

HÉVÜZ Hévíz Városüzemeltetési Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 8380 Hévíz, Kossuth Lajos utca 5. alagsor 2.
Adószám: 28999717-2-20
Cégjegyzékszám: 20-09-077393
Bank (OTP): 11749077-21451023

HÉVÜZ HÉVÍZ VÁROSÜZEMELTETÉSI KFT.

2023. üzleti év beszámoló



Hévíz, 2024. május 13.

Czurda Gábor

üzgyvezető
HÉVÜZ Kft.
8380 Hévíz, Kossuth Lajos utca 5. As 2.
Bank (OTP): 11749077-21451023
Cégjegyzékszám: 20-09-077393
Adószám: 28999717-2-20

Tartalomjegyzék

1. Előzmények	3.
2. A Társaság alapadatai	
3. A cég tevékenysége	4.
4. Vezetői összefoglaló	5.
5. A feladatok ellátása	6.
5.1. Parkolás	
5.1.1. Főbb események	
5.1.2. Jogszabályi és szabályozási feltételek	
5.1.3. Hévíz város közigazgatási területén lévő várakozóhelyek, parkoló automaták és terminálok	7.
5.1.4. Szolgáltatási területek és díjzónák	
5.1.5. A parkolási tevékenység feladatai	
5.1.6. A Társaság parkolási tevékenységét szabályozó közszolgáltatási szerződés	8.
5.1.7. Parkolás statisztika és bevételek	
5.2. Mozi üzemeltetés és rendezvénytechnikai szolgáltatást	
5.2.1. Moziüzemeltetés	10.
5.2.1.1. Mozi statisztika és bevételek	
5.2.2. Rendezvénytechnikai szolgáltatás	12.
5.2.2.1. Rendezvénytechnika statisztika	
6. Eredmény	14.
7. Egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása (össz költség eljárással)	15.
8. Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat	16.

HÉVÜZ Hévíz Városüzemeltetési Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 8380 Hévíz, Kossuth Lajos utca 5. alagsor 2.
Adószám: 28999717-2-20
Cégjegyzékszám: 20-09-077393
Bank (OTP): 11749077-21451023

1. Előzmények

A HÉVÜZ Hévíz Városüzemeltetési Kft.-t Hévíz Város Önkormányzata 2021. január 01-én alapította 100 %-os tulajdoni arányban 3.000.000,- forint jegyzett tőkével. A Társaságnak jelenleg az az elsődleges célja, hogy a parkolási díjbevételek a helyi rendeletben szabályozott lehetőségek mellett a legmagasabb összegben valósuljon meg. A parkolási tevékenység nem eredményérdekeltségű feladat, mert az éves szinten kapott átalánydíj összegének meg kell egyeznie a kiadások összegével. Az igazi eredmény a Tulajdonos bevételeinél jelenik meg. A cég vezetésének az a szándéka, hogy a város parkolási rendszere a legjobb színvonalon valósuljon meg és legyen kihasználva minden lehetőség a bevételek jelentős emelkedése érdekében.

Hévíz Város Önkormányzat a moziüzemeltetési és rendezvénytechnikai feladatok ellátásával bízta meg a vállalkozást 2022. január 01-i kezdettel. A Tulajdonos célja az „alacsony” támogatással az, hogy a cég rá legyen utalva a lehető legmagasabb bevételek elérésére. Rövid távon minimalizálja a veszteséget, középtávon 0,- Ft eredményt produkáljon, illetve hosszútávon nyereséget érjen el. A korábbi üzemeltetési forma után a rendezvénytechnikai feladatok ellátásában személyi változás nem történt, így ez a terület gyakorlatilag folyamatosan és rutinszerűn működik tovább.

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: Czurda Gábor, 8380 Hévíz, Dr. Babocsay utca 31/A

E-mail: cegugyek@hevuzkft.hu

Egyéb elérhetőségek:

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

E-mail: parkolas@hevuzkft.hu

Telefon: 06 83 340667

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

E-mail: mozi@hevuzkft.hu

Telefon: 06 83 343351

A Társaság jogi képviseletét ellátja:

Dr. Farkas Sándor ügyvéd • 8380 Hévíz, Helikon utca 6. • kamarai azonosító szám: 36059807

A Társaság könyvvizetését végző cég neve:

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

A Társaság könyvvizsgálója 2023. május 31-ig:

Vecsera Jánosné • 8360 Keszthely, Pipacs u. 4. • „GM-AUDIT” Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.



HÉVÜZ Hévíz Városüzemeltetési Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 8380 Hévíz, Kossuth Lajos utca 5. alagsor 2.
Adószám: 28999717-2-20
Cégjegyzékszám: 20-09-077393
Bank (OTP): 11749077-21451023

3. 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 Villanszerelés
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



4. Vezetői összefoglaló

A 2023. üzleti év tervezésekor a 2022. évi bázis adatokra támaszkodtunk. A világjárvány hatása még nem múlt el teljes mértékben, és a 2022. február 24-én kezdődött Ukrajna elleni orosz invázió még napjainkban is érezteti hatását a turizmusban, illetve a gazdaságban. A több ismeretlenes számítások során igyekeztünk reális adatokkal kalkulálni, ami az eredmény tudatában megítélésünk szerint sikeres volt.

Parkolás tevékenységhez az önkormányzat átalányt utal a cégnek. Év végére az adózás utáni eredmény -3.184 eFt lett. Statisztikánk alapján a város parkolásból mindösszesen 129.644.812 Ft bevételre tett szert, ami a késedelmesen befizetett pótdíjakból és a bérletek eladásából hónapról hónapra év végére 150.103.612 Ft-ra emelkedett. Utóbbira naprakész rálátásunk nincsen, mert a számlát nem a HÉVÜZ KFT. vezeti és a kapcsolódó kiadások ütemezése is számunkra ismeretlen. Az tény, hogy egy „szokásos” vállalkozás eredményét csökkentő tényezőkön túl speciális kiadások a pénzbeszolgáltatás után postának, a bankkártyás és sumUp és Simple Pay fizetések, illetve a mobilparkolás után fizetendő jutalékok, behajtási díj, csekkek rendelése, licencdíj, fejlesztések, stb. A város költségvetésében viszont egy másik soron olyan bevétel keletkezik, ami nem közvetlenül a parkolás tevékenységből származtatható. Ilyen például az iparűzési adó vagy a parkolási irodáért fizetett bérleti díj. Ami számokban viszont nem kifejezhető az az, hogy olyan modern forgalomszabályozási eszközzel rendelkezik a város, aminek a segítségével a városba látogató turistáknak van esélye szabad parkolóhelyet találni, így szolgáltatásokat igénybe venni, illetve árucikkeket vásárolni. Ha csak a Nagyparkolót vizsgáljuk kijelenthető, hogy a zárt rendszer miatt ott továbbra is nő a bevétel. Viszont sajnos nem csökkent az összes utcai zónákra kiszabott büntetések száma. Az évi körülbelül 10 kiemelten forgalmas nap kivételével van elegendő parkolóhely a városban és a parkolási óradíjak sem emelkedtek évek óta. Ennek ellenére egyre többen parkolnak / várakoznak olyan helyeken ahol tilos. A jelenleg még ingyenes szakaszok bevonásával egyszeri „nagyobb” kiadás mellett hosszútávú bevételt lehetne elérni!

A mozi esetében megítélésünk szerint az üzemeltető váltás jó döntés volt. Év végére az adózás utáni eredmény 7.762 eFt lett. Az önkormányzattól kapott átalány felett bruttó 36.850 eFt bevételt termelt mozijegyből és büfé fogyasztásból. A parkoláshoz hasonlóan ezen a területen is igaz, hogy a város költségvetésében egy másik soron olyan bevétel keletkezik, ami nem közvetlenül az ebből a tevékenységből származtatható. Ilyen például az iparűzési adó, a mozi, illetve a rendezvénytechnika raktár / iroda használatáért fizetett bérleti díj. Számokban nehezen kifejezhető (bár kísérletet tettünk rá), hogy a „kötelező” rendezvények lebonyolításának költsége mekkora összeget tesz ki. Arra viszont nincsen rálátásunk, hogy azok közvetetten mekkora forgalmat / bevételt generáltak a városnak, illetve hoztak hasznot a vállalkozásoknak. A mozinak ha nem is jelentős, de veszteséget okoznak a sétáló utcában rendezett nagy zajjal járó programok, ugyanis ezekben az időszakokban nem lehet élvezhető minőségben vetíteni.

Igyekeztünk arra törekedni, hogy a lakossági vagy dolgozói parkolás bérlettel rendelkezőknek kedvezményes bérletet árusítsunk, de ez a próbálkozásunk nem járt sikerrel. Az év végi ünnepek közeledtével meghirdetett és bárki számára elérhető „mozibérlet ajándékba Karácsony” akciónk is eredménytelen volt. Az infláció miatt kénytelenek voltunk emelni a büfé és mozijegy árakon, melynek mértéke jócskán elmaradt a partnereink, szállítóink áremelésétől.



5. A feladatok ellátása

5.1. Parkolás

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 díjbevétel legyen elérhető.

5.1.1. Főbb események

- A külföldieknek kihelyezett és be nem fizetett pótdíjak behajtása megkezdődött.
- Az Ady Endre utcai parkolóban továbbra is teszteljük az okosparkolást bemutató rendszert.
- A nagyon lekopott parkolóhely számokat magunk festettük át.
- Októberben az irodában le lettek cserélve a régi nyílászárók műanyagra, amit anyagi nehézségeink miatt két részletben fizettünk ki.
- Az iroda fűtését kizárólag árammal oldjuk meg.
- Az intézményi bérlet bevezetésével 2023. január 31-én változott a rendelet, ami év végén újra módosítva lett az ünnepek előtti ingyenes időszak miatt.
- Decemberben nyolc nappal csökkent az üzemnapok száma.
- Panaszok a parkolás ellenőr kollégák munkájával kapcsolatban nem érkeztek.
- Azokat az észrevételeket, melyek a parkolási rendszer működésével kapcsolatban érkeztek a közszolgáltatási szerződésben foglaltak szerint kezeltük.
- A Zalaegerszegi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály-hoz a fenyegetések ellenére nem érkezett ellenünk bejelentés.

5.1.2. 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.

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

Megnevezés	Fizetős parkoló helyek száma
Piros zóna	
Nagyparkoló tér	334
Petőfi Sándor utca	22
Ady Endre utca	24
Széchenyi utca kivezető szakasz	44
Összesen piros zóna	424
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	685

A mindösszesen

685 parkolóhelyből
391 található sorompóval elzárt területen,
294 pedig nyílt utcán.

5.1.4. 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 zónában 400, a sárga zónában pedig 300,- forintba került a parkolás óránként.

A lakosság, illetve a közigazgatási területen dolgozók előre meghatározott várakozási övezetekben történő parkolás érdekében bérletet válthattak. Kööttség nélkül 2022. évtől lehet úgynevezett „városi” bérletet vásárolni, amivel a József Attila utcai rendelő előtti szakasz kivételével gyakorlatilag bárhol és bármennyi ideig lehet parkolni.

5.1.5. 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, bérletet árusítanak, pénzkazettát szállítanak a postára, illetve igyekeznek biztosítani az automaták és terminálok, valamint a Rákóczi utcai sorompók folyamatos és zavartalan működését.

5.1.6. 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.

5.1.7. Parkolás statisztika és bevételek

A 2021. június 01. kezdésekor 14db parkoló automata működött és mindegyik zóna nyitott volt. 2021. szeptember 14-én feleslegessé vált 1db automata a József Attila utcában a rendelő előtt. További 1db automata a víztoronynál 2021. november 19-én, valamint november 24-én 2db a Nagyparkolóban 3db terminálra lett cserélve. Így a bázis 2022. év egészében mindösszesen 10db automata, illetve 4db terminál működött.

A 2023. évi üzemidőt összehasonlítva 2022. évvel jól látszik, hogy a bérletektől és pótdíjaktól „megtisztított” forgalom 11.931 eFt-al több volt. Elérhető lett volna magasabb bevétel, ha a

- Helikon, Tavirózsa, illetve Semmelweis, Sugár, Korányi utca szakaszokat bevontuk volna a fizetős zónákba,
- több fizetős parkolóhely lett volna a Petőfi utcában, azaz például a
- Hotel Panoráma előtt nem csak mozgássérült igazolvánnyal lehetne várakozni, a
- zöld rendszámmal rendelkező autók csak a feltöltő helyeken várakozhatnának ingyenesen és
- nem lehetne szankció nélkül parkolni a Jókai, Erzsébet királyné, Rákóczi utcákban, az Omnibusz utcai busz parkolóban és a zöld területeken, valamint a Széchenyi utcai árufeltöltő helyeken,
- óránként nem „csak” 300 Ft-ba kerülne a parkolás a Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház által üzemeltett Ady Endre utcai parkolóban, illetve
- nem lehetne ingyenesen várakozni a kezelésükben lévő Hotel Aqua-val szembeni réten.



HÉVÜZ Hévíz Városüzemeltetési Korlátolt Felelősségű Társaság
 Székhely: 8380 Hévíz, Kossuth Lajos utca 5. alagsor 2.
 Adószám: 28999717-2-20
 Cégjegyzékszám: 20-09-077393
 Bank (OTP): 11749077-21451023

2022. év:

Üzemnapok száma	30	28	30	26	30	28	31	30	29	30	29	23	ÖSSZESEN
2022. évi bevétel	01. hó	02. hó	03. hó	04. hó	05. hó	06. hó	07. hó	08. hó	09. hó	10. hó	11. hó	12. hó	344
Automatánál	1 207 753	1 458 578	1 615 471	1 549 996	2 015 979	2 109 517	3 346 956	3 618 896	2 094 511	1 745 450	1 418 847	1 050 205	23 232 159
Terminálnál	2 950 795	3 741 840	4 644 765	4 722 810	7 325 495	7 740 880	12 439 915	13 928 410	8 272 195	6 524 300	4 812 300	2 854 770	79 958 475
NMFR-en	690 939	816 147	1 059 364	807 915	1 236 057	1 366 930	2 172 145	2 214 425	1 240 764	1 133 166	1 071 940	679 568	14 489 360
Ellenőrnél vásárolt	300	0	0	1 900	3 500	1 200	3 300	2 925	5 500	8 800	4 950	975	33 350
Bérlet	2 052 000	1 092 000	330 000	208 000	238 000	178 000	270 000	176 000	134 000	44 000	36 000	14 000	4 772 000
Befizetett pótdíj *	328 900	544 700	486 800	643 500	646 700	767 600	727 500	800 800	551 200	625 300	535 600	449 800	7 108 400
MINDÖSSZESEN	7 230 687	7 653 265	8 136 400	7 934 121	11 465 731	12 164 127	18 959 816	20 741 456	12 298 170	10 081 016	7 879 637	5 049 318	129 593 744
Bérlet és pótdíj nélkül	4 849 787	6 016 565	7 319 600	7 082 621	10 581 031	11 218 527	17 962 316	19 764 656	11 612 970	9 411 716	7 308 037	4 585 518	117 713 344

2023. év:

Üzemnapok száma	30	28	30	26	28	30	31	30	30	30	29	15	ÖSSZESEN
2023. évi bevétel	01. hó	02. hó	03. hó	04. hó	05. hó	06. hó	07. hó	08. hó	09. hó	10. hó	11. hó	12. hó	337
Automatánál	1 501 589	1 472 758	1 686 714	1 796 759	2 137 952	2 852 020	4 399 087	5 839 945	3 339 145	2 434 101	1 742 096	722 709	29 924 875
Terminálnál	3 656 540	3 627 635	5 128 140	5 756 085	6 585 700	8 282 600	11 797 045	14 286 975	9 360 095	7 312 875	5 018 290	1 929 465	82 741 445
NMFR-en	990 210	1 107 925	1 047 749	965 877	1 201 563	1 561 869	2 294 597	2 750 220	1 700 998	1 512 058	1 202 285	509 041	16 844 392
Ellenőrnél vásárolt	2250	2150	6100	4 700	4 800	18 575	23 200	55 800	7 400	2 900	5 400	825	134 100
Bérlet	6 234 000	1 663 200	494 400	669 600	362 400	187 200	673 200	308 400	105 600	416 400	66 000	9 600	11 190 000
Befizetett pótdíj *	922 500	549 900	841 100	470 600	718 900	819 000	876 200	849 700	1 102 400	930 300	924 300	263 900	9 268 800
MINDÖSSZESEN	13 307 089	8 423 568	9 204 203	9 663 621	11 011 315	13 721 264	20 063 329	24 091 040	15 615 638	12 608 634	8 958 371	3 435 540	150 103 612
Bérlet és pótdíj nélkül	6 150 589	6 210 468	7 868 703	8 523 421	9 930 015	12 715 064	18 513 929	22 932 940	14 407 638	11 261 934	7 968 071	3 162 040	129 644 812

* „Egy jogszerűen a szélvédő előtt elhelyezett pótdíj fizetési felszólítás mögött egy szabálytalankodó autós áll!”

2023. évre bérlet eladásból 14.316.000, mobil parkolásból 15.213.828, automatánál 24.393.767, terminálnál megváltott jegyekből 83.956.399, pótdíjakból 7.463.820 Ft bevétellel számoltunk (a táblázatban a tárgyhót követő hónap első napján realizált befizetések szerepelnek). Ez mindösszesen 145.343.814 Ft, amihez képest 4.759.798 eFt-al több bevételre tettünk szert. A bérletekből származó bevétel 3.126 eFt-al maradt el a tervezettől, mobil parkolásból 1.631 eFt-al lett több, a terminálok bevétele 1.215 eFt kevesebb, az automatáké 5.531 eFt-al több, pótdíjakból 1.805 eFt-al magasabb összeg be. A tervezett bevételt mindösszesen plusz 4.625.698 Ft-al haladtuk meg.

5.2. Mozi üzemeltetés és rendezvénytechnikai szolgáltatást

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 2022. 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) 3. melléklete szerinti használatba adását a HÉVÜZ Kft. részére.

5.2.1. Moziüzemeltetés

A cég nyilvános, rendszeres filmvetítéseket tart a lakossága részére, figyelembe véve a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvényben foglaltakat; biztosítja a filmművészeti alkotásokbemutatását; 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.

5.2.1.1. Mozi statisztika és bevételek

Lehetőségeink szerint mindent megtettünk, hogy népszerűsítsük a mozit. Több helyen olvasható a moziműsor az interneten (sajnos a művelődés törölte honlapjáról) és a nyomtatott sajtóban, küldünk hírlevelet, lakossági és dolgozói bérlettel rendelkezőknek kedvezményes mozibérletet ajánlottunk fel. A 2022. bázis évet összehasonlítva a 2023. tárgy évvel jól látszik, hogy a nézőszám 1.640 fővel emelkedett, a mozijegyből 6.045.400, a büféből származó bevétel pedig 1.428.600 Ft-al volt több.

Az üzleti tervben mozijegy bevételből 22.346.674, büfé forgalomból pedig 7.910.709 Ft bevétellel számoltunk. Az év egészét tekintve 18.658 néző vásárolt 27.741.200 Ft értékben mozijegyet és 9.108.900 Ft büfé fogyasztást generált. A 2023. évi mindösszesen bevétel 6.592.717 Ft-al szárnyalta túl a tervezettet!

HÉVÜZ Hévíz Városüzemeltetési Korlátolt Felelősségű Társaság
 Székhely: 8380 Hévíz, Kossuth Lajos utca 5. alagsor 2.
 Adószám: 28999717-2-20
 Cégjegyzékszám: 20-09-077393
 Bank (OTP): 11749077-21451023

NÉZŐSZÁM	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
2022. év	0	1 172	1 004	1 076	1 026	1 618	2 769	1 956	1 581	1 998	1 269	1 549	17 018
2023. év	0	868	1 045	1 544	1 646	1 554	2 535	2 628	1 636	1 740	1 565	1 897	18 658

2022. év (Ft)	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
mozijegy	0	1 345 800	1 137 300	1 232 100	1 131 000	2 130 200	3 633 400	2 597 800	2 103 400	2 689 200	1 669 800	2 025 800	21 695 800
büfé	0	412 400	468 300	565 300	428 100	820 500	1 521 100	1 063 700	533 200	669 900	471 900	725 900	7 680 300
összesen	0	1 758 200	1 605 600	1 797 400	1 559 100	2 950 700	5 154 500	3 661 500	2 636 600	3 359 100	2 141 700	2 751 700	29 376 100

2023. év (Ft)	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
mozijegy	0	1 154 800	1 343 400	2 272 200	2 547 600	2 304 800	3 865 600	4 063 000	2 485 400	2 640 200	2 306 800	2 757 400	27 741 200
büfé	0	422 500	466 600	760 800	647 200	818 900	1 536 600	1 543 900	662 500	743 400	675 600	830 900	9 108 900
összesen	0	1 577 300	1 810 000	3 033 000	3 194 800	3 123 700	5 402 200	5 606 900	3 147 900	3 383 600	2 982 400	3 588 300	36 850 100



5.2.2. Rendezvénytechnikai szolgáltatás

Konferenciatechnika szolgáltatás biztosítása. Hangtechnika: a rendezvényhelyszínnek mesterséges hangosítása, hangeffektek bejátszása, valamint a tér és a személyek kihangosítása, a különböző hangtechnikai berendezések elhelyezése, felszerelése, üzembe helyezése, üzemeltetése. Vetítéstechnika: periméterek, LEDfalak, tévék üzemeltetése, rendezvényhelyszín 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.

5.2.2.1. Rendezvénytechnika statisztika

2022. év elején együttműködési megállapodást kötöttünk a Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény intézménnyel, illetve a város résztulajdonát képező Hévíz Turisztikai Nonprofit Kft. céggel. Mindkét partnerünknek kötelező jellegű városi rendezvények szervezése esetén térítésmentesen biztosítjuk a szolgáltatásokat. Ha nem kötelező jellegű feladatot látnak el, akkor a rendezvénytechnikai eszközök és szakszemélyzet igénybevételének díját, mint szolgáltatási díjat a rendezvénytechnikai eszközök és szakszemélyzet igénybevételének esetén 2022. évi önköltségi áron, azaz 5.400,-Ft / óra plusz ÁFA áron határoztuk meg, amin 2023. évben sem emeltünk.

A polgármesteri hivatal dísztermében meghatározó részben esküvőkön tevékenykedtek a kollégák, de lebonyolítótól függően voltak kitelepülések, ballagások, stb., melyeket az önkormányzat anyagilag úgy támogatott, hogy azokért nem kellett fizetni! Az alábbi táblázat ezeket is tartalmazza:



HÉVÜZ Hévíz Városüzemeltetési Korlátolt Felelősségű Társaság
 Székhely: 8380 Hévíz, Kossuth Lajos utca 5. alagsor 2.
 Adószám: 28999717-2-20
 Cégjegyzékszám: 20-09-077393
 Bank (OTP): 11749077-21451023

lebonyolító	2022. év			2023. év		
	óraszám	nettó (Ft)	bruttó (Ft)	óraszám	nettó (Ft)	bruttó (Ft)
Polgármesteri Hivatal	89	480 600	610 362	48	259 200	329 184
Művelődési Központ	113	610 200	774 954	159	858 600	1 090 422
Hévíz Turisztikai Egyesület	89	480 600	610 362	40	216 000	274 320
Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft.	442,5	2 389 500	3 034 665	463	2 500 200	3 175 254
<i>összesen</i>	<i>733,5</i>	<i>3 960 900</i>	<i>5 030 343</i>	<i>710</i>	<i>3 834 000</i>	<i>4 869 180</i>
HellóHévíz	81	437 400	555 498	170	918 000	1 165 860
Bibó István Gimnázium	5,5	29 700	37 719	0	0	0
Illyés Gyula Általános Iskola	63	340 200	432 054	68	367 200	466 344
Brunszvik Óvoda				8	43 200	54 864
Katolikus Egyház				6	32 400	41 148
Hévíz Futó és Fitness Egyesület				78	421 200	534 924
Széchenyi Polgári Kör Egyesület				3	16 200	20 574
<i>összesen</i>	<i>150</i>	<i>807 300</i>	<i>1 025 271</i>	<i>333</i>	<i>1 798 200</i>	<i>2 283 714</i>
MINDÖSSZESEN	883	4 768 200	6 055 614	1 043	5 632 200	7 152 894

2022. év 254 munkanapból és 2.032 munkaórából állt.

2023. év 252 munkanapból és 2.008 munkaórából állt.

Az önkormányzat által támogatott rendezvények esetében az óraszám gyakorlatilag megduplázódott, azaz 150-ről 333-ra emelkedett.

Az összegek és az óraszámok nem tartalmazzák a GAMESZ által nyújtott segítséget, illetve az eszközök használatát.

A feladatellátási szerződésben megfogalmazott tevékenységekre a cég minkét évben azonos összeget, azaz

nettó 21.246.000 Ft-ot kapott Hévíz Város Önkormányzatától.

Az egy órára vetített egységárak szintén változatlanok!



HÉVÜZ Hévíz Városüzemeltetési Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 8380 Hévíz, Kossuth Lajos utca 5. alagsor 2.
Adószám: 28999717-2-20
Cégjegyzékszám: 20-09-077393
Bank (OTP): 11749077-21451023

6. Eredmény

2023. évben a személyi jellegű ráfordítások 30.396.482, az anyagjellegű ráfordítások pedig 8.429.526 Ft. A bázis 2022. évhez képest a változás: 5.040 eFt-al több személyi jellegű ráfordítás, és 783 eFt-al több anyagjellegű ráfordítás. Az üzemi üzleti tevékenység eredménye negatív lett, - 543.284 Ft-ra alakult, az adózott eredmény pedig - 3.184.398 Ft lett.

Hévíz Város Önkormányzat parkolás alszámláján az alábbi pénzmozgások történtek:

	2022. év bruttó Ft	2023. év bruttó Ft
A HÉVÜZ Kft. szerződés alapján fizetett átalány:	50 111 312	50 616 648
* EPS Global Zrt. szoftver licenc, szoftver support és üzemeltetés, műszaki üzemeltetés, hibaelhárítás, diszpécser szolgáltat havi díja:	61 976 000	55 880 000
Az egyes fizetési módokhoz kapcsolódó jutalékok (OTP Mobil Szolgáltató Kft., SumUp Payments Limited, OTP Bank Nyrt., Nemzeti Mobilfizetési Zrt.):	2 426 358	2 995 559
Egyéb kiadások (karbantartás, Magyar Posta Zrt., stb.) összesen:	8 452 574	6 215 270
Kiadások összesen:	122 966 244	115 707 477
Bevétel parkolásból:	124 403 089	142 479 165
Bevétel pótdíjból:	13 789 582	16 996 039
Bevételek mindösszesen:	138 192 671	159 475 204
Különbözet:	15 226 427	43 767 727
EPS Global Zrt. év végi okos parkolás fejlesztés:	16 948 404	2 340 864
Eredmény:	-1 721 977	41 426 863

* 2023. évben 11 hónap került kifizetésre, mert változott a számlák kifizetésének az ütemezése.

A mozi üzemeltetés tevékenység az önkormányzattól kapott 21.246.000 Ft átalány támogatáson felül rendelkezik önálló bevétellel. Az üzleti tervben mozijegy eladásból 22.346.674, büfé forgalomból pedig 7.910.709 Ft-al kalkuláltunk, ami mindösszesen 36.850.100 Ft lett. Személyi juttatás és munkaadót terhelő járulék terén 24.105, dologi kiadásra pedig -2.859 eFt-al számoltunk. Ezzel szemben személyi jellegű ráfordítások 21.214.944, anyagjellegű ráfordítások 22.236.559 Ft-ra alakult. Az üzemi üzleti tevékenység eredménye 8.965.571 Ft, az adózott eredmény pedig 7.262.125 Ft.

A cég mindösszesen 2022. évben 4.078 eFt adózott eredményre tett szert!



HÉVÜZ Hévíz Városüzemeltetési Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 8380 Hévíz, Kossuth Lajos utca 5. alagsor 2.
Adószám: 28999717-2-20
Cégjegyzékszám: 20-09-077393
Bank (OTP): 11749077-21451023

Egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással)

	1000HUF	Előző év	Tárgyév
I.	Értékesítés nettó árbevétele	83 176	92 755
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0
III.	Egyéb bevételek	285	1
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	29 673	30 666
V.	Személyi jellegű ráfordítások	43 015	51 612
VI.	Értécsökkenési leírás	373	1 006
VII.	Egyéb ráfordítások	499	1 050
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+-II+III-IV-V-VI-VII. sor)	9 901	8 422
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	0	26
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	1
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX. sor)	0	25
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+A+B)	9 901	8 447
X.	Adófizetési kötelezettség	3 908	4 369
X/1.	Halasztott adókülönbözet (+/-)	0	0
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+C-X+-X/1)	5 993	4 078

A mérleg fordulónapja: 2023. december 31.
Beszámolási időszak: 2023. január 01. - 2023. december 31.

Hévíz, 2024. április 07.



Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat

	1000HUF	Előző év	Tárgyév
A.	Befektetett eszközök	2 749	1 743
A.I.	Immateriális javak	0	0
A.II.	Tárgyi eszközök	2 749	1 743
A.III.	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0
A.IV.	Halasztott adókövetelés	0	0
B.	Forgóeszközök	12 685	21 075
B.I.	Készletek	131	154
B.II.	Követelések	909	562
B.III.	Értékpapírok	0	0
B.IV.	Pénzeszközök	11 645	20 359
C.	Aktív időbeli elhatárolások	69	247
	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	15 503	23 065
D.	Saját tőke	8 865	12 943
D.I.	Jegyzett tőke	3 000	3 000
D.II.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0
D.III.	Tőketartalék	0	0
D.IV.	Eredménytartalék	-128	5 865
D.V.	Lekötött tartalék	0	0
D.VI.	Értékelési tartalék	0	0
D.VII.	Adózott eredmény	5 993	4 078
E.	Céltartalékok	0	0
F.	Kötelezettségek	6 638	10 122
F.I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0	0
F.II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
F.III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	6 638	10 122
G.	Passzív időbeli elhatárolások	0	0
	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	15 503	23 065

A mérleg fordulónapja: 2023. december 31.
Beszámolási időszak: 2023. január 01. - 2023. december 31.

Hévíz, 2024. április 07.

