cimer

**HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE**

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Tel: 83/500-812 Fax: 500-814

e-mail: [kabinet@hevizph.hu](mailto:kabinet@hevizph.hu)

Iktatószám: HIV/\_\_\_-\_\_/2024.

Napirend sorszáma: \_\_\_\_\_

**ELŐTERJESZTÉS**

**Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete**

**2024. március 28-ai nyilvános ülésére**

**Tárgy:** Tájékoztatás a HÉVÜZ Hévíz Városüzemeltetési Korlátolt Felelősségű Tárasaság által üzemeltetett Fontana mozi működéséről

**Az előterjesztő:** Papp Gábor polgármester

**Készítette:** Czurda Gábor ügyvezető

**Megtárgyalta:** Emberi Erőforrások Bizottság

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

Papp Gábor

polgármester

**1.**

**Tárgy és tényállás ismertetése**

Tisztelt Képviselő-testület!

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testület 200/2021. (XI. 25.) határozata alapján Hévíz Város Önkormányzat a Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjteményből (Művelődési Intézmény) az egyéb szabadidő szolgáltatás (mozi), továbbá a rendezvénytechnikai feladatokat a HÉVÜZ Hévíz Városüzemeltető Kft-hez (HÉVÜZ) rendelte 2022. január 1-től.

A 2021. december 2-án megtartott egyeztetésen a Hévízi Polgármesteri Hivatal, a Művelődési Intézmény és a HÉVÜZ képviselővel az átadás-átvétel technikai kérdéseiről, illetve annak időbeli ütemezéséről esett szó. A munkavállalók áthelyezéséről a kiértesítések megtörténtek. A feladat ellátás változása több szerződést is érintett, amelyek felülvizsgálata és módosítása, illetve megszüntetése folyamatosan megtörtént.

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5. § (5) b) bekezdése alapján a helyi önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyonát képezi a helyi önkormányzat tulajdonában álló, a helyi önkormányzat képviselő-testülete és szervei, továbbá a helyi önkormányzat által fenntartott, közfeladatot ellátó intézmény, költségvetési szerv elhelyezését, valamint azok feladatának ellátását szolgáló épület, épületrész. A Fontana Filmszínház épülete (Hévíz, Rákóczi utca 9.; 971/A hrsz) tehát önkormányzati tulajdon, melyet a feladat ellátás céljára bérleti szerződésben foglaltak szerint adott át a HÉVÜZ KFT. használatába.

A Művelődési Intézmény tulajdonában lévő, az átvett mozi és a rendezvénytechnikai feladatok ellátásához szükséges eszközök a HÉVÜZ KFT.-nek ingyenes használatba kerültek átadásra.

A 2019. évi (pandémia előtti utolsó) rekord nézőszám elérésére belátható időn belül nincs remény. Korábban a környéken nem volt konkurencia, de 2022. tavasza óta a Ligetplex Cinema Gyenesdiás újra nyitva van, ami a Keszthelyről Hévízre járó nézőket valószínűsíthetően elvonzotta. További forgalom és egyben bevétel csökkentő tényező, hogy a kijárási tilalmak idején elterjedt és a mai napig is töretlenül emelkedik a streaming szolgáltatások népszerűsége, mint például a két legnépszerűbb Netflix, HBO Go, de a kereskedelmi csatornák is fejlesztenek ezen típusú szolgáltatásainkon.

A „fajlagos” büfé forgalom a 2021. évihez képest jelentősen nőtt 2022-ben úgy, hogy a büfé árak nem változtak. Az éves átlag 363-ról 457 Ft-lett, ami 26%-os emelkedés. 2023-tól a tapasztalatok alapján emelünk a jegy- és a büfé árakon, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy a lehető legtakarékosabban gazdálkodjunk az éves átalánnyal.

Fentiek alapján, a HÉVÜZ Hévíz Városüzemeltetési Kft. tájékoztatását a Fontana mozi működéséről elfogadja.

A döntés egyszerű szótöbbséget igényel.

Mellékeltek: 1. mozi statisztika

**2.**

**Határozati javaslat**

(A határozat a HÉVÜZ Hévíz Városüzemeltetési Kft. \_\_\_\_\_. számú alapítói határozatának minősül)

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a HÉVÜZ Hévíz Városüzemeltetési Kft. (székhely: 8380 Hévíz, Kossuth Lajos utca 5. alagsor 2. adószám: 28999717-2-20 cégjegyzékszám: 20-09-077393), a Fontana mozi 2022. évéről készült tájékoztatót!

Felelős: Czurda Gábor ügyvezető

Határidő: azonnal

*előterjesztés 1. melléklete:*

„Fajlagos” büfé forgalom 2019 és 2022 között, 2023. és 2024. évi mozijegy és büfé bevétel, illetve nézőszám 2019-től 2024-ig:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 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** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2024. év (Ft) | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | összesen |
| mozijegy | 2 498 000 | 2 163 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 661 600 |
| büfé | 675 100 | 477 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 152 700 |
| összesen | 3 173 100 | 2 641 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 814 300 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NÉZŐSZÁM | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | összesen |
| 2019. év | 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 |
| 2020. év | 3 238 | 2 791 | 1 052 | 0 | 0 | 357 | 1 796 | 2 348 | 935 | 855 | 62 | 0 | 13 434 |
| 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 |
| 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 |
| 2024. év | 1 640 | 1 436 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 076 |

**3.**

**Felülvizsgálatok- egyeztetések**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Külsős partner** | | | |
| **név** | **beosztás** | **aláírás** | **megjegyzés** |
| Czurda Gábor | HÉVÜZ Kft. ügyvezető |  |  |