EGER
MEGYEI JOGÚ VÁROS
PÉNZÜGYI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG
ELNÖKE

3300 EGER, DOBÓ TÉR 2.

2636-13/2013.

JEGYZŐKÖNYV

**Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága
2013. december 12-i ülésén elhangzottakról**

Jelen vannak:	Dr. Csarnó Ákos	elnök
	Pál György	tag
	Dr. Misz Mihály	tag
	Dr. Nagy Krisztián	szakértő
Meghívott:	Dr. Renn Oszkár	Egri Civil Kerekasztal
Hiányzik:	Flaskay Mihály	szakértő
A hivatal részéről:	Dr. Nagy-Holló Eszter	Jogi Csoport vezetője
	Szűcs Tamás	Vagyongazd. csoportvezető
	Serfőző János	mezőgazdasági ügyintéző
	Dr. Szemes Gabriella	jogász
	Juhász Éva	vagyongazdálkodási ügyintéző
	Zsótér Krisztián	vagyongazdálkodási ügyintéző
	Kovács Erika	városüzemeltetési ügyintéző
	Dr. Palotai Zsuzsanna	irodavezető
	Dományné Tóth Ibolya	Gazdasági Iroda
	Véghné Szerencsi Zsuzsanna	elemző üzemgazdász
	Rékasiné Varga Beáta	csoportvezető
	Kolenics Mónika	közgazdász
Meghívott vendégek:	Jakab Zoltán	Városgondozás Eger Kft. ügyvez.
	Huszár Katalin	Városgondozás Eger Kft.
	Lugosi Dénes	Eger Termál Kft. ügyvezető
	Dr. Kurucz András	Egri Városfejlesztési Kft. ügyvez.
	Kontra Anna	könyvvizsgáló
	Palcsó Péter	ügyvezető
	Takács Zoltán	Egri TISZK Kft.
	Bérczessy András	Média Eger Nonprofit Kft.
	Várkonyi György	EVAT Zrt. ügyvezető
	Csirke Józsefné	EVAT Zrt.
	Hegedűsné Majnár Márta	ügyvezető
	Kiss Lajos	Agria Film Kft.
	Fazekas László	Agria-Humán Kft.
Meghívott vendégek:	Marosvölgyi György	TŰZKÉV Kft. ügyvezető igazgató
	Demeter András	TŰZKÉV Kft. gazdasági igazgató

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. Bejelenti, hogy a 16, 17. és 25. sz előterjesztéseket az előterjesztő visszavonta. Továbbá elmondja, hogy két sürgősségi indítvány érkezett a mai bizottsági ülésre.

Kéri a bizottság tagjait, hogy szavazzanak a mai bizottsági ülés napirendjeiről és a két sürgősségi indítványról. Megállapítja, hogy a bizottság 4 igen egyhangú szavazattal elfogadta a napirendi pontok tárgyalását.

1./ Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 6/2012. (II.24.) önkormányzati rendeletének módosítása (az egri 0767/70 hrsz-ú ingatlan 658 m2 területű részének törzsvagyonból történő kivonása) a 832/2012. (XII.20.) számú Közgyűlési határozat végrehajtására
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

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

Serfőző János

2012. decemberében az Önkormányzat Közgyűlése hozott egy határozatot, melynek értelmében meghatározta ezen útingatlan megosztását, ennek értékesítési árát. Közben elkészült a kérelmező által a változási vázrajz. A Járási Földhivatalhoz történő beadáshoz szükséges a törzsvagyonból történő kivonás.

Dr. Nagy Krisztián

Az előterjesztésben feketével kijelölt földsávot érint ez a határozati javaslat. A földsáv mögött van két ingatlan. Megkérdezi, hogyha ez a földsáv magántulajdonba kerül, akkor hogyan lehet ezeket megközelíteni.

Serfőző János

A 23 és 24-es ingatlanban más változás is bekövetkezik. A 24-es ingatlant megvásárolta az alatta lévő telephelynek tulajdonosa. A 23-as ingatlan pedig felcsúszik a 66-os és 68-as ingatlanok alá. A közút kapcsolata megmarad.

Dr. Csarnó Ákos

Szavazásra teszi fel az alábbi döntési javaslatot:

Döntési javaslat:

A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság támogatja az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 6/2012. (II.24.) önkormányzati rendeletének módosítása (az egri 0767/70 hrsz-ú ingatlan 658 m2 területű részének törzsvagyonból történő kivonása) a 832/2012. (XII.20.) számú Közgyűlési határozat végrehajtásáról szóló rendelet-tervezet Közgyűlés elé terjesztését.

Dr. Csarnó Ákos

Szavazás: Megállapítja, hogy a bizottság 4 igen egyhangú szavazattal támogatja a rendelet-tervezet Közgyűlés elé terjesztését.

200/2013. (XII.12.) PÜB döntés

A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság támogatja az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 6/2012. (II.24.) önkormányzati rendeletének módosítása (az egri 0767/70 hrsz-ú ingatlan 658 m2 területű részének törzsvagyonból történő kivonása) a 832/2012. (XII.20.) számú Közgyűlési határozat végrehajtásáról szóló rendelet-tervezet Közgyűlés elé terjesztését.

2. / Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 6/2012. (II.24.) önkormányzati rendeletének módosítására (az egri 8564/1 hrsz-ú ingatlan 480 m2 területű részének törzsvagyonból történő kivonása), valamint előterjesztés a kivont területrész elidegenítéséről
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

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

Pál György

Tudomása szerint a szabályozási terv szerint erre a területre építeni nem lehet.

Szűcs Tamás

Így van, sem ideiglenes, sem végleges felépítmény nem helyezhető el a területre. .

Dr. Nagy Krisztián

Kérdése, hogy azzal a kötelezettséggel kapja meg a leendő tulajdonos a területrészt, hogy kaszálnia kell a területet. Ennek van-e valamilyen szankciója, ha nem tesz ennek eleget.

Szűcs Tamás

Konszenzus alapján alakult ki, az adásvételi szerződésben ez rögzítésre kerül. A felvetett kérdésre, hogy lehet-e szankcionálni ez jogi kérdés.

Dr. Csarnó Ákos

Szavazásra teszi fel az alábbi döntési javaslatot:

Döntési javaslat:

A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság támogatja az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 6/2012. (II.24.) önkormányzati rendeletének módosítására (az egri 8564/1 hrsz-ú ingatlan 480 m2 területű részének törzsvagyonból történő kivonása), valamint előterjesztés a kivont területrész elidegenítéséről szóló rendelet-tervezet Közgyűlés elé terjesztését.

Dr. Csarnó Ákos

Szavazás: Megállapítja, hogy a bizottság 4 igen egyhangú szavazattal támogatja a rendelet-tervezet Közgyűlés elé terjesztését.

201/2013. (XII.12.) PÜB döntés

A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság támogatja az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 6/2012. (II.24.) önkormányzati rendeletének módosítására (az egri 8564/1 hrsz-ú ingatlan 480 m2 területű részének törzsvagyonból történő kivonása), valamint előterjesztés a kivont területrész elidegenítéséről szóló rendelet-tervezet Közgyűlés elé terjesztését.

3./ Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 74/2012. (XII. 21.) önkormányzati rendeletének módosítására, valamint előterjesztés a HM Tűzkév Kft. és az Önkormányzat között fennálló szerződés módosításáról
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

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

Pál György

Megkérdezi, hogy az árbevétel hogyan alakult az elmúlt évekhez képest. Ebben a finanszírozási rendszerben a társaság fenntartható-e?

Marosvölgyi György

2013. január 1-vel már egy változás történt a tarifa rendszerben. A jelen helyzet igazolja, hogy a tartalékokat éli fel a Kft.
2014.évben komoly feladatai lesznek a Kft-nek a 2015-ös évre. Ezek az alábbiak: a tüzelőberendezések ellenőrzése, az összekötő elem füstcsövek ellenőrzése, ehhez további létszámigényre és eszközigényre van szüksége a Kft-nek.

Dr. Renn Oszkár

Megkérdezi, hogy a működőképesség az adott feltételek között biztosítható-e vagy sem jelenleg és a jövőre nézve?

Marosvölgyi György

Jelenleg biztosított a működőképesség. A jövőre nézve meg van határozva törvényi rendeleti keretek között egy feladatsor. Ahhoz a feladatsorhoz semmilyen körülmények között nem elegendő a mostani finanszírozás.

Dr. Csarnó Ákos

Szavazásra teszi fel az alábbi döntési javaslatot:

Döntési javaslat:

A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság támogatja a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 74/2012. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosításának Közgyűlés elé terjesztését.

Dr. Csarnó Ákos

Szavazás: Megállapítja, hogy a bizottság 4 igen egyhangú szavazattal támogatja a rendelet-tervezet Közgyűlés elé terjesztését.

202/2013. (XII.12.) PÜB döntés

A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság támogatja a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 74/2012. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosításának Közgyűlés elé terjesztését.,

Dr. Csarnó Ákos

Kéri a szavazást a határozati javaslatra vonatkozóan. 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 jóváhagyja a HM TÜZKÉV Heves Megyei Tüzeléstechnikai és Kéményseprő Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság és az Önkormányzat között fennálló, Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata által szervezett kéményseprő-ipari közszolgáltatás Heves Megye teljes területén történő teljes körű ellátására vonatkozó megbízási szerződés módosítását és felhatalmazza a polgármestert a szerződés módosításának aláírására.

Felelős: Habis László polgármester

Határidő: 2013. december 31.

Dr. Csarnó Ákos

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

203/2013. (XII.12.) PÜB döntés:

Határozati javaslat:

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja a HM TÜZKÉV Heves Megyei Tüzeléstechnikai és Kéményseprő Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság és az Önkormányzat között fennálló, Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata által szervezett kéményseprő-ipari közszolgáltatás Heves Megye teljes területén történő teljes körű ellátására vonatkozó megbízási szerződés módosítását és felhatalmazza a polgármestert a szerződés módosításának aláírására.

Felelős: Habis László polgármester

Határidő: 2013. december 31.

Dr. Misz Mihály bizottsági tag 9.40-kor kiment.

4./ Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 42/2000.(IX.15.) sz. rendelet módosítására
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Előterjesztő: Sós István alpolgármester
Előadó: Tuza Róbert irodavezető

Pál György

A szociális temetés intézményével nem ért egyet, emiatt nem támogatja a rendeletet.

Dr. Csarnó Ákos

Szavazásra teszi fel az alábbi döntési javaslatot:

Döntési javaslat:

A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság nem támogatja a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 42/2000.(IX.15.) sz. rendelet módosításának Közgyűlés elé terjesztését.

Dr. Csarnó Ákos

Szavazás: Megállapítja, hogy a bizottság 1 igen és 2 tartózkodás mellett nem támogatja a rendelet-tervezet Közgyűlés elé terjesztését.

204/2013. (XII.12.) PÜB döntés

A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság nem támogatja a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 42/2000. (IX.15.) önkormányzati rendelet módosításának Közgyűlés elé terjesztését.

5./ Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete a helyi szociális támogatásokról és a gyermekvédelmi ellátásokról, valamint az igénylés és a folyósítás rendjéről szóló 21/2006(V.26.) rendelet módosításáról
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Dr. Misz Mihály bizottsági tag 9.45-kor visszajött.

Előterjesztő: Dr. Kovács Luca jegyző
Előadó: Dr. Palotai Zsuzsanna irodavezető

Dr. Palotai Zsuzsanna

Az Emberi Erőforrás Bizottsági ülésen néhány dolog merült fel. Változatlan maradt a rendeletben az 1.§.: Amennyiben a polgármester az önkormányzati segély és közgyógyellátás iránti kérelmet teljesíti.
Ami változott a megküldötthöz képest: hogy a temetési költségekhez megállapítható önkormányzati segély 27.-29 §-ban szerepel. A 23 szakaszba belekerült a gyermeket vagy nappali tagozaton tanulmányokat folytató fiatal felnőttet nevelő családok segélye.
A 23. szakaszban az ösztöndíjakat önkormányzati segélynek kell megjelölni.

Dr. Csarnó Ákos

Szavazásra teszi fel az alábbi döntési javaslatot:

Döntési javaslat:

A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság támogatja a helyi szociális támogatásokról és a gyermekvédelmi ellátásokról, valamint az igénylés és a folyósítás rendjéről szóló

21/2006. (V.26.) rendelet módosításának Közgyűlés elé terjesztését az elhangzott kiegészítéssel együtt.

Dr. Csarnó Ákos

Szavazás: Megállapítja, hogy a bizottság 4 igen egyhangú szavazattal támogatja a rendelet-tervezet Közgyűlés elé terjesztését.

205/2013. (XII.12.) PÜB döntés

A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság támogatja a helyi szociális támogatásokról és a gyermekvédelmi ellátásokról, valamint az igénylés és a folyósítás rendjéről szóló 21/2006. (V.26.) rendelet módosításának Közgyűlés elé terjesztését az elhangzott kiegészítéssel együtt.

6./ Előterjesztés a Gárdonyi Géza Színház és a Harlekin Bábszínház fenntartói megállapodásának módosításáról
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

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

Dr. Palotai Zsuzsanna

A fenntartói megállapodásnak elengedhetetlen melléklete az önkormányzati költségvetésnek az a része, amely az aktuális évben az önkormányzati költségvetésben az intézményi bevételeket és kiadásokat tartalmazza.

Elmondja, hogy a Harlekin Bábszínháznál és a Gárdonyi Géza Színháznál is rendkívüli nézőszám emelkedés volt.

A színháznak és a Vármúzeumnak is folyamatosan bővülő raktárigénye van. Erre a célra a 3.sz. iskola főépületében tud a város biztosítani lehetőséget.

Dr. Csarnó Ákos

Kimutatást kér a bérletes és a jegyvásárló nézők számára vonatkozóan.

Dr. Palotai Zsuzsanna

A kimutatás a közgyűlési anyagban szerepelni fog.

Pál György

A nézőszámmal kapcsolatban megkérdezi, hogy most már a színház elérte azt a nézőszámot, ami az igazgató váltás előtt volt.

Dr. Palotai Zsuzsanna

Most aki színházba akar menni, sokszor pótszékkel szembesül.

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 Önkormányzat Közgyűlése az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglakoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 16.§ (1)-(4) bekezdésében foglaltak szerint eljárva a Gárdonyi Géza Színház 3 éves időtartamú, 2013. január 1-től 2015. december 31-ig fennálló fenntartói megállapodás 1. számú módosítását jóváhagyja.

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező fenntartói megállapodás 1. számú módosításának aláírására.

Felelős: Habis László polgármester
Blaskó Balázs igazgató
Határidő: 2013. december 31.

2.

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglakoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 16.§ (1)-(4) bekezdésében foglaltak szerint eljárva a Harlekin Bábszínház 3 éves időtartamú, 2013. január 1-től 2015. december 31-ig fennálló fenntartói megállapodás 1. számú módosítását jóváhagyja.

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező fenntartói megállapodás 1. számú módosításának aláírására.

.

Felelős: Habis László polgármester
Éry-Kovács András igazgató
Határidő: 2013. december 31.

3.

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 7. pontja alapján, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 8.§ (5), és 9.§ (1) a) pontjában biztosított jogkörében - az előterjesztés 3.-as és 4. számú melléklete szerinti szöveggel - megállapítja és elfogadja a Gárdonyi Géza Színház alapító okiratának módosítását, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát és egyben felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.

Felelős: Habis László polgármester

Határidő: 2014. január 1.

Dr. Csarnó Ákos

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

206/2013. (XII.12.) 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 Önkormányzat Közgyűlése az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglakoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 16.§ (1)-(4) bekezdésében foglaltak szerint eljárva a Gárdonyi Géza Színház 3 éves időtartamú, 2013. január 1-től 2015. december 31-ig fennálló fenntartói megállapodás 1. számú módosítását jóváhagyja.

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező fenntartói megállapodás 1. számú módosításának aláírására.

Felelős: Habis László polgármester
Blaskó Balázs igazgató
Határidő: 2013. december 31.

2.

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglakoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 16.§ (1)-(4) bekezdésében foglaltak szerint eljárva a Harlekin Bábszínház 3 éves időtartamú, 2013. január 1-től 2015. december 31-ig fennálló fenntartói megállapodás 1. számú módosítását jóváhagyja.

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező fenntartói megállapodás 1. számú módosításának aláírására.

.

Felelős: Habis László polgármester
Éry-Kovács András igazgató
Határidő: 2013. december 31.

3.

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 7. pontja alapján, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 8.§ (5), és 9.§ (1) a) pontjában biztosított jogkörében - az előterjesztés 3.-as és 4. számú melléklete szerinti szöveggel - megállapítja és elfogadja a Gárdonyi Géza Színház alapító okiratának módosítását, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát és egyben felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.

Felelős: Habis László polgármester
Határidő: 2014. január 1.

7./ Előterjesztés az Egri Városfejlesztési Kft. 2014. évi üzleti tervéről, 2013. évi üzleti tervének I-III. negyedéves teljesítéséről, a Felügyelő Bizottság 2013. évi beszámolójáról és 2014. évi munkatervéről, valamint az ügyvezető 2014. évi prémiumfeladatáról
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

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

Pál György

Az infrastrukturális beruházások nem valósultak meg.

Dr. Kurucz András

Az infrastrukturális beruházások megvalósíthatósági határideje 2014. december 21.

Az ütemezést közbeszerzés alapján kivitelezési szerződés kötöttek. Ezek a kivitelezési szerződések tartalmazták a befejezési határidőket.

Dr. Renn Oszkár

Megkérdezi, hogy a parkolóház miért áll hónapok óta?

Dr. Kurucz András

Az önkormányzattal kötött szerződés szerint határidőben befejezték. Augusztus hónapban használatbavételi engedélyt kértek. Azóta hatósági eljárás van folyamatban. A hatósági engedélyt meg kell várni, addig nem lehet használni a parkolóházat.

Pál György

Úgy gondolja, hogy nemcsak az engedélyezési eljárások miatt csúszik a parkolóház átadása, voltak kivitelezési hibák is.

Dr. Kurucz András

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadott egy szerződést a beruházóval. Egy év alatt kellett befejezni ezt a parkolóházat. Ez év szeptemberében járt le a határidő, a parkolóházat augusztusban fejezték be, határidőn belül teljesítették a feladatot.
Úgy gondolja, hogy jelen kellene lenni a beruházónak, hogy a felvetett kérdésekre megadja a választ.

Dr. Csarnó Ákos

Véleménye szerint a beruházót meg lehetne hívni a Közgyűlésre.

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. 2013. évi üzleti tervének I-III. negyedéves gazdálkodásáról készült beszámolóját 58 746 E Ft Eszköz és Forrás főösszeggel, valamint 7 084 E Ft mérleg szerinti eredménnyel.**

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

   Dr. Kurucz András ügyvezető

   Határidő: 2013. december 31.

2. **Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja az Egri Városfejlesztési Kft. 2014. évi üzleti tervét 27 129 E Ft Eszköz és Forrás főösszeggel, valamint 13 E Ft mérleg szerinti eredménnyel.**

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

   Dr. Kurucz András ügyvezető

   Határidő: 2015. május 31.

3. **Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja az Egri Városfejlesztési Kft. Felügyelő Bizottságának 2013. évi munkájáról készült beszámolóját.**

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

   Dr. Kurucz András ügyvezető

   Határidő: 2013. december 31.

4. **Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja az Egri Városfejlesztési Kft. Felügyelő Bizottságának 2014. évi munkatervét.**

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

Dr. Kurucz András ügyvezető

Határidő: 2014. december 31.

5. **Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Egri Városfejlesztési Kft. ügyvezetőjének 2014. évi prémiumfeladatát az alábbiak szerint határozza meg:**

   1. **Az ügyvezető igazgatót éves alapbérének 25%-a illeti meg, amennyiben a belváros rehabilitáció keretében az önkormányzati beruházásban megvalósuló infrastrukturális fejlesztések 2014-ban lezárulnak. Amennyiben a kivitelezés határidőre 100%-ban nem teljesül, úgy a Közgyűlés fenntartja annak jogát, hogy a prémium mértékét csökkentse.**
   2. **Az ügyvezető igazgatót éves alapbérének 25%-a illeti meg, amennyiben a„Szala városrész szociális rehabilitációja" című projekt keretében a 2014. évre tervezett beruházások határidőre megvalósulnak.**
   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 belváros rehabilitációra illetve a Szala városrész szoc. rehab.-ra vonatkozó kapcsolattartási, és engedélyező hatóságokkal határidőre történő egyeztetési feladatainak nem tesz eleget, valamint ha a 2014. évi gazdálkodás veszteséggel zárul.

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

   Határidő: 2015. május 31.

Dr. Csarnó Ákos

Szavazás: Megállapítja, hogy a bizottság 3 igen és 1 tartózkodás mellett elfogadta az előterjesztést.

207/2013. (XII.12.) 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 Egri Városfejlesztési Kft. 2013. évi üzleti tervének I-III. negyedéves gazdálkodásáról készült beszámolóját 58 746 E Ft Eszköz és Forrás főösszeggel, valamint 7 084 E Ft mérleg szerinti eredménnyel.**

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

Dr. Kurucz András ügyvezető

Határidő: 2013. december 31.

2. **Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja az Egri Városfejlesztési Kft. 2014. évi üzleti tervét 27 129 E Ft Eszköz és Forrás főösszeggel, valamint 13 E Ft mérleg szerinti eredménnyel.**

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

Dr. Kurucz András ügyvezető

Határidő: 2015. május 31.

3. **Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja az Egri Városfejlesztési Kft. Felügyelő Bizottságának 2013. évi munkájáról készült beszámolóját.**

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

Dr. Kurucz András ügyvezető

Határidő: 2013. december 31.

4. **Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja az Egri Városfejlesztési Kft. Felügyelő Bizottságának 2014. évi munkatervét.**

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

Dr. Kurucz András ügyvezető

Határidő: 2014. december 31.

5. **Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Egri Városfejlesztési Kft. ügyvezetőjének 2014. évi prémiumfeladatát az alábbiak szerint határozza meg:**

   a. Az ügyvezető igazgatót éves alapbérének 25%-a illeti meg, amennyiben a belváros rehabilitáció keretében az önkormányzati beruházásban megvalósuló infrastrukturális fejlesztések 2014-ban lezárulnak. Amennyiben a kivitelezés határidőre 100%-ban nem teljesül, úgy a Közgyűlés fenntartja annak jogát, hogy a prémium mértékét csökkentse.
   b. Az ügyvezető igazgatót éves alapbérének 25%-a illeti meg, amennyiben a„Szala városrész szociális rehabilitációja" című projekt keretében a 2014. évre tervezett beruházások határidőre megvalósulnak.
   c. 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 belváros rehabilitációra illetve a Szala városrész szoc. rehab.-ra vonatkozó kapcsolattartási, és engedélyező hatóságokkal határidőre történő egyeztetési feladatainak nem tesz eleget, valamint ha a 2014. évi gazdálkodás veszteséggel zárul.

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

Határidő: 2015. május 31.

8./ Előterjesztés a Városgondozás Eger Kft. 2013. évi üzleti tervének I-III. negyedéves teljesítéséről, a Felügyelő Bizottság 2013. évi beszámolójáról és a 2014 évi munkatervéről
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

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

Jakab Zoltán

Kérése, hogy a 8. és 27.sz napirendet tárgyalja együtt a bizottság.

Dr. Nagy Krisztián

Elmondja, hogy megalakult a Nonprofit Kft. a hulladékgazdálkodással kapcsolatban. Amíg az engedélyek nincsenek meg, addig a Városgondozás Eger Kft. végzi ezeket a feladatokat. A jogszabály előírja, hogy 2014. januártól csak Nonprofit Kft. végezheti ezeket a feladatokat, ebből nem lesz probléma?

Jakab Zoltán

A jelenlegi jogszabály szerint 2014. január 1-től valóban csak Nonprofit Kft. végezheti ezt a feladatot. Két engedéllyel kell, hogy rendelkezzen, a szakhatósági és a közszolgáltatói engedéllyel. Az OHÜ minősítést június 1-ig kellene megszerezni a Nonprofit Kft-nek . Mind három engedély a Városgondozás Eger Kft-nek megvan. A parlament előtt van egy jogszabályi változás, ami félévre kitolja ezeket a határidőket. Fél évvel meghosszabbítják az egésznek a menetrendjét.

Dr. Nagy Krisztián

Másik kérdése, hogy a Városgondozás Eger Kft. Eger városán kívül több településen is ellátja ezt a feladatot, vajon képes lesz a Nonprofit Kft erre a feladatra?

Jakab Zoltán

Jelenleg 23 településen látja el a feladatot a Városgondozás Eger Kft. Szeretnék, hogy a lakossági közszolgáltatás teljes egészében a Nonprofit Kft-hez kerüljön beleértve az összes települést is Eger városán kívül. Az összes többi más szegmens pedig maradjon a Városgondozás Eger Kft-nél.

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. 2013. évi üzleti tervének I-III. negyedéves teljesítéséről szóló tájékoztatóját 934 379 E Ft mérlegfőösszeggel és – 21 096 E Ft adózás előtti eredménnyel.**

   Felelős: Szűcs Tamás
   Vagyongazdálkodási csoportvezető
   Jakab Zoltán ügyvezető
   Határidő: 2014. január 31.

2. **Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a Társaság taggyűlésén az Önkormányzat képviseletében eljáró személyt,**

hogy fogadja el a Városgondozás Eger Kft. Felügyelő Bizottságának 2013. évben végzett munkájáról készült beszámolót és a 2014. évi munkatervét.

Felelős: Szűcs Tamás
Vagyongazdálkodási csoportvezető
Jakab Zoltán ügyvezető
Határidő: 2014. január 31.

3. **Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy továbbra is a Városgondozás Eger Kft. végezze az inert feldolgozó üzemeltetését és hozzájárul az inert feldolgozó üzemeltetésére vonatkozó szerződés 2014. június 30-ig történő meghosszabbításához. Egyben felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.**

Felelős: Habis László polgármester
Határidő: 2014. január 31 .

4. **Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy továbbra is a Városgondozás Eger Kft. végezze Eger Város közigazgatási területén a települési szilárd hulladék összegyűjtését és ártalmatlanításra történő elszállítását és hozzájárul a vonatkozó közszolgáltatási szerződés 2014. június 30-ig történő meghosszabbításához. Egyben felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.**

Felelős: Habis László polgármester
Határidő: 2014. január 31 .

Dr. Csarnó Ákos

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

208/2013. (XII.12.) 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. 2013. évi üzleti tervének I-III. negyedéves teljesítéséről szóló tájékoztatóját 934 379 E Ft mérlegfőösszeggel és – 21 096 E Ft adózás előtti eredménnyel.**

<u>Felelős</u>: Szűcs Tamás
Vagyongazdálkodási csoportvezető
Jakab Zoltán ügyvezető
<u>Határidő</u>: 2014. január 31.

2. **Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a Társaság taggyűlésén az Önkormányzat képviseletében eljáró személyt, hogy fogadja el a Városgondozás Eger Kft. Felügyelő Bizottságának 2013. évben végzett munkájáról készült beszámolót és a 2014. évi munkatervét.**

<u>Felelős</u>: Szűcs Tamás
Vagyongazdálkodási csoportvezető
Jakab Zoltán ügyvezető
<u>Határidő</u>: 2014. január 31.

3. **Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy továbbra is a Városgondozás Eger Kft. végezze az inert feldolgozó üzemeltetését és hozzájárul az inert feldolgozó üzemeltetésére vonatkozó szerződés 2014. június 30-ig történő meghosszabbításához. Egyben felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.**

<u>Felelős</u>: Habis László polgármester
<u>Határidő</u>: 2014. január 31 .

4. **Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy továbbra is a Városgondozás Eger Kft. végezze Eger Város közigazgatási területén a települési szilárd hulladék összegyűjtését és ártalmatlanításra történő elszállítását és hozzájárul a vonatkozó közszolgáltatási szerződés 2014. június 30-ig történő meghosszabbításához. Egyben felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.**

<u>Felelős</u>: Habis László polgármester
<u>Határidő</u>: 2014. január 31 .

27./ Előterjesztés a hulladékról szóló törvénnyel összefüggésben egyes önkormányzati rendeletek módosításáról és hatályon kívül helyezéséről szóló önkormányzati rendelet-tervezet véleményezésre megküldéséről
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Előterjesztő: Dr. Kovács Luca jegyző
Előadó: Dr. Szemes Gabriella jogász

Dr. Szemes Gabriella

Az előterjesztés önkormányzati rendeletek módosítását, illetőleg hatályon kívül helyezését tartalmazza. Öt önkormányzati rendeletet érintett. A hulladékról szóló törvény és azok végrehajtási rendeleteivel összefüggésben vált szükségessé ezen

önkormányzati rendeletek felülvizsgálata. A Közgyűlés még nem tud rendeletet alkotni, mivel a felügyelőség véleménye még hiányzik. Amikor a Közgyűlés elfogadja a határozati javaslatot a rendelet-tervezetet el kell küldeni a felügyelőségnek. Bízik benne, hogy 30 napon belül megadja a felügyelőség a véleményét. Ezt követően derül ki, hogy szükséges-e a rendelet-tervezet módosítása, vagy ilyen formában a Közgyűlés meg tudja alkotni 2014. január 30-án.

Pál György

2013. január 1-től az önkormányzat nem állapíthat meg díjat, miközben a cége elvégzi a feladatot.

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 a hulladékról szóló törvénnyel összefüggésben egyes önkormányzati rendeletek módosításáról és hatályon kívül helyezéséről szóló önkormányzati rendelet-tervezetet a szomszédos és érintett önkormányzatoknak tájékoztatásul, az illetékes környezetvédelmi igazgatási szervnek véleményezésre megküldi.

Felelős: **Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából**
Dr. Bánhidy Péter aljegyző
Határidő: **2013. december 31.**

Dr. Csarnó Ákos

Szavazás: Megállapítja, hogy a bizottság 3 igen és 1 nem szavazattal elfogadta az előterjesztést.

209/2013. (XII.12.) 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 a hulladékról szóló törvénnyel összefüggésben egyes önkormányzati rendeletek módosításáról és hatályon kívül helyezéséről szóló önkormányzati rendelet-tervezetet a szomszédos és érintett

önkormányzatoknak tájékoztatásul, az illetékes környezetvédelmi igazgatási szervnek véleményezésre megküldi.

Felelős: **Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából**
Dr. Bánhidy Péter aljegyző
Határidő: **2013. december 31.**

9./ Előterjesztés az Egerszalóki Gyógyforrást Üzemeltető Kft. 2013. évi üzleti terv I-III. negyedéves teljesüléséről, 2014. évi üzleti tervéről, a Felügyelő Bizottság munkájának 2013. évi beszámolójáról és 2014. évi munkatervéről
(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 felhatalmazza az Egerszalóki Gyógyforrást Üzemeltető és Szolgáltató Kft. taggyűlésén az Önkormányzat képviseletében eljáró személyt, hogy fogadja el a társaság 2014. évi üzleti tervét 90 000 E Ft bevétellel, 62 013 E Ft kiadással, 27 987 E Ft üzemi tevékenység eredménnyel és 24 487 E Ft adózás előtti eredménnyel.

   Felelős: Habis László
   Határidő: 2015. május 31.

2. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza az Egerszalóki Gyógyforrást Üzemeltető és Szolgáltató Kft. taggyűlésén az Önkormányzat képviseletében eljáró személyt, hogy fogadja el a 2014. évi vízszolgáltatásért fizetendő díj Gyógyvízfelhasználás–Szolgáltatási szerződés módosításában rögzített 90 000 E Ft + Áfa összegét, - melyet a Szalók Holding Ingatlanfejlesztő és Hasznosító Zrt. „f.a." fizet meg az Egerszalóki Gyógyforrást Üzemeltető és Szolgáltató Kft-nek – valamint a várható bevétel fizetési ütemezését a csatolt melléklet szerint.

   Felelős: Habis László polgármester
   Határidő: 2014. március 31.

3. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza az Egerszalók Gyógyforrást Üzemeltető és Szolgáltató Kft. taggyűlésén az Önkormányzat képviseletében eljáró személyt, hogy fogadja el a Társaság 2013.

évi I-III. negyedéves gazdálkodását 80 407 E Ft Eszköz-Forrás főösszeggel, 37 047 E Ft mérleg szerinti eredménnyel.

Felelős: Habis László polgármester
Határidő: 2014. március 31.

4. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza az Egerszalók Gyógyforrást Üzemeltető és Szolgáltató Kft. taggyűlésén az Önkormányzat képviseletében eljáró személyt, hogy fogadja el a társaság taggyűlésén a Felügyelő Bizottságának 2013. évi munkájáról készült beszámolóját és 2014. évi munkatervét.

Felelős: Habis László polgármester
Határidő: 2014. március 31.

Dr. Csarnó Ákos

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

210/2013. (XII.12.) 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 az Egerszalóki Gyógyforrást Üzemeltető és Szolgáltató Kft. taggyűlésén az Önkormányzat képviseletében eljáró személyt, hogy fogadja el a társaság 2014. évi üzleti tervét 90 000 E Ft bevétellel, 62 013 E Ft kiadással, 27 987 E Ft üzemi tevékenység eredménnyel és 24 487 E Ft adózás előtti eredménnyel.

Felelős: Habis László
Határidő: 2015. május 31.

2. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza az Egerszalóki Gyógyforrást Üzemeltető és Szolgáltató Kft. taggyűlésén az Önkormányzat képviseletében eljáró személyt, hogy fogadja el a 2014. évi vízszolgáltatásért fizetendő díj Gyógyvízfelhasználás–Szolgáltatási szerződés módosításában rögzített 90 000 E Ft + Áfa összegét, - melyet a Szalók Holding Ingatlanfejlesztő és Hasznosító Zrt. „f.a.” fizet meg az Egerszalóki Gyógyforrást Üzemeltető és Szolgáltató Kft-nek – valamint a várható bevétel fizetési ütemezését a csatolt melléklet szerint.

Felelős: Habis László polgármester
Határidő: 2014. március 31.

3. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza az Egerszalók Gyógyforrást Üzemeltető és Szolgáltató Kft. taggyűlésén az

Önkormányzat képviseletében eljáró személyt, hogy fogadja el a Társaság 2013. évi I-III. negyedéves gazdálkodását 80 407 E Ft Eszköz-Forrás főösszeggel, 37 047 E Ft mérleg szerinti eredménnyel.

Felelős: Habis László polgármester
Határidő: 2014. március 31.

4. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza az Egerszalók Gyógyforrást Üzemeltető és Szolgáltató Kft. taggyűlésén az Önkormányzat képviseletében eljáró személyt, hogy fogadja el a társaság taggyűlésén a Felügyelő Bizottságának 2013. évi munkájáról készült beszámolóját és 2014. évi munkatervét.

Felelős: Habis László polgármester
Határidő: 2014. március 31.

10./ Előterjesztés az Egri TISZK Kft. 2013. évi üzleti tervének I-III. negyedéves teljesítéséről, a Felügyelő Bizottság 2013. évi beszámolójáról és a 2014. évi munkatervéről
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

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

Takács Zoltán

Elmondja, hogy az Egri TISZK Kft. pozitívan zárja a 2013. évet.

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 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-III. negyedéves teljesítéséről szóló tájékoztatóját 2 233 E Ft adózás előtti eredménnyel.

Felelős: Habis László Polgármester
Takács Zoltán Ügyvezető

Határidő: 2014. január 31.

2. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza az Egri TISZK Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. taggyűlésén az Önkormányzat képviseletében eljáró személyt, hogy fogadja el a Felügyelő Bizottság 2013. évi munkájáról készült beszámolóját és a 2014. évi munkatervét.

Felelős: Habis László Polgármester
Takács Zoltán Ügyvezető

Határidő: 2014. január 31.

Dr. Csarnó Ákos

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

211/2013. (XII.12.) 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 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-III. negyedéves teljesítéséről szóló tájékoztatóját 2 233 E Ft adózás előtti eredménnyel.

Felelős: Habis László Polgármester
Takács Zoltán Ügyvezető

Határidő: 2014. január 31.

2. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza az Egri TISZK Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. taggyűlésén az Önkormányzat képviseletében eljáró személyt, hogy fogadja el a Felügyelő Bizottság 2013. évi munkájáról készült beszámolóját és a 2014. évi munkatervét.

Felelős: Habis László Polgármester
Takács Zoltán Ügyvezető

Határidő: 2014. január 31.

11./ Előterjesztés az EVAT Zrt. és a Törzsház 2013. évi üzleti tervének I-III. negyedéves teljesítéséről, a Felügyelő Bizottság 2013. évi beszámolójáról és a 2014 évi munkatervéről
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Előterjesztő: Sós István alpolgármester
Előadó: Szűcs Tamás

Vagyongazdálkodási Csoport vezetője

Pál György

A Média Eger Kft. élén változás fog történni, erről kér információt. Tudomása szerint az Igazgatótanács jogköre az ügyvezető kinevezése.
A Bitskey Aladár Uszodával kapcsolatban két mutató a likviditási és eladósodottsági mutató romlott, ennek milyen háttér okai vannak. Az energia és pénzügyi költségeknek a megemelkedése kihatással van a cégre, erre vonatkozóan adatokat kérne.
Az EVAT Zrt-vel kapcsolatban megkérdezi, hogy a távhőre mennyi kompenzációt kapott a Zrt.és fedezi-e az egyéb költségeket. A parkolóház helyén megszűnt parkolók mekkora kiesést jelentenek az EVAT Zrt-nek?

Bérczessy András

A Média Eger Kft. kéttagú társaság, az egyik tagja az Egri Média Centrum Alapítvány a másik tagja az EVAT Zrt. Az alapító okirat szerint személyi ügyekben együttes döntésre van szükség.
Elmondja, hogy december 6-án benyújtotta a lemondását.

Várkonyi György
A taggyűlés hivatott személyi ügyekben dönteni, A taggyűlést meg kell, hogy előzze az igazgatósági ülés.
Jelen pillanatban Antal Anett kapja meg az ügyvezetői feladatokat, azonban majd pályázatot kell kiírni.

Lugosi Dénes

A Egri Termál Kft-nél a jogszabályból eredő változások miatt az energia hordozói járulékos költségek nem növekedtek az idén.
Nagy mértékben növekedett a tranzakciós díj miatt a költségük. Ami nagy terhet jelent az az energia költségek jogszabályból eredő változások.
A mutatók változásában nagy szerepet játszott a nettó 700 millió Ft értékű beruházás. Az építkezésnek a különböző fázisai okoztak bevétel kiesést.
Bízik benne, hogy a jövő évben egy építkezéstől mentes működésben tudnak egy jó eredményt produkálni.

Várkonyi György

A távfűtéssel kapcsolatos kérdésre elmondja, hogy megvizsgálta a Zrt. a 2013. év hatását a második rezsi csökkentésnek. A támogatás, változás előtt 1873 Ft KJ-ként. A változás után 2003 Ft KJ-ként. Ha a változást vizsgálják, akkor a november, december hónapban az EVAT Zrt-nek -9.800.000 Ft-ot jelent.
A változás hatásait nézve, ha az EVAT Zrt. (Energia Hivatallal egyeztet) nem tud a 2003 Ft-on javítani akkor éves viszonylatban 42 millió Ft mínuszt jelent.
A támogatási rész nem fedezi azt a fedezet kiesést, amire szüksége lenne a Zrt-nek.

Dr. Csarnó Ákos

A Termál Kft. 2013. I-III. negyedévi mérleg szerinti eredménye 36.913 mFt. A Kft. gazdálkodása év végére várhatóan a 2012 évi eredményt -2,2 millió Ft meghaladó negatív eredménnyel zárul. Lehet tudni az arányokat, hogy mennyivel?

Lugosi Dénes

30 millió Ft-os bevétel kiesésről van szó.

Dr. Csarnó Ákos

Megkérdezi, hogy a bio fűtőművel mi a helyzet?

Várkonyi György

Gyakorlatilag nincs. A bank olyan készfizető kezességet kért a Zrt-től, amelyet nem tudott a Zrt. vállalni.

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. 2013. I-III. negyedévi beszámolóját 2 927 930 E Ft mérlegfőösszeggel és 3 492 E Ft mérleg szerinti eredménnyel.**

Felelős: Habis László
Polgármester

Várkonyi György Olivér
Csirke Józsefné
EVAT Zrt.
Cégjegyzési joggal felruházott munkavállalók
Határidő: 2013. december 31.

2. **Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja az EVAT Zrt.-hez kapcsolódó Cégcsoport tagjainak 2013. I-III. negyedéves gazdálkodásáról szóló évközi beszámolóját.**

Felelős: Habis László
Polgármester

Várkonyi György Olivér

Csirke Józsefné
EVAT Zrt.
Cégjegyzési joggal felruházott munkavállalók
Határidő: 2013. december 31.

3. **Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése tudomásul veszi az EVAT Zrt.-hez kapcsolódó Cégcsoport tagjainak 2013. I-III. negyedévi gazdasági eredményeinek alakulását bemutató dokumentumokat, melyet a Felügyelő Bizottság EMJV Közgyűlése elé előterjesztésre és elfogadásra javasolt.**

Felelős: Habis László
Polgármester

Várkonyi György Olivér
Csirke Józsefné
EVAT Zrt.
Cégjegyzési joggal felruházott munkavállalók
Határidő: 2013. december 31.

4. **Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja az EVAT Zrt. Felügyelő Bizottságának 2013. évi munkájáról készült beszámolóját.**

Felelős: Habis László
Polgármester

Várkonyi György Olivér
Csirke Józsefné
EVAT Zrt.
Cégjegyzési joggal felruházott munkavállalók
Határidő: 2013. december 31.

5. **Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja az EVAT Zrt. Felügyelő Bizottságának 2014. évi feladattervét.**

Felelős: Habis László
Polgármester

Várkonyi György Olivér
Csirke Józsefné
EVAT Zrt.
Cégjegyzési joggal felruházott munkavállalók
Határidő: 2015. május 31.

Dr. Csarnó Ákos

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

212/2013. (XII.12.) 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. 2013. I-III. negyedévi beszámolóját 2 927 930 E Ft mérlegfőösszeggel és 3 492 E Ft mérleg szerinti eredménnyel.**

Felelős: Habis László
Polgármester

Várkonyi György Olivér
Csirke Józsefné
EVAT Zrt.
Cégjegyzési joggal felruházott munkavállalók
Határidő: 2013. december 31.

2. **Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja az EVAT Zrt.-hez kapcsolódó Cégcsoport tagjainak 2013. I-III. negyedéves gazdálkodásáról szóló évközi beszámolóját.**

Felelős: Habis László
Polgármester

Várkonyi György Olivér
Csirke Józsefné
EVAT Zrt.
Cégjegyzési joggal felruházott munkavállalók
Határidő: 2013. december 31.

3. **Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése tudomásul veszi az EVAT Zrt.-hez kapcsolódó Cégcsoport tagjainak 2013. I-III. negyedévi gazdasági eredményeinek alakulását bemutató dokumentumokat, melyet a Felügyelő Bizottság EMJV Közgyűlése elé előterjesztésre és elfogadásra javasolt.**

Felelős: Habis László
Polgármester

Várkonyi György Olivér
Csirke Józsefné
EVAT Zrt.
Cégjegyzési joggal felruházott munkavállalók
Határidő: 2013. december 31.

4. **Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja az EVAT Zrt. Felügyelő Bizottságának 2013. évi munkájáról készült beszámolóját.**

<u>Felelős</u>: Habis László
Polgármester

Várkonyi György Olivér
Csirke Józsefné
EVAT Zrt.
Cégjegyzési joggal felruházott munkavállalók
<u>Határidő</u>: 2013. december 31.

5. **Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja az EVAT Zrt. Felügyelő Bizottságának 2014. évi feladattervét.**

<u>Felelős</u>: Habis László
Polgármester

Várkonyi György Olivér
Csirke Józsefné
EVAT Zrt.
Cégjegyzési joggal felruházott munkavállalók
<u>Határidő</u>: 2015. május 31.

15./ Előterjesztés az Agria Film Kft. 2014. évi üzleti tervéről, 2013. évi üzleti tervének I-III. negyedéves teljesüléséről, a Felügyelő Bizottság 2013. évi beszámolójáról és 2014. évi munkatervéről
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

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

Kiss Lajos

Ebben az évben a két digitális terem beindításával az Agria Mozinak a bevétele növekedett. A két digitális teremben nagyobb bevételt lehet produkálni, mint az Uránia Mozi egy termében. Veszteséges lesz az Agria Mozi, de a bevételek növekedésével ez a veszteség valamelyest csökken.
Egyik teremben az Agria Moziban nincs digitális gép. Ebben a teremben viszonylag nem nagy költséggel végrehajtható műszaki átalakítást lehetne megvalósítani. A Pinceszínháznak helyproblémája van. A komolyzenei hangversenyeknek a helyszíne nincs megoldva. Ebben a teremben ez megvalósítható lenne. Ez kb. egy 120 férőhelyes terem lenne, ha a Plaza hozzájárul ehhez az átalakításhoz.
Célszerű lenne az érintettekkel egy megbeszélést folytatni.

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. 2013. évi üzleti tervének I-III. negyedéves gazdálkodásáról készült beszámolóját 106 677 E Ft Eszköz és Forrás főösszeggel, valamint 1 070 E Ft mérleg szerinti eredménnyel.

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

   Kiss Lajos ügyvezető

   Határidő: 2013. december 31.

2. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja az Agria Film Kft. 2014. évi üzleti tervét 103 278 E Ft Eszköz és Forrás főösszeggel, valamint 594 E Ft mérleg szerinti eredménnyel.

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

   Kiss Lajos ügyvezető

   Határidő: 2015. május 31.

3. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja az Agria Film Kft. Felügyelő Bizottságának 2013. évi munkájáról készült beszámolóját.

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

   Kiss Lajos ügyvezető

   Határidő: 2013. december 31.

4. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja az Agria Film Kft. Felügyelő Bizottságának 2014. évi munkatervét.

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

Kiss Lajos ügyvezető

Határidő: 2014. december 31.

Dr. Csarnó Ákos

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

213/2013. (XII.12.) 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. 2013. évi üzleti tervének I-III. negyedéves gazdálkodásáról készült beszámolóját 106 677 E Ft Eszköz és Forrás főösszeggel, valamint 1 070 E Ft mérleg szerinti eredménnyel.

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

   Kiss Lajos ügyvezető

   Határidő: 2013. december 31.

2. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja az Agria Film Kft. 2014. évi üzleti tervét 103 278 E Ft Eszköz és Forrás főösszeggel, valamint 594 E Ft mérleg szerinti eredménnyel.

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

   Kiss Lajos ügyvezető

   Határidő: 2015. május 31.

3. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja az Agria Film Kft. Felügyelő Bizottságának 2013. évi munkájáról készült beszámolóját.

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

   Kiss Lajos ügyvezető

Határidő: 2013. december 31.

4. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja az Agria Film Kft. Felügyelő Bizottságának 2014. évi munkatervét.

Felelős: Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából
Szűcs Tamás
Vagyongazdálkodási csoportvezető
Kiss Lajos ügyvezető
Határidő: 2014. december 31.

Dr. Csarnó Ákos

Ügyrendi kérdést vet fel, arra vonatkozólag, hogy a jövőben az önkormányzati cégeknél a könyvvizsgálói jelentések kerüljenek becsatolásra a beszámolóhoz.

Juhász Éva

Annál az önkormányzati cégnél ahol, most nem volt könyvvizsgálói jelentés, ott a könyvvizsgáló nem készített tájékoztatót.

12./ Előterjesztés az Agria-Humán Kft. részére 2013. évben nyújtott 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 Önkormányzata Közgyűlése elfogadja az Agria-Humán Közhasznú Nonprofit Kft. a 2013. évben 30 000 000 Ft közhasznú célra adott támogatás elszámolását.

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

2. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja az Agria-Humán Közhasznú Nonprofit Kft. a 2013. évben 10 000 000 Ft működési célra adott támogatás elszámolását.

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

3. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja az Agria-Humán Közhasznú Nonprofit Kft. a 2013. évben 5 000 000 Ft fejlesztés célra adott támogatás elszámolását.

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

Dr. Csarnó Ákos

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

214/2013. (XII.12.) 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 Agria-Humán Közhasznú Nonprofit Kft. a 2013. évben 30 000 000 Ft közhasznú célra adott támogatás elszámolását.

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

2. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja az Agria-Humán Közhasznú Nonprofit Kft. a 2013. évben 10 000 000 Ft működési célra adott támogatás elszámolását.

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

3. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja az Agria-Humán Közhasznú Nonprofit Kft. a 2013. évben 5 000 000 Ft fejlesztés célra adott támogatás elszámolását.

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

13./ Előterjesztés az Agria-Humán Kft. 2013. évi üzleti tervének I-III. negyedéves teljesítéséről, a Felügyelő Bizottság 2013. évi beszámolójáról és a 2014. évi munkatervéről
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

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

Fazekas László

Elmondja, hogy az Agria-Humán Kft. 2014. január 1-től 120 fővel több dolgozót fog foglalkoztatni.

Pál György

Az I-III. negyedéves eredmény-kimutatásnál közel 11 millió Ft adózás előtti eredmény keletkezett a tavalyi -14 millió Ft-hoz képest. Megkérdezi, hogy év végére milyen eredmény várható. Megkérdezi, hogy innentől kezdve a tagi kölcsönök és a cégek közötti kölcsönök megszűnnek.

Fazekas László

A társaság nagyjából a nulla körüli eredményt fogja produkálni. 2014. január 1-től a 120 fő foglalkoztatására is kell támogatást kérni az induláshoz. 2010-ben 240 millió Ft-ot kapott a társaság az önkormányzattól. Tavalyi évben már csak 30 millió Ft-ot. Még nem tudja megmondani, hogy egy főre mennyi támogatást fog kapni a társaság. Biztos, hogy szükség lesz támogatásra, de még nem tudja megmondani, hogy mennyire lesz szükség. Készenléti támogatást igényel a társaság az önkormányzattól, melyet csak akkor hív le a társaság ha szükség lesz rá.
2010-től a mai napig 70 milliárd Ft értékű állami támogatás érkezett be társasághoz és közel 1 milliárd Ft árbevélre tett szert a társaság.

Dr. Nagy Krisztián

A szelektív hulladékkezelési díj fizetés jogcímén 18 millió Ft összeg erejéig kötelezettséget vállal az önkormányzat. Megkérdezi, hogy van-e erre vonatkozólag tervezet, hogyan kerül lehívásra, vagy pedig egy rendelkezésre állást jelent.

Fazekas László

Mindenféleképpen egy opciót jelent. Havonta szeretné a társaság lehívni az összeget.

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 Agria-Humán Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi üzleti tervének I-III. negyedéves gazdálkodásáról készült beszámolóját 382 473 E Ft Eszköz és Forrás főösszeggel, 10 940 E Ft mérleg szerinti eredménnyel.

   Felelős: Szűcs Tamás Vagyongazdálkodási Csoportvezető

   Fazekas László Albert Ügyvezető

   Határidő: 2013. december 31.

2. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja az Agria-Humán Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának 2013. évi munkájáról készült beszámolóját és 2014. évi munkatervét.

   Felelős: Szűcs Tamás Vagyongazdálkodási Csoportvezető

   Fazekas László Albert Ügyvezető

   Határidő: 2013. december 31.

3. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elrendeli az Agria-Humán Közhasznú Nonprofit Kft. részére szelektív hulladék-kezelési díjfizetés jogcímén a 2014. évi költségvetés terhére 18 000 E Ft összeg erejéig kötelezettség vállalását.

   Felelős: Habis László Polgármester
   Juhászné Dr. Krecz Erzsébet
   Gazdasági Irodavezető
   Határidő: 2014. március 31.

Dr. Csarnó Ákos

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

215/2013. (XII.12.) 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 Agria-Humán Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi üzleti tervének I-III. negyedéves gazdálkodásáról készült beszámolóját 382 473 E Ft Eszköz és Forrás főösszeggel, 10 940 E Ft mérleg szerinti eredménnyel.

Felelős: Szűcs Tamás Vagyongazdálkodási Csoportvezető

Fazekas László Albert Ügyvezető

Határidő: 2013. december 31.

2. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja az Agria-Humán Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának 2013. évi munkájáról készült beszámolóját és 2014. évi munkatervét.

Felelős: Szűcs Tamás Vagyongazdálkodási Csoportvezető

Fazekas László Albert Ügyvezető

Határidő: 2013. december 31.

3. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elrendeli az Agria-Humán Közhasznú Nonprofit Kft. részére szelektív hulladék-kezelési díjfizetés jogcímén a 2014. évi költségvetés terhére 18 000 E Ft összeg erejéig kötelezettség vállalását.

Felelős: Habis László Polgármester
Juhászné Dr. Krecz Erzsébet
Gazdasági Irodavezető
Határidő: 2014. március 31.

Dr. Misz Mihály bizottsági tag 11.40-kor kiment.

14./ Előterjesztés az Eger Városi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi üzleti tervének I-III. negyedéves teljesítéséről
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Előterjesztő: Habis László polgármester
Előadó: Szűcs Tamás

Vagyongazdálkodási Csoport vezetője

Hegedűsné Majnár Márta

Meglehetősen nehéz helyzetben van a cég. Nem az elmúlt 8 hónap gazdálkodásának a következtében sikerült ezt az állapotot előidézni, hanem ez visszanyúlik az I. negyedévre és a 2012. évre.

A társaságnál NAV ellenőrzés volt 2012.január 1. napjától június 30. napjáig terjedő időszakra a kiterjedő bevallások utólagos vizsgálatára irányuló adóhatósági eljárás megindítását követően a társaság több hónapban is elmulasztotta utalni a munkavállalók után kötelezően fizetendő személyi jövedelemadót és a járulékokat. A NAV az adóbírságot inkasszóval érvényesítette a társaság bankszámlájáról.

Önrevíziót kellene öt évre elvégezni a társaságnál, azonban ennek a költségeit nem tudja vállalni a társaság.

Dr. Nagy Krisztián

Megkérdezi, hogy a 30 napon túli szállítói tartozás miből tevődik össze?

Hegedűsné Majnár Márta

Az NFA-val együtt Az Eger Termál Kft. felé egy fennálló tartozása a társaságnak, melyet az önkormányzat segítségével fogja rendezni a társaság.
2013. áprilisában átvette a társaság az 1552 Ajándékboltot és ennek az árukészletét nem tudta a társaság az átvételkor kifizetni.

Dr. Csarnó Ákos

Gyakorlatilag ezeket az erőforrásokat, amit most lehetne az egri turizmusért folytatni, most ezeknek a pénzeszközöknek a kezelése teljesen leköti a társaságot.

Hegedűsné Majnár Márta

Amennyiben a cég megszűnik, akkor a Norda a TDM-es pályázatnak a kezelő szervezete, nem hagyott olyan biztosítékot, hogy a cégnek valamelyik tulajdonosán ezeket számon lehessen kérni. Ha megszűnik az Eger Városi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft., akkor az önkormányzat mentesül ez alól a kötelezettség alól közvetlen formában.

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 felhatalmazza a Társaság taggyűlésén az Önkormányzat képviseletében eljáró személyt, hogy fogadja el az Eger Városi Turisztikai Nonprofit Kft. 2013. évi üzleti tervének I-III. negyedéves teljesítéséről szóló tájékoztatóját 64 136E Ft mérlegfőösszeggel és – 8 168 E Ft adózás előtti eredménnyel.

Felelős: Szűcs Tamás
Vagyongazdálkodási csoportvezető
Hegedűsné Majnár Márta Ügyvezető
Határidő: 2014. január 31.

Dr. Csarnó Ákos

Szavazás: Megállapítja, hogy a bizottság 3 igen szavazattal elfogadta az előterjesztést.

216/2013. (XII.12.) 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 felhatalmazza a Társaság taggyűlésén az Önkormányzat képviseletében eljáró személyt, hogy fogadja el az Eger Városi Turisztikai Nonprofit Kft. 2013. évi üzleti tervének I-III. negyedéves teljesítéséről szóló tájékoztatóját 64 136E Ft mérlegfőösszeggel és – 8 168 E Ft adózás előtti eredménnyel.

Felelős: Szűcs Tamás
Vagyongazdálkodási csoportvezető
Hegedűsné Majnár Márta Ügyvezető
Határidő: 2014. január 31.

18./ Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete az önkormányzat 2014. évi átmeneti gazdálkodásáról
(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 támogatja az Önkormányzat 2014. évi átmenti gazdálkodásáról készült rendelet-tervezet Közgyűlés elé terjesztését.

Dr. Csarnó Ákos

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

217/2013. (XII.12.) PÜB döntés

A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság támogatja az Önkormányzat 2014. évi átmenti gazdálkodásáról készült rendelet-tervezet Közgyűlés elé terjesztését.

19./ Tájékoztató a 2013. október havi polgármesteri és intézményvezetői saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításokról
(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 támogatja a 2013. október havi polgármesteri és intézményvezetői hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításáról szóló tájékoztató Közgyűlés elé terjesztését.

Dr. Csarnó Ákos

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

218/2013. (XII.12.) PÜB döntés

A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság támogatja a 2013. október havi polgármesteri és intézményvezetői hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításáról szóló tájékoztató Közgyűlés elé terjesztését.

20./ Tájékoztató a 2013. november havi polgármesteri és intézményvezetői saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításokról

(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 támogatja a 2013. november havi polgármesteri és intézményvezetői hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításáról szóló tájékoztató Közgyűlés elé terjesztését.

Dr. Csarnó Ákos

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

219/2013. (XII.12.) PÜB döntés

A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság támogatja a 2013. november havi polgármesteri és intézményvezetői hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításáról szóló tájékoztató Közgyűlés elé terjesztését.

Dr. Misz Mihály bizottsági tag 11.55-kor visszajött.

21./ Előterjesztés az önkormányzati intézmények előirányzatainak módosítására
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

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

Véghné Szerencsi Zsuzsanna

Elmondja, hogy a bizottság tagjainak megküldött kiosztásos anyag az egy kiegészítés, mivel a bizottsági anyagok elkészülte után érkezett be az igény az intézmények részéről.

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 MJV Közgyűlése elrendeli a Bródy Sándor Könyvtárnál (I. fejezet 2. címszám kötelező feladat) a könyvtári és közművelődési célú kiegészítő támogatás felhasználásának eltérése miatt a beruházási kiadások kiemelt előirányzatának 1.351 E Ft-os és a dologi kiadások kiemelt előirányzatának 3.352 E Ft-os emelését a személyi juttatások kiemelt előirányzatának 3.783 E Ft-os és a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzatának 920 E Ft-os egyidejű csökkentésével. Elrendeli továbbá ÁFA kiadások fedezetére a személyi juttatások kiemelt előirányzatának 502 E Ft-os, ill. a munkaadókat terhelő járulékok szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzatának 2.000 E Ft-os csökkentését a dologi kiadások kiemelt előirányzatának 2.502 E Ft-os egyidejű emelésével.

2. Eger MJV Közgyűlése elrendeli a Benedek Elek Óvodánál (I. fejezet 1. címszám 6. alcímszám kötelező feladat) a dologi kiadások kiemelt előirányzatának csökkentését a felújítások egyidejű emelésével 1.025 E Ft értékben.

3. Eger MJV Közgyűlése elrendeli, a Szivárvány Óvodában (I. fejezet 1. címszám 7. alcímszám kötelező feladat) tornaszobai szekrény, fedett kerékpártároló, és udvari játékok vásárlása miatt a dologi kiadások csökkentését a beruházások előirányzatának egyidejű emelésével 1.000 E Ft értékben. Elrendeli továbbá a működési célú átvett pénzeszközök csökkentését a működési célú támogatás államháztartáson belülről kiemelt előirányzat egyidejű növelésével 660 E Ft értékben.

4. Eger MJV Közgyűlése elrendeli, hogy a Ney Ferenc Óvodánál (I. fejezet 1. címszám 5. alcímszám kötelező feladat) történjen meg főzőüst és projektor vásárlása miatt a beruházások kiemelt előirányzatának 151 E Ft-os emelése a dologi kiadások egyidejű csökkentésével, ill. pályázati pénzeszköz előirányzatosítása miatt a működési célú átvett pénzeszköz emelése 749 E Ft értékben a dologi kiadások egyidejű emelésével. Elrendeli továbbá a dologi kiadások 2.540 E Ft-os emelését a személyi juttatások 2.000 E Ft-os, ill. a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 540 E Ft-os egyidejű csökkentésével.

5. Eger MJV Közgyűlése elrendeli a Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóságnál (I. fejezet 1. címszám 8. alcímszám kötelező feladat) fagyasztóláda, számítógép és beléptető-rendszer vásárlása miatt a beruházások kiemelt előirányzatának emelését 673 E Ft értékben a dologi kiadások egyidejű csökkentésével.

6. Eger MJV Közgyűlése elrendeli, hogy a Családsegítő Intézetnél (I. fejezet 1. címszám 3. alcímszám kötelező feladat) lelki segély szolgálat működtetése miatt történjen meg a személyi juttatások 281 E Ft-os, ill. a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 70 E Ft-os emelése a működési célú

átvett pénzeszközök kiemelt előirányzatának egyidejű emelésével 351 E Ft értékben.

7. Eger MJV Közgyűlése elrendeli az Idősek Berva-völgyi Otthonánál (I. fejezet 1. címszám 4. alcímszám kötelező feladat) a digitális módon történő tévénézés átállási költségei miatt a felújítások 212 E Ft-os emelését a beruházási kiadások kiemelt előirányzatának egyidejű csökkentésével. Elrendeli továbbá a személyi juttatások 451 E Ft-os, ill. a munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 61 E Ft-os emelését az V. fejezet 18. Önkormányzati feladatellátás tartaléka címszámának egyidejű 512 E Ft-os csökkentésével.

8. Eger MJV Közgyűlése elrendeli, hogy az Egri Városi Sportiskolánál (I. fejezet 1. címszám 2. alcímszám kötelező feladat) tartós helyettesítés miatt történjen meg a személyi juttatások 32 E Ft és a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó 9 E Ft-os emelése az V. fejezet 18. Önkormányzati feladatellátás tartaléka címszámának egyidejű 41 E Ft-os csökkentésével. Elrendeli továbbá a felújítási kiadások kiemelt előirányzatának 357 E Ft-os, ill. a beruházási kiadások kiemelt előirányzatának 619 E Ft-os emelését a dologi kiadások kiemelt előirányzatának 976 E Ft-os egyidejű csökkentésével.

9. Eger MJV Közgyűlése elrendeli a Gárdonyi Géza Színháznál (I. fejezet 1. címszám 9. alcímszám kötelező feladat) kazáncsere és videokamera vásárlása miatt a felújítások kiemelt előirányzatának csökkentését a beruházások kiemelt előirányzatának egyidejű 1.167 E Ft-os emelésével. Elrendeli továbbá a személyi juttatások kiemelt előirányzatának 157 E Ft-os, ill. a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 42 E Ft-os emelését az V. fejezet 10. További végzettség miatti illetménynövelés tartalékának egyidejű 199 E Ft-os csökkentésével.

10. Eger MJV Közgyűlése elrendeli, hogy az Egri Kulturális és Művészeti Központnál (I. fejezet 1. címszám 1. alcímszám kötelező feladat) történjen meg eszközök vásárlása, valamint az IFI Pont felújítása miatt a beruházások kiemelt előirányzatának 49 E Ft-os és a felújítások kiemelt előirányzatának 138 E Ft-os emelése a dologi kiadások 187 E Ft-os egyidejű csökkentésével.

11. Eger MJV Közgyűlése elrendeli a Harlekin Bábszínháznál (I. fejezet 1. címszám 10. alcímszám kötelező feladat) nézőtéri székek cseréje és a nézőtér felújítása miatt beruházások kiemelt előirányzatának 43 E Ft-os, és a dologi kiadások kiemelt előirányzatának 243 E Ft-os csökkentését a felújítások kiemelt előirányzatának 286 E Ft-os egyidejű emelésével.

12. Eger MJV Közgyűlése elrendeli az Egri Közszolgáltatások Városi Intézményénél (I. fejezet 1. címszám 11. alcímszám kötelező feladat) orvos vállalkozóknak átadott pénz miatt a dologi kiadások kiemelt előirányzatának 1.476 E Ft-os csökkentését az egyéb működési célú kiadások egyidejű emelésével. Elrendeli továbbá a beruházási kiadások kiemelt előirányzatának 6.402 E Ft-os és a felújítási kiadások kiemelt előirányzatának 5.800 E Ft-os emelését a dologi kiadások egyidejű 12.202 E Ft-os csökkentésével.

13. Eger MJV Közgyűlése elrendeli a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó csökkentését a dologi kiadások egyidejű emelésével az 1. sz. melléklet szerinti intézményeknél és összegben (kötelező feladat).

Felelős: Habis László Polgármester,
Juhászné dr. Krecz Erzsébet Gazdasági Irodavezető
Dr. Palotai Zsuzsanna Humán Szolgáltatási Irodavezető
Határidő: 2013. december 31.

14. Eger MJV Közgyűlése elrendeli a Családsegítő Intézetnél (I. fejezet 1. címszám 3. alcímszám kötelező feladat) a dologi kiadások kiemelt előirányzatának csökkentését a V. fejezet 18. Önkormányzati feladatellátás tartaléka címszámának egyidejű növelésével 1.729 E Ft értékben.

15. Eger MJV Közgyűlése elrendeli a Bródy Sándor Könyvtárnál (I. fejezet 2. címszám kötelező feladat) a beruházási kiadások kiemelt előirányzatának 616 E Ft-os, és a dologi kiadások kiemelt előirányzatának 7.034 E Ft-os emelését az intézményi működési bevétel 7.650 E Ft-os egyidejű emelésével.

16. Eger MJV Közgyűlése elrendeli, hogy a Dobó István Vármúzeumnál (I. fejezet 3. címszám kötelező feladat) történjen meg a felújítási kiadások kiemelt előirányzatának 11.321 E Ft-os, a beruházási kiadások kiemelt előirányzatának 10.000 E Ft-os, a személyi juttatások kiemelt előirányzatának 22.460 E Ft-os, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzatának 5.554 E Ft-os emelése, és a dologi kiadások kiemelt előirányzatának 18.415 E Ft-os emelése, az intézményi működési bevételek kiemelt előirányzatának egyidejű emelésével 67.750 E Ft értékben.

17. Eger MJV Közgyűlése elrendeli, hogy az Egri Városi Sportiskolánál (I. fejezet 1. címszám 2. alcímszám kötelező feladat) - bérleti díj bevételi többlet miatt - történjen meg a személyi juttatások kiemelt előirányzatának 3.053 E Ft-os, valamint a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 824 E Ft-os emelése az intézményi működési bevétel egyidejű 3.877 Ft-os emelésével.

18. Eger MJV Közgyűlése elrendeli a Gárdonyi Géza Színháznál (I. fejezet 1. címszám 9. alcímszám kötelező feladat) a személyi juttatások kiemelt előirányzatának 1.000 E Ft-os, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzatának 270 E Ft-os, és a dologi kiadások kiemelt előirányzatának 5.684 E Ft-os emelését az intézményi működési bevételek 6.954 E Ft-os egyidejű emelésével.

19. Eger MJV Közgyűlése elrendeli, hogy az Idősek Berva-völgyi Otthonánál (I. fejezet 1. címszám 4. alcímszám kötelező feladat) történjen meg a dologi kiadások kiemelt előirányzatának 3.490 E Ft-os és felújítási kiadások kiemelt előirányzatának 1.439 E Ft-os emelése az intézményi működési bevételek 4.929 E Ft-os egyidejű emelésével.

20. Eger MJV Közgyűlése elrendeli a Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóságnál (I. fejezet 1. címszám 8. alcímszám kötelező feladat) a személyi juttatások kiemelt előirányzatának 4.998 E Ft-os, valamint a munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzatának 1.305 E Ft-os emelését az intézményi működési bevétel 6.303 E Ft-os egyidejű emelésével.

21. Eger MJV Közgyűlése elrendeli a létszámváltozásokat a 2. sz. melléklet szerint.

Felelős: Habis László Polgármester,
Juhászné dr. Krecz Erzsébet Gazdasági Irodavezető
Dr. Palotai Zsuzsanna Humán Szolgáltatási Irodavezető
Határidő: 2014. február 28.

Dr. Csarnó Ákos

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

220/2013. (XII.12.) PÜB döntés:

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

Határozati javaslat:

1. Eger MJV Közgyűlése elrendeli a Bródy Sándor Könyvtárnál (I. fejezet 2. címszám kötelező feladat) a könyvtári és közművelődési célú kiegészítő támogatás felhasználásának eltérése miatt a beruházási kiadások kiemelt előirányzatának 1.351 E Ft-os és a dologi kiadások kiemelt előirányzatának 3.352 E Ft-os emelését a személyi juttatások kiemelt előirányzatának 3.783 E Ft-os és a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzatának 920 E Ft-os egyidejű csökkentésével. Elrendeli továbbá ÁFA kiadások fedezetére a személyi juttatások kiemelt előirányzatának 502 E Ft-os, ill. a munkaadókat terhelő járulékok szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzatának 2.000 E Ft-os csökkentését a dologi kiadások kiemelt előirányzatának 2.502 E Ft-os egyidejű emelésével.

2. Eger MJV Közgyűlése elrendeli a Benedek Elek Óvodánál (I. fejezet 1. címszám 6. alcímszám kötelező feladat) a dologi kiadások kiemelt előirányzatának csökkentését a felújítások egyidejű emelésével 1.025 E Ft értékben.

3. Eger MJV Közgyűlése elrendeli, a Szivárvány Óvodában (I. fejezet 1. címszám 7. alcímszám kötelező feladat) tornaszobai szekrény, fedett kerékpártároló, és

udvari játékok vásárlása miatt a dologi kiadások csökkentését a beruházások előirányzatának egyidejű emelésével 1.000 E Ft értékben. Elrendeli továbbá a működési célú átvett pénzeszközök csökkentését a működési célú támogatás államháztartáson belülről kiemelt előirányzat egyidejű növelésével 660 E Ft értékben.

4. Eger MJV Közgyűlése elrendeli, hogy a Ney Ferenc Óvodánál (I. fejezet 1. címszám 5. alcímszám kötelező feladat) történjen meg főzőüst és projektor vásárlása miatt a beruházások kiemelt előirányzatának 151 E Ft-os emelése a dologi kiadások egyidejű csökkentésével, ill. pályázati pénzeszköz előirányzatosítása miatt a működési célú átvett pénzeszköz emelése 749 E Ft értékben a dologi kiadások egyidejű emelésével. Elrendeli továbbá a dologi kiadások 2.540 E Ft-os emelését a személyi juttatások 2.000 E Ft-os, ill. a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 540 E Ft-os egyidejű csökkentésével.

5. Eger MJV Közgyűlése elrendeli a Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóságnál (I. fejezet 1. címszám 8. alcímszám kötelező feladat) fagyasztóláda, számítógép és beléptető-rendszer vásárlása miatt a beruházások kiemelt előirányzatának emelését 673 E Ft értékben a dologi kiadások egyidejű csökkentésével.

6. Eger MJV Közgyűlése elrendeli, hogy a Családsegítő Intézetnél (I. fejezet 1. címszám 3. alcímszám kötelező feladat) lelki segély szolgálat működtetése miatt történjen meg a személyi juttatások 281 E Ft-os, ill. a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 70 E Ft-os emelése a működési célú átvett pénzeszközök kiemelt előirányzatának egyidejű emelésével 351 E Ft értékben.

7. Eger MJV Közgyűlése elrendeli az Idősek Berva-völgyi Otthonánál (I. fejezet 1. címszám 4. alcímszám kötelező feladat) a digitális módon történő tévénézés átállási költségei miatt a felújítások 212 E Ft-os emelését a beruházási kiadások kiemelt előirányzatának egyidejű csökkentésével. Elrendeli továbbá a személyi juttatások 451 E Ft-os, ill. a munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 61 E Ft-os emelését az V. fejezet 18. Önkormányzati feladatellátás tartaléka címszámának egyidejű 512 E Ft-os csökkentésével.

8. Eger MJV Közgyűlése elrendeli, hogy az Egri Városi Sportiskolánál (I. fejezet 1. címszám 2. alcímszám kötelező feladat) tartós helyettesítés miatt történjen meg a személyi juttatások 32 E Ft és a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó 9 E Ft-os emelése az V. fejezet 18. Önkormányzati feladatellátás tartaléka címszámának egyidejű 41 E Ft-os csökkentésével. Elrendeli továbbá a felújítási kiadások kiemelt előirányzatának 357 E Ft-os, ill. a beruházási kiadások kiemelt előirányzatának 619 E Ft-os emelését a dologi kiadások kiemelt előirányzatának 976 E Ft-os egyidejű csökkentésével.

9. Eger MJV Közgyűlése elrendeli a Gárdonyi Géza Színháznál (I. fejezet 1. címszám 9. alcímszám kötelező feladat) kazáncsere és videokamera vásárlása miatt a felújítások kiemelt előirányzatának csökkentését a beruházások kiemelt előirányzatának egyidejű 1.167 E Ft-os emelésével. Elrendeli továbbá a személyi juttatások kiemelt előirányzatának 157 E Ft-os, ill. a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 42 E Ft-os emelését az V. fejezet 10.

További végzettség miatti illetménynövelés tartalékának egyidejű 199 E Ft-os csökkentésével.

10. Eger MJV Közgyűlése elrendeli, hogy az Egri Kulturális és Művészeti Központnál (I. fejezet 1. címszám 1. alcímszám kötelező feladat) történjen meg eszközök vásárlása, valamint az IFI Pont felújítása miatt a beruházások kiemelt előirányzatának 49 E Ft-os és a felújítások kiemelt előirányzatának 138 E Ft-os emelése a dologi kiadások 187 E Ft-os egyidejű csökkentésével.

11. Eger MJV Közgyűlése elrendeli a Harlekin Bábszínháznál (I. fejezet 1. címszám 10. alcímszám kötelező feladat) nézőtéri székek cseréje és a nézőtér felújítása miatt beruházások kiemelt előirányzatának 43 E Ft-os, és a dologi kiadások kiemelt előirányzatának 243 E Ft-os csökkentését a felújítások kiemelt előirányzatának 286 E Ft-os egyidejű emelésével.

12. Eger MJV Közgyűlése elrendeli az Egri Közszolgáltatások Városi Intézményénél (I. fejezet 1. címszám 11. alcímszám kötelező feladat) orvos vállalkozóknak átadott pénz miatt a dologi kiadások kiemelt előirányzatának 1.476 E Ft-os csökkentését az egyéb működési célú kiadások egyidejű emelésével. Elrendeli továbbá a beruházási kiadások kiemelt előirányzatának 6.402 E Ft-os és a felújítási kiadások kiemelt előirányzatának 5.800 E Ft-os emelését a dologi kiadások egyidejű 12.202 E Ft-os csökkentésével.

13. Eger MJV Közgyűlése elrendeli a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó csökkentését a dologi kiadások egyidejű emelésével az 1. sz. melléklet szerinti intézményeknél és összegben (kötelező feladat).

Felelős: Habis László Polgármester,
Juhászné dr. Krecz Erzsébet Gazdasági Irodavezető
Dr. Palotai Zsuzsanna Humán Szolgáltatási Irodavezető
Határidő: 2013. december 31.

14. Eger MJV Közgyűlése elrendeli a Családsegítő Intézetnél (I. fejezet 1. címszám 3. alcímszám kötelező feladat) a dologi kiadások kiemelt előirányzatának csökkentését a V. fejezet 18. Önkormányzati feladatellátás tartaléka címszámának egyidejű növelésével 1.729 E Ft értékben.

15. Eger MJV Közgyűlése elrendeli a Bródy Sándor Könyvtárnál (I. fejezet 2. címszám kötelező feladat) a beruházási kiadások kiemelt előirányzatának 616 E Ft-os, és a dologi kiadások kiemelt előirányzatának 7.034 E Ft-os emelését az intézményi működési bevétel 7.650 E Ft-os egyidejű emelésével.

16. Eger MJV Közgyűlése elrendeli, hogy a Dobó István Vármúzeumnál (I. fejezet 3. címszám kötelező feladat) történjen meg a felújítási kiadások kiemelt előirányzatának 11.321 E Ft-os, a beruházási kiadások kiemelt előirányzatának 10.000 E Ft-os, a személyi juttatások kiemelt előirányzatának 22.460 E Ft-os, a

munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzatának 5.554 E Ft-os emelése, és a dologi kiadások kiemelt előirányzatának 18.415 E Ft-os emelése, az intézményi működési bevételek kiemelt előirányzatának egyidejű emelésével 67.750 E Ft értékben.

17. Eger MJV Közgyűlése elrendeli, hogy az Egri Városi Sportiskolánál (I. fejezet 1. címszám 2. alcímszám kötelező feladat) - bérleti díj bevételi többlet miatt - történjen meg a személyi juttatások kiemelt előirányzatának 3.053 E Ft-os, valamint a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 824 E Ft-os emelése az intézményi működési bevétel egyidejű 3.877 Ft-os emelésével.

18. Eger MJV Közgyűlése elrendeli a Gárdonyi Géza Színháznál (I. fejezet 1. címszám 9. alcímszám kötelező feladat) a személyi juttatások kiemelt előirányzatának 1.000 E Ft-os, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzatának 270 E Ft-os, és a dologi kiadások kiemelt előirányzatának 5.684 E Ft-os emelését az intézményi működési bevételek 6.954 E Ft-os egyidejű emelésével.

19. Eger MJV Közgyűlése elrendeli, hogy az Idősek Berva-völgyi Otthonánál (I. fejezet 1. címszám 4. alcímszám kötelező feladat) történjen meg a dologi kiadások kiemelt előirányzatának 3.490 E Ft-os és felújítási kiadások kiemelt előirányzatának 1.439 E Ft-os emelése az intézményi működési bevételek 4.929 E Ft-os egyidejű emelésével.

20. Eger MJV Közgyűlése elrendeli a Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóságnál (I. fejezet 1. címszám 8. alcímszám kötelező feladat) a személyi juttatások kiemelt előirányzatának 4.998 E Ft-os, valamint a munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzatának 1.305 E Ft-os emelését az intézményi működési bevétel 6.303 E Ft-os egyidejű emelésével.

21. Eger MJV Közgyűlése elrendeli a létszámváltozásokat a 2. sz. melléklet szerint.

Felelős: Habis László Polgármester,
Juhászné dr. Krecz Erzsébet Gazdasági Irodavezető
Dr. Palotai Zsuzsanna Humán Szolgáltatási Irodavezető
Határidő: 2014. február 28.

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

Előterjesztő: Dr. Kovács Luca jegyző
Előadó: Juhászné dr. Krecz Erzsébet irodavezető

Rékasiné Varga Beáta

A rendszeres gyermekvédelmi segélyt Erzsébet Utalványban kapják az igénylők.

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. december 19-i hatállyal. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az Alapító Okirat módosítás és az egységes szerkezetű alapító okirat aláírására az előterjesztés 1. és 2. melléklete szerint.

Felelős: Dr. Kovács Luca jegyző

Határidő: 2013. december 23.

Dr. Csarnó Ákos

Szavazás: Megállapítja, hogy a bizottság 3 igen és 1 tartózkodás mellett elfogadta az előterjesztést.

221/2013. (XII.12.) PÜB döntés:

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

23./ Előterjesztés az Önkormányzat számlavezetéséről
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Előterjesztő: Dr. Kovács Luca jegyző
Előadó: Juhászné dr. Krecz Erzsébet irodavezető

Pál György

Megkérdezi, hogy mennyibe került az önkormányzatnak a számlavezetése 2012. és 2013. évben.

Kolenics Mónika

2013. évtől bevezették a tranzakciós díjat. 2012. január és október között 1.379.000 Ft volt az önkormányzatnak a számlavezetése. .
2013. január és október között 11.289.000 Ft volt a számlavezetése az önkormányzatnak. Közel 10 millió Ft-ot jelent a tranzakciós illeték.

Dr. Csarnó Ákos

Szavazásra teszi fel az alábbi döntési javaslatot:

Döntési javaslat:

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

Határozati javaslat:

Az önkormányzat számlavezetésére vonatkozó számlavezetési szerződést a jelenlegi kondíciókkal kösse meg 2 éves időtartamra (2015. december 31-ig) a Raiffeisen Bank Zrt-vel úgy, hogy a számlavezetési kondíciókat minden év április 30-ig vizsgálják felül.

Felelős: Habis László polgármester
Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából
Juhászné dr. Krecz Erzsébet Gazdasági Irodavezető

Határidő: a szerződés megkötésére: 2013. december 31.
a szerződés felülvizsgálatára: minden év április 30.

Dr. Csarnó Ákos

Szavazás: Megállapítja, hogy a bizottság 2 igen 1 nem és 1 tartózkodás mellett nem fogadta el az előterjesztést.

222/2013. (XII.12.) PÜB döntés:

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

Határozati javaslat:

Az önkormányzat számlavezetésére vonatkozó számlavezetési szerződést a jelenlegi kondíciókkal kösse meg 2 éves időtartamra (2015. december 31-ig) a Raiffeisen Bank Zrt-vel úgy, hogy a számlavezetési kondíciókat minden év április 30-ig vizsgálják felül.

Felelős: Habis László polgármester
Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából
Juhászné dr. Krecz Erzsébet Gazdasági Irodavezető

Határidő: a szerződés megkötésére: 2013. december 31.

a szerződés felülvizsgálatára: minden év április 30.

24./ Előterjesztés Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményei és Polgármesteri Hivatala 2014. évi ellenőrzési tervének megállapítására
(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 2014. évi belső ellenőrzési tervét.

Felelős: Dr. Kovács Luca jegyző

Határidő: 2014. december 31.

Dr. Csarnó Ákos

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

223/2013. (XII.12.) 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 2014. évi belső ellenőrzési tervét.

Felelős: Dr. Kovács Luca jegyző

Határidő: 2014. december 31.

26./ Előterjesztés az Egri Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosításáról
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Előterjesztő: Habis László polgármester
Előadó: Dr. Szemes Gabriella jogász

Dr. Szemes Gabriella

A Heves Megyei Kormányhivataltól törvényességi felhívás érkezett a társulási megállapodással kapcsolatban. Az előterjesztésben szerepel, hogy a felhívás mely pontokat kifogásolta.
2013. március 28-án a Közgyűlés már módosította a társulási megállapodást, oly módon, hogy megfeleljen a Mötv. rendelkezéseinek.
A törvényességi felhívás értelmében december 16-ig kell tájékoztatni a Kormányhivatalt arról, hogy milyen intézkedést tett az önkormányzat a törvényességi felhívásban foglaltak megvalósítása értelmében.
Mivel december 19-én lesz a Közgyűlés, határidő hosszabbítást kért az önkormányzat. A kormányhivatal december 31.- ét jelölte meg határidőnek.

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 az Egri Kistérség Többcélú Társulása módosított és egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodását, ennek keretében annak elválaszthatatlan 1. mellékletét képező Alapító Okiratát az előterjesztés mellékletét képező megállapodás-tervezet szerinti tartalommal, és felhatalmazza a Polgármestert annak aláírására.

Felelős: Habis László polgármester
Határidő: 2014. január 15.

Dr. Csarnó Ákos

Szavazás: Megállapítja, hogy a bizottság 3 igen és 1 tartózkodás mellett elfogadta az előterjesztést.

224/2013. (XII.12.) 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 az Egri Kistérség Többcélú Társulása módosított és egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodását, ennek keretében annak elválaszthatatlan 1. mellékletét képező Alapító Okiratát az előterjesztés mellékletét képező megállapodás-tervezet szerinti tartalommal, és felhatalmazza a Polgármestert annak aláírására.

Felelős: **Habis László polgármester**
Határidő: **2014. január 15.**

28./ Előterjesztés helyiségbérleti szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Előterjesztő: Habis László polgármester
Előadó: Dr. Szemes Gabriella jogász

Dr. Szemes Gabriella

A Közgyűlésre az előterjesztés az alábbi címmel fog bekerülni: „Előterjesztés a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatallal az Eger, Deák F. u. 19.szám alatti ingatlanra vonatkozóan megkötött helyiségbérleti szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről."

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 az egri 6622 hrsz-ú, természetben az Eger, Deák F. u. 19. szám alatt található ingatlanra vonatkozóan a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatallal 2011. december 14. napján kötött helyiségbérleti szerződést 2013. december 31. napjának hatályával közös megegyezéssel megszünteti azzal a feltétellel, hogy a bérlő az óvadék összegén (1.686.450,-Ft) kívül nettó 5.095.550,-Ft összeget 2013. december 31. napjáig megfizet az Önkormányzatnak, és felhatalmazza a polgármestert a

helyiségbérleti szerződés megszüntetése tárgyában kötendő megállapodás aláírására.

Felelős: **Habis László polgármester**
Határidő: **2013. december 31.**

Dr. Csarnó Ákos

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

225/2013. (XII.12.) 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 az egri 6622 hrsz-ú, természetben az Eger, Deák F. u. 19. szám alatt található ingatlanra vonatkozóan a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatallal 2011. december 14. napján kötött helyiségbérleti szerződést 2013. december 31. napjának hatályával közös megegyezéssel megszünteti azzal a feltétellel, hogy a bérlő az óvadék összegén (1.686.450,-Ft) kívül nettó 5.095.550,-Ft összeget 2013. december 31. napjáig megfizet az Önkormányzatnak, és felhatalmazza a polgármestert a helyiségbérleti szerződés megszüntetése tárgyában kötendő megállapodás aláírására.

Felelős: **Habis László polgármester**
Határidő: **2013. december 31.**

29./ Előterjesztés az Önkormányzat és Intézményeinek Közbeszerzési Szabályzat módosításának elfogadásáról
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Előterjesztő: Habis László polgármester
Előadó: Dr. Bánhidy Péter aljegyző

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 jóváhagyja a Közgyűlés 2/2012. (I.26.) számú határozatával elfogadott, az Önkormányzat és Intézményeinek módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Közbeszerzési Szabályzatát jelen határozat 1sz. melléklete szerint.

Felelős: Habis László polgármester
megbízásából Dr. Bánhidy Péter aljegyző

Határidő: folyamatos

Dr. Csarnó Ákos

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

226/2013. (XII.12.) 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 jóváhagyja a Közgyűlés 2/2012. (I.26.) számú határozatával elfogadott, az Önkormányzat és Intézményeinek módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Közbeszerzési Szabályzatát jelen határozat 1sz. melléklete szerint.

Felelős: Habis László polgármester
megbízásából Dr. Bánhidy Péter aljegyző

Határidő: folyamatos

30./ Előterjesztés az Alapítvány és Komplex Kultúrakutatásért bérlővel fennálló helyiségbérleti szerződés módosításának jóváhagyásáról, és fizetési könnyítés engedélyezéséről
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

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

Dr. Nagy Krisztián

Elmondja, hogy az alapszerződést nem ismeri. Megkérdezi, hogy a bérleti díj beszámításra kerül, ha nem kerül megfizetésre?

Dr. Nagy-Holló Eszter

2009-ben lett megkötve a szerződés, ez volt az alapszerződés. Akkor még nem tudta a társaság, hogy mennyi támogatást kap az alapítvány. A beadott tervezett számokkal számoltak, 300 millió Ft-os bérleti díjjal. Azóta kiderült, hogy 500 millió Ft-os támogatást kapott az alapítvány, plusz saját ráfordításuk is volt.

Az önkormányzat a szerződés módosításban felemeli a 300 millió Ft-os bérleti díjat, arra az értékre, amit az alapítvány ráfordított az épületre.

Dr. Nagy Krisztián

Megkérdezi, hogy a végső értékesítés az önkormányzat javára, az milyen jogcímen fog szerepelni?

Szűcs Tamás

A bérbeszámítás menete a vagyonrendelet szerint: A bérbeszámítást kérő előzetes költségkalkuláció melléklettel bérbeszámítási kérelmet nyújt be az önkormányzathoz. Kérelmét a Vagyongazdálkodási Csoport, annak műszaki tartalmát a Városüzemeltetési Iroda véleményezi. Támogatásuk esetén a bérbeszámítást kérő „idegen ingatlanon végzett beruházás" megnevezéssel számlát bocsát ki az önkormányzat felé, mely követelésként jelentkezik a könyvekben a bérleti díj, mint kötelezettséggel szemben. Végezetül a kötelezettség követeléssel szembeni elszámolása pénzmozgás nélkül történő elszámolással zárul.

Dr. Renn Oszkár

Megkérdezi, hogy ki az alapító?

Dr. Nagy-Holló Eszter

A Miskolci Egyetem Kulturális és Vizuális Antropológiai Tanszékének a keretei között jött létre az alapítvány.

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 Közgyűlése hozzájárul az Alapítvány a Komplex Kultúrakutatásért bérlővel, 2009.10.08-án létrejött, az egri belterületi 4873 hrsz–on nyilvántartott, természetben az Eger Széchenyi u 16. szám alatti ingatlanra vonatkozó bérleti szerződés mellékletben szereplő módosításának hatályba lépéséhez.

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

2. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése, a 2013.12.31-ig terjedő időszakra vonatkozó 86.216.667,- Ft bérleti díj megfizetésére, 2019.01.02.-ig pótlékmentes fizetési halasztást engedélyez. Az önellenőrzés keretében megfizetendő 15.633.333,-Ft forgalmi adó, valamint az 1.019.051,-Ft önellenőrzési pótlék fedezete az önkormányzati feladatellátás tartaléka.

Felelős: **Juhászné dr. Krecz Erzsébet**
Gazdasági Irodavezető
Határidő: **2013. december 31.**

Dr. Csarnó Ákos

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

227/2013. (XII.12.) 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 Közgyűlése hozzájárul az Alapítvány a Komplex Kultúrakutatásért bérlővel, 2009.10.08-án létrejött, az egri belterületi 4873 hrsz–on nyilvántartott, természetben az Eger Széchenyi u 16. szám alatti ingatlanra vonatkozó bérleti szerződés mellékletben szereplő módosításának hatályba lépéséhez.

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

2. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése, a 2013.12.31-ig terjedő időszakra vonatkozó 86.216.667,- Ft bérleti díj megfizetésére, 2019.01.02.-ig pótlékmentes fizetési halasztást engedélyez. Az önellenőrzés keretében megfizetendő

15.633.333,-Ft forgalmi adó, valamint az 1.019.051,-Ft önellenőrzési pótlék fedezete az önkormányzati feladatellátás tartaléka.

Felelős: **Juhászné dr. Krecz Erzsébet**
Gazdasági Irodavezető
Határidő: **2013. december 31.**

31./ Előterjesztés a 2013. III. negyedévben lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Előterjesztő: Dr. Kovács Luca jegyző

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 a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról készült beszámolót - az abban meghatározott határidő módosításokkal - elfogadja.

Felelős: Dr. Kovács Luca jegyző
Határidő: azonnal

2./ Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 300/2013. (V. 23.); 170/2013. (III. 28.); 68/2013. (II. 12.); 430/2013. (VI. 27.); 431/2013. (VI. 27.); és a 432/2013. (VI. 27.) közgyűlési határozatokat visszavonja.

Felelős: Dr. Kovács Luca jegyző
Határidő: azonnal

Dr. Csarnó Ákos

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

228/2013. (XII.12.) 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 a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról készült beszámolót - az abban meghatározott határidő módosításokkal - elfogadja.

Felelős: Dr. Kovács Luca jegyző
Határidő: azonnal

2./ Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 300/2013. (V. 23.); 170/2013. (III. 28.); 68/2013. (II. 12.); 430/2013. (VI. 27.); 431/2013. (VI. 27.); és a 432/2013. (VI. 27.) közgyűlési határozatokat visszavonja.

Felelős: Dr. Kovács Luca jegyző
Határidő: azonnal

Sürgősségi indítványok:

33./ Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete a közterületek rendeltetéstől eltérő használatának szabályozásáról szóló 14/2009 (III.27.) önkormányzati rendelete módosításáról
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Előterjesztő: Sós István alpolgármester
Előadó: Tuza Róbert irodavezető

Dr. Nagy-Holló Eszter

Az előterjesztésben szerepel, hogy a Szépasszonyvölgyi előkertek megvételére adott lehetőséget a Közgyűlés. Viszont, ha valaki nem akarja megvásárolni az előkertet annak most nagyon alacsony bérleti díjat kell fizetni. Három hónapra lett megkötve velük a szerződés. Az önkormányzat nem az 500 Ft/m2 bérleti díjat emeli, hanem minimum egy éves időtartamra meg kell kötni a közterület használati szerződést.

Dr. Csarnó Ákos

Szavazásra teszi fel az alábbi döntési javaslatot:

Döntési javaslat:

A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság támogatja a közterületek rendeltetéstől eltérő használatának szabályozásáról szóló 14/2009 (III.27.) önkormányzati rendelete módosításának Közgyűlés elé terjesztését.

Dr. Csarnó Ákos

Szavazás: Megállapítja, hogy a bizottság 4 igen egyhangú szavazattal támogatja a rendelet-tervezet Közgyűlés elé terjesztését.

229/2013. (XII.12.) PÜB döntés

A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság támogatja a közterületek rendeltetéstől eltérő használatának szabályozásáról szóló 14/2009 (III.27.) önkormányzati rendelete módosításának Közgyűlés elé terjesztését.

34./Előterjesztés az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező 9956 hrsz-ú ingatlan értékesítésére vonatkozó nyílt licites eljárás feltételeinek meghatározásáról
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

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

Szűcs Tamás

Elmondja, hogy a héten érkezett a Vagyongazdálkodási Csoporthoz egy ajánlat 11 millió Ft-os áron a 9956 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan.. December 31-én kerülne sor a licitre.

Dr. Csarnó Ákos

Szavazásra teszi fel az alábbi döntési javaslatot:

Döntési javaslat:

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Költségvetési és Gazdálkodási Bizottsága saját hatáskörben eljárva dönt az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező, a táblázatban foglalt ingatlan értékesítéséről, és az értékesítésre vonatkozó licites eljárás feltételeit az alábbi módon határozza meg:

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
nyílt licites eljárás során értékesíti a kizárólagos tulajdonát képező ingatlant

Cím	Hrsz.	Funkció	Alaptm 2	Forgalmi érték (nettó) (Ft)	Az induló legalacsonyabb értékesítési ár nettó (Ft)	Pályázati biztosíték (nettó ár) (Ft)	Közmű-vesítettség
Ady Endre u. 39.	9956	Lakóház, udvar, gazdasági épület	618	11.000.000-	11.000.000-	330.000-	Teljes közműves

Egyéb terhek:
A 9956 hrsz-ú Ady Endre u. 39. szám alatt található ingatlant a tulajdoni lap III/2. bejegyzése alapján az ÉMÁSZ Hálózati Kft. javára vezetékjog terheli.

Licitlépcső: 50.000,- Ft
Licitálás helye: 3300 Eger, Kossuth L. 10. tetőtéri tárgyaló
Licitálás és eredményhirdetés időpontja: 2013. december 31. 9^{00} óra
Ajánlati kötöttség időtartama: 15 nap

Elővásárlási jog: A 2011. évi CXCVI. Törvény 14.§ (2) bekezdése alapján
„(2) Helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén - a (3)-(4) bekezdésben foglalt kivétellel - az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg. Ezen jogosultság az államot osztott tulajdon esetén az épület tulajdonosának a földre, illetve a föld tulajdonosának az épületre fennálló elővásárlási jogát megelőzően illeti meg."
(4) A (2) bekezdés rendelkezését nem kell alkalmazni a 13. § (1) bekezdése szerint meghatározott értékhatár 20%-át el nem érő értékű ingatlan értékesítése esetén.

E törvényi rendelkezések értelmében az 5 millió forint forgalmi értéket elérő ingatlanok esetén minden más jogosultat megelőzően az államot elővásárlási jog illeti meg.

Ennek alapján az Ady Endre út 39. szám alatt található ingatlanra vonatkozóan a Magyar Államot elővásárlási jog illeti meg.

Az adásvételi szerződés megkötésének időpontja: az eredményhirdetéstől számított 15 napon belül.
A teljes vételár egy összegben történő megfizetése:
- szerződéskötéstől számított 15 napon belül,
- hitel igénybevétele esetén 90 napon belül.

Amennyiben az ajánlattevő a vételárat banki hitel igénybevételével kívánja kiegyenlíteni, szükséges az erre vonatkozó írásbeli nyilatkozatát, valamint a választott hitelintézet által az adásvételi szerződésre előírt tartalmi elemekről szóló tájékoztatást a licit kezdetén bemutatni.

A licites eljáráson történő indulás feltétele a táblázatban található pályázati biztosíték befizetése, ami egyben az induló nettó legalacsonyabb áron történő ajánlattételnek is minősül a pályázó részéről. A befizetést az Önkormányzat Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12033007-00102883-00100003 számú számlaszámára kell teljesíteni 2013. december 30. 12^{00} óráig.

Az ingatlan megtekintése:

Az ingatlan megtekintése telefonos egyeztetés alapján lehetséges a *06-20/430-60-74 telefonszámon.*

Nem jár vissza a pályázati biztosíték, ha:

- a megkötött szerződést biztosító mellékkötelezettséggé alakul át, vagy beszámításra kerül,

- az ajánlattevő a licit megkezdését követően a licitálástól visszalép,
- az ajánlattevő az ajánlati kötöttség időtartama alatt az ajánlatát visszavonja,
- a szerződésnek a felhívásban megjelölt időn belüli megkötése neki felróható, vagy az érdekkörében felmerült más okból hiúsult meg.

Az ajánlattevő a licit kezdetén az alábbi dokumentumokat köteles bemutatni a licit vezetőjének:

- társas vállalkozás esetében 30 napnál nem régebbi cégkivonatát és aláírási címpéldányát legalább egyszerű másolatban,
- ha az ajánlattevő nem személyesen vesz részt a liciten (nem saját nevében licitál), akkor közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt képviseleti meghatalmazást,
- *amennyiben az ajánlattevő a vételárat banki hitel igénybevételével kívánja kiegyenlíteni, szükséges az erre vonatkozó írásbeli nyilatkozata, valamint a választott hitelintézet által az adásvételi szerződésre előírt tartalmi elemekről szóló tájékoztatás*
- egyéni vállalkozó esetében a vállalkozói igazolvány Okmányiroda által hitelesített 30 napnál nem régebbi másolati példányát,
- magánszemély esetében személyazonosság igazolására szolgáló dokumentumait,
- a pályázónak igazolnia kell, hogy Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata felé nincs tartozása. (Ennek igazolása az Önkormányzat részére benyújtott írásbeli nyilatkozat útján történik.)
- A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. Törvény 3. § (2) bekezdésében meghatározott esetekben az ott előírt cégszerűen aláírt nyilatkozat. az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 6/2012. (II.24.) önkormányzati rendelet 1. Melléklet 21.4. pontja szerint

A licit egyéb feltételeit az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 6/2012. (II.24.) önkormányzati rendelet és annak 1. melléklete tartalmazza.

Közzététel módja: *az Önkormányzat hivatalos hirdetőtáblája, Eger város honlapja.*

Az Önkormányzat fenntartja magának a jogot arra, hogy a nyertes ajánlattevő visszalépése estén jogosult a licit soron következő helyezettjével szerződést kötni. Továbbá fenntartja magának a jogot arra, hogy az eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

<u>Felelős</u>: Dr. Kovács Luca Jegyző megbízásából:
Szűcs Tamás vagyongazdálkodási csoportvezető
<u>Határidő:</u> 2014. április 30.

Dr. Csarnó Ákos

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

230/2013. (XII.12.) PÜB döntés:

A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság támogatja a KGB döntését az alábbiak szerint:

Döntési javaslat:

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Költségvetési és Gazdálkodási Bizottsága saját hatáskörben eljárva dönt az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező, a táblázatban foglalt ingatlan értékesítéséről, és az értékesítésre vonatkozó licites eljárás feltételeit az alábbi módon határozza meg:

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
nyílt licites eljárás során értékesíti a kizárólagos tulajdonát képező ingatlant

Cím	Hrsz.	Funkció	Alaptm 2	Forgalmi érték (nettó) (Ft)	Az induló legalacsonyabb értékesítési ár nettó (Ft)	Pályázati biztosíték (nettó ár) (Ft)	Közmű-vesítettség
Ady Endre u. 39.	9956	Lakóház, udvar, gazdasági épület	618	11.000.000-	11.000.000-	330.000-	Teljes közműves

Egyéb terhek:
A 9956 hrsz-ú Ady Endre u. 39. szám alatt található ingatlant a tulajdoni lap III/2. bejegyzése alapján az ÉMÁSZ Hálózati Kft. javára vezetékjog terheli.

Licitlépcső: 50.000,- Ft
Licitálás helye: 3300 Eger, Kossuth L. 10. tetőtéri tárgyaló
Licitálás és eredményhirdetés időpontja: 2013. december 31. 9^{00} óra
Ajánlati kötöttség időtartama: 15 nap

Elővásárlási jog: A 2011. évi CXCVI. Törvény 14.§ (2) bekezdése alapján
„(2) Helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén - a (3)-(4) bekezdésben foglalt kivétellel - az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg. Ezen jogosultság az államot osztott tulajdon esetén az épület tulajdonosának a földre, illetve a föld tulajdonosának az épületre fennálló elővásárlási jogát megelőzően illeti meg."
(4) A (2) bekezdés rendelkezését nem kell alkalmazni a 13. § (1) bekezdése szerint meghatározott értékhatár 20%-át el nem érő értékű ingatlan értékesítése esetén.

E törvényi rendelkezések értelmében az 5 millió forint forgalmi értéket elérő ingatlanok esetén minden más jogosultat megelőzően az államot elővásárlási jog illeti meg.

Ennek alapján az Ady Endre út 39. szám alatt található ingatlanra vonatkozóan a Magyar Államot elővásárlási jog illeti meg.

Az adásvételi szerződés megkötésének időpontja: az eredményhirdetéstől számított 15 napon belül.
A teljes vételár egy összegben történő megfizetése:
- szerződéskötéstől számított 15 napon belül,
- hitel igénybevétele esetén 90 napon belül.

Amennyiben az ajánlattevő a vételárat banki hitel igénybevételével kívánja kiegyenlíteni, szükséges az erre vonatkozó írásbeli nyilatkozatát, valamint a választott hitelintézet által az adásvételi szerződésre előírt tartalmi elemekről szóló tájékoztatást a licit kezdetén bemutatni.

A licites eljáráson történő indulás feltétele a táblázatban található pályázati biztosíték befizetése, ami egyben az induló nettó legalacsonyabb áron történő ajánlattételnek is minősül a pályázó részéről. A befizetést az Önkormányzat Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12033007-00102883-00100003 számú számlaszámára kell teljesíteni 2013. december 30. 12^{00} óráig.

Az ingatlan megtekintése:

Az ingatlan megtekintése telefonos egyeztetés alapján lehetséges a *06-20/430-60-74 telefonszámon.*

Nem jár vissza a pályázati biztosíték, ha:

- a megkötött szerződést biztosító mellékkötelezettséggé alakul át, vagy beszámításra kerül,
- az ajánlattevő a licit megkezdését követően a licitálástól visszalép,
- az ajánlattevő az ajánlati kötöttség időtartama alatt az ajánlatát visszavonja,
- a szerződésnek a felhívásban megjelölt időn belüli megkötése neki felróható, vagy az érdekkörében felmerült más okból hiúsult meg.

Az ajánlattevő a licit kezdetén az alábbi dokumentumokat köteles bemutatni a licit vezetőjének:

- társas vállalkozás esetében 30 napnál nem régebbi cégkivonatát és aláírási címpéldányát legalább egyszerű másolatban,
- ha az ajánlattevő nem személyesen vesz részt a liciten (nem saját nevében licitál), akkor közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt képviseleti meghatalmazást,
- *amennyiben az ajánlattevő a vételárat banki hitel igénybevételével kívánja kiegyenlíteni, szükséges az erre vonatkozó írásbeli nyilatkozata, valamint a választott hitelintézet által az adásvételi szerződésre előírt tartalmi elemekről szóló tájékoztatás*
- egyéni vállalkozó esetében a vállalkozói igazolvány Okmányiroda által hitelesített 30 napnál nem régebbi másolati példányát,

- **magánszemély esetében személyazonosság igazolására szolgáló dokumentumait,**
- **a pályázónak igazolnia kell, hogy Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata felé nincs tartozása. (Ennek igazolása az Önkormányzat részére benyújtott írásbeli nyilatkozat útján történik.)**
- **A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. Törvény 3. § (2) bekezdésében meghatározott esetekben az ott előírt cégszerűen aláírt nyilatkozat. az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 6/2012. (II.24.) önkormányzati rendelet 1. Melléklet 21.4. pontja szerint**

A licit egyéb feltételeit az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 6/2012. (II.24.) önkormányzati rendelet és annak 1. melléklete tartalmazza.

Közzététel módja: *az Önkormányzat hivatalos hirdetőtáblája, Eger város honlapja.*

Az Önkormányzat fenntartja magának a jogot arra, hogy a nyertes ajánlattevő visszalépése estén jogosult a licit soron következő helyezettjével szerződést kötni. Továbbá fenntartja magának a jogot arra, hogy az eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

<u>Felelős</u>: Dr. Kovács Luca Jegyző megbízásából:
Szűcs Tamás vagyongazdálkodási csoportvezető
<u>Határidő:</u> 2014. április 30.

Dr. Csarnó Ákos

Több napirend nem lévén az Elnök Úr az ülést bezárja.

K.m.f.

…… Dr. Csarnó Ákos
bizottsági tag elnök

……
jegyzőkönyvvezető

EGER
MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BIZOTTSÁG
ELNÖKE

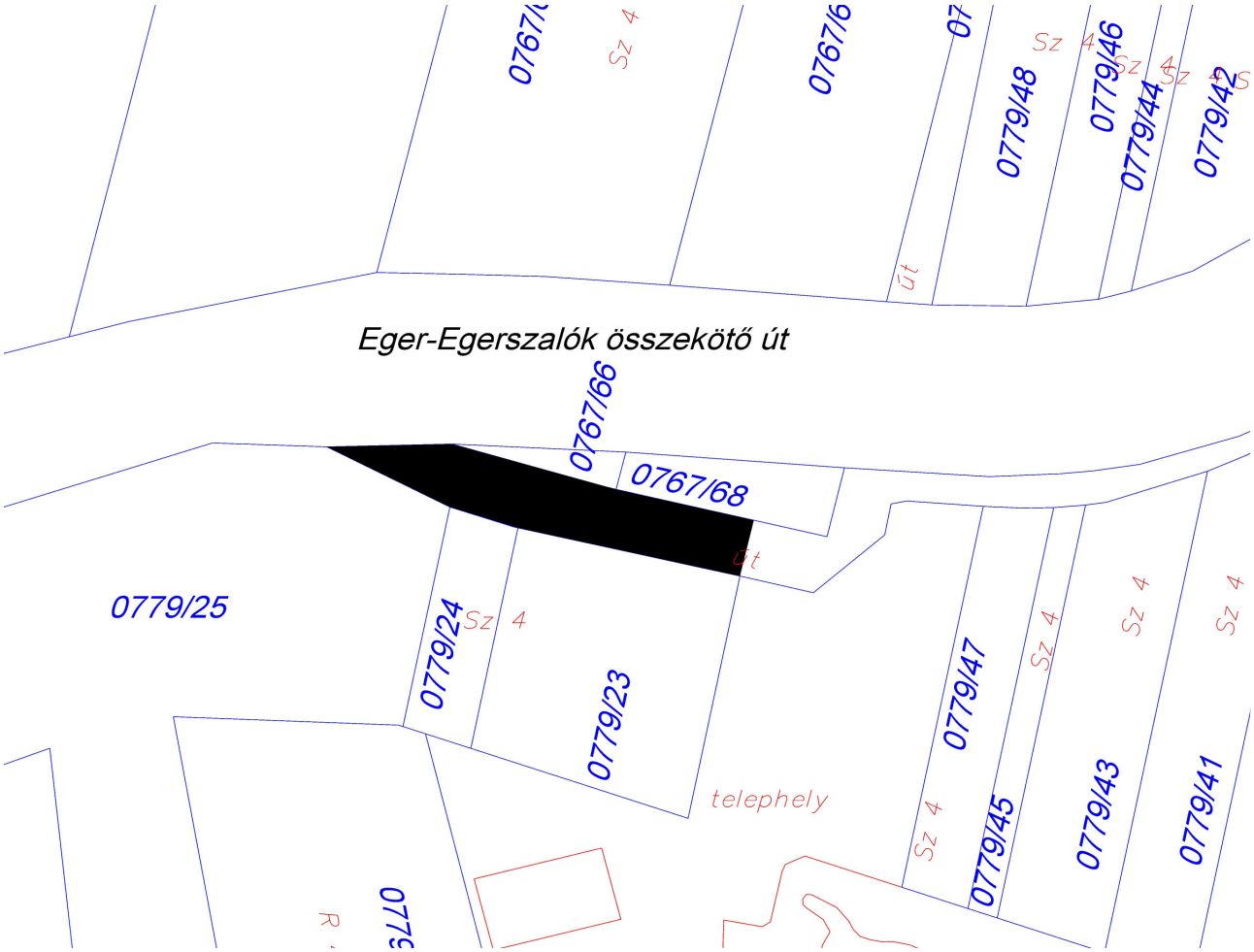
3300 EGER, DOBÓ TÉR 2.

1. napirend

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 6/2012. (II. 24.) önkormányzati rendeletének módosítása (az egri 0767/70 hrsz-ú ingatlan 658 m² területű részének törzsvagyonból történő kivonása) a 832/2012. (XII.20.) számú Közgyűlési határozat végrehajtására.

Tisztelt Közgyűlés!

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képezi az Eger, külterület 0767/70 hrsz-ú, 1854 m² térmértékű, „kivett út" megnevezésű ingatlan. Az Önkormányzathoz kérelem érkezett a fent nevezett ingatlan 658 m² térmértékű részének megvásárlása iránt.
A 832/2012. (XII.20.) számú határozat jóváhagyta az ingatlanrész értékesítését.
A határozatnak megfelelően a 658 m² térmértékű ingatlanrész értéke nettó 329 000 Ft.
A feketével jelzett területet kívánjuk a törzsvagyonból kivonni.



Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 6/2012.(II.24.) rendelet 4. **§** (1) bekezdése alapján a forgalomképtelen törzsvagyontárgyak körébe tartoznak az Önkormányzat tulajdonában álló utak, valamint a (2) bekezdés kimondja, hogy:
„A forgalomképtelen vagyontárgyak nem idegeníthetők el, a vagyonkezelői jog, jogszabályon alapuló használati jog vagy szolgalom kivételével nem terhelhetők meg, azokon osztott tulajdon nem létesíthető."
A Vagyonrendelet ezen pontja alapján a területrész értékesítésének feltétele annak törzsvagyoni körből történő kivonása.
A rendelet tervezet módosítását követően kérelmező kezdeményezi a Járási Földhivatalnál az ingatlan nyilvántartás módosítását.
A Közgyűlés felhatalmazza polgármestert 832/2012. (XII.20.) számú Közgyűlési határozat végrehajtására a határozatban meghatározott feltételekkel.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, az alábbi rendelet tervezet elfogadására.

Eger, 2013. november 18.

Csathó Csaba sk.
Tanácsnok

EGER
MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BIZOTTSÁG
ELNÖKE

3300 EGER, DOBÓ TÉR 2.

2. **napirend**

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 6/2012. (II. 24.) önkormányzati rendeletének módosítására (az egri 8564/1 hrsz-ú ingatlan 480 m^2 területű részének törzsvagyonból történő kivonása), valamint előterjesztés a kivont területrész elidegenítéséről

Tisztelt Közgyűlés!

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képezi az egri belterületi 8564/1 hrsz-ú, 3779 m^2 térmértékű, „kivett közterület" megnevezésű ingatlan, amely természetben a Széna tér.
Az ingatlannal szomszédos 8555 és 8556 hrsz-ú ingatlanok tulajdonosai Csontos Erika, illetve Antók Sándor és Antók Sándorné ingatlanvásárlási kérelmet nyújtottak be a hivatkozott helyrajzi számú ingatlan tulajdonukban álló ingatlanokkal határos, a mellékelt változási vázrajzon megjelölt része tekintetében. A további egyeztetések során egy harmadik szomszédos ingatlan tulajdonosa, Jósvai László is bejelentette ingatlanvásárlási szándékát a tulajdonában lévő 8554 hrsz-ú ingatlan folytatásaként elhelyezkedő ingatlanrészre.

Az érintett ingatlanra vonatkozó értékbecslés elkészíttetését követően a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság 226/2013 (IX.18.) döntése alapján megszületett a megállapodás a kérelmezőkkel az ár tekintetében.

226/2013 (IX.18.) KGB döntés:

Eger Megyei Jogú Város Költségvetési és Gazdálkodási Bizottsága saját hatáskörében eljárva hozzájárulását adja, hogy az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező egri belterületi 8564/1 helyrajzi számú ingatlan értékesítésével kapcsolatban megkezdődjenek az egyeztetések a 8555, 8556 hrsz-ú ingatlanok tulajdonosaival 2.328 Ft/m2 áron, és a 8554 hrsz-ú ingatlan tulajdonosával 550 Ft/m2 vételáron.

Az értékesítésre abban az esetben kerülhet sor, amennyiben a vevők írásban vállalják az eljárás során felmerülő költségek megtérítését, valamint nyilatkoznak, hogy az ingatlanok előtt található, értékesítésre nem kerülő zöld területek karbantartásáról az értékesítést követően gondoskodnak. Ezen túl az értékesítéshez szükséges, hogy Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése az ingatlanrészeket a törzsvagyonból kivonja.

(A 8554 hrsz-ú ingatlannal szomszédos területrészre megállapított vételár (550 Ft/m^2) azért tér el a másik két területrész vételárától, mert a földrészleten telefonakna és beton telefon bakoszlop található, valamint itt helyezkedik el a szomszédos ingatlan csapadékvizét elvezető akna és az alatta lévő pince szellőzője is.)
A kérelmezők a bizottsági döntés kézhezvételét követően nyilatkoztak arról, hogy a meghatározott vételár és feltételek mellett továbbra is fenntartják vételi szándékukat. Ezt

követően elkészült a terület értékesítéséhez szükséges változási vázrajz, amely alapján az érintett területrész 480 m^2. A változási vázrajznak megfelelően a 480 m^2 térmértékű területrész az alábbiak szerint értékesíthető a kérelmezők részére:

A 8554 hrsz-ú ingatlan tulajdonosa részére: 122 m^2
A 8555 hrsz-ú ingatlan tulajdonosa részére: 149 m^2
A 8556 hrsz-ú ingatlan tulajdonosai részére: 209 m^2

A terület beépíthetőségére vonatkozóan a Főépítészi csoport az alábbi állásfoglalást tette:

Az eladás és a telekalakítás után ezek a területek továbbra is zöldterületként funkcionálnak, arra építeni nem lehet.
A szabályozási terven a 8554, a 8555 és a 8556 hrsz-ú ingatlanok déli végén jelölt építési hely mérete meghatározza az ingatlanok további beépíthetőségének mértékét. A megjelölt építési helyen kívül épület nem helyezhető el, akkor sem, ha az építési százalék megengedné.
A Széna tér térfalán feltüntetett építési helyen létesülő önálló épület közműkiszolgálása csak a Koszorú utca felől létesíthető. A beépítés során figyelemmel kell lenni a Széna téri alápincézettségre. Kerítésépítés és térfal-képzés a pincejáratokkal érintett terület felett csak 90%-ban áttört felületű kerítéssel történhet, kerítéslábazat nem építhető. A kerítés magassága legfeljebb 2,0 m lehet. Térfal-képzésre nem alkalmazható nagy lombkoronát növelő, karógyökerű növényzet. Építési tevékenység esetén településképi eljárás lefolytatása szükséges.

Az adásvételi szerződések megkötéséhez és a földhivatali eljárás lefolytatásához - a vételárban történő megegyezést követően és a vevőket terhelő kötelezettségek vállalásán túl - szükséges az értékesíteni kívánt ingatlanrész törzsvagyonból történő kivonása, melyhez a Közgyűlés döntése szükséges.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a szerződések megkötése érdekében fogadja el az alábbi rendelet-tervezetet és határozati javaslatot.

Eger, 2013. november 19.

Csathó Csaba s.k.
Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság Elnöke

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

3. napirend

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 74/2012. (XII. 21.) önkormányzati rendeletének módosítására, valamint előterjesztés a HM TÜZKÉV KFT és az Önkormányzat között fennálló szerződés módosításáról

Tisztelt Közgyűlés!

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata és a HM TÜZKÉV Heves Megyei Tüzeléstechnikai és Kéményseprő Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság között 2005. november 2. napján szerződés jött létre Heves Megye és Eger Megyei Jogú Város közigazgatási területén teljesítendő kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás teljes körű ellátása tárgyában 15 teljes naptári év időtartamra 2006. január 1. napjától 2020. december 31. napjáig.

A szerződés alapját képező 1995. évi XLII. törvényt hatályon kívül helyezte a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2010. évi XC. törvény (Ksktv.), a 27/1996. (X.30.) BM rendeletet hatályon kívül helyezte a 63/2012. (XII.11.) BM rendelet, továbbá a Kormány megalkotta a 347/2012. (XII.11.) kormányrendeletet, valamint Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 74/2012. (XII.21.) önkormányzati rendeletet.

A Ksktv. 15.§ (2) bekezdésében foglaltak értelmében a törvény hatálybalépését megelőzően kötött közszolgáltatási szerződéseket a felek a törvény hatálybalépését követő egy éven belül felülvizsgálják, és szükség szerint módosítják annak érdekében, hogy a szerződés megfeleljen a törvényben meghatározott, a közszolgáltatás ellátására vonatkozó szabályoknak.

A Ksktv. 15.§ (1) bekezdése szerint a törvény hatálybalépését megelőzően a megyei önkormányzattal a közszolgáltatás elvégzésére kötött szerződések esetében jogutód a megyeszékhely megyei jogú város önkormányzata. A 2.§ (a) pontja értelmében a közszolgáltatás biztosítása a megye egész területén a megyeszékhely megyei jogú város önkormányzatának kötelező feladata.

A fentieknek megfelelően szükséges az Önkormányzat és a HM TÜZKÉV KFT között fennálló szerződés módosítása és a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 74/2012. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosítása. A rendelet tervezet és a szerződés módosítás tervezete a testületi anyag mellékletét képezi.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy fogadja el az alábbi rendelet-tervezetet és a határozati javaslatot.

Eger, 2013. november 26.

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

4. napirend

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének
rendelet-tervezete
a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló
42/2000. (IX. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Tisztelt Közgyűlés!

A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Törvény), valamint a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) módosítása miatt a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 42/2000. (IX. 15.) önkormányzati rendeletben szükségessé vált több szabályozás pontosítása, módosítása, valamint új szabályok bevezetése.

A Törvényben és a Korm. rendeletben új szabályozásként jelent meg a szociális temetés, melynek részletszabályait az önkormányzati rendeletben meghatároztuk.

A jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet figyelembe vételével az önkormányzati rendeletben hatályukat vesztik azok a szabályozások, rendelkezések, melyek magasabb szintű jogszabályban, a Törvényben vagy a Korm. rendeletben szó szerint szerepelnek. Ugyancsak hatályukat vesztik azok a rendelkezések, melyek nem szó szerint, de tartalmuk szerint megtalálhatóak a Törvényben vagy a Korm. rendeletben, mert önkormányzati rendelet kizárólag törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére, illetve törvényben kapott felhatalmazás alapján alkotható. A temetkezési szolgáltatók működésének és a temetők fenntartásával és üzemeltetésével összefüggő feladatok ellátásának felügyeletét a Korm. rendelet alapján az illetékes kormányhivatal járási hivatala látja el, ezért a korábbi jegyzői intézkedési jogkör megszüntetésével az azzal összefüggő rendelkezések rendeletben hatályukat vesztik.

Az államigazgatási szervekre vonatkozó hivatkozásoknál a megváltozott neveket tüntettük fel.

Az elmúlt időszakban érkezett lakossági észrevételek figyelembe vételével további kisebb pontosításokat is átvezettünk a rendeletben. A temetői rend, egységes temetői kép, a fenntarthatóság szempontjából indokolt a temetési helyeken kívül, a temetési helyek környezetében végezhető temetői munkákat (járdaépítést, különböző burkolatok, virág- és koszorú tartó építmények létesítését, növények ültetését) korlátozni oly módon, hogy az csak a temető tulajdonosának engedélyével lehetséges.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy támogassa a rendelet-tervezet elfogadását.

Eger, 2013. december 2.

Sós István
alpolgármester

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

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

rendelet-tervezete
a helyi szociális támogatásokról és a gyermekvédelmi ellátásokról valamint az igénylés és a folyósítás rendjéről szóló 21/2006. (V. 26.) rendeletmódosításáról

Tisztelt Közgyűlés!

Az önkormányzati segély kialakításával összefüggő törvénymódosításokról szóló 2013. évi LXXV. törvény értelmében módosult a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról szóló 1993. évi III. törvény.

A méltányossági közgyógyellátás jelenleg jegyzői hatáskörben nyújtott ellátás, 2014. január 1-jétől a közgyűlés hatáskörébe kerül. A rendeletünk kezeli ezt a körülményt, megállapítja a jogosultsági feltételeket, ezeken változtatást nem javasolunk. Az ilyen ügyekben a közgyűlés által átruházott hatáskörben polgármester jár el. A rendelet tartalmazza más segélyekre vonatkozóan azt is, hogy az első fokon elbírált ügyekben, fellebbezés esetén a közgyűlés a kérelmező javára méltányosságot gyakorolhat.
Ezért a közgyógyellátásra vonatkozóan nem kell új szabályokat alkotni.

A korábbi támogatások közül az átmeneti segély, a tartós átmeneti segély és a temetési segély helyébe az egységes elnevezésű önkormányzati segély lép. Az erre vonatkozó módosításokat a rendeleten javasoljuk átvezetni.
A korábbi szabályok nagy részét megtartva a módosítási javaslataink:

- a korábbi hat átmeneti segély után még kétszer, kizárólag gyógyszer kiváltására adható legyen az önkormányzati segély,
- a lisztérzékenyek támogatásánál bevezetnénk a félösszegű segélyt,
- 17100 Ft-ról 22800 Ft-ra javasoljuk emelni a temetés miatt megítélt segélyt.

Kérem a Tisztelt Közgyűléstől a rendelet-tervezet elfogadását.

Eger, 2013. december 2.

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

6. napirend

Előterjesztés
a Harlekin Bábszínház fenntartói megállapodásának, valamint a Gárdonyi Géza Színház fenntartói megállapodásának és alapító okiratának módosításáról

Tisztelt Közgyűlés!

I. Színházak fenntartói megállapodásának módosításáról

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 335/2012. (VI. 28.) határozatával döntött arról, hogy az előadó-művészeti törvény előírásait alapul véve készüljön el a Gárdonyi Géza Színház és a Harlekin Bábszínház 3 évre szóló fenntartói megállapodásának tervezete. E döntés alapján a fenntartói megállapodásokat a Közgyűlés 616/2012.(X. 25.), valamint 617/2012 (X. 25.) határozataival elfogadta.

Miután az egzakt módon rögzíthető mutatószámok egyben egy adott művészeti évad, ill. költségvetési év teljesítményét is tükrözik, ezért a fenntartó felelőssége, hogy ezek elemzése alapján meghatározza elvárásait a további működést illetően. A tulajdonos ez irányú feladatát az előadó-művészeti törvény (továbbiakban Emtv.) is előírja az alábbiak szerint:

16. § 2) A központi költségvetési támogatás önkormányzati fenntartású előadó-művészeti szervezet számára csak abban az esetben nyújtható, ha az az önkormányzattal a támogatás folyósításakor hatályos, legalább hároméves fenntartói megállapodást kötött. Fenntartói megállapodás csak teljes naptári évre köthető. Nem kell fenntartói megállapodást kötnie az előadó-művészeti szervezetnek a vele közszolgáltatási szerződést kötött önkormányzattal.

(3) A fenntartói megállapodásban a művészeti tevékenységgel [17. § (3) bekezdés], az előadó-művészeti szervezet létesítő okiratában meghatározott egyéb tevékenységgel és a gazdálkodással (pénzügyi egyensúly fenntartása, illetve megteremtése, kapacitások kihasználtsága, eszköz- és erőforrás-gazdálkodás hatékonysága) összefüggésben az előadó-művészeti szervezettől elvárt teljesítményt az adott területre jellemző mutatókkal, illetve megfelelő követelményleírással kell meghatározni.

A 2012. októberében aláírásra került megállapodásokban a fenntartó és az érintett intézmények előzetes egyeztetése alapján módosításokra kerül sor.

A Harlekin Bábszínházzal kötött megállapodásban az alábbi részek kerülnek módosításra:
2.pont: a színház támogatási feltételeinek megfogalmazására egy általános, minden évre alkalmazható szövegezés készült. Konkrét támogatási összegek megnevezése nélkül szabja meg a feltételeket.
Ehhez kapcsolódóan változott a 1.4. pont, valamint a melléklet megjelölése is. A megállapodás részét kell, hogy képezze az adott naptári évre vonatkozó önkormányzati költségvetési rendeletben szereplő színházi költségvetés is.
4.2 pont szerint: a bábszínház az adott naptári évre tervezett produkciós terve alapján évi 3 új nagyszínpadi és 1 új stúdiószínpadi előadást hoz létre gyermekek számára. Ezen felül 1 ifjúsági- beavató és 1 felnőtt előadást állít színre a támogatások és befolyt pályázati pénzek függvényében. A Bábszínház vállalja, hogy évről évre színesíti műfaji kínálatát, és nézőszámát emeli az ifjúsági, egyetemista, valamint felnőtt közönség körében. Továbbá vállalja, hogy a 3 év alatt legalább 1 kortárs és 1 klasszikus magyar szerző művét viszi színre.
A módosítással több bemutatót, szélesebb kínálatot vállalt a bábszínház.
4.3 pont szerint: a bábszínház legalább 150 előadást tart évente, melynek minimum 95%-a saját előadás.
4.5 pont szerint: a bábszínház a látogatók számát évente növeli a tárgyévet megelőző évi beszámolójában rögzítettekhez képest, de legalább évi 13 ezer fizetőnéző-számot ér el.

A Gárdonyi Géza Színházzal kötött megállapodásban az alábbi részek kerülnek módosításra:
2.pont: a színház támogatási feltételeinek megfogalmazására egy általános, minden évre alkalmazható szövegezés készült. Konkrét támogatási összegek megnevezése nélkül szabja meg a feltételeket.
Ehhez kapcsolódóan változott a 1.4. pont is. A megállapodás részét kell, hogy képezze az adott naptári évre vonatkozó önkormányzati költségvetési rendeletben szereplő színházi költségvetés is.
4.2. pont szerint: a színház vállalja, hogy a 3 év alatt legalább 1 kortárs és 1 klasszikus magyar szerző művét viszi színre.
4.3 pont szerint: a Színház az előadások számát 5%-kal növeli a 2012. évihez képest. Vállalja hogy az összes előadás legalább 90%-a saját előadás.
4.5 pont szerint: a Színház a látogatók számát legalább 10%-kal növeli a 2012. évihez képest.

II. Gárdonyi Géza Színház alapító okiratának módosításáról

A Gárdonyi Géza Színház közösen használta a Baktai úti raktárat a Dobó István Vármúzeummal, azonban a két intézmény számára ez a helyiség kicsinek bizonyult. A helyzet rendezéseként a Színház az alapító okirat módosítását követően a volt 3.-as iskola épületét (Eger, Széchenyi u. 82.) ez év végétől raktárnak használná.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést a határozati javaslatok elfogadására!

Eger, 2013. november 28.

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

7. napirend

ELŐTERJESZTÉS

az Egri Városfejlesztési Kft. 2014. évi üzleti tervéről, 2013. évi üzleti tervének I-III. negyedéves teljesítéséről, a Felügyelő Bizottság 2013. évi beszámolójáról és 2014. évi munkatervéről, valamint az ügyvezető 2014. évi prémiumfeladatáról

Tisztelt Közgyűlés!

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának 100 %-os tulajdonú társasága az Egri Városfejlesztési Kft. A Társaság minden évben elkészíti I-III. negyedéves beszámolóját, valamint a következő évre vonatkozó üzleti tervét, melyet a Közgyűlés fogad el.

A Társaság benyújtotta a Hivatal vagyongazdálkodási csoportjához a 2013. I-III. negyedévi beszámolóját és 2014. évi üzleti tervét, továbbá a Felügyelő Bizottság 2013. évi munkájáról készült beszámolóját és 2014. évi munkatervét, melyeket a Felügyelő Bizottság 2013. november 22. napján tartott ülésén elfogadott és javasolt a Tulajdonosnak elfogadásra. Az I-III. negyedéves beszámoló, a 2014. évi üzleti terv, a Felügyelő Bizottság 2013. évi beszámolója és 2014. évi üzleti terve, valamint a Felügyelő Bizottság ülésén készült jegyzőkönyv az előterjesztés mellékletét képezi.

I. Az Egri Városfejlesztési Kft. 2013. I-III. negyedévre vonatkozó beszámolója

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

adatok ezer Ft-ban

ESZKÖZÖK				
		2012. I-III. negyedév tény	**2012. év tény**	**2013. I-III. negyedév tény**
A	Befektetett eszközök	4 509	4 390	4 272
B	Forgóeszközök	34 038	34 114	54 474
C	Aktív időbeli elhatárolások	0	0	0
	Eszközök összesen	**38 547**	**38 504**	**58 746**

adatok ezer Ft-ban

FORRÁSOK				
		2012. I-III. negyedév tény	**2012. év tény**	**2013. I-III. negyedév tény**
D	Saját tőke	33 068	24 673	31 757
	Jegyzett tőke	*10 000*	*10 000*	*10 000*

	Eredménytartalék	*8 186*	*7 732*	*10 226*
	Lekötött tartalék	*3 994*	*4 447*	*4 447*
	Mérleg szerinti eredmény	*10 888*	*2 494*	*7 084*
E	Céltartalékok	0	0	0
F	Kötelezettségek	5 479	11 171	6 650
G	Passzív időbeli elhatárolások	0	2 660	20 339
	Források összesen	**38 547**	**38 504**	**58 746**

adatok ezer Ft-ban

EREDMÉNYKIMUTATÁS						
		2012. I-III. n. év tény	**2012. év tény**	**2013. I-III. n. év tény**	**2013. év terv**	**I-III. n. évi teljesítés (%)**
	Összes bevétel (üzemi tev.)	*43 932*	*61 885*	*57 093*	*88 296*	*64,66%*
	Összes ráfordítás (üzemi tev.)	*31 670*	*58 596*	*53 858*	*88 846*	*60,62%*
	Értékcsökkenési leírás	*1 320*	*2 355*	*1 453*	*2 000*	*72,65%*
A	Üzemi eredmény	10 942	934	1 782	-2 550	
B	Pénzügyi műveletek eredménye	743	1 014	715	1 000	
C	Szokásos eredmény	11 685	1 948	2 497	-1 550	
D	Rendkívüli eredmény	450	802	5 374	1 800	
E	Adózás előtti eredmény	12 135	2 750	7 871	250	
F	Adózott eredmény	10 888	2 494	7 084	225	

A Társaságnak elsősorban a tulajdonos Önkormányzattal kötött városfejlesztési megbízási szerződésből származik a bevétele, mely az Integrált Városfejlesztési Stratégia keretében megvalósuló „Eger belváros rehabilitációja" című kiemelt projekt-menedzseri feladatainak ellátására irányul. A Kft. és az Önkormányzat között történt szerződésmódosításnak megfelelően a 2013. évben rögzítetteken felül a műszaki ellenőri feladatok ellátására, illetve a szociális rehabilitáció megvalósításához kötött szerződés alapján további megbízási díjban részesül a Társaság. A 2013. évi üzleti tervben a szociális város rehabilitáció keretében az ATT és Soft programok elkészítéséhez biztosított 8 000 E Ft díjazás teljesült, valamint a Kft. 4 016 E Ft támogatási előlegben részesült a belváros rehabilitációs Soft program megvalósításához, továbbá az Önkormányzat 4 000 E Ft támogatást nyújtott a Társaság részére a „Fény városa" projekt előkészítéséhez. Passzív időbeli elhatárolásként a 2013. szeptember 30. napjáig megérkezett, de későbbi időszakot érintő bevétel, támogatás van elhatárolva. A Kft. az átmenetileg szabad pénzeszközeinek lekötéséből az I-III. negyedév alatt 715 E Ft-os kamatbevételt realizált. A rendkívüli eredményben az EVAT Zrt-vel kötött térítésmentes helyiséghasználatra vonatkozó szerződés szerinti ÁFA alapja (1 358 E Ft) és a Soft programok keretében pályázati forrásból civil szervezetek részére nyújtott támogatás (4 016 E Ft) jelenik meg.

A Társaság ráfordításainak alakulása:

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	**2012. I-III. n. év tény**	**2012. év tény**	**2013. I-III. n. év tény**	**2013. év terv**	**I-III. n. évi teljesítés (%)**
Anyagköltség	1 138	1 662	1 560	2 450	63,67%
Igénybevett szolgáltatások	6 678	13 044	10 671	14 160	75,36%
Egyéb szolgáltatások értéke	140	178	257	300	85,67%
Anyagjellegű ráfordítások	**7 956**	**14 884**	**12 488**	**16 910**	**73,85%**
Bérköltség	15 862	30 416	24 091	49 860	48,32%
Megbízási díjak	567	756	832	980	84,90%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 934	2 773	3 962	3 662	108,19%

Bérjárulékok	4 495	8 550	7 384	15 797	46,74%
Személyi jellegű ráfordítások	**22 858**	**42 495**	**36 269**	**70 299**	**51,59%**
Egyéb ráfordítások	856	1 217	5 101	1 637	311,61%

Az anyagjellegű ráfordítások elsősorban szakértői díj kifizetéséből, nyomdai költségek finanszírozásából, irodaszer, nyomtatvány vásárlásból, közüzemi díjak, infokommunikációs kiadások, könyvelési, könyvvizsgálói díjak, javítás, karbantartási költségek kifizetéséből származik. Az anyagjellegű ráfordítások növekedését 2012. I-III. negyedévhez képest a terület- és létszámnövekedés okozta.

A Társaság ráfordításainak 67%-a személyi jellegű ráfordítás, a szeptember 30-i állományi létszám 11 fő, mely 4 fővel több a 2012. évihez képest. A havi munkabér a Közgyűlés által jóváhagyott üzleti tervben foglaltaknál alacsonyabb havi összegben lett meghatározva, lehetőséget biztosítva az ügyvezetőnek a munkavégzés minősége szerinti differenciálásra.

Egyéb ráfordításként a helyi iparűzési adó, valamint a – rendkívüli bevételek között is megjelenő – Soft programok keretében nyújtott támogatás összege szerepel.

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	2012. I-III. negyedév tény	2012. év tény	2013. I-III. negyedév tény
Készletek	0	0	0
Követelések	7 620	7 744	10 223
Értékpapírok	0	0	0
Pénzeszközök	26 418	26 370	44 251
Forgóeszközök összesen	**34 038**	**34 114**	**54 474**
Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0
Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
Rövid lejáratú kötelezettségek	5 479	11 171	6 650
Kötelezettségek összesen	**5 479**	**11 171**	**6 650**

Növekedett a követelésállomány a vizsgált időszakban. Követelésként az Önkormányzat részére kiadott 2013. szeptember havi le nem járt esedékességű számla (9 884 E Ft), valamint 165 E Ft egyéb követelés és 174 E Ft helyi iparűzési adó túlfizetés van kimutatva. A pénzeszközök állománya magasabb az előző évhez képest. A Társaság az átmenetileg szabad pénzeszközeit változatlanul leköti, a lekötött betét állománya 20 000 E Ft. A rövid lejáratú kötelezettségeken belül 208 E Ft a szállítói kötelezettség és 6 442 E Ft az adó, munkabér és járulék kötelezettség.

M u t a t ó	2012. I-III. negyedév tény	2012. év tény	2013. I-III. negyedév tény
Pénzhányad ({pénzeszközök+értékpapírok} / rövid lejáratú kötelezettségek)	482,17%	236,06%	665,43%
Likviditási mutató (forgóeszközök / rövid lejáratú kötelezettségek)	621,24%	305,38%	819,16%

Az alacsony rövid lejáratú kötelezettség állományból és a magas pénzeszközállományból eredően a fenti mutatók mind 100% felettiek. A pénzeszközök és a forgóeszközök a rövid lejáratú kötelezettségek többszörösére is fedezetet nyújtanak.

b) A vagyoni helyzet alakulásával kapcsolatos mutatók:

Mutató	2012. I-III. negyedév tény	2012. év tény	2013. I-III. negyedév tény
Befektetett eszközök aránya (befektetett eszközök / eszközök összesen)	11,70%	11,40%	7,27%
Forgóeszközök aránya (forgóeszköz / eszközök összesen)	88,30%	88,60%	92,73%
Tőkeerősség (saját tőke / mérleg főösszeg)	85,79%	64,08%	54,06%
Befektetett eszközök fedezete (saját tőke / befektetett eszközök)	733,38%	562,03%	743,38%
Tőkefeszültség (kötelezettségek / saját tőke)	16,57%	45,28%	20,94%
Saját tőke növekedési mutató (saját tőke / jegyzett tőke)	330,68%	246,73%	317,57%
Hitelfedezeti mutató (összes követelés / összes kötelezettség)	139,08%	69,32%	153,73%

A Kft. befektetett eszközeinek állománya nettó értékben 2012. évhez viszonyítva csökkent, mivel a 2013. szeptember 30-ig elszámolt amortizáció mértéke meghaladja ugyanezen időszak beruházásait. Fentiekből adódóan az eszközökön belül a forgóeszközök aránya nőtt.

A tőkeerősségi mutató és a tőkefeszültségi mutató kedvezőtlen irányba változott az előző év azonos időszakához képest, mely – az alacsonyabb mérleg szerinti eredményből adódóan – a kisebb saját tőke állomány és a nagyobb rövid lejáratú kötelezettségállomány következménye.

A hitelfedezeti mutató javulása főként a követelésállomány növekedésének tudható be. Megállapítható, hogy a követelésállomány teljes fedezetet biztosít a Kft. kötelezettségállományára.

II. Az Egri Városfejlesztési Kft. 2014. évi üzleti terve

adatok ezer Ft-ban

ESZKÖZÖK				
		2013. I-III. n. év tény	**2013. év várható**	**2014. év terv**
A	Befektetett eszközök	4 272	4 075	4 090
B	Forgóeszközök	54 474	44 140	23 039
C	Aktív időbeli elhatárolások	0	0	0
	Eszközök összesen	**58 746**	**48 215**	**27 129**
FORRÁSOK				
		2013. I-III. n. év tény	**2013. év várható**	**2014. év terv**
D	Saját tőke	31 757	24 916	24 929
	Jegyzett tőke	*10 000*	*10 000*	*10 000*
	Eredménytartalék	*10 226*	*10 226*	*12 496*
	Lekötött tartalék	*4 447*	*4 447*	*2 420*
	Mérleg szerinti eredmény	*7 084*	*243*	*13*
E	Céltartalékok	0	0	0

F	Kötelezettségek	6 650	2 200	2 200
G	Passzív időbeli elhatárolások	20 339	21 099	0
	Források összesen	**58 746**	**48 215**	**27 129**

adatok ezer Ft-ban

EREDMÉNYKIMUTATÁS				
		2013. I-III. n. év tény	**2013. év várható**	**2014. év terv**
	Összes bevétel (üzemi tev.)	*57 093*	*83 633*	*113 694*
	Összes ráfordítás (üzemi tev.)	*53 858*	*84 513*	*113 479*
	Értékcsökkenési leírás	*1 453*	*1 650*	*2 500*
A	Üzemi eredmény	1 782	-2 530	-2 285
B	Pénzügyi műveletek eredménye	715	1 000	500
C	Szokásos eredmény	2 497	-1 530	-1 785
D	Rendkívüli eredmény	5 374	1 800	1 800
E	Adózás előtti eredmény	7 871	270	15
F	Adózott eredmény	7 084	243	13

A Társaság 2014. évi bevételeinek és ráfordításainak részletes tervét az előterjesztés 4. mellékletéhez tartozó táblázat tartalmazza. A megbízási díjakból, műszaki ellenőri feladatokból származó bevételre összesen 69 200 E Ft-ot, egyéb bevételekre 44 494 E Ft-ot, kamatbevételekre 500 E Ft-ot, rendkívüli bevételekre 1 800 E Ft-ot tervezett a Kft.

A Társaság ráfordításai a 2014. évi üzleti tervben

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	**2013. I-III. n. év tény**	**2013. év várható**	**2014. év terv**
Anyagköltség	1 560	2 200	2 200
Igénybevett szolgáltatások	10 671	13 805	13 155
Egyéb szolgáltatások értéke	257	300	500
Anyagjellegű ráfordítások	**12 488**	**16 305**	**15 855**
Bérköltség	24 091	43 906	52 125
Megbízási díjak	832	1 109	1 500
Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 962	4 226	5 635
Bérjárulékok	7 384	13 384	14 855
Személyi jellegű ráfordítások	**36 269**	**62 625**	**74 115**
Egyéb ráfordítások	5 101	5 583	23 509

A személyi jellegű ráfordítások tervezett növekedésének oka az, hogy az állományi létszámot a Kft. 2014. január 1. napjától további 1 fővel kívánja bővíteni.

Az egyéb ráfordítások összege a helyi iparűzési adó mellett a belváros és szociális rehabilitációs Soft programok keretében nyújtandó támogatást tartalmazza, melynek bevételi oldala – az NFÜ-től kapott támogatásban – egyéb bevételként jelenik meg.

<u>Az ügyvezető 2014. évi prémiumfeladata</u>

Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 6/2012 (II.24.) önkormányzati rendelet 33.§ (2) bekezdése alapján Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése határozza meg a vezető tisztségviselők prémiumfeladatait. Javaslom elfogadásra az Önkormányzat tulajdonában

lévő Egri Városfejlesztési Kft. ügyvezetője, Dr. Kurucz András részére az alábbi prémiumfeladat meghatározását 2014. évre.

4. Az ügyvezető igazgatót éves alapbérének 25%-a illeti meg, amennyiben a belváros rehabilitáció keretében az önkormányzati beruházásban megvalósuló infrastrukturális fejlesztések 2014-ban lezárulnak. Amennyiben a kivitelezés határidőre 100%-ban nem teljesül, úgy a Közgyűlés fenntartja annak jogát, hogy a prémium mértékét csökkentse.
5. Az ügyvezető igazgatót éves alapbérének 25%-a illeti meg, amennyiben a„Szala városrész szociális rehabilitációja" című projekt keretében a 2014. évre tervezett beruházások határidőre megvalósulnak.
6. 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 belváros rehabilitációra illetve a Szala városrész szoc. rehab.-ra vonatkozó kapcsolattartási, és engedélyező hatóságokkal határidőre történő egyeztetési feladatainak nem tesz eleget, valamint ha a 2014. évi gazdálkodás veszteséggel zárul.

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

Eger, 2013. november 26.

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.: 19857-3/2013

8. napirend

ELŐTERJESZTÉS

a Városgondozás Eger Kft. 2013. évi üzleti terv I-III. negyedéves teljesítéséről, a Felügyelő Bizottság munkájának 2013. évi beszámolójáról és 2014. évi munkatervéről

Tisztelt Közgyűlés!

Eger Megyei Jogú Város 99,93 %-os tulajdonú társasága a Városgondozás Eger Kft. A Társaság minden évben elkészíti I-III. negyedéves beszámolóját, mellyel tájékoztatja a Közgyűlést az üzleti terv I-III. negyedéves időszakának teljesüléséről.

A Társaság benyújtotta a Hivatal Vagyongazdálkodási csoportjához a 2013. évi üzleti terv I-III. negyedéves teljesítéséről szóló beszámolóját. Az I-III. negyedéves beszámoló, a Felügyelő Bizottság jegyzőkönyvi kivonata, a Felügyelő Bizottság 2013. évi munkájáról szóló beszámoló és a 2014. évi munkaterve az előterjesztés mellékletét képezi.

I. 2013. I-III. negyedévre vonatkozó beszámoló

2013. I-III. negyedév mérlegértékelése a 2012. I-III. negyedévhez viszonyítva:

adatok E Ft-ban

ESZKÖZÖK			
		2012. I-III. negyedév tény	**2013. I-III. negyedév tény**
A	Befektetett eszközök	292 750	291 272
B	Forgóeszközök	361 786	327 285
C	Aktív időbeli elhatárolások	91 632	315 822
	Eszközök összesen	**746 168**	**934 379**

A befektetett eszközök I-III. negyedéves értéke a tavalyi év hasonló időszakához viszonyítva lényeges változást nem mutat. A vevői nyitott állományból közel 60 000 E Ft-ot tesz ki az az állomány, amely már 2012. év végén is fennállt. Ezen tétel döntő többsége évek óta nyitott tétel, mert az elhúzódó felszámolási és peres eljárások miatt kivezetés nem lehetséges. Erre a vevőállományra 2012. év végén értékvesztés elszámolásra került.
Az egyéb rövid lejáratú követelés kapcsolt vállalkozással szemben mérlegsoron az Eger és Körzete Hulladékkezelő és Szolgáltató K. N. Kft-nek folyósított kölcsön szerepel.

Az aktív időbeli elhatárolások állományát a bevételek aktív időbeli elhatárolásának 300 687 E Ft-os összege és a költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolásának 15 135 E Ft-os összege adja. A bevételek aktív időbeli elhatárolása sor tartalmazza a 2013. október 31-ig kiállított, előző időszakra vonatkozó árbevételt.

adatok E Ft-ban

FORRÁSOK		
	2012. I-III. negyedév tény	**2013. I-III. negyedév tény**
Saját tőke	594 844	578 241
Jegyzett tőke	153 460	153 460
Tőketartalék	16 408	16 408
Eredménytartalék	408 671	413 528
Lekötött tartalék	15 941	15 941
Mérleg szerinti eredmény	364	-21 096
Kötelezettségek	113 029	128 744
Passzív időbeli elhatárolások	38 295	227 394
Források összesen	**746 168**	**934 379**

A szállítói tartozás a tervezett 30 000 E Ft-hoz képest 37 617 E Ft-ot tesz ki, mely összeg október hónapban kiegyenlítésre került. A passzív időbeli elhatárolások 227 394 E Ft-os összegét a költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolásának 185 394 E Ft-os összege és a halasztott bevételek 42 000 E Ft-os értéke adja. A költségek és ráfordítások passzív időbeli elhatárolásának tételeit többségében a Létesítmény üzemeltetés költségeinek III. negyedéves utólagos elszámolási összege és a Városgondozás Eger Kft. szintén utólagos III. negyedéves saját ártalmatlanítási díjának elszámolási összege adja.

A 2013. évi eredménykimutatás tervének teljesülése 2013. I-III. negyedévre vonatkozóan

adatok E Ft-ban

EREDMÉNYKIMUTATÁS						
		2012. I-III. negyedév tény	**2013. I-III. negyedév tény**	**2013. éves terv**	**2013. I-III. negyedév tény / 2012. I-III. negyedév tény (%)**	**2013. I-III. negyedév tény /2013. éves terv (%)**
	Összes bevétel	804 155	1 242 755	1 596 000	154,54	77,86
	Összes ráfordítás	786 610	1 233 215	1 595 000	156,78	77,26
	Értékcsökkenési leírás	26 489	34 083	45 000	128,67	75,74
A	Üzemi eredmény	-8 944	-24 543	-44 000		
B	Pénzügyi műveletek eredménye	9 348	3 447	4 000		
C	Szokásos eredmény	404	-21 096	-40 000		
E	Adózás előtti eredmény	404	-21 096	-40 000		
	Adófizetési kötelezettség	40	0	4 000		
F	Adózott eredmény	364	-21 096	-44 000		

Az üzleti tervet bevétel szempontjából 93,62 %-os, ráfordítás szempontjából 96,34 %-os arányban teljesítette a Társaság. Az értékcsökkenési leírás az éves tervhez viszonyítva 75,74 %-ban teljesült.
A társaság pénzügyi műveleteinek bevételeit a kamatjellegű bevételek alkotják.
2013. I-III. negyedévében meghatározó tényezőnek bizonyul, hogy az építési-bontási hulladék a 2013. I-III. negyedévben 14 470 tonnát tett ki, az éves tervezett 22 000 tonnás mennyiség 65,77 %-át. Az alulteljesítés oka a stagnáló építőipari helyzet.

A városüzemeltetési tevékenységből és a lakosság által térítésmentesen leadható 1 m3-ből származó kommunális hulladék előkészítését, szállítását és ártalmatlanítását továbbra is a Cég finanszírozza. 2013. I-III. negyedévben ez közel 1 300 tonna hulladékot jelent (kb. 16 000 E Ft + Áfa ártalmatlanítási díj megfizetése mellett).
A Társaság közcélú munkavállalókat a II. negyedévtől foglalkoztatott, ezért a feladatokat az év elején kizárólag főállású munkavállalókkal látta el, melynek következtében szigorú létszámgazdálkodással lehetett a tervszámokat tartani.
Továbbra is szoros az együttműködés a szelektív hulladékgyűjtés-válogatás területén az Agria-Humán Kft-vel, mely kapcsolat az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség előírásai alapján a 2014. évet illetően jelentős átalakításra szorul.

Értékesítés nettó árbevétele tevékenységenkénti bontásban

adatok E Ft-ban

Megnevezés	2013. éves terv	2013. I-III. negyedév tény	Teljesülés 2013. éves tervhez képest (%)
Köztisztasági Üzemegység	730 000	574 049	78,64
Létesítmény Üzemeltetés	580 000	450 333	77,64
Városüzemeltetési Üzemegység	255 000	192 511	75,49
Vagyonhasznosítási tevékenység árbevétele	11 000	8 178	74,35
Egyéb / díszfaiskola árbevétele, Klíma és Energetikai Iroda	9 000	6 655	73,94
Összesen	**1 317 500**	**1 231 726**	**93,49**

Az értékesítés nettó árbevétele a 2013. évi tervhez viszonyítva időarányosan minden üzemegység tekintetében megfelelően alakult. A Városüzemeltetés területén továbbra is nehézséget jelent, illetve befolyásolja a terület fejlesztési lehetőségeit, hogy a kezelésben lévő felület nagyságához és az elvárt feladatokhoz képest a tevékenység országos viszonylatban nem kellően finanszírozott. A Díszfaiskola ebben az időszakban kismértékű negatív eredménnyel zárt, melyet ellentételez a IV. negyedévben elszámolásra kerülő, ténylegesen kiültetett növényállomány.

A Társaságnál a ráfordítások az alábbiak szerint alakultak:

adatok E Ft-ban

Megnevezés	2012. I-III. negyedév tény	2013. I-III. negyedév tény	2013. éves terv	2013. I-III. negyedév tény / 2012. I-III. negyedév tény (%)	2013. I-III. negyedév tény /2013. éves terv (%)
Anyagköltség	137 413	176 595	242 000	128,51	72,97
Igénybevett szolgáltatások	238 402	596 263	760 000	250,11	78,45
Egyéb szolgáltatások értéke	7 038	10 861	15 000	154,32	72,40
Eladott áruk beszerzési értéke	8 127	2 783	5 000	34,24	55,66
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	38 236	40 152	50 000	105,01	80,30
Anyagjellegű ráfordítások	**429 216**	**826 654**	**1072000**	**192,60**	**77,11**
Bérköltség	238 375	280 580	355 000	117,71	79,03
Személyi jellegű egyéb kifizetések	29 356	29 372	45 000	100,05	65,27
Bérjárulékok	56 651	74 043	93 000	130,70	79,61
Személyi jellegű ráfordítások	**324 382**	**383 995**	**493 000**	**118,38**	**77,88**

Az anyagköltség az éves tervszámhoz képest 72,97 %-ban, az igénybevett szolgáltatások értéke 78,45 %-ban, míg az egyéb szolgáltatások értéke 72,40 %-ban teljesült.
Az igénybevett szolgáltatások között kimutatott, a géppark karbantartására fordított kiadások csökkentek. Az igénybevett szolgáltatások között a legnagyobb összeg a külső beszállítások ártalmatlanítási díja soron jelentkezik.
A személyi jellegű ráfordítások összege az éves tervszámhoz viszonyítva 77,88 %-ban teljesült. A Társaság 2013. évben biztosította az alacsonyabb bérszínvonalú munkavállalók részére az átlag 4-5 %-os béremelést.

II. vagyoni, pénzügyi, jövedelmezőségi mutatók:

a) A vagyoni helyzet alakulásával kapcsolatos mutatók:

M u t a t ó	**2012. I-III. negyedév tény**	**2013. I-III. negyedév tény**
Befektetett eszközök aránya (befektetett eszközök / eszközök összesen)	39,23	31,17
Forgóeszközök aránya (forgóeszköz / eszközök összesen)	48,49	35,03
Tőkeerősség (saját tőke / mérlegfőösszeg)	79,72	61,89
Befektetett eszközök fedezete (saját tőke / befektetett eszközök)	203,19	198,52
Tőkefeszültség (idegen tőke / saját tőke)	19,00	22,26
Saját tőke növekedési mutató (saját tőke / jegyzett tőke)	387,62	376,80

A befektetett eszközök aránya 2013. I-III. negyedévben az előző év hasonló időszakához viszonyítva lényeges változást nem mutat. A forgóeszközök csökkenése és az összes eszköz értékének növekedése miatt a forgóeszköz aránya csökkent. A tőkeszerkezeti mutatók az előző év hasonló időszakához képest lényeges változást nem mutatnak.

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

adatok E Ft-ban

Megnevezés	**2012. I-III. negyedév tény**	**2013. I-III. negyedév tény**
Készletek	80 511	149 880
Követelések	169 155	154 375
Értékpapírok	-	-
Pénzeszközök	112 120	23 030
Forgóeszközök összesen	**361 786**	**327 285**
Hátrasorolt kötelezettségek	-	-
Hosszú lejáratú kötelezettségek	-	-
Rövid lejáratú kötelezettségek	113 029	128 744
Kötelezettségek	**113 029**	**128 744**

A készletállomány a 2012. I-III. negyedévéhez képest növekedést mutat. A követelések között kimutatott vevő állomány az elhúzódó felszámolási és peres ügyek miatti nyitott tételek.
A Társaság kötelezettségállományát rövid lejáratú kötelezettségei alkotják.

b) A likviditás alakulása

Mutató	2012. I-III. negyedév tény	2013. I-III. negyedév tény
Pénzhányad (pénzeszközök / rövid lejáratú kötelezettségek)	99,20	17,89
Likviditási mutató (forgóeszközök / rövid lejáratú kötelezettségek)	320,08	254,21
Likviditási gyorsráta ({forgóeszközök – készletek} / rövid lejáratú kötelezettségek)	248,85	137,80

A pénzhányad mutató a pénzeszközök csökkenése és a kötelezettségállomány növekedése miatt jelentős csökkenést mutat. A Társaság forgóeszközei fedezik a Társaság rövid lejáratú kötelezettségeit.

c) Adósságállománnyal kapcsolatos mutatók

Mutató	2012. I-III. negyedév tény	2013. I-III. negyedév tény
Hitelfedezeti mutató (összes követelés / összes kötelezettség)	149,66	119,91
Eladósodottsági mutató (kötelezettség /saját tőke)	19,00	22,26

A hitelfedezeti mutató 2013. I-III. negyedévi értéke kedvező, a Társaság követeléseinek összege meghaladja a társaság kötelezettségeinek összegét.

III. Összegzés

A Városgondozás Eger Kft. 2013. I-III. negyedéves gazdálkodását 21 096 E Ft veszteséggel zárta. Összességében elmondható, hogy a módosított üzleti tervben megfogalmazott célokat a Társaság időarányosan teljesítette. A tervezett műszaki fejlesztési, karbantartási feladatok megvalósulása az év hátralévő részére és a 2014-es évre ütemezett. Ehhez a Társaság „Telephely fejlesztés a Városgondozás Eger Kft-nél" című pályázat keretében 180 000 E Ft összeget nyert.

Inert feldolgozó üzemeltetésére vonatkozó szerződés

A 2006. szeptember 1.-én átadott inert feldolgozóüzem munkalehetőségeket, új technológiai és piaci bővülési lehetőségeket jelentett a Városgondozás Eger Kft. számára. Az építőipari bontási hulladékok, így a belváros rehabilitáció munkálatai kapcsán keletkező újrahasznosítható hulladékok megfelelő elhelyezését is biztosítani kell. Az inert feldolgozó üzemeltetésére vonatkozó szerződés 2013. december 31–ei hatállyal lejár. A Társasággal történt egyeztetést követően a szerződés meghosszabbítása szükséges. Javaslom a megállapodás 2014. június 30. napjáig terjedő meghosszabbítását.

A települési szilárd hulladék összegyűjtésére és ártalmatlanítására vonatkozó közszolgáltatási szerződés

Eger Város közigazgatási területén a települési szilárd kommunális hulladék összegyűjtési és ártalmatlanításra történő elszállítási feladatainak ellátásával az Önkormányzat a Városgondozás Eger Kft-t bízta meg. A közszolgáltatási szerződés 2013. december 31-én lejár. A 464/2013. (VIII. 29.) számú közgyűlési határozat értelmében Egri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. elnevezéssel új társaság alakult a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység folyamatosságának biztosítása érdekében. Mivel az újonnan alakult Kft. a feladat ellátásához szükséges hatósági engedéllyel még nem

rendelkezik, a jogszabályi feltételeknek megfelelően a Városgondozás Eger Kft. 2014. június 30. napjáig a települési szilárd hulladék összegyűjtési és ártalmatlanításra történő elszállítási feladatait elláthatja. Javaslom a szerződést 2014. június 30. napjáig meghosszabbítani.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy fogadja el a Városgondozás Eger Kft. 2013. I-III. negyedévére vonatkozó beszámolóját és a határozati javaslatokat.

Eger, 2013. november 29.

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.: 19861-3/2013

9. napirend

ELŐTERJESZTÉS

az Egerszalóki Gyógyforrást Üzemeltető Kft. 2013. évi üzleti terv I-III. negyedéves teljesüléséről, 2014. évi üzleti tervéről, a Felügyelő Bizottság munkájának 2013. évi beszámolójáról és 2014. évi munkatervéről

Tisztelt Közgyűlés!

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 89,14%- ban tulajdonosa 18%-os szavazati aránnyal az Egerszalóki Gyógyforrást Üzemeltető Kft-nek.

A Társaság benyújtotta a Hivatal vagyongazdálkodási csoportjához a 2013. I-III. negyedéves beszámolóját és 2014. évi üzleti tervét, a Felügyelő Bizottság beszámolóját a 2013. évben végzett munkájáról és a 2014. évi munkatervét. A 2013. év I-III. negyedév gazdálkodásáról szóló beszámolót a Felügyelő Bizottság 2013. november 15-én tartott ülésén elfogadta és annak elfogadását javasolta a tulajdonosoknak. Az I-III. negyedéves beszámoló, a Felügyelő Bizottság jegyzőkönyve, valamint a Felügyelő Bizottság 2013. évi munkájáról készült beszámolója és 2014. évi munkaterve az előterjesztés mellékletét képezik.

Az Egerszalóki Gyógyforrást Üzemeltető Kft. 2013. I-III. negyedévi beszámolója

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

adatok E Ft-ban

ESZKÖZÖK			
		2012. I-III. negyedév tény	**2013. I-III. negyedév tény**
A	Befektetett eszközök	16 001	18 030
B	Forgóeszközök	57 020	62 377
C	Aktív időbeli elhatárolások	68	0
	Eszközök összesen	**73 089**	**80 407**
FORRÁSOK			
		2012. I-III. negyedév tény	**2013. I-III. negyedév Tény**
D	Saját tőke	69 303	75 832
	Jegyzett tőke	*21 000*	*21 000*
	Eredménytartalék	*15 782*	*17 785*
	Lekötött tartalék	*0*	*0*
	Értékelési tartalék	*0*	*0*
	Mérleg szerinti eredmény	*32 521*	*37 047*
E	Céltartalékok	0	0
F	Kötelezettségek	3 786	4 575
G	Passzív időbeli elhatárolások	0	0
	Források összesen	**73 089**	**80 407**

adatok E Ft-ban

EREDMÉNYKIMUTATÁS					
		2012. I-III. negyedév tény	**2013. I-III. negyedév tény**	**2013. év terv**	**Teljesülés 2013. I-III. negyedév/ 2013. év terv**
	Összes bevétel (üzemi tev.)	*56 755*	*63 350*	*80 350*	*78,84 %*
	Összes ráfordítás (üzemi tev.)	*23 862*	*25 060*	*55 500*	*45,15 %*
	Értékcsökkenési leírás	*1 547*	*2 177*	*3 000*	*72,56 %*
A	Üzemi eredmény	31 346	36 113	21 850	
B	Pénzügyi műveletek eredménye	1 175	934	500	
C	Szokásos eredmény	32 521	37 047	22 350	
D	Rendkívüli eredmény	0	0	-4 000	

E	Adózás előtti eredmény	32 521	37 047	18 350	

A 2013. évi üzleti terv 80 550 E Ft nettó árbevételt tartalmaz. Szolgáltatott gyógyvízből 80 300 E Ft, pénzügyi műveletek eredményéből 500 E Ft, egyéb műveletből 50 E Ft bevételt tervezett a Társaság.

2013. I-IX. hónap során 63 300 E Ft vízdíj árbevétel keletkezett. Pénzügyi műveletek bevételeiből 934 E Ft, egyéb bevételből 50 E Ft teljesült.

A Társaságnál a ráfordítások az alábbiak szerint alakultak:

adatok E Ft-ban

Megnevezés	2012. I-III. negyedév tény	2013. I-III. negyedév tény	2013. év terv	Teljesülés 2013. I-III. negyedév/ 2013. év terv
Anyagköltség	952	870	2 500	*34,80 %*
Igénybevett szolgáltatások	7 116	8 409	14 680	*57,28 %*
Egyéb szolgáltatások értéke	5 110	5 157	18 500	*27,88 %*
Anyagjellegű ráfordítások	**13 178**	**14 436**	**35 680**	***40,46 %***
Bérköltség	6 591	6 996	11 900	*58,79 %*
Személyi jellegű egyéb kifizetések	984	1 064	1 520	*70,00 %*
Bérjárulékok	1 875	1 805	3 400	*53,09 %*
Személyi jellegű ráfordítások	**9 450**	**9 865**	**16 820**	***58,65 %***
Egyéb ráfordítások	1 234	758	3 000	*25,27 %*

A Társaság részére a Szalók Holding Zrt. „f.a."- mint egyetlen vevő - kötelezettségét időre teljesíti, így a cég gazdálkodása és működése biztonságos. Az anyagjellegű ráfordítások és a személyi jellegű ráfordítások a tervhez képest elmaradnak, mely a Társaság takarékos gazdálkodásának köszönhető.

<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	2012. I-III. negyedév tény	2013. I-III. negyedév tény
Készletek	0	0
Követelések	9 215	11 729
Értékpapírok	0	0
Pénzeszközök	47 805	50 648
Forgóeszközök összesen	**57 020**	**80 407**
Hátrasorolt kötelezettségek	0	0
Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
Rövid lejáratú kötelezettségek	3 786	4 575
Kötelezettségek összesen	**3 786**	**4 575**

A Társaságnak nincs lejárt szállítói tartozása. A követelésállomány összegéből a vevőkkel szembeni követelés 8 890 E Ft, amely összeg a negyedévet követő hónap elején pénzügyileg teljesült.

Mutató	2012. I-III. negyedév tény	2013. I-III. negyedév tény
Pénzhányad ({pénzeszközök+értékpapírok} / rövid lejáratú kötelezettségek)	1262,67 %	1363,43 %
Likviditási mutató (forgóeszközök / rövid lejáratú kötelezettségek)	1262,67 %	1363,43 %

A takarékos gazdálkodás eredményeképp a Kft. pénzeszközei, forgóeszközei teljes fedezetet nyújtanak a rövid lejáratú kötelezettségeire.

b) A vagyoni helyzet alakulásával kapcsolatos mutatók:

Mutató	2012. I-III. negyedév tény	2013. I-III. negyedév tény
Befektetett eszközök aránya (befektetett eszközök / eszközök összesen)	21,89 %	22,42 %
Forgóeszközök aránya (forgóeszköz / eszközök összesen)	78,01 %	77,58 %
Tőkeerősség (saját tőke / mérleg főösszeg)	94,82 %	94,31 %
Befektetett eszközök fedezete (saját tőke / befektetett eszközök)	433,12 %	420,59 %
Tőkefeszültség (kötelezettségek / saját tőke)	5,46 %	6,03 %
Saját tőke növekedési mutató (saját tőke / jegyzett tőke)	330,01 %	361,10 %
Hitelfedezeti mutató (összes követelés / összes kötelezettség)	243,40 %	256,37 %

A Társaság tevékenységéből eredően forgóeszköz-igényes. A cég saját forrásból gazdálkodik, idegen tőkebevonás nem szükséges, ezért a forrásainak több mint 90%-át a saját tőkéje teszi ki, valamint alacsony a tőkefeszültségi mutatója, mely az előző év hasonló időszakához viszonyítva lényeges változást nem mutat.
A hitelfedezeti mutató szerint a Társaság követelései a kötelezettségek állományára fedezetet nyújtanak.

Összegzés

Összefoglalva megállapítható, hogy 2013. I-IX. havi működés során az üzemi tevékenység eredménye 36 114 E Ft, az adózás előtti eredmény 37 048 E Ft, amely meghaladja az éves terv időarányos mértékét.
A Társaság 2013. I-III. negyedéves működése zökkenőmentes volt. Adó- és járulékfizetési kötelezettségeit határidőre teljesítette, beszállítóik, szolgáltatóik felé lejárt határidejű számláik nincsenek.

Az Egerszalóki Gyógyforrást Üzemeltető és Szolgáltató Kft. 2014. évi üzleti terve

A Társaság elkészítette a 2014. évre szóló üzleti tervét, melyet a **Felügyelő Bizottság** 2013. november 15-én tartott ülésén megtárgyalt és egyhangúan elfogadott.

A Társaság a 2014-es évben a növekvő árbevétel elérése mellett a hatékony, költségtakarékos gazdálkodásra törekszik. A Szalók Holding Zrt. „f.a.", mint vevővel megkötött gyógyvízfelhasználási-szolgáltatási szerződés szerint a 2014. évi díjat 90 000 E Ft összegben határozza meg a Társaság.
A régió idegenforgalmi különlegessége, a gyógyfürdő egyben Egerszalók egyik szimbóluma a természetes mésztufa domb. Ennek megőrzése, fenntartása a Társaság számára továbbra is fontos feladat. Ezzel együtt a mesterségesen kialakított „sódombok" esztétikailag elfogadható látványára is sok energiát fordít a Cég. A Társaság kútjai rendelkeznek a speciális mennyiségi, hőmérséklet, nyomás, vízhozam mérést biztosító eszközökkel, melyek rendszeres hitelesítését rendszeresen elvégzik. A vízhozam-mérők elektronikájának cseréi aktuálissá váltak a környezeti hatások következtében. Szakhatósági előírások rögzítik a kutakon elvégzendő egyéb méréseket is. Évente átfogó laborvizsgálatokat végeztet a Társaság.
Az idegenforgalommal a „sódombok" iránti érdeklődés is egyre növekszik. Ennek következtében a megközelítési utak, főleg lépcsők és kerítések intenzíven elhasználódnak, melyek felújítására, pótlására az eddigieknél nagyobb költséggel kell számolni. Az üzleti tervben meghatározott célkitűzések elérése esetén a Társaság javaslatot tesz osztalék kifizetésére.

	M e g n e v e z é s	**2013. évi terv (E Ft)**	**2014. évi terv (EFt)**	**INDEX**
	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	80 300	90 000	112,07 %
	Export értékesítés nettó árbevétele			
I.	**Értékesítés nettó árbevétele**	**80 300**	**90 000**	**112,07 %**
II.	**Aktivált saját teljesítmények értéke**			
III.	**Egyéb bevételek**	**50**	**0**	
	Anyagköltség	2 500	2 900	116,00 %
	Igénybe vett szolgáltatások értéke	14 680	14 700	100,13 %
	Egyéb szolgáltatások értéke	18 500	19 100	103,24 %
IV.	**Anyagjellegű ráfordítások**	**35 680**	**36 700**	**102,85%**
10.	Bérköltség	11 900	12 253	102,96 %
	Személyi jellegű kifizetések	1 520	1 560	102,63 %
	Bérjárulékok	3 400	3 500	102,94 %
V.	**Személyi jellegű ráfordítások**	**16 820**	**17 313**	**102,93 %**
VI.	**Értékcsökkenési leírás**	**3 000**	**4 500**	**150,00 %**
VII.	**Egyéb ráfordítások**	**3 000**	**3 500**	**116,66 %**
A.	**ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE I.**	**21 850**	**27 987**	**128,08 %**
	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	500	500	100,00 %
VIII.	**Pénzügyi műveletek bevételei**	**500**	**500**	**100,00 %**
IX.	**Pénzügyi műveletek ráfordításai**	0	0	
B.	**PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE**	**500**	**500**	**100,00 %**
C.	**SZOKÁSOS VÁLLLAKOZÁSI EREDMÉNYE**	**22 350**	**28 487**	**127,51 %**
X.	**Rendkívüli bevételek**	0	0	
XI.	**Rendkívüli rárfordítások**	**4 000**	**4 000**	**100,00 %**
D.	**RENDKÍVÜLI EREDMÉNY**	**- 4 000**	**-4 000**	**100,00 %**
E.	**ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY**	**18 350**	**24 487**	**133,44 %**

A 2014. év gazdálkodásának várható kiadása 62 013 E Ft összegben került tervezésre. A Társaság 2014. évben 8 403 E Ft összegben tervez beruházást, melyet a mésztufa domb statikai megerősítését szolgáló beavatkozás kivitelezési költsége jelent. A tervezett beruházást a Társaság saját erőből kívánja finanszírozni. A 2014. évi karbantartásokra a Társaság 2 600 E Ft-ot tervez. A Társaság a személyi jellegű kifizetések összegét (ezen belül a béreket) a 2013. évi tervhez viszonyítva 3 %-kal kívánja megemelni.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy fogadja el a határozati javaslatokban foglaltakat.

Eger, 2013. november 20.

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.: 19859-3/2013

10. napirend

ELŐTERJESZTÉS

az Egri TISZK Kft. 2013. évi üzleti tervének I-III. negyedéves teljesítéséről, a Felügyelő Bizottság 2013. évi beszámolójáról és a 2014. évi munkatervéről

Tisztelt Közgyűlés!

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

A Társaság benyújtotta az Önkormányzat vagyongazdálkodási csoportjához a 2013. I-III. negyedévi beszámolóját, a Felügyelő Bizottság 2013. évi beszámolóját és a 2014. évi munkatervét, amelyet a Felügyelő Bizottság 2013. november 27-én tartott ülésén elfogadott és javasolt a Tulajdonosoknak elfogadásra. A beszámoló, a Felügyelő Bizottság beszámolója és munkaterve, valamint a Felügyelő Bizottság ülésének jegyzőkönyve az előterjesztés mellékletét képezi.

2013. I-III. negyedévre vonatkozó beszámoló

2013. I-III. negyedév mérlegértékelése a 2012. I-III. negyedévhez és a 2013. éves tervhez viszonyítva:

adatok E Ft-ban

ESZKÖZÖK						
		2012. I-III. negyedév tény	**2013. I-III. negyedév tény**	**2013. éves terv**	**2013. I-III. negyedév tény / 2012. I-III. negyedév tény (%)**	**2013. I-III. negyedév tény / 2013. terv (%)**
A	Befektetett eszközök	470 968	426 090	424 500	90,47	100,37
B	Forgóeszközök	56 461	27 953	10 066	49,51	277,70
C	Aktív időbeli elhatárolások	0	2 292	0		
	Eszközök összesen	**527 429**	**456 335**	**434 566**	**86,52**	**105,01**

adatok E Ft-ban

FORRÁSOK						
		2012. I-III. negyedév tény	**2013. I-III. negyedév tény**	**2013. éves terv**	**2013. I-III. negyedév tény / 2012. I-III. negyedév tény (%)**	**2013. I-III. negyedév tény / 2013. terv (%)**
D	Saját tőke	46 382	48 617	49 627	104,82	97,96
	Jegyzett tőke	3 100	3 100	3 100	100,00	100,00
	Tőketartalék	7 900	7 900	7 900	100,00	100,00
	Eredménytartalék	34 162	35 607	38 627	104,23	92,18
	Mérleg szerinti eredmény	1 220	2 010	0	164,75	
E	*Céltartalék*	5 800	3 296	4 907	56,83	67,17
F	Kötelezettségek	3 762	12 513	4 100	332,62	305,20
G	Passzív időbeli elhatárolások	471 485	391 909	375 932	83,12	104,25
	Források összesen	**527 429**	**456 335**	**434 566**	**86,52**	**105,01**

A 2013. I-III. negyedév eredménykimutatás teljesülése 2013. I-III. negyedévhez és a 2013. éves tervhez viszonyítva:

adatok E Ft-ban

EREDMÉNYKIMUTATÁS						
		2012. I-III. negyedév tény	**2013. I-III. negyedév tény**	**2013. éves terv**	**2013. I-III. negyedév tény / 2012. I-III. negyedév tény (%)**	**2013. I-III. negyedév tény / 2013. terv (%)**
	Összes bevétel	134 592	73 812	101 860	54,84	72,46
	Összes ráfordítás	133 372	70 509	101 766	52,87	69,29
	Értékcsökkenési leírás	47 645	47 937	60 100	100,61	79,76
A	Üzemi eredmény	-49 172	-44 634	-60 006	90,77	74,38
B	Pénzügyi műveletek eredménye	2 801	133	6	4,75	2216,67
C	Szokásos eredmény	-46 371	-44 501	-60 000	95,97	74,17
D	Rendkívüli eredmény	47 591	46 734	60 000	98,20	77,89
E	Adózás előtti eredmény	1 220	2 233	0	183,03	

Megnevezés	**2013. éves terv**	**2013. I-III. negyedév tény**	**2013. I-III. negyedév tény / 2013. terv (%)**
ÖSSZES BEVÉTEL	**161 866**	**120 713**	**74,58**
Tevékenységek bevétele együtt	**101 860**	**73 812**	**72,46**
Közhasznú tevékenység bevétele	***99 160***	***67 525***	***68,10***
Közhasznú célra alapítótól	29 396	20 627	70,17
Gyakorlati képzési normatíva	2 500	1 826	73,04
Parneriskolai fenntartói támogatás (KLIK)	1 900	0	
Egyéb közhasznú tevékenység bev.	60 457	40 578	67,12

Céltartalék felhasználás	4 907	1 611	32,83
Egyéb bevételek	0	2 883	
Vállalkozási tevékenység bevétele	**2 700**	**6 287**	**232,85**
Pénzügyi bevételek	**6**	**167**	**2783,33**
Rendkívüli bevételek	**60 000**	**46 734**	**77,89**

Megnevezés	**2013. éves terv**	**2013. I-III. negyedév tény**	**2013. I-III. negyedév tény / 2013. terv (%)**
ÖSSZES RÁFORDÍTÁS	**161 866**	**118 480**	73,20
Közhasznú tevékenység költségei	**155 609**	**110 917**	71,28
Anyagjellegű ráfordítás	*55 052*	*33 625*	61,08
Személy jellegű ráfordítás	*40 457*	*29 355*	72,56
Értékcsökkenési leírás	*60 100*	*47 937*	79,76
Vállalkozási tevékenység költségei	**1 350**	**4 513**	334,30
Egyéb ráfordítások	**4 907**	**3 016**	61,46
Pü-i műveletek ráfordítások	**0**	**34**	
Rendkívüli ráfordítások	**0**	**0**	
Tárgyévi közhasznú eredmény	**-1 350**	**459**	
Tárgyévi adózás előtti vállalkozási eredmény	**1 350**	**1 774**	131,41
Összesített eredmény	**0**	**2 010**	

A Társaság közhasznú tevékenységét 459 E Ft eredménnyel, vállalkozási tevékenységét 1 774 E Ft eredménnyel zárta, amely 223 E Ft (10%) társasági adó fizetési kötelezettség levonása után 2 010 E Ft összesített eredményt mutat.

A Társaságnál a ráfordítások az alábbiak szerint alakultak:

adatok E Ft-ban

Megnevezés	**2012. I-III. negyedév tény**	**2013. I-III. negyedév tény**	**2013. éves terv**	**2013. I-III. negyedév tény / 2012. I-III. negyedév tény (%)**	**2013. I-III. negyedév tény / 2013. terv (%)**
Anyagköltség	2 358	7 346	6 210	311,54	118,29
Igénybevett szolgáltatások	23 558	25 197	47 522	106,96	53,02
Egyéb szolgáltatások értéke	679	1 082	1 320	159,35	81,97
Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0		
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0		
Anyagjellegű ráfordítások	**26 595**	**33 625**	**55 052**	126,43	61,08
Bérköltség	23 787	20 946	29 753	88,06	70,40
Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 693	2 657	2 630	156,94	101,03
Bérjárulékok	6 419	5 752	8 074	89,61	71,24
Személyi jellegű ráfordítások	**31 899**	**29 355**	**40 457**	92,02	72,56

A Kft. költségeinek jelentős részét az igénybevett szolgáltatások, az értékcsökkenési leírás, valamint a személyi jellegű ráfordítás teszik ki.
Az anyagköltség összegét a képzéshez vásárolt anyag, illetve a működéshez szükséges anyagköltség alkotja.
A személyi jellegű ráfordítások összege az éves tervhez viszonyítva időarányosan megfelelően alakult.

II. vagyoni, pénzügyi, jövedelmezőségi mutatók:

a) A vagyoni helyzet alakulásával kapcsolatos mutatók

M u t a t ó	**2012. I-III. negyedév tény (%)**	**2013. I-III. negyedév tény (%)**
Befektetett eszközök aránya (befektetett eszközök / eszközök összesen)	89,30	93,37
Forgóeszközök aránya (forgóeszköz / eszközök összesen)	10,71	6,13
Tőkeerősség (saját tőke / mérleg főösszeg)	8,79	10,65
Befektetett eszközök fedezete (saját tőke / befektetett eszközök)	9,85	11,41
Tőkefeszültség (idegen tőke / saját tőke)	8,11	25,74
Saját tőke növekedési mutató (saját tőke / jegyzett tőke)	1496,19	1568,29

A tőkeerősségi és a tőkefeszültségi mutató változása kedvező irányú, melynek oka a saját tőke növekedése. A saját tőke növekedését a fentebb látható pozitív eredmény okozta. A Társaság eszközeinek legnagyobb részét továbbra is a befektetett eszközei teszik ki, a forgóeszköz állománya csökkent.

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

adatok E Ft-ban

Megnevezés	**2012. I-III. negyedév tény**	**2013. I-III. negyedév tény**	**2013. éves terv**
Készletek	6 966	6 966	6 966
Követelések	5 791	17 207	0
Értékpapírok	0	0	0
Pénzeszközök	43 704	3 780	3 100
Forgóeszközök összesen	**56 461**	**27 953**	**10 066**
Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0
Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
Rövid lejáratú kötelezettségek	3 762	12 513	4 100
Kötelezettségek	**3 762**	**12 513**	**4 100**

A készletek értéke az előző évhez viszonyítva nem változott. A követelések nagymértékben vevőkkel szemben fennálló követelések. A Társaság pénzeszközállománya az elszámolási bankszámla 3 615 E Ft-os összegéből és a házi pénztár 165 E Ft-os összegéből áll. A kötelezettségek összegéből a szállítókkal szembeni tartozások összege 8 047 E Ft.

b) A likviditás alakulása

Mutató	2012. I-III. negyedév tény	2013. I-III. negyedév tény
Pénzhányad (pénzeszközök / rövid lejáratú kötelezettségek)	1161,72	30,21
Likviditási mutató (forgóeszközök / rövid lejáratú kötelezettségek)	1500,82	223,39
Likviditási gyorsráta ({forgóeszközök – készletek} / rövid lejáratú kötelezettségek)	1315,66	167,72

A pénzhányad csökkenést mutat, melynek oka a rövid lejáratú kötelezettségek növekedése. A likviditási mutató az előző év hasonló időszakához viszonyítva csökkenést mutat a rövid lejáratú kötelezettségek növekedése miatt. A Társaság likviditása stabil, mivel pénzeszközei, forgóeszközei teljes fedezetet nyújtanak a rövid lejáratú kötelezettségeire.

c) Adósságállománnyal kapcsolatos mutatók

Mutató	2012. I-III. negyedév tény (%)	2013. I-III. negyedév tény (%)
Hitelfedezeti mutató (összes követelés / összes kötelezettség)	153,93	137,51
Eladósodottsági mutató (kötelezettség /saját tőke)	8,11	25,73

A hitelfedezeti mutató csökkent a kötelezettség állományának növekedése miatt. A követelések fedezik a kötelezettségek összegét. A saját tőke növekedése miatt az eladósodottsági mutató kedvező irányt mutat.

III. Összegzés

A Kft. 2013. I-III. negyedévi bevétele 120 713 E Ft, a költségek és ráfordítások összessége 118 480 E Ft. Így a Társaság az I-III. negyedéves gazdálkodását 2 233 E Ft pozitív eredménnyel zárta, mely után a társasági adó fizetési kötelezettség 223 E Ft. Az időszak mérleg szerinti eredménye 2 010 E Ft.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy fogadja el az Egri TISZK Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. I-III. negyedévére vonatkozó beszámolóját és a határozati javaslatokat.

Eger, 2013. november 28.

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. 19856-3/2013

11.napirend

ELŐTERJESZTÉS

az EVAT Zrt. és a Törzsház 2013. évi üzleti tervének I-III. negyedéves teljesítéséről, a Felügyelő Bizottság 2013. évi beszámolójáról és a 2014. évi munkatervéről

Tisztelt Közgyűlés!

Eger Megyei Jogú Város 100 %-os tulajdonú társasága az EVAT Zrt. A Társaság minden évben elkészíti I-III. negyedéves beszámolóját, mellyel tájékoztatja a Közgyűlést a Zrt. és a Cégcsoport üzleti tervének I-III. negyedéves időszakának teljesüléséről.

A Társaság benyújtotta a Hivatal vagyongazdálkodási csoportjához a 2013. I-III. negyedéves beszámolóját, a Felügyelő Bizottság 2013. évi munkájáról szóló beszámolóját és a 2014. évi munkatervét. A beszámoló, a könyvvizsgálói jelentés, a Felügyelő Bizottság beszámolója és munkaterve az előterjesztés mellékletét képezi.

I. EVAT Zrt. 2013. I-III. negyedévre vonatkozó beszámolója

2013. I-III. negyedév mérlegértékelése a 2012. I-III. negyedévhez viszonyítva

adatok E Ft-ban

ESZKÖZÖK				
		2012. I-III. negyedév tény	**2013. I-III. negyedév tény**	**2013. I-III. negyedév tény / 2012. I-III. negyedév tény (%)**
A	Befektetett eszközök	2 358 630	2 471 822	104,80
B	Forgóeszközök	380 041	399 023	104,99
C	Aktív időbeli elhatárolások	74 393	57 085	76,73
	Eszközök összesen	**2 813 064**	**2 927 930**	**104,08**

adatok E Ft-ban

FORRÁSOK				
		2012. I-III. negyedév tény	**2013. I-III. negyedév tény**	**2013. I-III. negyedév tény / 2012. I-III. negyedév tény (%)**

D	Saját tőke	1 580 360	1 709 744	108,19
	Jegyzett tőke	1 236 130	1 356 130	109,71
	Tőketartalék	73 994	73 994	100,00
	Eredménytartalék	249 894	265 480	106,24
	Lekötött tartalék	19 049	10 648	55,90
	Mérleg szerinti eredmény	1 293	3 492	270,07
E	Céltartalékok	34 043	22 492	66,07
F	Kötelezettségek	877 247	723 077	82,43
G	Passzív időbeli elhatárolások	321 414	472 617	147,04
	Források összesen	**2 813 064**	**2 927 930**	**104,08**

A 2013. I-III. negyedévi eredménykimutatás a 2012. I-III. negyedévhez és 2013. éves tervhez viszonyítva:

adatok E Ft-ban

EREDMÉNYKIMUTATÁS						
		2012. I-III. negyedév tény	**2013. I-III. negyedév tény**	**2013. éves terv**	**2013. I-III. negyedév tény / 2012. I-III. negyedév tény (%)**	**2013. I-III. negyedév tény / 2013. terv (%)**
	Összes bevétel	1 645 952	1 783 467	2 570 588	108,35	69,37
	Összes ráfordítás	1 572 755	1 688 906	2 455 559	107,38	68,77
	Értékcsökkenési leírás	64 652	76 746	99 470	118,70	77,15
A	**Üzemi eredmény**	**8 545**	**17 815**	**15 559**		
B	Pénzügyi műveletek eredménye	- 6 912	-14 067	- 14 000		
C	Szokásos eredmény	1 633	3 748	1 559		
D	Rendkívüli eredmény	- 340	-256	- 500		
E	**Adózás előtti eredmény**	**1 293**	**3 492**	**1 059**		

A Társaság 2013. I-III. negyedéves bevételei a 2012. I-III. negyedéves bevételeihez viszonyítva 108,35 %-ban teljesültek, míg a ráfordítások 107,38 %-ban. Üzemi eredménye és adózás előtti eredménye a bázisévhez viszonyítva túlteljesítést mutat.

Az árbevétel támogatással együttes összege az előző év hasonló időszakához viszonyítva növekedést mutat, mely egyrészt a távhő szabályozással indokolható, továbbá a vagyonkezelési tevékenység is magasabb bevételt ért el. A tervhez viszonyítva a nettó árbevétel valamennyivel az időarányos alatt maradt, mivel a Társaság tevékenységeinek többsége szezonális jellegű – távhőszolgáltatás, múzeumok, kirakodóvásár, Szépasszonyvölgy üzemeltetése. A távhőszolgáltatás területén a IV. negyedéves árbevétel a fűtési időszak miatt jelentős nagyságrendet képvisel.

A Társaságnál a ráfordítások az alábbiak szerint alakultak:

adatok E Ft-ban

Megnevezés	**2012. I-III.**	**2013. I-III.**	**2013. éves terv**	**2013. I-III. negyedév**	**2013. I-III.**

	negyedév tény	negyedév tény		tény / 2012. I-III. negyedév tény (%)	negyedév tény / 2013. terv (%)
Anyagköltség	508 723	578 376	883 062	113,69	65,50
Igénybevett szolgáltatások	145 310	89 335	177 116	61,48	50,44
Egyéb szolgáltatások értéke	30 848	31 485	33 720	102,06	93,37
Eladott áruk beszerzési értéke	112	1 087	0	970,54	
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	508 613	579 134	841 710	113,87	68,80
Anyagjellegű ráfordítások	**1 193 606**	**1 279 417**	**1 935 608**	**107,19**	**66,10**
Bérköltség	209 351	236 026	319 139	112,74	73,96
Személyi jellegű egyéb kifizetések	47 565	52 427	76 111	110,22	68,88
Bérjárulékok	59 614	68 687	100 615	115,22	68,27
Személyi jellegű ráfordítások	**316 530**	**357 140**	**495 865**	**112,83**	**72,02**

A Társaság anyagjellegű ráfordítása az előző év hasonló időszakához viszonyítva 7,19 %-os növekedést mutat, melynek oka, hogy. jogszabályi előírás alapján lényegesen magasabb egységárral került a vásárolt hő beszerzésre.

Személyi jellegű ráfordításoknál a Társaság 2013. évben a Parkolóház várható átadása miatt létszámnövekedést tervezett, a felmerült műszaki problémák miatt az átadás vélelmezhetően tárgyévben nem valósul meg.

Jelentősebb átszervezés és létszámbővítés április hónaptól a Marketing, kulturális és szolgáltató divízió létrehozásával történt 5 fő új munkavállaló felvételével. Május hónaptól a Servita Udvarházban megnyílt vendéglátó egység bevezetésével további 6 fővel nőt társaságunk létszáma. 2013. I-III. negyedév végén - létszámnövekedés és csökkenés együttes hatásának figyelembe vételével - a Társaság záró statisztikai létszáma 119 fő.

A személyi jellegű ráfordítások összege az éves tervhez viszonyítva időarányosan került teljesítésre, az előző év hasonló időszakához képest viszont növekedést mutat, melynek oka a üzleti tervben jóváhagyott bérfejlesztés és a létszámnövekedés együttes hatása.

II. vagyoni, pénzügyi, jövedelmezőségi mutatók:

a) A vagyoni helyzet alakulásával kapcsolatos mutatók:

M u t a t ó	**2012. I-III. negyedév tény (%)**	**2013. I-III. negyedév tény (%)**
Befektetett eszközök aránya (befektetett eszközök / eszközök összesen)	83,85	84,42
Forgóeszközök aránya (forgóeszköz / eszközök összesen)	13,51	13,63
Tőkeerősség (saját tőke / mérleg főösszeg)	56,18	58,39
Befektetett eszközök fedezete (saját tőke / befektetett eszközök)	67,00	69,17
Tőkefeszültség (idegen tőke / saját tőke)	55,51	42,29
Saját tőke növekedési mutató (saját tőke / jegyzett tőke)	127,85	126,08

A befektetett eszközök és a forgóeszközök arányában lényeges változás nem következett be. Társaság működését az I-III. negyedévben viszonylag alacsony jövedelmezőség mellett közepes biztonsági szint jellemezte. A tőkeszerkezeti mutatókban lényeges változás szintén nem következett be. A tőkeszerkezet vizsgálatánál fontos a fedezeti tőke részarányainak vizsgálata, hiszen a Társaság által felhasznált összes tőke működési kockázatait a fedezeti tőkének kell viselnie. A fedezeti tőke összetevői: a saját tőke 1 709 744 E Ft összegben és a halasztott bevételek 399 960 E Ft összegben. A fedezeti tőke összes forráson belüli részaránya 72,05 %.

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

adatok E Ft-ban

Megnevezés	2012. I-III. negyedév tény	2013. I-III. negyedév tény
Készletek	85 083	44 509
Követelések	229 196	274 011
Értékpapírok	41 291	37 421
Pénzeszközök	24 471	43 082
Forgóeszközök összesen	**380 041**	**399 023**
Hátrasorolt kötelezettségek	0	0
Hosszú lejáratú kötelezettségek	98 942	127 065
Rövid lejáratú kötelezettségek	778 305	596 012
Kötelezettségek	**877 247**	**723 077**

A vevők fizetési morálja a pénzügyi-gazdasági válság miatt továbbra is kedvezőtlen hatással van a Társaság követelésállományára. Az I-III. negyedévben 2 375 db fizetési felszólítást küldött ki a Társaság a távhőszolgáltatás díját késedelmesen fizetők részére. A fizetési felszólítás eredménye, hogy 116 db részletfizetési megállapodást kötött a Cég azokkal, akik kérelmezték a részletfizetést és magasabb egyösszegű befizetést vállaltak. A fizetési meghagyások száma 317 db, végrehajtások száma 242 db. A saját tulajdonú lakások esetén kiküldött fizetési felszólítások száma 30 db, fizetési meghagyások és végrehajtások száma 11 db. A rövid lejáratú kötelezettségek értékéből a vevőkkel szembeni követelés összege 186 630 E Ft.

b) A likviditás alakulása

Mutató	2012. I-III. negyedév tény (%)	2013. I-III. negyedév tény (%)
Pénzhányad (pénzeszközök / rövid lejáratú kötelezettségek)	8,45	13,51
Likviditási mutató (forgóeszközök / rövid lejáratú kötelezettségek)	48,83	66,95
Likviditási gyorsráta ({forgóeszközök – készletek} / rövid lejáratú kötelezettségek)	37,90	59,48

A pénzhányad és likviditási mutatók a rövid lejáratú kötelezettségek csökkenése miatt javulást mutatnak. A pénzhányad mutatóra kedvező hatással volt a pénzeszközállomány növekedése is. A Társaság rövid lejáratú kötelezettségeinek mindössze 13,51 %-át fedezi a pénzeszközállomány.

c) Adósságállománnyal kapcsolatos mutatók

Mutató	2012. I-III. negyedév tény (%)	2013. I-III. negyedév tény (%)
Hitelfedezeti mutató (összes követelés / összes kötelezettség)	26,13	37,90
Eladósodottsági mutató (kötelezettség /saját tőke)	55,51	42,29

A hitelfedezeti mutató értéke javult, melynek oka az, hogy a követelésállomány nagymértékben nőtt, így egységnyi kötelezettségre több követelés jut 2013. I-III. negyedév végén, mint 2012. I-III. negyedév végén. Az eladósodottsági mutató a kötelezettség-csökkenés miatt javulást mutat.

III. Összegzés

Az EVAT Zrt. 2013. I-III. negyedévi gazdálkodását 3.492 E Ft pozitív adózás előtti eredménnyel zárta. A Társaság gazdálkodását negatívan érinti a 2013. november 1-jével végrehajtott második rezsicsökkentés eredményre gyakorolt hatása. Változott az értékesítői hődíj, valamint a lakossági értékesítés után kapott fajlagos támogatás mértéke is. Mindezek együttes hatását figyelembe véve a nehézségek ellenére a 2013. évet várhatóan minimális pozitív eredménnyel zárja a Zrt.

EGER TERMÁL Kft.

I. 2013. I-III. negyedévre vonatkozó beszámoló

2013. I-III. negyedév mérlegértékelése a 2012. I-III. negyedévhez viszonyítva

adatok E Ft-ban

ESZKÖZÖK				
		2012. I-III. negyedév tény	2013. I-III. negyedév tény	2013. I-III. negyedév tény / 2012. I-III. negyedév tény (%)
A	Befektetett eszközök	1 565 800	2 159 504	137,92
B	Forgóeszközök	181 932	187 435	103,02
C	Aktív időbeli elhatárolások	18 622	18 080	97,09
	Eszközök összesen	**1 766 354**	**2 365 019**	**133,89**
FORRÁSOK				
		2012. I-III. negyedév tény	2013. I-III. negyedév tény	2013. I-III. negyedév tény / 2012. I-III. negyedév tény (%)
D	Saját tőke	913 716	896 361	98,10
	Jegyzett tőke	757 680	757 680	100,00
	Tőketartalék	37 519	37 519	100,00
	Eredménytartalék	64 371	64 249	99,81
	Lekötött tartalék	2 135	0	
	Mérleg szerinti eredmény	52 011	36 913	70,97

E	Céltartalékok	3 105	306	9,86
F	Kötelezettségek	99 261	475 677	479,22
G	Passzív időbeli elhatárolások	750 272	992 675	132,31
	Források összesen	**1 766 354**	**2 365 019**	**133,89**

A 2013. I-III. negyedévi eredménykimutatás 2012. I-III. negyedévhez és 2013. éves tervhez viszonyítva:

adatok E Ft-ban

EREDMÉNYKIMUTATÁS						
		2012. I-III. negyedév tény	**2013. I-III. negyedév tény**	**2013. éves terv**	**2013. I-III. negyedév tény / 2012. I-III. negyedév tény (%)**	**2013. I-III. negyedév tény / 2013. terv (%)**
	Összes bevétel	495 525	504 838	678 000	101,88	74,46
	Összes ráfordítás	374 996	395 223	556 800	105,39	70,98
	Értékcsökkenési leírás	71 766	72 737	116 000	101,35	62,70
A	Üzemi eredmény	48 763	36 878	5 200		
B	Pénzügyi műveletek eredménye	3 248	35	- 1500		
C	Szokásos eredmény	52 011	36 913	3 700		
D	Rendkívüli eredmény	0	0	0		
E	Adózás előtti eredmény	52 011	36 913	3 700		

2013. I-III. negyedév összes árbevétele a bázisév hasonló időszakához képest 1,88 %-os növekedést mutat. A csekély növekedés oka a szezon eleji csapadékos időjárás és a Termálfürdő szeptember hónapig tartó beruházása.

A Társaságnál a ráfordítások az alábbiak szerint alakultak:

adatok E Ft-ban

Megnevezés	**2012. I-III. negyedév tény**	**2013. I-III. negyedév tény**	**2013. éves terv**	**2013. I-III. negyedév tény / 2012. I-III. negyedév tény (%)**	**2013. I-III. negyedév tény / 2013. terv (%)**
Anyagköltség	127 949	146 346	194 500	114,38	75,24
Igénybevett szolgáltatások	97 090	102 733	142 200	105,81	72,25
Egyéb szolgáltatások értéke	3 187	4 567	4 300	143,30	106,21
Eladott áruk beszerzési értéke	309	1 381	0	446,93	
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	490	269	500	54,90	53,80
Anyagjellegű ráfordítások	**229 025**	**255 296**	**341 500**	**111,47**	**74,76**
Bérköltség	91 154	83 867	131 500	92,01	63,78
Személyi jellegű egyéb kifizetések	16 240	16 260	25 600	100,12	63,52
Bérjárulékok	24 662	24 257	38 200	98,36	63,50
Személyi jellegű ráfordítások	**132 056**	**124 384**	**195 300**	**94,19**	**63,69**

Az anyagköltség 14,38 %-os növekedését elsősorban a gáz és villamos energia világpiaci árainak növekedése, illetve azok mennyiségi többlet felhasználása okozta. Az igénybevett szolgáltatások az éves tervhez viszonyítva 72,25 %-os teljesülést mutat. Az egyéb szolgáltatások összege az előző évhez viszonyítva 43,30 %-os növekedést mutat, melynek oka a pénzügyi szolgáltatási díjak jelentős emelkedése.

A személyi jellegű ráfordítások az éves tervhez viszonyítva 63,69 %-os teljesülést mutat. Az előző év hasonló időszakához viszonyítva csökkenés tapasztalható, melynek oka az Eger 1552 üzlet 2 fő dolgozójához kapcsolódó ráfordítások kiesése. Az üzleti terv szerinti bérköltséghez képest jelentős elmaradás várható, ugyanis a Termálfürdő-fejlesztés miatt 2013-ban tervezett létszám eddig nem került felvételre.

II. vagyoni, pénzügyi, jövedelmezőségi mutatók:

a) A vagyoni helyzet alakulásával kapcsolatos mutatók:

M u t a t ó	**2012. I-III. negyedév tény (%)**	**2013. I-III. negyedév tény (%)**
Befektetett eszközök aránya (befektetett eszközök / eszközök összesen)	88,65	91,31
Forgóeszközök aránya (forgóeszköz / eszközök összesen)	10,30	7,93
Tőkeerősség (saját tőke / mérleg főösszeg)	51,73	37,90
Befektetett eszközök fedezete (saját tőke / befektetett eszközök)	58,35	41,51
Tőkefeszültség (idegen tőke / saját tőke)	10,86	53,07
Saját tőke növekedési mutató (saját tőke / jegyzett tőke)	120,59	118,30

A társaság eszközszerkezetében nem következett be jelentős változás, továbbra is befektetett eszközei alkotják a vagyonának nagy részét.

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

adatok E Ft-ban

Megnevezés	**2012. I-III. negyedév tény**	**2013. I-III. negyedév tény**	**2013. I-III. negyedév tény / 2012. I-III. negyedév tény (%)**
Készletek	2 710	1 299	47,93
Követelések	40 122	56 209	140,10
Pénzeszközök	139 100	129 927	93,41
Forgóeszközök összesen	**181 932**	**187 435**	**103,02**
Hosszú lejáratú kötelezettségek	11 548	292 223	2530,51
Rövid lejáratú kötelezettségek	87 713	183 454	209,15
Kötelezettségek	**99 261**	**475 677**	**479,22**

A készletek értéke a 2012. I-III. negyedéves adatához viszonyítva csökkenést mutat, melynek oka az Eger 1552 üzlet átadása az Eger Városi Turisztikai Kft. részére. A követelések vizsgálatakor megállapíthatjuk, hogy azok a tárgyidőszakhoz kapcsolódó tételek. A Társaság 2012. év végén, az éven túli követeléseire 100 % értékvesztést számolt el. A pénzeszközök értéke az előző év hasonló időszakához viszonyítva lényegesen nem változott.
A kötelezettségek összege jelentősen megnövekedett az előző év hasonló időszakához viszonyítva, mely növekedés a folyamatban lévő EU-s fejlesztéshez kapcsolódik. A rövid lejáratú kötelezettségek között szereplő szállítói állomány az előző évhez viszonyítva növekedett.

b) A likviditás alakulása

M u t a t ó	**2012. I-III. negyedév tény (%)**	**2013. I-III. negyedév tény (%)**
Pénzhányad (pénzeszközök / rövid lejáratú kötelezettségek)	158,59	70,82
Likviditási mutató (forgóeszközök / rövid lejáratú kötelezettségek)	207,42	102,17
Likviditási gyorsráta ({forgóeszközök – készletek} / rövid lejáratú kötelezettségek)	204,33	101,46

A Társaság likviditási mutatói az előző év hasonló időszakához viszonyítva kedvezőtlenebbül alakultak, melynek oka a rövid lejáratú kötelezettségek jelentős növekedése.

c) Adósságállománnyal kapcsolatos mutatók

M u t a t ó	**2012. I-III. negyedév tény (%)**	**2013. I-III. negyedév tény (%)**
Hitelfedezeti mutató (összes követelés / összes kötelezettség)	40,42	11,82
Eladósodottsági mutató (kötelezettség /saját tőke)	10,86	53,07

A hitelfedezeti mutató és az eladósodottsági mutató változása a kötelezettség állomány növekedése miatt kedvezőtlen irányú.

III. Összegzés

2013. I-III. negyedévében a Társaság mindhárom egységében az értékesítésből származó bevételeit sikerült növelni, azonban mindehhez növekvő költségoldal párosul. 2013. I-III. negyedévi mérleg szerinti eredménye 36 913 E Ft. A Kft. gazdálkodása év végére várhatóan a 2012. évi eredményt (-2 257 E Ft) meghaladó negatív eredménnyel zárul. A Társaság működésében kockázati tényezőt jelent az Arnaut Pasa Fürdője Kft-vel szemben árbevételként elszámolt bérleti díjhoz kapcsolódó követelések realizálódása.

MÉDIA EGER Kft.

I. 2013. I-III. negyedévre vonatkozó beszámoló

2013. I-III. negyedév mérlegértékelése a 2012. I-III. negyedévhez viszonyítva

adatok E Ft-ban

ESZKÖZÖK				
		2012. I-III. negyedév tény	**2013. I-III. negyedév tény**	**2013. I-III. negyedév tény / 2012. I-III. negyedév tény (%)**
A	Befektetett eszközök	12 399	27 206	219,42
B	Forgóeszközök	25 512	40 565	159,00
C	Aktív időbeli elhatárolások	0	0	
	Eszközök összesen	**37 911**	**67 711**	**178,61**

adatok E Ft-ban

FORRÁSOK				
		2012. I-III. negyedév tény	**2013. I-III. negyedév tény**	**2013. I-III. negyedév tény / 2012. I-III. negyedév tény (%)**
D	Saját tőke	16 053	38 988	242,87
	Jegyzett tőke	15 840	15 840	100,00
	Tőketartalék	2 498	2 499	100,04
	Mérleg szerinti eredmény	4 144	10 723	258,76
E	Céltartalékok	0	0	
F	Kötelezettségek	13 111	22 247	169,68
G	Passzív időbeli elhatárolások	8 747	6 536	74,72
	Források összesen	**37 911**	**67 771**	**178,76**

A 2013. I-III negyedévi eredménykimutatás 2012. I-III. negyedévhez és 2013. éves tervhez viszonyítva:

adatok E Ft-ban

EREDMÉNYKIMUTATÁS						
		2012. I-III. negyedév tény	**2013. I-III. negyedév tény**	**2013. éves terv**	**2013. I-III. negyedév tény / 2012. I-III. negyedév tény (%)**	**2013. I-III. negyedév tény / 2013. terv (%)**
	Összes bevétel	87 719	118 052	111 179	134,58	106,18
	Összes ráfordítás	79 582	101 804	105 616	127,92	96,39
	Értékcsökkenési leírás	3 558	4 282	5 150	120,35	83,15
A	Üzemi eredmény	4 579	11 966	413		
B	Pénzügyi műveletek eredménye	25	107	30		
C	Szokásos eredmény	4 604	12 073	443		
D	Rendkívüli eredmény	0	-93	0		
E	Adózás előtti eredmény	4 604	11 980	443		

A társaság bevételei az éves terv időarányos részéhez viszonyítva túlteljesítést mutatnak, a 2013. éves terv 106,18 %-át teszik ki. Az összes ráfordítás 2013. éves tervhez viszonyítva 96,39 %-os teljesülést mutat.

A Társaságnál a ráfordítások az alábbiak szerint alakultak:

adatok E Ft-ban

Megnevezés	2012. I-III. negyedév tény	2013. I-III. negyedév tény	2013. éves terv	2013. I-III. negyedév tény / 2012. I-III. negyedév tény (%)	2013. I-III. negyedév tény / 2013. terv (%)
Anyagköltség	7 941	3 643	7 200	45,88	50,60
Igénybevett szolgáltatások	29 862	46 321	39 490	155,12	117,30
Egyéb szolgáltatások értéke	3 309	3 926	3 920	118,65	100,15
Anyagjellegű ráfordítások	**41 112**	**53 890**	**50 610**	**131,08**	**106,48**
Bérköltség	24 209	28 999	32 250	119,79	89,92
Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 624	3 111	5 040	118,56	61,73
Bérjárulékok	5 395	6 997	9 468	129,69	73,90
Személyi jellegű ráfordítások	**32 228**	**39 107**	**46 758**	**121,34**	**83,64**

Az anyagjellegű ráfordítások összege az előző év hasonló időszakához viszonyítva jelentős növekedést mutat, melynek oka a többletfeladatok kapcsán felmerülő költségnövekedés.
A személyi jellegű ráfordítások értéke szintén mutatja a többletfeladatok ellátásához szükséges humánerő költségvonzatát, 2012. I-III. negyedévéhez viszonyítva 121,34 %-os túlteljesítés tapasztalható.

II. vagyoni, pénzügyi, jövedelmezőségi mutatók

a) A vagyoni helyzet alakulásával kapcsolatos mutatók:

M u t a t ó	2012. I-III. negyedév tény (%)	2013. I-III. negyedév tény (%)
Befektetett eszközök aránya (befektetett eszközök / eszközök összesen)	32,71	40,14
Forgóeszközök aránya (forgóeszköz / eszközök összesen)	67,29	59,86
Tőkeerősség (saját tőke / mérleg főösszeg)	42,34	57,53
Befektetett eszközök fedezete (saját tőke / befektetett eszközök)	129,47	143,31
Tőkefeszültség (idegen tőke / saját tőke)	81,67	57,06
Saját tőke növekedési mutató (saját tőke / jegyzett tőke)	101,34	246,14

A befektetett eszközök aránya a Társaság befektetett eszközeinek növekedése miatt az előző év hasonló időszakához viszonyítva növekedést mutat.
A saját tőke növekedése a tőkeszerkezeti mutatók kedvező alakulását eredményezte.

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

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2012. I-III. negyedév tény	2013. I-III. negyedév tény
Készletek	0	0
Követelések	21 842	33 346
Értékpapírok	0	0
Pénzeszközök	3 670	7 219
Forgóeszközök összesen	**25 512**	**40 565**
Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
Rövid lejáratú kötelezettségek	13 111	22 247
Kötelezettségek	**13 111**	**22 247**

A Társaság követelései között vevőkkel szembeni, dolgozókkal szembeni és az ORTT-vel szembeni követeléseit tartja nyilván. A 365 napon túli vevőkövetelésekre 100 % értékvesztés került elszámolásra. A kötelezettségek összege növekedést mutat. Az egyéb kötelezettségek között a költségvetési befizetési kötelezettség állománya növekedett meg (ÁFA, társasági adó).

b) A likviditás alakulása

Mutató	2012. I-III. negyedév tény (%)	2013. I-III. negyedév tény (%)
Pénzhányad (pénzeszközök / rövid lejáratú kötelezettségek)	27,99	32,45
Likviditási mutató (forgóeszközök / rövid lejáratú kötelezettségek)	194,58	182,34

A Társaság pénzhányad mutatója kedvező irányt mutat, melynek oka a pénzeszközök növekedése. A likviditási mutató szerint a Kft. forgóeszközei teljes fedezetet nyújtanak a rövid lejáratú kötelezettségeire.

c) Adósságállománnyal kapcsolatos mutatók

Mutató	2012. I-III. negyedév tény (%)	2013. I-III. negyedév tény (%)
Hitelfedezeti mutató (összes követelés / összes kötelezettség)	166,59	149,89
Eladósodottsági mutató (kötelezettség /saját tőke)	81,67	57,06

A hitelfedezeti mutató változása kedvezőtlen, 2012. I-III. negyedév végén a kötelezettségek nagyobb hányadára nyújtanak fedezetet a követelések, mint 2013. I-III. negyedév végén. Az eladósodottsági mutató a saját tőke növekedésének következtében kedvező irányt mutat.

III. Összegzés

Összességében megállapítható, hogy a Társaság 2013. I-III. negyedéves gazdálkodása a bevételek tekintetében igen kedvezően alakult. A költséggazdálkodás tekintetében elmondható, hogy a Kft. a nyereséges gazdálkodás érdekeit képviseli. A nehéz helyzet ellenére a Társaság helyzete javul. Fontos megjegyezni, hogy továbbra is nagy szükség van a tulajdonos támogatására, megteremtve ezzel a pályázati lehetőségeket.

ARNAUT PASA FÜRDŐJE Kft.

I. 2013. I-III. negyedévre vonatkozó beszámoló

2013. I-III. negyedév mérlegértékelése a 2012. I-III. negyedévhez viszonyítva

adatok E Ft-ban

ESZKÖZÖK				
		2012. I-III. negyedév tény	**2013. I-III. negyedév tény**	**2013. I-III. negyedév tény / 2012. I-III. negyedév tény (%)**
A	Befektetett eszközök	0	0	
B	Forgóeszközök	12 523	14 118	112,73
C	Aktív időbeli elhatárolások	1 529	1 966	128,58
	Eszközök összesen	**14 052**	**16 084**	**114,46**

adatok E Ft-ban

FORRÁSOK				
		2012. I-III. negyedév tény	**2013. I-III. negyedév tény**	**2013. I-III. negyedév tény / 2012. I-III. negyedév tény (%)**
D	Saját tőke	-8 299	-7 369	
	Jegyzett tőke	3 000	3 000	100,00
	Tőketartalék	0	0	
	Eredménytartalék	506	539	
	Mérleg szerinti eredmény	-11 805	-10 908	
E	Céltartalékok	0	0	
F	Kötelezettségek	20 142	21 820	108,33
G	Passzív időbeli elhatárolások	2 209	1 620	73,33
	Források összesen	**14 052**	**16 071**	**114,36**

A 2013. I-III. negyedévi eredménykimutatás 2012. I-III. negyedévhez és 2013. éves tervhez viszonyítva:

adatok E Ft-ban

EREDMÉNYKIMUTATÁS						
		2012. I-III. negyedév tény	**2013. I-III. negyedév tény**	**2013. éves terv**	**2013. I-III. negyedév tény / 2012. I-III. negyedév tény (%)**	**2013. I-III. negyedév tény / 2013. terv (%)**
	Összes bevétel	30 327	32 019	63 126	105,57	50,72
	Összes ráfordítás	42 195	43 073	62 870	102,08	68,51
	Értékcsökkenési leírás	38	7	50		
A	Üzemi eredmény	-11 906	-11 061	206		
B	Pénzügyi műveletek eredménye	101	153	0		

C	Szokásos eredmény	-11 805	-10 908	206		
D	Rendkívüli eredmény	0	0	0		
E	Adózás előtti eredmény	-11 805	-10 908	206		

A 2013. I-III. negyedév összes bevétele az éves tervhez viszonyítva 50,72 %-ban teljesült. Az utólagos OEP elszámolások miatt a bevételek időbeni eltolódással rendeződnek. Az összes ráfordítás az éves tervhez viszonyítva 68,51 %-ban teljesült.

A Társaságnál a ráfordítások az alábbiak szerint alakultak:

adatok E Ft-ban

Megnevezés	2012. I-III. negyedév tény	2013. I-III. negyedév tény	2013. éves terv	2013. I-III. negyedév tény / 2012. I-III. negyedév tény (%)	2013. I-III. negyedév tény / 2013. terv (%)
Anyagköltség	654	453	1 200	69,27	37,75
Igénybevett szolgáltatások	16 951	17 429	22 400	102,82	77,81
Egyéb szolgáltatások értéke	220	266	300	120,91	88,67
Anyagjellegű ráfordítások	**17 825**	**18 148**	**25 160**	**101,81**	**72,13**
Bérköltség	14 298	14 336	21 700	100,27	66,06
Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 096	2 461	4 210	79,49	58,46
Bérjárulékok	3 584	3 710	6 300	103,52	58,89
Személyi jellegű ráfordítások	**20 978**	**20 507**	**32 210**	**97,75**	**63,67**

Az anyagjellegű ráfordítások az éves terv időarányos részének megfelelően, 72,13 %-ban teljesültek. A felhasznált energiaköltségeket az Eger Termál Kft. részére fizetett bérleti díjak tartalmazzák. Az igénybevett szolgáltatások között kerül elszámolásra a betegirányítási rendszer szoftverkövetési díja, illetve a jutalékok összegei.
A bérköltség az előző év hasonló időszakához viszonyítva azonos összegben teljesült, 2013. évben a Társaság béremelést nem hajtott végre.

II. vagyoni, pénzügyi, jövedelmezőségi mutatók:

a) A vagyoni helyzet alakulásával kapcsolatos mutatók:

Mutató	2011. I-III. negyedév tény (%)	2012. I-III. negyedév tény (%)
Befektetett eszközök aránya (befektetett eszközök / eszközök összesen)		
Forgóeszközök aránya (forgóeszköz / eszközök összesen)	82,12	87,78
Tőkeerősség (saját tőke / mérleg főösszeg)		
Tőkefeszültség (idegen tőke / saját tőke)		
Saját tőke növekedési mutató (saját tőke / jegyzett tőke)		

A Társaságnak jelenleg nincsenek befektetett eszközei. A saját tőke függvényei a negatív saját tőke következtében nem értelmezhetőek.

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

adatok E Ft-ban

Megnevezés	2012. I-III. negyedév tény	2013. I-III. negyedév tény
Készletek	0	0
Követelések	2 802	1 420
Értékpapírok	0	0
Pénzeszközök	9 721	12 672
Forgóeszközök összesen	**12 523**	**14 118**
Hátrasorolt kötelezettségek	0	0
Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
Rövid lejáratú kötelezettségek	20 142	21 820
Kötelezettségek	**20 142**	**21 820**

b) A likviditás alakulása

M u t a t ó	2012. I-III. negyedév tény (%)	2013. I-III. negyedév tény (%)
Pénzhányad (pénzeszközök / rövid lejáratú kötelezettségek)	48,26	58,08
Likviditási mutató (forgóeszközök / rövid lejáratú kötelezettségek)	62,17	64,70

A Társaság forgóeszközei 64,70 %-ban fedezetet nyújtanak a rövid lejáratú kötelezettségekre, a fedezet legnagyobb hányadát a pénzeszközállomány teszi ki, amely önmagában is 58,08 %-ban fedezi a kötelezettségeket.

c) Adósságállománnyal kapcsolatos mutatók

M u t a t ó	2012. I-III. negyedév tény (%)	2013. I-III. negyedév tény (%)
Hitelfedezeti mutató (összes követelés / összes kötelezettség)	13,91	6,51
Eladósodottsági mutató (kötelezettség /saját tőke)		

A hitelfedezeti mutató alapján látható, hogy a követelésállomány csak kis részét fedezi a kötelezettségállománynak. A saját tőke függvénye a negatív saját tőke következtében nem értelmezhető.

III. Összegzés

A Társaság tevékenysége csak a gyógyászati kezelésekre irányul. Az egyéb wellness szolgáltatások az Eger Termál Kft. tevékenységében realizálódnak. Összességében elmondható, hogy az értékesítéshez kapcsolódó bevételek az előző év hasonló időszakához viszonyítva növekedést mutatnak. Az eredményből látható, hogy az Önkormányzattól kapott működési célú támogatás hozzájárul a Társaság gazdaságos működéséhez.

Eger, 2013. november 27.

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.: 19919-3/2013

12.napirend

ELŐTERJESZTÉS

Az Agria-Humán Közhasznú Nonprofit Kft. részére 2013. évben nyújtott támogatások elszámolásáról

Tisztelt Közgyűlés!

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata és az Agria-Humán Közhasznú Nonprofit Kft. között 2013. március 27-én aláírt közhasznú megállapodás 3. pontja alapján 30 000 000 Ft közhasznú célra adott támogatásra volt jogosult a Társaság.
A 2013. július 10-én aláírt működési célú támogatásról szóló megállapodás 2. pontja alapján 10 000 000 Ft összegű egyszeri támogatásra, míg a fejlesztési célú támogatás nyújtásról szóló megállapodás 2. pontja alapján 5 000 000 Ft összegű támogatásra volt jogosult a Társaság.
A közhasznú megállapodás annak érdekében jött létre, hogy a Kft. az alapító okiratában meghatározott közhasznú tevékenységek kapcsán a megváltozott munkaképességű, munkerő-piacról kiszoruló emberek mind szélesebb rétegei számára munkát biztosítson. A működési célú és a fejlesztési célú támogatás megkötése a székhelyáthelyezéssel kapcsolatos hatósági előírások betartásához szükséges költségek, valamint a fejlesztési költségek finanszírozása miatt vált szükségessé.

A megállapodások értelmében a Kft-nek elszámolást kell készíteni a támogatások felhasználásáról.

2013. november 25-én a Társaság benyújtotta bizonylatokkal alátámasztott kimutatását az Önkormányzattól kapott támogatásokról. Az elszámolások összesítő táblázata az előterjesztés mellékletét képezi, a bizonylatok a terjedelemre való tekintettel mellékletként nem szerepelnek. Az elszámolásokat alátámasztó bizonylatok a Vagyongazdálkodási csoport irodáján megtekinthetők.

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

Eger, 2013. november 26.

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.: 19855-3/2013

13. napirend

ELŐTERJESZTÉS

Az Agria-Humán Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi üzleti terv I-III. negyedéves teljesítéséről a Felügyelő Bizottság munkájának 2013. évi beszámolójáról és 2014. évi munkatervéről

Tisztelt Közgyűlés!

Eger Megyei Jogú Város 100 %-os tulajdonú közhasznú társasága az Agria Humán Kft. A Társaság minden évben elkészíti I-III. negyedéves beszámolóját, mellyel tájékoztatja a Közgyűlést az üzleti terv I-III. negyedéves időszakának teljesüléséről.

A Társaság benyújtotta a Hivatal vagyongazdálkodási csoportjához a 2013. I-III. negyedéves beszámolóját, amelyet a Felügyelő Bizottság 2013. november 20-án tartott ülésén elfogadott és javasolta a Tulajdonosnak elfogadásra. Az I-III. negyedéves beszámoló, a Felügyelő Bizottság jegyzőkönyvi kivonata, a Felügyelő Bizottság 2013. évi munkájáról szóló beszámoló és a 2014. évi munkaterve az előterjesztés mellékletét képezi.

I. 2013. I-III. negyedévre vonatkozó beszámoló

2013. I-III. negyedév mérlegértékelése a 2012. I-III. negyedévhez viszonyítva:

adatok E Ft-ban

ESZKÖZÖK			
		2012. I-III. negyedév tény	**2013. I-III. negyedév tény**
A	Befektetett eszközök	231 066	245 655
B	Forgóeszközök	129 237	136 818
C	Aktív időbeli elhatárolások	1 036	0
	Eszközök összesen	**361 339**	**382 473**

A befektetett eszközök értéke az előző év hasonló időszakához viszonyítva növekedést mutat a növekedések és csökkenések együttes hatásaként. Jelentős növekedés az immateriális javak között kimutatott vagyoni értékű jogok soron jelentkezik (Iskola úti ingatlan). A forgóeszközök összege a bázisév adataihoz képest növekedést mutat, amelyet a készletek és pénzeszközök csökkenésének és a követelés állomány növekedésének együttes hatása okoz.

adatok E Ft-ban

FORRÁSOK			
		2012. I-III. negyedév tény	**2013. I-III. negyedév tény**
D	Saját tőke	**37 313**	**34 015**
	Jegyzett tőke	60 000	30 000
	Tőketartalék	120 955	120 955
	Eredménytartalék	-129 278	-127 880
	Mérleg szerinti eredmény	-14 364	10 940
F	Kötelezettségek	**310 912**	**255 474**
G	Passzív időbeli elhatárolások	9 940	92 984
	Források összesen	**361 339**	**382 473**

A Közgyűlés a Társaság jegyzett tőkéjének 30 000 E Ft-ra történő leszállításáról a 288/2013. (V. 23.) számú határozatában döntött, mellyel rendeződött a saját tőke – jegyzett tőke aránya. A kötelezettségek összege az előző év hasonló időszakához viszonyítva 55 438 E Ft (17,83 %) csökkenést mutat.

A 2013. I-III. negyedévi eredménykimutatás a 2012. I-III. negyedévhez és a 2013. évi tervhez viszonyítva:

adatok E Ft-ban

EREDMÉNYKIMUTATÁS						
		2012. I-III. negyedév tény	**2013. I-III. negyedév tény**	**2013. éves terv**	**2013. I-III. negyedév tény / 2012. I-III. negyedév tény**	**2013. I-III. negyedév tény / 2013. terv**
	Összes bevétel	535 005	641 061	736 400	119,82 %	87,05 %
	Összes ráfordítás	526 322	608 507	702 540	115,61 %	86,61 %
	Értékcsökkenési leírás	9 001	22 576	22 994	250,81 %	98,18 %
A	**Üzemi eredmény**	**-318**	**9 978**	**10 866**		
B	Pénzügyi műveletek eredménye	-14 590	-11 984	-19 300		
C	Szokásos eredmény	-14 908	-2 006	-8 434		
D	Rendkívüli eredmény	544	12 946	8 818		
E	**Adózás előtti eredmény**	**-14 364**	**10 940**	**384**		

A 2013. I-III. negyedéves összes bevétel tartalmazza az Önkormányzat által nyújtott működési támogatás 40 000 E Ft értékét, ami az üzemi eredmény szintjén kedvező hatást eredményez.
A Társaságnál a ráfordítások az alábbiak szerint alakultak:

adatok E Ft-ban

Megnevezés	**2012. I-III. negyedév tény**	**2013. I-III. negyedév tény**	**2013. éves terv**	**2013. I-III. negyedév tény / 2012. I-III. negyedév tény**	**2013. I-III. negyedév tény / 2013. terv**

Anyagköltség	33 168	47 599	55 000	143,51 %	86,54 %
Igénybevett szolgáltatások	38 004	39 472	53 000	103,86 %	74,48 %
Egyéb szolgáltatások értéke	3 018	3 094	3 800	102,52 %	81,42 %
Eladott áruk beszerzési értéke	1	0	0		
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	872	453	2 000	51,95 %	22,65 %
Anyagjellegű ráfordítások	**75 063**	**90 618**	**113 800**	120,72 %	79,63 %
Bérköltség	371 910	395 627	498 000	106,38 %	79,44 %
Személyi jellegű egyéb kifizetések	21 645	25 142	26 000	116,16 %	96,70 %
Bérjárulékok	54 005	44 095	60 740	81,65 %	72,60 %
Személyi jellegű ráfordítások	**447 560**	**464 864**	**584 740**	103,87 %	79,50 %

Az anyagjellegű ráfordítások összege az előző évhez viszonyítva jelentős növekedést mutat, melynek oka az Iskola úti ingatlan karbantartási anyagigénye, hőszolgáltatás és munkaruha költség növekedése. A személyi jellegű ráfordítások értéke az előző év hasonló időszakához viszonyítva 17 304 E Ft növekedést mutat, melyet a létszám és a minimálbér növekedés okozott.

II. vagyoni, pénzügyi, jövedelmezőségi mutatók:

a) A vagyoni helyzet alakulásával kapcsolatos mutatók:

M u t a t ó	**2012. I-III. negyedév tény (%)**	**2013. I-III. negyedév tény (%)**
Befektetett eszközök aránya (befektetett eszközök / eszközök összesen)	63,95	64,23
Forgóeszközök aránya (forgóeszköz / eszközök összesen)	35,77	35,77
Tőkeerősség (saját tőke / mérleg főösszeg)	10,33	8,89
Befektetett eszközök fedezete (saját tőke / befektetett eszközök)	16,15	13,85
Tőkefeszültség (idegen tőke / saját tőke)	833,25	751,06
Saját tőke növekedési mutató (saját tőke / jegyzett tőke)	62,19	113,38

A Társaság eszközszerkezetében jelentős változás nem következett be, továbbra is az eszközeinek jelentős hányadát a befektetett eszközei teszik ki. A tőkefeszültségi mutató továbbra is kedvezőtlen. A saját tőke – jegyzett tőke aránya megfelelően alakult a tőkeleszállítás következtében.

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

adatok E Ft-ban

Megnevezés	**2012. I-III. negyedév tény**	**2013. I-III. negyedév tény**
Készletek	4 295	2 375
Követelések	102 343	116 878
Értékpapírok	0	0
Pénzeszközök	22 599	17 565
Forgóeszközök összesen	**129 237**	**136 818**

Hátrasorolt kötelezettségek	0	0
Hosszú lejáratú kötelezettségek	5 477	4 850
Rövid lejáratú kötelezettségek	305 435	250 624
Kötelezettségek	**310 912**	**255 474**

A forgóeszközök értéke a bázisév adataihoz képest 7 581 E Ft növekedést mutat. Teljes eszközhöz viszonyított aránya 35,77 %.
A kötelezettségek összege az előző év adataihoz képest 55 438 E Ft csökkenést mutat. Forráson belül 66,79 %, ami magas, mutatva ezzel a Társaság eladósodottságát.

b) A likviditás alakulása

M u t a t ó	**2012. I-III. negyedév tény (%)**	**2013. I-III. negyedév tény (%)**
Pénzhányad (pénzeszközök / rövid lejáratú kötelezettségek)	7,40	7,01
Likviditási mutató (forgóeszközök / rövid lejáratú kötelezettségek)	42,31	54,59
Likviditási gyorsráta ({forgóeszközök – készletek} / rövid lejáratú kötelezettségek)	40,91	53,64

A pénzhányad mutató a 2012. év hasonló időszakához képest lényegesen nem változott. A Társaság likviditása 2013. III. negyedév végén a 2012. év hasonló időszakához viszonyítva javulást mutat, a rövid lejáratú kötelezettségek közel felére a forgóeszközök fedezetet nyújtanak.

c) Adósságállománnyal kapcsolatos mutatók

M u t a t ó	**2012. I-III. negyedév tény (%)**	**2013. I-III. negyedév tény (%)**
Hitelfedezeti mutató (összes követelés / összes kötelezettség)	32,92	45,75

2013. III. negyedév végén a követelések a kötelezettségek közel felére biztosítanak fedezetet. 2012. év hasonló időszakához viszonyítva 12,83 %-os javulás mutatkozik.

III. Összegzés

A Társaság 2013. I-III. negyedéves gazdálkodása 10 940 E Ft mérleg szerinti eredménnyel zárt. A 2013. július 1-jétől hatályos jogszabályok szerint kibővült a támogatottak köre, mely lehetőséget biztosít arra, hogy az év második felében pótolja a Társaság a létszámelmaradást és le tudja hívni a foglalkoztatott létszámhoz kapcsolódó támogatást. 2013. III. negyedév végén a megváltozott munkaképességű munkavállalók létszáma 459 fő. A IV. negyedévre a létszámmozgást figyelembe véve 441 fővel számol a Társaság. 2014. évben a 420 fős vállalt létszámot 110 fővel kívánja bővíteni a Kft, melynek oka a megnövekedett rendelésállomány és az új partnerek többletigénye.

IV. Hulladék-kezelési díjfizetési kötelezettség

Az Agria-Humán Közhasznú Nonprofit Kft. az Eger, 0717/1 hrsz-ú bérelt telephelyén nem veszélyes hulladékok kezelését, ártalmatlanítását végzi. Az új hulladéktörvény megjelenéséig a Városgondozás Eger Kft. által beszállított szelektív hulladék válogatás után a Társaság tulajdonába került, a Kft.

értékesítette, mely után minden beszállított bruttó kg után éves viszonylatban 73 Ft/kg + Áfa árbevételhez jutott. A kiválogatott hulladékhoz kapcsolódó állami támogatást a Városgondozás Eger Kft. igényelte. Ezt a gyakorlatot az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség nem engedélyezi. A kiválogatott anyagot a Városgondozás Eger Kft tulajdonába rendeli, aki 23 Ft/kg + Áfa válogatási díjat fizet az Agria-Humán Kft. részére minden beszállított bruttó kg szelektív hulladék után. A rehabilitációs foglalkoztatás, valamint az Agria-Humán Közhasznú Nonprofit Kft. közhasznúságának megvalósulása érdekében a közhasznú támogatás mellett a beszállított bruttó súly után 50 Ft/kg + Áfa, éves szinten 18 000 E Ft összegű szelektív hulladék-kezelési díj megfizetése szükséges a Társaság részére. Javaslom a 2014. évi költségvetés terhére 18 000 E Ft összeg erejéig szelektív hulladék-kezelési díjfizetési kötelezettség vállalását.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy fogadja el az Agria-Humán Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. I-III. negyedévre vonatkozó beszámolóját és a határozati javaslatokat.

Eger, 2013. november 20.

Sós István
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. 19862-5/2013

14.napirend

ELŐTERJESZTÉS

az Eger Városi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi üzleti tervének I-III. negyedéves teljesítéséről

Tisztelt Közgyűlés!

Eger Megyei Jogú Város 12,5 %-os tulajdonában álló gazdasági társasága az Eger Városi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. A Társaság benyújtotta a Hivatal vagyongazdálkodási csoportjához a 2013. I-III. negyedéves beszámolóját. A beszámoló, a könyvvizsgálói tájékoztató, a szakmai és a pénzügyi tájékoztató az előterjesztés mellékletét képezi.

2013. I-III. negyedév mérlegértékelése a 2012. I-III. negyedévhez viszonyítva

adatok E Ft-ban

ESZKÖZÖK				
		2012. I-III. negyedév tény	**2013. I-III. negyedév tény**	**2013. I-III. negyedév tény / 2012. I-III. negyedév tény (%)**
A	Befektetett eszközök	51 343	37 808	73,63
B	Forgóeszközök	19 655	25 568	130,08
C	Aktív időbeli elhatárolások	595	760	
	Eszközök összesen	**71 593**	**64 136**	**89,58**
FORRÁSOK				
		2012. I-III. negyedév tény	**2013. I-III. negyedév tény**	**2013. I-III. negyedév tény / 2012. I-III. negyedév tény (%)**
D	Saját tőke	7 149	10 446	146,12
	Jegyzett tőke	16 040	16 040	100,00
	Tőketartalék	4 900	4 900	100,00
	Eredménytartalék	-8 298	-2 326	
	Értékelési tartalék	0	0	
	Mérleg szerinti eredmény	-5 493	-8 168	
F	Kötelezettségek	31 576	21 745	68,87
G	Passzív időbeli elhatárolások	32 868	31 945	97,19
	Források összesen	**71 593**	**64 136**	**146,12**

A 2013. I-III. negyedévi eredménykimutatás 2012. I-III. negyedévhez és 2013. éves tervhez viszonyítva:

adatok E Ft-ban

EREDMÉNYKIMUTATÁS						
		2012. I-III. negyedév tény	**2013. I-III. negyedév tény**	**2013. éves terv**	**2013. I-III. negyedév tény / 2012. I-III. negyedév tény (%)**	**2013. I-III. negyedév tény / 2013. terv (%)**
	Összes bevétel	93 713	45 624	122 385	48,68	37,28
	Összes ráfordítás	97 708	50 341	121 638	51,52	41,39
	Értékcsökkenési leírás	10 356	9 357	13 029	90,35	71,82
A	Üzemi eredmény	-14 351	-14 074	-12 282		
B	Pénzügyi műveletek eredménye	-85	-350	-50		
C	Szokásos eredmény	-14 436	-14 424	-12 332		
D	Rendkívüli eredmény	8 943	6 256	10 666		
E	Adózás előtti eredmény	-5 493	-8 168	-1 666		

A 2013. I-III. negyedéves bevételek teljesítése az éves tervhez viszonyítva alulteljesítést mutatnak. A turisztikai rendezvények területén a nyári és a kora őszi időszak jelent magasabb látogatói létszámot, ami az árbevétel befolyásoló tényezője.

A Társaságnál a ráfordítások az alábbiak szerint alakultak:

adatok E Ft-ban

Megnevezés	**2012. I-III. negyedév tény**	**2013. I-III. negyedév tény**	**2013. éves terv**	**2013. I-III. negyedév tény / 2012. I-III. negyedév tény (%)**	**2013. I-III. negyedév tény / 2013. terv (%)**
Anyagköltség	9 498	3 704	10 254	39,00	36,12
Igénybevett szolgáltatások	42 111	18 879	52 863	44,83	35,71
Egyéb szolgáltatások értéke	1 196	526	1 568	43,98	33,55
Anyagjellegű ráfordítások	**52 805**	**23 109**	**64 685**	**43,76**	**35,73**
Bérköltség	33 067	18 366	43 025	55,54	42,69
Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 539	921	2 095	26,02	43,96
Bérjárulékok	7 978	5 065	11 616	63,49	43,60
Személyi jellegű ráfordítások	**44 584**	**24 352**	**56 736**	**54,62**	**42,92**

Az anyagjellegű és személyi jellegű ráfordítások tekintetében elmondható, hogy a szigorú költséggazdálkodásnak köszönhetően a tervezett összegek időarányos része alatt teljesültek

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

adatok E Ft-ban

Megnevezés	**2012. I-III. negyedév tény**	**2013. I-III. negyedév tény**
Készletek	286	941
Követelések	13 934	22 075
Értékpapírok	0	0

Pénzeszközök	5 435	2 552
Forgóeszközök összesen	**19 655**	**25 568**
Hátrasorolt kötelezettségek	0	0
Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
Rövid lejáratú kötelezettségek	31 576	21 745
Kötelezettségek	**31 576**	**21 745**

A követelések 22 075 E Ft-os összege a vevőkkel szembeni követelés 8 139 E Ft-os összegéből, a támogatásokból adódó követelések 6 900 E Ft-os összegéből és központi költségvetéssel szembeni követelés 7 036 E Ft-os összegéből áll. A rövid lejáratú kötelezettségek állományát a szállítók felé fennálló 9 382 E Ft-os tartozás, a támogatásokból eredő 5 000 E Ft-os tartozás, a központi költségvetés felé fennálló 2 477 E Ft-os tartozás és az egyéb kötelezettségek 4 886 E Ft-os összege adja.

II. vagyoni, pénzügyi, jövedelmezőségi mutatók:

a) A vagyoni helyzet alakulásával kapcsolatos mutatók:

M u t a t ó	**2012. I-III. negyedév tény (%)**	**2013. I-III. negyedév tény (%)**
Befektetett eszközök aránya (befektetett eszközök / eszközök összesen)	71,72	58,95
Forgóeszközök aránya (forgóeszköz / eszközök összesen)	27,45	39,87
Tőkeerősség (saját tőke / mérleg főösszeg)	9,99	16,29
Befektetett eszközök fedezete (saját tőke / befektetett eszközök)	13,92	27,63
Tőkefeszültség (idegen tőke / saját tőke)	441,68	208,17
Saját tőke növekedési mutató (saját tőke / jegyzett tőke)	44,57	65,12

A befektetett eszközök és forgó eszközök arányait kifejező mutatókon is látható, hogy változás történt a Társaság eszközszerkezetében. A Társaság saját tőkéje az előző év hasonló időszakához képest növekedett, ami a tőkeszerkezeti mutatók pozitív változását idézte elő.

b) A likviditás alakulása

M u t a t ó	**2012. I-III. negyedév tény (%)**	**2013. I-III. negyedév tény (%)**
Pénzhányad (pénzeszközök / rövid lejáratú kötelezettségek)	17,21	11,74
Likviditási mutató (forgóeszközök / rövid lejáratú kötelezettségek)	62,25	117,58

A pénzhányad mutató kedvezőtlen irányt mutat, melynek oka a pénzeszközök csökkenése. A likviditási mutató növekedését a forgóeszközök jelentős növekedése okozza.

c) Adósságállománnyal kapcsolatos mutatók

M u t a t ó	**2012. I-III. negyedév tény (%)**	**2013. I-III. negyedév tény (%)**
Hitelfedezeti mutató (összes követelés / összes kötelezettség)	44,13	101,52
Eladósodottsági mutató (kötelezettség /saját tőke)	441,68	208,17

A hitelfedezeti mutató az előző év hasonló időszakához viszonyítva növekedett. A követelések összege fedezetet nyújt a kötelezettségek állományára. Az eladósodottsági mutató értéke a saját tőke növekedése miatt nagymértékben javult.

III. Összegzés

A bevételek és a ráfordítások összevont egyenlege szerint a mérleg szerinti eredmény 8 168 E Ft veszteség. A Társaság gazdálkodását jelentősen befolyásolja a 2012. év I. félévére és III. negyedévére lefolytatott NAV vizsgálat következményeként megállapított adóhiány és adóbírság.
A Társaság tőkeleszállítása 2013. október 6-án a Cégbíróságon bejegyzésre került, így a Kft. jegyzett tőkéje 800 E Ft, amely a IV. negyedévi tőkeszerkezeti mutatókat lényegesen befolyásolja.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy fogadja el az Eger Városi Turisztikai K. N. Kft. 2013. I-III. negyedévére vonatkozó beszámolóját és a határozati javaslatot.

Eger, 2013. december 3.

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

15. napirend

ELŐTERJESZTÉS

az Agria Film Kft. 2014. évi üzleti tervéről, 2013. évi üzleti tervének I-III. negyedéves teljesüléséről, a Felügyelő Bizottság 2013. évi beszámolójáról és 2014. évi munkatervéről

Tisztelt Közgyűlés!

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának 100 %-os tulajdonú társasága az Agria Film Kft. A Társaság minden évben elkészíti I-III. negyedéves beszámolóját, valamint a következő évre vonatkozó üzleti tervét, melyet a Közgyűlés fogad el.

A Társaság benyújtotta a Hivatal vagyongazdálkodási csoportjához a 2013. I-III. negyedévi beszámolóját és 2014. évi üzleti tervét, továbbá a Felügyelő Bizottság 2013. évi munkájáról készült beszámolóját és 2014. évi munkatervét, melyeket a Felügyelő Bizottság 2013. november 25. napján tartott ülésén elfogadott és javasolt a Tulajdonosnak elfogadásra. Az I-III. negyedéves beszámoló, a 2014. évi üzleti terv, a Felügyelő Bizottság 2013. évi beszámolója és 2014. évi üzleti terve, valamint a Felügyelő Bizottság ülésén készült jegyzőkönyv az előterjesztés mellékletét képezi.

I. Az Agria Film Kft. 2013. I-III. negyedévre vonatkozó beszámolója

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

adatok ezer Ft-ban

ESZKÖZÖK				
		2012. I-III. negyedév tény	**2012. év tény**	**2013. I-III. negyedév tény**
A	Befektetett eszközök	52 136	48 571	69 624
B	Forgóeszközök	33 457	47 312	36 985
C	Aktív időbeli elhatárolások	0	6 873	68
	Eszközök összesen	**85 593**	**102 756**	**106 677**

adatok ezer Ft-ban

FORRÁSOK				
		2012. I-III. negyedév tény	**2012. év tény**	**2013. I-III. negyedév tény**

D	Saját tőke	47 841	48 412	49 482
	Jegyzett tőke	*8 500*	*8 500*	*8 500*
	Tőketartalék	*21 012*	*21 012*	*21 012*
	Eredménytartalék	*18 110*	*18 110*	*18 472*
	Lekötött tartalék	*428*	*428*	*428*
	Mérleg szerinti eredmény	*-209*	*362*	*1 070*
E	Céltartalékok	0	0	0
F	Kötelezettségek	22 895	37 360	19 673
G	Passzív időbeli elhatárolások	14 857	16 984	37 522
	Források összesen	**85 593**	**102 756**	**106 677**

adatok ezer Ft-ban

EREDMÉNYKIMUTATÁS						
		2012. I-III. n. év tény	**2012. év tény**	**2013. I-III. n. év tény**	**2013. év terv**	**I-III. n. évi teljesítés (%)**
	Összes bevétel (üzemi tev.)	*93 529*	*138 141*	*104 388*	*121 100*	*86,20%*
	Összes ráfordítás (üzemi tev.)	*92 246*	*134 422*	*98 358*	*115 779*	*84,95%*
	Értékcsökkenési leírás	*3 363*	*6 477*	*6 115*	*6 950*	*87,99%*
A	Üzemi eredmény	-2 080	-2 758	-85	-1 629	
B	Pénzügyi műveletek eredménye	1 314	2 058	320	1 000	
C	Szokásos eredmény	-766	-700	235	-629	
D	Rendkívüli eredmény	557	1 113	835	1 114	
E	Adózás előtti eredmény	-209	413	1 070	485	
F	Adózott eredmény	-209	362	1 070	485	

A Társaság bevételeinek és ráfordításainak teljesítése a III. negyedév végén 85% körül áll. A bevételek és a ráfordítások is megemelkedtek az előző év azonos időszakához képest. Az Agria mozi a 2012. III. negyedévhez viszonyítva 8 380 E Ft-tal több bevételt realizált (melyből a jegybevétel 2 944 E Ft-tal, a büfé bevétele 573 E Ft-tal, a reklámbevétel 3 392 E Ft-tal, a támogatás 1 221 E Ft-tal és az egyéb bevételek 250 E Ft-tal nőttek), továbbá az Uránia összes bevétele 1 809 E Ft-tal emelkedett meg. Az ügyvezető szerint a 2013-as évet a jelenlegi adatok alapján várhatóan 1 millió forint körüli nyereséggel zárja a Társaság.

A bevételek növekedésében szerepet játszott a mozi digitális fejlesztése, melyhez az Önkormányzat összesen 11 000 E Ft fejlesztési célú támogatást biztosított, illetve NKA pályázati forrásból a Kft. 12 480 E Ft összeghez jutott. A fejlesztésekhez a Társaság is hozzájárult több, mint 8 millió forint saját forrással.

A Társaság ráfordításainak alakulása:

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	**2012. I-III. n. év tény**	**2012. év tény**	**2013. I-III. n. év tény**	**2013. év terv**	**I-III. n. évi teljesítés (%)**
Anyagköltség	7 202	11 137	9 380	10 266	91,37%
Igénybevett +egyéb szolgáltatások értéke	40 138	56 483	42 273	50 700	83,38%
Eladott áruk beszerzési értéke	4 237	6 615	7 208	5 200	138,62%

Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	15 749	23 064	12 741	16 800	75,84%
Anyagjellegű ráfordítások	**67 326**	**97 299**	**71 602**	**82 966**	**86,30%**
Bérköltség	17 566	23 245	17 460	20 150	86,65%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 172	3 134	1 723	3 780	45,58%
Bérjárulékok	3 415	4 570	4 113	5 333	77,12%
Személyi jellegű ráfordítások	**23 153**	**30 949**	**23 296**	**29 263**	**79,61%**
Egyéb ráfordítások	1 043	6 174	3 460	3 550	97,46%

A bevételek növekedése mellett a ráfordítások is megemelkedtek. A személyi jellegű egyéb kifizetések kivételével valamennyi tétel 75% felett teljesült. A ráfordítások legjelentősebb költségtétele az igénybevett szolgáltatások értéke, melyen belül a legnagyobb tétel a filmkölcsöndíj (25 244 E Ft). Az anyagjellegű ráfordítások összege az előző év azonos időszakához viszonyítva 6,4%-kal nagyobb, illetve a személyi jellegű ráfordítások tekintetében nincs jelentős emelkedés (0,6%).

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	2012. I-III. negyedév tény	2012. év tény	2013. I-III. negyedév tény
Készletek	1 478	1 650	2 219
Követelések	6 315	7 155	14 507
Értékpapírok	10 001	10 004	0
Pénzeszközök	15 663	28 503	20 259
Forgóeszközök összesen	**33 457**	**47 312**	**36 985**
Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0
Hosszú lejáratú kötelezettségek	20 000	15 000	15 000
Rövid lejáratú kötelezettségek	2 895	22 360	4 673
Kötelezettségek összesen	**22 895**	**37 360**	**19 673**

A forgóeszközök legnagyobb hányadát a pénzeszközök teszik ki. A pénzeszköz- és értékpapírállomány a 2012. év végi állományához képest csökkent, mely részben a digitális vetítésre történő átállással függ össze.

A Kft. hosszú lejáratú kötelezettségei csökkentek 2012. III. negyedévhez képest, mivel az Önkormányzat felé fennálló tagi kölcsönéből a Kft. 2012. novemberében 5 000 E Ft-ot visszafizetett. Ezzel szemben 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, így 2013. évtől a Kft. tagi kölcsön tartozása 15 000 E Ft.

Mutató	2012. I-III. negyedév tény	2012. év tény	2013. I-III. negyedév tény
Pénzhányad ({pénzeszközök+értékpapírok} / rövid lejáratú kötelezettségek)	886,49%	172,21%	433,53%
Likviditási mutató (forgóeszközök / rövid lejáratú kötelezettségek)	1155,68%	211,59%	791,46%
Likviditási gyorsráta ({forgóeszközök – készletek} / rövid lejáratú kötelezettségek)	1104,63%	204,21%	743,98%

A fenti pénzhányad és likviditási mutatók 2012. év végéhez képest emelkedtek, amelynek oka a rövid lejáratú kötelezettségállomány csökkenése. A magas értékek a nagy pénzeszközállományból és az alacsony rövid lejáratú kötelezettségállományból adódnak. A mutatók alapján elmondható, hogy a Társaság likvid, a rövid lejáratú kötelezettségeire fedezetet nyújtanak a forgóeszközök.

b) A vagyoni helyzet alakulásával kapcsolatos mutatók:

M u t a t ó	**2012. I-III. negyedév tény**	**2012. év tény**	**2013. I-III. negyedév tény**
Befektetett eszközök aránya (befektetett eszközök / eszközök összesen)	60,91%	47,27%	65,27%
Forgóeszközök aránya (forgóeszköz / eszközök összesen)	39,09%	46,04%	34,67%
Tőkeerősség (saját tőke / mérleg főösszeg)	55,89%	47,11%	46,38%
Befektetett eszközök fedezete (saját tőke / befektetett eszközök)	91,76%	99,67%	71,07%
Tőkefeszültség (kötelezettségek / saját tőke)	47,86%	77,17%	39,76%
Saját tőke növekedési mutató (saját tőke / jegyzett tőke)	562,84%	569,55%	582,14%
Hitelfedezeti mutató (összes követelés / összes kötelezettség)	27,58%	19,15%	73,74%

A befektetett eszközök aránya a digitális fejlesztésből adódóan emelkedett. A tőkeerősség közel a 2012. év végi szinten áll, illetve az alacsonyabb kötelezettségállomány következtében a tőkefeszültség csökkent, valamint a hitelfedezeti mutató javult. A hitelfedezeti mutatóra kedvező hatással volt továbbá a követelésállomány növekedése is.

II. Az Agria Film Kft. 2014. évi üzleti terve

adatok ezer Ft-ban

ESZKÖZÖK				
		2013. I-III. n. év tény	**2013. év terv**	**2014. év terv**
A	Befektetett eszközök	69 624	48 773	81 124
B	Forgóeszközök	36 985	32 820	20 154
C	Aktív időbeli elhatárolások	68	1 200	2 000
	Eszközök összesen	**106 677**	**82 793**	**103 278**

adatok ezer Ft-ban

FORRÁSOK				
		2013. I-III. n. év tény	**2013. év terv**	**2014. év terv**
D	Saját tőke	49 482	48 535	48 578
	Jegyzett tőke	*8 500*	*8 500*	*8 500*
	Tőketartalék	*21 012*	*21 012*	*21 012*
	Eredménytartalék	*18 472*	*18 110*	*18 472*
	Lekötött tartalék	*428*	*428*	*0*

	Mérleg szerinti eredmény	*1 070*	*485*	*594*
E	Céltartalékok	0	0	0
F	Kötelezettségek	19 673	20 758	20 100
G	Passzív időbeli elhatárolások	37 522	13 500	34 600
	Források összesen	**106 677**	**82 793**	**103 278**

adatok ezer Ft-ban

EREDMÉNYKIMUTATÁS				
		2013. I-III. n. év tény	**2013. év terv**	**2014. év terv**
	Összes bevétel (üzemi tev.)	*104 388*	*121 100*	*138 100*
	Összes ráfordítás (üzemi tev.)	*98 358*	*115 779*	*131 420*
	Értékcsökkenési leírás	*6 115*	*6 950*	*8 200*
A	Üzemi eredmény	-85	-1 629	-1 520
B	Pénzügyi műveletek eredménye	320	1 000	1 000
C	Szokásos eredmény	235	-629	-520
D	Rendkívüli eredmény	835	1 114	1 114
E	Adózás előtti eredmény	1 070	485	594
F	Adózott eredmény	1 070	485	594

Az Agria Park Mozi 2014. évre tervezett bevétele 53 100 E Ft, melyből a jegybevétel 42 000 E Ft. Az Uránia Mozi tervezett bevétele 87 114 E Ft, ezen összegből 40 000 E Ft a jegybevétel. A Kft. a ráfordítások tekintetében 68 162 E Ft összeget tervezett az Agria Park Mozi, illetve 71 458 E Ft-ot az Uránia Mozi esetében.

A Társaság ráfordításai a 2014. évi üzleti tervben

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	**2013. I-III. n. év tény**	**2013. év terv**	**2014. év terv**
Anyagköltség	9 380	10 266	12 500
Igénybevett +egyéb szolgáltatások értéke	42 273	50 700	56 460
Eladott áruk beszerzési értéke	7 208	5 200	9 600
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	12 741	16 800	15 000
Anyagjellegű ráfordítások	**71 602**	**82 966**	**93 560**
Bérköltség	17 460	20 150	23 645
Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 723	3 780	3 780
Bérjárulékok	4 113	5 333	6 735
Személyi jellegű ráfordítások	**23 296**	**29 263**	**34 160**
Egyéb ráfordítások	3 460	3 550	3 700

A 2013. évi üzleti tervhez viszonyítva az anyagjellegű ráfordítások emelkedésén belül a legnagyobb mértékben az eladott áruk beszerzési értékének növekedése (+4 400 E Ft) és a filmkölcsöndíj növekedése (+3 833 E Ft) szerepel a 2014. évi üzleti tervben.

A személyi jellegű ráfordítások esetében a 2013. évi üzleti tervhez 16,7%-os növekedést tervezett a Társaság.

III. Összegzés

A Társaság tagi kölcsön tartozása 2013. szeptember 30-án az önkormányzat részére 15 000 E Ft.

A Társaság mérleg szerinti eredménye 2013. III. negyedév végén 1 070 E Ft, az összes bevétel 105 603 E Ft, az összes ráfordítás 104 533 E Ft.

A 2014. éves üzleti tervben a Kft. mérleg szerinti eredménye 594 E Ft, az összes tervezett bevétel 140 214 E Ft, az összes tervezett ráfordítás 139 620 E Ft.

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

Eger, 2013. december 2.

Sós István
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

18. napirend

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete az önkormányzat 2014. évi átmeneti gazdálkodásáról

Tisztelt Közgyűlés!

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési rendelet-tervezetét az államháztartásról szóló módosított 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 25. § (1) bekezdésének megfelelően a polgármesternek a Költségvetési törvény kihirdetését követő 45 napon belül be kell nyújtania a képviselőtestületnek.

Az Országgyűlés a 2014. évi költségvetési törvényt várhatóan 2013. december első felében fogadja el. Eger város önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló rendeletének megalkotására a közgyűlés 2014. február eleji ülésén kerülhet sor. A költségvetési év kezdetétől az önkormányzati költségvetés elfogadásáig terjedő időszakot az Államháztartásról szóló törvény az átmeneti gazdálkodás időszakának minősíti.
A gazdálkodás folyamatossága érdekében az Áht. 25. § (1) bekezdése szerint az önkormányzat az átmeneti gazdálkodásról rendeletet alkothat, amelyben felhatalmazást ad a polgármesternek, hogy a helyi önkormányzat bevételeit folytatólagosan beszedhesse, és kiadásait fedezhesse, illetve meghatározza, milyen intézkedéseket tehet a rendelet keretein belül.
A polgármester az átmeneti gazdálkodás időszaka alatti tevékenysége során köteles figyelembe venni a jogszabályokban és a közgyűlés hatályos rendeleteiben, határozataiban foglaltakat.
Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletben meg kell határozni a felhatalmazás időtartamát. A felhatalmazás az új költségvetési rendelet hatálybalépésének napján megszűnik. A felhatalmazás időtartama alatt beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat a 2014. évi költségvetési rendeletbe be kell építeni.
Az előterjesztéshez kapcsolódó rendelet-tervezet ezt az átmeneti helyzetet hivatott szabályozni.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy fogadja el a 2014. évi költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályairól szóló rendelet-tervezetet.

Eger, 2013. december 2.

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

19. napirend

TÁJÉKOZTATÓ

a 2013. október 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. október 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. november 22.

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

20. napirend

TÁJÉKOZTATÓ

a 2013. november 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. november 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. december 3.

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

21. napirend

Előterjesztés
az önkormányzati intézmények előirányzatainak módosítására

Tisztelt Közgyűlés!
Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerv 2013. évi előirányzatait változtatni szükséges az alábbiak miatt:

1. A Bródy Sándor Könyvtár kérte a megyei könyvtár kistelepülési könyvtári és közművelődési célú kiegészítő támogatás – eredeti előirányzathoz képest – kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítását a teljesítéshez igazodva az alábbiak szerint: a beruházási kiadások 1.351 E Ft-os és a dologi kiadások 3.352 E Ft-os emelését a személyi juttatások 3.783 E Ft-os és a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 920 E Ft-os egyidejű csökkentésével. Kérte továbbá a bér (502 E Ft) és járulék (2.000 E Ft) megtakarításainak átcsoportosítását ÁFA kiadások (dologi kiadások) fedezetére 2.502 E Ft értékben.

2. A Benedek Elek Óvoda Berva-völgyi tagóvodájában szükségessé vált a kazán és a radiátorszelepek cseréje is. Emiatt kérte az intézmény a dologi kiadások kiemelt előirányzatának csökkentését a felújítási kiadások egyidejű emelésével 1.025 E Ft értékben.

3. A Szivárvány Óvodában nagy értékű tornaszobai szekrény, fedett kerékpártároló, és udvari játékok vásárlása vált szükségessé. Az intézmény dologi kiadásainak megtakarítása terhére kérte a beruházási kiadások előirányzatának emelését 1.000 E Ft értékben. Kérte továbbá 660 E Ft uniós támogatás előirányzatának átcsoportosítását a működési célú átvett pénzeszközökről a működési célú támogatás államháztartáson belülről kiemelt előirányzatra.

4. A Ney Ferenc Óvoda konyhai főzőüst beszerzési árának különbözete és projektor vásárlása miatt kérte a beruházások kiemelt előirányzatának 151 E Ft-os emelését a dologi kiadások egyidejű csökkentésével. Kérte továbbá Comenius pályázati pénzeszközének előirányzatosítását 749 E Ft értékben működési célú átvett pénzeszközként dologi kiadásokra. Szüksége van még sporteszközök, mozgásfejlesztő eszközök, berendezések vásárlása miatt a dologi kiadások 2.540 E Ft-os emelésére a személyi juttatások 2.000 E Ft-os ill. a munkaadókat terhelő járulékok szociális hozzájárulási adó 540 E Ft-os egyidejű csökkentésével.

5. A Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság fagyasztóláda, számítógép és beléptető-rendszer vásárlása miatt kérte a beruházások kiemelt előirányzatának emelését 673 E Ft értékben a dologi kiadások egyidejű csökkentésével.

6. A Családsegítő Intézet a Lelki segély Szolgálat Alapítványtól – lelki segély szolgálat működtetésére - átvett 351 E Ft előirányzatosítását kérte a működési célú átvett pénzeszközök kiemelt előirányzatára, a személyi juttatások 281 E Ft-os és a

munkaadókat terhelő járulékok szociális hozzájárulási adó 70 E Ft-os egyidejű emelésével.

7. Az Idősek Berva-völgyi Otthonában a digitális módon történő tévénézés átállási költsége 212 E Ft-tal meghaladta a felújítások kiemelt előirányzatát. Emiatt kéri az intézmény a felújítások kiemelt előirányzatának növelését a beruházások kiemelt előirányzatáról. Kért továbbá az önerőt igénylő közfoglalkoztatottak bér és járulékvonzat előirányzatának rendezésére pótelőirányzatot összesen 512 E Ft értékben (ebből: személyi juttatás 451 E Ft, munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 61 E Ft).

8. Az Egri Városi Sportiskola gazdasági ügyintézője tartós táppénzen van. Helyettesítésére olyan dolgozót vettek fel, akinek végzettsége magasabb. Emiatt pótelőirányzatot kért az intézmény 32 E Ft értékben személyi juttatásra és 9 E Ft-ot munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulás adóra. A dologi kiadások között került megtervezésre a befogadott TAO támogatás eszközvásárlásra elköltendő része. Mivel számítástechnikai eszközvásárlás és kapuháló vásárlás valósult meg, ezért szükséges a felújítási kiadások 357 E Ft-os, ill. a beruházási kiadások 619 E Ft-os emelése a dologi kiadások 976 E Ft-os egyidejű csökkentésével.

9. A Gárdonyi Géza Színházban kazáncsere (a felújítás gazdaságtalan lett volna) és videokamera vásárlása vált szükségessé. Emiatt kérte az intézmény a felújítások előirányzatának csökkentését a beruházások előirányzatának egyidejű 1.167 E Ft-os emelésével. A színház két dolgozója diplomát szerzett, melynek anyagi kihatását pótelőirányzatként kérte meg az intézmény (személyi juttatásra 157 E Ft-ot, munkaadókat terhelő járulékra és szociális hozzájárulási adóra 42 E Ft-ot).

10. Az Egri Kulturális és Művészeti Központban a szervergéphez vásároltak eszközöket, valamint az IFI Pont felújítása (faljavítás, falfestés) vált szükségessé. Kérte az intézmény a beruházási kiadások 49 E Ft-os és a felújítási kiadások 138 E Ft-os emelését a dologi kiadások 187 E Ft-os egyidejű csökkentésével.

11. A Harlekin Bábszínház a nézőtéri székek cseréje és a nézőtér felújítása miatt kérte a beruházási kiadások 43 E Ft-os, és a dologi kiadások 243 E Ft-os csökkentését a felújítási kiadások 286 E Ft-os egyidejű emelésével.

12. Az Egri Közszolgáltatások Városi Intézményének eredeti költségvetésében az OEP-től kapott finanszírozás orvos vállalkozókat megillető összege dologi kiadásként került megtervezésre, azonban – helyesen - átadott pénzeszközként került könyvelésre. Ennek összege 1.476 E Ft. Kérte az intézmény az átcsoportosítást a két előirányzat között. Kérte továbbá a beruházási kiadások 6.402 E Ft-os és a felújítási kiadások 5.800 E Ft-os növelését a dologi kiadások egyidejű 12.202 E Ft-os csökkentésével. Az átcsoportosításra az üzemeltetésre átvett intézmények biztonságos működtetéséhez (térfigyelő-rendszer kiépítése, tetőszigetelés, kazáncsere) szükséges beruházások és felújítások miatt van szükség.

13. Az intézmények a 25 év alatti valamint az 55 év feletti, továbbá a képzettséget nem igénylő (egyszerű) munkakörökben foglalkoztatott munkavállalók, valamint a gyesről visszatérő és tartós munkanélküliség után elhelyezkedő munkavállalók

foglalkoztatásához kapcsolódó 2013. évi szociális hozzájárulási adót a költségvetés tervezésekor a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzaton tervezték meg. Év közben kiderült, hogy a befizetést dologi kiadásként kell könyvelni. Ezért az intézmények kérték a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó csökkentését a dologi kiadások egyidejű emelésével az 1. sz. melléklet szerint.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a javaslatot tárgyalja meg és fogadja el.

Eger, 2013. december 3.

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

Kiosztásos a 21. napirendhez

Előterjesztés
az önkormányzat és intézményei előirányzatainak módosítására

Tisztelt Közgyűlés!

A bizottsági anyagok elkészítése után érkeztek be az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények igényei, melyek miatt a költségvetési szervek 2013. évi előirányzatait változtatni szükséges:

14. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás finanszírozása 2013. július 1-étől megváltozott. A Családsegítő Intézet fenti időpont után nem intézményfinanszírozásból, hanem szolgáltatási bevételből fedezi ezt a tevékenységét, melynek összege 1.729 E Ft. Mivel a 2013. évi költségvetésben intézményfinanszírozásként be lett tervezve ez az összeg, ezért annak zárolására van szükség 1.729 E Ft értékben.

15. A Bródy Sándor Könyvtárban közvetített szolgáltatás bevételeiből, saját szolgáltatásokból, és egyéb bevételekből 7.650 E Ft intézményi többletbevétel realizálódott. Emiatt kérte az intézmény a beruházási kiadások (pályázat keretében vásárolt tárgyi eszköz ÁFA) előirányzatának 616 E Ft-os, és a dologi kiadások (ÁFA befizetés, karbantartás, kisjavítás) előirányzatának 7.034 E Ft-os emelését.

16. A Dobó István Vármúzeumnál múzeumi feladatokból és régészeti feladatokból 67.750 E Ft többletbevétel keletkezett (ebből a régészeti tevékenységet 46.609 E Ft érinti). Az intézmény kérte a felújítási kiadások 11.321 E Ft-os (raktárbázis és IV-es épület felújítása), a beruházási kiadások 10.000 E Ft-os (informatikai, mérőeszközök, régészeti műszerek beszerzése), a személyi juttatások 22.460 E Ft-os (régészeti munkában résztvevők díjazása), a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5.554 E Ft-os, ill. a dologi kiadások (munka- és védőruha beszerzése, kommunikációs szolgáltatás, teremőrzés stb.) 18.415 E Ft-os emelését.

17. Az Egri Városi Sportiskolánál bérleti díj bevételi többlet realizálódott 3.877 E Ft értékben. Kérte az intézmény a többletbevétel előirányzatosítását személyi juttatások (túlóra, megbízási díjak) kifizetésére 3.053 E Ft értékben és az ehhez kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kifizetésére 824 E Ft értékben.

18. A Gárdonyi Géza Színháznál a magas bérletszám, bérleti díjbevétel és tájelőadás bevételei miatt 6.954 E Ft-os bevételi többlet keletkezett. Az intézmény szeretné a többlet keletkezésével összefüggő kiadásokat ebből fedezni. Emiatt kérte a személyi juttatások 1.000 E Ft-os (túlóra, megbízási díjak), a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 270 E Ft-os, és a dologi kiadások 5.684 E Ft-os (vállalkozói szerződések) emelését az intézményi működési bevételek 6.954 E Ft-os egyidejű emelésével.

19. Az Idősek Berva-völgyi Otthonánál gondozott elhalálozása miatti tartozásrendezés kapcsán 4.929 E Ft többletbevétel keletkezett. Az intézmény a bevételt szeretné felhasználni dologi kiadásokra 3.490 E Ft értékben (gondozáshoz, karbantartáshoz eszköz, anyagvásárlás) és felújításra 1.439 E Ft értékben (falak, ablakok ajtók festése stb.). Kérte előirányzatainak módosítását a fentiek szerint.

20. A Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság intézményi térítési díjakból, társintézmények étkeztetésének bevételéből és az Eszterházy Károly Főiskolának végzett szolgáltatás bevételéből 6.303 E Ft többletbevételre tett szert. Az intézmény kérte a bevétel, és a vele kapcsolatban felmerült személyi juttatás (4.998 E Ft), valamint a munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó (1.305 E Ft) előirányzatosítását.

21. A 2013. évi költségvetés jóváhagyott létszáma nem tartalmazta a közfoglalkoztatottak létszámát egyes intézmények vonatkozásában. Az év folyamán azonban szinte minden intézménynél megvalósult közfoglalkoztatás. Ezért az intézmények kérték engedélyezett létszámuk módosítását a 2. sz. melléklet szerint.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a javaslatot a kiegészítéssel tárgyalja meg és fogadja el.

Eger, 2013. december 9.

Habis László sk.

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!

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI törvény 20/A § értelmében a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó természetbeni támogatást Gyermekvédelmi Erzsébet-utalvány formájában kell nyújtani a jogosultak felé. Mivel ez a támogatás a települési önkormányzat jegyzője által megállapított szociális ellátásnak minősül, ezért annak elszámolása a Polgármesteri Hivatal költségvetésében történik.

Fent leírtak alapján, illetve más önkormányzatok, hivatalok felé történő informatikai szaktanácsadás, és a hivatal által elkészített informatikai rendszerek értékesítése céljából az alábbi szakfeladatok felvétele szükséges az alapító okiratba:

620300	Számítógép - üzemeltetés
620900	Egyéb információ - technológiai szolgáltatás
631100	Adatfeldolgozás, web - hoszting szolgáltatás
843047	Egyéb természetbeni ellátások nyújtásának finanszírozása

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, fogadja el az Alapító Okirat módosítását.

Eger, 2013. december 3.

Dr. Kovács Luca
jegyző

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

23. napirend

Iktató szám: 1195-8/2013.

Előterjesztés
az önkormányzat számlavezetése tárgyában

Tisztelt Közgyűlés!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 84.§ (1) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet 145.§(1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat fizetési számláját választása alapján egy belföldi hitelintézet vagy a kincstár vezeti.

A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 120.§ (k) bekezdése alapján a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény szerinti hitel és pénzkölcsön, valamint pénzforgalmi szolgáltatás igénybevételére nem kell a közbeszerzési törvényt alkalmazni, amennyiben az nem éri el az uniós értékhatárt. Ennek alapján a jelenlegi számlavezetési szerződés a közgyűlés döntése alapján közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül megköthető.

A közgyűlés 743/2011. (XI. 24.) határozata alapján 2013. december 31-ig az önkormányzat számlavezetésére vonatkozó szerződés a Raiffeisen Bank Zrt-vel kötöttük meg úgy, hogy a szerződés hatálya alatt a számlavezetésre megállapított kondíciók minden év április 30-ig felülvizsgálandók.
A felülvizsgálatok során a díjak mértékében csak a pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvény tárgyi hatálya alá tartozó tranzakciók esetében történt változás.
Az elmúlt években az önkormányzat és a Raiffeisen Bank Zrt. között kiegyensúlyozott, rugalmas kapcsolat alakult ki, amely nem csak a banki szolgáltatások, hanem az oktatás, kultúra és sport támogatásán keresztül is jellemző volt.

Ezen túl az alábbi szempontokat is figyelembe véve célszerű, hogy a jelenlegi számlavezetőnkkel kössünk a továbbiakban is szerződést:

- Az Áht. jelenlegi szabályozása alapján az önkormányzatok fizetési számláját a magyar államkincstár is vezetheti, a jövőben azonban elképzelhető a jogszabály olyan irányú módosítása, amely az önkormányzati számlavezetést kizárólagosan a kincstár hatáskörébe utalja.
- 2014. január 1-től jelentősen megváltozik az államháztartási szektorban korábban alkalmazott számvitel rendszere, amelynek végrehajtása jelentős többletmunkát igényel a feladatot ellátó dolgozóktól.
- Az önkormányzatnál az elmúlt években számos hazai, illetve EU finanszírozással megvalósult, illetve a közeljövőben megvalósítandó projektre kötöttünk szerződést, ezek elkülönített számláinak esetleges módosítása egy-egy projekt esetében nehézkes folyamat, amely akár a projekt támogatási szerződésben vállalt befejezési határidejét is veszélyeztethetné. (Az önkormányzat 82 db alszámlával rendelkezik.)
- Az önkormányzati adóalanyok száma 48.041, az önkormányzat összesen 72.479 db adótárgy adóztatását végzi évente. Ezen partnerek, valamint a lakosság értesítése egy esetleges

bankváltásnál komoly feladatot jelent, az átállás bevétel kiesést generálhat érdemi költségcsökkentés nélkül.

- A jelenlegi banki rendszerek zökkenőmentes feladatellátást biztosítanak, az önkormányzat elektronikus rendszerével kompatilibilisek.
- A jelenlegi számlavezető pénzintézettel folytatott előzetes tárgyalások során a bank vállalta, hogy a 2003. óta fennálló kedvező kondíciókat az önkormányzat részére a jövőben is biztosítja, a szolgáltatások jelentős része ingyenes, csupán a törvény által szabályozott mértékben a tranzakciós illetéket hárítják át.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy tárgyalja meg az előterjesztésben foglaltakat.

Eger, 2013. december 4.

Dr. Kovács Luca s.k.
jegyző

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

24. napirend

ELŐTERJESZTÉS
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményei és Polgármesteri Hivatala 2014. évi ellenőrzési tervének megállapítására

Tisztelt Közgyűlés!

A helyi önkormányzatok belső ellenőrzését a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.), az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) és a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011 (XII.31.) Kormányrendelet (Bkr.) szabályozza.

A Mötv. előírja, hogy a jegyző köteles gondoskodni a belső ellenőrzés működtetéséről, Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata belső ellenőrzését a Polgármesteri Hivatal, a Hivatalnál alkalmazott 1 fő belső ellenőr útján látja el. Az előző években az intézmények ellenőrzését, az üzemeltetésért felelős EKVI alkalmazottai végezték, azonban 2013. december 1-től az intézménynél, munkahelyváltás miatt nincs belső ellenőr.

2012. december 31. napjáig az intézmények belső ellenőrzését, mint felügyeleti jellegű ellenőrzés, a Hivatal belső ellenőrei látták. Célszerű lenne a jövőben is ezt a gyakorlatot követni, így biztosítható lenne az Áht. 70 § előírása, a belső ellenőrzés függetlensége.

Az Áht. 2011 évi módosításával bevezetésre került a belső kontrollrendszer működtetésének kötelezettsége, mely a kockázatok kezelése és tárgyilagos bizonyosság megszerzése érdekében kialakított folyamatrendszer. Célja, az átláthatóság, rendezettség, integritás, illetve olyan ellenőrzési rendszerek működtetése, amelyek biztosítják az államháztartás pénzeszközeivel és a nemzeti vagyonnal történő szabályszerű, gazdaságos, átlátható, hatékony és eredményes gazdálkodást.

Az önkormányzatok belső kontrollrendszerének kialakítása, valamint egyes kontrolltevékenységek és a belsőellenőrzés működtetése nélkül nem valósítható meg a közpénzek, a közvagyon:

= szabályos,
= szabályozott,
= gazdaságos,
= hatékony.
= és eredményes felhasználása.

A belső ellenőrzési funkció, a szervezeti helyzete és hatásköre miatt jelentős monitoring szerepet is betölt.

A belső ellenőrzési vezető elkészítette Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményeinek és Polgármesteri Hivatalának 2014. évre vonatkozó ellenőrzési tervét, alapul véve a belső ellenőrzésre vonatkozó jogszabályokat, az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatókat és a nemzetközi belső ellenőrzési standardokat. Figyelembe véve a 2012 – 2016. évekre vonatkozó Belső ellenőrzési stratégiai tervben kitűzött célokat, a kockázatelemzés alapján felállított prioritásokat és a belső ellenőrzés rendelkezésére álló erőforrásokat.

A belső kontrollrendszert alkotó öt elem vizsgálata során a Hivatalnál ellenőrzésre kerül a pályázati forrásból származó pénzeszközök, ezen belül a közpénzek felhasználásának folyamata, a vagyonnal való szabályszerű gazdálkodás követelményeinek betartása, a vagyon védelmének biztosítása. Kiemelt fontosságú az adatvédelem és a közérdekű információk közzétételének, mint a Hivatalnál törvényi kötelezettségnek a teljesítése, ami biztosítja az e-közigazgatás bevezetésének való megfelelést. Az ütemterv tartalmazza a hivatal irodáinak, 1 gazdasági társaságának, valamint a civil szervezetek, alapítványok részére nyújtott támogatások felhasználásának, elszámolásának ellenőrzését (3/a. melléklet).

Az Mötv. 119. § (4) bekezdés rendelkezése szerint a helyi önkormányzat belső ellenőrzése keretében gondoskodni kell a felügyelt költségvetési szervek ellenőrzéséről is.

Magas a kockázata az oktatási és szociális intézményi feladatok ellátására költségvetési forrásból kapott támogatások felhasználásának, ezért szükséges a minden intézményre kiterjedő központi támogatás ellenőrzés. Ezen túl az intézményeknél 2 esetben a belső kontrollrendszer teljes körű vizsgálatára, 1 esetben egy témának - a beszámoló mérleg adatainak alátámasztása - ellenőrzésére kerül sor a hivatali belső ellenőrei által (3/b. melléklet).

Az ellenőrzés hozzáadott-értékének növelése érdekében a választott ellenőrzési módszerek között szerepel rendszer-, informatikai, szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzés (1. melléklet).

A soron kívüli ellenőrzések elvégzésére, tanácsadásra, a rendelkezésre álló éves erőforrás 3-4 %-át tudtuk elkülöníteni a Nemzetgazdasági Minisztérium által javasolt 20 %-kal szemben.

A 2014. évi ellenőrzési terv kapacitásigénye a központi támogatás ellenőrzés teljesítése miatt szükségessé teszi a hivatal szakirodái, illetve az EKVI munkatársai (külső erőforrás) kapacitásának betervezését (2., 4. melléklet).

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztés mellékletét képező Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményeinek és Polgármesteri Hivatalának 2014. évi belső ellenőrzési ütemtervét fogadja el.

<u>Mellékletek:</u>

- ⇒ 1. melléklet: 2014. évi ellenőrzési tervösszesítő
- ⇒ 2. melléklet: 2014. évi ellenőrzési kapacitás tervezése
- ⇒ 3/a. és 3/b. melléklet: EMJV Polgármesteri Hivatala 2014. évi belső ellenőrzési munkaterve
- ⇒ 4. melléklet: Belső ellenőrzés munkaidő mérlege 2014. év

Eger, 2013. december 2.

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

26. napirend

Előterjesztés
az Egri Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosításáról

Tisztelt Közgyűlés!

A Heves Megyei Kormányhivatal 2013. október 29. napján kelt, HEB/TOR/2356-2/2013 iktatószámú törvényességi felhívásban kezdeményezte az Egri Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítását, mert az álláspontja szerint nem felel meg az Mötv. IV. fejezetésben foglalt szabályoknak, az alábbi indokok alapján:

1. a Társulási Megállapodásból a képviselő megjelölése hiányzik;
2. a Társulásból történő kiválás tagi döntéshez kötésének szabályozása pontosításra szorul;
3. a Társulásból kizárás hatályára vonatkozó rendelkezések ellentmondanak egymásnak;
4. a tagság megszűnésének eseteit pontosítani szükséges;
5. a Társulási Tanácsnak kizárólag 1 elnöke és 1 alelnöke lehet az Mötv. szerint, így a Társulási Megállapodás elnökhelyettesekre vonatkozó rendelkezéseit módosítani szükséges;
6. az önálló munkaszervezet megszűnésével a Társulási Megállapodás munkaszervezetre vonatkozó rendelkezései helytelenek.

A fentieken túlmenően szükségessé vált a „682000 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése” tevékenység felvétele is a Társulás Alapító Okiratában rögzített alaptevékenységek közé.

Az Egri Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa 2013. november 15. napján tartott ülésén 16/2013. (IX.15.) határozatával támogatta az előterjesztés mellékletét képező, a fentiekben jelzett módosításokat tartalmazó, egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodást.

Kérem a T. Közgyűlést, hogy az Egri Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodását, ennek keretében annak elválaszthatatlan 1. mellékletét képező Alapító Okiratát elfogadni szíveskedjen.

Eger, 2013. december 3.

Habis László
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

27. napirend

Előterjesztés

a hulladékról szóló törvénnyel összefüggésben egyes önkormányzati rendeletek módosításáról és hatályon kívül helyezéséről szóló önkormányzati rendelet-tervezet véleményezésre megküldéséről

Tisztelt Közgyűlés!

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.) 2013. január 1-jén lépett hatályba, mely jogszabály a hulladékra, a hulladékgazdálkodásra és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra vonatkozó szabályokat alapjaiban megváltoztatta.

A törvény révén a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) által használt fogalomrendszer részben átalakult, részben pedig új fogalmakkal egészült ki. A törvény, különösen annak a 2013. július 1. napján a 2013. évi CXXV. törvénnyel hatályba lépett módosítása több hulladékgazdálkodási fogalmat módosított.

A Ht. számos új rendelkezése közül egyik legkiemelkedőbb változás a települési hulladékhoz kapcsolódó hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat érinti. A Ht. 47/A. §-a értelmében hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat 2013. január 1-jétől már nem a helyi önkormányzat képviselő-testülete állapítja meg önkormányzati rendeletben, hanem az arra kijelölt miniszter a Magyar Energia Hivatal (továbbiakban: Hivatal) javaslatának figyelembe vételével rendeletben határozza meg, ezen túlmenően a Ht. taxative felsorolja azokat a tárgyköröket, amelyek esetében a települési önkormányzatok képviselő-testületeinek megmaradt a rendelet-alkotási jogköre.

Ennek értelmében

35. § A települési önkormányzat képviselő-testülete önkormányzati rendeletben állapítja meg:
a) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalmát, a közszolgáltatási terület határait;
b) a közszolgáltató tagjai, illetve az alvállalkozó által végzett hulladékgazdálkodási tevékenységet, továbbá a tagoknak, illetve az alvállalkozónak a közszolgáltatás egészéhez viszonyított arányát, ha a közszolgáltatást a közszolgáltató több tagja, illetve alvállalkozó végzi;

c) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendjét és módját, a közszolgáltató és az ingatlanhasználó ezzel összefüggő jogait és kötelezettségeit, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés egyes tartalmi elemeit;
d) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének miniszteri rendeletben nem szabályozott módját és feltételeit;
e) az ingatlanhasználót terhelő, miniszteri rendeletben nem szabályozott díjfizetési kötelezettséget, megfizetésének rendjét, az esetleges kedvezmények, továbbá az ingatlanhasználó részéről történő szüneteltetés eseteit;
f) az üdülőingatlanokra vonatkozó sajátos szabályokat;
g) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással összefüggő személyes adatok (a természetes személyazonosító adatok, valamint a lakcím) kezelésére vonatkozó rendelkezéseket.

A fentieken túlmenően a Ht. 1. § (2) bekezdés a) pontja értelmében a jogszabály eltérő rendelkezése hiányában a Ht. hatálya kiterjed a szennyvízre is, ugyanakkor a Ht. hatálybalépésével egyidejűleg a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatással kapcsolatos rendelkezéseket a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény IX/A. Fejezete szabályozza, így a kommunális eredetű települési folyékony hulladék elnevezése a továbbiakban: nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz.

A Ht. 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás értelmében, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása és igénybevétele szabályainak, illetve a Ht. 35. §-ban foglalt rendelkezések érvényesítéséhez szükséges szabályoknak a hatályos helyi rendeletekkel történő harmonizációja indokolta a hatályos önkormányzati rendeletek felülvizsgálatát. A rendeletek teljes körű felülvizsgálatát úgy célszerű előkészíteni, hogy ahhoz rendelkezésre álljanak a Ht. végrehajtási jogszabályai is. Az elmúlt félévben a végrehajtási rendeletek nagy többségének a módosítása is megtörtént, továbbá a rendelet-tervezet előkészítése során a tárgysorozatban lévő T13139 számú törvényjavaslatban foglalt módosítási javaslatokat is figyelembe vettük.

A felülvizsgálat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az alábbi 5 önkormányzati rendeletét érintette:

1. a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásokról, valamint a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 37/2009 (VIII.28.) önkormányzati rendelet;
2. a települési hulladékkezelési közszolgáltatás, valamint az inert hulladékgazdálkodás legmagasabb díjáról és a díjalkalmazás feltételeiről szóló 58/2009. (XI.27.) önkormányzati rendelet;
3. az építési és bontási hulladék kezelésének szabályairól szóló 31/2005 (X.21) számú rendelet;
4. Egri Kistérség Többcélú Társulása közös helyi Hulladékgazdálkodási Tervéről szóló 4/2005. (I.21) rendelet;
5. a települési folyékony hulladékkezelési közszolgáltatásról valamint a közszolgáltatás legmagasabb díjáról és a díjalkalmazás feltételeiről szóló 32/2002. (XII.13.) önkormányzati rendelet.

Az önkormányzati rendeletek még a Hgt. fogalomrendszerére épülnek, így különösen az önkormányzati rendeletekben említett „hulladékkezelés” helyett ma már „hulladékgazdálkodásról” van szó, „települési szilárd hulladék” helyett pedig a „települési hulladék” fogalmat, „ingatlantulajdonos” helyett az „ingatlanhasználó”, „Szolgáltató” helyett a „Közszolgáltató” fogalmat alkalmazza a törvény, továbbá átalakította a hulladékgazdálkodási tervek rendszerét, a Ht. az OHÜ által elkészítendő országos és területi, továbbá a közszolgáltató által elkészítendő közszolgáltatói hulladékgazdálkodási tervet említi.

A felülvizsgálat és a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009.(XII.14.) IRM rendelet 145. § (1) bekezdésében foglaltak indokolták az önkormányzati rendeletek egyes rendelkezéseinek módosítását, illetve hatályon kívül helyezését az előterjesztés melléklete szerinti rendelet-tervezet formájában.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdése értelmében a rendelet-tervezetet a szomszédos és érintett önkormányzatoknak tájékoztatásul, az illetékes környezetvédelmi igazgatási szervnek (az Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségnek) véleményezésre meg kell küldeni, mely utóbbi szakmai véleményét 30 napon belül köteles közölni. A környezetvédelmi igazgatási szerv véleményének kézhezvételét követően lesz a tisztelt Közgyűlés abban a helyzetben, hogy az önkormányzati rendeletet megalkossa.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az alábbi határozatot elfogadni szíveskedjen.

Eger, 2013. december 3.

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

28. napirend

Előterjesztés
helyiségbérleti szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről

Tisztelt Közgyűlés!

Az Önkormányzat, mint bérbeadó és a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal, mint bérlő között a 3300 Eger, Deák F. u. 19. szám alatti ingatlanra EMJV Önkormányzata Közgyűlése Költségvetési és Gazdálkodási Bizottsága 261/2011 (III.22.) számú döntésének, valamint az annak megfelelően lefolytatott nyilvános, zárt borítékos eljárás, valamint 2011. április 4. napján tartott eredményhirdetés, továbbá EMJV Önkormányzata Közgyűlésének 184/2011. (IV.28.) határozata alapján 2011. december 14. napján helyiségbérleti szerződés jött létre.

A hosszú távú együttműködés és az előzetesen kalkulált 70.400.000,-Ft költségű, az Új Magyarország Fejlesztési Terv „TIOP-3.2.2.-08/1-2008-0002. kódszámú, „A komplex rehabilitációhoz szükséges infrastrukturális feltételek megteremtése" című nyertes pályázata alapján Európai Uniós forrásból származó támogatással megvalósuló beruházás reményében az Önkormányzat az ingatlan kiürítése folytán az ingatlant addig használó Családsegítő Intézet elköltöztetésén túl, az ingatlan birtokbaadását megelőzően a Hivatal által az ingatlanon tervezett átalakítási, felújítási munkálatok alapján tett írásbeli kérelmeket figyelembe véve az ingatlanban nagymértékű bontási munkálatokat hajtott végre, így többek között a meglévő fűtési rendszert leszerelte.

A bérlő 2012. június 6. napján kézhez vett levelében közölte, hogy a szerződés megkötését követően a komplex rehabilitáció rendszeréhez kapcsolódó első fokú szakigazgatási feladatok ellátása az NRSZH-tól a megyei kormányhivatalok szakigazgatási szerveihez került a 1502/2011.(XII.29.) kormányhatározat, illetve a 95/2012.(V.15.) kormányrendelet szabályozása folytán. A feladatok és hatáskörök új címzettje, a Heves Megyei Kormányhivatal jelezte a bérlőnek, hogy a hivatali telephelyének elhelyezésére más megoldás áll rendelkezésére, és nincsen szüksége a Deák u. 19. szám alatti ingatlanra.

A fentiekre tekintettel a bérlő kérte a bérleti szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetését azzal, hogy a bérleti szerződés megszüntetésével egyidejűleg vállalja az óvadékká átalakult pályázati biztosítékkal (1.686.450,- Ft) együtt nettó 6.746.000,-Ft összeg megfizetését.

EMJV Közgyűlése 545/2013. (IX.26.) közgyűlési határozatával döntött arról, hogy az Önkormányzat pályázatot nyújt be a helyi önkormányzatok működőképessége

megőrzését szolgáló kiegészítő támogatásra a 39/2013. (VII. 31.) BM rendelet alapján azzal, hogy a pályázatban szerepeljen egyedi igényként 22.028.432Ft az NRSZH-val kötött helyiségbérleti szerződésből származó önkormányzati költségek ellentételezésére a 39/2013. (VII. 31.) BM rendelet 2. § (1) bekezdés c.) pontja alapján.

Figyelemmel arra, hogy az ingatlan mellett elhelyezkedő Szivárvány Óvoda Deák Ferenc Tagóvoda területigénye az ingatlanból történő kiegészítés révén az ingatlan további hasznosítása megoldható, kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy a bérlővel fennálló jogviszony megszüntetésére fogadja el az alábbi határozati javaslatot.

Az így keletkezett bevétel felhasználására a későbbiekben készül előterjesztés.

Eger, 2013. december 5.

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

29. napirend

Előterjesztés

Az Önkormányzat és Intézményeinek Közbeszerzési Szabályzat módosításainak elfogadásáról

Tisztelt Közgyűlés!

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 2/2012. (I.26.) határozatával jóváhagyta Eger Megyei Jogú Városi Önkormányzat és Intézményeinek Közbeszerzési Szabályzatát, azonban a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény módosulására tekintettel indokolttá vált a Szabályzat felülvizsgálata és megfeleltetése a hatályos jogszabályi feltételeknek.

A melléklet a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt közbeszerzési szabályzatot tartalmazza.

A módosítások jelentős része technikai jellegű, a jogszabályi hivatkozások aktualizálására terjed ki.

Kérem a T. Közgyűlést, hogy az Önkormányzat és Intézményeinek Közbeszerzési Szabályzat módosításait elfogadni szíveskedjen.

E g e r, 2013. december 04.

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

30._napirend

ELŐTERJESZTÉS

az Alapítvány a Komplex Kultúrakutatásért bérlővel fennálló helyiségbérleti szerződés módosításának jóváhagyásáról, és fizetési könnyítés engedélyezéséről.

Tisztelt Közgyűlés!

2009. október 8. napján helységbérleti szerződés jött létre Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 570/2009. (IX. 24.) határozatának megfelelően az egri belterületi 4873 hrsz-on nyilvántartott, természetben a 3300 Eger, Széchenyi u. 16. szám alatt fekvő 1135 m2 térmértékű, 2584 m2 hasznos alapterületű ingatlanra vonatkozóan az Alapítvány a Komplex Kultúrakutatásért bérlővel.
Az Alapítvány, az ingatlan egészét érintő funkcióbővítő ingatlan felújításra vonatkozó pályázatán 500 MFt támogatást nyert. A szigorú műemléki szabályok miatt jelentősen elhúzódó és költségnövelő tételek miatt az Alapítvány további 78.428,- EFt saját forrásból származó fedezet biztosított az épület felújításához.
Az alapítvány által végzett teljes beruházás értéke több mint nyolcszorosa az ingatlan 70.427,- EFt könyv szerinti értékének.
A kiegészítő és pótmunkák befejezésével a beruházás könyvviteli aktiválását követően, annak eredménye alapján vált lehetségessé a bérleti szerződés módosítása a hivatkozott Közgyűlési határozatban foglaltaknak megfelelően.

A pályázati kiírás és a támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően, az Alapítvány könyveiben, mint „idegen ingatlanon aktivált beruházás" kivezetésére, illetve az értéknövelő beruházás bérbeszámítására vonatkozó megállapodás és számlakibocsátásra, az aktiválástól számított 5 naptári évre vonatkozó elidegenítési tilalom áll fenn. Fentiek alapján Jelen szerződésmódosítás hatályba lépéséig fizetendő bérleti díj bérbeszámíthatóságának biztosítására, ezen követelés megfizetésére a ugyanazon időtartamra fizetési halasztást szükséges biztosítani

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy támogassa az előterjesztésben foglaltakat.

Eger, 2013. november 28.

Tisztelettel:

Habis László
Eger Megyei Jogú Város Polgármestere

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

31. napirend

E l ő t e r j e s z t é s
a 2013. IV. negyedévben lejárt határidejű
közgyűlési határozatok végrehajtásáról

Tisztelt Közgyűlés!

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése által elfogadott, 2013. IV. negyedévben lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtása – a külön részletezett határozatok kivételével – megtörtént.

Egyúttal a 300/2013. (V. 23.); 170/2013. (III. 28.); 68/2013. (II. 12.); 430/2013. (VI. 27.); 431/2013. (VI. 27.); 432/2013. (VI. 27.) közgyűlési határozatok visszavonását javaslom, tekintettel arra, hogy ezen döntések okafogyottá váltak.

E g e r, 2013. december 03.

D r. K o v á c s L u c a
jegyző

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

33. napirend

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete a közterületek rendeltetéstől eltérő használatának szabályozásáról szóló 14/2009 (III. 27.) önkormányzati rendelete módosításáról

Tisztelt Közgyűlés!

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2009 (III. 27.) számú rendelete tartalmazza a közterületek rendeltetéstől eltérő használatának feltételeit, többek között a vendéglátó-ipari előkertek kialakítására és üzemeltetésére vonatkozó előírásokat.

A Szépasszonyvölgy területén az elmúlt időszakban számos turisztikai jellegű (Márai Látogatóközpont, Kalandpark stb.) és infrastrukturális (csapadékvíz elvezetés kialakítása) fejlesztés valósult meg, mely indokolttá teszi a pincesor előtti vendéglátó-ipari előkertek kialakításának és üzemeltetésének átgondolását.

Fontosnak tartjuk, hogy a teraszok is megújuljanak, és ezáltal jobban illeszkedjenek a környezethez. A településképi bejelentési, és adott esetben építési engedélyhez kötött terasz esetén a településképi véleményezési eljárás lefolytatásával a vendéglátó-ipari egységek új arculatot kaphatnak, és harmonikusan kapcsolódhatnak a Szépasszonyvölgyi fejlesztésekhez.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést a rendelet-tervezet elfogadására.

Eger, 2013. december 9.

Sós István
Alpolgármester

EGER
MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BIZOTTSÁG
ELNÖKE

3300 EGER, DOBÓ TÉR 2.

34. napirend
(tárgyalja: KGB)

ELŐTERJESZTÉS

az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező 9956 hrsz-ú ingatlan értékesítésére vonatkozó nyílt licites eljárás feltételeinek meghatározásáról

Tisztelt Bizottság!

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képezi az egri 9956 hrsz-ú, 618 m2 térmértékű lakóház, udvar, gazdasági épület, amely természetben, Egerben az Ady Endre u. 39. szám alatt található. (Az ingatlanon található felépítmény (ház) alapterülete 119 m2.)

Az ingatlant bérbeadása érdekében tett lépések hosszú időn keresztül nem hoztak eredményt, így indokolttá vált az ingatlan értékesítése. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 491/2013.(VIII.29.) határozatában döntött az ingatlan értékesítésre való kijelöléséről. A Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság 200/2013. (VIII.21.) döntésében állapította meg az értékesítésre vonatkozó licites eljárás feltételeit.

Az döntés alapján 2013. szeptember 9. napján lefolytatott licites eljárás, melyen az ingatlan induló értékesítése ára 12.000.000 Ft volt, eredménytelenül zárult.

Az ingatlanra készült értékbecslés nettó 7.000.000 Ft, a könyv szerinti értéke nettó 8.626.000 Ft.

Az eljárást követően többen is érdeklődtek az ingatlan iránt, azonban az árat magasnak találták. Az érdeklődések alapján várható, hogy alacsonyabb induló értékesítési ár mellett megtartott licites eljárás eredményre vezet. Ennek megfelelően javaslom az induló legalacsonyabb értékesítési árat 11.000.000 Ft-ban meghatározni.

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy hozza meg döntését az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező ingatlan értékesítéséről, valamint a nyílt licites eljárás feltételeiről.

Eger, 2013. december 10.

Csathó Csaba
Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság elnöke