

Győr-Pér Repülőtér Kft.
Üzleti terve 2025. évre vonatkozóan

Győr-Pér Repülőtér Kft.

2025.

Üzleti terv

2025.04.15.

Reider Ernő Róbert

ügyvezető igazgató

Petrilla György Tamás

ügyvezető igazgató

Tartalomjegyzék

1. A Társaság fontosabb adatai.....	3
2. Előzmények.....	3
3. A Társaság 2025. évi üzleti terve	4
3.1. Társaság 2025. évi gazdálkodásának megtervezésekor figyelembe vett tényezők (premisszák)	4
3.2. A Társaság 2025. évi tervjavaslatának fontosabb mutatói.....	6
4. A Társaság 2025. évi eredménytervének részletes bemutatása	6
4.1. A Társaság piaci pozíciójának bemutatása	6
4.1.1. A piaci környezet bemutatása (konkurensok és piaci pozícionáltság):.....	6
4.1.2. Forgalmi trendek alakulása	11
5.1. Bevételek bemutatása	13
5.1.1. Értékesítés nettó árbevételének alakulása	13
5.1.2. Egyéb bevételek alakulása.....	14
5.2. Költségek és ráfordítások bemutatása	14
5.2.1. Anyagjellegű ráfordítások alakulása	14
5.2.2. Személyi jellegű ráfordítások értékének alakulása és létszámterv	15
5.2.3. Értékcsökkenés alakulása.....	15
5.2.4. Egyéb ráfordítások értékének alakulása	16
5.2.5. Céltartalék felhasználásának és képzésének alakulása:.....	16
5.3. Üzemi eredmény.....	17
5.4. Pénzügyi műveletek eredménye	17
6. Összefoglaló megállapítások	18
7. A Társaság 2025. évi beruházási terve	18
8. Mérlegterv, tőkeszerkezet.....	20
9. Finanszírozás, likviditás	21
10. A Társaság adósságállománya.....	22
12. Környezettudatos működéssel kapcsolatos elképzelések, tervezendő intézkedések.....	22
13. Társaságspecifikus mutatók.....	23
14. Középtávú kitekintés	23
15. Leányvállalatok eredményességének bemutatása	23
16. Vezetői összefoglaló.....	24
17. Mellékletek	26

1. A Társaság fontosabb adatai

A Társaság neve: Győr-Pér Repülőtér

A Társaság jogi formája: Korlátolt Felelősségű Társaság

A Társaság székhelye: 9099 Pér, Repülőtér

A Társaság ügyvezetője: Reider Ernő Róbert és Petrilla György Tamás

A Társaság alakulásának időpontja: 1994.09.01

A Társaság jegyzett tőkéje 2024.12.31-én: 406 560 000 Ft

2. Előzmények

A Győr-Pér Repülőtér Kft. (továbbiakban: Kft.) 1994-ben alakult, az akkori füves repülőtér fejlesztése céljából P-Air Repülőtér Fejlesztő Kft. néven. 2003-ban egy nagyszabású fejlesztés után kapott egy 1450 méter hosszú aszfalt burkolatú futópályát, egyéb kiszolgáló kapacitással.

2013-ban az új tulajdonosi körnek köszönhetően újabb fejlesztés sorozat indult be a repülőtéren, melynek keretében többek között a futópálya hosszabbítása is megvalósult, mely jelenleg 2030 méter. Ebben az évben a repülőtér kapott még új, korszerű fénytechnikát, előtér világítást és nagygépes állóhely is kialakításra került.

A fejlesztések a következő évben is folytatódtak. Ennek eredményeképp júniusban elkészült az ILS berendezés telepítése, melynek segítségével precíziós megközelítéseket lehet végrehajtani, így kedvezőtlen időjárási viszonyok mellett is biztosított a repülőgépek biztonságos leszállása. A projekthez kapcsolódott még egy új meteorológiai észlelő rendszer (RVR) telepítése is, melynek fő elemei a lézeres felhőalap mérő és futópálya menti látástávolság mérő berendezések.

A fénytechnika az ILS és az RVR mérés együttesen lehetővé tette a repülőtér időjárási minimumának jelentős csökkentését.

Az elmúlt években további beruházásokra került sor, melyek a jelenlegi kompetenciánkat erősítik, illetve javítják.

A repülőtér 2017-ben szerezte meg „EASA”- működési engedélyét (European Union Aviation Safety Agency), mely lehetővé teszi az európai repülésbiztonsági ügynökség repülőterekre vonatkozó előírásai szerinti működést.

A 139/2014/EU. rendeletnek történő megfelelés, mely 2018.01.01-től kötelező a Kft.-re vonatkoztatva, az infrastruktúra és az üzemeltetés tekintetében új kihívások elé állította a repülőteret. 2019. július 1-től a repülőtér megkapta a működési engedélyt a földi kiszolgálási és áru (cargo) kezelési tevékenységre, amely jelentősen hozzájárul a személyi és dologi kapacitások jobb kihasználásához, a légiforgalom bővüléséhez.

A tulajdonosi szerkezet is folyamatos változásokon ment keresztül a repülőtér megalakulása óta.

2012. 01.01-én a megyei önkormányzatok tulajdonában lévő gazdasági társaságok állami tulajdonba kerültek. (2011. évi CLIV. törvény alapján)

A Győr-Moson-Sopron Megyei Intézményfenntartó Központ vagyonkezelésébe került a Kft., így az állami tulajdonú törzsbetét összege 2012.01.01-től 35 830 e Ft-ra változott.

Győr-Pér Repülőtér Kft.
Üzleti terve 2025. évre vonatkozóan

2012. december 19-én a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. lett a vagyonkezelő.

2013. elején a Magyar Államhoz került a Péri Önkormányzat része a Kft.-ben, így lett a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt törzsbetétje 46 830 e Ft.

A társaság 65 112,5 e Ft összegű nem pénzbeli vagyoni hozzájárulással megvalósuló tőkeemelését hajtott végre 2017. november 7-én. A nem pénzbeli hozzájárulás tárgya: a péri 052/2/A hrsz.-ú ingatlan a Magyar Állam tulajdonában lévő ½-ed tulajdoni hányada. A nem pénzbeli hozzájárulással megvalósuló tőkejuttatással a Társaság jegyzett tőkéje 14 950 e Ft-tal emelkedett meg, míg további 50 162,5 e Ft összeg tőketartalékba került.

A Társaság 2018. januárjában a fent nevezett ingatlan másik ½-ed részét megvásárolta a másik földtulajdonostól, a Péri Önkormányzattól.

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. tulajdonrésze 2021. augusztus 01-én a Széchenyi István Egyetem Alapítványhoz került a 2020. évi XXXVIII. törvény alapján.

A társaság jegyzett tőkéjének szerkezeti megoszlása az alábbi:

• <i>AUDI Hungária Zrt:</i>	<i>187 430 e Ft</i>
• <i>Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata:</i>	<i>157 350 e Ft</i>
• <i>Széchenyi István Egyetemért Alapítvány:</i>	<i>61 780 e Ft</i>
• <i>Jegyzett tőke mindösszesen:</i>	<i>406 560 e Ft</i>

3. A Társaság 2025. évi üzleti terve

A társaság az üzleti tervét a tulajdonosok által javasolt modellben készíti el 2025-re vonatkozóan.

2024. évi tény adatok: az üzleti terv készítésekor a könyvvizsgálat előtti előzetes eredmény.

3.1. Társaság 2025. évi gazdálkodásának megtervezésekor figyelembe vett tényezők (premisszák)

Makrogazdasági kitekintés: A koronavírus járvány kitörését megelőzően a magyar gazdaság kiegyensúlyozottan és dinamikusan növekedett. A 2020. év tavaszán világszerte szétterjedő járvány hullámai azonban megakasztották a kedvező folyamatot. A világgazdaság a 2008-as pénzügyi válsághoz mérten is drámaibb visszaesést szenvedett el. Különösen a nemzetközi értékláncokba mélyen integrált magyar feldolgozóipart, turizmus-vendéglátást és a légi közlekedést érte sokszerűen a járvány. Összességében 2020. évben 4,7 %-os mértékben esett vissza a GDP, mely adat a 2021-es év kapcsán már 6,5%-ra bővült, 2022-ben pedig 4,6 %-kal emelkedett. 2023-ban és 2024-ben a GDP növekedése 0,5%-os volt.

2021-ben az átlagos infláció 4,9 százalékot tett ki, 2022-ben 14,5 %-os, 2023-ban 17,6%-os, 2024-ben pedig 3,7 %-ra mérséklődött. Bár a 2024. decemberi inflációs érték 4,7% volt, az emelkedés jelentősen érintette az alapanyagok és a szolgáltatások árát.

Győr-Pér Repülőtér Kft.
Üzleti terve 2025. évre vonatkozóan

A 2025. évi üzleti terv elkészítését a fentiekén kívül jelentős mértékben befolyásolták az aktuális piaci tendenciák, különös tekintettel az ad hoc cargo charter megbízások alakulására, ami nagy mértékben eltér a korábbi évek tapasztalataitól. Egy átlagos évben jellemzően gyenge január/februári év kezdet után márciustól kezd életre kelni a piac, aminek a kicsúcsosodása a június/július havi forgalom. A nyári leállás után októbertől indul be a megbízások növekedése, ami egészen a karácsonyi szünetig kitart.

A tavalyi évben a szeptember és november közötti időszak kivételével a forgalom jelentős mértékű csökkenést mutatott. Az éves cargo szállítási mennyiség 254 tonna volt, az említett őszi időszakban ebből 165 tonna került szállításra.

Ez a számunkra negatív tendencia 2025 első negyedében részben folytatódik, a megszokottól eltérő erős januári-februári forgalmat (58 tonna) követően a szállítások teljes mértékben visszaestek.

A megrendelőinkkel, illetve egyéb piaci szereplőkkel egyeztetve egy általános recesszió tapasztalható az ad hoc cargo üzletágban. A megrendelések közel 100%-a autóiipari érintettségű OEM-ektől vagy beszállítóktól érkezik.

2024-ben az autóiipar globálisan lassuló növekedést és bizonytalan jövőt mutatott, részben a pandémia utáni korrekció és a gazdasági kilátások vegyes volta miatt. Az elektromos autók iránti kereslet növekedése is lassult, miközben az európai autógyártók nehézségekkel küzdenek a kedvezőbb áru kínai elektromos autók versenyével szemben.

Az autóiiparban számos költségcsökkentési intézkedést vezettek be a gazdasági nehézségek miatt. Magyarországon több autógyártó és autóiipari beszállító is költségcsökkentő intézkedésekkel próbálja kompenzálni a visszaeső keresletet. A költségcsökkentési tervek nem kedveznek a légi úton történő áruszállításnak, ami az ad hoc cargo megbízások jelentős csökkenését okozza.

Az üzleti terv elkészítése során az alábbi alapvetések kerültek alkalmazásra:

- a kiadások – közműszolgáltatások, alapanyag, üzemanyag– az előző évekhez képest folyamatosan emelkedtek,
- a repülőtér szolgáltatási színvonalának megtartása, illetve emelése,
- az elmúlt évekhez képest csökkenő tendenciájú cargo forgalom,
- tervezett beruházások.

Az elmúlt év során a Társaság 28 fős munkavállalói létszáma 27-re csökkent. Egyéb változások leginkább a meglévő létszámkereten belül voltak megfigyelhetőek. A távozó dolgozók létszámbeli pótlása zökkenőmentesen valósult meg. A Kft. stabil működése miatt rendkívül fontos a speciális tudással, illetve jelentős tapasztalattal rendelkező munkavállalói állomány megőrzése és a bérezés szinten tartása, ezért 2025 elején egy minden munkavállalóra kiterjedő, 15%-os bérfejlesztés valósult meg, amely az előző időszak inflációs hatását hivatott kompenzálni.

Győr-Pér Repülőtér Kft.
Üzleti terve 2025. évre vonatkozóan

Az EASA megfelelés miatti többlet költségek (tűzoltó szolgáltatások, AFIS – repülésirányító szolgálat) részbeni állami támogatására adható 29.310 e Ft-ot a 2024. évben is megigényeltük, a megítélt összeget a támogató Építési és Közlekedési Minisztérium rendelkezésünkre bocsátotta támogatói okirat alapján. 2025-re ismét beterveztük a korábban megítélt állami támogatást.

3.2.A Társaság 2025. évi tervjavaslatának fontosabb mutatói

Megnevezés	2024. év tény	2025. év terv	2024/ 2025 (%)
Értékesítés nettó árbevétele	718 160	641 990	-10,61
Aktivált saját teljesítmények értéke			
Egyéb bevételek	95 784	107 330	12,05
<i>ebből visszaírt értékvesztés</i>			
Anyagjellegű ráfordítások	496 419	367 290	-26,01
Személyi jellegű ráfordítások	285 004	344 892	21,01
Értékcsökkenési leírás	113 705	110 800	-2,55
Egyéb ráfordítások	24 084	22 800	-5,33
<i>ebből értékvesztés</i>			
Üzleti eredmény	-105 268	-96 462	8,36
Pénzügyi eredmény	35 094	31 000	-11,67
Adózás előtti eredmény	-70 174	-65 462	6,71
Adófizetési kötelezettség	1 534	1 349	-12,06
Adózott eredmény	-71 708	-66 811	6,82

4. A Társaság 2025. évi eredménytervének részletes bemutatása

4.1.A Társaság piaci pozíciójának bemutatása

4.1.1. A piaci környezet bemutatása (konkurenszek és piaci pozícionáltság):

A Győr-Pér Repülőtér II. osztályú nyilvános nemzetközi kereskedelmi repülőtérként működik, és határnyitási joga van. Rendelkezik a működéshez és a repülőgépek kiszolgálásához szükséges hatósági engedélyekkel.

A 2014-es ILS rendszer telepítésével elértük, hogy az üzemelés csak kis mértékben függ az időjárástól. A futópálya alkalmas precíziós műszeres megközelítés végrehajtására, a vidéki repülőterek közül a legalacsonyabb időjárás minimumok mellett.

2017. decembere óta EASA repülőtér, és mint olyan, megfelel az európai repülésbiztonsági ügynökség repülőterekre vonatkozó előírásainak.

Új szolgáltatási elemként jelent meg 2019-ben a **teljes körű cargo** engedély megszerzése. Ezen engedély keretében lehetőségünk nyílt az Európai Unió-n kívülre történő árú szállításának kezelésére,

Győr-Pér Repülőtér Kft.
Üzleti terve 2025. évre vonatkozóan

vámigazgatási eljárás lebonyolításának biztosítására, az autóiipari termékek szállításán túl, más jellegű áru kezelésére is. (veszélyes áru, élőállat, posta stb.) Partnereink visszajelzése alapján repülőtérünkön az árukezelés és továbbítás precizitással és gyorsan történik meg versenytársainkhoz képest. Ezen szolgáltatásokat, mindezek mellett versenyképes áron biztosítjuk, így tudunk eleget tenni a légi áruszállítás kiemelt létjogosultságának. Az említettek miatt, ezen képességeink további fejlesztését és erősítését fő feladatunknak tekintjük. 2025 év eleje óta marketing tevékenységünket is folyamatosan erősítjük. Több légiforgalmi konferencián is részt kívánunk venni az év során, illetve a social media különböző platformjait is használjuk szolgáltatásaink bemutatására. Partnerekkel, pl. fuvarszervezőkkel találkozunk, hogy mélyebben megismerjük a folyamataikat és döntési kritériumaikat.

A **business-charter** üzletágban egy kisebb repülőtér rendelkezhet azokkal a képességekkel, amelyeket a nagyok már elveszítettek. Úgymint a rugalmasság, a kiszolgálás gyorsasága, ami a business-chartereknél a legfontosabb a versenyképesség szempontjából. Ebben mi előnyben vagyunk, a műszaki technikai felszereltség és a kiszolgáló ingatlanok vonatkozásában pedig fejlesztésre szorulunk.

Jelenleg a repülőtér további fejlődésének szűk keresztmetszete az európai kiszolgálási színvonalat biztosító személyi terminál épület hiánya. Az elmúlt években egy lehetséges fejlesztés előkészítéseként állami forrásból biztosított összegből a közbeszerző kiválasztása, a Megvalósíthatósági Tanulmány és az ehhez kapcsolódó koncepcióterv készült el. További támogatásról pozitív információ nem érkezett.

Az aktuális ad hoc cargo piaci helyzetet, illetve az annak való kitettségünket figyelembe véve a reptér ügyvezetése tulajdonosi kérésre dolgozik egy – a repülőtér jelenlegi infrastrukturális keretein belül a korábbi Megvalósíthatósági Tanulmány által vizionált költségekhez mérten egy jelentősen kevésbe beruházásintenzív – megoldáson a repülőtér középtávon is fenntartható személyszállítási képességeinek kiterjesztésére, egészen 150 fős utaslétszámú repülőgépek kiszolgálására. Ezt a koncepciótervet később a Társaság beruházási tervének bemutatásánál részletezzük.

Termékek és szolgáltatások bemutatása

A Kft. fő tevékenysége a repülőtér üzemeltetés, légiforgalmi tevékenységi szolgáltatás. A repülőtér II. osztályú nyilvános kereskedelmi repülőtérként működik, határnyitási joggal bír és rendelkezik a működéshez és a repülőgépek kiszolgálásához szükséges hatósági engedélyekkel.

Ezek az engedélyk az alábbiak:

- Győr-Pér repülőtér tevékenységi engedély üzemben tartásra
- Működési engedély földi kiszolgálási tevékenységre
- AFIS-CNS engedély
- Üzemanyag forgalmazási engedély

Győr-Pér Repülőtér Kft.
Üzleti terve 2025. évre vonatkozóan

- Adóraktári engedély
- Személygépjárművel végzett személyszállítási engedély
- Működési engedély földi kiszolgálási és áru (cargo) kezelési tevékenységre
- Meghatalmazott Ügynöki engedély (besorolás)

Fő tevékenységével összefüggésben az alábbi díjakat érvényesítheti a repülőtér használóival szemben (a felsorolás nem teljeskörű, a további díjakat a szolgáltatási árlista tartalmazza):

1. Alapdíjak:

- Leszállási díj
- Gyakorlási díj
- Parkolási díj (hangárban, szabadban)
- Utas kiszolgálási díj
- Utas biztonsági díj
- Légijármű kiszolgálási díj (nem cargo esetén)
- Teheráru kezelési díj
- Teheráru ellenőrzési díj

2. Földi kiszolgálási (handling) díjak:

- Repülőgép vontatási díj
- Áruszállító légijármű kiszolgálási díj
- GPU földi áramforrás
- Repülőgép jégtelenítés
- Üzemidőn kívüli rendelkezésre állási díj
- Áruátvizsgálás díja
- Terminál árukezelés
- Export-import raktár díjak
- Kamion rakodási díj

3. Egyéb díj

Győr-Pér Repülőtér Kft.
Üzleti terve 2025. évre vonatkozóan

- Személyzet szállítása
- Fedélzeti catering, és várótermi utas kiszolgálás
- Bérautó és taxi közvetítés
- Vámkezelés
- Adminisztráció

A repülőtéri szolgáltatások díjait folyamatosan a gazdasági környezet figyelembevételével felülvizsgáljuk, amennyiben szükséges ezek korrigálásra kerülnek. Legutóbb 2023. március 01-én változtak a díjak (átlagosan 15 %-kal). 2025 június elsejétől díjemelést tervezünk a legfőbb díjtételek esetében, valamint új díjtételek is feltüntetésre kerülnek.

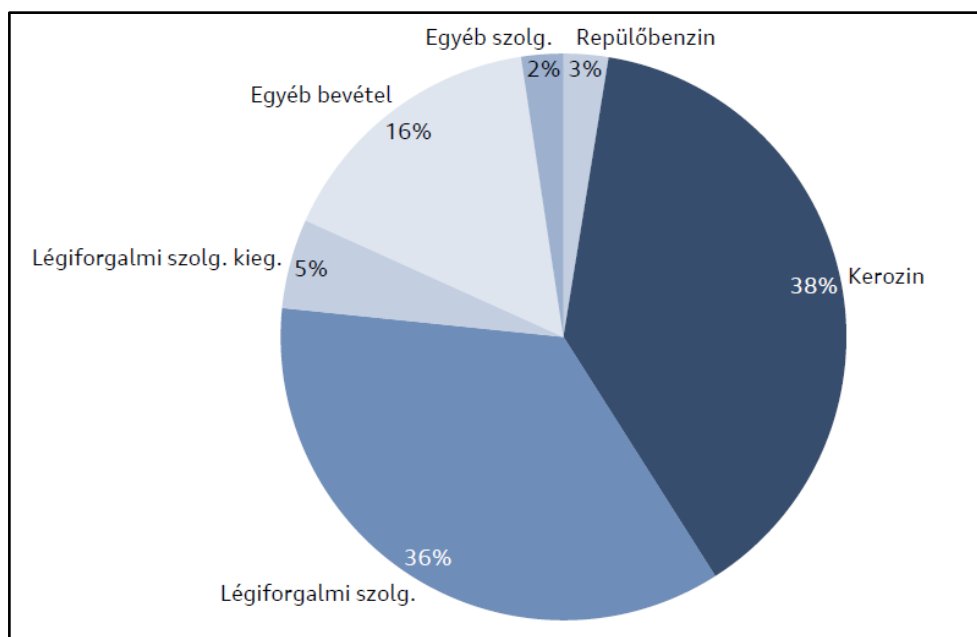
Az árlistánk módosítását minden esetben megelőzi egy benchmark tevékenység, amelynek keretében megvizsgáljuk a környező repülőterek árstruktúráját és szolgáltatási színvonalát. A fő cél az, hogy az árak módosításai ne okozzanak forgalom kiesést. Az aktuális díjakat és illetékeket a magyar AIP-ben (Aeronautical Information Publication) tesszük közzé, mely az NKH Légügyi Hivatal hivatalos kiadványa. Az elérhető szolgáltatások listáját és aktuális árait a repülőtér honlapján is nyilvánosságra hozzuk.

Figyelemmel kísérjük a hozzánk hasonló adottságokkal rendelkező európai repülőtereken alkalmazott árakat és díjtételeket.

Üzemanyag kiszolgálás:

A repülőtér bevételeinek összetételében az egyik legmagasabb százalékban megjelenő tétel az üzemanyag – ezen belül is a JET A1 kerozin – forgalmazásból származó bevétel.

A bázisév bevételeinek megoszlását mutatja az alábbi grafikon:



Győr-Pér Repülőtér Kft.
Üzleti terve 2025. évre vonatkozóan

Az üzemanyag forgalmazás folytatásához a repülőtér rendelkezik működési engedéllyel, adóraktári- és telephely engedéllyel. Valamennyi, a kiszolgálásban használatos eszköz hitelesített. A kiszolgálást és a repülőgépek feltöltését végző személyzet kiképzett és jogosított. Az adóraktár működtetéséhez előírt jogszabályi feltételek biztosítottak.

A repülőtéren JET–A1 kerozin és AVGAS 100LL repülőbenzin folyamatosan elérhető. A kerozin kiszolgálás kizárólag az előtéren tartálykocsiból, a repülőbenzin kiszolgálás kizárólag a kútoszlopnál lehetséges. Mindkét üzemanyag típust a repülőtér szerzi be és értékesíti tovább. Az értékesítési ár rendszeresen felülvizsgálatra kerül. Ennek alapját szolgálja a kerozin beszállítói árának változása. A repülőtéri üzemanyagtelep adóraktárnak minősül, így a JET-A1 kerozin üzemanyag jövedékiadó mentesen kerül beszerzésre.

Vevői és szállítói kör bemutatása

1. A legjelentősebb vevők:

A korábbi években a fő tulajdonos (Audi Hungaria Zrt.) érdekében végzett repülésekből származó szolgáltatások bevételei jelentették az egyik fő bevételi forrást a Győr-Pér Repülőtér számára. Az Audi Hungaria Zrt.-vel, mint vevővel több szolgáltatás kapcsán is közvetlen kapcsolatban állunk. Közvetlenül nyújtunk szolgáltatást személyszállítás, földi kiszolgálás, és autókiadás (Fuhrpark) tekintetében. Az általuk szerződött légitársaságnak (Private Wings) légiforgalmi-szolgáltatás és üzemanyag kiszolgálás kerül biztosításra (170,5 M Ft). A repülőtér legnagyobb tulajdonosa által generált közvetlen és közvetett bevételek 2024. évben mintegy 260,6 M Ft-ot tettek ki.

Forgalmi szempontból legjelentősebb partnereink az alábbi légitársaságok:

- ad-hoc cargo szállítások
 - o Fleet Air International Kft. (126 M Ft).
 - o Flightline S.L. (33 M Ft)
 - o Vulkan Air (32 M Ft)
 - o RAF-AVIA Airlines (22 M Ft)
- az egészségügyi és mentőrepüléseket végző Air Bohemia (61 M Ft) – 2025 elején megszüntette tevékenységét, a repülőgépek egyelőre továbbra is nálunk parkolnak.

Jelentős a „kisgépes” forgalom is, melynél a vevői kört magánszemélyek, különböző légi kiképzéssel foglalkozó iskolák, szervezetek és gazdasági társaságok adják. Ebben a kategóriában az üzemanyag értékesítés kiskereskedelmi kategóriába esik, és LL 100 repülőbenzint jelent.

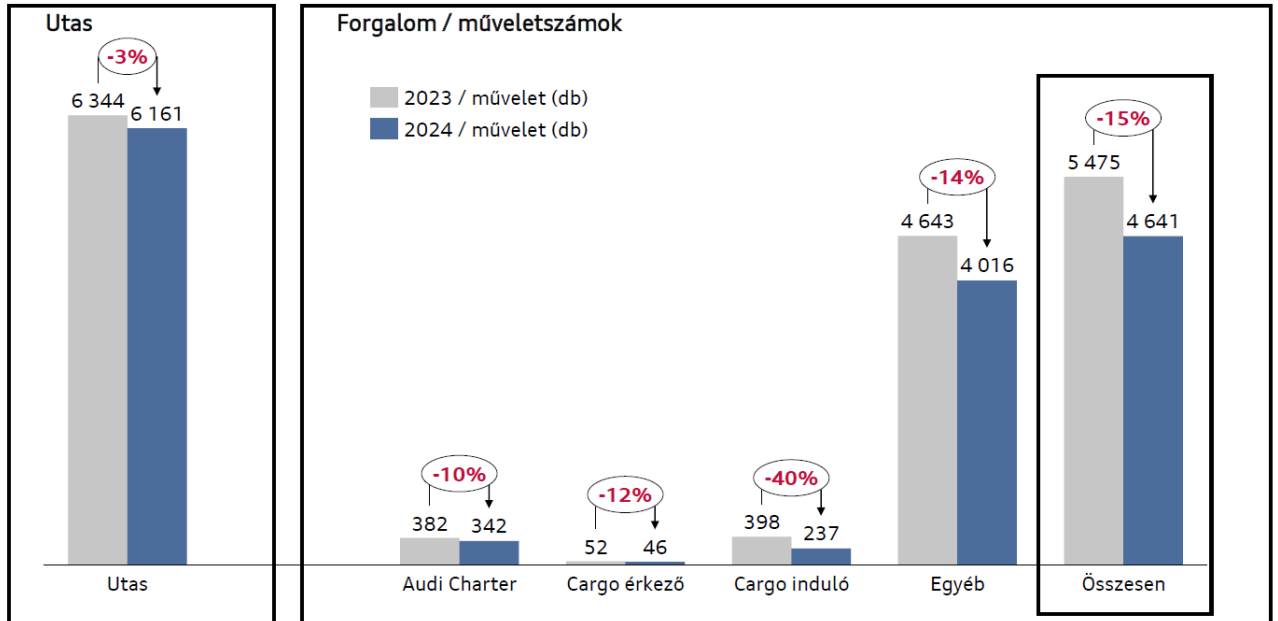
2. A legjelentősebb szállítók:

- MOL Nyrt. – JET-A1 kerozin szállítása kapcsán, megközelítőleg 218 M Ft értékben
- Patent Zrt. – őrzésvédelem, illetve tűzoltó szolgáltatás, megközelítőleg 136 M Ft értékben

A többi beszállító kisebb részaránnyal jelenik meg a gazdálkodásunkban.

4.1.2. Forgalmi trendek alakulása

5. A forgalmi trendeket, változásokat az alábbi ábra szemlélteti:



4.1.3 SWOT analízis

A repülőtér jelenlegi gyengeségei:

- Emberi erőforrás kiettség, ebből fakadóan a fluktuáció a folyamatok ellátásában átmenetileg zavart okozhat
- Az egyes stratégiai szállítók/szolgáltatók teljesítésének minőségéből adódó kockázatoknak való kiettség
- Nem megfelelő belső kommunikáció (a tulajdonos, a vezetőség és a munkatársak közötti nem megfelelő információáramlás akadályozza a hatékony munkavégzést)
- A működésre vonatkozó szabályozási környezet összetettsége, a sok hatósági/jogszabályi előírás miatt túlszabályozott folyamatok, duplikált szabályozások
- Informatikai rendszerek kiettsége, IT folyamatok nem megfelelősége (kockázatok: adatvesztés lehetősége, nem megfelelő mentések, váratlan leállások, bizalmas/személyes adatok nem megfelelő kezelése)

Győr-Pér Repülőtér Kft.
Üzleti terve 2025. évre vonatkozóan

- Infrastruktúra fenntartási és karbantartási folyamatok elégtelensége (kockázatok: gépek/berendezések kiesése, felülvizsgálatok elmaradása, balesetveszély)
- Nem megfelelő szolgáltatásnyújtás (kockázatok: ügyfél panaszok, elmaradó ügyfelek, anyagi kár, jó hírnév sérülése)

A repülőtér jelenlegi erősségei:

- Egyszerű szervezeti és irányítási felépítés
- Szakmailag magasan képzett, tapasztalt és elkötelezett munkatársak
- Korszerű infrastruktúra, aminek fejlesztésére nagy hangsúlyt fektetünk
- Szabályozott folyamatok (jogszabályi előírások és belső szabályzatok által lefedett tevékenységek)
- Kedvező tulajdonosi struktúra, stabil, tőkeerős vállalat
- Földrajzi elhelyezkedés - regionális szerepkör
- Rugalmasság - alkalmazkodás a nemzetközi és hazai piac elvárásaihoz

Jelenlegi lehetőségek:

- Pályázati lehetőségek (infrastruktúra, technológia, és humán fejlesztés területén elérhető EU-s és hazai források)
- Új ügyfelek megszerzése, piacbővítés, a regionális pozícióban rejlő lehetőségek kihasználása

Jelenlegi veszélyek:

- Változó jogszabályi környezet, hatósági előírások
- Vis major helyzetek (pl: pandémia) miatt elmaradó ügyfelek, kieső forgalom/bevételek
- Munkaerőpiaci helyzet negatív változása (megfelelően képzett munkaerő hiánya)
- Változó regionális fejlesztési stratégia, piaci környezet változása, kormányzati döntéseknek való kitettség
- Elavuló infrastruktúra és járművek (pl. üzemanyagkút, főépület, repülőtéri tűzoltóautó)

5.1. Bevételek bemutatása

Megnevezés	2024. év tény	2025. év terv	Eltérés	
			eFt	%
Értékesítési bevételek - üzemanyag	328 829	292 500	-36 329	-11,05
Légiforgalmi szolgáltatások árbevétele	344 439	309 800	-34 639	-10,05
Bérbeadási bevételek	27 656	23 760	-3 896	-14,09
Zöldterület kezelés	11 344	12 000	656	5,78
Közvetített szolgáltatások bevétele	3 316	2 850	-466	-14,05
Egyéb szolgáltatásokból származó bevételek	2 576	1 080	-1 496	-58,07
Értékesítés nettó árbevétele összesen	718 160	641 990	-76 170	-10,61
Költségek ellentételezésére kapott támogatás	0			
Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott bevételek	70 276	73 000	2 724	3,88
További egyéb bevételek	25 508	34 330	8 822	34,59
Egyéb bevételek összesen	95 784	107 330	11 546	12,05
ÜZLETI BEVÉTELEK	813 944	749 320	-64 624	-7,94

5.1.1 Értékesítés nettó árbevételének alakulása

A Kft. árbevételének jelentős része euróban jelentkezik, ezért fontos tényező az árfolyam alakulása.

A 2025-ös év tervezése kapcsán figyelembe vettük az eddigi tárgyévi teljesítési szinteket. Ennek erősen negatív szintje kihatással bírt a teljes év tervezésére, ezért a repülőtér fő bevételi forrásául szolgáló ad-hoc cargo műveletek alacsony szintje és nehezen tervezhetősége miatt visszafogott volumen került számszerűsítésre.

Az Audis charter járat menetrendjének alakulása tekintetében a jelenlegi járatszámokat feltételezzük az év hátralevő részére is.

Az általános célú és üzleti repülések terén enyhe, mérsékelt emelkedésre számítunk és szolgáltatásaink bővítésével törekszünk a repülőtérre csábítani kis- és közepes kategóriájú üzleti, és hobbi repülő forgalmat a jövőben is.

Egyéb bevételi forrásaink túlnyomórészt különböző bérleti díjakból – pl. hangárszolgáltatási díjak – adódnak, így ezekből viszonylag standard módon tervezhető a bevétel.

Terveink között szerepel 2025-ben is a reptéri infrastruktúra filmforgatási célú bérbeadása, illetve 12 M Ft körüli bevételre számítunk külső zöldterület karbantartásból.

5.1.2 Egyéb bevételek alakulása

Az egyéb bevételek főként a területalapú támogatások összegéből tevődnek ki, valamint a működési támogatásból. A 2025. évben az egyéb bevételek között jól tervezhetően szintén meg fognak jelenni ezen tételek.

5.2. Költségek és ráfordítások bemutatása

Megnevezés	2024. év tény	2025. év terv	Eltérés	Eltérés %
Anyagköltség	45 892	33 300	-12 592	-27,44
Igénybe vett szolgáltatások értéke	204 288	155 200	-49 088	-24,03
Egyéb szolgáltatások: bank, biztosítás	29 464	21 380	-8 084	-27,44
Eladott áruk beszerzési értéke (ELÁBÉ)	206 989	150 200	-56 789	-27,44
Közvetített szolgáltatások beszerzési értéke	9 786	7 210	-2 576	-26,32
Anyagjellegű ráfordítások	496 419	367 290	-129 129	-26,01
Személyi jellegű ráfordítások	285 004	344 892	59 888	21,01
Értécsökkenés	113 705	110 800	-2 905	-2,55
Egyéb ráfordítások	24 084	22 800	-1 284	-5,33
Üzleti ráfordítások összesen	919 212	845 782	-73 430	-7,98

5.2.1. Anyagjellegű ráfordítások alakulása

Az anyagjellegű ráfordításaink az előző évhez képest tovább emelkedhetnek, annak ellenére is, hogy a 2025-ös évre sikerült egy - az előző évinél - előnyösebb szerződést kötnünk az áramszolgáltatásra. A költségek racionalizálása kapcsán tett legfőbb intézkedésünk 2022-ben a fűtés/hűtés rendszer korszerűsítése és a gáz szolgáltatásról történő leválasztása, amelynek pozitív hatása hosszabb távon is jelentkezik.

Az igénybevett szolgáltatások teszik ki a költségeink legnagyobb részét, melyek - a legtöbb repülőtérhez hasonlóan - a tűzoltóbiztosítás és az őrzés-védelem kapcsán merülnek fel. Ezen költségek mérsékelten emelkedtek a 2024-es évhez képest.

Mivel a tervezett forgalom csökkenése kihatással van a költségekre is, ezért a költségnövekedés nem egyenesen aránylik a közmű, szolgáltatás és anyagárakkal.

A költségnem legnagyobb hányadát kitevő ELÁBÉ-t, az üzemanyag értékesítés csökkenésével és az árak szinten tartásával terveztük meg. A jelenleg meglévő üzemanyag kapacitási szint mellett is törekszünk arra, hogy a piaci trendet figyelve, a hóvégi JET-A1 kerozin készlet optimális legyen. Amennyiben szükséges az üzemanyag árakat hó közben is korrigáljuk, hogy a szegmensben mutatkozó profit folyamatosan realizálásra kerüljön.

Győr-Pér Repülőtér Kft.
Üzleti terve 2025. évre vonatkozóan

Az egyéb (közvetített) szolgáltatások között szereplő hatósági díjak alapvetően forgalom arányosak. Versenyképességüket növelheti, hogy a rendőrséggel közreműködve, munkanapokon igény esetén egy kirendeltséget tudunk üzemeltetni, egy az általunk biztosított irodában, így csökkenthetjük a saját kiadásainkat és a vevőink kiadásait is.

5.2.2. Személyi jellegű ráfordítások értékének alakulása és létszámterv

Megnevezés		2024. év tény	2025. év terv	Eltérés	
				eFt	%
Béreköltség	e Ft	223 210	272 286	49 076	21,98
Személyi jellegű kifizetések	e Ft	27 579	31 310	3 731	13,53
Bérfjárulékok	e Ft	34 214	41 296	7 082	20,70
Személyi jellegű ráfordítások	e Ft	285 004	344 892	59 888	21 01
Záró létszám (összes foglalkoztatott)	fő	27	28	1 fő	3,7 %
Átlagl létszám (összes foglalkoztatott)	fő	27	28	1 fő	3,7 %

A Kft. számára továbbra is létfontosságú a speciálisan képzett állomány megtartása. A sajátos tudást igénylő repülőtéri feladatokra történő kiképzés hosszú időt (~1-1,5 év) és jelentős költséget igényel. A munkaerőpiacon a hasonló szaktudással rendelkező dolgozók szinte elérhetetlenek.

Jelen gazdasági helyzet kedvezőtlen volta, illetve a 2024-es negatív eredmény ellenére 2025. januárjától tulajdonosi hozzájárulás mellett általános 15%-os béremelésben részesültek munkavállalóink azzal a céllal, hogy csökkentsük a fluktuáció kockázatát, valamint kompenzáljuk az előző időszak inflációs hatását. Az üzleti tervben, a cargo forgalom további ad-hoc volta ellenére terveztünk 13. havi bérrel, melynek a teljesülése összetett tényezők függvénye.

5.2.3. Értékcsökkenés alakulása

A nyilvántartásban szereplő tárgyi eszköz állománya után 2024-ben 113 705 ezer Ft értékcsökkenés kerül elszámolásra. A 2024. évben mindösszesen 13 463 e Ft összegű beruházás valósult meg. Ezek a következők: vontatórúd repülőgéphez, fénymásoló, klíma, nagyhangártéri világítás kialakítás és egyéb kisértékű üzemi célú tárgyi eszközök.

A 2025. évi tervezett értékcsökkenés összege a 2024. évben 0-ra írt eszközök, valamint a 2025. évben várható eszközbeszerzések miatt 110,8 M Ft.

5.2.4. Egyéb ráfordítások értékének alakulása

Megnevezés	2024. év tény	2025. év terv	Eltérés	
			eFt	%
Követelések értékvesztése	0			
Behajthatatlan követelés leírt összege	0			
Adók, késedelmi kamatok(önkormányzattal elszámolt adók, költségvetéssel elszámolt adók, elkülönített alapokkal elszámolt adók, jövedéki adó, adóalap növelő)	24 069	22 720	-1 349	-5,60
Különféle egyéb ráfordítások	15	80	65	433,33
Egyéb ráfordítások	24 084	22 800	-1 284	-5,33

A 2025. évben törekszünk továbbra is nagy hangsúlyt fektetni a kintlévőségek alacsony szintjének fenntartására.

A jövedéki adó csökkenéssel került kalkulálásra.

Az adók – helyi iparüzési adó, innovációs járulék – összegének csökkenése egyenes arányban van a csökkenő értékesítési bevételekkel. Az adók között megjelenő rehabilitációs hozzájárulást a repülőtér megfizeti.

5.2.5. Céltartalék felhasználásának és képzésének alakulása:

Céltartalék képzésre 2020. évben az alábbi tevékenységekkel összefüggésben került sor:

- Győr-Pér Repülőtér Kft. repülési eljárásainak felülvizsgált, szükség szerint módosított verzióinak elkészítése: HungaroControl Zrt.
Céltartalék képzés összege: 9.891.264.-Ft *(teljesült)*
- ISO9001 tanúsítás megszerzéséhez és fenntartásához szükséges felkészítő munkák: EU-SUCCESS Kft
Céltartalék képzés összege: 2021. évre: 850.000.- Ft *(teljesült)*
2022. évre: 350.000.- Ft *(teljesült)*
2023. évre: 350.000.- Ft *(teljesült)*
Összesen: 1.550.000.- Ft
- ISO9001 tanúsítás: CERTOP Kft.
Céltartalék képzés összege: 2021. évre: 280.000.- Ft *(teljesült)*
2022. évre: 150.000.- Ft *(teljesült)*
2023. évre: 150.000.- Ft *(teljesült)*
Összesen: 580.000.- Ft

2023. évben a maradék 350.000.-Ft és 150.000.-Ft került felhasználásra, képzésre nem került sor.

2024. évben céltartalék képzésre nem került sor.

Győr-Pér Repülőtér Kft.
Üzleti terve 2025. évre vonatkozóan

5.3. Üzemi eredmény

Üzemi eredmény	2024. év tény	2025. év terv	Eltérés	
			eFt	%
Összes üzemi bevétel	813 944	749 320	-64 624	-7,93
Összes üzemi ráfordítás	919 212	845 782	-73 430	-7,98
Üzemi eredmény	-105 268	-96 462	8 806	-8,36

A 2025-ös év tervezésének reális szemlélettel vágtunk neki, bázisalként kezelve az előző üzleti év tényleges adatait. A sok éves átlagtól jelentősen elmaradó ad hoc cargo megbízások arra ösztönöznék minket, hogy takarékos költségvetéssel megpróbáljuk áthidalni ezt a kritikus időszakot. Célunk továbbra is, hogy gyors és minőségi szolgáltatást nyújtsunk partnereink részére, megfelelő mennyiségű, képzett és elkötelezett munkatársak megléte mellett.

5.4. Pénzügyi műveletek eredménye

ezer Ft-ban

Pénzügyi műveletek	2024. év tény	2025. év terv	Eltérés	
			eFt	%
Kamatbevétel pénzügyintézettől	8 051	5 800	-2 251	-27,99
Árfolyamnyereség	39 248	28 200	-11 048	-28,14
Pénzügyi műveletek egyéb bevételei				
Pénzügyi műveletek bevételei összesen	47 299	34 000	-13 299	-28,12
Pénzügyi műveletek ráfordításai	12 205	3 000	-9 205	-75,47
Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások				
Árfolyamveszteség	12 205	3 000	-9205	-75,47
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai				
Pénzügyi műveletek ráfordításai összesen	12 205	3 000	-9205	-75,47
Pénzügyi műveletek eredménye	35 094	31 000	-4 094	-11,66

Az OTP bank által fizetett látra szóló kamat és az eurós mozgások okozta árfolyamnyereség ellensúlyozza a megemelkedett bankkártyás forgalmat.

A tárgyévi pénzügyi műveletek eredménye pozitív összegben kerül számszerűsítésre.

6. Összefoglaló megállapítások

A Társaság **Adózás előtti eredményét** az egyes eredménysorok változásának hatása az alábbiak szerint módosítja:

Megnevezés	Ezer Ft
Érékesítés nettó árbevétele	718 160
Egyéb bevételek	95 784
Aktivált teljesítmény érték	
Anyagjellegű ráfordítások	496 419
Személyi jellegű ráfordítások	285 004
Értékcsökkenési leírás	113 705
Egyéb üzleti ráfordítások	24 084
Pénzügyi eredmény	35 094
Adózás előtti eredmény 2024. évi	-70 174
Adózás előtti eredmény 2025. évi terv	-65 462
Adózás előtti eredmény változása	4 712

7. A Társaság 2025. évi beruházási terve

A társaság korábbi években megvalósított erőteljes beruházásai az univerzális repülőtér megteremtését célozták meg. A fejlesztési erőforrások döntően arra irányultak, hogy a repülőtér komplex szolgáltatásokat tudjon biztosítani a légi személy- és áruszállítás tekintetében egyaránt. Ezek az erőfeszítések 2019. év végére megvalósultak, az év folyamán megszerzett földi kiszolgálási és áru kezelési tevékenységre vonatkozó működési engedély megszerzése egyaránt biztosítja a kapacitások jobb kihasználását és a légiforgalom bővülését.

A 2020. és 2021. év szerényebb mértékű beruházási tevékenysége teljesen tudatos cselekvés eredménye volt, hiszen ez az időszak a kormányzati támogatásból megvalósuló 3 Mrd forint összegű fejlesztés előkészítését volt hivatott megvalósítani. Sajnos a COVID-19 ebbe is beleszólt, érthető módon a kormányzati döntések elsősorban az egészségügyi és gazdaságvédelmi intézkedéseket helyezték előtérbe. Ettől függetlenül a beruházás nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítása megtörtént, mely miatt a beruházás előkészítéséhez szükséges ITM általi 206,5 M Ft összegű támogatása 2020. decemberében kiutalásra került. A 2021. évre tervezett előkészítő munkálatok azonban csak a megvalósíthatósági tanulmányra terjedtek ki, tekintettel a COVID-19 elhúzódására. Az ITM engedélyezte a fennmaradt összeg – 176 222 e Ft – 2022. szeptember 30-ig történő felhasználhatóságát.

Az időközben kialakult gazdasági helyzet – az átlag feletti árszínvonal változás, szolgáltatás árak értékének nagyarányú emelkedése – a beruházási költségek tervezésének nagyfokú bizonytalanságához vezetett. Így a szakmai feladatterv következő két fázisa – az utasforgalmi főépület és a tűzoltólaktanya megtervezését, valamint a meglévő közüzemi bekötések cseréjét, ideiglenes check-in felépítését, normál irodák és kiegészítő helyiségek létesítését – már nem valósult meg.

Győr-Pér Repülőtér Kft.
Üzleti terve 2025. évre vonatkozóan

A projekt folytatását tovább hátráltatta a szomszédunkban dúló háború miatti energiaárak drasztikus emelkedése, valamint a forint fokozatos gyengülése. A nemzetgazdaság jelenlegi állapotát figyelembe véve úgy gondoltuk, hogy a támogatás céljának megvalósítása jelenleg nem reális. A fenti okok miatt a támogatásból fel nem használt 176 222 e Ft-ot 2023-ban visszautaltuk a Minisztérium részére.

A 2023-as évben a reptér dolgozói által használt lízingelt Audi A4-es gépkocsi, illetve az ügyvezető igazgató által használt Audi Q5 típusú gépjármű lecserélésre került. Helyette hasonló céllal egy Skoda Kamiq és egy Audi Q5 saját tulajdonú személygépkocsit vásároltunk meg.

A főépület emeleti részének villamos hálózat korszerűsítése 2023-ban befejeződött.

A repülőtér fejlesztése a szolgáltatási szint fenntartása, illetve az állandóan változó szabályozói környezet miatt folyamatosan szükséges.

Tulajdonosi kérésre folyamatban van a korábban említett alacsony költségvetésű utasterminál kitervezése. Ennek főbb sarokpontjai a teljesség igénye nélkül:

- a jelenlegi fogadóépület alsó szintjének az átalakítása, az aula éttermi résszel történő összenyitása, illetve a jelenlegi check-in terület összenyitása
- check-in pultok, csomagfelvétel és mérleg kialakítása
- a főépület és a cargo sátor közötti terület könnyűszerkezetes megoldással történő összekötése
- a jelenlegi cargo sátor átalakítása és alkalmassá tétele kb. 150 fő befogadásra
- új cargo sátor kijelölése, kialakítása a cargo engedély megtartása érdekében
- érkező oldalon egy 300m²-es sátor telepítése a csomaglogisztika lekezelésére
- Szükséges eszközök: csomagröntgen, utasröntgen, váró bútorzat, utaslépcső

Ahogy a fenti felsorolásból is látszik, a feladat nagyon komplex és körültekintő tervezést igényel. Kapcsolatba léptünk a legnagyobb charter-eztető utazási irodákkal is. Sok értékes információt kaptunk a piaci trendekről, viszont konkrét partneri megállapodás csak egy véglegesen kialakult, és megvalósított koncepció után képzelhető el. Amint kialakul egy végleges terv és a hozzá tartozó költségvetés, az ügyvezetés a tulajdonosok elé tárja a projektet további döntés céljából. A kialakult költségvetés mértéke, illetve a tulajdonosi szándék alapján fog kialakulni, hogy az esetleges projekt hogyan, milyen módon (pl. saját likviditás, pótbefizetés, tagi kölcsön, stb.) kerül majd finanszírozásra. A projekt fő célja nyári utazó charter-ek számára a megfelelő feltételek, infrastruktúra kialakítása.

Az elmúlt időszakban egyre többször szembesültünk azzal a problémával, hogy a reptéri tűzoltóautó műszaki okok miatt használhatatlan lett, vagy csak korlátozottan volt használható. A Renault Kerax típusú tűzoltóautó 20 éves elmúlt és már új korában is csak eltérési engedéllyel volt használható reptéri tűzoltóautóként. A rendszeres karbantartás ellenére egyre gyakrabban lépnek fel műszaki problémák és az autó korából adódóan egyre nehezebb az alkatrész utánpótlás. Amennyiben a tűzoltóautó hosszabb időre kiesne a használatból, nincs tényleges alternatíva a reptér tűzvédelmének a megoldására, és ez extrém esetben a repülőtér tevékenységének szüneteltetéséhez is vezethet.

A korábbi kiemelő kormányrendelet részét képezte egy új tűzoltó autó állami támogatásból történő beszerzése, azonban ez a támogatás sem valósult meg, éppen ezért a repülőtér ügyvezetése

Győr-Pér Repülőtér Kft.
Üzleti terve 2025. évre vonatkozóan

folyamatosan vizsgálja egy tűzoltóautó (új vagy használt) beszerzését és a szóba jöhető finanszírozási lehetőségeket (vétel, lízing). 2024-ben a tulajdonosok közösen támogatási igényt fogalmaztak meg az Építési és Közlekedési miniszternek, amely azonban elutasításra került.

A társaság egyik fő bevételi forrását képezi a kerozin értékesítés. A társaság üzemanyag kútja a műszaki megfelelése miatt cserére szorul, jelenleg árajánlatot (~ 100 m Ft) várunk a kivitelezésre a partner korábbi helyszíni szemláját követően.

Nemzetközi szabványok változása miatt 2025-ben szükségessé válik az egy nézetes cargo röntgenünk két nézetesre történő cseréje, aminek 2025. december 31-ig meg kell valósulnia. A röntgen megrendelésre került, a szerződésben szereplő 30 százalék előleg összege kifizetésre került, a teljes összeg 74 m Ft. Lízingkonstrukciót is vizsgáltunk, a kedvezőbb pénzügyi és szállítási feltételek miatt döntöttünk az egyösszegű vásárlásnál.

Szükségessé vált új üzemanyagutak beszerzése is, mely előreláthatólag kutanként (kerozin és repülőbenzin) 75 m Ft-ba, azaz összesen 150 m Ft-ba kerül.

A repülőteret kb. 10 km hosszan árok veszi körül, aminek kezeléséhez (törvényi kötelezettség) szükséges egy rézsúkasza beszerzése, melynek összege 17 m Ft.

8. Mérlegterv, tőkeszerkezet

Megnevezés	2024 Tény	2025 Terv
Eszközök	2 769 744	2 658 192
Befektetett eszközök	2 137 136	2 262 944
I. Immateriális javak	45 174	35 000
II. Tárgyi eszközök	2 091 962	2 227 944
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	
Forgóeszközök	621 275	385 693
I. Készletek	31 436	31 000
II. Követelések	132 228	99 000
III. Értékpapírok	0	
IV. Pénzeszközök	457 611	255 693
Aktív időbeli elhatárolások	11 333	9 555
Források	2 769 744	2 658 192
Saját tőke	1 909 003	1 842 192
I. Jegyzett tőke	406 560	406 560
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	
III. Tőketartalék	1 342 034	1 342 035
IV. Eredménytartalék	-87 772	-38 834
V. Lekötött tartalék	319 888	199 242

10. A Társaság adósságállománya

Megnevezés	2024. év tény	2025. év terv
Hosszú lejáratú kapott kölcsönök	0	
Beruházási és fejlesztési hitelek	757	0
Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	
Hosszú lejáratú adósságállomány év végén	757	0
Rövid lejáratú kölcsönök	948	607
Rövid lejáratú hitelek	0	0
Rövid lejáratú adósságállomány év végén	948	607
Adósságállomány összesen	1 705	607

A Társaság 2024. év végén a Porsche Inter Autó Hungária Kft.-vel gépjárműfinanszírozási nyílt végű pénzügyi lízing szerződés alapján 1 099 ezer Ft-ot tart nyilván. A futamidő 5 év, a futamidő végén a 607 ezer Ft-os maradványértéken a gépkocsi tulajdonjoga megszerezhető.

A társaságnak pénzügyi intézet, vagy egyéb vállalkozás felé fennálló kölcsöne, hitele nincs, és az év folyamán sem számolunk hitel-, vagy kölcsön felvétellel.

11. Kockázatok kezelése és érzékenység vizsgálat

A 2025. évi üzleti terv legfőbb kockázati tényezője az ad hoc cargo megrendelés drasztikus visszaesése, amelynek hatásai és további eseményei jelen pillanatban teljesen bizonytalanok.

Az előző év folyamán érvénybe lépett a NIS-2 Európai Unió kiberbiztonsági rendelet, a társaság is a rendelet hatálya alá esik. A NIS-2 irányelv célja, hogy megerősítse az Európai Unió tagállamainak kiberbiztonsági felkészültségét, szigorúbb kockázatkezelési intézkedéseket és jelentéstételi kötelezettségeket írva elő. Az érintett szervezeteknek két évente kötelező kiberbiztonsági auditot kell végeztetniük, hogy biztosítsák informatikai rendszereik biztonságos működését. A megfelelés, illetve az auditra való felkészülés további költségeket támaszt a társaság felé, amelynek teljes mértéke a szükséges új eszközök beszerzése miatt nem ismert.

12. Környezettudatos működéssel kapcsolatos elképzelések, tervezendő intézkedések

A Társaság környezettudatos működést folytat, 2025-re nincsenek tervben új intézkedések a témakörben.

13. Társaságspecifikus mutatók

A repülőtér részére nincsenek meghatározva társaságspecifikus mutatók.

14. Középtávú kitekintés

A repülőtér nem készít középtávú kitekintést.

15. Leányvállalatok eredményességének bemutatása

A repülőtérnek nincsenek leányvállalatai.

16. Vezetői összefoglaló

Az elmúlt évekhez hasonlóan a 2025-ös év üzleti tervről is elmondható, hogy a lehetőségekhez mérten a repülőtér ambiciózus célokat tűzött ki maga elé. Az aktuális volatilis gazdasági környezetet még mindig meghatározza az autóipar, valamint az orosz ukrán konfliktus és az abból származtatott energiaár emelkedés. Ebben a gazdasági erőterben igyekszünk a lehetőségekre koncentrálni a repülőtér erősségeit szem előtt tartva optimalizálni a társaság üzleti mutatóit.

A bevételi oldalon óvatosan közelítve azt prognosztizáljuk, hogy a repülőtér két fontos üzleti területén (Audi Charter, kisépesség forgalom) megközelítjük előző évi teljesítményünket, azonban az elmúlt több mint fél év adataiból kiindulva a legjövődélmezőbb üzletágunk, az ad hoc cargo forgalom jelentősen elmarad a korábbi évek volumenétől. 2022-ben, illetve 2023 első félévében az autóipart sújtó félvezető ellátási probléma okozta magas ad hoc cargo forgalom 2023. augusztusától – azáltal, hogy az európai autógyártóknak sikerült megoldaniuk ezt a krízist – drasztikusan visszaesett. A korábban említett 2024 őszi, és 2025 január-februári, erősebb forgalom ellenére úgy tűnik, hogy a gyenge ad hoc cargo forgalom folytatódik 2025. első felében is, és ez az aktuális üzleti tervezésünk alapja.

Az Audi Charter járatok tekintetében az év elejétől folyamatos forgalom van, de jellemzően csak kedd, szerda és csütörtöki napokon, egy reggeli érkező, és délutáni induló járattal. Ami azonban továbbra is látszik, hogy a munka világának a változása, az online megbeszélések elterjedése miatt a korábbi forgalom a közeljövőben nem fog visszatérni a 2020 előtti színvonalra.

A csökkenő ad hoc cargo volumen ellenére szeretnénk tovább koncentrálni a repülőtér nagy erősségére, az ügyfeleinknek ezen a területen nyújtott kiemelkedő szolgáltatási színvonalra. Ezt a szolgáltatási színvonalat immár a 2022-es év legnagyobb eszközberuházásával, a Boeing 737 és Airbus A320 repülőgépek kiszolgálására is alkalmas high-loader-rel illetve a hozzá tartozó ún. dolly kocsikkal is meg tudjuk támogatni.

Továbbra is rendelkezésre áll a repülőtér nagyszabású filmprodukciók forgatási munkáira is, amit jövődélmezősége miatt szeretnénk a jövőben is fenntartani, illetve tovább kiépíteni. 2024-ben is volt filmforgatás, a jövőben is tervezünk ezzel a bevétellel.

Jelentős mértékben drágultak tovább az áruk, és a vásárolt szolgáltatások. Jelentősebb kiadási tételek ezek közül továbbra is a tűzoltó szolgálat és az őrzés, - védelem költsége, illetve a közműdíjak.

A repülőtéri infrastruktúra több ponton megújításra szorul vagy műszaki okból, vagy a jogszabályi környezet változása miatt. Szükségessé válik az üzemenyagkút, illetve a cargo röntgen cseréje, és a NIS-2 Európai Unió kiberbiztonsági rendeletnek való megfelelés is kihívásokat tartogat a repülőtér számára.

A repülőtér stabil, jól képzett munkaerejét szeretnénk megtartani az következő években is, ezért a jelen gazdasági helyzet ellenére, tulajdonosi jóváhagyással egy általános, 15%-os béremelést nyújtottunk dolgozóink részére 2025. év elejétől, továbbá tervezünk 13. havi jutalommal, melynek megvalósulása több tényező együttes megvalósulása esetén fog teljesülni.

Győr-Pér Repülőtér Kft.
Üzleti terve 2025. évre vonatkozóan

2025 márciusában megvalósult egy teljes körű tulajdonosi találkozó, ahol a megújult tulajdonosi képviselői körnek bemutattuk a repülőtér helyzetét és sajátosságait, és jövőbeni célokat, feladatokat fogalmaztunk meg közösen (pl. utazó charter-ek gazdaságosságának vizsgálata, a repülőtér földterületét érintő bérleti szerződés, és a kapcsolódó tulajdonviszonyok rendezése).

17. Mellékletek

MELLÉKLETEK