EGER
MEGYEI JOGÚ VÁROS
PÉNZÜGYI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG
ELNÖKE

3300 EGER, DOBÓ TÉR 2.

2636-7/2013.

JEGYZŐKÖNYV

**Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága
2013. május 15-i ülésén elhangzottakról**

Jelen vannak:	Dr. Csarnó Ákos	elnök
	Pál György	tag
	Földesi Dániel	szakértő
	Flaskay Mihály	szakértő
	Dr. Renn Oszkár	Egri Civil Kerekasztal
	Dr. Nagy-Holló Eszter	Jogi Csoport vezetője
	Sós István	alpolgármester
	Szűcs Tamás	Vagyongaz. csoport vezetője
	Zsótér Krisztián	vagyongazdálkodási ügyintéző
	Serfőző János	mezőgazdasági ügyintéző
	Valcsákné Kecskeméti K.	vagyongazdálkodási ügyintéző
	Molnár László	csoportvezető
	Nagy Rita	belső ellenőr
	Várkonyi György	EVAT Zrt. vezérigazgatója
	Korsós Lajosné	EVAT Zrt.
	Csirke Józsefné	EVAT Zrt.
	Dr. Kurucz András	Egri Városfejl. Kft. ügyvezetője
	Kontra Anna	könyvvizsgáló
	Zay Ferencné	könyvvizsgáló
	Kiss Lajos	Agria Film Kft. ügyvezető
	Takács Zoltán	Egri TISZK Kft. ügyvezetője
	Fazekas László Albert	Agria-Humán Kft. ügyvezető
	Fejes János	projektmenedzser

Jegyzőkönyvvezető: Bak Edit

Dr. Csarnó Ákos

Köszönti a bizottsági ülésen megjelent tagokat, valamint a meghívottakat. Megállapítja, hogy a bizottság tagjai közül 4 fő jelen van, így a bizottság határozatképes. Dr. Misz Mihály bizottsági tag jelezte, hogy betegség miatt nem tud részt venni a bizottsági ülésen.
Bejelenti, hogy a 2. és 7. napirendeket az előterjesztő visszavonta. Az EVAT Zrt. vezérigazgatója kérte, hogy az EVAT-tal kapcsolatos napirendeket az elsők között tárgyalja a bizottság.

Kéri a bizottságot, hogy szavazzanak a mai bizottsági ülés napirendjeiről. Megállapítja, hogy a bizottság 4 igen szavazattal elfogadta a napirendi pontok tárgyalását.

1./ Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete a fizető várakozóhelyek kijelöléséről és használatáról szóló 17/1998. (V.20.) önkormányzati rendelet módosítására, valamint előterjesztés a közterületi parkolás biztosítására kötött közszolgáltatási szerződés módosítására
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Előterjesztő: Sós István alpolgármester
Előadó: Tuza Róbert irodavezető

Sós István

Az UKB és a KGB ülésen felmerült az a probléma, hogy a Knézich K. utcai parkoló díjtételének a megemelését magasnak tartotta a két bizottság.
A másik felvetés a bizottságok részéről az volt, hogy a Knézich K. utcai parkolóra kiadott parkoló bérleteknek nagyon alacsony az ára.
A bizottságok javasolták, hogy az idény jellegű parkolóknak a használatát vegye át az EVAT Zrt. üzemeltetése.
Át kell gondolni, hogy a Knézich Károly utcai parkolók esetében 400 Ft-ról lejjebb kellene vinni a díjtételt. Meg kell vizsgálni, hogy ez az EVAT Zrt. részére milyen fajta bevétel csökkenést eredményez. Számításokat kellene végezni, hogy különböző nagyságú parkolási díjaknál hogyan alakul a bevétel úgy, hogy közben a város fenntartja azt a szándékát, hogy a parkolóháznak a használatát az új parkolási díj tarifarendszer elősegítse. Fontos lenne, hogy a lakosság használja a parkolóházat, hiszen jelentős bérleti díjat kell az EVAT Zrt-nek fizetni a tulajdonos felé 6 éven keresztül.
A KGB ülésen olyan álláspont született, hogy az EVAT Zrt. és az előterjesztő pontos számításokkal alátámasztva vizsgálja meg a parkolási díjtételeknek a nagyságrendjét, és egy rendkívüli bizottsági ülésen tárgyalják meg az érintett bizottságok.
A bizottsági ülésen felvetődött, hogy a parkolóból származó bevételek egy részét az önkormányzatnak a parkolók felújítására kellene fordítani.

Szűcs Tamás

Jogszabályi változás adott alapot arra, hogy az EVAT Zrt-vel fennálló parkoló üzemeltetésére vonatkozó szerződésben módosításokat kell eszközölni.
A parkoltatásból származó bevétel az önkormányzat bevételét kell, hogy képezze. A jogszabály meghatározza, hogy a tevékenységet végzőnek nyereséggel kell működnie. E célból a szerződésben foglalt elszámolási tételek metodikáját módosítani kellett. Az EVAT Zrt-nek mintegy 3%-os elvárt bruttó nyeresége kell, hogy képződjön a parkoltatáson, mint tevékenységen.

Pál György

Tulajdonképpen ez az egész emelés, amiatt szükséges, hogy a parkolóházba menjenek be az emberek parkolni.
Az áremelés helyett időkorlátos parkolást kellene biztosítani ezeken a helyeken.

Várkonyi György

A belváros rehabilitációja kapcsán sok parkolóhely megszűnik. A parkolóházban 153 parkolóhelyet tudnak kialakítani.
A Knézich K. utcai parkolók esetében az EVAT Zrt. elvégezte a számításokat. A korábbi években mindig ki lett húzva valamilyen oknál fogva a díjemelés alól, mivel a betegek veszik igénybe a parkolást. Pedig ez nem így van.
Egyetért Sós István alpolgármester Úrral, hogy a bérletes rendszert a Knézich K. utcai parkoló esetében módosítani kell.
A parkolóház esetében 280 Ft/óra parkolási díjat számolt ki az EVAT Zrt. A parkolóháznál 4.850.000,- + Áfa a bérleti díj, az üzemeltetésnél figyelembe kell venni, hogy karbantartási szerződést kell kötni a liftesekkel, karbantartási szerződést kell kötni beléptető rendszerre, 24 órás a nyitva tartás így legalább négy embert alkalmazni kell.
Ezeket a költségeket számolva a havi költség 8 millió Ft.

Pál György

74 millió Ft az éves bérleti díj, ez az induló bérleti díj, mivel inflációval növelve van a szerződésben.

Sós István

Elmondja, hogy amennyiben a parkolóház veszteséges lesz, akkor az önkormányzat költségvetéséből kell a veszteséget kompenzálni 6 éven keresztül.

Ezt a konstrukciót a parkolóház építésével kapcsolatban nem a mostani önkormányzat találta ki, hanem ez kormányzati konstrukció volt.

Dr. Csarnó Ákos

Jól értelmezi, hogy ez a cég úgy termel profitot, hogy az EVAT Zrt. befizeti neki a bérleti díjat?

Pál György

Ez a cég úgy termel profitot, hogy 6 év alatt kap 490 millió Ft bérleti díjat. Az önkormányzattól kap 333 millió Ft EU-s pénz átengedést.
1.2 milliárd Ft-ot kap 6 év alatt összesen, papíron pedig 760 millió Ft-ért építi meg. 6 év alatt 490 millió Ft-ot fog nyerni rajta.
Véleménye szerint elhibázott, rossz konstrukció maga az elgondolás is rossz, hogy oda építették ezt a beton monstrumot.
A pénzügyi konstrukció is egy elhibázott döntés az önkormányzat részéről.
A Knézich Károly úti parkolóval kapcsolatban elmondja, hogy aki a kórházba megy, az kapjon valamilyen igazolást, akkor az olcsóbban veszi igénybe a parkolást.
Aki tényleg a kórházba megy az ne fizessen a budapesti parkolási díjhoz hasonló árakat, aki pedig terheli a belvárost fölöslegesen az pedig fizesse meg a 400 Ft-ot.

Sós István

Köszöni a Gyurcsány kormánynak, hogy ilyen konstrukciót erőltetett az önkormányzatra.
Felvetődött, hogy aki a kórházba megy, az valamilyen igazolással tudja indokolni, hogy kórházban volt, ez indokolta a parkolónak a használatát és az esetlegesen elhúzódó parkolásnak a következményeitől mentesüljön a parkoló állampolgár.

Pál György

Nem a Gyurcsány, hanem a Bajnai kormány írta ki a pályázatot. A Bajnai kormány bírálta el. A Bajnai kormány ítélte meg ezt a 3,5 milliárd Ft-ot Eger városának.

Várkonyi György

Véleménye szerint ez a parkolóház olyan lett, ahogy ki kell nézni egy parkolóháznak.
A parkoló automatáknál alaplapot kell cserélni, mindaddig amíg nincs döntés, nem tudják megrendelni az alaplapokat, nem tudják a jegyárakat beállítani.
Nem javasolja 280 Ft alá vinni a Knézich Károly utcában való parkolási díjat.

Dr. Csarnó Ákos

Szavazásra teszi fel az alábbi döntési javaslatot:

Döntési javaslat:

A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság nem támogatja a fizető várakozóhelyek kijelöléséről és használatáról szóló 17/1998. (V.20.) önkormányzati rendelet módosítását, valamint a közterületi parkolás biztosítására kötött közszolgáltatási szerződés módosításának Közgyűlés elé terjesztését.

Dr. Csarnó Ákos

Szavazás: Megállapítja, hogy a bizottság 2 igen és 2 nem szavazattal nem támogatja a rendelet-tervezet Közgyűlés elé terjesztését.

85/2013. (V.15.) PÜB döntés

A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság nem támogatja a fizető várakozóhelyek kijelöléséről és használatáról szóló 17/1998. (V.20.) önkormányzati rendelet módosítását, valamint a közterületi parkolás biztosítására kötött közszolgáltatási szerződés módosításának Közgyűlés elé terjesztését.

Felelős: Habis László polgármester
Határidő: 2013. május 24.

10./ Előterjesztés az EVAT Zrt. 2012. évi számviteli törvény szerinti beszámolójáról, tájékoztatás a cégcsoport 2012. évi beszámolójáról, valamint az EVAT Zrt. és a cégcsoport 2013. évi I. negyedéves gazdálkodásáról
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Előterjesztő. Sós István alpolgármester
Előadó: Szűcs Tamás
Vagyongazdálkodási Csoport vezetője

Dr. Csarnó Ákos

Szavazásra teszi fel az alábbi döntési javaslatot:

Döntési javaslat:

A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi határozati javaslat elfogadását:

Határozati javaslat:

1. **Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja az EVAT Zrt. 2012. évi beszámolóját 3 080 466 E Ft Eszköz és Forrás főösszeggel, valamint 7 184 E Ft mérleg szerinti eredménnyel. Kötelezi a Társaság vezérigazgatóját arra, hogy intézkedjen az éves beszámoló letétbe helyezése és közzététele iránt.**

   Felelős: Szűcs Tamás vagyongazdálkodási csoportvezető

   EVAT Zrt. Igazgatósága

   Határidő: 2013. május 31.

2. **Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése tudomásul veszi az EVAT Zrt. 2013. évi üzleti tervének I. negyedéves teljesítéséről készült beszámolóját.**

   Felelős: Szűcs Tamás vagyongazdálkodási csoportvezető

   EVAT Zrt. Igazgatósága

   Határidő: 2013. május 31.

3. **Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja az EVAT Zrt-hez kapcsolódó Cégcsoport tagjainak 2012. éves gazdálkodásáról készült beszámolóit.**

   Felelős: Szűcs Tamás vagyongazdálkodási csoportvezető

   EVAT Zrt. Igazgatósága

   Határidő: 2013. május 31.

4. **Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése tudomásul veszi az EVAT Zrt-hez kapcsolódó Cégcsoport tagjainak 2013. I. negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámolóit.**

   Felelős: Szűcs Tamás vagyongazdálkodási csoportvezető
   EVAT Zrt. Igazgatósága

   Határidő: 2013. május 31.

5. **Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a Művészetek Háza Eger Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. taggyűlésén az Önkormányzat képviseletében eljáró személyt, hogy fogadja el a Társaság 2012. évi számviteli törvény szerinti beszámolóját 82 794 E Ft Eszköz és Forrás főösszeggel és 5 972 E Ft mérleg szerinti eredménnyel.**

Felelős: **Szűcs Tamás vagyongazdálkodási csoportvezető**
Hegedűsné Majnár Márta ügyvezető
Művészetek Háza Eger Nonprofit K. K. Kft.
Határidő: **2013. május 31.**

Dr. Csarnó Ákos

Szavazás: Megállapítja, hogy a bizottság 4 igen egyhangú szavazattal elfogadta az előterjesztést.

86/2013. (V.15.) PÜB döntés:

A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi határozati javaslat elfogadását:

Határozati javaslat:

1. **Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja az EVAT Zrt. 2012. évi beszámolóját 3 080 466 E Ft Eszköz és Forrás főösszeggel, valamint 7 184 E Ft mérleg szerinti eredménnyel. Kötelezi a Társaság vezérigazgatóját arra, hogy intézkedjen az éves beszámoló letétbe helyezése és közzététele iránt.**

Felelős: **Szűcs Tamás vagyongazdálkodási csoportvezető**

EVAT Zrt. Igazgatósága

Határidő: **2013. május 31.**

2. **Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése tudomásul veszi az EVAT Zrt. 2013. évi üzleti tervének I. negyedéves teljesítéséről készült beszámolóját.**

Felelős: **Szűcs Tamás vagyongazdálkodási csoportvezető**

EVAT Zrt. Igazgatósága

Határidő: 2013. május 31.

3. **Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja az EVAT Zrt-hez kapcsolódó Cégcsoport tagjainak 2012. éves gazdálkodásáról készült beszámolóit.**

Felelős: Szűcs Tamás vagyongazdálkodási csoportvezető

EVAT Zrt. Igazgatósága

Határidő: 2013. május 31.

4. **Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése tudomásul veszi az EVAT Zrt-hez kapcsolódó Cégcsoport tagjainak 2013. I. negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámolóit.**

Felelős: Szűcs Tamás vagyongazdálkodási csoportvezető
EVAT Zrt. Igazgatósága

Határidő: 2013. május 31.

5. **Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a Művészetek Háza Eger Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. taggyűlésén az Önkormányzat képviseletében eljáró személyt, hogy fogadja el a Társaság 2012. évi számviteli törvény szerinti beszámolóját 82 794 E Ft Eszköz és Forrás főösszeggel és 5 972 E Ft mérleg szerinti eredménnyel.**

Felelős: Szűcs Tamás vagyongazdálkodási csoportvezető
Hegedűsné Majnár Márta ügyvezető
Művészetek Háza Eger Nonprofit K. K. Kft.
Határidő: 2013. május 31.

19./ Előterjesztés az 569/2011.(IX.29.) közgyűlési határozat módosításáról
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Előterjesztő: Csathó Csaba tanácsnok
Előadó: Korsós Lajosné
vagyonkezelési divízióvezető

Szűcs Tamás

Az EVAT Zrt. vezérigazgatója kéri a határozati javaslatból az „ex” szót kivenni, mivel a társaság jelenleg is működik.

Döntési javaslat:

A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi határozati javaslat elfogadását:

Határozati javaslat:

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése módosítja a 569/2011. (IX.29.) számú közgyűlési határozatot, mely szerint hozzájárul az **Eger, Bajcsy-Zs u. 9.sz. alatti ingatlan megosztásához az alábbiak szerint:**

Az üres 105m² területű irodából a helyiség megosztása után az Egri Turizmus Kft (ex: Művészetek Háza Kft.) használatába kerüljön 33m² térítésmentes, de forgalmi adó és rezsi fizetési kötelezettséggel, a fennmaradó 72m² alapterületű iroda helyiség, licites eljárással kerüljön hasznosításra. **A felújítást követően a Tourinform iroda elhelyezésére szolgáló 153 m2-es ingatlanrész a továbbiakban is, szintén térítésmentesen, de ÁFA és rezsi fizetési kötelezettséggel áll a társaság rendelkezésére.**

Felelős: EVAT Zrt.
Határidő: 2013. július 31.

Dr. Csarnó Ákos

Szavazás: Megállapítja, hogy a bizottság 4 igen szavazattal elfogadta az előterjesztést.

87/2013. (V.15.) PÜB döntés:

A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi határozati javaslat elfogadását:

Határozati javaslat:

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése módosítja a 569/2011. (IX.29.) számú közgyűlési határozatot, mely szerint hozzájárul az **Eger, Bajcsy-Zs u. 9.sz. alatti ingatlan megosztásához az alábbiak szerint:**

Az üres 105m² területű irodából a helyiség megosztása után az Egri Turizmus Kft (Művészetek Háza Kft.) használatába kerüljön 33m² térítésmentes, de forgalmi adó és rezsi fizetési kötelezettséggel, a fennmaradó 72m² alapterületű iroda helyiség, licites

eljárással kerüljön hasznosításra. **A felújítást követően a Tourinform iroda elhelyezésére szolgáló 153 m2-es ingatlanrész a továbbiakban is, szintén térítésmentesen, de ÁFA és rezsi fizetési kötelezettséggel áll a társaság rendelkezésére.**

Felelős: EVAT Zrt.
Határidő: 2013. július 31.

Sürgősségi indítvány:

Tájékoztató az Eger Városi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. törzstőke kivonásáról

Előadó: Korsós Lajosné EVAT Zrt.
vagyonkezelő divízióvezető

Várkonyi György

Miután a Közgyűlés döntött arról, hogy az egész Művészetek Háza Eger Kulturális és Szórakoztató Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft-t.- továbbiakban társaság – átalakítja, így az EVAT igazgatósága egy olyan döntést hozott, hogy az EVAT Zrt. ugyanannyi résszel maradjon benne a kft-ben mint a többi tulajdonos. Így mindenkinek egyforma szavazata lenne. A jogi dolog azért kellett, hogy hogyan lehet megoldani, hogy az EVAT a tulajdonosi részarányát a többi tulajdonosi részaránnyal megegyező értékre szállítsa le 100.000 Ft-ra Az ügyvédi anyag ezt tartalmazza.
Az EVAT Zrt. ügyvédje azt a megoldást találta, hogy Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata adásvétel jogcímén vásárolja meg a Társaság per-, teher- és igénymentes, kizárólagos tulajdonát képező ingó vagyontárgyakat (középkori piactér elemei, középkori dobogó vasszerkezet és mikropont antenna rendszer 18 db) 14.590.000 Ft-ért , s ezen vételárat utalja át a Társaság részére. A fennmaradó összeget pedig a társaság kifizetné.

Dr. **Csarnó** Ákos

A tájékozatót 3 igen 1 tartózkodással a bizottság felvette a napirendek közé.

Várkonyi György

A fenntartási időt ki kell várni. A Tourinform iroda feltétlenül szükséges a városnak.

Pál György

Megkérdezi, hogy mennyi a TDM-nek a fenntartási ideje?

Várkonyi György

Úgy gondolja, hogy 2016-ban jár le.

Pál György

A város megveszi a középkori piactérnek a díszleteit. Mit fog vele kezdeni a város.

Várkonyi György

Átadja az EKMK-nak.

Dr. Csarnó Ákos

Elképesztő, hogy van egy szakmai szervezet, ami próbálna a turizmussal foglalkozni, és mindenki beleszól. Abból a szempontból egy kicsit rendeződik, hogy egyenlő arányban lesznek benne a tulajdonosok a kft-ben. Véleménye szerint a TDM működését nem ez fogja meghatározni.

Várkonyi György

Döntési joga a közgyűlésnek van. A közgyűlés átadta az igazgatóságnak az összes döntési jogot. Végeredményben az igazgatóságnak kellene állást foglalni a kérdésekben.

Dr. Csarnó Ákos

Szavazásra teszi fel az alábbi döntési javaslatot.

Döntési javaslat:

A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének a Tájékoztató elfogadását:

Dr. Csarnó Ákos

Szavazás: Megállapítja, hogy a bizottság 4 igen egyhangú szavazattal elfogadta a tájékoztatót.

88/2013. (V.15.) PÜB döntés:

A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az Eger Városi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. törzstőke kivonásáról szóló tájékoztató elfogadását.

16.10 perckor Pál György bizottsági tag elment

2./ Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete Eger Helyi Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 27/2008. (VI. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról Eger, Nagylapos – Felnémet városrész részterületére vonatkozó Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv kapcsán, valamint Eger város Településszerkezeti Tervének módosítása
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Előterjesztő: Ficzere György tanácsnok
Előadó: Rátkai Attila csoportvezető

Az előterjesztő az előterjesztést visszavonta.

3./ Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete a helyi településrendezési előírások tartalmáról szóló előzetes tájékoztatás, a tervekkel kapcsolatos szakmai konzultációról és Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Építészeti-Műszaki Tervtanácsának létrehozásáról és működésének rendjéről szóló 81/2012.(XII.21.) rendelet módosításáról, valamint Eger településképi védelméről szóló 82/2012.(XII.21.) rendelet módosításáról
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Előterjesztő: Ficzere György tanácsnok
Előadó: Rátkai Attila csoportvezető

Rátkai Attila

Eger Megye Jogú Város Közgyűlése 2012. decemberében fogadta el az új településképi eljárásokhoz kapcsolódó 81/2012.(XII.21.) számú, és 82/2012. (XII.21.) számú önkormányzati rendeleteket.

Az elfogadott rendeletek alapján a településképi eljárások 2013. január 1-től működnek Eger városában. Az elmúlt negyedévben használja az önkormányzat ezt a rendeletet. Több alkalommal vizsgálta a tervtanács is a rendeletnek megfelelően a szükséges terveket.
Úgy gondolja, hogy ez egy jó jogintézmény, mivel a szabályozási terveknek a normatív rendszerét kiegészíti, és az adott problémára koncentrál.

„A főépítésznek legyen a joga, hogy egy műemlékvédelmi épület ablakcseréjénél ne legyen kötelező a tervtanács összehívása.„ Jelenleg a szervezet minden műemlék épületben lévő legapróbb beavatkozást a Tervtanács hatáskörébe utal, ezt módosítva

hogy a Főépítész javaslatára kerüljön az ügy a Tervtanács elé, így csak a jelentősebb esetekben kell a Tervtanácsot összehívni.

Lényeges elem a közterületek eltérő használata. Teraszok kitelepülési engedélye menjen keresztül a településképi véleményezési eljáráson. A Főépítészi Csoport negyedévente adjon tájékoztatást az UKB-nak. Az irányt mindig a bizottság szabja meg, az adminisztratív munka a hivatalban történik.

Dr. Csarnó Ákos

Megkérdezi, hogy 2012. decemberében, amikor a Közgyűlés elfogadta a 81/2012.(XII.21.) számú és 82/2012. (XII.21.) rendeleteket. Ez kötelezető feladatként kellett létrehozni az önkormányzatnak, vagy önként vállalta.

Rátkai Attila

A kormányrendelet magát a településképi véleményezési jogintézményt, azt az önkormányzatok számára lehetőségként adja meg, azzal a feltétellel, hogy az az önkormányzat tud élni ezzel a lehetőséggel, ahol megfelelő szakma háttér, főépítész, tervtanács rendelkezésre áll.

Dr. Csarnó Ákos

Szavazásra teszi fel az alábbi döntési javaslatot.

Döntési javaslat:

A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság támogatja a helyi településrendezési előírások tartalmáról szóló előzetes tájékoztatás, a tervekkel kapcsolatos szakmai konzultációról és Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Építészeti-Műszaki Tervtanácsának létrehozásáról és működésének rendjéről szóló 81/2012.(XII.21.) rendelet módosításáról, valamint Eger településképi védelméről szóló 82/2012.(XII.21.) rendeletmódosításának Közgyűlés elé terjesztését.

Dr. Csarnó Ákos

Szavazás: Megállapítja, hogy a bizottság 3 igen egyhangú szavazattal támogatja a rendelet-tervezet Közgyűlés elé terjesztését.

89/2013. (V.15.) PÜB döntés

A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság támogatja a helyi településrendezési előírások tartalmáról szóló előzetes tájékoztatás, a tervekkel kapcsolatos szakmai konzultációról és Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Építészeti-Műszaki Tervtanácsának létrehozásáról és működésének rendjéről szóló 81/2012.(XII.21.) rendelet módosításáról,

valamint Eger településképi védelméről szóló 82/2012.(XII.21.) rendeletmódosításának Közgyűlés elé terjesztését.

Felelős: Habis László polgármester
Határidő: 2013. május 24.

4./ Előterjesztés Eger város településfejlesztésével és településrendezésével összefüggő partnerségi egyeztetés szabályzatának módosításáról
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Előterjesztő: Ficzere György tanácsnok
Előadó: Rátkai Attila csoportvezető

Rátkai Attila

A partnerségi egyeztetés azt jelenti, hogy egy szabályozási terv készítése során, milyen partnerekkel kell egyeztetni. Egy ponton javasoltak módosítást.
Az első meghirdetés csak a város honlapján, illetve az Egri Magazinban jelenjen meghirdetésre.
Az UKB véleménye alapján a Főépítészi Csoport módosítása: A 3. fejezet 4. bekezdés a, b. pontjában „kivéve a kiemelt jelentőségű vagy több városrészt érintő eljárások esetén."

Dr. Csarnó Ákos

Szavazásra teszi fel az alábbi döntési javaslatot.

Döntési javaslat:

A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat:
A Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének, Eger város településfejlesztésével és településrendezésével összefüggő partnerségi egyeztetésről szóló szabályzat módosításának elfogadását.

Felelős: Dr. Kovács Luca jegyző
megbízásából
Rátkai Attila
Főépítész
A Főépítészi Csoport vezetője

Határidő: 2013. június 1.

Dr. Csarnó Ákos

Szavazás: Megállapítja, hogy a bizottság 3 igen egyhangú szavazattal támogatja az előterjesztés Közgyűlés elé terjesztését.

90/2013. (V.15.) PÜB döntés

A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat:
A Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének, Eger város településfejlesztésével és településrendezésével összefüggő partnerségi egyeztetésről szóló szabályzat módosítását azzal a kiegészítéssel, hogy a 3. fejezet 4. bekezdés a, b. pontjában „kivéve a kiemelt jelentőségű vagy több városrészt érintő eljárások esetén."

Felelős: Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából
Rátkai Attila
Főépítész
A Főépítészi Csoport vezetője

Határidő: 2013. június 1.

5./ Előterjesztés Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményei és Polgármesteri Hivatala 2013. évi belső ellenőrzési tervének módosításához
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Előterjesztő: Dr. Kovács Luca jegyző
Előadó: Nagy Rita belső ellenőr

Dr. Csarnó Ákos

Szavazásra teszi fel az alábbi döntési javaslatot.

Döntési javaslat:

A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat:

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményei és Polgármesteri Hivatala 2013. évi belső ellenőrzési tervének módosítását.

Felelős: Dr. Kovács Luca jegyző

Határidő: 2013. december 31.

Dr. Csarnó Ákos

Szavazás: Megállapítja, hogy a bizottság 3 igen egyhangú szavazattal támogatja az előterjesztés Közgyűlés elé terjesztését.

91/2013. (V.15.) PÜB döntés

A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat:

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményei és Polgármesteri Hivatala 2013. évi belső ellenőrzési tervének módosítását.

Felelős: Dr. Kovács Luca jegyző

Határidő: 2013. december 31.

6./ Előterjesztés a Gazdasági program felülvizsgálatára
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Előterjesztő: Habis László polgármester
Előadó: Juhászné dr. Krecz Erzsébet
irodavezető

Juhászné dr. Krecz Erzsébet

Az Állami Számvevőszék írta elő a jelentésében, hogy vizsgálja felül az önkormányzat a gazdasági programját.
2013. január 1-től a változások jelentősen érintették az önkormányzat feladatkörét. Minden irodának a saját területét át kellett gondolni.

A szöveges részben annyi változás lenne, hogy 71. oldalon, amely az iparűzési adóra vonatkozik az önkormányzati kedvezményben részesülő adózói kör jelentős, 2012-ben az adófizetői kör 36%-a élt a rendelet által biztosított adókedvezmény lehetőségével. 2011.évi bevallás tükrében, ami a 2012. december 31-i állapotot jelenti, az önkormányzatnál adózás alá vont vállalkozások 62,6%-a- tartozik abba a körbe, amelynek éves vállalkozási adóalapja feljogosíthatja a kedvezmény igénybevételére az adózót.

Dr. Csarnó Ákos

Szavazásra teszi fel az alábbi döntési javaslatot.

Döntési javaslat:

A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat:
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 2007. – 2014. évi gazdasági programban foglaltakat elfogadja.

Felelős: Habis László polgármester
Határidő: 2013. június 30.

Dr. Csarnó Ákos

Szavazás: Megállapítja, hogy a bizottság 2 igen és 1 tartózkodás mellett támogatja az előterjesztés Közgyűlés elé terjesztését.

92/2013. (V.15.) PÜB döntés

A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat:
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 2007. – 2014. évi gazdasági programban foglaltakat elfogadja.

Felelős: Habis László polgármester
Határidő: 2013. június 30.

7./ Előterjesztés az adósságkonszolidáció jóváhagyásáról
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Előterjesztő: Habis László polgármester
Előadó: Juhászné dr. Krecz Erzsébet
irodavezető

Az előterjesztő az előterjesztést visszavonta.

8./ Tájékoztató a 2013. április havi polgármesteri és intézményvezetői saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításról
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Előterjesztő: Habis László polgármester
Előadó: Juhászné dr. Krecz Erzsébet
irodavezető

Dr. Csarnó Ákos

Szavazásra teszi fel az alábbi döntési javaslatot.

Döntési javaslat:

A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének a Tájékoztató elfogadását.

Dr. Csarnó Ákos

Szavazás: Megállapítja, hogy a bizottság 3 igen egyhangú szavazattal támogatja a tájékoztató Közgyűlés elé terjesztését.

93/2013. (V.15.) PÜB döntés

A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének a 2013. április havi polgármesteri és intézményvezetői saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításról készült tájékoztató elfogadását.
9./ Előterjesztés a Szala városrész szociális rehabilitációja című pályázathoz kapcsolódó Konzorciumi Együttműködési Megállapodás tárgyában
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Előterjesztő: Habis László polgármester
Előadó: Dr. Kurucz András
EV. Kft. ügyvezető

Dr. Kurucz András

Várhatóan a támogatási szerződést június első felében fogják megkötni és ezt követőn indulhat el a közbeszerzés illetve a kivitelezés.
A közeljövőben várható egy újabb előterjesztés a Szala városrész rehabilitációjáról. Ezt a pályázati összeget úgy fogadta el a Norda, hogy a Szala patak meder és a Kertalja út kikerült ebből a pályázatból, ezeket majd önerőből kell megvalósítani.

Dr. Csarnó Ákos

Szavazásra teszi fel az alábbi döntési javaslatot.

Döntési javaslat:

A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság javasolja az alábbi határozati javaslatok Közgyűlés elé terjesztését:

Határozati javaslat:

1. sz. Határozati javaslat:

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja az előterjesztés mellékletét képező, „Szala városrész szociális rehabilitációja" című, ÉMOP-3.1.1.-12-2013-0007 kódszámú pályázathoz kapcsolódó „Konzorciumi együttműködési megállapodás támogatásban részesített projekt megvalósítására" című dokumentumot.

Felelős: Habis László
polgármester
Határidő: 2013. május 23.

2. sz. Határozati javaslat:

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja az előterjesztés mellékletét képező, „Szala városrész szociális rehabilitációja" című, ÉMOP-3.1.1.-12-2013-0007 kódszámú projekt Akcióterületi Tervét (ATT).

Felelős: Habis László
polgármester
Határidő: 2013. május 23.

Dr. Csarnó Ákos

Szavazás: Megállapítja, hogy a bizottság 3 igen egyhangú szavazattal támogatja az előterjesztés Közgyűlés elé terjesztését.

94/2013. (V.15.) PÜB döntés

A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi határozati javaslatok elfogadását.

Határozati javaslat:

1. sz. Határozati javaslat:

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja az előterjesztés mellékletét képező, „Szala városrész szociális rehabilitációja" című, ÉMOP-3.1.1.-12-2013-0007 kódszámú pályázathoz kapcsolódó „Konzorciumi együttműködési megállapodás támogatásban részesített projekt megvalósítására" című dokumentumot.

Felelős: Habis László
polgármester
Határidő: 2013. május 23.

2. sz. Határozati javaslat:

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja az előterjesztés mellékletét képező, „Szala városrész szociális rehabilitációja" című, ÉMOP-3.1.1.-12-2013-0007 kódszámú projekt Akcióterületi Tervét (ATT).

Felelős: Habis László
polgármester
Határidő: 2013. május 23.

11./ Előterjesztés a Városgondozás Eger Kft. 2012. évi számviteli törvény szerinti beszámolójáról
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Előterjesztő. Sós István alpolgármester
Előadó: Szűcs Tamás
Vagyongazdálkodási Csoport vezetője

Szűcs Tamás

Az előterjesztésben azon módosítás történt, hogy a társaság ügyvezetőjének prémium feladat kiírását megvizsgálva, a módosításban szereplő éves terv 20%-ára tesz az előterjesztő javaslatot.

Flaskay Mihály

Megkérdezi, hogy a rezsidíj csökkentés a szemétszállításnál hogyan alakul?

Jakab Zoltán

Ez majd a 2013-as évet fogja érinteni. A rezsi díj csökkentés a szemétszállítás területén úgy szól, hogy a 2012. április 14-i árat veszi alapul a társaság, ez 4,2%-al emelhető, és utána az 10%-al kerül csökkentésre.

Dr. Csarnó Ákos

Szavazásra teszi fel az alábbi döntési javaslatot.

Döntési javaslat:

A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat:

1. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a Társaság taggyűlésén az Önkormányzat képviseletében eljáró személyt, hogy fogadja el a Városgondozás Eger Kft. 2012. évi beszámolóját 706.051 E Ft Eszköz és Forrás főösszeggel, 4.856 E Ft mérleg szerinti eredménnyel, amelyet az eredménytartalékba kell helyezni. Javasolja, hogy a 2012. évi éves beszámoló letétbe helyezéséről és nyilvánosságra hozataláról az ügyvezető 2013. május 31-ig gondoskodjon.

   Felelős: Szűcs Tamás
   Vagyongazdálkodási csoportvezető
   Jakab Zoltán Ügyvezető
   Határidő: 2013. május 31.

2. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a Társaság taggyűlésén az Önkormányzat képviseletében eljáró személyt, hogy fogadja el a Városgondozás Eger Kft. ügyvezetője részére 2012. év teljesítménye alapján 2013. üzleti év terhére bruttó 681.360.- Ft jutalom kifizetését.

   Felelős: Szűcs Tamás
   Vagyongazdálkodási csoportvezető
   Jakab Zoltán Ügyvezető

Határidő: 2013. június 30.

3. **Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a Társaság taggyűlésén az Önkormányzat képviseletében eljáró személyt, hogy fogadja el a Városgondozás Eger Kft. ügyvezetőjének 2013. évi prémiumfeladatát az alábbiak szerint:**

a) Az ügyvezető igazgatót éves alapbérének 20 %-a illeti meg a 2013. évre, amennyiben az új szakirányú jogszabályi előírásoknak (pl. közszolgáltatói engedély, OHÜ minősítés, nonprofit gazdasági társaság létrehozása a közszolgáltatás ellátására, rezsidíj csökkentés) teljes egészében, határidőre eleget tesz a Társaság.

b) Az ügyvezető igazgatót éves alapbérének 20 %-a illeti meg a 2013. évre, amennyiben a Telephelyfejlesztés tárgyában nyertes, közel 180 millió forint összköltségű (megítélt támogatás mértéke 54 millió Ft) pályázatban vállaltaknak legalább 50 %-át megvalósítja a cég 2013. év végéig.

c) Az ügyvezető igazgató éves prémiumának 10 %-a kerül elvonásra, amennyiben a tulajdonos által kért adatszolgáltatást időben és maradéktalanul nem teljesíti.

d) A hulladéktörvény és a kapcsolódó szakági jogszabályok változását követően a hulladékkezelésre létrehozott nonprofit gazdasági társaság üzleti tervét követően az ügyvezető a Társaság részére új üzleti tervet készít, melyet a Közgyűlés elé terjeszt.

Felelős: **Szűcs Tamás**
Vagyongazdálkodási
csoportvezető
Jakab Zoltán Ügyvezető
Határidő : **2013. május 31.**

Dr. Csarnó Ákos

Szavazás: Megállapítja, hogy a bizottság 3 igen egyhangú szavazattal támogatja az előterjesztés Közgyűlés elé terjesztését.

95/2013. (V.15.) PÜB döntés

A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat:

1. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a Társaság taggyűlésén az Önkormányzat képviseletében eljáró személyt, hogy fogadja el a Városgondozás Eger Kft. 2012. évi beszámolóját 706.051 E Ft Eszköz és Forrás főösszeggel, 4.856 E Ft mérleg szerinti eredménnyel, amelyet az eredménytartalékba kell helyezni. Javasolja, hogy a 2012. évi éves beszámoló letétbe helyezéséről és nyilvánosságra hozataláról az ügyvezető 2013. május 31-ig gondoskodjon.

Felelős: Szűcs Tamás
Vagyongazdálkodási csoportvezető
Jakab Zoltán Ügyvezető
Határidő: 2013. május 31.

2 Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a Társaság taggyűlésén az Önkormányzat képviseletében eljáró személyt, hogy fogadja el a Városgondozás Eger Kft. ügyvezetője részére 2012. év teljesítménye alapján 2013. üzleti év terhére bruttó 681.360.- Ft jutalom kifizetését.

Felelős: Szűcs Tamás
Vagyongazdálkodási csoportvezető
Jakab Zoltán Ügyvezető
Határidő: 2013. június 30.

3. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a Társaság taggyűlésén az Önkormányzat képviseletében eljáró személyt, hogy fogadja el a Városgondozás Eger Kft. ügyvezetőjének 2013. évi prémiumfeladatát az alábbiak szerint:

e) Az ügyvezető igazgatót éves alapbérének 20 %-a illeti meg a 2013. évre, amennyiben az új szakirányú jogszabályi előírásoknak (pl. közszolgáltatói engedély, OHÜ minősítés, nonprofit gazdasági társaság létrehozása a közszolgáltatás ellátására, rezsidíj csökkentés) teljes egészében, határidőre eleget tesz a Társaság.

f) Az ügyvezető igazgatót éves alapbérének 20 %-a illeti meg a 2013. évre, amennyiben a Telephelyfejlesztés tárgyában nyertes, közel 180 millió forint összköltségű (megítélt támogatás mértéke 54 millió Ft) pályázatban vállaltaknak legalább 50 %-át megvalósítja a cég 2013. év végéig.

g) Az ügyvezető igazgató éves prémiumának 10 %-a kerül elvonásra, amennyiben a tulajdonos által kért adatszolgáltatást időben és maradéktalanul nem teljesíti.

h) A hulladéktörvény és a kapcsolódó szakági jogszabályok változását követően a hulladékkezelésre létrehozott nonprofit gazdasági társaság

üzleti tervét követően az ügyvezető a Társaság részére új üzleti tervet készít, melyet a Közgyűlés elé terjeszt.

Felelős: **Szűcs Tamás**
Vagyongazdálkodási
csoportvezető
Jakab Zoltán Ügyvezető
Határidő : **2013. május 31.**

12./ Előterjesztés az Egri Városfejlesztési Kft. 2012. évi számviteli törvény szerinti beszámolójáról, eredményfelosztásáról, az ügyvezető 2012. évi prémiumfeladatának értékeléséről, valamint tájékoztató a 2013. évi üzleti terv I. negyedéves teljesítéséről
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Előterjesztő. Habis László polgármester
Előadó: Szűcs Tamás
Vagyongazdálkodási Csoport vezetője

Zsótér Krisztián

A Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság a 3. sz. határozati javaslatot nem tárgyalta meg. Polgármester Úr, mint előterjesztő nem volt jelen a bizottsági ülésen, így egy rendkívüli bizottsági ülés keretén belül fog erre sor kerülni.

Dr. Kurucz András

Kiegészítést tesz a 3. sz. határozati javaslattal kapcsolatban. Ennek az előterjesztésnek az értékelésének az 1. pontja, tartalmaz egy megállapítást, hogy a parkolóház december 31-ére 45%-os készültségben van és erre tekintettel értékeli a prémium kiírást az előterjesztő illetve a közgyűlés.
Ez az értékelés nem csak őt érinti, hanem ez egy kritika a társaságnál dolgozókra, hogy nem úgy jártak el a feladataik ellátása során, ahogy kellett volna.
Ö már jelezte a kiíráskor, hogy a kivitelező szeptember végén, október elején kezdi meg a kivitelezést. Ennek a kivitelezési ideje 7-9 hónap. A december 31-i időpont irreális volt.
A reális 7-9 hónapos határidőn belül befejezi a vállalkozó a parkolóház építését.

Dr. Csarnó Ákos

Szavazásra teszi fel az alábbi döntési javaslatot.

Döntési javaslat:

A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat:

1. **Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja az Egri Városfejlesztési Kft. 2012. évi számviteli törvény szerinti beszámolóját 38 504 E Ft Eszköz és Forrás főösszeggel és 2 494 E Ft mérleg szerinti eredménnyel, valamint elrendeli a mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba történő helyezését, továbbá kötelezi a Társaság ügyvezetőjét arra, hogy intézkedjen az éves beszámoló letétbe helyezése és közzététele iránt.**

Felelős: Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából
Szűcs Tamás
Vagyongazdálkodási Csoportvezető

Dr. Kurucz András ügyvezető
Határidő: 2013. május 31.

2. **Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése tudomásul veszi az Egri Városfejlesztési Kft. 2013. évi üzleti tervének I. negyedéves teljesítéséről készült beszámolóját.**

Felelős: Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából
Szűcs Tamás
Vagyongazdálkodási Csoportvezető

Dr. Kurucz András ügyvezető
Határidő: 2013. május 31.

3. **Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése egyetért azzal, hogy az Egri Városfejlesztési Kft. ügyvezetője a Közgyűlés 246/2012 (V.23.) határozatában 2012. évre előírt prémiumfeladatát részben teljesítette, ezért részére prémiumként a 2012. évi éves alapbére 36,25 %-ának kifizetéséről dönt.**

Felelős: Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából
Szűcs Tamás
Vagyongazdálkodási Csoportvezető

Határidő: 2013. június 30.

Dr. Csarnó Ákos

Kéri a bizottság tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslat 1. pontjáról. Megállapítja, hogy 3 igen egyhangú szavazattal a bizottság támogatja a határozati javaslat 1. pontját.

Kéri a bizottság tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslat 2. pontjáról. Megállapítja, hogy 3 igen egyhangú szavazattal a bizottság támogatja a határozati javaslat 2. pontját.

Kéri a bizottság tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslat 3. pontjáról. Megállapítja, hogy 3 tartózkodással a bizottság nem támogatja a határozati javaslat 3. pontját.

96/2013. (V.15.) PÜB döntés

A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi határozati javaslatok elfogadását.

Határozati javaslat:

1. **Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja az Egri Városfejlesztési Kft. 2012. évi számviteli törvény szerinti beszámolóját 38 504 E Ft Eszköz és Forrás főösszeggel és 2 494 E Ft mérleg szerinti eredménnyel, valamint elrendeli a mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba történő helyezését, továbbá kötelezi a Társaság ügyvezetőjét arra, hogy intézkedjen az éves beszámoló letétbe helyezése és közzététele iránt.**

Felelős: Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából
Szűcs Tamás
Vagyongazdálkodási Csoportvezető

Dr. Kurucz András ügyvezető
Határidő: 2013. május 31.

2. **Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése tudomásul veszi az Egri Városfejlesztési Kft. 2013. évi üzleti tervének I. negyedéves teljesítéséről készült beszámolóját.**

Felelős: Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából
Szűcs Tamás
Vagyongazdálkodási Csoportvezető

Dr. Kurucz András ügyvezető
Határidő: 2013. május 31.

13./ Előterjesztés az Agria Film Kft. 2012. évi számviteli törvény szerinti beszámolójáról, eredményfelosztásáról, tájékoztató a 2013. évi üzleti terv I. negyedéves teljesítéséről
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Előterjesztő. Sós István alpolgármester
Előadó: Szűcs Tamás
Vagyongazdálkodási Csoport vezetője

Zsótér Krisztián

Az előterjesztés 5. oldalán egy elírás történt az összegzésnél. Az Agria Film Kft. 2012. évi eredménye 362.000 Ft, mely a határozati javaslatban jól szerepel.

Flaskay Mihály

Megkérdezi, hogy bérleti díj csökkentés történt-e a Plazával?

Kiss Lajos

Nemhogy csökkennének a költségek, hanem folyamatosan nőnek. Egy független szakértőt kérnek meg, hogy vizsgálja felül az áramdíjak alakulását.

Dr. Csarnó Ákos

Szavazásra teszi fel az alábbi döntési javaslatot:

Döntési javaslat:

A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat:

1. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja az Agria Film Kft. 2012. évi számviteli törvény szerinti beszámolóját 102 756 E Ft Eszköz és Forrás főösszeggel és 362 E Ft mérleg szerinti eredménnyel, valamint elrendeli a mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba történő helyezését, továbbá kötelezi a Társaság ügyvezetőjét arra, hogy intézkedjen az éves beszámoló letétbe helyezése és közzététele iránt.

Felelős: Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából
Szűcs Tamás
Vagyongazdálkodási Csoportvezető

Kiss Lajos ügyvezető
Határidő: 2013. május 31.

2. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése tudomásul veszi az Agria Film Kft. 2013. évi üzleti tervének I. negyedéves teljesítéséről készült beszámolóját.

Felelős: Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából
Szűcs Tamás
Vagyongazdálkodási Csoportvezető

Kiss Lajos ügyvezető
Határidő: 2013. május 31.

Dr. Csarnó Ákos

Szavazás: Megállapítja, hogy a bizottság 3 igen egyhangú szavazattal támogatja az előterjesztés Közgyűlés elé terjesztését.

97/2013. (V.15.) PÜB döntés

A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat:

1. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja az Agria Film Kft. 2012. évi számviteli törvény szerinti beszámolóját 102 756 E Ft Eszköz és Forrás főösszeggel és 362 E Ft mérleg szerinti eredménnyel, valamint elrendeli a mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba történő helyezését, továbbá kötelezi a Társaság ügyvezetőjét arra, hogy intézkedjen az éves beszámoló letétbe helyezése és közzététele iránt.

Felelős: Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából
Szűcs Tamás
Vagyongazdálkodási Csoportvezető

Kiss Lajos ügyvezető
Határidő: 2013. május 31.

2. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése tudomásul veszi az Agria Film Kft. 2013. évi üzleti tervének I. negyedéves teljesítéséről készült beszámolóját.

Felelős: Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából
Szűcs Tamás
Vagyongazdálkodási Csoportvezető

Kiss Lajos ügyvezető
Határidő: 2013. május 31.

14./ Előterjesztés az Agria Film Kft. által az „art" mozihálózat digitális fejlesztésének pályázatán elnyert támogatási összeg, illetve az Önkormányzat által nyújtott fejlesztési célú támogatás elszámolásáról
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Előterjesztő. Sós István alpolgármester
Előadó: Szűcs Tamás
Vagyongazdálkodási Csoport vezetője

Dr. Csarnó Ákos

Szavazásra teszi fel az alábbi döntési javaslatot:

Döntési javaslat:

A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat:

1. **Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja az Agria Film Kft. részére nyújtott, a 18/2012.(VIII.29.) EMMI rendelet keretében kihirdetett „art" mozihálózat digitális fejlesztésének pályázatán elnyert 8 500 000 Ft összegű fejlesztési célú támogatás elszámolását.**

Felelős: Habis László polgármester
Határidő: 2013. június 30.

2. **Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja az Agria Film Kft. részére az „art" mozihálózat digitális fejlesztése pályázathoz szükséges, a támogatási részen felüli költségek fedezetéhez nyújtott 5 000 000 Ft összegű fejlesztési célú támogatás elszámolását.**

Felelős: Habis László polgármester
Határidő: 2013. június 30.

Dr. Csarnó Ákos

Szavazás: Megállapítja, hogy a bizottság 3 igen szavazattal támogatja az előterjesztés Közgyűlés elé terjesztését.

98/2013. (V.15.) PÜB döntés

A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat:

1.Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja az Agria Film Kft. részére nyújtott, a 18/2012.(VIII.29.) EMMI rendelet keretében kihirdetett „art" mozihálózat digitális fejlesztésének pályázatán elnyert 8 500 000 Ft összegű fejlesztési célú támogatás elszámolását.

Felelős: Habis László polgármester
Határidő: 2013. június 30.

2. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja az Agria Film Kft. részére az „art" mozihálózat digitális fejlesztése pályázathoz szükséges, a támogatási részen felüli költségek fedezetéhez nyújtott 5 000 000 Ft összegű fejlesztési célú támogatás elszámolását.

Felelős: Habis László polgármester
Határidő: 2013. június 30.

15./ Előterjesztés az Agria-Humán Nonprofit Kft. 2012. évi számviteli törvény szerinti beszámolójáról
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Előterjesztő. Sós István alpolgármester
Előadó: Szűcs Tamás
Vagyongazdálkodási Csoport vezetője

Dr. Csarnó Ákos

Megkereste egy Egerben élő lakos azzal a kéréssel, hogy a javításra leadott ruhák átadása – átvétele az Agria-Humán Kft. régi telephelyén jól működött. Mivel új telephelyre költözött az Agria-Humán Kft., (Iskola u.) így kevesen veszik igénybe a szolgáltatást. Átvevő irodát kellene létrehozni a belvárosban, ahová a lakosok le tudnák adni a ruhákat javításra.

Fazekas László Albert

A Vagyongazdálkodási Csoporttal egyeztetések folynak ebben az ügyben.

Dr. Csarnó Ákos

Szavazásra teszi fel az alábbi döntési javaslat.

Döntési javaslat:

A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat:

1. **Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint az Agria Humán Kft. kizárólagos tulajdonosa elfogadja a Társaság 2012. évi éves beszámolóját 367.666 E Ft Eszköz és Forrás főösszeggel, -28.602 E Ft mérleg szerinti eredménnyel, melyet eredménytartalékba kell helyezni. Kötelezi a társaság ügyvezető igazgatóját, hogy intézkedjen az éves beszámoló letétbe helyezéséről és közzétételéről.**

   Felelős: **Habis László**
   Eger Megyei Jogú Város Polgármestere
   Fazekas László Ügyvezető
   Határidő: **2013. május 31.**

2. **Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint az Agria Humán Kft. kizárólagos tulajdonosa a gazdasági társaságokról szóló 2006. IV. tv. 51. §-a szerint a Társaság 60.000 E Ft összegű törzstőkéjét 30.000 E Ft összegre leszállítja, melyet a gazdasági társaságokról szóló 2006. IV. tv. 160. § (2) bekezdésében foglaltak alapján veszteségrendezésre kell fordítani. Kötelezi a társaság ügyvezető igazgatóját, hogy gondoskodjon a tőkeleszállítás cégbíróságon történő bejegyzéséről.**

   Felelős: **Habis László**
   Eger Megyei Jogú Város Polgármestere
   Fazekas László Ügyvezető

   Határidő: **2013. július 31.**

3. **Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az általa alapított Agria-Humán Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság – amelynek nonprofit korlátolt felelősségű társasággá alakításáról az alapító 729/2009. (XII. 17.) számú határozatában döntött - (székhelye: H-**

3300 Eger, Mecset út 6-8.; a Heves Megyei Bíróságon, mint cégbíróságon a Cg. 10-09-021223 cégjegyzékszámon nyilvántartva; adószáma: 11163895-2-10; statisztikai számjele: 11163895-1729-572-10; rövid neve: Agria-Humán Kft.) Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja:

Az alapító okirat 6. pontja az alábbiak szerint módosul:
A társaság törzstőkéje: 30.000.000 Ft, azaz Harmincmillió forint.
6. 1. Az alapító törzsbetéte:
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata alapító törzsbetétje 60.000.000 Ft, azaz Hatvanmillió forint. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata alapító a törzsbetét 20.000.000 Ft-os hányadát már korábban a társaság részére bocsátotta, míg a 2011. augusztus 25-ei alapítói határozat szerint új 40.000.000 Ft összegű törzsbetét 2011. augusztus 29. napjával teljes egészében a társaság rendelkezésére bocsátotta banki átutalás útján. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata alapító a 2013. május 23-ai alapítói határozat szerint - 30.000.000 Ft összegű tőkeleszállításról döntött.
Az alapító okirat egyéb pontjai változatlanul hatályban maradnak.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az Agria-Humán Közhasznú Nonprofit Kft. alapító okiratát módosító okiratot a jelen alapítói határozatnak megfelelő tartalommal aláírja.

E g e r, 2013. május 23.

.....
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata alapító
képviseletében Habis László polgármester

<u>Felelős</u>: Habis László polgármester
<u>Határidő</u>: 2013. július 31.

Dr. Csarnó Ákos

Szavazás: Megállapítja, hogy a bizottság 3 igen egyhangú szavazattal támogatja az előterjesztés Közgyűlés elé terjesztését.

<u>99/2013. (V.15.) PÜB döntés</u>

A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi határozati javaslat elfogadását.

<u>Határozati javaslat:</u>

1. **Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint az Agria Humán Kft. kizárólagos tulajdonosa elfogadja a Társaság 2012. évi éves beszámolóját**

367.666 E Ft Eszköz és Forrás főösszeggel, -28.602 E Ft mérleg szerinti eredménnyel, melyet eredménytartalékba kell helyezni. Kötelezi a társaság ügyvezető igazgatóját, hogy intézkedjen az éves beszámoló letétbe helyezéséről és közzétételéről.

Felelős: **Habis László**
Eger Megyei Jogú Város Polgármestere
Fazekas László Ügyvezető
Határidő: **2013. május 31.**

2. **Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint az Agria Humán Kft. kizárólagos tulajdonosa a gazdasági társaságokról szóló 2006. IV. tv. 51. §-a szerint a Társaság 60.000 E Ft összegű törzstőkéjét 30.000 E Ft összegre leszállítja, melyet a gazdasági társaságokról szóló 2006. IV. tv. 160. § (2) bekezdésében foglaltak alapján veszteségrendezésre kell fordítani. Kötelezi a társaság ügyvezető igazgatóját, hogy gondoskodjon a tőkeleszállítás cégbíróságon történő bejegyzéséről.**

Felelős: **Habis László**
Eger Megyei Jogú Város Polgármestere
Fazekas László Ügyvezető

Határidő: **2013. július 31.**

3. **Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az általa alapított Agria-Humán Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság – amelynek nonprofit korlátolt felelősségű társasággá alakításáról az alapító 729/2009. (XII. 17.) számú határozatában döntött - (székhelye: H-3300 Eger, Mecset út 6-8.; a Heves Megyei Bíróságon, mint cégbíróságon a Cg. 10-09-021223 cégjegyzékszámon nyilvántartva; adószáma: 11163895-2-10; statisztikai számjele: 11163895-1729-572-10; rövid neve: Agria-Humán Kft.) Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja:**

Az alapító okirat 6. pontja az alábbiak szerint módosul:
A társaság törzstőkéje: 30.000.000 Ft, azaz Harmincmillió forint.
6. 1. Az alapító törzsbetéte:
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata alapító törzsbetétje 60.000.000 Ft, azaz Hatvanmillió forint. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata alapító a törzsbetét 20.000.000 Ft-os hányadát már korábban a társaság részére bocsátotta, míg a 2011. augusztus 25-ei alapítói határozat szerint új 40.000.000 Ft összegű törzsbetét 2011. augusztus 29. napjával teljes egészében a társaság rendelkezésére bocsátotta banki átutalás útján. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata alapító a 2013. május 23-ai alapítói határozat szerint - 30.000.000 Ft összegű tőkeleszállításról döntött.
Az alapító okirat egyéb pontjai változatlanul hatályban maradnak.

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az Agria-Humán Közhasznú Nonprofit Kft. alapító okiratát módosító okiratot a jelen alapítói határozatnak megfelelő tartalommal aláírja.

E g e r, 2013. május 23.

.....
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata alapító képviseletében Habis László polgármester

Felelős: Habis László polgármester
Határidő: 2013. július 31.

16./ Előterjesztés az Egri TISZK Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi I. negyedéves üzleti tervének teljesítéséről
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Előterjesztő. Sós István alpolgármester
Előadó: Szűcs Tamás
Vagyongazdálkodási Csoport vezetője

Dr. Csarnó Ákos

Szavazásra teszi fel az alábbi döntési javaslatot.

Döntési javaslat:

A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat:

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza az Egri TISZK Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. taggyűlésén az Önkormányzat képviseletében eljáró személyt, hogy fogadja el a Társaság 2013. évi üzleti tervének I. negyedéves teljesítéséről szóló tájékoztatóját - 2 434 EFt adózás előtti eredménnyel.

Felelős: Habis László
Polgármester

Takács Zoltán
Ügyvezető

Határidő: 2013. május 31.

Dr. Csarnó Ákos

Szavazás: Megállapítja, hogy a bizottság 3 igen egyhangú szavazattal támogatja az előterjesztés Közgyűlés elé terjesztését.

100/2013. (V.15.) PÜB döntés

A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat:

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza az Egri TISZK Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. taggyűlésén az Önkormányzat képviseletében eljáró személyt, hogy fogadja el a Társaság 2013. évi üzleti tervének I. negyedéves teljesítéséről szóló tájékoztatóját - 2 434 EFt adózás előtti eredménnyel.

Felelős: Habis László
Polgármester

Takács Zoltán
Ügyvezető

Határidő: 2013. május 31.

17./ Előterjesztés az Egerszalóki Gyógyforrást Üzemeltető és Szolgáltató Kft. 2013. évi üzleti terv I. negyedéves teljesítéséről
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Előterjesztő. Sós István alpolgármester
Előadó: Szűcs Tamás
Vagyongazdálkodási Csoport vezetője

Szűcs Tamás

Elmondja, hogy a Szalók Holding utód szervezete felszámolás alá került.

Dr. Renn Oszkár

Megkérdezi, hogy mi lehet annak az oka, hogy az anyagban a személyi kiadás négyszeres, az anyagtöbblet nyolcszoros.

Dr. Csarnó Ákos

Kéri a Vagyongazdálkodási Csoportot, hogy vizsgálja meg, hogy ez miből adódik.

Szűcs Tamás

Sós István Alpolgármester Úr kezdeményezte Aljegyző Úrnál, hogy kérjen jogi állásfoglalást a cégbíróságtól a tekintetben, hogy a vonatkozó jogszabályok kapcsán van-e arra lehetőség, hogy a szavazati jog tulajdonjog arány valamely módon ennek felülvizsgálata utólagos módon kezdeményezhető.

Dr. Csarnó Ákos

Szavazásra teszi fel az alábbi döntési javaslatot.

Döntési javaslat:

A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat:

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazza az Egerszalóki Gyógyforrást Üzemeltető és Szolgáltató Kft. taggyűlésén az Önkormányzat képviseletében eljáró személyt, hogy fogadja el a Társaság 2013. évi üzleti tervének I. negyedéves teljesítéséről szóló tájékoztatóját 4 922 EFt adózás előtti eredménnyel.

Felelős: Habis László
Polgármester

Palcsó Péter
Egerszalóki Gyógyforrást Üzemeltető és Szolgáltató Kft. Ügyvezetője

Határidő: 2013. augusztus 31.

Dr. Csarnó Ákos

Szavazás: Megállapítja, hogy a bizottság 3 igen egyhangú szavazattal támogatja az előterjesztés Közgyűlés elé terjesztését.

101/2013. (V.15.) PÜB döntés

A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat:

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazza az Egerszalóki Gyógyforrást Üzemeltető és Szolgáltató Kft. taggyűlésén az Önkormányzat képviseletében eljáró személyt, hogy fogadja el a Társaság 2013. évi üzleti tervének I. negyedéves teljesítéséről szóló tájékoztatóját 4 922 EFt adózás előtti eredménnyel.

Felelős: Habis László
Polgármester

Palcsó Péter
Egerszalóki Gyógyforrást Üzemeltető és Szolgáltató Kft. Ügyvezetője
Határidő: 2013. augusztus 31.

18./ Előterjesztés a Terra-Vita Kft-ben lévő önkormányzati üzletrész elidegenítéséről
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Előterjesztő. Habis László polgármester
Előadó: Szűcs Tamás
Vagyongazdálkodási Csoport vezetője

Szűcs Tamás

A Terra-Vita Kft-ben lévő 1%-os önkormányzati üzletrészre vételi ajánlatot nyújtott be a Kft-ben lévő tulajdonos. A könyvszerinti érték 10%-ára tett vételi ajánlatot. Az önkormányzat megvizsgálta a Terra-Vita Kft. gazdálkodását. A beszámolóban szereplő mutatók az elmúlt egy-két évben jelentős veszteséget mutatnak.
Nem tartja jó ötletnek, hogy 10%-on értékesítse az önkormányzat az üzletrészét.

A névértéken történő értékesítésre tett javaslatot. Amennyiben a bizottság támogatja, akkor egy névértéken történő ellenajánlattal élne a vevő félé, ami azt jelenti, hogy az önkormányzat üzletrészét 450.000 Ft-on megvásárolhatja.
Az önkormányzat részt vett a Terra-Vita Kft. múlt havi taggyűlésén. A társaság szétválásról döntött a taggyűlésen. A cég átalakul egy ingatlangazdálkodással foglalkozó Kft-re és lenne egy másik társaság, amely a „klasszikus" tevékenységet végezné.

Dr. Csarnó Ákos

Szavazásra teszi fel az alábbi döntési javaslatot.

Döntési javaslat:

A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat:

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése névértéken értékesíti a TERRA-VITA Környezetgazdálkodási Kft-ben (székhelye: 3300 Eger, Grónay u. 10., Cg. 10-09-021353, adószáma: 11164872-2-10) lévő 450.000,- Ft összegű törzsbetéthez igazodó üzletrészét azzal a feltétellel, hogy a vevő az üzletrész vételárát az üzletrész adásvételi szerződés aláírását követő 8 napon belül megfizeti. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az üzletrész adásvételi szerződés aláírására.

Felelős: Habis László polgármester
Szűcs Tamás Vagyongazdálkodási Csoportvezető

Határidő: 2013. augusztus 31.

Dr. Csarnó Ákos

Szavazás: Megállapítja, hogy a bizottság 3 igen egyhangú szavazattal támogatja az előterjesztés Közgyűlés elé terjesztését.

102/2013. (V.15.) PÜB döntés

A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat:

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése névértéken értékesíti a TERRA-VITA Környezetgazdálkodási Kft-ben (székhelye: 3300 Eger, Grónay u. 10., Cg. 10-09-021353, adószáma: 11164872-2-10) lévő 450.000,- Ft összegű törzsbetéthez igazodó üzletrészét azzal a feltétellel, hogy a vevő az üzletrész vételárát az üzletrész adásvételi szerződés aláírását követő 8 napon belül megfizeti. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az üzletrész adásvételi szerződés aláírására.

Felelős: Habis László polgármester
Szűcs Tamás Vagyongazdálkodási Csoportvezető

Határidő: 2013. augusztus 31.

20./ Előterjesztés birtok-összevonási célú földcsere előkészítéséről
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Előterjesztő: Csathó Csaba tanácsnok
Előadó: Szűcs Tamás
Vagyongazdálkodási csoport vezetője

Serfőző János

Jelen előterjesztés egy ingatlan cserét taglal, mely kedvezőtlenebb adottságokkal és aszfalt úttal nem rendelkező ingatlant ajánlana fel az önkormányzat, egy szilárd burkolatú úttal rendelkező ingatlanért cserébe.
Az UKB és KGB egyhangúlag támogatta az előterjesztést.

Dr. Csarnó Ákos

Szavazásra teszi fel az alábbi döntési javaslatot.

Döntési javaslat:

A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat:

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul az Eger, 0992/14 helyrajzi számú, szántó művelési ágú, 18886 m² térmértékű magántulajdonban lévő ingatlan és 01005/49 helyrajzi számú, szántó művelési ágú, 21601 m² térmértékű, önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok azonos 1 700 000.- Ft és 1 700 000.- Ft értéken történő cseréjéhez.
A csere ügylet vételi részének fedezete a II/132. Mezőgazdasági földterületek megszerzése címszámon biztosított előirányzat.
A termőföld csere az ÁFA mentes körbe tartozó ügylet.
Közgyűlés felhatalmazza polgármestert a csere szerződés aláírására.

Felelős: Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából
Szűcs Tamás csoportvezető,
Dr. Bánhidy Péter irodavezető
Határidő: 2013. december 30.

Dr. Csarnó Ákos

Szavazás: Megállapítja, hogy a bizottság 3 igen egyhangú szavazattal támogatja az előterjesztés Közgyűlés elé terjesztését.

103/2013. (V.15.) PÜB döntés

A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat:

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul az Eger, 0992/14 helyrajzi számú, szántó művelési ágú, 18886 m² térmértékű magántulajdonban lévő ingatlan és 01005/49 helyrajzi számú, szántó művelési ágú, 21601 m² térmértékű, önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok azonos 1 700 000.- Ft és 1 700 000.- Ft értéken történő cseréjéhez.
A csere ügylet vételi részének fedezete a II/132. Mezőgazdasági földterületek megszerzése címszámon biztosított előirányzat.
A termőföld csere az ÁFA mentes körbe tartozó ügylet.
Közgyűlés felhatalmazza polgármestert a csere szerződés aláírására.

Felelős: Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából
Szűcs Tamás csoportvezető,
Dr. Bánhidy Péter irodavezető
Határidő: 2013. december 30.

21./ Előterjesztés önkormányzati intézmények gyermekétkeztetéssel összefüggő előirányzat módosításokról
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Előterjesztő: Habis László polgármester
Előadó: Dr. Palotai Zsuzsanna irodavezető

Dr. Csarnó Ákos

Szavazásra teszi fel az alábbi döntési javaslatot.

Döntési javaslat:

A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat:

1.
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése hatályon kívül helyezi a 239/2013.(IV.25.) közgyűlési határozatot, valamint a 240/2013.(IV.25) közgyűlési határozatot.

Felelős: Dr. Kovács Luca
jegyző megbízásából:
Dr. Palotai Zsuzsanna
Humán Szolgáltatási Iroda vezetője
Juhászné dr. Krecz Erzsébet
Gazdasági Iroda Vezetője
Határidő: 2013. május 31.

2.
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Egri Közszolgáltatások Városi Intézménye költségvetését a gyermek- és diákétkeztetéssel összefüggő átszervezések miatt az alábbiakban módosítja:

Intézményi működési bevétel csökkenés:	6 818 e Ft
Intézményi működési költségvetés dologi kiadás zárolása:	53 077 e Ft

A kiadási előirányzatok zárolása az intézményi működési bevételeken túl **46 259 e Ft**-os összeg, mely az Önkormányzat 2013. évi költségvetése V. fejezet 18. címszám önkormányzati feladatellátás tartalékára kerül.

Felelős: Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából:
Dr. Palotai Zsuzsanna
Humán Szolgáltatási Iroda vezetője
Juhászné dr. Krecz Erzsébet
Gazdasági Iroda vezetője
Határidő: 2013. június 30.

3.
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság költségvetését a gyermek- és diákétkeztetéssel összefüggő átszervezések miatt az alábbiakban módosítja:

Intézményi működési bevétel többlete:	6 818 e Ft
Személyi juttatások kiadásának többlete:	8 784 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadásának többlete:	2 368 e Ft
Dologi kiadások többlete:	41 925 e Ft

A kiadási előirányzatok módosításának az intézményi működési bevételeken túli **46 259 e Ft**-os összeg fedezete a 2013. évi költségvetés V. fejezet 18. címszám önkormányzati feladatellátási tartaléka.

Felelős: Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából:
Dr. Palotai Zsuzsanna
Humán Szolgáltatási Iroda vezetője
Juhászné dr. Krecz Erzsébet
Gazdasági Iroda vezetője

Határidő: 2013. június 30.

4.
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja, hogy a gyermek- és diákétkeztetéssel összefüggő 2013. május 1-jei hatályú árváltozások miatt a Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság kiadási és bevételi előirányzatát a következők szerint módosítja:

Dologi jellegű kiadások többlete: 4 253 e Ft
Intézményi működési bevételek többlete: 983 e Ft

A kiadási előirányzatok módosításának az intézményi működési bevételeken túli fedezete **3 270 e Ft-os** összegben önkormányzati támogatás, amely a 2013. évi önkormányzati költségvetés *V. fejezet 17 címszámáról* („Élelmezéssel összefüggő tartalék") kerül átcsoportosításra az I. fejezet megfelelő címszámaira és kiemelt előirányzataira.

Felelős: Dr. Kovács Luca
jegyző megbízásából:
Dr. Palotai Zsuzsanna
Humán Szolgáltatási Iroda vezetője
Juhászné dr. Krecz Erzsébet
Gazdasági Iroda Vezetője
érintett intézményvezetők
Határidő: 2013. június 30."

Dr. Csarnó Ákos

Szavazás: Megállapítja, hogy a bizottság 3 igen egyhangú szavazattal támogatja az előterjesztés Közgyűlés elé terjesztését.

104/2013. (V.15.) PÜB döntés

A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat:

1.
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése hatályon kívül helyezi a 239/2013.(IV.25.) közgyűlési határozatot, valamint a 240/2013.(IV.25) közgyűlési határozatot.

Felelős: Dr. Kovács Luca
jegyző megbízásából:
Dr. Palotai Zsuzsanna
Humán Szolgáltatási Iroda vezetője

Juhászné dr. Krecz Erzsébet
Gazdasági Iroda Vezetője
Határidő: 2013. május 31.

2.
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Egri Közszolgáltatások Városi Intézménye költségvetését a gyermek- és diákétkeztetéssel összefüggő átszervezések miatt az alábbiakban módosítja:

Intézményi működési bevétel csökkenés: 6 818 e Ft
Intézményi működési költségvetés dologi kiadás zárolása: 53 077 e Ft

A kiadási előirányzatok zárolása az intézményi működési bevételeken túl **46 259 e Ft**-os összeg, mely az Önkormányzat 2013. évi költségvetése V. fejezet 18. címszám önkormányzati feladatellátás tartalékára kerül.

Felelős: Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából:
Dr. Palotai Zsuzsanna
Humán Szolgáltatási Iroda vezetője
Juhászné dr. Krecz Erzsébet
Gazdasági Iroda vezetője
Határidő: 2013. június 30.

3.
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság költségvetését a gyermek- és diákétkeztetéssel összefüggő átszervezések miatt az alábbiakban módosítja:

Intézményi működési bevétel többlete:	6 818 e Ft
Személyi juttatások kiadásának többlete:	8 784 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadásának többlete:	2 368 e Ft
Dologi kiadások többlete:	41 925 e Ft

A kiadási előirányzatok módosításának az intézményi működési bevételeken túli **46 259 e Ft**-os összeg fedezete a 2013. évi költségvetés V. fejezet 18. címszám önkormányzati feladatellátási tartaléka.

Felelős: Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából:
Dr. Palotai Zsuzsanna
Humán Szolgáltatási Iroda vezetője
Juhászné dr. Krecz Erzsébet
Gazdasági Iroda vezetője
Határidő: 2013. június 30.

4.

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja, hogy a gyermek- és diákétkeztetéssel összefüggő 2013. május 1-jei hatályú árváltozások miatt a Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság kiadási és bevételi előirányzatát a következők szerint módosítja:

Dologi jellegű kiadások többlete: 4 253 e Ft
Intézményi működési bevételek többlete: 983 e Ft

A kiadási előirányzatok módosításának az intézményi működési bevételeken túli fedezete **3 270 e Ft-os** összegben önkormányzati támogatás, amely a 2013. évi önkormányzati költségvetés *V. fejezet 17 címszámáról* („Élelmezéssel összefüggő tartalék") kerül átcsoportosításra az I. fejezet megfelelő címszámaira és kiemelt előirányzataira.

Felelős: Dr. Kovács Luca
jegyző megbízásából:
Dr. Palotai Zsuzsanna
Humán Szolgáltatási Iroda vezetője
Juhászné dr. Krecz Erzsébet
Gazdasági Iroda Vezetője
érintett intézményvezetők
Határidő: 2013. június 30."

22./ Javaslat a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítására
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Előterjesztő: Dr. Kovács Luca jegyző
Előadó: Dr. Szalóczi Ilona jogász

Dr. Csarnó Ákos

Szavazásra teszi fel az alábbi döntési javaslatot.

Döntési javaslat:

A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat:

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítását az 1. melléklet szerint, 2013. május 23-i hatállyal. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az Alapító Okirat módosítás és az egységes szerkezetű alapító okirat aláírására az 1. és 2. melléklet szerint.

Felelős: Habis László
polgármester
Határidő: 2013. június 1

Dr. Csarnó Ákos

Szavazás: Megállapítja, hogy a bizottság 3 igen egyhangú szavazattal támogatja az előterjesztés Közgyűlés elé terjesztését.

105/2013. (V.15.) PÜB döntés

A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat:

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítását az 1. melléklet szerint, 2013. május 23-i hatállyal. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az Alapító Okirat módosítás és az egységes szerkezetű alapító okirat aláírására az 1. és 2. melléklet szerint.

Felelős: Habis László
polgármester

Határidő: 2013. június 1

23./ Előterjesztés Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás társulási megállapodásának és alapító okiratának módosítására
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Előterjesztő: Habis László polgármester

Dr. Csarnó Ákos

Szavazásra teszi fel az alábbi döntési javaslatot.

Döntési javaslat:

A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat:

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (MÖtv.) alapján felülvizsgált Heves Megyei regionális

Hulladékgazdálkodási Társulás Alapító Okiratát és Társulási Megállapodását az előterjesztett formában elfogadom. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert az Alapdokumentumok aláírására.

Felelős: Habis László polgármester
Határidő: 2013. június 15.

Dr. Csarnó Ákos

Szavazás: Megállapítja, hogy a bizottság 3 igen egyhangú szavazattal támogatja az előterjesztés Közgyűlés elé terjesztését.

106/2013. (V.15.) PÜB döntés

A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat:

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (MÖtv.) alapján felülvizsgált Heves Megyei regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Alapító Okiratát és Társulási Megállapodását az előterjesztett formában elfogadom. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert az Alapdokumentumok aláírására.

Felelős: Habis László polgármester
Határidő: 2013. június 15.

24./Előterjesztés az Országzászló felállításáról és az Egri Emlékhely Bizottság létrehozásáról
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
Előterjesztő: Csákvári Antal tanácsnok

Dr. Nagy-Holló Eszter

A 2. határozati javaslatban a Bizottság szakértő tagjának az előterjesztő az UKB javaslatára Szalainé Király Júlia irodalomtörténész helyett Bujdosné dr. Papp Györgyi történészt kéri megválasztani.
Dr. Csarnó Ákos

Megkérdezi, hogy mikor lennének az ülések?

Dr. Nagy-Holló Eszter

A Főépítészi Csoport koordinálja ezeknek az üléseknek az összehívását.

Dr. Csarnó Ákos

Szavazásra teszi fel az alábbi döntési javaslatot.

Döntési javaslat:

A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi határozati javaslat elfogadását.

1. Határozati javaslat:
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése *a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 7.§ (5)* bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Országzászló felállításáról dönt, melynek helyét az egri belterületi 4560 hrsz alatt lévő Pyrker téren jelöli ki, továbbá hatályon kívül helyezi 62/2011 (II.24.) számú határozatát. A Közgyűlés felhatalmazza Eger MJV Önkormányzata Főépítészét a tervpályázati eljárás lefolytatására, valamint az 1991. évi XX. törvény 109.§ (2) bekezdése alapján szakvélemény beszerzésére a Képző- és Iparművészeti Lektorátustól. A Közgyűlés elrendeli, hogy a tervpályázat lefolytatása, valamint a szakvélemény készítése a 2010. évi pénzmaradványból *Országzászló felállítása* célra elkülönített 2 millió forint összegű előirányzat terhére történjen.

Felelős:	**Rátkai Attila főépítész**
Határidő:	**2013. augusztus 31.**

2. Határozati javaslat:
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése *Eger Megyei Jogú Város Alapokmányáról szóló 28/2011 (VI. 30.) önkormányzat rendelet 39.§ (2)* bekezdése alapján létrehozza az Egri Emlékhely Bizottságot az alábbi koordinációs, végrehajtói, és javaslattételi feladatokra:

1. Az Országzászló emlékmű felállításával kapcsolatos koordináció, tervek véleményezése
2. Egri építmények, szobrok, egyedi tájértékek történelmi vagy nemzeti emlékhellyé nyilvánításának kezdeményezése a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény alapján a kijelölt miniszter valamint a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság felé
3. Javaslattétel Egri Híresség utcája kialakítására a belvárosi rehabilitáció keretében
4. Emlékhely, emlékjel (pl: kopjafa, emléktábla stb.) kialakításának kezdeményezése, létesítési feltételeinek meghatározása, dokumentációk értékelése és a telepítésről szóló döntés meghozatala. *(A bizottság döntésének megalapozása érdekében eseti bíráló bizottságot hívhat össze a szükséges szakértők bevonásával)*

A Közgyűlés a Bizottság tagjainak az alábbi személyeket választja meg:
Sós István alpolgármester,
Csákvári Antal tanácsnok,
Ficzere György tanácsnok,
Dr Misz Mihály tanácsnok,
Bognár Ignác képviselő,
Tóth István képviselő,
Oláh István fertálymester,
Dr Estók Bertalan fertálymester,
Rátkai Attila főépítész,

A Közgyűlés a bizottság szakértő tagjainak az alábbi személyeket választja meg:
Karádi Gábor tervezőmérnök
Nagy Tamás városrendezési ügyintéző,
Dr Nagy-Holló Eszter jogi csoportvezető
Koósné Nagy Ildikó ügyintéző, Városüzemeltetési Iroda
Tóthné Török Edit Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatal, Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala
Szalainé Király Júlia irodalomtörténész, a Vármúzeum muzeológusa
A Bizottság a munkatervét, eljárási és munkarendjét saját maga jogosult meghatározni.

Felelős: Rátkai Attila
Főépítész
Határidő: 2013. május 24. napjától folyamatosan

Dr. Csarnó Ákos

Szavazás: Megállapítja, hogy a bizottság 3 igen egyhangú szavazattal támogatja az előterjesztés Közgyűlés elé terjesztését, az alábbi kiegészítéssel: A 2. határozati javaslatban a Bizottság szakértő tagjának az előterjesztő az UKB javaslatára Szalainé Király Júlia irodalomtörténész helyett Bujdosné dr. Papp Györgyi történészt kéri megválasztani.

107/2013. (V.15.) PÜB döntés

A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi határozati javaslat elfogadását.

1. Határozati javaslat:
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése *a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 7.§ (5)* bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Országzászló felállításáról dönt, melynek helyét az egri belterületi 4560 hrsz alatt lévő Pyrker téren jelöli ki, továbbá hatályon kívül helyezi 62/2011 (II.24.) számú határozatát. A Közgyűlés felhatalmazza Eger MJV Önkormányzata Főépítészét a tervpályázati eljárás lefolytatására, valamint az 1991. évi XX. törvény 109.§ (2) bekezdése alapján szakvélemény beszerzésére a Képző- és Iparművészeti Lektorátustól. A Közgyűlés elrendeli, hogy a tervpályázat lefolytatása, valamint a szakvélemény készítése a 2010. évi pénzmaradványból *Országzászló felállítása* célra elkülönített 2 millió forint összegű előirányzat terhére történjen.

Felelős: **Rátkai Attila főépítész**
Határidő: **2013. augusztus 31.**

2. Határozati javaslat:
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése *Eger Megyei Jogú Város Alapokmányáról szóló 28/2011 (VI. 30.) önkormányzat rendelet 39.§ (2)* bekezdése alapján létrehozza az Egri Emlékhely Bizottságot az alábbi koordinációs, végrehajtói, és javaslattételi feladatokra:

1. Az Országzászló emlékmű felállításával kapcsolatos koordináció, tervek véleményezése
2. Egri építmények, szobrok, egyedi tájértékek történelmi vagy nemzeti emlékhellyé nyilvánításának kezdeményezése a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény alapján a kijelölt miniszter valamint a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság felé

3. Javaslattétel Egri Híresség utcája kialakítására a belvárosi rehabilitáció keretében
4. Emlékhely, emlékjel (pl: kopjafa, emléktábla stb.) kialakításának kezdeményezése, létesítési feltételeinek meghatározása, dokumentációk értékelése és a telepítésről szóló döntés meghozatala. *(A bizottság döntésének megalapozása érdekében eseti bíráló bizottságot hívhat össze a szükséges szakértők bevonásával)*

A Közgyűlés a Bizottság tagjainak az alábbi személyeket választja meg:
Sós István alpolgármester,
Csákvári Antal tanácsnok,
Ficzere György tanácsnok,
Dr Misz Mihály tanácsnok,
Bognár Ignác képviselő,
Tóth István képviselő,
Oláh István fertálymester,
Dr Estók Bertalan fertálymester,
Rátkai Attila főépítész,

A Közgyűlés a bizottság szakértő tagjainak az alábbi személyeket választja meg:
Karádi Gábor tervezőmérnök
Nagy Tamás városrendezési ügyintéző,
Dr Nagy-Holló Eszter jogi csoportvezető
Koósné Nagy Ildikó ügyintéző, Városüzemeltetési Iroda
Tóthné Török Edit Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatal, Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala
Bujdosné dr. Papp Györgyi történész, a Vármúzeum muzeológusa
A Bizottság a munkatervét, eljárási és munkarendjét saját maga jogosult meghatározni.

Felelős: Rátkai Attila
Főépítész
Határidő: 2013. május 24. napjától folyamatosan

25./ Előterjesztés az Eger, Bárány u. 24. sz. mögötti partfalomlás vis maior pályázata tárgyában
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Előterjesztő: Ficzere György tanácsnok
Előadó: Tuza Róbert irodavezető

Molnár László

Elmondja, hogy a Bárány u. 24. sz. alatti ingatlan a Bérc utcával határos oldalánál partfalomlás történt. Tekintettel arra, hogy a partfalomlás az ingatlan fölötti Bérc utcát is veszélyezteti, támfal építésre vis maior pályázat benyújtására van lehetősége az önkormányzatnak.
Egerben a Bárány u. 24. szám mögötti közterület (5322 hrsz.) az önkormányzat tulajdonában van. A veszély-elhárítási munkák előzetesen becsült költsége 38.000 EFt. 70%-os vis maior támogatás esetén 26.600 EFt támogatásban részesülhet az önkormányzat.

Dr. Csarnó Ákos

Szavazásra teszi fel az alábbi döntési javaslatot.

Döntési javaslat:

A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi határozati javaslat elfogadását.

Határozat javaslat:
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja, hogy **vis maior támogatás címen** támogatási igény kerüljön benyújtásra a Belügyminisztériumhoz.
A káresemény megnevezése: Eger, Bárány u. 24. szám mögötti közterületi ingatlanon (5322. hrsz.) bekövetkezett partfalomlás
Helye: Eger, Bárány u. 24. sz. mögötti közterület – Bérc utca - (5322. hrsz.)

A káresemény forrás összetétele

adatok Ft-ban

Megnevezés	2013. év	%
Saját forrás (biztosítási összeg nélkül)	11.400.000 Ft	30
Biztosító kártérítése	Ft	-
Egyéb forrás	Ft	-
Vis maior igény	**26.600.000 Ft**	**70**
Források összesen	**38.000.000 Ft**	**100**

- A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 38.000.000 Ft, melynek fedezetét az Önkormányzat ***nem tudja/részben tudja*** *(a megfelelő rész aláhúzandó)* biztosítani.
- Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelem a tulajdonát képezi.
- A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással ***rendelkezik/nem rendelkezik*** * *(a megfelelő rész aláhúzandó)*

Biztosító Társaság megnevezése	-
Biztosítási szerződés száma	-

- Az adott káreseményre igényelt biztosítási összeget ***igényelt/nem igényelt*** *(a megfelelő rész aláhúzandó).*
- Vállalja a károsodott ingatlannak a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság szempontjára tekintettel történő helyreállítását.
- Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata más – a tulajdonában lévő – vagyontárggyal a feladatát ***el tudja látni/nem tudja ellátni*** *(a megfelelő rész aláhúzandó).*
- Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja, hogy a 2013. évi költségvetés „pince- és partfalveszély elhárítási" címszámról 11.400 EFt saját forrás kerüljön elkülönítésre a Bárány u. 24. sz. mögötti közterületen bekövetkezett partfalomlás veszélyelhárítási munkáinak megvalósításához.
- Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a **polgármestert** / **társulási tanács elnökét** az igénybejelentés benyújtására.

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja, hogy a helyreállításhoz szükséges 11.400.000 Ft saját forrásból 10.000.000 Ft a 2013. évi költségvetés „pince- és partfalveszély elhárítási" címszámról kerüljön elkülönítésre, a hiányzó 1.400.000 Ft pedig a költségvetés V. fejezet „pályázati tartalék" soráról.

Felelős: Habis László
Polgármester
Határidő: 2013. december 31.

Dr. Csarnó Ákos

Szavazás: Megállapítja, hogy a bizottság 3 igen egyhangú szavazattal támogatja az előterjesztés Közgyűlés elé terjesztését.

108/2013. (V.15.) PÜB döntés

A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi határozati javaslat elfogadását.

Határozat javaslat:
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja, hogy **vis maior támogatás címen** támogatási igény kerüljön benyújtásra a Belügyminisztériumhoz.
A káresemény megnevezése: Eger, Bárány u. 24. szám mögötti közterületi ingatlanon (5322. hrsz.) bekövetkezett partfalomlás
Helye: Eger, Bárány u. 24. sz. mögötti közterület – Bérc utca - (5322. hrsz.)

A káresemény forrás összetétele

adatok Ft-ban

Megnevezés	2013. év	%
Saját forrás (biztosítási összeg nélkül)	11.400.000 Ft	30
Biztosító kártérítése	Ft	-
Egyéb forrás	Ft	-
Vis maior igény	**26.600.000 Ft**	**70**
Források összesen	**38.000.000 Ft**	**100**

- A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 38.000.000 Ft, melynek fedezetét az Önkormányzat ***nem tudja/részben tudja*** *(a megfelelő rész aláhúzandó)* biztosítani.
- Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelem a tulajdonát képezi.
- A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással ***rendelkezik/nem rendelkezik*** * *(a megfelelő rész aláhúzandó)*

Biztosító Társaság megnevezése	-
Biztosítási szerződés száma	-

- Az adott káreseményre igényelt biztosítási összeget ***igényelt/nem igényelt*** *(a megfelelő rész aláhúzandó).*

- Vállalja a károsodott ingatlannak a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság szempontjára tekintettel történő helyreállítását.
- Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata más – a tulajdonában lévő – vagyontárggyal a feladatát ***el tudja látni/<u>nem tudja ellátni</u>*** *(a megfelelő rész aláhúzandó)*.
- Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja, hogy a 2013. évi költségvetés „pince- és partfalveszély elhárítási" címszámról 11.400 EFt saját forrás kerüljön elkülönítésre a Bárány u. 24. sz. mögötti közterületen bekövetkezett partfalomlás veszélyelhárítási munkáinak megvalósításához.
- Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a **<u>polgármestert</u>** / **társulási tanács elnökét** az igénybejelentés benyújtására.

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja, hogy a helyreállításhoz szükséges 11.400.000 Ft saját forrásból 10.000.000 Ft a 2013. évi költségvetés „pince- és partfalveszély elhárítási" címszámról kerüljön elkülönítésre, a hiányzó 1.400.000 Ft pedig a költségvetés V. fejezet „pályázati tartalék" soráról.

<u>Felelős</u>: Habis László
Polgármester
<u>Határidő</u>: 2013. december 31.

Több napirend nem lévén az Elnök Úr az ülést bezárja.

K.m.f.

…….
bizottsági tag

Dr. Csarnó Ákos
elnök

…….
jegyzőkönyvvezető

EGER
MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

SÓS ISTVÁN ALPOLGÁRMESTER

3300 EGER, DOBÓ TÉR 2. TEL: (36)523-703
FAX: (36)523-777, SOS.ISTVAN@PH.EGER.HU

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete a fizető várakozóhelyek kijelöléséről és használatáról szóló 17/1998. (V.20.) önkormányzati rendelet módosítására, valamint előterjesztés a közterületi parkolás biztosítására kötött közszolgáltatási szerződés módosítására

1.napirend
(UKB, KGB, Kgy)

Tisztelt Közgyűlés!

Eger város életében kulcsfontosságú tényező, a belvárosba tartó forgalom nagysága, amely jelentősen befolyásolható a parkolás szabályozásával. A parkolási-zóna területek kijelölésével és az egyes zónákra vonatkozó parkolási díjak differenciálásával szabályozható az adott területen a forgalmi zsúfoltság. Egységes és összehangolt tarifaszabályozás szükséges a jelenleg megvalósuló, Katona István téri parkolóház és a közterületi parkoló területek (zónás parkolási rendszer) között. A város szándéka az, hogy az értékes belvárosi területek ne a gépjárművek tárolására legyenek hasznosítva, hanem a gépjárművek a rövidebb – hosszabb idejű megállását parkolóházakba, mélygarázsokba, intézményi telken belüli parkolókba biztosítsuk, melynek keretében, épül a Katona I. téri parkolóház is.
A parkolási díjváltoztatással és a parkolási-zóna területek átsorolásával ezen szándékainkat kívánjuk elősegíteni.

Dobó tér - Eger patak - Belvárosi térsor funkcióbővítő rehabilitációnak is egyik fő célja, hogy a gépjárművek közlekedését, parkolását biztosító felületek új funkciót kapjanak, a városközpont szerepe felértékelődjön, a barokk belváros a nevéhez méltó esztétikus megjelenést kapjon

A parkolóház szerepének felértékelődéséhez a **Knézich K**. u. és a **Markhot F**. utcai parkolókat **a kiemelt övezetbe**, a **Domus parkolót** pedig a **kedvezőbb II. övezetbe** szükséges átsorolni. A területek átsorolásával a belvárosban található területeket egységes árkategóriába csoportosítjuk. A bérletárak nem változnak, továbbá a Bazilika parkoló díja is változatlan marad.

Jelenlegi díj	1 óra	félóra	Negyedóra
Kiemelt övezet	280	140	70
I.övezet	240	120	60
II.övezet	180	90	-
III.övezet	140	60	-
Bazilika parkoló	200	100	-

Javasolt díj	1 óra	félóra	Negyedóra
Kiemelt övezet	400	200	100
I.övezet	400	200	100
II.övezet	320	160	-
III.övezet	200	100	-
Bazilika parkoló	200	100	-

A parkolóházban tervezett díjtételek: 280 Ft/óra jegyár, de kedvezményes bérleti konstrukciók kialakítása is folyamatban van, azonban a parkolóházban alkalmazandó díjtételek nem képezik az előterjesztés tárgyát, mivel a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. alapján, a magántulajdonban lévő parkolóházak díjtételének megállapítása, nem tartozik a közgyűlés hatáskörébe.

Kérem Tisztelt Közgyűlést, hogy

- Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a fizető várakozóhelyek kijelöléséről és használatáról szóló 17/1998. (V. 20.) önkormányzati rendelet módosítását elfogadni szíveskedjen.

- Az előterjesztés mellékletében szereplő parkolóhelyek üzemeltetésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés aláírására a Polgármestert felhatalmazni szíveskedjen

E g e r, 2013. május 6.

Sós István

alpolgármester

EGER
MEGYEI JOGÚ VÁROS
URBANISZTIKAI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁG
ELNÖKE
3300 EGER, DOBÓ TÉR 2.

Ikt.sz.: 9950 – 1 /2013. **3.** napirend

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének rendelet – tervezete a helyi településrendezési előírások tartalmáról szóló előzetes tájékoztatás, a tervekkel kapcsolatos szakmai konzultációról és Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Építészeti-Műszaki Tervtanácsának létrehozásáról és működésének rendjéről szóló 81/2012.(XII.21.) rendelet módosításáról, valamint Eger településképi védelméről szóló 82/2012.(XII.21.) rendelet módosításáról
(egy fordulóban tárgyalt, minősített szavazattöbbség)

Tisztelt Közgyűlés!

Eger MJV Közgyűlése 2012. decemberében fogadta el az új településképi eljárásokhoz kapcsolódó 81/2012.(XII.21.) számú, és 82/2012.(XII.21.) számú önkormányzati rendeleteket.
Az elfogadott rendeletek alapján a településképi eljárások 2013. január 1-től működnek Eger városában.

A beérkezett kérelmek, és az eddig összegyűlt tapasztalatok alapján néhány helyen módosítás, illetve pontosítás szükséges az elfogadott rendeletekben. Ezek célja a rendeletek könnyebb értelmezése, és szélesebb körű kiterjesztése.

A 82/2012.(XII.21.) számú önkormányzati rendelet módosítása többek között a közterületi kitelepülések tágabb körének kiterjesztésére is vonatkozna.
Eger MJV közigazgatási területén közterületek más célú hasznosítását (kitelepüléseket) ezentúl településképi bejelentéshez köti a rendelet, melyekhez a szükséges benyújtandó dokumentációk tartalma és a más célú használat pontos feltétele is meghatározásra kerül.

A 81/2012.(XII.21.) számú önkormányzati rendelet módosítása Eger Helyi Építészeti-Műszaki Tervtanácsának feladatkörét pontosítja, elkerülve az apróbb változtatások szükségtelen tervtanácsi bemutatását.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a két rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjék.

Eger, 2013. május 13.

FICZERE GYÖRGY
tanácsnok

Mellékletek:

1. Jóváhagyandó munkarészek
- *Beépítési előírás iránti kérelemről szóló rendelet-tervezet*
- *Településképi eljárásokról szóló rendelet-tervezet*

<u>Bizottsági döntés</u>:
A Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének, a helyi településrendezési előírások tartalmáról szóló előzetes tájékoztatás, a tervekkel kapcsolatos szakmai konzultációról és Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Építészeti-Műszaki Tervtanácsának létrehozásáról és működésének rendjéről szóló 81/2012.(XII.21.) sz. önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó rendelet-tervezet elfogadását.

A Bizottság javasolja Eger településképi védelméről szóló 82/2012.(XII.21.) sz. önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó rendelet-tervezet elfogadását.

EGER
MEGYEI JOGÚ VÁROS
URBANISZTIKAI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁG
ELNÖKE
3300 EGER, DOBÓ TÉR 2.

Ikt.sz.: 1306-2/2013. **4.** napirend

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának javaslata Eger város településfejlesztésével és településrendezésével összefüggő partnerségi egyeztetés szabályzatának módosításáról
(egy fordulóban tárgyalt, egyszerű szavazattöbbség)

Tisztelt Közgyűlés!

2013. január 1-től bevezetésre került a partnerségi egyeztetés folyamata, mellyel kapcsolatban Eger MJV Önkormányzatának Közgyűlése januárban fogadta el a partnerségi egyeztetésről szóló szabályzatot.

A Településrendezési kódex 28. §. (3) bekezdése szerint a lakossággal, érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetekkel, egyházakkal történő véleményeztetés a helyi adottságoknak megfelelően, a feladat jellegének figyelembevételével a partnerségi egyeztetés szabályai szerint történik.

Jelen módosítás a lakossági tájékoztatás módját változtatja, lecsökkentve a fizetett hirdetések számát.
A jelenlegi szabályzat szerint egy szabályozási tervet két alkalommal kell meghirdetni, az eljárás indításakor, és az első fordulós közgyűlési bemutatást követő 30 napos kifüggesztéskor.
A szabályzat módosítása után Eger város hivatalos honlapján történő azonnali tájékoztatás mellett, továbbra is megmarad a lakossági kifüggesztések újságban, és televízióban történő meghirdetése, de az eljárás megindításáról Eger város hivatalos honlapján keresztül értesül a lakosság.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a szabályzatot elfogadni szíveskedjék.

Eger, 2012. május 13.

FICZERE GYÖRGY
tanácsnok

Mellékletek:
2. Jóváhagyandó munkarészek
- Partnerségi egyeztetésről szóló szabályzat

EGER
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI
HIVATALA

DR. KOVÁCS LUCA JEGYZŐ

3300 EGER, DOBÓ TÉR 2. TEL: +36 36 523 705
FAX: +36 36 523 779, KOVACS.LUCA@PH.EGER.HU

5. napirend

Előterjesztés

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményei és Polgármesteri Hivatala 2013. évi belső ellenőrzési tervének módosításához

Tisztelt Közgyűlés!

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése a *786/2012. (XII.20.)* határozatával hagyta jóvá. a Polgármesteri Hivatal és EMJV Önkormányzata intézményei 2013. évi belső ellenőrzési tervét.

A belső ellenőrzésre vonatkozó jogszabályokat, módszertani útmutatókat és a nemzetközi belső ellenőrzési standardokat figyelembe véve a belső ellenőrzési vezető a 2013. évre vonatkozó ellenőrzési tervet, a kockázatelemzés alapján felállított prioritásokat és a belső ellenőrzés rendelkezésére álló erőforrásokat alapul véve készítette el.

A terv szerint a belső kontrollrendszert alkotó öt elem vizsgálata során ellenőrzésre kerül az önkormányzatnál a közpénzek felhasználásának folyamata, a szabályszerű gazdálkodás követelményeinek betartása, a hivatal 1 irodájánál, 2 gazdasági társaságánál, valamint a civil szervezeteknél, alapítványoknál.

Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szerveknél a minden intézményre kiterjedő normatíva ellenőrzésen túl a belső kontroll rendszer vizsgálatára 2 intézménynél kerül sor a hivatali belső ellenőr által.

A többi intézménynél az ellenőrzést az EKVI alkalmazásában álló belső ellenőrök végzik, arról külön ütemterv és előterjesztés készül.

A március 9-ig ütemezett normatíva ellenőrzés lezárult. Az áthúzódó és az időarányos vizsgálatok befejeztével a tervezett ellenőrzések átütemezése, módosítása szükséges:

- Képviselői kezdeményezésre Jegyző Asszony belső ellenőrzést rendelt el Eger MJV Önkormányzatánál, Polgármesteri Hivatalánál és intézményeinél az esetlegesen felmerülő személyi összeférhetetlenségek feltárására.

A belső ellenőrzési ütemterv módosítási javaslatában:

– Az Agria Film Kft. ellenőrzése helyére került be az esetlegesen felmerülő személyi összeférhetetlenségek vizsgálata Eger MJV Önkormányzatánál, Polgármesteri Hivatalánál és intézményeinél. Az ellenőrzésre fordítandó idő nem változott.

Mellékletek:

⇒ 1. számú melléklet 2013. évi módosított ellenőrzési tervösszesítő
⇒ 2. számú melléklet 2013. évi módosított ellenőrzési kapacitás tervezése
⇒ 3. számú melléklet EMJV Polgármesteri Hivatala 2013. évi módosított belső ellenőrzési munkaterve

Eger, 2013. május 7.

Dr. Kovács Luca
EMJV Jegyzője

EGER
MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

HABIS LÁSZLÓ POLGÁRMESTER

3300 EGER, DOBÓ TÉR 2. TEL: +36 36 523 701
FAX: +36 36 523 777, HABIS.LASZLO@PH.EGER.HU

6. napirend

Előterjesztés
a gazdasági program felülvizsgálatára

Tisztelt Közgyűlés!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116.§-a alapján az önkormányzatoknak gazdasági programot kell készíteni, amely a képviselő-testület megbízásának időtartamára helyi szinten meghatározza mindazokat a célkitűzéseket és feladatokat, amelyek a helyi önkormányzat költségvetési lehetőségeivel összhangban, a helyi társadalmi, környezeti és gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével a helyi önkormányzat által nyújtandó feladatok biztosítását, színvonalának javítását szolgálják.
A Közgyűlés a 87/2007. (III. 29.) határozattal elfogadott gazdasági programot az alakuló ülését követő hat hónapon belül felülvizsgálta és a 85/2011. (III.31.) határozattal jóváhagyta.

Az Állami Számvevőszék 2011-ben valamennyi megyei jogú városnál vizsgálatot végzett az önkormányzat pénzügyi helyzetének ellenőrzése tárgyában. A jelentés összegző javaslatai között szerepelt az önként vállalt feladatok terjedelmének, tartalmának felülvizsgálata azok finanszírozhatósága szempontjából, a kötelező feladatellátás elsődlegességének biztosítása érdekében, a gazdasági program áttekintésével összhangban.
Az önkormányzati feladatellátásban 2013. január 1-től bekövetkezett jelentős változások szükségessé is tették a 2007-2014. közötti időszak gazdasági programjának felülvizsgálatát.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy fogadja el a 2007-2014. közötti időszakra vonatkozó, felülvizsgált gazdasági programot.

Eger, 2013. május 8.

Habis László
polgármester

EGER
MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

HABIS LÁSZLÓ POLGÁRMESTER

3300 EGER, DOBÓ TÉR 2. TEL: +36 36 523 701
FAX: +36 36 523 777, HABIS.LASZLO@PH.EGER.HU

8. napirend

TÁJÉKOZTATÓ

a 2013. április havi polgármesteri és intézményvezetői hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításáról

Tisztelt Közgyűlés!

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 34. §-a alapján elkészítettük a 7/2013. (III. 01.) számú önkormányzati rendelet 8. §-ban és a 15. §-ban biztosított előirányzat-módosítási hatáskörben hozott intézményvezetői és polgármesteri döntésekről szóló tájékoztatót. A csatolt mellékletek a 2013. április havi döntéseket mutatják be az alábbiak szerint:

- Polgármesteri hatáskörben történt előirányzat-módosítások **előző évek pénzmaradványa terhére (1. melléklet)**
- Polgármesteri hatáskörben történt előirányzat-módosítások **fejezetek között (2. melléklet)**
- Polgármesteri hatáskörben történt előirányzat-módosítások **II. fejezeten belül (3. melléklet)**
- Intézményvezetői hatáskörben történt előirányzat-módosítások **(4. melléklet)**

Kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy a Tájékoztatót vitassa meg és fogadja el.

Eger, 2013. május 7.

Habis László sk.
Polgármester

EGER
MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

HABIS LÁSZLÓ POLGÁRMESTER

3300 EGER, DOBÓ TÉR 2. TEL: +36 36 523 701
FAX: +36 36 523 777, HABIS.LASZLO@PH.EGER.HU

Ikt.sz.: K- 305/2013/EVKFT

9./napirend

ELŐTERJESZTÉS
a Szala városrész szociális rehabilitációja című pályázathoz kapcsolódó Konzorciumi együttműködési megállapodás, valamint a javított Akcióterületi terv tárgyában

Tisztelt Közgyűlés!

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata sikeresen pályázott az Új Magyarország Fejlesztési Terv Észak-Magyarországi Operatív Programjában meghirdetett „Szociális célú városrehabilitáció" témájú, ÉMOP-3.1.1.-12. számú pályázatra, így lehetősége nyílik - a funkcióbővítő rehabilitáció mellett - a szociális városrehabilitáció megvalósítására is.

A benyújtott pályázati anyag alapján a Norda közreműködő szervezet 2013. április 26-án kelt levelében értesítette az Önkormányzatot, hogy az ÉMOP-3.1.1-12-2013-0007 jelű pályázatát az
Észak-Magyarországi Operatív Program Irányító Hatóságának vezetője 100%-os támogatási intenzitás mellett, 399.999.998 Ft összegű támogatással támogatásra érdemesnek ítélte, valamint meghatározta a Támogatási szerződés megkötésének feltételeit.

Ahogyan a pályázat beadása előtt a vonatkozó Akcióterületi Terv illetve a Soft programok kidolgozását, valamint azt követően a pályázati anyag összeállítását és benyújtását, úgy a Támogatási szerződés előkészítését is az Egri Városfejlesztési Kft. végzi.

I.
A Támogatási szerződéshez megkötéséhez szükséges dokumentumok között van a Konzorciumi együttműködési megállapodás támogatásban részesített projekt megvalósítására című okirat, amely a többi szükséges dokumentummal együtt az előírt határidőre benyújtásra került, azonban hatályba lépéséhez a Tisztelt Közgyűlés elfogadó döntése is szükséges.

A pályázatot kéttagú konzorcium valósítja meg: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata végzi az inftrastruktúrális fejlesztéseket, az Egri Városfejlesztési Kft. felelős a soft miniprojektek lebonyolításáért, valamint ellátja a projektmenedzsment teendőket.
A Konzorciumi együttműködési megállapodás támogatásban részesített projekt megvalósítására című okirat jelen előterjesztés 1. számú mellékletét képezi.

II.
A szociális városrehabilitációra vonatkozó Akcióterületi Tervet (ATT) a Közgyűlés 62/2013. (II.12.) számú határozatával fogadta el, amely a pályázati anyag részeként benyújtásra került a közreműködő szervezethez. A benyújtást követő hiánypótlási eljárás során a Norda Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség az ATT-re vonatkozó javítások, pontosítások, kiegészítések megtételére hívta fel a pályázó Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatát (úgy, mint: apróbb elírások javítása, soft programok részletezése, üzemeltetési költségek és bevételek indoklása, költségtábla számítások módszertanának megadása, szociális városrehablitációhoz kapcsolódó szolgáltató iroda bemutatása), amelyeket az ATT elkészítésével megbízott Egri Városfejlesztési Kft. határidőre teljesített. A hiánypótlás során felmerült korrekciós igények az ATT lényegi részeit, a projekt tartalmát nem érintették, azok változatlanok, pályázati kiírás formai követelményeinek megfeleltek. A pontosításokat tartalmazó végleges változat Közgyűlés általi elfogadása azonban újból szükséges.

Mindezek alapján javasolom a Tisztelt Közgyűlésnek, hogy az alábbi döntéseket meghozni szíveskedjen.

Eger, 2013. május 8.

Habis László
Polgármester

EGER
MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

SÓS ISTVÁN ALPOLGÁRMESTER

3300 EGER, DOBÓ TÉR 2. TEL: (36)523-703
FAX: (36)523-777, SOS.ISTVAN@PH.EGER.HU

Ikt. sz.: 8089-3/2013

10. napirend

ELŐTERJESZTÉS

az EVAT Zrt. 2012. évi számviteli törvény szerinti beszámolójáról, tájékoztató a cégcsoport 2012. évi beszámolójáról, valamint az EVAT Zrt. és a cégcsoport 2013. évi I. negyedéves gazdálkodásáról

Tisztelt Közgyűlés!

Az EVAT Zrt 2001. november 26. napjától Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának 100%-os tulajdonú társasága.

A Gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 231. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a részvénytársaság közgyűlésének hatáskörébe tartozik a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása. A Gt. 284. §. (2) bekezdése kimondja, hogy egyszemélyes részvénytársaság esetében a részvénytársaság közgyűlésének hatáskörébe tartozó ügyekben az egyedüli részvényes írásban dönt, amelyről a vezető tisztségviselőket értesíteni köteles.

Az EVAT Zrt. egyszemélyes részvénytársaság, ezért a fentiek alapján Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének határozatával dönt a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásáról.

Az EVAT Zrt. elkészítette a 2012. évi beszámolóját, melyet az Igazgatóság a 2013. május 6-ai ülésén, a Felügyelő Bizottság a 2013. május 7–ei ülésén tárgyalt meg.

Az EVAT Zrt. és a Cégcsoport tagjainak 2012. éves és 2013. I. negyedéves beszámolói, a beszámolókhoz kapcsolódó független könyvvizsgálói jelentések, tájékoztatók az előterjesztés mellékleteit képezik.

EVAT Zrt.

Az EVAT Zrt. 2012. évi beszámolója

A Társaság főbb mérleg és eredmény adatainak alakulását az alábbi táblázatok foglalják össze:

adatok E Ft-ban

ESZKÖZÖK				
		2010. év tény	**2011. év tény**	**2012. év tény**
A	Befektetett eszközök	2 003 968	2 089 633	2 515 972
B	Forgóeszközök	280 099	444 695	434 070
C	Aktív időbeli elhatárolások	134 213	97 478	130 424
	Eszközök összesen	**2 418 280**	**2 631 806**	**3 080 466**
FORRÁSOK				
		2010. év tény	**2011. év tény**	**2012. év Tény**
D	Saját tőke	1 503 994	1 529 067	1 586 252
	Jegyzett tőke	*1 158 130*	*1 186 130*	*1 236 130*
	Tőketartalék	*73 994*	*73 994*	*73 994*
	Eredménytartalék	*236 349*	*247 584*	*260 937*
	Lekötött tartalék	*23 874*	*19 049*	*8 007*
	Értékelési tartalék	*0*	*0*	*0*
	Mérleg szerinti eredmény	*11 647*	*2 310*	*7 184*
E	Céltartalékok	30 115	33 043	25 048
F	Kötelezettségek	814 326	881 149	1 055 170
G	Passzív időbeli elhatárolások	69 845	188 547	413 996
	Források összesen	**2 418 280**	**2 631 806**	**3 080 466**

adatok E Ft-ban

EREDMÉNYKIMUTATÁS					
		2010. év tény	**2011. év tény**	**2012. év tény**	**Változás 2012./ 2011. (%)**
	Összes bevétel (üzemi tev.)	*2 733 405*	*2 296 623*	*2 377 170*	*103,51*
	Összes ráfordítás (üzemi tev.)	*2 603 064*	*2 172 806*	*2 251 186*	*103,61*
	Értékcsökkenési leírás	*88 912*	*78 569*	*87 280*	*111,54*
A	Üzemi eredmény	41 429	45 248	38 704	
B	Pénzügyi műveletek eredménye	-31 104	-43 488	-31 090	
C	Szokásos eredmény	10 325	1 760	7 614	
D	Rendkívüli eredmény	1 322	550	-430	
E	Adózás előtti eredmény	11 647	2 310	7 184	
E	Adózott eredmény	11 647	2 310	7 184	

2012. évben strukturális változás következett be a távhőszolgáltatáshoz szükséges alapanyagok vásárlása tekintetében. A gázmotorokban előállított hő mennyiségén túl a szükséges hőt az EBT Energia Kft-től vásárolt földgázból az EVAT Zrt. saját tulajdonában lévő kazánokban állította elő. A gáz beszerzését a szolgáltatótól az EBT E. Kft. vállalta, ezért megszűnt a gáz továbbszámlázása, mint közvetített szolgáltatást tartalmazó árbevétel.

Az elmúlt években és 2012. évben végrehajtott fejlesztések, valamint az értékmegőrző karbantartások jelentős nagyságrendű kiadásokat jelentettek a Társaságnak.
Az Agria Vállalkozói Park beruházása miatt 2012. december 31-ig 105 231 E Ft fejlesztési célú hitel került lehívásra. A Társaság részére nagy terheket jelent a hitelek után fizetendő kamatok, továbbá az árfolyamváltozás hatása, mely összességében 16 508 E Ft ráfordítást jelent.

A Társaságnál a ráfordítások az alábbiak szerint alakultak:

adatok E Ft-ban

Megnevezés	2010. év tény	2011. év tény	2012. év tény	Változás 2012./ 2011. (%)
Anyagköltség	584 664	674 695	788 184	*116,82*
Igénybevett szolgáltatások	205 203	196 852	170 878	86,81
Egyéb szolgáltatások értéke	42 301	51 420	42 886	83,40
Eladott áruk beszerzési értéke	270	13 461	2 940	21,84
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 241 622	717 078	706 030	98,45
Anyagjellegű ráfordítások	**2 074 060**	**1 653 506**	**1 710 918**	**103,47**
Bérköltség	270 147	273 425	284 118	103,91
Személyi jellegű egyéb kifizetések	77 071	77 345	64 368	83,22
Bérjárulékok	78 184	79 425	81 908	103,12
Személyi jellegű ráfordítások	**425 402**	**430 195**	**430 394**	**100,04**
Egyéb ráfordítások	103 602	89 105	109 874	123,31

Az anyagjellegű ráfordítások és a személyi jellegű ráfordítások összege az előző év hasonló időszakához képest lényegesen nem változtak.
2012. év során 264 099 E Ft bruttó munkabér és 20 019 E Ft bruttó tiszteltdíj és megbízási díj került kifizetésre. Módosult a Társaság által juttatott személyi jellegű egyéb kifizetés, melynek oka az Erzsébet utalvány és a SZÉP kártya bevezetése.

<u>Vagyoni, pénzügyi helyzet mutatói:</u>

a) A likviditás alakulása

A kötelezettségek és a forgóeszközök részletes alakulását mutatják az alábbi táblázatban foglalt adatok:

adatok E Ft-ban

Megnevezés	2010. év tény	2011. év tény	2012. év tény
Készletek	50 562	108 766	80 625
Követelések	217 251	255 417	252 989

Értékpapírok	145	35 970	28 957
Pénzeszközök	12 141	44 542	71 499
Forgóeszközök összesen	**280 099**	**444 695**	**434 070**
Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0
Hosszú lejáratú kötelezettségek	154 200	137 067	169 045
Rövid lejáratú kötelezettségek	660 126	744 082	886 125
Kötelezettségek összesen	**814 326**	**881 149**	**1 055 170**

M u t a t ó	**2010. év**	**2011. év**	**2012. év**
Pénzhányad ({pénzeszközök+értékpapírok} / rövid lejáratú kötelezettségek)	1,86 %	10,82 %	11,34 %
Likviditási mutató (forgóeszközök / rövid lejáratú kötelezettségek)	42,43 %	59,76 %	48,98 %
Likviditási gyorsráta ({forgóeszközök – készletek} / rövid lejáratú kötelezettségek)	34,77 %	45,15 %	39,88 %

A forgóeszköz állomány csökkenésének hatására a fenti likviditási mutatók romlottak. A pénzhányad mutató az előző év hasonló időszakához képest lényegesen nem változott.

b) A vagyoni helyzet alakulásával kapcsolatos mutatók:

M u t a t ó	**2010. év**	**2011. év**	**2012. év**
Befektetett eszközök aránya (befektetett eszközök / eszközök összesen)	82,87%	79,40%	81, 67 %
Forgóeszközök aránya (forgóeszköz / eszközök összesen)	11,58%	16,90%	14,09 %
Tőkeerősség (saját tőke / mérleg főösszeg)	62,19%	58,10%	51,49 %
Befektetett eszközök fedezete (saját tőke / befektetett eszközök)	75,05%	73,17%	63,05 %
Tőkefeszültség (kötelezettségek / saját tőke)	54,14%	57,63%	66,52 %
Saját tőke növekedési mutató (saját tőke / jegyzett tőke)	129,86%	128,91%	128,32 %
Hitelfedezeti mutató (összes követelés / összes kötelezettség)	26,68%	28,99%	23,97 %

A vagyoni helyzet alakulásával kapcsolatos mutatók nem változtak jelentősen. A Társaság eszközeinek legfőbb részét továbbra is a befektetett eszközök teszik ki. A kötelezettségállomány növekedésének hatására a tőkefeszültségi mutató nőtt, valamint a tőkeerősségi mutató csökkent.

Összegzés:

Az EVAT Zrt. 2012. évi gazdálkodását szigorú költséggazdálkodással, a pénzügyi helyzet egyensúlyának megteremtésével, a tervben kitűzött feladatok teljesítésével, a nehéz gazdasági körülmények ellenére 7 184 E Ft eredménnyel zárta.

A 2013. éves üzleti terv I. negyedévének teljesülése

adatok E Ft-ban

EREDMÉNYKIMUTATÁS					
		2012. I. negyedév tény	**2013. I. negyedév tény**	**2013. év terv**	**Teljesülés 2013. I.né/2013. terv (%)**
	Összes bevétel (üzemi tev.)	*679 005*	*716 774*	*2 570 588*	*27,88*
	Összes ráfordítás (üzemi tev.)	*656 410*	*687 895*	*2 455 559*	*28,01*
	Értékcsökkenési leírás	*18 297*	*23 065*	*99 470*	*23,18*
A	Üzemi eredmény	4 298	5 814	15 559	
B	Pénzügyi műveletek eredménye	-2 374	-5 208	-14 000	
C	Szokásos eredmény	1 924	606	1 559	
D	Rendkívüli eredmény	0	0	-500	
E	Adózás előtti eredmény	1 924	606	1 059	

2013. I. negyedévben az összes bevétel és az összes ráfordítás az időarányosnak megfelelően alakult.

A Társaságnál a ráfordítások az alábbiak szerint alakultak:

adatok E Ft-ban

Megnevezés	**2012. I. negyedév tény**	**2013. I. negyedév tény**	**2013. év terv**	**Teljesülés 2013. I.né/2013. terv (%)**
Anyagköltség	336 551	351 176	883 062	39,76
Igénybevett szolgáltatások	46 944	35 305	177 116	19,93
Egyéb szolgáltatások értéke	10 176	9 364	33 720	27,76
Eladott áruk beszerzési értéke	0	35	0	
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	156 235	184 350	841 710	21,90
Anyagjellegű ráfordítások	**549 906**	**580 230**	**1 935 608**	**29,97**
Bérköltség	70 563	65 678	319 139	20,57
Személyi jellegű egyéb kifizetések	10 655	17 653	76 111	23,19
Bérjárulékok	20 193	18 652	100 615	18,53
Személyi jellegű ráfordítások	**101 411**	**101 983**	**495 865**	**20,56**
Egyéb ráfordítások	5 093	5 682	24 086	23,59

Az anyagjellegű ráfordítások az éves tervhez viszonyítva 4,97 %-os túlteljesítést mutatnak, melynek oka az anyagköltségek növekedése. A személyi jellegű ráfordítások között a személyi jellegű egyéb kifizetések összege az előző év hasonló időszakához képest növekedést mutat 2013. évben 3.000,- Ft-tal nőtt az Erzsébet utalvány havi mértéke, valamint 2012.évben a SZÉP kártya bevezetése miatt I. féléves időarányos összeg került feltöltésre, amely 2013. évben az egyenletes terhelés miatt negyedévente kerül elszámolásra és átutalásra. Az egyéb ráfordítások összege az éves tervhez viszonyítva az időszaknak megfelelően teljesült.

Eger Termál Kft.

A jelenlegi formában működő gazdasági társaság 2004. június 2-án lett a Cégbíróság által bejegyezve. Az akkori tulajdonos, Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának döntése értelmében a Társaság az EVAT Zrt. cégcsoportba került és jelenleg is így működik.

Az Eger Termál Kft. 2012. évi beszámolója

A Társaság főbb mérleg és eredmény adatainak alakulását az alábbi táblázatok foglalják össze:

adatok E Ft-ban

ESZKÖZÖK				
		2010. év tény	**2011. év tény**	**2012. év tény**
A	Befektetett eszközök	1 687 171	1 621 824	1 684 758
B	Forgóeszközök	147 901	145 468	167 453
C	Aktív időbeli elhatárolások	809	5 782	20 462
	Eszközök összesen	**1 835 881**	**1 773 074**	**1 872 673**
FORRÁSOK				
		2010. év tény	**2011. év tény**	**2012. év tény**
D	Saját tőke	863 272	861 705	859 448
	Jegyzett tőke	*760 680*	*757 680*	*757 680*
	Tőketartalék	*37 519*	*37 519*	*37 519*
	Eredménytartalék	*62 859*	*62 938*	*66 306*
	Lekötött tartalék	*0*	*2 135*	*200*
	Mérleg szerinti eredmény	*2 214*	*1 433*	*-2 257*
E	Céltartalékok	0	3 105	786
F	Kötelezettségek	135 534	113 031	237 514
G	Passzív időbeli elhatárolások	837 075	795 233	774 925
	Források összesen	**1 835 881**	**1 773 074**	**1 872 673**

adatok E Ft-ban

EREDMÉNYKIMUTATÁS					
		2010. év tény	**2011. év tény**	**2012. év tény**	**Változás 2012./2011. (%)**
	Összes bevétel (üzemi tev.)	*563 833*	*548 134*	*600 761*	*109,60*
	Összes ráfordítás (üzemi tev.)	*466 691*	*452 014*	*510 231*	*112,88*
	Értékcsökkenési leírás	*95 141*	*95 461*	*95 649*	*100,19*
A	Üzemi eredmény	2 001	659	-5 119	
B	Pénzügyi műveletek eredménye	253	1 310	2 862	
C	Szokásos eredmény	2 254	1 969	-2 257	
D	Rendkívüli eredmény	-40	-536	0	
E	Adózás előtti eredmény	2 214	1 433	-2 257	
E	Adózott eredmény	2 214	1 433	-2 257	

A korábbi évek gyakorlatától eltérően az egyesületek és iskolák uszodahasználatára az Önkormányzat évente elbírálásra kerülő támogatási keretösszege helyett 2012. évben a Kft. részére 54 120 E Ft működési célú támogatást adott. Ezen kívül az Önkormányzat által kezdeményezett „Szurkoljunk együtt!" című program lebonyolításához az Önkormányzat 2 000 E Ft támogatást biztosított.
2012. évben a strand bevétele 343 778 E Ft, az uszodák bevételei 160 840 E Ft, a Törökfürdő bevétele 103 527 E Ft, valamint az Eger 1552 üzlethelység bevétele 1 380 E Ft volt.

A Társaságnál a ráfordítások az alábbiak szerint alakultak:

adatok E Ft-ban

Megnevezés	**2010. év tény**	**2011. év tény**	**2012. év tény**	**Változás 2012./2011. (%)**
Anyagköltség	159 812	155 464	176 130	113,29
Igénybevett szolgáltatások	105 342	115 405	135 417	117,34
Egyéb szolgáltatások értéke	3 604	3 477	3 859	110,98
Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	696	
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	621	876	626	71,46
Anyagjellegű ráfordítások	**269 379**	**275 222**	**316 728**	**115,08**
Bérköltség	116 370	103 717	118 944	114,68
Személyi jellegű egyéb kifizetések	24 304	22 582	22 032	97,56
Bérjárulékok	33 151	30 228	32 572	107,75
Személyi jellegű ráfordítások	**173 825**	**156 527**	**173 548**	**110,87**
Egyéb ráfordítások	23 487	20 265	19 955	98,47

Az anyagköltség 2012-ben 176 130 E Ft, amely összeg az előző év hasonló időszakához viszonyítva 13,29 %-os növekedést mutat, amelyet a gáz és villamos energia árak növekedése, valamint a VII. medence sátor lefedéshez kapcsolódó többlet energia felhasználás indokol.

Az igénybevett szolgáltatások összege 2012-ben 135 417 E Ft, amely összeg az előző évhez viszonyítva 17,34 %-os növekedést mutat. A legnagyobb részben a reklámkiadások összege nőtt, melynek oka a Kft. és az Egri Vízilabda Klub közötti reklámszerződés keretein belül biztosított reklámlehetőség.

Az Eger Termál Kft. átlagos állományi létszáma 2012-ben 56 fő volt. A 2012. évi bérköltség 118 944 E Ft, amely a 2011. évi adatokhoz képest 14,68 % növekedést mutat. Ennek oka a 2012. évi minimálbér emelkedés, az Arnaut Pasa Kft-től 2011. évben átvett dolgozók és az Eger 1552 üzlethelységbe felvett 3 fő dolgozó bérköltsége.

Vagyoni, pénzügyi helyzet mutatói:

a) A likviditás alakulása

A kötelezettségek és a forgóeszközök részletes alakulását mutatják az alábbi táblázatban foglalt adatok:

adatok E Ft-ban

Megnevezés	2010. év tény	2011. év tény	2012. év tény
Készletek	1 320	1 567	3 068
Követelések	21 911	55 724	54 524
Értékpapírok	0	0	0
Pénzeszközök	124 670	88 177	109 861
Forgóeszközök összesen	**147 901**	**145 468**	**167 453**
Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0
Hosszú lejáratú kötelezettségek	45 113	24 483	0
Rövid lejáratú kötelezettségek	90 421	88 548	237 514
Kötelezettségek összesen	**135 534**	**113 031**	**237 514**

A készletek közé az előző évben befejezetlen beruházások közül átsorolásra került 1 db tartalék szivattyú 1 299 E Ft értékben. Egyéb készleten lévő anyagok értéke 539 E Ft. Az Eger 1552 üzletben lévő áruk év végi záró állománya 1 230 E Ft.

A követelések között kimutatott vevőkkel szembeni követelés az előző évhez képest növekedést mutat, értéke 42 700 E Ft. A korábbi években képzett értékvesztésből 521 E Ft került visszaírásra. A Társaság 619 E Ft értékvesztést számolt el. Egyéb követelés soron 11 821 E Ft szerepel.

A pénzeszközök állományából a Kft. 50 000 E Ft-ot kamatozó betétszámlán tart nyilván.

A Társaság kötelezettségeit rövid lejáratú kötelezettségei alkotják. Ezen belül a szállítókkal szembeni tartozás év végi összege 134 745 E Ft, mely kötelezettség a mérlegkészítés időpontjáig kiegyenlítésre került. Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek összege 23 444 E Ft.

M u t a t ó	2010. év	2011. év	2012. év
Pénzhányad (pénzeszközök / rövid lejáratú kötelezettségek)	137,88 %	99,58 %	46,25 %
Likviditási mutató (forgóeszközök / rövid lejáratú kötelezettségek)	163,57 %	164,28 %	70,50 %
Likviditási gyorsráta ({forgóeszközök – készletek} / rövid lejáratú kötelezettségek)	162,11%	162,51%	69,21 %

A fenti mutatók az előző évi értékekhez képest visszaesést mutatnak, melynek oka a beruházások miatt megnövekedett rövid lejáratú kötelezettségek állománya.

b) A vagyoni helyzet alakulásával kapcsolatos mutatók:

M u t a t ó	2010. év	2011. év	2012. év
Befektetett eszközök aránya (befektetett eszközök / eszközök összesen)	91,90 %	91,47 %	89,96 %
Forgóeszközök aránya (forgóeszköz / eszközök összesen)	8,06 %	8,20 %	8,94 %
Tőkeerősség (saját tőke / mérleg főösszeg)	47,02 %	48,60 %	45,89 %
Befektetett eszközök fedezete (saját tőke / befektetett eszközök)	51,17 %	53,13 %	51,01 %
Tőkefeszültség (kötelezettségek / saját tőke)	15,70 %	13,12 %	27,63 %
Saját tőke növekedési mutató (saját tőke / jegyzett tőke)	113,49 %	113,73 %	113,43 %
Hitelfedezeti mutató (összes követelés / összes kötelezettség)	16,17 %	49,30 %	22,95 %

A Kft. eszközeinek jelentős része befektetett eszközökből áll. Az előző évi állapothoz képest jelentősebb elmozdulás a tőkefeszültség és hitelfedezeti mutatók esetében látható, melynek oka a kötelezettség állomány növekedése.

Összegzés:

2012. évben a Strand eredménye 91 909 E Ft nyereség volt, az uszodák -54 136 E Ft veszteséget, a Törökfürdő -36 664 E Ft veszteséget, valamint az Eger 1552 üzlet -3 366 E Ft veszteséget realizált. Összesen a Kft. – 2 257 E Ft eredménnyel zárta a 2012. évet.

A 2013. éves üzleti terv I. negyedévének teljesülése

adatok E Ft-ban

EREDMÉNYKIMUTATÁS					
		2012. I. negyedév tény	**2013. I. negyedév tény**	**2013. év terv**	**Teljesülés (%)**
	Összes bevétel (üzemi tev.)	*104 873*	*109 342*	*678 000*	*16,12*
	Összes ráfordítás (üzemi tev.)	*109 943*	*126 943*	*556 800*	*22,79*
	Értékcsökkenési leírás	*23 403*	*24 133*	*116 000*	*20,80*
A	Üzemi eredmény	-28 473	-41 734	5200	
B	Pénzügyi műveletek eredménye	698	9	-1 500	
C	Szokásos eredmény	-27 775	-41 725	3 700	
D	Rendkívüli eredmény	0	0	0	
E	Adózás előtti eredmény	-27 775	-41 725	3 700	

A társaság tevékenységének szezonalitásából adódóan bevétele a nyári időszakra csúcsosodik, ezért az első negyedéves eredménye minden évben negatív.

A Társaságnál a ráfordítások az alábbiak szerint alakultak:

adatok E Ft-ban

Megnevezés	**2012. I. negyedév tény**	**2013. I. negyedév tény**	**2013. év terv**	**Teljesülés (%)**
Anyagköltség	47 853	57 910	194 500	29,77
Igénybevett szolgáltatások	23 264	25 516	142 200	17,94
Egyéb szolgáltatások értéke	915	1 191	4 300	27,69
Eladott áruk beszerzési értéke	0	126	0	
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	112	93	500	18,6
Anyagjellegű ráfordítások	**72 144**	**84 836**	**341 500**	**24,84**
Bérköltség	26 313	27 602	131 500	20,99
Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 258	3 508	25 600	13,70
Bérjárulékok	6 834	7 811	38 200	20,44
Személyi jellegű ráfordítások	**35 405**	**38 921**	**195 300**	**19,92**
Egyéb ráfordítások	2 394	3 186	20 000	15,93

Az anyagköltség a világpiaci árak és árfolyam növekedésének, a téli hónapok hideg időjárásának és hosszú időtartamának, valamint a strand VII. medence villamos energia fogyasztásának köszönhetően az időarányos felett teljesült. Az igénybevett szolgáltatások költsége az előző év azonos időszakához képest lényeges változást nem mutat. A hirdetés, reklám, propaganda kiadások mintegy 2 075 E Ft-tal nőttek, mely az Egri Vízilabda Klub részére időarányosan elszámolt reklámkiadás miatt merült fel.

Az I. negyedéves személyi jellegű kiadások összege és a foglalkoztatottsági létszám a tervezettnek megfelelően alakult.

A Kft. 2013. I. negyedév gazdálkodásának a mérleg szerinti eredménye 41 725 E Ft veszteség. A társaság szezonális tevékenységéből adódik, hogy az első negyedéves gazdálkodása jellemzően veszteséges, a kiadásai meghaladják a bevételeket. Racionális költséggazdálkodással, valamint a tervezett strandi vendéglétszám mellett az éves tervszámokat teljesíteni kívánja a Társaság.

Arnaut Pasa Fürdője Kft.

A Kft. létrehozásáról 2010. október 29-i ülésén döntött az EVAT Zrt. Igazgatósága, mint az Eger Termál Kft. alapító jogainak gyakorlója. A cég az Eger Termál Kft-ből kiválással jött létre 2010. december 31. napjával, 3 millió forint törzstőkével.

Az Arnaut Pasa Fürdője Kft. 2012. évi beszámolója

A Társaság főbb mérleg és eredmény adatainak alakulását az alábbi táblázatok foglalják össze:

ESZKÖZÖK			
		2011. év tény	**2012. év tény**
A	Befektetett eszközök	0	0
B	Forgóeszközök	3 093	6 697
C	Aktív időbeli elhatárolások	16 398	17 911
	Eszközök összesen	**19 491**	**24 608**
FORRÁSOK			
		2011. év tény	**2012. év tény**
D	Saját tőke	3 506	3 540
	Jegyzett tőke	*3 000*	*3 000*
	Tőketartalék	*0*	*0*
	Eredménytartalék	0	*455*
	Lekötött tartalék	0	*0*
	Mérleg szerinti eredmény	506	*85*
E	Céltartalékok	**0**	0
F	Kötelezettségek	15 941	21 068
G	Passzív időbeli elhatárolások	*44*	0
	Források összesen	**19 491**	**24 608**

adatok E Ft-ban

EREDMÉNYKIMUTATÁS				
		2011. év tény	**2012. év tény**	**Változás 2012./2011. (%)**
	Összes bevétel (üzemi tev.)	*61 229*	*57 015*	*93,11*
	Összes ráfordítás (üzemi tev.)	*60 728*	*57 099*	*94,02*

	Értékcsökkenési leírás	*0*	*38*	
A	Üzemi eredmény	501	-122	
B	Pénzügyi műveletek eredménye	5	216	
C	Szokásos eredmény	506	94	
D	Rendkívüli eredmény	0	0	
E	Adózás előtti eredmény	506	94	
E	Adózott eredmény	506	85	

A 2012. évi értékesítés nettó árbevétele 34 525 E Ft, mely az éves tervezett bevételnek a 65 %-át teszi ki. Az előző év hasonló időszakához viszonyítva 13 %-os csökkenést mutat. A Markhot Ferenc Kórházzal kötött szerződés alapján végzett tevékenységből 2 595 E Ft bevétel realizálódott, ami az előző év hasonló időszakához képest növekedést mutat. A járóbeteg szakrendelésből származó bevétel 4 103 E Ft. Az Önkormányzat által nyújtott 2012. évi működési célú támogatások összege 22 480 E Ft.

A Társaságnál a ráfordítások az alábbiak szerint alakultak:

adatok E Ft-ban

Megnevezés	**2011. év tény**	**2012. év tény**	**Teljesülés 2012./2011. (%)**
Anyagköltség	1 457	785	53,87
Igénybevett szolgáltatások	19 412	22 654	116,70
Egyéb szolgáltatások értéke	235	251	106,81
Anyagjellegű ráfordítások	**21 104**	**23 690**	**112,25**
Bérköltség	22 975	18 865	82,11
Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 197	3 975	76,48
Bérjárulékok	6 598	4 691	71,09
Személyi jellegű ráfordítások	**34 770**	**27 531**	**79,18**
Egyéb ráfordítások	4 854	5 878	121,09

Az anyagjellegű ráfordítások összege az előző év hasonló időszakához viszonyítva 12,25 %-os növekedést mutatnak, amely nem mondható jelentősnek. A személyi jellegű ráfordítások összege a 2011. év végi állományhoz viszonyítva jelentős csökkenést mutat, melynek oka az Eger Termál Kft. alkalmazottai közé még 2011-ben átcsoportosított 2 fő dolgozó. Az egyéb ráfordítások között 679 E Ft iparűzési adó és az adómentes tevékenység miatt 5 079 E Ft vissza nem igényelhető ÁFA került elszámolásra.

Vagyoni, pénzügyi helyzet mutatói:

a) A likviditás alakulása

A kötelezettségek és a forgóeszközök részletes alakulását mutatják az alábbi táblázatban foglalt adatok:

adatok E Ft-ban

Megnevezés	2011. év tény	2012. év tény
Készletek	0	0
Követelések	1 639	1 467
Értékpapírok	0	0
Pénzeszközök	1 454	5 230
Forgóeszközök összesen	**3 093**	**6 697**
Hátrasorolt kötelezettségek	0	0
Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
Rövid lejáratú kötelezettségek	15 941	21 068
Kötelezettségek összesen	**15 941**	**21 068**

A követelésállományon belül a legnagyobb tétel a vevő követelés, mely 936 E Ft, amely összeg a mérleg készítéséig rendezésre került.

A rövid lejáratú kötelezettségek állományában a fő tétel a szállítói tartozás, mely 18 940 E Ft. További rövid lejáratú kötelezettségek: 25 E Ft gyógyászati ajándék utalvány elszámolás, jövedelem elszámolás 1 210 E Ft, járulék kötelezettség 609 E Ft, adó kötelezettségek 284 E Ft.

M u t a t ó	2011. év	2012. év
Pénzhányad (pénzeszközök / rövid lejáratú kötelezettségek)	9,12 %	24,82 %
Likviditási mutató (forgóeszközök / rövid lejáratú kötelezettségek)	19,40 %	31,78 %

A pénzhányad és likviditási mutató értéke alacsony. A pénzeszközök negyed része nyújt fedezetet a rövid lejáratú kötelezettségek teljesítéséhez, míg a forgóeszközök közel egyharmada.

b) A vagyoni helyzet alakulásával kapcsolatos mutatók:

M u t a t ó	**2011. év**	**2012. év**
Befektetett eszközök aránya (befektetett eszközök / eszközök összesen)	0,00 %	0,00 %
Forgóeszközök aránya (forgóeszköz / eszközök összesen)	15,87 %	27,21 %
Tőkeerősség (saját tőke / mérleg főösszeg)	17,99 %	14,38 %
Tőkefeszültség (kötelezettségek / saját tőke)	454,68 %	595,14 %
Saját tőke növekedési mutató (saját tőke / jegyzett tőke)	116,87 %	118,00 %
Hitelfedezeti mutató (összes követelés / összes kötelezettség)	10,28 %	6,96 %

A Kft-nek nincsenek befektetett eszközei, a forgóeszközök aránya azonban alacsony, ennek oka az, hogy az eszközök legnagyobb része aktív időbeli elhatárolás.. A tőkefeszültségi mutató magas értéke és a tőkeerősség alacsony értéke a Társaság forrásszerkezetéből következik, a kötelezettségállomány többszöröse a saját tőke állománynak.

Összegzés:

Az Arnaut Pasa Fürdője Gyógyászati Kft. 2012. évi mérleg szerinti eredménye 85 E Ft, mely a 2012. évi üzleti tervben elfogadott 438 E Ft-hoz képest jelentős elmaradást mutat. A társaság eredményességét az Eger MJV Önkormányzata által nyújtott működési célú támogatással tudta biztosítani.

A 2013. éves üzleti terv I. negyedévének teljesülése

adatok E Ft-ban

EREDMÉNYKIMUTATÁS					
		2012. I. negyedév tény	**2013. I. negyedév tény**	**2013. év terv**	**Teljesülés (%)**
	Összes bevétel (üzemi tev.)	*8 792*	*12 938*	*63 126*	*20,49*
	Összes ráfordítás (üzemi tev.)	*13 393*	*13 937*	*62 870*	*22,16*
	Értékcsökkenési leírás	*0*	*0*	*50*	
A	Üzemi eredmény	-4 601	-999	206	
B	Pénzügyi műveletek eredménye	-5	15	0	
C	Szokásos eredmény	-4 606	-984	206	
D	Rendkívüli eredmény	0	0	0	
E	Adózás előtti eredmény	-4 606	-984	206	

A gyógyászati értékesítésből származó nettó árbevétel az előző év hasonló időszakához képest 15 %-os emelkedést, az éves tervezett bevételhez viszonyítva 19 %-os teljesülést mutat. A TB-s kezelések betegek által fizetendő árait február 1-jétől átlagosan 35 Ft-tal emelte a Társaság. A Kft. tervei szerint május hónaptól a Termálfürdőbe fürdőjeggyel érkező vendégek száma megnövekszik. Az Önkormányzat által 2013. évben nyújtott működési célú támogatás 18 800 E Ft.

A Társaságnál a ráfordítások az alábbiak szerint alakultak:

adatok E Ft-ban

Megnevezés	2012. I. negyedév tény	2013. I. negyedév tény	2013. év terv	Teljesülés 2013. I. né/2013. terv (%)
Anyagköltség	249	180	1 200	15,00
Igénybevett szolgáltatások	5 176	5 890	22 400	26,29
Egyéb szolgáltatások értéke	122	84	300	42,00
Anyagjellegű ráfordítások	**5 547**	**6 154**	**25 160**	**24,45**
Bérköltség	4 814	4 565	21 700	21,03
Személyi jellegű egyéb kifizetések	404	579	4 210	13,75
Bérjárulékok	1 193	1 159	6 300	18,39
Személyi jellegű ráfordítások	**6 411**	**6 303**	**32 210**	**19,56**
Egyéb ráfordítások	1 435	1 480	5 500	26,90

Az anyag jellegű ráfordítások időarányosan alakultak. A személyi jellegű ráfordítások alulteljesítést mutatnak, melynek oka 1 fő tartós keresőképtelensége.

Összességében elmondható hogy az időarányosan tervezett gyógyászati kezelések száma az év első negyedévében 12 %-kal elmaradt az előző év hasonló időszakához viszonyítva. Várhatóan a kezelésszám éves szinten el fogja érni a tervezettet.

Művészetek Háza Eger Kft.

A Művészetek Háza Eger Nonprofit K. K. Kft. nonprofit jelleggel végzi tevékenységeit. Működésének finanszírozása három forrásból történik, mely egyrészt Eger MJV Önkormányzatával kötött Közhasznú Támogatás, melyhez az Önkormányzat ellátandó feladatokat is rendel, másrészről a Tagok hozzájárulásai, valamint vállalkozói tevékenységéből származó bevételek.

A Művészetek Háza Eger Kft. 2012. évi beszámolója

A Társaság főbb mérleg és eredmény adatainak alakulását az alábbi táblázatok foglalják össze:

adatok E Ft-ban

ESZKÖZÖK				
		2010. év tény	**2011. év tény**	**2012. év tény**
A	Befektetett eszközök	53 669	58 104	47 910
B	Forgóeszközök	41 941	27 708	34 124
C	Aktív időbeli elhatárolások	30	1 396	760
	Eszközök összesen	**95 640**	**87 208**	**82 794**
FORRÁSOK				
		2010. év tény	**2011. év tény**	**2012. év Tény**
D	Saját tőke	17 256	12 642	18 614
	Jegyzett tőke	*16 040*	*16 040*	*16 040*
	Jegyzett de be nem fizetett	*0*	*0*	*0*
	Tőketartalék	*4 900*	*4 900*	*4 900*
	Eredménytartalék	*-8 611*	*-6 834*	*-8 298*
	Lekötött tartalék	*0*	*0*	*0*
	Értékelési tartalék	*3 150*	*0*	*0*
	Mérleg szerinti eredmény	*1 777*	*-1 464*	*5 972*
E	Céltartalékok	0	0	3 261
F	Kötelezettségek	41 743	32 615	30 549
G	Passzív időbeli elhatárolások	36 641	41 951	30 370
	Források összesen	**95 640**	**87 208**	**82 794**

adatok E Ft-ban

EREDMÉNYKIMUTATÁS					
		2010. év tény	**2011. év tény**	**2012. év tény**	**Változás 2012./2011. (%)**
	Összes bevétel (üzemi tev.)	*138 622*	*145 657*	*127 375*	*87,44*
	Összes ráfordítás (üzemi tev.)	*134 845*	*144 949*	*126 014*	*86,93*
	Értékcsökkenési leírás	*5 865*	*12 465*	*13 838*	*111,01*
A	Üzemi eredmény	-2 088	-11 757	-12 477	
B	Pénzügyi műveletek eredménye	326	138	-97	
C	Szokásos eredmény	-1 762	-11 619	-12 574	
D	Rendkívüli eredmény	3 539	10 155	18 546	
E	Adózás előtti eredmény	1 777	-1 464	5 972	
E	Adózott eredmény	1 777	-1 464	5 972	

2012-ben az összes bevétel és összes ráfordítás alacsonyabb a 2011. évhez képest.

2012. évben a Kft. közhasznú tevékenységéből származó árbevétel 2 860 e Ft, vállalkozási tevékenység bevétel 14 077 e Ft. Közhasznú szerződés alapján Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatától kapott támogatás 75 322 e Ft. A többi tulajdonos által szerződés szerint 3 131 e Ft a 2012. évi támogatás összege. Elkülönített Alapokból, Uniós forrásból és más adományozótól kapott támogatások összege 42 969 e Ft.

A Társaságnál a ráfordítások az alábbiak szerint alakultak:

adatok E Ft-ban

Megnevezés	**2010. év tény**	**2011. év tény**	**2012. év tény**	**Változás 2012./2011. (%)**
Anyagköltség	7 646	7 852	11 570	147,35
Igénybevett szolgáltatások	59 964	74 517	51 022	68,47
Egyéb szolgáltatások értéke	1 446	1 460	1 711	117,19
Eladott áruk beszerzési értéke	2 103		0	
Anyagjellegű ráfordítások	**71 159**	**83 829**	**64 303**	**76,71**
Bérköltség	43 312	44 599	43 606	97,77
Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 301	4 600	3 900	84,78
Bérjárulékok	12 520	11 703	10 593	90,51
Személyi jellegű ráfordítások	**63 133**	**60 902**	**58 099**	**95,39**
Egyéb ráfordítások	553	218	3 612	165,68

Az anyagköltség összege az előző év hasonló időszakához viszonyítva 47,35 %-os növekedést mutat. Az igénybevett szolgáltatások értéke 2012-ben 31,53 %-kal alacsonyabb, mint 2011-ben. Az egyéb szolgáltatások értéke lényeges változást nem mutat.

A személyi jellegű ráfordítások közel a 2011. évi szinten teljesültek 2012. évben is.

Vagyoni, pénzügyi helyzet mutatói:

a) A likviditás alakulása

A kötelezettségek és a forgóeszközök részletes alakulását mutatják az alábbi táblázatban foglalt adatok:

adatok E Ft-ban

Megnevezés	2010. év tény	2011. év tény	2012. év tény
Készletek	0	288	287
Követelések	30 558	15 602	21 917
Értékpapírok	0	0	0
Pénzeszközök	11 383	11 818	11 920
Forgóeszközök összesen	**41 941**	**27 708**	**34 124**
Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0
Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
Rövid lejáratú kötelezettségek	41 743	32 615	30 549
Kötelezettségek összesen	**41 743**	**32 615**	**30 549**

A forgóeszközök 34 124 E Ft-os állományán belül a követelések 21 917 E Ft-ot tesznek ki, melyből a vevőkövetelés összege 365 E Ft. A vevőkövetelés értékelése során 491 E Ft értékben került sor értékvesztés elszámolására. A mérlegkészítés időszaka alatt a 365 E Ft-os vevőkövetelés pénzügyileg rendeződött. A követelések között kerül kimutatásra az adóhatósággal szembeni követelés 9 354 E Ft-os összege, a ki nem utalt 2012. évben elszámolt támogatás 12 131 E Ft összege, illetve 67 E Ft egyéb követelés.

A rövid lejáratú kötelezettségek összegéből 12 498 E Ft az uniós forrásból finanszírozott támogatások vonatkozásában átutalt, még el nem számolt előleg, 2 000 E Ft banki folyószámlahitel. A vevőktől kapott előleg 13 E Ft, az át nem utalt december havi munkabér összege 2 166 E Ft. Az adóhatósággal szembeni kötelezettségek összege 8 123 E Ft. A szállítói kötelezettségek állománya 2 980 E Ft. Egyéb kötelezettségek összege 2 649 E Ft.

Mutató	2010. év	2011. év	2012. év
Pénzhányad ({pénzeszközök+értékpapírok} / rövid lejáratú kötelezettségek)	27,27 %	36,23 %	39,01 %
Likviditási mutató (forgóeszközök / rövid lejáratú kötelezettségek)	100,47 %	84,95 %	111,70 %
Likviditási gyorsráta ({forgóeszközök – készletek} / rövid lejáratú kötelezettségek)	100,47 %	84,07 %	110,76 %

A pénzhányad mutató értéke javult a kötelezettségállomány csökkenésének eredményeként. A likviditási mutató és a gyorsráta értéke szintén javulást mutat. A forgóeszközök fedezik a rövid lejáratú kötelezettségek állományát.

b) A vagyoni helyzet alakulásával kapcsolatos mutatók:

M u t a t ó	2010. év	2011. év	2012. év
Befektetett eszközök aránya (befektetett eszközök / eszközök összesen)	56,12 %	66,63 %	57,86 %
Forgóeszközök aránya (forgóeszköz / eszközök összesen)	43,85 %	31,77 %	41,21 %
Tőkeerősség (saját tőke / mérleg főösszeg)	18,04 %	14,50 %	22,48 %
Befektetett eszközök fedezete (saját tőke / befektetett eszközök)	32,15 %	21,76 %	38,85 %
Tőkefeszültség (kötelezettségek / saját tőke)	241,90 %	257,99 %	164,11 %
Saját tőke növekedési mutató (saját tőke / jegyzett tőke)	107,58 %	78,82 %	116,04 %
Hitelfedezeti mutató (összes követelés / összes kötelezettség)	73,21 %	47,84 %	71,74 %

A Társaság eszközeinek több mint a felét a befektetett eszközök teszik ki. A fenti mutatók többségében jelentős javulás következett be az előző évi értékekhez képest. A tőkeszerkezeti mutatók javulását a saját tőke növekedése okozza.

Összegzés:

A Művészetek Háza Eger Kft. 2012. évben 5 972 E Ft nyereséget realizált, a 2012. éves üzleti tervében meghatározott 5 390 E Ft veszteséggel szemben.

A 2013. éves üzleti terv I. negyedévének teljesülése

A Közgyűlés márciusi ülésének döntése alapján a kulturális koncepció szerint szétválasztotta az eltérő tevékenységet folytató egységeket, és azokat a saját szerkezetébe, profiljába illeszkedő szervezetekhez csatolta. A Társaságot érintő „profiltisztítás" következtében a számviteli feladatok átkerültek egy könyvelési feladatokat ellátó, önálló irodához. Az átadás-átvétel következtében felmerülő technikai akadályok miatt az üzleti terv I. negyedéves teljesülését az előterjesztés nem tartalmazza.

Média Eger Kft.

2009. december 31. napján az Eger Média Centrum Nonprofit Kft. és a Városi Televízió Eger Nonprofit Kft. összeolvadásával jött létre a Média Eger Nonprofit Kft. A Média Eger Nonprofit Kft. tevékenységében és szervezetében ezt követően változások nem történtek.

A Média Eger Kft. 2012. évi beszámolója

A Társaság főbb mérleg és eredmény adatainak alakulását az alábbi táblázatok foglalják össze:

adatok E Ft-ban

ESZKÖZÖK			
		2011. év tény	**2012. év tény**
A	Befektetett eszközök	15 355	12 125
B	Forgóeszközök	13 329	36 448
C	Aktív időbeli elhatárolások	154	7
	Eszközök összesen	**28 838**	**48 580**
FORRÁSOK			
		2011. év tény	**2012. év tény**
D	Saját tőke	11 909	28 265
	Jegyzett tőke	*15 840*	*15 840*
	Tőketartalék	*2 498*	*2 499*
	Eredménytartalék	*-5 362*	*-6 436*
	Mérleg szerinti eredmény	*-1 067*	*16 362*
E	Céltartalékok	420	0
F	Kötelezettségek	8 372	10 003
G	Passzív időbeli elhatárolások	8 137	10 312
	Források összesen	**28 838**	**48 580**

adatok E Ft-ban

EREDMÉNYKIMUTATÁS				
		2011. év tény	**2012. év tény**	**Változás 2012./2011. (%)**
	Összes bevétel (üzemi tev.)	*102 044*	*133 950*	*131,26*
	Összes ráfordítás (üzemi tev.)	*99 110*	*111 346*	*112,34*
	Értékcsökkenési leírás	*4 062*	*4 981*	*122,62*
A	Üzemi eredmény	-1 128	17 623	
B	Pénzügyi műveletek eredménye	61	44	
C	Szokásos eredmény	-1 067	17 667	
D	Rendkívüli eredmény	0	0	
E	Adózás előtti eredmény	-1 067	17 667	
E	Adózott eredmény	-1 067	16 362	

A közhasznú tevékenység összes bevétele 57 617 E Ft, valamint a vállalkozási tevékenység összes bevétele 76 377 E Ft. A közhasznú tevékenység bevétele egyrészt 8 468 E Ft pályázati úton elnyert támogatásból, másrészt 49 149 E Ft közhasznú működési célra kapott támogatásból áll, mely utóbbi tételből 46 089 E Ft működési támogatást az Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatával megkötött Közhasznú Megállapodás értelmében kapott a Társaság.

A Társaságnál a ráfordítások az alábbiak szerint alakultak:

adatok E Ft-ban

Megnevezés	2011. év tény	2012. év tény	Változás 2012./2011. (%)
Anyagköltség	4 466	13 377	299,52
Igénybevett szolgáltatások	39 846	39 724	99,69
Egyéb szolgáltatások értéke	4 327	5 372	124,15
Anyagjellegű ráfordítások	**48 639**	**58 473**	**120,21**
Bérköltség	32 014	33 553	104,81
Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 628	3 831	82,77
Bérjárulékok	8 407	7 712	91,73
Személyi jellegű ráfordítások	**45 049**	**45 096**	**100,10**
Egyéb ráfordítások	5 422	7 777	143,43

Az anyagköltség a szakmai működéshez szükséges anyagok, az üzemanyag, karbantartási anyagok, a központi irányítás költségénél a vásárolt energia, az irodaszer, nyomtatvány és az egyéb anyagok beszerzésének tényleges összege, mely a 2011. évhez képest jelentős növekedést mutat. Ennek oka a teljes körű arculatváltás, illetve a nem tervezhető feladatok ellátásának ráfordítása.

Az igénybevett szolgáltatások a bérleti díjakat, karbantartási és kiküldetési költségeket, telefonköltséget és a más vállalkozóval végzett szakmai (műsorkészítés) és nem szakmai jellegű egyéb szolgáltatásokat tartalmazza. A tavalyi évhez képest megközelítőleg azonos szinten alakult.

Egyéb szolgáltatások összegét az egyéb biztosítási díjak, pénzügyi szolgáltatási díjak és az illetékek teszik ki.

A személyi jellegű ráfordítások összege a 2011. évhez hasonlóan alakult.

Egyéb ráfordítások összege az elszámolt értékvesztés, a céltartalék, a gépjárműadó, kerekítési különbözet, késedelmi kamat.

Vagyoni, pénzügyi helyzet mutatói:

a) A likviditás alakulása

A kötelezettségek és a forgóeszközök részletes alakulását mutatják az alábbi táblázatban foglalt adatok:

adatok E Ft-ban

Megnevezés	2011. év tény	2012. év tény
Készletek	0	36 448
Követelések	12 482	25 678
Értékpapírok	0	0
Pénzeszközök	847	10 770
Forgóeszközök összesen	**13 329**	**36 448**
Hátrasorolt kötelezettségek	0	0
Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
Rövid lejáratú kötelezettségek	8 372	10 003
Kötelezettségek összesen	**8 372**	**10 003**

A követelésállomány döntő többségét a vevőkövetelés adja, mely 23 757 E Ft. A vevőkövetelésből nyilvántartott értékvesztés -2 822 E Ft

A rövid lejáratú kötelezettségek állománya az előző évhez viszonyítva lényegesen nem változott. A szállítói kötelezettség összege 2 218 E Ft.

Mutató	2011. év	2012. év
Pénzhányad ({pénzeszközök+értékpapírok} / rövid lejáratú kötelezettségek)	10,12 %	107,66 %
Likviditási mutató (forgóeszközök / rövid lejáratú kötelezettségek)	159,21 %	364,37 %

A pénzeszközállomány növekedésének hatására a pénzhányad mutató jelentősen javult. A likviditási mutató javult a forgóeszközök növekedésének hatására. A forgóeszközök fedezik a rövid lejáratú kötelezettségeket.

b) A vagyoni helyzet alakulásával kapcsolatos mutatók:

Mutató	2011. év	2012. év
Befektetett eszközök aránya (befektetett eszközök / eszközök összesen)	53,25 %	24,95 %
Forgóeszközök aránya (forgóeszköz / eszközök összesen)	46,22 %	75,02 %

Tőkeerősség (saját tőke / mérleg főösszeg)	41,30 %	58,18 %
Befektetett eszközök fedezete (saját tőke / befektetett eszközök)	77,56 %	233,11 %
Tőkefeszültség (kötelezettségek / saját tőke)	70,30 %	35,39 %
Saját tőke növekedési mutató (saját tőke / jegyzett tőke)	75,18 %	178,44 %
Hitelfedezeti mutató (összes követelés / összes kötelezettség)	149,09 %	256,70 %

A Társaság forgóeszköz állományának növekedése mellett a befektetett eszköz állománya csökkent, melynek hatása látható az eszközszerkezeti mutatókon.
A tőkeszerkezeti mutatók alakulásán látható a saját tőke összegének jelentős növekedése. A hitelfedezeti mutató alapján elmondható, hogy a Társaság követelésállománya teljes fedezetet nyújt a kötelezettségállományra.

Összegzés:

A közhasznú tevékenység eredménye 7 036 E Ft, a vállalkozási tevékenység eredménye 9 326 E Ft volt. A közhasznú és vállalkozási tevékenység összevont eredményeként 16 362 E Ft nyereség realizálódott.

A 2013. éves üzleti terv I. negyedévének teljesülése

adatok E Ft-ban

EREDMÉNYKIMUTATÁS					
		2012. I. negyedév tény	**2013. I. negyedév tény**	**2013. év terv**	**Teljesülés (%)**
	Összes bevétel (üzemi tev.)	*22 661*	*30 051*	*111 179*	*27,02*
	Összes ráfordítás (üzemi tev.)	*24 666*	*27 170*	*105 616*	*14,06*
	Értékcsökkenési leírás	*1 100*	*1 138*	*5 150*	*22,09*
A	Üzemi eredmény	-3 105	1 743	413	
B	Pénzügyi műveletek eredménye	0	1	30	
C	Szokásos eredmény	-3 105	1 744	443	
D	Rendkívüli eredmény	0	0	0	
E	Adózás előtti eredmény	-3 105	1 744	443	

A bevételek összege 30 051 E Ft, amely összegből a vállalkozási tevékenység bevétele 16 902 E Ft, a közhasznú tevékenység bevétele 13 149 E Ft.

A Társaságnál a ráfordítások az alábbiak szerint alakultak:

adatok E Ft-ban

Megnevezés	2012. I. negyedév tény	2013. I. negyedév tény	2013. év terv	Teljesülés (%)
Anyagköltség	1 480	1 114	7 200	15,47
Igénybevett szolgáltatások	10 669	11 156	39 490	28,25
Egyéb szolgáltatások értéke	1 083	1 420	3 920	36,22
Anyagjellegű ráfordítások	**13 232**	**13 690**	**50 610**	**27,04**
Bérköltség	7 652	8 906	32 250	27,61
Személyi jellegű egyéb kifizetések	441	710	5 040	14,08
Bérjárulékok	1 640	2 058	9 468	21,73
Személyi jellegű ráfordítások	**9 733**	**11 674**	**46 758**	**24,96**
Egyéb ráfordítások	1 701	1 806	8 248	21,90

Az anyagjellegű ráfordítások és a személyi jellegű ráfordítások az időszaknak megfelelően teljesültek. Az egyéb ráfordítások összege megfelelően alakult.

A Média Eger Nonprofit Kft. a 2013. év I. negyedévet 1 570 E Ft nyereséggel zárta.

Az EVAT Zrt. és a Cégcsoprt által realizált, adózás előtti eredmények összefoglalva:

adatok E Ft-ban

	2012. évi eredmény	2013. I. n. évi eredmény
EVAT Zrt.	7 184	606
Eger Termál Kft.	-2 257	-41 725
Arnaut Pasa Fürdője Kft.	94	-984
Művészetek Háza Eger Kft.	5 972	-
Média Eger Kft.	17 667	1 744

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy fogadja el az alábbi határozati javaslatokat.

Eger, 2013. április 30.

Sós István
Eger Megyei Jogú Város
Alpolgármestere

EGER
MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

SÓS ISTVÁN ALPOLGÁRMESTER

3300 EGER, DOBÓ TÉR 2. TEL: (36)523-703
FAX: (36)523-777, SOS.ISTVAN@PH.EGER.HU

Ikt.sz.: 8086-2/2013

11.napirend

ELŐTERJESZTÉS

a Városgondozás Eger Kft. 2012. évi számviteli törvény szerinti beszámolójáról

Tisztelt Közgyűlés!

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 99,94 %-ban tulajdonosa a Városgondozás Eger Kft.-nek. A Társaság elkészítette a 2012. éves beszámolóját, amelyet a Felügyelő Bizottság 2013. május 2-ai ülésén tárgyalt és elfogadott, valamint javasolt a Tulajdonosnak elfogadásra. A könyvvizsgálói jelentés, a 2012. évi beszámoló, kiegészítő melléklet és az üzleti jelentés, a Felügyelő Bizottság ülésének jegyzőkönyve az előterjesztés mellékletét képezi.

A Társaság három évre vonatkozó főbb mérleg és eredmény adatait a következő táblázat foglalja össze:

adatok E Ft-ban

Eszközök					
		2010.	**2011.**	**2012.**	**Változás 2012./2011. (%)**
A	Befektetett eszközök	283 002	303 638	305 398	100,57
B	Forgóeszközök	386 394	373 980	300 502	80,35
C	Aktív időbeli elhatárolások	4 564	41 757	100 151	239,84
	Eszközök összesen	**673 960**	**719 375**	**706 051**	**98,14**
Források					
		2010.	**2011.**	**2012.**	**Változás 2012./2011. (%)**
D	Saját tőke	590 290	594 480	599 336	100,81
	Jegyzett tőke	*153 460*	*153 460*	*153 460*	100,00
	Tőketartalék	*16 408*	*16 408*	*16 408*	100,00
	Eredménytartalék	*391 833*	*404 481*	*408 671*	101,03
	Lekötött tartalék	*15 941*	*15 941*	*15 941*	100,00

	Mérleg szerinti eredmény	*12 648*	*4 190*	*4 856*	115,89
F	Kötelezettségek	77 037	105 024	70 537	67,16
G	Passzív időbeli elhatárolások	6 633	19 871	36 178	182,06
	Források összesen	**673 960**	**719 375**	**706 051**	**98,14**

Eredménykimutatás					
		2010.	**2011.**	**2012.**	**Változás 2012./2011. (%)**
	Összes bevétel	*1 080 617*	*1 027 032*	*1 059 277*	103,13
	Összes ráfordítás	*1 027 666*	*986 371*	*1 026 635*	104,08
	Értékcsökkenési leírás	*50 748*	*43 096*	*35 923*	83,35
A	Üzemi eredmény	2 203	-4 119	-3 281	
B	Pénzügyi műveletek eredménye	15 492	12 709	11 604	
C	Szokásos eredmény	17 695	8 590	8 323	
D	Rendkívüli eredmény	0	0	500	
E	Adózás előtti eredmény	17 695	8 590	8 823	
F	Adózott eredmény	12 648	4 190	4 856	

A Társaság pénzügyi helyzete:

A Társaság 2012. évben 1 071 381 E Ft bevételt ért el, ami a tervezett 1 104 000 E Ft-hoz viszonyítva 2,95 %-kal kevesebbet mutat. A pénzügyi műveletek bevételei a tervezett 4 000 E Ft helyett 11 604 E Ft összegben teljesültek.

Az értékesítés nettó árbevételében a 2012. évben 1 013 202 E Ft, mely a tervezett 1 040 000 E Ft-os összeghez viszonyítva 97,42 %-os teljesítést mutat. Ennek oka a konténeres hulladékszállítás visszaeséséből és a városüzemeltetés tervezett árbevételének elmaradásából adódik.

Az összes ráfordítás az előző év hasonló időszakához viszonyítva közel azonos szinten teljesült.

A Társaságnál a költségek az alábbiak szerint alakultak:

adatok E Ft-ban

Megnevezés	**2010.**	**2011.**	**2012.**	**változás 2012./2011. (%)**
Anyagköltség	168 233	160 301	172 819	107,81
Igénybevett szolgáltatások	296 308	302 984	295 458	97,51
Egyéb szolgáltatások értéke	9 638	8 795	9 476	107,74
Eladott áruk beszerzési értéke	5 787	10 340	8 687	84,01
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	118 761	74 637	57 869	77,53
Anyagjellegű ráfordítások	**598 727**	**557 057**	**544 309**	**97,71**
Bérköltség	284 346	275 159	316 648	115,08
Személyi jellegű egyéb kifizetések	32 983	43 228	44 943	103,96
Bérjárulékok	79 056	77 909	76 923	98,73
Személyi jellegű ráfordítások	**396 385**	**396 296**	**438 514**	**110,65**

Az anyagjellegű ráfordítások az előző évhez viszonyítva lényeges változást nem mutat. A személyi jellegű ráfordítások között a bérköltség a 2011. évhez képest 15,08 %-os növekedést mutat, melyet az üzleti terv szerinti 10 %-os mértékű béremelés eredményez.

A követelések, kötelezettségek alakulását mutatják az alábbi táblázatban foglalt adatok:

adatok E Ft-ban

Megnevezés	2010. év	2011. év	2012. év
Vevők	83 346	71 026	76 455
Egyéb rövidlejáratú követelés kapcsolt vállalkozással szemben	50 000	40 730	47 563
Egyéb követelések	7 120	13 763	6 143
Követelések	**176 571**	**125 519**	**130 161**
Pénzeszközök	**199 162**	**187 542**	**83 384**

Megnevezés	2010. év	2011.	2012.
Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0
Tartós kötelezettségek	0	0	0
Rövid lejáratú kötelezettségek	77 037	105 024	70 537
Ebből : rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	36 105	40 726	1 313
Kötelezettségek	**77 037**	**105 024**	**70 537**

A Társaság 2012. évben kapcsolt vállalkozással szemben 12 563 E Ft vevőkövetelést és 35 000 E Ft, az Agria-Humán Kft-nek nyújtott kölcsönkövetelést tart nyilván. A kötelezettségek állománya 32,83 %-kal csökkent, melynek oka a kapcsolt vállalkozásokkal szembeni szállítói kötelezettségek csökkenése.

<u>Vagyoni, pénzügyi, jövedelmezőségi mutatók:</u>

M u t a t ó	2010.	2011.	2012.
Befektetett eszközök aránya (befektetett eszközök / eszközök összesen)	41,99 %	42,21 %	43,25 %
Forgóeszközök aránya (forgóeszközök / eszközök összesen)	57,33 %	51,99 %	42,56 %
Tőkeerősség (saját tőke / mérleg főösszeg)	87,59 %	82,64 %	84,89 %
Befektetett eszközök fedezete (saját tőke / befektetett eszközök)	208,58 %	195,79 %	196,25 %
Tőkefeszültség (idegen tőke / saját tőke)	14,17 %	17,67 %	11,77 %
Saját tőke növekedési mutató (saját tőke / jegyzett tőke)	384,65 %	387,38 %	390,55 %

Az előző évhez képest nem változtak jelentősen a Társaság vagyoni helyzetével kapcsolatos mutatók. A forgóeszközök aránya a pénzeszköz állomány változása miatt csökkent. A tőkefeszültség mutatója kedvező irányba változott, mert az idegen tőke (kötelezettség állomány) nagy mértékben csökkent.

M u t a t ó	**2010.**	**2011.**	**2012.**
Pénzhányad (pénzeszközök / rövid lejáratú kötelezettségek)	258,53 %	178,57 %	118,21 %
Likviditási mutató (forgóeszközök / rövid lejáratú kötelezettségek)	501,57 %	356,09 %	426,02 %
Likviditási gyorsráta ({forgóeszközök – készletek} / rövid lejáratú kötelezettségek)	487,73 %	298,09 %	302,74 %

A pénzhányad mutató 2012. évben csökkent, ez a változás jelentős, de a Társaság pénzeszközei továbbra is fedezik a rövid lejáratú kötelezettségeket. A Társaság forgóeszközei fedezetet nyújtanak a rövid lejáratú kötelezettségekre.

d) Adósságállománnyal kapcsolatos mutatók

M u t a t ó	**2010.**	**2011.**	**2012.**
Hitelfedezeti mutató (összes követelés / összes kötelezettség)	229,20 %	119,51 %	184,53 %
Eladósodottsági mutató (kötelezettség /saját tőke)	13,05 %	17,66 %	11,77 %

A hitelfedezeti mutató és az eladósodottsági mutató 2012. évben javulást mutat, melynek oka a Társaság kötelezettség állományának jelentős csökkenése.

Összegzés:

Az üzemi tevékenység eredménye - 3 281 E Ft, az adózás előtti eredmény 8 823 E Ft, a mérleg szerinti eredmény pedig 4 856 E Ft. A mérleg szerinti eredmény tervezettől való eltérését a fizetendő társasági adó összege okozza.

Az ügyvezető igazgató jutalomkifizetése:

A Társaság ügyvezetőjének 2012. évre vonatkozóan prémiumfeladat nem került meghatározásra. A Kft. 2012. évben a korábbiakon kívül 3 új településsel (Kápolna, Sáta, Csokvaomány) kötött közszolgáltatói szerződést szilárd kommunális hulladék gyűjtésére és szállítására. Továbbra is szoros az együttműködés a szelektív hulladékgyűjtés és – válogatás területén az Agria-Humán Kft-vel, mellyel párhuzamosan megtörtént a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés rendszerének továbbfejlesztése is. 2012. évben 1 022 159 kg szelektív hulladék került begyűjtésre és újrahasznosítási céllal átadásra, amely a 2011. évi adathoz (736 773 kg) viszonyítva 38,73 % növekedést mutat. A Társaság 2012. évben költségtakarékos gazdálkodást folytatott, az összes anyagköltség az előző év hasonló időszakához viszonyítva 97,71 %-os teljesülést mutat. A 2012. évi üzleti terv szerinti adózás előtti eredmény 8 000 E Ft, a mérleg szerinti eredmény 5 132 E Ft. A tényadatok szerint az adózás előtti eredmény 8 823 E Ft, a mérleg szerinti eredmény 4 856 E

Ft. Az adózás előtti eredmény megközelítőleg a terv szerint teljesült, de a társasági adó alapjának számításánál a kapcsolt vállalkozások közötti gazdasági eseményeknél a piaci ár és az elszámolt ár közötti különbséget figyelembe vette a Társaság, ami jelentősen megnövelte a fizetendő társasági adó összegét. Ezért a mérleg szerinti eredmény minimális mértékkel elmaradt a tervezettől. A tervezett műszaki fejlesztéseket az üzleti terv szerint a Társaság megkezdte, a lehetséges beruházásokat elvégezte, indokolt esetben a következő évre halasztotta, elsősorban a beadott és megnyert pályázat figyelembevételével. Mindezekre tekintettel javaslom a Társaság ügyvezetője részére a **2012. évi bruttó bér (6 813 600,- Ft) 20%-ának megfelelő összeg, 1 362 720,- Ft jutalom jogcímén történő kifizetését**.

Az ügyvezető igazgató 2013. évi prémiumfeladata:

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata a Városgondozás Eger Kft. ügyvezetőjének 2013. évre vonatkozóan a következő prémiumfeladatot határozza meg.

i) Az ügyvezető igazgatót éves alapbérének 20 %-a illeti meg a 2013. évre, amennyiben az új szakirányú jogszabályi előírásoknak (pl. közszolgáltatói engedély, OHÜ minősítés, nonprofit gazdasági társaság létrehozása a közszolgáltatás ellátására, rezsidíj csökkentés) teljes egészében, határidőre eleget tesz a Társaság.

j) Az ügyvezető igazgatót éves alapbérének 20 %-a illeti meg a 2013. évre, amennyiben a Telephelyfejlesztés tárgyában nyertes, közel 180 millió forint összköltségű (megítélt támogatás mértéke 54 millió Ft) pályázatban vállaltaknak legalább 50 %-át megvalósítja a cég 2013. év végéig.

k) Az ügyvezető igazgató éves prémiumának 10 %-a kerül elvonásra, amennyiben a tulajdonos által kért adatszolgáltatást időben és maradéktalanul nem teljesíti.

l) A hulladéktörvény és a kapcsolódó szakági jogszabályok változását követően a hulladékkezelésre létrehozott nonprofit gazdasági társaság üzleti tervét követően az ügyvezető a Társaság részére új üzleti tervet készít, melyet a Közgyűlés elé terjeszt.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy fogadja el az alábbi határozati javaslatokat.

Eger, 2013. május 3.

Sós István s.k.
Eger Megyei Jogú Város
Alpolgármestere

EGER
MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

HABIS LÁSZLÓ POLGÁRMESTER

3300 EGER, DOBÓ TÉR 2. TEL: +36 36 523 701
FAX: +36 36 523 777, HABIS.LASZLO@PH.EGER.HU

Ikt. sz.: 7676-3/2013

12. napirend

ELŐTERJESZTÉS

az Egri Városfejlesztési Kft. 2012. évi számviteli törvény szerinti beszámolójáról, eredményfelosztásáról, az ügyvezető 2012. évi prémiumfeladatának értékeléséről, valamint tájékoztató a 2013. évi üzleti terv I. negyedéves teljesítéséről

Tisztelt Közgyűlés!

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 34/2009.(VI.26.) önkormányzati rendelet értelmében az Integrált Városfejlesztési Stratégia keretében megvalósuló „Eger belváros rehabilitációja" című kiemelt projekt végrehajtása érdekében, valamint további városrészek rehabilitációjára vonatkozó projektek előkészítése és azok teljes körű megvalósítása érdekében létrehozta 2009. július 8. napjától – 100 %-os önkormányzati tulajdonrésszel – az Egri Városfejlesztési Kft-t.

Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 6/2012 (II.24.) önkormányzati rendelet 33.§ (2) bekezdése alapján Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése fogadja el az egyszemélyes gazdasági társaság számviteli törvény szerinti beszámolóját és dönt az adózott eredmény felhasználására vonatkozóan, valamint értékeli a vezető tisztségviselők prémiumfeladatának teljesítését.

A Társaság elkészítette a 2012. évi számviteli törvény szerinti beszámolóját és a 2013. évi I. negyedéves teljesülésről szóló tájékoztatót.

A Felügyelő Bizottság a 2/2013 (IV.29.) határozatával a 2012. évi mérlegbeszámolót, valamint a 3/2013 (IV.29) határozatával a 2013. I. negyedéves gazdálkodásról szóló tájékoztatót elfogadta és javasolta Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének elfogadásra.

A 2012. éves beszámoló, a 2013. I. negyedéves teljesülésről szóló tájékoztató, a független könyvvizsgálói jelentés, valamint a Felügyelő Bizottság üléséről készült jegyzőkönyv az előterjesztés mellékletét képezi.

Az Egri Városfejlesztési Kft. 2012. évi beszámolója

A Társaság főbb mérleg és eredmény adatainak alakulását az alábbi táblázatok foglalják össze:

adatok ezer Ft-ban

ESZKÖZÖK				
		2010. év tény	**2011. év tény**	**2012. év tény**
A	Befektetett eszközök	3 803	2 716	4 390
B	Forgóeszközök	27 386	27 841	34 114
C	Aktív időbeli elhatárolások	0	0	0
	Eszközök összesen	**31 189**	**30 557**	**38 504**
FORRÁSOK				
		2010. év tény	**2011. év tény**	**2012. év tény**
D	Saját tőke	20 186	22 180	24 673
	Jegyzett tőke	*10 000*	*10 000*	*10 000*
	Jegyzett de be nem fizetett	*0*	*0*	*0*
	Tőketartalék	*0*	*0*	*0*
	Eredménytartalék	*-766*	*3 290*	*7 732*
	Lekötött tartalék	*5 847*	*6 897*	*4 447*
	Értékelési tartalék	*0*	*0*	*0*
	Mérleg szerinti eredmény	*5 105*	*1 993*	*2 494*
E	Céltartalékok	0	0	0
F	Kötelezettségek	8 374	5 717	11 171
G	Passzív időbeli elhatárolások	2 629	2 660	2 660
	Források összesen	**31 189**	**30 557**	**38 504**

EREDMÉNYKIMUTATÁS					
		2010. év tény	**2011. év tény**	**2012. év tény**	**Változás 2012 / 2011**
	Összes bevétel (üzemi tev.)	*49 764*	*43 834*	*61 885*	*141,18%*
	Összes ráfordítás (üzemi tev.)	*44 294*	*40 762*	*58 596*	*143,75%*
	Értékcsökkenési leírás	*1 218*	*2 100*	*2 355*	*112,14%*
A	Üzemi eredmény	4 252	972	934	
B	Pénzügyi műveletek eredménye	579	577	1 014	
C	Szokásos eredmény	4 831	1 549	1 948	
D	Rendkívüli eredmény	600	600	802	
E	Adózás előtti eredmény	5 431	2 149	2 750	
F	Adózott eredmény	5 105	1 993	2 494	
G	Mérleg szerinti eredmény	5 105	1 993	2 494	

A Társaság bevétele elsősorban az Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött városfejlesztési megbízási szerződésből származik, ami az Integrált Városfejlesztési Stratégia keretében megvalósuló „Eger belváros rehabilitációja" című kiemelt projekt-menedzseri feladatainak ellátására irányul. A Kft. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatától származó bevétele 2012. évben összesen 61 884 E Ft volt.

A pénzügyi műveletek eredménye az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséből származó kamatbevételeket, a rendkívüli bevétel az EVAT Zrt-vel kötött térítésmentes helyiséghasználatra vonatkozó szerződés szerinti ÁFA alapot tartalmazza.

A Társaságnál a ráfordítások az alábbiak szerint alakultak:

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2010. év tény	2011. év tény	2012. év tény	Változás 2012 / 2011
Anyagköltség	2 025	1 724	1 662	96,40%
Igénybevett szolgáltatások	8 742	4 714	13 044	276,71%
Egyéb szolgáltatások értéke	144	153	178	116,34%
Anyagjellegű ráfordítások	**10 911**	**6 591**	**14 884**	**225,82%**
Bérköltség	22 791	23 830	30 416	127,64%
Megbízási díjak	875	762	756	99,21%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 050	1 982	2 773	139,91%
Bérjárulékok	6 708	6 732	8 550	127,01%
Személyi jellegű ráfordítások	**32 424**	**33 306**	**42 495**	**127,59%**
Egyéb ráfordítások	959	865	1 217	140,69%

A ráfordítások nagyobb hányadát a személyi jellegű ráfordítások teszik ki. Az állományi létszám 2012. december 31. napján 7 fő. A személyi ráfordítások növekedésének oka az, hogy 2011. december 31-hez képest 2 fővel bővült az állományi létszám. A munkavállalók havi munkabére a Közgyűlés által jóváhagyott üzleti tervben foglaltaknál alacsonyabb összegben lett megállapítva, lehetőséget biztosítva az ügyvezetőnek a munkavégzés minősége szerinti differenciálásra.

Az anyagjellegű ráfordítások elsősorban szakértői díj kifizetéséből, irodaszer, nyomtatvány vásárlásból, közüzemi díjak, infokommunikációs kiadások, könyvelési, könyvvizsgálói díjak kifizetéséből származnak. Az anyagjellegű ráfordítások növekedését 2011. évhez képest egyrészt a nagyobb irodaterületből következő magasabb rezsiköltségek okozták, másrészt a létszámbővülés miatt szükség volt az új munkavállalók részére a munkafeltételek biztosítására, például a számítógép, telefonhálózat bővítésére, irodabútorok beszerzésére.

Egyéb ráfordításként a helyi iparűzési adó van elszámolva.

II. Vagyoni, pénzügyi helyzet mutatói:

a) A likviditás alakulása

A kötelezettségek és a forgóeszközök részletes alakulását mutatják az alábbi táblázatban foglalt adatok:

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2010. év tény	2011. év tény	2012. év tény
Készletek	0	0	0
Követelések	4 637	5 003	7 744
Értékpapírok	0	0	0
Pénzeszközök	22 749	22 838	26 370
Forgóeszközök összesen	**27 386**	**27 841**	**34 114**
Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0
Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
Rövid lejáratú kötelezettségek	8 374	5 717	11 171
Kötelezettségek összesen	**8 374**	**5 717**	**11 171**

A 2012. évi követelésállomány legnagyobb részét a december havi, le nem járt esedékességű számla teszi ki, mely 7 603 E Ft, továbbá adó túlfizetés 136 E Ft, valamint egyéb követelés 5 E Ft. A Társaság pénzeszközállománya nőtt, melyből a lekötött betétállomány 12 000 E Ft.

2012. évben a rövid lejáratú kötelezettségállomány növekedését az okozta, hogy az „Eger a Fény Városa" projekttel összefüggésben a az Önkormányzat a Közgyűlés 469/2012. (VIII.30.) határozata alapján 4 000 E Ft tagi kölcsönt nyújtott a Társaságnak. A pályázat eredménytelenül zárult, azonban a határozatban rögzítve lett, hogy amennyiben a projekt nem nyer támogatást, úgy a 4 000 E Ft tagi kölcsön átalakul fejlesztési célú támogatássá. 2013. I. negyedévében megtörtént a tagi kölcsön fejlesztési célú támogatássá történő átalakítása.

M u t a t ó	2010. év	2011. év	2012. év
Pénzhányad (pénzeszközök / rövid lejáratú kötelezettségek)	271,66%	399,48%	236,06%
Likviditási mutató (forgóeszközök / rövid lejáratú kötelezettségek)	327,04%	486,99%	305,38%

A Társaság likviditási mutatói mind 100% felettiek, melyből adódik, hogy a forgóeszköz-állomány, és azon belül a pénzeszköz-állomány is teljes fedezetet nyújt a rövid lejáratú kötelezettségekre.

b) A vagyoni helyzet alakulásával kapcsolatos mutatók:

M u t a t ó	2010. év	2011. év	2012. év
Befektetett eszközök aránya (befektetett eszközök / eszközök összesen)	12,19%	8,89%	11,40%
Forgóeszközök aránya (forgóeszköz / eszközök összesen)	87,81%	91,11%	88,60%
Tőkeerősség (saját tőke / mérleg főösszeg)	64,72%	72,59%	64,08%
Befektetett eszközök fedezete (saját tőke / befektetett eszközök)	530,79%	816,64%	562,03%
Tőkefeszültség (kötelezettségek / saját tőke)	41,48%	25,78%	45,28%
Saját tőke növekedési mutató (saját tőke / jegyzett tőke)	201,86%	221,80%	246,73%
Hitelfedezeti mutató (összes követelés / összes kötelezettség)	55,37%	87,51%	69,32%

A Társaság eszközeinek legnagyobb hányadát a forgóeszközök teszik ki. A befektetett eszközök állománya 2012. évben növekedett, mivel a Kft. az amortizációt meghaladó mértékben szerzett be eszközöket, összesen 4 029 E Ft értékben. A fejlesztést az iroda- és létszámbővítés indokolta.

A tőkeerősségi, a tőkefeszültségi és a hitelfedezeti mutató tárgyévben az előző évhez képest romlott, azonban ez a változás főként a 4 000 E Ft tagi kölcsönből adódott.

Összegzés:

A Társaság egész évben kiegyensúlyozottan gazdálkodott, likviditása megfelelő volt. Átmenetileg szabad pénzeszközeit kamatbevételt realizálva lekötötte. A Kft. adózott eredménye 2012. év végén 2 494 E Ft nyereség a 2012. évre tervezett 44 E Ft eredménnyel szemben.

A 2013. éves üzleti terv I. negyedévének teljesülése

adatok eFt-ban

EREDMÉNYKIMUTATÁS					
		2012. I. negyedév tény	2013. I. negyedév tény	2013. év terv	Teljesülés
	Összes bevétel (üzemi tev.)	*15 433*	*25 949*	*88 296*	*29,39%*
	Összes ráfordítás (üzemi tev.)	*9 271*	*9 522*	*88 846*	*10,72%*
	Értékcsökkenési leírás	*291*	*451*	*2 000*	*22,55%*
A	Üzemi eredmény	5 871	15 976	-2 550	
B	Pénzügyi műveletek eredménye	228	235	1 000	
C	Szokásos eredmény	6 099	16 211	-1 550	
D	Rendkívüli eredmény	150	4 753	1 800	
E	Adózás előtti eredmény	6 249	20 964	250	
F	Adózott eredmény	5 624	18 868	225	

A megbízási szerződés alapján végzett projekt menedzseri megbízási díjból 12 399 E Ft, a műszaki ellenőri feladat ellátására vonatkozó szerződésből 5 550 E Ft származik, a Szala városrész szociális rehabilitációja című pályázathoz kötött megbízási szerződésből 5 000 E Ft és a pályázathoz kapcsolódó Soft programalap kidolgozása címen 3 000 E Ft árbevétel keletkezett.

A pénzügyi műveletek eredménye változatlanul a lekötött pénzeszközök kamatbevételét tartalmazza. A rendkívüli eredményben a térítésmentes helyiséghasználat ÁFA alapja mellett megjelenik 4 301 E Ft összegben a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség támogatási előlege a „Dobó tér-Eger patak-Belvárosi térsor funkcióbővítő rehabilitációja" c. pályázathoz.

A Társaságnál a ráfordítások az alábbiak szerint alakultak:

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2012. I. negyedév tény	2013. I. negyedév tény	2013. év terv	Teljesülés
Anyagköltség	384	560	2 450	22,86%
Igénybevett szolgáltatások	817	1 648	14 160	11,64%
Egyéb szolgáltatások értéke	19	19	300	6,33%
Anyagjellegű ráfordítások	**1 220**	**2 227**	**16 910**	**13,17%**
Bérköltség	4 917	4 967	49 860	9,96%
Megbízási díjak	189	126	980	12,86%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 436	304	3 662	8,30%
Bérjárulékok	1 509	1 390	15 797	8,80%
Személyi jellegű ráfordítások	**8 051**	**6 787**	**70 299**	**9,65%**
Egyéb ráfordítások	0	508	1 637	31,03%

Az anyagjellegű ráfordítások teljesítése elmarad az időarányostól, mert nem történt jelentősebb anyagbeszerzés (pl irodaszer, nyomtatvány stb.), illetve az igénybevett szolgáltatások tekintetében az alulteljesítés abból adódik, hogy a küldetési, tervezési, szakértői költségek elsősorban az év II-III. negyedévében jelentkeznek.

A személyi jellegű ráfordítások szintén 25% alatt teljesültek, a Kft. továbbra is a tervezettnél alacsonyabb munkabérrel foglalkoztatja a munkavállalóit, lehetőséget biztosítva a munkavégzés minősége szerinti differenciálására. Az alacsony teljesülés oka továbbá, hogy a béren kívüli juttatások április hónapban lettek kifizetve, valamint az I. negyedévben nem a teljes, 2013. évre tervezett létszámmal működött a Kft.

Egyéb ráfordításként az I. negyedévre kiszámított helyi iparűzési adó van kimutatva.

Összességében 2013. I. negyedévében a Társaság takarékosan gazdálkodott, csak a legszükségesebb és elengedhetetlen beszerzéseket valósította meg. Ezt támasztja alá, hogy az összes ráfordítás közel 14 %-kal elmarad a 2013. évi tervnek megfelelő időarányos teljesítéstől.

Az ügyvezető 2012. évi prémiumfeladatának értékelése:

Az Egri Városfejlesztési Kft. ügyvezetőjének a Közgyűlés a 246/2012. (V.23.) határozatával 2012. évre vonatkozóan a következő prémiumfeladatot határozta meg:

246 /2012. (V.23.) közgyűlési határozat

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Egri Városfejlesztési Kft. ügyvezetőjének 2012. évi prémiumfeladatát az alábbiak szerint határozza meg:

1. Az ügyvezető igazgatót éves alapbérének 25%-a illeti meg, amennyiben a belvárosrehabilitációhoz kapcsolódó parkolóház építése jogi, műszaki, engedélyeztetési és kivitelezési feladatainak elvégzése 2012. december 31-ei határidőre teljesül. Amennyiben a kivitelezés határidőre 100%-ban nem teljesül, úgy a Közgyűlés fenntartja annak jogát, hogy a parkolóház műszaki készültségének százalékos arányához igazítva állapítsa meg a prémium mértékét.
2. Az ügyvezető igazgatót éves alapbérének 25%-a illeti meg, amennyiben a belvárosrehabilitációhoz kapcsolódóan az Önkormányzat tulajdonában lévő közterületi fejlesztések jogi, engedélyeztetési, műszaki feladatainak elvégzése 2012. december 31-ei határidőre megtörténik.
3. Az ügyvezető igazgató éves prémiumának 10%-a kerül elvonásra, amennyiben a tulajdonos által kért adatszolgáltatást időben és maradéktalanul nem teljesíti.

Nem fizethető ki prémium az esetben, amennyiben a belvárosrehabilitációra vonatkozó kapcsolattartási, és engedélyező hatóságokkal határidőre történő egyeztetési feladatainak nem tesz eleget, valamint ha a 2012. évi gazdálkodás veszteséggel zárul.

Értékelés:

1. A parkolóház kivitelezési feladatai tekintetében a műszaki készültség 2012. december 31. napján 45 %-on állt, így az ügyvezető igazgatót éves alapbérének 11,25 %-a illeti meg.
2. Az Önkormányzat tulajdonában lévő közterületi fejlesztések jogi, engedélyeztetési, műszaki feladatainak elvégzése 2012. december 31. napjáig megtörtént, így az ügyvezető igazgatót éves alapbérének 25 %-a illeti meg.
3. Az ügyvezető minden adatszolgáltatást határidőn belül teljesített.

Az ügyvezető a belvárosrehabilitációra vonatkozó kapcsolattartási, és engedélyező hatóságokkal határidőre történő egyeztetési feladatainak eleget tett, továbbá a 2012. évi gazdálkodás nyereséggel zárult.

A fentiek alapján javaslom Dr. Kurucz András ügyvezető részére az éves alapbére 36,25 %-ának prémiumként történő kifizetését 2012. évre vonatkozóan.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy fogadja el az alábbi határozati javaslatokat.

Eger, 2013. május 7.

Habis László
Eger Megyei Jogú Város
polgármestere

EGER
MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

SÓS ISTVÁN ALPOLGÁRMESTER

3300 EGER, DOBÓ TÉR 2. TEL: (36)523-703
FAX: (36)523-777, SOS.ISTVAN@PH.EGER.HU

Ikt. sz.: 7678-3/2013

13. napirend

ELŐTERJESZTÉS

az Agria Film Kft. 2012. évi számviteli törvény szerinti beszámolójáról, eredményfelosztásáról, tájékoztató a 2013. évi üzleti terv I. negyedéves teljesítéséről

Tisztelt Közgyűlés!

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 2004. május 24. napjától kizárólagos tulajdonosa az Agria Film Kft-nek.

Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 6/2012 (II.24.) önkormányzati rendelet 33.§ (2) bekezdése alapján Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése fogadja el az egyszemélyes gazdasági társaság számviteli törvény szerinti beszámolóját és dönt az adózott eredmény felhasználására vonatkozóan.

A Társaság elkészítette a 2012. évi számviteli törvény szerinti beszámolóját és a 2013. évi I. negyedéves teljesülésről szóló tájékoztatót, melyet a Felügyelő Bizottság a 2013. április 29–i ülésén megtárgyalt és elfogadott, valamint javasolta az Önkormányzatnak elfogadásra.

A 2012. éves beszámoló, a 2013. I. negyedéves teljesülésről szóló tájékoztató, a független könyvvizsgálói jelentés, valamint a Felügyelő Bizottság üléséről készült jegyzőkönyv az előterjesztés mellékletét képezi.

<u>Az Agria Film Kft. 2012. évi beszámolója</u>

A Társaság főbb mérleg és eredmény adatainak alakulását az alábbi táblázatok foglalják össze:

adatok ezer Ft-ban

ESZKÖZÖK				
		2010. év tény	**2011. év tény**	**2012. év tény**
A	Befektetett eszközök	61 454	54 980	48 571
B	Forgóeszközök	38 835	38 736	47 312
C	Aktív időbeli elhatárolások	2 629	1 036	6 873
	Eszközök összesen	**102 918**	**94 752**	**102 756**

adatok ezer Ft-ban

FORRÁSOK				
		2010. év tény	**2011. év tény**	**2012. év tény**
D	Saját tőke	47 196	48 050	48 412
	Jegyzett tőke	*8 500*	*8 500*	*8 500*
	Tőketartalék	*21 012*	*21 012*	*21 012*
	Eredménytartalék	*16 757*	*17 257*	*18 110*
	Lekötött tartalék	*428*	*428*	*428*
	Mérleg szerinti eredmény	*499*	*853*	*362*
E	Céltartalékok	0	0	0
F	Kötelezettségek	29 310	23 523	37 360
G	Passzív időbeli elhatárolások	26 412	23 179	16 984
	Források összesen	**102 918**	**94 752**	**102 756**

adatok ezer Ft-ban

EREDMÉNYKIMUTATÁS					
		2010. év tény	**2011. év tény**	**2012. év tény**	**Változás 2012 / 2011**
	Összes bevétel (üzemi tev.)	*131 392*	*132 200*	*138 141*	*104,49%*
	Összes ráfordítás (üzemi tev.)	*126 971*	*126 985*	*134 422*	*105,86%*
	Értékcsökkenési leírás	*6 141*	*7 147*	*6 477*	*90,63%*
A	Üzemi eredmény	-1 720	-1 932	-2 758	
B	Pénzügyi műveletek eredménye	861	1 772	2 058	
C	Szokásos eredmény	-859	-160	-700	
D	Rendkívüli eredmény	1 714	1 114	1 113	
E	Adózás előtti eredmény	855	954	413	
F	Adózott eredmény	499	853	362	

A Társaság 362 E Ft adózott eredménnyel zárta a 2012. évet. Az üzemi tevékenységgel kapcsolatos bevételek 4,5%-kal, a ráfordítások 5,9%-kal nőttek 2011. évhez képest. A rendkívüli bevétel az Uránia mozi műszaki fejlesztése, felújítása után az évente esedékes értékcsökkenéssel azonos összeg, mely 2012. évben 1 113 676 Ft.

Az aktív és passzív időbeli elhatárolásokat a következő tételek alkotják:

adatok ezer Ft-ban

Aktív időbeli elhatárolások			
Megnevezés	**2010. év tény**	**2011. év tény**	**2012. év tény**
Januárban kiszámlázott decemberi teljesítés	2 582	1 036	2 127
Kifizetett, de következő évhez tartozó költség	47		68
Eladott raktár (garázs) értéke			1 500
Értékpapír időarányos kamata			123
Támogatások időarányos része			3 055
Összesen:	**2 629**	**1 036**	**6 873**

adatok ezer Ft-ban

Passzív időbeli elhatárolások			
Megnevezés	**2010. év tény**	**2011. év tény**	**2012. év tény**
Fejlesztési célra kapott támogatás, halasztott bevétel összege	16 528	15 414	14 300
Mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő költségek	9 474	7 354	2 375
Elszámolt bevételek elhatárolása	410	411	309
Összesen:	**26 412**	**23 179**	**16 984**

A Társaságnál a ráfordítások az alábbiak szerint alakultak:

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2010. év tény	2011. év tény	2012. év tény	Változás 2012 / 2011
Anyagköltség	10 306	11 390	11 137	97,78%
Igénybevett + egyéb szolgáltatások	60 793	60 608	21 087	34,79%
Eladott áruk beszerzési értéke	6 835	7 274	6 615	90,94%
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	12 770	14 439	58 460	404,88%
Anyagjellegű ráfordítások	**90 704**	**93 711**	**97 299**	**103,83%**
Bérköltség	19 502	20 648	23 245	112,58%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 658	4 524	3 134	69,27%
Bérjárulékok	5 186	5 581	4 570	81,88%
Személyi jellegű ráfordítások	**30 346**	**30 753**	**30 949**	**100,64%**
Egyéb ráfordítások	5 921	2 521	6 174	244,90%

Az igénybevett és az eladott (közvetített) szolgáltatások tekintetében a jelentős eltérést az okozza, hogy a korábbi években a Kft-t terhelő filmkölcsöndíj az igénybevett szolgáltatások között szerepelt, mely tétel 2012. évtől átkerülhetett az eladott (közvetített) szolgáltatások közé. Ezen módosítás következménye, hogy a Társaság kevesebb innovációs járulékfizetésre kötelezett. 2012. évben a Kft-t terhelő filmkölcsöndíj összege 35 397 E Ft volt. Az eladott (közvetített) szolgáltatások között szerepel még a (korábbi években is ezt a tételt érintő) továbbszámlázott filmkölcsöndíj 20 340 E Ft összeggel, valamint 2 723 E Ft továbbszámlázott közüzemi díjak.

A személyi jellegű ráfordítások összesen a 2011. évi szintet csak kis mértékben haladták meg. A Társaság létszáma tárgyév végén 17 fő, melyből 6 fő teljes munkaidőben, 11 fő részmunkaidőben dolgozott. Ezzel ellentétben 2011. évben a 17 főből 14 fő volt teljes munkaidőben foglalkoztatva és 3 fő részmunkaidőben.

Az egyéb ráfordítások tételei:

adatok ezer Ft-ban

Egyéb ráfordítások	2010. év tény	2011. év tény	2012. év tény
Innovációs járulék	234	287	149
Cégautóadó	66	72	114
Helyi adók	2 060	1 984	5 221
Értékesített tárgyi eszközök			466
Alapítványi támogatás	2 500		
Hitelezési veszteség	975		
Egyéb különféle ráfordítás	86	178	224
Összesen	**5 921**	**2 521**	**6 174**

Vagyoni, pénzügyi helyzet mutatói:

a) A likviditás alakulása

A kötelezettségek és a forgóeszközök részletes alakulását mutatják az alábbi táblázatban foglalt adatok:

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2010. év tény	2011. év tény	2012. év tény
Készletek	1 454	1 359	1 650
Követelések	4 946	4 431	7 155
Értékpapírok	21 006	20 002	10 004
Pénzeszközök	11 429	12 944	28 503
Forgóeszközök összesen	**38 835**	**38 736**	**47 312**
Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0
Hosszú lejáratú kötelezettségek	25 000	20 000	15 000
Rövid lejáratú kötelezettségek	4 310	3 523	22 360
Kötelezettségek összesen	**29 310**	**23 523**	**37 360**

A követelésállomány 6 283 E Ft vevőkkel szembeni követelést és 872 E Ft adó túlfizetést tartalmaz.

A Kft. hosszú lejáratú kötelezettségei csökkentek, mivel az Önkormányzat felé fennálló 20 000 E Ft tagi kölcsönéből 5 000 E Ft-ot visszafizetett, azonban a visszafizetett összeget a Közgyűlés 575/2012.(IX.27.) határozatának megfelelően az Önkormányzat fejlesztési célú támogatásként az „art" mozihálózat digitális fejlesztésének pályázata önerejéhez nyújtotta a Kft. részére.

A rövid lejáratú kötelezettségállományból a legnagyobb tétel 10 000 E Ft, amely a 2013. évet érintő, 2012. év utolsó napjaiban befolyt támogatások összege, a Kft. könyvelőjének tájékoztatása alapján ez a tétel csak számviteli technikai okokból került a rövid lejáratú kötelezettségek közé, mivel 2012. évi eredményt nem érintő, nem a tárgyévre vonatkozó, az elhatárolások között nem szerepeltethető tétel. A szállítói tartozás 7 262 E Ft, az adókötelezettség 4 080 E Ft, jövedelem elszámolási számlán 753 E Ft, további kötelezettségek: 265 E Ft. Ezzel szemben 2011. év végén a rövid lejáratú kötelezettségek 1 232 E Ft szállítói tartozásból, 2 093 E Ft adókötelezettségből és 198 E Ft egyéb kötelezettségből álltak.

M u t a t ó	2010. év	2011. év	2012. év
Pénzhányad ({pénzeszközök+értékpapírok} / rövid lejáratú kötelezettségek)	752,55%	935,17%	172,21%
Likviditási mutató (forgóeszközök / rövid lejáratú kötelezettségek)	901,04%	1099,52%	211,59%
Likviditási gyorsráta ({forgóeszközök – készletek} / rövid lejáratú kötelezettségek)	867,31%	1060,94%	204,21%

A forgóeszközállomány növekedése ellenére 2012. év végére a magas rövid lejáratú kötelezettségállomány miatt a pénzhányad és a likviditási mutatók értékei jelentősen csökkentek az előző évekhez képest, azonban még így is elmondható, hogy a forgóeszközök, és azon belül a pénzeszközök is teljes fedezetet nyújtanak a Kft. rövid lejáratú kötelezettségeire.

b) A vagyoni helyzet alakulásával kapcsolatos mutatók:

M u t a t ó	**2010. év**	**2011. év**	**2012. év**
Befektetett eszközök aránya (befektetett eszközök / eszközök összesen)	59,71%	58,03%	47,27%
Forgóeszközök aránya (forgóeszköz / eszközök összesen)	37,73%	40,88%	46,04%
Tőkeerősség (saját tőke / mérleg főösszeg)	45,86%	50,71%	47,11%
Befektetett eszközök fedezete (saját tőke / befektetett eszközök)	76,80%	87,40%	99,67%
Tőkefeszültség (kötelezettségek / saját tőke)	62,10%	48,96%	77,17%
Saját tőke növekedési mutató (saját tőke / jegyzett tőke)	555,25%	565,29%	569,55%
Hitelfedezeti mutató (összes követelés / összes kötelezettség)	16,87%	18,84%	19,15%

A befektetett eszközök állománya az értékcsökkenésből adódóan csökken, számottevő tárgyi eszköz növekedés 2012. évben nem történt. A Kft. befektetett és forgó eszközeinek az aránya az eszközállományon belül közel azonos a tárgyév végén.

A rövid lejáratú kötelezettségek növekedése leginkább a tőkefeszültségi mutatóra volt kedvezőtlen hatással, azonban a mutató továbbra is 100% alatti értéken áll, amely jelzi, hogy a saját tőke állomány nagyobb a kötelezettségállománynál. A hitelfedezeti mutató és a tőkeerősség csak kis mértékben változott a kötelezettségek növekedése ellenére, előbbire a követelésállomány növekedése, utóbbira a passzív időbeli elhatárolások csökkenése volt kedvező hatással.

Összegzés:

Az Agria mozi a 2012. évet 36 895 E Ft bevétellel, 57 913 E Ft ráfordítással és 21 018 E Ft veszteséggel zárta. Az Uránia mozi bevétele 104 438 E Ft, ráfordításai 83 058 E Ft, eredménye 21 380 E Ft nyereség.

A Kft összesen 141 333 E Ft bevételt, 140 971 E Ft ráfordítást és 140 971 E Ft eredményt realizált.

A 2013. éves üzleti terv I. negyedévének teljesülése

adatok ezer Ft-ban

EREDMÉNYKIMUTATÁS					
		2012. I. negyedév tény	**2013. I. negyedév tény**	**2013. év terv**	**Teljesülés**
	Összes bevétel (üzemi tev.)	*22 431*	*24 498*	*121 100*	*20,23%*
	Összes ráfordítás (üzemi tev.)	*23 496*	*24 950*	*115 779*	*21,55%*
	Értékcsökkenési leírás	*1 514*	*1 748*	*6 950*	*25,15%*
A	Üzemi eredmény	-2 579	-2 200	-1 629	
B	Pénzügyi műveletek eredménye	413	274	1 000	
C	Szokásos eredmény	-2 166	-1 926	-629	
D	Rendkívüli eredmény	278	278	1 114	
E	Adózás előtti eredmény	-1 888	-1 648	485	

A digitális fejlesztésre kiírt pályázaton nyert gépet a Kft. 2013. március 12. napján letelepítette az Agria moziba. Január és február hónapban még a digitális vetítőgép hiánya miatt az Agria mozi jegybevétele alacsony volt, januárban 820 E Ft, februárban 898 E Ft. A márciusi jegybevétel az új vetítőgéppel 2 155 E Ft volt, mert a hónap második felében jobb forgalmi értékű filmeket lehetett vetíteni a digitális technológiával.

A Társaságnál a ráfordítások az alábbiak szerint alakultak:

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	**2012. I. negyedév tény**	**2013. I. negyedév tény**	**2013. év terv**	**Teljesülés**
Anyagköltség	2 239	2 866	10 266	27,92%
Igénybevett + egyéb szolgáltatások	9 527	5 584	50 700	11,01%
Eladott áruk beszerzési értéke	1 217	1 236	5 200	23,77%
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 750	6 649	16 800	39,58%
Anyagjellegű ráfordítások	**15 733**	**16 335**	**82 966**	**19,69%**
Bérköltség	5 882	5 759	20 150	28,58%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	521	708	3 780	18,73%
Bérjárulékok	1 148	1 288	5 333	24,15%
Személyi jellegű ráfordítások	**7 551**	**7 755**	**29 263**	**26,50%**
Egyéb ráfordítások	212	860	3 550	24,23%

Az Agria moziban 6 407 E Ft veszteség, az Uránia moziban 4 759 E Ft nyereség keletkezett. Összességében a Társaság az első negyedévet 1 648 E Ft veszteséggel zárta.

A Kft. tagi kölcsön tartozása 2013. március 31. napján az önkormányzat részére: 15 000 E Ft.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy fogadja el az alábbi határozati javaslatokat.

Eger, 2013. május 7.

Sós István
Eger Megyei Jogú Város
Alpolgármestere

EGER
MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

SÓS ISTVÁN ALPOLGÁRMESTER

3300 EGER, DOBÓ TÉR 2. TEL: (36)523-703
FAX: (36)523-777, SOS.ISTVAN@PH.EGER.HU

Ikt. sz.: 9725-1/2013

14. napirend

ELŐTERJESZTÉS

az Agria Film Kft. által az „art" mozihálózat digitális fejlesztése pályázaton elnyert támogatási összeg, illetve az Önkormányzat által nyújtott fejlesztési célú támogatás elszámolásáról

Tisztelt Közgyűlés!

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2012. augusztus 29-én az „art" mozihálózat digitális fejlesztésének 2012. évi támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, felhasználásának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 18/2012.(VIII.29.) EMMI rendelet keretében kihirdetett „art" mozihálózat digitális fejlesztésének pályázatán az Agria Film Kft. az Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 575/2012.(IX.27.) határozata alapján részt vett.

Az Agria Film Kft. a fent megnevezett pályázaton eredményesen szerepelt, így 2012. novemberében az Emberi Erőforrások Minisztériuma által 8,5 millió forint vissza nem térítendő fejlesztési célú támogatásban részesült. A Közgyűlés 575/2012.(IX.27.) határozatának megfelelően az Agria Film Kft. és az Önkormányzat között 2012. december 4. napján megkötött konzorciumi szerződés értelmében Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata a támogatási részen felüli költségek fedezetéül 5 millió Ft fejlesztési célú támogatást nyújtott az Agria Film Kft. részére.

Emberi Erőforrások Minisztériuma – pályázaton elnyert támogatás	8.500.000 Ft
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata – fejlesztési célú támogatás (önerő)	5.000.000 Ft
ÖSSZESEN:	**13.500.000 Ft**

A támogatási összeget az Agria Film Kft. SONY SRX-R515SP típusú digitális vetítőgép beszerzésére használta fel, így lehetővé vált, hogy a Kft. az Uránia Mozi mellett Agria Parkban is korszerű vetítőgépet működtethessen.

A konzorciumi szerződés 7. pontjában foglaltak szerint Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának a Magyar Államkincstár felé elszámolási kötelezettsége van a támogatás felhasználásáról. Az elszámoláshoz szükséges számviteli bizonylatokat az Agria Film Kft. benyújtotta a Hivatal Vagyongazdálkodási Csoportjához, mely az előterjesztés mellékletét képezi.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy fogadja el az alábbi határozati javaslatokat.

Eger, 2013. május 3.

Sós István
Eger Megyei Jogú Város
Alpolgármestere

EGER
MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

SÓS ISTVÁN ALPOLGÁRMESTER

3300 EGER, DOBÓ TÉR 2. TEL: (36)523-703
FAX: (36)523-777, SOS.ISTVAN@PH.EGER.HU

Ikt.sz: 8085-3/2012

15.napirend

ELŐTERJESZTÉS

az Agria-Humán Nonprofit Kft. 2012. évi számviteli törvény szerinti beszámolójáról

Tisztelt Közgyűlés!

2012. évi beszámoló

Önkormányzatunknak 100 %-os tulajdonú gazdasági társasága az Agria Humán Kft, amely 92 %-os arányban foglalkoztat megváltozott munkaképességű dolgozókat.

6/2012.(II.24.) számú Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló rendelet 33.§ (2) bekezdés alapján Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének kell elfogadnia a Társaság éves beszámolóját.

A Társaság 2012. évi beszámolóját a Felügyelő Bizottság 2013. május 7-én tartott ülésén egyhangúan elfogadta.
A 2012. évi beszámoló, a könyvvizsgálói jelentés, valamint a Felügyelő Bizottság határozata az előterjesztés mellékletét képezi.

A Társaság főbb mérleg és eredmény adatait a következő táblázat foglalja össze:

adatok E Ft-ban

		2010.	**2011.**	**2012.**	**Változás 2012/2011 (%)**
A	Befektetett eszközök	218 850	219 206	265 558	121,14
B	Forgóeszközök	97 928	89 398	101 011	112,99
C	Aktív időbeli elhatárolások	2 246	892	1 097	122,98
	Eszközök összesen	**319 024**	**309 496**	**367 666**	**118,79**
		2010.	**2011.**	**2012.**	**Változás 2012/2011 (%)**
D	Saját tőke	-6 208	51 677	23 075	44,65
	Jegyzett tőke	*239 740*	*60 000*	*60 000*	*100,00*
	Tőketartalék	*120 955*	*120 955*	*120 955*	*100,00*
	Eredménytartalék	*-317 774*	*-135 301*	*-129 278*	

	Mérleg szerinti eredmény	*-49 129*	*6 023*	*-28 602*	
F	Kötelezettségek	315 292	244 640	285 706	116,78
G	Passzív időbeli elhatárolások	9 940	10 005	58 885	588,55
	Források összesen	**319 024**	**309 496**	**367 666**	118,79

Eredménykimutatás

		2010.	**2011.**	**2012.**	**Változás 2012/2011 (%)**
	Összes bevétel	*615 925*	*675 847*	*722 749*	106,93
	Összes ráfordítás	*632 998*	*710 210*	*718 200*	101,12
	Értékcsökkenési leírás	*11 598*	*10 419*	*13 860*	133,02
A	Üzemi eredmény	-28 671	-44 782	-9 311	
B	Pénzügyi műveletek eredménye	-20 788	-22 417	-19 253	
C	Szokásos eredmény	-49 459	-67 199	-28 564	
D	Rendkívüli eredmény	330	73 222	-38	
E	**Adózás előtti eredmény**	**-49 129**	**6 023**	**-28 602**	

Az összes bevétel a 2011. évi adathoz viszonyítva 6,93%-os növekedést mutat. Az összes ráfordítás az előző évhez képest lényegesen nem változott. A 2012. évi adatokról elmondható, hogy az értékesítés nettó árbevétele 2 625 E Ft-tal kevesebb, mint 2011. évi. A támogatásokból befolyt bevétel a tavalyi évhez viszonyítva 22 767 E Ft-tal kevesebb.

A Társaságnál a költségek az alábbiak szerint alakultak:

adatok E Ft-ban

Megnevezés	**2010.**	**2011.**	**2012.**
Anyagköltség	30 778	38 497	55 276
Igénybevett szolgáltatások	54 263	52 470	53 465
Egyéb szolgáltatások értéke	4 562	4 106	3 898
Eladott áruk beszerzési értéke	879	3 292	1
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 398	991	1 048
Anyagjellegű ráfordítások	**91 880**	**99 356**	**113 688**
Bérköltség	394 384	449 560	497 832
Személyi jellegű egyéb kifizetések	20 877	25 116	29 753
Bérjárulékok	114 863	125 460	71 620
Személyi jellegű ráfordítások	**530 124**	**600 136**	**599 205**

Az anyagjellegű ráfordítások 2012. évben az előző évhez képest növekedést mutatnak, melynek oka a megrendelések számának növekedése. A személyi jellegű ráfordítások között a bérköltség a minimálbér emelkedése miatt növekedett a 2011. év adatához képest. A bérjárulékok összege a szociális hozzájárulási adó visszatérítése miatt 2012. évben csökkenést mutat.

A követelések, kötelezettségek alakulását mutatják az alábbi táblázatban foglalt adatok:

adatok E Ft-ban

Megnevezés	**2010. év**	**2011.**	**2012.**
Vevők	29 162	29 262	23 674
Egyéb követelések	59 497	56 083	71 312
Követelések	**88 659**	**85 345**	**94 986**
Pénzeszközök	**2 344**	**1 008**	**3 695**
Megnevezés	**2010. év**	**2011. év**	**2012. év**
Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0
Tartós kötelezettségek	5 987	5 477	4 850
Rövid lejáratú kötelezettségek	309 305	239 163	280 856
Kötelezettségek	**315 292**	**244 640**	**285 706**

A követelések között a vevők év végi értéke 23 674 E Ft, mely 5 588 E Ft-tal kevesebb mint az előző évi érték. Legnagyobb kintlévőséggel, 3 609 E Ft-tal a Heves Megyei Múzeum szervezet rendelkezik, mely egész évben folyamatos késedelemben volt.

A Társaság könyveiben kimutatott kötelezettségek összege 285 706 E Ft, előző évhez viszonyítva 41 066 E Ft növekedést mutat. A rövid lejáratú kölcsönök összege 35 000 E Ft , amely a Városgondozás Eger Kft. kölcsönét tartalmazza. A rövid lejáratú hitelek értéke 162 548 E Ft Raiffeisen Bank Zrt-vel szemben fennálló kötelezettség, előző évhez viszonyítva 6 410 E Ft növekedést mutat. A szállítók mérlegben kimutatott értéke 9 535 E Ft, előző évhez viszonyítva 1 405 E Ft növekedést mutat. Szállítói számláit a Társaság határidőre fizeti.

Vagyoni, pénzügyi, jövedelmezőségi mutatók

a) A vagyoni helyzet alakulásával kapcsolatos mutatók

M u t a t ó	**2010.**	**2011.**	**2012.**
Befektetett eszközök aránya (befektetett eszközök / eszközök összesen)	68,60 %	70,83 %	72,23 %
Forgóeszközök aránya (forgóeszköz / eszközök összesen)	30,70 %	28,89 %	27,47 %
Tőkeerősség (saját tőke / mérleg főösszeg)	-1,95 %	16,70 %	6,28 %
Befektetett eszközök fedezete (saját tőke / befektetett eszközök)	-2,84 %	23,57 %	8,69 %
Tőkefeszültség (idegen tőke / saját tőke)	-5238,92 %	473,40 %	1238,16 %
Saját tőke növekedési mutató (saját tőke / jegyzett tőke)	-2,59 %	86,13 %	38,46 %

2011. évhez képest 2012-ben kis mértékben nőtt a befektetett eszközök és csökkent a forgóeszközök aránya. Az idegen és saját tőke viszonya a tőkefeszültség mutatójával is vizsgálható, amely azt mutatja meg, hogy a saját tőkéhez képest, milyen mértékben érvényesül a külső finanszírozás. Jelen mutató esetében az érték az előző évekhez képest csökkenést mutat. A Kft. 2012-ben idegen tőkéből finanszírozta működését.

A Társaság saját tőkéjének a jegyzett tőkéhez viszonyított aránya 2012. év végén 50 % alá csökkent. A gazdasági társaságokról szóló 2006. IV. tv. értelmében a tulajdonosnak haladéktalanul döntenie kell a tőkerendezésről. A 60 000 E Ft összegű jegyzett tőke 30 000 E Ft-ra történő leszállítása szükséges veszteségrendezés céljából.

b) A likviditás alakulása

M u t a t ó	**2010.**	**2011.**	**2012.**
Pénzhányad (pénzeszközök / rövid lejáratú kötelezettségek)	0,76	0,42%	1,32 %
Likviditási mutató (forgóeszközök / rövid lejáratú kötelezettségek)	31,66	37,38%	35,97 %
Likviditási gyorsráta ({forgóeszközök – készletek} / rövid lejáratú kötelezettségek)	29,42	36,11%	35,14 %

A pénzhányad mutató kismértékben növekedett, amely a pénzeszközök növekedésével magyarázható. A likviditási mutatók az előző évhez viszonyítva lényeges változást nem mutatnak.

c) A jövedelmi helyzet alakulásával kapcsolatos mutatók

M u t a t ó	**2010.**	**2011.**	**2012.**
Saját tőke jövedelmezősége (szokásos vállalkozási eredmény / saját tőke)	796,70 %	-130,04 %	-123,79 %
Alaptőke jövedelmezősége. (adózott eredmény / jegyzett tőke)	-20,49 %	10,04 %	-47,67 %
Árbevétel-arányos üzleti eredmény (üzemi tevékenység eredménye / értékesítés nettó árbevétele)	-12,84 %	-18,71 %	-3,93 %
Árbevétel-arányos adózás előtti eredmény (adózás előtti eredmény / értékesítés nettó árbevétele)	-22,01 %	2,52 %	-12,09 %
Bérarányos jövedelmezőség (üzemi tevékenység eredménye / bérköltség)	-7,27 %	-9,96 %	-1,87 %
Élőmunka ráfordítás-arányos jövedelmezőség (üzemi tev. eredménye / személyi jell. ráford.)	-5,41 %	-7,46 %	-1,55 %
Eszköz jövedelmezőségi mutató (ROA) (adózás előtti eredmény / eszközök összesen)	-15,40 %	1,95 %	-7,78 %

Összegzés:

A bevételek növekedése ellenére a 2012. évi üzemi eredmény 9 311 E Ft veszteség. Az előző évhez viszonyítva kedvező változást mutat. Az üzemi veszteség abból adódik, hogy költségek és ráfordítások nagyobb ütemű növekedését nem tudta ellentételezni a bevételek növekedése. 2011. évben az Önkormányzat 73 000 E Ft működési célú támogatást nyújtott és 40 000 E Ft összegű tőkeemelés végzett, ezzel szemben 2012. évben 66 350 E Ft végleges pénzeszközátadást biztosított a működési költségek finanszírozására.
A pénzügyi műveletek - 19 253 E Ft-os eredményével és a -38 E Ft-os rendkívüli eredménnyel az adózás előtti és a 2012. évi mérleg szerinti eredmény 28 602 E Ft veszteség.

A Társaság üzemeinek áthelyezésével kapcsolatos költségek:

Az átköltözéssel kapcsolatosan a Társaság számára jelentős plusz kiadások keletkeztek, különösen a tűzvédelmi előírásoknak megfelelő átalakítások kapcsán. Ezeket a költségeket a Kft. saját pénzeszközeiből finanszírozta, melynek hatása a 2012. évi üzemi eredménynél (-9 311 E Ft) is látható. Amennyiben ezen jelentős kiadások miatt a Társaság likviditása veszélybe kerül, az Önkormányzat pénzügyi segítsége nélkülözhetetlenné válik.

Kérem a Közgyűlést, hogy fogadja el az alábbi határozati javaslatokat.

Eger, 2013. május 7.

Sós István
Eger Megyei Jogú Város
Alpolgármestere

EGER
MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

SÓS ISTVÁN ALPOLGÁRMESTER

3300 EGER, DOBÓ TÉR 2. TEL: (36)523-703
FAX: (36)523-777, SOS.ISTVAN@PH.EGER.HU

16. napirend

Előterjesztés az Egri TISZK Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. I. negyedéves üzleti tervének teljesítéséről

Tisztelt Közgyűlés!

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 93,55 %-ban tulajdonosa az Egri TISZK Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft-nek. Tulajdonrésszel rendelkezik a társaságban még a Heves Megyei Intézményfenntartó Központ és az Egri Számítástechnikai és Rehabilitációs Szakképzésért Alapítvány.

A Társaság elkészítette a 2013. éves üzleti terv I. negyedévének teljesüléséről szóló tájékoztatóját, mely az előterjesztés mellékletét képezi.

A Társaság I. n.évre évre vonatkozó főbb mérleg és eredmény adatait a következő táblázat foglalja össze:

adatok eFt-ban

		2013. évi terv	2013. évi I. n. évi tény	Teljesítés %
A	Befektetett eszközök	424 500	460 449	108,47%
B	Forgóeszközök	10 066	28 891	287,02%
C	Aktív időbeli elhatárolások	0	0	
	Eszközök összesen	**434 566**	**489 340**	**112,60%**
		2013. évi terv	2013. évi I. n. évi tény	Teljesítés %
D	Saját tőke	49 627	44 173	89,01%
	Jegyzett tőke	*3 100*	*3 100*	100,00%
	Tőketartalék	*7 900*	*7 900*	100,00%
	Eredménytartalék	*38 627*	*35 607*	92,18%
	Mérleg szerinti eredmény	*0*	*-2434*	
E	Céltartalék	4 907	4 907	100,00%
F	Kötelezettség	4 100	17 921	437,10%
G	Passzív időbeli elhatárolások	375 932	422 339	112,34%
	Források összesen	**434 566**	**489 340**	**112,60%**

A tétel megnevezése	2013.évi üzleti terv	2013.I. n.évi tény	Teljesítés
Értékesítés nettó árbevétele	**2 700**	**900**	**33,33%**
Egyéb bevételek	**99 160**	**14 255**	**14,38%**
Anyagjellegű ráfordítások	**56 402**	**7 988**	**14,16%**
Személyi jellegű ráfordítások	**40 457**	**9 109**	**22,52%**
Értékcsökkenési leírás	**60 100**	**16 371**	**27,24%**
Egyéb ráfordítások	**4 907**	**69**	**1,41%**
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-60 006	-18 382	30,63%
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	6	36	600,00%
SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	-60 000	-18 346	30,58%
RENDKÍVÜLI EREDMÉNY	60 000	15 912	26,52%
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	**0**	**-2 434**	

A társaság 2013. évre jóváhagyott üzleti tervében a tulajdonosi támogatások összege 2013. évben 29 396 EFt, melyből Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 27 500 EFt hozzájárulát nyújtott. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1 900 EFt hozzájárulást adott a Központi Képzőhely működtetéséhez. A korábbi két évtől eltérően az idén már nem számolhat a társaság a szakképzési fejlesztési támogatásból működésre is fordítható ~10 000 EFt összeggel és ezen támogatással kapcsolatos banki kamatokkal sem (~ 4 000 EFt). Annak érdekében, hogy a működés a hiányzó fenti támogatás mellett is biztosítható legyen, 63 157 EFt összegű külső pályázati-tanfolyami-vállalkozási bevételt tervezett a Társaság.

Az eredménykimutatás adatai alapján az Egri TISZK Kft-nek 2013. I. negyedévben külső pályázatokból 6 739 EFt bevétele származott. A külső árbevételek az I. negyedévben nem szoktak időarányosan teljesülni, - így van ez az idén is - de a beszámoló készítés időpontjára érzékelhetően javultak a külső pályázati bevételek. A vizsgált időszakban Eger Megyei Jogú Város önkormányzata által közhasznú megállapodás alapján működésre nyújtott támogatásokból 6 875 EFt, a Magyar Államkincstár által nyújtott gyakorlati képzési normatívából 641 EFt bevétele volt a társaságnak. A Kft. vállalkozási tevékenységéből 900 EFt bevétel származott**.** A Társaság 2013. I. negyedévi közhasznú pénzügyi bevétele 70 EFt, míg közhasznú rendkívüli bevétele 15 912 EFt, így összesen a Kft. 2013. I. negyedévi bevétele 31 137 EFt, míg a költségek és ráfordítások 33 571 EFt, így a társaság 2013. I. negyedévet végül - 2 434 EFt negatív eredménnyel zárta.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy fogadja el a következő határozati javaslatot.

Eger, 2013. május 7.

Sós István
Alpolgármester

EGER
MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

SÓS ISTVÁN ALPOLGÁRMESTER

3300 EGER, DOBÓ TÉR 2. TEL: (36)523-703
FAX: (36)523-777, SOS.ISTVAN@PH.EGER.HU

17.napirend

ELŐTERJESZTÉS

az Egerszalóki Gyógyforrást Üzemeltető és Szolgáltató Kft. 2013. évi üzleti terv I. negyedéves teljesítéséről

Tisztelt Közgyűlés!

Önkormányzatunk 89,14%-ban tulajdonosa az Egerszalóki Gyógyforrást Üzemeltető és Szolgáltató Kft-nek, melyben 18%-os szavazati aránnyal rendelkezik.

A Társaság elkészítette a 2013. éves üzleti terv I. negyedévének teljesüléséről szóló tájékoztatóját, amely az előterjesztés mellékletét képezi.

A Társaság I. negyedéves teljesítésére vonatkozó eredmény adatait a következő táblázat foglalja össze:

adatok ezer Ft-ban

	Eredménykimutatás	2013. év terv	2013. I. negyedév tény	Teljesítés
	Összes bevétel	*80 350*	*14 000*	*17,42%*
	Összes ráfordítás	*55 500*	*8 758*	*15,78%*
	Értékcsökkenési leírás	*3 000*	*649*	*21,63%*
A	Üzemi eredmény	21 850	4 593	*21,02%*
B	Pénzügyi műveletek eredménye	500	329	*65,80%*
C	Szokásos eredmény	22 350	4 922	*22,02%*
D	Rendkívüli eredmény	-4 000	0	*0,00%*
E	Adózás előtti eredmény	18 350	4 922	*26,82%*

A 2013. évi üzleti terv 80 850 EFt bevételt tartalmaz. Szolgáltatott gyógyvízből 80 300 EFt, egyéb műveletből 50 EFt , pénzügyi műveletek eredményéből 500 EFt, bevételt tervezett a Kft. 2013. I-III. hónap során a tervezett 14 000 EFt vízdíj árbevétel megvalósult, valamint 2013. március 29. napján befolyt a Társághoz a márciusi vízdíjból származó bevétel is.

A Társaságnál a ráfordítások az alábbiak szerint alakultak:

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2013. év terv	2013. I. negyedév tény	Teljesítés
Anyagköltség	2 500	277	11,08%
Igénybevett szolgáltatások	14 680	2 492	16,98%
Egyéb szolgáltatások értéke	18 500	1 702	9,20%
Anyagjellegű ráfordítások	**35 680**	**4 471**	12,53%
Bérköltség	11 900	2 254	18,94%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 520	849	55,86%
Bérjárulékok	3 400	650	19,12%
Személyi jellegű ráfordítások	**16 820**	**3 753**	22,31%
Egyéb ráfordítások	3 000	534	17,80%

Az anyagjellegű ráfordítások tervezett összegéből 4 471 EFt-ot használt fel a Kft, mely az időarányos teljesítést nem éri el.

Személyi jellegű ráfordítások tekintetében az üzleti tervben elfogadott gyakorlat érvényesült. A rendszeres havi járandóságokon kívül csak a tervben jóváhagyott kafetéria jellegű kifizetések történtek meg.

2013. I. negyedév során az üzemi tevékenység eredménye is és az adózás előtti eredmény is meghaladja az éves tervezett nyereség időarányos mértékét.

Összegzés

A Társaság I. negyedévi gazdálkodása stabil volt, az adó- és járulékfizetési kötelezettségei határidőre teljesültek, a beszállítók és szolgáltatók felé rendezetlen számlájuk nincs.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy fogadja el az alábbi határozati javaslatot.

Eger, 2013. április 29.

Sós István
Alpolgármester

EGER
MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

HABIS LÁSZLÓ POLGÁRMESTER

3300 EGER, DOBÓ TÉR 2. TEL: +36 36 523 701
FAX: +36 36 523 777, HABIS.LASZLO@PH.EGER.HU

Ikt.sz.: 6798-3/2013

18.napirend

ELŐTERJESZTÉS

a TERRA-VITA Kft.-ben lévő önkormányzati üzletrész elidegenítéséről

Tisztelt Közgyűlés!

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata a TERRA-VITA Környezetgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaságban (székhely: 3300 Eger, Grónay u. 10.) 450 000 Ft-os törzsbetéthez igazodó üzletrésszel rendelkezik. A Társaság jegyzett tőkéje 45 020 000 Ft.

A Kft. előző években negatív mérlegszerinti eredménnyel zárta üzleti évét, osztalék kifizetés nem történt. A Társaság 2010., 2011. és 2012. éves egyszerűsített éves beszámolói az előterjesztés mellékletét képezik.

A Társaság három évre vonatkozó főbb mérleg és eredmény adatait a következő táblázat foglalja össze:

adatok E Ft-ban

Eszközök				
		2010.	**2011.**	**2012.**
A	Befektetett eszközök	131 754	85 648	82 633
B	Forgóeszközök	13 819	18 736	16 178
C	Aktív időbeli elhatárolások	115	184	203
	Eszközök összesen	**145 688**	**104 568**	**99 014**
Források				

		2010.	2011.	2012.
D	Saját tőke	123 512	80 709	48 863
	Jegyzett tőke	*45 020*	*45 020*	*45 020*
	Tőketartalék	*28 895*	*28 895*	*28 895*
	Eredménytartalék	*56 937*	*49 597*	*6 794*
	Lekötött tartalék	*0*	*0*	*0*
	Mérleg szerinti eredmény	*-7 340*	*-42 803*	*- 31 846*
F	Kötelezettségek	20 701	21 884	48 984
G	Passzív időbeli elhatárolások	1 475	1 975	1 167
	Források összesen	**145 688**	**104 568**	**99 014**

Eredménykimutatás

		2010.	2011.	2012.
	Összes bevétel	*99 690*	*108 936*	*123 117*
	Összes ráfordítás	*93 870*	*142 325*	*147 301*
	Értékcsökkenési leírás	*10 000*	*7 053*	*6 169*
A	Üzemi eredmény	-4 180	-40 442	-30 353
B	Pénzügyi műveletek eredménye	-3 096	-2 232	-1 100
C	Szokásos eredmény	-7 276	-42 674	-31 453
D	Rendkívüli eredmény	22	-9	-155
E	Adózás előtti eredmény	-7 254	-42 683	-31 608
F	Adózott eredmény	-7 340	-42 803	-31 846

Légrádi Péter (lakcím: 1118 Budapest, Iglói u. 5.) magánszemély 2013. március 7-én az üzletrész megvételre 45 000 Ft-os (azaz negyvenötezer forintos) vételár megfizetése mellett ajánlatot tett.

A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 123. §. (1) bekezdése, valamint a Kft. társasági szerződésének 8. pontja szerint a tagokat elővásárlási jog illeti meg. Amennyiben a tagok elővásárlási jogukkal nem kívánnak élni, úgy javaslom az üzletrész 450.000.- Ft összegű névértéken történő értékesítését. A névértéken történő értékesítést indokolja, hogy a Társaság saját tőkéjének a jegyzett tőkéhez viszonyított aránya megfelelő, nincs szükség tőkepótlásra, illetve a társasági szerződés sem rendelkezik tőkepótlási kötelezettségről.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy fogadja el az alábbi határozati javaslatot.

Eger, 2013. május 6.

Habis László
Eger Megyei Jogú Város Polgármestere

EGER
MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BIZOTTSÁG
ELNÖKE
3300 EGER, DOBÓ TÉR 2.

Ikt.sz.: 2811 -..../2013.

Előterjesztés az 569/2011. (IX.29.) közgyűlési határozat módosításáról

19.napirend

Tisztelt Közgyűlés!

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 569/2011. (IX.29.) sz. határozatában hozott döntést az „1552 ajándékbolt"–ról mely jelenleg a Polgármesteri Hivatal épületében működik. A Tourinform iroda jelenleg 120 m2 alapterületen várja a turistákat, azonban itt nem biztosítható az üzlet színvonalas működése, ezért szükséges növelni a TDM Szervezet által használt ingatlanrész alapterületét. Eger, Bajcsy-Zs. u. 9.sz. alatti ingatlanban az üres helyiség 105m², a két irodacsoportot ajtó választja el egymástól, melynek megszüntetésével a TDM szervezet az ajándékboltnak megfelelő nagyságú, színvonalú helyiséget alakíthat ki.
A helyiség egész területére azonban nincs szükség, így csak azt a helyiségrészt vonnánk be a bővítésbe, mely ajtó megnyitásával kapcsolódhatna a jelenlegi irodához. A fennmaradó 72 m2 helyiség a felújítást követően licites eljárással kerülhet bérbeadásra.
A beadott ajánlatok alapján 2.311.492,-Ft költséggel valósíthatók meg a fenti munkák, melynek fedezete az önkormányzat 2013. évi költségvetésében rendelkezésre áll.

A felújítást követően a Tourinform iroda továbbra is 153 m2-en folytathatja tevékenységét.

Kérem a Közgyűlést 569/2011. (IX.29.) számú közgyűlési határozat módosítására az alábbi határozati javaslat elfogadásával.

Eger, 2013. május 08.

CSATHÓ CSABA
Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság elnöke

EGER
MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BIZOTTSÁG
ELNÖKE

3300 EGER, DOBÓ TÉR 2.

Iktató szám: 9616-2/2013

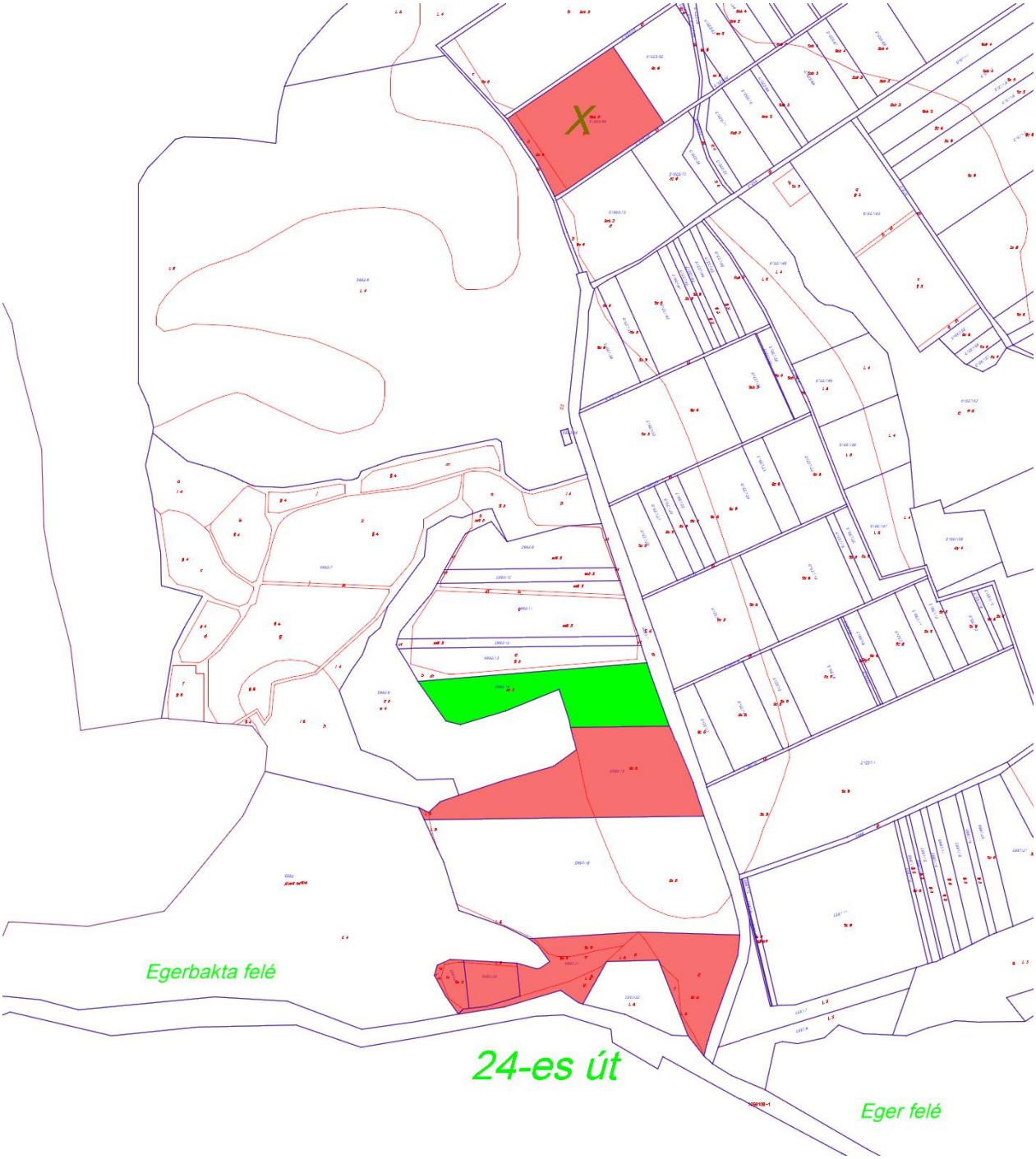
20.napirend

Előterjesztés

Birtokösszevonási célú földcsere előkészítéséről

Tisztelt Közgyűlés!

Önkormányzatunk mezőgazdasági ügyintézője birtokösszevonási célú földcsere céljából kereste fel az Eger, Szarkás-dűlőben elhelyezkedő, 0992/14 helyrajzi számú (a térképen zöld színnel kitöltve), szántó művelési ágú, 18886 m² térmértékű ingatlan tulajdonosát. Önkormányzatunk tulajdonában van az Eger, 0992/15 helyrajzi számú, szántó művelési ágú, 28613 m² térmértékű ingatlan. Mindkét ingatlan a 24-es számú országos főúthoz közel helyezkedik el, aszfalt út kapcsolattal rendelkezik, önkormányzatunk birtokösszevonási törekvéseit szolgálja és fejlesztési igényeket kiszolgálhat.
Az ingatlan megszerzése érdekében a tárgyalások alkalmával önkormányzatunk az ugyancsak Szarkás-dűlőben elhelyezkedő 01005/49 helyrajzi számú (a térképen zöld X-szel jelölt), szántó művelési ágú, 21601 m² térmértékű, földút kapcsolattal rendelkező ingatlant ajánlotta. A független értékbecslő által mindkét ingatlanra megállapított egyenként 1 700 000.- Ft azonos értéken történő csere lebonyolításához. A 01005/49 helyrajzi számú ingatlant önkormányzatunk a földúton történő megközelíthetőség, vadak által történő folyamatos károkozás és önálló ingatlanként való elhelyezkedése miatt, többszöri hirdetés következtében sem tudta haszonbérbe adással hasznosítani. Jelenleg földalapú támogatást igénylünk az ingatlanra, pihentető gazdálkodás megvalósításával.
A 2715 m² térmértékkel kisebb, 0992/14 helyrajzi számú ingatlan azonos értéken történő cseréjének megvalósítását követően önkormányzati tulajdonba egy 47499 térmértékű tömb alakulhatna ki, mely az önkormányzati tulajdonú ingatlanok közé ékelődött 0992/16 helyrajzi számú, térkép szerint 57626 m² térmértékű ingatlan megvásárlásával 133420 m², több mint 13 hektár összefüggő, kedvező infrastruktúrával rendelkező ingatlan hasznosítását tenné lehetővé önkormányzatunknak.
A melléklet térképen piros színnel kitöltve találhatók a jelenleg önkormányzatunk tulajdonában lévő, Szarkás-dűlőben elhelyezkedő ingatlanok.


X
Egerbakta felé
24-es út
Eger felé

Kérem a Tisztelt Közgyűlést az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Eger, 2013. május 3.

Csathó Csaba s.k.

Tanácsnok

EGER
MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

HABIS LÁSZLÓ POLGÁRMESTER

3300 EGER, DOBÓ TÉR 2. TEL: +36 36 523 701
FAX: +36 36 523 777, HABIS.LASZLO@PH.EGER.HU

21.napirend

ELŐTERJESZTÉS
önkormányzati intézmények gyermekétkezéssel összefüggő előirányzat módosításokról

Tisztelt Közgyűlés!

„A személyes gondoskodást nyújtó szociális, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról és azok térítési díjairól" szóló többször módosított 14/2007. (III. 30.) önkormányzati rendelete áprilisi módosításával Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése elfogadta, hogy **2013. május 1-jétől 2 intézmény kivételével nem emelkednek a térítési díjak.**

2013. május 1-től Önkormányzatunk a 242/2013. (IV.25.) közgyűlési határozat alapján átvette üzemeltetésre a Szalaparti Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Szakiskola és Diákotthon, valamint a Mlinkó István Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Diákotthon konyháit. A konyhák működtetése és a hozzájuk tartozó létszámkeret a Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság alá került.
Ezért e két intézmény vonatkozásában szükséges, az eredetileg EKVI soraira tervezett bevételi és kiadási előirányzatok átvezetése a Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság soraira.

Intézmény neve	Tervezett bevétel	Tervezett kiadás
Szalaparti Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Szakiskola és Diákotthon	4 260 e Ft	32 415 e Ft
Mlinkó István Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Diákotthon	2 558 e Ft	20 662 e Ft
Összesen:	6 818 e Ft	53 077 e Ft

A két intézmény május 1-től a rendeletünkben meghatározott térítési díjakat alkalmazza, ami azonban magasabb az addig használt díjaiknál, így eladási ár-, és térítési díjváltozásokkal összefüggő 2013. évi intézményi kiadási és bevételi előirányzat módosítása szükséges. A többletkiadások és többletbevételek a töredékévre számolt várható intézményi adagszámok figyelembevételével kerültek meghatározásra.

2013. május 1-jei hatályú étkeztetési eladási árainak és térítési díjainak emelésével összefüggő előirányzat változások
(2013. 05.01.-től 2013. 12.31.-ig tartó töredékidőszak többlet kiadásai és bevételei)

Intézmény neve	Kiadások (dologi+ÁFA)	Bevételek		
		Intézményi működési bevételek (Áfás)	Önkormányzati támogatás	Bevétel összesen
Szalaparti Egységes Gyógyped. Módszertani Intézmény, Szakiskola és Diákotthon	2 076 e Ft	585 e Ft	1 491 e Ft	2 0756 e Ft
Mlinkó István Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Diákotthon	2 177 e Ft	398 e Ft	1 779 e Ft	2 177 e Ft
Összesen:	**4 253 e Ft**	**983 e Ft**	**3 270 e Ft**	**4 253 e Ft**

Az Arany János Általános Iskola, Szakiskola és Diákotthon nem üzemeltet saját konyhát, számukra a Juventus Panoráma Kft. biztosítja az étkezést. Mivel a cég az eddigiekben is a rendeletünk által megszabott normákat használta, így esetükben nincs szükség előirányzat változásokra. Az iskolai étkezéshez kapcsolódóan tervezett bevételi és kiadási előirányzatok maradnak az EKVI sorain.

A 2013. május 1-jei hatályú változások díjfizetéssel nem fedezett részére, mely 3 270 e Ft, önkormányzati többlettámogatás szükséges.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztésben foglaltak megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.

Eger, 2013. május 2.

Habis László s.k.
polgármester

EGER
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI
HIVATALA

DR. KOVÁCS LUCA JEGYZŐ

3300 EGER, DOBÓ TÉR 2. TEL: +36 36 523 705
FAX: +36 36 523 779, KOVACS.LUCA@PH.EGER.HU

22. napirend

Előterjesztés
a Polgármesteri Hivatal Alapító okiratának módosítására

Tisztelt Közgyűlés!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint annak végrehajtására kiadott 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 174. §-a szerint **2012. január 1-től** *jogi és közgazdasági szempontok* alapján- az adószabályokkal összhangban- szétváltak az önkormányzat és polgármesteri hivatal gazdálkodási jogkörei.
A Polgármesteri Hivatal feladatai ezen időszaktól kezdve folyamatosan bővülnek, illetve a települési önkormányzat jegyzője által megállapított szociális ellátásokat a Polgármesteri Hivatal költségvetésében kell megtervezni, és ott történik az elszámolásuk.

Fent leírtak alapján szükséges az alábbi szakfeladatok felvétele az alapító okiratba:

882111	Rendszeres szociális segély
882113	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
882202	Közgyógyellátás
823000	Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
811000	Építményüzemeltetés
960900	Máshová nem sorolt egyéb személyi szolgáltatás

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, fogadja el a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának mellékelt módosítását.

Eger, 2013.május 7.

Dr. Kovács Luca
jegyző

EGER
MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

HABIS LÁSZLÓ POLGÁRMESTER

3300 EGER, DOBÓ TÉR 2. TEL: +36 36 523 701
FAX: +36 36 523 777, HABIS.LASZLO@PH.EGER.HU

23. napirend

Előterjesztés
A Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás társulási megállapodásának és alapító okiratának módosítására

Tisztelt Közgyűlés!

2013. január 1-jén hatályát vesztette a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény, a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásairól szóló 2004. évi CVII. törvény, és ugyanezen időponttal hatályba lépett a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény /IV. fejezet: A helyi önkormányzatok társulásai/. A Mötv. előírja, hogy a társulások kötelesek a társulási megállapodásokat felülvizsgálni és a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően módosítani, legkésőbb 2013. június 30-ig.

A Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa 2013. április 26-i ülésén 32/2013. (IV.26.) számú TT határozatával Mötv. által előírtak alapján előterjesztett Társulás Alapító Okiratát és Társulási Megállapodását a tagönkormányzatok számára elfogadásra jóváhagyta. A Társulás eredetileg is jogi személyiséggel bíró Társulásként alakult, munkaszervezeti feladatait Eger MJV Polgármesteri Hivatala látja el, ezért csak az időközben megjelent jogszabályi változások miatt feltétlenül szükséges változásokat tartalmazza a társulási megállapodás és alapító okirat tervezett módosítása, amely dokumentumok az előterjesztés mellékletét képezik.

Kérem a T. Közgyűlést, hogy a Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás társulási megállapodását jóváhagyni szíveskedjen.

Eger, 2013. május 7.

Habis László
polgármester

EGER
MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÉPVISELŐJE

3300 EGER, DOBÓ TÉR 2.

24 napirend

Előterjesztés
az Országzászló felállításáról és Egri Emlékhely Bizottság létrehozásáról

Tisztelt Közgyűlés!

Az Országzászló újbóli felállítására már több alkalommal történt kezdeményezés. 2008. októberében az Urbanisztikai és Környezetvédelmi Bizottság az Egri Fertálymesterek kezdeményezésére elvi állásfoglalást adott az emlékmű újbóli felállítása kapcsán. Ekkor - a kezdeményezők javaslatát elfogadva - végleges helyszínnek a Pyrker teret jelölte meg, de tekintettel az akkor tervezett „Város a város alatt" programra, felkérte a Főépítészi Csoportot, hogy az Országzászló ideiglenes felállításához vizsgálja meg a lehetséges helyszíneket. 2009. májusában került az ügy újból a Bizottság elé, amikor is a lehetséges helyszínek mérlegelése után ideiglenes helynek is a Pyrker teret nevezte meg.
Az Országzászló felállításának 75. évfordulóján – 2011.-ben - a Jobbik helyi szervezete az Önkormányzathoz fordult az Országzászló felállításának ügyében, szervezetük az Országzászló eredeti helyszínen, az Eszterházy téren való felállítását javasolta. A két kezdeményező szervezet – az Egri Fertálymesterek és a Jobbik - egyeztetést tartott, ahol közös megegyezés született a Pyrker téri helyszín ismételt megvizsgálásáról úgy, hogy maga az emlékmű az eredeti másaként készül el. A Kulturális Örökségvédelmi Iroda képviselője az Urbanisztikai Bizottság ülésére is meghívást kapott, ahol nem jelent meg, ezzel jelentősen megnehezítve a bizottság álláspontjának kialakítását. A tervek elkészítésének, valamint az emlékhely kialakításának tisztázatlan pénzügyi kérdései miatt a kezdeményezés megvalósítása ismételten akadályba ütközött, annak ellenére, hogy a Közgyűlés 62/2011 (II.24.) számú határozatával döntött az Országzászló Pyrker téren történő megvalósítása mellett.

Kezdeményezésemre ez év áprilisában új egyeztetés kezdődött az Országzászló felállításának ügyében, mely egyeztetésre a két szervezet – a Jobbik és a Fertálymesteri Testület tagjai közül - valamint önkormányzati képviselők, a hivatal szakirodáinak képviselői és építészeti, műemlékvédelmi szakértők is meghívást kaptak.

A megbeszélések eredményesnek mondhatók, az az álláspont alakult ki, hogy az Országzászló az emlékmű eredeti másaként készülne el, és a Pryker téren valósulna meg, mivel az Eszterházy téren - az Országzászló eredeti helyén - a napjainkra kiépült csomópont miatt nem alakítható ki egy ünnepélyek megtartásához méltó rendezvénytér.
Az emlékmű elhelyezésére a költségvetési forrás részben biztosított, a 2010. évi pénzmaradvány terhére került elkülönítésre 2 millió forint, mely a tervezési-

előkészítési feladatokra elegendő. A további – főként kivitelezési - költségekre költségvetési forrást kell találnunk, továbbá felmerült a gondolat, hogy közadakozás útján is lehetne támogatást szerezni a cél megvalósítására, hiszen az eredeti Országzászló anno közadakozásból épült meg.

Az emlékmű és környezete megtervezésére a Főépítészi Csoport koordinálásával tervpályázat kerülne kiírásra, az emlékmű felállításához szükséges hivatalos eljárást pedig szintén a Főépítészi Csoport bonyolítaná le.

Az emlékmű elhelyezéséhez az 1991. évi XX. törvény 109. § 1. és 2. bekezdése alapján az önkormányzat köteles előzetes szakvéleményt kérni.

A szakvéleményezéssel a Képző- és Iparművészeti Lektorátus, térítés ellenében, a megbízó felkérésére foglalkozik a szakértői névjegyzéken szereplő alkotóművész és művészettörténész szakértők bevonásával, a művész, építész, az érdekelt helyi szervek képviselőinek meghívásával. Új műalkotás kezdeményezésekor sor kerülhet helyszíni szemlére, konzultációra, tervbírálatra, amelyek alkalmat adnak a konkrét igény, elképzelés, művészeti program részleteinek, költségigényének tisztázására. A Lektorátus - felkérésre - művészeket ajánl és pályázatot ír ki. A szakvéleményezés további fázisai az 1:1 léptékű modell és a kész mű bírálata.

Javaslatom továbbá, hogy mivel az Országzászló felállításának folyamata hosszadalmas, így az operatív ügyek intézésére a Közgyűlés az eddig előkészítőként közreműködő személyekből hozzon létre egy bizottságot, mely a továbbiakban koordinálni tudja az emlékmű elhelyezésének folyamatát. A Bizottság létrehozására az Alapokmányunk lehetőséget biztosít. Természetesen minden olyan döntést, melyet a jogszabály kötelezően a Közgyűlés hatáskörébe utal, továbbra is a Közgyűlés hozna meg.

A bizottság létrehozására az alábbiak szerint teszek javaslatot:
A bizottság megnevezése: Egri Emlékhely Bizottság. Mivel Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság elnevezéssel törvény szerint egy működik, ezért javaslom az előzőekben leírt megnevezést bizottságunk részére.
A bizottság tagjainak javaslom: Sós István alpolgármestert, Csákvári Antal tanácsnokot, Ficzere György tanácsnokot, dr Misz Mihály tanácsnokot, Bognár Ignác képviselőt, Tóth István képviselőt, Oláh István fertálymestert, dr Estók Bertalan fertálymestert, Rátkai Attila főépítészt.
A bizottság szakértő tagjainak: Karádi Gábor tervezőmérnököt, Nagy Tamás városrendezési ügyintézőt, Koósné Nagy Ildikó városüzemeltetési ügyintézőt, dr Nagy-Holló Eszter jogi csoportvezetőt, Tóthné Török Edit a Heves Megyei Kormányhivatal Örökségvédelmi Hivatalának vezetőjét és Szalainé Király Júliát, a Vármúzeum irodalomtörténészét, muzeológust javaslom.
A bizottság elnököt tagjai közül maga válasszon.

A Bizottság feladata az Országzászló emlékmű felállításának, a rendezvénytér kialakításának koordinálása mellett bizonyos egri épületek (helyszínek) helyi védelem alá helyezésére történő javaslattétel valamint történelmi, vagy nemzeti emlékhellyé nyilvánításra történő kezdeményezés lenne.

A korábbi egyeztetéseinken már elhangzott javaslatként, hogy a belvárosi rehabilitáció során a Jókai vagy a Bajcsy-Zs. utca járólapjai közé híres egri személyekről lehetne táblákat elhelyezni. Ennek megvalósításhoz is ezen bizottság tenne javaslatokat.

Jogszabályi háttér:

- *1991. évi XX. törvény a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről:*

  109. § (1) Művészeti alkotás közterületen, valamint önkormányzati tulajdonú épületen való elhelyezéséről, áthelyezéséről, lebontásáról a település önkormányzatának képviselőtestülete, Budapesten fővárosi tulajdonú közterület vagy épület esetében a fővárosi önkormányzat közgyűlése, a kerületi önkormányzat tulajdonában álló közterület vagy épület esetében a kerületi önkormányzat képviselőtestülete dönt, és gondoskodik fenntartásáról és felújításáról.
  (2) A döntéshez a műalkotás művészi értékére vonatkozóan szakvéleményt kell beszerezni.
  (3) Nem önkormányzati tulajdonú épületen lévő művészeti alkotásokat az illetékes önkormányzat képviselőtestülete - szakvélemény kikérésével - védeni köteles, új elhelyezés esetén véleményezési joga van.

- *2011. évi CCII. törvény Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről*:

  7.§ (5) A helyi önkormányzat képviselő-testülete kormányrendeletben megállapított előírások és feltételek szerint a helyi önkormányzat közigazgatási területén Országzászló felállításáról dönthet.

- *2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól*

  57.§ (3) A képviselő-testület egyes önkormányzati feladatok ellátásának időtartamára ideiglenes bizottságot hozhat létre.

- *28/2011 (VI. 30.) ör. Eger Megyei Jogú Város Alapokmányáról*

  39. § (2) A Közgyűlés eseti feladatokra ideiglenesen bizottságokat hozhat létre, így különösen önkormányzati rendelet előkészítésére, felülvizsgálatára, vagy nagyobb jelentőségű feladat végrehajtására, megszervezésére, illetőleg valamely napirend előkészítésére.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy vitassa meg az előterjesztést és fogadja el az Országzászló felállításáról és az Egri Emlékhely Bizottság létrehozásáról szóló határozati javaslatokat.
Eger, 2013. május 6.

CSÁKVÁRI ANTAL S.K.
tanácsnok

EGER
MEGYEI JOGÚ VÁROS
URBANISZTIKAI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁG
ELNÖKE

3300 EGER, DOBÓ TÉR 2.

25. napirend
(UKB, KGB, PÜB, KGy)

Előterjesztés
az Eger, Bárány u. 24. sz. mögötti partfalomlás vis maior pályázata tárgyában

Tisztelt Közgyűlés!

Egerben a Bárány u. 24. szám mögött található közterületen (5322. hrsz.) partfalomlás történt. Az ingatlan Bérc utcával határos oldalánál darázskőből álló partfalról 3 darab egyenként 3-5 tonnás, valamint több kisebb sziklatömb leomlott, maga alá temetve egy melléképületet. Az omlás helyén maradó üreg veszélyezteti az ingatlan fölött található önkormányzati tulajdonú Bérc utcát. Az omlás lakóingatlant és közutat veszélyeztet.

A 9/2011. (II.15.) Korm. rendelet alapján ilyen esetekben az önkormányzatoknak lehetőségük van vis maior támogatás igénylésére. A támogatás mértéke általános esetben pince- és partfalomlás esetén a helyreállítási költség 70 %-a.

Egerben a Bárány u. 24. szám mögötti közterület (5322. hrsz.) az Önkormányzat tulajdonában van. A veszély-elhárítási munkák előzetesen becsült költsége 38.000 EFt. 70 %-os vis maior támogatás esetén 26.600 EFt támogatásban részesülhet Önkormányzatunk. A helyreállításhoz szükséges 10.000 EFt saját erőt a 2013. évi költségvetés „pince- és partfalveszély elhárítási” címszámról szükséges biztosítani. A még hiányzó 1.400 eFt összeget pedig a költségvetés V. fejezet „pályázati tartalék” sorról biztosítható.

A pályázat beadásához szükséges a hivatkozott rendeletben szereplő minta szerinti közgyűlési határozat elfogadása.

Eger, 2013. május 6.

Tisztelettel:

Ficzere György s.k.
az Urbanisztikai és Környezetvédelmi
Bizottság Elnöke

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata ***Sürgősségi indítvány***

Költségvetési és Gazdálkodási Bizottsága
Csathó Csaba Elnök úr részére

EGER
Dobó I. tér 2.

Tisztelt Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság!

Alulírott EVAT Zrt., mint az Eger Városi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. (névváltozás előtt: Művészetek Háza Eger Kulturális és Szórakoztató Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft.) – a továbbiakban Társaság - többségi irányítást biztosító befolyással rendelkező tagja az alábbi indítványt terjesztjük elő a T. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata részére, mint a Társaság másik tagja részére is.

A Társaság hatályos társasági szerződése, tagjegyzéke szerint az EVAT Zrt. a Társaság 16.040.000 Ft összegű törzstőkéjéből 15.340.000 Ft névértékű üzletrésszel részesedik, míg a Társaság többi tagja – Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Szépasszonyvölgyi Vendégvárók Egyesülete, az Eger Magánszálláshelyeinek Egyesülete, a Kereskedők Eger belvárosáért Egyesület, az Egri Turisztikai Egyesület, az Egyesület Eger Idegenforgalmáért és az Agria Játékok Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság – tagonként 100.000-100.000 Ft névértékű üzletrész tulajdonosa.

A Társaság 2013. április 08. napján tartott taggyűlésén meghozott határozatoknak megfelelő változásából tevékenységének átszervezéséből adódóan a jövőbeli működtetés demokratikusabbá válásának, valamint a Társaság tagjait terhelő kötelezettségek, illetve jogok, szavazati arányok egyenlő arányúvá tételéhez indokolt az EVAT Zrt. társasági részesedésének a többi taggal egyező mértékűre való csökkentése.

Ezen cél végrehajtásának az EVAT Zrt. által javasolt módja a következő:
Az EVAT Zrt. indítványozza a Társaság 16.040.000 Ft összegű törzstőkéjének leszállítását a 2006. évi IV. Tv. 159-160.§-ai alapján 16.040.000 Ft-ról 800.000 Ft-ra. Ezen 800.000 Ft összegű törzstőke megfelel a Gt. 114. (1) bekezdésben foglalt feltételnek (a törzstőke összegének legalább 500.000 Ft-nak kell lennie).

A Társaság társasági szerződése nem tiltja azt, hogy törzstőke leszállítás esetén az arról döntő taggyűlés kizárólag a tagok törzsbetétei arányában érinthesse csak az üzletrészeket, ezért a Társaság taggyűlése törvényesen dönthet úgy a Gt. 160 (1) bekezdése alapján, hogy a törzstőke leszállítás kizárólag az EVAT Zrt. üzletrészét érintse.
A törzstőke leszállítást a Társaság taggyűlése tőkekivonás céljából határozhatja el a 2012. december 31-i éves beszámoló felhasználásával, amely 180 napig használható fel érvényesen, így a jelen esetben is.

A Társaság 2013. december 31-i mérlegbeszámolója szerinti fő mérlegsorok tanúsága szerint a tőkekivonási célú törzstőke leszállításnak akadálya nincs, az végrehajtható.

Az EVAT Zrt. indítványozza a fentieknek megfelelően, hogy a törzstőke leszállításról a Társaság taggyűlése akként döntsön, hogy a teljes 15.240.000 Ft összegű törzstőke leszállítás kizárólag az EVAT Zrt. 15.340.000 Ft összegű üzletrészére vonatkozzon, amely által az EVAT Zrt. Társaságbeli részesedése is a többi tag üzletrészével megegyezően 100.000 Ft névértékű üzletrészre változik.

A Társaság a tőkekivonási célú törzstőke leszállítás végrehajtása és cégjegyzésbe való bejegyzése alapján pénzeszközéből a taggyűlési határozatnak megfelelően kifizeti az EVAT Zrt. részére a leszállítással érintett kivonat tőkeösszeget, azaz 15.240.000 Ft-ot.

A törzstőke leszállítás végrehajtásával a Társaság taggyűlése a társasági szerződést módosítja, amely társasági szerződésben a tagokat megillető jogok és kötelezettségek az egyező mértékű üzletrészeikhez igazodva azonosak lesznek.

A tőkekivonási célú törzstőke leszállítás végrehajtásának likvid pénzügyi fedezetének biztosítására az alábbi indítványt terjesztjük elő.

Indítványozzuk, hogy a törzstőke leszállítás Társaság taggyűlése általi elhatározását és a kétszeri hirdetményben való közzététel időtartamának lejártáig Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata adásvétel jogcímén vásárolja meg a Társaság per-, teher- és igénymentes, kizárólagos tulajdonát képező ingó vagyontárgyakat (középkori piactér elemei, középkori dobogó vasszerkezet és mikroport antenna rendszer 18 db) 14.590.000 Ft-ért, s ezen vételárat utalja át a Társaság részére. Az így képződő 14.590.000 Ft pénzeszköz a Társaság pénzeszközéből kiegészítve további 650.000 Ft pénzeszközzel képezi a törzstőke leszállítás alapján az EVAT Zrt. részére kifizetendő 15.240.000 Ft összeget.

Az alábbiakban táblázatban mutatjuk be a Társaság saját tőkéjének alakulását a 2012. december 31-i mérlegfordulónapra vonatkozóan, továbbá a tőkekivonási célú törzstőke leszállítás végrehajtását követően, valamint a tőkekivonás összegének pénzügyi portfóliója összeállítására vonatkozóan.

Saját tőke alakulása 2012.12.31.

Adatok e Ft-ban

Tulajdonosok megnevezése	Jegyzett tőke	Tulajdonosi részarány %	Tőke tartalék	Eredmény tartalék	Saját tőke
EVAT Egri Vagyonkezeleő és Távfűtő Zrt	15 340	95,64	4 687	-2 225	17 803
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata	100	0,62	30	-14	116
Szépasszonyvölgyi Vendégvárók Egyeseülete	100	0,62	30	-14	116
Eger Magánszálláshelyeinek Egyesülete	100	0,62	30	-14	116
Kereskedők Eger Belvárosáért Egyesület	100	0,62	30	-14	116
Eger Turisztikai Egyesület	100	0,62	30	-14	116
Egyesült Eger Idegenforgalmáért	100	0,62	30	-14	116
Agria Játékok Kulturális és Szolg. Közh. Nonp. Kft	100	0,62	30	-14	116
Összesen:	**16 040**	**100,00**	**4 900**	**-2 326**	**18 614**

Saját tőke alakulása tőkekivonást követően

Tulajdonosok megnevezése	Jegyzett tőke	Tulajdonosi részarány %	Tőke tartalék	Eredmény tartalék	Saját tőke
EVAT Egri Vagyonkezeleő és Távfűtő Zrt	100	12,50	613	-291	434
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata	100	12,50	613	-291	434
Szépasszonyvölgyi Vendégvárók Egyeseülete	100	12,50	613	-291	434
Eger Magánszálláshelyeinek Egyesülete	100	12,50	613	-291	434
Kereskedők Eger Belvárosáért Egyesület	100	12,50	613	-291	434
Eger Turisztikai Egyesület	100	12,50	613	-291	434
Egyesült Eger Idegenforgalmáért	100	12,50	613	-291	434
Agria Játékok Kulturális és Szolg. Közh. Nonp. Kft	100	12,50	613	-291	434
Összesen:	**800**	**100,00**	**4 900**	**-2 326**	**3 474**

Tőkekivonás összege: **15 240**

Tárgyi eszköz értékesítés:	Bruttó érték	Nettó érték 2013.03.31	Nettó érték 2013.05.31	Vételár Cégbírósági végzéskor
Középkori piactér elemei	15 906 507	14 098 831	14 045 664	14 050 000
Dobogó vasszerkezet középkori	800 000	253 201	233 815	235 000
Mikroport antenna rndszer 18 db	652 000	320 503	304 703	305 000
Tárgyi eszközök összesen:				**14 590 000**
Tőkekivonás pénzeszköz (átutalás)				**650 000**
Tőkekivonás összege:				**15 240 000**

Kérjük tisztelettel, hogy a T. Költségvetési és Gazdálkodási Bizottsága indítványunkat megtárgyalni és elfogadni, s azt Eger Megyei Jogú Város önkormányzata Közgyűlése részére elfogadási javaslattal előterjeszteni szíveskedjen.

Eger, 2013. május 15.

Tisztelettel:

EVAT Zrt.
Képv.: Várkonyi György Olivér vezérigazgató és
Csirke Józsefné gazdasági divízióvezető