**ELŐTERJESZTÉS**

**Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete**

**2021. augusztus 26-ai nyilvános ülésére**

**Tárgy:** Fontana Filmszínház HÉVÜZ Kft általi üzemeltetése

**Az előterjesztő:** Papp Gábor polgármester

**Készítette:** Czurda Gábor ügyvezető HÉVÜZ Hévíz Kft.

Szabados Rudolf mb. igaztó-helyettes

Boros Lajosné számviteli ügyintéző

**Megtárgyalta:** Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

Emberi Erőforrások Bizottsága

**Törvényességi szempontból ellenőrizte:** dr. Tüske Róbert jegyző

Papp Gábor

polgármester

**1.**

**Tárgy és tényállás ismertetése**

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 10. §-a rögzíti, hogy a helyi önkormányzat ellátja a törvényben meghatározott kötelező és az általa önként vállalt feladat- és hatásköröket. Az önként vállalt helyi közügyek megoldása nem veszélyeztetheti a törvény által kötelezően előírt önkormányzati feladat- és hatáskörök ellátását, finanszírozása a saját bevételek, vagy az erre a célra biztosított külön források terhére lehetséges, állami támogatás nem igényelhető hozzá.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23.§ alapján a költségvetési rendelet tartalmazza a kötelező és önként vállalt feladatok költségvetési bontását. A pandémia miatti korlátozások adó és más működési bevételek kiesését eredményezte, mely következményeként az önként vállalt feladatok ellátása további döntéseket igényel mind finanszírozási, mind szakmai, mind munkaerő kihasználtsági szempontból.

A megoldás érdekében Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 112/2021. (VI.24.) határozatával elrendelte a Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény vonatkozásában az egyéb szabadidős szolgáltatás – mozi - feladatainak 2021. évben történő átadás-átvételének gazdaságossági megvizsgálását a HÉVÜZ Kft-nek, továbbá Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezete (GAMESZ) vonatkozásában a feladat-ellátás hatékonyság növelése érdekében feladatok 2022. január 1-től a HÉVÜZ Kft-hez szervezésének vizsgálati hatástanulmány elkészítését. A GAMESZ hatékonyabb feladat-ellátásával kapcsolatos hatástanulmány külön előterjesztés tárgyát fogja képezni.

A vizsgálati anyag elkészült *1. mellékletként* csatolva.

A Fontana Filmszínházat (székhelye: 8380 Hévíz, Rákóczi utca 9.) a Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény intézmény közművelődési létesítményként működteti. A filmszínház fenntartására külön állami támogatásban nem részesül, finanszírozása Hévíz Város Önkormányzat saját bevétele terhére történik.

Az egyéb szabadidős szolgáltatás (mozi) feladat ellátásának vizsgálata során készült összefoglalóban látható, hogy figyelembevételre került a nyitvatartási idő, a vetítések száma, a vetített filmek aktualitása, a látogatottság, a büfé üzemeltetése, a humánerőforrás igénybevétele és természetesen mindezek együttes működésének gazdaságossága.

Pénzügyi adatokat tekintve 2019. évben a bevételek összege 78.249 ezer Ft, a kiadások összege 74.021 ezer Ft volt, 4.228 ezer Ft nyereséget jelentett. 2020. évben a bevételek 18.579 ezer Ft-on, a kiadások 47.493 ezer Ft-on teljesültek, azaz 28.914 ezer Ft veszteséget eredményezett. Ennek oka részben a pandémia, részben az erőforrások nem optimális alkalmazása.

A bevételek havi bontását tartalmazzák az alábbi táblázatok 2019. és 2020. éveket érintően:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2019. év** | **január** | **február** | **március** | **április** | **május** | **június** | **július** | **augusztus** | **szeptember** | **október** | **november** | **december** | **összesen** |
| **3D szemüveg** | - | 567 600 | 599 200 | 698 400 | 573 600 | 397 200 | 1 511 200 | 396 400 | 6 400 | 374 800 | 582 000 | 1 244 400 | **6 951 200** |
| **mozijegy** | 5 399 400 | 5 496 600 | 4 412 000 | 4 011 200 | 3 908 300 | 2 577 300 | 5 774 800 | 5 911 700 | 3 056 900 | 3 638 300 | 5 394 559 | 6 765 241 | **56 346 300** |
| **büfé** | 939 713 | 896 160 | 887 560 | 372 155 | 1 336 065 | 472 580 | 764 840 | 2 234 295 | 350 702 | 716 850 | 1 076 605 | 1 409 680 | **11 457 205** |
| **automata** | 405 552 | 282 205 | 151 030 | - | 417 080 | 217 945 | 42 600 | 840 565 | 17 858 | 271 780 | 379 485 | 468 680 | **3 494 780** |
| **összesen** | **6 744 665** | **7 242 565** | **6 049 790** | **5 081 755** | **6 235 045** | **3 665 025** | **8 093 440** | **9 382 960** | **3 431 860** | **5 001 730** | **7 432 649** | **9 888 001** | **78 249 485** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2020. év** | **január** | **február** | **március** | **április** | **május** | **június** | **július** | **augusztus** | **szeptember** | **október** | **november** | **december** | **összesen** |
| **3D szemüveg** | 280 400 | 800 | 19 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 27 200 | 4 400 | 255 | 0 | **332 255** |
| **mozijegy** | 3 491 100 | 3 072 700 | 1 157 500 | 0 | 0 | 400 100 | 1 878 200 | 2 584 500 | 1 021 800 | 905 300 | 68 645 | 0 | **14 579 845** |
| **büfé** | 871 137 | 557 968 | 131 800 | 0 | 0 | 54 150 | 477 520 | 775 518 | 227 542 | 0 | 0 | 0 | **3 095 635** |
| **automata** | 314 450 | 153 160 | 72 490 | 0 | 0 | 17 970 | 0 | 12 945 | 0 | 0 | 0 | 0 | **571 015** |
| **összesen** | **4 957 087** | **3 784 628** | **1 380 990** | **0** | **0** | **472 220** | **2 355 720** | **3 372 963** | **1 276 542** | **909 700** | **68 900** | **0** | **18 578 750** |

A kiadások nem a bevételek mértékével egyenlően csökkentek, mely részben a látogatottságtól függetlenül felmerülő állandó költségek mértékének, részben pedig - a már korábban említett - erőforrások nem optimális alkalmazásának tudható be.

Néhány adat a mozi 2020. évi működésének mutatóiból:

* 192 db előadás maradt el, mert nulla fő néző volt a teremben.
* 608 db előadás ment le 2.066.700,- Ft bevételt termelve, a nézők száma 1-7 fő.
* 476 db előadás volt 4.418.000,- Ft bevétel mellett, a nézők száma 8-20 személy.
* 228 db előadás 8.356.300,- Ft bevételt hozott, a nézők száma 7.258 fő volt, átlag néző szám 32 fő.

Hévíz Város Önkormányzat részére fontos a Fontana Filmszínház működése, hisz a hévízi lakosok számára is és az idelátogató vendégek számára is rendszeresen szolgáltat programot. A cél a mozi további üzemeltetése, de veszteségmentesen, lehetőség szerint minél magasabb nyereséggel. Ennek elérése céljából a meglévő erőforrásokat egy profitorientált gazdasági társaság - jelen esetben a HÉVÜZ Kft. – eredményesség, hatékonyság és gazdaságosság szempontjából optimálisabban tudja alkalmazni. Az előzetes vizsgálatok alapján 4 fő szükséges a zavartalan üzemeltetéshez, akiket a jelenlegi dolgozók közül – munkaköreiket tekintve: gazdasági és igazgatási ügyintéző, rendezvénytechnikus, műszaki kisegítő alkalmazott, szakmunkás - vesz át alkalmazásba a HÉVÜZ Kft.

Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény intézmény egyéb szabadidős szolgáltatás – mozi – feladatának HÉVÜZ Kft. által történő ellátása - az átszervezéssel járó szükséges intézkedések megtétele után - 2021. november 1-től tervezett.

Az előkészítő anyag alapján 2021. augusztus 13-án polgármester úr egyeztetést tartott a vélemények eltérő álláspontok egyeztetése céljából. A Festetics György Művelődési Központ intézmény részéről érvek fogalmazódtak meg, hogy szükséges mozi további üzemeltetése, akár vetítésszámok növelésével is. A látogatottsági számok azonban nem támasztanak alá olyan mértékű látogatót, ami ezt indokolná, ha pandémia okozta helyzet enyhül talán újra fel tud lendülni a mozi látogatottsága. Jelenleg az önkormányzat a szolgáltatási szemlélet helyett kénytelen gazdasági hatékonyság szempontból vizsgálni az egyes feladatok ellátását.

Az egyeztetésen a dolgozók válasz kaptak tovább foglalkoztatásukra. A részletes egyeztetés alapján továbbra is indokolt a mozi átadása.

Az előkészítés során eddig elvégzett vizsgálatok megalapozzák a képviselő-testület azon elvi döntésének lehetőségét, hogy a Festetics György Művelődési Központban üzemelő mozi, mint nem kötelező önkormányzati feladat, de a város turizmusa, program szolgáltatása, lakosság szórakozása érdekében indokolt szolgáltatás, más a gazdaságosabb működést lehetővé tevő keretek között történő működéséről elvi döntés kerüljön meghozatalra.

Amennyiben a képviselő-testület jóváhagyja a határozati javaslat szerinti döntést, akkor a HÉVÜZ Hévíz Városüzemeltetési Kft. meg tudja kezdeni azokat az intézkedéseket, amelyek a feladatellátás tényleges átvételéhez szükségesek.

Így többek között a mozi működéséhez szükséges szolgáltatási, filmkölcsönzési szerződések, technikai intézkedések, a cég könyvelését végző vállalkozás felkészítése, mozi működéssel kapcsolatos pénzügyi, számlázási, számviteli folyamatok elvégzésére. Elő kell készíteni továbbá a Munka Törvénykönyve vonatkozó rendelkezései alapján a feladatellátáshoz kötődő négy fő dolgozó munkajogi foglalkoztatási átadását a HÉVÜZ Kft-hez.

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 36. § (1) bekezdése alapján a gazdasági egység (anyagi vagy nem anyagi erőforrások szervezett csoportja) jogügyleten alapuló átvételének időpontjában fennálló munkaviszonyból származó jogok és kötelezettségek az átadóról az átvevő munkáltatóra szállnak át. Ennek pontos menetét külső jogi szakértő fogja előkészíteni.

A döntés következtében szükséges lesz annak a megállapodási tervezetnek a kidolgozása, mely a Rákóczi u. 9. szám alatti, jelenleg teljes egészében a Festetics György Művelődési Központ használatában lévő épület, intézmény és HÉVÜZ Kft. közös használatáról rendelkezik és szabályozza az ebből következő jogokat és kötelezettségeket. Itt kell megemlíteni, hogy a jelenlegi szervezeti felállásban működő művelődési intézmény 2006-os megalapítása előtt ugyancsak két külön intézmény, a művelődési központ és az attól elkülönülten működő hévízi muzeális gyűjtemény is közösen használta már az épületet.

A HÉVÜZ Kft. könyvelését végző cégnek a filmforgalmazás, filmvetítés üzleti vállalkozási működésére, bevételére való tekintettel szükséges lesz vizsgálni és kidolgozni az általános forgalmi adózáshoz kötődő kérdéseket is.

A jövőben az átszervezést követően a HÉVÜZ Kft. dolgozói állományába kerülő személyek közül azok, akik munkaköri feladatuk szerint eddig is közreműködtek városi intézmények fesztiválok kulturális események hangosítási színpadtechnikai egyéb feladatainak ellátásában, ezt továbbra is végezni fogják azzal az eltéréssel, hogy az ilyen tevékenységet, közreműködést igénylő (pl. Festetics György Művelődési Központ, városi ünnepségek, Turisztikai NKft, fesztiválok és turisztikai rendezvények, Hévízi Polgármesteri Hivatal házasságkötés és konferencia-terem üzemeltetési igényeiket) a jövőben a HÉVÜZ Kft-hez jelenthetik be és a HÉVÜZ Kft. fogja koordinálni ezen feladatok elsősorban térítésmentes biztosítását arra tekintettel, hogy az itt példaként felsorolt rendezvények önkormányzati, városi érdekű feladatellátást valósítanak meg.

A HÉVÜZ Kft. fel fog készülni arra is, hogy ugyan ezt a technikai, hangosítási szolgáltatást vállalkozási alapon is nyújtani képes külön szerződés keretében.

A mozi, mint feladatellátás, átszervezése a HÉVÜZ Kft-hez, indokolni fogja a Festetics György Művelődési Központ szervezeti dokumentumainak 2021. november 1-jei hatállyal történő módosítását. Mivel a Festetics György Művelődési Központ gazdasági szervezeti feladatait 2021. július 1-től a Hévízi Polgármesteri Hivatal látja el, így a hivatal vonatkozásában is szükséges lesz felülvizsgálni a belső szabályzatokban foglalt rendelkezéseket.

Az átszervezést követően a mozi vetítések számát a HÉVÜZ Kft. állapítja meg, azonban a HÉVÜZ Kft-nek egyszemélyi tulajdonosa Hévíz Város Önkormányzat, így a képviselő-testület e kérdésben a HÉVÜZ Kft. számára utasítást fogalmazhat meg.

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Kérem az előterjesztés megvitatását, a határozati javaslatok elfogadását. A döntés minősített szótöbbséget igényel.

**2.**

**Határozati javaslat**

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján elrendeli a Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény intézmény egyéb szabadidős szolgáltatás – mozi – feladatának HÉVÜZ Hévíz Városüzemeltető Kft. jogügyleten alapuló átvételét 2021. november 1-i kezdettel.

2. A Képviselő-testület felkéri a HÉVÜZ Hévíz Városüzemeltető Kft-t és a Festetics György Művelődési Központot a feladat ellátás átadás-átvételének előkészítésre a az ehhez kapcsolódó dokumentumok jóváhagyásra előkészítésére.

Felelős: Szabados Rudolf mb. igazgató-helyettes

Czurda Gábor HÉLVÜZ Kft ügyvezető

Határidő: 2021. szeptember 30.

**3.**

**FELÜLVIZSGÁLATOK – EGYEZTETÉSEK**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Polgármesteri Hivatal** | | | |
| **név** | **beosztás / feladat** | **aláírás** | **megjegyzés** |
| Boros Lajosné | az előterjesztés  készítője |  |  |
| Szintén László | közgazdasági osztályvezető / pénzügyi ellenőrzés |  |  |
| dr. Tüske Róbert | jegyző/törvényességi felülvizsgálat |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Külsős partner** | | | |
| **név** | **beosztás** | **aláírás** | **megjegyzés** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |