

## 16. számú határozat előterjesztése

Jelen előterjesztés tárgya HÉVÍZ-BALATON AIRPORT Kft. 2025. évi Üzleti Tervének jóváhagyása.

A hatályos Társasági Szerződés 11.7. l) pontja alapján a Taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik a stratégiai, a három (3) éves (gördülő) és az éves üzleti tervek jóváhagyása.

### Előzmények

A HÉVÍZ-BALATON AIRPORT Kft. 2025. évi üzleti tervének elkészítése a 2024. évi január-november havi tény és december havi várható adatok figyelembevételével történt.

A 2025. évi üzleti terv összeállításánál elsősorban a repülőtér működésének biztonságos fenntartása és az állandó forgalom kiszolgálásához szükséges fejlesztések megkezdésének biztosítása a cél.

Jelen előterjesztés célja Társasági Szerződés 11.7. l) pontja alapján a HÉVÍZ-BALATON AIRPORT Kft. 2025. évi Üzleti Tervének jóváhagyása a Taggyűlés által.

Jelen előterjesztésről a Taggyűlés a szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról és kezeléséről szóló 2022. évi XLII. törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:20. §. (1) bekezdésében foglaltak, HBA Társasági Szerződésének 11.7.l) pontja és 11.16., 11.17., 11.19. pontja értelmében, ülés tartása nélkül, írásbeli szavazás keretében dönt.

Mellékletek:

- HBA\_ 2025 Üzleti Terv
- HBA\_ 2025 Üzleti Terv Összegző

### Vezetői összefoglaló

A HÉVÍZ-BALATON AIRPORT Kft 2025. évi működésére a közvetlen szomszédságban zajló háború nyomán kialakult világgazdasági helyzet továbbra is erőteljesen rányomja bélyegét. További hátráltató tényező a terrorcselekmények miatt nemrégiben kirobbant izraeli válság, ahonnan 2024 évben charter járatokat várt a repülőtér. A nemzetközi helyzet bizonytalansága, valamint a folyamatban lévő fejlesztések miatt jelen pénzügyi terv készítéséig a jövő évi charter és menetrend szerinti forgalom üzemelésének rendje még nem alakult ki, nem ismert, hogy a repülőtérrel mely időponttól tud megindulni a rendszeres forgalom. Egyedüli ismert charter forgalmunk az évek óta érkező Salamon Reisen vendégeit szállító SUNDAIR járatok.

2024. évben megkezdődött légi áruforgalom előreláthatóan 2025. évben továbbra is és megnövekedett járatszámmal jelenik meg a repülőtéren, melyhez tartozóan a kiszolgálási és üzemeltetési szolgáltatások jelentős többletbevételt eredményeznek.

A Társaság a repülőtér üzemeltetés költségeinek megteremtése érdekében 500 millió forintos működési támogatással és további 312,7 millió Ft a vagyonkezeléssel összefüggő feladatok fedezetéül szolgáló támogatással számol.

Jelen előzetes pénzügyi terv a repülőtérfejlesztéshez és a menetrendszerinti járatok megindításához, folyamatos fogadásához kapcsolódóan megnövekedő üzemeltetési költségeket részben tartalmazza, ezekre a költségre fedezetet a megnövekedett forgalomnövekedés többletbevétele nyújt. A repülőtér fejlesztéséhez kapcsolódó koncepció terv elkészült. A járatok fogadásához kapcsolódó üzemeltetési költség növekedést a pontos heti járatszám, a célállomásokhoz kapcsolódó idegenrendészeti és repülésvédelmi előírások, valamint a pontos menetrend jelentős mértékben befolyásolja, így ezen költségek csak a járatnyitások ismeretében határozhatók meg. A költség és a bevétel növekedést is tartalmazó adatokkal pénzügyi tervmódosítás kerül majd benyújtásra.

A Társaság digitalizáció keretében 2025. évben megkezdí a Poszeidon iktatóprogramnak, továbbá aktiválásra kerül a korábbi években beszerzett vállalatirányító, döntéstámogató rendszer, mely segíti a Társaság folyamatszervezésének racionalizálását, a munkafolyamatok optimalizálását és a szabályozott működést. A Társaság törekszik a teljes elektronikus működésre való átállásra, melyhez jelentős informatikai beruházások kerültek és kerülnek lefolytatásra, szem előtt tartva az IT biztonság fenntartását.

A szolgáltatásnyújtás ügyfélközpontúságának biztosítása 2023. évben már megkezdődött, 2025. évben e tevékenységet továbbfejlesztése és hatékony működtetése a cél. A Társaság biztosítani kívánja a social mediában való folyamatos jelenlétet, a weblapon valamennyi szolgáltatásnyújtással összefüggő aktuális adatok megjelennek. Az online működő járatbejelentő rendszer monitorozása az ügyfelek visszajelzései, észrevételei figyelembevételével rendszeres.

Energiatakarékosságot célzó intézkedések, beruházások jelentősége a leghangsúlyosabb fejlesztési célkitűzése a Társaságnak, melyre már 2023.-2024. években is kiemelt figyelmet fordított.

Jelen előterjesztés HBA hatályos Társasági szerződésének 14.9. pontjában foglaltak alapján előzetesen megküldésre kerül a Felügyelőbizottság részére.

Felügyelőbizottsági határozat száma: 14/2024 (2024.12.18.)

Ülés tartása nélküli döntéshozatal

2024.

16. számú határozattervezet:

Taggyűlés az Ügyvezető által írásban előterjesztett, HÉVÍZ-BALATON AIRPORT Kft. 2025. évi Üzleti Tervét 6.118.139.000, - Ft azaz hatmilliárd-egyszáztizennyolcmillió-százharminckilenc forint mérlegfőösszeggel, és 12.239, - Ft azaz tizenkettőezer-kettőszázharminckilenc forint adózott eredménnyel elfogadja.