



EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE
Pénzügyi Bizottsága
Elnökétől

3300 Eger, Dobó tér 2.

740-17/2008.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában 2008. november 19-én megtartott Pénzügyi Bizottság **NYÍLT** ülésén elhangzottakról.

Jelen vannak:	Nagy István	a bizottság elnöke
	Orosz Lászlóné	képviselő
	Jékli Sándor	képviselő
	Kovácsné Harnóczy Hedvig	külső szakértő
	Dr. Gál János	könyvvizsgáló
	Dr. Gál József	AGRIA Volán meghívott
	Pintér Lajos	AGRIA Volán meghívott
	Dr. Bánhidya Péter	Hm-i Vízmű Zrt meghívott
	Stregova Márta	Hm-i Vízmű Zrt meghívott
	Rittenbacher Ödön	Városgondozás Kft meghívott
	Jakab Zoltán	Városgondozás Kft meghívott
	Csontosné Molnár Ildikó	Városgondozás Kft meghívott
	Dr. Barcziné dr. Mihály Erzsébet	EVAT Zrt meghívott
	Korsós Lajosné	EVAT Zrt meghívott
	Dr. Holló István	EVAT Zrt meghívott
	Juhászné dr. Krecz Erzsébet	irodavezető
	Társy József	irodavezető
	Bíróné Bardi Ágnes	ügyintéző
	Zagyva Jánosné	jegyzőkönyv-vezető

Hiányzik: Kiss Barnabás külső szakértő

Nagy István

Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a bizottság tagjai közül 4 fő jelent meg, a bizottság határozatképes, az ülést megnyitja.

A bizottság **4 igen szavazattal** jóváhagyta a napirendi pontokat és befogadja a sürgősségi indítványként a napirendi pontok közé a „Javaslat az Egri TISZK Kht társasági szerződések módosítására”

Javaslat az Egri TISZK Kht. társasági szerződésének módosítására

103/2008 (XI. 19) számú PB döntés

A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag támogatta az Egri TISZK Kht. társasági szerződésének módosításáról készült javaslat Közgyűlés általi megtárgyalását.

2./ Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete a menetrend szerinti helyijáratú autóbusz közlekedés díjáról szóló 37/2004. (XII.17.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Dr. Estefán Géza címzetes főjegyző

Előadó: Juhászné dr. Krecz Erzsébet irodavezető

Juhászné dr. Krecz Erzsébet

Az Urbanisztikai Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és II. változatot támogatta, ahol az 55 milliós önrész valósulna meg.

Nagy István

Az elmúlt években volt-e és ha igen milyen összeggel történt emelés?

Juhászné dr. Krecz Erzsébet

Nem volt emelés.

Dr. Gál József

2004-2005-től volumen csökkenést tapasztaltunk. Igazából a tarifaemelésből többlet nem keletkezett, mert annyival csökkent a bevétel.

Kovácsné Harnóczy Hedvig

Kérdése: mért olyan nagy az árkülönbség az autóbuszon és az elővételben vásárolt jegyek között. Szerinte jó ötletnek tűnik a kisgyermekes jegyek árusításának bevezetése is.

Pintér Lajos

Az árkülönbségre azért van szükség, mert ha nincs ekkora különbség, vagy csak kevéssel tér el az autóbuszon vásárolt jegy és az elővételi jegy közötti összeg akkor sokkal többen vásárolnak az autóbuszokon menetjegyet és így nem tartható a menetidő.

Nagy István

Több kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság **4 igen** szavazattal hozta meg az alábbi döntést

104/2008 (XI. 19) számú PB döntés

A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal támogatta a rendelettervezet Közgyűlés elé terjesztését és a „B” változat elfogadását a 2009. évre 55.000 eFt önkormányzati támogatással.

3./Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért és a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő 2009. évi díjtételek megállapítására

Előterjesztő: Dr. Estefán Géza címzetes főjegyző

Előadó: Juhászné dr. Krecz Erzsébet
irodavezető

Kovácsné Harnóczy Hedvig

Irreálisan magasnak tartja a 2. pontban megjelölt összeggel történő emelést.

Nagy István

Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság **4 igen szavazattal** hozta meg az alábbi döntést

105/2008 (XI. 17) számú PB döntés

A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag támogatta az előterjesztés Közgyűlés általi megtárgyalását, és 4 igen szavazattal egyhangúlag az I. díjváltozat elfogadását javasolta.

4./Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás legmagasabb díjáról és a díjalkalmazás feltételeiről szóló 51/2001 (XII.21.) számú rendelet módosítására

Előterjesztő : Dr. Estefán Géza címzetes főjegyző

Előadó: Juhászné dr. Krecz Erzsébet irodavezető

Rittenbacher Ödön

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése az 51/2001. (XII. 21.) sz. rendeletével szabályozta a hulladékkezelési közszolgáltatás díjtételének összetevőit és a díjalkalmazás feltételeit.

A Társaság 2008. november 11. napján benyújtotta a 2009. évi szolgáltatási díjtétel emelési kérelmét, melyben kérte az Önkormányzat elé történő beterjesztését jóváhagyásra. A díj megállapítási javaslat megalapozásához a Társaság elkészítette a 2008. évre vonatkozó részletes költségkimutatást az I-IX. havi tényadatok, valamint az ebből kalkulált éves várható költségek vonatkozásában.

A szolgáltatási díjemelési kérelem 2009. évre egy mérsékelt 7,5 %-os mértékű.

2009. július 16-tól az egri hulladéklerakó már nem üzemelhet tovább, mint kommunális hulladéklerakó, mivel nem felel meg a vonatkozó EU normáknak.

A hulladék ártalmatlanítását a Társulás koncessziós pályázatát elnyerő AVE Magyarország Kft végzi 2009. július 01-től.

Várhatóan 2009. IV.- V. hónapjában tisztázódik, hogy

- mikor készül el az új hulladékgyűjtési rendszer véglegesen vagy elemeiben,
- kap-e engedélyt az egri kommunális hulladéklerakó arra, hogy inert (építési törmelék) lerakóként tovább működhessen,
- milyen formában és ütemezésben fog történni az egri hulladéklerakó rekultivációja,
- milyen szintű helyi hulladékhasznosítást tud elérni saját pénzeszközeiből történő fejlesztéseknek köszönhetően a Városgondozás Eger Kft,

2009. év júliusától megszűnik nemcsak a kommunális hulladék (havonta térítésmentesen elhelyezhető lakossági 1 m³), hanem a városüzemeltetési (pl.: köztéri csikkos edények ürítése, gépi-kézi utca illetve járdatarakítás, illegális hulladék felszámolása, zöldhulladék stb.) és egyéb tevékenységekből (pl.: bontás, építkezés, felújítás stb.) származó hulladékok lerakásának a lehetősége is Egerben.

2009. július 01. napjától a hulladék gyűjtését a jelenlegi közszolgáltató cégek végzik, ők szedik be az eddigieknek megfelelően a hulladékkezelési díjat. Ebből fizetik meg a hulladék ártalmatlanítás díját, az adott átrakó állomásra, vagy közvetlenül a lerakóra szállított hulladék mennyisége után Ft/tonna egységben és a szállítás költségeit. A hulladék ártalmatlanítása az átrakó állomásokról a hulladék elszállítását és a hulladéklerakóba való elhelyezését jelenti. A hulladék ártalmatlanítás díját átlagosan egy lakosra évi 300 kg/fő/év hulladékot kalkulálva, egy családot 2,5 fővel számolva évi 750 kg/család/év hulladék keletkezését jelenti. Az ártalmatlanítás díjtétele 3900 Ft/család/év, amely az előzetes számítások alapján 43.680 eFt többletköltséget jelent a II. félévben. Ezzel összefüggésben mindenképpen szükséges a 2009. évre megállapított díj felülvizsgálata - a fenti kérdések pontosítása után - 2009. májusában a második félévre vonatkozóan.

Kéri a fentiek szíves tudomásulvételét.

Nagy István

Megköszöni Rittenbacher úr tájékoztatását. Kérdés, hozzászólás nem lévén, megállapítja, hogy a bizottság **4 igen szavazattal** hozta meg az alábbi döntését.

106/2008 (XI. 17) számú PB döntés

*A Pénzügyi Bizottság **4 igen szavazattal egyhangúlag támogatta** az Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezetét a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás legmagasabb díjáról és a díjalkalmazás feltételeiről szóló 51/2001 (XII.21.) számú rendelet módosításáról készült előterjesztés Közgyűlés általi megtárgyalását.*

5./ Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete a 43/2005. (XII. 16.) sz. a távhőszolgáltatás legmagasabb díjáról és a díjalkalmazás feltételéről szóló rendelet módosítására

Előterjesztő : Dr. Estefán Géza címzetes főjegyző
Előadó: Juhászné dr. Krecz Erzsébet irodavezető

Dr. Barcziné dr. Mihály Erzsébet

Az EVAT Zrt. javaslata szerint a távhő alapdíj 2009. január 1-től **6,51%**-kal növekedne, a 2008. évi **422,04 Ft/lm³/év** + áfa mértékű díj **449,52 Ft/lm³/év**re változna. Ez a növekedés egy átlagos nagyságú, átlagfogyasztású lakás esetében a havi számlaértéket **373 Ft**-tal növelné meg.

Nagy István

Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság **4 igen** szavazattal hozta meg az alábbi döntést:

107/2008 (XI. 17) számú PB döntés

*A Pénzügyi Bizottság **4 igen szavazattal egyhangúlag** támogatta az Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete a 43/2005. (XII. 16.) sz. a távhőszolgáltatás legmagasabb díjáról és a díjalkalmazás feltételéről szóló rendelet módosításáról készült előterjesztés Közgyűlés általi megtárgyalását.*

- 6./ Eger MJV. Közgyűlésének rendelet-tervezete az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2008. (II. 01.) sz. önkormányzati rendelet módosítására (Törzsvagyonból történő kivonás Eger, Borház sor 20. 65 m2.)**

Előterjesztő : Dr. Estefán Géza címzetes főjegyző

Előadó: Dr. Barcziné dr. Mihály Erzsébet EVAT Zrt. igazgatója

Nagy István

Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság **4 igen szavazattal** hozta meg az alábbi döntést:

108/2008 (XI. 17) számú PB döntés

*A Pénzügyi Bizottság **4 igen szavazattal egyhangúlag** támogatta Eger MJV. Közgyűlésének rendelet-tervezete az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2008. (II. 01.) sz. önkormányzati rendelet módosítására (Törzsvagyonból történő kivonás Eger, Borház sor 20. 65 m2.) az előterjesztés Közgyűlés általi megtárgyalását.*

7./ Eger MJV. Közgyűlésének rendelet-tervezete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló módosított 9/2009. (II. 29.) sz. Önkormányzati rendelet módosítására

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

Dr. Gál János

Az előterjesztésben foglaltak alapján megvizsgálták és megállapították, hogy az előterjesztés megfelel a vonatkozó jogszabályoknak, az abban foglalt számszerűsített adatok a valóságos helyzetet tükrözik.

Nagy István

Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság **4 igen szavazattal** hozta meg az alábbi döntést:

109/2008 (XI. 17) számú PB döntés

*A Pénzügyi Bizottság **4 igen szavazattal egyhangúlag** támogatta Eger MJV. Közgyűlésének rendelet-tervezete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló módosított 9/2009. (II. 29.) sz. Önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztés Közgyűlés elé terjesztését.*

8./ Javaslat Eger Város 2008. évi költségvetésének I-III. negyedévi beszámoló elfogadására és az év végéig várható teljesítésének alakulására

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

Dr. Gál János

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata a törvényi szabályozásnak eleget téve elkészítette a 2008. I-III. negyedéves költségvetési beszámolót.

A beszámoló szerkezeti felépítése, formája és tartalma egyező a 2008. évre vonatkozó költségvetéssel.

Továbbra is fontosnak tartja az intézményekre és a Polgármesteri Hivatalra vonatkozóan a takarékos gazdálkodást, kiemelve a dologi kiadások alakulásának folyamatos ellenőrzését.

Véleményük szerint a 2008. I-III. negyedévi költségvetési beszámoló összhangban van a vonatkozó jogszabályokkal.

Nagy István

A Pénzügyi Bizottság a 2008. I-III. negyedévi gazdálkodásáról megállapította, hogy a gazdálkodás stabil volt, a takarékos gazdálkodás érvényesült a költségvetési intézményeknél és a Polgármesteri Hivatalban egyaránt. Az önkormányzat likviditási helyzete folyamatosan kedvező volt az év folyamán. A költségvetés egyensúlyi helyzete biztosított volt, mivel a bevételek jelentős összeggel meghaladták a kiadásokat.

Nagy István

Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri, szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság

4 igen szavazattal hozta meg az alábbi döntést:

110/2008 (XI. 17) számú PB döntés

A Pénzügyi Bizottság **4 igen egyhangú szavazattal** támogatja Eger Város 2008. évi költségvetésének I-III. negyedévi beszámoló elfogadására és az év végéig várható teljesítésének alakulására készült előterjesztés Közgyűlés elé történő betérjesztését és a következő határozat elfogadását:

- A 2008. évi költségvetés I-III. negyedévi végrehajtása során sikerült biztosítani az előirányzatokon belüli gazdálkodást mind az intézményeknél, mind a Polgármesteri Hivatal kiadásainál. Egyes feladatoknál azonban meghaladta a teljesítés összege a kiadási előirányzatot. Ide sorolható a Felnémeti városrész rehabilitációja nagyberuházás, mely uniós pénzek felhasználásával valósult meg. A költségvetés végrehajtását szabályszerűség jellemezte. A gazdálkodási folyamatok a működési költségvetés vonatkozásában megfelelően alakultak. A helyi adóbevételi terv teljesítése igen fontos feladata a 2008. évi gazdálkodásnak a vagyoni bevételek alakulása mellett.
- Az I-III. negyedév költségvetésének teljesítésére stabil pénzügyi helyzetben került sor, a lekötött betétek állománya forintban nőtt, ugyanakkor svájci frankban 2008. szeptemberére jelentősen csökkent. A folyamatos pénzellátás mind az intézmények, mind pedig a hivatali feladatok finanszírozásához biztosított volt. A számlapénz kamata a jobb pénzügyi kondícióknak és magasabb kamatlábaknak köszönhetően 76 millió Ft volt az előző évi 66 millió Ft-tal szemben.
- Működési hitel nem szerepel a költségvetésben, mivel a működési bevételek és kiadások egyensúlya a tervezéskor is biztosított volt. A felhalmozási hitel tervezett előirányzatát a pénzmaradvány jóváhagyásakor 91 millió Ft-tal csökkentette a Közgyűlés, jelenlegi tervezett összege 1.053 millió Ft. A további csökkentés lehetőségét az iparűzési adófeltöltést követően meg kell vizsgálni.
- A vagyoni bevételek 1.013 millió Ft összegű előirányzatából az I-III. negyedévben mindössze 431 millió Ft teljesült, mely jóval kedvezőbb, mint az előző években. A korrigált bevételi előirányzat 768 millió Ft, mivel a HM ingatlanok értékesítésének bevétele a tartalékok között is ugyanezen összeggel szerepel. Az ingatlanpiac stagnálása miatt jelentősebb összegű bevételkiesést prognosztizálunk a felhalmozási bevételeknél (145 millió Ft).

- *Beruházásokra, felújításokra közel 2 milliárd Ft áll rendelkezésre a költségvetés módosított előirányzatai között.*
- *A 2008. év fontos feladata a folyamatban lévő pályázatok sikeres lezárása mellett a kedvező elbírálást kapott pályázatok határidőre történő megvalósítása, továbbá a benyújtott és benyújtandó pályázatokra történő felkészülés megvalósíthatósági tanulmányokkal, kiviteli és pénzügyi tervekkel.*

A költségvetési bevételek alakulásának kiemelt jellemzői 2008. I-III. negyedévében az alábbiak:

- *2008. I-III. negyedévének végére a költségvetés időarányosan tervezett összbevételét 138 millió Ft-tal haladta meg a háromnegyedéves teljesítés összege hitelfelvétel nélkül. Az összbevételen belül időarányost meghaladó ugyan a teljesítés a saját bevételek vonatkozásában, ugyanakkor ezen belül a felhalmozási típusú bevételek elmaradása mutatkozik. Az átengedett központi adóknál – kivéve a luxusadót - és a központi költségvetési támogatásoknál a teljesítés meghaladja a 75%-ot. Jelentős összegű pénzmaradvány (1,4 milliárd Ft) igénybevételére is sor került az I-III. negyedév folyamán. A hitelfelvétel, mint bevételi előirányzati összeg 9,07%-os teljesítést mutat, mivel csak a Panel plusz hitelkeret terhére történt teljesítés.*
- *A saját bevételeken belül a költségvetési szerveknél az intézményi működési bevételek, valamint a támogatásértékű felhalmozási bevételek, a Polgármesteri Hivatalban pedig a sajátos működési bevételek és valamennyi felhalmozási típusú bevétel elmarad az időarányosan tervezett összegtől. Kiemelten kezelendő továbbra is az iparűzési adóbevétel és az idegenforgalmi adó beszedése a költségvetésben megemelt előirányzat teljesítéséhez. A gyakoribb adóellenőrzések hozzájárulnak az adófizetési morál javításához. Az önkormányzati egyéb sajátos bevételeken belül a lakbérbevételek és a nem lakáscélú helyiségek bérleti díjából származó bevételek teljesítése nem éri el a tervezett előirányzat 65%-át.*
- *A vagyoni típusú bevételek háromnegyedéves előirányzatai között a legnagyobb részarányt az egyéb ingatlan értékesítések teszik ki, ezen a bevételi jogcímen az I-III. negyedévben 161,5 millió Ft pénzügyi teljesítés volt. A telekeladásokból befolyt bevétel összege is alacsony, háromnegyedéves szinten 40.415 eFt. Időarányos teljesítés mindössze az Inert hulladék-feldolgozó bérleti díjánál realizálódott.*
- *A háromnegyedév folyamán központosított előirányzatokból, egyéb központi támogatásokból a 2008. évi költségvetés eredeti előirányzata 789.940 eFt-tal egészült ki.*
- *Az I-III. negyedévben – az előirányzat-felhasználási tervben meghatározottak alapján – hitelfelvétellel nem számoltunk, csak az iparosított technológiával épült lakások energiatakarékos felújításához kapcsolódó Panel plusz hitel felvételével. A Panel plusz hitelből az előirányzat 43,69%-a került lehívásra.*
- *Az önkormányzati saját bevételek aránya az összes bevételen belül 41,97%, mely 2007. I-III. negyedévéhez képest szerszerűségében és arányát tekintve is növekedett (2007-ben 35,51% volt).*

A költségvetési kiadások alakulásának legfontosabb jellemzői 2008. I-III. negyedében az alábbiak:

- Az összkiadásra tervezett összeg az időarányos előirányzati szint alatt teljesült (66,63%). A legnagyobb részarányt képviselő költségvetési szervek tervezett kiadási tételeinek teljesítése közel 73%, de a felhasznált önkormányzati támogatás aránya kedvező (-363,5 millió Ft). Az önkormányzati költségvetési szervek kiadásai – a teljesítéseket figyelembe véve – 55,30%-át teszik ki az összkiadásoknak. Az arány jóval magasabb, mint az előző évben, mely egyrészt az oktatás területén megvalósult társulások, valamint a 2008. évi bérfeljesztés következménye.
- A Polgármesteri Hivatal működési költségvetésében az időarányos előirányzatot el nem érő teljesítés mutatkozik az I-III. negyedévben (70,76 %).
- A felújítási kiadások a háromnegyedév folyamán jóval az időarányos szint alatt teljesültek (40,60%). A beruházási kiadások teljesítése a nagyberuházásoknál 122,90%, a kis- és középberuházások vonatkozásában pedig 51,89%. A 2008. évi alacsonyabb műszaki és pénzügyi teljesítések elsősorban a kétfordulós közbeszerzési eljárások lefolytatásának többlet időigénye miatt következtek be.
- A háromnegyedév végén a rendelkezésre álló tartalék előirányzat 929,2 millió Ft.
- Hitelműveletek kiadásaira 291 millió Ft került kifizetésre az I-III. negyedévben, a felhasználás az előirányzott összeg 65,32%-a.

2008. I-III. negyedévi teljesítési adatok ismeretében a IV. negyedév legfontosabb feladatai a következők:

- Helyi adóbevételek előirányzatának teljesítése
- Intézmények működési bevételi elmaradásainak kompenzálása más bevételi többletekkel, kiadási megtakarításokkal
- Vagyon bevétel teljesítésének közelítése az előirányzat összegéhez
- Kieső bevételek pótlása egyéb bevételi többletekkel
- Takarékoság a működési kiadásoknál (intézmények és Polgármesteri Hivatal)
- Tervezett hitelfelvételből a bevételi többletekkel kiváltható rész meghatározása

A Közgyűlés a 2008. I-III. negyedévi gazdálkodás, a költségvetési bevételek és kiadások év végéig várható prognózisa alapján intézkedéseket hoz az alábbiak szerint:

1. A IV. negyedévben is érvényesülnie kell a takarékoság elvének és a gazdálkodás biztonságának. Ezzel összefüggésben a költségvetési szervek és a Polgármesteri Hivatal költségvetéseikért felelősöknek biztosítani kell a tervezett előirányzaton belüli gazdálkodást.

Felelős: polgármester, jegyző, költségvetési szervek vezetői
 Határidő: folyamatos

2. A Polgármesteri Hivatal fontos feladata a helyi adóbevételek előirányzatának és a tervezett vagyoni bevételeknek a minél magasabb összegű teljesítése.

Felelős: polgármester, jegyző
 Határidő: folyamatos

3. A Polgármesteri Hivatalnál a bevételi többleteket a vagyoni bevételi kiesések pótlására, kompenzálására, illetve a felhalmozási hitel kiváltására indokolt fordítani. A tervezett hitel felvételből meg kell határozni a bevételi többletekkel kiváltható részt.

Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: folyamatos

4. A tartalékok felhasználásánál is érvényesülnie kell a folyamatos takarékoságnak, mely fedezetet nyújthat a nem realizálódó vagyoni bevételkiesésre.

Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: folyamatos

5. A Polgármesteri Hivatal fontos feladata a már elindított pályázatok beadása, az elnyert pályázatok megvalósításának előkészítése és végrehajtása. Kiemelt figyelmet kell fordítani a pályázati pénzek elszámolására.

Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: folyamatos

6. A 2009. évi költségvetési koncepció alapján kezdődjön el a költségvetési rendelet készítése és az ezzel összefüggő egyeztetési munka.

Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: 2009. évi költségvetési koncepció elfogadásától folyamatos

9./ Javaslat Eger Város 2009. évi költségvetési koncepciójára

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

Nagy István

A bizottság véleménye szerint 2009-ben óvatos, takarékos gazdálkodást kell folytatni az önkormányzatnál. Növelni kell a felelősséget az intézmények szintjén is a takarékoság vonatkozásában. A bizottság lehetségesnek tartja, hogy a gazdasági és pénzügyi helyzetre tekintettel 2009-ben elképzelhető az eredeti költségvetésben a működési hitel tervezése. A fejlesztések vonatkozásában is megfontoltnak kell lenni, mivel a vagyoni bevételek nagyságrendje korlátot szab a fejlesztési kiadásoknak. Elsősorban azokat a fejlesztéseket kell az önkormányzatnak előtérbe helyezni, melyek működési kiadás csökkenéssel, vagy bevételi többletekkel járnak együtt. Nagyon fontosnak tartják, hogy az önkormányzat ne adósodjon el. Szükséges szerintük a pályázatok felülvizsgálata.

Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri, szavazzanak. Megállapítja, hogy a **bizottság 4 igen szavazattal** hozta meg az alábbi döntést:

111/2008 (XI. 17) számú PB döntés

A Pénzügyi Bizottság 4 igen egyhangú szavazattal támogatja Eger Város 2009. évi költségvetési koncepciójára készült előterjesztés Közgyűlés elé történő betérjesztését és a következő határozat elfogadását:

1. *A koncepcióban meghatározott irányelvek alapján kell a 2009. évi költségvetési tervezést megvalósítani és a jövő évi költségvetési rendeletet megalkotni.*

Felelős: Polgármester és a költségvetési szervek vezetői

Határidő: folyamatos

2. *A költségvetési javaslatot 2009. évre úgy kell kidolgozni, hogy működési hiány minél alacsonyabb összegben kerüljön a költségvetésbe.*

Felelős: Polgármester és a Jegyző

Határidő: folyamatos

3. *Nagy gondot kell fordítani a tervezés folyamatában a saját bevételek tervezésére, ezen belül kiemelten kezelendő az adóbevételek és a vagyoneértékesítés előirányzatának körültekintő, a gazdasági és pénzügyi helyzethez igazodó meghatározása.*

Felelős: Polgármester és a költségvetési szervek vezetői

Határidő: folyamatos, illetve a költségvetés benyújtásának időpontja

4. *A fejlesztési hitel nagyságrendjét minimalizálni kell, előtérbe helyezve a pályázatokhoz kapcsolódó hitelfelvételt. Egyes fejlesztési célú kötelezettségek esetében későbbi évekre történő átütemezések történhetnek. A hitelfelvétel további évek költségvetésére gyakorolt hatását a költségvetés gördülő tervében be kell mutatni.*

Felelős: Polgármester, Gazdasági Irodavezető

Határidő: folyamatos, illetve a költségvetés benyújtásának időpontja

5. *A várható bevételek ismeretében a működési kiadások szűkítésére is szükség lesz a költségvetés készítése során.*

Felelős: Polgármester

Határidő: folyamatos, illetve a költségvetés benyújtásának időpontja

6. *A 2009. év kiemelt feladata az IVS kapcsán az első, kiemelt projektjavaslatként benyújtandó akcióterületi terv (funkció bővítő) elkészítése.*

Felelős: Polgármester

Határidő: folyamatos, illetve a költségvetés benyújtásának időpontja

7. *A tervezés során a felújítási, beruházási feladatok közül a folyamatban lévő fejlesztéseket kell előre sorolni. A következő években megkülönböztetett figyelmet kell fordítani az EU pályázatok által biztosított fejlesztések előkészítésére, a finanszírozás forrásainak megteremtésére.*

Felelős: Polgármester

Határidő: folyamatos, illetve a költségvetés benyújtásának időpontja

8. Az önkormányzati intézményeknél - az előző évekhez hasonlóan - nullbázisú tervezést kell megvalósítani, mind a személyi juttatások és járulékai, mind pedig a dologi kiadások vonatkozásában.

Felelős: Polgármester

Határidő: folyamatos, illetve a költségvetés benyújtásának időpontja

9. Kezdődjön meg az előkészítő munka a megalapozott előirányzatok kialakítására, valamint készüljenek felmérések a 2009. évi költségvetés összeállítása érdekében.

Felelős: Polgármester

Határidő: folyamatos, illetve a költségvetés benyújtásának időpontja

10./ Előterjesztés az Önkormányzati intézmények előirányzatainak módosítására

Előterjesztő : Juhászné dr. Krecz Erzsébet irodavezető

Nagy István

Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság **4 igen szavazattal** hozta meg az alábbi döntést:

112/2008 (XI. 17) számú PB döntés

A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag támogatta az Önkormányzati intézmények előirányzatainak módosítására készült előterjesztés Közgyűlés általi megtárgyalását.

11./ Előterjesztés EMJV. Önkormányzata intézményei és Polgármesteri Hivatala 2009. évi ellenőrzési tervének megállapítására

Előterjesztő : Dr. Estefán Géza címzetes főjegyző

Nagy István

Kérdés, hozzászólás nem lévén, megállapítja, hogy a bizottság **4 igen szavazattal** tudomásul vette a

113/2008 (XI. 17) számú PB döntés

A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag támogatta az EMJV. Önkormányzata intézményei és Polgármesteri Hivatala 2009. évi ellenőrzési tervének megállapítására készült előterjesztés Közgyűlés általi megtárgyalását.

Jékli Sándor képviselő úr elment.

13./ Előterjesztés nem lakáscélú helyiségek bérleti jog megváltására (Eger, Dobó tér 3. sz. 69 m²)

Előterjesztő : Dr. Estefán Géza címzetes főjegyző
Előadó: Dr. Barcziné Dr. Mihály Erzsébet EVAT Zrt igazgatója

Nagy István

Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság **3 igen szavazattal** hozta meg az alábbi döntést:

114/2008 (XI. 17) számú PB döntés

*A Pénzügyi Bizottság **3 igen szavazattal egyhangúlag** támogatta a nem lakáscélú helyiségek bérleti jog megváltásáról készült előterjesztés (Eger, Dobó tér 3. sz. 69 m²) Közgyűlés általi megtárgyalását.*

14/ Előterjesztés nem lakás célú helyiségek nyílt licites eljárással történő hasznosítására (Eger, Széchenyi u. 42. sz. üzlet 45 m² Eger, Vallon u. 10. sz. műhely 135 m² Eger, Kallómalom u. 88.)

Előterjesztő : Dr. Estefán Géza címzetes főjegyző
Előadó: Dr. Barcziné Dr. Mihály Erzsébet EVAT Zrt igazgatója

Nagy István

Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság **3 igen szavazattal** hozta meg az alábbi döntést:

115/2008 (XI. 17) számú PB döntés

*A Pénzügyi Bizottság **3 igen szavazattal egyhangúlag** támogatta a nem lakás célú helyiségek nyílt licites eljárással történő hasznosítására (Eger, Széchenyi u. 42. sz. üzlet 45 m² Eger, Vallon u. 10. sz. műhely 135 m² Eger, Kallómalom u. 88.) előterjesztés Közgyűlés általi megtárgyalását.*

15./ Tájékoztató a 2008. szeptember havi polgármesteri és intézményvezetői saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításról

Előterjesztő : Juhászné dr. Krecz Erzsébet irodavezető

Nagy István

Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri szavazzanak. Megállapítja, hogy a **bizottság 3 igen szavazattal** hozta meg az alábbi döntést:

116/2008 (XI. 17) számú PB döntés

A Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal egyhangúlag támogatta a 2008. szeptember havi polgármesteri és intézményvezetői saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításról előterjesztés Közgyűlés általi megtárgyalását.

16./ Tájékoztató a 2008. október havi polgármesteri saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításokról

Előterjesztő : Juhászné dr. Krecz Erzsébet irodavezető

Nagy István

Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság **3 igen szavazattal** hozta meg az alábbi döntést:

117/2008 (XI. 17) számú PB döntés

A Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal egyhangúlag támogatta a 2008. október havi polgármesteri saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításokról előterjesztés Közgyűlés általi megtárgyalását.

Eger, 2008. november 24.

Nagy István