállalkozás látta el, a rendőri erők igénybevétele - a magas díjak miatt - nem került sor.

A tó vízállása a nyár közepétől hátráltatta a hajók, kompok közlekedését, műszaki és kotrást jelentő beavatkozással azonban sikerült az üzemzavarokat megelőzni és a szezont nagyobb hiba nélkül befejezni.

A kompok környezetvédelmi, energiatakarékos motorcseréjének munkálatai befejeződtek. A négy kompból három nagyobb vízi járműbe új motorok épültek be, a Széchenyi kompba nagyobb teljesítményű hajtómű is került. A gazdaságossági számítások szerint a jóval kisebb karbantartási igény, a kisebb fogyasztás 4-6 év alatt megtéríti a beruházást. A tó környezeti terhelését jelentősen csökkentő légszennyezési mutatók pedig a Hajózás hozzájárulása a Balaton értékének megóvásához.

A második kompátkelőhely kérdésében is előrébb lépett a Hajózás. A kérdéskört áttekintette a Balaton Fejlesztési Tanács és a minisztériumok. A KÖZOP-3.5.0-09-2009-0070 projekt javaslatra az Irányító Hatóság vezetője azt a döntést hozta, hogy az egyszerűsített előkészítési konstrukcióba történő benyújtását támogatja. Időközben a Társaság a „II. Balatoni kompátkelő létrehozása Fonyód – Badacsony között” című projekthez készítendő Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány készítésére közbeszerzési eljárást indított, az eljárás eredményes volt, a nyertes szervezettel a szerződés megkötésének ideje elhúzódott, de a szerződést a felek megkötötték. A hatástanulmányhoz szükséges vizsgálatok az év negyedik negyedében befejeződtek. A tanulmány szerint a II. kompátkelőhely megépítése és üzemeltetése gazdaságosan lehetséges, a környezetre gyakorolt hatása szempontjából is kívánatos a megvalósítás. Döntés a kormányzati szervek kezében van a megvalósítás forrásoldalának biztosítása miatt is.

A Társaság jogszabály alapján a kompon személyek átkelése esetén nyújt utazási kedvezményt és a fogyasztói árkiegészítésről szóló 2003. évi LXXXVII. törvény alapján kap árkiegészítést. A 85/2007.(IV.25.) kormányrendeletben megfogalmazottak szerinti utazási kedvezmények a díjmentességtől az 50 – 90 %-os kedvezményig terjednek, ugyanakkor az árkiegészítés a díjmentesen nyújtott szolgáltatás esetében is korlátozott, a %-os kedvezményeknél pedig egységesen személyenként 100.-Ft.

Egy példán bemutatva:

- a személyjegy ára 580 Ft,
- 90 %-os kedvezménynél az utas 58 forintot fizet,
- az állami költségvetés visszatérítése 100 Ft, így a teljes bevétel 158 Ft,
- a Társaság által viselt vesztesége 422 Ft.

Az éves szinten mutatkozó különbség a Hajózás kárára több tízmillió forintot tesz ki, ezért a Társaság csak a megtérítés mértékéig nyújtott %-os kedvezményt, amelyet először a KHEM (Közlekedési- Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium), később a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság kifogásolt. Az NFH jogerős határozata eltiltotta a Társaságot a jogsértő gyakorlat folytatásától és 300 E Ft bírsággal sújtotta. A határozattal szemben a Társaság bírósághoz fordult. A pert a Társaság 2011-ben elvesztette.

Több kezdeményezés történt a kérdés megoldására, ezek köréből kiemelkedik a három államtitkár részvételével megvalósuló egyeztetés. Érdemi eredmény 2011-ben nem született, a Társaság több javaslatot nyújtott be az utazási kedvezmények eltörlése, csökkentése és a fogyasztói árkiegészítés fizetésének megszüntetése érdekében. Az ügy érdemben nem rendeződött, időközben a NAV elmarasztaló határozatot hozott, ennek fellebbezése folytán a döntés 2013-ra áthúzódik. 2012.

június hóban hatályba lépett 121/2012.(VI.26.) Kormányrendelet alapján változott a kedvezményes és díjmentes komp menetjegyek támogatási rendszere.

A kedvezményesen, tárgyhóban eladott menetjegyre 100 Ft/db kapott támogatáson felül a díjmentesen kiadott menetjegyekre 5 %-os támogatást kap a Társaság a szolgáltatásból származó bruttó menetdíj bevétel alapján.

A kormányrendelet kedvezőbb változása miatt a Társaság 2012-ben a tervhez képest 9 E Ft-tal több árkiegészítést kapott, így a tény a tervhez képest 33,9 %-os növekedést mutat.

Kiemelve a 2012. július és augusztusi terv-tény adatokat jól látható a kapott támogatási rend változtatásának eredménye

(adatok: E Ft-ban)

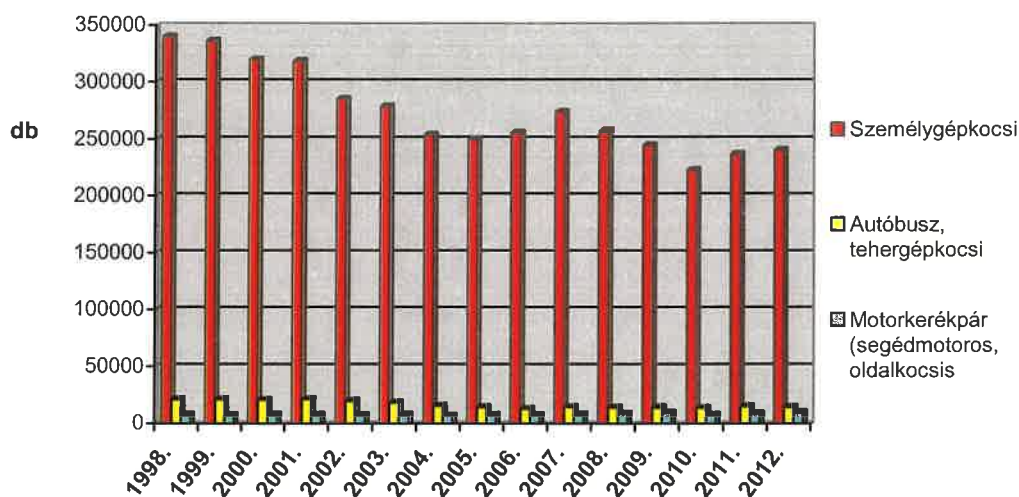
	VII. hó	VIII. hó	Összesen
2012. év	8.313	9.464	17.777
2011. év	4.146	4.095	8.241
Különbözet	4.167	5.369	9.536

A 4 db komp 896 153 utast és 264 615 db gépjárművet szállított.

Az üzletág árbevétele a tervezettnél 2,9 %-kal volt nagyobb, a bázis évhez képest a növekedés mértéke 8,6 %-os, ezzel továbbra is megőrizte vezető helyét a Hajózás legfontosabb tevékenységei között.

A költségekre nagy hatással lévő komp fordulók száma jelentősen csökkent, 2007-ben 10.774 fordulót, 2009-ben 9.587 fordulót, 2010-ben 9.087 fordulót, 2011-ben 9.875, míg a tárgyévben 9.745 fordulót teljesített. A csökkenés a jó szervezés eredménye.

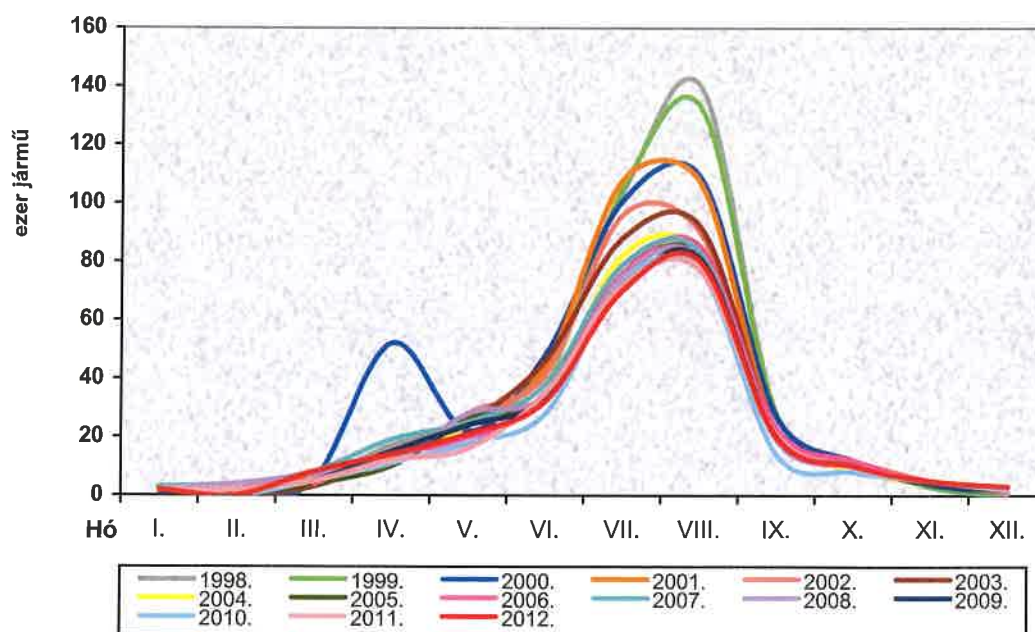
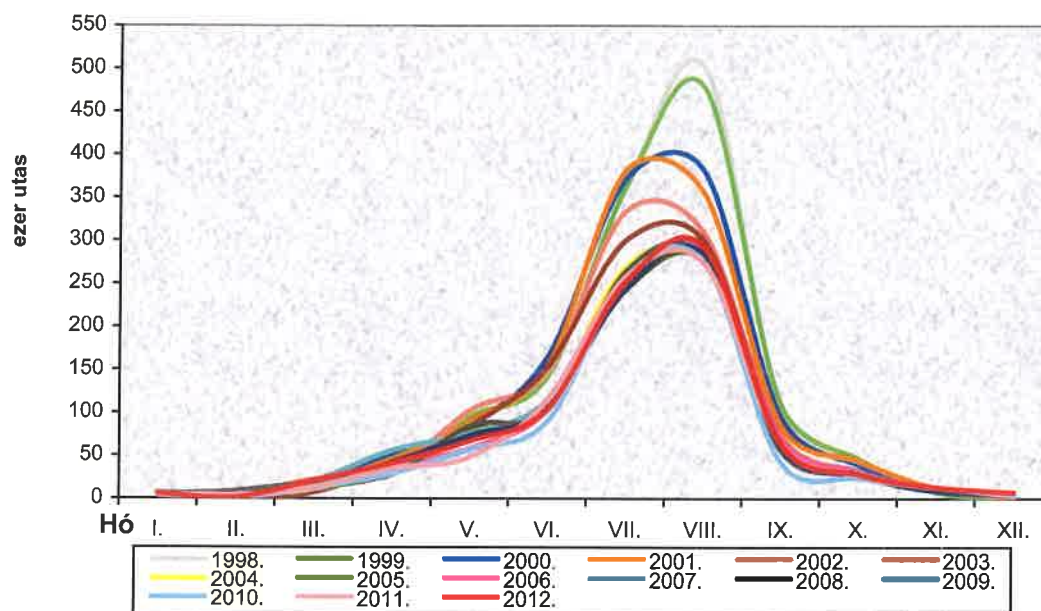
A következő grafikon az elszállított gépjárműfajták számának alakulását szemlélteti:



2012-ben az elszállított személygépjárművek száma a bázishoz és tervhez viszonyítva is 101,4 % lett. A teherjárművek, autóbuszok átszállítási igénye több éves csökkenést követően 2007-2008-ban emelkedett. 2009-ben gyakorlatilag megismételte az előző év kedvező adatait, az előző évet 99,6 %-kal, a tervet 102,0 %-kal teljesítve. 2010-ben is itt volt a legkisebb csökkenés a 97,7 %-os mutatóval, 2011-ben a bázishoz 108,4 %, a tervhez 101,3 %. A vizsgált évben a 2,6 %-os csökkenés elsősorban a díjmelés miatt következett be, a csökkenés mértéke azonban kisebb lett a vártnál.

A motorkerékpárok számának jelentős növekedése mutatható ki a bázishoz és a tervhez képest egyaránt, a mért 7,3 %-os, illetve 107,3 %-os mutatóval.

A kerékpáros turizmus tartós élénkülését tükrözte a 124,9 %, illetve a tervezetthez képest elért 124,9 %-os mutató. 2007-ben, 2008-ban a növekedés üteme kicsit lassult, de megtartotta felívelő irányát 110,5 %-kal, illetve 115,7 %-kal, 2009-ben a növekedés felgyorsult, köszönhetően a megszervezett balatoni versenyeknek, fesztiváloknak. A növekedés mértéke 31 %-os. A viharokkal tarkított 2010-es esztendő nem segítette a kerékpáros turizmust sem, a csökkenés 2,5 %-os volt. A következő évben – részben a magas üzemanyag árak miatt, részben a turisztikai ág kedveltsége következtében – a növekedés a bázishoz 27,2 %, a tervhez 17,7 %-os lett. A következő két grafikon a havi személy- és gépjármű forgalom szemléltetésére alkalmas:



Érzékelhető a két fődényi hónap kiemelkedő jelentősége.

A kereslet élénkítésére bevezetett bérletek kedveltek voltak, ezeket elsősorban a térségben dolgozó vállalkozások vették igénybe.

A komp üzletág a Társaság legbiztosabb üzletága, ezért a forgalom stabilitása fontos a sikeres gazdálkodás szempontjából. A 2012. évi induláskor volt áremelés, a forgalom növekedése a biztonságos üzemelés, az időszakonként növekvő idegenforgalom és a magas üzemanyagárak miatti út lerövidítések együttes hatásának tudható be. A bérletrendszer továbbfejlesztése, a személy- és vagyónbiztonság eddigi jó színvonalú megtartása, a kulturált kiszolgálás és a megbízhatóság lehet alkalmas a későbbi forgalommnövekedés elérésére.

A révek biztonsági őrzés által nyújtott védelem alatt álltak, ez a korábbi évekhez hasonlóan kedvező eredményre vezetett. Közbiztonsági szempontból rendkívüli esemény nem történt. A jegykiadó rendszer biztonságosan üzemelt, üzemzavar nem hátráltatta az üzletág tevékenységét. A biztonságot fokozta az alkalmazott kamerás megfigyelő rendszer, amely tökéletesítést követően alkalmas az eladott jegyek és a forgalmi adatok egyezőségének elérésére, valamint segíti a hatóságokat a baleset, káreset pontos felderítésében.

A révek humán erőforrása az éves üzemeltetést megnyugtatóan biztosította. A 2009-es létszámcsökkenés az üzletágot annyiban érintette, hogy megszűnt az állomásfőnök helyettesi munkakör, továbbá egy fővel csökkent a pénztárosi állomány. A biztonságos és szakszerűen végzett munka további létszámcsökkentést nem tesz lehetővé és nem is indokolt.

3. Vitorlás kikötői üzletág

A vitorlás kikötői üzletág 2001-ig dinamikusan, a nagyobb kikötői beruházásokat kereslet-növekedéssel alátámasztó mértékben fejlődött. A 2002-es siófoki kikötő bővítést követően 2003-ban kezdődött meg a keszthelyi új vitorlaskikötő építése, amely 2004-ben fejeződött be. A korábbi nagy érdeklődés a parti infrastruktúra elmaradása, illetve későbbi megépítése a Balaton alacsony vízállásából fakadó hajózási gondok következtében szinte teljesen visszaesett. A kikötőhelyek bérbeadással történő értékesítése nehézségbe ütközött. A kereskedelmi munka kiterjedt külföldi hajókiállításokon való részvételre, vásári jelenlétre, személyes egyeztetésekre és az internet igénybevételére. Több osztrák vitorlás egyesülettel és a bajor klubokkal voltak sikerrel kecsegtető tárgyalások, azonban ezek csekély eredményre vezettek. Ez az időszak volt az, amikor a magyar vitorlás turizmusban részt vevők figyelme néhány évre egyre inkább az Adria-felé fordult és a balatoni kereslet számottevően visszaesett.

A 2005-2006-os évektől kezdve a különböző értékesítési csatornák lassú megnyílása kedvező változással járt. Lassan – a horvát hatósági eljárások szigorodása és drágulása – a Balaton környezeti állapotában bekövetkezett, gyorsan észlelhető pozitív változása, az ár-értékarány kedvező alakulása és a bel- és külföldön továbbfolytatott kereskedelmi munka eredményével a keszthelyi kikötő töltése is javult, azonban veszteséges jellegét alapvetően megváltoztatni nem sikerült.

A város vezetésével folytatott hosszadalmas tárgyalásokon, testületi üléseken és a Társaság Közgyűlésén is téma volt a kikötő opciós értékesítése, bérbeadása.

Az év végére, illetve 2012. év elejére aláírható állapotba került a kikötő értékesítését célzó szerződés együttes, amely 2012. január 3-án aláírásra került.

Az üzletág gazdálkodásának áttekintését, kikötőnkénti elemzését az ügyvezetés elvégezte, a kikötőhelybérlelőkkel folytatott konzultációk, felmérések eredményeként készült üzleti terv alapvető célkitűzései megvalósultak. A SZÉP Kártya szabályai lehetővé teszik a kikötői szolgáltatás fizetését, de menetközben kezelni kellett a rendszer bonyolultságát, az elfogadóhelyi készülékek gyakori használhatatlanságát.

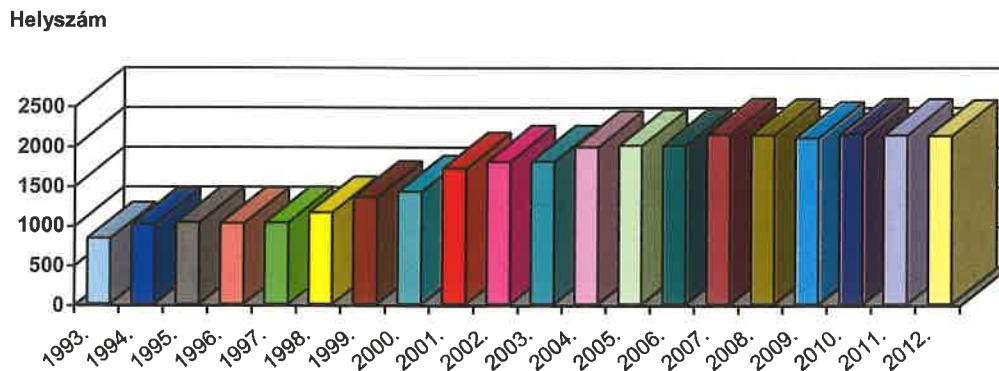
A kikötői díjak 5,0 %-kal emelkedtek, a mederhasználati díjak beépültek Szigliget, Balatonboglár szerződésébe. Az éves díjbevétel csökkent a keszthelyi kikötő bérbeadásával. A járulékos szolgáltatások árát a Hajózás nem emelte.

Jelentős cölöpcserére került sor Balatonföldváron és Badacsonyan. A Társaság bevezette a helyben történő ügyintézés általánossá tételét, a szelektív hulladékgyűjtés rendszerré szervezését,

a hajók vízből kiemelését, illetve a vízre tételét, valamint a daruzási bizonylatolás számítógépes nyilvántartását.

Jelentős kotrások valósultak meg Siófok, Balatonszemes, Fonyód, Badacsony és Szigliget kikötőkben.

A kikötői férőhelyek számának alakulását a következő ábra szemlélteti:



Igen kedvelt szórakozást jelentett a hétvégenkénti és a nyári szabadság alatti vitorlázás.

E kedvező folyamatot elősegítette a kikötők műszaki állapotának felújítása, elsőként Balatonföldváron, illetve a badacsonyi munkák megkezdése.

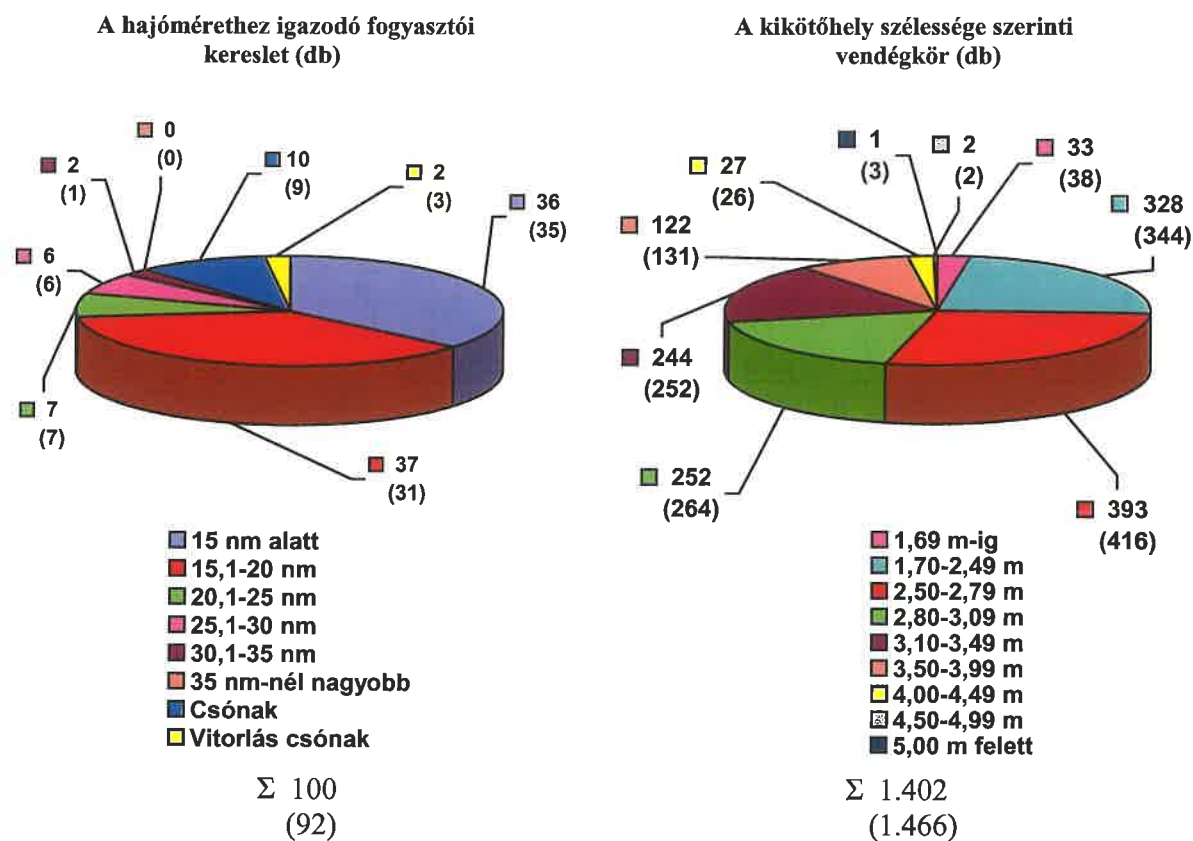
A kikötői szolgáltatások bővítése 2012-ben a következők szerint alakult:

- a keszthelyi kikötőből elirányított nagyméretű pontonok pótlása megtörtént,
- egész évben működött a wifi szolgáltatás, amely a kikötői vonzerőt növelte,
- a kikötői munkahajókból 3 db építése befejeződött, továbbiak gyártása elkezdődött,
- a hatósági eljárások szigorodásának köszönhetően több horgász helyezte el csónakját a társasági kikötőkben,
- folytatódott a tihanyi vitorlaskikötő engedélyeztetése, elsősorban a „fokozottan védett vízterület” téves minősítés feloldásában bízva, ennek hiányában az eljárás nem folytatható.

A kétféle kikötői szolgáltatás fogyasztói összetételét az alábbi két ábra mutatja be:

A 2012. évi szerződések 93,3 %-a un. helyszélességes kikötőhelyekre lett megkötve, a bázisidőszaki 94,1 %-kal szemben.

(A zárójelben jelzett számok a 2011. évi adatokat mutatják.)



A vitorlás kikötői üzletág a vizsgált évben piacvezető szerepét megtartva a bázishoz képest 102,1%-ra, a tervhez 100,4 %-ra teljesített.

Az ágazati árbevételek a következők szerint alakultak a tervhez képest:

- vitorlástároló bérbeadása 96,8 %-ra csökkent,
- hajókiemelésből, vízre tételből származó bevételek 12,6 %-kal növekedtek,
- hajók nyíltszíni tárolási bevételei 3,8 %-kal nőttek,
- kikötő-használati díjbevételek 0,8 %-kal maradtak el,
- egyéb kikötő-használati bevételek 16,5 %-kal csökkentek,
- egyéb bevételek 19,4 %-kal növekedtek.

Az üzletág szolgáltatási színvonalát emelte a 24 órás kikötőmesteri szolgálat és a felelősségbiztosítás bevezetése 2002-től, továbbá 2003-tól a bevezetett meteorológiai előrejelzési rendszer, amely 2012-ben is segítette a fogyasztói megelégedettséget.

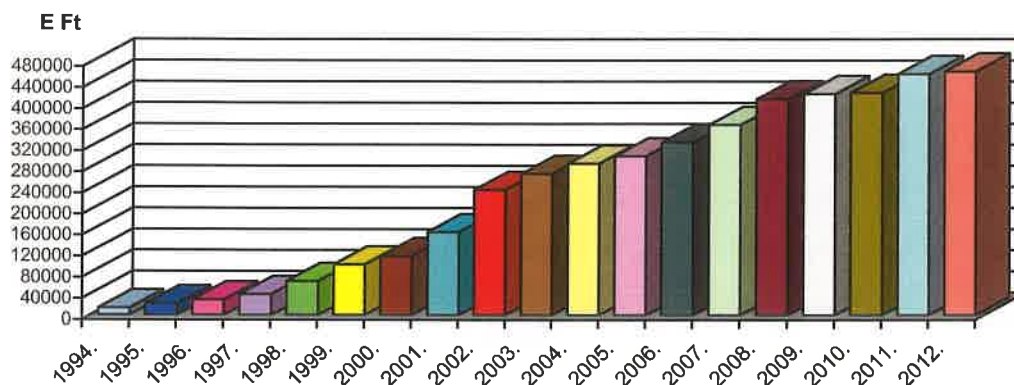
A 2007. évtől meghirdetett túraversenyek a Társaság vendégkörének amatőr versenyztetését kívánta biztosítani, az érintettek ezt örömmel fogadták. A versenysorozat szponzorálására korábban jelentős forrást biztosított a névadó Uniqa Biztosító Zrt, ezt sajnos 2012-ben vállalni nem tudta. A versenysorozatot főszponzor hiányában is sikerült megrendezni.

Jelentős változás volt a 2009/2010. telén bevezetett őrzés-védelmi változás. Korábban a parton tárolt hajókat őrző-védő szolgálat őrizte, a helyiségeket fűtéssel, közművekkel együtt a Hajózás biztosította. Ennek energiaköltsége egy négyhónapos őrzési szezonban 4-5 millió forint volt. A változással Siófokon, Balatonszemesen, Balatonlellén, Balatonbogláron, Szigligeten, Keszthelyen

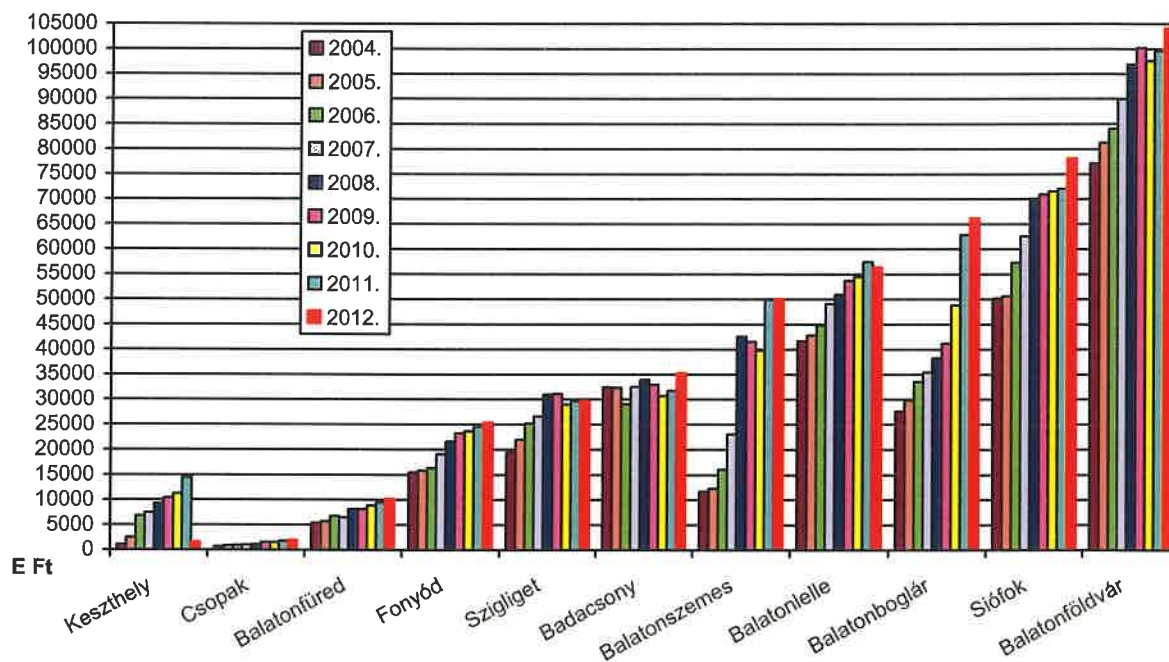
és Badacsonyan kamerás, infra sorompós műszaki zár kiépítését végezte el a Társaság, a központi figyelő szolgálat a balatonboglári, új kikötőépületben helyezkedett el. 2011. decemberétől megszűnt a vagyonzás Balatonföldváron, ahol a műszaki őrzés utolsóként valósult meg. A tapasztalatok kedvezőek, mind a vagyonzás, mind a költséghatékonyság területén.

A kikötők kihasználtsága a bázis időszak 83,6 %-ról 87,4 %-ra növekedett.

A kikötő-használati díjbevételek alakulását mutatja a következő ábra:



A sport- és kedvtelési célú kikötő-használati árbevételek kikötőnkénti megoszlását az alábbi ábra szemlélteti:



Az ábra jól mutatja be azt, hogy Balatonföldvár megőrizte vezető helyét a növekvő árbevétellel, Siófok részaránya a kihasználtság javítása eredményeként tovább növekedett. Harmadik helyre a balatonboglári kikötő került, tíz év után megelőzve Balatonlellét, amely a negyedik. A további sorrend: Balatonszemes, amely kikötő 2009-ben a hetedik helyről lépett az ötödik helyre és még

nagy tartalékok rejlenek a kikötő hasznosításában. A sorrend a továbbiakban: Badacsony, Szigliget, Fonyód, Balatonfüred.

Számottevő bevételt ért el a Hajózás Csoport is, ahol a bevétel növekedése állapítható meg.

A kedvtelési célú kikötőhelyek bevételei 1 férőhelyre vetítve forintban a következők szerint alakultak:

1992. év	13.006	2005. év	149.799
1998. év	44.290	2006. év	162.232
1999. év	61.950	2007. év	166.985
2000. év	78.578	2008. év	190.142
2001. év	91.516	2009. év	198.720
2002. év	131.397	2010. év	196.620
2003. év	148.261	2011. év	213.399
2004. év	144.134	2012. év	217.395

A balatoni kikötői kapacitás növekedésével megkezdődött az árverseny az egyes szolgáltatók között. Az áremelés mellőzése, a szolgáltatás jó minősége, valamint a balatonboglári kikötői beruházás befejezése jó hatást gyakorolt a Társaság megítélésére. A balatonboglári beruházással az utolsó nagyobb kikötőben is a helyszélességi tarifarendszer alakulhatott ki. A férőhely bővítéssel, a szolgáltatás minőségének emelésével a vitorlázók egyetértettek, viszont az ezért kialakult nagyobb díjakat kifogásolták. A vita azóta elcsendesedett.

Más magánkikötők esetében a kikötői használhatóság romlása és a szakképzetlen személyzet elriasztja a vendégeket. Így is váltakozó sikerű a vendégekért folytatott küzdelem, a balatonlellei BL Yacht Kikötő 2010. őszén történt bezárása villámcsapásként érte a vitorlás társadalmat. A 2011-es évre kedvezően hatott a hajók befogadása, a 2012-es szezonra a kikötő ismét kinyitott. Némi elvándorlás észlelhető, amelyet új bérlőkkel sikerült pótolni.

A kikötői üzletág vezetése, problémamegoldó képessége segíti az üzletág eredményességét.

4. Egyéb főtevékenységhez tartozó üzletágak

A kiegészítő tevékenységek körébe az üzletek, kikötői területek, hajó és parti büfék, éttermek bérbeadása, reklámhordozók értékesítése tartozik.

Az üzleti terv 13,6%-os bevétel-növekedéssel számolt, tekintettel a keszthelyi vitorláskikötő bérbeadására.

Több helyen időleges feszültség mutatkozott az idényjellegű kitelepüléseknél a településkép szempontjából, ezeket nem sikerült mindenhol időben feloldani.

Az **üzlet- és területbérlet** árbevétele változott, a bázisnál 44,1 %-kal volt több, a tervhez mérten pedig 6,8%-kal nőtt.

Az üzletek közül a szántódrévi és a balatonlelleli üzletek bérleti díja teszi ki a meghatározó részt, a szezonális bérletek iránti igény növekedett, sok kereskedő számít a Balaton vonzerejére, ennek érdekében vállalkozik két-háromhónapnyi üzleti tevékenység folytatására. A forgalmasabb kikötőkben szervezett rendezvények kiegészítésül kézműves- és kereskedő kipakolások igényelték területeket, ezek összességében járultak hozzá a bevételi terv teljesítéséhez.

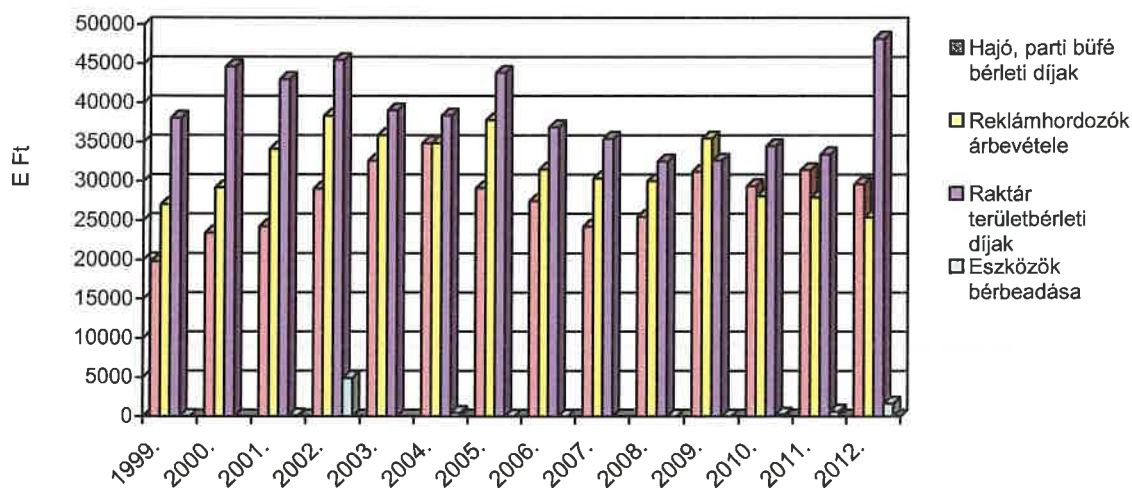
A balatonlelleli hajókiállítás és vásár kevesebb kereskedőt vonzott, mint az előző években.

A növekedés döntő tényezője a keszthelyi vitorláskikötő bérbeadása. A birtokba adás januárban megkezdődött, több probléma vetődött fel menetközben: a pontonok nagysága, szélessége, az épületek műszaki állaga sok évközi egyeztetést igényelt.

A **hajó- és parti büfék, vendéglátóhelyek bérbeadása** a saját tulajdonban lévő éttermek, büfék bérbeadását jelenti, versenytárgyalás útján. A tervhez és az előző évhez képest is a bevétel 94,3 %-ra teljesült. Nem sikerült teljesen pótolni a keszthelyi étterem kiesését, a hajóbüfék iránti kereslet csökkent.

A hajók és kikötői **reklámhordozók értékesítéséből** 10,0 %-kal kisebb bevételt ért el a Hajózás, mint tervezte. Több multinacionális vállalkozás már az előző évben is csökkentette a megrendelését (COCA-COLA, UNILEVER, Médiacount, stb.), minden egyes kizárólagos termékértékesítési szerződésért komoly ütközetet kellett vívni. Év végével a Médiacount a szerződését megszüntette.

A négy kiegészítő tevékenység egymáshoz való viszonyát a következő grafikon mutatja be:



5. Ipari és építőipari üzletág

Az ipari-és építőipari üzletág fontos feladatai közé tartozik a saját vagyon karbantartása, a fejlesztési munkák elvégzése. Szabad kapacitását a Társaság megrendelésre végzett hajóépítéssel, javítással, kikötő építéssel, strandok kotrásával és homokozásával tölti ki.

Az ipari tevékenységből származó 8.569 E Ft árbevétel a bázishoz 38,7 %-ra, a tervhez képest 103,2%-ra teljesült.

A terv tartalmazta a DRV Zrt. vízkivételi bójái üzemeltetésének bevételeit, a Szigliget ms. felépítése, illetve a személyhajók és a kompok jó felkészítése a teljes kapacitást lekötötte, ezért nagyobb feladatok vállalására nem volt mód.

Az árbevétel jelentősebb tételei:

	(adatok: 1000 Ft-ban)
- DRV részére vízkivételi bóják üzemeltetése	6.546
- DRV vízkivételi bóják javítása, felülvizsgálata	413
- balatonboglári borpatika villamos teljesítmény bővítése	502
- Jókai ms. sólyázása	500
- Nagymarosi Kft hajócsavar javítás	265
- 4,5 m-es zászlórúd gyártása Duna-Dráva Nemzeti Park számára	147
- balatonföldvári GAMESZ ventilátorház csere	60
- halászati víztisztító helyreállítás	40
- kisebb munkák	95

A hajóépítők tevékenyen közreműködtek a Szigliget ms. felépítésében, hajóztak, más parti feladatot láttak el.

Az **építőipari üzletág** 30.151 E Ft-os teljesítménye az előző évhez 156,5 %-os, a tervhez mérten 201,0 % volt.

Az árbevétel összetevői:

	(adatok: 1000 Ft-ban)
- Balatonkenese – Balatonfüzfő MÁV zagytér feltöltés I.ütem	20.000
- mederrendezési zagytér biztosítása	4.408
- alsóörsi strand homokozása	1.960
- Csopak Önkormányzat részére strandhomokozás	2.961
- vitorlás oktatótelep lakás felújítás	672
- BH 442 és BH-463 uszály bérbeadása	150

A balatoni vízépítési munkákat jelenleg a Társaság, illetve a térségben működő két-három vállalkozás képes elvégezni. A mederhasználati díjak miatt megtorpant beruházások, a vagyonkezelő hozzájárulására váró tervezők és az engedélyezési eljárások elhúzódása mind hátrányosan befolyásolják a tó munkaerő piacát. Válság idején éppen a pályázatokkal támogatható tevékenységek folytatása lenne kívánatos, fentiek miatt azonban sem a vitorlás kikötői engedélyezések nem haladnak, sem az építési engedéllyel rendelkező projektek nem indulnak. Évközben valamennyi megrendelő visszalépett, vagy felfüggesztette további megrendeléseit a kikötői beruházások területén.

6. Belkereskedelmi tevékenység

A belkereskedelmi üzletág árbevételi tervét 92,6 %-ra teljesítette, az előző évhez mérten pedig a teljesítés 95,5% volt.

A Móló Hotel bevételei 5,8 %-kal növekedtek az előző évhez képest, a kempingek bázishoz viszonyított növekedése 8,5 %, a vendéglátás bázishoz számított csökkenése 37,9 %.

A **szállodai** szolgáltatások értékesítésében a korábbi évek kedvező folyamatai 2010-ben megtörttek, jelentősen visszaesett a vendégszám, vendégéjszaka szám, a budapesti szállodák tavaszi, nyár eleji akcióival a német csoportok szinte teljesen eltűntek. Ezt a tendenciát sikerült visszafordítani 2011-ben, miközben a térség általános teljesítményei csökkentek, a Móló Hotel növelte szállásforgalmát.

A szállásbevételek 2012-ben 14,1 %-kal növekedtek, ez meghaladja a régió növekedési ütemét, ugyanakkor az étkezési bevételek tovább csökkentek, az előző évhez képest is 8,9 %-kal.

A **kempingek** a bevételi előirányzatokat teljesítették.

A bázist 8,5 %-kal, a tervszámot 4,8 %-kal haladták meg.

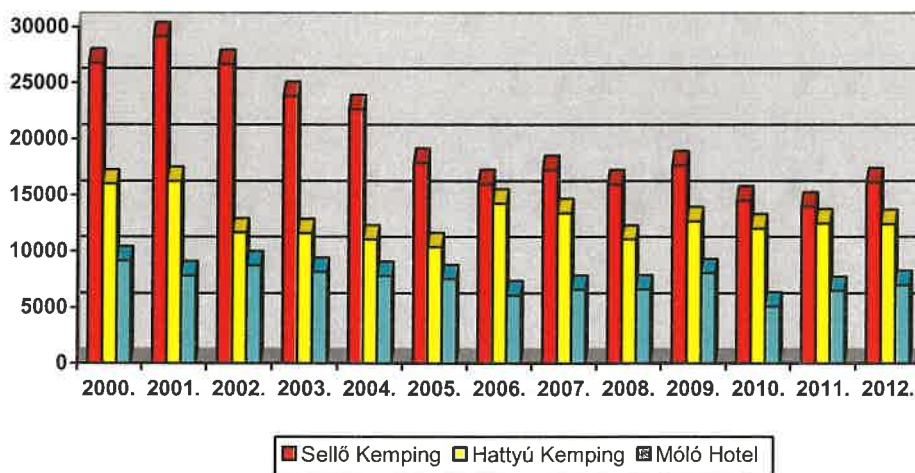
A **vendéglátói** üzletág korábbi sikerét elsősorban a rendezvényhajózás iránti keresletnövekedés magyarázza, ugyanez okozta 2010-ben a jelentős visszaesést, majd 2011-ben a rendezvényhajózás növekedése segítette az ágazat jó teljesítményét, a rendezvényhajózás visszaesése magával rántotta a vendéglátást is.

A kereskedelmi szálláshelyeken 9.951 vendég fordult meg, ez az előző évnek 107,3 %-a, amely a tó déli partján azonos tevékenységet végzőkkel és azonos színvonalú szálláshelyekkel összehasonlítva - a válságot is figyelembe véve – nagyon jó eredménynek számít, tekintettel a KSH adatokra, amely szerint a külföldi vendégszám növekedés 4,5 %-os volt.

A vendégéjszakák száma az előző év 108,0 %-át érte el 35.535 éjszakával. Az egy vendég által eltöltött éjszakák száma 2002-ben 5,14, 2003-ban 4,9, 2004-ben 4,82, 2005-ben 4,52, 2006-ban 4,49, 2007-ben 4,32, 2008-ban 3,98, 2009-ben 3,99, 2010-ben 3,75, 2011-ben 3,55 és 2012-ben 3,57 volt. Az utóbbi négy év csökkenését követően szerény növekedés mutatható ki.

A kempingekben és a szállodában eltöltött vendégéjszakák alakulását a következő grafikon mutatja be:

vendégéjszaka



A **Móló Hotel** árbevétele az előző évhez képest 5,8 %-kal növekedett, a tervezett 98,4 %-át érte el.

A szállodai vendégek étkezési bevétele 8,9 %-kal csökkent. A rendezvények (esküvő, bál) száma is visszaesett, több vendég a csomag ajánlatokból rendelt.

A szállásbevétel a bázishoz 14,1 %-kal nőtt, elsősorban a belföldi turizmus élénkülésének köszönhetően. Itt a növekedés elérte a 28,2 %-ot. A külföldiek közül elsősorban az ukrán csoportok lendítettek a vendégszám növekedésén. A nyár első felében tapasztalható hőség, a nyár második felében a tartós nyári kánikula jelentős belföldi vendégekört vonzott a szállodába.

A vendégforgalom 121,1 %-a volt az előző évnek, ebből a belföldi 128,2 %, nagymértékben nőtt az előző évhez képest. A külföldi vendégek számának növekedése jelentős (6,6 %), ebből cseh 113,0 %, lengyel 130,0 %, ukrán vendégek 8100,0 %. Csökkent az osztrák 29,2 %, holland 14,8 %, német 52,5 % és a bosnyák vendégek száma 14,0 %.

A magyar/külföldi arány 2010-ben 73:27 %, 2011-ben 67:33 % és 2012-ben: 71:29 %.

A vendégéjszakák alakulását elemezve megállapítható, hogy az kisebb arányban növekedett, aminek magyarázata az ukrán vendégek egynapos tartózkodása.

Az egy vendégre jutó vendégéjszakák számából a Móló Hotelnél

Év	Belföldi	Külföldi
2000.	2,7	3,7
2001.	3,1	3,6
2002.	2,7	3,8
2003.	3,0	3,1
2004.	3,1	3,5
2005.	2,7	3,0
2006.	2,7	2,6
2007.	2,6	2,6
2008.	2,5	2,4
2009.	2,9	2,9
2010.	2,2	2,1
2011.	2,4	3,0
2012.	2,5	1,9

az szűrhető le, hogy alapvetően a szálloda kedveltsége megváltozott. A lobby korszerű kialakítása, a mélyvízű strand és a wellness szolgáltatás együttesen eredményezték azt, hogy a külföldiek tartózkodási ideje – nem idevéve az ukránokat - számottevően, a belföldiek pedig csekélyebb mértékben növekedett.

A szálloda 2012. május 1-től szeptember 30-ig tartó időszakában a szobakapacitás kihasználtsága a bázis időszak 44,2%-ról 47,9 %-ra alakult, amely jónak mondható.

Az Igazgatóság 2012. őszén a szálloda 7 éves időtartamra történő bérbevételét meghirdette, elsősorban a piac felmérése érdekében. Három érdeklődő közül két pályázat érkezett be, összességében megfelelő minőségben. Egyes kérdések nyitottsága okán a pályázat eredménytelenné nyilvánítása mellett döntés született arról, hogy a 2013. évi rendes közgyűlés elé új pályázati kiírás kerül.

A **kempingek** bevételi tervüket összességében túlteljesítették. A kempingek jó fekvése, a vendégszerető fogadtatás, a létesítmények jó állapota és az ár-érték arány a tónál fellelhető más kempingekkel való összevetésben a Hajózás két létesítménye felé billentette a mérleget, így a

Sellő kemping 8,4 %-kal teljesítette túl a tervét, míg a Hattyú kemping 99,6 %-ra teljesítette tervét.

A **balatonboglári Sellő kemping** vendégforgalma 110,5 %-ra valósult meg, jelentősen növekedett az osztrák, a cseh vendégek érdeklődése. A belföldi vendégszám 114,4 %-ra teljesült, összességében elmondható, hogy a kempingezéshez nagyobb részt kedvező időjáráshoz jó forgalom társult. A Balaton átúszás megrendezésével volt bőven program is a kemping környezetében.

A vendégéjszakák 15,7 %-kal növekedtek, kisebb mértékben nőtt a külföldiek (114,3 %), és nagyobb mértékben a magyarok (117,2 %) tartózkodása.

A **balatonszemesi Hattyú kemping** vendégforgalma 91,5 %-ra teljesült, ez a csökkenés nagyobb mértékben érintette a belföldi vendégekört (86,5 %), de a külföldi turisták száma is csökkent 1,4 %-kal.

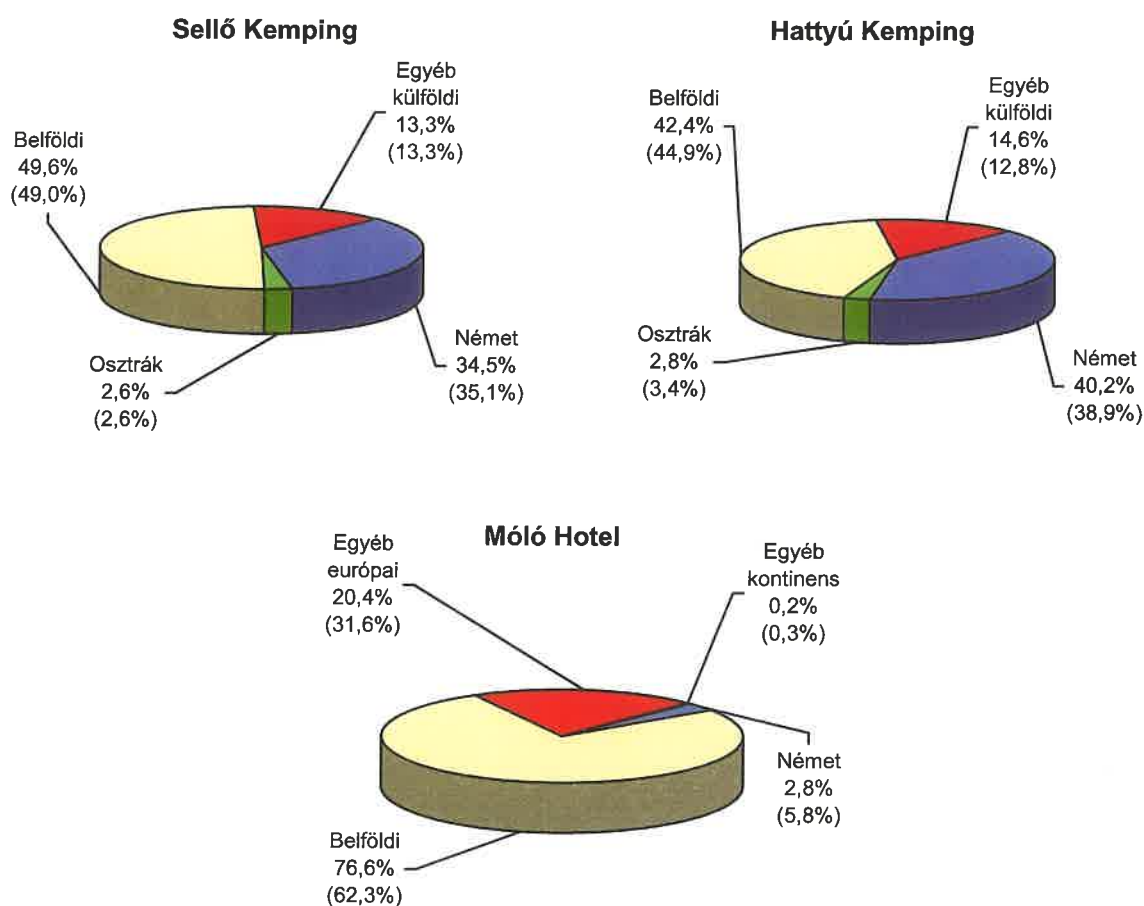
Az okokat vizsgálva az állapítható meg, hogy a hosszú ideig tartó hőség idején, az alacsonyabb vízállással párosulva a kemping strandját nem találták a vendégek elég vonzónak. Ez a teljesítmény a balatoni átlagot alulmúlta.

A vendégéjszakák számát elemezve a csökkenés összességében 0,4 %-os, ebből a külföldiek 4,1 %-os növekedéssel, a belföldiek 6,0 %-os visszaeséssel vették ki részüket.

Az egy vendégre jutó vendégéjszakák alakulását a következő adatsor szemlélteti:

Év	Hattyú kemping		Sellő kemping	
	belföldi	külföldi	belföldi	külföldi
2000.	4,8	8,5	4,9	9,0
2001.	5,0	7,9	4,5	7,5
2002.	4,1	7,0	4,1	7,3
2003.	4,1	6,9	3,9	7,1
2004.	3,7	6,3	3,7	6,9
2005.	3,8	6,8	3,4	7,5
2006.	4,2	6,7	3,5	7,5
2007.	4,1	8,0	3,2	7,1
2008.	3,5	8,0	3,2	6,3
2009.	3,7	6,9	3,1	6,2
2010.	3,7	6,8	3,0	6,4
2011.	3,2	5,7	2,8	5,2
2012.	3,5	6,0	2,8	2,7

A vendégéjszakák országonkénti alakulását az alábbi ábrák mutatják be, a zárójelben jelzett adatok a 2011. évi arányt jelzik:



A **vendéglátás** árbevételének bázishoz 62,1 %-os, a tervhez 61,7 %-os szintjét, a több mint egyharmados csökkenést az magyarázza, hogy a rendezvényhajózás és a szállodai programok száma visszaesett.

7. Egyéb belföldi értékesítés

A tervezett árbevétel 110,0 %-ra teljesült. A Társaság értékesített eszközök árbevételénél mutatta ki a síófoki üzemanyag tárolóból értékesített gázolaj, benzin vételárát, ezt a vízi rendszert és a halászat hajóiba vásárolták, illetve az egyéb vállalkozások fizették ki.

A kiszámlázott egyéb szolgáltatás árbevétele között került elszámolásra az üzletbérlok, kitelepülők által felhasznált energia: víz, gáz és villanyáram díja.

8. Egyéb bevételek

A bevételi terv 110,1 %-ra teljesült.

Az értékesített tárgyi eszközökből származó bevétel 1.189 E Ft volt, többek között a Tatra típusú autódaru, keszthelyi vitorlaskikötő eszközeinek értékesítéséből származott.

Korábbi években elszámolt értékvesztéses követelésre a bázis évben befolyt 1.794 E Ft, amely szintén vitorlaskikötői szolgáltatással volt kapcsolatos.

A beszámolási időszakban 1.517 E Ft folyt be értékvesztéses követelésre, melynek legnagyobb része vitorlaskikötői szolgáltatással kapcsolatos tartozás volt.

Kapott késedelmi kamat 3.443 E Ft-os összegéből

- 1.000 E Ft Balatonudvari Vitorlás Kikötő Zrt. késedelmes fizetéséből adódik,

A költségek ellentételezéseként kapott támogatás összege 4.845 E Ft volt a bázis időszakban, amelynek nagy részét az egyes települések kikötői infrastruktúrájának jókarban tartására fordította a Társaság.

A beszámolási időszakban a támogatás összege 16.650 E Ft volt, melyből 11.002 E Ft a munkabérek nettó értékének megőrzéséhez kapott támogatás volt, a fennmaradó összeget az önkormányzatok biztosították.

Az egyéb bevételek között került elszámolásra a fejlesztési célra visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás értékcsökkenéssel arányos összege, ami a 2010. évi 4.193 E Ft-tal szemben a beszámolási időszakban 7.295 E Ft volt.

9. Pénzügyi műveletek bevétele

A kapott kamatok és kamatjellegű bevételek 9.902 E Ft-os összegéből a tőkeemelés lekötött betéteinek kamata 8.080 E Ft.

A 2002. évtől szigorított szabályok miatt a Társaság nem folytat valutaváltási tevékenységet.

A deviza liberalizációs lehetőségekkel élve a Móló Hotelban és a kempingekben, a kompközlekedésnél, a személyhajózásban a számítógépes jegykiadás bevezetésével 2003-tól Siófokon és Balatonfüreden, 2004-től Fonyódon és Badacsonyan, 2005-től Balatonbogláron és Keszthelyen, 2006-tól Balatonföldváron és Tihanyban, 2007-től Balatonlelle és Tihany révben, 2008-tól Balatonszemesen és Révfülpön, 2009-től pedig Balatonyörökön, Balatonmárián és Szigligeten lehetőséget adott a Hajózás az igénybe vett szolgáltatás ellenértékének euróval való kifizetésére, mely az alábbiak szerint alakult:

(Adatok euró-ban)

Megnevezés	Szolgáltatás értéke			Valutavásárlás értéke			Összesen		
	2010.	2011.	2012.	2010.	2011.	2012.	2010.	2011.	2012.
Móló Hotel	3.775	18.358	5.908	-	-	-	3.775	18.358	5.908
Sellő kemping	4.287	6.657	6.702	313	539	533	4.600	7.196	7.235
Hattyú kemping	2.473	10.199	7.359	137	871	561	2.610	11.070	7.920
Révközlekedés	73.993	70.323	74.145	42.176	44.117	42.856	116.169	114.440	117.001
Személyhajózás	15.529	13.987	17.302	5.630	6.247	5.073	21.159	20.234	22.375
Összesen	100.057	119.524	111.416	48.256	51.774	49.023	148.313	171.298	160.439

A szolgáltatás ellenértékének euróval való fizetése esetén a Társaság a visszajáró pénzt forintban adta. Az elszámolási technika szerint ez valutavásárlásnak minősült. A Társaság a K&H Bank Zrt. valuta vételi árfolyamán számolja át a szolgáltatási díjakat. A 2011. évi 786 E Ft-tal szemben 282 E Ft árfolyamnyereségre tett szert a Hajózás a beszámolási időszakban.

A devizás követelések és kötelezettségek fordulónapi értékelése miatt 13.900 E Ft árfolyamnyereség keletkezett a Társaságnál.

III. KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK ALAKULÁSA

1. Anyagjellegű ráfordítások

- Az **anyagköltség** a tervhez 90,0 %-ra, az előző évhez mérten 114,9 %-ra teljesült.
 - A **vásárolt anyag és alkatrész** költségek a tervezett 204.963 E Ft-tal szemben 165.748 E Ft-ot tettek ki. A harminckilencmillió forintos eltérés egy része a fenntartási anyag felhasználási takarékosnál, más része a beruházás és kiszámlázás területén mutatkozott. Fenntartási megtakarítás: 17.055 E Ft, saját rezsiz beruházásnál 35.841 E Ft, míg túllépés mutatkozott anyag, alkatrész raktárra gyártása során 5.880 E Ft értékben. A 80,9%-os teljesítés hozzájárult annak az intézkedési csomagnak az eredményességéhez, amely a bevételkiesést volt hivatott ellensúlyozni, ugyanakkor az elmaradt hajóépítés és kikötői kivitelezés jelentős bevétel elmaradást is okozott.

Az **eszközfenntartás** anyag és alkatrész költségei a tervezett 60.404 E Ft összeggel szemben 43.349,1 E Ft forrást igényeltek. Ezek összetevőit külön fejezet részletezi. A költséghatékony működéshez hozzájárult az is, hogy a hajók fenntartási munkájának irányítását a műszaki vezetés jobban koordinálta, ügyelt az anyagtakarékos munkavégzésre.

Az **ipari és építőipari** kiszámlázás tervéhez képest a megtakarítás nem volt jelentős.

A **saját rezsiz** kivitelezésben megvalósuló **beruházási** terv 122.662 E Ft anyagköltséggel számolt, ezzel szemben 86.821 E Ft felhasználás jelentkezett, a megtakarítás 35.841 E Ft. Az alumínium motorosok db-száma kevesebb volt, nem épült meg a b.földvári kikötőbővítés, átütemeződött a siófoki kikötő felújítás III. fázisa, a forgalmi épület műemléki felújítása engedélyeztetési problémák miatt húzódik.

Az **egyéb anyag- és alkatrész** felhasználás 8.038 E Ft többletforrást igényelt.

- Az **energiaköltség** a tervezett költség 96,0 %-át érte el és az előző évi ráfordításnál 16,1%-kal volt nagyobb.

A **gázolaj** beszerzésére vonatkozó ráfordítás 153.033 E Ft volt, ez a tervezett 91,6 %-át jelentette. A gázolaj beszerzési értéke 224.007 E Ft, a tervezett 94,5%-a. A Társaság a személyhajózási és komp tevékenységét takarékos üzemanyag felhasználással valósította meg, a Balaton alacsony vízállása azonban megkívánta a közforgalmú kikötők nem tervezett kotrását és az iszap elhelyezését. Ez 15.496 liter többlet gázolaj felhasználását tette szükségessé. A beszerzési ár ezzel szemben a tervezettnél 25,11 Ft/liter egységgel volt kedvezőbb. A mennyiség felhasználás többlet forrásigénye 4.966 E Ft, az olcsóbb beszerzés 17.229 E Ft megtakarítást eredményezett, így a pozitív megtakarítás 12.263 E Ft. A jövedéki adó-visszatérítés 989 E Ft-tal volt magasabb a tervezettnél.

Társaság által beszerzett új motorok alacsonyabb fogyasztása miatt sikerült a valós költségeket a tervszint alatt tartani.

A motorolaj felhasználás is tervszinten, a benzin a kotrás miatt terv felett alakult.

A **vásárolt energia** költsége 3,5 %-kal nőtt az előző évhez képest, a tervezettnél is 3,5 %-kal volt nagyobb.

Az *elfogyasztott ivóvíz* mennyisége a tervezett és a bázis szinten alakult. A vízdíj bázishoz viszonyított növekedése az alapidíjak nagymértékű emelkedésének következménye. Összességében az elfogyasztott víz 1.213 m³-rel volt több.

A *felhasznált gáz* mennyisége 2.646 köbméterrel csökkent. A beszámolási időszakban az alapidíj és a fogyasztási díj 20 m³/h kapacitásig jelentősen nem változott. A 25 m³/h, és 65 m³/h kapacitás felett (Siófok telep, Siófok Móló Hotel, Balatonszemes kemping) viszont a piaci szerződés van érvényben és a gázár az USD/Forint árfolyam függvénye.

A *felhasznált elektromos* áram mennyisége 29 E KWh-val növekedett.

Az elektromos áram és víz többlet fogyasztása a kiugróan meleg nyár következménye.

A *továbbszámlázott energia* bekerülési értéke 13.865 E Ft volt.

Az energiamennyiségének alakulását a következő táblázat mutatja be:

Megnevezés	Bázis	Terv	Tény	Index (%)	
				B-hoz	T-hez
Víz (E m ³)	18,70	17,2	18,42	98,5	107,1
Gáz (E m ³)	130,77	126,0	123,4	94,4	97,9
Elektromos áram (GWh)	1,04	1,0	1,03	99,0	103,0
Gázolaj (E liter)	672,9	686,1	698,4	103,8	101,8

- Az **egyéb anyagköltségnél** a terv 101,9 %-ra teljesült. Az előző évhez képest a mutatószám 97,9 %. Az étkezési nyersanyag 1.200 E Ft összeggel csökkent, a szállodai és rendezvényhajózási fogyasztás visszaesése következtében. Az irodaszer és egyéb anyagok költségei belső takarékoság miatt jelentősen csökkentek. A védőfelszerelések beszerzésére fordított költségek növekedtek, a biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosítása a munkáltató alapvető kötelezettsége.
- Az **igénybe vett szolgáltatások** értéke a tervezett ráfordítás 98,5 %-át érte el. Az igénybevett szolgáltatás 233.823 E Ft költség viselését jelentette, az előző évhez képest ez 4,2 %-os csökkenést jelentett.

Az **idegen javítás** 55.618 E Ft értékben, 101,6 %-ra teljesült, részben az ingatlanok fenntartási munkáival összefüggő, vállalkozások által végzett többletmunkák miatt, az alábbi nagyobb tételek kiemelésével:

Egyes főbb fejezeti elemek:

(adatok 1000.-Ft-ban)

– badacsonyi állomásépület javítása	737
– siófoki Móló hotel tetőjavítás	2.152
– siófoki kikötő kotrása, javítása	7.780
– b.szemesi kikötő kotrása	2.290
– b.földvári kikötő kotrása, javítása	2.036
– fonyódi kikötő kotrása	2.016
– révek kotrása	4.340
– kikötőjavítás, hínárvágás	1.200

A **posta- és telefonköltség** a bázishoz képest 3,2 %-kal, a tervhez 10,4 %-kal csökkent, annak ellenére, hogy a postai díjak növekedtek, de a belső intézkedéseknek köszönhetően a telefon- és internet költségek jelentősen csökkentek.

A **marketing** költségek a bázishoz 17,5 %-os csökkenést, a tervhez 17,4 %-os takarékoságot mutatnak. A keretek csökkentésének ellenére is a Társaság jó hírnevének megtartása

megvalósult, a megjelentetett kiadványok a szakma- és a turisták körében is sikert arattak. A keret a legfontosabb tennivalóra elegendő volt. A tervezett vásárokon az előirányzat takarékos felhasználása biztosította a megfelelő megjelenést, extra terjeszkedéshez nem volt elegendő. Év közben az ügyvezetés a költségvetést csökkentette, de ez a színvonalat negatívan nem befolyásolta.

A **szervezett programok** költsége a tervhez képest 241,5 %-ra növekedett, a nagy érdeklődés miatt több programot lehetett megszervezni.

A **köztisztasági díjak** az előző évhez képest csökkentek 2,8 %-kal, míg a tervhez viszonyított teljesítés 95,1 %. A hulladékszállítás komoly versenyben dőlt el, a nyertes AVE Zöldfok Zrt. néhány kikötőből jelentősen olcsóbban szállította el a hulladékot, mint más ajánlattevő tette volna. Az előző évhez mérten megmutatkozó csökkenés oka volt a szelektív gyűjtés elterjesztése és ennek díjmentes szállítása, a tervhez képesti csökkenés a nagyobb kikötői forgalom figyelembevételével még komolyabb sikernek könyvelhető el.

A **vagyonvédelmi** költségeknél a tárgyévben a bázishoz 9,2 %-os a csökkenés, mivel a vitorlášhajók téli őrzése technikai eszközökkel megoldott, a révi őrzés pedig nélkülözötte a drága rendőri szolgálat megrendelését.

A **fuvardíjak** a tervezett költség 217,7 %-át igényelték. A kikötői kotralék egy részét közúton kellett a síófoki telepről elszállítani, ami megrágította a feladat elvégzését.

A **tárgyi eszközök bérleti** díja a tervezett szinten alakult, a teljesítés 99,9 %.

Az **oktatás-képzés** ráfordításai a bázis évhez képest 31,6 %-kal növekedtek, a tervezett szintet azonban nem érték el (86,2%), mivel a hajós dolgozók képzése 2013. évre tevődik át.

A **szakértői díjak** tervhez mért 93,9 %-os teljesítésének főbb összetevői:

	(adatok: E Ft-ban)	Index tervhez %
- ügyvédi munkadíj, jogi tanácsadás, közjegyzői munkadíj	7.405	101,4
- kikötő tervezői szolgáltatás	3.240	100,0
- földmérői tevékenység	1.065	532,5
- ISO auditáció	908	30,3
- emelő rendszerek, daruk időszakos vizsgái	2.007	55,6
- emelőszerkezeti szakértő	3.538	101,6
- könyvvizsgálati, könyvviteli szolgáltatás	9.175	103,6
- tűz- és munkavédelmi költségek	1.746	105,8
- reklám menedzsment	3.348	100,0

A **fizetett jutalékok** tervhez mért 36,6 %-os csökkenését az indokolja, hogy a beváltott üdülési csekk és SZÉP Kártya forgalom bázishoz viszonyított 39,9 %-os csökkenése miatt jóval kevesebb jutalékot kellett kifizetni, továbbá az utas szervezés elszámolási szabályainak változása is kevesebb idény foglalkoztatást tett lehetővé.

Az üdülési csekk forgalmának alakulását a következő táblázat mutatja be, a forgalom 2006-ról 2010-ra 428,6 %-ra növekedett, 2010-hez képest 2011-ben közel negyedével, 2012-ben 57,9 %, több mint felével csökkent.

(Adatok E Ft-ban)

Szolgáltatási hely	2006. év	2007. év	2008. év	2009. év	2010. év	2011.év	2012.év
Móló Hotel	11 426	12 908	14 709	11 079	8 768	8 124	9 271
Hattyú kemping	685	1 496	1 262	2 384	3 375	2 301	2 173
Sellő kemping	1 697	2 970	4 019	5 587	5 387	3 309	4 105
Személyhajózás	22 628	47 622	81 598	118 969	116 358	80 950	42 034
Komp	1 958	8 529	14 965	30 415	41 081	34 095	16 358
Vitorláškikötők	5 865	9 905	eltörölték	15 562	14 717	16 659	5 981
Összesen	44 259	83 430	116 553	183 996	189 686	145 438	79 922

A banki terminálért kifizetett jutalék 165,7 %-os lett.

A **zenés programok** költsége az előző évhez számítva 8,4 %-kal csökkent, míg a tervezettet (94,4 %) azért nem érte el, mert néhány programot olcsóbban sikerült lekötöni, illetve rendezvények maradtak el.

Az **egészségügyi** szolgáltatás tervszinten alakuló költsége az üzem-egészségügyi szolgálatot jelentette.

A **vásárok, kiállítások** költsége a tervezettet nem érte el, a bázishoz mérten is csökkenést mutat, mert a részvétel feltételeit úgy alakította a kereskedelmi szakterület, hogy a növekvő költségek mellett a saját kreativitás került előtérbe.

A **munkaerő kölcsönzés** ráfordítási igénye alapvetően növekedett, több diákot kellett foglalkoztatni az utas szervezés területén, ezt kívánta meg a versenytársakkal való szüntelen harc, az utazóközönség minél maradéktalanabb kiszolgálása.

- Az **egyéb szolgáltatások** költsége a tervhez mérten 2,8 %-kal növekedett. A járművek üzemképességi díjai jogszabály megállapításán nyugszanak, illetékek és perköltségek a folyamatos ügyek viteléhez mérten alakultak. A bankköltségek növekedése nem befolyásolható, a biztosítási díjak a terv alatt maradtak.

2. Személyi jellegű ráfordítások

Ezen költségek alakulását a humánpolitika és bérigazgatási fejezet részletezi.

3. Értékcsökkenési leírás

A Hajózás által elszámolt értékcsökkenés az előző évben elszámoltnál 10,3 %-kal volt magasabb, a tervezettet 7,0 %-kal haladta meg.

Az 100 E Ft egyedi beszerzési érték alatti tárgyi eszközök üzembe helyezésével elszámolt értékcsökkenési leírás összege 28.945 E Ft volt, ami a teljes leírási összeg 13,4 %-a.

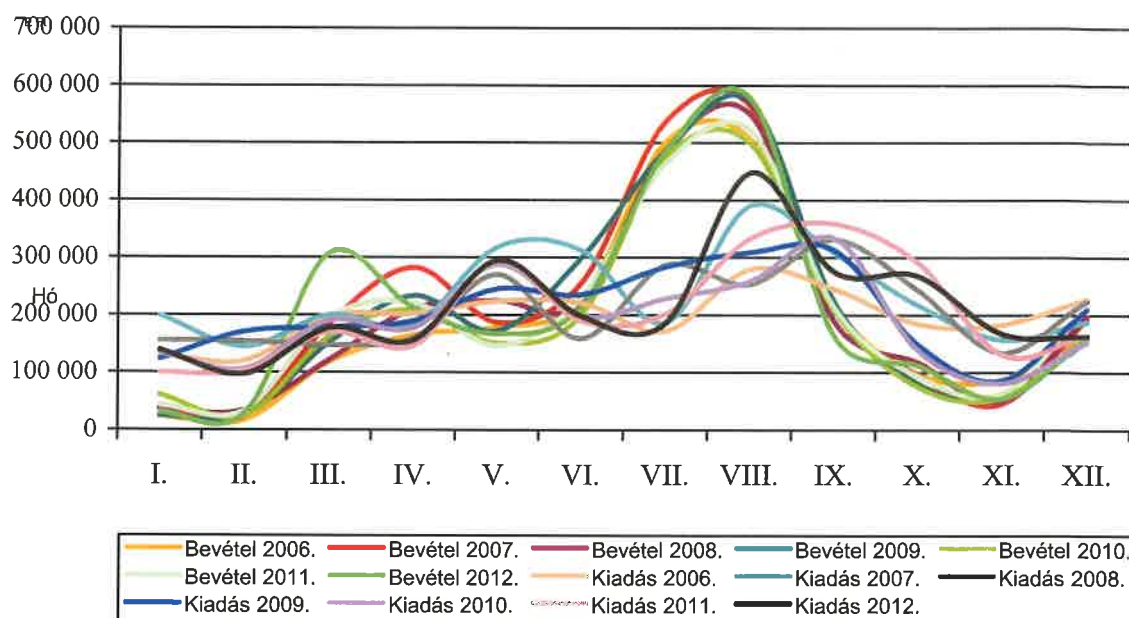
4. Egyéb ráfordítások

A fordulónapra a határidőn túli, kétes vevő és egyéb követelésekre 9.939 E Ft értékvesztés került elszámolásra a bázis időszaki 5.507 E Ft-tal szemben.

Helyi adó fizetési kötelezettségünk (IFA nélkül) a bázisban 41.989 E Ft, a beszámolási időszakban 46.433 E Ft-ot tett ki, melyet a 2. sz. melléklet részletez.

5. Pénzügyi műveletek ráfordításai

A Társaság gazdálkodására tevékenységének jellegéből adódóan a szezonáltság jellemző, azaz bevételei és kiadásai eltérő ütemben jelentkeznek, melyet az alábbi ábra szemléltet:



A szezonálitásból adódóan éven belüli, rövid lejáratú pótlólagos forgóeszköz igény jelentkezik. Ezt a problémát csak rövid lejáratú hitel felvételével tudja a cég megoldani. A 2012. évre készített likviditási tervnél fő célkitűzés volt a szükséges hitelek és a várható törlesztő részletek nagyságának és időbeli ütemezésének minél pontosabb meghatározása, és ezáltal a Társaság folyamatos fizetőképességének megőrzése mellett a fizetendő kamatok mértékének lehető legkisebbre szorítása.

A likviditási helyzet javításában fontos szerepet játszik a kikötő-használati díjak és a bérleti szerződések I-II. negyedévre ütemezett fizetési határideje.

A fizetett kamatok a tervezettnél 46,2 %-kal kedvezőbben alakultak:

- a balatonszemesei vitorláskikötő II. üteméhez felvett 200 M Ft-os és euróra átváltott beruházási hitelkamat 3.547 E Ft,
- a likviditási problémák áthidalására igénybe vett rulirozó és folyószámlahitel kamata 17.218 E Ft volt, ami 59,9 %-kal kevesebb, mint a bázisév.
Ennek oka, hogy az átlagos rövidlejáratú hitelállomány a bázis évi 392 M Ft-ról 219 M Ft-ra csökkent.

A számviteli törvény és a számviteli politika előírása alapján a deviza és valuta követelések és kötelezettségek záró állományát az MNB december 31-i árfolyamával kell a mérlegbeszámolóban értékelni.

A bázisévi 6.768 E Ft nem realizált árfolyam veszteséggel szemben 2012-ben 13.900 E Ft árfolyam nyereség került elszámolásra. Az 2012. évi pénzforgalom alakulását a 3. számú melléklet tartalmazza.

IV. FENNTARTÁSI TEVÉKENYSÉG

A számszerű adatokat a 4. számú melléklet mutatja be.

A vagyon fenntartására a tervezett 43.684 munkaórával szemben 52.533 órát kellett fordítani, a tervezett 188.375E Ft helyett 197.110 E Ft költséggel, ez 104,6 %-os túlteljesítést jelentett.

Megnevezés	2007.	2008.	2009.	2010.	2011.	2012.	Index (%)
Óra	55.522	66.611	52.514	48.138	44.925	52.533	116,9
Költség (E Ft)	197.012	200.583	157.414	147.093	147.545	197.110	133,6
- ebből saját ktg. (E Ft)	137.780	144.549	112.095	103.967	97.650	136.314	139,6
1 órára jutó saját ktg. (Ft)	2.482	2.170	2.135	2.160	2.174	2.595	119,4

A társasági vagyron karbantartási munkálatai az év első napjaiban megkezdődtek, az előzetes elképzelés szerint meghatározott ütemben a hajók, ingatlanok, kikötői területek kerültek munkálatba.

A fenntartási terv költség előirányzata az előző évhez képest 128,5 % volt.

Az **ingatlan** fenntartására 97.443 E Ft ráfordítást tervezett a vállalkozás, ezzel szemben ténylegesen 124.391 E Ft-ot használt fel, ez 127,7 %-os teljesítést jelez.

Jelentősebb munkák:

(adatok E Ft-ban)

<i>vitorláskikötők</i>	57.069,5
- cölöpcserék Balatonföldváron, Badacsonyan, Fonyódon, Szigligeten,	
- kikötő kotrások Szigligeten, Badacsonyan, Fonyódon, Siófokon,	
- járófelületek javítása,	
- kikötőépületek karbantartása, festése, javítása,	
<i>műhelyépületek</i>	1.082,7
<i>központi telephelyen végzett karbantartás</i>	9.103,3
<i>közművezetékek</i>	832,1
<i>közforgalmú kikötők</i>	48.568,6
- hajóállomási épületek karbantartása, javítása	4.805,4
- kikötők kotrása, javítása, területek karbantartása	43.607,2
- térfigyelő rendszerek karbantartása	156,0
<i>kempingek:</i> üzembe állítással, kárjavítással kapcsolatos feladatok	2.329,6
<i>szálloda:</i> partfaljavítás, szobák karbantartása	3.774,3

E mellett az üzemeltetéshez, működéshez szükséges valamennyi hajóállomás, kikötői és központi ingatlan, felépítmény tavaszi üzembe helyezése időben megtörtént.

A **gépek, berendezések** karbantartására tervezett 24.250 E Ft helyett 19.537 E Ft-ot fordított a Hajózás, ezek között ipari gépek, daruk, targonca javítás és számítógépek egyaránt szerepeltek, az alábbiak szerint:

(adatok E Ft-ban)

- számítástechnikai eszközök	10.795,6
- emelőgépek, daruk	3.672,2
- ügyviteli gépek	985,4
- fenntartási és ipari gépek, berendezések	4.083,8

Járművekre, főként vízi járművekre a terv 66.432 E Ft-ot irányzott elő, az utasok jó minőségű fogadásának, illetve a vízépítő ún. „fekete flotta” használhatóságának érdekében a feladatot 52.608 E Ft ráfordítással lehetett elvégezni, ez 79,2%-os teljesítést mutat.

Hajócsopontonként a fenntartási összegek felhasználása a következők szerint valósult meg:

- kompok: gépészeti berendezések javítása,	6.341,2
- nosztalgia hajók: sólyázás, javítás, motorok karbantartása	9.016,0
- vízibuszok: sólyázás, bútorzat javítás, főmotor javítás	7.298,4
- katamaránok: sólyázás, csőrendszer csere, gépészeti javítás	11.435,1
- Lelle típusok: sólyázás, hajótest festés, gépészeti javítás	2.628,8
- Szt. Miklós, Szigliget, Calypso, Aqua Pannónia: gépészeti javítás	3.030,9
- fekete flotta: gépészeti munka, csörlők javítása	4.454,6
- vitorlás hajók (Szaturnusz, oktatótelepi vitorlások)	4.580,6
- közúti járművek	2.989,6
- traktorok	235,7

V. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ALAKULÁSA

A Társaság beruházás politikáját továbbra is az határozza meg, hogy a fejlesztések révén a fogyasztói igények minél teljesebb kielégítése valósuljon meg, illetve a vízi turizmus piacán tapasztalható erős versenyben sikerüljön a piaci pozíciók megtartása, egyes esetekben annak növelése.

Az üzleti terv kiemelt beruházásként kezelte a Szigliget hajó megépítését és üzembeállítását, valamint a siófoki közforgalmú kikötő rekonstrukciója II. ütemének befejezését és a III. befejező ütem előkészítését. Ezen túlmenően a Tünde ms. felújítását is be kellett fejezni. Ezen alapvető célok megvalósultak.

A beszámolási időszakban a tervezett 323.008 E Ft fejlesztés helyett ténylegesen 325.878 E Ft beruházás gazdagította a Hajózást, ebből a saját megvalósítás 132.034 E Ft volt.

Saját rezsiz beruházások:

- **hajóépítés – vásárlás:**

A német hajó megvásárlására Közgyűlési döntés jogosította a Társaságot, a hajó 2011. őszén közúton került a Dunára, ott magyar szállítmányozó cég szállította Dunaújvárosba. A közúti átrakás után közúton került Siófok-Kiliti BVK területre, majd ezt követően a Társaság munkavállalói vízre tették és a Sión a vízügyi üzemzárás előtti órákban a siófoki kikötőbe került. A hajó építési munkái az év elején megkezdődtek és 2012. szeptember közepén fejeződtek be. A hajó üzembe állítására 2012. szeptember 28-án került sor Szigligeten, amely település nevét a hajó viseli. Az árfolyamváltozás, a hatósági előírások együttesen okozták azt, hogy a tervezett 91.512 E Ft tárgyévi ráfordítással szemben a hajó 103.260 E Ft összegből készült el. A 300 millió forintos keretösszeg 302 millió forintra teljesült.

Befejeződött a Sió vontatóhajó felújítása.

A Tünde ms. motorcserés felújítása befejeződött, a tervben meghatározott keret elegendőnek bizonyult.

A vitorlaskikötőkben alkalmazott, saját gyártású alumínium munkacsónakok gyártása folytatódott, újabb két hajó készült el.

A gyorsjáratú kishajó építése a pályázati dokumentáció és megvalósíthatósági tanulmány elkészítésével megkezdődött.

- **kikötőépítés:**

A 2010. őszén elkezdődő siófoki közforgalmú kikötői rekonstrukció I. üteme eredményesen, a tervezett költségek 65 %-os kihasználásával rendkívül takarékosan fejeződött be 2011. tavaszára. Az utasok ki- és beszállásához, a személyhajók kikötéséhez szükséges kikötőrész mind energia rendszerében, burkolataiban és az utca bútoraiban megújult.

2011. őszén megkezdődött a második ütemként körülírt alacsony partfal kiépítése a tervezett költségnél alacsonyabb összeggel, a 2012-es tervben 23 334 E Ft keret került meghatározásra. A takarékos felhasználás folyamánként a tényleges ráfordítás 20.435 E Ft lett. E mellett megépült a keleti mólófejen, a felújított részen a Béke Jóságos Angyala, orosz szervezetek által Siófok városnak adományozott aranyozott bronz-szobor egybeszerkesztése a hajózási jelzőoszloppal, 20 732 E Ft értékben.

A balatonföldvári vitorláskikötő bővítése fizetőképes kereslet hiánya miatt nem kezdődött el.

A tihanyi kishajó kikötő tervezése és engedélyeztetése elkezdődött.

A második kompátkelő hatástanulmányát közbeszerzési versenyen elnyert vállalkozás elkészítette 49.500 E Ft értékben, ezt az összeget a Társaság pályázati forrásból finanszírozta.

- **csoportos beruházás:**

A tervezett 17.950 E Ft keretnél nagyobb összeg, 38.804 E Ft került felhasználásra akkumulátorok, kiségek beszerzésére, kikötői bútorzat vásárlására, munka- és egyenruha vásárlásra, valamint számítástechnikai eszközök beszerzésére.

Alapvetően két tétel okozta a túllépést:

- a Szigliget ms. berendezéseit itt kellett elszámolni 9.252 E Ft értékben,
- a negyedik negyedévben a Hajózás reklámhordozóit értékesítő Médiacontakt bedőlése előtt elszámolt a Társasággal és az eszközök átvétele 10.120 E Ft értékben történt meg.

- **egyéb beruházás:**

A tervezett 69.719 E Ft keret helyett 42.736 E Ft fejlesztési forrásból valósult meg vezeték nélküli internet, kikötőkben, kempingekben és a szállodában, a balatonföldvári kikötő hajóinak téli őrzését ellátó technika beszerzése, sólyatéri emelők cseréje, a hajóépítéshez hegesztőgép vásárlása, balatonlellei úszóponton beszerzése, valamint a legnagyobb tétel a Balatonudvari kikötőrész megvásárlása volt, amivel a vitorláskikötői beruházó adósságát rendezte ezzel.

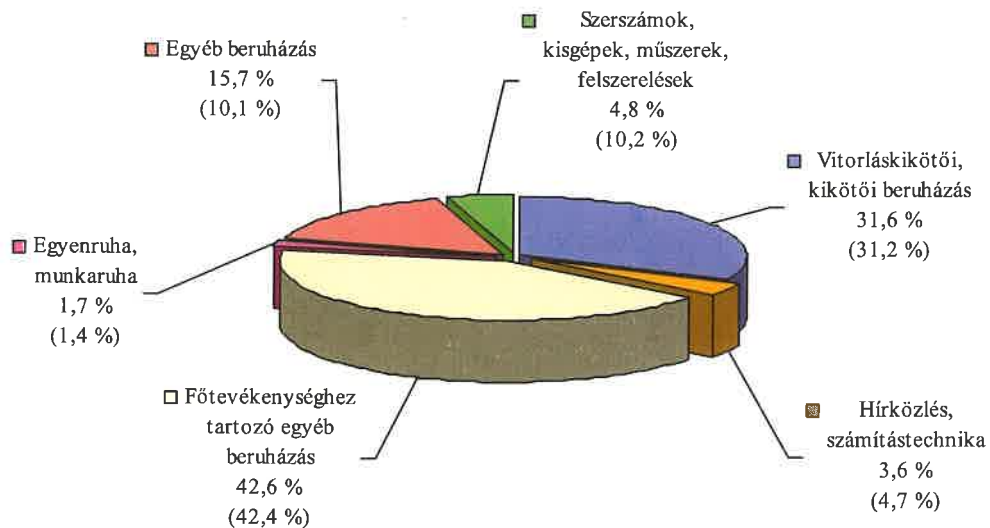
- **immateriális javak:**

A tervezett szoftverfejlesztés megvalósult.

A beruházási kiadások összetételét az alábbi táblázat szemlélteti:

Források összetétele	(Adatok E Ft-ban)	
	Terv	Tény
Beruházás összesen	323 008	325 878
Idegen forrás összesen	18 625	52 500
ebből:		
– pályázati forrás	18 625	49 500
– vállalkozó finanszírozása		
– önkormányzati támogatás		3 000
Saját forrás összesen	304 383	273 378
ebből:		
– jegyzett tőkeemelés	149 846	127 402
– saját fejlesztési forrás	154 537	145 976
– beruházási hitel		

A beruházások megoszlását a következő ábra mutatja be, zárójelben a 2011. évi adatokkal:



VI. HUMÁNPOLITIKA ÉS BÉRGAZDÁLKODÁS

A számszerű adatokat a kiegészítő melléklet 15. számú melléklete tartalmazza.

A Részvénytársaság munkavállalóinak átlagos statisztikai állományi létszáma a bázishoz viszonyítva 3,2 fővel, 1,1 %-kal nőtt. A tervhez viszonyítva 4,6 fővel kevesebb lett a létszám.

2012. december 31-én 271 fő dolgozott a Társaságnál, ezen kívül jogi állományban 2 fő volt gyermekgondozáson.

Időszakos szerződéssel 42 munkavállalót foglalkoztat a vállalat, az átlagos statisztikai létszám 16,8 fő volt. Továbbá 1 fő hajós szezonális dolgozó állandó státuszt kapott megüresedő munkakörben.

2012. évben 17 állandó dolgozó lépett be a Társasághoz és a nyugdíjazásokkal együtt 55 fő munkaviszonya szűnt meg, melyből 2 munkavállaló munkaviszonyának év közbeni megszüntetését kezdeményezte a Társaság, valamint további 7 munkavállaló év végén lejáró munkaszerződésének meghosszabbítására nem került sor.

Az állandó munkavállalók részéről történt kilépések többsége anyagi természetű, 4 dolgozó mondott fel. A szezonális munkaerő-szükségletet idénydolgozók felvétele mellett diák munkával lehetett biztosítani.

2012-ben 8 munkavállaló nyugdíjazására került sor, lényegesen kevesebb, mint az előző évben, a jogszabályi változás miatt. (2011-ben 20 dolgozó ment nyugdíjba.)

A nyári szezon feladatainak maradéktalan ellátásához szükség volt a kieső munkaerő pótlására, a nyugdíjas munkatársak mellett egy ideig párhuzamosan a betanuló új munkatárs is szerződéssel volt foglalkoztatva.

A nyugdíjazottak közül két munkakört a Társaság nem töltött be, egy munkakör betöltése csak 2013-ban, akkor is szezonális munkavállalóval lesz betöltve, két fő pótlását belső átcsoportosítással oldja meg a munkáltató, 3 fő helyett új munkavállaló alkalmazására került sor.

A keresőképtelen állományban lévő munkavállalók helyettesítését az aktív létszámból pótolta a hajózás. A betegszabadságon töltött napok száma 26%-kal volt kevesebb, mint az előző évben, a kifizetett díjazás 8 %-kal csökkent.

Az összes hiányzás napokban számolva 36 %-kal esett vissza az előző évhez mérten, 30 napon túli keresőképtelen 3 fő volt, ezen időn túl a statisztikai létszámba sem számítanak bele. Munkájukat a terület vezetője folyamatosan elosztotta a többi munkatárs között.

A hajós létszám a 2011. évhez képest 4 fővel nőtt. A hajós munkavállalók képzése, megfelelő gyakorlat megszerzése évek alatt valósítható meg, ezért növelte meg a létszámot a Társaság, a statisztikai adatokat módosította az is, hogy a munkaerő kölcsönzésből visszatérők 2011. január 31-én, illetve február 1-én léptek vissza a munkaviszonyba.

A tervezetthez képest csak 1,4 fővel lett kevesebb a hajósok éves átlagléttszáma, mivel évközben 2 fő tartósan keresőképtelen volt.

Az állandó dolgozók közül 4 hajós munkaviszonya szűnt meg, 3 fő felmondással és 1 fő a munkáltató kezdeményezése folytán. Nyugdíjazás nem történt. A nyári főidény többlet munkaerő szükségletét szezonális foglalkoztatással sikerült megoldani, kiélezett helyzetben 15 munkavállaló lépett be és lépett később ki, az ebből adódó szezonális munkaerő száma 5,6 fő volt. Főidényben hajós középiskolával kötött együttműködési megállapodás alapján 5 fő ifjú hajós gyakorlatát biztosította a társaság.

A fizikai nem hajós létszám az előző évihez képest 1,8 fővel csökkent. A teljes és részmunkaidős létszám arányának eltolódását az okozza, hogy 2012-ben több dolgozó munkaszerződése került

módosításra, az év egy időszakában, vagy egész évben teljes munkaidősből rész munkaidős átsorolást kaptak.

A szellemi létszám egy fővel nőtt, a gazdasági igazgató munkaviszonyba lépésével. Nyugdíjazás esetén a felmentési idő miatti létszámcsökkentés és új munkakör betöltésének létszáma kompenzálta egymást.

A fizikai nem hajós állománycsoportba idényjellegű foglalkoztatásra felvett munkavállalók szerződése a ledolgozott munkaidő arányában néhány esetben kitolódott, de kevesebb lett a szezonális létszáma a tervezettnél, két egységben: a vízi mentős munkakört speciális végzettség miatt csak diákfoglalkoztatással sikerült megoldani.

Társaságunknak kiterjedt kapcsolata van középfokú tanintézményekkel és ennek segítségével biztosítható többek között a rendezvényhajózás kiszolgálói háttere. Folyamatosan részt vesz a Hajózás a fiatal szakemberek képzésében.

Több főiskolás fiatal tölti itt gyakorlati idejét, szerzi meg, illetve bővíti szakismeretét különböző üzletágainknál. 2012. évben 13 fő töltött Társaságnál néhány hetet: a marketing ágazatnál egy fő, informatikusnál egy fő, humán politikán 3 fő, a gazdasági területen 2 fő, műszaki szakterületen egy fő, további 5 hajós szakközépiskolás. A műszaki területen foglalkoztatott hallgató kidolgozott egy szakmai anyagot, amely alapján elkészült a vitorlás hajó emelő kerete, ami a gyakorlatban is hasznosítható műszaki megoldás.

Tanuló szerződéssel az első félévben 15 diák gyakorlati képzését biztosította a Hajózás, négy szakképző iskolából érkeztek növendékek: 5 pincér, 4 szakács, 1 asztalos, 1 villanyszerelő és 4 hegesztő szakmát tanult. 7 végzős diák a nyár elején befejezte tanulmányait, 4 fő tanulóviszonya év közben szűnt meg.

Szeptembertől 12 új tanuló kezdte meg szakmai gyakorlatát, így év végén 16 tanuló volt.

A tanuló szerződéssel és együttműködési megállapodással foglalkoztatottak nem számítanak bele a statisztikai létszámba.

A Társaság minden munkavállalóját jogszerűen foglalkoztatja, munkabérét a kötött munkaszerződés alapján fizeti, az előírt közterheket határidőben bevallja és megfizeti.

Főbb létszámadatok:

Megnevezés	2011. év bázis	2012. év terv	2012. év tény	Index % bázishoz	Index % tervhez
Fizikai hajós	96,6	102,0	100,6	104,1	98,6
Fizikai nem hajós	120,9	119,0	115,8	95,8	97,3
Szellemi	40,7	38,0	38,3	94,1	100,8
Teljes munkaidős összesen	258,2	259,0	254,7	98,6	98,3
Részmunkaidős nem hajós	25,0	29,0	28,3	113,2	97,6
Részmunkaidős szellemi	4,0	7,0	7,4	185,0	105,7
Részmunkaidős összesen	29,0	36,0	35,7	123,1	99,2
Statisztikai állományi létszám összesen:	287,2	295,0	290,4	101,1	98,4
ebből:					
- állandó	270,6	277,0	273,6	101,1	98,8
- szezonális	16,6	18,0	16,8	101,2	93,3

Munkaerőmozgás jellemzői:

Létszámadatok (fő)	2011. év	2012. év	Index %
Átlagos statisztikai állományi létszám bontása:			
• belépők összesen			
○ állandó	37*	17	45,9
○ szezonális	45	42	93,3
• kilépők összesen			
○ állandó	30	21	70,0
○ szezonális	45	41	91,1

* belépők közül 16 fő munkaerő kölcsönzésből visszajött, valamint nyugdíjba menők helyett belépők!

Munkabér és egyéb juttatások alakulása:

Megnevezés	2011. év	2012. év terv	2012. év tény	Index % bázishoz	Index % tervhez
Béreköltség E Ft	623.865	690.314	697.463	111,8	101,0
Cafeteria E Ft	48.460	38.656	38.288	79,0	99,0
Átlagbér Ft/fő/hó TM	183.000	197.700	203.527	111,2	102,9
Átlagkereset Ft/fő/hó TM	197.660	209.149	214.976	108,8	102,8

A teljes munkaidős dolgozók átlagbére a bázishoz viszonyítva 111,2 %-on teljesült. A növekedés átlagosan a béremelésnek, valamint a kotrásra kifizetett túlórának megfelelő mértékű volt.

Az átlagkereset 8,8 %-kal lett több az előző évinél. A béreköltség emelkedését kompenzálta a Cafeteria csökkentése, az EHO áthárítása a dolgozókra.

A béreköltség:

A 2012. évi munkabéreköltség indexe 101 % a tervhez képest, a bázishoz viszonyítottan 11,8 %-kal növekedett. Ennek okai: egyrészt a munkaerő kölcsönzésből visszavett dolgozók jövedelme magasabb az átlagosnál, részben a végrehajtott béremelés, másrészt a nyugdíjazás miatti munkakörök párhuzamos átadása, valamint az év végén a plusz munkaként jelentkező mederkotrás munkálatokra felhasznált 8.072 E Ft összegű túlóra díjazása. A 2012. október havi igazgatósági ülésen 8.000 E Ft-ot hagyott jóvá a testület, illetve ennek járulékát. Természetesen ezt meghaladó bevételt ért el a Hajózás a többlet munkával.

Átfogó bérfeljesztést 2012. évre a Társaság nem tervezett, a kötelező minimálbér, illetve a garantált bér, továbbá a munkabérek nettó értékének megőrzéséhez szükséges, törvény által elvárt béremelést hajtotta végre a munkáltató 2012. január 1-ével, valamennyi folyamatosan foglalkoztatott munkavállaló esetében, összesen 222 fő részére, átlagosan 7,8 % mértékben.

Azon dolgozók nettó keresete csökkent volna az adójóváírás kivezetése miatt 2012-ben, akiknél a bruttó havi munkabér nem érte el a 216.805 Ft-ot.

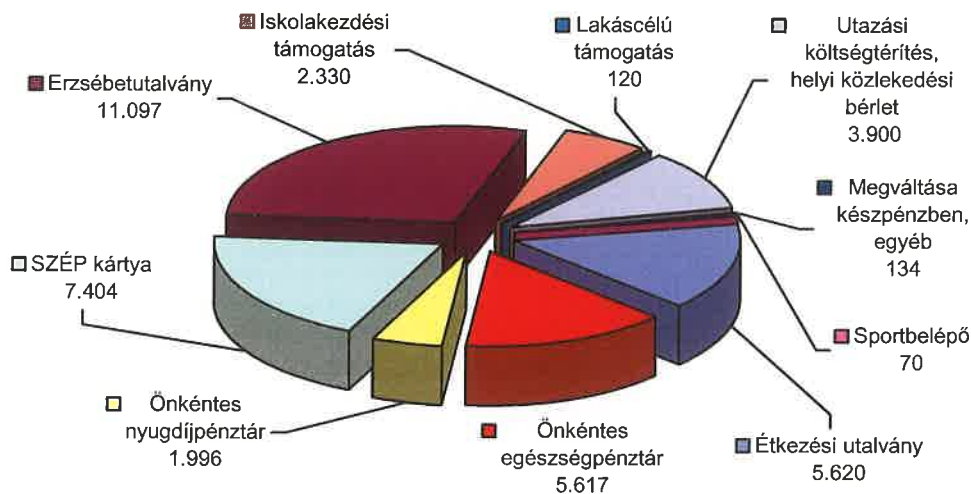
A munkabérek nettó értékének megőrzéséhez kapcsolódó béremelés hatása éves szinten 31.600 E Ft, 28,5 % járulékkal együtt 40.600 E Ft. A munkáltatói terhek ellensúlyozására megjelent törvény szerint a munkáltatóknak a béremelés 5,0 %-át kell finanszírozni, az e feletti részhez a szociális hozzájárulási adóból levonható adókedvezmény formájában jutott hozzá a munkáltató. Ez 2012-ben 13.900 E Ft tervezett összeggel szemben 14.350 E Ft volt.

Az 5 %-ból további 3 % támogatást nyert a Hajózás pályázat útján 11.002,6 E Ft összegben, amelynek feltételeit az üzleti terv készítésénél a Társaság nem ismerte. A támogatási összeget a szociális hozzájárulási adó csökkentéseként tervezte meg a munkáltató, de bevételként kellett elkönyvelni. Emiatt az összes személyi jellegű ráfordítás, ezen belül a bérjárulékok összege a tervhez képest emelkedett, a bevétel viszont ugyanennyivel nőtt, így az eredményre gyakorolt hatása egymást kiegyensúlyozta.

A Cafetéria felhasználás 99,0 %-ra teljesült.

Az adó- és járulék terhek növekedésének ellensúlyozására 2007-ben bevezetett cafetéria rendszer a közterhek változása miatt 2012-ben a munkavállalók számára kedvezőtlenebbül alakult. Az erre a célra fordítható összeg után, az alap 1,19 szeresére vetített 16,0 % SZJA, 19,04 %-os adóteher már 2011-ben is ilyen mértékű volt, de 2012. január 1-től további 10,0 % EHO fizetési kötelezettség keletkezett, így összesen 30,94 % a közteher. Az EHO-t a munkáltató nem viselte, a 30,94 % teher a bruttó cafeteria keretből került levonásra.

2012. évben juttatott nettó 38.288 E Ft cafeteria juttatás elemei az alábbiak szerint alakultak:



A cafeteria kívüli juttatások, humánpolitikai költségek alakulását a következő táblázat szemlélteti:

(adatok: E Ft-ban)

Megnevezés	Bázis	Tény	Index %
Munkaruha	1.212	1.379	113,8
Egyenruha	1.076	1.175	109,2
Formaruha	438	997	227,6
Szakmai oktatás, továbbképzés	1.769	2.328	131,6
Foglalkozás egészségügyi ktg.	6.880	6.583	95,7
Munkabajárási ktg. térítés	2.873	3.017	105,0
Munkahelyi étkezés támogatása	10.627	3.186	30,0
Segélyezés	1.050	667	63,5
Tömegsport támogatás			
Üdültetés			
Dolg. megvendéglése, kiránd.támogat.	45	89	197,8
Egyéb szociális ellátás	346	115	33,2
Összesen	26.316	19.536	74,2
Lakáscélú kölcsön támogatás		100	
Igénybevevők száma (fő)		2	

A betegség miatt kieső idő adatait az alábbi táblázat foglalja össze:

Megnevezés	Betegszabadság		Táppénz		Baleseti táppénz			
	2011. év	2012. év	2011. év	2012. év	2011. év		2012. év	
					Munka	Úti	Munka	Úti
Fő	57	39	23	12	1	1	1	1
Naptári nap	525	385	605	292	101	44	9	126
Kifizetett összeg E Ft	3.152	2.886	2.997	1.404	638	159	42	439

VII. ÖSSZEFOGLALÓ

A Balatoni Hajózási Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2012-ben, a gazdasági válságból való kilábalás közepette 45 millió forinttal nagyobb árbevételért el a tervezettnél, ami az előző évhez képest 5,1 %-os növekedést jelentett. A hajózási forgalom összességében növekedett, ez a növekedés az utas-számban és a bevételben is jelentkezett, a vitorláskikötői üzletág is eredményesen teljesített.

Jelentős többlet költséget okozott a nyár közepétől az alacsony vízállás, egyrészt a személyhajók közlekedését nehezítette, másrészt több vitorláskikötő jelezte a bérlői elégedetlenséget, ez a negatív csúcson pertársaságok alakítását is előre vetítette. A gyors reagálás – 5-6 kikötőben elkezdett kotrás – az elégedetlenkedőket lecsendesítette, a hajózási problémákat csökkentette és elviselhetővé tette.

A Társaság humán erőforrásának összefogott, szakmailag magas minőségű munkája, a költségek korlátok között tartása segítette elő, hogy az előző évet meghaladó adózás előtti eredményt érjen el a Hajózás.

A tulajdonosi elvárásoknak megfelelően, az adózás utáni eredményből 70-30%-os megosztás az osztalék/eredmény tartalék számításával készült a beszámoló.

Az adózás előtti eredmény 322,3 %ra teljesült, a bázis 67,3 %-os elérése mellett. A vagyon gyarapodása tovább folytatódott, a beruházási és immateriális javak beszerzésére fordított kiadások összesen 325.878 E Ft-tal gazdagították a Hajózást.

Folytatódott minden nehézség ellenére a korszerűtlen hajók forgalomból való kivonásának előkészítése, a megtartható hajók felújítása, amivel azok gazdaságosabban üzemeltethetők és az erősödő konkurencia mellett is megőrizhető volt a versenyképesség. Mindez hozzájárult a Balaton-térség turizmusának fejlődéséhez. A rövid megtorpanást követően ismét élénkült a turisztikai forgalom. A Szigliget ms. üzembe állításával egy több célra használható hajó került a Társaság tulajdonába, ezzel egyidőben lehetővé vált az elavult flottarész selejtezésének folytatása. Az új hajó építésével az ipari kapacitás lekötése sikerült, megerősödött a hajóépítés szakmai fogásainak napirenden tartása.

A Társaság által üzemeltetett 22 közforgalmú kikötő és Balatonaliga átfogja a tó egészét, a hajókkal, kompokkal környezetbarát közlekedési mód választására van lehetősége a térségbe érkezőknek, amivel a fogyasztók elérik a tóparti településeket, megismerve azok kulturális, történelmi és turisztikai értékeit.

A **humán erőforrás** összetétele és képzettsége alapján a Társaság alkalmas magas színvonalú, kiegyensúlyozott szolgáltatás nyújtására.

A Hajózásnál üzemi tanács és két szakszervezet működik. A Kollektív Szerződés évenkénti módosítása, a legfontosabb foglalkoztatási, munkakörülményekre vonatkozó kérdések egyeztetése nyitott légkörben, racionálisan zajlott. A problémák korrekt feltárása és ésszerű, méltányos, közös teherviselést célzó munkáltatói javaslatok döntő részét a szervezetek elfogadták és így biztosított volt a működéshez nélkülözhetetlen munkahelyi béke. Az elvárt béremelés végrehajtása, annak részbeni kompenzációja a Hajózás gazdálkodására nagyobb terhet rakott, de nem tette elviselhetetlenné a költségek emelkedése az egész éves működést.

A Szervezeti és Működési Szabályzat 2002. év végével végrehajtott módosítása, a szervezet egyszerűsítésével a célját elérte, segítette a gyorsabb döntéshozatalt és az eredményes gazdálkodást. A végrehajtott létszámcsökkentés előfeltétele volt a szervezet korszerűsítése, egyes egységek összevonása, feladatok átcsoportosítása.

Az ügyvezetés továbbra is heti rendszerességgel tárgyalta azokat az ügyeket, amelyek több szakterület összehangolt tevékenységét igényelték, elemezte a gazdasági folyamatokat, mindezzel biztosítva az információáramlást, elősegítve az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság megfelelő tájékoztatását, a hatékony döntéshozatalt.

A belső ellenőrzési munkacsoport a Felügyelő Bizottság irányítása alatt a gazdálkodás legfontosabb területeinek szakmailag megalapozott vizsgálatát végzi, és rendszeresen beszámol az FB-nek.

A Hajózás megújította minőségirányítási rendszerét és továbbra is rendelkezik az **ISO 9001:2000** előírásoknak megfelelő minőségirányítással, amely kiterjed a belvízi hajózás és révközlekedés, belvízi hajók tervezése, építése és karbantartása, vízepítési műtárgyak tervezése és építése, vitorláskikötők működtetése tevékenységekre.

Ebben az évben időszakos auditálás volt, amelynek a Társaság megfelelt, a minősítés 2013. végéig érvényes.

A Balaton-régió vezető szervezeteivel a Társaság rendszeres kapcsolatot tart fenn, együttműködve mindazon balatoni problémák megoldásában, amelyben a közös érdekek nyilvánvalóak.

A tulajdonosok 2012-ben két közgyűlést hívtak össze, de a 2012. január 10-ére, a keszthelyi Phoenix vitorlás kikötő szerződésmódosítása ügyében összehívott közgyűlés okafogyottá vált, miután a bérlő a szerződést 2012. január 3-án aláírta, a közgyűlésen egy tulajdonos sem jelent meg.

A 2012. május 24-i, rendes közgyűlés határozatainak végrehajtása:

- a tulajdonosok 70.000 E Ft osztalékra tartottak igényt,
- elfogadta a 2011. évi gazdálkodásról szóló beszámolót, a felügyelő bizottság jelentését, tudomásul vette a könyvvizsgáló jelentését,
- elfogadta, az adózás előtti 96.021 E Ft eredménnyel, 70.000 E Ft osztalék kifizetéséről szóló döntéssel, és 26.021 E Ft adózott eredménnyel, melyet eredménytartalékba helyezett;
- elfogadta a Társaság 2012. évi üzleti tervét 20.041 E Ft adózás előtti eredménnyel,
- az új hajó építéséről szóló beszámolót elfogadta,
- részletes döntést hozott a kormányhatározat szerinti tőkejuttatás kezeléséről, az egyes önkormányzatok által javasolt vagyonelemekkel történő teljesítés elfogadásáról, a vezérigazgató és a gazdasági igazgató további feladatait is ezzel kapcsolatban meghatározta. Időközben új Kormányhatározat született, amely a tőkeemelési kötelezettség teljesítésének határidejét 2017. december 31-ig meghosszabbította;
- jóváhagyta a vezérigazgató 2011. évi prémiumfeltételeinek teljesítéséről szóló értékelést és 2011. évi prémium kifizetését,
- meghatározta a vezérigazgató 2012. évi prémium feladatait.

VIII. KITEKINTÉS

A 2013. gazdasági év első hónapjainak főbb eseményei:

1. A Társaság 2013. évi üzleti terve

Az éves gazdasági terv a magyar gazdaság 0,5-0,9 %-os gazdasági növekedésével és 5,7 %-os inflációval számol. A nettó árbevétel tervezett szintje az előző év 110,6 %-a, ezt a hajózási és komp üzletágak utasforgalmának magasabb szinten való stabilizálásával, a vitorláskikötői üzletág forgalmának csekélyebb növekedésével, illetve elsősorban a vízépítési megrendelések teljesítésével kívánja elérni.

A Társaság bérköltségei 5,0 %-os alaphéremeléssel 6,6 %-kal növekednek.

A tervezett adózás előtti eredmény 46.426 E Ft.

2. A 2013. év első hónapjainak gazdasági eseményei

A komp 2013. január 1-től folyamatosan közlekedett, jegesedés miatt leállás nem volt.

A március 15.-18. közötti és a húsvéti komp-, illetve személyhajózási bevételek a télies időjárás miatt 15-20 000 E Ft-os bevételekiesést jelentettek.

Folyamatos tárgyalások alapján megkezdődött pályázati nyereségyként a siófoki keleti móló III. ütemének kivitelezése, a tihanyi személyhajó kikötő felújítása és március végi igazgatósági döntés nyomán a zadari hajóépítő műhelyben a két, egyenként 25 utas szállítására alkalmas gyorshajó építése.

Folytatódott a szántódi komp kikötő kotrása, majd előre tervezett rendben a fonyódi, tihanyi, balatonfüredi, balatonmária-fürdői kikötők kotrása is napirendre kerül.

Ezzel egyidőben hosszas előkészítő munkálatokat követően március utolsó napjaiban megkezdődött a Probio Zrt. balatonfüredi strandjait érintő felújítás, mint az év legnagyobb vízépítési munkája.

A hajók felkészítése megkezdődött, a kikötőkkel együtt tervszerinti befejezésük a hajók forgalmi igényeihez igazodik.

A hajók átépítése várhatóan június végére fejeződik be. Jelentős felújítási munkák folynak a Széchenyi ms. kompon.

A szolgáltatások értékesítési helyzetének javítása érdekében a részvénytársaság részt vett több belföldi kiállításon, vásáron, így a budapesti boat show-n és az Utazás 2013' turisztikai vásáron. Eredményként több kikötőhely értékesítés, hajóprogram lekötés könyvelhető el.


Elkészültek a Társaság legfontosabb kiadványai, így a 2013. évi menetrend és programfüzet is.

A szakszervezetekkel a Kollektív Szerződés módosítására az egyeztetések befejezés előtt állnak. A cafetéria 2013. évi kerete egyeztetés alapján meghatározásra került.

A NAV határozattal szembeni jogorvoslati kérelem elbírálása folyamatban van.

Siófok, 2013. március 29.

Balatonl Hajózási Zrt.
3.


Dr. Horváth Gyula
vezérigazgató

**BALATONI HAJÓZÁSI ZRT.
SIÓFOK**

**A Zrt. 2012. naturális mutatóinak és pénzügyi
eredményének alakulása**

Siófok, 2012. március 29.

Személyszállítási teljesítmények alakulása
2012.

Megnevezés	Bázis	Terv	Tény	Index %	
				Bázishoz	Tervhez
Utazó (fő)					
Menetrendi	484 320	479 475	488 219	100,8	101,8
Sétahajó	140 901	139 380	144 835	102,8	103,9
Összesen	625 221	618 855	633 054	101,3	102,3
Átlagos utazási távolság (km)					
Menetrendi	9,64	9,64	9,19	95,3	95,3
Sétahajó	12,26	12,26	11,85	96,7	96,7
Összesen	10,23	10,23	9,80	95,8	95,8
Utaskm (eukm)					
Menetrendi	4 671	4 622	4 486	96,0	97,1
Sétahajó	1 727	1 709	1 717	99,4	100,5
Összesen	6 398	6 331	6 203	97,0	98,0
1000 ukm-re jutó árbevétel(Ft)					
Menetrendi	58 107	60 385	63 544	109,4	105,2
Sétahajó	77 120	78 920	84 383	109,4	106,9
Összesen	63 239	65 389	69 312	109,6	106,0

Balatoni Hajózási Zrt.
SIÓFOK

Komp teljesítmények alakulása
2012. év

Megnevezés	Bázis	Terv	Tény	Index %	
				Bázishoz	Tervhez
Forduló	9 875	9 875	9 745	98,7	98,7
Utazás	863 770	863 770	896 153	103,7	103,7
Utaskm	1 295 655	1 295 655	1 344 230	103,7	103,7
Személygépkocsi	237 168	237 168	240 548	101,4	101,4
Tehergépkocsi, autóbusz	14 994	14 994	14 611	97,4	97,4
Motorkerékpár	8 809	8 809	9 456	107,3	107,3
Gépjármű összesen	260 971	260 971	264 615	101,4	101,4
Kerékpár	42 602	42 603	53 216	124,9	124,9
Nagy állat	1		17	1700,0	
1 utasra jutó bevétel (Ft)	322	339	342	106,2	100,9
1 gépjárműre jutó bevétel (Ft)	1 165	1 246	1 233	105,8	99,0
1 fordulóra jutó bevétel (Ft)	58 982	62 589	64 979	110,2	103,8

Eladott menetrendi jegyek alakulása
2012. év

Megnevezés	Menetjegy 100%	Menetjegy 75%	Menetjegy 50%	Ingyenes menet	Menettérti 100%	Menettérti 75%	Menettérti 50%	Ingyenes menettérti	Összesen
10 km									
Bázis	15 374	10 366	5 334	2 240	50 838	25 253	19 609	11 401	140 415
Tény	16 455	10 484	4 752	2 210	50 429	27 053	18 575	10 893	140 851
Index	107,0	101,1	89,1	98,7	99,2	107,1	94,7	95,5	100,3
20 km									
Bázis	9 422	6 757	2 824	894	26 879	11 532	10 777	4 195	73 280
Tény	10 717	6 985	2 590	986	25 316	12 377	10 322	3 970	73 263
Index	113,7	103,4	91,7	110,3	94,2	107,3	95,8	94,6	100,0
40 km									
Bázis	1 491	997	1 050	237	3 338	1 473	1 543	365	10 494
Tény	1 307	1 800	650	145	2 763	1 130	1 465	287	9 547
Index	87,7	180,5	61,9	61,2	82,8	76,7	94,9	78,6	91,0
70 km									
Bázis									
Tény									
Index									
Ingyenes									
Bázis				7 230				16 128	23 358
Tény				7 000				16 782	23 782
Index				96,8				104,1	101,8
Egyéb									
Bázis	9543				1 104				10 647
Tény	10819				1 383				12 202
Index	113,4				125,3				114,6
Összesen									
Bázis	35 830	18 120	9 208	10 601	82 159	38 258	31 929	32 089	258 194
Tény	39 298	19 269	7 992	10 341	79 891	40 560	30 362	31 932	259 645
Index	109,7	106,3	86,8	97,5	97,2	106,0	95,1	99,5	100,6

Vendégforgalom alakulása
2012. év

Megnevezés	Sellő Kemping			Hattyú Kemping			Móló Hotel		
	Bázis	Tény	Index	Bázis	Tény	Index	Bázis	Tény	Index
Ausztria	97	122	125,8	116	93	80,2	65	19	29,2
Belgium	19	19	100,0	8	14	175,0		2	
Bulgária	2								
Csehország	75	119	158,7	97	81	83,5	69	78	113,0
Dánia	23	11	47,8	6	12	200,0			
Észt Köztársaság	45	2	4,4	4	8	200,0			
Finnország	8	17	212,5	19	6	31,6	2	2	100,0
Franciaország	27	20	74,1	34	11	32,4	76		
Görögország								2	
Hollandia	62	46	74,2	53	68	128,3	27	4	14,8
Horvátország	3			3	6	200,0	3		
Írország	4								
Szerbia és Montenegró	4			4	1	25,0	9		
Lengyelország	157	150	95,5	116	179	154,3	10	13	130,0
Lettország		16			6				
Litvánia	12	41	341,7	9	27	300,0			
Luxemburg				4					
Nagy-Britannia	4	23	575,0	2				6	
Németország	564	570	101,1	569	550	96,7	120	63	52,5
Norvégia				6				5	
Olaszország	38	21	55,3	44	10	22,7		13	
Oroszország	8	11	137,5		2		8	11	137,5
Portugália							3		
Románia	23	39	169,6	9	10	111,1	26	7	26,9
Spanyolország		8		3	3	100,0	1	3	300,0
Svájc	16	4	25,0	10	10	100,0		7	
Svédország	13	28	215,4	9	11	122,2	3	2	
Szlovákia	122	98	80,3	35	40	114,3	69	10	14,5
Szlovénia	38	41	107,9	38	24	63,2	7	2	28,6
Törökország									
Ukrajna	7	8	114,3	9	13	144,4	7	567	8100,0
Egyéb európai országok		1					301	42	14,0
Izrael		2							
Japán								1	
Egyéb ázsiai országok		2			5		7	7	100,0
Afrikai országok összesen	2				2				
Amerikai Egyesült Államok	1				2				
Kanada				2					
Egyéb amerikai országok								3	
Ausztrália és Óceánia	2	4	200,0	2			2		
Külföldi összesen	1 376	1 423	103,4	1 211	1 194	98,6	815	869	106,6
Belföldi összesen	2 483	2 841	114,4	1 728	1 494	86,5	1 661	2 130	128,2
Mindösszesen	3 859	4 264	110,5	2 939	2 688	91,5	2 476	2 999	121,1
Vendégforgalom össz.:	Bázis:	9 274		Tény:	9 951		Index:	107,3	

Vendégéjszakák alakulása
2012. év

Megnevezés	Sellő Kemping			Hattyú Kemping			Móló Hotel		
	Bázis	Tény	Index	Bázis	Tény	Index	Bázis	Tény	Index
Ausztria	364	417	114,6	422	350	82,9	349	39	11,2
Belgium	75	159	212,0	20	64	320,0		4	
Bulgária	2								
Csehország	177	324	183,1	356	292	82,0	197	223	113,2
Dánia	165	138	83,6	24	42	175,0			
Észt Köztársaság	45	2	4,4	4	8	200,0			
Finnország	8	28	350,0	43	6	14,0	2	2	100,0
Franciaország	50	31	62,0	56	18	32,1	77		
Görögország								2	
Hollandia	303	197	65,0	422	424	100,5	189	8	4,2
Horvátország	3			3	6	200,0	5		
Írország	6							2	
Szerbia és Montenegro	4			4	1	25,0	13		
Lengyelország	304	362	119,1	255	511	200,4	14	14	100,0
Lettország		16			6				
Litvánia	12	57	475,0	9	33	366,7			
Luxemburg				8					
Nagy-Britannia	118	183	155,1	2				9	
Németország	4 899	5 563	113,6	4 852	4 999	103,0	373	193	51,7
Norvégia				13				5	
Olaszország	66	42	63,6	69	16	23,2		15	
Oroszország	8	32	400,0		2		8	13	162,5
Portugália							3		
Románia	83	95	114,5	13	18	138,5	58	10	17,2
Spanyolország		8		6	6	100,0	4	3	75,0
Svájc	36	44	122,2	99	112	113,1		10	
Svédország	51	119	233,3	33	52	157,6	9		0,0
Szlovákia	239	212	88,7	111	144	129,7	265	42	15,8
Szlovénia	82	81	98,8	49	32	65,3	7	2	28,6
Törökország									
Ukrajna	7	8	114,3	9	13	144,4	7	903	
Egyéb európai országok		1					834	116	13,9
Izrael		2							
Japán								1	
Egyéb ázsiai országok		2			5		20	11	55,0
Afrikai országok összesen	2				4				
Amerikai Egyesült Államok	1				2				
Kanada				2					
Egyéb amerikai országok								6	
Ausztrália és Óceánia	3	6	200,0	2			2		
Külföldi összesen	7 113	8 129	114,3	6 886	7 166	104,1	2 436	1 633	67,0
Belföldi összesen	6 833	8 006	117,2	5 600	5 264	94,0	4 027	5 337	132,5
Mindösszesen	13 946	16 135	115,7	12 486	12 430	99,6	6 463	6 970	107,8
Vendégéjszakák összesen:		Bázis:	32 895	Tény:	35 535		Index:	108,0	

Zrt. eredményének alakulása

(Adatok: 1000 Ft-ban)

Megnevezés	Tény 2011. év	Terv 2012. év	Tény 2012.év	Index% Tényhez	Index% Tervhez
I. Értékesítés nettó árbevétele	1 828 832	1 878 142	1 922 811	105,1	102,4
Saját term.készletek állományvált.					
Saját előáll.eszk.aktivált értéke	116 005	182 405	143 945	124,1	78,9
II. Aktivált saját teljesítm. értéke	116 005	182 405	143 945	124,1	78,9
III. Egyéb bevételek	64 866	29 776	32 770	50,5	110,1
Anyagköltség	384 694	491 331	442 015	114,9	90,0
Igénybe vett szolgáltatások értéke	243 975	237 294	233 823	95,8	98,5
Egyéb szolgáltatások értéke	30 490	32 660	33 571	110,1	102,8
Eladott áruk beszerzési értéke	27 806	26 640	25 454	91,5	95,5
Eladott szolgáltatások értéke	33 364	26 770	37 632	112,8	140,6
IV. Anyagjellegű ráfordítások	720 329	814 695	772 495	107,2	94,8
Béreköltség	623 865	690 314	697 462	111,8	101,0
Személyi jellegű egyéb kifizetések	94 896	79 239	73 435	77,4	92,7
Bérfelrakások	196 376	188 439	199 754	101,7	106,0
V. Személyi jellegű ráford.	915 137	957 992	970 651	106,1	101,3
VI. Értécsökkenési leírás	196 027	202 042	216 127	110,3	107,0
VII. Egyéb ráfordítások	61 685	61 194	80 917	131,2	132,2
ÜZEMI TEV. EREDMÉNYE	116 525	54 400	59 336	50,9	109,1
Kapott osztalék és részesedés					
Részesedések ért. árf.nyer.					
Befekt. pü.eszk.kamatok, árf.nyer.					
Egyéb kapott kamatok és k.jell.bev.	17 190	9 500	9 902	57,6	104,2
Pénzügyi műveletek egyéb bev.	2 000	1 000	16 952	847,6	1695,2
VIII. Pénzügyi műv. bevételei	19 190	10 500	26 854	139,9	255,8
Befektetett pü.eszk. árf.veszt.					
Fizetendő kamatok, kamatjell.ráford.	32 601	38 626	20 765	63,7	53,8
Rész, értékp, bankbet. ért. veszt.					
Pénzügyi műv. egyéb ráfordításai	6 920	5 833	713	10,3	12,2
IX. Pénzügyi műv. ráfordításai	39 521	44 459	21 478	54,3	48,3
Pénzügyi műveletek eredménye	-20 331	-33 959	5 376	-26,4	-15,8
SZOKÁSOS VÁLL. EREDMÉNY	96 194	20 441	64 712	67,3	316,6
X. Rendkívüli bevételek	267	0	435		
XI. Rendkívüli ráfordítások	440	400	564	128,2	141,0
Rendkívüli eredmény	-173	-400	-129	74,6	32,3
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	96 021	20 041	64 583	67,3	322,3
XII. Adófizetési kötelezettség			1 744		
ADÓZOTT EREDMÉNY	96 021	20 041	62 839	65,4	313,6
Eredm.tart.igénybev.osztalékra,rész.					
Jóváhagyott osztalék, részesedés	70 000		44 000	62,9	
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	26 021	20 041	18 839	72,4	94,0

Főtevékenység árbevételének alakulása

(Adatok: 1000 Ft-ban)

Megnevezés	Tény 2011. év	Terv 2012. év	Tény 2012.év	Index% Tényhez	Index% Tervhez
Személyhajózási árbevétel					
Menetrendi bevétel	271 420	279 100	285 059	105,0	102,1
Rendezvényhajó bevétel	18 785	18 400	13 277	70,7	72,2
Szervezett programok bevétel	9 644	9 535	15 166	157,3	159,1
Zenés sétahajó bevétel	17 556	18 230	20 039	114,1	109,9
Sétahajó bevétel	87 201	88 710	96 404	110,6	108,7
Közforgalmú kikötőh.díj bevétel	16 767	17 575	17 575	104,8	100,0
Egyéb személyhajózási bevétel	1 342	1 200	1 200	89,4	100,0
Szem.hajózási árbev. összesen	422 715	432 750	448 720	106,2	103,7
Komp árbevétel					
Személyszállítás bevétel	255 961	271 520	278 161	108,7	102,4
Jármű és egyéb szállítás bevétel	304 098	325 127	326 368	107,3	100,4
Egyéb bevétel	3 566		2 934	82,3	
Árkiegészítés	22 390	21 422	28 692	128,1	133,9
Komp árbevétel összesen	586 015	618 069	636 155	108,6	102,9
Vitorlaskikötői árbevétel					
Vitorlástárolói tárolás	2 175	2 400	2 324	106,9	96,8
Hajókiemelés és vízretétel	23 662	23 341	26 273	111,0	112,6
Nyiltszíni tárolás, park.díj árbev.	37 956	37 930	39 383	103,8	103,8
Sport célú kikötőhaszn.díj bevétel	457 076	465 988	462 305	101,1	99,2
Egyéb kikötőhaszn.díj bevétel	2 707	2 850	2 380	87,9	83,5
Egyéb vitorlaskikötői bevétel	8 983	9 162	10 943	121,8	119,4
Vitorlaskikötői árbevétel össz.	532 559	541 671	543 608	102,1	100,4
Egyéb főtevékenység árbevétele					
Raktár-, területbérleti díjak	33 428	45 080	48 164	144,1	106,8
Hajó-, parti büfék bérleti díja	31 430	31 420	29 629	94,3	94,3
Reklámhordozók bérleti díja	27 926	28 000	25 377	90,9	90,6
Egyéb szem. száll. bevétel	653	1 675	1 506	230,6	89,9
Egyéb főtev. árbev. összesen	93 437	106 175	104 676	112,0	98,6
Főtev. árbevétele összesen	1 634 726	1 698 665	1 733 159	106,0	102,0

Kiegészítő tevékenység árbevételének alakulása

(Adatok: 1000 Ft-ban)

Megnevezés	Tény 2011. év	Terv 2012. év	Tény 2012.év	Index% Tényhez	Index% Tervhez
Ipari tevékenység árbevétele	22 142	8 300	8 569	38,7	103,2
Építőipari tevékenység árbev.	19 265	15 000	30 151	156,5	201,0
Belker. tev. árbevétele					
Móló Hotel étkez. bevétele			284		
Móló Hotel főpanziós étkezés	13 226	18 200	12 047	91,1	66,2
Móló Hotel szállás bevétele	32 124	31 000	36 650	114,1	118,2
Móló Hotel terembérlési díj	1 476	1 200	416	28,2	34,7
Móló Hotel egyéb bevétele	369	300	515	139,6	171,7
Móló Hotel összesen	47 195	50 700	49 912	105,8	98,4
Vendéglátási tev árbevétele	25 523	25 700	15 851	62,1	61,7
Egyéb szálláshely szolg. árbev.	1 279	1 330	1 330	104,0	100,0
Sellő kemping árbevétele	23 930	25 100	27 198	113,7	108,4
Hattyú kemping árbevétele	17 207	17 500	17 426	101,3	99,6
Kemping összesen	41 137	42 600	44 624	108,5	104,8
Értékesített egyéb áruk árbev.	2 642	1 100	783	29,6	71,2
Belker. tev. árbev. összesen	117 776	121 430	112 500	95,5	92,6
Egyéb belföldi ért. árbevétele					
Értékesített eszközök árbevétele	10 181	10 600	14 374	141,2	135,6
Eü. okt. és lakótelep bevétele	762	790	1 256	164,8	159,0
Kiszáml. egyéb szolg. bevétele	19 327	19 112	18 162	94,0	95,0
Környezetvédelmi tev. árbev.	467	470	1 062	227,4	226,0
Rakodás, fuvarozás bevétele	739	300	259	35,0	86,3
Egyéb értékesítés árbevétele	3 447	3 475	3 319	96,3	95,5
Egyéb belf. ért. árbev. összesen	34 923	34 747	38 432	110,0	110,6
Kiegészítő tev. árbev. összesen	194 106	179 477	189 652	97,7	105,7

Egyéb bevételek és ráfordítások alakulása

(Adatok: 1000 Ft-ban)

Megnevezés	Tény 2011. év	Terv 2012. év	Tény 2012.év	Index% Tényhez	Index% Tervhez
Egyéb bevételek					
Ingyenértékesítés	45 490	3 521			
Ért. tárgyi eszközök bevétele	323	8 190	1 189	368,1	14,5
Hit. veszt. ért.vesz.elsz.köv.befiz.	1 794	1 000	1 517	84,6	151,7
Káreseménnyel kapcs. bevétele	2 014	800	1 198	59,5	149,8
Bírság,kötbér,kés.kamat,kártér.	4 407	3 500	3 580	81,2	102,3
Ktg.-ek ellentét. kapott támogatás	4 845	4 700	16 650	343,7	354,3
Fejlesztési célra kap.támogatás	4 193	7 300	7 295	174,0	99,9
Képzett céltartalék felhasználása					
Ért.v. terven felüli écs. visszairás	577				
Különféle egyéb bevételek	1 223	765	1 341	109,6	175,3
Egyéb bevételek összesen	64 866	29 776	32 770	50,5	110,1
Egyéb ráfordítások					
Értékesített ingatlan nyilv.tart.érték	8 966	3 521			
Értékesített tárgyi eszk. nyilv.tart. ért.	3	10	9	300,0	90,0
Káreseménnyel kapcs. költség	21		90	428,6	
Bírság,kötbér,késedelmi kamat,kártér.	2 763	3 000	2 192	79,3	73,1
Ktg.-ek ellentételezésére adott tám.					
Gépjármű,cégautó adó	1 334	1 595	1 596	119,6	100,1
Helyi adó	42 156	45 046	46 907	111,3	104,1
Innovációs járulék	5	4 422	4 726	94 520,0	106,9
Céltartalék képzése			12 445		
Értékvesztés elszámolása	5 507	2 000	9 939	180,5	497,0
Terven felüli értékcsökk. összege	541	1 500	2 979	550,6	198,6
Különféle egyéb ráfordítások	389	100	34	8,7	34,0
Egyéb ráfordítások összesen	61 685	61 194	80 917	131,2	132,2

Rendkívüli bevételek és ráfordítások alakulása

(Adatok: 1000 Ft-ban)

Megnevezés	Tény 2011. év	Terv 2012. év	Tény 2012.év	Index% Tényhez	Index% Tervhez
Rendkívüli bevételek					
Apport társ.szerz. szerinti ért.					
Térítés nélkül átvett eszk.kap.t.					
Többletként fellelt eszk. piaci ért.	17		435	2 558,8	
Fejl.célra kapott támogatás					
Végl. átvett nem fejl.célú tám.					
Egyéb rendkívüli bevételek	250				
Rendkívüli bevételek összesen	267	0	435	162,9	0
Rendkívüli ráfordítások					
Apport nyilvántart. értéke					
Térítés nélkül adott eszk.ny.t.ért.					
Térítés nélk.nyújtott szolg.bek.ért.					
Fejlesztési célra adott támogatás					
Véglegesen átadott pénzeszköz	440	400	564	128,2	141,0
Egyéb rendkívüli ráford.					
Rendkívüli ráfordítások össz.	440	400	564	128,2	141,0

Anyagköltség alakulása

(Adatok: 1000 Ft-ban)

Megnevezés	Tény 2011. év	Terv 2012. év	Tény 2012.év	Index% Tényhez	Index% Tervhez
I. Anyagköltség					
Vásárolt anyag, és alkatrész	142 192	204 963	165 748	116,6	80,9
Energiaköltség	213 724	258 518	248 087	116,1	96,0
Ebből: gázolaj	122 914	167 137	153 033	124,5	91,6
- beszerz. értéke	185 285	237 122	224 007	120,9	94,5
- jövedéki adó visszatér.	-62 371	-69 985	-70 974	113,8	101,4
motorolaj	7 404	7 700	7 704	104,1	100,1
benzin	4 094	4 400	5 256	128,4	119,5
egyéb	199	200	211	106,0	105,5
vásárolt energia	79 113	79 081	81 883	103,5	103,5
ebből: víz	21 031	20 774	21 303	101,3	102,5
gáz	20 051	21 695	21 537	107,4	99,3
villany	38 031	36 612	39 043	102,7	106,6
Egyéb anyagköltség	28 778	27 850	28 180	97,9	101,2
Ebből: fogyóanyag	1 896	2 000	1 362	71,8	68,1
védőfelszerelés	2 549	2 100	3 802	149,2	181,0
étkezési nyersanyag	12 072	11 000	10 886	90,2	99,0
nyomtatvány, irodaszer	7 963	8 250	6 822	85,7	82,7
különféle egyéb anyag	4 298	4 500	5 308	123,5	118,0
Anyagköltség összesen	384 694	491 331	442 015	114,9	90,0

Szolgáltatások alakulása

(Adatok: 1000 Ft-ban)

Megnevezés	Tény 2011. év	Terv 2012. év	Tény 2012.év	Index% Tényhez	Index% Tervhez
I. Igénybe vett szolg. értéke					
Munkaeszközök idegen javítása	51 451	54 750	55 618	108,1	101,6
Utazási és szállásköltség	896	820	856	95,5	104,4
Frekvencia, műholdas ell.rend.költség	556	550	548	98,6	99,6
Posta-, telefon-, internet költség	11 013	11 895	10 660	96,8	89,6
Hírdetés, reklám, propaganda	30 032	30 000	24 765	82,5	82,6
Szervezett programok költsége	2 027	1 723	4 161	205,3	241,5
Mosás, tisztítás költségei	912	950	912	100,0	96,0
Köztisztasági díjak	13 961	14 280	13 574	97,2	95,1
Vagyonvédelem költsége	15 026	14 245	13 645	90,8	95,8
Pénzszállítás költsége	1 004	1 054	910	90,6	86,3
Folyóirat,hírlap előfizetés	733	730	784	107,0	107,4
Fuvardíjak	6 867	6 100	13 277	193,3	217,7
Tárgyi eszköz bérleti díja	8 365	6 500	6 491	77,6	99,9
Más váll.-nak fiz. oktatás,t.képz.	1 769	2 700	2 328	131,6	86,2
Más szervezetnek fiz.szakértői díj	40 655	35 490	33 342	82,0	93,9
Más szervezetnek fizetett jutalék	13 794	11 560	7 333	53,2	63,4
Vállalat által fiz. tagsági díjak	2 508	2 630	2 501	99,7	95,1
Gépi adatfeldolgozás költsége	7 858	8 250	7 485	95,3	90,7
Fénymásolás, sokszorosítás	24	25	10	41,7	40,0
Zenés és egyéb programok költségei	7 880	7 650	7 222	91,6	94,4
Egészségügyi szolgáltatás	6 880	6 535	6 583	95,7	100,7
Vásárok, kiállítások ktg-e	2 658	2 700	2 559	96,3	94,8
Munkaerőkölcsönzés	9 662	8 957	11 599	120,0	129,5
Egyéb igénybe vett szolgáltatás	7 444	7 200	6 660	89,5	92,5
Igénybe vett szolgáltatás összesen	243 975	237 294	233 823	95,8	98,5
II. Egyéb szolgáltatások értéke					
Járművek üzemkép. vizsg. díj	1 422	1 650	1 780	125,2	107,9
Kikötők üzemelési eng. díj	176	880	623	354,0	70,8
Illetékek	592	400	459	77,5	114,8
Perköltségek	9	50	173	1922,2	346,0
Bankköltségek	3 525	3 670	4 711	133,6	128,4
Biztosítási díjak	17 758	18 600	17 999	101,4	96,8
Ktg.-ként elszámolandó adó, jár.	5 910	6 200	6 261	105,9	101,0
Különféle egyéb szolgáltatások	1 098	1 210	1 565	142,5	129,3
Egyéb szolgáltatások összesen	30 490	32 660	33 571	110,1	102,8

Személyi jellegű ráfordítások alakulása

(Adatok: 1000 Ft-ban)

Megnevezés	Tény 2011. év	Terv 2012. év	Tény 2012.év	Index% Tényhez	Index% Tervhez
I. Bérköltség	623 865	690 314	697 462	111,8	101,0
II.Személyi jell. egyéb kifiz.					
Reprezentációs költség,ajándék	2 152	2 200	2 643	122,8	120,1
Saját gépjármű haszn. költsége	1 307	1 600	1 405	107,5	87,8
Napidíjak, hajós dolg. napidíja	7 559	8 500	6 692	88,5	78,7
Segélyek,iskoláztatási támogatás	1 050	800	667	63,5	83,4
Béren kívüli juttatás	8 926	3 267	815	9,1	24,9
Cafeteria	48 460	38 656	38 288	79,0	99,0
Béren kívülnek nem minősülő juttatás	2 092	3 131	2 897	138,5	92,5
Végkielégítés					
Munkabajár. kapcs. ktg. térítés	2 873	2 900	3 017	105,0	104,0
Betegszabadság	3 152	3 000	2 886	91,6	96,2
Ösztöndíj tanulószervezéssel	3 570	3 170	3 234	90,6	102,0
Kifizetőt terhelő táppénz	984	1 365	399	40,5	29,2
Kifizetőt terhelő SZJA	11 116	8 146	8 110	73,0	99,6
Egyéb személyi jell. kifizetés	1 655	1 750	1 731	104,6	98,9
Korengedményes nyugdíj igényb.h.		754	651		86,3
Személyi jell.egyéb kif. össz.	94 896	79 239	73 435	77,4	92,7
III. Bérjárulékok					
Nyugdíj és egészségbizt. járulék	172 419	165 512	177 092	102,7	107,0
Egészségügyi hozzájárulás	1 551	6 181	8 070	520,3	130,6
Szakképzési hozzájárulás	9 482	3 484	1 526	16,1	43,8
Rehabilitációs hozzájárulás	12 924	13 262	13 044	100,9	98,4
Kommunális adó					
Egyéb bérjárulékok			22		
Bérjárulékok összesen	196 376	188 439	199 754	101,7	106,0
Személyi jellegű ráfordítások összesen	915 137	957 992	970 651	106,1	101,3

Helyi adók alakulása 2012. év

(Adatok Ft-ban)

Önkormányzat megnevezése	Iparüzési adó		Idegenforgalmi adó		Építményadó		Telekadó		Helyi adók össz.	
	%	Bázis	%	Tény	Bázis	Tény	Bázis	Tény	Bázis	Tény
Siófok	2	15 034 000	2	16 670 500	2 518 590	3 149 600	8 125 500	10 563 150	25 678 090	30 383 250
Szántód	2	1 440 600	2	1 603 700			494 000	494 000	1 934 600	2 097 700
Balatonföldvár	2	719 200	2	956 200	1 908 000	1 892 800	711 800	532 800	3 339 000	3 381 800
Balatonszemes	2	1 354 100	2	1 293 300	3 691 350	3 780 660	645 300	645 300	5 690 750	5 719 260
Balatonlelle	1,8	611 900	1,8	691 900		520 040	203 232	203 232	815 132	1 415 172
Balatonboglár	2	1 385 800	2	952 600	4 210 220	5 165 960	621 600	626 800	6 217 620	6 745 360
Fonyód	1,8	1 227 500	1,8	1 827 700	240 000	237 000	178 500	204 000	1 646 000	2 268 700
Balatonmáriafürdő	2	82 700	2	95 700			10 350	10 350	93 050	106 050
Keszthely	2	1 159 500	2	708 800			201 200	201 200	1 360 700	910 000
Balatongyörök	2	60 900	2	71 800			16 500	-8 250	77 400	63 550
Szigliget	2	430 900	2	393 300	196 020	192 720	117 000	117 000	743 920	703 020
Zánka	1,8	4 100	1,8	4 400					4 100	4 400
Balatonakali	2	15 700	2	22 700			15 300	15 300	31 000	38 000
Tihany	2	2 099 100	2	1 936 700			603 250	698 500	2 702 350	2 635 200
Balatonfüred	2	1 521 100	2	1 468 300	680 400	680 340	567 720	584 860	2 769 220	2 733 500
Csopak	1,5	40 800	1,5	58 600			23 800	27 200	64 600	85 800
Alsóörs	1,9	61 300	1,9	95 100			136 160	136 160	197 460	231 260
Balatonalmádi	1,95	70 900	1,95	73 600					70 900	73 600
Badaacsony	2	1 671 100	2	1 924 200	299 880	382 590	142 500	171 000	2 113 480	2 477 790
Révfülöp	1,9	81 800	1,9	99 400					81 800	99 400
Balatonudvari	2	22 900	2	34 500			14 400	14 400	37 300	48 900
Balatonkenese	1,8	41 000	1,8	188 800			23 800	23 800	64 800	212 600
Összesen:		29 136 900		31 171 800	13 744 460	16 001 710	12 851 912	15 260 802	55 733 272	62 434 312

2012. évi pénzforgalom alakulása

MEGNEVEZÉS	IDŐSZAK											
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
NYITÓ ÁLLOMÁNY	259 038	203 437	201 062	208 551	250 719	243 390	222 082	254 701	309 204	269 309	174 593	175 056
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	31 009	28 908	307 557	212 517	167 257	213 179	486 945	577 642	162 949	112 220	54 953	158 160
Vevő előző évről	4 655	1 371	1 820	1 600	254	223	2 088	400	2		359	
Fogyasztói árkiegészítés, jövedéki adó bev.		1 707	1 047		1 230	2 493	5 420	9 096	19 003	19 866	6 831	3 566
ÁFA visszatérítési												
Hajópenztárak beszállítása	7 627	614	14 640	21 807	92 645	107 322	355 559	459 518	99 854	50 951	14 922	7 197
Sétahajó, vitorlás bevétel			524	154	3 373	12 688	7 674	6 771	7 132	7 987	2 189	345
Kikötőhasználati, tárolási díj	13 266	21 982	183 129	135 705	54 655	29 009	20 132	23 074	8 926	7 561	13 467	128 865
Bérbeadás (terület, ingatlan, hajó, reklám) bev.	3 939	544	5 817	6 071	7 994	5 414	16 327	6 393	1 331	8 400	1 587	8 844
Kiszámlázás bevétel (ipari és építőipari)		24		3	639	5 131	4 844	2 613	223	56	5 111	2 951
Móló Hotel kiszámlázás, üzemi ebéd bevétel	264	339	591	708	3 406	6 169	13 288	12 654	7 055	4 814	1 276	502
Büfé beszállítás, vendéglátási kiszámlázás	37		40	37	30	37	167	351	1 288	25	194	210
Sellő, Hattyú kemping befizetés					1 146	3 500	12 847	26 435	3 635			
Egyéb kiszámlázás, eladás	304	832	2 058	1 605	7 706	3 647	5 984	7 805	4 092	4 333	4 075	3 045
Kamat, osztalék	1 550		2 123	4		1 946		2 755	1 085		969	35
Szolgáltatás bevétel Euroban	561	118		335	2 203	3 990	9 250	18 099	5 854	3 519	1 814	72
Szolgáltatás bevétel üdülési csekkben	161	759	342	2 626	2 596	1 072	2 921	2 082	3 828	5 858	391	97
Szolgáltatás bevétel SZÉP kártya					1 360	1 185	9 810	26 154	16 598	1 274	634	367
Egyéb (letiltás, lakbér, késedelmi kamat)	256	236	355	289	384	225	482	233	201	78	440	189
Egyéb bevételek, befizetések	549	57	88 328	31	59	2 018	1 052	10 859	1 895	15 734	2 754	5 062
Átvezetési számlák	-2 160	325	6 743	41 542	-12 423	27 110	19 100	-37 650	-19 053	-18 236	-2 060	-3 187
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	138 641	91 242	175 678	149 751	286 625	194 267	180 995	436 728	275 496	241 568	152 684	161 808
Szállító előző évről	80 497	2 987	7 676	69								
Nyersanyag beszerzés	157	1 056	94	382	1 138	1 640	2 271	3 283	2 349	1 505	496	118
Üzemenyanyag beszerzés		2 840	2 448	13 554	9 098	26 570	27 400	76 730	64 087	36 619	13 965	7 694
Vendéglátási áru beszerzés	11	39	264	873	1 945	1 797	2 571	2 017	638	148	14	-63
Egyéb anyag beszerzés	6 952	13 626	17 811	30 664	36 860	29 228	32 458	30 973	14 528	16 527	7 706	7 161

Vásárolt energia	217	2 519	9 779	9 749	10 686	10 853	8 568	10 888	15 277	11 580	5 718	8 411
Fenntartás, idegen javítás	342	1 099	2 987	1 394	1 817	7 644	2 135	8 779	2 052	1 888	729	2 584
Egyéb anyag jellegű költség	197	79	1 669	122	129	296	1 313	811	87	3 010	429	191
Alvállalkozói kifizetés						24	629	739	379	4 233	10 804	
Bérutalás, SZJA, letiltás, tagdíj, munkaváll.jár.	13 416	30 691	71 874	41 776	50 193	41 324	13 346	101 166	16 181	85 406	52 503	61 377
TB, munkaadói jár., egészségügyi hozzájár.	21 855	16 608	13 741	12 951	21 316	20 921	22 229	31 158	25 583	27 667	25 165	33 992
Egyéb személyi jellegű kifizetés	791	197	4 245	1 929	1 871	4 316	1 465	1 115	1 228	6 299	8 455	6 501
Egyéb nem anyag jellegű kifizetés	7 604	11 149	20 068	29 461	36 646	36 171	37 178	31 249	33 080	29 170	23 597	29 950
Egyéb kiadás	869	210	186	1 230	226	710	1 341	71 596	806	9 972	136	1 218
ÁFA, szakképz., rehab., turiszt. jár., társ.adó	293	5 178	105	1 911	111 449	11 096	22 668	64 170	72 105	1 622		140
Helyi adók kifizetése	79		22 230		262	578	1 054	1 880	26 448	4 152	1 869	1 929
Hitel kamat	5 361	2 239	1 226	3 686	2 989	1 099	4 369	174	668	1 770	1 098	605
Elszámolási előleg		725	-725									
FOLYÓ MŰKÖDÉS EGYENLEGE	-107 632	-62 334	131 879	62 766	-119 368	18 912	305 950	140 914	-112 547	-129 348	-97 731	-3 648
EREDMÉNYT NEM ÉRINTŐ BEVÉTEL	127 528	78 413	178 724	147 551	228 153	142 187	53 149	42 554	79 749	93 540	139 934	124 034
Hitel felvétel	127 528	78 413	178 724	147 551	228 153	142 187	53 149	42 554	79 749	93 540	139 934	124 034
Beruházási hitel felvétel												
Egyéb befizetés												
EREDMÉNYT NEM ÉRINTŐ KIADÁS	75 497	18 454	303 114	168 149	116 114	182 407	326 480	128 965	7 097	58 908	41 740	90 487
Hitel visszafizetés	75 428	12 114	300 988	162 206	108 362	178 628	322 003	85 588	6 853	32 434	26 737	89 776
Hitel visszafizetés (beruházási)		6 340		5 943		3 779		10 598	244	26 474	15 003	711
Beruházási kifizetés	69		2 126		7 752		4 477	32 779				
Egyéb kiadás												
VÁLTOZÁSOK A PÉNZESZKÖZÖKBEN	-55 601	-2 375	7 489	42 168	-7 329	-21 308	32 619	54 503	-39 895	-94 716	463	29 899
ZÁRÓ PÉNZÁLLOMÁNY	203 437	201 062	208 551	250 719	243 390	222 082	254 701	309 204	269 309	174 593	175 056	204 955
Ebből: lekötött betétállomány	173 335	173 335	173 335	173 335	173 335	123 335	138 398	130 685	80 685	130 685	130 685	129 129
Záró rövid lejáratú hitelállomány	349 157	365 456	243 192	228 537	348 329	311 887	43 034		72 897	134 002	247 200	281 458
Legmagasabb rövid lejáratú hitelállomány	349 157	373 838	444 381	278 336	348 329	358 837	314 887	80 082	72 897	134 002	247 200	337 345
Záró hosszú lejáratú hitel	269 459	269 459	269 459	269 459	269 459	269 459	269 459	236 680	236 680	236 680	236 680	221 587

Eszközfenntartási tevékenység költségei 2012. 12. 31.

(Adatok: E Ft-ban, órában)

Tevékenység jellege	Anyag		Munkadíj		Egyéb költség		Idegen		Összesen		Index		Munkaóra		Index	
	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	%	%	Terv	Tény	%	%
Tervszerű javítás	25 084	13 284	19 379	42 812	22 800	14 292	24 451	39 230	91 714	109 618	119,5		16 149	22 834	141,4	
Üzemközbeni javítás	1 200	5 858	840	7 290			3 689	1 185	5 729	14 333			700	5 024		
Kárjavítás								440	0	440						
Ingtatlanok	26 284	19 142	20 219	50 102	22 800	14 292	28 140	40 855	97 443	124 391	127,7		16 849	27 858	165,3	
Tervszerű javítás	7 870	1 448	850	1 490			15 530	11 678	24 250	14 616	60,3		708	1 112	157,1	
Üzemközbeni javítás		1 367		1 749				1 132	0	4 248				1 312		
Kárjavítás								628	0	628						
Alkatrészjavítás raktárra								45	0	45						
Gépek, berendezések	7 870	2 815	850	3 239	0	0	15 530	13 483	24 250	19 537	80,6		708	2 424	342,4	
Tervszerű javítás	26 000	15 098	31 352	23 476			9 080	2 975	66 432	41 549	62,5		26 127	20 931	80,1	
Üzemközbeni javítás		6 043		1 350				3 014	0	10 407				1 023		
Kárjavítás								119	0	119						
Alkatrészjavítás raktárra		99		93				341	0	533				58		
Járművek	26 000	21 240	31 352	24 919	0	0	9 080	6 449	66 432	52 608	79,2		26 127	22 012	84,3	
Tervszerű javítás	250								250	0	0,0					
Üzemközbeni javítás		150		415				9	0	574				239		
Üzemkörön kívüli	250	150	0	415	0	0	0	9	250	574	229,6		0	239		
Mindösszesen	60 404	43 347	52 421	78 675	22 800	14 292	52 750	60 796	188 375	197 110	104,6		43 684	52 533	120,3	

Siófok, 2012. március 31.