

HÉVÜZ HÉVÍZ VÁROSÜZEMELTETÉSI KFT.

2024. évi üzleti terve



Hévíz, 2024. január 12.

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. Vezetői összefoglaló	3.
2. A Társaság alapadatai	4.
3. Működési terv	6.
3.1. Parkolási feladatok ellátása	
3.1.1. Jogsabályi 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	
3.2.1. Moziüzemeltetés	
3.2.2. Rendezvénytechnikai szolgáltatás	
4. HÉVÜZ Hévíz Városüzemeltetési Kft. 2024. évi pénzügyi terve	9.
4.1. A parkolászüzemeltetési átalánydíj (Ft) az alábbiak szerint alakul	
4.2. A moziüzemeltetési átalánydíj (Ft) az alábbiak szerint alakul	
4.3. A parkolási tevékenység tervezett bevételei	
4.4. A mozi 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 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. Nagyobb összegű bevételi forrás akkor érhető majd el, ha a 2021. évben készült „okosparkolás” projekt I. üteme tovább folytatódik, illetve a lakosság anyagi olyan mértékben javul, hogy az lényegesen megmutatkozik a mozijegy vásárlók és a büfében fogyasztók számában.

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: Czurda Gábor, 8380 Hévíz, Dr. Babocsay utca 31/A, 2/6

Telefon: 06 83 340667

Mobil: +36 30 4636997

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

E-mail: cegugyek@hevuzkft.hu

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 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 díjbevétel legyen elérhető.

3.1.1. Jogszábaílyi 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	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.

A Nagyparkoló téren 3db, a Széchenyi utcai víztoronynál 1db terminál működik. Az utcai parkolóokban 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 400,- 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 túlf finanszírozást. Amennyiben ez tartósnak 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 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) 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 alkotások bemutatását; 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 rendezvényhelyszín mesterséges hangosítása, hangeffektek bejátszása, valamint a tér és a személyek kihangosítása, 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.

4. HÉVÜZ Hévíz Városüzemeltetési Kft. 2024. évi pénzügyi terve

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

Havonta számlázandó átalánydíj (Ft)	Nettó	ÁFA	Összesen
2024. január 02.	3 321 302	896 752	4 218 054
2024. február 01.	3 321 302	896 752	4 218 054
2024. március 01.	3 321 302	896 752	4 218 054
2024. április 01.	3 321 302	896 752	4 218 054
2024. május 02.	3 321 302	896 752	4 218 054
2024. június 01.	3 321 302	896 752	4 218 054
2024. július 01.	3 321 302	896 752	4 218 054
2024. augusztus 01.	3 321 302	896 752	4 218 054
2024. szeptember 01.	3 321 302	896 752	4 218 054
2024. október 01.	3 321 302	896 752	4 218 054
2024. november 02.	3 321 302	896 752	4 218 054
2024. december 01.	3 321 302	896 752	4 218 054
Összesen	39 855 624	10 761 024	50 616 648
2025. január 02.	3 321 302	896 752	4 218 054

Az átalánydíj nettó összege megegyezik a 2022. évvel és az alábbi részletekből állt össze:

- személyi juttatás és munkaadót terhelő járulék: 31.353 eFt,
tartalmazza mind a négy munkavállaló (irodavezető, parkolás ellenőrök, ügyvezető) 10%-os alaphér emelését, illetve a 2021. üzleti évvel megegyezően tartalékot arra vonatkozóan, hogy ha a parkolóellenőrök a szabálytalanul parkolókkal szemben hatékonyan lépnek fel, akkor havonta érdekeltségi jutalékban részesülnek.
- dologi kiadás: 8.503 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, felfestést, stb.

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

Negyedévente számlázandó átalánydíj (Ft)	Nettó	ÁFA	Összesen
március 01. I. negyedév	5 311 500	1 434 105	6 745 605
május 02. II. negyedév	5 311 500	1 434 105	6 745 605
szeptember 01. III. negyedév	5 311 500	1 434 105	6 745 605
december 01. IV. negyedév	5 311 500	1 434 105	6 745 605
Összesen:	21 246 000	5 736 420	26 982 420

Az átalánydíj nettó összege megegyezik a 2022. évvel és az alábbi részletekből állt össze:

- személyi juttatás és munkaadót terhelő járulék: 21.876 eFt,
tartalmazza a négy főállású dolgozó 10%-os alaphér emelését. Nem tartalmazza viszont a műszakpótlékokat, melyek a mozi jellegéből adódóan a 18:00 utáni munkavégzésből, illetve a rendezvények utáni olykor éjszakába nyúló tevékenységekből tevődnek össze.
- dologi kiadás: -630 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.

A különbözetet, illetve a működési költségeket a mozijegy, büfé, terembérlet és hangosítás bevételekből igyekszünk pótolni.

4.3. A parkolási tevékenység tervezett bevételei

345 üzem nappal számolva a 2023. évihez képest a bérletbevételek stagnálásával, egyéb más bevételek esetén 2%-os növekedéssel kalkulálunk:

automatánál vásárolt jegyekből	30 523 373
terminált megváltott jegyekből	84 396 274
Nemzeti Mobilfizetés Zrt.	17 181 280
bérlet eladásból	11 190 000
pótdíj	9 454 176
MINDÖSSZESEN	132 100 926

4.4. A mozi tervezett bevételei (Ft) az alábbiak szerint alakul

A 2023. évi bevételekhez képest 2%-os növekedéssel kalkulálunk:

mozijegy	29 473 920
büfé	9 722 028
MINDÖSSZESEN	39 195 948

Hévíz, 2024. január 12.


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