

HÉVÜZ HÉVÍZ VÁROSÜZEMELTETÉSI KFT.

2025. évi üzleti terve



Hévíz, 2025. február 6.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Halász Éva'.

Halász Éva
ügyvezető

Tartalomjegyzék

1. Vezetői összefoglaló	3.
2. A Társaság alapadatai	4.
3. Működési terv	6.
3.1. Parkolási feladatok ellátása	
3.1.1. Jogszabályi és szabályozási feltételek	
3.1.2. Hévíz város közigazgatási területén lévő várakozóhelyek, parkoló automaták és terminálok	
3.1.3. Szolgáltatási területek és díjzónák	
3.1.4. A parkolási tevékenység feladatai	
3.1.5. A Társaság parkolási tevékenységét szabályozó közszolgáltatási szerződés	
3.2. Mozi üzemeltetés és rendezvénytechnikai szolgáltatást	8.
3.2.1. Moziüzemeltetés	
3.2.2. Rendezvénytechnikai szolgáltatás	
3.3. Programszervezés	
3.3.1. Tervezett helyszínek	
3.3.2. Lehetséges bevételi források	
3.3.3. Reklám	
3.3.4. Személyi állomány	
3.4. Programterv	
4. HÉVÜZ Hévíz Városüzemeltetési Kft. 2025. évi pénzügyi terve	13.
4.1. A parkolásüzemeltetési átalánydíj	
4.2. A moziüzemeltetési átalánydíj (Ft)	
4.4. A mozi és rendezvény tervezett bevételei és kisadásai	
4.5. A rendezvény tervezett bevételei	

1. Vezetői összefoglaló

A HÉVÜZ Hévíz Városüzemeltetési Kft.-ét Hévíz Város Önkormányzata 2021. január 01-én alapította 100 %-os tulajdoni arányban 3.000.000,- forint jegyzett tőkével. A parkoláson túli ellátandó feladatok a mozi üzemeltetésével, valamint a rendezvénytechnikai eszközök bérbeadása, hangosítás tevékenységgel tovább bővültek 2021. év végén.

A Társaság 2021. június 01-től végez parkolás, 2022. február 03-tól mozi üzemeltetés tevékenységet. A cél az, hogy a tulajdonos minél nagyobb összegben realizáljon parkolási díjbevételt, illetve a mozi és rendezvények lebonyolításából származó bevételek fedezzék a kiadásokat. A cél elérése érdekében a rendelkezésre álló eszközökkel folyamatosan lehet parkolási bérleteket árusítani, parkolási díjakat beszedni és a szükséges engedélyek megszerzésével a jogdíjak befizetése után filmeket vetíteni, illetve büfét üzemeltetni. Parkolási tevékenységből származó bevételek jelentősebb növelése, a fizetőparkolóhelyek számának növeléséből lenne elérhető.

A gazdasági Társaság célja, hogy a parkolási díjbevétel a legmagasabb összegben valósuljon meg és a mozi üzemeltetése a feladat ellátási szerződésben meghatározott támogatási kereten belül maradjon. A parkolóellenőröktől folyamatos visszajelzést vár el a vezetés, mely információkkal a tulajdonos szabályozási feladatait kívánja a Társaság segíteni, mint például hol és milyen mértékben foglalják el bérletesek a parkolási zónákat. E feladat ellátásához olyan parkolóellenőrök végzik a munkát, akik a legnagyobb felelősséggel tevékenykednek. A mozi rentábilis működését segítő átlátható statisztikák készülnek a nézőszámról, a vetítések idejéről és a járulékos bevételekről.

A költségvetés személyi ráfordítások keretében tartalmaz tartalékot arra vonatkozóan, hogy ha a parkolóellenőrök a szabálytalanul parkolókkal szemben hatékonyan lépnek fel, akkor havonta érdekeltségi jutalékban részesülnek.

A parkolási tevékenység nem eredményérdekeltségű feladat, mivel az éves szinten kapott átalánydíj összegének meg kell egyeznie a kiadások összegével. Az igazi eredmény a tulajdonos bevételeinél jelenik meg. Ezzel ellentétben a mozi üzemeltetésére kapott átalány kiegészül a bevételekkel és ha az pozitív szaldót mutat, akkor lehet fejleszteni.

A cég vezetésének az a célja, hogy a város parkolási rendszere a legjobb színvonalon valósuljon meg és legyen kihasználva minden lehetőség a bevételek jelentős emelkedése érdekében. A helyi lakosok és az idegenforgalomban részt vevők színvonalas filmeket tudjanak nézni a moziban és ott a lehető legjobb körülmények között töltsék el szabadidejüket.



2. A Társaság alapadatai

A cég elnevezése: HÉVÜZ Hévíz Városüzemeltetési Korlátolt Felelősségű Társaság

A cég rövidített elnevezése: HÉVÜZ KFT.

A létesítő okirat kelte: 2021. január 01.

Székhely: 8380 Hévíz, Kossuth Lajos utca 5. alagsor 2.

Cégjegyzékszám: 20-09-077393

Adószám: 28999717-2-20

Bank (OTP): 11749077-21451023 - főszámla

11749077-21451085 - mozi üzemeltetés alszámla

11749077 21451573 - mozijegy bevétel alszámla

Tulajdonos: Hévíz Város Önkormányzata, székhely: 8380 Hévíz, Kossuth Lajos utca 1.

Törvényes képviselő: Halász Éva, 8380 Hévíz, Kisfaludy utca 32

Telefon: 06 83 341226

Mobil: +36 20 9386528

Honlap: <https://parking.hevuzkft.hu>

E-mail: cegugyek@hevuzkft.hu

A Társaság jogi képviseletét ellátja:

Dr Fonnyadt Benedek

A Társaság könyvvizetését végző cég neve:

Szám-Tan '77 Bt. • 8372 Cserszegtomaj Gesztenyés utca 43. • Adószám: 27693827-2-20.

A cég tevékenysége

6820 '08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése (főtevékenység)
3600 '08 Víztermelés, -kezelés, -ellátás
3811 '08 Nem veszélyes hulladék gyűjtése
4311 '08 Bontás
4312 '08 Építési terület előkészítése
4321 '08 Villanyszerelés
4329 '08 Egyéb épületgépészeti szerelés
4334 '08 Festés, üvegezés
4339 '08 Egyéb befejező építés m.n.s.
4799 '08 Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem (2022.01.27.)
5221 '08 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
5621 '08 Rendezvényi étkeztetés
5629 '08 Egyéb vendéglátás
5914 '08 Filmvetítés (2021.12.15.)
6201 '08 Számítógépes programozás
6202 '08 Információ-technológiai szaktanácsadás
6203 '08 Számítógép-üzemeltetés
6209 '08 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
6311 '08 Adatfeldolgozás, web-hozszing szolgáltatás
6312 '08 Világháló-portál szolgáltatás
6399 '08 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
6619 '08 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység
7010 '08 Üzletvezetés
7021 '08 PR, kommunikáció
7022 '08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
7112 '08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
7120 '08 Műszaki vizsgálat, elemzés
7219 '08 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés
7311 '08 Reklámügynöki tevékenység (2023.09.01.)
7320 '08 Piac-, közvélemény-kutatás
7490 '08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
8110 '08 Építményüzemeltetés
8121 '08 Általános épülettakarítás
8122 '08 Egyéb épület-, ipari takarítás
8129 '08 Egyéb takarítás
8130 '08 Zöldterület-kezelés
8219 '08 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
8211 '08 Összetett adminisztratív szolgáltatás
8299 '08 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
8230 '08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
8291 '08 Követelésbehajtás
8413 '08 Üzleti élet szabályozása, hatékonyságának ösztönzése
8559 '08 M.n.s. egyéb oktatás
9002 '08 Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység (2022.03.02.)
9101 '08 Könyvtári, levéltári tevékenység
9102 '08 Múzeumi tevékenység
9103 '08 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése
9311 '08 Sportlétesítmény működtetése
9329 '08 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
9499 '08 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

3. Működési terv

3.1. Parkolási feladatok ellátása

Hévíz Város Önkormányzata 1/2021. (I.1.) határozatával döntött a HÉVÜZ Hévíz Városüzemeltetési Kft. alapításáról 2021. január 01-től, melynek az egyik legfontosabb feladata a város közigazgatási területén a parkolási díjak beszedése és a parkolási rendszer üzemeltetése. A tulajdonos a parkolási díjbevételek volumenében bevétel emelkedéssel tervez, melyet elősegít egy hatékonyan működő parkolás ellenőrzési rendszer működtetése, megfelelő személyi állománnyal. Az input visszajelzések alapján a tulajdonos tudja a szabályozási feltételeket úgy módosítani, hogy minél magasabb parkolási díjbevételek legyenek elérhetőek.

3.1.1. Jogszabályi és szabályozási feltételek

Hévíz Város közigazgatási területén a járművel történő várakozás rendjét Hévíz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2021. (XI. 19.) önkormányzati rendelete szabályozza. A rendelet megalkotását a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazást a Képviselő-testület.

3.1.2. Hévíz város közigazgatási területén lévő várakozóhelyek, parkoló automaták és terminálok

Megnevezés	Fizetős parkoló helyek száma
Piros zóna	
Nagyparkoló tér	334
Petőfi Sándor utca	31
Ady Endre utca	24
Széchenyi utca kivezető szakasz	44
Összesen piros zóna	433
Sárga zóna	
József Attila utca	47
Honvéd utca	44
Park utca	61
Kossuth Lajos utca	36
Zrínyi Miklós utca	16
Széchenyi utca (víztorony)	57
Összesen sárga zóna	261
Mindösszesen	694

A mindösszesen 694 parkolóhelyből 391 található sorompóval elzárt területen, 303 pedig nyílt utcán.

A Nagyparkoló téren 3db, a Széchenyi utcai víztoronynál 1db terminál működik. Az utcai parkolóknak mindösszesen 12db automata van felállítva. A tulajdonos rendelkezik 2db komplett automatával, melyekhez tartalék alkatrészek vannak raktáron a cégnél.

3.1.3. Szolgáltatási területek és díjzónák

Az Önkormányzati parkolási rendelet alapján több zóna - alacsonyabb díjszabású, illetve magasabb díjszabású - került kialakításra. A díjzónákban január 01. és december 31. közötti időszakban a rendeletben meghatározott napok kivételével 08:00 és 18:00 óra között díjfizetés ellenében használhatók.

A piros zóna 440,- forint / óra. A zónába a Nagyparkoló téren, a Petőfi Sándor és az Ady Endre utcákban, illetve a Széchenyi utca kivezető szakaszán lévő parkolóhelyek tartoznak.

A sárga zóna 300,- forint / óra. A zónába a József Attila, Honvéd, Park, Kossuth Lajos és a Zrínyi Miklós utcai, illetve a Széchenyi utcában lévő víztorony melletti parkolóhelyek tartoznak.

A lakosság, a közigazgatási területen, illetve önkormányzati intézményben dolgozók előre meghatározott várakozási övezetekben történő parkolás érdekében bérletet válthatnak. „Kötöttség” nélkül váltható éves városi bérlet, ¼ éves és 3-7 napos a Nagyparkoló térre, illetve a sárga zónákban található utcai parkolóhelyekre 3-7 napos bérlet.

3.1.4. A parkolási tevékenység feladatai

A parkoló ellenőrök a Hévíz, Kossuth Lajos utca 5. alagsor 2. irodában telepített parkolási nyilvántartó rendszeren keresztül kézi eszközzel végeznek ellenőrzést a díjfizetés meglétéről. A díjat nem fizető gépjárműre pótdíjfizetési felszólítást helyeznek. A parkolás napi feladatai közé tartozik a szolgáltatási területen kihelyezett KRESZ táblák, valamint a forgalmi rend ellenőrzése.

A parkolási rendszer munkatársai az ügyfélszolgálati rendszer üzemeltetése mellett ellátják az ügyfelek tájékoztatását, bérletek árusítanak, pénzkazetták szállítanak a postára, illetve igyekeznek biztosítani az automaták és terminálok, valamint a Rákóczi utcai sorompók folyamatos és zavartalan működését.

3.1.5. A Társaság parkolási tevékenységét szabályozó közszolgáltatási szerződés

A közszolgáltatási szerződés részletesen tartalmazza az ellátandó közszolgáltatási feladat meghatározását. A parkolási feladat ellátásával kapcsolatban az ügyfelek tájékoztatási rendszerét, panaszok kezelésének rendjét. A feladat ellátása körében ellátandó nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségeket. A parkolási feladatokat biztosító rendszerek üzemeltetési és karbantartási feltételeit.

A parkolási feladatok ellátásához a Társaság a szükséges üzemeltetési díj összegét átalány formában kapja, ennek ütemezése havi bontásban került meghatározásra, egy előzetes költségvetés alapján. A havi átalánydíj tartalmazza a parkolási feladatokat ellátók illetményét, juttatási rendszerének forrásait, azokat terhelő járulékfizetési kötelezettségeket. Az anyagi jellegű kiadások között a parkolást szolgáló eszközök anyagszükségletének beszerzési forrásait, szolgáltatási feladatok kiadásait.

A parkolási feladatokra vonatkozóan a Társaság éves elszámolást készít az Önkormányzatnak, mely alapján a Képviselő-testület állapítja meg az alul-, vagy a túlffinanszírozást. Amennyiben ez tartósan minősül, akkor az átalánydíj fizetendő összege módosításra kerül.

Az Önkormányzatnak ellenőrzési tevékenysége van, melynek keretében akár szakértő bevonásával is vizsgálhatja a szerződésben vállalt kötelezettségek betartását.

3.2. Mozi üzemeltetés és rendezvénytechnikai szolgáltatás

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint az intézmény fenntartója a 200/2021. (XI. 25.) határozatában elrendelte, a Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény intézmény által ellátott egyéb szabadidős szolgáltatás (mozi) feladat HÉVÜZ Kft.-nek, mint az Önkormányzat által alapított egyszemélyes Társaságnak történő átadás-átvételét 2022. január 01. napjával. A 235/2021. (XII. 21.) határozat szerint Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a moziüzemeltetés és rendezvénytechnikai feladatok ellátására feladat-ellátási szerződést kötött 2022. január 01-ei hatállyal a 100%-ban tulajdonát képező HÉVÜZ Kft.-vel. A Képviselő-testület 2021. január 01-jei hatályba lépéssel jóváhagyta a feladat-ellátási megállapodást, a Fontana Filmszínház épületének (Hévíz, Rákóczi utca 9.; 971/A hrsz) bérleti szerződéssel a HÉVÜZ Kft. rendelkezésére bocsátását, és a Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény Művelődési Intézménynél lévő eszközök (moziüzemeltetés és rendezvénytechnikai feladatok) a szerződés 3. melléklete szerinti használatba adását a HÉVÜZ Kft. részére.

3.2.1. Moziüzemeltetés

Nyilvános, rendszeres filmvetítéseket tart figyelembe véve a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvényben foglaltakat; biztosítja a filmművészeti alkotásokbemutatóját; teljesíti a mozi üzemeltetésével kapcsolatban kötött szerződéses kötelezettségeket; forrásbővítés céljából részt vesz a szakterület számára kiírt pályázatokon, sikeres pályázat esetén azokat gondozza, és elszámol a kiírásnak megfelelően; gazdagítja a felnőtt, a gyermek- és ifjúsági korosztály filmes művelődési szokásait; a jeles ünnepekhez és eseményekhez kapcsolódva felnőttek és gyermekek számára szervez filmvetítéseket; filmes programokkal közreműködik a város fesztiváljainak, nagyrendezvényeinek, az adott év évfordulóihoz kapcsolódó eseményeinek szervezésében és rendezésében; együttműködik a város kulturális és közéleti szervezeteivel; a közfeladat ellátáshoz kapcsolódva működteti a mozitermeket.

3.2.2. Rendezvénytechnikai szolgáltatás

Konferenciatechnika szolgáltatás biztosítása. Hangtechnika: a rendezvényhelyszínek mesterséges hangosítása, hangeffektek bejátszása, valamint a tér és a személyek kihangosítása, különböző hangtechnikai berendezések elhelyezése, felszerelése, üzembe helyezése, üzemeltetése. Vetítéstechnika: periméterek, LEDfalak, tévék üzemeltetése, rendezvényhelyszínek vetítéstechnikai igényeinek kiszolgálása. Fénytechnika: rendezvények világításának megtervezése, kivitelezése. Színpadtechnika, rendezvényhelyszín építés-bontási feladatok elvégzése: színpad építése, ehhez kapcsolódó előkészítő és utómunkák elvégzése, teremberendezések, színpadképek, dekorációk, zenekari felállások beépítése, közönségforgalmi tereket érintő bútorzat, berendezési tárgyak mozgatása, a beállítások korrigálása, elszállítása és raktározása, irányító táblák, kordonok igény szerinti mozgatása rendezvényre, majd a tároló helyekre történő visszahelyezése. Jelenleg ez a tevékenység a mozi közfeladat ellátásához csatolt elszámolásban szerepel, nem szerepelt a múltban külön költségvetési tényezőként.

3.3. Programszervezés

A programszervezést, azaz a turisztikai célú rendezvények szervezési feladatát a Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. 2020 nyarától látta el Hévízen, 2024 októberéig 2 fő teljes állású programszervezővel, októbertől 1 fő 4 órás munkatárssal, Hévíz kft munkatársainak munkájával kiegészítve. A programok szervezése és megvalósítása a Hévíz kft-be átkerülve, egy cég látja el a programok szervezését, koordinálását és technikai megvalósítását is.

Hévíz város turisztikai rendezvénytervének kialakításakor figyelembe vettük a 2020 óta zajló turisztikai programokat és igyekeztünk harmóniát teremteni a régi és az új irány között. 2025 évben átmenetet szeretnénk kialakítani az eddigi struktúra és a távlati célok között. Mivel a Hévízre érkező vendégréteg nem az első évben fog megváltozni, ezért igyekszünk megtartani a közkedvelt eseményeket, de egy kicsit már más köntösben, új helyszínen mutatkoznak meg.

Nem kell több évtizedet visszamennünk ahhoz, hogy emlékezzünk rá, hogy 2012-2015 években Nyugat-Magyarország egyik leggazdagabb kulturális kínálata fogadta a városba érkező vendégeket, teret adva a nemzetközi és a helyi lakosok igényeinek. Szeretnénk, hogy ne sablonokat, ne más városok forgatókönyveit másoljuk, hanem építsünk saját kulturális márkát, ami a város turisztikai vonzerejét is növeli. Ezen hosszútávú stratégia kialakításakor nagyon fontosnak tartjuk, hogy kiemelt figyelem irányuljon a turisták mellett a helyi vállalkozók, egyesületek, civil szervezetek, szállodák és vallási felekezetek igényeire is úgy, hogy nem engedünk a magas kulturális tartalomból és az igényes szórakoztatásból, de meghallgatjuk egymás szempontjait, tiszteletben tartjuk a vallási ünnepeket és közelítjük az álláspontokat.

Az események tematikus elnevezése, dátuma, helyszíne és költségkerete szerepel a tervben meghatározva, tekintettel ennek a szakmának a folyamatos változásaira.

3.3.1. Tervezett helyszínek:

A legnagyobb látogatottságot mindenhol a több napos, fesztivál jellegű rendezvényekkel lehet elérni, szezonban. Ezért koncentrálódik a költségvetés nagyobb része ezekre az időszakokra, idomulva a külföldi turisták igényeihez és követve a belföldi és helyi igényeket (lásd hosszú hétvégék).

Helyszínek szabadtéri események tekintetében 2025 évben: a belváros (Festetics tér, majd új rendezvénytér), a Termelői Piac és az Egregyi Múzeumkert szerepel az összeállításban.

- A Festetics tér meghitt hangulata és mérete ideális a kisebb volumenű, de színvonalas események megrendezéséhez: Húsvét, Boldog Békeidők Hévíze, Pünkösöd.
- Az Egregyi Múzeumkert zöld övezeti szabadtéri kapacitása miatt 2 esemény megvalósulását teszi lehetővé: „Egregyi búcsú” és „Őszi parádé”.
- Az új rendezvénytér teret ad a három legnagyobb eseménynek: „Miénk itt a tér”, „Zenés nyári emlékestek” és „Borünnep”. A nagy teret eszközökkel, dekorációval, szolgáltatásokkal be kell „lakni”, meg kell valósítani a nagyobb zenekarok számára a közvetlen öltözési és mosdóba járási lehetőséget és számolni kell a nagyobb szükséges kiadásokkal: több biztonsági őr, egészségügyi személyzet és mentőautó, a bejelentési kötelezettségek miatt több jogdíj fizetés, stb. Ezen többlet költségek miatt és az építkezés várható befejezési határideje miatt koncentrálunk erre a három nagy eseményre 2025 évben.
- A Termelői Piac továbbra is a népi hagyományok felelevenítésének helyszíne lenne, elsősorban népzenei és néptáncos programokkal, gasztronómiai kiegészítésekkel és két fő programjával: Asszonyfarsanggal és Állatok Világnapi Jótékonyági nappal.

-Beltéri eseményeknél a Fontana Filmszínházzal, a Városháza Dísztermével, valamint helyi éttermekkel szeretnék együtt dolgozni, de erre elsősorban az év IV. negyedévében kerülne majd sor, amikor áthelyeződik a fókusz a szabadtéri eseményekről a beltériekre.

3.3.2. Lehetséges saját bevételi források:

Kulturális események tekintetében két fő bevételi forrás lehetséges: belépőjegyes programok és közreműködő kitelepülők bérleti díj fizetése.

Szabadtéri események alkalmával nem tudjuk megvalósítani a belépőjegyes beléptetést és a város turisztikai céljainak sem felelnének meg. A zárt teres eseményeknél lehet elgondolkodni belépőjegy bevezetésén, meglátásaink szerint nem idén. Hévíz kulturális életének színvonalát kell visszaállítani 2025 évben.

Az adventi vásárhoz hasonlóan, 2025 évben is minden kitelepülési lehetőséggel rendelkező eseményre pályázati rendszer keretében jelentkezett, elbírált, majd szerződött partnerekkel kellene dolgoznunk véleményünk szerint. Elkerülve ezáltal a felesleges konfliktusokat. Az év első negyedévében kiírt és lebonyolított pályázati rendszer lehetőséget ad számunkra a fix kommunikációra, a kiszámítható partnerekre, az általuk fizetett bevételekre és elkezdődhet a párbeszéd az új kínálat bevezetésére, a meglévők mellett. A vállalkozók szempontjából is kiszámítható megoldás lenne, mert nem keresnének más kitelepülési lehetőséget. Ez egy együttműködés, nem egy alá-fölé rendelt rendszer. Szeretnénk, ha elsősorban helyiek, környékbeliek és a Termelői Piacot felépítő közösség töltenék meg a szolgáltatói szektort minden eseményen. A „vándor”, az országot folyamatosan járó kitelepülők nem segítik elő az újabb törzsvendégek megerősödését a városban. Ahhoz a helyiek kellene, akikkel a fesztiválokon kívül is kapcsolatot ápolhatnak a vendégek.

Tényként kell elfogadni, hogy a vendéglátós szektort sújtó terhek nem segítik elő a kitelepülői szándékot senkinél. Ezért szeretnénk, ha a költségvetés áttekintésénél nem a forintok bevételi mértéke, hanem a fentebb említett eszme lehetne fontosabb.

Hosszútávon szeretnénk elérni, hogy a kézműves és gasztronómiai kiszolgáló egységek megjelenése, stílusa, arculata illeszkedjen a város presztízséhez. Ehhez a legcélszerűbb lenne saját egységek vásárlása vagy Gamesz általi megépítése, melyek éves szinten bérleti konstrukcióban lehetnének hasznosítva, a pályázatban nyertes vállalkozók számára. Így feltehetően a helyiek is nagyobb motivációval indulnának a kiíráson.

3.3.3. Reklám

A turisztikai rendezvények külső kommunikációját továbbra is a bejáratott platformokon tudjuk promotálni: Hévíz az élet forrása facebook oldal, I love Hévíz insta oldal, Forrás újság, www.heviz.hu programok rész, Szuperinfó, Zalai Hírlap, Hévíz Tv+képűjság.

Nyomtatott plakátokat a Turisztikai Kft. a partnereihez juttatja el, melyek kihelyezésre kerülnek szállodákban, étterekben, szolgáltatói helyeken. Valamint fizetős konstrukcióban a városban fellelhető óriás plakát egységek és vásárolt online hirdetések jönnek számításba. Fontos lenne feltérképezni, hogy hol lehetne a városban saját felületeken kialakítani rekámfelületeket, melyekért nem kell bérleti díjat fizetnünk. Erre alkalmas lehet akár majd az új rendezvénytér is.

ue

Elsődleges szempontnak tartjuk, hogy ezeken a felületeken kívül olyan saját online csatornákat építsünk, ami a térségben kiemelt elérésűek (írott és videós). A programjainkat ezeken a felületeken keresztül lehetne hosszútávon reklámozni, kiküszöbölve ezáltal a magas hirdetési szerződéseket és a lassú reakcióidőt. A rendezvényszervező szakmában fontos, hogy akár napi módosítási lehetőség is legyen a kommunikációban, időjárási anomália, betegség vagy baleset bekövetkezése miatt.

3.3.4. Személyi állomány:

A megnövekedett program és rendezvényszámok miatt szükséges lesz három munkatárs felvételére.

Folyamatosan figyeljük a pályázati lehetőségeket, amelyekkel lehetőség szerint bővíteni szeretnénk a programokat.

3.4. PROGRAMTERV:

2025. évi rendezvénytervezet			
IDŐPONT	PROGRAM MEGNEVEZÉSE	HELYSZÍN	KÖLTSÉGVETÉS
FEBRUÁR 14-16	Gasztronómiai tematikus hétvége a helyi vendéglátósokkal a HELLO HÉVÍZ eseményét színesítendő programrészlet Tematika: afrodiziákumok az ételekben Kísérő rendezvény: moziban szerelmes filmek műsoron - grafikával és ötletekkel segítjük a rendezvényt	Város több pontján	0 Ft
MÁRCIUS 1	ASSZONYFARSANG ÉS PIAC SZÜLETÉSNAP plakát, nyomtatás és Artisjus támogatás	Termelői Piac	0 Ft
MÁRCIUS 1	HÉVÍZI BIVALY SPORTESEMÉNY Szervező: Turisztikai Nonprofit Kft. Visszatérő eseménye, bevétel	Kifolyó, Tófürdő	TURISZTIKAI NONPROFIT KÖLTSÉGVETÉSÉBEN
ÁPRILIS ELEJE	ZÖLD ALAPANYAGOK NAPJA A PIACON medvehagyma és társai	Termelői Piac	100 000 Ft
ÁPRILIS 18 - 21	HÚSVÉTI ÜNNEPEK az egyházi ünnepekre tekintettel péntek és szombat kis műsorok, vasárnap és hétfő a hangsúlyosabb, népi elemekkel tűzdelt műsor - kitelepülők	Festeics tér	5 000 000 Ft

ÁPRILIS VÉGE	DÖDÖLLE ÉS PRÓSZA NAP A PIACON	Termelői Piac	100 000 Ft
MÁJUS 1 - 4.	Boldog Békeidők Hévíze Felvonulás - kitelepülők	Festetics tér	6 600 000 Ft
	Benne: Város napja	Hivatal előtti tér	
MÁJUS 8 és 22.	NÉPTÁNC A PIACON	Termelői Piac	200 000 Ft
MÁJUS 23-24	Harley-Davidson Road Tour	Termelői Piac	3.000.000 Ft
JÚNIUS 5	NÉPTÁNC A PIACON	Termelői Piac	100 000 Ft
JÚNIUS 7-9	Pünkösdi Vigasságok Benne: Hévíz a filmvászonon filmes parádé - ötlet és/vagy sör & grill napok - kitelepülők	Festetics tér	6 600 000 Ft
JÚNIUS 19	NÉPTÁNC A PIACON	Termelői Piac	100 000 Ft
JÚLIUS 3	NÉPTÁNC A PIACON	Termelői Piac	100 000 Ft
JÚLIUS 17	NÉPTÁNC A PIACON	Termelői Piac	100 000 Ft
JÚLIUS 18-20	ÚJ TÉR MEGNYITÓJA - MIÉNK ITT A TÉR! Koncertek és kísérő gasztro esemény	Deák tér	15 800 000 Ft
JÚLIUS 26	Egregyi búcsú	Egregyi Múzeum kert	4 700 000 Ft
JÚLIUS 31	NÉPTÁNC A PIACON	Termelői Piac	100 000 Ft
AUGUSZTUS 7	NÉPTÁNC A PIACON	Termelői Piac	100 000 Ft
AUGUSZTUS 8-10	Zenés Nyári Emlékestek és rizling napok (régi rizling place emlékére)	Deák tér	6 630 000 Ft
AUGUSZTUS 16-20	Hévízi Borünnep <i>Stílusok: pop, smooth jazz, swing, funky, világslágerek - tehát NEM klasszik borfeszt</i> 1 nagyszínpad és 1 kicsi	Deák tér	19 785 000 Ft
AUGUSZTUS 21	NÉPTÁNC A PIACON	Termelői Piac	100 000 Ft
SZEPTEMBER 20-21	ŐSZI PARÁDÉ design vásár, piknik, tánc és zene, családi programok	Egregyi Múzeum kert	6 000 000 Ft
SZEPTEMBER 25	SZÜRETI VIGASSÁG	Termelői Piac	200 000 Ft

OKTÓBER 4	ÁLLATOK VILÁGNAPJA	Termelői Piac	200 000 Ft
OKTÓBER 24-26	Kamara estek - minden nap más tematikával Komolyzene, kamaraszínház és könnyedebb irodalmi műsor kiegészítve tematikus gasztroélményekkel helyi éttermeseknél	Városháza Díszterme	2 185 000 Ft
NOVEMBER 11	MÁRTON NAP A PIACON	Termelői Piac	200 000 Ft
NOVEMBER 29 - DEC. 31.	ÜNNEPI FÉNYVARÁZS benne: két ünnep közötti műsor	Deák tér Festetics tér	10 000 000 Ft
DECEMBER	Adventi műsorok	Deák tér Festetics tér	2 000 000 Ft
DECEMBER 31.	Városi Szilveszter	Deák tér	10 000 000 Ft

4. HÉVÜZ Hévíz Városüzemeltetési Kft. 2025. évi pénzügyi terve

4.1. A parkolászemeltetési átalánydíj (Ft) az alábbiak szerint alakul

Havonta számlázandó átalánydíj (Ft)	Nettó	ÁFA	Összesen
január 02.	3.618.583	977.017	4.595.600
február 01.	3.618.583	977.017	4.595.600
március 01.	3.618.583	977.017	4.595.600
április 01.	3.618.583	977.017	4.595.600
május 02.	3.618.583	977.017	4.595.600
június 01.	3.618.583	977.017	4.595.600
július 01.	3.618.583	977.017	4.595.600
augusztus 01.	3.618.583	977.017	4.595.600
szeptember 01.	3.618.583	977.017	4.595.600
október 01.	3.618.583	977.017	4.595.600
november 02.	3.618.583	977.017	4.595.600
december 01.	3.618.583	977.017	4.595.600
Összesen	43.422.998	11.724.209	55.147.207

2024 átalánydíj összege havi nettó 3.321 eFt volt (bruttó 4.218 eFt), 2025 éves benyújtott átalány terv nettó 3.619 eFt (bruttó 4.596 eFt), ami 2024 évhez képest minimális, 7% emelést jelent, fontos befolyásoló tényező, hogy csak ennyivel emelkedett az átalány, hogy az ügyvezetői bérezés mérséklésével jelentős összeget takarított meg a kft.

- személyi juttatás és munkaadót terhelő járulékok: 33.494 eFt, tartalmazza mind a négy munkavállaló (irodavezető, parkolás ellenőrök, ügyvezető) 15%-os alaphír emelését, illetve a 2024. üzleti évvel megegyezően tartalékot arra vonatkozóan, hogy ha a parkolóellenőrök a szabálytalanul parkolókkal szemben hatékonyan lépnek fel, akkor havonta érdekeltségi jutalékban részesülnek.

- nettó dologi kiadás: 9.947 eFt,
tartalmazza a napi működéshez szükséges eszközökhöz kapcsolódó kiadásokat (bérleti díj, rezsi, biztosítás, üzemanyag, telefon, internet, honlap, tárhely, könyvelés, bankköltség, stb), fogyó és meghibásodott eszközök pótlását, táblák cseréjét, stb.
2025-ben a terminálokat, kijelzőket, az elhasználódás következtében az összes eszközt újra kell matricázni. A Víztorony parkolónál a terminál melletti szélfogó biztonságiüveg szétrobbant, így az is cserére szorul, az átalány kiszámításánál ezeket a tételeket is figyelembe vettük.

4.2. A moziüzemeltetési átalánydíj (Ft) az alábbiak szerint alakul

Negyedévente számlázandó átalánydíj		Nettó	ÁFA	Összesen
március 01.	I. negyedév	7 929 900	2 141 073	10 070 973
május 02.	II. negyedév	7 929 900	2 141 073	10 070 973
szeptember 01.	III. negyedév	7 929 900	2 141 073	10 070 973
december 01.	IV. negyedév	7 929 900	2 141 073	10 070 973
Összesen:		31 719 600	8 564 292	40 283 892

A moziüzemeltetés részleg 2025 évre tervezett teljes éves működési költsége nettó 41.368 eFt, amihez átalánydíj támogatást kérnénk évi összesen nettó 31.719eFt-ot, a fennmaradó nettó 9.649 eFt-ot a mozi és rendezvény tevékenység bevételeiből biztosítja a kft.

2024 átalánydíj összege havi nettó 1.770 eFt volt, 2025 évre benyújtott átalány terv havi nettó 2.643 eFt, ami a 2024-es átalányhoz képest egy jelentős emelésnek tűnhet, aminek az egyik oka a rendezvény részlegünk speciális működése. Jelenleg a kft a városban működő intézmények rendezvényeinek technikai igényét ingyen teljesíti, ami 2024-ben 1344 kiszámlázatlan munkaórát jelentett. (2024-es bérköltségekkel számolva 6.000 Ft + Áfa ami a működés és munkabér önköltségi ára, ez nettó 8.064.000,-, azaz bruttó 10.241.280,- bevétel kiesést jelent a kft-nek) Ez a társintézményeknek végzett ellenérték nélküli munka a jövőben csak ezzel a támogatási összeggel folytatható, vagy piaci alapra kell helyezzük a rendezvénytechnika részlegünket, és kiszámlázásra kerülnek ezek a munkák a társintézmények felé.

Az átalánydíj az alábbiakból tevődik össze:

- személyi juttatás és munkaadót terhelő járulék: 28.756eFt,
tartalmazza a négy főállású dolgozó 15%-os alaphír emelését, valamint a munkájukból eredő túlmunka költségeket.
- nettó dologi kiadás: 2.964 eFt.
tartalmazza a napi működéshez szükséges kiadásokat, a jegyértékesítéshez és a vetítéshez fűződő költségeket, stb. Azonban nem tartalmazza például a 10 éves klímaberendezések vagy szerver cseréjét. Valamint tartalmazza egyszeri költségként Peresztegi Zsolt, 25 éves jubileumi jutalmát és annak járulékait, ami a törvényben előírtaknak megfelelően 2 havi munkabér és járulékainak felel meg.
- mozi működéséhez szükséges, támogatáson felüli üzleti terv szerinti nettó költség: 9.649 eFt.
ezt a kft a jegyértékesítés bevételeiből és a kiszámlázott rendezvény munkák bevételeiből pótolja.
A mozi hatékony működéséhez, a több mint 10 éves klímák cseréjére, és a mozi rendszerét működtető szoftver rendszer cseréjére lenne szükség. Ezt nem tartalmazza a kért támogatási keret, viszont az üzleti terv szerinti működés esetén hosszútávon realizálható lenne nyereség, amiből ezeket a korszerűsítéseket idővel eszközölni tudnánk.

4.3. A parkolási tevékenység tervezett bevételei – amely bevételek az Önkormányzat bevételi számláján jelennek meg:

2024 előirányzat szerint tervezett bevétele	164.000.000,-
2024 teljes árbevétele	170.219.297,-
2025 évre tervezett bevétel 2% növekedéssel kalkulálva:	173.623.683,-

A parkolási tevékenység tervezett bevételei a parkolásüzemeltetési átalány:

2025 évre tervezett önkormányzati átalány	55.147.207,-
2025 évre tervezett kiadás	55.147.207,-

4.4. A mozi és rendezvény tervezett bevételei és kiadásai (Ft) az alábbiak szerint alakul:

2025 évre tervezett önk-i átalány (működési mozi és rendezvény)	61.919.892,-
2025 évre tervezett önk-i átalány (programok, fesztiválok)	100.000.000,-
2025 évre tervezett bevétel (mozi)	42.417.852,-
2025 évre tervezett működési kiadás	79.173.360,-
2025 évre tervezett programok, fesztiválok kiadásai	100.000.000,-
2025 évre tervezett céltartalék	3.500.000,-
2025 évre tervezett forgalmazás utáni kiadás	28.376.273,-

4.5 Rendezvény bevétel

2025 évre tervezett bevétel a rendezvény bevételekkel is kalkulálva:

6.711.889,-

A tevékenységekből származó kiadási és bevételi főösszeg: **271.231.757,-**
Összesítve a vállalkozás várható adózás előtti eredménye bruttó **0,-**

(a fenti 4.3, 4.4 és 4.5 pont összegei bruttó összegek)

Hévíz, 2025. február 6.



Halász Éva - ügyvezető