



BALATONI HAJÓZÁSI ZRT.
8600 Siófok, Krúdy sétány 2.

18./2021. számú Közgyűlési határozat előterjesztése

A Társaság beszámolójának jóváhagyása a 2020. évi gazdálkodásról, a mérleg és eredmény-kimutatás, valamint a kiegészítő melléklet és üzleti jelentés alapján, javaslat az adózott eredmény felhasználására

Ülés tartása nélküli döntéshozatal

2021. április 29.



A Balatoni Hajózási Zrt. 2020. 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

2020. 12. 31.

Éves beszámoló

Siófok, 2021.02.28.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)



Statisztikai számjele: 11238326 5030 114 14

Cégjegyzékszám: 14-10-300113


Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2020.12.31.

MÉRLEG "A" változat
Eszközök (aktívák)

Adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2019.12.31	Előző év(ek) módosításai	2020.12.31
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02+10+18 sor)	7 461 945	0	7 298 160
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03-09 sorok)	183 566	0	206 293
03.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
04.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	52 996		39 692
05.	3. Vagyoni értékű jogok	73 119		62 034
06.	4. Szellemi termékek	57 451		104 567
07.	5. Üzleti vagy cégérték			
08.	6. Immateriális javakra adott előlegek			
09.	7. Immateriális javak értékhelyesbítése			
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11-17 sorok)	7 278 366	0	7 091 867
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 846 328		4 840 901
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	1 804 198		1 791 714
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	394 303		333 315
14.	4. Tenyészállatok			
15.	5. Beruházások, felújítások	233 537		125 937
16.	6. Beruházásokra adott előlegek			0
17.	7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19-25 sorok)	13	0	0
19.	1. Tartós részesedés kapcsoló vállalkozásban			
20.	2. Tartósan adott kölcsön kapcsoló vállalkozásban			
21.	3. Egyéb tartós részesedés			
22.	4. Tartósan adott kölcsön egyéb rész. viszonyban álló váll.			
23.	5. Egyéb tartósan adott kölcsön	13		0
24.	6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
25.	7. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			

Siófok, 2021. február 28.

Balatoni Hajózási Zrt.
P.H.
A vállalkozás vezetője (képviseelője)



Statistikai számjele: 11238326 5030 114 14

Cégjegyzékszám: 14-10-300113


Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2020.12.31.

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

Adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2019.12.31	Előző év(ek) módosításai	2020.12.31
a	b	c	d	e
26.	B. Forgóeszközök (27+34+40+45 sor)	6 387 913	0	7 245 372
27.	I. KÉSZLETEK (28-33 sorok)	162 731	0	164 315
28.	1. Anyagok	149 412		157 442
29.	2. Beféjezetlen termelés és félkész termékek	7810		
30.	3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
31.	4. Késztermékek	315		4 231
32.	5. Áruk	5 194		2 642
33.	6. Készletre adott előlegek			
34.	II. KÖVETELÉSEK (35-39 sorok)	261 576	0	405 768
35.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	67 474		106 183
36.	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
37.	3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben			
38.	4. Váltókövetelések			
39.	5. Egyéb követelések	194 102		299 585
40.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (41-44 sorok)	0	0	0
41.	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
42.	2. Egyéb részesedés			
43.	3. Saját részvények, saját üzletrészek			
44.	4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
45.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (46-47 sorok)	5 963 606	0	6 675 289
46.	1. Pénztár, csekkek	33 504		25 970
47.	2. Bankbetétek	5 930 102		6 649 319
48.	C. Aktív időbeli elhatárolások (49-51 sorok)	28 070	0	20 969
49.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	12462		2 148
50.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	15 608		18 821
51.	3. Halasztott ráfordítások			0
52.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01+26+48 sor)	13 877 928	0	14 564 501

Siófok, 2021. február 28.

Balatoni Hajózási Zrt.
P.H.
3.
A vállalkozás vezetője (képviselője)



Statistikai számjelle: 11238326 5030 114 14

Cégjegyzékszám: 14-10-300113

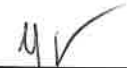
Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2020.12.31.

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

Adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2019.12.31	Előző év(ek) módosításai	2020.12.31
a	b	c	d	e
53.	D. Saját tőke (54+56+57+58+59+60+61 sor)	12 374 232	0	13 434 752
54.	I. JEGYZETT TŐKE	10 696 800		10 696 800
55.	54. sorból: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
56.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
57.	III. TŐKETARTALÉK	89 329		89 329
58.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	1 082 037		307 666
59.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	339 725		1 280 409
60.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
61.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	166 341		1 060 548
62.	E. Céltartalékok (63-65 sorok)	3 171	0	0
63.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	3 171		0
64.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre			
65.	3. Egyéb céltartalék			
66.	F. Kötelezettségek (67+71+80 sor)	988 753	0	693 557
67.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (68-70 sorok)	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)	362 375	0	305 988
72.	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
73.	2. Átváltoztatható kötvények			
74.	3. Tartozások kötvénykibocsátásból			
75.	4. Beruházási és fejlesztési hitelek	350 000		300 000
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	12 375		5 988

Siófok, 2021. február 28.

Balatoni Hajózási Zrt.
P.H. 3.
A vállalkozás vezetője (képviselője)



Statisztikai számjele: 11238326 5030 114 14

Cégjegyzékszám: 14-10-300113

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2020.12.31.

MÉRLEG "A" változat
Források (passzívák)

Adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2019.12.31	Előző év(ek) módosításai	2020.12.31
a	b	c	d	e
80.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81+83-89 sorok)	626 378	0	387 569
81.	1. Rövid lejáratú kölcsönök			
82.	81. sorból: az átváltoztatható kötvények			
83.	2. Rövid lejáratú hitelek	135 992		57 467
84.	3. Vevőktől kapott előlegek	40		7 857
85.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgált. (szállítók)	241 918		183 037
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	248 428		139 208
90.	G. Passzív időbeli elhatárolások (91-93 sorok)	511 772	0	436 192
91.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	24 407		10 611
92.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	111 138		136 148
93.	3. Halasztott bevételek	376 227		289 433
94.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (53+62+66+90 sor)	13 877 928	0	14 564 501

Siófok, 2021. február 28.

Balatoni Hajózási Zrt.
P.H. 3.
A vállalkozás vezetője (képviselője)



Statistikai számjele: 11238326 5030 114 14

Cégjegyzékszám: 14-10-300113

Az üzleti év mérleg fordulónapja: 2020.12.31.

**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	3 362 312		3 310 058
02.	Export értékesítés nettó árbevétele	34 043		19 443
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	3 396 355		3 329 501
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	2 563		- 7 762
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	156 540		102 052
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	159 103		94 290
III.	Egyéb bevételek	138 260		955 363
	III. sorból: visszaírt értékvesztés			
05.	Anyagköltség	492 512		365 692
06.	Igénybe vett anyagjellegű szolgáltatások értéke	751 348		700 146
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	49 827		60 712
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	24 330		26 051
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	64 796		45 221
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	1 382 813		1 197 822
10.	Béreköltség	1 297 665		1 293 515
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	60 862		52 285
12.	Bérfelrakások	263 795		169 356
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	1 622 322		1 515 156
VI.	Értékesítési leírás	403 868		411 951
VII.	Egyéb ráfordítások	113 723		213 112
	VII.sorból: értékvesztés			
A.	ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	170 992		1 041 113

Siófok, 2021. február 28.

Balatoni Hajózási Zrt.
3.
A vállalkozás vezetője (képviselője)



Statisztikai számjele: 11238326 5030 114 14

Cégjegyzékszám: 14-10-300113

Az üzleti év mérleg fordulónapja: 2020.12.31.

**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	8 220		26 230
	16. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	2 746		2 231
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	10 966		28 461
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése			
	18. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	14 576		6 997
	19. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékesítése			
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	1 017		2 029
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)	15 593		9 026
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-4 627		19 435
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	166 365		1 060 548
D.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C)	166 365		1 060 548
XII.	Adófizetési kötelezettség	24		
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	166 341		1 060 548

Siófok, 2021. február 28.

Balatoni Hajózási Zrt.
3.
A vállalkozás vezetője (képviselője)



A Balatoni Hajózási Zrt. 2020. évi beszámolója

BALATONI HAJÓZÁSI ZRT. SIÓFOK

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

A 2020. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ

Siófok, 2021.02.28.



SZÖVEGES MAGYARÁZAT

1. Általános jellegű kiegészítések

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

1.1.A társaság fontosabb adatai

A Társaság elnevezése: Balatoni Hajózási Zártkörűen működő Részvénytársaság

A Társaság rövidített elnevezése: Balatoni Hajózási Zrt.

A Társaság székhelye: 8600 Siófok, Krúdy sétány 2.

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

A Társaság internetes honlapjának címe: www.balatonihajozas.hu

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

A Társaság telephelyei, fióktelepei:

Somogy megye

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

Veszprém megye

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



Zala megye

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: 10.696.800.000 Ft
(2019.10.08-tól)



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

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



Tevékenységi körök:

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



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

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

A Társaság vezérigazgatója:

2015.05.26.-2020.12.15-ig Kollár József
2020.12.16-tól Veigl Gábor

Az Igazgatóság tagjai:

2015.05.26-tól Kollár József, megbízatása 2020.12.15. napján
visszahívással megszűnt
2020.12.16-tól Veigl Gábor
2020.02.17-től Szabadics Zoltán (elnök)
2020.02.17-től Volencsik Zsolt
2020.02.17-től Horváth Péter
2020.09.03-tól Bardócziné dr. Molnár Anita

A Felügyelő Bizottság tagjai:

2007.05.11-től Kekecs Károly (dolgozói küldött)
Szabó Zsolt (dolgozói küldött)
2015.05.26-tól Szajcz Adrián megbízatása 2020.05.06-án
megszűnt mandátuma lejártával
2020.09.03-tól dr. Horváth Gábor Zénó
2020.02.17-től Majthényi László (elnök)
2020.02.17-től Dr. Böröczky Zita
2020.02.17-től Farkas Örs

A Társaság bejegyzett könyvvizsgálója

A Társaság bejegyzett könyvvizsgálója 2020.05.24-től a 2020.12.31. napjával végződő gazdasági évet lezáró, a 2020. évi beszámolót elfogadó közgyűlés napjáig, de legkésőbb 2021.05.31. napjáig:

neve: Mátyás és Partnere Könyvvizsgáló Kft.
kamarai ny.sz. 001896
Mátyás Pál
kamarai tag könyvvizsgáló
kamarai ny.sz. 000707

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



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

neve: Szijártó Józsefné
beosztása: pénzügyi és számviteli vezető
lakcíme: 8621 Zamárdi, Siófoki u. 31.
regisztr.sz.: 202088

Az éves beszámoló aláírására kötelezett személy:

neve: Veigl Gábor
beosztása: vezérigazgató
lakcíme: 8600 Siófok, Vadalma utca 8. 1 a

1.2. A Társaság tevékenységének rövid leírása

1.2.1. Rövid történeti áttekintés

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

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

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

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

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

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



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

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

1.2.2. A Társaság fő tevékenységei és piaci helyzetük

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

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

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

A **személyhajózás** 2020-ban a bázishoz képest naturália és árbevétel tekintetében alacsonyabb szintet ért el. Ennek oka a pandémia miatti későbbi indulás, valamint a szűkített menutrendi, séta- és programhajó kínálat.

A **révközlekedés** hatékony üzemeltetése és folyamatosan növekvő forgalma és bevétele a gazdálkodás kiemelt és stabil eleme. A 2020-as rendhagyó évben a vírus miatti korlátozások következtében a naturália és árbevétel is alulmaradt a bázishoz képest. Díjkorrekció (14,3%) csak a személyszállítási díjak esetében történt, 2020.06.01-től bruttó 100 Ft-tal emelkedett a teljesárú menetjegy díja.

A **vitórláskikötői üzletág** teljesítménye javult, szinte maximális a kihasználtság. A járványhelyzet a vitórláskikötőkben zajló szolgáltatásnyújtást, az ágazat eredményességét számottevően nem befolyásolta.

A rendezvényekre vonatkozó központi korlátozások érintették a Társaság saját rendezésű és évek óta sikeresen zajló BAHART Regatta nevet viselő vitórlás versenysorozatát is, amely 2020. évben nem került megrendezésre. Szintén elmaradt a Magyarország településeinek vitórlás fesztiválja, a Nemzeti Regatta is.

A **kiegészítő üzletágak** - ingatlanhasznosítás, felület értékesítés eredménye elmarad a tavalyi évtől, és a kialakult járványügyi és gazdasági helyzet miatt sajnos jelentősen lecsökkent a stratégiai együttműködések száma és értéke is.

Az **ipari-építőipari üzletág** továbbra is eleget tesz azon követelménynek, hogy a saját vagyon karbantartásához, illetve a vagyongyarapításhoz saját erőforrás is rendelkezésre álljon, valamint kielégítse a piaci igényeket is. A vízepítési feladatok volumene jelentősen meghaladja a korábbi éveket.



A **belkereskedelmi üzletág** fókuszja a kemping üzemeltetés. A Sellő kemping a koronavírus miatti korlátozások feloldása után május 29-én nyitott. A nyitást követően a korábbi évekhez hasonló forgalom volt jellemző.

1.3. A Társaság számviteli politikájának fő vonásai

1.3.1. A Társaság könyvvezetése

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

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

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

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

1.3.2. Az alkalmazott értékelési eljárások bemutatása

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

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

A tárgyi eszközöket a Törvénynek megfelelően egyedileg értékeljük.

A mérlegbe állítandó érték a könyvekben kimutatott:

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

A 2020. december 31-i fordulónappal készített leltár az analitikus nyilvántartásokon alapszik, mely egyeztetésre került a főkönyvi könyvelés adataival.



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

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

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

- Az anyag és a raktári kereskedelmi készleteket tényleges beszerzési áron mutatjuk ki.
- Az analitikus nyilvántartások fajtánként mennyiségben és értékben gépi feldolgozással készülnek, ahol a ténylegesen számlázott árat kiegészítik a közvetlen mellékköltségek is.
- A számlázott beszerzési árhoz szorosan kapcsolódó vámot, vámkezelési költséget, illetéket, esetleges bizományosi díjat, felárakat és engedményeket beszerzéskor a beszerzési ár részeként számoljuk el.
- A külön számlázott szállítási és rakodási költségeket, mint igénybe vett anyagjellegű szolgáltatásokat számoljuk el költségként.
- A készletcsökkenések (felhasználások, értékesítések stb.) értékének megállapítása **FIFO módszer** szerint.
- Az analitikus nyilvántartásokat havonta zárjuk.
- Az eladott áruk beszerzési értékének megállapítása **FIFO módszer** szerint.
- A mérleg valóságát leltárakkal alátámasztott nyilvántartások biztosítják. A leltárak elkészítésének munkafadataihoz az éves leltározási ütemtervek kapcsolódnak.
- A készletek **leltári értéke FIFO módszer** szerinti áron jelenik meg.
- A saját áruszállítási göngyölegek fordulónapi záró értéke **FIFO módszer** szerinti áron kerül feldolgozásra.
- Az anyagok és kereskedelmi áruk forgalmi veszteségeinek elszámolása a leltárak kiértékelése során történik. A forgalmazási veszteségként elszámolt tételek az egyéb ráfordítások értékét változtatják. A forgalmazási veszteségek mértékéről a Leltározási Szabályzat rendelkezik.
- A saját termelésű készletek záró értékének meghatározása **utókalkulált** tényleges előállítási közvetlen önköltségen történik, a befejezetlen termelés és a késztermék fordulónapi leltára alapján.



A készletek mérlegbe állítandó értéke:

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

1.3.3. Az értékcsökkenés elszámolási módszerének ismertetése

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

- a) A Hajózás a tárgyi eszközök terv szerinti leírása körében általában lineáris leírást alkalmaz - kivételt képeznek ez alól a **200 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.

- 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;
 - 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 (200.000 Ft alatti) tárgyi eszközöket munkahelyre történő kiadás esetén azonnal elszámoljuk értékcsökkenési leírásként. Ezen tárgyi eszközök bruttó értéke és értékcsökkenése azonos, ezért nettó értékben az 1. számlaosztályban nem szerepelnek, de a tulajdon védelmében munkahelyenkénti (személyenkénti) mennyiségi nyilvántartást vezetünk azok kiselejtezéséig, nagy mennyiségű azonos fajta eszköz beszerzése esetén az értékcsökkenés meghatározása egyedi elbírálás alapján is történhet.



- f) Terv szerinti értékcsökkenésen kívül terven felüli értékcsökkenés kerül elszámolásra akkor, ha a tárgyi eszköz értéke tartósan lecsökken, mert feleslegessé vált, megrongálódott vagy megsemmisült.
- g) Terven felüli értékcsökkenést kell elszámolni a következő esetekben:
- ha a tárgyi eszközök (a beruházások kivételével) könyv szerinti értéke tartósan és jelentősen magasabb, mint azok mérlegkészítéskori piaci értéke,
 - ha a tárgyi eszközök (beruházások is) értéke tartósan lecsökken, mert a vállalkozás tevékenységének változása miatt feleslegessé vált.
- h) Terven felüli értékcsökkenést vissza kell írni:
- az adott eszköz piaci értéke magasabb ezen eszköz terv szerinti értékcsökkenés alapján meghatározott nettó értékénél,
 - az alacsonyabb értéken való értékelés okai részben vagy teljesen megszűntek, és a terven felüli értékcsökkenés elszámolást meg kell szüntetni.
- A visszaírás összege nem lehet több mint a korábban terven felüli értékcsökkenésként elszámolt összeg.
- i) A tárgyi eszköz hiányát egyéb ráfordításként kell elszámolni.

1.3.4. A lényegesség elvének érvényesülése

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

Értékvesztés, vagy visszaírás szempontjából jelentősnek tekinti a Társaság:

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

Tartósnak kell tekinteni minden olyan változást, ami 1 éven túli változást mutat.

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

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



2. Specifikus jellegű kiegészítések

2.1. A mérleghez kapcsolódó speciális adatok és magyarázatok

- Az értékelési eljárások a zrt-nél a beszámolási időszakban nem változtak.
- Az immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értékének és értékcsökkenésének változását a 1/a. és a 1/b. számú melléklet mutatja be.
- A beruházások közül ki kell emelni az új hajók koncepció terveit (66.950 E Ft), Széchenyi komp motorcseréjét (39.274 E Ft), Keszthely épület felújítást (34.285 E Ft), Balatonszemes fa móló teljes felújítást (22.055 E Ft), BH 463 uszály felújítását (18.921 E Ft), valamint az IT fejlesztést, reorganizációs feladatokkal kapcsolatos beruházást (16.986 E Ft).
- A környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközként tart nyilván a Társaság:
 - olajleválasztót, mely a Siófok központi telephelyen található a tároló egységgel együtt,
 - 3 darab 10 m³-es gázolaj tárolására szolgáló földalatti tartályt a Siófok központi telephelyen,
 - 1 darab 10 m³-es benzin tárolására szolgáló földalatti tartályt a Siófok központi telephelyen,
 - sólyatérre kihúzott úszóegységekből származó üzemanyag tárolására 1 darab 4 m³-es felszín feletti tárolótartályt,
 - „MOLOK” hulladékgyűjtő konténer alapot Siófokon, Balatonföldváron, Balatonlellén, Balatonbogláron,
 - betonozott hulladékgyűjtő alapot Siófok központi telephelyen és Siófok Oktató telepen,
 - különböző méretű kármentő tálcákat Siófok központi telephelyen, valamint valamennyi személyhajó-, vitorlás- és rév-kikötőben,
 - olajfogó műtárgyakat Balatonszemesen és Siófok vitorlaskikötőben gépkocsi parkolóban,
 - veszélyes anyagok kiszállítására és a kikötőkben keletkező saját veszélyes hulladék összegyűjtésére 2 darab ADR-es gépjárművet,
 - veszélyes hulladék mérésére hitelesített kézi raklapemelő mérleget a Siófok központi telephely veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyén,
 - 1100 literes saját tulajdonú hulladékgyűjtő edényeket a kikötőkben, a balatonboglári Sellő kempingben és a balatonszemesi Hattyú-kempingben,
 - új típusú Karexos-hulladékgyűjtő edényeket a kikötőkben és a balatonboglári Sellő kempingben,
 - 7 darab egyedi gyártású hulladékgyűjtő edényt Tihany személyhajókikötőben,
 - hulladéktömörítő berendezést Szántódrév kikötőben,
 - 60 literes papír és műanyag szelektív hulladék gyűjtésére szolgáló hulladékedényeket Siófok központi telephelyén az irodákban és a műhelyek előtti terekben.

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



Környezetvédelemmel kapcsolatos költségek összege a bázisidőszaki 652 E Ft-tal szemben 495 E Ft-ot tett ki.

- A pénzügyi befektetéseink részletezését (munkavállalók részére kamatmentesen biztosított lakásépítési kölcsön) a 3. sz. melléklet tartalmazza.
- A készletek alakulását a 4. sz. melléklet mutatja be. A készletállomány 1%-kal növekedett.
- A vevőköveteléseket az 5. számú melléklet mutatja be.
A határidőn túli követelés jelentős részét a nyári hajóbérlések díjának ki nem egyenlítése okozza. Ezen tételek jelentős része az ügyvédi felszólítások eredményeként már az üzleti év fordulónapját követően megfizetésre került. A további követelések - jellemzően a kishajók tárolási díjai, illetve kikötő használati díjai – behajtását is jogi úton folytatjuk.
- Az egyéb követelések részletezését a 6. sz. melléklet tartalmazza. Az állami adóhatósággal szembeni 117.840 E Ft értékű jövedéki adó és 132.404 E Ft ÁFA követelés 2020. első negyedévében átvezetések formájában megtérült.
- Az aktív időbeli elhatárolások tartalmát a 7. sz. melléklet részletezi.
- A Társaság törzsrészevényeinek megoszlását a 8. sz. melléklet szemlélteti.
- A Társaság 339.725 E Ft lekötött tartalékkal rendelkezett 2019. végéig. A 2020. évig képződött adózott eredményből 1.012.170 E Ft tulajdonosi döntés alapján szintén lekötésre kerül fejlesztési tartalékban.
- A Társaságnak előző években képződött eredménye és adóalapja az alábbiak szerint alakult:

Adatok (E Ft-ban)

Év	Adózás előtti eredmény	Adóalap
2004.	10 091	-57 530
2005.	39 768	-51 645
2006.	60 088	-50 798
2007.	93 587	-30 303
2008.	50 187	-142 922
2009.	148 376	-13 074
2010.	95 965	-42 807
2011.	96 021	-22 306
2012.	64 583	17 443
2013.	68 595	1 673
2014.	101 606	10 713
2015.	116 026	24 372
2016.	136 859	4 352
2017.	144 636	-5 564
2018.	156 564	21 929
2019.	166 365	262
2020.	1 060 548	



Céltartalékot utoljára 2019-ben képzett a Társaság. Az Árbócfény Kft.-vel kapcsolatosan fennálló nyitott tételek rendezésére 2.671 E Ft értékben, mely 2020-ban teljes egészében feloldásra került. A közforgalmú kikötőhasználati díjszabásunk átalakítására tett vállalásunk miatt korábban képzett (eredetileg 9.000 E Ft, melyből 2018-ban 8.000 E Ft feloldásra került) és a fennmaradó 1.000 E Ft-ból 500 E Ft került 2019-ben, 500 E Ft pedig 2020-ban feloldásra.

- A Társaság hosszú lejáratú kötelezettségeit a 9. számú melléklet tartalmazza.
 - A Társaság 2015. május 26-i közgyűlésének 6/2015. sz. határozata alapján az Erste Bank Zrt-vel beruházási hitelszerződés megkötésére került sor 290.000.000 HUF keretösszegben. A hitel végtörlesztése 2020. szeptemberében megtörtént.
 - Ugyancsak az Erste Bank Zrt-vel kötöttünk beruházási hitelszerződést 80.000.000 Ft összegben a korábbi évben megvásárolt vízepítési flotta utólagos finanszírozására. A hitel végtörlesztése 2020. szeptemberében megtörtént.

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

Hitelek fedezete: a finanszírozott eszközök.

- A 2016-2017.évi beruházások utófinanszírozására a 13/2017 (05.18) közgyűlési határozat alapján 500.000 E Ft összegű, 10 éves futamidejű hitel felvételére került sor, melynek 2020. évi hitelállománya 350.000 E Ft.

Hitel lejárat: 2027.szeptember 15.

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

- Rövid lejáratú hitelek alakulása
 - A 2019. szeptemberében megkapott tőkeemelési összegnek köszönhetően a Társaságnak 2020-ban nem volt szüksége rövid lejáratú hitel felvételére. A számlavezető **ERSTE Bank** Nyrt-nél továbbra is lehetőség van a hitel felvételre, melynek keretösszege 450.000 E Ft, melyből 350.000 E Ft rulírozó jellegű, míg 100.000 E Ft folyószámlahitel.

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

Siófok Halászati telek

A hitel lejárat: határozatlan

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

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

A rendelkezésre álló hitelkeretet fordulónapon nem vette igénybe a Társaság.

helyrajzi szám

6813/4 hrsz.

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

A hitel fedezete (jelzálogjog):

Balatonszemes kikötő

Balatonboglár kikötő

Keszthely kikötő

helyrajzi szám

200

1733/1, 1617

3822



A hitel lejárat: határozatlan

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

A hitel igénybevételét szerződéskötési díj is terheli.

A rendelkezésre álló hitelkeretből 2020-ban nem hívott le a Társaság.

- Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek részletezését a 10. sz. melléklet mutatja be.
- A passzív időbeli elhatárolások részletezését a 11. sz. melléklet tartalmazza.
- A mérlegben nem szereplő pénzügyi kötelezettsége a Társaságnak 2020. évben nem állt fenn.

2.2. Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó speciális adatok és magyarázatok

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

(Adatok E Ft-ban)

Megnevezés	Árbevétel E Ft			Megoszlás %		
	2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.
Személyhajózás	798 541	888 718	697 971	26,4%	26,2%	21,0%
Kompközlekedés	1 093 526	1 207 177	1 201 875	36,2%	35,5%	36,1%
Vitorlás kikötői szolgáltatás	815 821	949 903	1 011 376	27,0%	28,0%	30,4%
Bérbeadási tevékenység	144 250	58 465	51 126	4,8%	1,7%	1,5%
Ipari tevékenység	9 277	17 620	5 533	0,3%	0,5%	0,2%
Építőipari tevékenység	14 740	119 071	216 882	0,5%	3,5%	6,5%
Belkereskedelmi tevékenység	59 711	66 648	72 895	2,0%	2,0%	2,2%
Egyéb belföldi értékesítés	86 358	88 753	71 842	2,9%	2,6%	2,2%
Összesen	3 022 224	3 396 355	3 329 501	100,0%	100,0%	100,0%

- Export értékesítés alakulása

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

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

(Adatok E Ft-ban)

Megnevezés	2018. év	2019. év	2020. év
Export árbevétel (E Ft)	28 886	34 043	19 443
Árbevétel részarány (%)	0,85%	1,00%	0,58%

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



3. Tájékoztató jellegű kiegészítések

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

4. Az értékelést alátámasztó adatok és magyarázatok

- **A vagyoni helyzet alakulása**

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

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

Ezt a kedvező megállapítást erősíti meg a tőke ellátottsági mutató alakulása is, hiszen a befektetett eszközök és készletek 100%-át saját forrásból fedezzük.

- **Pénzügyi helyzet mutatói**

Bruttó pénzügyi helyzet mutatója

(Adatok E Ft-ban)

Megnevezés	2016.év	2017.év	2018.év	2019.év	2020.év	Index %
Adózás előtti eredmény	136 772	144 636	156 564	166 365	1 060 548	637,5%
Értécsökkenés leírás	301 560	324 366	344 355	403 868	411 951	102,0%
Összesen	438 332	469 002	500 918	570 234	1 472 499	258,2%

Cash flow mutatók

A Társaság likviditási mutatói jól szemléltetik a pénzügyi helyzetét.

A kiemelt mutatók alakulását az alábbiakban mutatjuk be:

Eladósodottság foka: 4,8%

Az eladósodottság foka a bázishoz viszonyítva 7,1%-ról 4,8%-ra csökkent.

Készpénz likviditási mutató: 1722,4%

A mutatószám javult az előző évhez viszonyítva az ingatlan és tárgyi eszköz eladásból befolyt összeg miatti pénzeszköz növekedésnek köszönhetően.

**Jövedelmezőségi mutatók**

A 2020. évi eredménykimutatás fő számaait az alábbi táblázat mutatja:

(Adatok E Ft-ban)

Megnevezés	2019.tény	2020. terv	2020.tény	Index Bázishoz	Index Tervhez
Bevétel	3 704 685	3 150 105	4 407 615	119,0%	139,9%
Ráfordítás	3 538 320	3 146 878	3 347 067	94,6%	106,4%
Adózás előtti eredmény	166 365	3 227	1 060 548	637,5%	32863,8%

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

Az élőmunka termelékenység mutatója 2,8%-kal nőtt.

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

A Társaság költségszerkezetének alakulását az alábbi táblázat mutatja be:

(Adatok E Ft-ban)

Magnevezés	2018. év		2019. év		2020. év	
	E Ft	Résarány %	E Ft	Résarány %	E Ft	Résarány %
Nettó árbevétel	3 022 224	88,3%	3 396 355	91,9%	3 329 501	76,0%
Saját termelésű készl. állományvált.	5 018	0,1%	2 563	0,1%	-7 762	-0,2%
Saját előállítású eszk. aktivált értéke	164 621	4,8%	156 540	4,2%	102 052	2,3%
Bruttó bevétel (termelési érték)	3 191 863	93,3%	3 555 458	96,3%	3 423 791	78,2%
Egyéb árbevétel	230 008	6,7%	138 260	3,7%	955 363	21,8%
Összes bevétel	3 421 870	100,0%	3 693 718	100,0%	4 379 154	100,0%
Anyagköltség	470 168	14,5%	492 512	14,0%	365 692	11,0%
Igénybevett szolgáltatások értéke	665 412	20,5%	751 348	21,3%	700 146	21,0%
Egyéb szolgáltatások értéke	45 896	1,4%	49 826	1,4%	60 712	1,8%
Eladott áruk beszerzési értéke	22 817	0,7%	24 330	0,7%	26 051	0,8%
Eladott (közvetített) szolg. értéke	54 413	1,7%	64 796	1,8%	45 221	1,4%
Anyagjellegű ráfordítások összesen	1 258 707	38,7%	1 382 813	39,3%	1 197 822	35,9%
Béreköltség	1 052 387	32,4%	1 297 666	36,8%	1 293 515	38,8%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	209 547	6,4%	60 862	1,7%	52 285	1,6%
Bérbírlékok	256 268	7,9%	263 795	7,5%	169 356	5,1%
Személyi jellegű ráfordítások össz.	1 518 202	46,7%	1 622 322	46,1%	1 515 156	45,4%
Értékcsökkenési leírás	344 355	10,6%	403 868	11,5%	411 951	12,3%
Egyéb ráfordítások	129 031	4,0%	113 723	3,2%	213 112	6,4%
Összes költség és ráfordítás	3 250 295	100,0%	3 522 726	100,0%	3 338 041	100,0%

A Társaság a tervezett adózás előtti eredményét 2020. évben 1.060.548 E Ft-ra teljesítette.

Siófok, 2021. 02. 28.


Veigl Gábor
vezérigazgató



Mellékletek

1/a. számú melléklet

Immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értékének alakulása 2020. 12. 31.

(Adatok E Ft)

Megnevezés	Nyitó állomány	Növekedés			Csökkenés			Átsorolás		Záró állomány
		Aktiválás beszerzés	Apport	Egyéb	Értékesítés	Aktiválás	Tér.nélküli átadás	Egyéb	növekedés	
Immateriális javak	303 221	69 782		0	231	0	2 809			369 963
- alapítás, átszerv. aktivált értéke										
- kísérleti fejlesztés aktivált értéke	66 336									66 336
- vagyoni értékű jogok	123 087	600			231		1 981			121 475
- szellemi termékek	113 798	69 182					828			182 152
- üzleti vagy cégérték										
- immateriális javakra adott előlegek										
- immat. javak átvezetési számlája										
Tárgyi eszközök	10 802 921	731 568		0	103 200	428 755	86 071	12 378	18 117	10 910 451
- ingatlanok, vagyoni értékű jogok	6 393 996	150 064			34 513		8 041			6 501 506
- műszaki berend. gép, jármű	2 951 272	144 358			59 244		1 450			3 034 936
- egyéb gépek, berend. jármű	1 224 116	64 397			9 443		21 701		9 024	1 248 072
- egyéb állatok										
- beruházások és immatjavak átvész szla	233 537	372 749				428 755	54 879	12 378	9 093	125 937
- beruházásokra adott előlegek	0									0

Siófok, 2021.február.28.



Immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenésének alakulása 2020. 12. 31.

(Adatok: E Ft-ban)

Megnevezés	Nyitó állomány	Halmozott értékcsökkenés			Záró állomány	Tárgyévi					TA tv. szerint elismert értékcsökkenés	
		Tárgyévben elszámolt	Egyéb növek.	Csökkenés		Tervezett écs.	Munkaruha écs.		Tervezett felüli écs. visszairása	Tervezett felüli	terven felül	
							Növekedés	Csökkenés				
Immateriális javak	119 654	47 055	0	3 039	163 670	46 455	600			0	52 287	0
- alapítás, átszerv. aktivált értéke												
- kísérleti fejlesztés aktivált értéke	13 340	13 303			26 643	13 303						13 303
- vagyoni értékű jogok	49 968	11 685		2 211	59 442	11 085	600					12 081
- szellemi termékek	56 346	22 067		828	77 585	22 067						26 903
- üzleti vagy cégérték												
- immateriális javakra adott előlegek												
Tárgyi eszközök	3 524 553	359 714	0	65 683	3 818 584	331 367	28 347	5 781	599	54 946	453 162	5 355
- ingatlanok, vagyoni értékű jogok	1 547 668	123 502		10 565	1 660 605	123 104	398			3 860	103 583	5 218
- műszaki berend. gép. jármű	1 147 073	121 744		25 595	1 243 222	121 744				150	206 942	
- egyéb gépek, berend. jármű	829 812	114 468		29 523	914 757	86 519	27 949	5 781	599	186	142 637	137
- egyéb állatok												
- beruházások										50 750		
- beruházásokra adott előlegek												

Siófok, 2021. február. 28.



Környezetvédelmet közvetlenül szolgáló tárgyi eszközök bruttó értékének alakulása 2020.12.31

(Adatok: E Ft-ban)

Megnevezés	Nyitó állomány	Növekedés		Csökkenés			Atsorolás	Záró állomány
		Aktiválás beszerzés	Apport	Egyéb	Értékesítés	Aktiválás		
Immateriális javak	72	0						72
– alapítás, átszerv. aktivált értéke								
– kísérleti fejlesztés aktivált értéke								
– vagyoni értékű jogok								
– szellemi termékek	72							72
– üzleti vagy cégérték								
– immateriális javakra adott előlegek								
Tárgyi eszközök	43 596	1 422		591				45 047
– ingatlanok, vagyoni értékű jogok	2 418							2 418
– műszaki berend. gép, jármű								
– egyéb gépek, berend, jármű	41 178	1 422		591			562	42 629
– beruházások								
– beruházásokra adott előlegek								

Siófok, 2021. február 28.



Környezetvédelmet közvetlenül szolgáló tárgyi eszköz értékcsökkenésének alakulása 2020.12.31

(Adatok: E Ft-ban)

Megnevezés	Nyitó állomány		Halmozott értékcsökkenés			Záró állomány	Tárgyévi				TA tv. szerint elismert	
	Tárgyévben elszámolt	Egyéb növek.	Egyéb növekedés	Csökkenés	Tervezett écs. 200 E Ft alatti		Tervezett écs.		Tervezett felüli écs.		értékcsökkenés tervezett	értékcsökkenés terven felül
							líneáris	0	elszámolása	visszalírása		
Immateriális javak	68	4	0	0	0	72	4	0			0	
- alapítás, átszerv. aktivált értéke												
- kísérleti fejlesztés aktivált értéke												
- vagyoni értékű jogok	68	4				72	4					
- szellemi termékek												
- üzleti vagy cégtértek												
- immateriális javakra adott előlegek												
Tárgyi eszközök	13 838	5 789	94	0	19 721	4 976	813				0	
- ingatlanok, vagyoni értékű jogok	2 262	156			2 418		156					
- műszaki berend. gép, jármű												
- egyéb gépek, berend. jármű	11 576	5 633	94		17 303	4 976	657					
- beruházások												
- beruházásokra adott előlegek												

**Befektetett pénzügyi eszközök részletezése
2020.12.31.**

(Adatok E Ft-ban)

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

Siófok, 2021. február 28.



**Készletek alakulása
2020.12.31.**

(Adatok E Ft-ban)

Megnevezés	Nyitó állomány	Beszerezés	Átsorolás	Egyéb növekedés	Felhasználás	Eladás	Értékesítés	Egyéb csökkenés	Záró állomány
Alap- és fenntartási anyagok	105 957	161 569		4 544	153 342	35		1 086	117 607
Üzem- és fűtőanyagok	33 782	164 557		376	146 265	24 152		837	27 461
Anyagi eszközök	5 601	11 897		5 990	9 301	43		5 547	8 597
Egyéb anyagok	4 074	27 272			27 234			336	3 776
Anyagok összesen	149 414	365 296	0	10 910	336 142	24 230	0	7 806	157 442
Befejezetlen termelés	7 809							7 809	0
Késztermékek	315			6 957				3 041	4 231
Kereskedelmi áruk	31	88		0				82	37
Reklámárú	4 725	5 046		1 237		1 821		6 851	2 336
Betétdíjas göngyöleg	152	64		53				0	269
Közvetített szolgáltatás	286			6 413		3 924		2 775	0
Áruk összesen	5 194	5 198		7 703	0	5 745	0	9 708	2 642
Készletre adott előleg	0								0
Összesen	162 732	370 494	0	25 569	336 142	29 975	0	28 364	164 315

Jövedéki adó visszatérítés
Anyagfelhasználás összesen

-55 925
280 217

Siófok, 2021.február 28.

**Vevőkövetelések
2020.12.31.**

(Adatok E Ft-ban)

Megnevezés	Nyilvántar- tásba vett nyitó ért.	Forduló- nap érték	Elszámolt értékvesztés					Könyvszer- ző érték
			Nyitó	Tárgyévi			Záró	
				növeked.	esők.	visszair.		
1. Fordulónapi könyv szerinti								
érték	67 474	111 761	8 669	0	381	2 710	5 578	106 183
Ebből:								
11. határidőn belüli követelés	27 960	76 989	0				0	76 989
12. határidőn túli követelés	39 514	34 772	8 669	0	381	2 710	5 578	29 194
1 - 30 napos fiz. késed.	2 746	92					0	92
31 - 60 napos fiz. késed.	14 045	1 067					0	1 067
61 - 90 napos fiz. késed.	5 793	1 704					0	1 704
91 - 180 napos fiz. késed.	4 505	4 278					0	4 278
181 - 360 napos fiz. késed.	2 575	3 805					0	3 805
360 napon túli fiz. kés.	9 850	23 826	8 669		381	2 710	5 578	18 248
12-ből kétes követelések							0	0
2. Mérlegben nem szereplő								
követelések								
Ebből:								
21. Peresített követelések								
22. El nem fogadott követelések								

Siófok, 2021. február 28.

**Az egyéb követelések tartalmának részletezése
2020.12.31.**

(Adatok E Ft-ban)

Követelések megnevezése	Nyilvántar- tásba vett nyitó ért.	Forduló- napi érték	Elszámolt értékvesztés				Záró	Könyvszer. záró érték
			Nyitó	Tárgyévi				
				növeked.	csökken.	visszaír.		
I. Követelések								
Munkavállalókkal szembeni követelés	240	19 695						19 695
Kilépett munkavállalókkal szembeni követelés	404	600	404	1 753	1 857		300	300
Visszatérítendő adók	190 810	259 784	0					259 784
Ebből: helyi adó - IPA	1 839	5 217						5 217
társasági adó	2 447	3 433						3 433
jövedéki adó	61 914	117 840						117 840
ÁFA	123 545	132 404						132 404
innovációs járulék	0							0
szakképzési hozzájár.	0	437						437
egyéb követelés	1 065	453						453
Visszatérítendő TB ellátás	950	1 902						1 902
Igényelt, de még nem teljesített szociálpolitikai támogatások	594	671						671
Rövid lejáratra kölcsönadott pénzeszközök	0							0
Részesedési viszonyban állókkal szembeni követelések								
Mérlegkészítésig pénzügyileg rendezett peresített követelések								
Kapott előleg után fizetendő ÁFA elszámolás	9	616						616
Tárgyévi, de következő évi fizetési határidejű folyamatos teljesítésű számlák visszaigényelhető ÁFA-ja	0							0
Pénzforgalmi ÁFA	0							0
Adott előleg	1 095	1 135						1 135
Biztosítóval kapcsolatos követelés	0							0
Különféle egyéb követelések	0	15 482						15 482
Összesen	194 102	299 885	404	1 753	1 857	0	300	299 585
2. Mérlegben nem szereplő követelések								
21. Peresített követelések								
22. El nem fogadott követelések								
Összesen	0	0						0

Siófok, 2021. február 28.



7. számú melléklet

**Aktív időbeli elhatárolások részletezése
2020.12.31.**

(Adatok E Ft-ban)

Az elhatárolások fajtái	Nyitó egyenleg	Záró egyenleg
Bevételek aktív időbeli elhatárolása összesen	12 462	2 148
- Diszkont értékpapírok időarányos kamatának elhatárolása		
- Értékpapírok beszerzéséhez kapcsolódó különbözetből az időarányos árfolyamnyereség elhatárolása		
- Árbevétel, egyéb kamatbevétel, egyéb bevétel elhatárolása	12 462	2 148
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása összesen	15 608	18 821
- Értékpapírok, részesedések beszerzéséhez kapcsolódó bizományi díj, vásárolt vételi opció díjának elhatárolása		
- Többletkötelezettségek elhatárolása		
- Költségek, egyéb fizetett kamatok, egyéb ráfordítások elhatárolása	15 608	18 821
Halasztott ráfordítások összesen	0	0
- Tartozásátvállalások miatti ráfordítások elhatárolása		
- Devizakötelezettségek árfolyamveszteségének elhatárolása		
Összesen	28 070	20 969

Siófok, 2021. február 28.



A BH Zrt. törzsrészevényeinek bemutatása
2020.12.31

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

Siófok, 2021. február 28.



**A hosszú lejáratú kötelezettségek lejáratí idő szerinti
részletezése
2020.12.31.**

(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	50 000	150 000	150 000	300 000
Hosszú lejáratra kapott kölcsönök				
Pénzügyi lízing	7 467	5 988		5 988
Tartozások kötvénykibocsátásából				
Alapítókkal szembeni kötelezettség				
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség				0
Összesen:	57 467	155 988	150 000	305 988

Siófok, 2021. február 28.

**Az egyéb rövidlejáratú kötelezettségek tartalmának részletezése
2020.12.31.**

(Adatok E Ft-ban)

Megnevezés	Nyitó egyenleg	Záró egyenleg
Munkavállalókkal szembeni kötelezettség	579	672
Társadalombiztosítással, magánnyugdíjpénztárral szembeni kötelezettség	30 954	17 933
Ebből: · Egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék	13 808	
· Nyugdíjbiztosítási járulék	17 146	
· Társadalombiztosítási járulék		17 933
Adófizetési kötelezettség	69 910	62 991
Ebből: · Társasági adó, különadó		
· SZJA és különadó	26 513	19 689
· Szociális hozzájárulási adó	29 950	24 229
· Szakképzési hozzájárulás	1 736	
· Rehabilitációs hozzájárulás	3 620	13 359
· Egészségügyi hozzájárulás	2 153	
· Vízkészletli járulék		
· Innovációs járulék	3 340	3 201
· Egyéb befizetési kötelezettség		
· ÁFA		
· IPA		
· Helyi adó - IFA, egyéb	2 455	2 492
· Cégaató adó	143	21
Vám- és pénzügyőrséggel szembeni kötelezettség		
Jogerős határozattal előírt kötelezettség		
Első fokon megítélt kötelezettség		
Részesedési viszonyban állókkal szembeni kötelezettség		
Vitorlaskikötői bérlők előre fizetése	75 733	42 435
Tárgyévi, de következő évi fizetési határidejű folyamatos teljesítésű számlák fizetendő ÁFÁ-ja		
Adott előleg után levonható ÁFA elszámolás		
Vevők által fizetett kaució	427	624
Különféle egyéb kötelezettségek	70 825	14 553
Egyéb kötelezettség összesen	248 428	139 208

Siófok, 2020. február 28.



A passzív időbeli elhatárolások részletezése 2020.12.31.

(Adatok E Ft-ban)

Képzés fajtái	Nyitó egyenleg	Záró egyenleg
Bevételek passzív időbeli elhatárolása	24 407	10 611
• Befolyt, elszámolt bevételek elhatárolása	24 407	10 611
Ebből:		
- 10 éves kikötőhasználati díj	20 193	6 642
- ingatlan bérleti díj	3 194	3 969
- reklámhordozók bérleti díja	168	
- mederhasználat	852	
• Késedelmi kamat elhatárolása		
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	111 138	136 148
• Mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő költségek, ráfordítások elhatárolása	111 138	136 148
• Fizetendő kamatok elhatárolása		
Halasztott bevételek	376 227	289 433
• Elengedett kötelezettségek miatti elhatárolás		
• Fejlesztési célra kapott támogatások elszámolása	376 227	289 433
Ebből:		
- Balatonboglár kikötő viacolor burkolat	2 447	2 367
- Balatonlelle vitorlásikötő	1 367	1 212
- Badacsony kikötő térburkolás	4 179	4 086
- Balatonakali móló térburkolás	690	670
- Balatonmária K-i móló térburkolása	2 706	2 646
- Balatonfüred kikötő térburkolása, parkosítása	7 976	7 237
- Balatonboglár K-i móló burkolat felújítás	820	798
- Szántód ms. beszerzés, felújítás	784	696
- Fonyód ms. beszerzés, felújítás	993	871
- Révfülöp kikötő térburkolása	1 468	1 368
- Stefánia főhercegnő mellszobor	50	50
- Siófok kikötő felújítása	3 397	3 217
- Balatonszemes NY-i móló felújítása	396	387
- Balatonszemes vitorlásokikötő fejlesztés	63 253	58 673
- Balatonszemes pénztárépület építése	207	202
- Szántód kikötő parkosítás	1 540	1 504
- Csopak kikötő térburkolás	1 246	0
- Tihanyrév parkosítás	200	200
- B.szemes vit.kik. elválasztó kerítés	2 311	2 252
- B.boglár vit.kik. klubépület	2 106	2 062
- B.boglár vit.kik. parkoló, gk. út	386	364
- B.boglár vit.kik. fejlesztés	57 369	60 724
- Szigliget ms. beszerzés, építés	1 975	0
- II. kompátkelő	50 750	0
- Siófok K-i móló "Béke jószágos angyala" szobor elh.	8 886	8 707
- Élmény, kaland, gyorsaság	75 781	54 979
- B.füred Város Önkormányzata	326	267
- Szigliget szh.kikötő térburkolás	5 943	5 816
- GINOP-2.1.1-15-2015-00624 Mobil lágyiszap eltávolító és víztelenítő technológia	76 675	66 881
- Vadászati Világkiállítás		1 200
• Térítés nélkül átvett (ajándékba kapott, fellelt stb.) eszközök értékének elhatárolása	0	0
Összesen	511 772	436 192

Siófok, 2021. február 28.



Igénybe vett szolgáltatások alakulása 2020.12.31

(Adatok E Ft-ban)

Megnevezés	Bázis	Tény	Index
			%
I. Igénybe vett szolg. értéke			
Munkaeszközök idegen javítás	212 382	208 270	98,1%
Zöldterület karbantartás	30 498	29 787	97,7%
Utazási és szállásköltség	1 583	1 330	84,0%
Frekvencia költség	726	730	100,5%
Posta, telefon, internet ktg.	32 230	37 872	117,5%
Hírdetés, reklám, propaganda	32 130	15 656	48,7%
Szervezett programok ktg.-e	0	0	
Mosás, tisztítás ktg.-ei	1 427	1 180	82,7%
Köztisztasági díjak	21 064	21 501	102,1%
Vagyonvéd. ktg.-e, pénzzáll.	49 391	51 139	103,5%
Folyóirat, hírlap előfizetés	3 576	1 670	46,7%
Fuvardíjak	18 033	17 141	95,1%
Tárgyi eszköz bérleti díja	23 012	15 282	66,4%
Más váll.-nak fiz. oktatás, t.képz.	26 429	13 358	50,5%
Más szerv.-nek fizetett szakértői díj	58 380	93 952	160,9%
Más szerv.-nek fizetett jutalék	17 877	27 708	155,0%
Vállalat által fiz. tagsági díjak	731	354	48,4%
Informatikai hálózatok és szoftverek költsége	47 663	39 061	82,0%
Fénymásolás, sokszorosítás	98	31,859	32,5%
Zenés programok költsége	11 588	4 895	42,2%
Egészségügyi szolgáltatás	7 468	7 184	96,2%
Vásárok, kiállítások ktg.-e	0	0	
Munkaerőkölcsönzés	63 185	42 385	67,1%
Saját term. készl. bérn. díja	0	234,98	
Egyéb igénybe vett szolgáltatás	91 876	69 427	75,6%
Igénybe vett szolgált. összesen	751 348	700 146	93,2%
II. Egyéb szolgáltatások értéke			
Járművek üzemkép. vizsg. díj	3 610	4 282	118,6%
Kikötők üzemelési eng. díj	3 694	1 256	34,0%
Illetékek	351	873,51	248,9%
Egyéb hatósági díjak	1 543	2 256	146,2%
Perköltiségek	159	583	366,7%
Bankköltiségek	14 940	14 482	96,9%
Biztosítási díjak	16 749	32 009	191,1%
Ktg.-ként elszámolandó adó, járulék	7 583	4 017	53,0%
Különféle egyéb szolgáltatás	1 197	953	79,6%
Egyéb szolgáltatások összesen	49 826	60 712	121,8%

Siófok, 2021. február 28.

**Adózott eredmény levezetése
2020.12.31.**

(Adatok E Ft-ban)

Megnevezés	Összeg
Adózás előtti eredmény	1 060 548
Adóalapot csökkentő tételek összesen	1 528 855
Ebből:	
- Az előző évek veszteségéből leírt összeg	
- A várható kötelezettségekre és a jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék felhasználása	3 171
- Az adótörvény szerint figyelembe vett értékcsökkenési leírás összege és az eszközök kivezetésekor számított nyilvántartási érték	510 804
- Fejlesztési tartalék	1 012 170
- Az előző években ráfordításként elszámolt értékvesztés felhasználásra jutó összege	
- Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, térítés nélkül átvett eszköz	
- Szakképző iskolai tanuló utáni kedvezmény	
- Korábban munkanélküli foglalkoztatás esetén és továbbfoglalkoztatott szakmunkástanulók után befizetett TB	
- Korábban értékvesztéssel elszámolt behajthatatlan követelés, visszaírt értékvesztés, értékvesztéssel csökkentett követelésre befolyt összeg	2 710
- Adóellenőrzés, önellenőrzés során megállapított adóévi bevételként vagy adóévi költség, ráfordítás csökkentéseként elszámolt összeg, előző években adóalapot növelő bírság elengedett bevételként elszámolt összege	
- Egyéb csökkentő jogcímeik:K+F tevékenység közvetlen költsége	
- Adomány összege	
Adóalapot növelő tételek összesen	468 307
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	466 897
- Adóellenőrzés, önellenőrzés során megállapított adóévi költségként, ráfordításként, árbevétel csökkentésként elszámolt összeg	
- Nem a vállalkozási bevételszerző tevékenységgel kapcsolatos költségek, ráfordítások összege	783
- Jogerős határozatban megállapított bírság, az ART és a TB törvényekhez kapcsolódó jogkövetkezmények ráfordításként elszámolt összege	627
- Elengedett követelés leírt összege	
- Adóévben követelésre elszámolt értékvesztés összege	
- Ráfordításként elszámolt visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás	
Adóalap összesen	0
Számított adó	0
Adókedvezmény	
Fizetendő társasági adó	0
Adózott eredmény	1 060 548

Siófok, 2021. február 28.



**Igazgatósággal, felügyelő bizottsággal,
könyvvizsgálattal kapcsolatos információk
2020.12.31.**

Megnevezés	Létszám (fő)	Üzleti év járandósága	Folyósított előlegek	Nyújtott kölcsönök
Üzletvezetés				
Igazgatóság	5	6 159 666	0	0
Felügyelő Bizottság	6	13 081 166	0	0
Könyvvizsgálat				
ÖSSZESEN:	11	19 240 832	0	0

Siófok, 2021.február 28.



Munkavállalókkal kapcsolatos információk 2020.12.31.

Állománycsoport	Bázisév átl. stat. állományi létszám	Tárgyév átl. stat. állományi létszám	Index %	Bázisév elszámolt bérktg.-e	Tárgyév elszámolt bérktg.-e	Index %	Bázisév személyi jellegű kifizetés	Tárgyév személyi jellegű kifizetés	Index %	Bázisév személyi jell. ráfordítás összesen	Tárgyév személyi jell. ráfordítás összesen	Index %
Főállású teljes munkaidőben alkalmazásban álló												
Fizikai hajós	95	78	82,1	412 258	380 885	92,4	21 514	17 183	79,9	433 772	398 068	91,8
Fizikai nem hajós	95	71	74,7	280 777	255 497	91,0	17 303	14 112	81,6	298 080	269 609	90,4
Szellemi	82	62	75,6	488 871	402 141	82,3	15 180	13 058	86,0	504 051	415 199	82,4
Főállású TM összesen	272	211	77,6	1 181 906	1 038 523	87,9	53 997	44 353	82,1	1 235 903	1 082 876	87,6
Főállású nem teljes munkaidőben alkalmazásban álló												
Fizikai hajós		24			89 199						89 199	
Fizikai nem hajós	30	42	140,0	87 696	133 195	151,9	3 692	3 073	83,2	91 388	136 268	149,1
Szellemi	2	13	650,0	4 917	32 598	663,0	511	4 859	950,9	5 428	37 457	690,1
Főállású nem TM összesen	32	79	246,9	92 613	254 992	275,3	4 203	7 932	188,7	96 816	262 924	271,6
Egyéb állományba nem tartozó munkavállalók				23 146		0,0	2 662	0	0,0	25 808	0	0,0
Mindösszesen	304	290	95,4	1 297 665	1 293 515	99,7	60 862	52 285	85,9	1 358 527	1 345 800	99,1
	Bázisév	Tárgyév	Index %									
Szociális hozzájárulási adó	233 990	150 137	64,2									
Szakképzési hozzájárulás	15 238	8 943	58,7									
Rehabilitációs hozzájárulás	13 946	10 152	72,8									



Eszközök és források összetételének alakulása 2020.12.31.

1. Eszközök összetételének alakulása

(Adatok: E Ft-ban)

Megnevezés	Előző időszak	Részarány	Tárgyidőszak	Részarány
Befektetett eszközök	7 461 945	53,8	7 298 160	50,1
Forgóeszközök	6 387 913	46,0	7 245 372	49,7
Aktív időbeli elhatárolás	28 070	0,2	20 969	0,1
Összesen	13 877 928	100,0	14 564 501	100,0

2. Befektetett eszközök alakulása

Megnevezés	Előző időszak	Részarány	Tárgyidőszak	Részarány
Befektetett eszközök	7 461 945	53,9	7 298 160	50,2
Forgóeszközök	6 387 913	46,1	7 245 372	49,8
Összes eszköz, időbeli elhatárolás nélkül	13 849 858	100,0	14 543 532	100,0

3. Források összetételének alakulása

Megnevezés	Előző év	Részarány	Tárgyév	Részarány
Saját tőke	12 374 232	89,2	13 434 752	92,2
Céltartalékok	3 171	0,0	0	0,0
Kötelezettségek	988 753	7,1	693 557	4,8
Passzív időbeli elhatárolás	511 772	3,7	436 192	3,0
Összesen	13 877 928	100,0	14 564 501	100,0

4. Saját tőke és idegen források aránya

Megnevezés	Előző év	Részarány	Tárgyév	Részarány
Saját tőke	12 374 232	92,6	13 434 752	95,1
Kötelezettség	988 753	7,4	693 557	4,9
Összes forrás időbeli elhatárolás és céltartalék nélkül	13 362 985	100,0	14 128 309	100,0

Siófok, 2021. február 28.



Vagyoni és pénzügyi helyzetet jellemző mutatószámok 2020.12.31.

Mutatószám megnevezése		Számítás módja	Mutató mértéke		Index
			Előző év	Tárgy év	%
Tőkeerősségi mutató	%	<u>Saját tőke</u>	89,2	92,2	103,5
		Források összesen			
Tőke ellátottsági mutató	%	<u>Saját tőke</u>	162,3	180,0	110,9
		Befekt.eszk.+készl.			
Befektetett eszközök fedezete	%	<u>Saját tőke</u>	165,8	184,1	111,0
		Befekt.eszk.értéke			
Tárgyi eszközök használati foka	%	<u>Tárgyi eszk.nettó ért.</u>	95,2	96,7	101,5
		Tárgyi eszk.bruttó ért.			
Tárgyi eszközök megújítási mértéke	%	<u>Tárgyévi során aktiv.érték</u>	10,3	6,71	65,1
		T.eszk.záró bruttó érték			
Beruházások fedezete	%	<u>Beruh.tárgyévi ráford.</u>	126,0	90,5	71,8
		Tárgyévi écs. leírás			
Készletek fordulatszáma		<u>Értékesítés nettó árbev.</u>	21,5	20,4	94,8
		Készl.kronológikus átl.			
Készletek forgási sebessége	nap	<u>360</u>	16,8	17,7	105,2
		fordulatszám			
Hosszú és rövid lej. köt.aránymutató	%	<u>Hosszú lejár.köt.</u>	57,9	79,0	136,5
		Rövid lejár. köt.			
Eladósodottság foka	%	<u>Kötelezettségek</u>	7,1	4,8	66,8
		Eszközök összesen			
Készpénz likviditási mutató	%	<u>Pénzeszközök</u>	952,1	1 722,4	180,9
		Rövid lejár. köt.			
Likviditási gyorsráta	%	<u>Forgóeszk. - Készlet</u>	993,8	1 827,0	183,8
		Rövid lejár.köt.			
Likviditási ráta	%	<u>Forgóeszközök</u>	1 019,8	1 869,4	183,3
		Rövid lejár.köt.			
Árbevétel arányos jövedelm.mutató	%	<u>Adózás előtti eredmény</u>	4,7	24,6	524,0
		Ért.nettó árbev.+e.bev.+pü.műv.			
Eszközarányos jövedelm. mutató	%	<u>Adózás előtti eredmény</u>	1,2	7,3	607,4
		Mérl. eszközeinek főössz.			
Tőkearányos jövedelm. mutató	%	<u>Adózás előtti eredmény</u>	1,3	7,9	587,2
		Saját tőke			
Élőmunka termelékenység	E Ft	<u>Nettó árbevétel</u>	11 172	11 481	102,8
		Átl.állományi létszám			
Tőke megtérülés	%	<u>Adózott eredmény</u>	1,6	9,9	637,5
		Jegyzett tőke			
Saját tőke növekedési mutató	%	<u>Saját tőke</u>	115,7	125,6	108,6
		Jegyzett tőke			

Siófok, 2021. február 28.



Cash flow kimutatás 2020.12.31

(Adatok E Ft-ban)

Megnevezés	2019. év	2020. év
	Tény	Tény
Adózás előtti eredmény	166 365	1 060 548
+ elszámolt értékcsökkenési leírás	403 868	411 951
± elszámolt értékvesztés	4 083	2 797
± céltartalék képzés és felhasználás különbözete	2 171	-3 171
+ befektetett eszköz-értékesítés vesztesége		
- befektetett eszköz-értékesítés nyeresége	4 871	774 272
+ szállítói kötelezettség növekedése	35 187	
- szállítói kötelezettség csökkenése		58 881
+ egyéb rövid lejáratú kötelezettség növekedése		
- egyéb rövid lejáratú kötelezettség csökkenése	239 587	109 221
+ passzív időbeli elhatárolások növekedése	62 163	
- passzív időbeli elhatárolások csökkenése		75 580
- vevőkövetelések növekedése	11 889	38 709
+ vevőkövetelések csökkenése		
- készletek növekedése	9 289	1 584
+ készletek csökkenése		
- egyéb rövid lejáratú követelések növekedése	31 269	105 482
+ egyéb rövid lejáratú követelések csökkenése		
- aktív időbeli elhatárolások növekedése		
+ aktív időbeli elhatárolások csökkenése	17 191	7 102
- fizetett adó (nyereség után)		
- fizetett (fizetendő) osztalék		
- egyéb nem fizetés-kihatású bevételek		
+ egyéb nem fizetés-kihatású ráfordítások		
Működési cash flow (I.)	394 124	315 498
- befektetett eszközök beszerzése	436 286	306 308
+ befektetett eszközök eladása	7 935	838 484
+ kapott osztalék, részesedés		
Befektetési (beruházási) cash flow (II.)	-428 351	532 176
+ részvénykibocsátás bevétele	6 598 620	
+ kötvénykibocsátás bevétele		
+ hitel és kölcsön felvétel	5 930	
+ hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése		
+ véglegesen kapott pénzeszköz	81 981	
- részvénybevonás (tőkeleszállítás)		
- kötvény visszafizetés		
- hitel- és kölcsöntörlesztés, -visszafizetés	792 493	135 992
- hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök, elhelyezett bankbetétek		
- a véglegesen átadott pénzeszköz		
± alapítókkal szembeni, ill. egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása		
Pénzügyi műv.-ből származó cash flow (III.)	5 894 038	-135 992
A vállalkozás cash flow-jának alakulása	5 859 811	711 683

Siófok, 2021.február 28.



ÜZLETI JELENTÉS

A 2020. évi beszámolóhoz

Siófok, 2021.02.28.



TARTALOMJEGYZÉK

1.	VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ.....	50
1.1.	Pénzügyi eredmény.....	50
1.2.	Beruházások, fenntartás.....	50
1.3.	Stratégia, cselekvési program.....	51
1.4.	További kiemelt eredmények.....	52
1.4.1.	Személyhajózás.....	52
1.4.2.	Komphajózás.....	52
1.4.3.	Vitorlaskikötő üzemeltetés ágazat.....	52
1.4.4.	Értékesítés, marketing, ügyfélkapcsolatok.....	53
1.4.5.	Műszaki ágazat.....	53
1.4.6.	Gazdasági, pénzügyi terület.....	53
1.4.7.	Egyéb ágazatok, szakterületek.....	53
2.	GAZDÁLKODÁS.....	55
2.1.	Árbevétel.....	55
2.1.1.	Főtevékenység árbevételének alakulása.....	55
2.1.2.	Kiegészítő tevékenység árbevételének alakulása.....	56
2.1.3.	Aktivált saját teljesítmény alakulása.....	56
2.1.4.	Egyéb bevételek és ráfordítások alakulása.....	56
2.2.	Költségek, ráfordítások.....	57
2.2.1.	Anyag jellegű ráfordítások.....	57
2.2.2.	Személyi jellegű ráfordítások.....	59
2.2.3.	Értékcsökkenés.....	60
2.3.	Eredmény.....	60
2.4.	Likviditás, pénzügyi helyzet.....	61
2.5.	Kintlévőség.....	64
2.6.	Eredménykimutatás.....	65
3.	ÉRTÉKESÍTÉS.....	66
3.1.	Személyhajózás.....	66
3.1.1.	Menetrendi hajózás.....	69
3.1.2.	Nem menetrendi hajózás.....	70
3.2.	Kompözeledés.....	72
3.3.	Vitorlaskikötő üzemeltetés.....	76
3.4.	Szálláshely értékesítés, vendéglátás.....	78
3.5.	Egyéb értékesítési tevékenységek.....	78
3.6.	Marketing, PR.....	79
3.6.1.	Reklámfelületek, partnerségek.....	79
3.6.2.	Értékesítés ösztönzés, promóció.....	79
3.6.3.	Utastájékoztató és kommunikáció.....	80
3.6.4.	Utazás és bérlői elégedettség mérés.....	82
3.6.5.	Sajtókapcsolatok.....	83
3.6.6.	Belső PR és kommunikáció.....	83
4.	MŰSZAKI TEVÉKENYSÉG.....	84
4.1.	Beruházások, folyamatban lévő projektek.....	84
4.1.1.	Kikötők.....	84
4.1.2.	Hajók.....	85
4.1.3.	Egyebek.....	86
4.2.	Karbantartások.....	86
4.2.1.	Kikötők.....	87
4.2.2.	Hajók.....	87
4.3.	Vízépítés.....	88
4.4.	Egyéb külső- és belső műszaki tevékenységek.....	89



5.	HAJÓZÁSI TEVÉKENYSÉG	90
5.1.	Hatósági kapcsolatok, engedélyezési és egyéb eljárások	90
5.2.	Hajós foglalkoztatás	90
5.3.	Hajós képzések	91
6.	FUNKCIONÁLIS ÉS TÁMOGATÓ TERÜLETEK.....	92
6.1.	Humánpolitika	92
6.2.	Beszerzés, logisztika, vagyongazdálkodás.....	94
6.3.	Jogi ügyek.....	95
6.4.	Informatika.....	97
6.5.	Biztonságtechnika, vagyonvédelem	99
6.6.	Munka- és tűzvédelem	99
6.7.	Környezetvédelem.....	102
6.8.	Minőségirányítás.....	103
6.9.	Energetika	104
7.	JAVASLAT A 2020. ÉVI ADÓZOTT EREDMÉNY FELHASZNÁLÁSÁRÓL	105
8.	Mellékletek.....	106



1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

1.1. Pénzügyi eredmény

Az értékesítés nettó árbevételének értéke 3.329.501 E Ft, a bázishoz képest 98,0%-on alakul, a pandémia miatt csökkentett tervértéket viszont 408.605 E Ft-tal haladja meg.

Az adózás előtti eredmény 1.060.548 E Ft, jelentős részben a tárgyi eszköz és ingatlan eladás eredményeként. Ezen hatás nélkül az adózás előtti eredmény 286.276 E Ft-on alakul, mely a tervezett adózás előtti eredmény értékét 283.049 E Ft-tal haladja meg.

A Társaság rendkívüli mértékű eredménye jelenti a későbbi évek kiemelt fejlesztéseinek egyik forrását.

Eredményt növelő jelentősebb tételek a tervhez képest:

- Tárgyi eszköz és ingatlan értékesítés, kiemelten Csopak kikötő, eredmény: 774.272 E Ft
- A nettó árbevétel többlete elsősorban a főszezon kedvező utasforgalma miatt:
 - Komp ágazat árbevétele: +346.679 E Ft
 - Személyhajózás árbevétele: +93.757 E Ft
 - Vitorlás ágazat árbevétele: +44.278 E Ft
- Az anyagköltség (365.692 E Ft) alacsonyabb értéke, mely a tervhez képest 88,5%-on alakul. Elsősorban az energiaköltség, ezen belül a gázolaj alacsonyabb beszerzési értéke miatt (139.595 E Ft), melynek oka a tervezettnél alacsonyabb üzemanyag fogyasztás és a kedvező üzemanyag ár.
- Az aktivált saját teljesítmény magasabb értéke, mely a tervhez képest 127,4%-on alakul (+20.256 E Ft).

Eredményt csökkentő jelentősebb tételek a tervhez képest:

- A Mastercard és egyéb stratégiai partnerségi együttműködések szűkülése miatt csökkent időszakos stratégiai partneri bevétel.
- Idegen által végzett fenntartás, hibajavítás (munkaeszközök javítása) magasabb költsége a forrásbővülés miatt, elmaradt, illetve előre hozott feladatokra: +75.002 E Ft.
- Személyi jellegű ráfordítások terv feletti értéke: +90.940 E Ft.

A Társaság márciustól kezdődően a veszélyhelyzetre és annak gazdasági hatásaira tekintettel megkezdte a szükséges korrekciós intézkedéseket (költségcsökkentések, halasztható feladatok felfüggesztése stb.), amelyek körét a későbbiekben elfogadott reorganizációs terv tovább bővítette.

1.2. Beruházások, fenntartás

A 2020. év I-IV. negyedéves beruházási teljesítmény értéke 372.749 E Ft, amely elmarad a módosított terv értéktől (630.862 E Ft), az előző évhez képest 70,5%-on alakul.

A legjelentősebb tétel az új hajók beszerzéséhez kapcsolódik. A hajók koncepció tervezése megtörtént, de a beszerzéssel kapcsolatos további részletjesítés nem történt, így a tervezett 200 M Ft csak 35%-os szinten teljesült.

A saját beruházási keretből megvalósuló beruházási teljesítmény a tervhez képest 71,0%-on alakult.



Megnevezés	2020. tény M Ft
Hajók	126,5
Kikötők	72,2
Egyéb, csoportos	99,1
Immateriális javak	8,0
Tőkeemelésből megvalósuló	67,0
Összesen:	372,7

Az időszak kiemelt beruházásai:

- Új hajók koncepció tervei (66.950 E Ft)
- Széchenyi komp motorcsere (39.274 E Ft)
- Keszthely épület felújítás (34.285 E Ft)
- Balatonszemes fa móló teljes felújítás (22.055 E Ft)
- BH 463 uszály felújítása (18.921 E Ft)
- IT fejlesztés, reorganizációs feladatok (16.986 E Ft)
- Csoportos beruházások (15.525 E Ft)
- Kossuth komp motorjavítás (10.682 E Ft)
- Hotel Móló éves felújítás (9.895 E Ft)
- Biztonságtechnikai fejlesztések (8.795 E Ft)
- Szent Miklós fedélzet átalakítás (6.152 E Ft)
- Sólyatéri eszközök beszerzése (5.848 E Ft)
- Fekete flotta 2 úszóművének lakótér felújítása (5.116 E Ft)
- Kisfaludy komp gépészeti és villamos tervezés (4.700 E Ft)
- Szent Miklós motorcsere tervezés (3.600 E Ft)
- Üzemanyagmérés pilot projekt (3.241 E Ft)

A 2020. évben a **fenntartási-hibajavítási költség** 418.359 E Ft-on alakul, amely a tervezett érték 125,3%-a.

A vírushelyzet miatt a minimálisan szükséges feladatok mellett fokozott óvatossággal, költségkontrollal végeztük tevékenységünket az 1. élvben, majd a szezon után az elmaradt feladatokat pótoltuk, és előrehozott feladatokat is elvégeztünk.

1.3. Stratégia, cselekvési program

A 2020-ban esedékes 24 db feladat/cél közül

- 23 db feladat teljesítése az időszak végére megtörtént, lezárt.
- 1 db feladat külső tényezők miatt késésben van, nem fejeződött be:
Közforgalmú kikötők beszállítóhelyére és a kikötő más részeire (pénztár stb.) digitális utastájékoztató kijelzők telepítése. Státusz: MTÜ által koordinált feladat, egyelőre adatszolgáltatóként veszünk részt a projektelőkészítésben. A tervezetthez képest későbbi indulás és pilot kezdés várható (2021).

Összességében a 2016-2020-as időszakban, az eredeti, és időközben definiált új feladatokkal együtt kibővült 383 db feladatot tartalmazó cselekvési program megvalósulása:

- 322 db feladat megvalósult!
- 60 db feladat törlésre került összevonás, relevancia hiány vagy forrás hiány miatt.
- 1 db feladat külső okból nem valósult meg.



1.4. További kiemelt eredmények

1.4.1. Személyhajózás

- A 2020. évben a pandémiás helyzet miatt a tervezett indulás helyett csak pünkösdkor, május 30-án vette kezdetét a 174. személyhajózási szezon a Balatonon, amely október 25-én fejeződött be.
- A menetrendi, program -és sétahajó kínálatunkat a tavalyi évhez képest kevesebb hajóval és kevesebb indulással biztosítottuk. Így a hajók kihasználtsága, a szolgáltatás hatékonysága, az üzemanyag- és a munkaerőfelhasználás pozitív irányba mozdult a járvány okozta negatív gazdasági hatásokat ellensúlyozva.
- Az idei teljes személyhajózási szezonban 526.789 utast szállítottunk a személyhajóinkon. A tény utasszám a bázishoz képest 74,7% volt. Az utasszám előző évhez viszonyított elmaradását egyrészt a teljes tavaszi idény törlése, valamint a kedvezőtlen júniusi időjárás okozta. A nagy mértékű első féléves elmaradást az erősnek mondható főszezoni utasszám már nem tudta korrigálni.
- A személyhajózás árbevétele 2020. évben 697.971 E Ft, amely a bázisnál 21,5%-kal alacsonyabb, a tervnél 15,5%-kal magasabb.
- A járványhelyzet rendkívül hátrányosan érintette rendezvényhajózási szolgáltatásunkat, árbevétel tekintetében 70%-os visszaesést regisztráltunk az előző évhez képest.

1.4.2. Komphajózás

- 2020. évben folyamatosan működött a kompközlekedés szolgáltatás, leállás nem volt, egyetlen alkalommal, február 10-én kellett felfüggeszteni a menetrendet az időjárási körülmények miatt.
- A járványügyi helyzethez kapcsolódó átmeneti utazási feltételeket folyamatosan a központi rendelkezésekhez igazítottuk az év során.
- A szállított személyek számát tekintve 2020-ban 1.196.052 személyt szállítottunk, ami a tavalyi évhez képest 107.584 fővel kevesebb, a tervnél 36,7%-kal több. A gépjárművek száma a tervhez képest 40,7%-kal, a kerékpárok száma 118,3%-kal növekedett, a bázisnál 6,9%-kal volt alacsonyabb és 25,4%-kal volt magasabb.
- A kompközlekedés árbevétele 2020-ban 1.201.875 E Ft, a bázisnál 0,4%-kal alacsonyabb, a tervnél 40,5%-kal magasabb szinten alakul.
- 2020-ban a kompközlekedés tekintetében a gépjármű szállítási díjak változatlanok maradtak. Díjkorrekció csak a személyszállítási díjak esetében történt, 2020.06.01-től bruttó 100 Ft-tal emelkedett a teljesárú menetjegy díja.

1.4.3. Vitorlaskikötő üzemeltetés ágazat

- A járványhelyzet a vitorlaskikötőkben zajló szolgáltatásnyújtást, az ágazat eredményét számottevően nem befolyásolta.
- 2020. évben 1.831 db éves szinten értékesíthető kikötőhellyel, 25 db már korábban, tartósan bérbe adott kikötőhellyel, valamint 25 db úgynevezett közös költséges (korábban véglegesen eladott) kikötőhellyel rendelkezünk. Kikötőink kihasználtsága ezek alapján meghaladta a 98%-ot.
- A vitorlaskikötő üzemeltetési üzletág célkitűzése a 2020. évre vonatkozóan 967,1 M Ft árbevétel elérése volt, melyhez képest a tényadat a bázisnál 6,5%-kal magasabb szinten alakul (1.011.376 E Ft), a tervet 4,6%-kal haladja meg. A bevétel döntő része az



alapszolgáltatások értékesítéséből realizálódik, úgymint a kikötőhelybérleti, tárolási, és daruzási szolgáltatások díjaiból, valamint a napidíj bevételeiből.

- A 2020. évi kikötőhasználati díjak az előző évekhez képest átlagosan 4-5%-kal emelkedtek. Az átlagostól eltérő mértékű emelést hajtottunk végre a mindössze néhány bérlőt érintő lakókocsi tárolás, az árbóc daruzás és a túrahely használat vonatkozásában.
- A korábbi években alkalmazott sonto kedvezményt a 2020-as bérleti szerződések befizetésénél bérlőink már nem vehették igénybe, piaci, keresletösztönző indoka nem volt a rendszer fenntartásának.

1.4.4.Értékesítés, marketing, ügyfélkapcsolatok

- A 2020-as évben, az év elején kialakult járványhelyzet megtizedelte a vitorlaskikötőkben tartott külső szervezésű rendezvényeket. Lényegében a harmadik negyedévben megrendezett 3 versenyen kívül más rendezvény vagy esemény nem került lebonyolításra.
- A rendezvényekre vonatkozó központi korlátozások érintették a Társaság saját rendezésű és évek óta sikeresen zajló BAHART Regatta nevet viselő versenysorozatát is, amely 2020. évben nem került megrendezésre. Szintén elmaradt a Magyarország településeinek vitorlás fesztiválja, a Nemzeti Regatta is.
- A Sellő kemping a koronavírus miatti korlátozások feloldása után május 29-én nyitott. A nyitást követően a korábbi évekhez hasonló forgalom volt jellemző.
- A kialakult járványügyi és gazdasági helyzet miatt sajnos jelentősen lecsökkent a stratégiai együttműködések száma és értéke.

1.4.5.Műszaki ágazat

- A 2020. évi fenntartási-hibajavítási költség értéke 418.359 E Ft, amely a tervezett értéknél 25,3%-kal magasabb.
- Az I-IV. negyedévben 1161 db - pandémiás helyzet miatt korrigált - karbantartási munkafeladat került elindításra, melyből 661 db hibaelhárítási és 498 db tervezett karbantartási és 2 db kárelhárítási okból történt.
- A Társaság külső vállalkozási bevételei az ipari tevékenységben a tervhez képest 553,3%-on, az építőipari tevékenységben a tervhez képest 71,1%-on alakultak. Az előző évet az építőipari tevékenység árbevétele jelentősen, 82,1%-kal meghaladta, értéke 216.882 E Ft.
- A vízépítési feladatok volumene jelentősen meghaladja a korábbi éveket.

1.4.6.Gazdasági, pénzügyi terület

- A Halásznati telek és a Dobos-flotta megvásárlására felvett beruházási hitelek végtörlesztése megtörtént.
- A Társaság likviditása a tőkeemelési forrás és a tervezett meghaladó bevételek miatt kedvező.
- A 2020. évi ingatlanértékesítés nélküli eredmény javítja a Társaság likviditását.

1.4.7.Egyéb ágazatok, szakterületek

- Az MTÜ Zrt. felé az időszakai (havi, negyedéves, éves) adatszolgáltatásokat biztosítottuk.
- Az új hajók koncepció terveinek elkészítésére irányuló közbeszerzési eljárás sikeres lebonyolítását követően 2020. január 17-én sor került Társaságunknál a szerződéskötésre. A projekt megvalósítását a MULTI engineering services nyerte el.

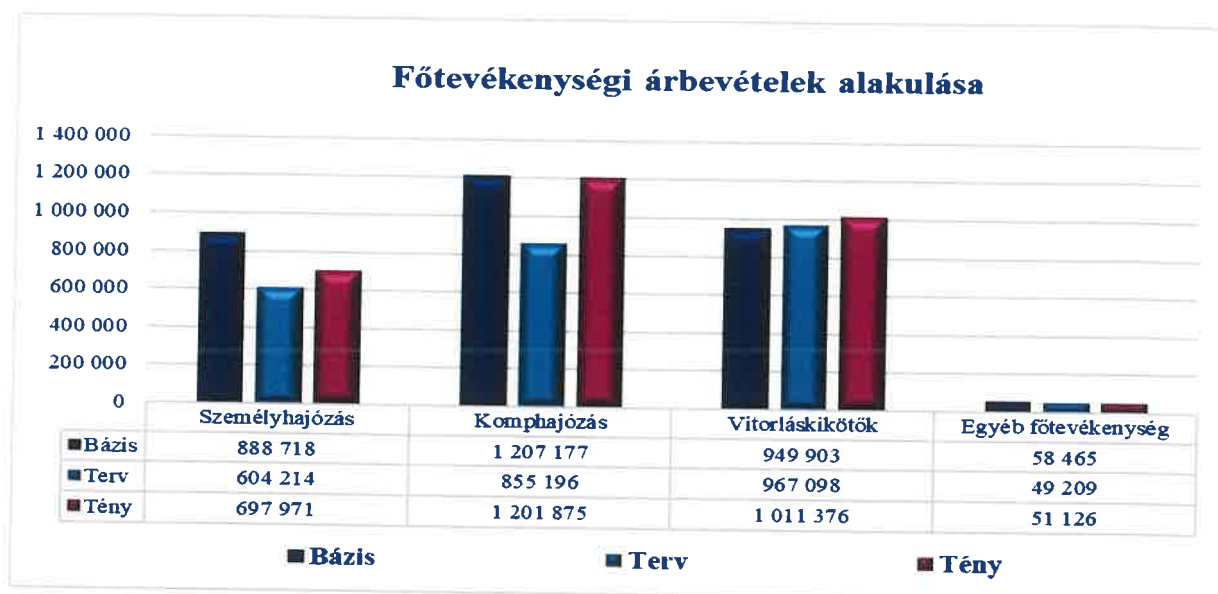


- Az új hajók koncepció tervei (3 féle személyhajó és 1 komp) elkészültek, a gyártás kiírásának előkészítése megtörtént, majd november folyamán Európai Unió Nyílt Közbeszerzési eljárást indítottunk 2 db komp és 2 db katamarán beszerzésére.
- Társaságunk központi telephelyét jelentősen érintő zsilip átépítési munkálatok folytatódtak, rendszeres kooperációs egyeztetés mellett.
- A reorganizációs tervben szereplő ingatlanok, MNV EAR rendszeren keresztül történő értékesítése megkezdődött, részleges eredményességgel: a csopaki kikötő és a siófoki Dísz tér értékesítése sikeresen zárult 2020-ban.
- Elkészült Szántód-rév – Tihany-rév fejlesztési koncepcióterve, tanulmánya.
- A 47/2020 Kormányrendelet 3. § (1) bekezdésének értelmében Társaságunk március, április, május, június hónapra mentesült a szociális hozzájárulási adó, és a szakképzési hozzájárulás megfizetése alól.
- Az új koronavírus által okozott betegség (COVID-19) elleni védekezés során a Társaság 2020. márciusában felállította a Pandémiás vezetői csoportját, valamint kiadta a Pandémia szabályzatát.
- A Társaság sikeresen újította meg ISO 9001 és ISO 50001 tanúsítványait.

2. GAZDÁLKODÁS

2.1. Árbevétel

2.1.1. Főtevékenység árbevételének alakulása



A főtevékenységek összes árbevétele 2020-ban 2.962.348 E Ft lett.

A bázishoz viszonyítva 95,4%.

A tervhez viszonyítva 119,7%.

A **személyhajózás** árbevétele 2020-ban 697.971 E Ft volt.

A bázishoz viszonyítva 78,5%

A tervhez viszonyítva 115,5%

A **kompközlekedés** árbevétele 2020-ban 1.201.875 E Ft volt.

A bázishoz viszonyítva ez 99,6%.

A tervhez viszonyítva 140,5%.

A **vitorlás ágazat** árbevétele 2020-ban 1.011.376 E Ft volt.

A bázishoz viszonyítva 106,5%.

A tervhez viszonyítva 104,6%.

A járványhelyzet a vitorlásokikötői ágazat eredményességét nem befolyásolta, az árbevétel a bázist és a tervet is meghaladja.

Az **egyéb főtevékenységek** árbevétele 2020-ban 51.126 E Ft volt.

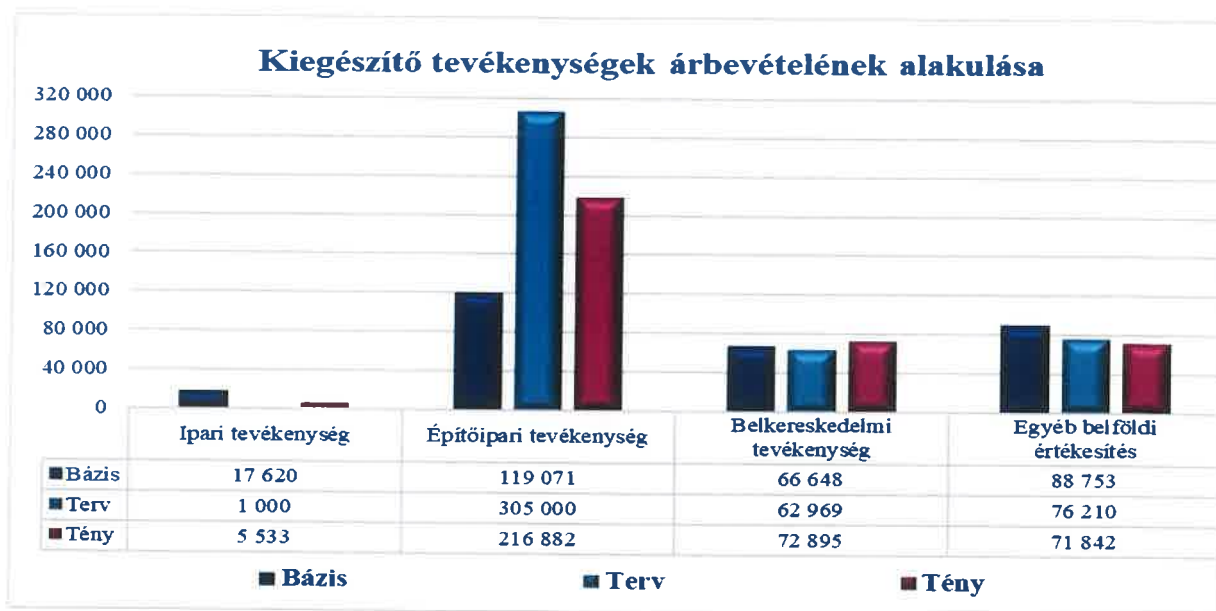
A bázishoz viszonyítva 87,4%.

A tervhez viszonyítva 103,9%.

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



2.1.2. Kiegészítő tevékenység árbevételének alakulása



Az **ipari tevékenység** árbevétele a tervhez képest 553,3%-on teljesült, a bázishoz képest 31,4%-on alakul.

Társaságnak 2020. évben az **építőipari tevékenységből** származó árbevétele 216.882 E Ft volt, mely a tervezett 71,1%-a, a bázis 182,1%-a. A tervhez képesti elmaradás oka, hogy a külső megrendelések, kikötőépítések a tervezetthez képest később kezdődnek meg. A vízépítési feladatok volumene így is jelentősen meghaladja a korábbi éveket.

A **belkereskedelmi tevékenység** árbevétele 72.895 E Ft, mely a terv 115,8%-a, a bázis 109,4%-a. A saját üzemeltetésünkben lévő balatonboglári Sellő kemping forgalma a pandémia ellenére a tervezettnél kedvezőbben alakult.

Az **egyéb belföldi értékesítés** árbevétele a 71.842 E Ft, mely a bázishoz képest 80,9%-on, a tervhez képest 94,3%-on alakul. Az üzemanyag értékesítésből jelentős bevételünk származott.

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

2.1.3. Aktivált saját teljesítmény alakulása

Az **aktivált saját teljesítmény** értéke 94.290 E Ft, mely a bázis érték 59,3%-a, értéke a terv 127,4%-a. A saját munkák végrehajtásának ütemezése eltért a tervezettől.

2.1.4. Egyéb bevételek és ráfordítások alakulása

Az **egyéb bevételekből** 2020-ban 955.363 E Ft árbevétel származott, mely a terv 725,6%-a. Az eltérés oka a reorganizációs tevékenység során megvalósult ingatlan és tárgyi eszköz értékesítés (Csopak kikötő, Dísz tér – értéke: 766.827 E Ft). A bevétel tartalmazza még az egyéb ingatlan és tárgyi eszköz értékesítést, a leltár során fellelt anyagok értékét, stratégiai partneri bevételeket. A kialakult járványügyi és gazdasági helyzet miatt sajnos jelentősen lecsökkent a stratégiai együttműködések száma és értéke.

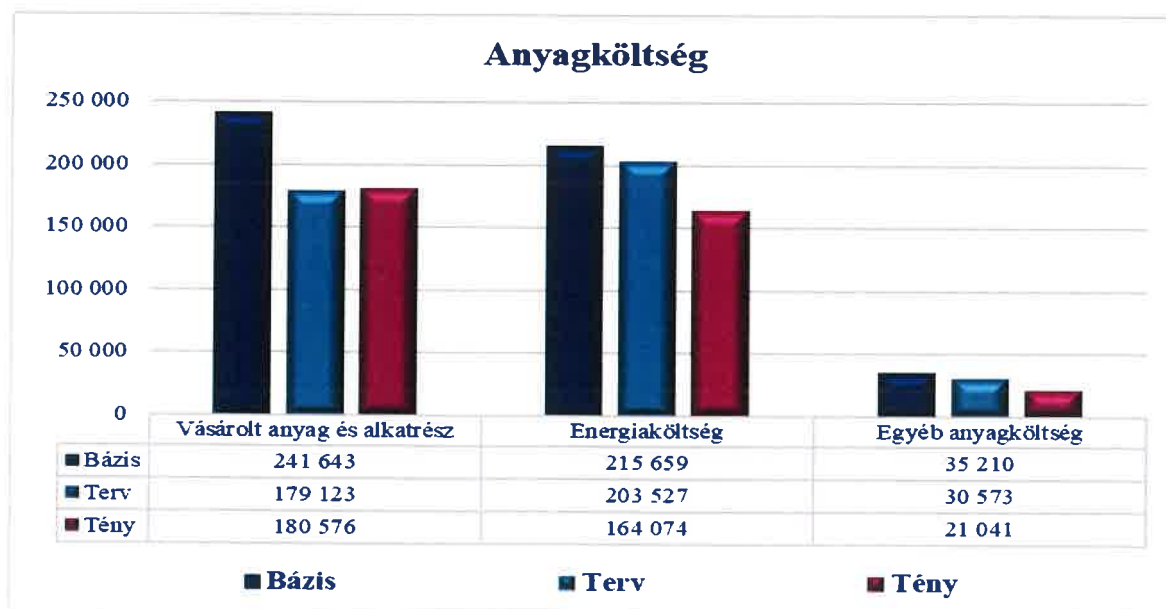
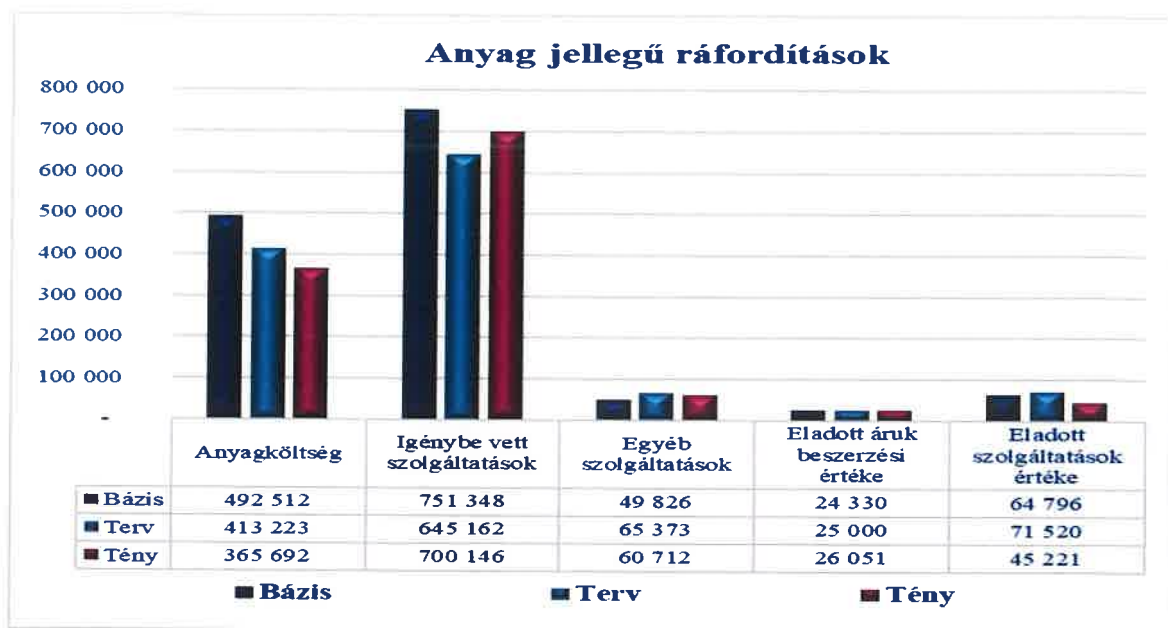
Az **egyéb ráfordítások** értéke 213.112 E Ft, ami a terv 233,3%-a. Legnagyobb részét az iparüzési adó, és az építményadó (74.858 E Ft) teszi ki, valamint a reorganizáció miatti, illetve egyéb ingatlan és tárgyi eszköz értékesítés ráfordítás értéke (64.212 E Ft).

Az egyéb bevételek és ráfordítások értékéből 50.750 E Ft-ot a 2-es komp megvalósíthatósági tanulmány selejtezése teszi ki, mely teljes egészében támogatásból valósult meg, így nincs hatással az eredményre.

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

2.2. Költségek, ráfordítások

2.2.1. Anyag jellegű ráfordítások





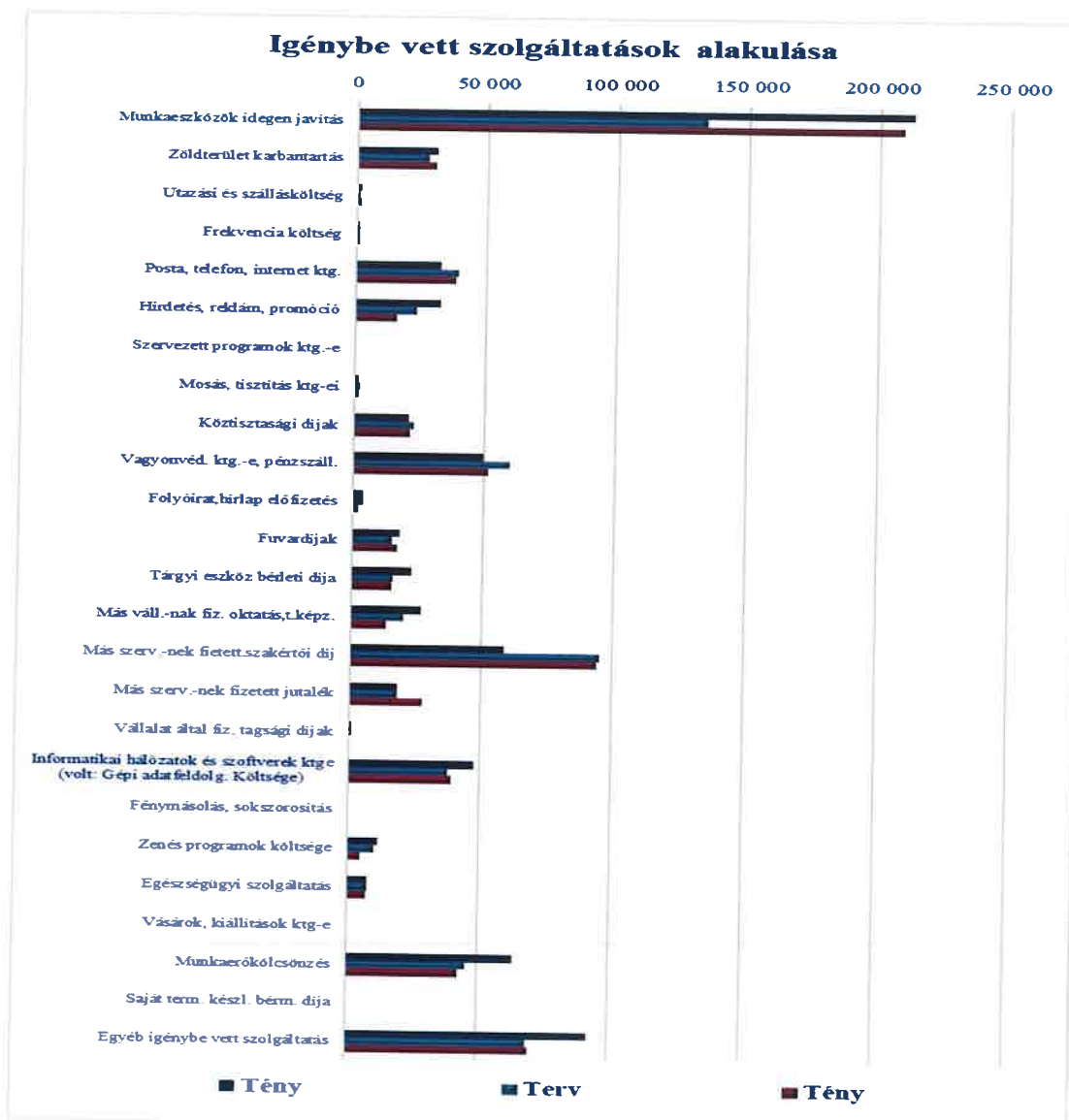
Az **anyagköltségek** 2020. évi értéke 365.692 E Ft, mely a tervhez képest 88,5%-on, a bázishoz képest 74,3%-on alakult. Ennek oka az első félév pandémia miatti megszorításai, a tevékenységek korlátozása.

A **vásárolt anyagok, alkatrészek** költségei tartalmazzák a fenntartási, beruházási, saját raktárra gyártási, ipari és építőipari munkák anyagszükségletének értékét, valamint az egyéb anyag és alkatrész költségét. A vásárolt anyagköltség a tervhez képest közel azonos szinten, 100,8%-on alakult.

Az **energiaköltség** a tervezett értékhez viszonyítva 80,6%-on teljesült. Az energiaköltség csökkenésének legfontosabb oka a gázolaj alacsonyabb beszerzési értéke (139.595 E Ft), mely a tervezettnél alacsonyabb üzemanyag fogyasztás és a kedvező üzemanyag ár miatt alakult ezen a szinten.

Az **egyéb anyagköltség** értéke 21.041 E Ft, a 2020. évi tervezetthez képest 31,2%-kal marad el, a bázis 59,8%-a.

Lásd még: 6. számú melléklet (Anyagköltségek alakulása)



Az igénybe vett szolgáltatások értéke (700.146 E Ft) a bázis értéknél 6,8%-kal alacsonyabb, míg a tervezett értéket 8,5%-kal haladja meg.

A költségek legnagyobb részét a munkaeszközök idegen javítása teszi ki, amelynek értéke 208.270 E Ft, amely a bázis értéknél 1,9%-kal alacsonyabban alakult. A tervhez képest 156,3%, amely a fenntartási és hibajavítási munkák elvégzéséhez bevont alvállalkozói teljesítések növekedésével magyarázható, részben felmerült új igények, részben előrehozott feladatok miatt.

A hirdetés, reklám és promóciós költségek értéke (15.656 E Ft), a tervezett 66,8%-a, a bázis 48,7%-a. Az elmaradás oka a rendezvények elmaradása.

Az oktatási és képzési díjak értéke (13.358 E Ft) a terv értéktől és a bázistól is jelentősen elmarad. Előbbitől 33,2%-kal, utóbbitól 49,5%-kal.

További jelentős tétel a más szervezetnek fizetett szakértői díjak költsége (93.952 E Ft), a bázis érték felett +60,9%-kal alakul, melynek oka az egyéb szakértői díjak emelkedése a közbeszerzési költségek növekedése miatt (új hajók közbeszerzési eljárása).

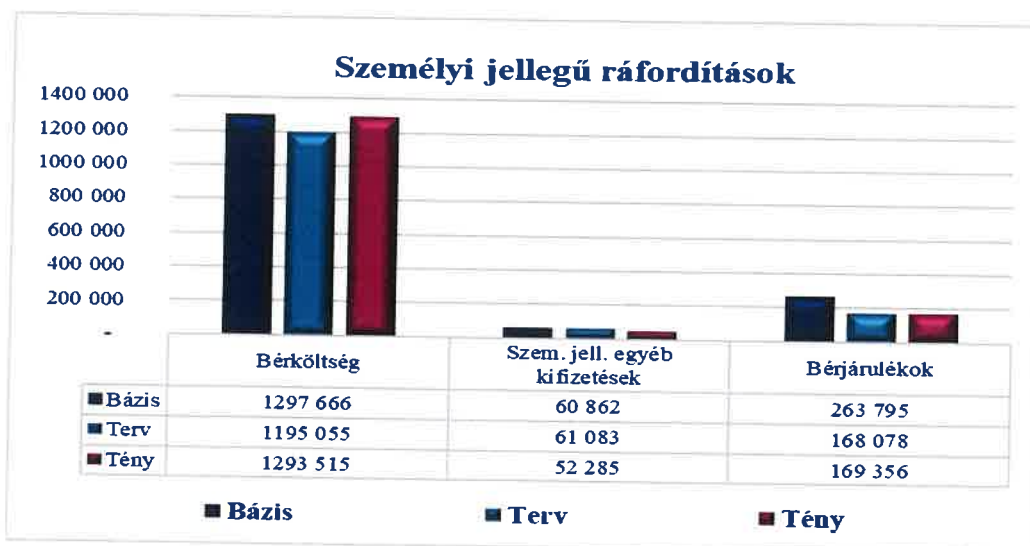
Az egyéb szolgáltatások költsége 60.712 E Ft, ami a bázis 121,8%-a, és a tervezett 92,9%-a.

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

2.2.2. Személyi jellegű ráfordítások

A személyi jellegű ráfordítások alakulásának részletezését a 7.1. pont tartalmazza.

Társaságunk márciustól júniusig igénybe vette a járulékkedvezményeket a főtevékenysége miatt.



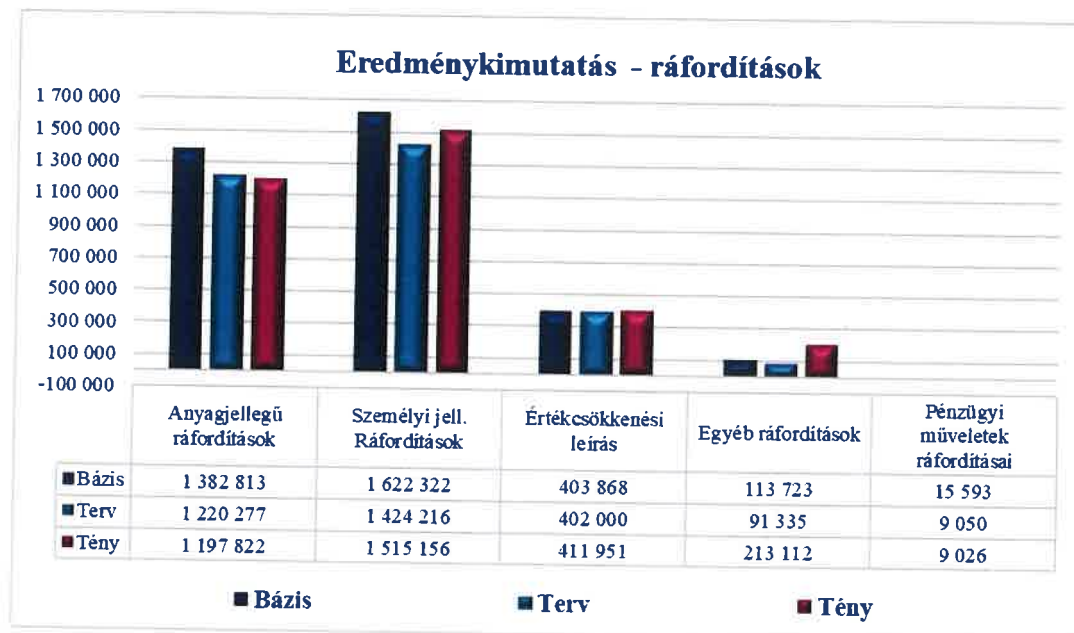
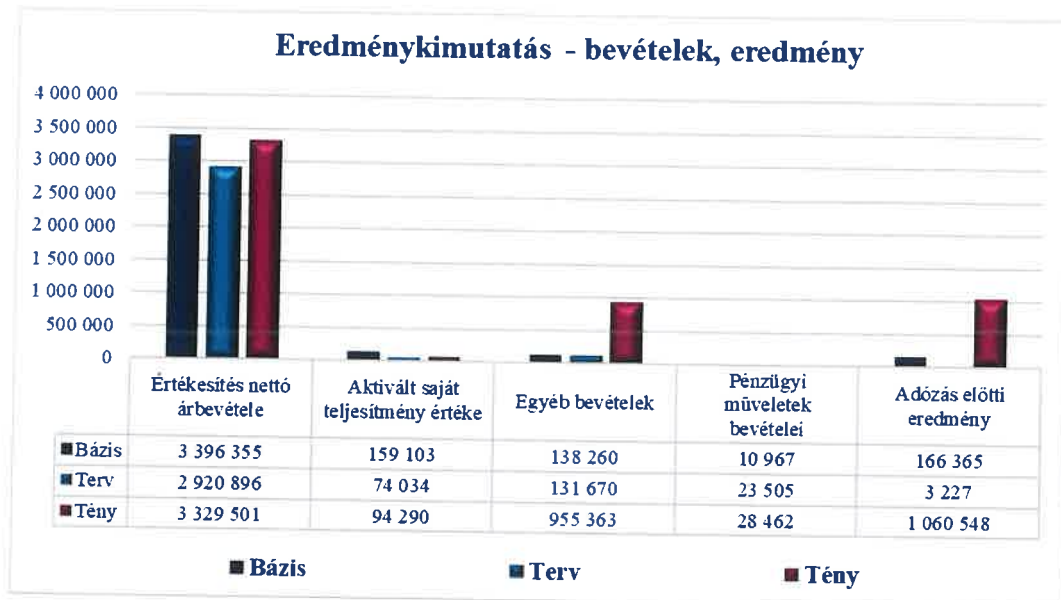
A **személyi jellegű ráfordítások** értéke 2020-ban a terv értékhez képest 106,4%-on alakul. A költségekre kedvező hatást gyakorolt a megvalósított reorganizáció, ugyanakkor a korlátozások részleges feloldása, és az év végi kompenzáció növelte végül a tervhez képesti tény értéket, amely azonban még így is elmarad a korábbi évtől!

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

2.2.3. Értékcsökkenés

A 2020 teljes évi **értékcsökkenés** értéke 411.951 E Ft, amely a terv 102,5%-a, a bázis 102,0%-a.

2.3. Eredmény



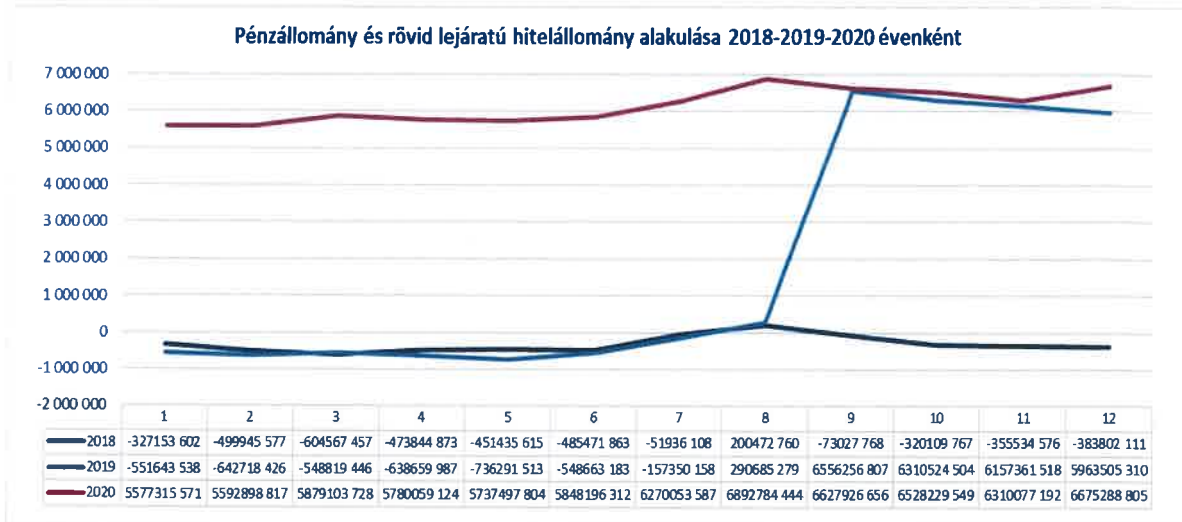
A társaság **értékesítésének** 2020. évi **nettó árbevétele** 3.329.501 E Ft. A bázis 98,0%-a, a tervezett érték 114,0%-a.

Az **üzemi tevékenység eredménye** 1.041.113 E Ft, az adózás előtti eredmény 1.060.548 E Ft. A tervhez képesti többlet oka főként a tárgyi eszköz és ingatlan értékesítésnek, illetve a komp, személyhajózás és vitorlás ágazat többletjeljesítményének köszönhető.



2.4. Likviditás, pénzügyi helyzet

- A tőkeemelési forrás 2019. év szeptemberében megérkezett, ezután a rövid lejáratú kötelezettségeket törlesztettük, a szabad forrásokat lekötöttük, így optimalizálva azokat.
- Májusban a Halászláteli telek és a Dobos flotta megvásárlására felvett beruházási hitelek végtörlesztése megtörtént.



Hitel- és pénzállomány mérleg szerint	2019. 12.31.	2020. 12.31.
Pénzállomány	5 963 606 E Ft	6 675 289 E Ft
Rövid lejáratú hitelállomány	135 992 E Ft	57 467 E Ft
Hosszú lejáratú hitelállomány	362 375 E Ft	305 988 E Ft



(Adatok Ft-ban)

Bankszámla	Hitelkeret	2019.12.31.	2020. 12.31.
KHB folyószámla	450 000 000	10 637 934 Ft	98 213 176 Ft
Erste folyószámla	100 000 000	58 115 868 Ft	649 943 018 Ft
Erste rulirozó	350 000 000	0 Ft	0 Ft
Erste elkül.leköt.szla		5 858 216 698 Ft	5 893 106 439 Ft
OTP folyószámla	0	645 234 Ft	523 178 Ft
Erste bankkártya 1	0	710 355 Ft	894 844 Ft
Erste bankkártya 2	0	243 859 Ft	79 203 Ft
Erste bankkártya 3 TE	0	0 Ft	59 993 Ft
Egyéb (bér, lakásép.)	0	956 912 Ft	560 884 Ft
Átvezetési számlák		-756 508 Ft	372 873 Ft
Összes folyószámla		5 929 526 860 Ft	6 643 378 263 Ft
KHB EUR		187,18 EUR	7,73 EUR
Erste EUR		1 553,22 EUR	18 105,72 EUR
Összes devizaszámla		1 740,40 EUR	18 113,45 EUR
Összes devizaszámla Ft-ban		575 237 Ft	5 937 828 Ft
Házi pénztár		3 276 130 Ft	2 408 185 Ft
Kinti pénztárak		30 227 890 Ft	23 562 054 Ft
Pénztárak összesen		33 504 020 Ft	25 970 239 Ft
Záró pénzállomány		5 963 606 117 Ft	6 675 288 805 Ft
Záró rövid lejáratú hitelállomány		0 Ft	0 Ft



Pénzállomány és hitelek bemutatása

Balatoni Hajózási Zrt.

Pénzállomány és hitelek bemutatása

adatok Ft-ban

Bankszámla	Hitelkeret	2020											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HB folyószámla	450 000 000	10 637 934	4 988 093	10 985 218	44 661 390	37 785 445	65 422 956	297 594 820	437 874 336	227 397 749	72 457 783	88 664 573	98 213 176
Erste folyószámla	100 000 000	58 115 868	6 087 291	421 308 201	85 449 034	77 065 351	139 047 373	85 768 954	302 358 463	300 564 591	360 426 367	138 953 506	649 943 018
Erste rülirozó	350 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erste el.ül.leköt.szla	5 858 216 698	5 537 423 631	5 509 426 031	5 421 527 188	5 623 580 261	5 558 725 676	5 560 809 198	5 762 976 512	6 033 933 177	6 036 195 902	6 038 534 928	6 040 799 379	5 893 106 439
TP folyószámla	0	645 234	1 013 581	606 039	48 567	1 781 693	4 482 709	7 657 080	10 431 925	3 287 827	2 569 996	944 691	523 178
Erste bankkártya 1 KZ.	0	710 355	373 026	758 115	442 589	473 866	534 545	338 834	464 244	311 414	619 237	519 556	894 844
Erste bankkártya 2 PR	0	243 859	225 265	305 430	228 450	221 585	210 312	402 160	289 758	230 111	197 069	166 699	79 203
Erste bankkártya 3 TE	0	-12 336	99 949	41 450	41 450	125 955	28 255	54 235	54 235	41 899	76 688	76 688	59 993
Magyarb. (bér. lakásép.)	956 912	651 322	624 355	1 113 493	1 017 502	993 896	938 461	627 000	731 196	694 895	648 918	598 141	560 884
Invest. számlák	-756 508	-791 774	-767 279	-767 279	-616 724	9 154 603	8 471 946	33 423 762	51 148 820	8 993 007	6 602 522	10 294 159	372 873
Összes folyószámla	5 928 755 990	5 549 958 099	5 562 090 323	5 856 032 329	5 754 567 803	5 686 328 070	5 779 945 755	6 188 843 357	6 837 286 154	6 577 717 395	6 482 133 508	6 281 017 392	6 643 378 263

HB EUR	187,18	181,18	175,18	169,18	163,18	157,18	151,18	1 582,92	1 582,92	1 960,92	1 960,92	7,73	7,73
Erste EUR	1 553,22	4 713,72	5 137,95	1 642,44	6 352,27	2 781,06	4 697,35	13 032,13	13 032,13	32 380,92	32 380,92	18 105,72	18 105,72
Összes devizaszámla	1 740,40	4 894,90	5 313,13	1 811,62	6 515,45	2 938,24	4 848,53	14 615,05	14 615,05	34 341,84	34 341,84	18 113,45	18 113,45
Összes devizaszámla Ft-ban	568 442	1 620 388	1 764 895	631 692	2 295 531	1 037 151	1 715 886	5 110 667	11 042 876	12 023 850	12 277 172	6 350 898	5 937 828

Házi pénztár	3 276 130	3 364 540	3 628 610	4 132 695	4 013 580	3 628 185	2 663 545	4 288 600	2 530 365	3 041 040	3 781 390	3 068 180	2 408 185
Kinti pénztárak	30 227 890	21 568 434	24 747 659	17 539 733	18 565 486	46 504 398	63 871 126	71 810 963	41 925 049	35 144 371	30 037 479	19 640 722	23 562 054
Pénztárak összesen	33 504 020	24 932 974	28 376 269	21 672 428	22 579 066	50 132 583	66 534 671	76 099 563	44 455 414	38 185 411	33 818 869	22 708 902	25 970 239

Záró pénzállomány	5 963 606 117	5 577 315 571	5 592 898 817	5 879 103 728	5 780 059 124	5 737 497 804	5 848 196 312	6 270 053 587	6 892 828 444	6 627 926 656	6 528 229 549	6 310 077 192	6 675 288 805
Záró rövid lejáratú hitelállomány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyenleg	5 963 606 117	5 577 315 571	5 592 898 817	5 879 103 728	5 780 059 124	5 737 497 804	5 848 196 312	6 270 053 587	6 892 784 444	6 627 926 656	6 528 229 549	6 310 077 192	6 675 288 805



2.5. Kintlévőség

- A vevői követelés értéke, mely nem tartalmazza a vitorláskikötői előre utalásokat 106.183 E Ft, melyből 76.989 E Ft fizetési határidőn belüli követelés.
- A nyitott, le nem járt követelésekből 66.142 E Ft a Siófok Város Önkormányzata által megvásárolt ingatlan vételára.
- A lejárt vevői követelések értéke 29.194 E Ft, melyből 13.197 E Ft értékű peresített követelések behajtása továbbra is folytatódik, jogi úton.
- A lejárt, nem peresített követelések beszedése a Követeléskezelési Szabályzatban foglaltak szerint megindult.

Vevői követelés összesen	
106.183 E Ft	
Le nem járt követelések	Lejárt vevői követelések
	29.194 E Ft
76.989 E Ft	Lejárt, nem peresített követelések: Peresített követelések
	15.997 E Ft 13.197 E Ft



2.6. Eredménykimutatás

(Adatok E Ft-ban)

Megnevezés	2019. Tény	2020. Terv	2020. Tény	Index bázishoz	Index Tervhez
I. Értékesítés nettó árbevétele	3 396 355	2 920 896	3 329 501	98,0%	114,0%
Saját term.készletek állományvált.	2 563		- 7 762	-302,9%	
Saját előáll.eszk.aktivált értéke	156 540		102 052	65,2%	
II. Aktivált saját teljesítm. értéke	159 103	74 034	94 290	59,3%	127,4%
III. Egyéb bevételek	138 260	131 670	955 363	691,0%	725,6%
Anyagköltség	492 512	413 223	365 692	74,3%	88,5%
Igénybe vett szolgáltatások értéke	751 348	645 162	700 146	93,2%	108,5%
Egyéb szolgáltatások értéke	49 826	65 373	60 712	121,8%	92,9%
Eladott áruk beszerzési értéke	24 330	25 000	26 051	107,1%	104,2%
Eladott szolgáltatások értéke	64 796	71 520	45 221	69,8%	63,2%
IV. Anyagjellegű ráfordítások	1 382 813	1 220 277	1 197 822	86,6%	98,2%
Béreköltség	1 297 666	1 195 055	1 293 515	99,7%	108,2%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	60 862	61 083	52 285	85,9%	85,6%
Bérfjárulók	263 795	168 078	169 356	64,2%	100,8%
V. Személyi jellegű ráford.	1 622 322	1 424 216	1 515 156	93,4%	106,4%
VI. Értékcsökkenési leírás	403 868	402 000	411 951	102,0%	102,5%
VII. Egyéb ráfordítások	113 723	91 335	213 112	187,4%	233,3%
ÜZEMI TEV. EREDMÉNYE	170 992	- 11 228	1 041 113	608,9%	-9272,6%
Kapott osztalék és részesedés					
Részesedések ért. árf.nyer.					
Befekt. pü.eszk.kamatái,árf.nyer.					
Egyéb kapott kamatok és k.jell.bev.	8 221	22 500	26 230	319,1%	116,6%
Pénzügyi műveletek egyéb bev.	2 746	1 005	2 231	81,3%	222,0%
VIII.Pénzügyi műv. bevételei	10 967	23 505	28 461	259,5%	121,1%
Befektetett pü.eszk.árf.veszt.					
Fizetendő kamatok,kamatjell.ráford.	14 576	7 700	6 997	48,0%	90,9%
Rész, értékp, bankbet. ért. veszt.					
Pénzügyi műv. egyéb ráfordításai	1 018	1 350	2 029	199,4%	150,3%
IX.Pénzügyi műv. ráfordításai	15 593	9 050	9 026	57,9%	99,7%
Pénzügyi műveletek eredménye	- 4 626	14 455	19 435	-420,1%	134,5%
SZOKÁSOS VÁLL. EREDMÉNY	166 365	3 227	1 060 548	637,5%	32863,8%
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	166 365	3 227	1 060 548	637,5%	32863,8%



3. ÉRTÉKESÍTÉS

3.1. Személyhajózás

2020. évben nem tudott a hagyományoknak megfelelően húsvét szombatján elindulni a személyhajózási szezon a pandémiás helyzet miatt. A tervezett indulás helyett csak pünkösdkor, május 30-án vette kezdetét a 174. személyhajózási szezon a Balatonon, amely október 25-én fejeződött be.

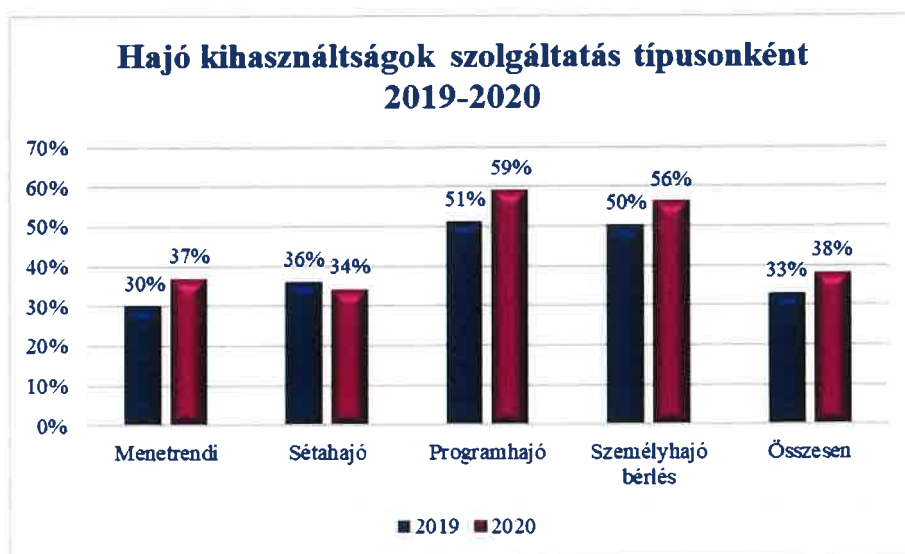
A járványügyi helyzet miatt az üzletszabályzatunkban rögzített részletes utazási feltételeket folyamatosan átmeneti szabályokkal, korlátozó feltételekkel kellett kiegészíteni az év során a központi rendelkezésekhez igazodva.

A rendkívüli pandémiás helyzet okozta bizonytalanságok miatt júniusban még rugalmasan hirdettük meg az indulási időpontokat a menetrendben, fenntartva a lehetőséget a forgalmi és járványügyi helyzet miatti változtatásokra. A napi járatszámokat kéthetes periódusokban határoztuk meg előre, majd a forgalmi adatok felülvizsgálta alapján kijelölésre került az újabb kéthetes időszak szolgáltatáskínálata.

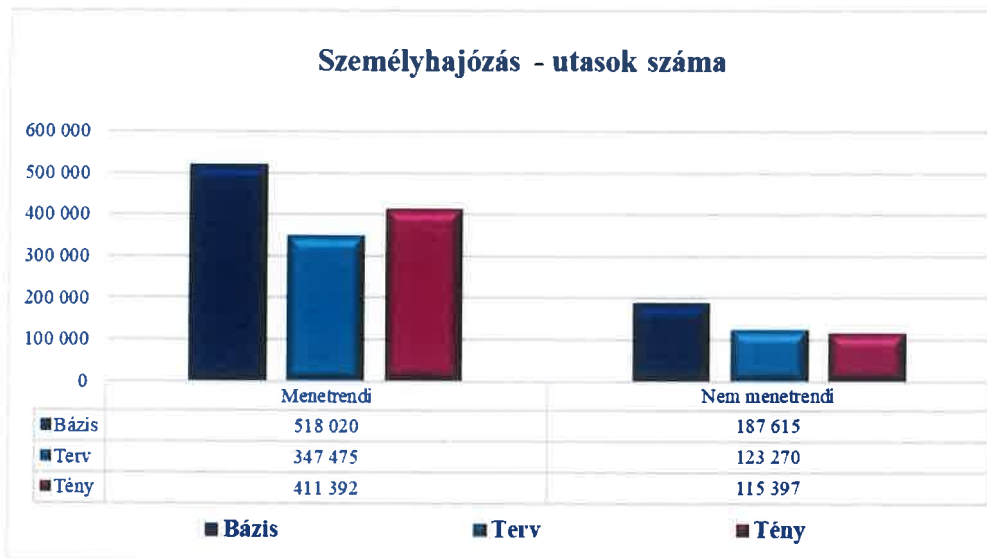
Az idei teljes személyhajózási szezonban 526.789 utast szállítottunk a személyhajóinkon. A tény utasszám a bázishoz képest 74,7% volt. Az utasszám előző évhez viszonyított elmaradását egyrészt a teljes tavaszi idény törlése, valamint a kedvezőtlen júniusi időjárás okozta, mely „normál”, pandémiával nem terhelt időszakban is jelentős hatással bír a forgalom alakulására. A nagy mértékű első féléves elmaradást az erősnek mondható főszezoni utasszám már nem tudta korrigálni.

A vírus okozta járványhelyzet rendkívül hátrányosan érintette a hajóbérbeadási szolgáltatásunkat az egész év során.

A menetrendi, program- és sétahajó kínálatunkat a tavalyi évhez képest kevesebb hajóval és kevesebb indulással biztosítottuk. Így a hajók kihasználtsága, a szolgáltatás hatékonysága, a munkaerőfelhasználás pozitív irányba mozdult a járvány okozta negatív gazdasági hatásokat ellensúlyozva.



A személyhajózási szezon a pandémiás helyzet miatt 2020. év második negyedévében indult el, a pünkösd hétfőjén május 30-án. A 174. hajózási szezonban az előzetes terveinknek megfelelően 2020. október 25-ig biztosítottuk a személyhajózási szolgáltatást a tavon.



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

Az éves személyhajózási utas teljesítmények alakulását a következő ábra szemlélteti:

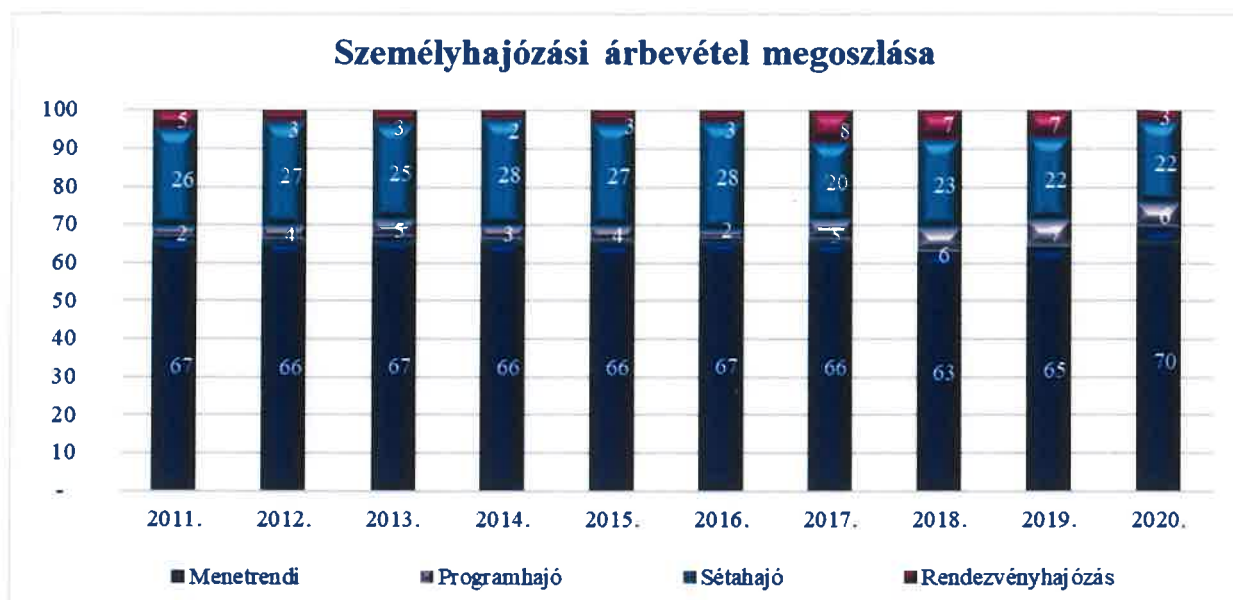




A személyhajózás esetében díjemelés a főszezon kezdetére, július 4-re volt eredetileg ütemezve. A kialakult helyzet a díjmódosítási terveket is felülírta, az új díjtételeket a főidényt megelőzően a hajózási szezon indításakor, május 30-tól alkalmazásba vettük. A 2020. évi díjtételek esetében az átlagos díjemelés arányai a következőképpen alakultak:

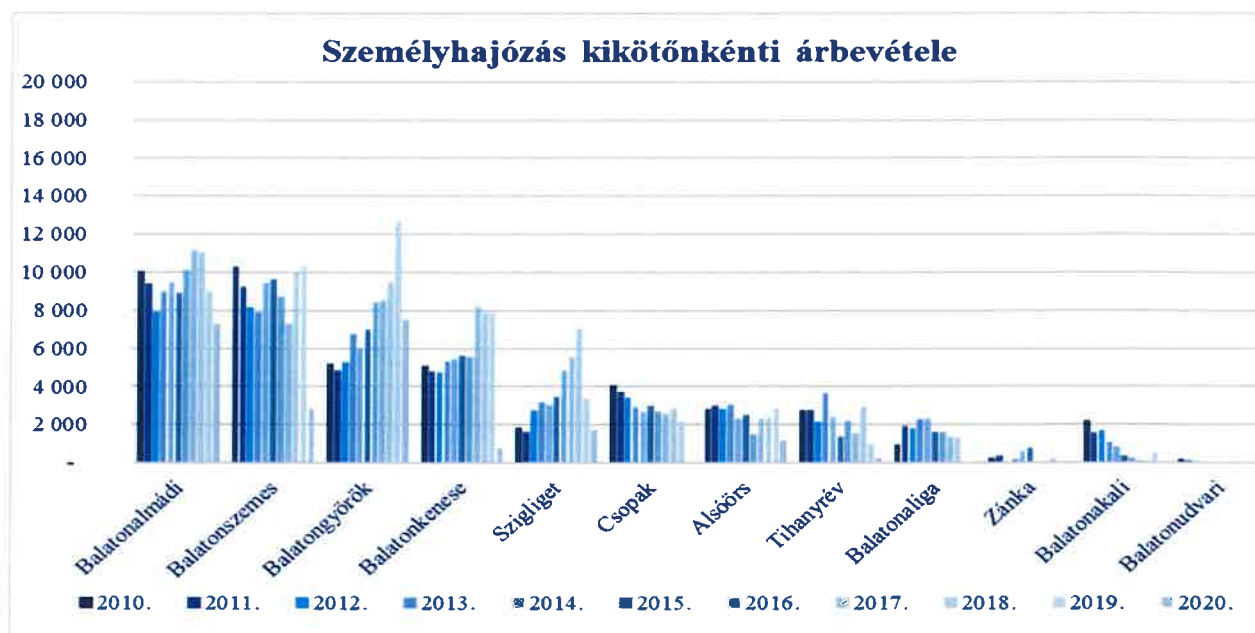
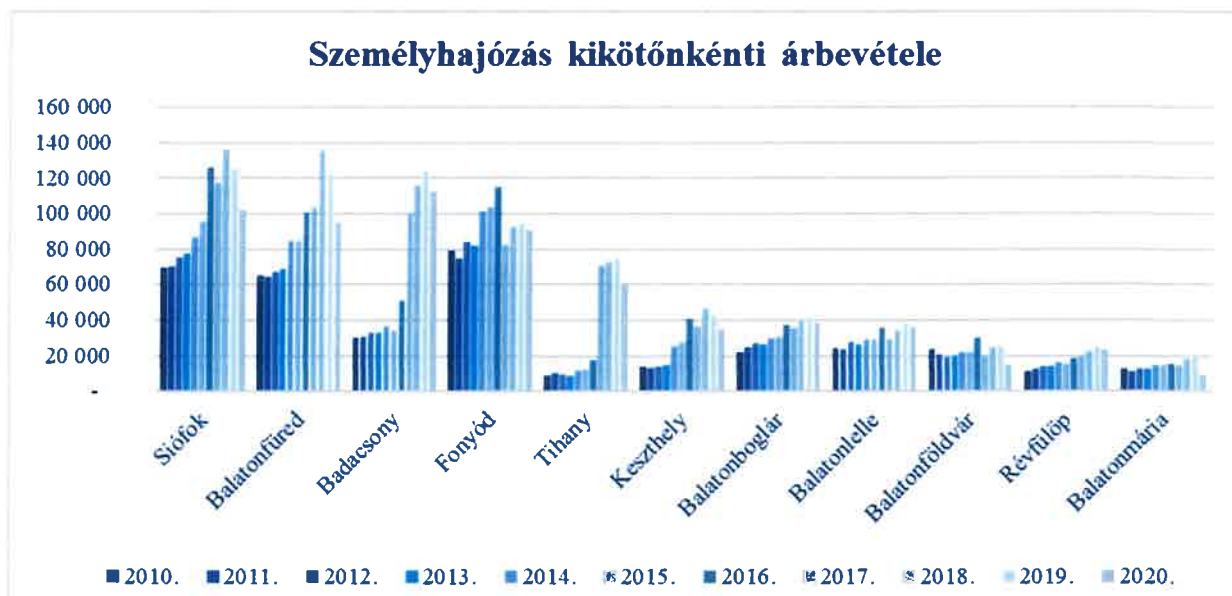
- a menetrendi hajózás esetében az I. Díjzónában történt emelés 5%,
- a sétahajózás esetében 6%,
- a programhajóknál pedig 11% volt.

A személyhajózás összes árbevételének megoszlását a következő ábra szemlélteti:



Az ábrából látható, hogy a települések közötti menetrendi hajózás részaránya az elmúlt 5 évben tartósan a 2/3-os arányt éri el, és ez még hangsúlyosabbá vált a 2020-as évben. A menetrendi hajózás részaránya 2020-ban 5%-kal nőtt, a séta- és programhajózás stagnált, míg a rendezvényhajózás aránya 4%-kal csökkent.

A személyhajózási ágazat teljes árbevételének kikötőnkénti alakulását 2011-2020. időszakban a következő oszlopdiagram mutatja be. Az összesített árbevételt tekintve megállapítható, hogy Siófok megőrizte az első helyét, megelőzve Fonyódot és Balatonfüredet. Kiemelésre érdemes, hogy a 2020-as pandémia sújtotta évben Fonyód, Balatonlelle, Balatonboglár és Révfülöp közel azonos árbevételt realizáltak, mint 2019-ben. (A korábbi évekhez képest módszertani változást jelentett, hogy 2017-től a retúr-jegyek bevétele a kikötők között megosztásra kerül, és nem a jegykiállító pénztárnál jelenik meg egyben.)



3.1.1. Menetrendi hajózás

A 2019. évi részletes utasforgalmi adatok elemzése alapján tovább optimalizáltuk a települések között közlekedő menetrendi hajójáratok indítását. Néhány alacsony kihasználtsággal üzemelő járatnál tovább csökkentettük a járatok számát vagy az indulási időpontokon módosítottunk, ezáltal a legtöbb járat indulási ideje változott, megtartva a csatlakozásokat, átszállási lehetőségeket.

Településeket összekötő menetrendi járatokat érintő 2020. évi főbb változások:

- A Siófok-Balatonfüred-Tihany útvonalon közlekedő járatok menetrendjét dinamikusan alakítottuk ki a tavaszi és az utószezoni időszakra, amikor is nagyon érzékenyen érinti az keresletet a hétvége és hétköznap váltakozása;
- Siófok-Balatonfüred-Tihany közötti járatoknál a hajók azonos időpontokban két óránként indultak a végállomásokról, így „egymással szemben” tudtak közlekedni;



- Balatonboglár-Révfülöp átkelő járat tavasszal és utószezonban a hétvégi napokon közlekedett;
- Balatonmáriafürdő-Balatongyörök-Szigliget-Badacsony járat tavasszal és utószezonban a hétvégi napokon vitt utasokat.

2020. évben a települések között közlekedő menetrendi járatok utasszáma a pandémia miatt módosított tervhez képest +18,4 %-os többlettel zárt, ami a járványügyi körülmények miatt az előzetes várakozásokhoz képest még inkább felértékelődik.

Megnevezés	2019. Tény	2020. Terv	2020. Tény	Index Bázishoz	Index Tervhez
Menetrendi utasforgalom	518 020	347 475	411 392	79,4 %	118,4 %

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

Fő útvonalak	Utas 2019.	Utas 2020.	Index
Siófok-Balatonfüred-Tihany	169 342	137 211	81,1 %
Fonyód-Badacsony	174 399	155 568	89,2 %

A települések közötti menetrendi hajózás árbevételének alakulására alapvetően az alábbi körülmények voltak hatással:

- A 2020. évben a vírushelyzet miatt nem tudott elindulni a hajózási szezon hagyományosan húsvétkor, csak május legvégén, emiatt a júniusi forgalom is jelentősen elmaradt az előző években megszokottaktól;
- Július, augusztus hónapok kedvező utasszámait a bevételre is kedvező hatással voltak, augusztusban még a tavalyi bázis év számait is felülmúlta a forgalom. Júliusban a tavalyihoz képest 8,0%-kal volt alacsonyabb a menetrendi hajózás árbevétele, míg augusztusban 9,0%-kal magasabb árbevételt eredményezett az előző év augusztusához képest;
- Szeptember, október hónapok kedvező időjárása, valamint a vírushelyzet miatt bevezetett korlátozások a belföldi turizmus fellendülését hozták, melyek pozitívan hatottak az utasforgalomra és ezzel az árbevétel fellendülését hozták. A két hónap összes árbevétele 9,4%-kal volt magasabb az előző év azonos időszakához képest, mely 3,1 M Ft többletet jelentett.

2020. évben nettó 423,1 M Ft árbevételt realizáltunk a menetrendi hajózással, ami a bázishoz viszonyítva 83,2%-ot, a 2020. évi módosított tervhez képest pedig 120,5%-ot jelent.

3.1.2. Nem menetrendi hajózás

Séta- és programhajózás

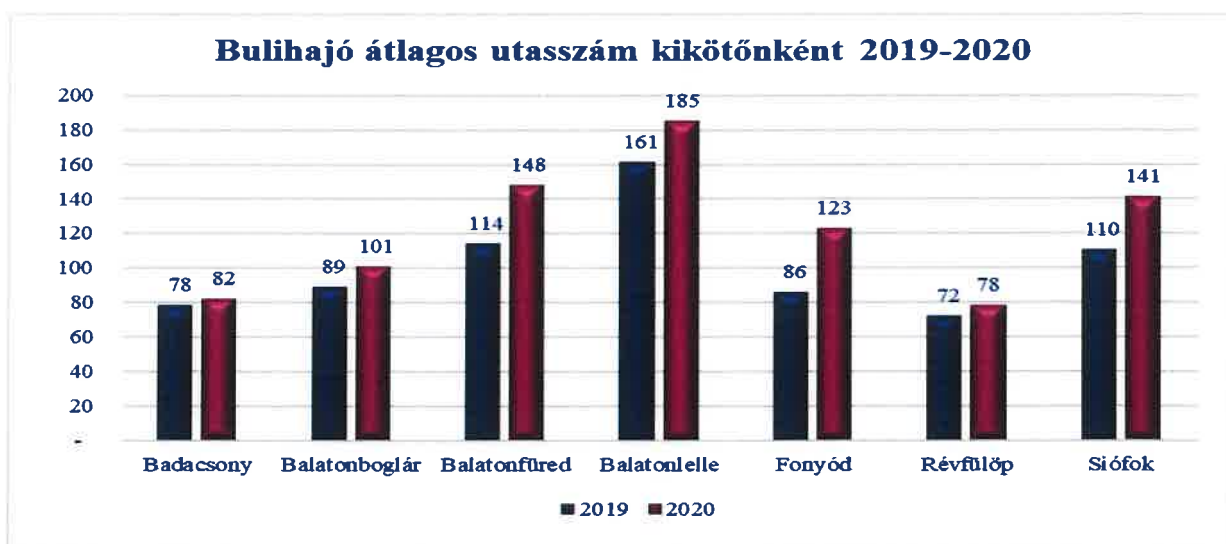
Az április, május havi leállás a sétahajózás bevételeit lenullázta. A júniusi és júliusi forgalom egyaránt elmaradt a tavalyi év azonos időszakától, a séta- és programhajózás utasszáma ugyanakkor augusztusban meghaladta a tavalyi értéket.



2020. évben ezeknél a szolgáltatástípusoknál az utasszám a tervezett 96,5%-a lett, ami 4.042 fő elmaradást jelentett.

Megnevezés	2019.	2020.	2020.	Index	Index
	Tény	Terv	Tény	Bázishoz	Tervhez
Sétahajózás utasszám	135 043	91 925	93 295	69,1%	101,5%
Programhajózás utasszám	28 966	23 470	18 058	62,3%	76,9%
Összesen	164 009	115 395	111 353	67,9%	96,5%

Az egyes programhajó indulási időpontok/járatok kihasználtságának növelésére irányuló törekvéseink sikerességét az alábbi ábra szemlélteti látványosan, melyen a bulihajó programok átlagos utasszámai láthatók 2019/20 évekre, induló állomások szerinti bontásban. (Egyes hajók több kikötőben is vesznek fel utasokat, így a program fajlagos és átlagos létszáma magasabb összességében.)



A séta- és programhajózás árbevétele a naturáliák csökkenésével párhuzamosan 25%-kal csökkent előző évhez képest, így mindösszesen 168,4 M Ft összeget tesz ki.

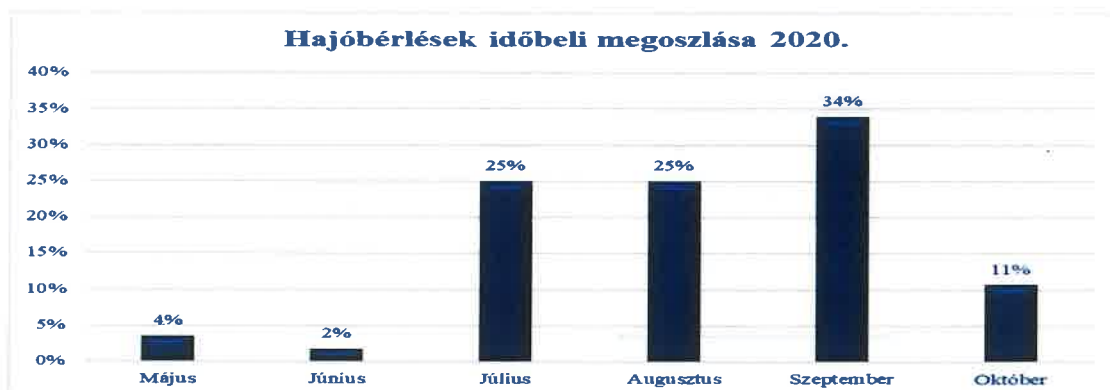
Rendezvényhajózás

A járványhelyzet rendkívül hátrányosan érintette ezt a szolgáltatásunkat. Az év első két negyedében érvényben lévő korlátozások beszűkítették a rendezvények szervezésének lehetőségeit. Emiatt ebben az időszakban hajó bérbeadás gyakorlatilag nem volt.

A III. negyedév főszezonai hónapjaiban (július-augusztus) a rendezvényhajózásra alkalmas hajóink előre hirdetett menetrendi és programhajó szolgáltatásokat biztosítottak, ebből kifolyólag a hajók bérbeadása csak korlátozottan volt lehetséges ebben az időszakban. Szeptember-október hónapok az előző években a legintenzívebb időszakot jelentették rendezvényhajózás szempontjából. Azonban az augusztus végén bejelentett újabb korlátozások, valamint a vírusfertőzések számának emelkedése sajnálatos módon végül erre a normál körülmények között frekvenciált időszakokra is rányomta a bélyegét. Számos, tavaszról ősze halasztott rendezvény ismét lemondásra került, illetve „hagyományosnak” tekinthető, évről-évre megvalósuló hajóbérlések maradtak el.



Fentiek mentén a rendezvényhajózás árbevételében 70%-os visszaesést regisztráltunk 2020-ban az előző évhez képest. A hajóbérlések időbeli megoszlása 2020-ban az alábbi ábra szerint alakult:



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

Hajó neve	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Szent Miklós	18%	33%	15%	51%	20%	42%	23%	7%	17%	25%	2%
Kelén	13%	23%	19%	21%	17%	16%	19%	8%	3%	3%	12%
Helka	16%	5%	5%	2%	8%	11%	9%	14%	3%	3%	9%
Szigliget						13%	3%		4%	6%	2%
Katamaránok	10%	5%	5%	5%	10%	0%	24%	17%	49%	32%	26%
Egyéb hajók	33%	28%	52%	21%	44%	16%	22%	51%	24%	31%	49%
Összesen:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

A kimutatás alapján látható, hogy a 2020. évben tartott rendezvények a katamaránokra, a Kelén és a Helka nosztalgiahajókra összpontosultak, de az egyéb hajók aránya a rendezvényhajózásban a tavalyi 31%-ról 49%-ra nőtt, köszönhetően többek között a Tünde (12%) és a Keszthely (11%) kiemelkedő teljesítményének. Ennek oka vélhetően abban keresendő, hogy a járványügyi intézkedések miatt a nagy létszámú rendezvények helyett inkább kisebb programok megtartásához kerestek hajós helyszínt ügyfeleink.

Közforgalmú kikötő használat

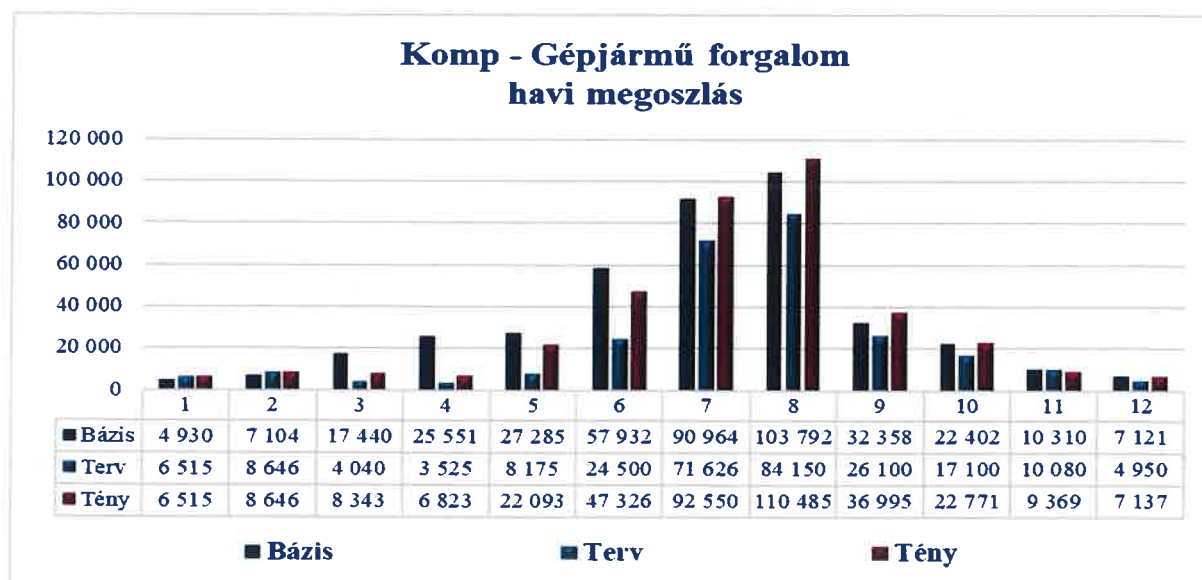
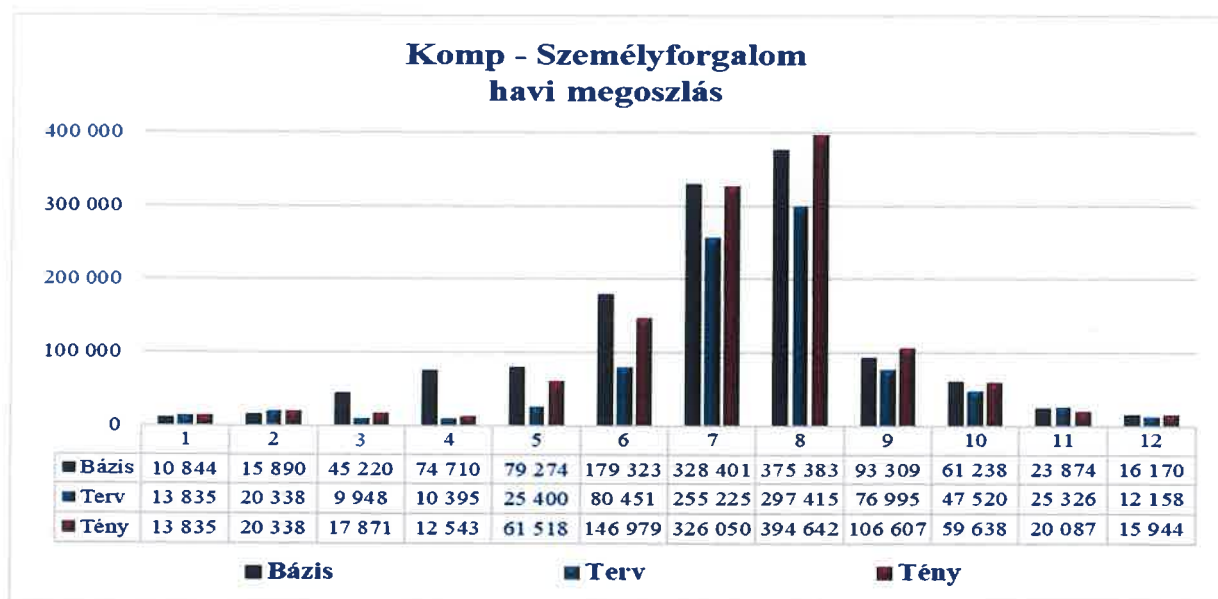
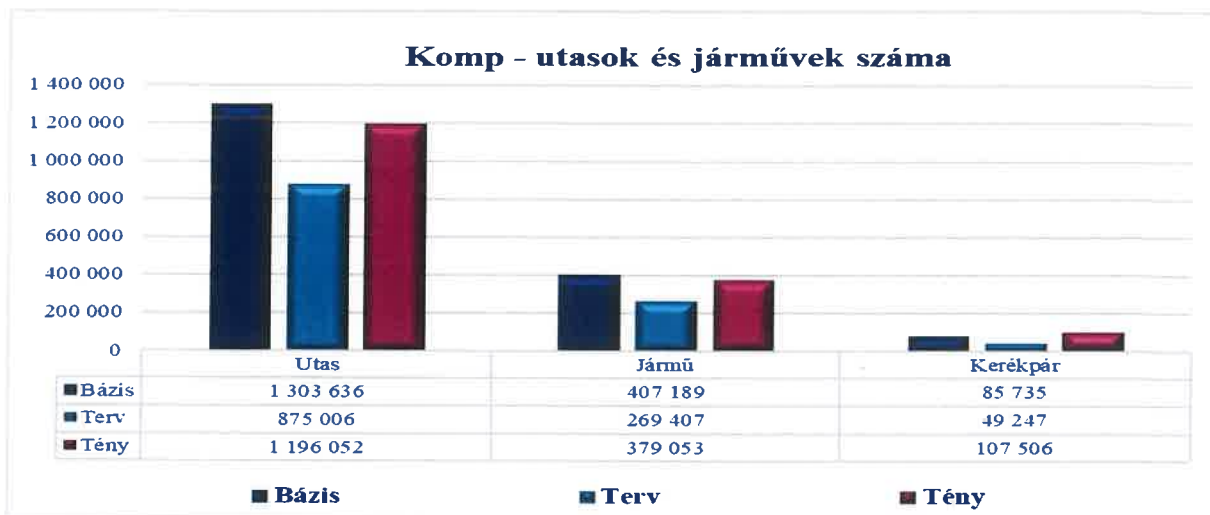
A Kikötő Használati Szabályzat és Kikötői Díjszabás díjait és tartalmát 2020-ban módosítottuk. A Gazdasági Versenyhivatal eljárása alapján rögzített kötelezettségvállalás mentén 2020. május 1-jével kerültek bevezetésre az új kikötőhasználati és várakozási (veszteglési) díjak.

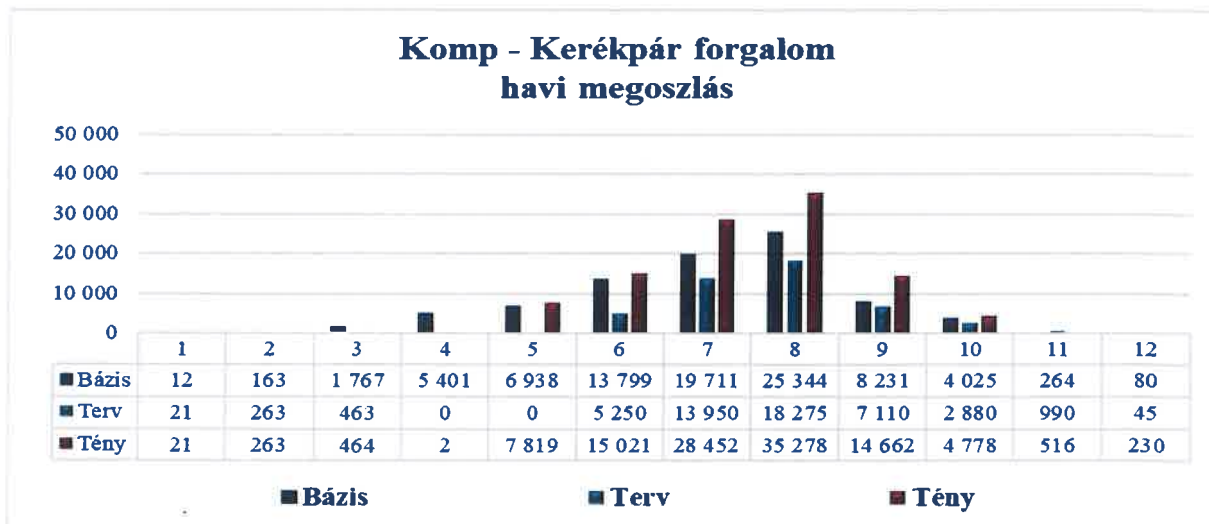
A kikötőhasználatok bevételeire is kedvezőtlen hatással volt a tavaszi leállás, ami kevesebb áprilisi és májusi idegen kikötőhasználatot jelentett, de a beszámolási időszak forgalma kompenzálni tudta a kezdeti alacsonyabb árbevételt.

2020. évben a tervhez képest 58%-kal teljesítettük túl, összesen 22,3 M Ft árbevételt elérve.

3.2. Kompközlekedés

2020. évben folyamatosan működött a kompközlekedés szolgáltatás, leállás nem volt, egyetlen alkalommal, február 10-én kellett felfüggeszteni a menetrendet az időjárási körülmények miatt.





A 2020. éves utas-, valamint járműforgalom az alábbiak szerint alakul:

Személy: 1.196.052 fő (terv 136,7%-a)
Gépjármű: 379.053 db (terv 140,7%-a)
Kerékpár: 107.506 db (terv 218,3%-a)

A szállított személyek számát tekintve december végéig 1.196.052 személyt szállítottunk, ami az előző évhez képest 107.584 fővel kevesebb, a tervnél 36,7%-kal több. A gépjárművek száma a tervhez képest 40,7%-kal, a kerékpárok száma 118,3%-kal növekedett, a bázisnál 6,9%-kal volt alacsonyabb és 25,4%-kal volt magasabb.

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

(Adatok E Ft-ban)

Megnevezés	2019. tény	2020. terv	2020. tény	Index Bázishoz	Index Tervhez
Komp teljesítmény (fő)					
Utas	1 303 636	875 006	1 196 052	91,7%	136,7%
Jármű	407 189	269 407	379 053	93,1%	140,7%
Kerékpár	85 735	49 247	107 506	125,4%	218,3%
Komp árbevétel (E Ft)					
Személyszállítás bevétel	522 479	395 630	544 332	104,2%	137,6%
Jármű és egyéb szállítás bevétel	616 001	405 985	585 214	95,0%	144,1%
Egyéb bevétel	9 535	4 500	9 196	96,4%	204,4%
Szociálpolitikai menetdíj támogatás	46 250	39 132	45 420	98,2%	116,1%
Révkikötő területén bérbeadás	12 912	9 949	17 713	137,2%	178,0%
Komp árbevétel összesen	1 207 177	855 196	1 201 875	99,6%	140,5%

2019. év tény adataihoz képest 2020. évben a kompszolgáltatás összes árbevétele 0,4%-kal 1.201.875 E Ft-ra csökkent, mely a 2020. évi tervhez képest 346,7 M Ft többletet jelent.

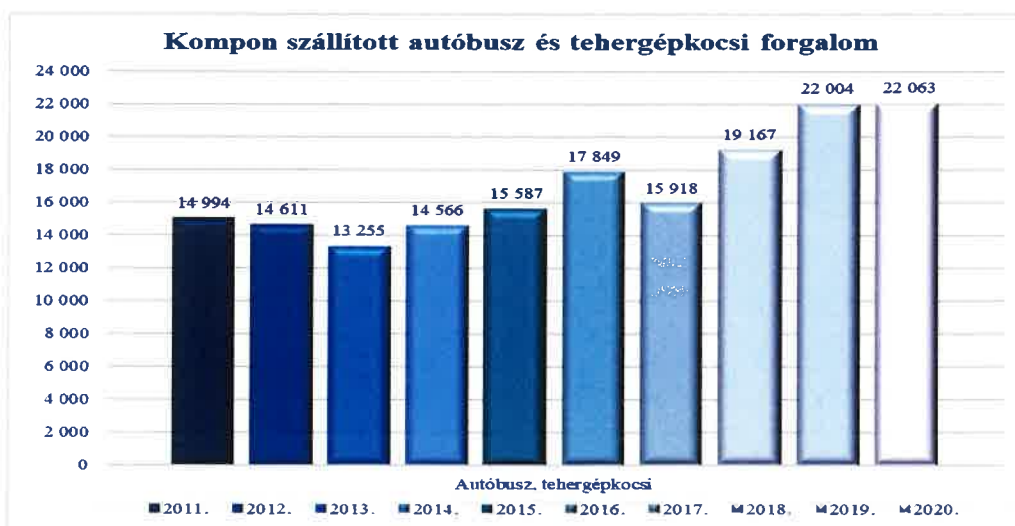
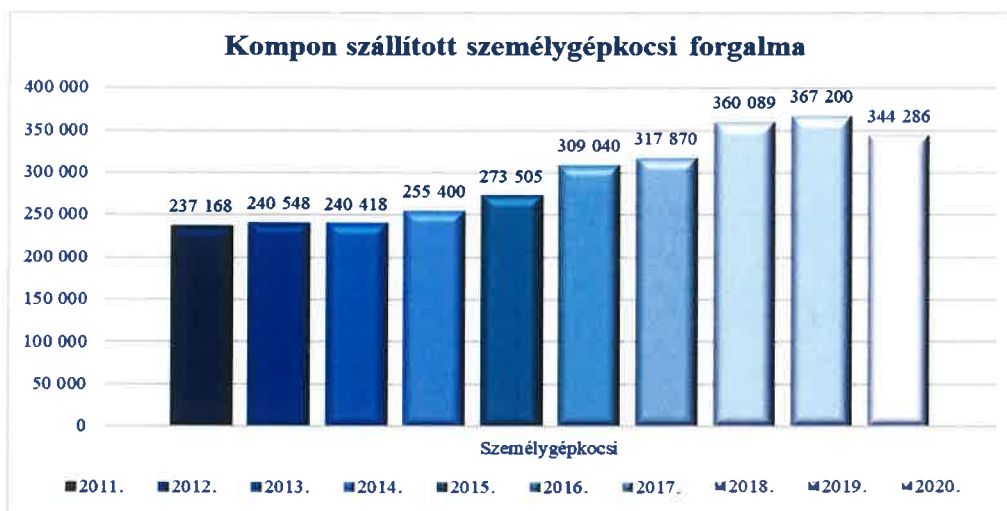
2020-ban a kompközlekedés tekintetében a gépjármű szállítási díjak változatlanok maradtak. Díjkorrekció (14,3%) csak a személyszállítási díjak esetében történt, 2020.06.01-től bruttó 100 Ft-tal emelkedett a teljesárú menetjegy díja.

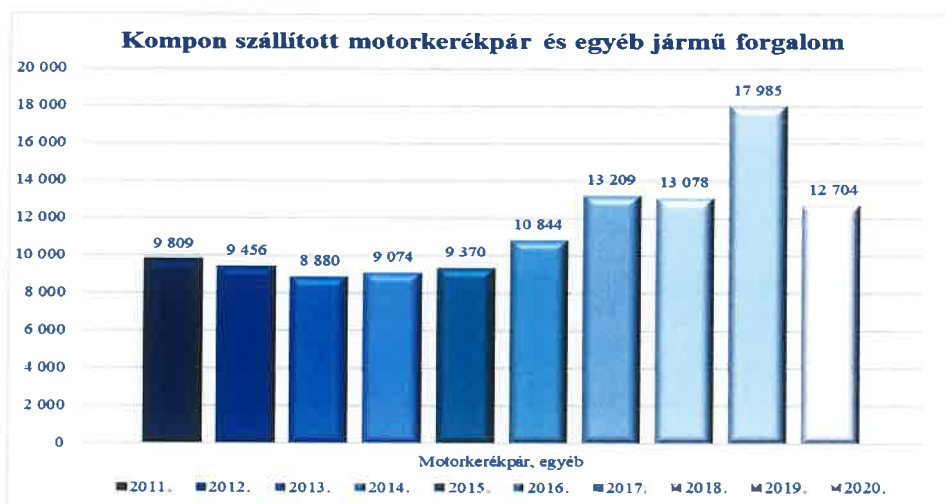


2020. évben folyamatosan működött a kompközlekedés szolgáltatás, leállítás nem volt, egyetlen alkalommal február 10-én kellett felfüggeszteni a menetrendet az időjárási körülmények (viharos szél) miatt. 2020. március 13. és 16. között a Baross Gábor komp meghibásodása miatt a szolgáltatást egy kompnak (Kossuth Lajos komp) kellett biztosítani (2 komp helyett).

Az idei rendhagyó évben márciusig 23-ig zavartalanul, az előre meghirdetett menetrendi sűrűség szerint közlekedtek a kompok. A pandémiás helyzet miatt azonban vissza kellett állnunk az óránkénti indulásokra, illetve kerékpárosokat, motorosokat átmenetileg nem szállítottunk. Ezt követően május 8-án térünk vissza az éves menetrendnek megfelelő 40 perces járatindulásokra, azonban a napon belüli szolgáltatási időszakot még egy szűkített időszámban határoztuk meg. Az idő előrehaladtával folyamatosan álltunk vissza az egyre hosszabb napi időszávet lefedő menetrendre, napi üzemelési időre.

A járványügyi helyzethez kapcsolódó átmeneti utazási feltételeket folyamatosan a központi rendelkezésekhez igazítottuk az év során.





3.3. Vitorláskikötő üzemeltetés

A vitorláskikötő üzemeltetési üzletág árbevétele a bázis adatokhoz képest 106,5%-on teljesült, és a tervszámhoz képest is 4,6%-os növekedés mutatkozik.

(Adatok E Ft-ban)

Megnevezés	2019. tény	2020. terv	2020. tény	Index Bázishoz	Index Tervhez
Vitorláskikötői árbevétel					
Vitorlástárolói tárolás	2 968	3 083	3 155	106,3%	102,3%
Hajókiemelés és vízretétel	54 263	57 438	58 405	107,6%	101,7%
Nyiltszíni tárolás, park.díj árbev.	74 453	78 782	86 528	116,2%	109,8%
Sportcélú kikötőhaszn. díj bevétel	765 895	797 596	839 133	109,6%	105,2%
Közforgalmi kikötőhaszn. díj bev.	3 810	3 735	3 579	93,9%	95,8%
Egyéb vitorláskikötői bevétel	13 368	13 756	8 966	67,1%	65,2%
Vitorláskikötő területén bérbeadás	35 145	12 708	11 611	33,0%	91,4%
Vitorláskikötői árbevétel össz.	949 903	967 098	1 011 376	106,5%	104,6%

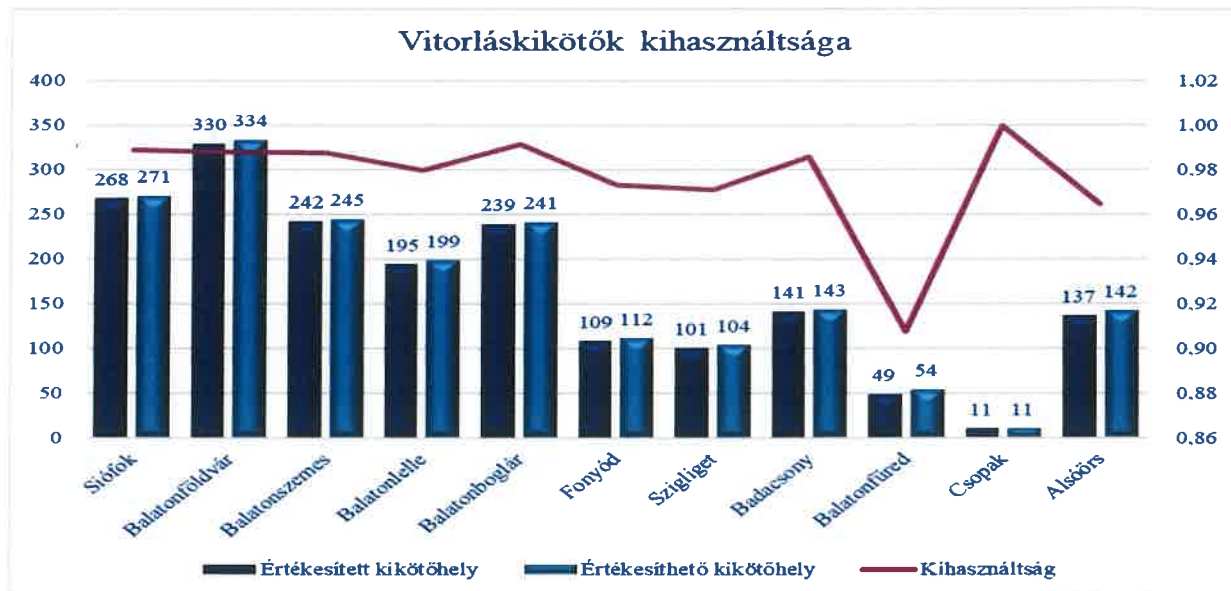
A 2020-as évben kialakult pandémiás helyzet számottevően nem befolyásolta az ágazat működését és eredményét.

2020. évben 1.831 db éves szinten értékesíthető kikötőhellyel, 25 db már korábban, tartósan bérbe adott kikötőhellyel, valamint 25 db úgynevezett közös költséges (korábban véglegesen eladott) kikötőhellyel rendelkezünk. Kikötőink kihasználtsága ezek alapján meghaladta a 98%-ot.

2020. évben:

- 1.789 db normál, éves kikötőhely bérleti szerződést,
- 12 db jogfenntartásos szerződést,
- 8 db jogfenntartásos helyen álló hajóra szóló szerződést,
- 25 db tartós bérleti szerződést,
- 25 db közös költséges szerződést,
- 27 db parti tárolásra vonatkozó szerződést

kötött meg a BAHART Ügyfélközpont.



A 2020. évi kikötőhasználati díjak az előző évekhez képest átlagosan 4-5%-kal emelkedtek. Az átlagostól eltérő mértékű emelést hajtottunk végre a mindössze néhány bérlőt érintő lakókocsi tárolás, az árbóc daruzás és a túrahely használat vonatkozásában. Ez utóbbinál – a tavalyi évben már rendelkezésre álló részletes és teljeskörű kihasználtsági adatokat is elemezve – egy kategóriamódosítást is végrehajtottunk, melynek eredményeképpen a 10 m alatti kategória 9 m alattira változott.

A 2020-as év tekintetében érdemes kiemelni a túrahelyek és a túrabérletek értékesítésében tapasztalt árbevétel növekedést. A túrabérletek vonatkozásában az eladott darabszámot tekintve komoly növekedést ugyan nem tapasztaltunk, viszont az értékesítésből származó bevétel a 2019. évi 2,9 M Ft-ról 4,85 M Ft-ra növekedett a 2020-as évben. Ennek magyarázata, hogy míg 2019-ben főleg a kisebb, 10 alkalmas bérleteket értékesítettük, addig 2020-ban jobbra a 30 alkalmas bérleteket vásárolták meg a túrázók. Valószínűsíthetően a kialakult vírushelyzet miatt több vitorlázni vágyó itthon maradt és bérelt vitorlást a Balatonon a tengeri vitorlázás helyett. Ugyanezt erősíti a túrahelyek kihasználtságának és az ebből származó bevételeknek a növekedése is. A 2019-es évhez képest az összes kikötőre vetítve a kikötések száma 662 db-ból, 8.664 db-ról 9.316 db-ra emelkedett. A fizetős – nem a társaság hajóhely bérlői – kikötések száma 422 db-bal emelkedett. A túrahely használatból származó bruttó bevétel 24.2 M Ft-ról 37.1 M Ft-ra nőtt, ami 52%-os emelkedést jelent.

A vitorlásokikötőket érintő beruházások közül mindenképpen meg kell említeni a rossz állapotú, korhadt fa kikötői cölöpök acél cölöpre történő cseréjét. Összesen 84 db cölöp került kicserélésre Balatonföldvár Vitorlásokikötőben. Ezzel elmondható, hogy az évek óta ütemezetten végzett munka eredményeképpen a kikötőlánc összes fából készült cölöpe lecserélésre került, továbbá az utolsó bójás helyek is farcölöpösre lettek átalakítva.

A beruházások, karbantartási munkák közül szintén kiemelt jelentőséggel bír, hogy megkezdtük a folyamatosan emelkedő villamosenergia igényekre történő reagálást. Első lépésként a Siófoki Vitorlásokikötő villamosenergia hálózatát bővítettük, amely mintegy 20 M Ft értékű beruházási tételt jelentett.

Az év legnagyobb horderejű vitorlásokikötői beruházása a Balatonszemesi vitorlásokikötő fa kikötőmólójának cseréje volt. A régi fa móló elbontásra került és helyette a már Alsóörsön és Fonyódon is működő, Martini Alfredo cég által gyártott ponton került elhelyezésre.



Természetesen a móló cseréjével együtt a rajta található víz- és elektromos hálózat is felújításra került.

Március hónapban forgalomba helyeztük a Társaság ötödik új vontató traktorát a Badacsonyi vitorláskikötőben. Ez által minden vitorláskikötőben megfelelő eszköz áll rendelkezésre a hajóágyak kikötő területén történő mozgásához.

3.4. Szálláshely értékesítés, vendéglátás

A Sellő kemping a koronavírus miatti korlátozások feloldása után május 29-én nyitott.

A kemping II. negyedévesen 1.422 vendéget fogadott, akik összesen 3.956 vendégéjszakát töltöttek el itt. A vendégek 9% -a volt külföldi. A második negyedéves árbevétel 9.606 E Ft volt, amely a 2019-es év bevételének a 78,3%-a, ami a későbbi nyitási időpontnak és az idősebb és külföldi vendégek lemondásainak köszönhető.

A vendégek a III. negyedévesen összesen 20.579 vendégéjszakát töltöttek el a kempingben, amely a júliusi és augusztusi hónapban is teltházzal működött.

A harmadik negyedéves árbevétel 63.183 E Ft volt, amely a 2019-es év III. negyedévének bevételéhez képest 16,5%-kal magasabb. A kemping 2020. évi teljes árbevétele 72.789 E Ft.

(Adatok E Ft-ban)

Megnevezés	2019. tény	2020. terv	2020. tény	Index Bázishoz	Index Tervhez
Vendéglátási tevékenység	104	0	100	96,2%	
Egyéb szálláshely szolgáltatás árbevétele	0	0	0	0,0%	
Kemping	66 476	62 901	72 789	109,5%	115,7%
Hattyú kemping árbevétele	0	0	0	0,0%	
Kemping összesen	66 476	62 901	72 789	109,5%	115,7%
Értékesített egyéb áru	68	68	6	0,0%	8,4%
Belker. tev. árbev. összesen	66 648	62 969	72 895	109,4%	115,8%

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

Az értékesítő munkatársak 2020-ban összesen 16,4 M Ft értékben értékesítették személyhajózási szolgáltatásainkat különböző hajós rendezvények (egyedi hajóbérlések) formájában.

A 13 hajónkon működő hajóbüféinket bérleti jogviszonyban, alvállalkozóink bevonásával üzemeltettük.

Rendezvényhajózáshoz kötődő catering szolgáltatásra az előző évi együttműködést folytatva a Kornélia Étteremmel kötöttünk szerződést 2020-ra is, melyet a későbbiekben is fenn kívánunk tartani.

3.5. Egyéb értékesítési tevékenységek

(Adatok E Ft-ban)

Megnevezés	2019. tény	2020. terv	2020. tény	Index Bázishoz	Index Tervhez
Egyéb főtevékenység árbevétele					
Nem kikötő területén lévő bérbeadás	53 563	49 207	51 126	95,5%	103,9%
Marketing egyéb árbevétel	2	2	0	0,0%	0,0%
Nevezési díj árbevétel	4 900	0	0	0,0%	
Stratégiai partnerektől kapott bevételek	0	0	0		
Egyéb főtev. árbev. összesen	58 465	49 209	51 126	87,4%	103,9%



Az egyéb főtevékenységek a nem kikötő területén bérbeadást, az egyéb marketing jellegű bevételeket és a nevezési díjakat foglalják magukban. A bázishoz képest 2020. évben az egyéb főtevékenység árbevétele 87,4%-on alakult, a tervhez képest 103,9%-ot realizáltunk. A bázistól való eltérés a rendezvények korlátozása miatt elmaradt Nemzeti Regatta során befizetésre kerülő nevezési díjakból származik.

3.6. Marketing, PR

3.6.1. Reklámfelületek, partnerségek

A **reklámfelületeink** egy részének az értékesítése a 2020-as évben is stratégiai partnerségi együttműködések keretében zajlott. Ezek a stratégiai együttműködések magukban foglalták a kompok, személyhajók külső és belső felületeinek hasznosítását, online kiadványok és egyéb print anyagok reklámfelületeit, a különböző hajóprogramok támogatását, szponzorációját.

Stratégiai és reklámfelületbérelő együttműködő partnereink 2020. évben:

- **Publiment Hirdetésszervező Kft. (13 M Ft)**
 - Személyhajó és vitorláskikötőkben található reklámfelületek hasznosítása
- **Suzuki Magyarország Kft. (7,9 M Ft):**
 - Vitorláskikötői felületek hasznosítása, outdoor, print és online felületek branding
- **Generali Biztosító Zrt. (5 M Ft):**
 - Biztonság a fedélzeten program, print- és online felületeken megjelenés
- **BODEN-VIN Kft. (3,8 M Ft):**
 - Borforgalmazás terén együttműködés, hajóbüfékben kizárólagosság, hajók belső tereiben felület branding
- **New Land Media Kft. (6,75 M Ft):**
 - Komp felületek branding, rév felületeken megjelenés

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

- A **Nagyon Balaton Rendezvénysorozat** szervezőivel (Volt Produkció Kft., Sziget Kft.), mely magában foglalta a felület brandinget (pl. Révkikötők pénztárfülkéi) és a koncerteket.
- A **Playmobil** magyarországi forgalmazójával történt együttműködés keretében a teljes hajózási szezonban promotáltuk a Playmobil gyerekjegyet, a fődényben a partner jóvoltából színesítettük a Varázshajó gyerekprogramokat a hajókon.
- Az **AbOvo Média Kft.**-vel 2020-ban együttműködtünk hajófelületek brandingjében: Széchenyi komp, Szigliget ms., Siófok ms. felső csík, Füred ms.

A stratégiai partnerségek összértéke és további együttműködések és felületértékesítések együttes bevétele 2020. évben 53.000 E Ft.

3.6.2. Értékesítés ösztönzés, promóció

Marketing promóció, értékesítési akciók:

- A marketing tervben foglaltak végrehajtását 2020-ban a járványügyi helyzet felülírta és gyorsan kellett reagálnunk egy-egy eseményre, kormányzati bejelentésre stb.
- Mindkét fél számára előnyös, kölcsönös és barter megállapodásokat kötöttünk, valamint széles körben együttműködtünk az idegenforgalomban tevékenykedő szolgáltatókkal is.



- Saját kártyakedvezményt alkalmaztunk:
 - BAHART Ajándékkártya – 2 fajta
 - BAHART Joker kártya – 3 fajta
- Társaságunk a fentiek mellett számos régiós és országos (pl. Kajla kedvezmény, MTÜ promóciók) akcióhoz csatlakozott, és számos kártyakedvezményt biztosított utasai számára.
- Imázsfilmek: a korábbi években elkészült filmjeink promotálása folyamatosan zajlott 2020. évben is. 2020-ban „Újra várunk a fedélzeten” címmel filmet készítettünk, amely szintén illeszkedett a Társaság eddigi promóciós filmjeinek arculatához.
- Nagy hangsúlyt fektettünk az online kommunikációra, főidényben napi szinten osztottunk meg érdekességeket és ajánlókat közösségi oldalainkon.

Partnerkapcsolatok, kártyakedvezmények:

A 2020. évi személyhajózási szezonban értékesítőink 54 db viszont-értékesítési szerződést kötöttek személyhajózási szolgáltatásaink értékesítésére (voucheres partnerszerződés) és/vagy BAHART kedvezménykuponok közvetítésére. A partnereinken keresztül történő szolgáltatás értékesítés, a járványügyi helyzetből kifolyólag jelentősen alulmaradt az előző évekhez képest.

Az értékesítési terület végezte a különböző kedvezménykártyákkal kapcsolatos szerződések megkötését is. 2020-ban 30 db különféle kártyakedvezmény volt regisztrálva jegykiadó rendszerünkben. 2020-ban mintegy 9.700 utasunk vett igénybe utazása alkalmával valamilyen kedvezménykártyát, ami 45%-os elmaradás 2019-hez képest.

A BAHART csatlakozott a Magyar Turisztikai Ügynökség Visszajövünk és Magyarország ősszel is vár kampányaihoz is, melynek keretében 15% kedvezményt adtunk az akció keretében érkező 2.297 utasnak. A Kajla akció keretében a főidényben 3.642 gyerek utazhatott ingyenesen a településeket összekötő menetrendi hajójáratokon a Kajla igazolvány bemutatásával.

Print és online megjelenések, fizetett hirdetések:

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

Együttműködések

Az általános társasági, illetve a Balaton régiót érintő turisztikai célok vonatkozásában a Balatoni Hajózási Zrt. 2020. évben is a járványügyi helyzetnek megfelelően igyekezett együttműködni a régió turisztikai szolgáltatóival, a Balatoni térségi és települési TDM-kel, csatlakozott a Tourinform irodák akcióihoz.

3.6.3. Utastájékoztató és kommunikáció

Az utastájékoztató keretében egyrészt a jogszabályi kötelezettségeinknek kell eleget tenni és minden a vásárláshoz, szolgáltatás igénybevételhez kapcsolódó információt, tudnivalót, feltételt meg kell osztanunk az előírásoknak megfelelően. Az utastájékoztatósnak és kommunikációnak fontos szerepe van másrészt az értékesítés-ösztönzésben is, ezért



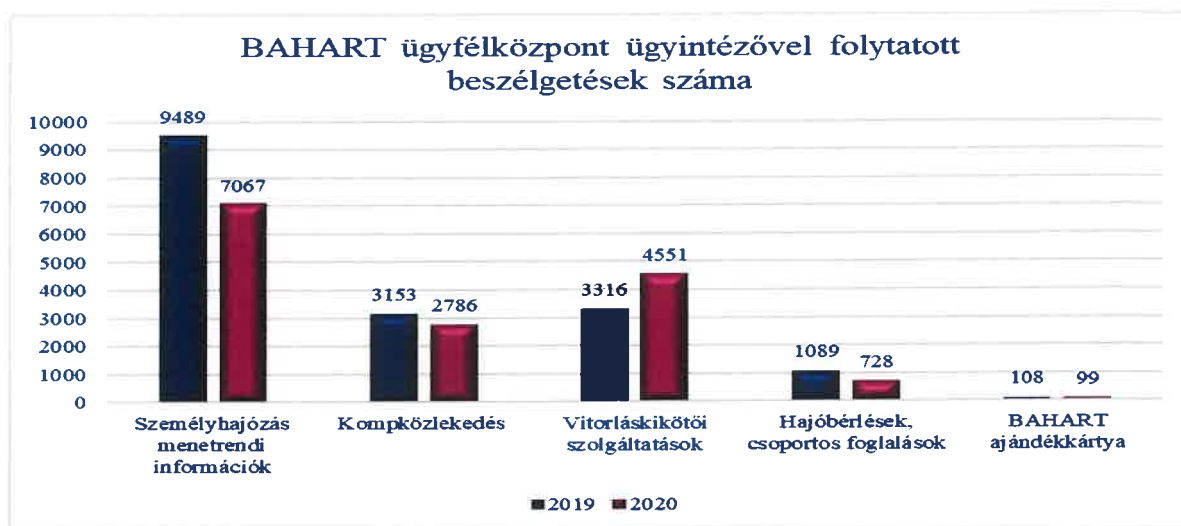
törekednünk kell a teljeskörűség és jogszabályi védettség mellett, a közérthetőségre, a vizualitás lehetőségeinek kihasználására. 2020-ban a koronavírus járvány miatti megváltozott utazási feltételek és szabályok kommunikációjára is nagy hangsúlyt fektettünk, igyekeztünk minden felületünkön tájékoztatni az utazóközönséget.

A kikötőkben dolgozó parti személyzet (pénztárások, kikötőőrök, kikötőmesterek) és a hajókon dolgozó munkatársak által végzett személyes, szóbeli utas/ügyfélkiszolgálás mellett az alábbi kommunikációs csatornákat üzemeltettük.

Ügyfélszolgálat – BAHART Ügyfélközpont

A szervezett utas- és ügyféltájékoztatást cégszinten a BAHART Ügyfélközpont irányítja és koordinálja minden ügyintézési csatorna (személyes, írásos, telefonos) vonatkozásában.

Az alábbi diagram a BAHART Info Vonal 2020. évi telefonos forgalmát mutatja be 2019. év hasonló időszakával összevetve.



Március hónapban a koronavírus járványi miatt bevezetett korlátozó intézkedések és a vitorlásokikötői szolgáltatások igénybevételének lehetőségei kapcsán érkezett be jelentős számú hívás, ami kimagasló a tavalyi évhez képest.

A II. negyedévben szintén a járvány hatásaként lényegesen kevesebb telefonhívás érkezett be személyhajózással és kompközlekedéssel kapcsolatos ügyekben.

A III. negyedévben a vitorlásokikötői szolgáltatásokkal kapcsolatos megkeresések száma a duplájára emelkedett az előző év hasonló időszakához képest. Ennek fő oka, hogy 2020. nyarán nagyon sok hajó cserélt gazdát a Balatonon, ami szerződésmódosítást, ebből adódóan az Ügyfélközpont ügyintézését igényelte. Személyhajózással és kompközlekedéssel kapcsolatos megkeresések számában a 3. negyedévben jelentős eltérés nem mutatkozott a korábbi évekhez viszonyítva.

A IV. negyedévben a vitorlásokikötői ügyekben beérkező telefonhívások száma 29%-kal volt magasabb, mint 2019. ugyanezen időszakában. A többi menüpont esetében (személyhajózás, kompközlekedés) ebben az időszakban – hasonlóan a korábbi évekhez – jelentősen lecsökkent a hívások száma.



Honlap

Kimutatásaink alapján a weblap leglátogatottabb oldalai továbbra is a hajózási szolgáltatások aloldalai, a BAHART Ügyfélközpont aloldala, a vitorláskikötői hajóhely bérlőknek szóló információs oldalak, valamint az újdonságként létrehozott Akciók oldal, ahol aktuális akcióinkat, igénybe vehető kedvezményeinket tesszük közzé. A 2019-es adatokhoz képest a felhasználók számát és a munkameneteket tekintve is jelentős növekedés volt tapasztalható.

Közösségi média - Facebook

2020-ban is nagy hangsúlyt fektetett Társaságunk a közösségi oldalakon való hirdetésekre. 2020-ban 30.000 fő fölé emelkedett a BAHART hivatalos Facebook oldalának követőszáma (Egy év alatt közel +4 ezer felhasználót jelent.) A BAHART 2019-ben elindított Instagram oldalának 2020. végére 1.600 követője lett.

Utastájékoztatási eszközök, csatornák

- **Hírlevelek:** a marketing tervben meghatározott ütemezéssel és célcsoportoknak egész évben
 - partneri hírlevél
 - vitorlás hajóhely bérlői hírlevél
- **Utastájékoztatás hajókon:** plakátok, kiadványok, LCD kijelzők, hanganyag lejátszás
- **Utastájékoztatás LED falakon** a RÉV kikötőkben
- **Kiadványok:** A koronavírus járvány miatt több kiadványunk csak online verzióban készült el, így pl. a Hajózási menetrend és hajós programlehetőségek; Vitorláskikötők a Balaton körül kiadvány, míg több kiadványunk megmaradt a hagyományos nyomtatott formájában, mint a Sellő kemping leporello; komp menetrend plakát; összesített sétahajó és plakátmenetrendek idényenként; idényenkénti plakátok; partneri kuponzetetek, illetve a Fedélzeti Magazin.

Események, rendezvények

A COVID-19 miatt kialakult járványhelyzetre való tekintettel 2020-ban szakítva a hagyományokkal nem húsvétkor, hanem csupán pünkösdkor tudott elindulni a 174. hajózási szezon. A járványhelyzetre való tekintettel 2020-ban elmaradtak eseményeink és rendezvényeink. Mindössze az év elején a belső, dolgozói körnek szóló 95. Hajósbált és a hölgy dolgozóknak szóló Nőnap kiadványt tudtuk megtartani.

Az adventi időszakban ismét jótékonysági akciót hirdettünk dolgozói körben, ahol a Siófoki Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálat, valamint a tarnabodi óvoda és iskola „új könyvtára” számára gyűjtöttünk adományokat, amelyeket a hagyományokkal szakítva 2020-ban a sajtó jelenléte nélkül adtuk át.

3.6.4. Utas és bérlői elégedettség mérés

Társaságunk nagy hangsúlyt fektet az utasok véleményének megismerésére, azonban a 2020-ban kialakult járványügyi helyzet és intézkedések miatt nem végeztünk utaselégedettség mérést.

A vitorláskikötőinkben hajó helyet bérlő ügyfeleink véleményét ugyanakkor 2020-ban is szeretnénk volna megtudni, ezért e célból online elégedettségfelmérést indítottunk, melynek

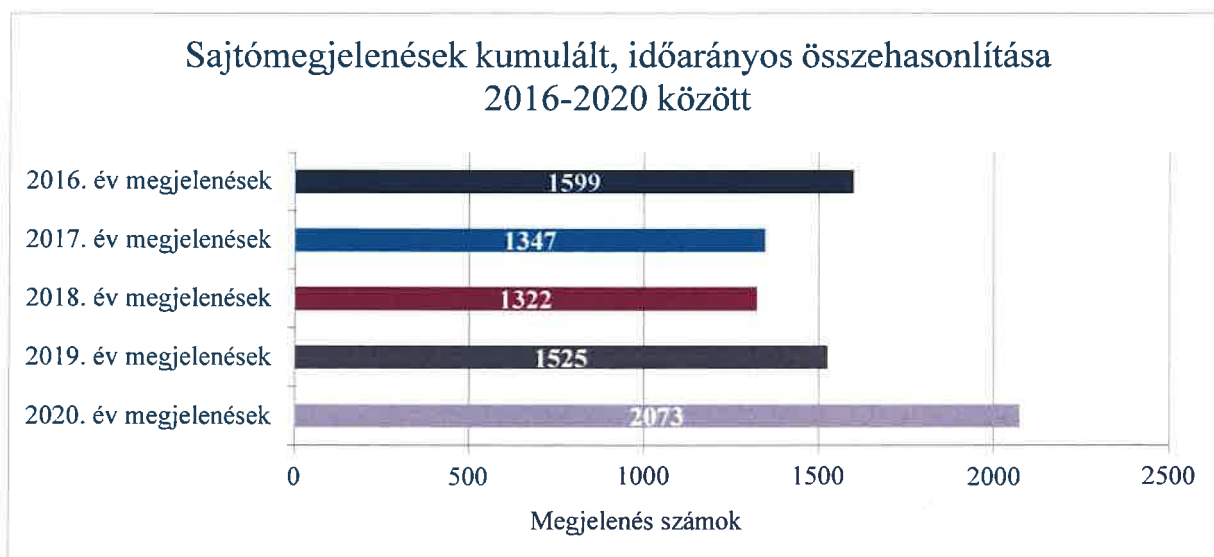


keretében kikötőmester kollégáink munkájával kapcsolatban, az ügyfélbarátság, az ügyfélszolgálat témákban tettünk fel kérdéseket. A felmérés kiértékelése az utolsó negyedévben történt meg, a legfontosabb információk az alábbiakban összegezhetők:

- A kérdőívet kitöltők a vitorlaskikötőink tisztaságával általánosságban meg vannak elégedve.
- Bérelőink elégedettek kikötőmestereink bérelőinkkel folytatott kommunikációjával.
- Bérelőink általánosságban elégedettek a kikötőmestereink segítőkészségével.
- Kikötőmestereink szakmai tudását bérelőink nagyon jóra és kitűnőre értékelték.
- Bérelőink kitűnőre értékelték kikötőmester kollégáink rendelkezésre állását.
- A „Legfigyelmesebb BAHART Vitorlaskikötő 2020.” versenyben a Generali Biztosító Zrt. által felajánlott díjat 2020-ban a Balatonboglári Vitorlaskikötő nyerte el a bérlők értékelése alapján.

3.6.5. Sajtókapcsolatok

2020-ban **9 alkalommal** kezdeményeztünk sajtóaktivitást sajtóközlemények, sajtóhírek kiküldésével a Társaság aktualitásaihoz kapcsolódóan. A tavalyi évi sajtóaktivitás összesen **2.073** megjelenést eredményezett.



3.6.6. Belső PR és kommunikáció

- BAHART Hírlevél: A Balatoni Hajózási Zrt. belső hírlevele 8 alkalommal jelent meg (január, február, június, július, augusztus, szeptember, október és december hónapban)
- Tulajdonosoknak szóló események:
 - Közgyűlések (többnyire online formában kerültek megvalósításra)
- Dolgozóknak szóló események:
 - 95. Hajósbál
 - Nőnap köszöntés
 - Esemény nélkül: Mikulásajándékot biztosítottunk dolgozóink gyermekei számára, valamint karácsonyi ajándékkal is meglepte a BAHART a munkatársakat.



4. MŰSZAKI TEVÉKENYSÉG

4.1. Beruházások, folyamatban lévő projektek

A 2020. évi beruházási teljesítmény értéke 372.749 E Ft-on realizálódott, amely elmarad a 2020. évi módosított terv értéktől (630.862 E Ft), az előző évhez képest 70,5%-on alakul.

Ennek oka a 2020. évi pandémiás helyzet és a hajóbeszerzés későbbi indítása volt. A pandémia miatt voltak olyan feladatok, melyek nem kerültek megkezdésre a tervezett időben, így azok teljes körű megvalósítására már nem volt mód a szezon utáni időszakban.

A beruházások alakulását a következő táblázat mutatja:

	(Adatok E Ft-ban)							
	2014 tény	2015 tény	2016 tény	2017 tény	2018. tény	2019. tény	2020. módosított terv	2020. tény
Beruházások értéke	359 058	489 352	682 447	783 524	523 062	528 708	630 862	372 749

	(Adatok Ft-ban)			
Megnevezés	Anyag	Idegen	Bér	Összesen
Hajók	40 763 670	50 245 129	35 529 619	126 538 418
Kikötők	4 863 913	58 983 216	8 350 003	72 197 132
Egyéb, csoportos	5 781 929	92 043 015	1 274 441	99 099 385
Immateriális javak	54 239	7 857 766	52 440	7 964 445
Tőkeemelésből megvalósuló		66 950 000		66 950 000
Összesen	51 463 751	276 079 126	45 206 503	372 749 380

Részletesen lásd 9. számú melléklet. (Beruházások)

4.1.1. Kikötők

A kikötőinkben a következő jelentősebb beruházási feladatok kerültek végrehajtásra.

- **Révek:**
 - Megtörtént a révek régóta tervezett felújításának előkészítéseként a koncepciótervek kidolgozása.
 - Fűtőpanelek kiépítése a révekben található jegykiadó fülkékben és a fülkék hőszigetelése (Szántód-rév 2 db, Tihany-rév 2 db)
 - Megtörtént a kihelyezett tartalék alkatrész raktár kialakítása.
 - Szántódrév területén befejeződött a gyalogos utak megvilágítását biztosító rendszer kiépítése.
- **Badacsonyi személyhajókikötő:**
 - A személyhajó kikötőben befejeződött a leromlott állapotban levő elektromos csatlakozószekrények felújítása.
- **Balatonszemes vitorláskikötő:**
 - A vitorlás kikötő leromlott állapotban levő déli partfalon elhelyezkedő famólójának befejeződött a teljes felújítása.



- **Fonyód:**
 - Befejeződött a kihelyezett tartalék alkatrész raktár kialakítása.
- **Balatonboglár személyhajókikötő:**
 - Megtörtént a hangosítási rendszerek részleges felújítása.
- **Keszthely személyhajókikötő:**
 - Megtörtént a kikötőépület felújítása, melynek keretében pénztár, kiadható üzlethelyiség és zárt váróterem került kialakításra, továbbá megújultak a vitorlás kikötőt kiszolgáló vizesblokkok és az emeleti vendéglátó hely.

4.1.2 Hajók

- **Széchenyi komp:**
 - Megtörtént a komp főmotorjainak és segédgépeinek cseréje, melynek eredményeként a komp üzembiztonsága jelentősen javult.
- **Szt. Miklós ms.:**
 - Befejeződött a hajó fekália rendszerének korszerűsítése, melynek keretében új konstrukciójú szivattyúk kerültek beépítésre egy egyedi tervezésű csatornaidegen anyag leválasztó berendezéssel.
 - Megtörtént a hajó motorcseréjének, valamint a hajó utastereinek korszerűsítését célzó tervek elkészítése (bútorcserék: székek, asztalok, büfé átalakítása, felső fedélzet fedés). Az év végén megkezdődött a feladatok végrehajtásának előkészítése. A felújítás eredményeként mind az utaskomfort, mind pedig az üzembiztonság területén jelentős javulás lesz felmutatható.
- **Badacsony ms.:**
 - Elkezdődött a hajó belső tereinek felújítása, melynek keretében a mobiliák cseréje, valamint a büfék felújítása történik meg.
 - Lezajlott a hajó elavult főgenerátorának korszerűbbre történő cseréje.
- **Füred ms.:**
 - Elkezdődött a hajó belső tereinek felújítása, melynek keretében a mobiliák cseréje, valamint a büfék felújítása fog megtörténni.
 - Megkezdődött a fekál rendszer felújítása -a Szt. Miklós hajónál már korábban jól vizsgázott- rendszer mintájára.
- **Lelle ms. Fonyód ms. Szántód ms.:**
 - Megkezdődött az elhasználódott állapotban levő nyitott fedélzeti székek cseréje, melynek keretében a székek és tartószerkezetek beszerzése megtörtént, beépítésük 2021. elején fog befejeződni.
- **Kisfaludy komp:**
 - A kompon megtörtént az elavult radarberendezés cseréje, illetve megkezdődött a kormányállás felújítása, melynek keretében elkészültek az engedélyes tervek, valamint megkezdődött a gyártás előkészítése.
- **CAT 323EL vízimunkagép, BH 51 dereglye:**
 - Elindításra került a fekete flotta két úszóművének leromlott állapotban levő lakóterének felújítása, melynek keretében új komfortos és a környezetvédelmi előírásoknak teljes mértékben megfelelő konténerok kerülnek beépítésre (zárt ivóvíz és fekál rendszer, klimatizált stb.). Első lépésként a konténerok és az eszközök beszerzése történt meg. Az összeépítés 2021-ben fog befejeződni.



- **BH 463-as uszály:**
 - Befejeződtek a hajó felújítási feladatai (lemezcsere, korrózióvédelem, részleges bordacserék stb.)
- **Kossuth komp:**
 - Megtörtént a meghibásodott motor teljes felújítása.
- **Keszthely ms. Szántód ms.:**
 - Befejeződött a hangosítási rendszerek korszerűsítése.
- **Baross komp:**
 - Megtörtént a hajó üzemanyag fogyasztás mérő rendszerének kialakítása, melynek keretében olyan műszaki rendszer került megvalósításra, melynek mérési hibája 1% alatti, és a korábban nehézséget okozó garantált üzembiztonság is megvalósult.
- **Új hajók tervezése:**
 - A tervezett ütemezésnek megfelelően befejeződött az új hajók koncepció terveinek készítése, valamint a koncepciótervek alapján megtörtént az új hajók beszerzésének közbeszerzési kiírása.
- **Kelén ms.:**
 - A hajó elhasználódott, elavult kompresszorának állapota szükségessé tette annak cseréjét. A feladat keretében végrehajtásra került az elavult kompresszor cseréje, ami tovább növeli a hajó üzembiztonságát.

4.1.3. Egyebek

- **Központ:**
 - Megtörtént a villamos műhely jelentősen leromlott állapotú nyílászáróinak cseréje a kor követelményeinek megfelelőre.
 - A dekor műhely eszközeinek megújítása.

4.2. Karbantartások

A 2020. évi karbantartási költség összesen 418.359 E Ft, amely a tervezett érték 125,3 %-a. A karbantartási költségek költség összetételét az alábbi táblázat mutatja.

Megnevezés	2019 tény	2020 terv	2020 tény	Adatok (Ft-ban)	
				Bázishoz	Tervhez
Anyag	86 801 081	87 975 975	68 872 019	79,3%	78,3%
Idegen	279 853 103	-	261 881 540	93,6%	
Idegen Inf. és bizt. nélkül*	221 210 808	117 948 050	208 079 042	94,1%	176,4%
Bér	142 470 646	127 917 175	133 728 374	93,9%	104,5%
Vízépítés	913 819	-	7 679 973	840,4%	
Összesen	451 396 354	333 841 200	418 359 408	92,7%	125,3%

*A terv érték nem tartalmaz informatikai és biztonságtechnikai idegen költségeket, ezért a végösszegben ezt a sort vesszük idegen költségként figyelembe.



A 2020. év során a következő főbb karbantartási feladatok kerültek elvégzésre:

4.2.1. Kikötők

Több kikötőt érintően elvégzett feladatok:

- A hatóságok által előírt bűvármunkák befejezése (Szigliget, Fonyód, Balatonszemes, Balatonalmádi, Balatonkenese, Tihany személyhajókikötő, Alsóörs)
- Vízépítési kő hiányában áthidaló megoldásként több kikötőben a kőszórások felrakása megtörtént (Balatonmáriafürdő, Fonyód részben, Balatonföldvár, Balatonszemes, Balatonlelle, Tihany-rév, Szántód-rév). Tartós megoldást új vízépítési kő beszállítása eredményezne, de erre a szükséges mértékben kőberakó hiányában jelenleg nincs lehetőség.
- Hiteles villamos és víz almerők felszerelése megtörtént több kikötőben.
- Hínárvágások, és egyéb medertisztítási feladatok több kikötőkben.
- Balatonfüred, Siófok, Badacsony személyhajókikötő, Fonyód kikötőkben a pilótafák, dörzsfák cseréje.
- **Tihany személyhajókikötő:**
 - Tihany állomásépület hosszú ideje fennálló beázás megszüntetése (tetőszerkezet javítása, szigetelés)
- **Balatonszemes személyhajókikötő:**
 - Vízépítési kő hiányában a balatonszemesi móló járófelületét a víz olyan mértékben alámosta, hogy a járófelület beroskadt. A járófelület és alépítmény helyreállítása megtörtént.
 - A kikötőben a hullámvédő móló karbantartását vízépítési kő hiányában évek óta nem sikerült végrehajtanunk. Az idei évben egy idegen beruházás keretében sikerült vízépítési követ beszállítani a Balatonra, így a mólók régóta esedékes megemelését a minimálisan szükséges mértékben el tudtuk végezni.
- **Balatonföldvár vitorlásokikötő:**
 - A kikötőben a több éve tartó cölöpcseré program következő lépéseként újabb 80 db fa cölöp cseréje történt meg.

4.2.2. Hajók

- **Több hajó esetében:**
 - Sörccsapok kerültek telepítésre a büfékben az együttműködő partner részéről, melyhez az ivóvíz kiépítést Társaságunk végezte.
 - A hajóbüféknél utastér elválasztó panelek kerültek telepítésre a pandémiás helyzet miatt.
- **Sió ms.:**
 - Megtörtént a Sió ms. sólyázása, parti szemlére történő felkészítése és vizsgáztatása.
- **Tünde ms.:**
 - Tünde ms. sólyázása, parti szemlére történő felkészítése és vizsgáztatása.
- **BH 51 dereglye:**
 - Elvégzésre került a dereglye sólyázása, parti szemlére történő felkészítése, valamint a leromlott állapotú fedélzet javítása.



- **BH 211 Zagyevatór:**
 - Megtörtént a Fürdő beázásának megszüntetése, burkolatok javítása, fűtési rendszer javítása.
- **BH 463-as uszály:**
 - Megtörtént az uszály sólyázása és partiszemléhez kapcsolódó feladatok végrehajtása.
- **Izsó ms.:**
 - Megtörtént a hajó parti szemléje. Elvégzésre kerültek a szükséges korrózióvédelmi munkálatok.
 - Megtörtént a hajó elhasználódott hajtóművének nagyjavítása.
- **Csobánc ms.:**
 - Sikeresen lezajlott a Csobánc ms. parti szemléje, illetve megtörtént a korrózióvédelem helyreállítása is.
- **Széchenyi komp:**
 - A hajó sólyázását követően megtörtént a hajó parti szemlére történő felkészítése, valamint a rendszerek karbantartása során elvégzésre kerültek a következő jelentősebb feladatok, kuplung javítás, mindkét VSP hajtómű átvizsgálása és javítása, kardántengelyeinek cseréje, valamint a hajó vízalatti részein a teljes korrózióvédelem felújítása megtörtént.
- **Fonyód ms.:**
 - A hajó sólyázása, parti szemlére történő felkészítése. Hajócsavarok felújítása.
- **Kisfaludy komp:**
 - Megtörtént a hajó főmotorjainak teljeskörű nagyjavítása.
 - Átalakításra került a komp tengelyrendszere annak érdekében, hogy a hajó alakváltozásából következő feszültségek ne terheljék a tengelyeket és azok csapágyazását. Az átalakítás eredményeként a tengelyrendszer üzembiztonsága jelentősen megemelkedett.

4.3. Vízépítés

A fentiekben részletezett beruházási és fenntartási feladatok mellett a 2020-es év során a következő jelentősebb idegen vízépítési feladatokat végeztük el:

- Révfülöp, császtai strand homokozása.
- Strabag részére a siófoki hajózsilip felvízi meder feltárás, kotrás.
- Vasoszlopok eltávolítása vízből Platform Kft.-nek Balatongyörökön.
- 9 db cölöp leverése Balatonföldváron.
- Befejeződött a MOHOSZ beruházás keretében, a Tihany melletti süllyeszték építéshez a kőszállítás és kirakás.
- Club Aliga részére 24 db 219-es cölöp leverése.
- Kenese Bay Garden partszakaszán lepekotrás és homokozási munka került kivitelezésre a K+F keretében kifejlesztett géplánccal.
- A vízügyi igazgatóság megbízásából vízminőségvédelmi kotrás a keszthelyi medencében a K+F keretében kifejlesztett géplánccal.
- Balatoni Vízépítési Kft. megrendelésére végzett feladatok:
 - Cölöpözés Csopakon.



- Balatonfüred vitorlás megállópont kialakítása keretében kőmóló építése és kikötőmeder kotrása.
- Balatonfüred Hotel Flamingó kőszórás kőpótlása.
- Renadimat Kft. számára iszapkotrás a Balatonfüredi Campingnél.

4.4. Egyéb külső és belső műszaki tevékenységek

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

Egyéb ipari tevékenységek:

- Daruzások, külső megrendelők részére.
- Kurdi szennyvíztelepen 2 db iszapvíztelenítő műtárgy tengelyeinek javítás DRV Zrt. számára.
- Műszaki mentés Balatongyörökön Beta-Q Kft. részére.
- A KDTVizig tulajdonában levő Daru III vízimunkagép sólyázása.
- DRV bóják éves karbantartása és üzembe helyezése.



5. HAJÓZÁSI TEVÉKENYSÉG

5.1. Hatósági kapcsolatok, engedélyezési és egyéb eljárások

A személy- és révhajózási szolgáltatást a HE-10030-01 számú Hajózási Engedélyünk alapján végeztük. 2020. évben az eseti engedélyhez kötött hajózási tevékenységhez szükséges hatósági eljárások kellő időben elindításra és lefolytatásra kerültek.

Az üzemeltetett úszólétesítményeken szolgálatot teljesítő hajószemélyzetek képzéseinek okmányainak nyilvántartása a folyamatosan karbantartott adatbázis alapján történt.

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

A személy- és teherhajóink, valamint az úszómunkagépek 2020. évi üzembehelyezésének tervezett időpontját figyelembe véve folyamatosan gondoskodtunk arról, hogy a Balatoni Hajózási Zrt., az úszólétesítmények hajózásra alkalmassága és hajószemélyzetek létszáma, képzése vonatkozásában is, a jogszabályi előírásoknak minden körülmények között megfeleljen. A szükséges hajózási hatósági eljárások, aktualitáskor folyamatosan történtek.

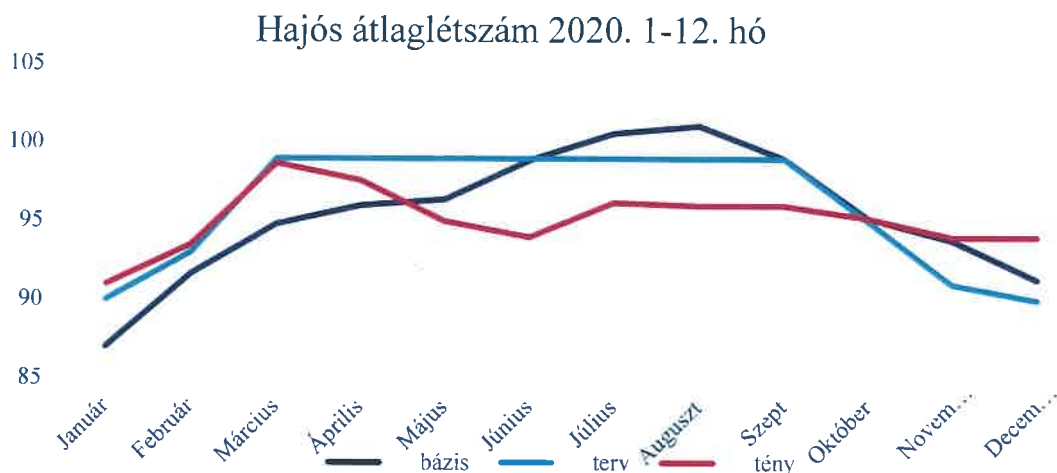
A Társaságunk által üzemeltetett úszólétesítményeket az illetékes Hatóságok több alkalommal ellenőrizték. Az ellenőrzések során többek között vizsgálták a hajóokmányok érvényességét, a hajó és a személyzet hajózásra alkalmasságát, a mentőeszközök állapotát. Az összes alkalommal mindent rendben találtak.

5.2. Hajós foglalkoztatás

A balatoni hajózással együtt járó különleges munka- és életkörülményeknek és a víziközlekedési törvénybe foglaltaknak megfelelő speciális szabályoknak megfelelően végeztük a hajós munkavállalók munkarendjével, munkaidő-beosztásával, valamint munkaidejével kapcsolatos tervezést, és elszámolást, továbbá tettünk meg minden a munkavállalók egészségvédelmének javítását célzó intézkedést.

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

Bár a főidényre az aktív hajósállomány átlagléttségét 96 főn sikerült tartani, azonban a teljes évre tervezett 96 fő helyett a munkavállalói felmondások és nyugdíjba vonulások miatt éves átlag csak 95 fő lett.



Az éves hajós munkaidő felhasználás a Társaságunk érdekeit szolgáló munkaidőalapok átcsoportosításával a tervnek megfelelően alakult.



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

5.3. Hajós képzések

A hajós munkavállalók 2020. évi szezonra felkészítő képzései időben megtörténtek. A Siófoki Szakképzési Centrummal közös hajózási technikus képzésen a 2020. tavaszán kialakult pandémiás helyzet miatt a tantermi oktatást március 23-án fel kellett függeszteni, és bár a nyári időszakban a gyakorlati oktatás hajóinkon zavartalanul folyt, a tanteremben csak szeptember 14-én tudtunk újra kezdeni, így a záróvizsgák némi csúszással november 11-én a IV. negyedévben a 5 fő tanuló komplex szakmai vizsgájával fejeződtek be. Egy hallgató a vírus miatt karanténba került az írásbeli vizsga időpontjára, annak pótlása 2021. januárban történik. A bizonyítványok átvétele után a végzős hajós munkavállalók gépkezelő-matróz munkakörbe kerültek átsorolásra.



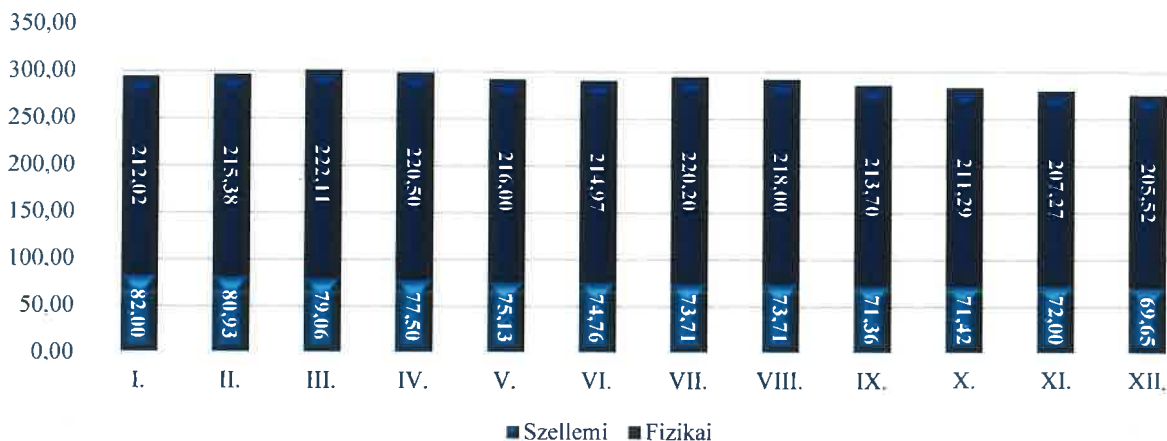
6. FUNKCIONÁLIS ÉS TÁMOGATÓ TERÜLETEK

6.1. Humánpolitika

Létszámgazdálkodás

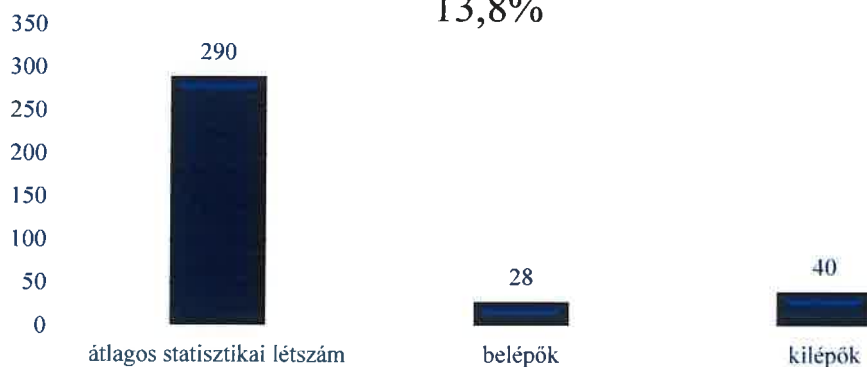
A Társaság átlagos statisztikai létszáma 2020. évben 290 fő volt.

Létszám alakulása 2020.



Toborzás, kiválasztás

Fluktuáció 2020 13,8%



2020-ban 40 fő munkavállaló munkaviszonya szűnt meg, 5 fő nyugdíjba vonult.

Oktatás, képzés

2020. február 10-én második alkalommal indult el a hajós technikus képzés, amelynek során 6 fő szerzett technikus minősítést. A képesítéssel a hallgatók gépüzemvezető-matróz pozícióban végeznek munkát, amely a 2. lépcsőfokot jelenti szakmai karrierjük során. A képzés sikeresen lezárult, mind a 6 résztvevő sikeres technikus vizsgát tett és jelenleg is Társaságunk munkavállalója.

A Társaság 2020. évben is kiemelten kezelte munkavállalóinak szakmai fejlődését, ennek érdekében sor került nehézgépezelő, emelőgépezelő tanfolyamra az év folyamán. A műszaki területen jelentős szerepe van a hegesztési folyamatoknak, ahhoz, hogy a magas szintű



minőségbiztosítási követelményeknek megfelelünk, kollégáink folyadék behatolásos anyagvizsgáló képzést szereztek.

Bérgazdálkodás

47/2020 Kormányrendelet 3. § (1) bekezdésében meghatározott ágazatokban, így Társaságunkra is érvényesíthető járulékkedvezményekről rendelkezett. Ennek értelmében Társaságunk március, április, május, június hónapra mentesült a szociális hozzájárulási adó, és a szakképzési hozzájárulás megfizetése alól.

A Kormány 141/2020. (IV.21.) Kormány rendeletének értelmében, Társaságunk sikeresen pályázott a veszélyhelyzet idején történő csökkentett munkaidős foglalkoztatásának támogatására. A pályázati kiírásnak megfelelően a munkaidőt legalább 25%-kal csökkentettük a fizikai munkavállalók esetében (hajós, kikötőőr, pénztáros, műszaki területet érintő munkakörök). A szellemi állományban foglalkoztatott munkavállalók munkaideje és bére szintén csökkentésre került.

A Társaság által végrehajtott reorganizációs tervek munkaerőgazdálkodás szempontból is jelentős hatékonyságot eredményeztek, ennek és a fenti Kormányrendeleteknek köszönhetően - a költségkeretek betartása mellett - augusztustól megvalósítható volt egy átlagosan 8%-os béremelés.

A Társaság 2020. évre tervezett személyi jellegű ráfordításainak tervezett összköltsége 1.424.216 E Ft, a tény összege 1.515.156 E Ft. Ezen belül

- a bérköltség tervezett összege 1.195.055 E Ft, a tény összege 1.293.515 E Ft
- a személyi jellegű egyéb kifizetések tervezett költsége 61.083 E Ft, a tényleges kifizetés 52.285 E Ft
- a bérjárulékok tervezett összege 168.078 E Ft, 2020. évi tény összege 169.356 E Ft.

A költségekre kedvező hatást gyakorolt a megvalósított reorganizáció, ugyanakkor a korlátozások részleges feloldása, kompenzációja növelte végül a tervhez képesti tény értéket.

Együttműködés a közép és felsőfokú képzőintézményekkel

Folytatódott az együttműködés a siófoki Baross Gábor Közép- és Szakiskolával, illetve a tabi Rudnay Gyula középiskolával, 2019/20-as tanév őszén 5 fő hegesztő és 1 fő asztalos tanuló végzte Társaságunknál szakmai gyakorlatát, ezzel támogatva Társaságunknál az utánpótlás nevelést.

Továbbra is folytatódott az együttműködés a Dunaújvárosi Egyetem és a Pannon Egyetem képző intézményekkel, melynek során egy-egy fő duális képzésben résztvevő hallgatót foglalkoztatott a Balatoni Hajózási Zrt. A duális képzés mellett rendszeresen fogad társaságunk a közép és felsőoktatási intézményekből szakmai gyakorlati idő eltöltésére diákokat. Ennek keretében 1 fő mechatronikai technikus, 10 fő hajós technikus tanuló teljesítette nálunk szakmai gyakorlatát.

A Széchenyi István Egyetemről 1 fő járműipari mérnök választotta hat hetes szakmai gyakorlata helyszínéül a Társaságot.



6.2. Beszerzés, logisztika, vagyongazdálkodás

Beszerzés, logisztika

A koronavírus gazdasági hatása miatt az I. negyedév végén a szakterületi kollégák bevonásával elkezdődött a pályázatási és közbeszerzési terv felülvizsgálata.

A kialakult koronavírus helyzetre való felkészítés jegyében megkezdődött a védekezéshez szükséges készletek feltöltése, védőeszközök, tisztítószeres, fertőtlenítőszeres, vonatkozásában.

A rezsianyagok beszerzéseinek felülvizsgálata után sor került a beszerzéshez szükséges keretszerződések pályázatásának előkészítésére.

A logisztikai területen megtörtént jogszabályi kötelezettség alapján az üzemanyag-töltő állomás üzemanyag-pisztolyainak hitelesítése.

A negyedik negyedévben előkészítésre kerültek az év végi leltározáshoz szükséges nyilvántartások.

2020-ban a beszerzési területen az igénylő szakterületek bevonásával az alábbi lényeges témákban kerültek lebonyolításra pályázatok:

- Társasági pályázatás keretében:
 - Földgáz beszerzés
 - Projektmenedzsment szolgáltatás beszerzése a Szántód-Tihany Révkikötők fejlesztése koncepcióterv összeállítására
 - Hajózási műszaki szakértői tevékenység elvégzése
 - BAHART vitorlás üzletág szakértői gazdasági értékelése
 - Flottamenedzsment rendszer kialakítása, első ütem eszközbeszerzései
 - Indikatív ajánlatkérés: Új hajók, kompok beszerzése
 - Kikötőkben végzendő javítások
 - Egyéni védőeszköz beszerzés
 - Szerelőtér kialakítása a Balatoni Hajózási Zrt. központi telephelyén
- Közbeszerzési eljárás keretében az alábbi pályázatás lett elindítva:
 - A BAHART úszó egységein hajótest acélszerkezet javítása/építése a Balatonon, mind vízi, és sólyatéri acélszerkezeti munkák végzése – eredménytelenül zárult
 - Fémanyagok beszerzése – eredménytelenül zárult
 - BAHART HFMR – Hajó Flotta Menedzsment Rendszer informatikai rendszer kialakításának fejlesztése
 - A Balatoni Hajózási Zrt. új kompok és új személyhajók beszerzése

Vagyongazdálkodás

A vállalat tulajdonában lévő bérbeadásra kijelölt ingatlanok hasznosítása a tervezetteknek megfelelően alakult. A lejáró szerződések újra kötése egy éves futamidővel megtörtént.

A biztosítási káresemények ügyintézése zökkenőmentesen folyt az év folyamán, a biztosítási szerződéseink 2020-ban lejártak, azok eredményes pályázatása megtörtént.

A balatonboglári tésztaház rossz állapotban lévő tetőjének cseréje a bérlővel közösen felújításra került.

A Keszthelyen átépítésre került hajóállomás épületben új kiadható bérlemény került kialakításra, mely fagyizóként üzemel.



A reorganizációs tervben szereplő ingatlanok (MNV EAR rendszeren keresztül) és egyéb tárgyi eszközök értékesítése, hirdetése megkezdődött a II. félévben (balatonboglári Sellő kemping, balatonszemesi Hattyú kemping, Siófok szolgálati lakások, Siófok Dísz tér, Siófok iparterület, Tihany 1.861 és a csopaki kikötő).

A csopaki kikötő és a Dísz tér értékesítése sikeresen zárult.

6.3. Jogi ügyek

Jogi környezet, folyamatszabályozás:

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet hatálya alá esik a Balatoni Hajózási Zrt. is, mint többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, így 2020. január 1-től számos újszabályozást kellett megalkotnia, illetve megfeleltetnie a kormányrendeletnek, melynek végső határideje 2020. július 1. volt.

Az integritás megfelelés érdekében felülvizsgáltuk és szükség szerint kiegészítettük, illetve elkészítettük az alábbi szabályzatainkat:

- Számviteli politika
- Bizonylati rend
- Leltározási szabályzat
- Etikai kódex
- Munkaviszony szabályzat
- Ügyfélmegkeresések kezelése
- Igazgatóság ügyrendje
- Felügyelő Bizottság ügyrendje
- BAHART javadalmazási szabályzata,
- Integritást sértő események kezelésének szabályzata
- Belső Ellenőrzési Alapszabály

Szintén fenti kormányrendeletnek és a 22/2019. (XII.23.) PM rendeletnek (a költségvetési szervnél és a köztulajdonban álló gazdasági társaságnál belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú kötelező továbbképzéséről) való megfelelés érdekében gondoskodtunk belső ellenőri megbízási szerződés megkötéséről és megfelelési tanácsadó megbízásáról is.

Perek

Balatonföldvár 20. hrsz. adásvétele kapcsán az alábbi perekben érintett a Balatoni Hajózási Zrt. alperesként 2020. évben:

1. Kárpáti Péter és Társai indítottak a Balatoni Hajózási Zrt-vel mint I. rendű alperessel és Balatonföldvár Város Önkormányzatával, mint II. rendű alperessel szemben peres eljárást a Balatonföldvár 20 hrsz.-ú ingatlan adásvétele kapcsán, szerződés hatálytalanságának megállapítására, elővásárlási joguk figyelmen kívül hagyására hivatkozva. A per I. fokú ítélete nem adott helyt felperesek keresetének, mely ellen határidőn belül fellebbezést nyújtottak be. Felperes édesapja Lehoczky Gyula, mint haszonélvező szintén keresetet nyújtott be ugyanebben a tárgyban, aki közben elhalálozott, a jogutódlás megállapításáig a



II. fokú bíróság félbeszakító végzést bocsátott ki. A jogutódlás megállapításra került, 3. bekezdésben részletezett újabb per fut párhuzamosan ugyanabban a tárgyban.

2. Kárpáti Péter és Társai a Balatonföldvár 20. hrsz.-ú ingatlan adásvétele kapcsán közigazgatási pert indítottak fenti tárgyban párhuzamosan a Somogy Megyei Kormányhivatallal szemben, ahol beavatkozóként veszünk részt, mint érintettek a perben. A per az előző pontban ismertetett, ugyanarra az ingatlan adásvételre vonatkozó per lezártaig szünetel.
3. Lehoczky Gyula, mint haszonélvező pert indított a Balatonföldvár 20. hrsz.-ú ingatlan adásvételének érvénytelensége megállapítása iránt. Halála után fia, Lehoczky Zsolt lépett a perbe jogutódjaként. A Bíróság I. fokon ítéletet hirdetett és elutasította felperes indítványát perbeli legitimáció hiánya miatt, melyre felperes fellebbezést nyújtott be.

Felperesként érintett a Balatoni Hajózási Zrt. 2020. évben az alábbi peres eljárásokban:

1. A Balatoni Hajózási Zrt. és az Árbócfény Hajózási Kft. hajószolgáltatási szerződést kötött a kft. tulajdonában álló Öszöd nevű motoros vitorlás hajóra, határozott időre, 2019.06.08-09.08. közötti szolgáltatási időszakra. A Kft. hiányos teljesítése és nem szerződés szerinti számlázási gyakorlata miatt elszámolási vita alakult ki felek között, melynek rendezésére a BAHART kísérletet tett peren kívüli egyezsége, azonban nem sikerült megállapodásra jutnia. Az elszámolás rendezése céljából, a BAHART az általa tartozásként elismert összeget Bírói letétbe helyezte. Miután Alperes a megfelelő módon számláját kiállította, Felperes intézkedett a letétbe helyezett összeg kiutalásáról. A Bíróság I. fokon részítéletet hozott, megállapította, hogy Alperes jogtalanul szüntette be a szerződés szerinti szolgáltatás nyújtását, mellyel Felperesnek kárt okozott. Az ítélet jogerőre emelkedése után kerül a kártérítési összeg megállapításra.
Perérték: 4.585.052 Ft
2. Lehoczky Zsolttal szemben Balatonföldvár 19. hrsz.-ú terület túlhasználata meg nem fizetése miatt végrehajtást kezdeményeztünk, mellyel szemben kifogást emelt, ezért az eljárás perré alakult. A Siófoki Járásbíróság előtt jegyzőkönyvben elismerte alperes a túlhasználatot, de az összeget vitatta, jelenleg az ügy a Kaposvári Törvényszék előtt zajlik II. fokon. A Bíróság részítéletet hozott, megállapította a terület túlhasználatot, a fizetendő összeg megállapítására szakértőt rendelt ki.
Perérték: 3.702.052 Ft
3. Nemere Péter a tulajdonában lévő H-18612 lajstromszámú vitorlás kishajót a kikötőrend megsértésével engedély nélkül, illegálisan bekötötte a BAHART tulajdonában lévő alsóörsi vitorlaskikötőbe 2019. április 17. napján, majd otthagya. Mivel nem rendelkezett vitorlaskikötői bérleti szerződéssel és a hajó tulajdonjogának átíratásáról sem gondoskodott, jelentős terhet rótt a BAHART részére, a hajó tulajdonosának személye kiderítése és felkutatása. Felszólításunk ellenére sem rendezte így keletkezett kikötőhasználati tartozását, hajóját felszólításunk ellenére még a kikötő zárásig sem volt hajlandó elszállítani. A BAHART-nak kellett gondoskodnia a vitorlás siófoki kikötőbe való átszállításáról és téli tárolásáról. A vitorlás azóta is a BAHART területén áll. Fenti átszállítással kapcsolatos költségeink, valamint a meg nem fizetett kikötőhasználat és azóta is fennálló tárolási szolgáltatás megfizetésére is felszólítottuk, a személyesen átvett felszólítás és számla ellenére sem fizette ki tartozását, ezért fizetési meghagyást indítottunk



adóssal szemben követelésünk megtérülése érdekében, mellyel szemben kifogással élt, így az eljárás perré alakult.

A Bírósági meghagyás jogerőssé vált, a tartozás megtérítésére elindítottuk a végrehajtási eljárást, azonban Adós elhunyt. Bejelentettük a végrehajtónak, hogy kérjük a jogutódlás megállapítását.

Perérték: 738.782 Ft

4. A Dávid és Társa Ügyvédi Irodával szemben fizetési meghagyási eljárást indítottunk, a szerződése szerint kiszámlázott és meg nem fizetett vitorlaskikötőhelyi bérleti és tárolási díj megfizetésére. A bérlő vitorlása jelenleg is a BAHART balatonföldvári kikötőjében áll, tovább növelve bérlő tartozását. A fizetési meghagyással szemben azonban kifogással élt, így az perré alakult.

A végrehajtás jogerőssé vált, jelzálogjogunk bejegyzésre került a lefoglalt vitorlásra, várjuk az értékesítését.

Perérték: 1.143.615 Ft

5. Bezerics Dóra egyéni vállalkozóval ingatlanbérleti szerződést kötöttünk a Balatonboglár 1733/1 hrsz.-ú ingatlanra. A bérlő ingatlanbérleti díj és közüzemi díj tartozásait többszöri felszólításra sem fizette meg, ezért követelésünk megtérülése érdekében adóssal szemben fizetési meghagyást indítottunk, mellyel szemben ellentmondással élt, így az eljárás perré alakult.

Perérték: 2.137.670 Ft

6. A Zöld Erőforrás SE értékben tartozik társaságunknak kikötőhely bérleti díj és kapcsolódó szolgáltatások jogcímen, a végrehajtási eljárás a fizetési meghagyással szemben emelt kifogás következtében perré alakult.

A végrehajtás jogerőssé vált, jelzálogjogunk bejegyzésre került a lefoglalt vitorlásra, várjuk az értékesítését.

Perérték: 606.581 Ft

6.4. Informatika

Vállalatirányítási rendszer

A Navision vállalatirányítási rendszerünk fejlesztését és testre szabását a 2020-as évben is folytattuk:

- Megvalósítottuk a munkaruha nyilvántartására szolgáló modult.
- Elvégeztük a vitorlás kikötői program második fázisának fejlesztését.
- Kezeltük a beszerzés modulon a felhasználás során felmerült igényeket.
- Javítottuk a raktár kezelő modult.
- A pénzügyi modulban a számlázási címlistát módosítottuk a felhasználói igények alapján.
- Megoldottuk, hogy az idegenforgalmi adót tömegesen tudjuk visszautalni.
- A beruházási analitikában keletkezett hibákat korrigáltuk, és fejlesztéseket végeztünk annak érdekében, hogy a jövőben ne forduljanak elő anomáliák.
- Az utókalkuláció felületét és teljes kimutatását, a háttéradatokkal együtt átdolgoztuk.
- A könyvvizsgálói folyamat egyszerűsítésének érdekében kidolgoztunk egy módszert, amellyel átadhatóak a kért információk a vizsgálatot végző cég számára.
- A 2020-as évben az adóhatóság előírta az online számlázás használatát, ezért szintén módosítani kellett a Navision vállalt irányítási rendszert.



Gerinchálózat / Wifi

A 2020-as év elején befejezésre került a bérelt vonali hálózatunk kiépítése. A hálózat fejlesztésének utolsó lépésével elértük, hogy minden telephelyünk megbízható bérelt vonali hálózaton keresztül kommunikáljon, így biztosítva a pénztáraink stabil hálózati elérését.

A reorganizációs terv megvalósítása érdekében megkezdtük az érintett telephelyek leválasztásához szükséges munkálatokat, melyek az alábbiak:

- a balatonboglári hajóállomás optikai és erősáramú hálózatának kiépítése a pénztárárpület és a móló végi oszlop között. Ezt a munkát a balatonboglári sellő kemping értékesítése indokolta, mivel ezen a területen álló oszlopon üzemelnek a gerinchálózati szolgáltatók eszközei. Ezeket a hajóállomás területére kell telepíteni.
- a balatonföldvári hajóállomás optikai és erősáramú hálózatának kiépítése a pénztárárpület és a móló végi oszlop között. Az új hálózat kiépítése lehetővé teszi, hogy a hajóállomás bérelt vonali hálózati elérését a vitorlás kikötőtől függetlenül tudjuk üzemeltetni.

Hajó Flotta menedzsment rendszer (HFMR)

2020. év utolsó napjaiban elindult a „Hajós Flotta Menedzsment Rendszer” (HFMR) bevezetése nevet viselő projekt. A munka során kialakításra és bevezetésre kerül az a forgalomirányító program, mely egyrészt kiváltja a jelenleg Excel táblázatokkal támogatott menetrendtervezést és kezelést, lehetőséget nyújt a hajók és a hajós személyzet vezénylésére, valamint a folyamatokban érintett szervezeti egységek számára mindig friss, aktuális információkat jelenít meg a jogosultsági beállításoknak megfelelően a hajók feladatairól, mozgásáról. A projekt keretében 16 személyhajóra és 4 kompra kerül fedélzeti számítógép (ún. OBU eszköz), melynek segítségével a hajó személyzete is naprakész tájékoztatást kap adott hajó feladatairól. A projekt jelenleg még tervezés alatt álló későbbi fázisaiban további funkciókat is bevezetünk, terveink szerint összekapcsoljuk majd a forgalomirányító programot a hajókra és a kikötőkbe telepítendő utastájékoztató kijelzőkkel, a hajók fedélzeti számítógépeivel pedig kiváltjuk a jelenleg papíralapú adatszolgáltatási feladatok többségét.

A HFMR rendszert futtató hardware beszerzés pályáztatásának folyamatát 2020. harmadik negyedében megkezdtük, a beérkezett ajánlatok alapján a szállítói szerződést megkötöttük. A hardware eszközök várható kézhezvételi ideje 2021. első negyedéve.

A szoftver fejlesztést - a törvényi előírásoknak megfelelően - közbeszerzési verseny újra nyitást követően a DKR rendszerben kiírtuk, majd a nyertes pályázóval szerződést kötöttünk. A fejlesztés 2021. év első negyedében indult.

Informatikai és biztonságtechnikai eszközleltár

A reorganizációs terv megvalósítása érdekében leltároztuk az informatikai és biztonságtechnikai eszközöket, melyek egy részét értékesíteni szeretnénk. Intézkedési tervet készítettünk az informatikai és biztonságtechnikai eszközök leválasztásának menetéről.



6.5. Biztonságtechnika, vagyónvédelem

2020-as évben folytatódott a vitorlaskikötők és hajóállomások térfigyelő rendszerének modernizálása. Nagyfelbontású, azonosításra alkalmas térfigyelő kamerák kerültek felszerelésre.

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

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

A nagy utaslétszámmal közlekedő hajókra nagy felbontású kamera rendszer került telepítésre. A kamera rendszerrel nem rendelkező hajóállomásokra egy kompakt kivitelű eszköz került felszerelésre. Ez a munkafolyamat öt kikötőt érintett.

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

6.6. Munka- és tűzvédelem

2020. évben Társaság működési területén, a saját alkalmazású munkavállalók körében az alábbi hatósági bejelentésre kötelezett (3 táppénzes napot meghaladó) munkabalesetek történtek:

Sorszám	Munkavállaló	Baleset időpontja	Táppénzes napok száma
1.	matróz	2020.02.07.	19 nap
2.	gépüzemvezető-hajóparancsnok	2020.03.21.	29 nap
3.	matróz	2020.04.03.	19 nap
4.	vezető kikötőmester	2020.05.16.	15 nap
5.	műszaki koordinátor	2020.07.17.	5 nap
6.	gépüzemvezető-hajóparancsnok	2020.09.01.	19 nap
7.	Általános karbantartó	2020.10.08.	70 nap
Összesen		7 eset	176 nap

Az esetek kivizsgálása során megállapítást nyert, hogy a balesetek a munkavállalók figyelmetlensége, vagy szabályszegő magatartása miatt következtek be. A belső, illetve a hatósági kivizsgálások során sem került megállapításra Munkáltatói mulasztás a balesetek kialakulásában.

A szakterület felé egyetlen tüzesettel kapcsolatban érkezett bejelentés. A H-22867 lajstromszámú munkahajó felújítása során a kivitelező cég a hajó gépházában termikus vágást végzett. Az izzó fémolvadékok a hajófenékbe hullva kisebb tüzet okoztak. A kivitelező a tüzet rövid időn belül eloltotta. A tüzeset során személyi sérülés, anyagi kár nem keletkezett.

Külső szolgáltatások igénybevétele

A szakterület 2019. évben több szempont alapján átvilágította partnereit, szolgáltatásuk minőségét, megfelelőségét, a szerződések műszaki, jogi és pénzügyi tartalmát. Az előző évben elvégzett munka és az átvilágítás során szükségessé vált vállalkozói cserék 2020. évben meghozták eredményüket. A szakterület 2020-ban a pandémiás időszak ellenére is színvonalas



és gördülékenyen működő szolgáltatói háttérrel biztosította a műszaki biztonsági felülvizsgálatok elvégzését:

- A tűzoltó készülékek, tűzcsapok és szerelvényeik éves felülvizsgálata késedelem nélkül, ütemezetten megtörtént.
- A villamos-, valamint a gázhegesztő berendezések biztonsági felülvizsgálata esedékesség szerint késedelem nélkül rendben megtörténtek. A felülvizsgálat során feltárára került hiányosságok megszüntetése minden esetben elvégzésre került.
- A zuhanás elleni védőeszközök és az automata mentőmellények biztonsági felülvizsgálata késedelem nélkül megtörtént. A sérült eszközök selejtezése és pótlása akadály nélkül lezajlott.
- Az emelőgépek és teherfelvevő eszközök, függesztékek első féléves felülvizsgálata a vírushelyzetre tekintettel egy hónap csúszással kerültek elvégzésre. A második féléves felülvizsgálatok késedelem nélkül megtörténtek. A sérült eszközök javítása, selejtezése és szükség szerinti pótlása akadály nélkül lezajlott.
- Az úszólétesítmények horgonyberendezéseinek, csörlőinek, és csónakemelő berendezéseinek éves biztonságtechnikai felülvizsgálatai a vírushelyzetre tekintettel egy hónap csúszással kerültek elvégzésre. A feltárt hibák javításai megtörténtek.
- 2020-ban első alkalommal került sor a hajók tüzelő-fűtő berendezéseikhez tartozó kémények felülvizsgálatára erre szakosodott szolgáltatóval. A felülvizsgálat egy esetben állapított meg hiányosságot, mely megszüntetésre került.

A pandémiás időszak okozta ellátási problémák a védőeszközök beszerzésénél is jelentős zavart okozott. Az új helyzethez igazodva szükségessé vált a korábbi védőeszköz beszállítói rendszer felülvizsgálata és átalakítása. Alapos és átgondolt feltételrendszer megalkotásával sikeres pályázatát bonyolította le a szakterület. Ennek eredményeként a Társaság egy stabil háttérrel, széles termékpalettával rendelkező új védőeszköz beszállítóval kötött egy éves futamidejű szerződést.

Oktatások, képzések

2020. első két hónapjában a Társaság munkavállalóinak 80%-a még személyes képzés keretében sajátíthatta el az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéssel, valamint az alapvető tűzvédelmi ismeretekkel kapcsolatos szabályokat.

2020. márciusától az országban is felerősödő pandémiás helyzetre tekintettel a munka- és tűzvédelmi képzések átalakításra kerültek. A munkavállalók digitális formában kapták meg a képzés anyagát és az így megszerzett tudásukról szintén elektronikus formában adtak számot.

Koronavírus elleni védekezés

A Társaság 2020. márciusában kiadta a BAHART Pandémiás Szabályzatát és felállította a védekezéssel kapcsolatos döntéshozó szervezetét, a Pandémiás Vezetői Csoportot. Az év elejétől, a stabil és biztonságos működés érdekében az irodai dolgozók részére a Társaság biztosította az otthoni munkavégzés lehetőségét. A Pandémiás Vezetői Csoport az aktív állomány részére a higiéniai szabályok szigorítását vezette be, a szakterület megfelelő oktatást biztosított a követendő előírásokról, valamint a dolgozókat ellátta kézfertőtlenítő szerekkel, egyszer használatos gumikesztyűvel, illetve légzésvédő eszközökkel.

A vírus elleni védekezés tekintélyes mennyiségű egyéni védőeszköz, tisztító- és fertőtlenítőszer folyamatos rendelkezésre állását kívánta meg. Az év során a vírus terjedésének megelőzéséhez



és a védekezéshez szükséges egyéni védőeszközöket, fertőtlenítő szereket a szakterület folyamatos be tudta szerezni. Ezek biztosításával kapcsolatos hiány, ellátási probléma nem alakult ki.

A Pandémiás Vezetői Csoport az első hullámban a kompok folyamatos üzemeltetéséről döntött, az ehhez szükséges szigorú intézkedések bevezetése mellett. Nem volt ez másként a vitorláskikötők esetében sem. Az érintett munkavállalók szakszerű felkészítését a munka- és tűzvédelmi terület elvégezte, a szükséges védőeszközöket, tisztító- és fertőtlenítőszeret folyamatosan biztosította.

Társaság 2020. májusában a Magyar Turisztikai Ügynökségtől nagyobb mennyiségű COVID-19 gyorstesztet kapott. A tesztet felhasználva a foglalkozás-egészségügyi szolgálat bevonásával az év folyamán 3 alkalommal teljeskörű szűrővizsgálat elvégzésére volt lehetőség. A szigorú intézkedéseknek köszönhetően az első hullámban egyetlen munkavállaló sem betegedett meg COVID-19 vírus által. A második hullámban csupán 7 munkavállalót érintett a megbetegedés úgy, hogy a BAHART a szolgáltatásait folyamatosan és stabilan fenn tudta tartani.

Munka- és tűzvédelmi ellenőrzések

A főszezon kiemelt ellenőrzési témakörként a kompok és személyhajók havária készletének és a vízből történő mentés folyamatának ellenőrzése került meghatározásra. Az ellenőrzések során a hajós személyzet elméletben, majd gyakorlatban is számot kellett adjon ismereteiről. Az ellenőrzések során pár hajó havária készletének néhány eszközét cserélni kellett. Az elméleti és gyakorlati bemutatásokon a munkavállalók jól vizsgáztak.

A nyári algavirágzás miatt elrendelt rendkívüli mederkotrások munkavédelmi szempontú ellenőrzésére több alkalommal került sor. Az ellenőrzések a munkavédelmi szabályok betartására és az egyéni védőeszközök megfelelő használatára terjedtek ki. Az ellenőrzések során hiányosságok nem kerültek feltárára, a munkavégzés minden esetben szabályosan zajlott.

Az év kiemelt projektje új elvek alapján felépülő, korszerű, valamennyi munkavállaló által könnyen használható kémiai kockázatértékelés kialakítása és megvalósítása volt. A kockázatértékelés a beazonosított 297 fajta vegyi anyag felhasználását munkakörönként veszi figyelembe úgy, hogy az egyes munkavállalóknál az expozíció mértékét és időtartamát napi-, heti- és éves bontásban tartalmazza. Ezek alapján került kidolgozásra a vegyi anyagok használatakor felmerülő kockázatok csökkentésének módszertana és a szükségessé váló biológiai monitorozások meghatározása is. A kémiai kockázatértékelés kiadása az utolsó negyedévben megtörtént.

Hatósági kapcsolattartás, hatósági események

A Társaság központi telephelyén az üzemi gyűjtőhely és az olajseparátor működési engedélyéhez kapcsolódó hatósági tűzvédelmi ellenőrzésre került sor 2020.02.26-án. Az eljárás során érintett dokumentációkon és létesítményeken felül a Hatóság tűzvédelmi vizsgálat alá vonta a gázpalackok tárolásának körülményeit, valamint a lakatosműhely tűzvédelmi megfelelőségét is. A tűzvédelmi ellenőrzés során a Hatóság hiányosságot nem tapasztalt.

A COVID-19 járványra tekintettel 2020. évben a kikötőkben, illetve hajókon Katasztrófavédelmi Hatósági gyakorlat nem került megtartásra.



6.7. Környezetvédelem

Hulladékgazdálkodás

- **Olajszeparátor:**
A környezetvédelmi előírásoknak megfelelően beüzemelésre került az olajszeparátor és bevezetésre került a jogszabályoknak megfelelő dokumentálási rendszer. 2020. március 6-án megkaptuk az SO/TO/00072-1/2020. számú hulladékgazdálkodási engedélyt az olajszeparátor üzembehelyezéséhez és a tevékenység végzéséhez. Megkezdődött a régi olajszeparátor felszámolása.
 - **Kommunális és szelektív hulladék:** A kialakult pandémiás helyzet, majd a nyári újraindulás kapcsán a hulladékelszállítások számát az aktuális igényekhez kellett igazítani, a szerződések módosításával járt.
 - **Veszélyes hulladék:** 2020. II. negyedévben teljes kiürítésre került az üzemi veszélyes hulladék tároló.
 - **Hulladék nyilvántartása:** A hulladékok napi nyilvántartására új nyilvántartó táblázat került bevezetésre, mely eleget tesz a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendeletnek.
 - **Adatszolgáltatás:** A Balatoni Hajózási Zrt. 2019. évi hulladékgazdálkodási adatszolgáltatását sikeresen befogadta és feldolgozta a környezetvédelmi hatóság.
- A környezetvédelmi adatszolgáltatás területe új feladattal bővült a hulladékgazdálkodási engedély megszerzésével, így az olajszeparátorból keletkező hulladékok esetében a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet a Balatoni Hajózási Zrt-t. negyedéves bevallásra kötelezi.

Levegőtisztaság-védelem

- **Adatszolgáltatás:** A Balatoni Hajózási Zrt. 2019. évi levegőtisztaság-védelmi adatszolgáltatását sikeresen befogadta és feldolgozta a környezetvédelmi hatóság.
- **Hűtőközeg:** Nemzeti Klímavédelmi Hatóságnál jelenleg az összes bejelentés köteles klímához tartozó hűtőkör nyilvántartásának költsége (felügyeletidő) rendezve lett.

Vízminőség-védelem

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

Környezeti vészhelyzet

- **Környezeti vészhelyzet megelőzése:**
A Katasztrófavédelmi Hatóság ellenőrzése rendben lezajlott a siófoki telephelyen 2020. I. negyedévében. Hiánypótlást nem kellett benyújtani.
2021. évre egységes kárelhárító csomag kerül összeállításra minden kikötő részére. A Társaság kiemelt projektként kezeli a környezeti vészhelyzet elhárításához kapcsolódó megfelelő eszközök beszerzését.
- **Környezeti vészhelyzet:** A 2020. évben hat környezetvédelmi szennyezésről érkezett bejelentés a Minőségirányítási csoport részére, ezek közül mindösszesen egy szennyezés kapcsolódott Társaságunkhoz, 5 esetben a kikötőket, vízfelületeket használó külsős szennyezés történt.

Természetvédelem

- **Nádvágás, nádfolt eltávolítás:** 2020. szeptember elején több kikötőre vonatkozóan is nádirtási engedély iránti kérelmet adtunk be a Veszprém Megyei Kormányhivatal



illetékes főosztályához. A nádejtávoltítás céljaként minden esetben a hajózást akadályozó nádfoltok eltávolítását jelöltük meg.

6.8. Minőségirányítás

Integrált irányítás

- A 2020. évben a Balatoni Hajózási Zrt. áttért az MSZ EN ISO 50001:2019 Energiagazdálkodási Irányítási Rendszerre. A szabvány követelményeinek változásai miatt újra kiadásra kerültek az érintett szabályzatok.

Kockázatok:

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

Oktatás:

- **Minőségügyi éves oktatás:** Az éves minőségirányítási, környezetvédelmi és energiagazdálkodási irányítási oktatás több turnusban került lefolytatásra, melyben 284 fő vett részt. A tavalyi évben célul tűztük ki a minőség, környezet és energia tudatosság növelését. Munkánkat visszaigazolja, hogy az előző évi eredményekhez képest a „Tudatosság” témában már a dolgozók 66,55%-a gondolja, hogy az irányítási rendszerek működtetése mindannyiunk feladata. Célunk, hogy a jövőben 75% feletti értéket érjünk el.
- **Belső auditori oktatás:** 2020. II. negyedévében megtörtént a vállalati belső auditorok továbbképzése. Fő téma: a szabványváltozásból eredő új feladatok ellenőrzése a szakterületeken, valamint a tavalyi hiányosságok kijavításának visszaellenőrzése.

Auditok:

- **Belső auditok:**

A belső auditon feltárt eltérések, hiányosságok rögzítésre kerültek a Balatoni Hajózási Zrt. intézkedési tervében, melyet a Balatoni Hajózási Zrt. vezetése folyamatosan aktualizál és nyomon követ. Meghatározásra kerültek a hiányosság megszüntetésére kijelölt felelősök és határidők.

- **Külső audit:** 2020. október 1-2 között került sor a külső auditra. Az idei felülvizsgálatot is az ÉMI-TÜV Kft. szakemberei végezték a meghatározott auditterv szerint az MSZ EN ISO 9001 és az MSZ EN ISO 50001 szabvány követelményeinek vizsgálatával. Az auditorok kiemelték a BAHART munkatársak felkészültségét és segítőkészségét az audit során. A tanúsító szervezet szakértői eltérést nem regisztráltak, de több fejlesztési lehetőséget is javasoltak.

Fejlesztés:

- **ISO Start csomag:** A 2020. évben is összeállításra kerültek az „ISO Start csomag”-ok a hajók és a kikötők részére, melyek az integrált irányítási rendszer működéséhez szükséges fontos információkat és dokumentumokat tartalmazták.
- **Tudatossági felmérés:** A 2020. évben a HR és a Minőségirányítási csoport közös programot tervezett a dolgozók környezet- és energiatudatosságának növelése céljából. Ennek érdekében 2020. februárjában felmértük a vállalat munkavállalói körében a dolgozók környezet- és energiatudatosságát. Az eredmények alapján környezet- és energiatudatos akcióprogram kerül kidolgozásra a 2021. évre.

6.9. Energetika

Navision Energetikai modul

- **Energetikai modul kézikönyve:** 2020. augusztusában elkészült a Navision Energetikai moduljának kézikönyve.
- **Bérlői fogyasztás számlázása:** 2020. évben a havi energetikai számlamellékletek legenerálása előtt aktualizálásra és feltöltésre kerültek a szolgáltatói díjak és mérőóraállások, az energetikai fogyasztások ingatlan bérlőink felé történő tovább számlázása során.

Üzemanyag

- **Üzemanyag elszámolások:** Az üzemanyagelszámolás rendszerében jelentős változás nem történt.

Energia kereskedelmi szerződések

- **Földgáz kereskedelmi szerződés:** A pandémiás helyzet következtében a magyarországi földgázpiacon nem várt árcsökkenés volt tapasztalható 2020. I. negyedévében. Ennek hatására a Balatoni Hajózási Zrt. kiírta a földgáz kereskedelmi pályázatát.
- **Villamos energia kereskedelmi szerződés:** A reorganizációs folyamatok eredményeként egyelőre a 2021.01.01-06.30. közötti időszakra történt szerződéskötés.

Energiairányítás

- **Energiairányítási dokumentáció:** Elkészült a 2018. évre készített új Energiagazdálkodási alapállapot felvétele, valamint a 2019. évi energiafelhasználási adatok elemzéséből a 2019. év Energiagazdálkodási átvizsgálás dokumentációja. Módosításra kerültek a korábban elfogadott szakterületi Energiagazdálkodási Teljesítmény Mutatók, valamint a teljesítmény mutatók Adatgyűjtési Terve is.
- **Energiateljesítmény:** A Balatoni Hajózási Zrt. energiateljesítményét az üzemanyag energiafelhasználás, a villamos energiafelhasználás és a földgáz energiafelhasználás határozza meg jelentősen.
2020. évre 615.908 liter gázolaj, 8.805 liter benzin, 1,13 GWh villamos energiafelhasználás és 114.307 m³ földgáz energiafelhasználás került betervezésre.
A 2020. I. félév tényleges energiafelhasználása és a 2020. I. félévben számított utasszám alapján a BAHART Energiagazdálkodási Teljesítmény Mutatója a 2020. I. félévben 5,34 kWh/fő.
- **Adatszolgáltatás:** A 2019. évet tartalmazó OSAP 1335/c jelentés 2020. márciusában befogadásra került a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatala által. 2020. júniusában megtörtént a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére a nagyvállalati energetikai díj befizetése. A nagyvállalati regisztráció folyamata a Cégek regisztrációs rendszerben megtörtént.
2020. májusában a vállalat honlapjára feltöltésre került az energetikai szakreferensi feladatokkal megbízott Get Energy részéről készített éves energetikai riport.
- **Reorganizáció energetikai feladatai:** A reorganizációs folyamat keretében felmérésre kerültek a telephelyeken levő mérőórák. Tartós üzemeltetésre átadásra került a helyi önkormányzatok részére a kikötők üzemeltetése Balatonakaliban, Balatonudvariban és Balatonkenesén. Az érintett telephelyeken a szolgáltatói mérőórák átadásra kerültek az új üzemeltetők részére. A végleg értékesített csopaki kikötő esetében a mérőórák átadásra kerültek az új üzemeltető részére 2020. december hónapban.



Fenitek okán szükséges a jelenlegi 2018. évi alapállapot dokumentációjának frissítése aktualizálása.

A személy- és vitorlaskikötők energetikai szétválasztása céljából minden érintett telephelyen hiteles almérő óra kerül felszerelésre a pontos elszámolás érdekében, mely folyamat a lehetséges teljesítménybővítések miatt folytatódik.



8. SZAVAZÓLAP

Határozati javaslat:

Az Igazgatóság javasolja elfogadásra a közgyűlésnek a Balatoni Hajózási Zrt. beszámolóját a Társaság 2020. évi gazdálkodásáról, a 2020. évi mérleget, eredménykimutatást, kiegészítő mellékletet, valamint üzleti jelentést a Felügyelő Bizottság és a Könyvvizsgáló jelentése alapján 14.564.501 E Ft mérlegfőösszeggel.

A Társaság adózott eredménye 1.060.548 E Ft, melyet fejlesztési céllal javasol eredménytartalékba helyezni. Osztalék kifizetését nem javasolja.

Az előterjesztést készítette:

Siófok, 2021. február 28.

Veigl Gábor
vezérigazgató



7. Mellékletek

1. számú melléklet: Személyszállítás teljesítményének alakulása

Megnevezés	2019. tény	2020. terv	2020. tény	(Adatok E Ft-ban)	
				Index Bázishoz	Index Tervhez
Személyhajó teljesítmény (fő)					
Menetrendi	518 020	347 475	411 392	79,4%	118,4%
Nem menetrendi	187 615	123 270	115 397	61,5%	93,6%
Személyhajó árbevétel (E Ft)					
Menetrendi személyhajózás árbevétele	508 580	351 225	423 087	83,2%	120,5%
Sétahajózás árbevétele	172 150	120 042	130 770	76,0%	108,9%
Programhajózás árbevétele	52 277	45 978	37 602	71,9%	81,8%
Rendezvényhajó árbevétele	54 329	17 600	16 380	30,1%	93,1%
Közforgalmi kikötőhasználati díjak	25 221	14 120	22 314	88,5%	158,0%
Egyéb személyhajózás árbevétele	15 510	11 250	10 284	66,3%	91,4%
Személyhajó kikötő területén bérbeadás	60 651	44 000	57 534	94,9%	130,8%
Személyhajó árbevétel összesen	888 718	604 214	697 971	78,5%	115,5%

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

(Adatok E Ft-ban)

Megnevezés	2019. tény	2020. terv	2020. tény	Index Bázishoz	Index Tervhez
Komp teljesítmény (fő)					
Utazó	1 303 636	1 250 000	1 196 052	91,7%	95,7%
Jármű	407 189	269 407	379 053	93,1%	140,7%
Kerékpár	85 735	49 247	107 506	125,4%	218,3%
Komp árbevétel (E Ft)					
Személyszállítás bevétel	522 479	395 630	544 332	104,2%	137,6%
Jármű és egyéb szállítás bevétel	616 001	405 985	585 214	95,0%	144,1%
Egyéb bevétel	9 535	4 500	9 196	96,4%	204,4%
Szociálpolitikai menetdíj támogatás	46 250	39 132	45 420	98,2%	116,1%
Révkikötő területén bérbeadás	12 912	9 949	17 713	137,2%	178,0%
Komp árbevétel összesen	1 207 177	855 196	1 201 875	99,6%	140,5%



3. számú melléklet:

Főtevékenység árbevételének alakulása

(Adatok E Ft-ban)

Megnevezés	2019. tény	2020. terv	2020. tény	Index Bázishoz	Index Tervhez
Személyhajózási árbevétel					
Menetrendi személyhajózás árbevétele	508 580	351 225	423 087	83,2%	120,5%
Sétahajózás árbevétele	172 150	120 042	130 770	76,0%	108,9%
Programhajózás árbevétele	52 277	45 978	37 602	71,9%	81,8%
Rendezvényhajó árbevétele	54 329	17 600	16 380	30,1%	93,1%
Közforgalmi kikötőhasználati díjak	25 221	14 120	22 314	88,5%	158,0%
Egyéb személyhajózás árbevétele	15 510	11 250	10 284	66,3%	91,4%
Személyhajó kikötő területén bérbeadás	60 651	44 000	57 534	94,9%	130,8%
Szem.hajózási árbev. összesen	888 718	604 214	697 971	78,5%	115,5%
Komp árbevétel					
Személyszállítás bevétel	522 479	395 630	544 332	104,2%	137,6%
Jármű- és egyéb szállítás árbevétele	616 001	405 985	585 214	95,0%	144,1%
Egyéb bevétel	9 535	4 500	9 196	96,4%	204,4%
Szociálpolitikai menetdíj támogatás	46 250	39 132	45 420	98,2%	116,1%
Komp kikötő területén bérbeadás	12 912	9 949	17 713	137,2%	178,0%
Komp árbevétel összesen	1 207 177	855 196	1 201 875	99,6%	140,5%
Vitorlásokikötői árbevétel					
Vitorlások fedett tárolása	2 968	3 083	3 155	106,3%	102,3%
Hajókiemelés és vízretétel	54 263	57 438	58 405	107,6%	101,7%
Nyíltszíni tárolás, park.díj árbev.	74 453	78 782	86 528	116,2%	109,8%
Sportcélú kikötőhasználati díj	765 895	797 596	839 133	109,6%	105,2%
Közforgalmi kikötőhaszn. díj bev.	3 810	3 735	3 579	93,9%	95,8%
Egyéb vitorlás kikötői árbevétele	13 368	13 756	8 966	67,1%	65,2%
Vitorlásokikötő területén bérbeadás	35 145	12 708	11 611	33,0%	91,4%
Vitorlásokikötői árbevétel össz.	949 903	967 098	1 011 376	106,5%	104,6%
Egyéb főtevékenység árbevétele					
Nem kikötő területén lévő bérbeadás	53 563	49 207	51 126	95,5%	103,9%
Marketing egyéb árbevétel	2	2	0	0,0%	0,0%
Nevezési díj árbevétel	4 900	0	0	0,0%	
Stratégiai partnerektől kapott bevételek	0	0	0		
Egyéb főtev. árbev. összesen	58 465	49 209	51 126	87,4%	103,9%
Főtev. árbevétele összesen	3 104 263	2 475 717	2 962 348	95,4%	119,7%



4. számú melléklet:

Kiegészítő tevékenység árbevételének alakulása

(Adatok E Ft-ban)

Megnevezés	2019. tény	2020. terv	2020. tény	Index Bázishoz	Index Tervhez
Ipari tevékenység árbevétele	17 620	1 000	5 533	31,4%	553,3%
Építőipari tevékenység árbev.	119 071	305 000	216 882	182,1%	71,1%
Vendéglátási tevékenység	104	0	100	96,2%	
Egyéb szálláshely szolgáltatás árbevétele	0	0	0	0,0%	
Kemping	66 476	62 901	72 789	109,5%	115,7%
Hattyú kemping árbevétele	0	0	0	0,0%	
Kemping összesen	66 476	62 901	72 789	109,5%	115,7%
Értékesített egyéb áru	68	68	6	0,0%	8,4%
Belker. tev. árbev. összesen	66 648	62 969	72 895	109,4%	115,8%
Egyéb belföldi ért. árbevétele					
Értékesített eszközök árbevétele	26 797	26 000	29 638	110,6%	114,0%
Eü. okt. és lakótelep bevétele	5 840	4 000	1 291	22,1%	32,3%
Kiszámlázott közvetített szolgáltatás	51 021	42 508	37 946	74,4%	89,3%
Környezetvédelmi tevékenység árbevétele	0	0	0	0,0%	
Rakodás, fuvarozás árbevétele	573	1 000	642	112,0%	64,2%
Egyéb értékesítés árbevétele	4 522	2 702	2 324	51,4%	86,0%
Egyéb belf. ért. árbev. összesen	88 753	76 210	71 842	80,9%	94,3%
Kiegészítő tev. árbev. összesen	292 092	445 179	367 153	125,7%	82,5%



5. számú melléklet:

Egyéb bevételek és ráfordítások alakulása

Megnevezés	2019. tény	2020. terv	2020. tény	(Adatok E Ft-ban)	
				Index Bázishoz	Index Tervhez
Egyéb bevételek					
Ingatlan értékesítés	0	0	0		
Ért. tárgyi eszközök bevétele	7 935	75 000	838 484	10567,0%	1118,0%
Hit. veszt. ,ért.veszt.elsz. köv. bef.	72	1 000	3 226	0,0%	0,0%
Káreseménnyel kapcs. bevétele	3 099	3 000	2 716	87,7%	90,5%
Bírság,kötbér,kés.kamat,kárt.	1 756	1 000	1 805	102,8%	180,5%
Ktg.-ek ellentét. kapott támogatás	94 488	20 000	15 059	15,9%	75,3%
Fejlesztési célra kapott támogatás	25 856	26 000	87 993	0,0%	0,0%
Képzett céltartalék felhaszn.	500	3 170	3 171	0,0%	0,0%
Értékvesztés visszairása	0	0	0	0,0%	0,0%
Terven felüli écs visszairása	160	0	0	0,0%	0,0%
Különféle egyéb bevételek	2 850	2 000	797	28,0%	39,9%
Eszközök leltári többlete	1 473	500	2 110	143,3%	422,1%
Utólag kapott pü.rend.engedm.	0	0	0		
T.eszk. selejtezéséből bevétel	69	0	0	0,0%	
Egyéb bevételek összesen	138 258	131 670	955 363	691,0%	725,6%
Egyéb ráfordítások					
Értékesített ingatlan nyilv.tart. érték	0	0	0	0,0%	0
Ért. tárgyi eszk. nyt. ért.	11 534	0	64 212	556,7%	
Káreseménnyel kapcs. ktg.	8	2 000	457	5716,0%	22,8%
Bírság,kötbér,kés.kamat,kárt	2 438	2 000	2 706	111,0%	135,3%
Ktg.-ek ellentét.adott támogatás	0	0	0	0,0%	0,0%
Gépjármű adó, cégautó	1 194	1 200	1 109	92,8%	92,4%
Helyi adó	74 823	67 430	74 961	100,2%	111,2%
Innovációs járulék	8 965	7 854	8 868	98,9%	112,9%
Céltartalék képzése	2 671	0	0	0,0%	0,0%
Értékvesztés elszámolása	3 880	2 000	2 797	0,0%	0,0%
Terven felüli écs összege	3 783	1 000	54 946	0,0%	0,0%
Különféle egyéb ráfordítások	10 837	7 150	2 168	20,0%	30,3%
Egyéb ráfordítás	2 059	700	887	43,1%	126,8%
Egyéb ráfordítások összesen	122 193	91 335	213 112	174,4%	233,3%



6. számú melléklet:

Anyagköltség alakulása

Megnevezés	2019. tény	2020. terv	2020. tény	(Adatok E Ft-ban)	
				Index Bázishoz	Index Tervhez
Anyagköltség					
Vásárolt anyag. és alkatrész	241 643	179 123	180 576	74,7%	100,8%
Energiaköltség	215 659	203 527	164 074	76,1%	80,6%
Ebből: gázolaj	125 375	109 453	83 670	66,7%	76,4%
- beszerz. értéke	191 113	169 375	139 595	73,0%	82,4%
- jövedéki adó visszatér.	-65 738	-59 921	-55 925	0,0%	93,3%
motorolaj	6 951	8 587	4 799	69,0%	55,9%
benzin	1 798	2 774	1 871	104,1%	67,5%
egyéb	5	5	0	0,0%	0,0%
vásárolt energia	81 530	82 708	73 734	90,4%	89,2%
ebből: víz	22 539	25 000	20 545	91,2%	82,2%
gáz	12 367	13 618	8 398	67,9%	61,7%
villany	46 624	44 091	44 791	96,1%	101,6%
Egyéb anyagköltség	35 210	30 573	21 041	59,8%	68,8%
Ebből: fogyóanyag	6 359	10 000	2 342	36,8%	23,4%
védőfelszerelés	8 906	5 760	8 084	90,8%	140,3%
étkezési nyersanyag	0	0	0	0,0%	0,0%
nyomtatvány, irodaszer	6 269	6 000	4 501	71,8%	75,0%
különféle egyéb anyag	8 965	4 650	4 501	50,2%	96,8%
Számítástechnikai segédanyagok	4 712	4 163	1 613	34,2%	38,7%
Anyagköltség összesen	492 512	413 223	365 692	74,3%	88,5%



7. számú melléklet:

Szolgáltatások alakulása

Megnevezés	2019. Tény	2020. Terv	2020. Tény	(Adatok E Ft-ban)	
				Index Bázishoz	Index Tervhez
Igénybe vett szolg. értéke					
Munkaeszközök idegen javítás	212 382	133 268	208 270	98,1%	156,3%
Zöldterület karbantartás	30 498	27 000	29 787	97,7%	110,3%
Utazási és szállásköltség	1 583	1 000	1 330	84,0%	133,0%
Frekvencia költség	726	710	730	100,5%	102,8%
Posta, telefon, internet ktg.	32 230	39 007	37 872	117,5%	97,1%
Hirdetés, reklám, promóció	32 130	23 450	15 656	48,7%	66,8%
Szervezett programok ktg.-e	0	0	0		
Mosás, tisztítás ktg.-ei	1 427	2 000	1 180	82,7%	59,0%
Köztisztasági díjak	21 064	22 620	21 501	102,1%	95,1%
Vagyonvéd. ktg.-e, pénzszáll.	49 391	59 412	51 139	103,5%	86,1%
Folyóirat, hírlap előfizetés	3 576	4 000	1 670	46,7%	41,7%
Fuvardíjak	18 033	15 000	17 141	95,1%	114,3%
Tárgyi eszköz bérleti díja	23 012	15 751	15 282	66,4%	97,0%
Más váll.-nak fiz. oktatás, t.képz.	26 429	20 000	13 358	50,5%	66,8%
Más szerv.-nek fizetett szakértői díj	58 380	94 595	93 952	160,9%	99,3%
Más szerv.-nek fizetett jutalék	17 877	18 000	27 708	155,0%	153,9%
Vállalat által fiz. tagsági díjak	731	700	354	48,4%	50,5%
Informatikai hálózatok és szoftverek ktge (volt: Gépi adatfeldolg. Költsége)	47 663	37 525	39 061	82,0%	104,1%
Fénymásolás, sokszorosítás	98	100	32	32,5%	
Zenés programok költsége	11 588	10 000	4 895	42,2%	48,9%
Egészségügyi szolgáltatás	7 468	7 500	7 184	96,2%	95,8%
Vásárok, kiállítások ktg.-e	0	0	0		
Munkaerőkölcsönzés	63 185	45 000	42 385	67,1%	94,2%
Saját term. készl. bérn. díja	0	0	235		
Egyéb igénybe vett szolgáltatás	91 876	68 524	69 427	75,6%	101,3%
Igénybe vett szolgált. összesen	751 348	645 162	700 146	93,2%	108,5%
Egyéb szolgáltatások értéke					
Járművek üzemkép. vizsg. díj	3 610	5 000	4 282	118,6%	85,6%
Kikötők üzemelési eng. díj	3 694	2 000	1 256	34,0%	62,8%
Illetékek	351	250	874	249,0%	349,4%
Egyéb hatósági díjak	1 543	2 000	2 256	146,2%	112,8%
Perköltségek	159	500	583	366,6%	116,6%
Bankköltségek	14 940	15 000	14 482	96,9%	96,5%
Biztosítási díjak	16 749	32 833	32 009	191,1%	97,5%
Ktg.-ként elszámolandó adó, járulék	7 583	7 500	4 017	53,0%	53,6%
Különféle egyéb szolgáltatás	1 197	290	953	79,7%	328,8%
Egyéb szolgáltatások összesen	49 826	65 373	60 712	121,8%	92,9%



8. számú melléklet:

Személyi jellegű ráfordítások alakulása

(Adatok E Ft-ban)

Megnevezés	2019. tény	2020. terv	2020. tény	Index Bázishoz	Index Tervhez
I. Bérköltség	1 297 666	1 195 055	1 293 515	99,7%	108,2%
II. Személyi jell. egyéb kifiz.					
Reprezentációs költség, ajándék	9 773	11 300	1 988	20,3%	17,6%
Üzleti ajándék	2 996	3 000	1 232	41,1%	41,1%
Csekély értékű üzleti ajándék	0	0	4 649		
Saját gépjármű haszn. költsége	0	128	0		0,0%
Napidíjak, hajós dolg. napidíja	5 165	4 693	4 328	83,8%	92,2%
Segélyek, iskoláztatási támogatás	1 832	2 270	1 386	75,6%	61,0%
Béren kívüli juttatás	444	110	456	102,7%	414,5%
Cafeteria keretében nyújtott juttatás	0	0	0		
Béren kívülinek nem minősülő juttatás	3 454	4 120	3 412	98,8%	82,8%
Végkielégítés	350	1 200	657	187,9%	54,8%
Munkabjár. kapcs. ktg. térítés	19 492	16 697	18 304	93,9%	109,6%
Betegszabadság	8 904	8 403	7 047	79,1%	83,9%
Ösztöndíj tanulószervezettel	2 343	2 480	2 467	105,3%	99,5%
Kifizetőt terhelő táppénz	1 181	1 074	680	57,6%	63,3%
Kifizetőt terhelő SZJA	2 634	3 223	2 646	100,5%	82,1%
Egyéb személyi jell. kifiz.	2 294	2 387	3 033	132,2%	
Személyi jell. egyéb kif. össz.	60 862	61 083	52 285	85,9%	85,6%
III. Bérjárulékok					
Szociális hozzájár. adó	233 990	141 845	150 137	64,2%	105,8%
Egészségügyi hozzájárulás	454	0	0	0,0%	
Szakképzési hozzájárulás	15 238	12 158	8 943	58,7%	73,6%
Rehabilitációs hozzájárulás	13 946	14 000	10 152	72,8%	72,5%
Kommunális adó	0	0	0		
Egyéb bérjárulékok	167	75	124	74,3%	165,3%
Bérjárulékok összesen	263 795	168 078	169 356	64,2%	100,8%
Személyi jellegű ráfordítások összesen	1 622 322	1 424 216	1 515 156	93,4%	106,4%



9. számú melléklet: Beruházások alakulása

Projekt megnevezése	Projekt	Forecast	Capex	Anyag	Idegen	Bér	Terv	Anyag	Idegen	Bér költség	Tény
	Éves terv	összeg (Ft)	jövahagyott	költség	Terv (Ft)	költség	összesen	költség	Tény (Ft)	Tény (Ft)	összesen
	összeg (Ft)		összeg	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	(Ft)	Tény (Ft)	Tény (Ft)	Tény (Ft)	(Ft)
			(Ft)	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020
MINDÖSSZESEN	630 862 000	620 453 748	438 860 955	56 147 175	422 116 250	17 886 575	630 862 000	51 463 751	276 079 126	45 206 503	372 749 380
A. HAJÓK	87 115 000	172 812 000	160 628 676	27 353 275	53 785 000	7 476 725	88 615 000	40 763 670	50 245 129	35 529 619	126 538 418
A./1 Személyhajók	35 825 000	75 812 000	74 555 226	15 138 800	10 978 700	4 207 500	30 325 000	3 978 676	23 529 730	8 297 875	35 806 281
A./2 Kompok	43 150 000	54 560 000	47 276 454	9 848 975	38 765 000	1 536 025	50 150 000	28 648 165	18 853 197	14 792 976	62 294 338
A./3 Fekete flotta	8 140 000	42 440 000	38 796 996	2 365 500	4 041 300	1 733 200	8 140 000	8 136 829	7 862 202	12 438 768	28 437 799
B. KIKÖTŐK	117 635 000	73 231 748	72 791 547	25 793 900	85 143 750	6 697 350	117 635 000	4 863 913	58 983 216	8 350 003	72 197 132
B./1 Közforgalmú kikötők	69 360 000	45 410 000	45 054 384	466 900	68 210 000	683 100	69 360 000	2 360 587	39 639 392	1 431 612	43 431 591
Közforgalmú kikötők Műszak	67 360 000	43 410 000	43 054 384	466 900	66 210 000	683 100	67 360 000	2 360 587	39 639 392	1 431 612	43 431 591
Közforgalmú kikötők min.ir.	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0
B./2 Révek	2 605 000	605 000	535 356	305 000	1 928 750	371 250	2 605 000	90 524	320 266	159 942	570 732
B./3 Vitorláskikötők	45 670 000	27 216 748	27 201 807	25 022 000	15 005 000	5 643 000	45 670 000	2 412 802	19 023 558	6 758 449	28 194 809
C. EGYÉB. CSOPORTOS	199 952 000	163 750 000	112 830 732	3 000 000	57 027 500	3 712 500	198 452 000	5 781 929	92 043 015	1 274 441	99 099 385
C./1 Központi telep	3 780 000	12 335 000	11 535 000	0	3 780 000	0	3 780 000	3345529	4 282 519	677 787	8 305 835
C./2 Belkereskedelem	12 900 000	11 600 000	11 600 000	0	12 900 000	0	12 900 000	52 616	11 149 992	73 416	11 276 024
C./3 Biztonságtechnika	8 000 000	10 000 000	10 000 000	0	8 000 000	0	8 000 000	8 374	8 597 970	188 784	8 795 128
C./4 Környezetvédelem	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	100 000	0	31 661	0	31 661
C./5 Munka-, tűz- és balesetvédelem	820 000	820 000	125 100	0	220 000	0	220 000	0	125 000	0	125 000
C./6 Csoportos beruházás	24 640 000	23 925 000	21 348 532	0	26 440 000	0	26 440 000	158 532	15 200 073	166 646	15 525 251
C./7 Egyéb beruházás	5 000 000	6 225 000	5 830 100	0	5 000 000	0	5 000 000	0	4 760 100	0	4 760 100
C./8 Tartalék	10 000 000	40 145 000	0	3 000 000	587 500	3 712 500	7 300 000	0	0	0	0
C./9 Reorganizáció	20 000 000	20 000 000	13 692 000	0	0	0	20 000 000	2 216 878	9 295 700	167 808	11 680 386
C./10 Badaacsony vítkik telekcseré	38 600 000	38 600 000	38 600 000	0	0	0	38 600 000	0	38 600 000	0	38 600 000
C./11 Plusz feladatok	76 112 000	0	0	0	0	0	76 112 000	0	0	0	0
D. IMMATERIÁLIS JAVAK	26 160 000	10 660 000	10 660 000	0	26 160 000	0	26 160 000	54 239	7 857 766	52 440	7 964 445
D./1 Vagyon értékű jogok	7 160 000	660 000	660 000	0	7 160 000	0	7 160 000	0	433 000	0	433 000
D./2 Informatika	19 000 000	10 000 000	10 000 000	0	19 000 000	0	19 000 000	54 239	7 424 766	52 440	7 531 445
E. TŐKEEMELÉSBŐL MEGVALÓSULÓ	200 000 000	200 000 000	81 950 000	0	200 000 000	0	200 000 000	0	66 950 000	0	66 950 000