

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

Vezetői összefoglaló

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 2021. évben elsődleges célja az volt, 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 majd 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 emelése érdekében.

							ÖSSZESEN
Üzemnapok száma	30	28	30	26	30	28	172
2022. évi bevétel	01. hó	02. hó	03. hó	04. hó	05. hó	06. hó	
Automatánál	1 207 753	1 458 578	1 615 471	1 549 996	2 015 979	2 109 517	9 957 294
Terminálnál	2 950 795	3 741 840	4 644 765	4 722 810	7 325 495	7 740 880	31 126 585
NMFR-en	690 939	816 147	1 059 364	807 915	1 236 057	1 366 930	5 977 352
Ellenőrnél vásárolt	300	0	0	1 900	3 500	1 200	6 900
Bérlet	2 052 000	1 092 000	330 000	208 000	238 000	178 000	4 098 000
Befizetett pótdíj	328 900	544 700	486 800	643 500	646 700	767 600	3 418 200
MINDÖSSZESEN	7 230 687	7 653 265	8 136 400	7 934 121	11 465 731	12 164 127	54 584 331
Bérlet és pótdíj nélkül	4 849 787	6 016 565	7 319 600	7 082 621	10 581 031	11 218 527	47 068 131

							ÖSSZESEN
Üzemnapok száma	30	28	30	26	28	30	172
2023. évi bevétel	01. hó	02. hó	03. hó	04. hó	05. hó	06. hó	
Automatánál	1 501 589	1 472 758	1 686 714	1 796 759	2 137 952	2 852 020	11 447 792
Terminálnál	3 656 540	3 627 635	5 128 140	5 756 085	6 585 700	8 282 600	33 036 700
NMFR-en	990 210	1 107 925	1 047 749	965 877	1 201 563	1 561 869	6 875 193
Ellenőrnél vásárolt	2250	2150	6100	4 700	4 800	18 575	38 575
Bérlet	6 234 000	1 663 200	494 400	669 600	362 400	187 200	9 910 800
Befizetett pótdíj	922 500	549 900	841 100	470 600	718 900	819 000	4 322 000
MINDÖSSZESEN	13 307 089	8 423 568	9 204 203	9 663 621	11 011 315	13 721 264	65 631 060
Bérlet és pótdíj nélkül	6 150 589	6 210 468	7 868 703	8 523 421	9 930 015	12 715 064	51 398 260

Az eladott bérletekből és befizetett pótdíjakból befolyt bevétellel megtisztítva a 2022. I. félévi bevételhez képest 2023. I. félévében a növekedés 4.330eFt. Ez 9,2%-os növekedésnek felel meg!

A befizetett pótdíjak összege 26,4%-al, azaz 904eFt-al növekedett, ami a parkolás ellenőrköztető munkájának is köszönhető, melyet jelentősen segített a 2022. év végén vásárolt elektromos robogó. Az ügyfelek parkolójegy vásárlási „morálja” sajnos rosszabb a bázis évnél.

Jelentős gyarapodás történt a bérletekből származó bevételnél. Közel 2,5 szeresére növekedett a pénzforgalom! Az 5.813eFt-os többlet bevétel 141,8%-os emelkedést mutat!

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

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 rutin szerűn működik jelenleg is.

Januárban idén és a bázis évben sem volt vetítés, ami 2022. évben február 03-án, míg 2023. évben pedig február 02-án indult.

2022. év (Ft)	01. hó	02. hó	03. hó	04. hó	05. hó	06. hó	MINDÖSSZESEN
mozijegy	0	1 345 800	1 137 300	1 232 000	1 131 000	2 130 200	6 976 400
büfé	0	412 400	468 300	565 300	428 100	820 500	2 694 600
összesen	0	1 758 200	1 605 600	1 797 400	1 559 100	2 950 700	9 671 000

2023. év (Ft)	01. hó	02. hó	03. hó	04. hó	05. hó	06. hó	MINDÖSSZESEN
mozijegy	0	1 154 800	1 343 400	2 272 200	2 547 600	2 304 800	9 622 800
büfé	0	422 500	466 600	760 800	647 200	818 900	3 116 000
összesen	0	1 577 300	1 810 000	3 033 000	3 194 800	3 123 700	12 738 800

NÉZŐSZÁM	01. hó	02. hó	03. hó	04. hó	05. hó	06. hó	ÖSSZESEN
2022. év	0	1 172	1 004	1 076	1 026	1 618	4 278
2023. év	0	868	1 045	1 544	1 646	1 554	6 657

Az eladott mozijegyekből és a büféből származó bevétel 2022. I. félévéhez képest 2023. I. félévében 3.068eFt-al emelkedett, ami 31,7%-os növekedés.

A mozijegy eladások esetében ez 2.646 eFt, ami plusz 37,9%, a büfé forgalmát vizsgálva pedig 421eFt, azaz 15,6% emelkedés.

A bázis évhez képest másfélszer több néző vett részt a vetítéseken, ami 2.379fő, illetve 55,6%

Az év derekán nem rajzolódik ki tisztán, hogy konkrétan melyik tevékenység milyen hatást fog gyakorolni a cég nyereségre. Az év hátralévő részében is arra törekszünk, hogy a moziüzemeltetés és rendezvénytechnika szolgáltatás a korábbi évekhez képest jobb eredményt produkáljon és ez a kimutatásokban is megmutatkozzon!

Hévíz, 2023. augusztus 07.


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

FŐKÖNYVI KIVONAT

HÉVÜZ Kft (28999717-2-20) - 2023



Időszak: 2023.01.01-2023.06.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
0	NYILVÁNTARTÁSI SZÁMLÁK	294 646	294 646	0	0
004	EU beszerzés ÁFA alap	294 646	294 646	0	0
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	3 901 276	1 152 700	2 748 576	0
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	58 000	58 000	0	0
113	Vagyoni értékű jogok	58 000	0	58 000	0
119	Immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése	0	58 000	0	58 000
1193	Vagyoni értékű jogok értékcsökkenése	0	58 000	0	58 000
13	MŰSZAKI GÉPEK, BERENDEZÉSEK, JÁRMŰVEK	224 855	96 666	128 189	0
131	Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök	224 855	0	224 855	0
139	Műszaki berendezések, gépek, járművek terv szerinti	0	96 666	0	96 666
1391	Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök	0	96 666	0	96 666
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	1 959 291	998 034	961 257	0
142	Egyéb járművek	618 110	0	618 110	0
143	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	1 341 181	0	1 341 181	0
149	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti	0	998 034	0	998 034
1492	Egyéb járművek értékcsökkenése	0	3 726	0	3 726
1493	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések értékcsökkenése	0	994 308	0	994 308
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	1 659 130	0	1 659 130	0
161	Befejezetlen beruházások	1 659 130	0	1 659 130	0
2	KÉSZLETEK	130 576	0	130 576	0
26	KERESKEDELMII ÁRUK	130 576	0	130 576	0
264	Áruk eladási áron	130 576	0	130 576	0
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI	177 235 945	162 570 665	14 665 280	0
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL	48 744 780	48 744 780	0	0
311	Belföldi vevő követelések forintban	48 744 780	48 744 780	0	0
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	1 179 003	1 164 887	14 116	0
365	Különféle egyéb követelések	748 698	734 582	14 116	0
3651	Eltérő időszaki levonható ÁFA	573 846	559 730	14 116	0
3652	Pénzforgalmi levonható ÁFA	174 852	174 852	0	0
369	Kompenzálas átvezetés	430 305	430 305	0	0
38	PÉNZESZKÖZÖK	127 163 811	112 591 396	14 572 415	0
381	Pénztár	25 573 544	24 229 189	1 344 355	0
3812	Bankkártyás vásárlás	6 064 500	5 994 400	70 100	0
3813	Pénztár Büfé	3 372 106	2 879 506	492 600	0
3814	Pénztár Mozijegy	10 228 604	9 446 949	781 655	0
3818	Bankkártya technikai átvezetési számla	5 908 334	5 908 334	0	0
384	Bankszámlák	84 392 688	71 164 628	13 228 060	0
3841	OTP főszámla 11749077-21451023	40 861 902	37 441 948	3 419 954	0
3842	OTP Mozi üzemeltetés 11749077-21451085	27 720 011	25 539 161	2 180 850	0
3843	OTP Mozi jegyár 11749077-21451573	9 625 875	1 998 619	7 627 256	0
3845	Adriana OTP 174115 kereskedői kód	5 994 400	5 994 400	0	0
3846	Technikai összevezetési számla	190 500	190 500	0	0
389	Átvezetési számla	17 197 579	17 197 579	0	0
39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	148 351	69 602	78 749	0
392	Költségek, ráfordítások időbeli elhatárolása	148 351	69 602	78 749	0
3923	Költségek, egyéb fizetett kamatok, egyéb ráfordítások elhatárolása	148 351	69 602	78 749	0
4	FORRÁSOK	86 794 986	100 068 978	0	13 273 992



Időszak: 2023.01.01-2023.06.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
41	SAJÁT TŐKE	6 762 282	15 626 616	0	8 864 334
411	Jegyzett tőke	0	3 000 000	0	3 000 000
413	Eredménytartalék	769 473	6 633 807	0	5 864 334
4131	Eredménytartalék TAO	769 473	0	769 473	0
4132	Eredménytartalék KIVA	0	6 633 807	0	6 633 807
419	Adózott eredmény	5 992 809	5 992 809	0	0
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	17 350 214	15 878 426	1 471 788	0
454	Szállítók	17 350 214	15 878 426	1 471 788	0
4541	Szállítók	17 350 214	15 878 426	1 471 788	0
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	3 215 000	3 810 480	0	595 480
4621	Magánszemélytől levont SZJA	3 208 000	3 802 633	0	594 633
4623	Kifizetői SZJA	7 000	7 847	0	847
466	Előzetesen felszámított ÁFA	3 167 928	81 917	3 086 011	0
467	Fizetendő általános forgalmi adó	862 218	12 141 796	0	11 279 578
468	Általános forgalmi adó elszámolási számla	7 556 000	539 000	7 017 000	0
469	Helyi adók elszámolási számla	253 451	253 451	0	0
4695	Helyi iparüzési adó elszámolási számla	253 451	253 451	0	0
471	Jövedelemadó elszámolási számla	23 873 311	26 827 139	0	2 953 828
4711	Keresetelszámlolási számla	23 873 311	26 827 139	0	2 953 828
473	Társadalombiztosítási kötelezettség	4 336 000	5 131 058	0	795 058
4738	407 Társ.bizt. járulék (biztosítottaktól levont)	4 327 000	5 122 301	0	795 301
4739	406 Biztosítottak után fiz. TB járulék min. járulékalap miatt	9 000	8 757	243	0
479	Különbféle rövid lejáratú egyéb kötelezettségek	1 993 000	2 353 513	0	360 513
4795	KIVA	1 993 000	2 353 513	0	360 513
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	17 425 582	17 425 582	0	0
491	Nyitómérleg számla	17 425 582	17 425 582	0	0
5	KÖLTSÉGNEMEK	34 688 310	674 293	34 014 017	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	901 627	50 547	851 080	0
511	Vásárolt anyagok költségei	901 627	50 547	851 080	0
5111	Fogyóeszközök	685 696	33 000	652 696	0
5112	Energiahordozók	84 901	17 547	67 354	0
5113	Irodaszer, nyomtatvány	18 481	0	18 481	0
5116	Üzemanyag	112 549	0	112 549	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	8 359 470	439 177	7 920 293	0
522	Bérleti díjak	1 404 936	0	1 404 936	0
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	6 954 534	439 177	6 515 357	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	928 270	184 569	743 701	0
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	5 000	0	5 000	0
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	479 800	105 820	373 980	0
533	Biztosítási díj	443 470	78 749	364 721	0
54	BÉRKÖLTSÉG	24 190 840	0	24 190 840	0
541	Bérköltség	24 190 840	0	24 190 840	0
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	292 499	0	292 499	0
553	Telefon magáncélú használata	34 619	0	34 619	0
559	Egyéb személyi jellegű kifiz.	257 880	0	257 880	0
56	BÉRJÁRULÉKOK	15 604	0	15 604	0
568	406 Biztosítottak után fiz. TB járulék min. járulékalap miatt	8 757	0	8 757	0

FŐKÖNYVI KIVONAT

HÉVÜZ Kft (28999717-2-20) - 2023



Időszak: 2023.01.01-2023.06.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
569	Egyéb bérjárulékok	6 847	0	6 847	0
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	3 361 919	2	3 361 917	0
81	Anyagjellegű ráfordítások	1 108 912	0	1 108 912	0
814	Eladott áruk beszerzési értéke	1 108 912	0	1 108 912	0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	215 494	2	215 492	0
863	Mérlegfordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzleti	8	2	6	0
8637	Kerekítési különbözet	8	2	6	0
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	215 486	0	215 486	0
8672	Önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	215 486	0	215 486	0
89	NYERESÉGET TERHELŐ ADÓK	2 037 513	0	2 037 513	0
891	Kisvállalati adó	2 037 513	0	2 037 513	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	3 193 400	44 839 774	0	41 646 374
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	3 193 400	44 839 764	0	41 646 364
911	Alaptevékenység árbevétele	3 193 400	44 839 764	0	41 646 364
96	EGYÉB BEVÉTELEK	0	5	0	5
963	A mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg rendezett, az üzleti	0	5	0	5
9637	Kerekítési különbözet	0	5	0	5
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	5	0	5
974	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	0	5	0	5
	1-4 számlaosztály összesen	268 357 429	264 086 989	4 270 440	
	5-9 számlaosztály összesen	41 243 629	45 514 069		4 270 440
	Mindösszesen	309 601 058	309 601 058		