

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2015. április 23-án megtartott nyílt üléséről.

Jelen vannak: Bognár Ignác, Csákvári Antal, Gál Tibor Ádám, Habis László, Komlói Csaba, Kovács - Csatlós Tamás, Lombeczki Gábor, Martonné Adler Ildikó, Orosz Lászlóné, Rázi Botond, Dr. Stefán Zoltán, Szucsik György, Tóth István

Tanácskozási joggal: Dr. Turcsányi Dániel
alpolgármester
Dr. Kovács Luca
jegyző

Jegyzőkönyvvezető: Erdélyi Adrienn

Habis László

Köszönti a közgyűlésen megjelent Képviselő hölgyeket és urakat. Kéri Képviselőtársait, a fekete gomb megnyomásával szíveskedjenek bejelentkezni.

Megállapítom, hogy a 18 fős Közgyűlés tagjai közül **jelen van 13 fő**, így a Közgyűlés határozatképes, azt megnyitja.

Tájékoztatja a Közgyűlést, hogy Alapokmány 9. § (2) bekezdése értelmében a rendkívüli ülésen nem lehet napirend előtti, napirend utáni felszólalással és interpellációval élni.

Képviselőtársai a meghívóban feltüntetett napirendi pont anyagát írásban megkapták.

Bejelenti, hogy sürgősségi indítványt nyújtott be: „Előterjesztés kifizetés engedélyezéséről az Egri Kulturális és Művészeti Központ pályázati programja végrehajtásához” címmel.

Kérem, szavazzunk a sürgősségi indítvány napirendi pontként való tárgyalásáról.

Szavazás: 11 „igen”, 1 „tartózkodó” és 1 „nem” szavazattal elfogadásra került.

Más napirendi javaslat nem lévén, szavazásra bocsátja a napirendre tett javaslatát.

Szavazás: 11 „igen”, 1 „tartózkodó” és 1 „nem” szavazattal elfogadásra került.

Polgármester úr átadja a szót Alpolgármester asszonynak.

1./ Előterjesztés muzeális intézmények szakmai támogatására meghirdetett - a Dobó István Vármúzeumban megvalósuló pályázatok benyújtásáról (egyszerű szavazattöbbség)

Előadó: Habis László
polgármester

Meghívott: Berecz Mátyás igazgató
Dobó István Vármúzeum

/ Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. /

Habis László

A négy napirendhez kapcsolódóan szeretné elmondani, hogy mindegyik pályázattal függ össze. Ha a mai nap nem születik döntés, elzárják a várost pályázatok lehetőségétől, amely anyagi veszteséget jelentene. Jelen pályázatot az Emberi Erőforrások Minisztere hirdette meg.

A Dobó István Vármúzeum vezetése azzal a javaslattal élt, hogy a Kubinyi Ágoston program keretében a „Végvári Hősök ágyúí” című szabadtéri kiállítás megújítására kerüljön sor. Kötelezettséget kell vállalni arra, hogy a pályázati programban 10% önerőt biztosítsanak 2016-os a költségvetés terhére. Szerepel még az előterjesztésben, hogy pályázat benyújtása történt még régészeti leletek digitalizálásra, amely nem igényel önerőt. Kéri a határozati javaslat támogatását.

Martonné Adler Ildikó

Képviselőtársait kérdezi van-e kérdésük, észrevételük az előterjesztéshez.

Komlósi Csaba

A múzeumi pályázatokkal kapcsolatban kérdezné, hogy a pályázatok elektronikus rögzítésének határideje április 9.-e volt, a hiánypótlás ideje pedig április 23.-a. Biztos, hogy időben születik a döntés? Vagy a kiírásban nem pontos valami?

Habis László

Valamennyi dokumentumot már aláírt, ha a döntések megszületnek, ezeket a dokumentumokat célba juttatják, tehát a hiánypótlási határidőnek eleget tesznek.

Martonné Adler Ildikó

Több hozzászóló nem lévén kéri, hogy szavazzanak a határozati javaslatról.

Határozati javaslat:

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése jóváhagyja „A végvári hősök ágyúí” - Állandó szabadtéri kiállítás az egri vár ágyúrekonstrukcióiból című, a Dobó István Vármúzeumban megvalósuló programra pályázat benyújtását, az Emberi Erőforrások Minisztere által a „Muzeális intézmények támogatására” meghirdetett felhívásra.

A 38 800 E Ft összköltségvetésű pályázati programhoz önerőként 3 880 E Ft-ot biztosít a 2016. évi költségvetésében.

Felelős: Habis László polgármester megbízásából
 Juhászné dr. Krecz Erzsébet és
 dr. Palotai Zsuzsanna
 irodavezetők

Határidő: 2015. április 29. a pályázat véglegesítésére
 2016. február 28. az önerő biztosítására

Szavazás: 12 „igen” és 1 „tartózkodó” szavazattal, elfogadásra került.

139/2015. (IV. 23.) közgyűlési határozat

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése jóváhagyja „A végvári hősök ágyúí” - Állandó szabadtéri kiállítás az egri vár ágyúrekonstrukcióiból című, a Dobó István Vármúzeumban megvalósuló programra pályázat benyújtását, az Emberi Erőforrások Minisztere által a „Muzeális intézmények támogatására” meghirdetett felhívásra.

A 38 800 E Ft összköltségvetésű pályázati programhoz önerőként 3 880 E Ft-ot biztosít a 2016. évi költségvetésében.

Felelős: Habis László polgármester megbízásából
 Juhászné dr. Krecz Erzsébet és
 dr. Palotai Zsuzsanna
 irodavezetők

Határidő: 2015. április 29. a pályázat véglegesítésére
 2016. február 28. az önerő biztosítására

2./ Előterjesztés múzeumi programhoz kapcsolódó pályázat benyújtásáról
(egyszerű szavazattöbbség)

Előadó: **Habis László**
polgármester

Meghívott: **Kaczári István elnök**
AKK, Kepes Intézet

/ Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. /

Habis László

Az elmúlt évben a Nemzeti Kulturális Alap nagyvonalú döntése alapján 45 millió forint értékben vásárolt meg Eger javára egy közel 1500 darabból álló fotógyűjteményt. Az anyag megismerése és hozzáférése érdekében indokolt az együttműködés a Kepes Intézettel. A Kubinyi programba való bekerülés feltétele, hogy ebben az évben a pályázó önkormányzat legalább 1 millió forinttal, a következő években pedig legalább 500 ezer forinttal támogassa a program megvalósítását. A cél, hogy ez az állomány állandó illetve időszakos kiállításokon bemutatható legyen, múzeum pedagógiai foglalkozásokra kerüljön sor, fejlődjenek a közönség kapcsolatok. A pályázat benyújtása jó ügyet szolgál.

Martonné Adler Ildikó

Képviselőtársait kérdezi van-e kérdésük, észrevételük az előterjesztéshez.

Bognár Ignác

A városnak nincs olyan működési engedéllyel rendelkező muzeális intézménye, amely befogadhatná ezt a kiállítási anyagot?

Habis László

A város intézményei rendelkeznek kiállító terekkel, ilyen például a Vármúzeum. A Dobó Bástya rendelkezik olyan kiállító térrel, amely időszakos kiállításokat fogad be. Szóba jöhet a Zsinagóga Galéria, amelyben szintén időszakos kiállítások vannak, az EKMK-ban a templom galéria fogad be szezonális jelleggel kiállítást. Logikus, hogy a Kepes képanyagot a Kepes Intézetben helyezték el.

Bognár Ignác

Továbbra is az ésszerűségét firtatja az előterjesztésnek. Több millió forintot fizetnek a Kepes Intézetnek, hogy ők kaphassanak 4 millió forintot. Az említett kiállítóhelyek

kiválóan tudnák bemutatni a képeket. Az intézmény nem alkalmas tovább arra, hogy működjön, „el kell engedni a kezét”.

Habis László

Az intézmény további működése fontos a város számára. Bízunk abban, hogy együttműködések kapcsán (például az Eszterházy Károly Főiskola) sokkal több eseménynek, rendezvénynek, fiataloknak szóló programnak adhat otthont. A pályázó Eger MJV Önkormányzata, a pályázati pénz önkormányzati lehetőségeket gazdagítja. Az ideai forrásról már született döntés a költségvetésben, tehát nem indokolt annak felülvizsgálata. „A Fény éve” című országos rendezvény részeként hoztak döntést arról, hogy a támogatást biztosítják. Fontos, hogy a pályázat elbírálásával párhuzamosan újra folytassanak tárgyalásokat az alapítvánnyal, rendezzék a nyitott kérdéseket, és tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy a ház gazdag kínálatot nyújtson.

Martonné Adler Ildikó

Több hozzászóló nem lévén kéri, hogy szavazzanak az 1. számú határozati javaslatról.

Határozati javaslat:

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklete II. 7.c) pontja szerinti, *Muzeális intézmények szakmai támogatására kiírt Kubinyi Ágoston Program keretében pályázatot nyújtson be és együttműködési megállapodást kössön a Kepes Intézettel.*

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából:

Dr. Bánhidny Péter aljegyző

Protovinné Zsilinszky Erzsébet szakmai főtanácsadó

Szavazás: 11 „igen” és 2 „nem” szavazattal, elfogadásra került.

140/2015. (IV. 23.) közgyűlési határozat

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklete II. 7.c) pontja szerinti, *Muzeális intézmények szakmai támogatására kiírt Kubinyi Ágoston Program keretében pályázatot nyújtson be és együttműködési megállapodást kössön a Kepes Intézettel.*

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából:

Dr. Bánhidy Péter aljegyző
Protovinné Zsilinszky Erzsébet szakmai főtanácsadó

Martonné Adler Ildikó

Kéri, hogy szavazzanak az 2. számú határozati javaslatról

Határozati javaslat:

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése kötelezettséget vállal arra, hogy az Önkormányzat a Kepes Intézetet, mint működési engedéllyel rendelkező muzeális intézményt 2015-ben legalább 1 millió forinttal támogatja, mely összeg a 4/2015.(II.13.) sz. költségvetési rendelet II./12/1/1/5/K címszámán rendelkezésre áll.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából:
Dr. Bánhidy Péter aljegyző
Protovinné Zsilinszky Erzsébet szakmai főtanácsadó

Szavazás: 11 „igen”, és 2 „nem” szavazattal, elfogadásra került.

141/2015. (IV. 23.) közgyűlési határozat

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése kötelezettséget vállal arra, hogy az Önkormányzat a Kepes Intézetet, mint működési engedéllyel rendelkező muzeális intézményt 2015-ben legalább 1 millió forinttal támogatja, mely összeg a 4/2015.(II.13.) sz. költségvetési rendelet II./12/1/1/5/K címszámán rendelkezésre áll.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából:
Dr. Bánhidy Péter aljegyző
Protovinné Zsilinszky Erzsébet szakmai főtanácsadó

Martonné Adler Ildikó

Kéri, hogy szavazzanak az 3. számú határozati javaslatról

Határozati javaslat:

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése kötelezettséget vállal arra, hogy a Kepes Intézetet az együttműködési megállapodás keretében további 5 éven keresztül (2016-2020 között) évente legalább 500 ezer forinttal fogja támogatni, mely támogatás tényleges összegét a tárgyévi költségvetési rendeletben határozza meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából:

Dr. Bánhidy Péter aljegyző

Protovinné Zsilinszky Erzsébet szakmai főtanácsadó

Szavazás: 11 „igen”, és 2 „nem” szavazattal, elfogadásra került.

142/2015. (IV. 23.) közgyűlési határozat

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése kötelezettséget vállal arra, hogy a Kepes Intézetet az együttműködési megállapodás keretében további 5 éven keresztül (2016-2020 között) évente legalább 500 ezer forinttal fogja támogatni, mely támogatás tényleges összegét a tárgyévi költségvetési rendeletben határozza meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából:

Dr. Bánhidy Péter aljegyző

Protovinné Zsilinszky Erzsébet szakmai főtanácsadó

Átadja a szót Polgármester úrnak.

3./ Előterjesztés az EVAT Zrt. és Cégcsoport 2015. évi üzleti tervéről
(egyszerű szavazattöbbség)

Előadó: Dr. Turcsányi Dániel
alpolgármester

Meghívott: Várkonyi György Olivér vezérigazgató
Csirke Józsefné gazdasági divízióvezető
EVAT Zrt.
Lugosi Dénes ügyvezető
Eger Termál Kft. Arnaut Pasa Fürdője Kft.
Antal Anett ügyvezető
Média Eger Kft.

/ Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. /

Dr. Turcsányi Dániel

Többször elhangzott, hogy szükséges áttekinteni a gazdasági társaságok működését, azokat reorganizálni szükséges. Tekintettel arra, hogy jelentős mértékű működési támogatást nyújtanak a számukra, ehhez képest a vállalkozási tevékenységük igen kevés eredményt produkál. Ezeket nemcsak külső okok indokolják, hanem belső körülmények is járulnak hozzá. Általánosságban el kell mondani, hogy van olyan tevékenysége a társaságnak, amely nem profit orientált. Tarthatatlannak ítéli meg polgármester úrral együtt, a tartósan veszteséges tevékenységek folytatását, a követelés állomány évről évre való nagymértékű emelkedését és annak egyszerű veszteséggént való leírását. Rengeteg olyan racionalizálható aspektusa van a társaság tevékenységének, amelyet a jövőben át kell tekinteniük. Hangsúlyozza, hogy ez nem csak az EVAT Zrt.-nek szól. Az EVAT Zrt., az Eger Termál Kft. vonatkozásában, márciusban született egy igazgatósági döntés, amely 5%-os általános bérnövekményt és kettőheti pluszjuttatást irányozott elő az ottani munkavállalóknak. Amíg át nem tekintik valamennyi társaságuk jövőbeni működését az a javaslata, hogy ennek a végrehajtását függesszék fel addig, amíg a reorganizáció meg nem történik. Türelmet kér a munkavállalóktól. Ha a koncepció a vezetés asztalára kerül, akkor ezekre visszatérnek.

Habis László

Képviselőtársait kérdezi van-e kérdésük, észrevételük az előterjesztéshez.

Tóth István

Milyen pályázati határidő indokolta az EVAT Zrt. üzleti tervének a tárgyalását?
A vezérigazgató úrtól kérdezi, hogy a május 1-i rendezvény milyen bevételt jelent a cég számára? Mivel 2015. május 1-én ott program lesz, 5 órától zárva lesz, és belépő ellenében lehet majd ott tartózkodni.

Habis László

Kizárni nem akarják az egri lakosokat, de létezik olyan rendezvény, fesztivál, amelyik közterületet vesz igénybe és belépőjegyes. A város turisztikai kínálatába bele kell, hogy tartozzon ilyen típusú rendezvény.

Az első kérdésre vonatkozóan a részvénytársaságnak lehetősége van egy olyan pályázat benyújtására, amelyik az elmúlt időszakban végrehajtott társasági investíciók, a távhő szolgáltatás állagjavítását biztosították, ezek révén beruházási forrásokhoz juthat a társaság. Működtetésének vannak kritikus elemei, ilyen például a társaság tőke ellátottsága. Nagy erőfeszítéseket tett a hitelállományuk csökkentése vonatkozásában, ez nem jelenti azt, hogy a társaság ma jó tőkeellátottsággal bírna, ne lennének jelentős kötelezettségei és ne lenne szüksége arra, hogy adott esetben minden olyan pályázattal éljen, ami ésszerűen javítja a részvénytársaság fejlesztési lehetőségeit.

Említette a bevezetőben, hogy mindegyik napirend pályázathoz köthető.

Várkonyi György

Az üzleti terv elfogadása feltétele a pályázatnak. Tóth István képviselő úr a bizottsági ülésen is feltette ezt a kérdését. Az EVAT Zrt. bevétele 12 faház után körülbelül 150.000 Ft. Az EVAT Zrt. és az önkormányzat közötti szerződés a Közgyűlés döntése által hatályos. Ennek értelmében az ottani közterületek bérlése az EVAT Zrt.-hez kerültek. A rendezvényt illetően az EKMK-val megkezdődtek az egyeztetések a szükséges területeket illetően. Nem a profit realizálása a lényeg, hanem hogy korrektül biztosítani tudják a helyet, a megfelelő rendet.

Tóth István

Továbbra is azt mondja, hogy a május 1-i Szépasszonyvölgy lezárás nagyon téves, hibás. Építik Egerben mindenhol a közösségi tereket, és kitalálják, hogy az egyiken délután 17 órától csak belépőjegy ellenében lehet tartózkodni. Ha az EVAT Zrt.-nek ebből nagy bevétele nem származik, akkor hová kerül az a pénz? Ki szedi be a napijegy és a bérlet árakat? Véleménye szerint nem szerencsés a kispénzű embereket megfosztani a szórakozás lehetőségétől.

Csákvári Antal

Az anyag tartalmi részében van egy kis hiba, melyet Várkonyi úrral már a tegnapi bizottsági ülésen tisztáztak. A Servita Udvarház és Étteremmel kapcsolatban arra hivatkozik az anyag, hogy a bevételeket azért nem sikerült a céloknak megfelelően elérni, mert az elmúlt 1 – 2 évben a belvárosi rekonstrukció során kevesebb turista volt Egerben, és az idegenforgalmi bevételek csökkentek. Mint ismeretes az idegenforgalmi bevételek fokozatosan növekedtek 2010 óta, sőt 2014-ben 50.000 vendég éjszakával több volt, mint az előző évben. Ezt mindenképpen majd javítani kell.

Nem tartja helyes útnak, hogy ha ezt a feladatot továbbra is az EVAT Zrt. végzi, humán erőforrását tekintve ide illő szakemberekkel nem rendelkezik. Nem ezzel kellene foglalkoznia az EVAT Zrt.-nek. A tervekben szerepel, hogy a diákszálló felé kezdenek

nyitni, de továbbra is azon a véleményen van, hogy ez nem a vagyonkezelő feladata lenne. Köszönet az EVAT Zrt-nek azért, hogy ebben a tömbben ezt a részt felújította, de ettől kezdve át kellene adni a működtetést.

Gál Tibor

A „IV. Egri Csillag Fesztivál” az önkormányzat, az EKMK, a szépasszonyvölgyi borászok és az úgynevezett külsős borászok rendezvénye. Több egyeztető fórumon vannak túl, ahol a kiszabott feltételeket elfogadták. Létre kell hozni azt a rendszert, hogy az önkormányzat ne csak támogassa, hanem a sikeres rendezvények elkezdjenek önálló lábra állni. Ilyen belépős rendszerrel példát tudnának állítani. Erre a rendezvényre 60 borász jelentkezett, 15 koncert lesz. Nem lesz kiküldve senki a Szépasszonyvölgyből, 17 órától belépti díjat kell fizetni.

Bognár Ignác

Az EVAT Zrt. Igazgatósági ülés jegyzőkönyve pár soros volt, szerette volna látni a hozzászólásokat, az esetleges vitákat. A terjedelmes anyagra igent mondtak. Nem érti, hogy az EVAT Zrt. vezetése, vezető bizottságai szerint minden rendben van, de alpolgármester úr mégis felfüggeszti a kifizetéseket. Itt valami nincs összhangban. Azzal egyetért, hogy az önkormányzati törvény alapján veszteségesen üzemeltetni magas önkormányzati tulajdoni hányaddal vezetett cégeket nem kell, de több cég is évek óta veszteséges. Azzal nem ért egyet, hogy egy személy felülbírálja a felügyelőbizottság határozatát. Az előterjesztésben foglalt anyag más oldalról is meg lett támadva, erre csak annyit reagálna, hogy a mozi vezetőjét sem kérdőjelezték meg, hogy vezetett-e már mozit, így ne kérdőjelezzék meg azt, hogy az étterem részben kik dolgoznak.

Orosz Lászlóné

Képviselőtársa valamit félreértett, mert pontosan a Városgazdálkodási Bizottság ülésén hangzott el, hogy alpolgármester úr javasolja a cégek vezetői, dolgozói az előirányzott bérfejlesztését egyelőre fagyasszák be.

Dr. Turcsányi Dániel

Említette a felvezetésében, hogy a márciusi igazgatósági ülésen tárgyalták az üzleti tervet. Azóta eltelt időben olyan döntés előkészítő egyeztetések zajlottak, ami abba az irányba mutatnak, hogy a cégeket meg kell újítani, működésüket át kell gondolni. Azt gondolta, hogy akkor járnak el helyesen, ha olyan döntéseket nem hajtanak végre, amelyek pénzkiadással járnak. Ha majd látni lehet, hogy struktúrájában milyen módon lehet megújítani a cégeket, működésüket milyen módon lehet jobbá tenni, akkor erre a kérdésre visszatérnek. Javasolta a Városgazdálkodási Bizottságnak, ami befogadásra is került, hogy ezzel a módosítóval terjeszti a közgyűlés elé az előterjesztést.

Csákvári képviselő úr felvetésével egyetért, valóban nem helyes az üzleti tervben az az állítás, hogy az idegenforgalom csökken, amikor számszakilag kimutatható, hogy ez nőtt. Azt nyilván meg fogják vizsgálni, hogy az Udvarháznak milyen a működése. Az

Igazgatóság az Udvarház működését akként hagyta jóvá, hogyha a működése „pozitív O” egyenleget mutat akkor mégsem tekinthető rossz tevékenységnek az EVAT vonatkozásában. Ezzel a módosítással kéri az üzleti terv elfogadását.

Habis László

Több hozzászóló nem lévén kéri, hogy szavazzanak az 1. számú határozati javaslatról. Annyit szeretne, hozzáténné, hogy a végrehajtást függesszék fel, fogadják el az üzleti tervet, de az üzleti terv e részének a végrehajtását függesszék fel. Tehát a bérfejlesztéssel kapcsolatos gyakorlati lépések később történnek meg.

Határozati javaslatok:

1. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja az EVAT Zrt. 2015. évi üzleti tervét 2 440 E Ft adózás előtti eredménnyel.

Felelős:

Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából
Szűcs Tamás Vagyongazdálkodási Csoportvezető
EVAT Zrt. Igazgatósága
Határidő: 2015. április 24.

Szavazás: 10 „igen” és 3 „tartózkodó” szavazattal, elfogadásra került.

143/2015. (IV. 23.) közgyűlési határozat

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja az EVAT Zrt. 2015. évi üzleti tervét 2 440 E Ft mérleg szerinti eredménnyel.

Felelős:

Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából
Szűcs Tamás
Vagyongazdálkodási csoportvezető
EVAT Zrt. Igazgatósága
Határidő: 2015. április 24.

Habis László

Kéri, hogy szavazzanak a szóbeli kiegészítéssel figyelembe vett 2. számú határozati javaslatról.

2. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja az EVAT Zrt.-hez kapcsolódó Cégcsoport tagjainak 2015. évi üzleti tervét.

Felelős:

Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából
Szűcs Tamás Vagyongazdálkodási Csoportvezető
EVAT Zrt. Igazgatósága
Határidő: 2015. április 24.

Szavazás: 10 „igen”, 2 „nem” és 1 „tartózkodó” szavazattal, elfogadásra került.

144/2015. (IV. 23.) közgyűlési határozat

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja az EVAT Zrt.-hez kapcsolódó Cégcsoport tagjainak 2015. évi üzleti tervét.

Felelős:

Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából
Szűcs Tamás Vagyongazdálkodási csoportvezető
EVAT Zrt. Igazgatósága
Határidő: 2015. április 24.

Átadja a szót Alpolgármester asszonynak.

Sürgősségi 1./ Előterjesztés kifizetés engedélyezéséről az Egri Kulturális és Művészeti Központ pályázati programja végrehajtásához
(egyszerű szavazattöbbség)

Előadó: Habis László
polgármester

/ Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. /

Habis László

Ebben a projektben 10 oktatási, nevelési intézmény vett részt. Számos nagyszerű zenekar lépett fel, kitűnő írókat tolmácsoltak kitűnő színészek, prózai és versmondó találkozóra is sor került. Az anyagban belefogalmazták, hogy a támogatási szerződés módosítások jóváhagyásának több hónapos időtartamára az volna szerencsés, hogy a költségvetés terhére történhetnének meg a kifizetések. Bízunk abban, hogy ennek alapján a kifizetések igazolását követően a támogatások lehívhatóak lesznek. A döntés végrehajtása nem okoz semmilyen költségvetési többletkiadást a városnak. Kéri a határozati javaslat elfogadását.

Martonné Adler Ildikó

Több hozzászóló nem lévén kéri, hogy szavazzanak a határozati javaslatról.

Határozati javaslat:

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0105 sz. „Márai határok nélkül” című program befejezéséhez – pályázati támogatás megérkezéséig – engedélyezi 14 530 185 Ft kifizetését az Egri Kulturális és Művészeti Központ 2015. évi költségvetése terhére.

Felelős: Habis László polgármester
megbízásából
Juhászné dr. Krecz Erzsébet és
dr. Palotai Zsuzsanna
irodavezetők

Határidő: 2015. április 30.

Szavazás: 13 „igen”, egyhangú szavazattal, elfogadásra került.

145/2015. (IV. 23.) közgyűlési határozat

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0105 sz. „Márai határok nélkül” című program befejezéséhez – pályázati támogatás

megérkezéséig – engedélyezi 14 530 185 Ft kifizetését az Egri Kulturális és Művészeti Központ 2015. évi költségvetése terhére.

Felelős: Habis László polgármester
megbízásából
Juhászné dr. Krecz Erzsébet és
dr. Palotai Zsuzsanna
irodavezetők

Határidő: 2015. április 30.

Habis László

Bejelenti, hogy legközelebb 2015. április 30. napján 9.00 órakor, majd május 11-én tartanak közgyűlést.

K.m.f.

Habis László
polgármester

Dr. Kovács Luca
jegyző

Előterjesztés
muzeális intézmények szakmai támogatására meghirdetett
- a Dobó István Vármúzeumban megvalósuló -
pályázatok benyújtásáról

Tisztelt Közgyűlés!

Az egri Dobó István Vármúzeum Magyarország leglátogatottabb vidéki múzeuma, az 1552-es törökök felett aratott diadalnak, valamint az azt feldolgozó regénynek köszönhetően kultuszhely, illetve 2014-től nemzeti emlékhely is egyben.

A múzeum vezetésével közösen arra törekszünk, hogy a vármúzeum kulturális és történelmi jelentőségéhez méltó állapotba kerüljön.

Ezen cél érdekében az Emberi Erőforrások Minisztere által a „Muzeális intézmények támogatására” meghirdetett pályázatra, a Kubinyi Ágoston Program keretében a megadott határidőig **„A végvári hősök ágyúi” - Állandó szabadtéri kiállítás az egri vár ágyúrekonstrukcióiból** címmel Önkormányzatunk a Dobó István Vármúzeum által előkészített pályázatot nyújtott be.

A vár egyik legnépszerűbb és legnagyobb vonzerővel bíró jelképe az ágyúpark, amely az ország legnagyobb ilyen témájú szabadtéri tárlata. Az egri ágyúpark, az erődítmény különböző pontjain összesen 17 löveget foglal magába. A szabadtéri kiállítás eredeti és utánöntött ágyúcsövek felhasználásával 2003-ban épült. Akkor összesen kilenc ágyú kapott eredeti tüzérségi szakkönyvek alapján készült talpakat. Ezek, és a korábban készült ágyútalpak mostanra teljesen tönkrementek, életveszélyessé váltak. Az ágyúk állapota és a látogatói igények indokolják, hogy az egykori végvári harcok legendássá vált „fegyvernemét” egy új, élményszerű és több szintű interpretációt magába foglaló tárlattal mutassa be a múzeum.

A felújítandó kültéri kiállítás 14 ágyút jelent. Ezek mind másolatok illetve rekonstrukciók. Az eredeti ágyúcsövek, védett helyen, a vármúzeum fegyvergyűjteményében, a vár kazamata rendszerében kerültek elhelyezésre. A szabadon álló ágyúkat a korabeli tüzérségi gyakorlatnak megfelelően ágyúkasokkal együtt helyezzük ki, korhű ágyúállást imitálva.

A látogatóknak lehetősége lesz arra, hogy helyszínen selfie-t készítsenek, korhű ruhába virtuálisan beöltözve, de többek között része a programnak gyors, közérthető információkat tartalmazó applikáció, web portál.

Az Egri Vár kiállításai főszezonban 18.00 óráig látogathatók. A várkapuk ezt követően még 21.00 óráig tartanak nyitva. A fennmaradó 3 órában a szabadtéri kiállítás látogatható, igénybe vehető, bővítve a kínálatot.

A Várban, így Egerben számos társadalmi ünnepség presztízsét emelheti az ágyúk jelenléte és működőképessé tétele. Az ágyú elsütése az ünnepségek fényét emeli, illetve speciálissá, különlegessé teszi a rendezvényeket.

Az ágyúk felújítása mintegy 25 millió forintból valósítható meg, a virtuális attrakció-fejlesztés közel tízmillióba kerül a tervek szerint.

A 38 800 F Ft összköltségvetésű pályázati program végrehajtására 3 880 E Ft önerő biztosításával 34 920 E Ft támogatás nyerhető el. Előreláthatóan 2016-ban szükséges az önerőt felhasználni.

Egyúttal tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy ugyancsak pályázatot nyújtottunk be a **„Járasszékhely települési önkormányzatok által fenntartott múzeumok szakmai támogatására”**, Múlt kirakó - virtuális régészeti kiállítás megrendezésére. Cél a Dobó István Vármúzeum régészeti kiállításának digitalizálása, a kiállításban szereplő tárgyak és információk bemutatása virtuálisan és 3D technika segítségével digitális látványtár létrehozása.

Központi eleme a virtuális séta, mely digitális meglepetéseket rejt és ez által különleges ismeretekhez és látványhoz juttatja a virtuális túra látogatóját. A létrehozott virtuális séta elindul egy adott tartalommal, de az érdeklődés fenntartása érdekében, az adattartalom mindig frissíthető, mindig képes lesz újdonságokkal szolgálni. A pályázatból a szükséges eszközök és a szoftver beszerezhetők.

A 3 711 E Ft támogatási igényhez önerő biztosítása nem szükséges.

Kérem a Tisztelt Közgyűléstől, hogy vállaljon kötelezettséget arra, hogy „A végvári hősök ágyúi” - Állandó szabadtéri kiállítás az egeri vár ágyúrekonstrukciójából című program megvalósításához a pályázati önerőt, 3 880 E Ft-ot 2016. évi költségvetésében biztosítja.

Eger, 2015. április 15.

Habis László
polgármester

Előterjesztés múzeumi programhoz kapcsolódó pályázat benyújtásáról

Napirend:2.

Tisztelt Közgyűlés!

A Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklete II. 7. pontja rendelkezik a múzeumok számára nyújtható támogatásokról. A 7. c) pont szerinti pályázati kiírás *Muzeális intézmények szakmai támogatására, Kubinyi Ágoston Program* néven, 2015. április 2-án jelent meg.

A múzeumszakmai támogatási program keretében közzétett pályázat céljai:

- a program elsődleges célja a muzeális intézményekben rejlő kincsek megismerhetővé, hozzáférhetővé tétele a közönség számára;
- központi költségvetési forrás biztosítása települési önkormányzatok által fenntartott vagy támogatott muzeális intézmények szakmai támogatása érdekében.

Támogatandó tevékenységek (1.b) alcélok): közérdekű muzeális gyűjtemények, valamint közérdekű muzeális kiállítóhelyek szakmai támogatása, a tárgyi és szellemi örökség széles körű bemutatása, így különösen állandó kiállítások megvalósítása, különös tekintettel a közönség számára eddig nem hozzáférhető műtárgyak bemutatására.

A támogatás formája és mértéke: a pályázaton vissza nem térítendő költségvetési támogatás igényelhető (előfinanszírozás keretében, egy összegben), amely a fent jelzett (1.b) alcél esetében bruttó 4 millió Ft (100%). A támogatásokról a kultúráért felelős miniszter dönt 2015. június 5-ig.

A pályázat jó lehetőség arra, hogy az NKA támogatásával az elmúlt évben, 45 millió Ft értékben megvásárolt, közel 1500 db-ból álló Kepes-fotógyűjteményt (fotók, fotogramok, negatívok) az Önkormányzat állandó kiállításon mutassa be. Előzetes egyeztetések alapján a kiállításnak a Kepes Intézet adna helyet, az épület 2. szintjén található kiállítási terekben. Az állandó kiállítás a múzeumszakmai tevékenységet és a város közművelődési céljait egyaránt szolgálná.

Az állandó kiállítás megvalósítását érintő kérdéseket – a műtárgykölcsönzéskor szokásos, jogszabályi háttérrel alátámasztott szabályozás mellett – szükséges együttműködési megállapodásban rögzíteni. A megállapodásnak a pályázati kiírás szerint tartalmaznia kell, hogy *az Önkormányzat a támogatási kérelem benyújtásának évében a más jogi személy fenntartásában működő, működési engedéllyel rendelkező muzeális intézmény fenntartását legalább 1 millió forinttal támogatja, és együttműködési megállapodás keretében vállalja, hogy további 5 éven keresztül évente legalább 500 ezer forinttal/forint értékben fogja támogatni.*

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a Kubinyi Ágoston Programban való részvételt az előterjesztésben foglaltak szerint támogassa és a határozati javaslatot fogadja el.

Eger, 2015. április 23.

Habis László
polgármester

ELŐTERJESZTÉS

az EVAT Zrt. és a Cégcsoport 2015. évi üzleti tervéről

Tisztelt Közgyűlés!

Eger Megyei Jogú Város 100 %-os tulajdonú társasága az EVAT Zrt. A Társaság minden évben elkészíti következő évre vonatkozó üzleti tervét, mellyel tájékoztatja a Közgyűlést a Zrt. és a Cégcsoport következő évi üzleti tervéről.

Az EVAT Zrt. Igazgatósága 2015. március 12-én, Felügyelő Bizottsága 2015. február 27-én tárgyalta meg és fogadta el az EVAT Zrt. és a Cégcsoport 2015. évi üzleti tervét, melyet javasolt a tulajdonosnak elfogadásra.

Az EVAT Zrt. és a Cégcsoport 2015. évi üzleti terve, az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság ülésének jegyzőkönyve alapján készített kivonat az előterjesztés mellékletét képezi.

A 2015. évi üzleti terv készítésekor az EVAT Zrt. a tulajdonossal történő egyeztetések eredményeként beépítette a működéshez kapott támogatásokat, annak érdekében, hogy a Társaság lehetőségeihez mérten bekapcsolódhasson a városi feladatok ellátásába.

EVAT Egri Vagyonkezelő és Távfűtő Zrt.

A Társaság eredménytervét a következő táblázat foglalja össze:

adatok ezer Ft-ban

EREDMÉNYKIMUTATÁS				
		2014. várható	2014. év terv	2015. év terv
	Összes bevétel (üzemi tev.)	2 643 655	2 578 283	2 869 525
	Összes ráfordítás (üzemi tev.)	2 501 886	2 464 606	2 762 411
	Értécsökkenési leírás	97 712	96 750	90 774
A	Üzemi eredmény	44 057	16 927	16 340
B	Pénzügyi műveletek eredménye	-4 019	-14 774	-13 400
C	Szokásos eredmény	40 038	2 153	2 940
D	Rendkívüli eredmény	-638	-300	-500
E	Adózás előtti eredmény	39 400	1 853	2 440

Az EVAT Zrt. 2015. évre összeállított tervének bevételi fejezetét a három fő üzletág - a távhőszolgáltatás alapdíja és hődíja, a vagyonkezelés díjai és a marketing- kulturális és szolgáltató csoport - bevételei határozzák meg. További bevételekkel számolnak még egyéb tevékenységek pl. bérbeadás, parkolás, piacüzemeltetés stb. vonatkozásában.

A Zrt. 2015. évi gazdálkodását szigorú és átgondolt költséggazdálkodás betartásával kívánja folytatni. Az eredmény – minimális nyereség - elérését, a rendelkezésre álló erőforrásokkal való ésszerű gazdálkodással, tulajdonosi működési támogatással (általános működési célú 13 500 E Ft), - parkolóház üzemeltetési hozzájárulással (52 000 E Ft) -, valamint a Magyar Energia Hivatal által a lakossági távhő támogatás 2015. évre rendeletben meghatározott mértékével (lakosság felé

történő értékesítés után 2.146- Ft/GJ a fajlagos támogatás, éves tervezett összege 301 943 E Ft) tudja biztosítani.

Az EVAT Zrt. a korábbi évek jelentős beruházási hiteleinek törlesztési kötelezettsége nem tette lehetővé komolyabb beruházások megvalósítását. 2014. évben a biomassza fűtőmű kivitelezésének megghiúsulása miatt kapott kötbér összege, valamint az eredeti pályázati kiírásban szereplő 2,5 MW teljesítményű kazán telepítése biztosítja, hogy a fűtőmű nagy energia igényű és túlzott kapacitású régi orosz kazánok helyett korszerű, a mai kor igényeinek megfelelő fűtőberendezések kerüljenek beszerzésre. A beruházás megvalósítása 2014. II. félévében elkezdődött, melynek befejezése és termelésbe állítása 2015. I. negyedévében valósul meg.

Az EVAT Zrt. 2015. évi beruházási terve 73 236 E Ft, amelyből a legjelentősebb tétel a Szarvas G. u. 2. szám alatti ingatlan nyílászáróinak cseréje és az épület felújítása 25 000 E Ft összegben. (Az épületen a munkálatok már 2014. évben elkezdődtek és folytatódnak 2016. évben is, a ráfordítás eddigi összege 5 998 E Ft). A másik jelentős tétel egy gyors gőzfejlesztő berendezés beszerzésére, kémény bélelésére, kazán telepítésére a 2014. évben elindított projekt, melyre már 21 919 E Ft kifizetés megtörtént, 2015. évben további 21 006 E Ft ráfordítást terveznek.

A társaság karbantartási feladatainak fedezetére a 2015. évi terv keretösszegként 71 223 E Ft-ot tartalmaz. Műszakilag indokolt hibaelhárítási és a korábbi évekből elhalasztott karbantartási feladatokat cégszinten meghatározták a tervben, így az összeg közel azonos, mint a 2014. évi terv.

Az EVAT Zrt. ráfordításai:

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2014. várható	2014. év terv	2015. év terv
Anyagköltség	750 879	806 332	793 124
Igénybevett szolgáltatások	156 849	205 403	195 799
Egyéb szolgáltatások értéke	47 631	49 189	49 810
Eladott áruk beszerzési értéke	3 968	0	2 200
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	974 086	837 641	1 154 278
Anyagjellegű ráfordítások	1 933 413	1 898 565	2 195 211
Béreköltség	345 228	348 524	345 980
Személyi jellegű egyéb kifizetések	74 725	83 439	80 156
Bérfárulékok	102 963	109 413	110 797
Személyi jellegű ráfordítások	522 916	541 376	536 933
Egyéb ráfordítások	45 557	24 665	30 267

A kiadások fő fejezetei beruházás, karbantartás, energia igény, humánerőforrás költségeinek kialakítása. Az üzleti terv ezen fejezeteinek irányszámái meghatározóak a Társaság működése szempontjából, melyeket a terv készítése során részletesen kidolgozták.

2014-ben átadott Parkolóház beléptető rendszerének várható cseréje a parkolóházban strukturális változásokat fog jelenteni. 2015. évben egy fő nyugdíjazása várható december hónapban, az ő pótlására egy fő felvételét tervezik.

A 2015. személyi jellegű költségeket 120 fős statisztikai létszámra vetítve határozták meg. A bértömeg meghatározásánál - amely magában foglalja a kötelező minimálbérré való átállás költségeit is - egységesen 5 %-os alaphérfeljesztést terveznek, valamint - a korábbi évekkal ellentétben - 2 heti plusz juttatást is kívánnak nyújtani a dolgozóknak a meglévő béren kívüli juttatások mellett. A szociális hozzájárulási adó terhére a foglalkoztatáshoz kapcsolódóan elszámolható kedvezmények köre 2015-ben is megmarad, ezzel számoltak a terv összeállításánál.

A tevékenységek árbevételi előirányzatai és a működéshez szükséges költségek, ráfordítások megtervezése alapján az EVAT Zrt 2015. évi tervezett adózás előtti eredménye 2 440 E Ft, nyereség.

Eger Termál Kft.

A jelenlegi formában működő gazdasági társaságot a Cégbíróság 2004. június 2-án jegyezte be. Az akkori tulajdonos, Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának döntése értelmében a Társaság az EVAT Zrt. cégcsoportjába került és jelenleg is így működik.

A Társaság eredménytervét a következő táblázat foglalja össze:

adatok ezer Ft-ban

EREDMÉNYKIMUTATÁS				
		2014. várható	2014. év terv	2015. év terv
	Összes bevétel (üzemi tev.)	695 700	741 900	713 100
	Összes ráfordítás (üzemi tev.)	536 000	579 300	562 200
	Értéksökkenési leírás	141 400	140 700	141 400
A	Üzemi eredmény	18 300	21 900	9 500
B	Pénzügyi műveletek eredménye	-17 800	-20 000	-8 500
C	Szokásos eredmény	500	1 900	1 000
D	Rendkívüli eredmény	0	0	0
E	Adózás előtti eredmény	500	1 900	1 000

Az üzleti tervben beállított Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata által nyújtandó működési célú támogatás mértéke 75 000 E Ft. 2015. évben a Bitskey Aladár Uszodában áremelést nem tervez a Kft. A strand forgalmát az elmúlt három év vendéglétszámának átlagához viszonyítva 7 %-os növekedéssel állapítja meg a Társaság. Az Imola Építő Kft. és az Eger Termál Kft. között 2011. május 31-én kelt együttműködési megállapodásnak megfelelően Platán Termál Hotel által fizetendő gyógyvízszolgáltatás átalányból származó bevétellel (11 100 E Ft/év) és területbérlelésből származó bevétellel (2 400 E Ft), valamint a szezonális bérlők által fizetendő bérleti díjből származó bevétellel (13 100 E Ft) számol a Társaság.

A Társaság ráfordításai:

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2014. várható	2014. év terv	2015. év terv
Anyagköltség	196 000	207 000	194 000
Igénybevett szolgáltatások	135 500	138 500	138 400
Egyéb szolgáltatások értéke	6 700	5 600	7 500
Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	500	500
Anyagjellegű ráfordítások	338 200	351 600	340 400
Béreköltség	120 120	135 800	133 700
Személyi jellegű egyéb kifizetések	25 500	27 600	27 000
Bérjárulékok	35 000	42 300	42 100
Személyi jellegű ráfordítások	180 620	205 700	202 800

Egyéb ráfordítások	17 180	22 000	19 000
--------------------	--------	--------	--------

A 2015. évre tervezett anyagköltség a 2014. évi tervezett anyagköltség 93,72 %-a. Villamosenergia költségeként a Társaság 74 000 E Ft-tal számol, amely 4 millió Ft megtakarítást jelent a 2014. évi várható költséghez képest. Gázenergia tekintetében 2015. évben 59 000 E Ft-os összeget tervez a Cég, amely megegyezik a 2014. évi várható költségszinttel.

Az igénybevett szolgáltatások tervezett költsége soron a 2014. évi várható összeghez képest 2,14%-os növekedéssel számol a Társaság. Marketingtevékenységekre 22 400 E Ft kiadást tervezett a Cég. A Török Fürdőben igénybevett szolgáltatásként kerül elszámolásra a GYEMSZI részére fizetendő 7 200 E Ft bérleti díj a Török Fürdő bérléséért.

A személyi jellegű ráfordításoknál a 2015. évi tervezett bérköltség a 2014. évi várható összeghez képest 11,3 %-os növekedést mutat. A 2014-es évben a szigorú költséggazdálkodás következtében a betervezett 5 %-os bérfeljesztést a Kft. nem hajtotta végre, azt 2015. január 1-től tervezi végrehajtani, azonban további bérfeljesztésre nem kerül sor. Az előzőek mellett a Strandfürdő feladatainak ellátásához 12 fő új munkavállaló bérköltségével is számol a Társaság, akik részben szezonális munkavégzést látnak el.

A 2015. évi gazdálkodás eredményeként 1 000 E Ft pozitív adózás előtti eredménnyel tervez a Cég.

Arnaut Pasa Fürdője Kft.

A Kft. létrehozásáról 2010. 10. 29-i ülésén döntött az EVAT Zrt. Igazgatósága, úgy mint az Eger Termál Kft. alapító jogainak gyakorlója. A cég az Eger Termál Kft-ből kiválással jött létre 2010. december 31. napjával, 3 000 E Ft törzstőkével.

A Társaság eredménytervét a következő táblázat foglalja össze:

adatok ezer Ft-ban

EREDMÉNYKIMUTATÁS				
		2014. várható	2014. év terv	2015. év terv
	Összes bevétel (üzemi tev.)	54 000	60 700	56 900
	Összes ráfordítás (üzemi tev.)	59 560	60 627	64 110
	Értécsökkenési leírás	120	50	120
A	Üzemi eredmény	-5 680	23	-7 330
B	Pénzügyi műveletek eredménye	80	100	100
C	Szokásos eredmény	-5 600	123	-7 230
D	Rendkívüli eredmény	0	0	0
E	Adózás előtti eredmény	-5 600	123	-7 230

A gyógyászat 2015. évi bevételeinek tervezésekor a 2014. évi várható kezelés számok képezték a bázis adatokat, melyhez viszonyítva 15 %-os bevétel növekedéssel számol a Társaság. A jelentős emelkedés oka, hogy a Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézettel 2014. december 11-én kötött megállapodásuk alapján lehetőségük nyílik a 2015-ös évtől a Kórház súlyfürdő kezelésre alkalmas gyógymedencéjének részlegesen történő használatára, mely szerint a 2015. évben 1.200 kezelés számot figyelembe véve az új szolgáltatás nyújtásából 1 213 E Ft bevételre számítanak, a

súlyfürdő kezelés mellett felírt átlagosan 3 féle kezelés önrészből és az OEP támogatásából további 3 200 E Ft a bevételi terv. Figyelembe véve azt, hogy a megállapodás szerint betegenként a mindenkor OEP finanszírozás (jelenleg 561,- Ft) 50 %-ának megfelelő ellenszolgáltatást kell fizetni a Kórház felé, ezért 336 E Ft költség is terheli a társaságot.

A járóbeteg szakrendelés tevékenységből a Teljesítmény Volumen Korlát által lekorlátozott finanszírozással 4 000 E Ft, valamint a Kórháztól kapott további heti 15 óra reumatológiai szakrendelésükből származó 2 200 E Ft bevétellel számol a Társaság.

Az Arnaut Pasa Fürdője Gyógyászati Kft. 2015. évi tervezett adózás előtti eredménye 7 230 E Ft veszteség az Önkormányzat által nyújtandó 13 600 E Ft összegű működési célú támogatás folyósítása mellett.

A Társaság ráfordításai:

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2014. várható	2014. év terv	2015. év terv
Anyagköltség	770	675	900
Igénybevett szolgáltatások	23 020	23 900	23 530
Egyéb szolgáltatások értéke	400	400	500
Anyagjellegű ráfordítások	24 190	24 975	24 930
Béreköltség	19 820	19 900	21 700
Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 040	4 033	4 480
Bérfelárak	5 510	5 719	6 800
Személyi jellegű ráfordítások	29 370	29 652	32 980
Egyéb ráfordítások	6 000	6 000	6 200

A Társaság a gyógyászati tevékenység nyújtását a Törökfürdő épületében végzi az Eger Termál Kft. által rendelkezésre bocsátott eszközökkel és berendezésekkel. A bérleti szerződés szerint 2015-ben - a 2014. évi bérleti díjjal megegyezően - nettó 20 100 E Ft költséggel számolnak. A bérleti díj tartalmazza a gyógyászati tevékenység végzéséhez szükséges épületrész, rendelő, kezelők és egyéb kiszolgáló létesítmények mellett a bérlemény használatával kapcsolatos „rezsi” költségeket is, így az nem anyagköltséggént, hanem igénybevett szolgáltatásként merül fel a Társaság számára. Igénybe vett szolgáltatások soron megjelenik még a betegirányítási rendszer szoftver-követési díja, törölközők mosatása, a fürdőjegyekkel és a súlyfürdő kezelésekkal kapcsolatos ellenszolgáltatással díja is összesen 2 600 E Ft összegben.

A 2015. évi tervezett átlagos állományi létszám 11 fő, ami a 2014. évihez képest 1 fővel több, amely egy gyógymasszőri munkakör betöltéséből adódik. Béremelést nem terveznek a 2015-ös évre. A bérfelárak összegének megállapításakor a szociális hozzájárulási adóból levonható adókedvezményt figyelembe vették.

Egyéb ráfordítások soron az iparűzési adót, az innovációs járulékot és az ÁFA tv. szerinti arányosítás miatt vissza nem igényelhető ÁFA-t szerepeltetik.

2015- évre tervezik a Török Fürdő forgalmának növelése céljából műszeres arteriograf érvizsgálat bevezetését, melyhez szükséges készüléket jelenleg kipróbálásra díjmentesen használják. A mérési eredmények a jövőben tudományos vizsgálatok alapjául szolgálhatnak.

Média Eger Nonprofit Kft.

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

A Társaság eredménytervét a következő táblázat foglalja össze:

adatok ezer Ft-ban

EREDMÉNYKIMUTATÁS				
		2014. várható	2014. év terv	2015. év terv
	Összes bevétel (üzemi tev.)	146 582	126 990	147 700
	Összes ráfordítás (üzemi tev.)	137 186	119 280	140 272
	Értécsökkenési leírás	6 824	6 000	5 000
A	Üzemi eredmény	2 572	1 710	2 428
B	Pénzügyi műveletek eredménye	10	0	10
C	Szokásos eredmény	2 582	1 710	2 438
D	Rendkívüli eredmény	-247	-120	-250
E	Adózás előtti eredmény	2 335	1 590	2 188

Az árbevételek tervezésénél a várható teljesítési adatok lettek figyelembe véve, áremeléssel a jelenlegi piaci környezet miatt a Társaság nem számolt. Az árbevételek döntő többsége a hirdetés, reklámtevékenységből származik.

A Társaság 2015. évre 52 000 E Ft egyéb bevételt tervez, melyből Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatától működési célú támogatás jogcímén 51 000 E Ft összeg szerepel.

A Társaság ráfordításai:

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2014. várható	2014. év terv	2015. év terv
Anyagköltség	6 290	5 780	5 980
Igénybevett szolgáltatások	52 095	45 750	52 470
Egyéb szolgáltatások értéke	7 001	4 680	6 140
Anyagjellegű ráfordítások	65 386	56 210	64 590
Béreköltség	45 568	38 395	48 000
Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 719	4 463	5 107
Bérfelrakások	12 096	12 212	14 225
Személyi jellegű ráfordítások	63 383	55 070	67 332
Egyéb ráfordítások	8 417	8 000	8 350

Az anyagköltség a szakmai működéshez szükséges anyagok, az üzemanyag, karbantartási anyagok, a központi irányítás költségénél a vásárolt energia, az irodaszer, nyomtatvány és az egyéb anyagok beszerzésének tervezett összege, mely 5 980 E Ft.

A 2014. évi várható adatok figyelembe vételével lett tervezve az igénybe vett szolgáltatások költségének alakulása. A bérleti díjak, karbantartási és kiküldetési költségek és egyéb szolgáltatások tekintetében a Társaság emeléssel nem számolt.

A személyi jellegű ráfordítások összegénél a bérköltség tervezése a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével történt.

A 2015. évi gazdálkodás eredményeként 2 188 E Ft pozitív adózás előtti eredménnyel tervez a Cég.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy fogadja el az EVAT Zrt. és az EVAT Zrt-hez kapcsolódó Cégcsoport 2015. évi üzleti terveit.

Eger, 2015. április 20.

Dr. Turcsányi Dániel
Eger Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Előterjesztés

kifizetés engedélyezéséről az Egri Kulturális és Művészeti Központ pályázati programja végrehajtásához

Tisztelt Közgyűlés!

2013-ban Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése határozatai feladatokat, projekteket és eszközöket telepítettek át a Művészetek Háza Eger Kiemelt Közhasznú Kft-től önkormányzati intézményekhez. A TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0105 sz. „Márai határok nélkül” című, 29 992 847 Ft költségvetésű pályázat benyújtója és a támogatást elnyerő szervezet a Kft. volt. A program kisebb részben eszközök beszerzését, döntő részben közművelődési programok megvalósítást biztosította.

A feladatok, funkciók átrendeződése miatt a pályázat megvalósíthatóságának feltételei is megváltoztak. E szerint a Kft. kezelésében addig lévő épületek (Vitkovics Ház, Szépasszonyvölgyi Márai Látogatóközpont) átkerültek az Egri Kulturális és Művészeti Központ kezelésébe. Az egyébként már elindított pályázatot a tervezett ütemben és feltételekkel nem lehetett tovább folytatni. A Kezelő Szervezet monitoring látogatásai után a projekt folytatása mellett döntöttünk, és az Egri Kulturális és Művészeti Központ 2013. szeptember 10-én benyújtotta a projekt átvételi kérelmét és a pályázat átvételéhez szükséges dokumentumokat.

Az átvételről az engedély és a támogatói okirat módosítása, 19 280 185 Ft támogatás megállapításával, egy év elteltével érkezett meg. Az intézményünk az átvétel jóváhagyása nélkül nem kezd(het)te meg a projektet. Így szükségessé vált újabb szerződésmódosítási kérelemben benyújtani, a támogatói okiratban szereplő megvalósítási időpontra vonatkozóan.

A módosítást 2014. október 16-án indította az intézmény. Ebben a projekt megvalósításának végső határidejét 2015. április 30-ig tudták reálisan vállalni. Erre az okiratra egy tudomásulvételi levél érkezett, de az eltelt időben - több sürgető kérelem ellenére a jóváhagyás nem érkezett meg. A befejezéséhez közeledő a projekthez kapcsolódó kifizetéseket 2015. április 30. teljesíteni kell. A projektben részt vállaló köznevelési intézmények, és a szolgáltatók határidőben teljesítették az általuk vállalt feladatokat. Másrészt a módosítást kezdeményező kérelemben megjelölt határidőt sem volna szerencsés túllépni, mivel az újabb hosszadalmas engedélyezési eljárást indítana el.

A pályázati program alapján a még nem teljesült kifizetések összege 14 530 185 Ft. A közgyűlés jóváhagyása szükséges ahhoz, hogy az EKMK az éves költségvetése terhére a projekt során keletkezett kifizetési kötelezettségét a 2015. évi költségvetése terhére teljesíthesse.

A projekt lezárultával, a kifizetési kérelmek elfogadásával a Kezelő Szervezet intézkedik a fenti összeg átutalása iránt, így az visszakerül az intézmény költségvetésébe.

Kérem a Tisztelt Közgyűléstől a „Márai határok nélkül” című program befejezéséhez szükséges kifizetések engedélyezését az Egri Kulturális és Művészeti Központ 2015. évi költségvetéséből.

Eger, 2015. április 22.

Habis László
polgármester