

## 1. számú határozat előterjesztése

Jelen előterjesztés tárgya HÉVÍZ-BALATON AIRPORT Kft. 2026. évi Üzleti Tervének jóváhagyása.

### Előzmények

A hatályos Társasági Szerződés 11.9. l) pontja alapján a Taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik a stratégiai, a három (3) éves (gördülő) és az éves üzleti tervek jóváhagyása.

Jelen előterjesztésről - a Taggyűlés az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. (X.28.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:20. §. (1) bekezdésében foglaltak, HBA Társasági Szerződésének 11.9.l) pontja és 11.29. pontja értelmében, ülés tartása nélkül, írásbeli szavazás keretében dönt.

### Vezetői összefoglaló

A Társaság 2026. évi üzleti tervének összeállítása a fenntartható, eredményes, hatékony és gazdaságos működés alapelveit tartotta szem előtt. A tervezés során elsődleges szempont volt a likviditás folyamatos és stabil biztosítása, a fizetéseképtelenséggel fenyegető helyzet elkerülése, valamint a működési kockázatok tudatos kezelése.

A Társaság tárgyévi üzleti terve konzervatív bevételi szemlélet mentén készült, ennek megfelelően a 2025. évinél alacsonyabb volumenű, azonban továbbra is nagyarányú légiáruforgalom figyelembevételével történt a bevételi oldal meghatározása. Az utasforgalom tekintetében 2026-ban sem jelennek meg menetrendszerinti járatok a tervben, a forgalom jelentős részét a több éve stabilan működő Sundair charterjárat, valamint új elemként a törökországi desztinációt kiszolgáló TailWind charterjárat biztosítja.

A 2023 évben megkezdett infrastrukturális beruházásokhoz kapcsolódó, az előző évben időszakosan alkalmazott futópálya-korlátozások hatására a GA-forgalom 2025. évben átmenetileg csökkent, azonban a Repülőtér 2026. évben, a 2024. évi volumennek a fenntartható szintű megőrzésével tervez.

A járatfejlesztési tevékenység jövőbeni eredményeit illetően a Társaság bizakodó, azonban a jelen üzleti terv kizárólag a tárgyévben megalapozottan realizálható forgalommal számol.

Az üzemi tevékenység eredménye a 2026. évi terv szerint -1 340,4 millió Ft, míg az adózott eredmény -1 477,1 millió Ft, amely a 2025. év várható értékéhez képest 1 418,3 millió Ft-os romlást jelent. Az eredmény visszaesése alapvetően nem az operatív teljesítmény romlásából, hanem a finanszírozási és támogatási struktúra átalakulásából fakad.

A korábbi években a működési veszteség költségvetési forrásból, vissza nem térítendő támogatásként került finanszírozásra, amely a likviditás fenntartását közvetlenül biztosította. A tárgyévben ez a támogatási forma már nem áll rendelkezésre, így a veszteség finanszírozása piaci alapú, likvid

forrásbevonást tesz szükségessé. Ennek következtében az eredményromlás nem elsősorban pénzügyi kérdés, hanem közvetlen likviditási kihívást is jelent a Társaság számára.

A korábbi működési támogatás és a vagyonkezelési ráfordítások torzító hatásának kiszűrésével – a működési teljesítmény stabilabb képet mutat, ez azonban önmagában nem elegendő a hosszú távú fenntarthatóság biztosításához. A jelenlegi eredményszint mellett az operatív működés csak külső finanszírozás bevonásával tartható fenn.

A középtávú egyensúly megteremtésének kulcsa a bevételtermelő képesség érdemi bővítése elsősorban a járatfejlesztés területén. Olyan légi áru- és személyforgalmi kombináció kialakítása szükséges, amely a meglévő infrastruktúra hatékony kihasználásával képes növelni a fedezetet, miközben a fix és változó költségek kontroll alatt tarthatók. Ezzel párhuzamosan elengedhetetlen a költségstruktúra további optimalizálása, a nem közvetlenül bevételtermelő ráfordítások felülvizsgálata, valamint a működési hatékonyság javítása.

Összességében a 2026. évi eredménytervben kimutatott veszteség döntően a korábbi támogatási rendszer megszűnésének és a finanszírozási szerkezet átalakulásának következménye, ugyanakkor egyértelműen jelzi, hogy eredményes járatfejlesztés és fegyelmezett költséggazdálkodás nélkül a működés hosszú távú fenntarthatósága nem biztosítható.

#### **Melléklet:**

- 2026. évi Üzleti Terv (Szöveges jelentés) (pdf.)
- 2026. Üzleti Terv (részletező tábla) (excel)

## **Ülés tartása nélküli döntéshozatal**

**2026**

### **1. számú határozattervezet:**

Taggyűlés az ügyvezető által írásban előterjesztett, HÉVÍZ-BALATON AIRPORT Kft. 2026. évi Üzleti Tervét 218.011 millió Ft, azaz kettőszáztizennyolcmillió- tizenegyezer forint mérlegfőösszeggel, és – 1.477,067 millió Ft azaz mínusz egymilliárd- négyszázhetvenhétmillió-hatvanhetezer forint adózott eredménnyel elfogadja.