



A Balatoni Hajózási Zrt. 2016. évi beszámolója

11238326 5030 114 14

Statisztikai számjel

14 – 10 – 300113

Cégjegyzék száma

Balatoni Hajózási Zrt.

a vállalkozás megnevezése

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

2016. 12. 31.

Éves beszámoló

Siófok, 2017. február 28.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)
KOLLÁR JÓZSEF
vezérigazgató



Statisztikai számjеле: 11238326 5030 114 14

Cégjegyzékszám: 14-10-300113

Az üzleti év mérleg fordulónapja: 2016.12.31.

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)	6 416 946	0	6 826 264
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03-09 sorok)	54 276	0	117 701
03.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
04.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
05.	3. Vagyoni értékű jogok	51 880		51 590
06.	4. Szellemi termékek	2 396		66 111
07.	5. Üzleti vagy cégérték			
08.	6. Immateriális javakra adott előlegek			
09.	7. Immateriális javak érték helyesbítése			
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11-17 sorok)	6 362 082	0	6 707 975
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 556 792		4 697 057
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	1 221 063		1 365 838
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	190 913		263 089
14.	4. Tenyészállatok			
15.	5. Beruházások, felújítások	393 314		381 991
16.	6. Beruházásokra adott előlegek			
17.	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19-25 sorok)	588	0	588
19.	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
20.	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21.	3. Egyéb tartós részesedés			
22.	4. Tartósan adott kölcsön egyéb rész. viszonyban álló váll.			
23.	5. Egyéb tartósan adott kölcsön	588		588
24.	6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
25.	7. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			

Siófok, 2017. február 28.

Balatoni Hajózási Zrt.
P.H.

A vállalkozás vezetője (képviselője)

KOLLÁR JÓZSEF
vezérigazgató



Statisztikai számjеле: 11238326 5030 114 14

Cégjegyzékszám: 14-10-300113

Az üzleti év mérleg fordulónapja: 2016.12.31.

**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)	397 988	0	473 659
27.	I. KÉSZLETEK (28-33 sorok)	151 187	0	140 048
28.	1. Anyagok	144 494		134 493
29.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	2 810		1 434
30.	3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
31.	4. Késztermékek	1 635		1 623
32.	5. Áruk	2 248		2 498
33.	6. Készletre adott előlegek			
34.	II. KÖVETELÉSEK (35-39 sorok)	197 715	0	220 238
35.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	28 039		8 966
36.	2. Követelések kapcsoló vállalkozással szemben			
37.	3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben			
38.	4. Váltókövetelések			
39.	5. Egyéb követelések	169 676		211 272
40.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (41-44 sorok)	0	0	0
41.	1. Részesedés kapcsoló vállalkozásban			
42.	2. Egyéb részesedés			
43.	3. Saját részvények, saját üzletrészek			
44.	4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
45.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (46-47 sorok)	49 086	0	113 373
46.	1. Pénztár, csekkek	22 884		11 148
47.	2. Bankbetétek	26 202		102 225
48.	C. Aktív időbeli elhatárolások (49-51 sorok)	3 686	0	15 378
49.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 615		224
50.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 071		15 154
51.	3. Halasztott ráfordítások			
52.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01+26+48 sor)	6 818 620	0	7 315 301

Siófok, 2017. február 28.

Balatoni Hajózási Zrt.
B.H.

A vállalkozás vezetője (képviselője)

KOLLÁR JÓZSEF
vezérigazgató



Statisztikai számjele: 11238326 5030 114 14

Cégjegyzékszám: 14-10-300113

Az üzleti év mérleg fordulónapja: 2016.12.31.

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)	5 263 274	0	5 370 046
54.	I. JEGYZETT TŐKE	4 098 180		4 098 180
55.	54. sorból: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
56.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
57.	III. TŐKETARTALÉK	89 329		89 329
58.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	807 555		823 903
59.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	153 433		221 862
60.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
61.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	114 777		136 772
62.	E. Céltartalékok (63-65 sorok)	19 365	0	9 250
63.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	19 365		9 250
64.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre			
65.	3. Egyéb céltartalék			
66.	F. Kötelezettségek (67+71+80 sor)	996 626	0	1 434 956
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)	288 443	0	215 596
72.	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
73.	2. Átváltoztatható kötvények			
74.	3. Tartozások kötvénykibocsátásból			
75.	4. Beruházási és fejlesztési hitelek	204 443		173 596
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	84 000		42 000

Siófok, 2017. február 28.

Balatoni Hajózási Zrt.
3.

A vállalkozás vezetője (képviselője)

KOLLÁR JÓZSEF
vezérigazgató



Statistikai számjele: 11238326 5030 114 14

Cégjegyzékszám: 14-10-300113

Az üzleti év mérleg fordulónapja: 2016.12.31.

**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)	708 183	0	1 219 360
81.	1. Rövid lejáratú kölcsönök			
82.	81. sorból: az átváltoztatható kötvények			
83.	2. Rövid lejáratú hitelek	225 636		635 191
84.	3. Vevőktől kapott előlegek	27 656		1 788
85.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgált. (szállítók)	103 953		176 577
86.	5. Váltótartozások			
87.	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt váll. szemben			
88.	7. Rövid lejáratú köt. egyéb rész. viszonyban lévő váll. sz.			
89.	8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	350 938		405 804
90.	G. Passzív időbeli elhatárolások (91-93 sorok)	539 355	0	501 049
91.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	52 449		41 602
92.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	120 915		112 997
93.	3. Halasztott bevételek	365 991		346 450
92.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (53+62+66+90 sor)	6 818 620	0	7 315 301

Siófok, 2017. február 28.

P.H.
Balatoni Hajózási Zrt.
3.

A vállalkozás vezetője (képviselője)

KOLLÁR JÓZSEF
vezérigazgató



Statisztikai számjele: 11238326 5030 114 14

Cégjegyzékszám: 14-10-300113

Az üzleti év mérleg fordulónapja: 2016.12.31.

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

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	2 344 440		2 613 991
02.	Export értékesítés nettó árbevétele	34 252		31 929
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	2 378 692	0	2 645 920
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	1 922		-1 376
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	163 201		143 297
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	165 123	0	141 921
III.	Egyéb bevételek	33 828		107 829
	III. sorból: visszaírt értékvesztés			
05.	Anyagköltség	460 196		462 338
06.	Igénybe vett anyagjellegű szolgáltatások értéke	289 152		448 781
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	81 019		59 903
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	31 438		20 422
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	23 410		40 591
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	885 215	0	1 032 035
10.	Béreköltség	829 474		897 985
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	105 491		132 124
12.	Bérfelárak	245 134		266 371
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	1 180 099	0	1 296 480
VI.	Értékesítési leírás	249 077		301 560
VII.	Egyéb ráfordítások	137 267		114 633
	VII. sorból: értékvesztés	31 592		31 028
A.	ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	125 985	0	150 962

Siófok, 2017. február 28.

Balatoni Hajózási Zrt.

3.

A vállalkozás vezetője (képviselője)

KOLLÁR JÓZSEF
vezérigazgató



Statisztikai számjеле: 11238326 5030 114 14

Cégjegyzékszám: 14-10-300113

Az üzleti év mérleg fordulónapja: 2016.12.31.

**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	43		6
	16. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	1 657		1 278
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	1 700	0	1 284
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése			
	18. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	9 404		15 331
	19. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	499		56
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21)	9 903	0	15 387
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-8 203	0	-14 103
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	117 782	0	136 859
X.	Rendkívüli bevételek	74		
XI.	Rendkívüli ráfordítások	1 830		
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	-1 756	0	0
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	116 026	0	136 859
XII.	Adófizetési kötelezettség	1 249		87
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	114 777	0	136 772

Siófok, 2017. február 28.

Balatoni Hajózási Zrt.

3.


A vállalkozás vezetője (képviselője)**KOLLÁR JÓZSEF**
vezérigazgató



**BALATONI HAJÓZÁSI ZRT.
SIÓFOK**

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

A 2016. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ

Siófok, 2017. február 28.



Tartalomjegyzék

1. ÁLTALÁNOS JELLEGŰ KIEGÉSZÍTÉSEK	11
11. A társaság fontosabb adatai.....	11
12. A Társaság tevékenységének rövid leírása	16
121. Rövid történeti áttekintés	16
122. A Társaság fő tevékenységei és piaci helyzetük	17
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	26
3. TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ KIEGÉSZÍTÉSEK.....	27
4. AZ ÉRTÉKELÉST ALÁTÁMASZTÓ ADATOK ÉS MAGYARÁZATOK.....	27

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.

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



Zala megye

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



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

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



Tevékenységi körök:

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



7990	Egyéb foglалás
8230	Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
8551	Sport, szabadidős képzés
8553	Járművezető-oktatás
9319	Egyéb sporttevékenység
9329	Máshova nem sorolt egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

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

A Társaság vezérigazgatója:

2015. 05. 26-tól Kollár József

Az Igazgatóság tagjai:

2015. 05. 26-tól	Klemm József (elnök)
2014. 05. 23-tól	Gachályi András
2015. 05. 26-tól	Kollár József
2008. 12. 08-tól	Balogh Ákos
2015. 05. 26-tól	Dr. Balázs Árpád

A Felügyelő Bizottság tagjai:

2007. 05. 11-től 2018. 09. 30-ig	Kekecs Károly (dolgozói küldött)
2011. 05. 20-tól 2018. 09. 30-ig	
2015. 05. 26-tól 2018. 09. 30-ig	Balassa Balázs
2015. 05. 26-tól 2018. 09. 30-ig	Bicskei Gábor
	Szabó Zsolt (dolgozói küldött)
	Szajcz Adrián
	Ruzsics Ferenc

A Társaság bejegyzett könyvvizsgálója

2015. 12. 18-tól 2019. 05. 31-ig:

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

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

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

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



Az éves beszámoló aláírására kötelezett személy:

neve: Kollár József
beosztása: vezérigazgató
lakcíme: 8600 Siófok, Reviczky u. 13-15.

A Társaság tevékenységének rövid leírása

111. Rövid történeti áttekintés

A reformkorig fából készült tutajokkal, bődönhajókkal, kezdetleges komppal és vitorlással hajóztak a Balatonon. Gróf Széchenyi István kezdeményezésére 1845. december 27-én megalakult a Balatoni Gőzhajózási Társaság, amely örökös elnökéül megválasztotta Széchenyi grófot. A balatoni gőzhajózás 1846. szeptember 21-én vette kezdetét.

Többszöri hullámvölgyet követően 1888-ban létrehozták a kormány jelentős anyagi támogatásával a Balatontavi Gőzhajózási Részvénytársaságot,

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.

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 hajózási igények növekedése szükségessé tette a hajópark gyarapítását. Szolgálatba álltak az alumínium testű vízibuszok, újabb dunai hajók, új kompok épültek.

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.

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.

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.

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.

112. 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 75%.

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 **vitórláskikötői üzletág** teljesítménye a bázis szinten maradt, a szolgáltatás minőségével a közel kétezer hajótulajdonos túlnyomó többsége elégedett volt.

Folytatódott a vitórlásversenyek sajátkezü szervezése, a BAHART Regatta vitórlás verseny sorozatunk a legnagyobb amatőr vitórlás versennyé nőtte ki magát a Balatonon. 2004. óta szervezzük meg a rendezvényt, elsődlegesen saját bérlőinknek. Az öt különböző vitórlás kikötői helyszínen megrendezett tíz futam alatt közel 317 hajó versenyzett 1.222 fővel, mellyel sikerült elérni célunkat: a vitórlás sport népszerűsítését.

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 eredményesség javítása érdekében megkezdtük a hosszú távú bérleti szerződések módosítását.



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

Ebben az évben a vízépítési bevételek elmaradtak az előző évi szinttől. Az ipari tevékenység árbevétele több mint háromszorosára növekedett, amely a DRV Zrt. részére a vízkivételi művek jelzőbójáival és több külső megrendelésre végzett hajójavítással függ össze.

A **belkereskedelmi üzletág** értékesítési mutatói a térségi átlaghoz hasonlóan alakultak. Szállodánk 2016. nyaratól bérbeadásra került, a kempingek vendégéjszaka száma, árbevétele is növekedett.

A kempingekben további kedvezményekkel, mobilházak elhelyezésével, a hajózás egyéb szolgáltatásainak biztosításával remélhető a további növekedés.

A Társaság középtávú stratégiáját (2016-2020.) a Közgyűlés 2015. decemberében elfogadta.

A Társaság számviteli politikájának fő vonásai

113. A Társaság könyvvezetése

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

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

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

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

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



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

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

A mérlegbe állítandó érték a könyvekben kimutatott:

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

A 2016. december 31-i fordulónappal készített leltár az analitikus nyilvántartásokon alapszik, mely egyeztetésre került a főkönyvi könyvelés adataival.

A tényleges vagyongegállapító 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, felárat és engedményeket beszerzéskor a beszerzési ár részeként számoljuk el.
- A külön számlázott szállítási és rakodási költségeket, mint igénybevett anyagjellegű szolgáltatásokat számoljuk el költségként.
- A készletcsökkenések (felhasználások, értékesítések, stb.) értékének megállapítása átlagáron történik. Az átlagos beszerzési árat havonta egyszer a hó utolsó napi készletére számítjuk ki és az aktuális készletcsökkenések értékét ennek alapján számoljuk el.
- Az analitikus nyilvántartásokat havonta zárjuk és az elkészült gépi tablók adatait könyveljük a főkönyvi számlára.
- Az eladott áruk beszerzési értékének megállapítására **átlagos beszerzési árat** alkalmazunk.



- A mérleg valódiságát leltárakkal alátámasztott nyilvántartások biztosítják. A leltárak elkészítésének munkafeladataihoz az éves leltározási ütemtervek kapcsolódnak.
- A készletek **leltári értéke átlagáron** jelenik meg.
- A saját áruszállítási göngyölegek fordulónapi záró értéke átlagos beszerzési áras értékkel kerülnek feldolgozásra.
- Az anyagok és kereskedelmi áruk forgalmi veszteségeinek elszámolása a leltárak kiértékelése során történik. A forgalmazási veszteségeként elszámolt tételek egyéb ráfordítások értékét változtatják. A forgalmazási veszteségek mértékéről a Leltározási Szabályzat rendelkezik.
- A saját termelésű készletek záró értékének meghatározása **utókalkulált** tényleges előállítási közvetlen önköltségen történik, a befejezetlen termelés és a késztermék fordulónapi leltára alapján.

A készletek mérlegbe állítandó értéke:

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

115. Az értékcsökkenés elszámolási módszerének ismertetése

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

- a) A Hajózás a tárgyi eszközök terv szerinti leírása körében általában lineáris leírást alkalmaz - kivételt képeznek ez alól a **100 E Ft** alatti tárgyi eszközök, amelyek körében **egyösszegű leírást** alkalmaz.
- b) A tárgyi eszközök értékcsökkenésének elszámolásánál a leírás alapja az üzembe helyezéskori bruttó érték. Az amortizáció elszámolása az üzembe helyezés napjával indul. A terv szerinti leírás elszámolására havonta kerül sor.
- c) A Zrt. az értékcsökkenés elszámolásánál a Társasági adótörvényben, annak mellékletében meghatározott időarányos leírási kulcsokat alkalmazza a 2000.12.31-én meglévő eszközök esetében, ez megfelel a várható használati időnek.
- d) **2001.01.01. után üzembe helyezett** tárgyi eszközök esetében meg kell állapítani az eszköz hasznos élettartamát és az annak végén várható maradványértéket.

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

Csoportos nyilvántartású tárgyi eszközök esetében:



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



116. 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 a bekerülési értéket, majd a számított és a tényleges érték különbözetével módosítani kell a bekerülési értéket, ha a különbözet az adott eszköz bekerülési értékét jelentősen módosítja.

2. Specifikus jellegű kiegészítések

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 1/b. számú melléklet mutatja be.

A beruházások közül ki kell emelni a Siófok katamarán felújításának II. ütemét, a fonyódi vitorlás kikötő bővítés II. ütem elindítását, az alsóörsi kishajó kikötő I. ütemének befejezését és II. ütemének megkezdését, a Nemzeti Regatta motoros felújítását valamint a két révben elvégzett rámpahosszabbítást. Ezen beruházások értéke tette ki a beruházási kifizetések 55%-át.

- 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,
 - hulladéktömörítő berendezést,
 - 36 db szelektív hulladékgyűjtő konténert.



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

- A pénzügyi befektetéseink részletezését a 3. sz. melléklet tartalmazza.
Az egyéb tartósan adott kölcsön a munkavállalók részére kamatmentesen biztosított lakásépítési kölcsön 1 éven túl törlesztendő összegeit tartalmazza.
- A készletek alakulását a 4. sz. melléklet mutatja be. A készletállomány 7,4%-kal csökkent, mivel az új vállalatirányítási rendszerre történő átállás miatt elfekvő készleteinket selejteztük illetve a törvényi előírásoknak megfelelően értékvesztést képeztünk.
- Környezetvédelemmel kapcsolatos költségek összege a bázisidőszak 580 E Ft-tal szemben 561 E Ft-ot tett ki.
- A vevőköveteléseket az 5. számú melléklet mutatja be.
A határidőn túli követelés 4.866 E Ft-os összegének jelentős részét a kishajók tárolási díjai, illetve kikötő használati díjai képezik, amelyek behajtását jogi úton folytatjuk.
- Az egyéb követelések részletezését a 6. sz. melléklet tartalmazza. Az állami adóhatósággal szembeni 87.896 E Ft értékű ÁFA követelés 2017. első három hónapjában átvezetések formájában megtérült.
- Az aktív időbeli elhatárolások tartalmát a 7. sz. melléklet részletezi.
- A Társaság törzsrészevényeinek megoszlását a 8. sz. melléklet szemlélteti.

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

A 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 előállítására a tőke emelés teljes összegének befizetését követően 2003-ban került sor.

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

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

2009. évben:

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

2010. évben:

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



2011. évben:		
- Balatonszemes Község Önkormányzata		8.589 db
- Balatonudvari Község Önkormányzata		586 db
- Tihany Község Önkormányzata		8.739 db
2012. évben:		
- Balatonudvari Község Önkormányzata		414 db
- Csopak Község Önkormányzata		1.630 db
- Szántód Község Önkormányzata		1.006 db
2013. évben:		
- Révfülp Nagyközség Önkormányzata		1.716 db
2014. évben:		
- Balatonvilágos Község Önkormányzata		921 db
- Badacsonytomaj Város Önkormányzata		5.390 db

20.000 Ft névértékű részvényt adott el Siófok Város Önkormányzatának.

- A Társaság 153.433 E Ft lekötött tartalékkal rendelkezett 2015. végéig. 2016. évi adózott eredményből 68.429 E Ft tulajdonosi döntés alapján szintén lekötésre kerül fejlesztési tartalékban.
- A Társaságnak előző évekről áthozott vesztesége (negatív adó alapja) az alábbiak szerint alakult:

(adatok: E Ft-ban)

Év	Adózás előtti eredmény	Adóalap
2004.	10 091	-57 530
2005.	39 768	-51 645
2006.	60 088	-50 798
2007.	93 587	-30 303
2008.	50 187	-142 922
2009.	148 376	-13 074
2010.	95 965	-42 807
2011.	96 021	-22 306
2012.	64 583	17 443
2013.	68 595	1 673
2014.	101 606	10 713
2015.	116 026	24 372
2016.	136 859	4 352
Összesen	1 081 752	-352 832

- Céltartalékot a beszámolási időszakban nem képzett a Társaság, az előző évben képzett összegből 10.115 E Ft-ot oldott fel. A még folyamatban lévő peres ügyek várható kötelezettségeként:
 - gazdasági versenyhivatal 9.000 E Ft



- kikötői viharvár miatti per 250 E Ft

továbbra is céltartalékként kerül elszámolásra.

- A Társaság hosszúlejáratú kötelezettségeit a 9. számú melléklet tartalmazza.
 - A Társaság 2015. május 26-i közgyűlésének 6/2015. sz. határozata alapján az Erste Bank Zrt-vel beruházási hitelszerződés megkötésére került sor 290.000.000 HUF keretösszegben, 2018. augusztus 31. napjáig történő rendelkezésre tartási idővel. A 2016. évi hitelállomány 148.000 E Ft.
 - Ugyancsak az Erste Bank Zrt-vel kötöttünk beruházási hitelszerződést 80.000.000 HUF összegben a korábbi évben megvásárolt vízepítési flotta utólagos finanszírozására. A 2016. évi hitelállomány 64.000 E Ft.

Mindkét hitel lejárat: 2020. szeptember 15.

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

Hitelek fedezete: a finanszírozott eszközök.

- Rövidlejáratú hitelek alakulása

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

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

A hitel lejárat: határozatlan

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

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

A hitel záró összege: 100.000 E Ft

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

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

A hitel lejárat: határozatlan

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

A hitel igénybevételét szerződéskötési díj is terheli.



A záró rövid lejáratú hitelállomány 380.352 E Ft volt 2016. december 31-én a két folyamatban lévő beruházási projekt finanszírozási igénye miatt.

- A Társaság 2011. szeptember 28-i közgyűlésének 38/2011. számú határozata alapján a megvásárolandó német hajó vételára 500 ezer euró és a Magyarországra való szállításának költsége 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 ingódolgot terhelő keretbiztosítéki jelzálogjog került alapításra a hitellel megvásárolt német hajóból kialakításra kerülő 300 férőhelyes üzemképes kész hajóra.

A hitel lejárat: 2017. június 28.

A hitel kamata: 3 havi EURIBOR kamatláb bázis + 1,75% kamatrés.

- Az egyéb rövidlejáratú kötelezettségek részletezését a 10. sz. melléklet mutatja be. A vitorlaskikötő bérlők részére nyújtott scontó 2,0% előrefizetési kedvezmény alapján – tárgyév április 1. helyett előző év december 31-ig történő fizetés esetén – a befizetett összeg egyéb rövidlejáratú kötelezettségként jelenik meg a mérlegben 232.429 E Ft értékben, mellyel 452 kikötőhely 2017. évi bérleti díja lett kifizetve.
- A passzív időbeli elhatárolások részletezését a 11. sz. melléklet tartalmazza.
- A mérlegben nem szereplő pénzügyi kötelezettsége a Társaságnak 2016. évben nem állt fenn.

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 %		
	2014.	2015.	2016.	2014.	2015.	2016.
Személyhajózás	529 760	545 366	669 268	23,6	22,9	25,3
Kompközlekedés	723 787	778 454	879 663	32,3	32,7	33,2
Vitorlás kikötői szolgáltatás	601 969	610 626	663 259	26,9	25,7	25,1
Bérbeadási tevékenység	103 654	89 335	129 712	4,6	3,8	4,9
Ipari tevékenység	12 643	12 099	32 392	0,6	0,5	1,2
Építőipari tevékenység	118 878	156 800	131 355	5,3	6,6	5,0
Belkereskedelmi tevékenység	114 974	138 953	79 049	5,1	5,8	3,0
Egyéb belföldi értékesítés	35 012	47 057	61 222	1,6	2,0	2,3
Összesen	2 240 677	2 378 690	2 645 920	100,0	100,0	100,0



- Export értékesítés alakulása

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

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

Megnevezés	2014. év	2015. év	2016. év
Export árbevétel (E Ft)	55.547	34.252	31.929
Árbevétel részarány (%)	2,48	1,46	1,21

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

3. Tájékoztató jellegű kiegészítések

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

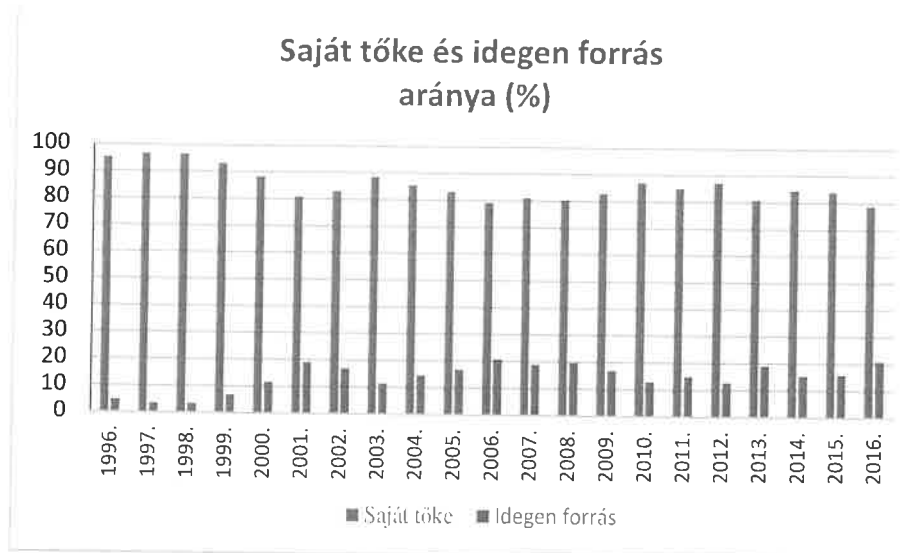
4. Az értékelést alátámasztó adatok és magyarázatok

- A vagyoni helyzet alakulása

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

A 3. és 4. mutatókból megállapítható, hogy tőkeerősségünk 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 tőke ellátottsági mutató alakulása is, hiszen a befektetett eszközök és készletek 77,0%-át saját forrásból fedezzük.

A tárgyi eszközök megújítási mértéke az előző évi háromszorosa.

- **Pénzügyi helyzet mutatói**

Bruttó pénzügyi mutatója

(Adatok E Ft-ban)

Megnevezés	2012.év	2013.év	2014.év	2015.év	2016.év	Index %
Mérleg szerinti eredmény	18 839	20 804	60 535	84 777	136 772	161,3
Értékcsökkenés leírás	216 127	217 728	241 606	249 077	301 560	121,1
Összesen	234 966	238 532	302 141	333 854	438 332	131,3

Cash flow mutató

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

A Társaság likviditási mutatói jól szemléltetik a pénzügyi helyzetét.

A kiemelt mutatók alakulását az alábbiakban mutatjuk be:

Eladósodottság foka: 19,62%

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 30,3%-kal nőtt.

**Készpénz likviditási mutató: 9,30%**

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

• Jövedelmezőségi mutatók

A 2016. évi eredménykimutatás fő számait az alábbi táblázat mutatja:

(Adatok E Ft-ban)

Megnevezés	2015. évi	2016. évi	2016. évi	Index (%)	
	tény	terv	tény	tervhez	tényhez
Bevétel	2 579 415	3 021 584	2 896 954	95,9	112,3
Ráfordítás	2 463 389	2 904 412	2 760 095	95,0	112,0
Eredmény	116 026	117 172	136 859	116,8	118,0

A 17. sz. mellékletben részletezett árbevétel, eszköz- és tőkearányos jövedelmezőségi mutatók adózás előtti eredmény bázishoz viszonyított növekedése mellett 110,0 és 114,9%-ra alakultak.

Az élőmunka termelékenység mutatója 10,9%-kal nőtt az árbevétel 11,2%-os növekedése mellett.

A saját tőke növekedési mutatója az előző időszakhoz mérve érzékelteti a saját tőke nagyságában történt változást (102,6%). Kedvező a mutató, ha az értéke 1-nél nagyobb, hiszen az 1-nél kisebb mutató tőkevesztésre utal.

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



A Társaság költségszerkezetének alakulását az alábbi táblázat mutatja be:

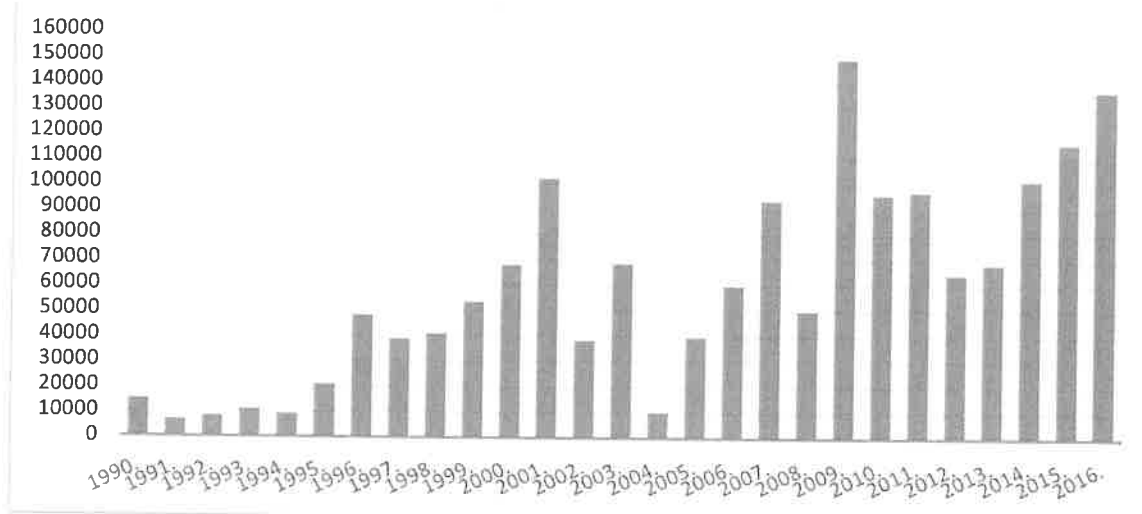
(Adatok E Ft-ban)

Megnevezés	2014. év		2015. év		2016. év	
	E Ft	Részarány %	E Ft	Részarány %	E Ft	Részarány %
Nettó árbevétel	2 240 678	80,74	2 378 690	92,28	2 645 920	91,38
Saját termelésű készl. állományvált.	-2 974	-0,11	1 922	0,08	-1 376	-0,05
Saját előállítású eszk. aktivált értéke	110 715	3,99	163 201	6,33	143 297	4,95
Bruttó bevétel (termelési érték)	2 348 417	84,62	2 543 813	98,69	2 787 841	96,28
Egyéb árbevétel	426 812	15,38	33 828	1,31	107 828	3,72
Összes bevétel	2 775 231	100,00	2 577 641	100,00	2 895 669	100,00
Anyagköltség	469 219	16,91	460 195	17,85	462 338	15,97
Igénybevett szolgáltatások értéke	250 473	9,03	289 151	11,22	448 781	15,50
Egyéb szolgáltatások értéke	86 328	3,11	81 019	3,14	59 903	2,07
Eladott áruk beszerzési értéke	21 237	0,77	31 438	1,22	20 422	0,71
Eladott (közvetített) szolg. értéke	60 452	2,18	23 410	0,91	40 591	1,40
Anyagjellegű ráfordítások összesen	887 709	32,00	885 213	34,34	1 032 035	35,64
Béreköltség	793 776	28,60	829 474	32,18	897 985	31,01
Személyi jellegű egyéb kifizetések	89 564	3,23	105 491	4,09	132 124	4,56
Bérfelrakások	227 479	8,20	245 134	9,51	266 371	9,20
Személyi jellegű ráfordítások össz.	1 110 819	40,03	1 180 099	45,78	1 296 480	44,77
Értékcsökkenési leírás	241 606	8,71	249 077	9,66	301 560	10,41
Egyéb ráfordítások	395 829	14,26	137 267	5,33	114 633	3,96
Összes költség és ráfordítás	2 635 963	94,98	2 451 656	95,11	2 744 708	94,79



A Társaság a tervezett adózás előtti eredményét 2016. évben 117,96%-ra teljesítette.

A Társaság adózás előtti eredményének időbeni alakulását az alábbi grafikon szemlélteti



Siófok, 2017. február 28.

Kollár József
vezérigazgató



Immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értékének alakulása 2016.12.31.

(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	80 658	71 923		0	200	0		4 109			148 272
– alapítás, átszerv. aktivált értéke											
– kísérleti fejlesztés aktivált értéke											
– vagyoni értékű jogok	71 195	6 726			37			2 294			75 590
– szellemi termékek	9 454	5 420			163			1 815			12 896
– üzleti vagy cégérték											
– immateriális javakra adott előlegek											
– immat. javak átvezetési számlája	9	59 777									59 786
Tárgyi eszközök	8 852 910	1 386 117		378	27 346	725 641	193	67 299	0	0	9 418 926
– ingatlanok, vagyoni értékű jogok	5 690 717	248 264						7 311			5 931 670
– műszaki berend. gép, jármű	1 964 567	237 731			1 619			662			2 200 017
– egyéb gépek, berend. jármű	804 312	177 302		378	25 727		193	50 824			905 248
– egyéb állatok											
– beruházások	393 314	722 820				725 641		8 502			381 991
– beruházásokra adott előlegek											0



I/b. számú melléklet

Immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenésének alakulása 2016.12.31.

(Adatok: E Ft-ban)

Megnevezés	Nyitó állomány	Halmozott értékcsökkenés			Záró állomány	Tárgyévi				TA tv. szerint elismert	
		Tárgyévben elszámolt	Egyéb növekedések	Csökkenés		Tervezett écs. 100 E Ft alatti	Tervezett écs. 100 E Ft feletti	Tervezett értékcsökkenés	Tervezett értékcsökkenés	Tervezett értékcsökkenés	Tervezett értékcsökkenés
Immateriális javak	26 382	8 497	0	4 309	30 571	4 908	3 589	4 098		9 208	4 098
– alapítás, átszerv. aktivált értéke											
– kísérleti fejlesztés aktivált értéke											
– vagyoni értékű jogok	19 315	7 016		2 331	24 037	3 427	3 589	2 283		7 246	2 283
– szellemi termékek	7 067	1 481		1 978	6 534	1 481		1 815		1 962	1 815
– fizetési vagy cégérték											
– immateriális javakra adott előlegek											
Tárgyi eszközök	2 490 828	293 062	0	72 939	2 710 951	251 975	41 087	46 931		345 292	50 038
– ingatlanok, vagyoni értékű jogok	1 133 925	103 621	35%	2 933	1 234 613	103 591	30	2 933		88 596	3 135
– műszaki berend. gép, jármű	743 504	92 770	32%	2 095	834 179	92 770		264		153 648	284
– egyéb gépek, berend, jármű	613 399	96 671	33	67 911	642 159	55 614	41 057	43 734		103 048	46 619
– egyéb állatok					0						
– beruházások					0						
– beruházásokra adott előlegek											



Siófok, 2017. február 28.

2/a. sz. melléklet

Környezetvédelmet közvetlenül szolgáló tárgyi eszközök bruttó értékének alakulása 2016.12.31

(Adatok: E Ft-ban)

Megnevezés	Nyitó állomány	Növekedés			Csökkenés			Átsorolás			Záró állomány
		Aktiválás beszerzés	Apport	Egyéb	Értékesítés	Aktiválás	Tér.nélk átadás	Egyéb	Növekedés	Csökkenés	
Immateriális javak											
– alapítás, átszerv. aktivált értéke											
– kísérleti fejlesztés aktivált értéke											
– vagyoni értékű jogok											
– szellemi termékek											
– üzleti vagy cégérték											
– immateriális javakra adott előlegek											
Tárgyi eszközök	5 729	382									
– ingatlanok, vagyoni értékű jogok	2 308										6 111
– műszaki berend. gép, jármű									0		2 308
– egyéb gépek, berend., jármű	3 421	382									3 803
– beruházások											
– beruházásokra adott előlegek											

Siófok, 2017. február 28.



Környezetvédelmet közvetlenül szolgáló tárgyi eszköz értéksökkenésének alakulása 2016.12.31

(Adatok: E Ft-ban)

Megnevezés	Nyitó állomány	Halmozott értéksökkenés			Záró állomány	Tárgyévi			TA tv. szerint elismert értéksökkenés	
		Tárgyévben elszámolt	Egyéb növekv.	Csökkenés		Tervezett écs.		Tervezett tervezett	Tervezett tervezett	
						lineáris	100 E Ft alatti			elszámolása
Immateriális javak										
- alapítás, átszerv. aktivált értéke										
- kísérleti fejlesztés aktivált értéke										
- vagyoni értékű jogok										
- szellemi termékek										
- üzleti vagy cégérték										
- immateriális javakra adott előlegek										
Tárgyi eszközök	4 970	610		0	5 580	254	356			388
- ingatlanok, vagyoni értékű jogok	1 605	217			1 822	217				32
- műszaki berend. gép, jármű										
- egyéb gépek, berend, jármű	3 365	393			3 758	37	356			356
- beruházások										
- beruházásokra adott előlegek										

Siófok, 2017.február 28.

**Befektetett pénzügyi eszközök részletezése**
2016.12.31.

(Adatok E Ft-ban)

Követelések megnevezése	Befektetés bekerülési nyitó érték	Forduló- napi érték	Elszámolt értékvesztés				Könyvszer- záró érték	
			Nyitó	Tárgyévi				Záró
				növeked.	csökken.	visszaír.		
Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban								
Tartósan adott kölcson kapcsolt vállalkozásban								
Egyéb tartós részesedés								
Tartósan adott kölcson egyéb rész. viszonyban álló váll.								
Egyéb tartósan adott kölcson	588	1 049	461			461	588	
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír								
Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése								
Összesen	588	1 049	461		0	461	588	

Siófok, 2017.február 28.



**Készletek alakulása
2016.12.31.**

(Adatok E Ft-ban)

Megnevezés	Nyitó állomány	Beszerezés	Átsorolás	Egyéb növekedés	Felhasználás	Eladás	Értéktvesztés	Egyéb esőkkenés	Záró állomány
Alap- és fenntartási anyagok	71 967	174 295	242		172 732	422	9 832		63 518
Cseréköteles alkatrészek	30 450	21 967			22 476	25	1		29 915
Fődarabok	6 186	18 756			18 756				6 186
Üzem- és fűtőanyagok	29 817	203 101			194 487	10 028	338		28 065
Anyagi eszközök	2 465	6 213	248		4 742				4 184
Egyéb anyagok	3 609	101 125			100 531	1 577			2 626
Anyagok összesen	144 494	525 457	490	0	513 724	12 052	10 171	0	134 494
Befejezetlen termelés	2 810			1 434	2 810				1 434
Késztermékek	1 635						12		1 623
Kereskedelmi áruk	1 675	9 407			12	8 137	78	849	2 006
Reklámárú	129	129				132		29	97
Betétdíjas göngyöleg	444	108		6		101	183		274
Közvetített szolgáltatás		13 029						12 909	120
Áruk összesen	2 248	22 673		6	12	8 370	261	13 787	2 497
Készletre adott előleg	0								0
Összesen	151 187	548 130	490	1 440	516 546	20 422	10 444	13 787	140 048

Jövedéki adó visszatérítés
Anyagfelhasználás összesen

-51 398
462 338

Siófok, 2017.február 28.

**Vevőkövetelések
2016.12.31.**

(Adatok E Ft-ban)

Megnevezés	Nyilvántar- tásba vett nyitó ért.	Forduló- nap érték	Elszámolt értékvesztés				Könyvszer- záró érték	
			Nyitó	Tárgyévi				Záró
				növeked.	csökk.	visszafr.		
1. Fordulónapi könyv szerinti								
érték	28 039	20 882	15 960	3 829	368	7 505	11 916	8 966
Ebből:								
11. határidőn belüli követelés	10 553	4 100	0				0	4 100
12. határidőn túli követelés	17 486	16 782	15 960	3 829	368	7 505	11 916	4 866
1 - 30 napos fiz. késed.	8 374	2 219	1 042				1 042	1 177
31 - 60 napos fiz. késed.	811	1 801	2 150				2 150	-349
61 - 90 napos fiz. késed.	184	1 597	40	348			388	1 209
91 - 180 napos fiz. késed.	306	-6 075	2 317	584			2 901	-8 976
181 - 360 napos fiz. késed.	-1 796	3 536	6 687	2 047			8 734	-5 198
360 napon túli fiz. kés.	9 607	13 704	3 724	850	368	7 505	-3 299	17 003
12-ből kétes követelések	0	11 916	15 960	3 829	368	7 505	11 916	0
2. Mérlegben nem szereplő								
követelések								
Ebből:								
21. Peresített követelések								
22. El nem fogadott követelések								

Siófok, 2017.február 28.



Az egyéb követelések tartalmának részletezése 2016.12.31.

(Adatok E Ft-ban)

Követelések megnevezése	Nyilvántar- tásba vett nyitó ért.	Forduló- napi érték	Elszámolt értékvesztés				Könyvszer. záró érték	
			Nyitó	Tárgyévi				Záró
				növeked.	csökken.	visszaír.		
I. Követelések								
Munkavállalókkal szembeni követelés	2 048	2 138					2 138	
Kilépett munkavállalókkal szembeni követelés	235	1 372	969			969	403	
Visszatérítendő adók	134 212	92 467					92 467	
Ebből: helyi adó - IPA	0	364					364	
társasági adó	0	760					760	
jövedéki adó	66 259	2 633					2 633	
ÁFA	67 133	87 896					87 896	
innovációs járulék							0	
szakképzési hozzájár.							0	
egyéb követelés	820	814					814	
Visszatérítendő TB ellátás	546	640					640	
Igényelt, de még nem teljesített állami támogatások	312	1 453					1 453	
Rövid lejáratra kölcsönadott pénzeszközök	301						0	
Részesedési viszonyban állókkal szembeni követelések								
Mérlegkészítésig pénzügyileg rendezett peresített követelések								
Kapott előleg után fizetendő ÁFA elszámolás	6 657	1 115					1 115	
Tárgyévi, de következő évi fizetési határidejű folyamatos teljesítésű számlák visszaigényelhető ÁFA-ja	3 405	4 050					4 050	
Pénzforgalmi ÁFA	1 548	1 191					1 191	
Adott előleg	15 657	32 646					32 646	
Biztosítóval kapcsolatos követelés	3 193	3 438					3 438	
Különféle egyéb követelések	1 562	71 731					71 731	
Összesen	169 676	212 241	969	0	0	0	969	211 272
2. Mérlegben nem szereplő követelések								
21. Peresített követelések								
22. El nem fogadott követelések								
Összesen	0	0						0

Siófok, 2017. február 28.

**Aktív időbeli elhatárolások részletezése
2016.12.31.**

(Adatok E Ft-ban)

Az elhatárolások fajtái	Nyitó egyenleg	Záró egyenleg
Bevételek aktív időbeli elhatárolása összesen	1 615	224
- Diszkont értékpapírok időarányos kamatának elhatárolása		
- Értékpapírok beszerzéséhez kapcsolódó különbözetből az időarányos árfolyamnyereség elhatárolása		
- Árbevétel, egyéb kamatbevétel, egyéb bevétel elhatárolása	1 615	224
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása összesen	2 071	15 154
- Értékpapírok, részesedések beszerzéséhez kapcsolódó bizományi díj, vásárolt vételi opció díjának elhatárolása		
- Többletkötelezettségek elhatárolása		
- Költségek, egyéb fizetett kamatok, egyéb ráfordítások elhatárolása	2 071	15 154
Halasztott ráfordítások összesen	0	0
- Tartozásátvállalások miatti ráfordítások elhatárolása		
- Devizakötelezettségek árfolyamvesztésének elhatárolása		
Összesen	3 686	15 378

Siófok, 2017. február 28.

**A BH Zrt. kibocsátott törzsrésvényeinek bemutatása
2016.12.31.**


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

Siófok, 2017. február 28.





KOLLÁR JÓZSEF
vezérigazgató

41


VEIGL GÁBOR
gazdasági és stratégiai
vezérigazgató-helyettes

A BALATONI HAJÓZÁSI ZRT.
1000 Siófok, Krúdy sétány 2.
Céginformációs szám: 14-10-300113
A/Gyűjtő: 11238336-2-14




SZJARTÓ JOZSEFNE
penzügyi és számviteli
vezető



**A hosszú lejáratú kötelezettségek lejáratí idő szerinti
részletezése
2016.12.31.**

(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	108 674	137 538		137 538
Hosszú lejáratra kapott kölcsönök				
Pénzügyi lízing	7 975	36 058		36 058
Tartozások kötvénykibocsátásából				
Alapítókkal szembeni kötelezettség				
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség	38 190	42 000		42 000
Összesen:	154 839	215 596		215 596

Siófok, 2017. február 28.



Az egyéb rövidlejáratú kötelezettségek tartalmának részletezése
2016.12.31.

(Adatok E Ft-ban)

Megnevezés	Nyitó egyenleg	Záró egyenleg
Munkavállalókkal szembeni kötelezettség	1 007	1 420
Társadalombiztosítással, magánnyugdíjpénztárral szembeni kötelezettség	16 442	17 806
Ebből: · Egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék	7 508	8 160
· Nyugdíjbiztosítási járulék	8 934	9 646
· Magánnyugdíjpénztári tagdíj		
Adófizetési kötelezettség	65 151	67 176
Ebből: · Társasági adó, különadó	676	
· SZJA és különadó	17 863	14 557
· Szociális hozzájárulási adó	30 007	44 119
· Szakképzési hozzájárulás	540	624
· Rehabilitációs hozzájárulás	3 251	2 365
· Egészségügyi hozzájárulás	10 580	2 210
· Vízkészletli járulék		
· Innovációs járulék	267	2 643
· Egyéb befizetési kötelezettség		
· ÁFA		
· IPA	1 232	
· Helyi adó - IFA	553	515
· Cégauto adó	182	143
Vám- és pénzügyőrséggel szembeni kötelezettség		
Jogerős határozattal előírt kötelezettség		
Első fokon megítélt kötelezettség		
Részesedési viszonyban állókkal szembeni kötelezettség		
Vitorlásokbirtokosok bérlők előre fizetése	221 724	232 429
Tárgyévi, de következő évi fizetési határidejű folyamatos teljesítésű számlák fizetendő ÁFA-ja	650	547
Adott előleg után levonható ÁFA elszámolás		
Vevők által fizetett kaució	1 483	330
Különbféle egyéb kötelezettségek	44 481	86 096
Egyéb kötelezettség összesen	350 938	405 804

Siófok, 2017.február 28.

**A passzív időbeli elhatárolások részletezése
2016.12.31.**

(Adatok E Ft-ban)

Képzés fajtái	Nyitó egyenleg	Záró egyenleg
Bevételek passzív időbeli elhatárolása	52 449	41 602
• Befolyt, elszámolt bevételek elhatárolása	52 449	41 602
Ebből:		
- 10 éves kikötő használati díj	35 211	35 211
- ingatlan bérleti díj	15 878	5 031
- reklámhordozók bérleti díja	308	308
- mederhasználat	1 052	1 052
• Késedelmi kamat elhatárolása		
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	120 916	112 997
• Mérleg fordulónap előtti időszakot terhelő költségek, ráfordítások elhatárolása	120 655	112 997
• Fizetendő kamatok elhatárolása	261	
Halasztott bevételek	365 990	346 450
• Elengedett kötelezettségek miatti elhatárolás		
• Fejlesztési célra kapott támogatások elszámolása	363 679	344 139
Ebből:		
- Balatonboglár kikötő viacolor burkolat	2 767	2 687
- Balatonlelle vitorláskikötő	2 015	1 848
- Badacsony kikötő térburkolás	4 550	4 458
- Balatonakali móló térburkolás	774	753
- Balatonmária K-i móló térburkolása	2 950	2 890
- Balatonfüred kikötő térburkolása, parkosítása	10 246	9 637
- Balatonboglár K-i móló burkolat felújítás	908	886
- Szántód ms. beszerzés, felújítás	1 100	1 020
- Fonyód ms. beszerzés, felújítás	1 495	1 369
- Révfülöp kikötő térburkolása	1 877	1 774
- Stefánia főhercegnő mellszobor	50	50
- Siófok kikötő felújítása	4 116	3 936
- Balatonszemes NY-i móló felújítása	429	421
- Balatonszemes vitorláskikötő fejlesztés	70 576	68 199
- Balatonszemes pénztárépület építése	227	222
- Szántód kikötő parkosítás	1 687	1 651
- Csopak kikötő térburkolás	1 505	1 442
- Tihany-rév parkosítás	200	200
- B.szemes vit.kik. elválasztó kerítés	2 545	2 487
- B.boglár vit.kik. klubépület	2 283	2 238
- B.boglár vit.kik. parkoló, gk. út	473	451
- B.boglár vit.kik. fejlesztés	75 780	72 744
- Szigliget ms. beszerzés, építés	2 632	2 520
- II. kompátkelő	50 750	50 750
- Siófok K-i móló "Béke jóságos angyala" szobor elh.	9 580	9 407
-SKIK pénztárgép támogatás + NAV	421	251
- Elmény, kaland, gyorsaság	87 948	83 862
- B.füred Város Önkormányzata	565	506
- Közösségi közlekedés fejl. a Balaton térségében	23 230	15 480
• Térítés nélkül átvett (ajándékba kapott, fellelt stb.) eszközök értékének elhatárolása	2 311	2 311
Összesen	539 355	501 049

**Igénybe vett szolgáltatások alakulása
2016.12.31.**

(Adatok E Ft-ban)

Megnevezés	Bázis	Tény	Index %
I. Igénybe vett szolg. értéke			
Munkaeszközök idegen javítás	69 871	113 444	162,4
Utazási és szállásköltség	768	874	113,8
Frekvencia költség	799	591	74,0
Posta, telefon, internet ktg.	12 570	15 907	126,5
Hirdetés, reklám, propaganda	25 050	42 072	168,0
Szervezett programok ktg.-e	4 721	55	1,2
Mosás, tisztítás ktg.-ei	1 342	489	36,4
Köztisztasági díjak	23 000	24 637	107,1
Vagyonvéd. ktg.-e, pénzszáll.	18 457	19 265	104,4
Folyóirat, hírlap előfizetés	843	696	82,6
Fuvardíjak	8 605	22 374	260,0
Tárgyi eszköz bérleti díja	9 235	15 868	171,8
Más váll.-nak fiz. oktatás, t.képz.	2 734	6 674	244,1
Más szerv.-nek fizetett szakértői díj	39 147	40 682	103,9
Más szerv.-nek fizetett jutalék	13 115	11 865	90,5
Vállalat által fiz. tagsági díjak	920	1 262	137,2
Gépi adatfeldolg. költsége	12 071	16 889	139,9
Fénymásolás, sokszorosítás	15	258	1720,0
Zenés programok költsége	9 899	14 904	150,6
Egészségügyi szolgáltatás	7 029	7 051	100,3
Vásárok, kiállítások ktg.-e	1 542	655	42,5
Munkaerő kölcsönzés	12 970	62 021	478,2
Saját term. készl. bérm. díja	1 290	429	33,3
Egyéb igénybe vett szolgáltatás	13 159	29 819	226,6
Igénybe vett szolgált. összesen	289 152	448 781	155,2
II. Egyéb szolgáltatások értéke			
Járművek üzemkép. vizsg. díj	3 204	3 824	119,4
Kikötők üzemelési eng. díj	21 826	1 295	5,9
Illetékek	583	399	68,4
Egyéb hatósági díjak	4 262	3 729	87,5
Perköltségek	231	300	129,9
Bankköltségek	19 373	14 654	75,6
Biztosítási díjak	24 896	30 079	120,8
Ktg.-ként elszámolandó adó, járulék	5 561	4 710	84,7
Különféle egyéb szolgáltatás	1 083	913	84,3
Egyéb szolgáltatások összesen	81 019	59 903	73,9

**Adózott eredmény levezetése
2016.12.31.**

(Adatok E Ft-ban)

Megnevezés	Összeg
Adózás előtti eredmény	136 859
Adóalapot csökkentő tételek összesen	456 288
Ebből:	
- Az előző évek veszteségéből leírt összeg	4 352
- A várható kötelezettségekre és a jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék felhasználása	10 115
- Az adótörvény szerint figyelembe vett értékcsökkenési leírás összege és az eszközök kivezetésekor számított nyilvántartási érték	370 803
- Fejlesztési tartalék	68 429
- Az előző években ráfordításként elszámolt értékvesztés felhasználásra jutó összege	
- Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, térítés nélkül átvett eszköz	
- Szakképző iskolai tanuló utáni kedvezmény	1 905
- Korábban munkanélküli foglalkoztatás esetén és továbbfoglalkoztatott szakmunkástanulók után befizetett TB	85
- Korábban értékvesztéssel elszámolt behajthatatlan követelés, visszaírt értékvesztés, értékvesztéssel csökkentett követelésre befolyt összeg	368
- 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	231
- Adomány összege	
Adóalapot növelő tételek összesen	323 781
Ebből:	
- Várható kötelezettségekre és a jövőbeni költségekre képzett céltartalék	
- A számviteli törvény alapján elszámolt terv szerinti és terven felüli értékcsökkenési leírás, illetve a tárgyi eszközök, immateriális javak nyilvántartásból való kivezetésekor a ráfordításként elszámolt összeg	317 862
- Adóellenőrzés, önellenőrzés során megállapított adóévi költségként, ráfordításként, árbevétel csökkentésként elszámolt összeg	
- Nem a vállalkozási bevétel szerző tevékenységgel kapcsolatos költségek, ráfordítások összege	2 040
- Jogerős határozatban megállapított bírság, az ART és a TB törvényekhez kapcsolódó jogkövetkezmények ráfordításként elszámolt összege	
- Elengedett követelés leírt összege	50
- Adóévben követelésre elszámolt értékvesztés összege	3 829
- Ráfordításként elszámolt visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás	
Adóalap összesen	4 352
Adókedvezmény	348
Fizetendő társasági adó	87
Adózott eredmény	136 772

Siófok, 2017. február 28.



14.sz.melléklet

Igazgatósággal, felügyelő bizottsággal, könyvvizsgálattal kapcsolatos információk

Megnevezés	Létszám (fő)	Üzleti év járandósága	Folyósított előlegek	Nyújtott kölsönök
Üzletvezetés	1	19 950		
Igazgatóság	4	2 769		
Felügyelő Bizottság	6	4 122		
Könyvvizsgálat	1	960		
ÖSSZESEN:	12	27 801	0	0

Siófok, 2017.február 28.



Munkavállalókkal kapcsolatos információk 2016.12.31.

Állománycsoport	Bázisv átl. stat. állományi létszám	Tárgyév átl. stat. állományi létszám	Index %	Bázisv elszámolt bérktg.-e	Tárgyév elszámolt bérktg.-e	Index %	Bázisv személyi jellegű kifizetés	Tárgyév személyi jellegű kifizetés	Index %	Bázisv személyi jell. ráfordítás összesen	Tárgyév személyi jell. ráfordítás összesen	Index %
Főállású teljes munkaidőben alkalmazásban álló												
Fizikai hajós	102	98	96,1	267 133	273 040	102,2	26 915	23 069	85,7	294 048	296 109	100,7
Fizikai nem hajós	113	98	86,7	274 801	247 730	90,1	25 181	19 823	78,7	299 982	267 553	89,2
Szellemi	48	63	131,3	222 067	290 175	130,7	20 864	17 033	81,6	242 931	307 208	126,5
Főállású TM összesen	263	259	98,5	764 001	810 945	106,1	72 960	59 925	82,1	836 961	870 870	104,1
Főállású nem teljes munkaidőben alk. álló												
Fizikai hajós												
Fizikai nem hajós	21	27	128,6	40 983	59 957	146,3	4 059	4 232	104,3	45 042	64 189	142,5
Szellemi	4	3	75,0	11 015	7 632	69,3	739	453	61,3	11 754	8 085	68,8
Főállású nem TM összesen	25	30	120,0	51 998	67 589	130,0	4 798	4 685	97,6	56 796	72 274	127,3
Egyéb állományba nem tartozó munkavállalók												
Mindösszesen	288	289	100,3	830 094	897 985	108,2	80 378	66 101	82,2	910 472	964 086	105,9
Szociális hozzájárulási adó	Bázisv	Tárgyév										
	210 979	225 644										
Szakképzési hozzájárulás	5 386	8 007										
Rehabilitációs hozzájárulás	12 944	9 838										

Siófok, 2017.február 28.



Eszközök és források összetételének alakulása 2016.12.31.

1. Eszközök összetételének alakulása

(Adatok: E Ft-ban)

Megnevezés	Előző időszak	Részarány	Tárgyidőszak	Részarány
Befektetett eszközök	6 416 946	94,1	6 826 264	93,3
Forgóeszközök	397 988	5,8	473 659	6,5
Aktív időbeli elhatárolás	3 686	0,1	15 378	0,2
Összesen	6 818 620	100,0	7 315 301	100,0

2. Befektetett eszközök alakulása

Megnevezés	Előző időszak	Részarány	Tárgyidőszak	Részarány
Befektetett eszközök	6 416 946	94,2	6 826 264	93,5
Forgóeszközök	397 988	5,8	473 659	6,5
Összes eszköz, időbeli elhatárolás nélkül	6 814 934	100,0	7 299 923	100,0

3. Források összetételének alakulása

Megnevezés	Előző év	Részarány	Tárgyév	Részarány
Saját tőke	5 263 274	77,2	5 370 046	73,4
Céltartalékok	19 365	0,3	9 250	0,1
Kötelezettségek	996 626	14,6	1 434 956	19,6
Passzív időbeli elhatárolás	539 355	7,9	501 049	6,8
Összesen	6 818 620	100,0	7 315 301	100,0

4. Saját tőke és idegen források aránya

Megnevezés	Előző év	Részarány	Tárgyév	Részarány
Saját tőke	5 263 274	84,1	5 370 046	78,9
Kötelezettség	996 626	15,9	1 434 956	21,1
Összes forrás időbeli elhatárolás és céltartalék nélkül	6 259 900	100,0	6 805 002	100,0

Siófok, 2017. február 28.

**Vagyoni és pénzügyi helyzetet jellemző mutatószámok
2016.12.31.**

Mutatószám megnevezése	Számítás módja	Mutató mértéke		Index %
		Előző év	Tárgy év	
Tőkeerősségi mutató %	<u>Saját tőke</u> Források összesen	76,75	73,40	95,6
Tőke ellátottsági mutató %	<u>Saját tőke</u> Befekt.eszk.+készl.	79,68	77,09	96,7
Befektetett eszközök fedezete %	<u>Saját tőke</u> Befekt.eszk.értéke	81,55	78,67	96,5
Tárgyi eszközök használati foka %	<u>Tárgyi eszk.nettó ért.</u> Tárgyi eszk.bruttó ért.	71,74	71,22	99,3
Tárgyi eszközök megújítási mértéke %	<u>Tárgyév során aktív.érték</u> T.eszk.záró bruttó érték	2,6	7,67	295,0
Beruházások fedezete %	<u>Beruh.tárgyévi ráford.</u> Tárgyévi écs. leírás	199,8	226,31	113,3
Készletek fordulatszáma	<u>Értékesítés nettó árbev.</u> Készl.kronológikus átl.	16,33	18,17	111,3
Készletek forgási sebessége nap	<u>360</u> fordulatszám	22,04	19,81	89,9
Hosszú és rövid lej. köt.aránymutató %	<u>Hosszú lejár.köt.</u> Rövid lejár. köt.	39,08	17,68	45,2
Eladósodottság foka %	<u>Kötelezettségek</u> Eszközök összesen	15,06	19,62	130,3
Készpénz likviditási mutató %	<u>Pénzeszközök</u> Rövid lejár. köt.	6,65	9,30	139,8
Likviditási gyorsráta %	<u>Forgóeszk. - Készlet</u> Rövid lejár.köt.	33,43	27,36	81,8
Likviditási ráta %	<u>Forgóeszközök</u> Rövid lejár.köt.	53,92	38,84	72,0
Árbevétel arányos jövedelm.mutató %	<u>Adózás előtti eredmény</u> Ért.nettó árbev.+e.bev.+ +pü.m.bev.+rendkiv.bev.	4,81	5,17	107,5
Eszközarányos jövedelm. mutató %	<u>Adózás előtti eredmény</u> Mérl. eszközeinek főössz.	1,70	1,87	110,0
Tőkearányos jövedelm. mutató %	<u>Adózás előtti eredmény</u> Saját tőke	2,22	2,55	114,9
Élőmunka termelékenység E Ft	<u>Nettó árbevétel</u> Átl.állományi létszám	8 257	9 155	110,9
Tőke megtérülés %	<u>Adózott eredmény</u> Jegyzett tőke	2,80	3,34	119,3
Saját tőke növekedési mutató %	<u>Saját tőke</u> Jegyzett tőke	127,70	131,03	102,6

Siófok, 2017. február 28.



Cash flow kimutatás 2016.12.31.

(Adatok E Ft-ban)

Megnevezés	2015. év Tény	2016. év Tény
Adózás előtti eredmény	116 026	136 859
+ elszámolt értékcsökkenési leírás	249 077	301 560
±elszámolt értékvesztés	22 919	31 028
± céltartalék képzés és felhasználás különbözete		10 115
+ befektetett eszköz-értékesítés vesztesége		
- befektetett eszköz-értékesítés nyeresége	1 123	18 053
+ szállítói kötelezettség növekedése	23 486	72 624
- szállítói kötelezettség csökkenése		
+ egyéb rövid lejáratú kötelezettség növekedése	691	50 212
- egyéb rövid lejáratú kötelezettség csökkenése		
+ passzív időbeli elhatárolások növekedése	47 544	
- passzív időbeli elhatárolások csökkenése		46 980
- vevőkövetelések növekedése		
+ vevőkövetelések csökkenése	16 278	33 563
- készletek növekedése	11 035	
+ készletek csökkenése		325
- egyéb rövid lejáratú követelések növekedése	146 095	68 817
+ egyéb rövid lejáratú követelések csökkenése		
- aktív időbeli elhatárolások növekedése		11 692
+ aktív időbeli elhatárolások csökkenése	8 949	
- fizetett adó (nyereség után)	1 249	1 369
- fizetett (fizetendő) osztalék	30 000	30 000
- egyéb nem fizetés-kihatású bevételek	74	
+ egyéb nem fizetés-kihatású ráfordítások		
Működési cash flow (I.)	295 394	459 375
- befektetett eszközök beszerzése	493 667	680 616
+ befektetett eszközök eladása	8 136	23 465
+ kapott osztalék, részesedés		
Befektetési (beruházási) cash flow (II.)	-485 531	-657 151
+ részvénykibocsátás bevétele		
+ kötvénykibocsátás bevétele		
+ hitel és kölcsön felvétel	1 347 194	1 618 876
+ hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése , megszüntetése		500
+ véglegesen kapott pénzeszköz		
- részvénybevonás (tőkeleszállítás)		
- kötvény visszafizetés		
- hitel- és kölcsöntörlesztés, -visszafizetés	1 255 315	1 353 541
- hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök, elhelyezett bankbetétek	292	
- a véglegesen átadott pénzeszköz	1 830	3 772
± alapítókkal szembeni, ill. egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása		
Pénzügyi műv.-ből származó cash flow (III.)	89 757	262 063
A vállalkozás cash flow-jának alakulása	100 380	64 287



BALATONI HAJÓZÁSI ZRT.
8600 Siófok, Krúdy sétány 2.

Üzleti jelentés

A 2016. évi beszámolóhoz

Siófok, 2017. május 3.



TARTALOMJEGYZÉK

1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ.....	55
2. GAZDÁLKODÁS.....	56
2.1. Forgalom	56
2.1.1. Személyhajózás	56
2.1.2. Komphajózás	57
2.2. Árbevétel	57
2.3. Költségek.....	60
2.3.1. Anyag jellegű ráfordítások	60
2.3.2. Személyi jellegű ráfordítások	63
2.4. Eredmény	63
2.5. Likviditás, pénzügyi helyzet	64
2.6. Kintlévőség.....	66
2.7. Eredménykimutatás	67
3. STRATÉGIA	68
3.1. Stratégiai célok és cselekvési program teljesülése	68
3.2. Pályázatok	68
4. ÉRTÉKESÍTÉS.....	69
4.1. Személyhajózási üzletág	69
4.2. Révközlekedés.....	74
4.3. Vitorláskikötő üzemeltetés.....	76
4.4. Szálláshely értékesítés, vendéglátás	78
4.4.1. Hotel Móló	78
4.4.2. Kempingek (Sellő, Hattyú)	79
4.4.3. Vendéglátás	79
4.5. Egyéb értékesítési tevékenységek	80
4.5.1. Reklámfelületek, partnerségek	80
4.6. Marketing, PR	81
4.6.1. Értékesítés ösztönzés	81
4.6.2. Ügyfélkommunikáció	85
4.6.3. Arculat, imázs.....	86
4.6.4. Események, rendezvények	87
4.6.5. Sajtókapcsolatok.....	88
4.6.6. Belső kommunikáció.....	89
5. MŰSZAKI TEVÉKENYSÉG	90
5.1. Beruházások, folyamatban lévő projektek	90
5.2. Karbantartások	92
5.3. Vízépítés.....	93
5.4. Egyéb külső- és belső műszaki tevékenységek	93
6. HAJÓZÁSI TEVÉKENYSÉG	94
6.1. Hatósági kapcsolatok, engedélyezési és egyéb eljárások.....	94
6.2. Hajós foglalkoztatás	95



7. FUNKCIONÁLIS ÉS TÁMOGATÓ TERÜLETEK.....	96
7.1. Humánpolitika	96
7.2. Beszerzés, logisztika, vagyongazdálkodás	97
7.3. Jogi ügyek	98
7.4. Informatika	102
7.5. Biztonságtechnika, vagyonvédelem	103
7.6. Munka- és tűzvédelem	103
7.7. Környezetvédelem.....	104
7.8. Minőségirányítás	108
8. JAVASLAT A 2016. ÉVI ADÓZOTT EREDMÉNY FELHASZNÁLÁSÁRÓL...	109
9. Mellékletek.....	110



1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

Pénzügyi eredmény

A 2016. évi adózás előtti eredmény 136,9 M Ft, amely jelentős mértékben, mintegy 19,7 M Ft-tal meghaladja a terv értéket.

A többlet teljesítmény legfontosabb oka az alaptevékenységek rendkívüli árbevétel növekedése, amely a kedvező belső és külső hatások együttesének az eredménye. Az értékesítés nettó árbevétele az előző évet 11,2%-kal, a terv értéket 4,6%-kal haladja meg. Az egyéb főtevékenységekben és az egyéb bevételekben sikerült feltárni és kiaknázni a lehetőségeket. (terület- és felületértékesítés, szponzori együttműködések).

Az értékesítés nettó árbevételének értéke (2.645.920 E Ft) a terv értéket 117.429 E Ft-tal haladja meg. A kedvező személyhajózási és komp túlteljesítést elsősorban az építőipari tevékenység tervezettnél alacsonyabb (-68.645 E Ft) árbevétele és az alacsony aktivált saját teljesítmény értéke rontja.

Az üzemi tevékenység eredményének terv körüli teljesülésének oka a magasabb árbevétel mellett a tevékenység változó költséghányada, a személyi jellegű ráfordítások növekedése összesen 51.401 E Ft értékben, illetve egyes tevékenységek tervezett meghaladó költség-túllépése (pl. gépi adatfeldolgozás költsége).

Beruházások

A beruházások 2016. évi tervezett mértéke 780.880 E Ft, amely 2 nagyfokú bizonytalanságot tartalmazó tételt tartalmazott, így a balatonszemesi kőszórást (72.200 E Ft) és a K+F projekt (120.000 E Ft) időarányos feladatait. A balatonszemesi feladat kőberakó hiányában nem teljesült, míg a K+F projekt jelentősen csúszó döntése miatt a teljesülés 2016-ban alacsony. (11.613 E Ft).

Összességében a beruházási terv teljesülése 682.447 E Ft szinten alakult. A beruházási terv teljesülése így 87,4%.

Elért eredmények, fejlesztések

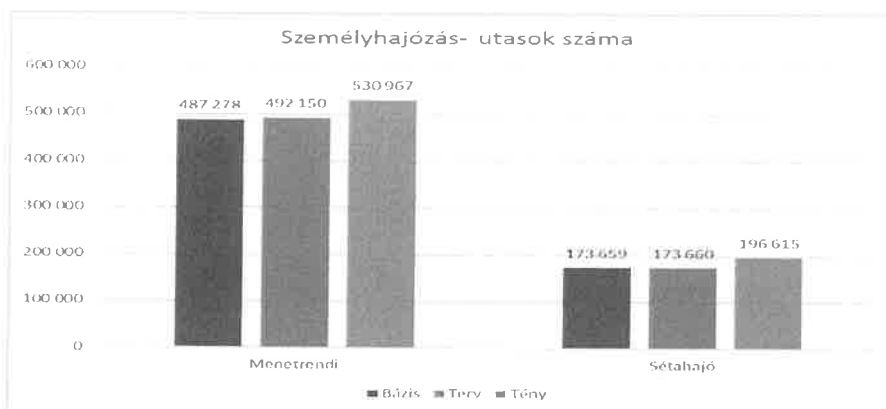
Cselekvési program: A 2016-os évre kitűzött 232 db teljes vagy időarányos feladat közül 220 db sikeresen teljesítésre került, ami 95%-os sikerességnek felel meg.

	2016-ban kezdődő és befejeződő feladatok	2016-ban kezdődő, későbbi évben befejeződő feladatok	Összesen
Teljesült	109	111	220
Nem teljesült	11	1	12
Összes feladat	120	112	232

2. GAZDÁLKODÁS

2.1. Forgalom

2.1.1. Személyhajózás



A menetrendi hajójáratokon szállított utasok száma 2016-ban 530.967 fő volt. A sétahajókon 196.615 főt szállítottunk.

Ez az utaslétszám a menetrendi hajózásnál a bázishoz képest 9,0%-os, a tervhez viszonyítva 7,9%-os növekedést jelent.

A nem menetrendi hajózás vonatkozásában a jelzett utasszám a bázishoz és a tervhez viszonyítva is 13,2 %-os növekedést eredményezett.

Az utasforgalmi adatok alapján egyértelműen kijelenthető, hogy a személyhajózási üzletág egy rendkívül sikeres szezonon van túl, hiszen utoljára 2009-ben fordult elő, hogy a személyhajókkal a Balatonon szállított utasok száma meghaladta a 700 ezer főt. A jelentős utas- szám növekedés számos tényező együttes hatásának az eredménye.

A változékony kora tavaszi, tavaszi (húsvét, Pünkösöd) és előidényi időjárás miatt (hétvégénként változékony, hűvös időjárás volt) még nem igazán érződött a tervekben előirányzott naturália növekedés, viszont a díjkorrekciók, díjөvezet változások miatt csekély árbevétel növekedés már megfigyelhető volt. Az utas számok jelentős emelkedése igazán 07.01.-től éreztette hatását. Kiemelten nagy utasforgalmat generáltak a hajózáshoz köthető nagyobb rendezvények, ünnepnapok is.

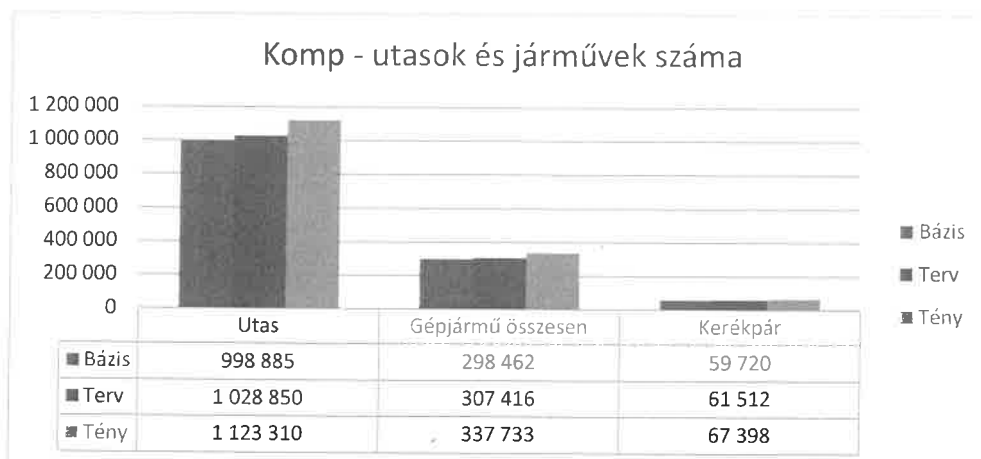
Összegezve elmondható, a Balatonhoz érkező több vendég, a hajókirándulásoknak kedvezőbb időjárás, a díjzónák módosítása, a szolgáltatástartalom megújítása, a lényegesen intenzívebb értékesítési, marketing, kommunikációs és PR munka együttes hatásának az eredménye a bázishoz képest jelentős utasforgalom növekedés és a többletbevétel.

Az utas szám növekedése miatt - bázishoz képest 66.645 fővel többen utaztak hajóinkon - jelentős árbevétel növekedést ért el az ágazat mind a tervhez, mind a bázishoz képest.

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



2.1.2. Komphajózás



A kompon szállított utasok száma 2016-ban meghaladta az 1,1 millió főt, miközben 2015-ben az 1 milliót sem érte el. Összesen 1 123.310 fő utazott a kompokon, a szállított gépjárművek száma 337.733 volt. A kerékpárok száma 67.398 db volt.

A bázishoz képest ez az utasok számában 112,5%-os, a gépjárművek esetében 113,2%-os, a szállított kerékpárok tekintetében pedig 112,9%-os teljesítést jelent.

A tervhez képest a komphajózás forgalma az alábbiak szerint alakult:

- utasok: 109,2%
- gépjárművek: 109,9%
- kerékpárok: 109,6%

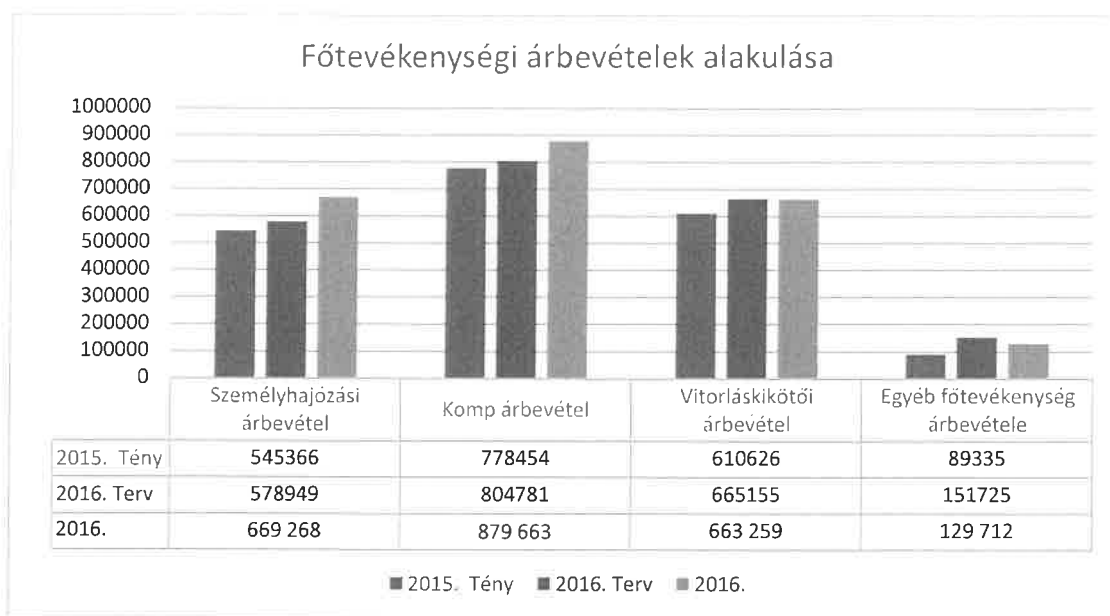
A Rév üzletágnál 2016 évben bevezetett menetrend átalakítás, amely a 40 percenkénti járatindítást hosszabb időszakban – már március végétől - biztosította, a tervnek megfelelően alakította az üzletág bevételi és naturália adatait. Az időjárás is kedvezően alakult a hajózás számára. Kevés olyan nap volt a főszezonban, amely strandolásra volt alkalmas. Ezt figyelembe véve erős kommunikációs kampányt folytattunk, amelyben külön kiemelésre került, hogy nem történt áremelés az üzletágnál. A hatékonyabb utastájékoztatás és a rugalmas járatindítások is kedvezően hatottak az utasforgalomra.

Július 26-án az utasok száma átlépte az 500.000 főt, szeptember 14-én pedig már az egymilliomodik utast köszöntöttük a kompon.

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

2.2. Árbevétel

Főtevékenység árbevételének alakulása



A főtevékenységek összes árbevétele 2016-ban 2 341 902 E Ft lett.

A bázishoz viszonyítva 115,7%.

A tervhez viszonyítva 106,4%.

A **személyhajózás** árbevétele 2016-ban 669.268 E Ft volt.

A bázishoz viszonyítva 122,7%

A tervhez viszonyítva 115,6%

A menetrendi személyhajózás árbevétel kedvező tervhez viszonyított 14,3%-os növekedése egyrészt a tervezett díjkorrekciók, díjővezet változások, másrészt a nyár második felében bekövetkezett kedvező utasforgalom hatása.

A **kompközlekedés** árbevétele 2016-ban 879.663 E Ft volt.

A bázishoz viszonyítva ez 113,0%.

A tervhez viszonyítva 109,3%

A kompközlekedésnél a rugalmas járatindítások is kedvezően hatottak az utasforgalomra. Az elő- és utószezon menetrend átalakítása során a 40 percenkénti járatindítások kedvező hatással voltak az árbevételre. Az árbevétel növekedése a változatlan díjak miatt egyértelműen csak az utasszám és gépjármű szám növekedésnek az eredménye.

A **vitorlás ágazat** árbevétele 2016-ban 663 259 E Ft volt.

A bázishoz viszonyítva 108,6%.

A tervhez viszonyítva 99,7%

A tervhez képest a minimális elmaradás valószínűsíthető okai: optimistán tervezett szabad férőhelyek értékesítésének növelése: pl. Fonyódon, Szigligeten, Badacsonyban. Ehhez kapcsolódóan fontos megjegyezni, hogy az éves bérlői állomány ugyan nem nőtt ezekben a kikötőkben, de a napidíjbevételek a túrahajók által pl. Badacsonyban kiemelkedő mértékben megnőtt.

Az **egyéb főtevékenységek** árbevétele 2016-ban 129.712 E Ft volt.



A bázishoz viszonyítva 145,2%.

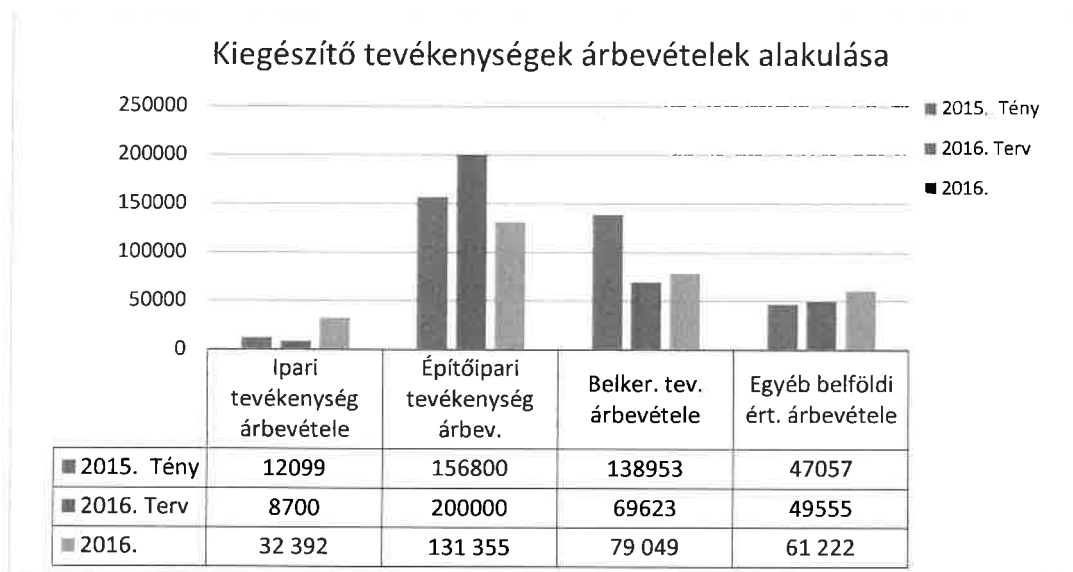
A tervhez viszonyítva 85,5%.

Az egyéb főtevékenységek esetében a bázishoz képest jelentős többlet mutatkozik az árbevétel tekintetében. Ez alapvetően azzal magyarázható, hogy sokkal tudatosabban és tervszerűbben kezeltük az idei évben a terület- és felületértékesítési szerződéseinket. Ezeket már legkésőbb a második negyedévre döntő többségében megkötöttük, a számlázások ez alapján történtek. A korábbi években a szerződések zöme csak a szezon alatt realizálódott. Az árak emelése (összehangolás, piaci közelítés) szintén a növekedés okok között szerepel.

A 2016. évi árbevétel tervezésekor az MasterCard szerződés árbevételét a reklámhordozók árbevételei soron szerepeltettük, de a támogatási szerződés elszámolásakor a szerződés tartalmának megfelelően az egyéb bevételek közé soroltuk. A tervtől való elmaradás ezzel magyarázható.

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

Kiegészítő tevékenység árbevétele



Az ipari tevékenység árbevételének tervhez viszonyított 372,3%-os teljesítése az év közben vállalt hajójavítási munkákból származik.

A kiegészítő tevékenységek közül az építőipari tevékenység hozta a legnagyobb árbevételt, ez összesen 131.355 E Ft, ami a terv 65,7%-os teljesülését jelenti. Az elért árbevétel jelentősebb része, a 110.188 E Ft értékű munka mederkotrásból származik.

A belkereskedelmi tevékenység árbevétele 79.049 E Ft, ami a tervezettet 13,5%-kal haladja meg. Az üzletág tevékenységénél a Hotel Móló bevételeit 2016. évre már nem terveztük, viszont a bérbeadás elhúzódása miatt június közepéig még üzemeltettük a szállodát. A kempingek árbevétele a terv adatokat 3,8%-kal haladta meg annak ellenére, hogy a változó, csapadékos időjárás nem kedvezett a kempingszolgáltatásnak. Ezt a kedvezőtlen hatást sikerült kompenzálnunk a Sellő kempingben elhelyezett újabb 4 db lakókonténerrel.

Az egyéb belföldi értékesítés árbevétele a tervhez és a bázishoz képest is számottevően nőtt, a tervhez viszonyítva 23,5%-kal. Az üzemanyag értékesítésből jelentős bevételünk származott. A korszerű, 24 órán át működő üzemanyag kutunkat egyre többen veszik igénybe.



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

Egyéb bevételek és ráfordítások

Az **egyéb bevételekből** 2016-ban 107.829 E Ft árbevétel származott, ami a terv 82,7%-a. A bevétel tartalmazza az Akali motoros február havi értékesítését, valamint a MasterCard kampányra és a Nemzeti Regatta lebonyolítására kapott támogatások értékét.

A tervezett tárgyi eszköz értékesítésekből a hínárvágó értékesítése nem valósult meg.

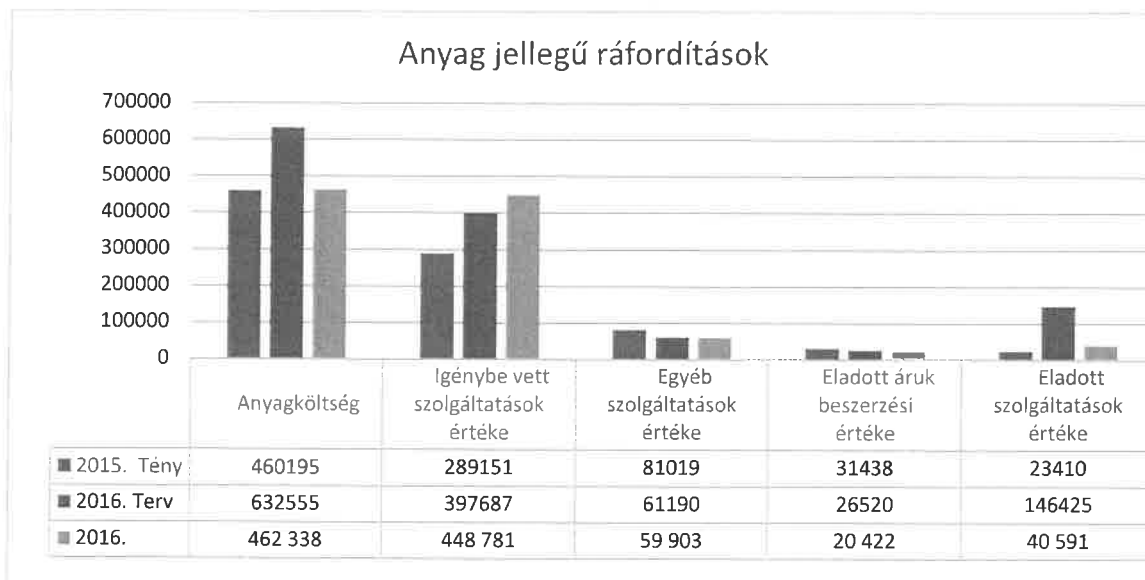
Az **egyéb ráfordítások** értéke 114.633 E Ft, ami a terv 160,9%-a.

Az új vállalatirányítási rendszerre való felkészülés jegyében a leltározás során minőségi átvizsgálásra kerültek tárgyi eszközeink és a már nem hasznosítható, korszerűtlen eszközeinket leselejteztük. Ugyancsak selejtezésre került a Hotel Móló bérbeadása kapcsán több eszköz.

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

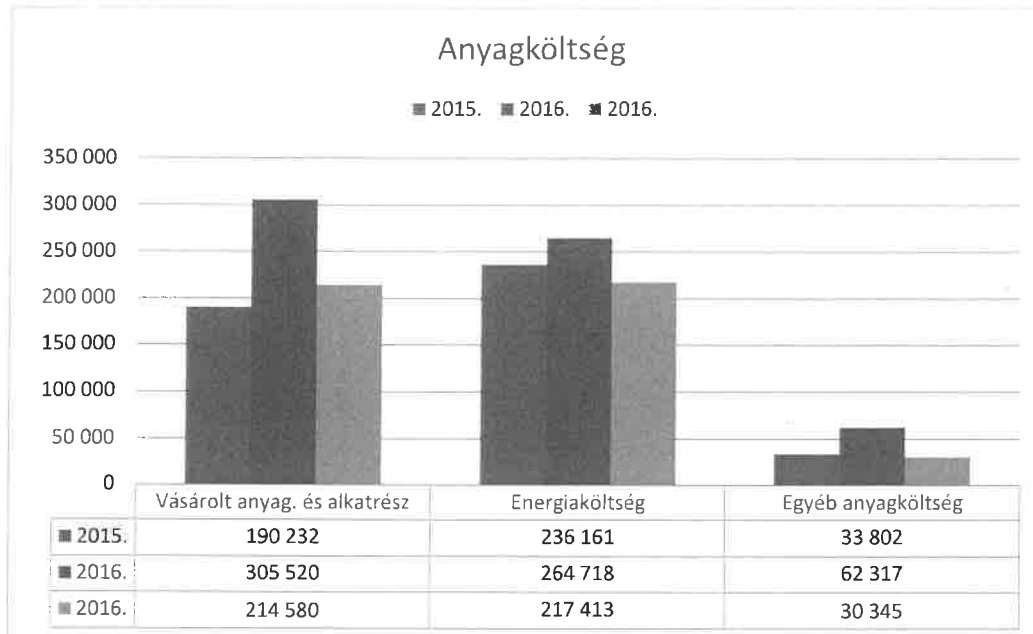
2.3. Költségek

2.3.1. Anyag jellegű ráfordítások





Anyagköltségek



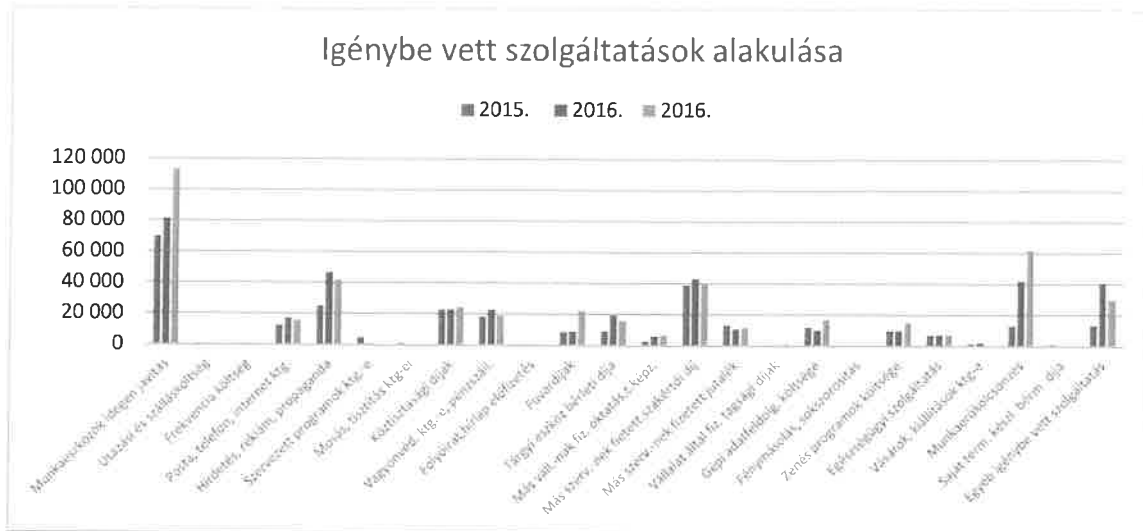
Az anyagköltségek legnagyobb részét a vásárolt anyagok és alkatrészek mellett az energia költség tette ki. A vásárolt anyagok, alkatrészek költségei tartalmazzák a fenntartási (36,9%), beruházási (37%), saját raktárra gyártás (5,4%), ipari és építőipari munkák (1,9%) anyagszükségletének értékét, valamint az egyéb anyag és alkatrész költségét (19%). A saját rezsizs beruházások anyagköltségének a IV. negyedévi meghatározó beruházásai a Beatrix motoros felújításának folytatása, a Kossuth komp felújításának megkezdése, valamint a Fonyód vitorlaskikötő építés II. ütemének elindítása. A vásárolt anyagköltség tervhez viszonyított elmaradása 29,8%, amely a beruházási és fenntartási munkák átütemezésének eredménye.

Az energiaköltség a tervezett értékhez viszonyítva 17,9%-os megtakarítást mutat, amely nagyrészt a gázolaj felhasználás és gázolaj ár csökkenéséből adódik. Az egyéb anyagköltség bázishoz viszonyítva 10,2%-os megtakarítást mutat. A 2016. év anyagköltség tervének a különféle egyéb anyagköltség sora tartalmazta a Nemzeti Regatta és a MasterCard kampány költségét, viszont a rendezvény és a kampány költségei ténylegesen a megfelelő költségnevek között, illetve szolgáltatások során kerültek elszámolásra. Ennek eredménye a különféle egyéb anyagköltség soron jelentkező 69,8%-os megtakarítás.

Lásd még: 6. számú melléklet (Anyagköltségek alakulása)



Igénybe vett szolgáltatások



Az igénybe vett szolgáltatások értéke a bázis értéket 55,2%-kal, a tervezett értéket 12,8%-kal haladja meg.

A költségek legnagyobb részét a munkaeszközök idegen javítása tette ki, amelynek értéke 113.444 E Ft, így 39,5%-kal haladta meg a tervezett értéket. A munkaeszközök idegen javítása a szezon felkészítő és az üzem közbeni fenntartási munkák költségigényét tartalmazza, melyet főként külsős vállalkozóval tudtunk megoldani. 2016. év során az informatikai és ügyviteli eszközök igényelték a tervhez képest nagyobb fenntartási költséget, valamint az indokolt igények szerint a vízi járművek fenntartására költött a társaság. A szolgáltatások közül a tervezett értéket jelentős mértékben a fuvardíjak, a gépi adatfeldolgozás (rendszerfelügyelet), a zenés programok, a munkaerő kölcsönzés és a tagsági díjak költsége haladta meg. A fuvardíjak értékében szerepel a vízépítési munkák során keletkezett kotrási anyag szállítási költsége, amely több mint kétszerese a tervezett értéknek. A munkaerő kölcsönzés költsége 47,7%-al haladta meg a tervezettet, mivel az év második felében folytatódó beruházási munkákhoz a hajós dolgozók foglalkoztatása munkaerő kölcsönzés keretében valósult meg. A zenés programok költsége tartalmazza a Nemzeti Regatta rendezvényünk előadóművészeinek díjait, amelyek a tervben a korábban említett módon a különféle egyéb anyagköltség soron szerepelnek. A rendszerfelügyeleti díjak tartalmazzák a társaságnál használt és újonnan bevezetett szoftverek rendszermérnöki és szoftverkövetési díjait.

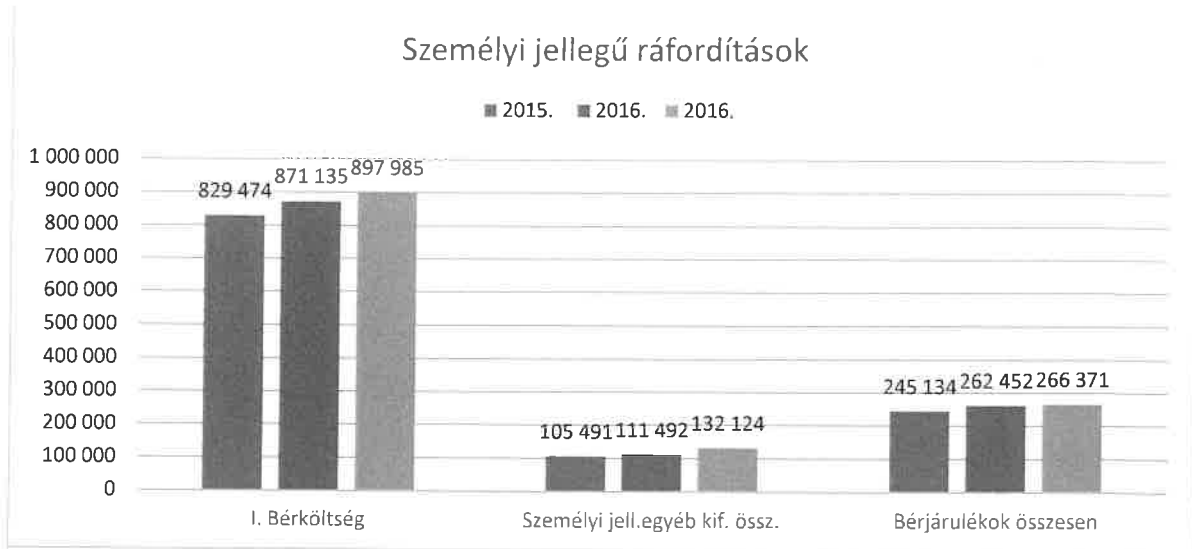
Az egyéb igénybe vett szolgáltatás tartalmazza a mederbérleti díjakat, amely az év során megkötött és a felénk kiszámlázott szerződések díjain alapul. A tervezett 37.216 E Ft értékű mederbérleti díjjal szemben 12.234 E Ft-ot fizettünk meg. 2016 évben vártuk még Siófok és Balatonfüred mederbérleti díjának számláját, amely 10.241 E Ft további díjfizetés lett volna.

Az egyéb szolgáltatások költsége 59.903 E Ft, ami a bázis 73,9%-a, és a tervezett 97,9%-a. A tervhez képest növekedést mutat az illetékek (114%), az egyéb hatósági díjak (106,5%) és a biztosítási díjak (117,7%) költsége. A biztosítási díjak tervértékének túllépése a kishajó biztosítás bizonytalan tervezhetőségével magyarázható.

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



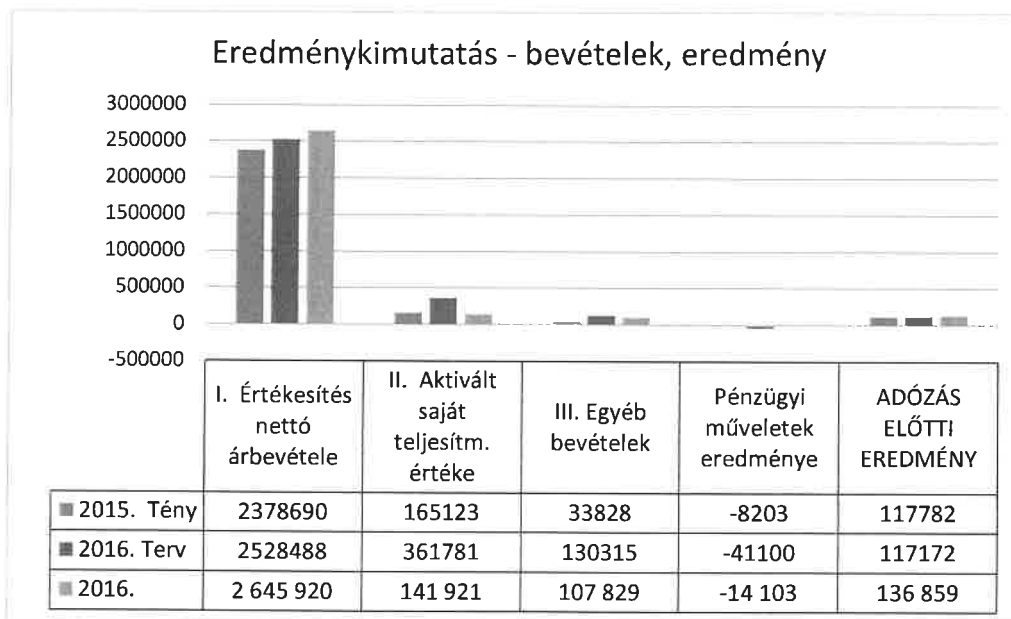
2.3.2. Személyi jellegű ráfordítások

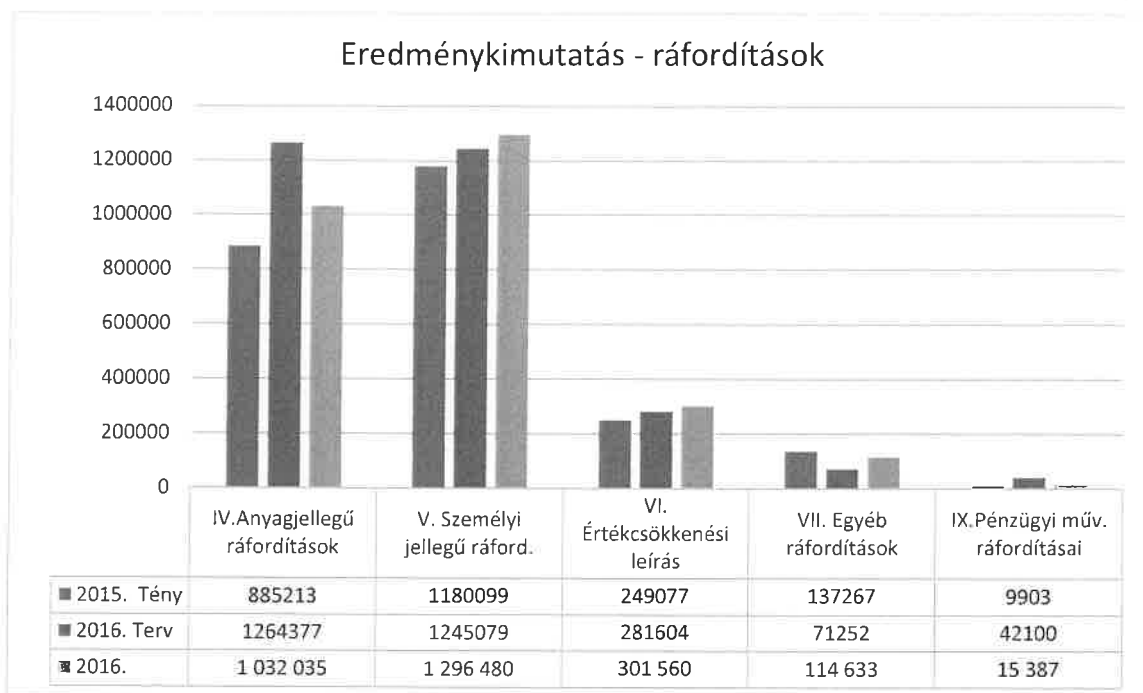


A személyi jellegű ráfordítások összege az Igazgatóság és a Közgyűlés pozitív döntése alapján, egy félhavi 13. havi jutalom kifizetése miatt haladja meg a terv értéket. A bér és a cafeteria összegek közötti átterhelés a fenti kifizetés jellegéből fakad.

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

2.4. Eredmény





A Társaság 2016 évben értékesített nettó árbevétele 2.645.920 E Ft-ot ért el, amely a bázishoz képest 111,2%, a tervhez viszonyítva 104,6%. A saját teljesítmény értéke 141.921 E Ft, a tervezett 39,2%-a. Az értékcsökkenési leírás 301.560 E Ft-on alakul. Az üzemi tevékenységek eredménye 150.962 E Ft, ezzel a terv 95,4%-ra teljesült.

A pénzügyi műveletek bevételei a tervhez viszonyítva 128,4%-on, a ráfordítások pedig 36,5%-on alakultak.

A 2016. évi tervezés során magasabb kamatjellegű ráfordítással terveztünk, mivel a likviditásunk megőrzéséhez a tervekben szerepelt 350 M Ft beruházási hitel felvétele, de a pályázat elhúzódása miatt áthúzódik 2017. évre.

A 2016. évi adózás előtti eredmény 136.859 E Ft, amely a tervezett érték 16,8%-os túlteljesítését jelenti.

2.5. Likviditás, pénzügyi helyzet

A társaság intenzív beruházási politikája miatt a rövid lejáratú hitelállományból való beruházás-finanszírozás volt jellemző 2016-ban, a beruházási hitelek tervezet, ütemezett visszafizetése mellett.

Hitel- és pénzállomány	2015.12.31.	2016. terv	2016.12.31.
pénzállomány	49.086 E Ft	78.515 E Ft	113.373 E Ft
rövidlejáratú hitelállomány	117.164 E Ft	611.965 E Ft	480.352 E Ft
hosszúlejáratú hitelállomány	313.276 E Ft	246.276 E Ft	246.443 E Ft



Pénzállomány és hitelek bemutatása

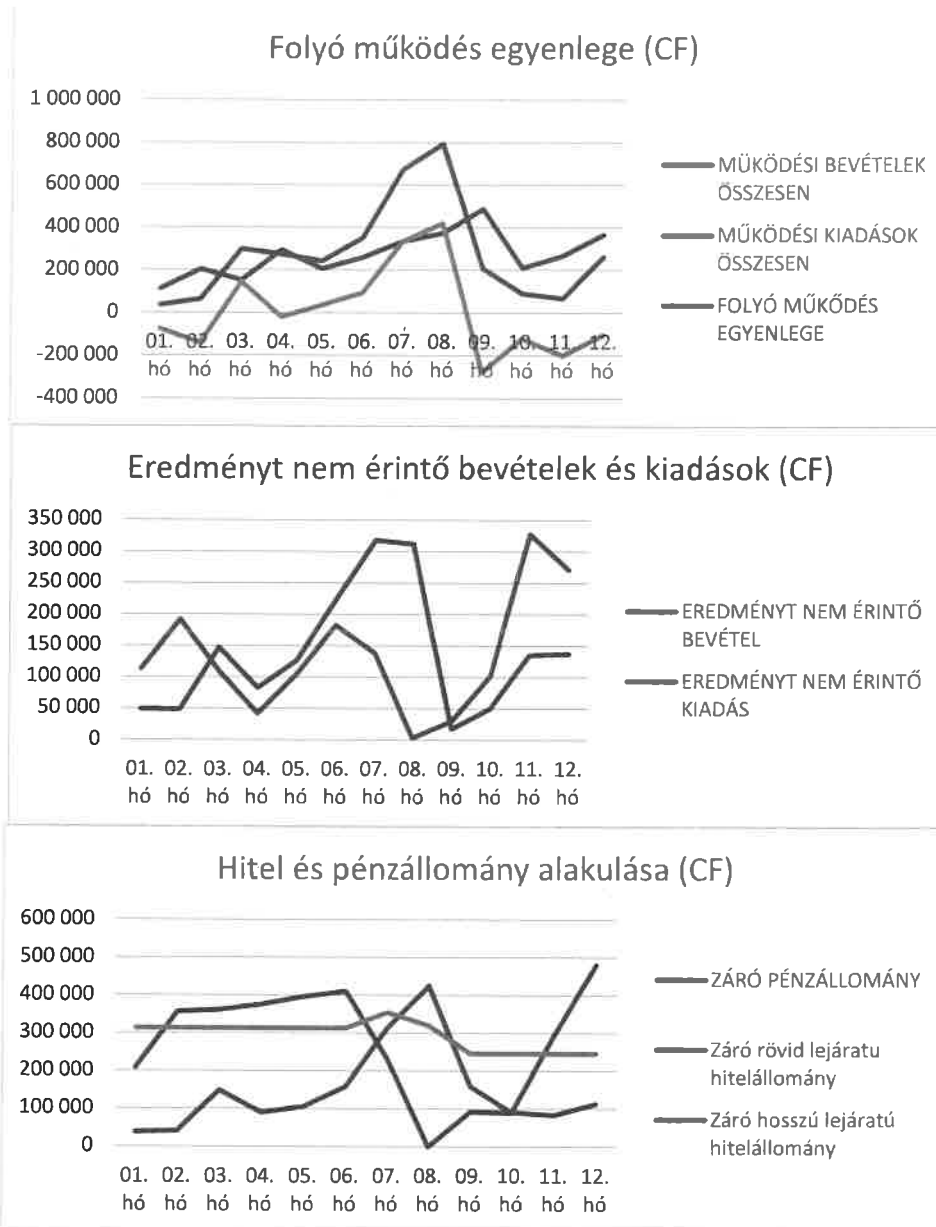
adatok E Ft-ban

Bankszámla	Hitelkeret	2016												
		12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
KHB folyószámla	450 000	-107 984	-193 678	-331 757	-362 096	-376 094	-396 567	-398 165	-233 572	64 450	-92 899	-83 137	-194 042	-380 352
Erste folyószámla	100 000	-9 179	-14 487	-24 992	8 619	19 590	13 224	-12 685	67 136	216 713	58 459	-6 400	4 843	61 953
Erste ruhirozó	350 000				0	0	0	0	0	0	0	0	-100 000	-100 000
OTP folyószámla	0	2 640	117	252	477	1 272	2 131	3 783	5 051	10 114	2 055	66	310	384
Erste bankkártya 1	0	562	510	465	218	186	490	537	677	153	461	473	99	116
Erste bankkártya 2	0	0												-0
Összes folyószámla	-113 962	-208	-356	-353	-355	-381	-407	-161	291	-32	-89	-289	-418	

KHB EUR	11,48	11,10	11,38	11,32	11,49	16,48	118,88	151,81	80,32	108,46	116,53	121,51	37,09
Erste EUR	59,78	58,82	60,55	67,45	68,59	75,42	69,02	68,84	69,21	69,27	64,33	64,31	64,25
Összes devizaszámla	71,26	69,92	71,92	78,77	80,08	91,90	187,91	220,65	149,53	177,73	180,87	185,82	101,33
Összes devizaszámla Ft-ban	22 313	21 903	22 522	24 655	25 061	28 786	58 780	69 071	46 776	55 487	56 415	57 942	31 627

Házi pénziár	8 883	3 260	2 416	8 701	5 317	4 148	3 552	4 258	3 011	2 290	3 446	4 343	4 683
Kinti pénztárak													14 610
Pénztárak összesen	8 883	3 260	2 416	8 701	5 317	4 148	3 552	4 258	3 011	2 290	3 446	4 343	19 293

Záró pénzállomány	34 398	25 790	25 655	42 671	51 425	48 779	66 652	146 194	341 218	118 752	60 401	67 536	113 373
Záró rövid lejáratú hitellállomány	-117 164	-208 165	-356 749	-362 096	-376 094	-396 567	-410 850	-233 572	0	-92 899	-89 537	-294 042	-480 352



2.6. Kintlévőség

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

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



2.7. Eredménykimutatás

Zrt. Eredményének alakulása 2016. év

(adatok E Ft-ban)

Megnevezés	2015.	2016.	2016.	Index	Index
	Tény	Terv	Tény	Bázishoz	Tervhez
I. Értékesítés nettó árbevétele	2 378 690	2 528 488	2 645 920	111,2	104,6
Saját term.készletek állományvált.	1 922	1 922	-1 376		
Saját előáll.eszk.aktivált értéke	163 201	359 859	143 297	87,8	39,8
II. Aktivált saját teljesítmény értéke	165 123	361 781	141 921	85,9	39,2
III. Egyéb bevételek	33 828	130 315	107 829	318,8	82,7
Anyagköltség	460 195	632 555	462 338	100,5	73,1
Igénybe vett szolgáltatások értéke	289 151	397 687	448 781	155,2	112,8
Egyéb szolgáltatások értéke	81 019	61 190	59 903	73,9	97,9
Eladott áruk beszerzési értéke	31 438	26 520	20 422	65,0	77,0
Eladott szolgáltatások értéke	23 410	146 425	40 591	173,4	27,7
IV. Anyagjellegű ráfordítások	885 213	1 264 377	1 032 035	116,6	81,6
Béreköltség	829 474	871 135	897 985	108,3	103,1
Személyi jellegű egyéb kifizetések	105 491	111 492	132 124	125,2	118,5
Bérbírálatok	245 134	262 452	266 371	108,7	101,5
V. Személyi jellegű ráfordítás	1 180 099	1 245 079	1 296 480	109,9	104,1
VI. Értécsökkenési leírás	249 077	281 604	301 560	121,1	107,1
VII. Egyéb ráfordítások	137 267	71 252	114 633	83,5	160,9
ÜZEMI TEV. EREDMÉNYE	125 985	158 272	150 962	119,8	95,4
Kapott osztalék és részesedés					
Részesedések ért. árf.nyer.					
Befekt. pü.eszk.kamatái,árf.nyer.					
Egyéb kapott kamatok és k.jell.bev.	43		6	14,0	
Pénzügyi műveletek egyéb bevétele	1 657	1 000	1 278	77,1	127,8
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	1 700	1 000	1 284	75,5	128,4
Befektetett pü.eszk.árf.veszt.					
Fizetendő kamatok,kamatjell.ráford.	9 404	39 100	15 331	163,0	39,2
Rész, értékpapír bankbet. ért. veszt.					
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	499	3 000	56	11,2	1,9
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	9 903	42 100	15 387	155,4	36,5
Pénzügyi műveletek eredménye	-8 203	-41 100	-14 103	171,9	34,3
SZOKÁSOS VÁLL. EREDMÉNY	117 782	117 172	136 859	116,2	116,8
X. Rendkívüli bevételek	74			0,0	
XI. Rendkívüli ráfordítások	1 830			0,0	
Rendkívüli eredmény	-1 756	0	0	0,0	
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	116 026	117 172	136 859	118,0	116,8



3. STRATÉGIA

3.1. Stratégiai célok és cselekvési program teljesülése

	2016-ban kezdődő és befejeződő feladatok	2016-ban kezdődő, későbbi évben befejeződő feladatok	Összesen
Teljesült	109	111	220
Nem teljesült	11	1	12
Összes feladat	120	112	232

A nem teljesült feladatok bemutatása:

- **Kompközlekedés** - Kerékpáros várakozóhelyek kialakítása a révben, illetve Forgalmi rend átalakítása, közlekedési jelzőtáblák aktualizálása, útburkolati jelek festése (2 feladat): a fejlesztés az állami támogatásból valósul meg 2017-18-ban.
- **Kempingek** - Animációs foglalkozáshoz, társalkodónak külön helység biztosítása: a program megvalósult, de az épület felújítás csak 2017-ben valósul meg.
- **Kempingek** – kőgát rendbetétele: a lehetséges műszaki megoldások megvizsgálása megtörtént (teljes elbontás, engedélyeztetés és kiemelése a vízszint fölé), de az üzemeltető szervezet végül kérte a feladat törlését, és a jelenlegi állapot fenntartását.
- **Optimális készletszintek létrehozása:** a vállalatirányítási rendszer bevezetése, eredményei után valósítható csak meg.
- **Szerződéstár létrehozása:** az M-Files nevű iktató, dokumentumkezelő és workflow program 2017. I. félévben kerül bevezetésre.
- **munkakörönkénti szabályozási és jogtár összeállítása:** kapacitáshiány miatt átütemezésre került.
- **jogi folyamatok IT támogatásának növelése:** az M-Files nevű iktató, dokumentumkezelő és workflow program 2017. I. félévben kerül bevezetésre.
- **környezetvédelmi politika és intézkedési terv készítése (2 feladat):** a feladatok átütemezésre kerültek a szervezet egyéb feladatok miatti terheltsége miatt.
- **munka- és tűzvédelmi szabályozás:** az akcióterv egyéb feladatai teljesültek, de a szabályozás csak 2017. I. félévben készül el.
- **Kempingek arculati egységesítése, megújítása:** a feladat nem kezdődött meg, 2017-ben valósul meg.

3.2. Pályázatok

A kiemelt prioritással kezelt stratégia jelentőségű pályázatok az alábbiak:

- **Kikötő és hajópark fejlesztés**

Az 1821/2015 sz. kormányrendelet visszavonását követően 2016. decemberében meghozott 1861/2016 kormányhatározat szerint a korábbi 2+2 MD Ft helyett összesen 12,6 MD Ft támogatási forrás áll rendelkezésre. A tervezett feladatok és a források részletei az alábbi táblázatban láthatók.



Projekt megnevezése	Megvalósítás	
	Ütemezés	Nettó forrásigény
1. Közforgalmú hajóflotta fejlesztése	2016-2018.	2,3 MD Ft
2. Közforgalmú kikötők fejlesztése	2016-2018.	2,1 MD Ft
3. Balatoni gyorshajó hálózat kialakítása	2016-2019.	2,6 MD Ft
4. Fonyód-Badacsonyi kompközlekedés kialakítása	2018-2020.	5,6 MD Ft

- **Egyéb pályázatok:**

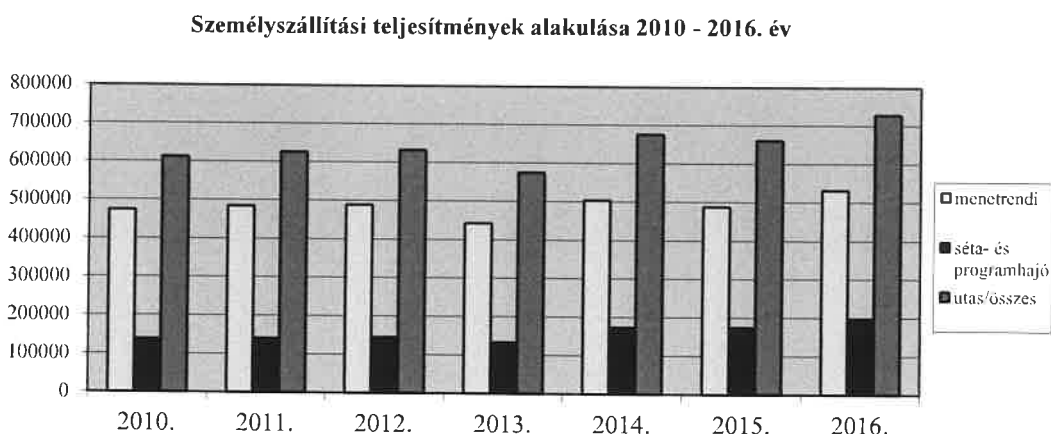
Társaságunk egyéb fejlesztési elképzeléseinek megvalósítása érdekében (pl. energetikai fejlesztések, telephely, ipari kikötő stb.) folyamatosan figyelemmel kísérjük a pályázati lehetőségeket.

4. ÉRTÉKESÍTÉS

4.1. Személyhajózási üzletág

A személyhajókon 2016-ban az utasforgalom 10%-kal növekedett az előző évhez képest. A tervhez viszonyítva 9,3%-os növekedést értünk el. Ezen belül a menetrendi utasforgalom növekedése 2015-höz mérten 9%. A sétahajó forgalomé 13,2%-kal növekedett. A tervhez viszonyítva mind a menetrendi, mind a sétahajó utasforgalom növekedést mutat, a menetrendi hajózásnál 7,9%-kal, a sétahajó forgalomnál 13,2%-kal. A menetrendi növekedést a változékony, inkább kiránduláshoz való időjárással magyarázzuk, továbbá fontos tény az is, hogy jelentősen több vendég érkezett a Balatonhoz. A sétahajózásnál is a Balatonhoz érkező megnövekedett vendégforgalom eredményezett növekedést.

A személyszállítási utas teljesítmények alakulását a következő ábra szemlélteti:



A menetrendszerinti forgalom növekedést mutat. A növekedés a kedvező, kirándulásra ösztönző időjárás és a Balatonhoz érkező jelentősen több vendégszám magyarázza.

A Társaság a személyhajózáásban a döntő piaci részesedését továbbra is megőrizte. 2016-ban a célként megjelölt (tervhez képest) utasforgalom összesen 9,3%-kal növekedett.



- **A menetrendi forgalom**

2016. évben átalakítottuk a korábbi 3db, km övezet alapú díjszámítást és áttértünk egy igazságosabb, 4 díjzóna alapú díjszámításra. Az új díjzónák kialakításával kisebb díjkorrekciót alkalmaztunk, mely a 4 díjzónából 3-ban 100-200 Ft-os díjnövekedés eredményezett.

A kikötőnkénti menetrendi árbevétel az előző évhez viszonyítottan majd minden kikötőben növekedést mutat. A forgalom nagyságát illetően Fonyód, Siófok, Balatonfüred továbbra is őrzi vezető helyét. Kiemelhető Siófok, Balatonfüred, Keszthely kikötők megerősödése, ezekben a kikötőkben sikeresen tudtuk felvenni a versenyt a konkurens hajózási cégekkel szemben. Badacsony, Balatonboglár, Balatonlelle és Balatonföldvár ebben a sorrendben megőrizte nagyforgalmi jellegét.

Továbbra is stabilan alakul az egyik fogadó állomásunk, Tihany forgalma, mely 46 %-os növekedést mutat. A kikötő forgalmának növekedése valószínűleg a kikötő és környékének felújításával, illetve Tihany megnövekedett vonz erejével köthető össze. 2016-ban csak egyes kis kikötők forgalma csökkent, ezek árbevétel csökkenése az összes árbevételhez képest szinte elenyésző mértékű.

- **A zenés sétahajók** forgalmánál a terv enyhe növekedéssel számolt úgy, hogy kismértékű jegyár emelés történt.

A forgalom kismértékben csökkent, mivel több járatunk is elmaradt a hirtelen lecsapó esti viharok miatt. A kevesebb hajóprogram miatt az előző évhez képest a bevétel 5,8%-kal lett kevesebb és a tervhez képest is 7,6%-kal csökkent.

- **A sétahajók** forgalmának 2016. évi tervezésekor a 2015. évi tervhez vártuk az utas szám alakulását, a kiemelkedően magas 2015. évi utas szám miatt.

Megfigyelhető volt a konkurencia erősödése is, a Kisfaludy ms. Balatonfüreden már teljes szezonban üzemelt. A szezon végéig forgalomnövelő sétahajójegy akciókat is alkalmaztunk Siófokon, itt ugyanis sorozatosan árletörésekkel tevékenykednek a versenytársaink.

A Társaság ebben az évben is élt a különböző forgalomnövelő eszközökkel, így pl. kedvezmények települési kártyákra, Hungary Card, Balaton Card stb. Ezek többé-kevésbé sikeresek voltak, kismértékben elősegítették a forgalom élénkülését. Továbbra is meghirdettük a gyermek és diákcsoportoknak szóló akciós hajózási lehetőségeket, mellyel több csoport is élt az osztálykirándulások során

- **A rendezvényhajózás, hajóbérlés:** 2016-ban cateringre vonatkozóan szerződést kötöttünk egy külsős partner céggel. A szerződött partnerrel közösen a korábbi rendezvényhajózási színvonal emelését tűztük ki célul. A teljesítmények a tervhez 17,4%-os növekedést mutatnak. A hajózás, vendéglátás, egyéb kiegészítő programok együttes árbevétele 23.291 E Ft-ot tett ki, ez 10%-os csökkenést mutat az előző évhez képest. A rendezvények során 2016-ban 5.717 utast szállítottunk, ez a bázishoz képest 95,4%.



A rendezvényhajózás tevékenységét az alábbi táblázat foglalja össze:

(adatok: E Ft-ban)

Év	Létszám	Sétahajózás	Vendéglátás	Egyéb szolgáltatás	Árbevétel összesen
	(fő)				
2004.	6 389	16 152	15 451	376	31 979
2005.	9 218	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
2013.	5 036	14 018	9 152	2	23 172
2014.	4 916	11 404	7 286	281	18 971
2015.	5 990	16 422	9 186	84	25 692
2016.	5 717	18 349	4 713	229	23 291

A rendezvények lebonyolításának úszóegységenkénti megoszlását a következő táblázat mutatja be:

(adatok: %-ban)

Hajó neve	2010.év	2011.év	2012.év	2013.év	2014.év	2015.év	2016. év
Szent Miklós	18,1	32,9	14,6	51	20	41,7	22,9
Kelén	13,3	23,2	19,1	20,7	16,5	16,2	19,1
Helka	15,7	4,9	4,5	1,5	7,8	11,3	8,9
Szigliget						13,3	3,4
Katamaránok	9,6	4,9	4,5	5	9,6	0	23,6
Szaturnusz	10,8	6,1	5,6	1	2	2	0
Egyéb hajók	32,5	28	51,7	20,8	44,1	15,5	22,1
Összesen:	100	100	100	100	100	100	100

A kimutatás azt érzékelteti, hogy az új Siófok katamarán átadásával a Szt. Miklós és Szigliget hajók iránti kereslet csökkent, míg a katamaránoké nőtt. 2016-ban szintén nőtt a kereslet a Kelén nosztalgia hajóra, mely felújításon esett át. Kiemelhető, hogy a kisebb befogadóképességű hajók (Fonyód típus) iránti kereslet is növekedett.

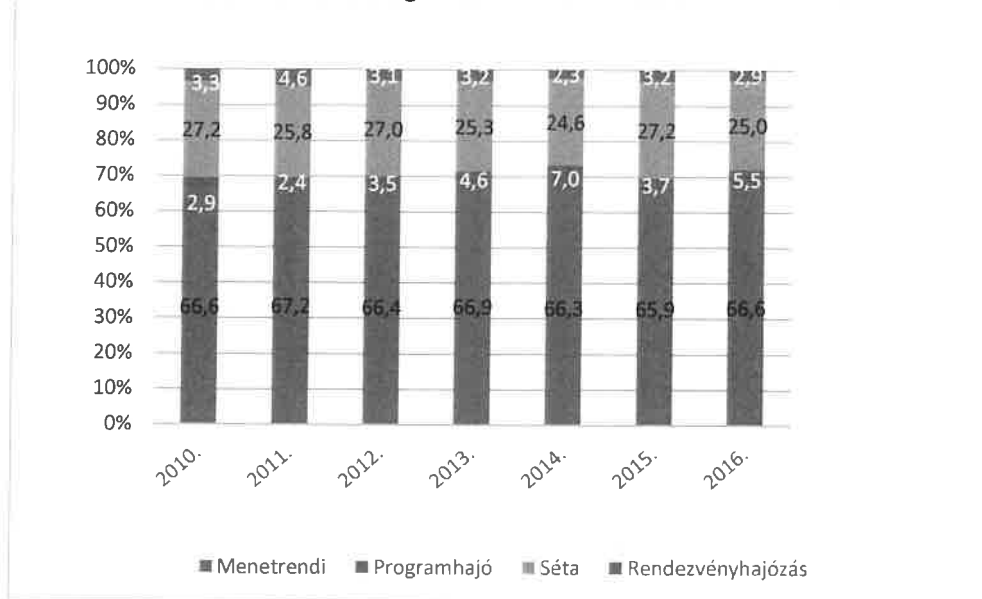
A szervezett hajóprogramok

A korábbi évek tapasztalatai alapján a túrák megszervezésére, a szolgáltatási szerződések megkötésére, az elszámolások végrehajtására és a vendégek idegenvezetésére fordított energia, költségek nem indokolták ilyen szervezetszerű túrák indítását ezért, ezen túrák közül 2016-ban költség optimalizálási szempontok miatt kizárólag a naplemente túrát indítottuk. A **Naplemente túra** köszönhetően annak, hogy több kikötőből is indítottuk,



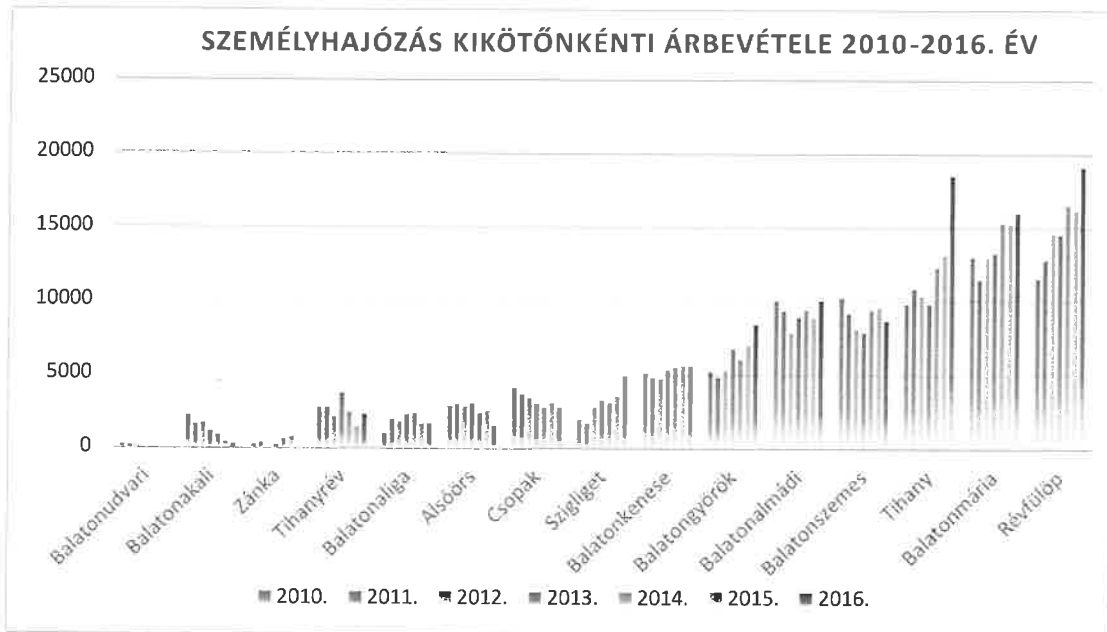
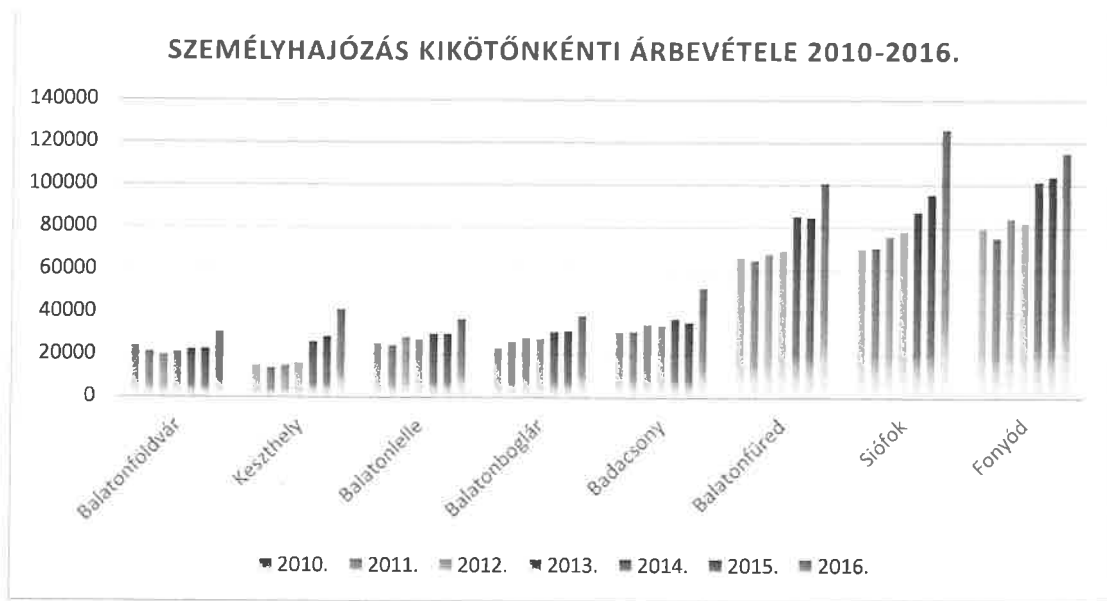
mint 2015-ben, a tervhez képest 44,6%-kal több bevételt ért el, amely 44,6%-kos növekedést jelent.

A személyhajózás összes árbevételének megoszlását a következő ábra szemlélteti:



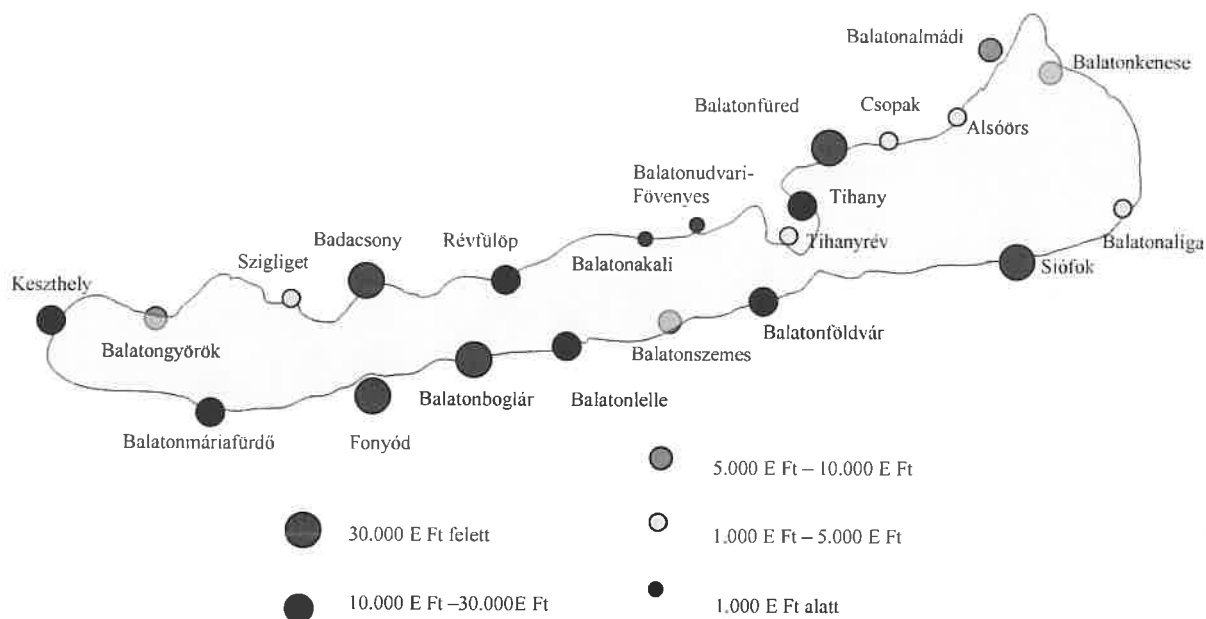
Az ábrából kitűnik, hogy a menetrendi hajózás részesedése az árbevételből az elmúlt 8 évben nagyjából ugyanolyan szinten alakult (65,9 és 68,0% között). Részaránya azonban az elmúlt 5 évben tartósan a 2/3-os arányt éri el. A menetrendi részarány 2016-ban 0,7%-kal növekedett a program-, séta- és rendezvényhajókkal szemben.

A személyhajózási üzletág teljes árbevételének kikötőnkénti alakulását 2010-2016. időszakban a következő oszlop diagram mutatja be. Az összesített árbevételt tekintve megállapítható, hogy Siófok került az első helyre, megelőzve Fonyódot. Kiemelésre érdemes, hogy Balatonfüred tartósan harmadik, Badacsony negyedik, Balatonlelle elvesztette ötödik helyét, megelőzte Balatonboglár. Keszthely és Tihany erősödik. Tartja jó pozícióját Balatonföldvár, Révfülp, Balatonmáriafürdő.





A személyhajózási bevételek településenkénti megoszlása az alábbi ábrán látható:



4.2. Révközlekedés

Megnevezés	Bázis	Terv	Tény	Index %	
				Bázishoz	Tervhez
Forduló	10 667	10 785	11 781	110,4	109,2
Utas	998 885	1 028 850	1 123 310	112,5	109,2
Utaskm	1 498 328	1 543 275	1 684 965	112,5	109,2
Személygépkocsi	273 505	281 604	309 040	113,0	109,7
Tehergépkocsi, autóbusz	15 587	16 161	17 849	114,5	110,4
Motorkerékpár	9 370	9 651	10 844	115,7	112,4
Gépjármű összesen	298 462	307 416	337 733	113,2	109,9
Kerékpár	59 720	61 512	67 398	112,9	109,6
Nagy állat	0	0	0		
1 utasra jutó bevétel (Ft)	375	375	375	100,0	100,0
1 gépjárműre jutó bevétel (Ft)	1 348	1 355	1 348	100,0	99,5
1 fordulóra jutó bevétel (Ft)	72 786	74 315	74 373	102,2	100,1



(adatok E Ft-ban)

Megnevezés	2015. Tény	2016. Terv	2016. Tény	Index	Index
				Bázishoz	Tervhez
Komp árbevétel					
Személyszállítás bevétel	340 800	350 234	384 122	112,7	109,7
Jármű és egyéb szállítás bevétel	401 509	416 334	455 038	113,3	109,3
Egyéb bevétel	3 098	3 300	3 475	112,2	105,3
Szociálpolitikai menetdíj támogatás	33 047	34 913	37 028	112,0	106,1
Komp árbevétel összesen	778 454	804 781	879 663	113,0	109,3

2016. év I-XII. hónapban a komp üzletágnál a tervhez képest 9,3% mértékű bevétel növekedést értünk el úgy, hogy az üzletágnál áremelés nem volt.

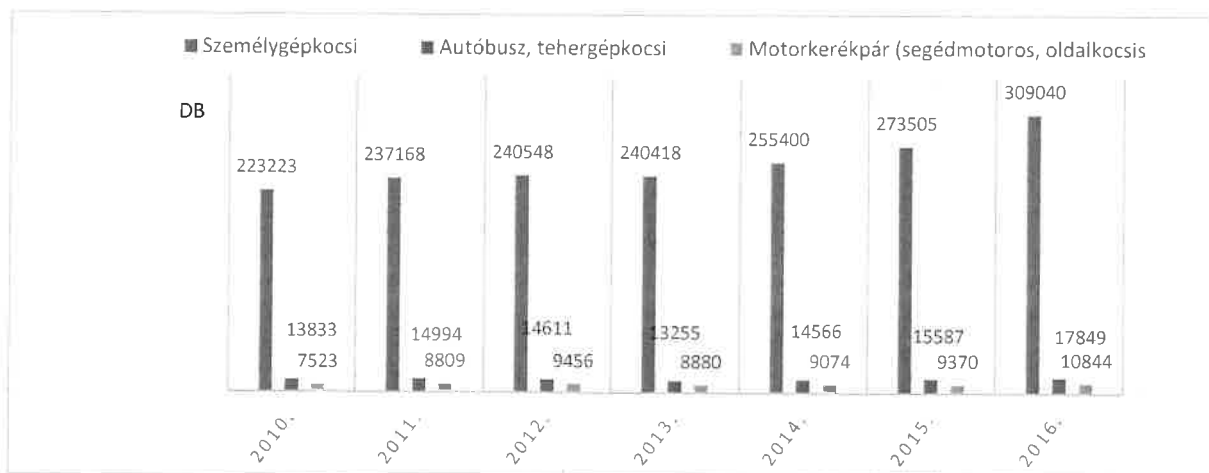
Az idei évben a kora tavaszi időszaktól már 40 percenként induló kompjáratok a várt többlet eredményt biztosították. A menetrend korszerűsítést és a járatsűrítést az utasok kedvezően fogadták, a hatékony marketing tevékenységnek köszönhetően többen választották a kompot a 2016. évben úti céljuk eléréséhez. A rövidebb várakozási idő miatt többen döntöttek a komp igénybevétele mellett a tó megkerülése helyett.

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

A nyári időjárás szintén kedvezően alakította a komp teljesítményét, kevés olyan nap volt a főszezoni időszakban, amely alkalmas lett volna strandolásra, ennek hatása is pozitívan növelte a komp bevételeket. A megnövekedett forgalom nagysága miatt a meghirdetett menetrend felfüggesztésével 10-12 percenként indultak a kompok, ez jelentősen csökkentette a kikötőkben a várakozási időket, melyet utasaink nagyon kedvezően fogadtak.

A SmartWifi eszközök telepítése a révkikötőkben elkészült, a kikötőkbe érkezők, valamint a kompokon utazók is ingyenes jutottak internet eléréshez.

Kompon szállított járművek forgalma:

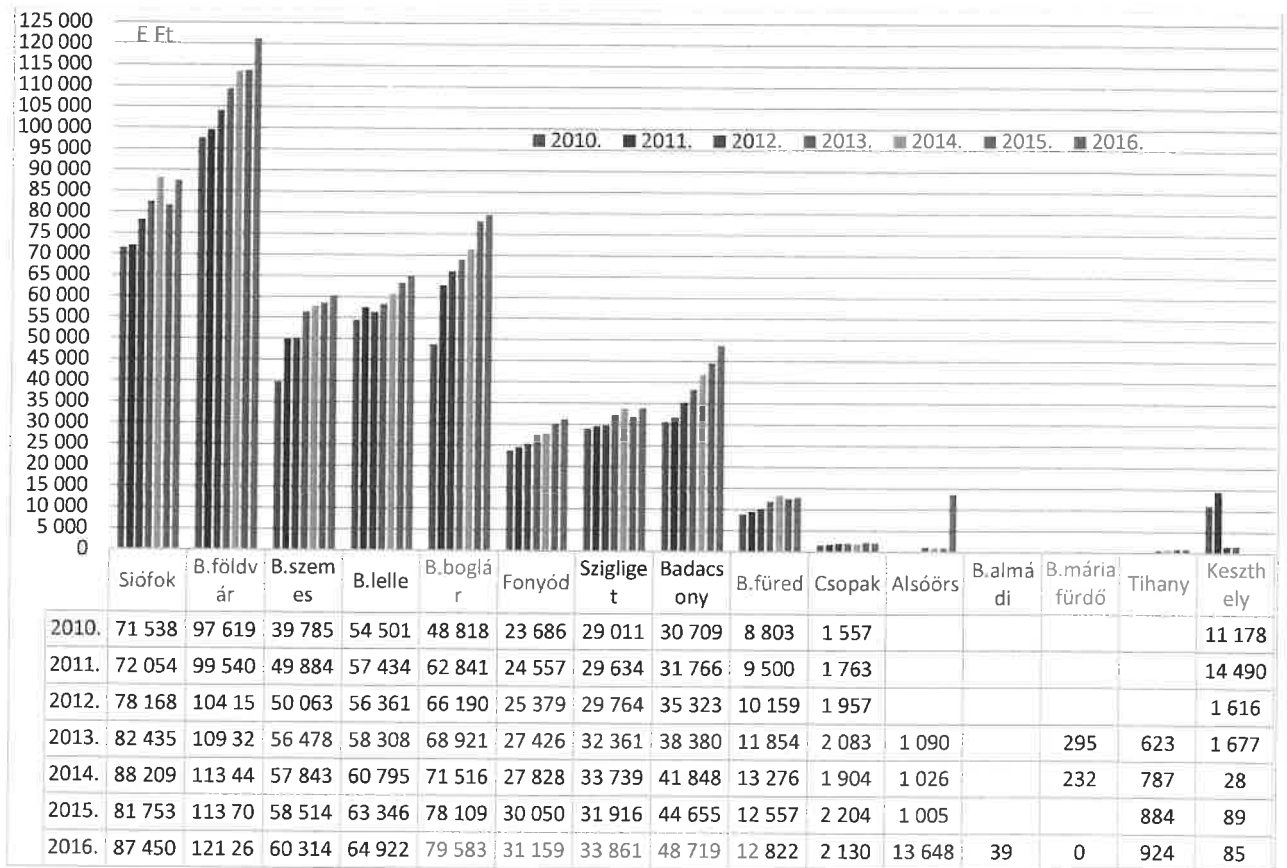




4.3. Vitorlásokikötő üzemeltetés

(adatok E Ft-ban)

Megnevezés	2015. Tény	2016. Terv	2016. Tény	Index	Index
				Bázishoz	Tervhez
Vitorlásokikötői árbevétel					
Vitorlástárolói tárolás	2 460	3 945	2 292	93,2	58,1
Hajókiemelés és vízretétel	30 900	31 487	36 357	117,7	115,5
Nyíltszini tárolás, park.díj árbev.	45 161	49 533	52 129	115,4	105,2
Sportcélú kikötőhaszn. díj bevétel	519 312	566 320	559 093	107,7	98,7
Egyéb kikötőhaszn. díj bev.	3 555	3 620	3 322	93,4	91,8
Egyéb vitorlásokikötői bevétel	9 238	10 250	10 066	109,0	98,2
Vitorlásokikötői árbevétel össz.	610 626	665 155	663 259	108,6	99,7



A fenti adatok alapján öröndetes tény, hogy a vitorlásokikötői üzletág árbevétele a bázis adatokhoz képest 108,6%-on teljesült, a tervszámhoz képest azonban kismértékű, 0,3% elmaradás mutatkozik. Az alábbiakban tételesen vizsgáljuk az egyes tevékenységek árbevételének alakulását.

A „Vitorlástárolói tárolás” tétel tartalmazza a siófoki fedett hangárban a téli tárolási díjakat, valamint a parti tárolás díjtételeit. 2016. évben a tervhez képest az összesen 27 kiküldött parti tárolási szerződés esetében több a kisebb méretű hajó, mint amit a tervezési időszakban



feltételeztünk, ez jelentheti a bevétel elmaradást, ugyanígy a siófoki fedett hangárba is kisebb méretű hajók kerültek betárolásra, mint a korábbi évben.

„Hajókiemelés, vízre tétel”: a tervhez és a bázishoz képest is túlteljesülést mutat. Ennek egyik oka, hogy a Bavaria cég általi daruzások száma emelkedett, korábban más magán kikötőben oldották meg ezt a tevékenységet, nem BAHART kikötőben. Másik ok: a földvári, boglári, siófoki kikötőben nőtt meg jelentősen a daruzások száma, aminek oka a kikötőkben levő vitorlásversenyek megnövekedett számához köthető, mivel egy-egy verseny előtt az esélyes hajókat kiemelik, és hajófenékmosást végeznek el a gyorsabb teljesítmény érdekében, valamint az alsóörsi kikötőben bérleti szerződéssel rendelkező bérlők helyi, daruzási lehetőség hiányában másik kikötőben, elsődlegesen Siófokon és Földváron daruzták ki hajójukat.

„Nyíltszíni tárolás, parkolási díj” árbevétel: a tervszámhoz képest 105,2%-os értéket realizáltunk. Ennek egyik oka, hogy az alsóörsi bérlők a helyi tárolási lehetőség hiányában más kikötőinkben, pl. Siófok, Boglárán helyezték el hajójukat. Továbbá a bevétel növekedés annak is köszönhető, hogy a bérlők közül többen választották kikötőinket téli tárolási szolgáltatásra kedvező csomagkedvezmény keretében.

„Sportcélú kikötő használati díjbevétel”: Ide tartoznak a kikötőhely alapdíjak, a napidíjak, illetve a túrabérletek eladásából származó bevételek. A tervszámhoz képest 98,7%-on áll ez a tétel sor.

Az elmaradás okai az alábbiak:

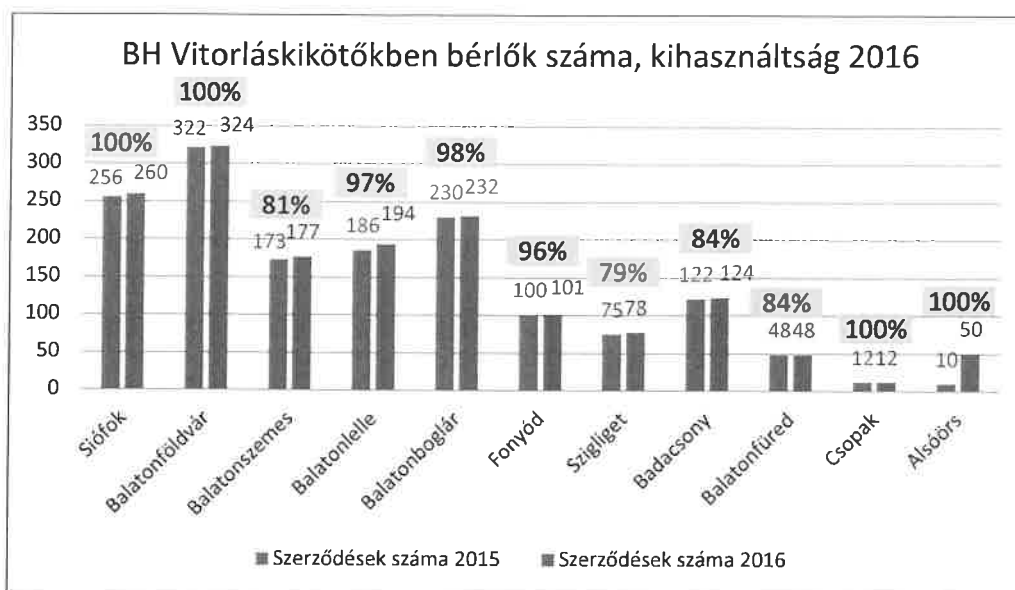
- Az alsóörsi vitorlásokikötő bevétele elmaradt az előzetes várakozásainktól. Bár a kikötőt 100%-ban megtöltöttük, 50 férőhely került értékesítésre, de a tervezett nagyobb méretű hajók helyett kisebb díjkategóriájú hajók érkeztek végül.
- A meglévő kikötőkben lévő szabad kikötőhelyek értékesítése elmarad a tervtől. Szabad helyeink elsősorban olyan kikötőinkben vannak, ahol a helyek nehezen értékesíthetők, pl. a hullámvédelem nem megfelelően biztosított (pl. Balatonszemes)
- Napidíj bevételek elmaradása: a foci EB és az időjárás miatt (többször is hétvégén romlott el az idő) lényegesen kevesebben jöttek le vitorlázni a Balatonra.
- A TVSK-val kötött megállapodás értelmében kikötőnként havi 1 éjszakát díjmentesen vehettek igénybe a TVSK túrázók, így ez a napidíjakban bevételkiesést okozott. (Cserében a BAHART bérlő a TVSK kikötőket is igénybe vehették túrázásaik alkalmával.)
- A keszthelyi Yacht Club 120 db kikötői matricát kapott térítésmentesen az idei évben szintén barter megállapodás keretében.

„Egyéb kikötő használati díjbevétel”: a tervszámhoz képest 91,8%-os teljesülés mutatkozik. Az elmaradás magyarázata, hogy a Pannon Yacht charter cég az idei évben 6 db hajóval az alsóörsi kikötőben éves kikötőhely bérleti szerződéssel rendelkezik, így bérlőként a kikötőinkben díjmentesen kiköthetett, míg a tavalyi évben jelentős bevételt hozott mindez. Az egyik bevételi ágon (alsóörsi kikötő használati díj) ez jelentősen megemelte a bevételi számokat, míg ezen a tétel soron viszont kiesést okozott. További tervszámoktól való elmaradás az MVM által igényelt túrabérletek számában keresendő, mivel kevesebb hajóra kértek szolgáltatást.

„Egyéb vitorlásokikötői bevétel”: a tervszámhoz képest 98,2%-os teljesülést mutat. Az elmaradás csekély, oka lehet a kikötői rendezvényhez kapcsolódó kevesebb kikötő használati díjbevétel (pl. kevesebb hajó érkezett az adott települési rendezvényre)



A kikötői ágazat által 2016. évben megkötött kikötőhely bérleti és szolgáltatási szerződések száma 1.693 db.



A 2016. évi őszi időszakban összesen 1.269 db daruzás, 1.163 db hajófenékosás, 902 db téli tárolási szolgáltatás biztosítás realizálódott kikötőinkben.

4.4. Szálláshely értékesítés, vendéglátás

(adatok E Ft-ban)

Megnevezés	2015. Tény	2016. Terv	2016. Tény	Index	Index
				Bázishoz	Tervhez
Belker. tev. árbevétele					
Hotel Móló*** étkez. bevétele	15 163	505	2 402	15,8	475,6
Hotel Móló*** szállás bevétele	49 180	169	4 987	10,1	
Hotel Móló*** terembérleti díj	74	0	0	0,0	
Hotel Móló*** egyéb bevétele	125	0	0	0,0	
Összesen	64 542	674	7 389	11,4	
Vendéglátási tevékenység	17 434	8 000	8 043	46,1	100,5
Egyéb szálláshely szolg. árbev.	1 171	657	1 171	100,0	178,2
Sellő kemping árbevétele	38 135	40 000	42 263	110,8	105,7
Hattyú kemping árbevétele	17 525	20 000	20 028	114,3	100,1
Kemping összesen	55 660	60 000	62 291	111,9	103,8
Értékesített egyéb áruk árbev.	146	292	155	106,2	53,1
Belker. tev. árbev. összesen	138 953	69 623	79 049	56,9	113,5

4.4.1. Hotel Móló

A Hotel Móló bevételi adatai a bérbeadás előkészítése miatt csökkentek ilyen nagymértékben a bázis időszakhoz képest. A **Hotel Móló** eredményesebb hasznosítását, hosszú távú bérbeadási konstrukció megvalósításával kívánta biztosítani társaságunk.



4.4.2. Kempingek (Sellő, Hattyú)

**Vendégéjszakák alakulása
2016. év I-XII. hó**

Megnevezés	Sellő Kemping			Hattyú Kemping			Hotel Móló		
	Bázis	Tény	Index	Bázis	Tény	Index	Bázis	Tény	Index
Külföldi összesen	7 840	6 369	81,2	5 618	5 465	97,3	2 166	122	5,6
Belföldi összesen	12	12							
	732	565	98,7	6 685	6 263	93,7	5 289	735	13,9
Mindösszesen	20	18		12					
	572	934	92,0	303	11 728	95,3	7 455	857	11,5
Vendégéjszakák összesen:	Bázis: 40 330			Tény: 31 519			Index: 78,2		

**Vendégforgalom alakulása
2016. év I-XII. hó**

Megnevezés	Sellő Kemping			Hattyú Kemping			Hotel Móló		
	Bázis	Tény	Index	Bázis	Tény	Index	Bázis	Tény	Index
Külföldi összesen	1 313	1 081	82,3	1 073	905	84,3	596	43	7,2
Belföldi összesen	4 017	3 905	97,2	1 980	1 960	99,0	2 128	408	19,2
Mindösszesen	5 330	4 986	93,5	3 053	2 865	93,8	2 724	451	16,6
Vendégforgalom összesen:	Bázis: 11 107			Tény: 8 302			Index: 74,7		

A Hotel Móló hosszú távú bérbeadásával a BAHART már csak a két általa üzemeltetett kempingben biztosít szállásszolgáltatást. Általánosságban elmondható, hogy a fődény csapadékos időjárása kedvezően hatott a személyhajózásra, illetve a komp üzletágra, de éppen ellentétes hatást váltott ki a kempingekben töltött vendégéjszakák számára. A nyári hónapokban több alkalommal is előfordult, hogy a hirtelen lezúduló nagy mennyiségű csapadék nem tudott a talajba elszivárogni, így a sátrakban történő szálláshely igénybevételre nem volt mód, a vendégek elhagyták a kempingeket. A vendégek számában és a vendégéjszakákban bázishoz viszonyított nagyságrendileg 6%-os elmaradás elsősorban tehát az időjárási körülményekkel magyarázható.

A megvalósult foglalások és vendég visszajelzések alapján fentiekén kívül azonban az is kijelenthető, hogy a legfőbb küldő országok közül Németországból és Ausztriából érkező vendégek a magasabb minőségű szolgáltatást nyújtó Sellő Kempinget választották, az itt megvalósult beruházások (mobil házak) ennek megfelelően meghozták az elvárt eredményt. Ebben a kempingben az egy vendégéjszakára jutó bevétel is magasabb.

A csökkenő vendégszám és vendégéjszaka szám ellenére a kempingek az árbevétel tekintetében mind a tervhez (103,8%), mind a bázishoz (111,9%) képest eredményesen teljesítettek idén.

A stratégiában foglaltaknak megfelelően a Hattyú Kemping esetében vizsgáljuk a hosszú távú bérbeadás lehetőségét is az eredményesebb hasznosítás érdekében.

4.4.3. Vendéglátás

A vendéglátási tevékenység a Hotel Móló bérbeadását követően már csak a saját üzemeltetésű hajóbüfékhez kapcsolódik. A bázishoz képest mutatkozó jelentős elmaradás a Hotel Móló büféjének kiesésből fakad. A külső catering szolgáltató céggel történt megállapodás miatt a rendezvényhajózáshoz kapcsolódó catering árbevétel a közvetített szolgáltatások között került kimutatásra.



A vendéglátás tevékenység a tervadathoz viszonyítva 100,5%-os teljesülést mutat. Folyamatban van a hajóbüfék és a catering szolgáltatás új konstrukcióban történő üzemeltetésének pályáztatása, meghívásos pályáztatás keretében.

4.5. Egyéb értékesítési tevékenységek

(Adatok: E Ft-ban)

Megnevezés	Tény 2015. év	Terv 2016. év	Tény 2016. év	Index % Bázishoz	Index % Tervhez
Egyéb főtevékenység árbevétele					
Raktár-, területbérleti díjak	38 071	60 000	58 261	153,0	97,1
Hajó-, parti büfék bérleti díja	32 586	35 360	31 419	96,4	88,9
Reklámhordozók bérleti díja	18 234	56 065	39 996	219,3	71,3
Konferenciaterem bérbeadása	444	0	35	7,9	
Egyéb személyszállítási bevétel		300			
Egyéb főtev. árbevétel összesen	89 335	151 725	129 695	145,2	85,5

Az egyéb értékesítési tevékenységek az üzlet- és területbérletet, a vendéglátó egységek bérbeadását és a reklámhordozók értékesítését, valamint a stratégiai partner megállapodásokat foglalják magukban. A bázishoz képest 2016 évben az egyéb tevékenység árbevétele 145,2%-os növekedést mutat, a tervhez képest 85,5%-ot realizáltunk. A valóságban tényleges elmaradás nem történt, hiszen egyes stratégia partnerek árbevétele külön soron és egyben jelenik meg.

4.5.1. Reklámfelületek, partnerségek

A reklámfelületeink jelentős részének az értékesítése stratégiai partnerségi együttműködések keretében történt meg 2016 évben. Ezek az együttműködések magukban foglalták a kompok, személyhajók külső és belső felületeinek hasznosítását, a kiadványok és egyéb print anyagok reklámfelületeit, a különböző programhajók és rendezvények támogatását, szponzorációját. Stratégiai együttműködő partnereink e téren:

- MasterCard
- Kristinus Borbirtok
- Generali

Mindhárom fenti stratégiai partnerrel kiértékeljük és sikeresnek, eredményesnek minősítettük az első éves együttműködést, egyúttal megkezdjük a 2017. évi lehetséges együttműködési pontok, lehetőségek előkészítését. Mivel a Kristinus Borbirtokkal 2016. tavaszán kétéves szerződéskötésre került sor, így esetükben a 2017. évi együttműködés feltételeinek részletes egyeztetése, előkészítése történt meg.

A másik két stratégiai partnerrel is sikerült időközben megállapodni az együttműködés folytatásában, jelenleg zajlik a támogatási, marketing és értékesítés-ösztönző megállapodások véglegesítése, valamint aláírása. A három nagy stratégiai partneren kívül kiemelt együttműködést folytattunk idén a Nagyon Balaton rendezvénysorozat szervezőivel. Kapcsolatunk a kompkoncertek megszervezésére, a Nemzeti Regattára, valamint a Sound Bulihajóra irányult.



További fontosabb partnereink között szerepelt a Coca Cola, mellyel 5 éves együttműködési megállapodást kötöttünk szponzorációs és termékforgalmazás témakörben, valamint a Tesco és az Auchan, melyekkel elsősorban marketing és promóciós célú együttműködésekert folytattunk.

4.6. Marketing, PR

4.6.1. Értékesítés ösztönzés

Marketing, értékesítési akciók, új hajós programok bevezetése, promotálása

- **A húsvéti hosszú hétvégi akció (2016. március 26-28.):** sétahajókon csokitojást osztogattak a gyerekeknek, siófoki sétahajón nyuszisimogatás és a Siófoki Fürdőegylet támogatásával a 3 napon összesen 3 alkalommal lufihajtogatás és arcfestés. (külön plakátok és saját gyártású szórólapok, városi programplakát)
- **Alsóörsi vitorláskikötő** helyeinek értékesítését célzó marketing kampány (2016. március-május)
- **Balaton Boat (2016. április 30-május 1.)** hajókiállításához kapcsolódó marketing tevékenység
- **A Nyitott Balatonhoz** kapcsolódva elindítottuk május elején a Fröccs hajó koncepciókat, mely keretében minden sétahajózót egy pohár fröccsel vártunk a meghirdetett hajójáratokon.
- **Gyereknapon** szintén a sétahajózási szolgáltatást népszerűsítve, a 0-14 éves gyermekek ingyen sétahajózhattak 5 kikötőből, valamint Fonyódról a badacsonyi menetrendi járáttal utazhattak ingyen. A balatonfüredi sétahajón ekkor debütált az amúgy főszezonban a Varázshajót támogató pluszszolgáltatás, a Fürdő Kapitány Varázshajó Playmobil játéksarokkal programunk. Az eseményre plakát készült, valamint parti kitelepüléssel is népszerűsítette a szolgáltató a programot. Siófokról Minimax hajó indult gyereknapi alkalmából.
- Közös értékesítési kampány a **Zamárdi Kalandparkkal** (2016. május-június)
- **Előidényben** elsősorban hétvégéken a menetrendi hajók erősítése érdekében online felületeinken (honlap, facebook) minden hétvégére felhívtuk utasaink figyelmét a Balaton parti programkínálatra (Az élményhez Hajó visz!)
- **Pünkösdkor** a nagy érdeklődés reményében Siófokról a felújított 125 éves Kelén nosztalgiahajó végezte a sétahajózást
- **A menetrendi hajózás újra pozicionálásához** elkészült a keleti és a nyugati medencében is egy-egy a célállomásokat népszerűsítő **kuponlap**, mely a környékbeli vállalkozások reklámját és az általuk nyújtott kedvezményeket tartalmazta (8-8 db). A kuponlapot minden menetrendi hajójegy mellé osztották a pénztáros kollégák a főszezoni időszakban (július-augusztus).
- **A főidényben (2016. július 9-augusztus 21.) idén új programhajókat vezettünk be:**
 - Balatonfüredről a 2 órás félsziget-kerülő sétahajózás (régebbi program újrabevetése, már előszezonban is indult)
 - 5 kikötőből Nosztalgia sétahajózás borkóstolóval a Kristinus Borbirtok boraiból
 - MasterCard Élményhajó Siófokról,
 - Balatoni Minimax hajó indul az idén először egy harmadik helyszínről, Balatonfüredről.
 - A balatonfüredi Varázshajó programot a gyereknapi már említett Playmobil és Fürdő Kapitány erősíti és színesíti.
 - Minden új programnak a menetrend kiadványban saját oldalt készítettünk, melyeknél főként a szolgáltató/partner grafikája és arculati elemei dominálnak,



de tartalmazza az általunk használt arculati elemeket is. Ezekről külön plakát is készült, illetve kivonat a menetrend füzetből.

- A siófoki **Óriáskerékekkel** együttműködve a főidényi hajózás erősítésére elindítottuk az óriáskerék hajójáratot, melynek lényege, hogy a Balatonfüred térségéből egyébként is induló menetrendszerinti hajójáratokat óriáskerék hajójáratként hirdettük.
- 2016. augusztus 20-án több kikötőből is indítottunk **Tűzijátéknéző séta- és bulihajó járatokat**. Ezen járatok egy része a díjszabás szerinti normál áron volt igénybe vehető, míg néhány kikötőben (Siófok, Balatonfüred) plusz szolgáltatások nyújtásával (üdítő, pezsgő, aprósütemény) egy magasabb jegyárat határoztunk meg.
- A **TESCO-val** kötött megállapodás értelmében a TESCO Clubcard felmutatásával 10% kedvezményt biztosítottunk a menetrendi járatokon, valamint a Siófok-Balatonfüred-Tihany útvonalon közlekedő gyorshajó járaton. Rákerültünk a TESCO balatoni térképre, amelyből 41.000 db példányt kaptunk és helyeztünk ki a hajóállomásokon, valamint 7 TESCO áruházban kihelyezték az A0 méretű plakátjainkat.
- Minden szezonváltás előtt elkészültek az aktuális menetrendi, sétahajó és programhajó plakátok és szórólapok kikötők szerinti bontásban, melyeket a kikötőkön kívül a Balaton parti településeken található szerződéses és nem szerződéses partnereknek terjesztünk (szállodák, utazási irodák, egyéb szolgáltatók) valamint e-mailes értesítőt is kapnak a változásokról. Facebookon, honlapon, online és print megjelenésekkel tájékoztatjuk az egyéni vendégeket a programokról.
- A **bulihajók népszerűsítésére az online kampány mellett toborzó programokat szerveztünk** (pl. kongra show), melyek néhány bulihajó indulás előtt a kikötőkben hívták fel a figyelmet a programra, valamint a járatokon bulifotósok örökítették meg az eseményeket, melyeket az utasok a Bulihajó facebook oldalán megtekinthettek.
- A **Smartwifi rendszerben** a 10 percenként felugró reklámlablakban a saját szolgáltatásaink bannerei lettek elhelyezve, melyekre kattintva a BAHART weboldalra jutott az internetet böngésző utas vagy potenciális utas jelölt.
- A **Kultkikötő** együttműködés keretében a főidényben kölcsönösen biztosítottunk egymásnak közterületi, print és online felületeket szolgáltatásaink reklámozására.
- Június 22. és július 16. között **promóciós tevékenységet folytattunk a székesfehérvári Auchan áruházban**, ahol két hostess segítségével a főszezon programjainkat népszerűsítettük.
- Elkülönített rendezvény költségvetésből a **Nemzeti Regatta** fesztivál hirdetése, promotálása, kiadványok, szórólapok egyéb grafikai és print anyagok készítése. Az eseményre külön mediareklám kampányt (Rádió, TV) és facebook kampányt is hirdettünk. A rendezvényen kedvezményes árú nézőhajót, sétahajót indítottunk.
- Az őszi időszakban leginkább a különböző **települési rendezvényekhez kapcsolódóan indítottunk menetrenden kívüli séta és menetrendi hajójáratokat**.
 - 2016. október 22-23-án a **Szigligeti Süllőfesztivál**
 - 2016. november 3-4. **Garda Fesztivál**
- 2016-ban rendhagyó módon, a hivatalos menetrend vége után **tematikus hajóprogramokat** indítottunk.
 - Október 29: **Halloween gyerekhajó, Halloween bulihajó**
 - December 3: **Mikulás hajó**

Kiadványok, szórólapok

2016-ban a stratégiai célkitűzések mentén, az ügyfél-központú működést és hatékonyságnövelést figyelembe véve, a BAHART kiadványai megújult formában, érthetőbb megjelenítéssel és frissített arculattal kerülnek az utazásszervezők és az utasok kezébe.

- **Hajózási menetrend és hajós programlehetőségek kiadványunk** összefoglalja a menetrendi- és programhajózással, valamint a komphajózással kapcsolatos információkat. Menetrendfüzetünk idén is könnyen kezelhető, LA4-es formátumban, 42 oldalon bemutatva a programlehetőségeket készült el. Darabszámát optimalizáltuk és a korábbi 18.000 db helyett 10.000 db került nyomásra. A kiadványt főként partnereink között terjesztjük, de az Utazás kiállításon is találkozhattak vele a vendégek. Menetrendünket igyekeztünk érthetőbb, vizuálisabb módon (Pl. térképek, naptárak, stb.) bemutatni a célközönségnek. Kiadványunkban megjelennek új élményjegyeink és szlogenjeink.
- A menetrendi- és komphajózás területén **elkészültek összesített és kikötőnkénti menetrendplakátjaink, szezononkénti bontásban A/3, A/2 formátumokban.**
- **Rendezvényajánlatok kiadványunk** (3.000 db) szintén LA4-es formában, 12 oldalon mutatja be hajóbérlési ajánlatainkat és bérelhető hajótípusainkat megújult dizájnnal és szövegezéssel, emellett esküvői ajánlatunkat tartalmazó szórólap is készült a székesfehérvári esküvő kiállításra.
- **Vitorláskikötőinket bemutató kiadványunk** (LA4, 20 oldal, 3.000 db) a Budapesti Boat Show kiállításra készült el.
- **Kempingkatalógusunk** (LA4, 3.000 db) 8 oldalon, 3 nyelven mutatja be két, déli parti kempingünket. A kiadványt az Budapesti Utazás kiállításon osztottuk a kempingek iránt érdeklődőknek.
- **Komp szórólap:** A komphajózásra koncentrálnak elkészítettük LA4-es formában a kompmenetrendet, mely átláthatóan tartalmazza a menetrendet, az egyes szezonokat és az árakat, törzsutas kedvezményeket. Példányszám: 7.000 db
- **Kikötőnkénti plakátok** (menetrendi, séta és programhajó plakátok A0, A1, A3 és A4 méretben, egyedi darabszámok): Elkészültek kikötőnkénti bontásban az adott kikötőre vonatkozó plakátok a kora tavaszi, tavaszi, előidényi, főidényi, utóidényi, őszi és kora őszi időszakokra. A plakátok többnyelvűek és tartalmazzák az adott szolgáltatáshoz társított arculati elemeket.
- **Szórólapok** (A5): Egyszerre történő gyártással a tavaszi-őszi (11 fajta, 33.000 db), előidényi-utóidényi (25 fajta, 54.000 db) valamint főidényi szórólapok (49 fajta, 239.000 db) kikötőnkénti bontásban.
- **Tematikus hajóprogramok plakátjai** (A0, A1, A3 és A4 méretben, egyedi darabszámok)

Idegenvezetés, utas tájékoztatás

- A 5 **nosztalgiahajónkra**, valamint az új **Siófok katamaránra** az előidény kezdetére készült **háromnyelvű utas tájékoztató** anyagaink mellett néhány **személyhajó kikötőbe** is készült ismertető hanganyag az adott kikötőből induló hajóprogramjainkról, három nyelven. Hanganyagaink bemutatják cégünket, az adott hajót, illetve bemutatják a környék látnivalóit, ahol a hajó közlekedik.
- Elkészült a 30 mp-es főidényi programajánló rádió reklámspotunk, melyet fizetett rádiós hirdetések (Tesco Rádió, Part FM) formájában, valamint nagyobb balatoni strandokon is lejátszottunk. A Tesco Rádióban 3 településen (Siófok, Budaörs, Székesfehérvár) 1 hónapon keresztül, szerdától szombatig 90 megjelenésünk volt áruházanként.
- Július elejétől kezdve hetente programajánló hírlevelet (Partner Hírlevél) küldtünk az aktuális hajóindulásokról, települési rendezvényajánlókról a szállodai partnereknek, marketing szempontból fontos partnereknek, valamint a kvízzjátékok és egyéb promóciók során összegyűjtött egyéni e-mail címekre.



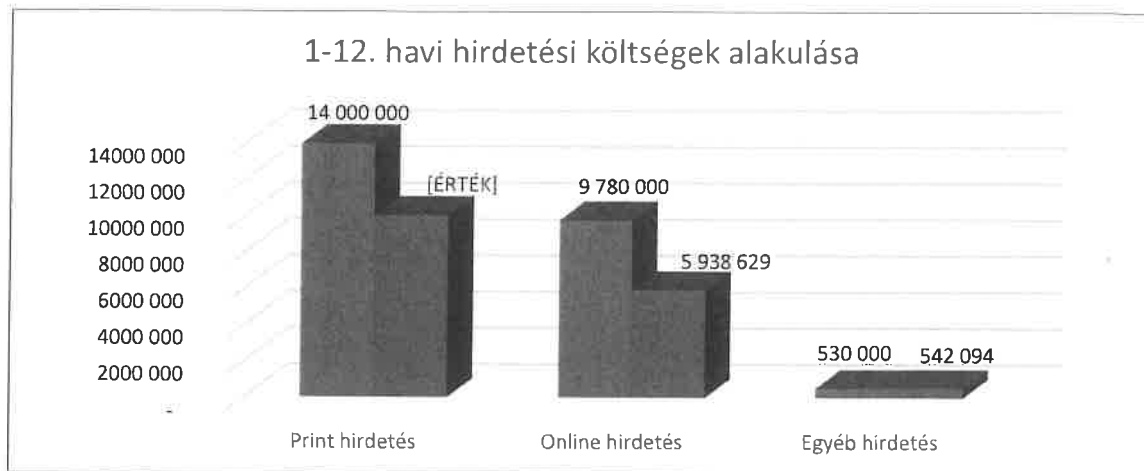
- A főidényi program-ajánlatokat a Veszprém TV-ben és az Öböl TV-n képújságban is megjelentettük.

Print és online megjelenések, fizetett hirdetések:

- Az online megjelenések esetében igyekeztünk minden ingyenes felületet kihasználni (TDM-eken keresztül, települési portálok, online programajánló oldalak stb.), továbbá a már év elején megrendelt, éves szerződésű online oldalak kereteit.
- Print megjelenések egyrészt a szezonváltásokhoz kapcsolódtak (menetrend, sétahajó és programhajó), amelyeket helyi, ingyenesen terjesztett heti- és havi lapokban jelentettünk meg (Siófoki Mozaik, Dél-nyugati Mozaik, Keszthelyi Szuperinfó, Balatoni Tükör). Ezekben a lapokban minden szezonváltáskor, ünnepnap kiadók megjelentettük az aktuális programokat.
- Print megjelenések másodrészt a stratégiai partnerek főszezon programhajóit népszerűsítették. Hirdetéseinket helyi, ingyenesen terjesztett heti- és havi lapokban jelentettük meg (Siófoki Mozaik, Dél-nyugati Mozaik, Keszthelyi Szuperinfó, Balatoni Tükör). Ezekben a lapokban jelentettük meg az augusztus 20-ai tűzijátéknéző hajókat is. Szeptemberben megjelentünk a Kirándulj Nálunk! c. magazinban, melyet 12.000 példányban terjesztenek az ország összes általános és középiskolájában, így az őszi / tavaszi osztálykirándulásokat tervező osztályfőnököket is el tudtuk érni hirdetésünkkel.
- A IV. negyedévtől felülvizsgáltuk az online éves keretszerződéseket és megkezdtük a 2017. évi leköltéseket. A print hirdetőktől is bekértük a 2017. évi ajánlatokat, többszöri megrendelés esetén (pl. Mozaik, Szuperinfó) kedvezményesebb áron biztosítják a hirdetési felületeket. A Balaton körüli településeken található TDM-ek és Tourinformok turisztikai kiadványaikban való, 2017-es megjelenések megrendeléseit elkezdtük, az anyagok leadása folyamatos.
- A kártyakedvezményekhez kapcsolódó kiadványokban a megjelenések aktualizálása a IV. negyedévtől kezdve folyamatos, a szerződések frissítése és újrakötése az értékesítési osztályon összpontosul.
- A tavaszi esküvői, valamint osztálykirándulásos időszakra készülve megkezdtük az ilyen témájú online oldalakon a profiljaink frissítését, aktualizálását és a megrendelések hosszabbítását a 2017. évre.

2016-ban online és print felületeken történő és egyéb hirdetésekre 16.525.263,- Ft-ot költöttünk, mely nem tartalmazza az egyes rendezvények (Balaton Boat, BAHART Regatta, Nemzeti Regatta, Hajós Fesztivál) hirdetési költségeit.

A 2016. évi marketing és PR költség tervben az online, print és egyéb reklámokra előzetesen 24.310.000,- Ft-ot szántunk, mely tartalmazza az Óriásplakát kampányt is.



A hirdetési költségek a tervhez képest 67,98%-ra teljesültek.

Facebook hirdetések:

2016. év III. negyedévében különösen nagy hangsúlyt fektettünk a **közösségi oldalakon** való hirdetésekre is, így elindítottuk nyári Facebook kampányunkat, mely főként a főszezoni programhajók hirdetéseit tartalmazta (MasterCard Élményhajó, Nostalgia sétahajózás, borkóstolóval, Varázshajó).

A BAHART hivatalos Facebook oldal kedvelőinek a száma 2016. január 1-től szeptember 13-ig: 6.710-ről 10.195-re növekedett, ami egy év alatt 3.485 fő. Ez 52%-os növekedést jelent.

A Bulihajó Facebook oldalának népszerűsítésére külön Facebook kampányt indítottunk.

Ad Words fizetett online kampány:

Az ad words kampány két részből állt:

- keresőszavak beállítása, összekötése a honlapunkkal
- teaser videók Youtube-csatornánkba ágyazása, ezek hirdetése

4.6.2. Ügyfél-kommunikáció

- Print kiadványok megújítása
- Az első negyedévben az ügyfél-kommunikációban érintett valamennyi munkatársunk (pénztárosok, értékesítők, vezetők) részt vett a számukra szervezett tréningen. Ezekről az üzletági beszámolóknál olvasható részletes tájékoztató
- www.balatonihajozas.hu teljes megújítása és a honlap éles elindítása július 1. és szeptember 30. között összesen 262.233 munkamenetet indítottak felhasználóink. A BAHART megújult honlapja 2016. július 15-én lett kiélesítve.

A felhasználók többsége mobilon (161.774 db), a többiek asztali számítógépen (83.598 db), illetve tableten (16.861db) böngészi a honlapot.

- A **BAHART Facebook** csatorna magasabb szintű alkalmazása (hirdetések, elérések részletes elemzése a Print és online hirdetések menüpont alatt olvasható)
- **Sajtó:**
 - sajtóközlemények kiadása
 - sajtómegjelenések generálása
 - sajtóinterjúk szervezése



Ezek eredményességét és részletes elemzését a Sajtókapcsolatok menüpontban részletezzük.

- **CSR tevékenység erősítése (Társadalmi szerepvállalás)**

A témában 2016. szeptember 1-én sajtóközleményt adtunk ki, valamint a Balatoni Hajós Fesztivál előtt 2 héten keresztül adománygyűjtést szerveztünk a BAHART dolgozók körében, az összegyűlt teherautónyi adományt szeptember 26-án adtuk át Siófok Város Gondozási Központ és tagszervezetei részére.

4.6.3. Arculat, imázs

A Társaság stratégiai célkitűzéseinek megvalósításához elengedhetetlen volt a BAHART egységes arculatának, imázsának kialakítása, az utazóközönségben a bizalom építése, valamint a hajózás, mint élményszolgáltatás előtérbe helyezése. A BAHART célja, hogy az imázsépítéssel, arculatfrissítéssel és egységesítéssel könnyen és gyorsan beazonosítható márkává és szolgáltatóvá váljon, amely maximálisan kielégíti az utazóközönség igényeit a Balaton régió szolgáltatásainak összekötésével.

a, Arculatfrissítés, arculati táblák cseréje és újak kihelyezése a kikötőkben

Az új arculati táblák és élményhirdetések kihelyezése megkezdődött 2016 első negyedében. Első ütemben 6 kikötő arculati egységesítése történt meg. (Siófok, Balatonfüred, -, Szántódrev, Badacsony, Fonyód). Az **arculati táblák** felmérésének II. üteme megtörtént 2016. november-decemberben, 2017. április 1-re összesen 15 személyhajó kikötőben és 11 vitorlaskikötőben valamint a 2 kempingben helyezük ki az új arculati és tájékoztatói táblákat, élményhirdetéseket.

b, Óriástábla kampány / új élményhirdetések

A 2016-os évben a stratégiában megfogalmazott célkitűzések mentén a BAHART márka építése és ismertségének növelése érdekében a Társaságunk összesen 14 db óriásplakátot bérelt a hajózási szezon idejére (március-szeptember). A táblák a Balaton körül, illetve a fő küldőterületi nagyvárosokban helyezkednek el. Lehetőség volt év közben célzottan, rendezvényhez, eseményhez kapcsolódóan a felületek matricázását cserélni. (pl. Nemzeti Regatta). A felületekre a kezdéskor az új élmény / imázs hirdetések kerültek rá a helyszínnek megfelelő tartalommal, szlogennel. Megkezdtük a 2017-es szezonra bérelt óriástáblák kiválasztását, foglalását és szerződés előkészítését.

c, Kiadványok teljes arculati megújítása

2016-ban a stratégiai célkitűzések mentén, az ügyfél-központú működést és hatékonyságnövelést figyelembe véve, a BAHART kiadványai megújult formában, érthetőbb megjelenítéssel és frissített arculattal kerülnek az utazásszervezők és az utasok kezébe.

d, Imázsfilmek

Tovább folytatva a nyáron megkezdett munkát, az őszi utómunkálatok után az év végére elkészült 3 perces imázsfilmünk. Imázsfilmünk mellett elkészültek rövidebb, 30 mp-es spotjaink is (komphajózás, naplemente, gyerekhajó – varázshajó és bulihajó). 2017-ben további spottok elkészítettését tervezzük, melynek keretében készül egy rövidebb változat (30mp) az imázsfilmről, melyet így még több hirdetési felületen is meg tudunk jelentetni, emellett tervezzük egy rendezvényhajózást bemutató spot és egy vitorlaskikötőinket, illetve a vitorlázást bemutató spot elkészítettését is. A filmeket a lehető legszélesebb körben igyekszünk felhasználni (marketing, CSR, utas tájékoztatás, PR, imázsépítés, partneri megjelentetések, kiállítások).

e, Új honlap kialakítása projekt



A honlap fejlesztése a pályázatás követően kiválasztott céggel 2016. januárban megkezdődött, a megújult honlap július 15-én indult el élesben.

f, Ajándéktárgyak

Az őszi folyamán beszereztük év végi ajándéktárgyainkat, illetve következő évi szóróajándékainkat, melyekkel tovább népszerűsíthetjük a Balatoni Hajózási Zrt-t. 2017-ben tervezzük, hogy logózott ajándéktárgyakat árusítunk hajóink fedélzetén, így ennek a lehetőségnek a kidolgozása is megkezdődött, egyeztetve Társaságon belül az egyes területekkel (értékesítés, beszerzés, gazdasági ágazat)

g, Új gépjárműflotta új arculatnak megfelelő felmatrikázása 2016. júniusban

4.6.4. Események, rendezvények

2016-ban ünnepeltük a BAHART 170. hajózási szezonját. A jubileumot méltó megemlékezésekkel, valamint a Társaság új lendületét és ügyfélközpontú szemléletét kifejező országos hírű rendezvényekkel, eseménysorozattal ünnepeljük.

Főbb események 2016-ban:

- **2016. február 15.: Akali vízibusz leeresztése a Sió csatornán (sajtónyilvános esemény)**
- **2016. március 26.: Siófok katamarán ünnepélyes átadása (sajtónyilvános esemény)**
- **2016. április 30-május 1. XVII. Balaton Boat hajókiállítás és vásár Balatonlellén + BAHART Regatta 1. futama**
 - 44 kiállító, több száz látogató
 - színvonalas szakmai előadások, kiállítók
 - szórakoztató parti programok, sétahajózás, gyerekprogramok
- **2016. május 7. Helka és Kelén nosztalgiahajók 125. születésnapjának ünneplése** Balatonfüreden a Vitorlabontó Ünnepség keretében (kedvezményes sétahajózással egybekötve)
 - Dr. Bóka István és Konrád Károly jelenléte
 - Ünnepélyes tortavágás, közönség kínálása
 - Helka és Kelén együtt Balatonfüreden, kedvezményes sétahajózás, hajók megtekintése
 - számos élő médiabejelentkezés, sajtóinterjú
- **2016. április 21. Partner Party értékesítési partnereknek, új szolgáltatáspaletta és catering szolgáltatás bemutatása**
- **2016. május 18. Alsóörsi Vitorlásokikötő ünnepélyes átadása**
 - Hebling Zsolt polgármester, Konrád Károly egy. képviselő, Dr. Kollár Lajos MVSZ jelenléte
 - stratégiaiilag fontos esemény a BAHART-nak
 - médiaérdeklődés, sajtómegjelenések az eseményről
- **2016. május 27. Közgyűlést követő sajtótájékoztató**
- **2016. június 11-12. Nemzeti Regatta** Magyarország Településeinek Vitorlás Fesztiválja + BAHART Regatta 2. futama
 - hagyományteremtő céllal először szervezett rendezvény, külön költség és bevétel keretet terveztünk rá
 - több ezer látogató
 - 30 benevezett település
 - pozitív visszhangok (sajtó, résztvevő és látogató részről is)
 - zökkenőmentes lebonyolítás, BAHART főszervezés + társszervezők és szakmai szervezetek bevonása

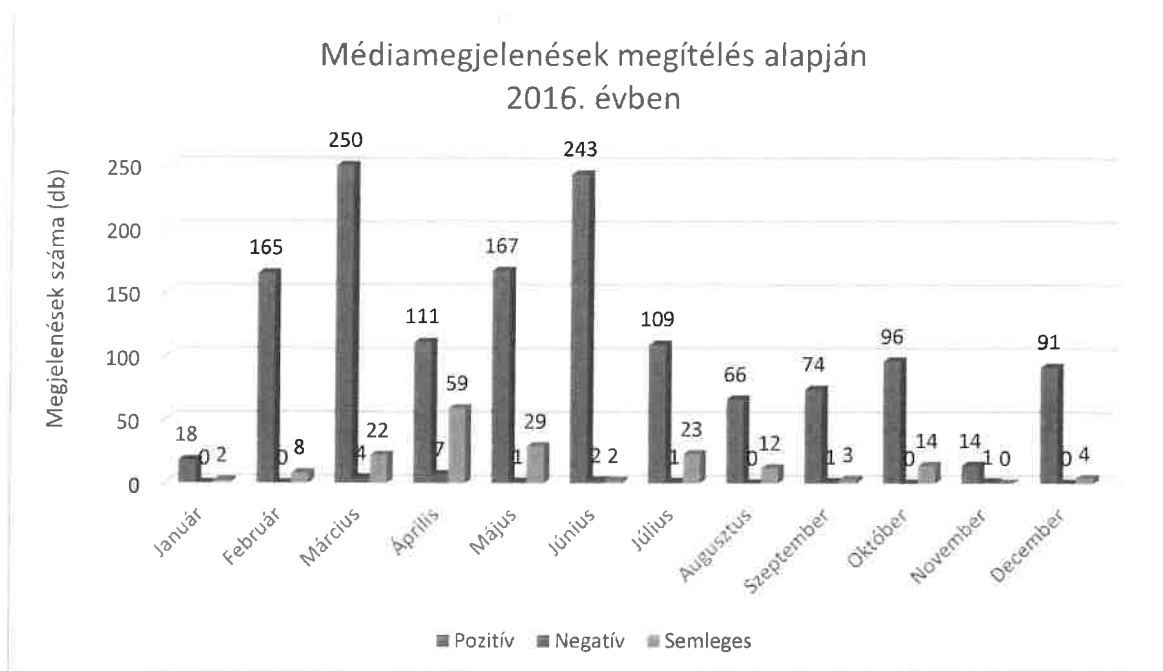


- 2017-es év előkészületeinek tervezése
- **2016. július 14-augusztus 26.:** 170 éves a Balatoni Hajózás kiállítás a siófoki Kálmán Imre Kulturális Központban, augusztus 26-ig folyamatosan, ingyenesen látogatható BAHART tárlat.
- **2016. július 26.:** 500.000. komp utas köszöntése Szántód-révben
- **2016. augusztus 11.:** 500.000. személyhajó utas köszöntése Balatonfüreden
- **2016. szeptember 14.:** 1milliomodik komp utas köszöntése Tihany-révben
- **2016. szeptember 17-18.:** Balatoni Hajós Fesztivál és Kulturális Napok
 - hagyományos Hajós Nap kibővítése, nyitása a város felé
 - tartalmas szabadidős programok, koncertek, hajóprogramok
- **2016. szeptember 21.** Széchenyi Emléknap alkalmából megemlékezések
 - Kaáli Nagy Dezső sírjának koszorúzása
 - Széchenyi Általános Iskola Emléknapjához kapcsolódás, koszorúzás
 - Balatonfüreden koszorúzás, hajó-együttállással tisztelgés Széchenyi születésének 225. évfordulója előtt
- **2016. szeptember 26.:** Adományátadás Siófok Város Gondozási Központ részére
- **2016. október 4.** Szezonértékelő sajtótájékoztató
- **2016. október 29.** Halloween Hajók (gyerekhajó, party hajó)
- **2016. december 3.** Mikuláshajó, adományátadás a Mikulásgyárnak
- **2016. december 16.** Karácsonyi Ünnepség

4.6.5. Sajtókapcsolatok

2016. évben történt sajtóaktivitás összesen 1.599 db megjelenést eredményezett, melyből 220 volt a 4. negyedévben. Október 1. és december 31 között 5 alkalommal küldtünk ki sajtóközleményt, mely az egész évi sajtóaktivitásunk 1/5-ét jelenti. Az elemzést tekintve közleménynek minősülnek azok az automatikus tájékoztatások is, melyeket a regionális sajtó felé a komp közlekedés változásairól teszünk.

A BAHART részéről történt kezdeményezések nagyban befolyásolják a cég megjelenéseit. Ezt támasztja alá az a tény, hogy a vizsgált időszakban a magas sajtómegjelenést produkált témakörök nagyrészt megegyeznek a sajtóközlemények tartalmával.



4.6.6. Belső kommunikáció

A stratégiaalkotás során kiemelt szerepet szántunk a belső kommunikáció fejlesztésére annak érdekében, hogy a Balatoni Hajózási Zrt. munkatársai naprakész információk és szakmai instrukciók alapján végezzék a jövőben a mindennapi munkájukat. Különösen fontos mindez azért, mivel a dolgozók jelentős része a központtól távol eső telephelyeken, illetve részben szezonális jelleggel végzi munkáját. A belső kommunikáció fejlesztését a szervezeti és személyi változások, valamint önmagukban az új stratégiai célok is indokolják. A fenti célkitűzés megvalósítása érdekében formai és tartalmi szempontból egyaránt javasolt volt a belső kommunikációs eszközök megújítása, valamint új kommunikációs csatornák kialakítása, alkalmazásba vétele a Balatoni Hajózási Zrt-nél.

Belső események, rendezvények 2016. első negyedévben

- Dolgozók felé:
 - BAHART hírlevél megjelenése havi 1 alkalommal (e-mailes eljuttatás + faliújság, hirdetőtáblák)
 - Formaruhák beszerzésének elindítása pénztáros, kikötőmester, kikötőőr, értékesítő, kemping dolgozó, diák munkaerő részére
 - új arculati elemek átvezetése a belső kommunikációba is (telephelyi kiírások, matricázások)
 - Partnerekkel kötött együttműködések alapján dolgozók értesítése kedvezmények igénybevételéről (pl. Igal Gyógyfürdő, Fővárosi Nagycirkusz)
 - Belső rendezvények:
 - 2016. február 6.: 91. Hajósbál
 - 2016. február 26.: Tisztavatás
 - 2016. március 8.: Nőnap
 - 2016. szeptember 17-én Balatoni Hajós Fesztivál keretében dolgozói családi nap lebonyolítása. Törzsgárda jutalmak átadása, főzőverseny, családi és gyermekprogramok
 - 2016. szeptember 17. MasterCard pénztárosi verseny eredményhirdetése



2016. december 3. Mikuláshajó díjmentesen a dolgozók és gyermekeik számára
2016. december 16. Karácsonyi ünnepség, ajándékatadás a dolgozóknak

- Tulajdonosok felé:
 - Összevont IG, FB ülés 2016. április 28.
 - Tulajdonosi Fórum 2016. május 18. Alsóörs, Siófok katamarán
 - Közgyűlés 2016. május. 27. – 2015 évi üzleti eredmények bemutatása
 - 2016. július 28. IG ülés
 - 2016. július 29. FB ülés
 - 2016. szeptember 22. Területbejárás IG-vel
 - 2016. szeptember 30. Tulajdonosi Fórum Tihany, Siófok katamarán
 - 2016. október 26. Igazgatósági ülés
 - 2016. október 26. Felügyelő Bizottsági ülés
 - 2016. december 16. Közgyűlés

5. MŰSZAKI TEVÉKENYSÉG

5.1. Beruházások, folyamatban lévő projektek

A beruházási költségek alakulása:

Az összes 1-12. havi tény beruházási költség az éves keret 87,4%-a.

A K+F pályázati önrészt figyelmen kívül hagyva ez az érték 100%-ra módosul.

- A **hajókra** tervezett költségek tekintetében az éves keretösszegek **93%-a** került felhasználásra. Az enyhe elmaradás oka a Kossuth komp felújításának késedelme.
- A **kikötői** beruházásokra tervezett költségek esetében az éves keretösszeg **84%-a** került felhasználásra. A fonyódi vitorlás kikötő II. ütem és az alsóörsi vitorlaskikötő II. ütem kivitelezése megkezdődött. 2017 tavaszra elkészülnek.
- Csoportos beruházások esetében az éves keretösszeget 38%-ban meghaladtunk. Ennek oka a kikötői padok, felszerelési tárgyak, kerékpártároló, hulladékgyűjtők előrehozott beszerzése.
- A K+F projekt teljesülése mindösszesen 11,6 M Ft, a tervezett 120 M Ft-tal szemben.

Általánosan elmondható tapasztalat, hogy a saját, belső munkavégzéssel szemben dominált a külső, vállalkozói közreműködés, így az aktivált saját teljesítmény értéke jelentősen elmarad a terv értéktől, és a korábbi évek szintjén mozog.

Részletesen lásd 9. számú melléklet. (Beruházások)

5.1.1. Kikötők

Alsóörsi vitorlás kikötő fejlesztés

A kikötő fejlesztés I. üteme 2016. tavaszára elkészült, míg a kikötő bővítéséről szóló döntés alapján a kiviteli munkák előkészületei megkezdődtek a nyár folyamán. A pontonok és egyéb anyagok megrendelése megtörtént. A teljes kapacitású kikötő átadása: 2017. tavasz.



Fonyód vitorlás kikötő felújítás

Az I. ütem 2016-ban terv szerint megvalósult. A kikötő II. ütemének felújítási munkálatai megkezdődtek. A vízépítési feladatok 2016. évre tervezett része befejeződött. A szükséges ponton elemek megrendelése megtörtént. A teljes kapacitású kikötő átadása: 2017. tavasz.

Tihany-rév osztósziget magasítás

Az osztósziget magasítása elkészült, teljeskörű átadása megtörtént.

5.1.2. Hajók

Nemzeti Regatta nevű hajó - korábban Beatrix

A hajó felújítása saját kapacitás felhasználása mellett külső kivitelezők bevonásával, ütemterv szerint történt. A kivitelezéssel kapcsolatban a szükséges szerződések megkötésre kerültek. A hajó műszaki végszerelése előreláthatólag 2017. márciusában befejeződik és ezt követően megkezdődhet a hajó hatósági vizsgáztatása.

Kossuth komp

A komp bontásának megkezdésekor derült fény arra, hogy az acél szerkezeti elemei rendkívül rossz állapotban voltak. A hajó acélszerkezeti építési munkálatainak kivitelezésére a szükséges pályázatok 2016. december elején kiírásra kerültek. A szükséges tervdokumentációk elkészültek és hatósági engedélyeztetésük folyamatban van. Az elektromos rendszer terveinek készítése 2017. januárjában elkészül, így annak kivitelezésére vonatkozó pályázatát elől is elhárul az utolsó akadály.

A komp tapasztalt állapota miatt 2017. tavaszán megkezdjük a többi komp felújításának előkészítését, hogy amint a szükséges forrásrendelkezésünkre fog állni haladéktalanul megkezdhessük azok ütemezett felújítását is.

5.1.3. Egyebek

2016-ban több a szolgáltatás színvonalát és a vállalat külső és belső megítélését pozitívan befolyásoló beruházást, értéknövelő felújítást végeztünk, illetve fejeztünk be. Ezek közül a legjelentősebbek a következők:

- A fizikai munkavállalók munkakörülményeinek biztosítása érdekében több feladat végrehajtása is folyamatban van.
 - Központi műhely kazánházában a kazáncserék végrehajtása befejeződött. Így az idei téli szezonban, már egy gazdaságosabban üzemeltethető fűtőberendezés áll a rendelkezésünkre.
 - Lemezmegmunkáló géppark korszerűsítését célzó beszerzésekre vonatkozó pályázat kiírásra került. 2017. elején nyertes szállító várhatóan kiválasztható lesz, így az új berendezések előreláthatólag 2017. első félévében üzembe helyezhetővé válnak.
 - Decemberben megrendelésre került egy CNC vezérlésű plazmavágó asztal. A berendezést 2016. decemberében a szállító leszállította. Üzembe helyezése és a kezelőszemélyzet oktatása 2017. januárjában befejeződött.



- Olajszeperator felújításának kivitelezése megkezdődött. A berendezés üzembe helyezése 2017. tavaszára várható.

5.1.4. K+F pályázat:

A „Mobil lágyiszap eltávolító- és víztelenítő technológia, valamint berendezés prototípusának kifejlesztése” tárgyú K+F pályázat során az elmúlt időszakban a következő feladatok kerültek elvégzésre:

- Az iszapvizsgálatok elvégzése megtörtént.
- A vizsgálati adatok alapján lehetséges technológiák meghatározásra és prioritizálásra kerültek.
- A lehetséges technológiák közül az első helyen javasolt technológia megfelelősége érdekében kisminta kísérlet elvégzése mellett döntöttünk:
 - A konzorciumi partner a kísérleti berendezést legyártotta.
 - A kísérlethez szükséges zagy mintát a BAHART begyűjtötte és a konzorciumi partner telephelyére szállította.
 - A kísérlet elvégzését a hideg időjárás akadályozza, amint az időjárás lehetővé teszi a kísérlet elvégzésre kerül.

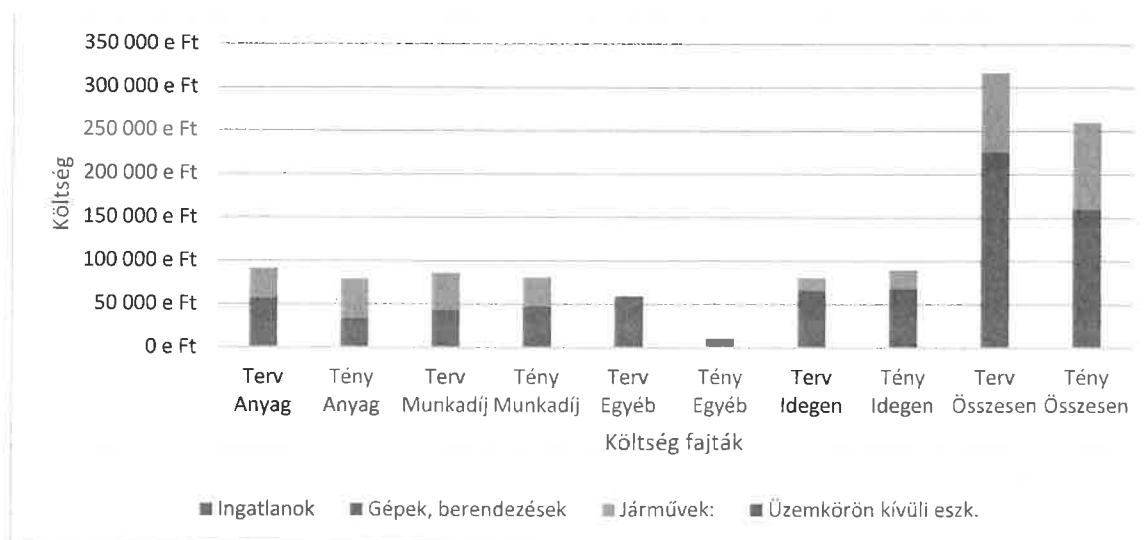
Az érintett hatóságokkal egyeztetést megkezdtük. A hatóság által kért újabb vizsgálatokat - iszap vizsgálat- elvégeztettük. Kiértékelése folyamatban

5.2. Karbantartások

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

1-12. havi karbantartási költségek 282.191 E Ft-on teljesültek, ami az éves tervezett költségkeret 89%-a.

A költségek összetételét megvizsgálva megállapítható, hogy az anyag költségeknél a tervezetthez képest ~13%-os megtakarítás, a saját munkadíjak esetében 6%-os megtakarítás, egyéb költségek esetében 82%-os megtakarítás, az idegen javítások esetében 11%-os többlet költség tapasztalható a tervhez képest. A következő ábrán látható a karbantartási terv-tény költségek költség fajtánként és eszköz csoportonkénti alakulása.





5.2.1. Kikötők

Mind a vitorlás, mind pedig a közforgalmú kikötők tekintetében a hajózási szezonra elvégzésre kerültek a tervezett karbantartási munkálatok. A badacsonyi kikötő esetében tervezett felújítás tervezését el kellett halasztanunk - a 2-es komp megvalósítása miatt bizonytalanná vált a móló elvárt kialakítása-, így az ismert műszaki problémák megszüntetése érdekében egy átmeneti megoldást kellett választanunk, melynek előkészítése és szerződéskötése megtörtént, illetve a tavaszi munkavégzéshez szükséges előkészületi munkák elvégzésre kerültek.

Az elmúlt időszakban megkezdődött és ~80%-ban megtörtént a csopaki kikötőben levő sziget elbontása, aminek befejezését az eleválási igény miatt 2017 tavaszára kellett halasztanunk.

5.2.2. Hajók

A korábban részletezett hajó felújítási munkálatok mellett a következő jelentősebb karbantartási feladatok kerültek elvégzésre, illetve vannak folyamatban:

- Szent Miklós ms. fedélzeti padjainak cseréjéhez a padok gyártatása megtörtént.
- Elevátor víz feletti részek felületvédelme, illetve a gépészeti rendszerek szükséges karbantartása.

5.2.3. Egyebek

A fentiekén kívül, több olyan karbantartási feladat is elvégzésre került az ősz folyamán, amely az egyéb ingatlanok állapotát, valamint eredményesebb hasznosíthatóságát teszik lehetővé. Ezek az elvégzett feladatok a következők:

- Sellő Kemping:
 - Mobil házakhoz előtetők elkészítése.
 - Recepció áthelyezése.
 - Hulladékártoló kialakítása.
 - Sátorhelyek tereprendezése, és csapadékvíz elvezetés kialakítása.
 - Partvédmű rendbetétele.
- A központi telephelyen irattár, valamint új értékesítési és PR iroda kialakítása.
- Raktárak fűtés korszerűsítésének előkészítése, kapcsolódó irodák felújításának előkészítése.

5.3. Vízépítés

A vízépítési munkák 2016. évben összesen 131.355 E Ft-os árbevételt eredményeztek. Az előző év azonos időszakához viszonyítva ez 83,8%-os teljesülést jelent. A tervhez képest a teljesülés 34,3%-os elmaradást mutat. Az építőipari tevékenység tervezett 2016. évi árbevétele – a MÁV „Kenese-Fűzfő partvédelmi mű megerősítése” valamint a fonyódi vasúti nyomvonal megerősítése tárgyú munka elhalasztása következtében – nem tudott teljesülni.

5.4. Egyéb külső- és belső műszaki tevékenységek

A fentiekén túlmenően az elmúlt időszakban több külsős megkeresés érkezett hozzánk, hajók felújítására és egyéb ipari tevékenységekre.

Az ipari tevékenység 2016. évben összesen 32.392 E Ft árbevételt eredményeztek. Az előző év azonos időszakához viszonyítva ez 267,7%, az idei tervhez viszonyítva 372,3%-on áll.



A fontosabb elvégzett feladatok:

- KDTVIZIG Szikra nevű hajójának felújítás előkészítése.
- Vizirendészet 2db hajójának felújításának előkészítése.
- Elvégzésre került Balaton-parti Kft. Csuka II hajójának felújítása.
- A füredi móló felújítás kiviteli terveinek elkészítése befejeződött pályáztatás előkészítése megkezdődött.

6. HAJÓZÁSI TEVÉKENYSÉG

6.1. Hatósági kapcsolatok, engedélyezési és egyéb eljárások

Az utolsó negyedév aktuális feladatain, engedélyezési eljárásain túl fel kellett készülni a hatóságok, legfőképp Nemzeti Közlekedési Hatóság 2016. december 31-ével történő megszűnésére. Számítva arra, hogy az új hajózási hatósági feladatokat is ellátó szervezet 2017. januári indulása nem lesz zökkenő mentes, több az év elején elintézendő ügyet előre hoztunk november-december hónapokra. A kezdeményezett eljárásokat a hajózási hatóság még 2016. évben lefolytatta, a szükséges személyzeti és hajó okmányokat kiállította, többek között:

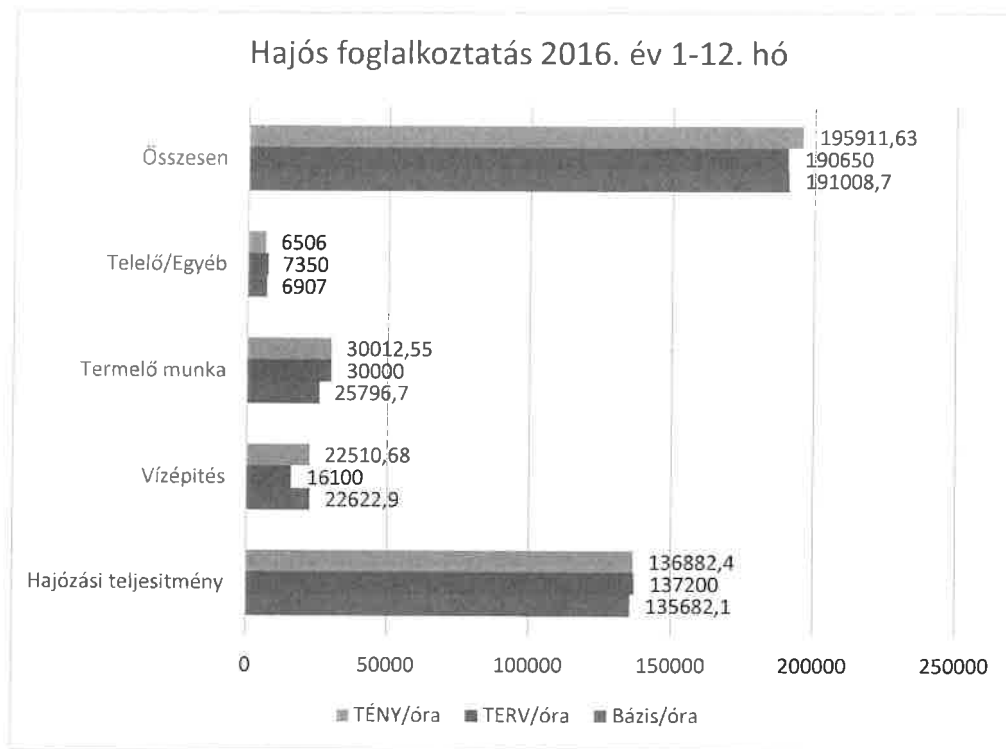
- A hajós szolgálati könyvek hitelesítése megtörtént, a képzésekhez szükséges szolgálati időigazolások kiállításra kerültek.
- A 2016. év végén az úszólétesítmények telettete miatt befejezett, de várhatóan 2017. évben folytatódó víziépítési munkáinak engedélyei még december hónapban kiadásra kerültek.
- A kikötői kishajók, úszó munkagépeket kiszolgáló kishajók környezetvédelmi korlátozás alá tartozó vízterületre szóló üzemeltetési engedélyeit a hajózási hatóság megszűnése előtt kiadta.
- Az úszólétesítmények lajstromában a megváltozott adatok átvezetésre kerültek.

Az úszólétesítmények és a kikötők hajózási rádióinak 2016. novemberében lejáró üzemeltetési engedélyeit Nemzeti Hírközlési és Média Hatóság újabb 5 évre meghosszabbította.

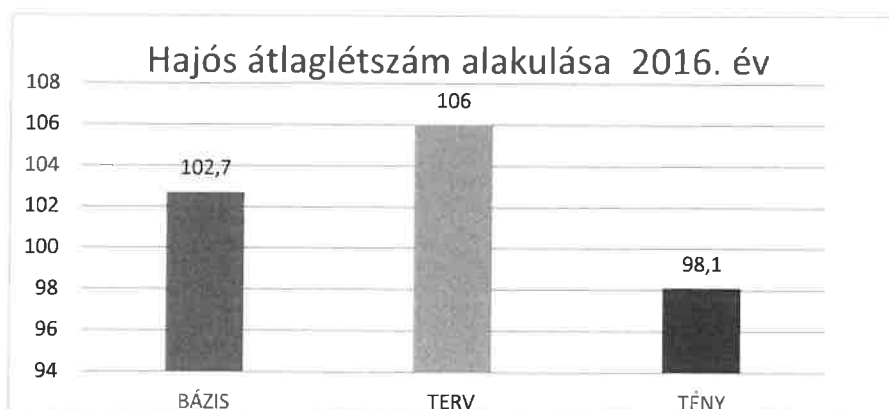
A személyhajókkal, teherhajókkal, úszómunkagépekkel történő munkavégzéshez a hajózási hatósági engedélyek kellő időben rendelkezésre álltak, így az utolsó negyedév hajózási tevékenységét semmi nem akadályozta.

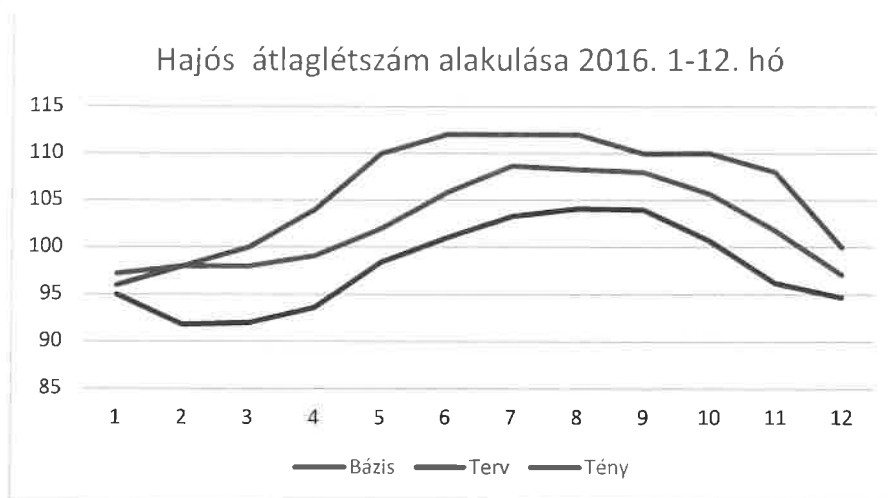


6.2. Hajós foglalkoztatás



Bár a hajós foglalkoztatás munkaidő felhasználása 2016. év 01-12. hónapokban a tervnek megfelelőnek látszik, valójában az előző évi bázist és a tervet is meghaladta. Ennek oka, a jelentkezések hiánya, valamint a munkavállalói felmondások miatt - 98 fő hajós átlagléttszámmal teljesítettük feladatainkat.





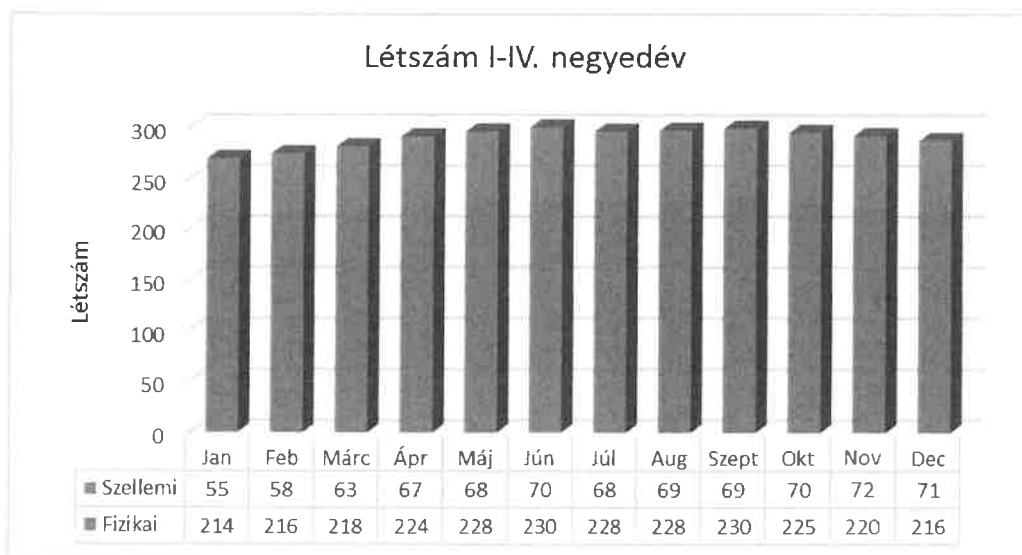
Az alacsony hajós létszámból és az állomány főszezonon egyidejű foglalkoztatásából adódik, hogy a IV. negyedév hajózási tevékenységének ellátásához 18.000 óra túlmunkára volt szükség.

7. FUNKCIONÁLIS ÉS TÁMOGATÓ TERÜLETEK

7.1. Humánpolitika

Létszámgazdálkodás

A Társaság átlagos statisztikai létszáma 2016. évben 290 fő volt.



Munkavállalók képzése

A Társaság 2016. negyedik negyedévében MS Office tanfolyamot szervezett a munkavállalók részére. A tanfolyamon elsősorban a back office terület alkalmazottai vettek részt, célja a szakterületek munkatársainak Excel, Word és PowerPoint ismereteinek fejlesztése, mely



hatékonyan támogatja a folyamatok hatékonyságának fejlesztését az alkalmazott feladat megoldási módszertanok skálájának kiterjesztése által.

Toborzás, kiválasztás

Társaságunk a 2016. évben is sikeresen betöltötte a nyitott pozícióit. Továbbra is folytatódik az együttműködés a Dunaújvárosi Egyetem és a Pannon Egyetem képző intézményekkel, melynek során egy-egy fő duális képzésben résztvevő hallgatót foglalkoztat a Társaság.

Bérgazdálkodás

A Társaság 2016. I-IV. negyedévre tervezett Személyi jellegű ráfordításainak tervezett összköltsége 1.296.609 E Ft, a tény összege 1.296.480 E Ft. Ezen belül

- a bérköltség 931.361 E Ft, a tény összege 897.985 E Ft
- a személyi jellegű egyéb kifizetések tervezett költsége 97.272 E Ft, a tényleges kifizetés 132.124 E Ft
- a bérjárulékok tervezett összege 267.976 E Ft, tény összege 266.371 E Ft.

A Társaság a vártnál jobb eredménnyel zárta a 2016-os évet, így december hónapban egy fél 13. havi bér került kifizetésre.

Munkaerő kölcsönzés

A hajó felújítási munkákat munkaerő kölcsönzés keretében foglalkoztatott állománnyal végzete a Társaság.

Szaktanácsadók gyakorlati oktatása

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

7.2. Beszerzés, logisztika, vagyongazdálkodás

Beszerzés

Módosításra került a **Beszerzési szabályzat** az Igazgatósági ülésen elhangzottaknak megfelelően.

Elkezdődött a 2017. évi pályázati terv előkészítése a szakterületi tervek alapján. A terv véglegesítése 2017. I. negyedévében fog megtörténni.

Nagyobb pályázatok:

- Nemzeti Regatta és Kossuth komp felújítási ütemtervéhez kapcsolódó pályázatok lefolytatása
- K+F keretében történő nagy értékű eszközök pályázata
- Vállaltirányítási rendszer II. ütemének pályázata
- Menedzselte nyomtatási szolgáltatás beszerzése



Logisztika

Az új vállalatirányítási rendszer bevezetésével kapcsolatos előkészítési feladatok és az ehhez tartozó egyeztetések zajlottak le. A végleges és a szakterületek által jóváhagyott anyag megküldésre került a bevezetést támogató cégnek az adatok éles migrálására.

A szakterületek bevonásával **lezajlott az éves leltár és a selejtezés mind a raktári készletek, mind a befektetett eszközök vonatkozásában** Társaságunk teljes területén.

Vagyongazdálkodás

A középtávú vállalati stratégiának és cselekvési programnak megfelelően **összeállítása került a BAHART ingatlanhasznosítási politikája**, melyet az Igazgatóság az év végi ülésén jóváhagyott.

A IV. negyedévben megkezdődtek a BÉRBE adott ingatlanok esetében a lejáró szerződések újra tárgyalása, valamint azon bérlemények esetében, ahol a korábbi bérlővel nem tudtunk megállapodni, új bérlők felkutatása és a tárgyalások lefolytatása már az új ingatlanhasznosítási politikában elfogadott irányelvek mentén.

Vagyongazdálkodási terület feladatai közé került a biztosítási ügyintézés, melynek keretén belül felülvizsgáltuk a jelenleg élő biztosítási szerződéseinket. Az ajánlatkérés során törekedtünk arra, hogy a korábbi konstrukcióhoz képest közvetlenül a biztosítóval szerződünk, kihagyva az alkuszi tevékenységet. Sikeres pályázatát követően évvégén a Generali Biztosítóval kötöttünk szerződést személy-, vagyon- és felelősségbiztosítás területén.

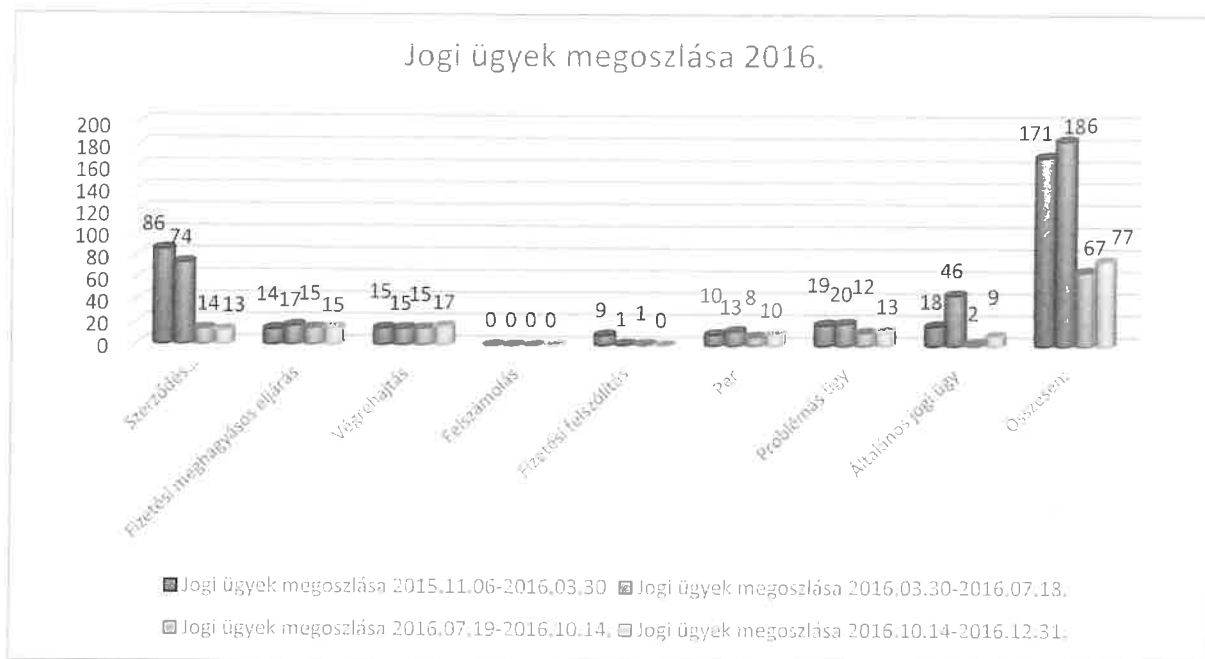
7.3. Jogi ügyek

A Balatoni Hajózási Zrt. jogi ügyei indokolatlanul számottevők voltak még 2015. év végén és 2016. I. negyedévében is. Ez adódott egyrészt abból, hogy a Balatoni Hajózási Zrt. főtevékenysége, a személyhajózás mellett számos egyéb tevékenységgel foglalkozik, mint pl. vízepítési tevékenység, ingatlan hasznosítás, reklámfelület értékesítés, hajó bérbeadás, rendezvényszervezés, stb., másrészt a korábbi gyakorlatból adódott feltorlódott, kezelendő ügyekből. A társaság vezetése miután áttekintette a vállalat általános helyzetét, ezen a területen is jelentős racionalizálásba kezdett.

2016. III. negyedévére már sikerült kevesebb, mint harmadára csökkenteni jogi ügyeink számát és ezt azóta is sikerült tartanunk. Ez részben azon döntés következménye, hogy jogi segítséget igénylő folyamatainkat sztenderdizáltuk. Ilyenek pl. a pályázattási, beszerzési folyamatok, egységesíthető terület-, felület-, hajó-, stb. bérleti szerződéseink.

Igyekszünk továbbá jó kapcsolatot ápolni partnereinkkel, környezetünkkel, a felmerülő problémákat kompromisszum készen, egyezség útján próbáljuk kezelni a Társaság érdekeit szem előtt tartva. Ügyvédi segítséget így csak egyedi esetekben veszünk igénybe, figyelünk a szabályozott működésre, jogkövető magatartást folytatunk.

A Balatoni Hajózási Zrt. jogi ügyinek megoszlását és annak változását az alábbi ábra szemlélteti:



7.3.1. Cégjogi kötelezettségek

Társaságunk tulajdonosi köre 2016. december 16-i rendkívüli Közgyűlésén határozatot hozott a Balatoni Hajózási Zrt. vezérigazgatójának munkaszerződés módosításáról, megbízatását 2020. május 25-ig meghosszabbította. A változás bejegyzése a cégbíróságon, a munkaszerződés módosítása folyamatban van.

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál folyamatban van a Nemzeti Regatta Magyarország Településeinek Vitorlás Fesztiválja védjegybejegyzés. Társaságunk a BAHART domain név megszerzése mellett döntött, melynek megvásárlása a jelenlegi tulajdonosától folyamatban van, így nemsokára használatba vehetjük. Mind e-mail címeinkben, mind honlapunk címében használhatóvá válik.

7.3.2. Szerződésvéleményezés, jóváhagyás

A reklámfelületek értékesítésére sztenderd szerződések kerültek megszövegezésre. A beszerzési és vagyongazdálkodási osztály feladatkörébe került a Társaság vagyoni- és ingatlangazdálkodásának koordinálása, mely alapján a bérleti szerződések felülbírálra kerültek, ahol szükséges és lehetséges, ott folyamatos módosításra, aktualizálásra, melyek megkötése szintén sztenderd formában történik

Kialakításra kerültek Általános Szerződési feltételeink mind a vitorláskikötői ágazat, személyhajózási üzletág, révközlekedés és ingatlangazdálkodás terén, melyek elengedhetetlen mellékleteivé váltak az egyes sztenderd szerződéseknek.



Szerződés jóváhagyási folyamatunk párhuzamosan a Vállalatirányítási Rendszer bevezetésével szabályozásra kerül, melyre a VIR keretein belül az M-files modul fog folyamattámogatást adni.

7.3.3. Fizetési meghagyások, ügyvédi fizetési felszólítások

A fizetési meghagyásos eljárásaink túlnyomó része továbbra is vitorlás kikötőhelyi bérlőinkhez, illetve terület és ingatlan bérlőinkhez kapcsolódik. A legtöbb díjtartozás kikötői tárolási és területhasználati díjből fakad. A szigorúbb szabályozás és ellenőrzés és szerződéskötési gyakorlat megváltoztatásának eredményeként új eljárás indítására nem volt példa, a jelenleg folyamatban lévő ügyek zöme több éve húzódó eljárás.

7.3.4. Végrehajtások

A végrehajtási eljárásaink kezelhető méretűek, általában fent említett bérleti szerződésekből fakadó fizetési elmaradás következményei, illetve ingatlan bérleti szerződésekhez fűződő tartozások, vagy ezek kapcsán felmerült közüzemi díjtartozások. Mennyiségük nem számottevő, viszont sok közöttük a hosszú évekig húzódó, kis eséllyel megtérülő eljárás. Egyetlen új végrehajtási eljárásunk van 302.109,- Ft tőketartozásra, mely bérleti szerződéshez tartozó áramdíj meg nem fizetéséből fakad.

7.3.5. Felszámolási eljárások

Felszámolási eljárásunk jelenleg nincs folyamatban.

7.3.6. Perek

7.3.6.1. Alperesként veszünk részt az alábbi peres eljárásokban

1. 824.500,- Ft összegű jogalap nélküli gazdagodás, szerződés érvényességének megállapítása és tisztességtelen ÁSZF iránti per – folyamatban van, nem történt előrelépés, adatgyűjtési, bizonyítási folyamatban van már hosszú ideje a peres eljárás.
2. Egy volt munkavállalónk pert indított Társaságunkkal szemben. A per tárgya: felmondás jogellenességének megállapítása. Követelése: 12 havi 454.200,- Ft/hó kártérítési igényel lépett fel Társaságunkkal szemben. A pert elvesztettük, az ítélet jogerős. 2.321.111,- Ft bruttó elmaradt bér került kifizetésre az ítélet alapján felperes részére, továbbá 254.000,- Ft perköltség és 327.000,- Ft NAV illeték.
3. Egy állampolgár közérdekű adatközlés céljából indított Társaságunkkal szemben pert. Egyrészt szerződésekkel, beruházásokkal kapcsolatos adatokat, másrészt tisztségviselők díjazásával kapcsolatos adatokat kért. A pert II. fokon is elvesztettük, az ítélet szerinti kötelezettségeinknek határidőben eleget tettünk.

7.3.6.2. Alperesként vettünk részt az alábbi peres eljárásokban

Vitorlaskikötői bérlőnk 1.274.200,- Ft értékű kártérítési pert indított Társaságunkkal szemben a 2014.05.15-i viharkár miatt (Yvette Ciklon). A BHZRT perbe hívta az Allianz biztosítót, mert az adott időszakban velük volt élő felelősség biztosításunk. Amennyiben kártérítésre



köteleznék a Társaságot, a biztosító köteles helytállni a megkötött biztosítás alapján. Pár hónapig a per szünetelt, majd újra indult.

A legutóbbi tárgyalási napon 2016.09.08-án ítélet született, I. fokon megnyertük a pert, felperes határidőben fellebbezést nyújtott be, melyre 2016.11.10-én fellebbezési ellenkérelemmel éltünk. A következő tárgyalási nap nem került még kitűzésre.

7.3.6.3. Felperesként veszünk részt az alábbi peres eljárásokban

1. V. Ané 2013.07.01-én Tihany-révben beosont a pénztár épületbe napközben, működési idő alatt, a kamerák a behatolást rögzítették. Eltulajdonított 3.410.000,- Ft-ot. A rendőrség a tettest elkapta, azonosításra került és eljárást indított ellene. A büntetőper jelenleg is folyamatban van.
2. Bridge Man Szolgáltató Kft-vel szemben tárolási díj megfizetése iránt pert indítottunk. A pert megnyertük, jelenleg felszámolási eljárás van a folyamatban a céggel szemben, melynek lezárásával követelésünk megtérülésében reménykedünk.
3. E.A. kikötőhely bérlő adóssal szemben végrehajtási eljárást indítottunk, mely ellen kifogást emelt, így perré alakult.
4. Dr. K.P. ellen végrehajtási eljárás kapcsán indítottunk pert. A Balatoni Hajózási Zrt. tulajdonában lévő balatonszemesi vitorlásokikötőben az egyik mólót a rajta lévő vitorlásokikötő helyekkel együtt a kikötő építéskor eladtuk a Honvéd Vitorlás Egyesületnek, illetve tagjainak. A kikötő megépítése előtt ők rendelkeztek ott kikötőhelyekkel, melyek az építéssel elbontásra kerültek, az adás-vétellel került rendezésre, hogy fenntarthatassák kikötőhelyeiket. A 2005-ben kötött adás-vételi szerződés rendelkezett a közüzemi díjak rendezéséről is, adós is a BAHART által kiépített és fenntartott közüzemi szolgáltatásokat használja. Vita lépett fel a közüzemi díj mértékében. A bíróság I. fokú ítéletében a Balatoni Hajózási Zrt-nek adott igazat, dr. K.P-t a kiszámlázott összeg megfizetésére kötelezi, az ítélet még nem jogerős. Azóta 2017. évre vonatkozóan már elfogadta, aláírta az általunk ezen közüzemi díjakat tartalmazó kikötő használati szerződést, ezért feltételezhető, hogy nem nyújt be fellebbezést.
5. N.M. egyéni vállalkozót bízta meg Társaságunk a Siófok katamarán gázvezérlésének kiépítésével 2016.01.30-i határidővel, mely azóta sem történt meg. Társaságunk folyamatosan ideiglenes megoldásokkal küszöböli ki a problémát és benyújtotta a vállalkozó felé kártérítési igényét, aki nem ismeri el teljesítési hiányosságát. Előzetes bizonyítási indítványt nyújtottunk be a Siófoki Járásbíróságra és szakértő kirendelését kérelmeztük a nem teljesítés megállapítására, mivel nem sikerült megegyeznünk a vállalkozóval az ügy rendezésében. Egyezségi ajánlatunk lényege az volt, hogy amennyiben visszavásárolja tőlünk az általa beszerezett nagyságrendileg 800 E Ft értékű eszközt, melyet nem tudunk használni, elállunk további kártérítési igényunktől, azonban az ajánlatunkat nem fogadta el. Jelenleg a szakértő kirendelését várjuk.

7.3.6.4. Felperesként vettünk részt az alábbi peres eljárásokban

Vitorlásokikötői bérlő alperesek ellen indított fizetési meghagyásos eljárás perré alakult, melyet Társaságunk megnyert, de az adós nem fizetett, így végrehajtási eljárást indítottunk, mely jogerőre emelkedett, de ingóság hiányában követelésünk behajthatatlan, jelenleg végrehajtás alatt van.



7.3.7. Versenyjogi eljárás

A Gazdasági Versenyhivatalnál a Vanyolai Hajózási Kft. balatonfüredi konkurens vállalkozásunk kezdeményezésére indított eljárást ellenünk erőfölénnyel való visszaélésre hivatkozva. Az ügy 2014. óta húzódik. A GVH helyszíni szemlét, bejárást tartott, tanúkat idézett be meghallgatásra és folyamatos adatszolgáltatási kötelezettséget ró Társaságunkra. A Kft-vel Társaságunk viszonya az utóbbi időben konszolidálódott, a viták rendeződtek, közös megállapodások jöttek létre, de az indított eljárás sajnos nem visszavonható.

A GVH folyamatosan aránytalan terheket róva Társaságunkra, eddig hatszor szólított fel minket adatszolgáltatásra, melynek minden alkalommal maradéktalanul eleget tettünk, mégis az eljárás kiterjesztéséről hozott végzést, az eljárás jelenleg is folyamatban van.

7.4 Informatika

ERP projekt

Szoftverbevezetés:

A vállalatirányítási rendszer bevezetésének fejlesztési, tesztelési és oktatási szakasza zajlott 2016 II. félévben. A november elejétől a kialakított oktatói környezetben a rEVOLUTION folyamatos oktatásokat és egyeztetéseket tartott a kulcsfelhasználókkal. Ez idő alatt a fejlesztő csapat finomította a rendszert a január elsejei éles indulásra.

Technikai háttér:

A vállalatirányítási rendszer bevezetése miatt a szerver infrastruktúra újabb fejlesztése történt meg. Bővítettük a rendszerünket 1 darab fizikai szerverrel, a meglévőket fejlesztettük RAM bővítéssel, a rendelkezésre álló háttértárat 3 TB-al megnöveltük. Szoftverek terén a fizikai és virtuális gépekre Microsoft Windows Server 2012 R2 operációs rendszereket vásároltunk. A Microsoft Dynamics NAV által előírt Microsoft SQL Server 2016 helyett a meglévő 2014 Standard adatbázis kiszolgáló került telepítésre.

Az így kialakított rendszer maximálisan hibátűrő, mivel a Network Load Balancer segítségével a kliensek 2 darab szerveren tudják a munkájukat végezni.

Jegyértékesítési program:

Korábban a komp jegypénztárakban üzemelő számítógépparkunk alkalmatlan volt a bevezetni kívánt jegyértékesítési rendszer futtatására, ezért ezeket az eszközöket cserélnünk kellett: egyedi alkatrészekből összeállított kliens számítógépekkel érintő kijelzős monitorokkal látjuk el a pénztárakat.

Gerinchálózat

Az Incom Technologies által üzemeltett gerinc hálózat tesztelése és folyamatos monitorozása a kiépítés után 2017. I. negyedévben történik meg. A korábbi gerinchálózatunk jelenleg párhuzamosan működik a kiépülővel, mivel azokon a telephelyeken, ahol az új még nem épült ki, ezen keresztül biztosítjuk a hálózati elérést és az internetet. A kiépülést követően sem bontjuk le, mivel a biztonságtechnikai eszközeink továbbra is ezen kommunikálnak majd mindaddig, amíg a kamerás rögzítő egységek adatforgalmát nem tudjuk a minimumra redukálni.



7.5 Biztonságtechnika, vagyónvédelem

2016.IV. negyedévben elkészült a vitorlaskikötők térfigyelő rendszerének modernizálása, az alábbiak szerint:

létesítmény megnevezése:
Badacsony Vitorlaskikötő
Balatonboglár Vitorlaskikötő
Balatonlelle Vitorlaskikötő
Balatonszemes Vitorlaskikötő
Fonyód* Vitorlaskikötő (ideiglenes az átépítés miatt)
Szigliget Vitorlaskikötő

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

Előkészítésre került a siófoki diszpécserközpont felépítése, mely tervezetten a szezon indulásra valósul meg.

7.6 Munka- és tűzvédelem

Társaság munkabaleseti helyzete, bekövetkezett tüzesetek száma:

- Az értékelte időszakban, a Társaság működési területén, a saját alkalmazású munkavállalók körében az alábbi balesetek történtek:

sorszám:	munkavállaló neve:	baleset időpontja:	keresőképtelenségének időtartama:
1.	Szűjártó Józsefné	2016.04.13.	2016.04.13. – 2016.06.26.
2.	Nyári Ferenc	2016.05.03.	2016.05.03. – 2016.06.12.
3.	Mészáros Dániel	2016.08.08.	2016.08.08. – 2016.08.28.
összesen:		3 eset	

- Az értékelte időszakban, a Társaság működési területén az alábbi tüzesetek történtek:

sorszám:	tüzeset helyszíne:	tüzeset időpontja:	tüzeset oka:
1.	Siófok Vitorlaskikötő	2016.08.23.	elektromos tűz, a bérlő hajóján
2.	Balatonföldvár Vitorlaskikötő	2016.10.13.	szándékos gyújtogatás*
összesen:		2 eset	

*rendőrségi eljárás folyamatban

2016. évi munka- és tűzvédelmi intézkedési terv végrehajtási állapota:

- Hiányzó egyéni védőeszköz mennyiség teljeskörűen beszerzésre és az igényeknek megfelelően kiadásra került.
- Elkészült a vegyi anyag felmérés és kémiai kockázat értékelés.
- Az egyéni védőeszköz juttatási szabályzat az ágazatok vezetőivel történő egyeztetéseket követően véglegesítve lett.

Külső szakcéggel elvégeztetésre került:

- Hegesztő berendezések (HBSZ-en) előírt esedékes felülvizsgálata
- Asztalosműhely faipari gépek 5 évenkénti felülvizsgálata



- Teheremelő és függesztő eszközök esedékes felülvizsgálata

Külső szakcég által tárgyidőszakban megkezdett 2017. évre áthúzódó felülvizsgálatok:

- Telephelyek villamos érintésvédelmi és villámvédelmi felülvizsgálatai

Szabályzatok, utasítások:

- A társasági Villamos Üzemviteli Szabályzat összeállításra, véleményeztetésre került, hatályba léptetésre vár.
- A társasági Tűzvédelmi Szabályzat összeállításra került. Véleményeztetésre és hatálybalépésre várhatóan 2017. év első negyedévében kerül sor.

Munka és tűzvédelmi ellenőrzések:

- A társaság központi telephelyén 3 alkalommal történt munka- és tűzvédelmi szakemberi ellenőrzés. Egy alkalommal történt „munkatevékenység leállítás” magasban történő szabálytalan munkavégzés (közvetlen leesés veszély) fennállása miatt.

Egyéb védelmet segítő beruházások:

- Tűzvédelmi kockázatok felmérése során feltárássra került a Siófoki vitorlaskikötő hangárjának téli (tárolási) időszakban fennálló tűzvédelmi védetségének hiánya. Döntés született a csarnok tűzjelző rendszerrel történő védelmének kiépítéséről. A rendszer tervezése megtörtént, annak kivitelezése várhatóan 2017. év második negyedévében lesz.
- Vitorlás kikötők részére a tüzeset elhárítása, ill. tűzoltás hatékonyságának növelése érdekében beszerzésre került 10 db (a Katasztrófavédelem által használt berendezésekkel azonos) átemelő szivattyú.
- Tűzcsap javítás

Hatósági kapcsolattartás, hatósági események:

- Tárgyi időszakban elkezdődött a Siófoki Katasztrófavédelem Siófoki Hivatalos Tűzoltó parancsnokságával való egyeztetés a közös védelmi stratégia kidolgozásáról. Első lépésként a már fentiekben említett tűzoltásra alkalmas szivattyúk beszerzése valósult meg. 2017. évben a szervezet szakemberei gyakorlati képzést tartanak a társaság munkavállalói részére, valamint elkezdődött közös vízen mentési gyakorlat (kiegészülve a vízi rendszerttel) megvalósításának egyeztetése.

7.7 Környezetvédelem

A jelentősebb folyó feladatok az alábbiak:



Hulladékgazdálkodás

Hulladékkáramok alakulása 2016 évben:

Hulladék megnevezés	HAK kód	Átadott mennyiség (kg)	Átvevő neve	Hulladék típusa	Költség/Bevétel (Ft)
Olaj-víz szeparátorból származó iszapok	130502	620	Multigrade Kft. (Mol); Design Kft(Eni)	veszélyes	0/0
Festékes fémdoboz	150110	1 058	Multigrade Kft. (Mol); Design Kft(Eni)	veszélyes	0/0
Elhasznált zsír	120112	919	Multigrade Kft. (Mol); Design Kft(Eni)	veszélyes	0/0
Fáradt olaj	130205	8 330	Multigrade Kft. (Mol); Design Kft(Eni)	veszélyes	0/0
Olajos textília	150202	1 599	Multigrade Kft. (Mol); Design Kft(Eni)	veszélyes	0/0
Olajszűrő	160107	309	Multigrade Kft. (Mol); Design Kft(Eni)	veszélyes	0/0
Olajos PE flakon	150110	1 058	Multigrade Kft. (Mol); Design Kft(Eni)	veszélyes	0/0
Használt akkumulátor	160601	1 657	Banner Batterien Hungária Kft.	veszélyes	0/323 115
Fénycsővek és egyéb higanytartalmú hulladék	200121	30	Avarem Kft. (Electro-Coord Nonprofit Kft.)	veszélyes	0/0
Vasfém reszelék és esztergaforgács	120101	1 290	Alu-öntvény Kft; MÉH hulladékgazdálkodási Zrt.	nem veszélyes	0/32 250
Vas és acél	170405	58 956	Alu-öntvény Kft; MÉH hulladékgazdálkodási Zrt	nem veszélyes	0/1 687 298
Alumínium	170402	1 487	Alu-öntvény Kft; MÉH hulladékgazdálkodási Zrt.	nem veszélyes	0/757 200
Kábel hulladék	170411	1 130	Alu-öntvény Kft; MÉH hulladékgazdálkodási Zrt.	nem veszélyes	0/323 080
Elektromos és elektronikai hulladék	200136	2 239	Alu-öntvény Kft; MÉH hulladékgazdálkodási Zrt.	nem veszélyes	0/0
Beton	170101	66 500	Pannon -fúvar 2000 Kft.	nem veszélyes	11 875/0
Kotrás meddő	170506	2 226 250	Pannon -fúvar 2000 Kft.	nem veszélyes	8 477 293/0
Kevert építési-bontási hulladék	170904	246 480	Pannon -fúvar 2000 Kft.	nem veszélyes	10 376 797/0
Hulladék homok és hulladék anyag	10409	86 450	Pannon -fúvar 2000 Kft.	nem veszélyes	376 162/0
Bitumen keverék	173001	35 200	Pannon -fúvar 2000 Kft.	nem veszélyes	181 610/0
Föld kövek	170504	90 300	Pannon -fúvar 2000 Kft.	nem veszélyes	234 923/0
Papír és karton	200101	5 900	Duparec Kft.	nem veszélyes	0/0
Összesen:		2 837 762			19 658 660/3 122 943

- **Olajszeparátor cseréje:** A hajók olajos fenékvízének kezelésére korszerű, hatóságok által engedélyezett technológiára pályázat került kiírásra. Az engedélyek beszerzésre kerültek, valamint az új olajleválasztó rendszer alatti betonozott, vízzáró kármennő betonlajzat elkészült. Várhatóan 2017. április végén a technológia összeszerelésre és üzembe helyezésre fog kerülni.
- **Szelektív hulladékgyűjtő edények cseréje:** A 2016-os évben 21 db hulladékgyűjtő edényt vásároltunk



- **Munkahelyi hulladék gyűjtőhely:** A központi telephelyünkön táblával jelzett körbekerített betonozott munkahelyi hulladék gyűjtőhely kialakítását terveztük a belső porta mellett a települési hulladék gyűjtésére. A megjelenés elsősorban telephelyünk rendezettségét hivatott szolgálni. Másik fő szempont környezettudatos hulladékgyűjtés hatékonyságának növelése és nem utolsó szempont a jogszabályi környezetnek való megfelelés. Ezen területen vegyes hulladékgyűjtő konténer, valamint szelektív hulladékgyűjtő edény található (üveg, papír, műanyag). A következő munkahelyi hulladék gyűjtőhely Alsóörsön kerül kialakításra 2017. évben, terv elkészült.
- **Hulladék közüzemi szolgáltatói szerződések:** A jelenleg hatályban lévő szerződések belső nyilvántartása elkészült. 2017-es évre vonatkozóan a szerződések felülvizsgálatra kerülnek. 2016. október 1-jei dátummal Balatonszemes-Balatonmáriafürdőig terjedő telephelyeinken az NHSZ Zöldfok Zrt. felmondta a közüzemi hulladékszállítási szerződéseinket. Ezzel párhuzamosan a területileg illetékes szolgáltatóval: a Pelso-Kom Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-vel kötöttünk szerződést. Ennek köszönhetően 36 db 1.100 literes saját hulladékgyűjtő konténer megvásárlására és kihelyezésére volt szükség, mert a szolgáltató nem tudott rendelkezésünkre bocsátani bérelt edényzetet.

A 2017. évre vonatkozó közüzemi szolgáltatói szerződések megkötésre kerültek.

- **Hulladékszállítás felülvizsgálata, nyilvántartás fejlesztése:** A fém (acél, alumínium, rézkábel), fa, fénycső, nyomtató patron, elektronikai hulladék, akkumulátor, elem, irodai papír, építési-, bontási hulladék, kotrási meddő, veszélyes hulladék gyűjtését munkahelyi hulladék gyűjtőhelyen kívánjuk megvalósítani a jogszabályi kötelezettségek betartása mellett, az átvevők felkutatása folyamatban van. Fémhulladékok (adagolható acél, alumínium, rézkábel, vas-, fémforgács) részére munkahelyi hulladék gyűjtőhely kerül kialakításra a Központi Telephelyen található műhelyek északi oldalán, ezzel párhuzamosan a következő negyedév feladata a szolgáltatóval történő szerződéskötés. A hulladékszállításra, valamint átadására vonatkozóan szerződést kötünk a szolgáltatókkal, amelyek nyilvántartásba kerülnek az új céges dokumentumtárban. Szerződéseket abban a sorrendben kötünk, amely hulladék fajták eladásából származó bevétel a Társaság árbevételéhez hozzájárul (fémhulladék, akkumulátor stb.).

ES-RECY nevű hulladék nyilvántartó program került beszerzésre 2016. év decemberében.

- **Adatszolgáltatás:** A Balatoni Hajózási Zrt. 2015. évi hulladék adatszolgáltatását sikeresen befogadta és feldolgozta a környezetvédelmi hatóság. A negyedik negyedéves környezetvédelmi termékdíj bevallás elkészült és ügyfélkapun keresztül benyújtásra került. A KSH adatszolgáltatás május végén benyújtásra került.



Levegőtisztaság-védelem

- **Központi telephely kazánkorszerűsítés:** A központi telephelyen elbontásra került a meglévő kazán és a hozzá tartozó bejelentés köteles helyhez kötött légszennyező pontforrás. Helyette 2 db 100 kW névleges bemenő hőteljesítményű, Buderus típusú kazánhoz tartozó 1 db helyhez kötött bejelentés köteles légszennyező pontforrás került telepítésre, amely a *levegő védelméről* szóló 306/2010 (XII.23.) Korm. rendelet alapján 1472-13/2016. ügyiratszámom működési engedélyt kapott. Az engedély 2021. október 31-éig érvényes. Azonban a határozatban nem került meghatározásra a P3 sorszámú pontforrás kibocsátási határértékei, ennek megfelelően kijavítás iránti kérelmet nyújtottunk be a környezetvédelmi hatóság részére, az engedély kijavításra, kiegészítésre került.
- **Adatszolgáltatás:** A Balatoni Hajózási Zrt. 2015. évi levegőtisztaság-védelmi adatszolgáltatását a központi, valamint a Hotel Móló tekintetében sikeresen befogadta és feldolgozta a környezetvédelmi hatóság.
- **Hűtőközeg:** Nemzeti Klímavédelmi Hatóságnál jelenleg az összes bejelentés köteles klímához tartozó hűtőkör nyilvántartásának költsége rendezve lett.

Vízminőség-védelem

- Az esetlegesen bekövetkező havária események szakszerű felkészülésére **kárelhárítási tevékenységünk** részletes feltárására, valamint javítására van szükség. Amennyiben a cég tevékenységéből fakadóan vagy cégünk telephelyein havária esemény következne be, akkor pontosan meghatározásra kell kerüdjön mely szennyezőanyag környezetbe jutása esetén mi a teendő. Az üzemi kárelhárítási terv elkészítésének pályáztatása 2017. év tavaszán várható. A pályáztatás kiterjed az összes lehetséges szennyező forrás azonosítására, a havária elhárításának lehetséges eszközeire, a kármentő anyagokra, a szükséges riasztás/tájékoztatás útjára, egyszerű műveleti utasításokra.

Természetvédelem

- **Gyomirtás:** A nyár folyamán évente 2 alkalommal történő Round up megnevezésű, legkorszerűbb, környezetbarát gyomirtószer használatának engedélyezését kértük a Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályától, amelyet a hatóság elutasított a Balaton elnevezésű (HUBF30002) kódjelű kiemelt jelentőségű természet megőrzési és különleges madárvédelmi Natura 2000-es területre hivatkozva. Az eljárásban a Balaton-felvidéki Nemzeti Park javaslatot tett „a vegyszeres gyomirtás helyett mechanikai, vagy hő segítségével végzett eljárások alkalmazására”. Ennek figyelembevételével fog történni a 2017. évi gyomirtás tervezése, pályáztatásnál a fenti határozat figyelembevételre kerül.
- **Fakivágás:** Siófok Központi telephelyhez tartozó területen 2016. évben kettő alkalommal összesen 3 db fára fakivágási engedélyt kértünk és kaptunk. A fakivágás megtörtént. A fa pótlását 2017. május 30-áig kell végrehajtani. Csopak Hajóállomáshoz tartozó területen 1 db fára fakivágási engedélyt kértünk és kaptunk 2016. év őszén. A fa pótlását 2017. őszéig kell végrehajtani.



- **Nádvágás:** Jégről történő nádvágás és medertisztítás iránti kérelem kerül 2017. év januárjában benyújtásra a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Balatoni Vízügyi Kirendeltsége részére abból célból, hogy mederkezelői hozzájárulásukat megadják kikötőink területére.

Hatósági feladatok

- **Állati melléktermékek:** Balatoni Halászati Zrt.-vel közös megállapodás születik elpusztult haltetemek gyűjtésére vonatkozóan. 19 db 60 liter űrtartalmú gyűjtőedényt vásároltunk, amelyek jelenleg raktárban vannak, 2017 tavaszán kihelyezésre kerülnek kikötőinkben.

7.8 Minőségirányítás

A 2016-ban a minőségügyi rendszer feladatai és fejlesztése tekintetében a vállaltirányítási rendszerrel összefüggésben a belső szabályozási rendszer fejlesztésének megkezdése volt. A jelenlegi szabályozók nem teljes körűek, és nem folyamatorientáltak. Kiadásra kerül egy a szabályzatok, utasítások kiadásának módjára, rendjére, nyilvántartására vonatkozó szabályzatok szabályzata keretrendszer 2017. tavaszán.

2016. évben pályázatra került az ISO 9001:2008 szabvány szerinti minőségirányítási rendszer utógondozására, valamint az ISO 14001:2015 és ISO 50001:2011 szabványok szerinti Integrált Irányítási Rendszer kialakítására és bevezetésére vonatkozó programelemek kidolgozása elkezdődött.

2016. őszén lebonyolításra került a Társaság belső auditja. Ezt követően 2016. november 15-én vezetőségi átvizsgálás is lezajlott, amelyen értékeltük az előző évi vezetőségi átvizsgálás nyitott pontjait, a belső audit eredményeit és megállapítások születtek a következő időszakra vonatkozó minőségirányítási feladatok elvégzésére vonatkozóan.

2016. november 16-án került sor az **éves felügyeleti auditra**, amelyet a cégünkkel szerződésben álló TEQUA-Zert Kft. képviselői folytattak le. Az audit sikeresen zárult. Az auditjelentés a részünkre megküldésre került, amely tartalmazza az audit során feltárt Társaság erősségeit és a helyesbítő intézkedéseket. Nem megfelelésre vonatkozó megállapítás nem történt.

A belső audit észrevételeit, a vezetőségi átvizsgáláson rögzített intézkedéseket és a felügyeleti audithelyesbítő intézkedéseket felelősök és határidők megjelölésével minőségirányítási intézkedési tervben rögzítjük 2017. év elején.

A 2017. évi feladatok döntő többségét a helyzetfelmérés, folyamattérkép elkészítése, ezen folyamatok kockázatainak értékelése, meglévő dokumentáció felülvizsgálata, hiányzó dokumentumok elkészítése teszi ki: pl. integrált kézikönyv elkészítése, új eljárások kimunkálása, utasítások készítése. Továbbá az integrált irányítási rendszer működéséhez szükséges feladatok meghatározását, kidolgozását, bevezetésének támogatását, valamint az integrált politika megfogalmazását is tartalmazza a partnercéggel kötött szerződés.

Jelenlegi ISO szabályozási rendszer vonatkozásában 2017. évi terv az új ISO 9001:2015 szabvány követelményeire történő áttérés is.



8. JAVASLAT A 2016. ÉVI ADÓZOTT EREDMÉNY FELHASZNÁLÁSÁRÓL

Az Igazgatóság javasolja elfogadásra a közgyűlésnek az Igazgatóság beszámolóját a Társaság 2016. évi gazdálkodásáról, a 2016. évi mérleget, eredménykimutatást kiegészítő mellékletet, valamint üzleti jelentést a Felügyelő Bizottság és a Könyvvizsgáló jelentése alapján 7.315.301 E Ft mérlegfőösszeggel, 136.859 E Ft adózás előtti és 136.772 E Ft adózott eredménnyel.

Az igazgatóság javasolja az adózott eredményből 30.000 E Ft osztalék kifizetését, és 68.429 E Ft lekötött tartalékba helyezését, amely kizárólag fejlesztésre fordítható.

Az előterjesztést készítette:

Siófok, 2017. április 25.

Kollár József
vezérigazgató



9. Mellékletek

1. számú melléklet: Személyszállítás teljesítményének alakulása

Megnevezés	Bázis	Terv	Tény	Index %	
				Bázishoz	Tervhez
Utazás (fő)					
Menetrendi	487 278	492 150	530 967	109,0	107,9
Sétahajó	173 659	173 660	196 615	113,2	113,2
Összesen	660 937	665 810	727 582	110,1	109,3
Átlagos utazási távolság (km)					
Menetrendi	9,25	9,28	9,47	102,4	102,0
Sétahajó	11,57	11,57	11,75	101,5	101,5
Összesen	9,86	9,88	10,08	102,3	102,1
Utaskm (eukm)					
Menetrendi	4 505,5	4 566,4	5 026,1	111,6	110,1
Sétahajó	2 010,0	2 009,6	2 309,4	114,9	114,9
Összesen	6 515,5	6 576,0	7 335,5	112,6	111,5
1000 ukm-re jutó árbevétel (Ft)					
Menetrendi	76 064	81 554	84 705	111,4	103,9
Sétahajó	88 394	88 257	92 535	104,7	104,8
Összesen	79 867	83 603	87 170	109,1	104,3

2. számú melléklet: Komp teljesítményének alakulása

Megnevezés	Bázis	Terv	Tény	Index %	
				Bázishoz	Tervhez
Forduló	10 667	10 785	11 781	110,4	109,2
Utazás	998 885	1 028 850	1 123 310	112,5	109,2
Utaskm	1 498 328	1 543 275	1 684 965	112,5	109,2
Személygépkocsi	273 505	281 604	309 040	113,0	109,7
Tehergépkocsi, autóbusz	15 587	16 161	17 849	114,5	110,4
Motorkerékpár	9 370	9 651	10 844	115,7	112,4
Gépjármű összesen	298 462	307 416	337 733	113,2	109,9
Kerékpár	59 720	61 512	67 398	112,9	109,6
Nagy állat	0	0	0		
1 utasra jutó bevétel (Ft)	375	375	375	100,0	100,0
1 gépjárműre jutó bevétel (Ft)	1 348	1 355	1 348	100,0	99,5
1 fordulóra jutó bevétel (Ft)	72 786	74 315	74 373	102,2	100,1



3. számú melléklet:

Főtevékenység árbevételének alakulása

(adatok E Ft-ban)

Megnevezés	2015. Tény	2016. Terv	2016. Tény	Index	
				Bázishoz	Tervhez
Személyhajózási árbevétel					
Menetrendi bevétel	342 787	372 404	425 734	124,2	114,3
Rendezvényhajó bevétel	16 496	15 630	18 349	111,2	117,4
Szervezett programok bevétel	19 369	9 300	13 445	69,4	144,6
Zenés sétahajó bevétel	22 894	23 580	21 798	95,2	92,4
Séta- és programhajó bevétel	118 842	128 850	160 108	134,7	124,3
Közforgalmú kikötőhasználati díjbev.	23 778	22 950	23 805	100,1	103,7
Egyéb személyhajózási bevétel	1 200	6 235	6 029	502,4	96,7
Személyhajózási árbevétele összesen	545 366	578 949	669 268	122,7	115,6
Komp árbevétel					
Személyszállítás bevétel	340 800	350 234	384 122	112,7	109,7
Jármű és egyéb szállítás bevétel	401 509	416 334	455 038	113,3	109,3
Egyéb bevétel	3 098	3 300	3 475	112,2	105,3
Szociálpolitikai menetdíj támogatás	33 047	34 913	37 028	112,0	106,1
Komp árbevétel összesen	778 454	804 781	879 663	113,0	109,3
Vitorlásokikötői árbevétel					
Vitorlástárolói tárolás	2 460	3 945	2 292	93,2	58,1
Hajókiemelés és vízretétel	30 900	31 487	36 357	117,7	115,5
Nyiltszíni tárolás, park.díj árbevétele	45 161	49 533	52 129	115,4	105,2
Sportcélú kikötőhaszn. díj bevétel	519 312	566 320	559 093	107,7	98,7
Egyéb kikötőhaszn. díj bevétel	3 555	3 620	3 322	93,4	91,8
Egyéb vitorlásokikötői bevétel	9 238	10 250	10 066	109,0	98,2
Vitorlásokikötői árbevétel összesen	610 626	665 155	663 259	108,6	99,7
Egyéb főtevékenység árbevétele					
Raktár-, területbérleti díjak	38 071	60 000	58 261	153,0	97,1
Hajó-, parti büfék bérleti díja	32 586	35 360	31 419	96,4	88,9
Reklámhordozók bérleti díja	18 234	56 065	39 997	219,4	71,3
Konferenciaterem bérbeadása	444	0	35	7,9	
Egyéb személyszállítási bevétel	0	300			0,0
Egyéb főtev. árbevétel összesen	89 335	151 725	129 712	145,2	85,5
Főtev. árbevétele összesen	2 023 781	2 200 610	2 341 902	115,7	106,4



4. számú melléklet:

Kiegészítő tevékenység

Megnevezés	2015. Tény	2016. Terv	2016. Tény	(adatok E Ft-ban)	
				Index Bázishoz	Index Tervhez
Ipari tevékenység árbevétele	12 099	8 700	32 392	267,7	372,3
Építőipari tevékenység árbevétele	156 800	200 000	131 355	83,8	65,7
Belker. tevékenység árbevétele					
Munkahelyi étkezés					
Hotel Móló*** étkez. bevétele	15 163	505	2 402	15,8	475,6
Hotel Móló*** szállás bevétele	49 180	169	4 987	10,1	2 950,9
Hotel Móló*** terembérleti díj	74	0	0	0,0	
Hotel Móló*** egyéb bevétele	125	0	0	0,0	
Összesen	64 542	674	7 389	11,4	1 096,3
Vendéglátási tevékenység	17 434	8 000	8 043	46,1	100,5
Egyéb szálláshely szolg. árbevétele	1 171	657	1 171	100,0	178,2
Sellő kemping árbevétele	38 135	40 000	42 263	110,8	105,7
Hattyú kemping árbevétele	17 525	20 000	20 028	114,3	100,1
Kemping összesen	55 660	60 000	62 291	111,9	103,8
Értékesített egyéb áruk árbevétele	146	292	155	106,2	53,1
Belker. tev. árbevétele összesen	138 953	69 623	79 049	56,9	113,5
Egyéb belföldi ért. árbevétele					
Értékesített eszközök árbevétele	15 780	17 050	17 945	113,7	105,2
Eü. okt. és lakótelep bevétele	3 075	1 460	1 469	47,8	100,6
Kiszáml. egyéb szolg. bevétele	23 357	25 000	37 405	160,1	149,6
Környezetvédelmi tev. árbevétele	118	240	323	273,7	134,6
Rakodás, fuvarozás bevétele	911	995	666	73,1	66,9
Egyéb értékesítés árbevétele	3 816	4 810	3 414	89,5	71,0
Egyéb belf. ért. árbevétele összesen	47 057	49 555	61 222	130,1	123,5
Kiegészítő tev. árbevétele összesen	354 909	327 878	304 018	85,7	92,7



5. számú melléklet:

Egyéb bevételek és ráfordítások alakulása

(adatok E Ft-ban)

Megnevezés	2015. Tény	2016. Terv	2016. Tény	Index	
				Bázishoz	Tervhez
Egyéb bevételek					
Ért. tárgyi eszközök bevétele	8 001	42 200	23 249	290,6	55,1
Hít. veszt. ért.veszt.elsz. köv. bef.	805	1 400	368	45,7	26,3
Káreseménnyel kapcs. bevétele	2 171	4 000	1 727	79,5	43,2
Bírság,kötbér,kés.kamat,kárt.	840	2 200	192	22,9	8,7
Ktg.-ek ellentét. kapott támogatás	4 150	45 650	50 294	1 211,9	110,2
Fejlesztési célra kapott támogatás	13 739	13 300	19 541	142,2	146,9
Képzett céltartalék felhaszn.		19 365	10 115		52,2
Értékvesztés visszaírása					
Terven felüli écs visszaírása					
Különféle egyéb bevételek	4 122	2 200	2 343	56,8	106,5
Egyéb bevételek összesen	33 828	130 315	107 829	318,8	82,7
Egyéb ráfordítások					
Ért. tárgyi eszk. nyt. ért.	7 013	1 300	5 412	77,2	416,3
Káreseménnyel kapcs. ktg.	794	250	880	110,8	352,0
Bírság,kötbér,kés.kamat,kárt	7 526	2 250	2 127	28,3	94,5
Ktg.-ek ellentét.adott támogatás					
Gépjármű adó, cégautó	1 194	1 785	1 423	119,2	79,7
Helyi adó	56 133	54 400	61 647	109,8	113,3
Innovációs járulék	6 147	5 857	6 905	112,3	117,9
Céltartalék képzése	19 365			0,0	
Értékvesztés elszámolása	3 653	2 200	14 726	403,1	669,4
Terven felüli écs összege	27 939	1 200	16 302	58,3	1 358,5
Különféle egyéb ráfordítások	7 503	2 010	5 211	69,5	259,3
Egyéb ráfordítások összesen	137 267	71 252	114 633	83,5	160,9



6. számú melléklet:

Anyagköltség alakulása

(adatok E Ft-ban)

Megnevezés	2015. Tény	2016. Terv	2016. Tény	Index	
				Bázishoz	Tervhez
I. Anyagköltség					
Vásárolt anyag. és alkatrész	190 232	305 520	214 580	112,8	70,2
Energiaköltség	236 161	264 718	217 413	92,1	82,1
Ebből: gázolaj	139 753	167 639	131 929	94,4	78,7
- beszerz. értéke	211 256	243 685	183 328	86,8	75,2
- jövedéki adó visszatér.	-71 503	-76 046	-51 399	71,9	67,6
motorolaj	6 996	7 500	7 395	105,7	98,6
benzin	5 007	5 796	3 656	73,0	63,1
egyéb	123	122	109	88,6	89,3
vásárolt energia	84 282	83 661	74 324	88,2	88,8
ebből: víz	26 609	25 227	22 254	83,6	88,2
gáz	17 921	17 599	14 479	80,8	82,3
villany	39 752	40 835	37 591	94,6	92,1
Egyéb anyagköltség	33 802	62 317	30 345	89,8	48,7
Ebből: fogyóanyag	1 937	1 836	1 510	78,0	82,2
védőfelszerelés	3 479	3 927	3 232	92,9	82,3
étkezési nyersanyag	14 886	2 580	2 339	15,7	90,7
nyomtatvány, irodaszer	6 896	7 242	9 128	132,4	126,0
különféle egyéb anyag	6 604	46 732	14 136	214,1	30,2
Anyagköltség összesen	460 195	632 555	462 338	100,5	73,1



7. számú melléklet:

Szolgáltatások alakulása

(adatok E Ft-ban)

Megnevezés	2015. Tény	2016. Terv	2016. Tény	Index	
				Bázishoz	Tervhez
I. Igénybe vett szolg. értéke					
Munkaeszközök idegen javítás	69 871	81 300	113 444	162,4	139,5
Utazási és szállásköltség	768	900	874	113,8	97,1
Frekvencia költség	799	950	591	74,0	62,2
Posta, telefon, internet ktg.	12 570	17 387	15 907	126,5	91,5
Hirdetés, reklám, propaganda	25 050	46 780	42 072	168,0	89,9
Szervezett programok ktg.-e	4 721	1 150	55	1,2	4,8
Mosás, tisztítás ktg.-ei	1 342	200	489	36,4	244,5
Köztisztasági díjak	23 000	23 045	24 637	107,1	106,9
Vagyonvéd. ktg.-e, pénzszáll.	18 457	23 000	19 265	104,4	83,8
Folyóirat, hírlap előfizetés	843	950	696	82,6	73,3
Fuvardíjak	8 605	9 000	22 374	260,0	248,6
Tárgyi eszköz bérleti díja	9 235	19 500	15 868	171,8	81,4
Más váll.-nak fiz. oktatás, t.képz.	2 734	6 200	6 674	244,1	107,6
Más szerv.-nek fizetett szakértői díj	39 147	43 100	40 682	103,9	94,4
Más szerv.-nek fizetett jutalék	13 115	11 000	11 865	90,5	107,9
Vállalat által fiz. tagsági díjak	920	920	1 262	137,2	137,2
Gépi adatfeldolg. költsége	12 071	10 348	16 889	139,9	163,2
Fénymásolás, sokszorosítás	15	50	258	1 720,0	516,0
Zenés programok költsége	9 899	9 955	14 904	150,6	149,7
Egészségügyi szolgáltatás	7 029	7 300	7 051	100,3	96,6
Vásárok, kiállítások ktg.-e	1 542	2 000	655	42,5	32,8
Munkaerőkölcsönzés	12 970	42 000	62 021	478,2	147,7
Saját term. készl. bérn. díja	1 290	100	429	33,3	429,0
Egyéb igénybe vett szolgáltatás	13 158	40 552	29 819	226,6	73,5
Igénybe vett szolgált. összesen	289 151	397 687	448 781	155,2	112,8
II. Egyéb szolgáltatások értéke					
Járművek üzemkép. vizsg. díj	3 204	4 300	3 824	119,4	88,9
Kikötők üzemelési eng. díj	21 826	2 000	1 295	5,9	64,8
Illetékek	583	350	399	68,4	114,0
Egyéb hatósági díjak	4 262	3 500	3 729	87,5	106,5
Perköltségek	231	450	300	129,9	66,7
Bankköltségek	19 373	19 020	14 654	75,6	77,0
Biztosítási díjak	24 896	25 550	30 079	120,8	117,7
Ktg.-ként elszámolandó adó, járulék	5 561	5 000	4 710	84,7	94,2
Különféle egyéb szolgáltatás	1 083	1 020	913	84,3	89,5
Egyéb szolgáltatások összesen	81 019	61 190	59 903	73,9	97,9



8. számú melléklet:

Személyi jellegű ráfordítások alakulása

(adatok E Ft-ban)

Megnevezés	2015. Tény	2016. Terv	2016. Tény	Index	Index
				Bázishoz	Tervhez
I. Bérkölttség	829 474	871 135	897 985	108,3	103,1
II. Személyi jell. egyéb kifiz.					
Reprezentációs költség, ajándék	8 856	7 520	12 334	139,3	164,0
Saját gépjármű haszn. költsége	2 034	2 500	992	48,8	39,7
Napidíjak, hajós dolg. napidíja	6 794	7 000	6 659	98,0	95,1
Segélyek	624	600	539	86,4	89,8
Béren kívüli juttatás	2 399	2 500	28 953	1 206,9	1 158,1
Cafeteria keretében nyújtott juttatás	52 791	58 200	49 004	92,8	84,2
Béren kívülinek nem minősülő juttatás	3 000	3 200	3 771	125,7	117,8
Végkielégítés	6 557	5 000	518	7,9	10,4
Munkabajár. kapcs. ktg. térítés	2 187	6 450	4 272	195,3	66,2
Betegszabadság	4 687	3 400	3 800	81,1	111,8
Ösztöndíj tanulószervezéssel	2 188	1 800	1 177	53,8	65,4
Kifizetőt terhelő táppénz	974	950	1 320	135,5	138,9
Kifizetőt terhelő SZJA	12 030	12 000	16 887	140,4	140,7
Egyéb személyi jell. kifiz.	370	372	1 898	513,0	510,2
Személyi jell. egyéb kif. össz.	105 491	111 492	132 124	125,2	118,5
III. Bérjárulékok					
Szociális hozzájár. adó	210 979	233 252	225 644	107,0	96,7
Egészségügyi hozzájárulás	15 654	10 800	22 651	144,7	209,7
Szakképzési hozzájárulás	5 386	4 350	8 007	148,7	184,1
Rehabilitációs hozzájárulás	12 944	13 600	9 838	76,0	72,3
Egyéb bérjárulékok	171	450	231	135,1	51,3
Bérjárulékok összesen	245 134	262 452	266 371	108,7	101,5
Személyi jellegű ráfordítások					
összesen	1 180 099	1 245 079	1 296 480	109,9	104,1



9. számú melléklet: Beruházások alakulása

A. SAJÁT REZSIS BERUHÁZÁS

(adatok E Ft-ban)

Ssz.	Megnevezés	2015.	2016. évi terv				Tény		
		Áthúzódó	Anyag ktg.	Bér+TB	Egyéb ktg.	Idegen	Összesen	1-12. hó	Ebből saját
1	Beatrix 1. ütem	26 563	47 000	26 849		6 151	80 000	85 801	53 129
2	Beatrix ms. külső kivít.	4 373						10 856	1 069
3	Siófok katamarán felújítás 2. ütem	104 432	0	75 328		151	75 479	83 040	30 564
4	Kossuth ms. komp felújítása		24 000	2 000		13 000	39 000	1 288	431
5	Kossuth ms. komp külső kivít.							4 817	332
6	Kelén ms.		500	500		2 000	3 000	0	
7	Markoló (Fuchs) Cat-320					151	151		
8	Caterpillar láncf. forgó-kotró	48 294						567	434
9	Díszvilágítás kiépítése Szigliget ms.	914					0	0	
10	Kikötői munkácsónak gyártása 05/12.	3 402	0				0	412	335
11	Badacsony kik. kishajó gumicsere brig f 400					1 000	1 000	0	
12	B.boglár kik. kishajó gumicsere brig f 400s					1 000	1 000	0	
Hajóépítés összesen:		187 978	71 500	104 677	0	23 453	199 630	186 781	86 294
Kikötőépítés									
1	Alsóörs vitorláskikötő bővítés ter.rendezés	133					0	43 113	
2	Alsóörs vitorláskikötő bővítés vízépítés	72 231	2 000	3 000		99 000	104 000	41 869	7 069
3	Alsóörs pénztárép. építése							10 882	
4	Alsóörs vit.kik erősáramú elektr.rendsz.							13 133	
5	Csopak partfal emelése	246						1 480	915
6	Badacsony kikötő térvilágítás és vízesblokk rekonstrukció					20 500	20 500		
7	Balatonboglár beléptető rendszer megval.					1 000	1 000		
8	Balatonfüred beléptető rendszerek megvalósítása					3 000	3 000		
9	Balatonlelle beléptető rendszer megvalósítása					1 000	1 000		
10	Balatonkenese térvilágítás cseréje					1 500	1 500		
11	Keszthely kikötő épület bővítése, wc beléptető rendsz. megval.					1 000	1 000		
12	Siófok kik. járófelül. felúj., építési reklámháló, kikötő megnyit. Mártírok u.		10 300	4 700		15 000	30 000		
13	Tihany sz.hajó kikötő wc beléptető rendsz. megval.					1 000	1 000		
14	Tihany 63 férőhelyes új vit.kikötő ép. 1. ütem	9 716		0	0		0	89	
15	Tihanyrév osztósziget magasítása, térvil. korszer.		9 000	6 000		4 000	19 000	13 168	11 293
16	Sz.rév-T.rév komphíd hosszabbítás							115	



A Balatoni Hajózási Zrt. 2016. évi beszámolója

17	Tihanyrév forgalmi ép. gáz bekötése						2 532		
18	Szántódrév parkoló bővítése, kerékpáros pénztár lét., világítás korsz.		3 000	1 000		1 000	5 000		
19	Balatongyörök túravitorlás helyek létesítése	206					0		
20	Balatonmária veszteglóhely áthelyezés, túrahely kialakítás		6 000	3 160		640	9 800		
21	Fonyód vitorlás kikötő bővítés II. ütem		22 500	16 500		4 000	43 000	21 046	13 513
22	Balatonszemes móló hullámtörő hosszabbítás, vizesblokk nyílászárócsere	315	52 000	20 000		200	72 200		
23	Balatonboglári Sellő kemping bejárati út, portásfülke cseréje, mobilházak közműveinek kiép.		200	300		6 750	7 250		
24	Siófok közp.teleph. irodaép. kazáncseréje, vill. Elosztószekrény cseréje		1 000	1 500		6 000	8 500	7 243	
25	Sólya tér hajóágyak tervezése, gyártása		2 000	2 000		1 300	5 300		
26	B.füred kikötő móló felújítása	641					0	6 962	69
27	Tihany, B.füred alappont pótlása	490							
28	B.mária kik. vill. mérőszekrény áth.							328	2
Kikötőépítés összesen:		83 978	108 000	58 160	0	166 890	333 050	161 960	32 861
Saját rezsiz beruházás összesen:		271 956	179 500	162 837	0	190 343	532 680	348 741	119 155

**B. CSOPORTOS BERUHÁZÁS**

Ssz.	Megnevezés		Terv	Tény
1	Kéziszerszámok		2 000	3 978
2	Tűzoltó készülékek		500	313
3	Ipari kisgépek		3 800	5 187
4	Akkumulátorok		2 000	1 787
5	Vendéglátási berendezések		250	1 299
6	Kikötői padok, felszerelési tárgyak, kerékpártároló, hulladékgyűjtő		3 250	17 570
7	Irodabútor és egyéb berendezések		700	4 655
8	Munkaruha, egyen- és formaruha		5 500	6 837
9	Utas és hajós mentőeszközök		3 000	1 640
10	Klímák telepítése ingatlanokra, vit.kik.-be, hajókra		1 500	1 128
11	Munka- és tűzvédelmi eszközök		1 000	
12	Egyéb		33 600	34 753
	ebből: Hotel Móló, kempingek		3 800	46
	hajófelszerelések		5 800	15 206
	számítástechnikai eszközök		23 000	18 782
	sólyatéri emelők, függesztékek		1 000	152
	gépjárművek tartozékai			567
Csoportos beruházás összesen:			57 100	79 147

C. EGYÉB BERUHÁZÁS

Ssz.	Megnevezés	Áthúzódó 2015.	Terv 2016.	Tény 1-12. hó	Ebből saját
1	B.szemes vit.kik vontatótraktor beszerzése		2 500	2 420	
2	Digitális egytengelyűség beállító		1 500		
3	Hengerítő előtöréssel		11 000		
4	Olajszeparátor cseréje		15 000	2 096	
5	Revétlenítő berendezés		15 000		
6	Hotel Móló kazánok és közvetl. kapcs. rendszerek cseréje		14 000		
7	Szántódrév főépület gázfűtés kialakítása	40		3 556	
8	Keszthely kikötő épület bővítése	1 344		15	
9	Balatonföldvár állomásépület felújítása	899			
10	Balatonboglári kemping recepció ép.	1 419			
11	Balatonkenese villamos főmérő áthelyezése	530			
12	Mobil sólya gyártása	2 108		50	
13	Úszókapu gyártása	453			
14	B.szemes vit.kik park. burkolása			50	
15	Siófok forgalmi épület kert átépítése	250		7 006	791
16	B.szemes hajóáll. vill.mérőszekrény áthely.			400	



17	Hattyú kemping villamos telj. bővítése				364	
18	Mobilházak beszerzése kempingbe 4+1 db		25 858		4 621	3 667
19	Siófok teleph. irodahelység kialak., üz.étk.				7 879	1 504
20	Beléptető rendszer telepítése				6 499	
21	Étkező kialakítása öltözőből				1 090	732
22	4 új iroda kialakítása üz.étk.-ből				4 865	650
23	Siófok telep kerékpártároló építése				1 492	
24	Hattyú kemping mellékvízmérő tervezése				65	
25	Beléptető és térfigy. rendszer				6 863	
26	Sellő K.mobilházakhoz terasz építése				937	
27	Alsóörs kishajókik. építés II. ütem				88 666	
28	Plazmavágó gép beszerzése				24 741	
29	2017-ben üzembe helyezendő beruházások				6 005	
30	Pályázati önrész - megújuló energiaforrás, mobil iszapvíztelenítés			120 000	11 613	148
31	Tartalékkeret			12 000		
Egyéb beruházás összesen:			32 901	191 000	181 293	7 492

D IMMATERIÁLIS JAVAK

Ssz.	Megnevezés	Áthúzódó 2015.	Terv 2016.	Tény 1-12. hó	Ebből saját
1	Közmű fejlesztés	5 273	7 200	1 344	0
2	Védjegy			424	
3	Szoftver fejlesztés		50 000	71 498	0
	Ebből: egyéb szoftverek		49 000	68 060	0
	OEM operációs rendszerek + Office irodai programcsomagok		1 000	3 438	0
Immateriális javak összesen:		5 273	57 200	73 266	0
MINDÖSSZEN: A+B+C+D		311 494	780 880	682 447	126 647