

A jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztések



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

1. napirend

ELŐTERJESZTÉS

Eger Megyei Jogú Város közigazgatási határain belül a menetrendszerinti-, helyi-, közforgalmú autóbusz-közlekedési hálózat működtetéséről szóló közszolgáltatási szerződés módosításáról

Tisztelt Közgyűlés!

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 2004-ben az 570/2004. (XII.16.) közgyűlési határozat alapján pályázati eljárás nélkül a közszolgáltatással közvetlenül az Agria Volán Zrt-t bízta meg a helyi járatú tömegközlekedési közszolgáltatás ellátásával. A közszolgáltatási szerződést 2009-ben a 658/2009. (XI.26.) közgyűlési határozatnak megfelelően az Önkormányzat 2016. december 31. napig meghosszabbította.

Az Agria Volán Zrt. 2014. december 31-én beolvadt a KMKK Középkélet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt-be. A beolvadás jogutódlással történt, így az Agria Volán Zrt. által szerzett jogokat és vállalt kötelezettségeket a KMKK Zrt. 2015. évtől az Egri Területi Igazgatóságán keresztül érvényesíti és teljesíti.

A közszolgáltatási szerződés 2. pontjának 2.5 ponttal történő kiegészítése vált szükségessé a közszolgáltatási tevékenységgel összefüggő jogok és kötelezettségek tekintetében a költségtérítés és annak elszámolása vonatkozásában. Erre tekintettel a szerződés további 2.5.1.- 2.5.5. pontokkal egészül ki, az alábbiak szerint:

„2.5. Költségtérítés és annak elszámolása

2.5.1. *A Szolgáltató jogosult a helyi személyszállítási közszolgáltatás bevételekkel nem fedezett indokolt költségeinek Önkormányzat által történő megtérítésére, ellentételezésére (továbbiakban: költségtérítés).*

2.5.2. *A bevételekkel nem fedezett indokolt költségek meghatározására az 1370/2007/EK rendelet 6. cikk (1) bekezdése, valamint a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 30. §-ában foglaltak szerint kerül sor.*

2.5.3. *Annak érdekében, hogy a közszolgáltatás folyamatos fenntartásának és zavartalan működésének feltételei biztosítottak legyenek, a Szolgáltató minden év november 30-ig írásban jelzi az Önkormányzat felé a következő üzleti évben szükséges költségtérítés összegének nagyságát. A költségtérítési szükséglet meghatározása a várható működési körülmények és gazdálkodási adatok alapján történik.*

Az Önkormányzat az ennek megfelelő mértékű forrást költségvetésében biztosítja a Szolgáltató számára, amelyet – külön megállapodás alapján – előlegként negyedévenkénti bontásban átutalja Szolgáltató bankszámlájára.

- 2.5.4. *A Szolgáltató az üzleti évben felhasznált költségtérítés összegéről az Önkormányzat felé a tárgyévet követő év március 31-ig részletes elszámolást készít. Az elszámolás eredményétől függően a Szolgáltató – a 2.5.1. és 2.5.2. pontokban foglaltak maradéktalan teljesülése érdekében – az önkormányzattól további költségtérítésre jogosult, vagy túlkompenzáció esetén annak visszafizetésére köteles. Felek az elszámolás alapján keletkező fizetési kötelezettséget a tárgyévet követő év május 31. napjáig kötelesek egymással szemben teljesíteni.*
- 2.5.5. *Amennyiben a 2.5.3. vagy 2.5.4. pontok szerinti pénzügyi feltételek biztosítására és teljesítésekre vonatkozó rendelkezéseket bármelyik fél nem teljesíti, azt felek súlyos szerződésszegésnek tekintik, amely az 5.2. pont szerinti azonnali (rendkívüli) felmondásra ad okot.”*

Mindezekon felül a közszolgáltatási szerződés meghosszabbítására a 1370/2007/EK rendelet 4. cikk (4) bekezdése ad lehetőséget, mely szerint szükség esetén az időtartam legfeljebb 50%-kal meghosszabbítható, ha a közszolgáltató olyan eszközöket biztosít, amelyek a közszolgáltatási szerződés tárgyát képező személyszállítási szolgáltatás végrehajtásához szükséges eszközök összességének tekintetében jelentősek, és túlnyomó részt a szerződés tárgyát képező személyszállítási szolgáltatáshoz kapcsolódnak.

A fentiekre való tekintettel a közszolgáltatási szerződést az Önkormányzat 2018. december 31. napig meghosszabbítja, a szerződésmódosítás jelen előterjesztés mellékletét képezi.

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

Eger, 2016. október 12.

Habis László
Eger Megyei Jogú Város
Polgármestere



EGER

MEGYEI JOGÚ VÁROS

VÁROSGAZDÁLKODÁSI BIZOTTSÁG

ELNÖKE

3300 EGER, DOBÓ TÉR 2.

Előterjesztés

az egri 1767/2 hrsz-ú beépítetlen terület (Eger, Donát utca) elidegenítéséről

Tisztelt Bizottság!

Előzmény

1. A Városgazdálkodási Bizottság 2016.09.21-i ülésén tárgyalta az alábbi előterjesztést. A Bizottság véleménye szerint az érintett ingatlan alkalmas önálló építési telkek kialakításra, amelynek értékesítéséből várhatóan több bevétele származna az önkormányzatnak, mint a kérelemnek megfelelő telekkiegészítésként történő elidegenítésből. Az ülésen megfogalmazott döntés értelmében szakirodai állásfoglalást kértünk a Főépítész Irodától arra vonatkozóan, hogy a 1767/2 hrsz-ú ingatlan értékesíthetővé válna-e önálló építési telekként a Szabályozási Terv kifejezetten erre irányuló módosítását követően. Az iroda szakvéleményben (8. melléklet) kifejtette, hogy az érintett ingatlanon a lakótelek kialakításához a megfelelő közlekedési kapcsolat kiépítése (útszélesítés, járdaépítés), a jelentős szintkülönbség miatt támfalépítés, valamint a teljes közműhálózat kiépítése szükséges. Ez, valamint a háztartási és oltóvíz kivételhez szükséges víznyomás biztosítása komoly anyagi terhet róna az önkormányzatra. Figyelembe véve az ingatlan terepadottságait, illetve a közművesítés költségvonzatát megállapítható, hogy a város más területein hasonló méretű lakótelek kialakítása töredék költségből megvalósítható.
2. A Városi Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 2016.09.20-i ülésén egyhangúan elfogadta a 1767/2 hrsz-ú ingatlan elidegenítését nettó 2.150 Ft/m² áron az alábbi feltételekkel:
 - a telekalakítást követően a területre vonatkozó beépítési arány nem változhat
 - a jövőben – telekmeosztást követően - önálló építési telekként nem kerülhet értékesítésre az ingatlan.

Az egri belterületi 1767/2 hrsz-ú ingatlan természetben Eger, Donát utcában található, megnevezése *kivett beépítetlen terület*, térmértéke 1814 m², forgalomképes üzleti vagyonként Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képezi. (1. melléklet)

A Bolyki Tamás utca 13., 15., 17., 19., 21., 23., 25. és 27. szám alatti lakók (továbbiakban Kérelmezők) azzal a kéréssel fordultak a Főépítész Irodához, hogy a fenti ingatlant – a Szabályozási Terv módosítása és telekalakítást követően - szeretnék megvásárolni és saját

ingatlanjaikhoz csatolni. (2. melléklet) Az ehhez szükséges Településrendezési Terv módosításhoz a Városképi és Környezetvédelmi Bizottság elvi hozzájárulását adta úgy, hogy a terület értékesítése a telek be nem építhető részeként szabályozva történjen és a telkeken se tegyen lehetővé többlet-beépítést. A telekalakítás a mellékelt térképmásolat alapján történne. (3. melléklet)

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 35/2015. (X.30.) önkormányzati rendelete (továbbiakban Vagyonrendelet) 42. § (2) bekezdése alapján az önkormányzat tulajdonát képező, forgalomképes ingatlanok önálló építési teleknek nem minősülő telekként közvetlenül értékesíthetőek a Városgazdálkodási Bizottság döntése alapján.

Az elidegenítési eljárás első lépésként Kérelmezők a telekingatlanra vonatkozóan ingatlanforgalmi értékbecslést rendeltek. Az értékbecslő szakértői véleménye szerint az ingatlan fajlagos nettó piaci értéke 2.150 Ft/m², tehát a teljes terület becsült nettó forgalmi értéke 3.900.000 Ft. (4. melléklet)

A Főépítész Iroda állásfoglalásában – hivatkozással a Városképi és Környezetvédelmi Bizottság elvi hozzájárulására – támogatja a szabályozási terv módosítását, amelynek költsége a kérelmezőket terheli. (5. melléklet)

A Városüzemeltetési Iroda közútkezelői szempontból nem emelt kifogást a terület értékesítése ellen. (6. melléklet)

Kérelmezők újabb beadványukban azzal a kéréssel fordultak a Vagyongazdálkodási Irodához, hogy tekintettel többségük idős korára és nyugdíjazottságára, valamint a telekalakítási költségekre, 100 Ft/m² kedvezményes eladási ár meghatározását kérik (7. melléklet).

A Vagyongazdálkodási Iroda ezt nem támogatja, eladási árként az értékbecslésben szereplő ár meghatározását javasoljuk. Az adásvételi szerződés megkötésének feltétele a Településrendezési Tervnek a Városképi és Környezetvédelmi Bizottság elvi hozzájárulásában szabott feltételeknek megfelelő módosítása. Ennek költsége a Kérelmezőkkel kötendő településrendezési szerződés alapján a Kérelmezőket terheli.

A Kérelmezők a területet kizárólag konyhakertként, zöldfelületként használják, valamint a teljes ingatlant folyamatosan karbantartják. Ezért abban az esetben, ha a Kérelmezők egységesen nem fogadják el a javasolt eladási árat, az ingatlan további hasznosítására használati szerződés kötését javasoljuk. A Vagyonrendelet 39. §-a és a hozzá kapcsolódó 475/2015. (X. 29.) közgyűlési határozat alapján az 1814 m² térmértékű ingatlan éves használati díja (IV. övezet: 35 Ft + ÁFA/m²/hó) 761.880 Ft+ Áfa.

A Közgyűlés a Vagyonrendelet 15 § (1) bekezdése alapján dönthet az ingatlan kedvezményes használatba adásáról. A kedvezményes használat mértékét a Közgyűlés jogosult meghatározni.

Tekintettel arra, hogy a Kérelmezők a területet rendben tartják, gondozzák, így az önkormányzatnak a kaszáltatásról nem szükséges gondoskodnia, 50%-os kedvezmény érvényesítését javasoljuk az övezeti besorolás szerinti 35 Ft + ÁFA/m²/hó díjból, amely alapján a használati díj 17,5 Ft + ÁFA/m²/hó.

A használatba adás azzal a feltétellel történhet meg, hogy amennyiben az önkormányzat az ingatlant hasznosítani kívánja, a Kérelmezők a területet kötelesek az önkormányzat rendelkezésére bocsátani.

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy fogadja el az alábbi döntési javaslatot.

Eger, 2016. október 10.

Orosz Lászlóné sk.
a Városgazdálkodási Bizottság Elnöke

3. napirend

Tájékoztató

a Városgazdálkodási Bizottság és a Polgármester saját hatáskörben hozott döntéseinek 2016. év III. negyedévében történő végrehajtásáról

Tisztelt Közgyűlés!

Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 35/2015. (X.30.) önkormányzati rendelet 8. § (1)-(2) bekezdése szerint a Bizottság saját hatáskörben hozott döntéseiről, illetve a polgármesteri hatáskörben hozott döntésekről a Közgyűlés negyedévenként tájékoztatást kap.

A csatolt mellékletek a Városgazdálkodási Bizottság 2016. év III. negyedévében lejárt határidejű döntéseit, valamint a Polgármester saját hatáskörben hozott vagyoni típusú döntéseit mutatják be az alábbiak szerint:

1. melléklet: A Városgazdálkodási Bizottság saját hatáskörben hozott döntései
2. melléklet: A Polgármester saját hatáskörben hozott vagyoni típusú döntései

Kérjük a Tisztelt Közgyűlést a tájékoztatóban foglaltak tudomásul vételére.

Eger, 2016. október 5.

Habis László sk.
Eger Megyei Jogú Város
Polgármestere

Orosz Lászlóné sk.
Városgazdálkodási Bizottság
Elnöke



EGER

MEGYEI JOGÚ VÁROS

VÁROSKÉPI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁG

ELNÖKE

3300 EGER, DOBÓ TÉR 2.

4. napirend
(VKB, VGB, Kgy.)

**Előterjesztés
a Jedlik Ányos Terv kapcsán elektromos töltőállomás kialakításáról,
GZR-T-Ö-2016. kódszámú pályázat benyújtásáról**

Tisztelt Közgyűlés!

Az Európai Unió az elmúlt években komoly lépéseket tett annak érdekében, hogy csökkentse a szén-dioxid kibocsátását és a tagállamok energia függőségét. Ezeknek a céloknak az elérését több irányelv megalkotásával is biztosítani kívánja, amelyek fókuszában az alternatív energiahordozók nagyobb arányú felhasználása, illetve az ezekhez szükséges infrastruktúra kiépítése áll. A 2015 nyarán meghirdetett Jedlik Ányos Terv egyik célja az volt, hogy ösztönzőkkel szolgáljon az elektromos járművek Magyarországon történő elterjedése érdekében. Az elektromobilitás elterjedése hozzájárulhat ahhoz, hogy a Magyarország üvegházhatású gáz kibocsátásának mintegy 15%-át kitevő, és végső energiateljesítményének egynegyedéért felelős közlekedési szektor környezetkímélőbb és energiateljesítményesebb lehessen. Az elektromos járművek elterjedésével javulhat az elsősorban városi életminőség, csökkenhet hazánk energiainportja és fosszilis energia felhasználása.

A Jedlik Ányos Tervhez kapcsolódó jogalkotási feladatokról szóló kormányhatározat értelmében a nemzetgazdasági miniszter feladatot kapott arra, hogy gondoskodjon az elektromos járművek használatához szükséges alapvető töltő-infrastruktúra kiépítéséről és az elektromos mobilitás terjedését szolgáló mintaprojektek indításáról. A Nemzetgazdasági Minisztérium 2016. év augusztusában az elektromobilitási töltőinfrastruktúra kiépítésének támogatására vonatkozó pályázati felhívást tett közzé helyi önkormányzatok számára. A támogatás általános célja a közlekedésből származó üvegházhatású gázok emissziójának csökkentése és az ország környezetkímélő gépkocsikkal történő átjárhatóságának megteremtése. A támogatás közvetlen célja az, hogy a töltőpontok a felhasználók mindennapi életéhez a lehető legközelebb kerüljenek. A környezetkímélő gépkocsik – a nemzetközi tapasztalatokból kiindulva – jellemzően városi használatban terjednek el először, így indokolt a helyi önkormányzatok bevonása az alternatív üzemanyagok infrastruktúrájának kiépítéséről szóló 2014/94/EU irányelv szerinti országos töltőinfrastruktúra kiépítésébe, valamint az alacsony kibocsátású közlekedésre történő átállás ösztönzésébe.

A pályázat rendelkezésre álló keretösszege: 1.250.000.000,- Ft. A támogatás nyújtása vissza nem térítendő támogatásként történik, egy összegű támogatási előleg formájában. A pályázat a rendelkezésre álló támogatási keret kimerüléséig tart.

A támogatás közcélú, bármikor elérhető elektromos töltőállomások telepítésére igényelhető, vállalva azok 5 évig történő üzemeltetését. Az egy projektben maximálisan beszerezhető töltőállomások darabszámát a pályázati kiírásban határozták meg, mely Eger városára vonatkozóan ez 5 db töltőpont kialakítását jelenti. A pályázat alapján elnyerhető támogatás intenzitása az elszámolható költség 100 %-a. Amennyiben az elnyerhető maximális támogatáson felül a beruházás teljes megvalósításához további költségek járnak, azt a Pályázónak saját forrásból kell megvalósítania.

A pályázat keretében az „A” típusú (normál) töltőberendezésre célszerű pályáznunk, amely 2x22kW teljesítményű (azaz két 22kW-os töltést tud kiszolgálni egyszerre).

Az „A” típusú töltőoszlop esetén az alábbi megoszlásban nyerhető el a támogatási összeg:

- töltőoszlop beszerzése: 1.500.000,- Ft
- villamoshálózat csatlakozási díj: 576.000,- Ft
- töltőhely kialakítás költségei (tervezés, parkoló festés, előjelző táblák): 400.000,- Ft.

A benyújtási határidő 2016. december 31. napja. A beérkező pályázatok elbírálása folyamatos.

A telepítés helyszínét a következők kritériumok figyelembevételével kell kiválasztani és kialakítani:

- a) a töltőoszlop környezetét annak üzembe helyezéséig töltőponttá kell alakítani;
- b) a beruházást úgy kell megvalósítani, hogy útburkolat-bontás nélkül, vagy minimális útburkolat-bontással kialakítható legyen a későbbiekben a töltőoszlop közelében egy másik töltőoszlop is;
- c) a töltőpontot a település frekventált pontjain, megkülönböztetés nélkül mindenki számára folyamatosan elérhetően kell kialakítani;
- d) a beruházást az önkormányzat saját, 1/1 tulajdonú ingatlanán kell megvalósítani;
- e) a pályázat eredményeképpen telepítendő töltőoszlopok nem használhatók az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet OTÉK által előírt töltőtelepítési kötelezettségek kiváltására.

A Városüzemeltetési Iroda az áramszolgáltató képviselőjével közösen megvizsgálta a töltőpontok kiszolgálásához szükséges energiaigény szempontjából is releváns helyszíneket. A választásoknál fontos volt

- közintézmény közelsége;
- az, hogy a területek ne eldugott helyeken legyenek, ez mind megközelíthetőség, mind rongálások elkerülése miatt fontos;
- továbbá az, hogy a töltőpontok mellett mindenhol legyen további szabad parkolóhely, hogy a későbbiekben az elektromos töltőhelyek bővíthetőek legyenek.

A fenti telepítési kritériumok betartásával az alábbi helyszínek kerültek kiválasztásra:

- 1) Bajcsy-Zs. utca 3. számmal szemben a Líceum mellett – fizető várakozóhely;
- 2) Domus parkoló – Bródy S, Városhal, Kacsapart utca által bezárt terület – fizető várakozóhely;
- 3) Hadnagy utca 16. szám előtt – Mocsáry L. utcai kereszteződés – ingyenes parkoló;
- 4) Malomárok utca 25. számmal szemben – Felsővárosi sportpálya bejárata mellett – ingyenes parkoló;
- 5) Knézich K. u. 40. – kórházzal szemben – jelenleg zúzottköves – fizető várakozóhely.

A kereskedőkkel, szolgáltatókkal folytatott egyeztetés alapján a töltőpontok kialakítására az alábbi költségkalkulációk készültek.

1 db töltőhely kialakítása Br. 3,0 – 3,5 MFt-ból valósítható meg. A költségeket a tervezés és az árajánlatkérési eljárás lefolytatása után lehet pontosan meghatározni. Ez a költség függ a parkolóhely jelenlegi kialakításától, a burkolat típusától, minőségétől, az erőátviteli kábeltől való távolságától, megközelíthetőségétől, a parkoló pontos nagyságától.

A pályázati feltételek szerint „A” típusú töltőre maximum 2,476 MFt pályázati támogatás vehető igénybe, így 5 db töltőhely kialakítása esetén előreláthatólag további maximum 5,0 MFt önerő szükséges.

A helyi önkormányzat köteles az üzemeltetést 5 éven át biztosítani.

Az üzemeltetőnek minden esetben az alábbi kritériumok teljesülését biztosítania kell a fenntartási időszak alatt:

- a) biztosítani kell minden töltőoszlop esetében a technikai lehetőségét annak, hogy az oszlop a későbbiekben kifejlesztendő országos, egységes fizetési, elszámolási és kontroll rendszerhez csatlakozni tudjon(GSM modulon keresztül);
- b) biztosítani kell a támogatásból kialakított töltőpont használhatóságát, tisztaságát, rendszeres és eseti karbantartását;
- c) a berendezésektől elvárt rendelkezésre állás 99,5%, amelynek való megfelelés ellenőrzése a kontroll rendszerhez való csatlakozás előtt a szakmai beszámoló vagy helyszíni ellenőrzések eredményei alapján, a kontroll rendszerhez való csatlakozás után pedig távérzékelésen keresztül történik;
- d) vállalni kell, hogy a támogatásból kialakított töltőpont részének tekintett parkolóhelyet legalább a fenntartási időszak végéig fenntartja a környezetkímélő gépkocsik töltésének céljára;
- e) vállalni kell, hogy az üzembe helyezés időpontjától biztosítja a zöld alapszínű rendszámmal ellátott környezetkímélő gépkocsik számára az ingyenes parkolást legalább a fenntartási időszak végéig.

A beruházásnak a támogatási szerződés aláírását követő egy éven belül meg kell valósulnia.

A pályázatok elbírálása folyamatosan történik. A miniszteri döntést követő 30 napon belül a Lebonyolító írásban megküldi a pályázó részére az értesítést a döntésről, és pozitív támogatási döntés esetén a Támogatási szerződés tervezetét.

Kérem Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

Eger, 2016. október 12.

Kovács Cs. Tamás s. k.
elnök



Előterjesztés

az önkormányzati fenntartású óvodák részére pótlékirányzat biztosításáról

A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) kormányrendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) értelmében a pedagógus előmeneteli rendszer 2013. szeptember 1-jei bevezetését követően több ütemben valósul meg a pedagógusok bérének rendezése.

A Korm. rendelet 38. § (3) bekezdése értelmében 2016. szeptember 1. és 2017. augusztus 31. között pedagógusok illetményalapja a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott vetítési alap

- a) 119,6 százaléka, középfokú,
- b) 174,5 százaléka, alapfokozat,
- c) 193,2 százaléka, mesterfokozat esetén.

A pedagógus-bértáblát és a pótlékok mértékére vonatkozó táblázatot a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Nkt.) 7. és 8. számú mellékletei tartalmazzák.

Az önkormányzati fenntartású óvodák esetében a főiskolai diplomával rendelkező óvodapedagógusok illetményalapja a Pedagógus I, Pedagógus II és a Mesterpedagógus fokozat esetén 168,9%-ról 174,5%-ra emelkedik, ami az alapbér és a pótlékok emelkedését vonja maga után.

Az alábbi táblázat részletezi az önkormányzati fenntartású óvodák pedagógus dolgozóinak 2016. szeptemberi béremelésének pénzügyi kihatásait.

A pedagógusok havi bérének alakulása 2016. szeptember 1.-től

	Bruttó bér változása	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (27%)	Összes többlet kiadás (1 hónap)	2016. évet érintő összes többletkiadás (3 hónap)
Benedek Elek Óvoda	319 900 Ft	86 373 Ft	406 273 Ft	1 218 819 Ft
Ney Ferenc Óvoda	514 500 Ft	138 915 Ft	653 415 Ft	1 960 245 Ft

Szivárvány Óvoda	603 500 Ft	162 945 Ft	766 445 Ft	2 299 335 Ft
Összesen	1 437 900 Ft	388 233 Ft	1 826 133 Ft	5 478 399 Ft

A béremelés következő évi egész éves többletkihatása összesen 21 913 596 Ft.

A **Szivárvány Óvoda** vezetője további pótelőirányzat igénnyel fordult a fenntartóhoz. 2 fő óvodapedagógus és 2 fő dajka nyugdíjba vonulása és az álláshelyek betöltése miatt kettős bérkifizetésre került sor, amelynek valós összege 634 550 Ft-tal és annak járulékaival (171 328 Ft) meghaladja az intézmény részére erre a célra a 2016. évi költségvetésben biztosított előirányzatot.

4 fő pedagógus jubileumi jutalma a szeptemberi béremelést követően válik esedékessé, az ezzel kapcsolatos bérkülönbözlet összege: személyi juttatás 226 500 Ft és 61 155 Ft járulék. Ezen túlmenően 1 fő (30 éves), illetve áthelyezés miatt további 1 fő (25 éves) jubileumi jutalma fedezetének biztosítása szükséges, melynek összege 953 800 Ft és ennek járuléka 257 526 Ft.

Mindezek fedezeteként a **Szivárvány Óvoda** 2016. évi költségvetésébe összesen további **1 814 850 Ft-ot** személyi juttatásként és **490 009 Ft-ot** munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóként szükséges biztosítani.

A **Ney Ferenc Óvodában** 1 fő óvodapedagógus jubileumi jutalmának kifizetése a szeptemberi béremelést követően válik esedékessé, az ezzel kapcsolatos bérkülönbözlet járulékkal együtt 35 000 Ft.

Ezen túlmenően az óvoda vezetője a Gyermekkert Tagóvoda kiscsoportjába érkezett 3 fő sajátos nevelési igényű kisgyermek ellátásának megsegítéséhez, átmenti jelleggel 1 fő nyugdíjas pedagógus további megbízásához kérte a fenntartótól a pénzügyi fedezet biztosítását. A feladatot egy jelenleg betegség miatt tartósan távol lévő pedagógus tudná ellátni. A tanév végén az óvodában dolgozó pedagógiai asszisztens óvónői végzettséget szerez, aki ezt követően óvodapedagógus munkakörben foglalkoztatható. A tartósan távol lévő pedagógust jelenleg nyugdíjas helyettesíti, akinek a foglalkoztatását a nevelési év végéig szeretné az óvoda meghosszabbítani. A belső átszervezést követően finanszírozási többletigény a nyugdíjas kolléga fizetendő megbízási díja és járulécai vonatkozásában jelentkezik, melynek a 2016. évre eső (2 hó) része 280 000 Ft személyi, és 75 600 Ft járulék költség, a 2017. évre (5 hó) 700 000 Ft személyi és 189 000 Ft járulék költség.

Mindezek fedezeteként a **Ney Ferenc Óvoda** 2016. évi költségvetésébe további **307 559 Ft-ot** személyi juttatásként és **83 041 Ft-ot** munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóként szükséges biztosítani.

Eger, 2016. október 10.

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

6. Napirend

Előterjesztés

az önkormányzati intézmények és az önkormányzat előirányzatainak módosítására

Tisztelt Közgyűlés!

Az önkormányzati intézmények és az önkormányzat 2016. évi előirányzatait változtatni szükséges az alábbiak miatt:

1. A Családok Átmeneti Otthonában szükségessé vált egy szoba, egy fürdőszoba, valamint a bejárati kapu melletti kültéri fal felújítása. Mivel a Többcélú Kistérségi Társulás költségvetésében ezekre a munkákra nincs fedezet, ezért a Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság a dologi kiadásai megtakarításának terhére szeretné a munkákat elvégeztetni. Kérte emiatt a felújítási kiadások előirányzatának emelését a dologi kiadások előirányzatának egyidejű csökkentésével 2.500.000 Ft értékben. Javasom, hogy az előirányzatomódosítás abban az esetben lépjen hatályba, ha az Egri Kistérségi Többcélú Társulás hozzájárul az ingatlanon történő a felújításhoz.
2. A Dobó István Vármúzeum 2016. október 6-ig 42.653.099 Ft többletbevételt realizált (39.248.329 Ft-ot múzeumi feladatokból, 3.404.770 Ft-ot régészeti tevékenységből), melyet dologi kiadások fedezetére kíván felhasználni.

Az év során megrendezett „Újjászületés kapujában” egyiptomi, a „Magyar királyi légió” kiállítás, valamint az „Egri Vár és erődrendszer turisztikai attrakcióinak fejlesztése ÉMOP pályázat”-hoz kapcsolódó, a pályázatból nem finanszírozható dologi kiadásaira 33.706.381 Ft-ot szeretne átcsoportosítani, az egyéb működési célú kiadások 16 Ft-os, a beruházási kiadások 25.000.000 Ft-os, valamint a felújítási kiadások 8.706.365 Ft-os egyidejű csökkentésével.

3. A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár kettős bérkifizetés, további végzettség megszerzése, ill. a 2016. márciusában elfogadott új Szervezeti és Működési Szabályzat tagoltabb szervezeti struktúrája miatti többletkifizetések teljesítésére pótelőirányzati kérelmet nyújtott be 1.360.011 Ft értékben (melyből 1.070.875 Ft személyi jellegű kiadás, és 289.136 Ft munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó). Fedezete: az „Önkormányzati feladatellátás tartaléka” és a „További végzettség miatti illetménynövelés tartaléka” címszámok.
4. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998.

(IV. 30.) NM rendelet a Gyermejköltségi Központ feladatainak átalakítása, a járási szintű feladatok előírása kapcsán 2016. december 31-ig adott lehetőséget a fenntartóknak, hogy az előírt személyi feltételekről gondoskodjanak. A 2016. évi költségvetés előkészítése során 2 fővel növeltük az intézmény szakmai létszámát. A feladatok ellátásához és a jogszabályban meghatározottak teljesítéséhez további 3 fő felsőfokú végzettségű szakember és 3 fő asszisztens szükséges. Az idei, november 1-től történő munkába állításukhoz az intézmény bérmegettakarítása fedezetet nyújt.

5. A Harlekin Bábszínházban egy GYES-en lévő színész helyettesítését átmenetileg egy, a dologi kiadások között elszámolható, számlát adó színésznővel tudják megoldani. Az intézmény kérte emiatt a személyi juttatások kiemelt előirányzatának 2.000.000 Ft-os, valamint a munkaadókat terhelő járulékok 540.000 Ft-os csökkentését a dologi kiadások egyidejű 2.540.000 Ft-os emelésével. A 38/2016.(IX.13.) sz. polgármesteri döntés értelmében az intézmény értékesítette Toyota Corolla Verso típusú személygépjárművét 2.000.000 Ft-ért. Az így keletkezett felhalmozási többletbevételt az intézmény szeretné egy másik gépjármű vásárlására fordítani. Kérte emiatt a beruházási kiadások előirányzatának emelését 2.000.000 Ft összegben, továbbá a személygépkocsi cseréjéhez még szükséges 300.000 Ft-ot beruházási pótelőirányzatként. Ezen kívül az intézmény pótelőirányzati kérelmet nyújtott be a Dzsungel könyve c. budapesti tájelőadás dologi kiadásainak fedezetére 500.000 Ft értékben, továbbá a produkciók bemutatásához szükséges tárgyi eszközök beszerzésére 817.000 Ft értékben.

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

Eger, 2016. október 10.

Habis László sk.
Polgármester



Ikt. szám: 9744-2/2016.

Előterjesztés

a 2017. – 2018. évekre vonatkozó vagyon-, felelősség- és utasbiztosítás fedezetéről

Tisztelt Közgyűlés!

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény harmadik rész, nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény és tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárást (Kbt. 115. § (1) bekezdés) kíván lefolytatni „A 2017. 01. 01.-2018. 12. 31. időszakra vonatkozó vagyon-, felelősség és utas biztosítási fedezet megvalósítása biztosítási szerződés keretében” tárgyban.

A közbeszerzési kiírás szerint összesen 38.466.925 E Ft összeg nagyságrendben kerül biztosításra az önkormányzati vagyon.

A közbeszerzési kiírás eredményeként létrejövő biztosítási szerződés a jelenlegi szerződésnél számos ponton nyújt nagyobb védelmet az önkormányzat számára azáltal, hogy tovább növeltük a biztosítók standard fedezeteit bővítő záradékokat. Ebből a legjelentősebbek:

- A vagyonbiztosítás kockázatainak bővítése megnevezett kockázatok helyett, all risk vagyonbiztosítási fedezet alkalmazása, mely alapján a biztosító az összes olyan kárt megtéríti, amelyet korábban a feltételeiben nem zárt ki.
- A biztosítók változó feltételekkel vállalják a káresemények bekövetkezte esetén a kapcsolódó úgynevezett mellékköltségek megtérítését, ezért a legfontosabb, legnagyobb plusz költséget jelentő tételek megtérítését feltételként meghatároztuk a kiírásban. Egyes társaságok nem, vagy csak részben térítik a kárcori állapot helyreállítását célzó tevékenység során megjelenő túlóra, szakértői díj, többlet felvonulási díj, állványozás költségét, illetve amennyiben a helyreállítás során a munkavégzés csak szakaszosan végezhető el, a folyamatos működés biztosítása érdekében (pl. óvoda) az ebből eredő teljes többletköltségek megtérítését.
- Az új kiírásban bővül a vandalizmus kártérítési limit (5 M Ft/kár/év, helyett 20 M Ft/kár/év limit), mely ezután is kiterjed a szabadon tárolt vagyontárgyak (játsszóterek) rongálási káraitra. A rongálási károkkal együtt jár, hogy nemcsak megrongálják a vagyontárgyakat, hanem ezeket részben, vagy egészben ellopják. Az új fedezetben az utcabútorokon kívül kiterjed ezen károk megtérítése minden szabadon tárolt vagyontárgyra, ami biztosításba fel van adva (pl. térfigyelő kamerarendszer is).
- A műszaki kiírásban szem előtt tartottuk, hogy az adminisztráció a lehetőségekhez képes csökkenjen. Ezt célozza, hogy az új vagyontárgyak bejelentését nem kell azonnal megtenni (15 M Ft-os értékig), hanem ezt félévente egyszer elegendő és a tulajdonba kerüléstől kezdve automatikus teljes körű biztosítási fedezetet kap.

- A felelősségbiztosítási károk (3. félnek okozott károk) esetén a kártérítési limit növelésre került (50 M Ft/kár/évre). Az utóbbi időben egyre nagyobb kártérítési összegeket látunk, a személyi sérüléssel járó károk esetén nem ritka a 10-20 M Ft-os kártérítési összeg sem. Ezért a személyi sérüléssel járó károk esetében ezen limit lesz érvényben, függetlenül attól, hogy milyen jellegű felelősségbiztosítás hatálya alá tartozik.
- A felelősségbiztosítási károk esetében alkalmazott önrész is jelentős módosításon esett át. A nagyobb károknál (személyi sérüléssel, vagy nagy dologi kárnál) az önrész levonása jelentős tétel lehet a %-os meghatározás miatt. Ennek mérséklésére nyújt lehetőséget, hogy az új feltételek szerint az önrész személyi sérüléssel járó károk esetében 0 Ft/kár, minden más esetben a kár 10%-a, min 10.000 Ft/kár, de egy azonos kár esetén maximum 300.000 Ft.

Az eljárás eredményessége érdekében célszerűnek tartjuk, hogy az eljárás becsült értéke meghatározásra kerüljön, amely egyrészt a vagyonbiztosításra jelenleg fizetendő díj, valamint a vagyonérték változása alapján történhet. Ennek megfelelően az eljárás tárgyának becsült értéke 13 millió Ft. A szolgáltatásbeli értékemelkedés fedezetét a vagyonérték 15% -os csökkentése nyújtja, így a díj a kockázati bővülés ellenére a jelenlegi szinten tud maradni.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy hagyja jóvá a határozati javaslatban foglaltakat.

Eger, 2016. október 19.

Habis László s.k.
polgármester

sz napirend

**Előterjesztés az MLSZ országos pályaépítési programjához kapcsolódó
122/2016. (III. 31.) közgyűlési határozat módosítására**

Tisztelt Közgyűlés!

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 122/2016. (III. 31.) határozatával döntött arról, hogy az MLSZ Országos Pályaépítési Programjára, a Felsővárosi Sporttelepen (1307/97 hrsz.) kialakítandó nagyméretű 111 x 72 m műfüves labdarúgó pálya megépítésére pályázatot nyújtson be az Önkormányzat, melynek bruttó bekerülési költsége 149,5 millió forint. A pályázathoz 30 %, 44 850 E Ft önerőt kellett vállalni, melyből 20 millió forint a 2016. évi költségvetés II/212. címszámán rendelkezésünkre áll, a további 24 850 E Ft önrészt a 2017. évi költségvetésben kell tervezni. A pályázathoz 2016. évben az önerőt nem kell átutalni.

Az MLSZ Országos Pályaépítési program keretében 2016-ban valósul meg a Szentmarjay Tibor Városi Stadionban a nagyméretű élőfüves pálya. Az MLSZ-szel kötött Együttműködési megállapodás tartalmazza, hogy a rendeltetésszerű használathoz szükséges felújítási, javítási, karbantartási költségeket, valamint a használatból járó költségeket az Önkormányzat viseli. A kivitelezés során felmerülő többletmunkák elvégzése az elkészült létesítmények szabványosításához elengedhetetlenül szükséges, melyek a Magyar Labdarúgó Szövetség Infrastruktúra Szabályzatában vannak nevesítve, különös tekintettel a létesítmény megközelítését és a parkolók elhelyezését. Az elvégzett és elvégzendő beruházások az ingatlan két fő területét érintik, a center és - atlétikai pálya, valamint a dobó pálya területét. A két létesítmény megközelítését szolgáló út és a parkolók valamint a terület csapadékvíz elvezetését szolgáló hálózat végleges kialakítását csak a kivitelezés során lehetett felmérni illetve végleges formában megtervezni.

Fentiek biztosítására a 2016. évi költségvetésben nem áll rendelkezésre fedezet, így javaslom, hogy a II/212. címszámon a 122/2016. (III. 31.) határozattal lekötött 20.000 E Ft fedezetet szabadítsuk fel. Ez úgy valószínűsíthető meg, ha az MLSZ Országos Pályaépítési Programjában a Felsővárosi Sporttelepen tervezett műfüves labdarúgó pálya megépítéséhez vállalt 44 850 E Ft önerőt teljes egészében a 2017. évi költségvetésben biztosítjuk.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztésben foglaltakat szíveskedjen megtárgyalni és elfogadni.

Eger, 2016. október 18.

Martonné Adler Ildikó sk.
alpolgármester

Habis László sk.
polgármester