

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.

### 2022. üzleti év beszámoló



Hévíz, 2023. május 05.

Czurda Gábor

Ügyvezető  
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 közzolgáltatási szerződés	8.
5.1.7. Parkolás statisztika és bevételek	
5.2. Mozi üzemeltetés és rendezvénytechnikai szolgáltatást	10.
5.2.1. Főbb események	
5.2.2. Moziüzemeltetés	11.
5.2.2.1. Mozi statisztika és bevételek	
5.2.3. Rendezvénytechnikai szolgáltatás	13.
5.2.3.1. 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 díjbevétel 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 célja, 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 működött 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](mailto:cegugyek@hevuzkft.hu)

Egyéb elérhetőségek:

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

E-mail: [parkolas@hevuzkft.hu](mailto:parkolas@hevuzkft.hu)

Telefon: 06 83 340667

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

E-mail: [mozi@hevuzkft.hu](mailto: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. • 8360 Keszthely, Martinovics utca 2. • Adószám: 27693827-1-20

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-hozsting 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  
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 2022. üzleti év tervezésekor hiányos bázis adatokra tudtunk csak támaszkodni. A világjárvány és az azzal kapcsolatos intézkedések miatt a 2021. év nem volt teljes: a moziban csak májusban kezdődtek újra a vetítések és a parkolásért is csak júniustól kellett fizetni. 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 835 eFt lett. Statisztikánk alapján a város mindösszesen 129.593.744 Ft bevételre tett szert, ami a késedelmesen befizetett pótdíjakból hónapról hónapra 138.192.671 Ft-ra emelkedett. Naprakész rálátásunk nincsen, mert a számlát nem a HÉVÜZ KFT. vezeti és a kiadások ütemezése is számunkra ismeretlen. Az tény, hogy egy „szokásos” vállalkozás eredményét csökkentő tényezőkön túl (pl. bankszámla vezetés) 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, szolgáltatásokat igénybe venni, árucikket vásárolni. Ha csak a Nagyparkolót vizsgáljuk kijelenthető, hogy a zárt rendszer miatt ott jelentősen megnőtt a bevétel és meredeken csökkent az összes zónára kiszabott büntetések száma. Viszont sajnos egyre többen parkolnak / várakoznak olyan helyeken ahol tilos, pedig az évi körülbelül 10 kiemelten forgalmas nap kivételével van elegendő parkolóhely a városban. 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 5.158 eFt lett. Az önkormányzattól kapott átalány felett 25.478 eFt bevételt termelt. A parkoláshoz hasonlatosan 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 vagy 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 generált a városnak, illetve hozott 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 érzékenységi miatt nem emeltünk a büfé árakon, és mégis az egy fő nézőre eső éves átlagfogyasztás 20 %-al meghaladta a bázis év adatát!



## 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 Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala az M2102403 ügyszámú védjegybejelentés tárgyát képező megjelölést 2022. március 02-án 237345 számon lajstromozta. A szlogen:

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

- A húsvéti négy ingyenes parkolási nap jelentős bevételkiesést eredményezett a parkolásban!
- A külföldieknek kihelyezett és be nem fizetett pótdíjak behajtására leszerződöttünk egy német székhellyel rendelkező céggel.
- Az Ady Endre utcai parkolóban megkezdődött az okosparkolást bemutató rendszer kiépítése.
- ÁSZ ellenőrzés eredménye: nem volt javadalmazási szabályzat, amit a feltöltések utáni határidő után fogadott el a Képviselő-testület. Pótoltuk, illetve az iránymutatás szerint módosítva lett a számviteli politika, illetve a leltárkészítési és leltározási szabályzat.
- Elkészült a parkolási zónákban a forgalomtól elzárt területek felfestése. A nagyon lekopott parkolóhely számokat magunk festettük át.
- Év végén módosult a parkolási rendelet.
- 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	34
Zrínyi Miklós utca	16
Széchenyi utca (víztorony)	55
Összesen sárga zóna	256
<b>Mindösszesen</b>	<b>681</b>

2022. évben a Nagyparkoló téren 3db, a Széchenyi utcai víztoronynál 1db terminál működött. Az utca parkolókbán mindösszesen 10db automata volt felállítva.

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. évben még lehetett vásárolni úgynevezett „általános” bérletet, amivel a lakossággal megegyező szakaszokon lehetett ingyenesen 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, bérletek árusítanak, pénzkazetták 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

Bázis időszakban 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 2021. év végén és 2022. év egészében mindösszesen 10db automata, illetve 4db terminál működött.

A 2021. évi hét havi üzemidőt összehasonlítva 2022. év megegyező időszakával jól látszik, hogy a bérletektől és pótdíjaktól „megtisztított” forgalom (81.863.740 - 76.429.720) 5.434 eFt-al több volt. Magasabb bevételt is elérhető lett volna, ha a

- Helikon, Tavirózsa, Sugár utca szakaszokat bevontuk volna a fizetős zónákba,
- maximum 10-15 percre lehetne megállni a Petőfi utcai áruszállítás helyeken és a
- Hotel Panoráma előtt nem csak mozgássérült igazolvánnyal lehetne várakozni, a
- zöld rendszámmal rendelkező autók csak a feltöltő helyeken várakozhatnának ingyen
- nem lehetne szankció nélkül parkolni a
  - Jókai, Erzsébet királyné, Rákóczi utcákban, az
  - Omnibusz utcai busz parkolóban és a zöld területeken, a
  - Széchenyi utcai árufeltöltő helyeken,
- következmények nélkül fizetés helyett „kivonatozni” a Nagyparkoló területéről, valamint
- óránként nem csak 100 Ft-ba kerülne a parkolás a Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház által üzemeltett Ady Endre utcai parkolóban, illetve nem lenne ingyenes 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

2021. év:

Üzemnapok száma						30	31	30	30	30	29	26	ÖSSZESEN
2021. évi bevétel						06. hó	07. hó	08. hó	09. hó	10. hó	11. hó	12. hó	206
Automatánál						5 655 186	10 640 179	13 823 398	9 584 049	6 099 996	3 413 016	1 070 027	50 285 851
Terminálnál						0	0	0	0	0	772 995	2 737 735	3 510 730
NMFR-en						2 401 903	5 366 596	6 018 606	3 544 385	2 611 947	1 514 184	643 618	22 101 239
Ellenőrnél vásárolt						109 800	112 000	172 700	93 100	34 500	7 400	2 100	531 600
Bérlet						2 170 000	332 000	232 000	138 000	130 000	62 000	4 000	3 068 000
Befizetett pótdíj *						911 900	1 679 600	2 726 700	2 626 000	2 327 000	1 718 100	189 800	12 179 100
<b>MINDÖSSZESEN</b>						<b>11 248 789</b>	<b>18 130 375</b>	<b>22 973 404</b>	<b>15 985 534</b>	<b>11 203 443</b>	<b>7 487 695</b>	<b>4 647 280</b>	<b>91 676 520</b>
Bérlet és pótdíj nélkül						8 166 889	16 118 775	20 014 704	13 221 534	8 746 443	5 707 595	4 453 480	76 429 420

2022. év:

Üzemnapok száma													ÖSSZESEN
2022. évi bevétel													344
Automatánál													
Terminálnál													
NMFR-en													
Ellenőrnél vásárolt													
Bérlet													
Befizetett pótdíj *													
<b>MINDÖSSZESEN</b>													
Bérlet és pótdíj nélkül													

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

2022. évre bérlet eladásból 3.068.000, mobil parkolásból 27.305.000, automatánál, illetve terminálnál megváltott jegyekből 88.825.000, pótdíjakból 19.570.000 Ft bevétellel számoltunk (a táblázatban a tárgyhót követő hónap első napján realizált befizetések szerepelnek). Ez mindösszesen 138.768.000 Ft, amihez képest 9.174 eFt-al kevesebb bevételre tettünk szert. A bérletekből származó bevétel 1.704 eFt-al haladta meg a tervezetet, mobil parkolásból elmaradt 12.816 eFt, ami a terminálok bevételeiben mutatkozott meg plusz 14.366 eFt értékben, pótdíjakból 12.462 eFt-al kevesebb folyt be.

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

### 5.2.1. Főbb események

- Január hónapban az engedélyeket beszereztük és minden az üzemeléshez (film, büfé) szükséges partnerrel leszerződünk. A kollégák az alkalmassági vizsgálatokon megfelelték, az ÁNTSZ is minden rendben talált, a hiányzó HACCP némi késéssel, de április végén elkészült! Megtört az oktatás is csakúgy, mint a munka- és tűzvédelem terén.
- 2022. február 03-án megkezdődött a vetítés.
- Elkészült a mozi honlapja, ahol a korábbiakkal megegyezően továbbra is lehet bármelyik előadásra online jegyet foglalni.
- A használatunkban lévő autó kölcsönbe adásával és az útiköltségek átvállalásával egy segélyszállítmány Ausztriából történő elhozatalával támogattuk a Hévízen elszállásolt ukrán menekülteket.
- A Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjteménytől új raktározási hely hiányában és az eszközök sokaságának köszönhetően 2022. április 27-én a HÉVÜZ Hévíz Városüzemeltetési Kft. átvette a leltárt.
- Az önkormányzattal 2022. július 05-én módosítottuk a bérleti és telephelyhasználati szerződést, melybe már csak a vetítéshez elengedhetetlenül szükséges és tevékenységgel összefüggő helységek kerültek.
- Húsvét után a büfében a Szentkirályi Magyarország Kft. termékeit (Pepsi Cola, Schweppes, JUICE-Toma, ICE TEA- Lipton, Theodora) forgalmaztuk. A minden szempontból magas minőség megtarthatósága érdekében kaptunk promóciós anyagokat, hűtőszekrényeket. Változatlanul árultunk popcornt. A szükséges területfoglalási engedélyt beszereztük és az utcán is biztosítjuk árnyékoló alatt és kulturált környezetben a fogyasztást. Gyártási problémák miatt sajnos csak júliusban szállították le a kerti székeket, így némi késéssel, de lett „kerthelység”.
- A húsvéti hosszúhétvégén nagyon jó forgalmat produkált a mozi!





- A mozi vetítógépében már májusban cserélni kellett a lámpát. A régi karbantartó céggel ezután felbontottuk a szerződést és egy másikkal újat kötöttünk!
- Mindkét filmforgalmazó emelt a jogdíjakon úgy, hogy a jövőben egyikőjüknél az ARTISJUS-nak közvetlenül a cég fizeti a zenék után a jogdíjat!
- Június 01-től emeltünk a belépőjegy árakon és szerdánként is volt vetítés, illetve a nyári szünet kezdetétől a keddi napokon is volt előadás. A hónap derekán a bejárat feletti erkélyre reklám anyagot helyeztünk ki.
- Szeptemberben le kellett cserélni a riasztót a parkolás irodában. Így most már a rendezvénytechnika irodában is biztonságban vannak az értékek és a vagyonbiztosítást is megkötöttük!
- Októberben megszűntek a keddi, és novemberben a szerdai vetítések. A fűtést 18 C<sup>0</sup>-on vetítési időben klímákkal biztosítjuk.
- Novemberben le lett cserélve az ablak a rendezvénytechnika irodában / raktárban, és fel lett szerelve a mozi épületében egy áramfogyasztás almérő az apartmanban.

#### 5.2.2. 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.

##### 5.2.2.1. Mozi statisztika és bevételek

Lehetőségeink szerint mindent megtettünk, hogy népszerűsítsük a mozit. Több helyen olvasható a moziműsor (sajnos a művelődés törölte honlapjáról), küldünk hírlevelet, lakossági és dolgozói bérlettel rendelkezőknek kedvezményes mozibérletet ajánlottunk fel. Bázis időszakban (2021. év) májusában kezdődtek a vetítések. A 2021. évi nyolc havi üzemidőt összehasonlítva 2022. év megegyező időszakával jól látszik, hogy a nézőszám 3.165 fővel emelkedett, a mozijegyből 5.565.500, a büféből származó bevétel pedig 2.388.475 Ft-al volt több.

Az üzleti tervben mozijegy bevételből 13.493.701, büfé forgalomból pedig 4.218.669 Ft bevétellel számoltunk. Az év egészét tekintve 17.018 néző vásárolt 21.695.800 Ft értékben mozijegyet és 7.680.300 Ft büfé fogyasztást generált. A 2022. évi mindösszesen bevétel 11.663.730 Ft-al szárnyalta túl a tervezettet úgy, hogy az egy nézőre vetített fajlagos 457 Ft-os büfé bevétel jócskán meghaladott minden korábbi évit!

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
2021. év	0	0	0	0	335	655	2 469	1 568	1 112	2 141	1 260	1 061	10 601
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

2021. év (Ft)	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
mozijegy	0	0	0	0	354 900	853 200	2 836 200	2 040 300	1 194 400	2 425 000	1 547 100	1 164 000	12 415 100
büfé	0	0	0	0	101 960	281 255	1 014 300	718 390	339 130	633 750	416 060	340 980	3 845 825
összesen	0	0	0	0	456 860	1 134 455	3 850 500	2 758 690	1 533 530	3 058 750	1 963 160	1 504 980	16 260 925

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

#### Átlagos büfé forgalom / néző

		január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
2019. év	büfé	493 475	950 150	992 030	564 335	977 655	830 990	607 060	1 371 035	863 260	0	2 078 015	1 409 680	11 137 685
	automata	137 240	280 630	316 005	200 510	279 510	355 520	200 380	516 510	324 055	0	665 410	538 540	3 814 310
	néző	5 360	4 718	3 888	3 527	3 432	2 449	5 108	5 151	2 663	3 331	4 646	5 943	50 216
	átlag	118 Ft	261 Ft	336 Ft	217 Ft	366 Ft	484 Ft	158 Ft	366 Ft	446 Ft	0 Ft	590 Ft	328 Ft	298 Ft
2020. év	büfé	342 500	719 385	379 020	0	0	54 150	477 520	856 050	147 010	0	0	0	2 975 635
	automata	179 750	220 120	140 230	0	0	17 970	0	12 945	0	0	0	0	571 015
	néző	3 238	2 791	1 052	0	0	357	1 796	2 348	935	855	62	0	13 434
	átlag	161 Ft	337 Ft	494 Ft	0 Ft	0 Ft	202 Ft	266 Ft	370 Ft	157 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	264 Ft
2021. év	büfé	0	0	0	0	101 960	281 255	1 014 300	718 390	339 130	633 750	416 060	340 980	3 845 825
	néző	0	0	0	0	335	655	2 469	1 568	1 112	2 141	1 260	1 061	10 601
	átlag	0	0	0	0	304 Ft	429 Ft	411 Ft	458 Ft	305 Ft	296 Ft	330 Ft	321 Ft	363 Ft
2022. év	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	6 482 500
	néző	0	1 172	1 004	1 076	1 026	1 618	2 769	1 956	1 581	1 998	1 269	1 549	14 200
	átlag	0	352 Ft	466 Ft	525 Ft	417 Ft	507 Ft	549 Ft	544 Ft	337 Ft	335 Ft	372 Ft	469 Ft	457 Ft



### 5.2.3. 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 építéshoz tartozó 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.

#### 5.2.3.1. Rendezvénytechnika statisztika

2022. év elején együttműködési megállapodást kötöttünk a Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény intézménnyel, illetve a város rész tulajdonát 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 igénybevétele díjat, mint szolgáltatási díjat a rendezvénytechnikai eszközök és szakszemélyzet igénybevétele esetén önköltségi áron, azaz 5.400,-Ft / óra plusz ÁFA áron határoztuk meg.

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!

lebonyolító	óraszám	nettó (Ft)	bruttó (Ft)
Bibó István Gimnázium	5,5	29 700	37 719
Illyés Gyula Általános Iskola	63,0	340 200	432 054
HellóHévíz	81,0	437 400	555 498
Polgármesteri Hivatal	89,0	480 600	610 362
Hévíz Turisztikai Egyesület	89,0	480 600	610 362
Művelődési Központ	113,0	610 200	774 954
Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft.	442,5	2 389 500	3 034 665
<b>összesen</b>	<b>883,0</b>	<b>4 768 200</b>	<b>6 055 614</b>

2022. év 254 munkanapból és 2.032 munkaórából állt. A feladatellátási szerződésben megfogalmazott tevékenységekre a cég nettó 21.246.000 Ft-ot kapott Hévíz Város Önkormányzatától.



## 6. Eredmény

Parkolási üzemeltetésre a cég gyakorlatilag nem rendelkezik önálló bevétellel. Az önkormányzattól átalány formájában kapott támogatásra az üzleti tervben 43.046.624 Ft volt előirányozva, amiből tárgy évre 36.534.322 Ft (11 x 3.321.302) lett lekönyvelve. Ennek oka, hogy a kiállított számlákon 2022. évben csak január és február hónapban szerepelt megnevezésként a teljesítés időszaka, ami 2023. januárban lett kiállítva (december havi számviteli teljesítésű számla), azt a könyvelés nem volt jogosult visszakönyvelni a 2022. évre, mivel nem szerepelt rajta „hivatalosan” sehol, hogy az a 2022. évet érinti. Egyéb bevételekből 203.037, pénzügyi műveletekből 3 Ft keletkezett. Mindösszesen 36.737.362 Ft. Az üzleti tervben személyi juttatás és munkaadót terhelő járulék terén 29.209, dologi kiadásra pedig 13.837 eFt-al számoltunk. Ezzel szemben személyi jellegű ráfordítások 25.356.271, anyagjellegű ráfordítások 7.646.039, értékcsökkenési leírás 330.217, egyéb ráfordítások 280.562 Ft lett. Mindösszesen 33.613.089 Ft.

Az adózás előtti eredmény 3.124.273 Ft, amiből adófizetési kötelezettség 2.289.000 Ft, így az adózott eredmény 835.273 Ft-ra alakult.

A mozi üzemeltetés tevékenység az önkormányzattól kapott 21.246.000 Ft átalány támogatáson felül rendelkezik önálló bevétellel. Az üzleti tervben mozijegy eladásból 13.493.701, büfé forgalomból pedig 4.218.669 Ft-al kalkuláltunk. Ezzel szemben a mindösszesen 38.958.370 Ft helyett az értékesítés nettó árbevétele 46.641.997, egyéb bevételek 81.507, pénzügyi műveletek eredménye 8 Ft lett. Mindösszesen: 46.723.512 Ft. Az üzleti tervben személyi juttatás és munkaadót terhelő járulék terén 18.395, dologi kiadásra pedig 2.851 eFt-al számoltunk. Ezzel szemben személyi jellegű ráfordítások 17.659.185, anyagjellegű ráfordítások 22.026.701, értékcsökkenési leírás 42.961, egyéb ráfordítások 218.129 Ft lett. Mindösszesen 39.946.976 Ft.

Az adózás előtti eredmény 6.776.536 Ft, amiből adófizetési kötelezettség 1.619.000 Ft, így az adózott eredmény 5.157.536 Ft-ra alakult.

A cég mindösszesen 2022. évben 5.993 eFt adózott eredményre tett szert!

A város parkolás bank alszámla egyenlege forintban:

A HÉVÜZ Kft. szerződés alapján fizetett átalány:	50 111 312
EPS Global Zrt. szoftver licenc, szoftver support és üzemeltetés, műszaki üzemeltetés, hibaelhárítás, diszpécser szolgálat havi díja:	61 976 000
Az egyes fizetési módokhoz kapcsolódó jutalékok (OTP Mobil Szolgáltató Kft., SumUp Payments Limited, OTP Bank Nyrt., Nemzeti Mobilfizetési Zrt.):	2 426 358
Egyéb kiadások (karbantartás, Magyar Posta Zrt., stb.) összesen:	8 452 574
Kiadások összesen:	122 966 244
Bevétel parkolásból:	124 403 089
Bevétel pótdíjból:	13 789 582
Bevételek mindösszesen:	138 192 671
Különbözet:	15 226 427
EPS Global Zrt. év végi okos parkolás fejlesztés:	16 948 404
Eredmény:	-1 721 977



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	30 553	83 176
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0
III.	Egyéb bevételek	505	285
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	8 132	29 673
V.	Személyi jellegű ráfordítások	19 298	43 015
VI.	Értécsökkenési leírás	779	373
VII.	Egyéb ráfordítások	400	499
<b>A.</b>	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+-II+III-IV-V-VI-VII. sor)</b>	<b>2 449</b>	<b>9 901</b>
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	0	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0
<b>B.</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX. sor)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C.</b>	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+A+B)</b>	<b>2 449</b>	<b>9 901</b>
X.	Adófizetési kötelezettség	1 808	3 908
<b>D.</b>	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY (+C-X)</b>	<b>641</b>	<b>5 993</b>

**A mérleg fordulónapja:** 2022. december 31.

**Beszámolási időszak:** 2022. január 01. - 2022. december 31.

Hévíz, 2023. március 31.



## Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat

	1000HUF	Előző év	Tárgyév
<b>A.</b>	<b>Befektetett eszközök</b>	<b>751</b>	<b>2 749</b>
A.I.	Immateriális javak	0	0
A.II.	Tárgyi eszközök	751	2 749
A.III.	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0
<b>B.</b>	<b>Forgóeszközök</b>	<b>6 194</b>	<b>12 685</b>
B.I.	Készletek	0	131
B.II.	Követelések	3 850	909
B.III.	Értékpapírok	0	0
B.IV.	Pénzeszközök	2 344	11 645
<b>C.</b>	<b>Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>68</b>	<b>69</b>
	<b>ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN</b>	<b>7 013</b>	<b>15 503</b>
<b>D.</b>	<b>Saját tőke</b>	<b>2 872</b>	<b>8 865</b>
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	-769	-128
D.V.	Lekötött tartalék	0	0
D.VI.	Értékelési tartalék	0	0
D.VII.	Adózott eredmény	641	5 993
<b>E.</b>	<b>Céltartalékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F.</b>	<b>Kötelezettségek</b>	<b>4 141</b>	<b>6 638</b>
F.I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0	0
F.II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
F.III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	4 141	6 638
<b>G.</b>	<b>Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN</b>	<b>7 013</b>	<b>15 503</b>

**A mérleg fordulónapja:** 2022. december 31.

**Beszámolási időszak:** 2022. január 01. - 2022. december 31.

Hévíz, 2023. március 31.

