



EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE
Pénzügyi Bizottsága
Elnökétől

3300 Eger, Dobó tér 2.

542-3/2007.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala I. sz. tanácskozó termében
2007. február 14-én a Pénzügyi Bizottság ülésén elhangzottokról.

Jelen vannak:	Nagy István	a bizottság elnöke
	Orosz Lászlóné	a bizottság tagja
	Jékli Sándor	a bizottság tagja
	Kovácsné Harnóczy Hedvig	külső szakértő
	Kovács Barnabás	külső szakértő
	Dr. Gál János	könyvvizsgáló
	Sztregova Márta	meghívott
	Dr. Gál József	meghívott
	Juhászné dr. Krecz Erzsébet	irodavezető
	Tamasi Antalné	csoportvezető
	Bede Zoltánné	csoportvezető
	Szökéné Komenczi Anikó	irodavezető
	Hegedűs Gábor	ügyintéző
	Dr. Kelemen Sándorné	ügyintéző
	Zagyva Jánosné	jkv-vezető

Nagy István

Köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy a bizottság tagjai közül 5 fő jelent meg, a bizottság határozatképes, az ülést megnyitja.

- 1.) Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló módosított 8/2006. (III. 10.) számú Önkormányzati rendelet módosítására**

Előterjesztő: Habis László polgármester
Bodnár Pál tanácsnok

Juhászné dr. Krecz Erzsébet

Ami lényeges módosítás a rendelet-tervezetben, hogy a működési, illetve felhalmozási hitelre is hirdettek közbeszerzési pályázatot. A felhalmozási hitelt teljes egészében fel is vették. December 20-a után döntöttek el, hogy mennyi az a hitel amit még feltétlen fel kell venniük, hogy pénzmaradvány elszámolásánál vissza tudják hozni a kötelezettségeket. Így került sor a 165 milliós hitel felvételére, amit valójában működési hitelként vettek fel, de most át kell, hogy minősítsék fejlesztési hitellé. Ez egy éves lejáratú hitel és a szerződés szövegében nem szerepel, hogy működési hitel. Ami elég jelentős része lesz a 2007-es költségvetésnek, mert

természetesen ezt vissza kell fizetniük teljes összegben. A fejlesztési hitellé átminősítést úgy tudják megoldani, hogy az iparüzési adóbevételi többletet 165 millió forint összegben előirányosítják a működési hitel ugyanilyen összegű csökkentése mellett és a fejlesztési hitelt megemelik 165 millió forinttal, ugyanakkor csökkentik a telekértékesítés előirányzatát az ott tapasztalható bevételkiesés miatt. A többi módosítás, ami a rendelet-módosításban található, az már korábbi közgyűlési döntés, illetve polgármester és intézményi hatáskör, amit természetesen folyamatosan vinnék közgyűlés elé. Úgy gondolja, hogy stabil évet zártak. Látható, hogy a működési hiányt gyakorlatilag ki tudják váltani. Az, hogy a fejlesztési hitel sajnos, így alakult, annak tudható be, hogy egyre kevesebb olyan ingatlanuk van, ami értékesíthető.

Dr. Gál János

Átnézték Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 2006. évi költségvetésről szóló 8/2006. (III.10.) sz. önkormányzati rendelet-tervezet módosítását és megállapította, hogy azok valós adatokat tartalmaznak, illetve megfelelnek a jogszabályi előírásoknak, ezért kéri a Tisztelt Bizottságot, hogy támogassa annak Közgyűlés elé terjesztését.

Nagy István

Pénzmaradványi tartalékot nem látok, simán tartalékokat látok 578 millió forintot. Ezek milyen tartalékok? A várható pénzmaradvány 1,7 milliárd fölötti, mennyi lehet nagyságrendileg a lekötött pénz, amit még ki kell fizetnünk?

Juhászné dr. Krecz Erzsébet

A tartalékoknál legjelentősebb az iparosított technológiával épült lakásokkal összefüggő tétel, ez 320 millió forintot tesz ki, a másik a bérlakás értékesítéssel kapcsolatos tartalék, ami speciális tartalék, mert csak konkrétan meghatározott feladatokra lehet felhasználni, ez 73 millió forint. A többi pályázati tartalék, az általános tartalék megmaradt része, az államháztartási céltartalék, aminek a fedezetét mindenképpen meg kellett hagyni, mert zárolásra került, amit már nem kapunk meg.

A pénzmaradványi rész az előző évek 2004-es, 2005-ös évek maradványa, ezek nagy része felhasználásra került, ami nincs felhasználva, az konkrét feladatra előirányzott. A 2006-os pénzmaradványt csak prognosztizálni tudják, ez ideiglenesen a 2007-es költségvetésben azonos összegben jelenik meg a bevételi és kiadási oldalon.

Nagy István

További kérdés, észrevétel nem lévén kéri szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság **5 igen egyhangú szavazattal** támogatta a Közgyűlés elé terjesztését.

5/2007. (II. 14.) számú döntés

A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezetét az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló módosított 8/2006. (III. 10.) számú Önkormányzati rendelet módosítását és javasolta a Közgyűlés elé terjesztését.

2.) **Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről**

Előterjesztő: Habis László polgármester
Bodnár Pál tanácsnok

Juhászné dr. Krecz Erzsébet

Lényeges, hogy a hitelfelvétel a tavalyi évhez képest csökkent. Egyrészt a működési hiány is kisebb mértékű, a fejlesztéshez is megpróbálták minél kisebb összegű fejlesztési hitelt beállítani a költségvetésbe. A hiány több mint 500 millió forintról indult a működés vonatkozásában, tehát onnan sikerült a 168-169 milliós összegre szorítaniuk. Ezt több lépcsőben tették meg, egyrészt adóbevételnél emeltek rá, az intézményeknél is és a hivatalnál is történt zárolás.

Dr. Gál János

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 2007. évi költségvetési előirányzatainak számszaki adatait mintavételes eljárással vizsgálták és az adatok egyezőségét megállapították. Az átengedett központi adók, a központi költségvetési támogatás jogcímeinél a költségvetési törvény 3. és 8. sz. mellékleteiben meghatározott adatokat vették figyelembe. A saját bevételek között kiemelkedő a helyi adók bevételei. A helyi adókat önálló rendeletben szabályozta az önkormányzat.

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 2007. évben 15.249.817 eFt bevételből gazdálkodik. Ez az összeg 52.807 eFt-tal alacsonyabb a 2006. évi költségvetés eredeti előirányzatánál.

A bevételi előirányzathoz – hitelfelvétel nélkül – 2.525.683 eFt a felhalmozási bevételek összege, mely az összbevétel 16,56 %-a.

Az összkiadásból a 11.361.453 eFt a működéssel összefüggő kiadások tervezett összege, fejlesztési, felújítási, felhalmozási kiadásokra 3.888.364 eFt került tervezésre.

Javasolja egy mindenre kiterjedő intézkedési terv elkészítését a 22 önálló intézmény, a 21 részben önálló intézmény és a Polgármesteri Hivatal részére a költségtakarékosságra való tekintettel.

Javasolja, hogy a Polgármesteri Hivatal, az önálló intézmények és részben önálló intézmények negyedévenként készítsenek rövid tájékoztatást a Közgyűlés részére a bevételek és kiadások alakulásáról, és amennyiben az egyensúly kedvezőtlenül alakul, úgy további intézkedéseket kell tenni.

A 2007. évi költségvetés végrehajtása az intézményektől, a Polgármesteri Hivatal irodáitól szigorú, előirányzaton belüli gazdálkodást követel meg. A költségvetési működési hiány megszüntetése, a tervezett felhalmozási hitel mérséklése az intézmények és a hivatal közös feladata.

A korábbi évek gyakorlatából kiindulva vizsgálták a tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítésével kapcsolatban előirányzott bevételek realitását. A korábbi években is többször felvetették, hogy az előirányzatok teljesítésének nagy a rizikója, ezzel 2007. évben is számolni kell. A felhalmozási célú előirányzat 489.389 eFt, amelyből telekeladás Nagy-lapos nélkül 350.0000 eFt.

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV törvény 92/A § (1) bekezdés foglaltaknak megfelelően az előterjesztett költségvetési rendelet-tervezetet felülvizsgálták abból a szempontból, hogy azok megfelelnek a jogszabályi előírásoknak és valós adatokat tartalmaznak-e. Megállapították, hogy Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 2007. évi költségvetési rendelet-tervezete a jogszabályi előírásoknak megfelel, és valós adatokat tartalmaz.

Kéri a Tisztelt Bizottságot, hogy támogassa a Közgyűlés elé terjesztését.

Kovácsné Harnóczy Hedvig

Véleménye szerint is készüljön negyedévenként felülvizsgálat az intézményeknél is.

Nagy István

Gratulál az irodának a színvonalas, precíz pontos, áttekinthető anyag elkészítéséhez. Pár gondolat, finomítások fogalmazódott meg benne:

- A gépjármű adó mértéke tartható lesz-e vagy sem,
- Munkácsy vándor kiállítás- bevételi oldalát nem találja,
- Útfelújításoknál az összeget tudják-e növelni,
- Egri Polgárórség 1 millió forinttal történő támogatása,
- Konszenzus Alapítvány 3 millió forinttal szerepel, itt csak 1,5 millió forintot lát,
- Környezetvédelmi Alap gazdálkodása indokolt-e, mivel csak 200 eFt van tervezve, érdemes-e külön címszámon szerepeltetni,
- Választóközrtek összegének radikális csökkenése történt az előző évhez viszonyítva, indokolt-e ennek a csökkentése, vagy nem? Kérné, hogy olyan számot állapítsanak meg ami osztható 15-el,
- Művészetek Háza Kht-nál 10 millió forintos növekedést lát, összefügg-e a Munkácsy kiállítással. A VTV Kht-nál viszont nincs növekedés, ennek mi az oka?
- Polgári Védelmi tevékenység nem Megyei Önkormányzati feladata lenne, vagy nekünk is van feladatunk.
- Kulturális Bizottságnak van egy 2007. évi ütemterve, van, ami ebben az ütemtervben nem szerepel, viszont a költségvetésben igen,
- Agria Játékok Kft; nem tud róla, hogy közgyűlési döntés lenne, hogy ezt a Kft-t támogatni kellene,
- Dr. Kemény Ferenc Általános Iskolát az önkormányzat mennyivel támogatja,
- Eszterlanc óvoda (Remenyik Zs. úti óvoda) tetőfelújítás tervezését emeljék meg 2-3 millió forinttal.

Orosz Lászlóné

A Remenyik Zsigmond úti óvoda tetőfelújítását szerinte kompletten kellene elvégezni.

Juhászné dr. Krecz Erzsébet

Gépjármű adó vonatkozásában a terv szerinte tartható lesz.

Munkácsy vándor kiállítás két soron szerepel a költségvetésben, egy 20 milliós tétel, illetve a tagi kölcsön formájában egy 10 millió forint a Művészetek Házánál, amit 2007-ben vissza kell, hogy fizessenek, mivel ez áthúzódó tétel 2008. évre.

Az útfelújításoknál csak azt tudja javasolni, hogy az útberuházásokat elnapolják, és ennek fedezetét átcsoportosítják az útfelújításokra. Amit biztos el kell végezniük, az a ZF Hungária csomópont kialakítása ez egy 20 milliós nagyságrendű tétel.

A Polgárórség támogatásánál sajnos ennyit tudtak a 2007. évi költségvetésbe beállítani, mindenhol csökkenteniük kellett, ez történt a civil szervezeteknél is. Akkor, amikor az önkormányzatoknak nagyon kevés a pénzük, sajnos ,mindenhol muszáj csökkenteniük.

Környezetvédelmi Alapnál szerinte indokolt az alapszerű működés.

Választóközrzeti feladatoknál azzal egyetértenek, hogy legyen 15-el osztható az összeg.

Művészetek Házánál a bérleti díjakból adódik a növekedés. Átadták a helyiségek hasznosítását az EVAT Zrt részére, és ezt az összeget visszajuttatják a Művészetek Háza részére.

A polgári védelmi tevékenység egy része valóban a Megyei Önkormányzat feladata, de egy része pedig az önkormányzat feladata.

Kulturális rendezvények vonatkozásában egyezség született, hogy milyen típusú rendezvényeket kik szerveznek meg.

A Dr. Kemény Ferenc Általános Iskola normatíván felüli önkormányzati támogatás része most van kidolgozás alatt.

Eszterlanc óvodánál azt gondolja, hogy miután külön címsoruk van a tervezésre, ez csak elhatározás kérdése. Maga a fedezet rendelkezésre áll.

Kovács Barnabás

Az előterjesztés szakmai, törvényi, formai előírásoknak eleget téve készült, pontos, áttekinthető csak gratulálni tud az anyag készítőinek. Javasolja a közgyűlés elé terjesztését.

Nagy István

Több hozzászólás nem lévén, kéri szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság **5 igen egyhangú szavazattal** támogatta a Közgyűlés elé terjesztését.

6/2007. (II. 14.) számú döntés

A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezetét az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről és megállapította, hogy a költségvetési rendelet-tervezet jogszerű, a jogszabályoknak megfelelően készült. Fontosnak tartja a működési hitelfelvétel kiváltását a 2007. évi költségvetés végrehajtása folyamatában.

A bizottság javasolja a Közgyűlésnek az alábbi módosítás elfogadását:

- A Egri Polgárórség támogatására a jelenlegi 1 millió forint helyett 2 millió forint előirányzatot javasolnak a költségvetésbe.

3.) Tájékoztató a 2006. december havi polgármesteri és intézményvezetői saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításokról

Előterjesztő: Juhászné dr. Krecz Erzsébet irodavezető

Nagy István

Kérdés, észrevétel nem lévén kéri szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság **5 igen egyhangú szavazattal** támogatta a Közgyűlés elé terjesztését.

7/2007. (II. 14.) számú döntés

A Pénzügy Bizottság megtárgyalta a 2006. december havi polgármesteri és intézményvezetői saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítását és javasolja a Közgyűlés elé terjesztését.

4.) **Előterjesztés az Agria Volán Zrt részére nyújtott normatív és önkormányzati támogatás elszámolásáról**

Előterjesztő: Habis László polgármester
Bodnár Pál tanácsnok

Dr. Kelemen Sándorné

A Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság 5 igen egyhangú szavazattal támogatta az előterjesztés Közgyűlés elé terjesztését. Ezt a normatív támogatást az ÁSZ ellenőrizni fogja és remélik, hogy a korábbi évekhez hasonlóan most sem talál semmilyen hibát az elszámolásban. Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy fogadja el az előterjesztésben foglaltakat.

Nagy István

Több hozzászólás nem lévén, kéri szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság **5 igen egyhangú szavazattal** támogatta a Közgyűlés elé terjesztését.

8/2007. (II.14.) számú döntés

A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az Agria Volán Zrt részére nyújtott normatív és önkormányzati támogatás elszámolásáról készült előterjesztést és javasolja a Közgyűlés elé terjesztését.

5.) **Előterjesztés a Heves Megyei Vízmű Zrt részére átadott fejlesztési pénzeszköz, valamint a 2006. évben beadott lakossági ivóvíz- és csatornaszolgáltatási pályázat során elnyert pénzeszköz elszámolásáról**

Előterjesztő: Nagy Róbert irodavezető

Dr. Kelemen Sándorné

Összetett ez az elszámolás, részben a pályázaton nyert lakossági ivóvíz-, csatornaszolgáltatás, pénzeszköz átadásáról szól, ami 125 millió forintot képvisel, részben pedig a csatornadíjban meghatározott fejlesztési célú pénzeszköz átadásáról. Itt 60, illetve 20 millió forintos beruházásra került sor részben a Déli ipartelep mellett, illetve az Eger-Egerszalóki összekötő út mellett. A szennyvíztisztító-telepre fordított pénzeszköz ahogy annak idején 2005. évvégén a testület meghatározta 25 millió forint került fejlesztési célra felhasználásra. A társaság benyújtotta az elszámolását, kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy fogadja el az előterjesztés Közgyűlés elő történő beterjesztését.

Nagy István

Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság **5 igen egyhangú szavazattal** támogatta a Közgyűlés elé terjesztését.

9/2007. (II. 14.) számú döntés

A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a Heves Megyei Vízmű Zrt részére átadott fejlesztési pénzeszköz, valamint a 2006. évben beadott lakossági ivóvíz- és csatornaszolgáltatási pályázat során elnyert pénzösszeg elszámolásáról készült előterjesztést és javasolja a Közgyűlés elé terjesztését.

6.) **Előterjesztés az egri Bitskey Aladár Uszoda részére 2006. évben nyújtott támogatás elszámolásáról**

Előterjesztő: Nagy Róbert irodavezető

Dr. Kelemen Sándorné

2005. évre pótlólagosan utólag kapták meg a támogatást tavaly. Ez évben a 30 millió forint kiutalásának az a feltétele, hogy február 28-ig el kell számolni az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériummal. A Társaság benyújtotta mindazokat a szerződésben vállalt kötelezettségeket, amik az elszámoláshoz, zárszámadáshoz szükségesek. El kell mondani, hogy a Társaság 2006. évi költsége - csak kifejezetten a Bitskey Aladár uszodára - 209 millió forint volt. A Bitskey Aladár uszoda 41.900 eFt forint veszteséggel zárta a gazdálkodását. Jelentős az anyagi jellegű ráfordítások összege, amely önmagában annyi mint a teljes bevétel.

Orosz Lászlóné

A fenntartási anyagöltségek a kisebb javításokat tartalmazzák?

Dr. Kelemen Sándorné

Az anyagköltség a gáz, víz, villamos energia, egyéb anyagköltségeket tartalmazza. A fenntartási költségekre összesen 35.200 eFt-ot fizettek ki. 2006. évben a kupolát teljesen újra festették.

Kovácsné Harnóczy Hedvig

Miért növekedett ennyire a veszteség? Milyen javaslat van arra vonatkozóan, hogy minél kevesebbe kerüljön az önkormányzatnak.

Dr. Kelemen Sándorné

Uszodaszolgáltatás, uszodai rendezvények, a helyiségek bérleti díjai, reklám bevételek, egyesületek használati díjai, oktatási intézmények alapítványok befizetései, egyéb házipénztári bevételek. Gyakorlatilag az uszodát finanszírozza a strand.

Nagy István

Kérdés, hozzászólás nem lévén kéri szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság **5 igen egyhangú szavazattal** támogatta a Közgyűlés elé terjesztését.

10/2007. (II. 14.) sz. döntés

A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az egri Bitskey Aladár Uszoda részére 2006. évben nyújtott támogatás elszámolásáról készült előterjesztést és támogatja a Közgyűlés elé terjesztését.

(Jékli Sándor egyéb elfoglaltság miatt elment.)

7.) **Előterjesztés a 2007. évi sportcélú támogatások felosztására**Előterjesztő: Szeleczki JánosElőadó: Hegedűs Gábor**Nagy István**

Kérdés, hozzászólás nem lévén kéri szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság **4 igen egyhangú szavazattal** támogatta a Közgyűlés elé terjesztését.

11(2007. (II. 14.) számú döntés

A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a 2007. évi sportcélú támogatások felosztásának előterjesztését és támogatja a Közgyűlés elé terjesztését.

8.) **Előterjesztés az Egri Kistérség Többcélú Társulás közoktatási feladatainak jövőbeni ellátásáról**Előterjesztő: Dr. Sípos MihályElőadó: Szőkéné Komenczi Anikó

Az anyag tájékoztató jelleggel került a bizottság elé, így döntést nem igényel.

Kmf.

Zagyva Jánosné
jegyzőkönyvvezető

Nagy István
tanácsnok