

Jegyzőkönyv

Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2020. február 10-én tartott *nyílt* ülésén.

Jelen vannak:

a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság részéről:

Egyed Attila a bizottság elnöke
Hutkainé Novák Márta a bizottság elnökhelyettese
Berger Zsolt János
Kövesi Sándor
Vámosi Ilona a bizottság tagjai

a Sárospataki Polgármesteri Hivatal részéről:

Aros János polgármester
Sikora Attila alpolgármester
dr. Vitányi Eszter jegyző
dr. Szabó Tibor aljegyző
Móré Istvánné a Gazdálkodási Iroda vezetője

Meghívottak:

Bereiné dr. Jakab Beáta Sárospatak Város Rendelőintézetének vezetője
Lendvainé Szendrei Ágnes a Sárospataki Carolina Óvoda és Bölcsőde vezetője
dr. Farkas Szabolcs a Sárospataki Kommunális Szervezet vezetője
Csatlósnyé Komáromi Katalin A Művelődés Háza és Könyvtára vezetője
Karajz Barnabásné a Sárospataki Gondozási Központ vezető-helyettese
Sajószegi Gábor a SIDINFO Nonprofit Kft. ügyvezetője

Megjegyzés:

Koleszár Krisztián és Halász Péter bizottsági tagok nincsenek jelen.

A meghívottak részéről az ülésen nem volt jelen: Erdős Tamás az INNOVO-PATAK Nonprofit Kft. ügyvezetője, Gulybán László a Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft. és a Patakhő Energiaszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője, Benkő Barnabás Zoltánné a PATAQUA Kft. ügyvezetője, dr. Téglás István r. ezredes, rendőrségi főtanácsos, a Sárospataki Rendőrkapitányság vezetője, Budai Gyula Károly a Sárospataki Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Göncfalvi József a Német Nemzetiségi Önkormányzat Sárospatak elnöke, Kozsnyánszky János a Sárospataki Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

Az ülés meghívója a jegyzőkönyv 1. mellékletét képezi.

Az ülésen készült jelenléti ív a jegyzőkönyv 2. mellékletét képezi.

Napirend előtt:

Egyed Attila a bizottság elnöke: Köszönti a bizottsági ülésen megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a bizottság ülése 5 fővel határozatképes, az ülést megnyitja. A jegyzőkönyv aláírójának Hutkainé Novák Márta elnökhelyettest javasolja. Kéri a bizottság tagjait, aki a jegyzőkönyv aláírójára tett javaslattal egyetért, igennel szavazzon.

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő.

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a jegyzőkönyv aláírójára tett javaslattal egyetértett.

Egyed Attila a bizottság elnöke: Javasolja a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalását, majd kéri, aki a napirendi pontok tárgyalásával egyetért, igennel szavazzon.

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő.

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az alábbi napirendi pontok tárgyalását 5 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadta:

Napirend:

- 1. Előterjesztés Sárospatak Város Önkormányzata saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról**
- 2. Előterjesztés Sárospatak Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről**

Napirend tárgyalása:

1. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Előterjesztés Sárospatak Város Önkormányzata saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról

Az előterjesztés a 2020. január 14-ei rendkívüli nyílt képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének mellékletét képezi.

Egyed Attila a bizottság elnöke: Kéri jegyző asszonyt, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban szóbeli kiegészítését tegye meg.

dr. Vitányi Eszter jegyző: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a alapján a helyi önkormányzatnak legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban kell megállapítania a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és a 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét. Az előterjesztés fogalommagyarázatot is tartalmaz, a saját bevétel, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség fogalmát. A határozat mellékletében látható, hogy az elkövetkezendő három évben milyen saját bevétellel terveztek, illetve, hogy a fizetési kötelezettségnél 0 forint szerepel. Ez abból adódik, hogy az itt felsoroltak értelmében nem szándékoznak hitelt felvenni vagy bármely olyan ügyletbe bocsátkozni, amely ide pozitív egész számot eredményezne.

Egyed Attila a bizottság elnöke: Kérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, javaslat. Amennyiben nincs, úgy kéri, aki a határozat-tervezetben foglaltakat elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, igennel szavazzon.

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő.

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
24/2020. (II. 10.)
h a t á r o z a t a

Sárospatak Város Önkormányzata saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgybani előterjesztést megtárgyalta, a határozat-tervezetben foglaltakat elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

2. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Előterjesztés Sárospatak Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről
Az előterjesztés a 2020. február 14-ei nyílt képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének mellékletét képezi.

Egyed Attila a bizottság elnöke: Kéri polgármester urat, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban szóbeli kiegészítését tegye meg.

Aros János polgármester: Hosszas munka van a Gazdálkodási Iroda, jegyző asszony, az intézmények, a gazdasági társaságok részéről a költségvetés elkészítésében. Látható, hogy ez a költségvetés, amelyet alaposan áttárgyaltak, tartalmazza a kötelező béremeléseket, amely hozzávetőleg 40-50 millió forinttal terheli meg Sárospatak Város Önkormányzata költségvetését. Tartalmaz továbbá valamennyi folyamatban lévő fejlesztést, projektet,

pályázatból elnyert forrást. Az intézmények a feladatuk szerint mindig nagyobb költségvetést szeretnének, az előterjesztésben szereplő számok hosszas egyeztetést követően, kompromisszum alapján alakultak ki, elmondható, hogy valamennyi intézmény biztonságos működéséhez elegendő, és jelentős fejlesztéseket is szerepeltetni tudtak. Az, hogy évről-évre ilyen stabilan tudnak tervezni, köszönhető annak a felelős gazdálkodásnak, amit az intézmények és a gazdasági társaságok folytatnak, valamint annak a kontrolltevékenységnek, amelyet a Gazdálkodási Iroda vezetője, illetve jegyző asszony egész évben ellát. Az intézmények állami finanszírozásához az önkormányzatnak minden évben saját erőt kell biztosítania, és ha ezt összeadják, akkor látható, hogy nagyjából az iparüzési adóbevétel el is megy a kötelező feladatok működtetésére.

Egyed Attila a bizottság elnöke: Kéri Mórét Istvánnét, a Gazdálkodási Iroda vezetőjét, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban szóbeli kiegészítést tegye meg.

Mórét Istvánné a Gazdálkodási Iroda vezetője: A költségvetés a jogszabályi követelmények figyelembevételével készült el. Figyelembe vette a már megkezdett projekteket, az önkormányzatnak és szerveinek fenntartásával kapcsolatos kiadásokat, valamint a források rendelkezésre állásának függvényében a vezetői igényeket, melyek elsősorban beruházással, felújítással, részben karbantartással voltak kapcsolatosak.

Az önkormányzat 2020. évi költségvetése, figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben foglaltakra, működési hiány nélkül került összeállításra, továbbá a költségvetés bevételei között nem került szerepeltetésre hitel felvétele, amit már polgármester úr is elmondott.

A rendelet-tervezetben 2,6 millió forint tartalék került elkülönítésre, mely az előző évi 122 millió forinthez képest jelentősen kevesebb. A kisebb összegű tartalékképzés fő oka, hogy az önkormányzat 2020. évben saját forrásból több utat, járdát, parkolót szeretne felújítani, amelyek az előző évben elmaradtak.

A rendelet-tervezet 2. §-a tartalmazza az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek összes összevont költségvetési bevételeit és kiadását, és a költségvetési egyenlegét. A tárgyévi költségvetési egyenleg 4.780.628.652,- forint, melynek fedezetéül a 2019. évi pénzmaradvány – melyben szerepelnek az elmúlt évek megtakarításai, plusz az elnyert projektekre támogatásai – szolgál, ezáltal az önkormányzat költségvetési egyenlege 0 Ft összegben realizálódik.

A költségvetési szervek költségvetésének összeállításánál egyeztetésre került sor az intézmények vezetőivel, melynek kivonatát tartalmazza az előterjesztés. Az önkormányzatnál, a hivatalnál és az intézményeknél a létszám – a Sárospataki Gondozási Központ kivételével – a tavalyival azonos létszámmal került megtervezésre. A Sárospataki Gondozási Központ esetében a létszámgigény indokaként a jogszabályi követelmények kerültek megfogalmazásra, amit intézményvezető-helyettes asszony részletesen is kifejt majd.

Táblázatban szerepel, hogy az önkormányzati intézmények a normatív kiegészítő támogatáson felül mennyi plusz finanszírozást igényelnek. Ebbe a táblázatba nem került bele az a 28.855 eFt összegű szociális támogatás, amelyet felhasználhatnak a Sárospataki Gondozási Központ, a Sárospataki Carolina Óvoda és Bölcsőde által működtetett bölcsődére, és a gyermekétkeztetés támogatására.

Egyed Attila a bizottság elnöke: Kéri jegyző asszonyt, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban szóbeli kiegészítést tegye meg.

dr. Vitányi Eszter jegyző: Köszönetet mond mindenkinek, aki a költségvetés összeállításában részt vett. A tervezés sok esetben dokumentumon alapuló tényszámok alapján, bizonyos esetekben pedig a várt számok alapján történik.

A PATAQUA Kft. jelenleg hatályos bérleti szerződése alapján a bérleti díj 82.500 eFt + ÁFA, melyet a tavalyi évben emelték meg. Akkor ígéretet tettek ügyvezető asszonynak a hidrogeológiai védőidom finanszírozására, amit ebből szeretnék kifizetni. Az összeg az önkormányzathoz, mint bérleti díj, már beérkezett, a védőidom engedélyeztetése folyamatban van, a vállalkozási díj kifizetése 2020-ban várható. Természetesen lehetőség van arra, hogy bérleti díjként az előző években már megszokott 80 millió vagy egy más összeg kerüljön meghatározásra, de esetleg így is maradhat, és van olyan beruházása, amelyhez az önkormányzat működési célú pénzeszköz átadással visszajuttathatja. Ez most azért került be így a rendelet-tervezetbe, mert a hatályos szerződés így rendelkezik.

A Sárospataki Polgármesteri Hivatal költségvetésével kapcsolatban elmondja, hogy a hivatal tervezett létszáma 42 fő, 1 fővel kevesebb, mint a tavalyi éven, mert 1 fő belső ellenőri álláshely megszüntetésre került, tekintettel arra, hogy a 15 tagönkormányzat belső ellenőrzését már egy gazdasági társaság végzi. Feladatváltozások is lesznek az éven, az egyik ilyen törvényből adódó változás, hogy 2020. március 1. napjától az építéshatósági feladatok a Kormányhivatalhoz kerülnek át, ezért a feladattal 1 fő építéshatósági ügyintéző is áthelyezésre kerül a Kormányhivatalhoz. A bérét 3 hónappal tervezték, de szeretnék ennek az álláshelynek a folytatását városüzemeltetési ügyintézőként, ezért ez a létszám 1 főben éves szinten került megtervezésre, a maradék hónapokban egy garantált bérminimum összegével. Nagyon nehéz új kollégákat találni, a pályázati felhívások folyamatosan jelennek meg a honlapon, viszonylag kevés pályázat érkezik, amikor pedig megtörténik a meghallgatás és elmondja, hogy az adott feladatot mennyi bérért kell végezni, akkor általában nem vállalják, ezért elmondható, hogy a béreket tekintve egyáltalán nem versenyképesek. A hivatal normatíván felüli kiegészítése kb. 25 millió forint, ez majd év közben változhat. Szeretnék béremelést a hivatalnál, mindenkinél legalább annyit, amennyi a garantált bérminimum növekedése volt.

Egyed Attila a bizottság elnöke: Javasolja, hogy intézményenként haladva tárgyalják a költségvetést. Kérdezi, hogy a Sárospataki Polgármesteri Hivatal költségvetését érintően van-e kérdés, észrevétel, javaslat.

Amennyiben nincs, úgy kéri Bereiné dr. Jakab Beátát, Sárospatak Város Rendelőintézetének vezetőjét, hogy az intézmény költségvetésével kapcsolatban szóbeli kiegészítését tegye meg.

Bereiné dr. Jakab Beáta Sárospatak Város Rendelőintézetének vezetője: Sárospatak Város Rendelőintézetének 2020. évre vonatkozó költségvetéséhez már az előző években sem kértek önkormányzati támogatást. A jó gazdálkodásért kapott 32 millió forint felhasználása, az elfogadott szakmai terv alapján elkezdődött. Úgy gondolja, sőt biztos abban, hogy az intézmény működése stabil, akár szakmai, akár gazdálkodási tekintetben, folyamatosan fejlesztenek, meglévő létszámállományuk a jogszabályi előírásoknak, és az általános munkaszervezésnek is megfelel.

Egyed Attila a bizottság elnöke: Kéri polgármester úr szóbeli kiegészítését.

Aros János polgármester: Gyakorlatilag öt év alatt az akkori mínusz 40 millió forintot sikerült teljes mértékben ledolgozni, köszönhetően a felelős gazdálkodásnak, amely mellett mindenképpen meg kell említeni a színvonal folyamatos növekedését, amit nem dicséretként mondanak, hanem ezt hallják a járás valamennyi településéről. Például a Sátorajújhelyi Erzsébet Kórház dolgozói is irigykedve tekintenek rájuk, és ebből politikai feszültség is van,

hogy annyian szeretnének átjönni dolgozni, hogy már azt mondják, hogy a kórház is Sárospatak miatt ment tönkre. Ezt megpróbálják kezelni, most például a pszichiátria működését Sárospatak Város Rendelőintézete segítségével tudják továbbra is fenntartani, de ugyanígy segítettek a gyermekosztálynak, illetve ott, ahol szükséges, úgyhogy csak köszönetet tolmacsolhat valamennyiük nevében.

Néhány évvel ezelőtt komoly problémáik voltak a beázással és a csapadékvízzel. Ez úgy tűnik, hogy most már normalizálódik?

Bereiné dr. Jakab Beáta Sárospatak Város Rendelőintézetének vezetője: Igen, ez normalizálódott, a két ütemben megvalósított szivárgó rendszer teljesen biztosítja azt, hogy az épület alagsorába bekerüljön bármilyen csapadékvíz vagy talajvíz. Ott még egy ütemmel lesznek adósak, a III. ütemmel, figyelembe véve azokat a beruházásokat, amelyek a városban zajlanak, illetve, hogy mellettük is építkeznek.

Aros János polgármester: Egy kritika fogalmazódott meg, hogy nincs wifi.

Bereiné dr. Jakab Beáta Sárospatak Város Rendelőintézetének vezetője: Most már van wifi.

Aros János polgármester: Illetve még egy, hogy pelenkázó asztal nincs a Rendelőintézetben.

Bereiné dr. Jakab Beáta Sárospatak Város Rendelőintézetének vezetője: A Rendelőintézetben nincs pelenkázó asztal, viszont a Védőnői Szolgálatban 7 db pelenkázó asztal van, ott történik a csecsemők le- és felöltöztetése. Főszabály szerint a gyermekek ellátását nem a folyosón kell megoldani, nem úgy, mint egy gyermekorvosi rendelőben. Egy nagy folyosón, ahol több szakrendelés folyik higiénia szempontjából sem szabad elhelyezni pelenkázót.

Egyed Attila a bizottság elnöke: Mindenki, aki szeretett volna részt venni a költségvetés tárgyalásánál, volt rá lehetősége. Várja a bizottság tagjainak hozzászólását.

Berger Zsolt János a bizottság tagja: Kérdése, hogy a 75 főben szerepelnek-e a szerződéssel rendelkező orvosok is, tehát ez egy teljes létszám, vagy csak azok, akik munkaviszonyban állnak alkalmazottként?

Sikora Attila alpolgármester: Hosszú évek óta komoly gondot okozott a környék sportegyesületeinek a sportorvosi vizsgálat hiánya, Szerencsre, Kisvárdára kellett utazni emiatt. Megköszöni igazgató asszonynak, hogy a Rendelőintézet helyet biztosít ennek a tevékenységnek, amit Dr. Markovics János doktor úr lát el Sárospatakon. Ez több millió forintos megtakarítást jelent a környék sportegyesületeinek.

Egyed Attila a bizottság elnöke: Kérdése igazgató asszonyhoz, hogy biztosítottak látja-e, hogy a Rendelőintézet működése 2020. évben ebből a költségvetésből megvalósítható?

Bereiné dr. Jakab Beáta Sárospatak Város Rendelőintézetének vezetője: A Rendelőintézet engedélyezett közalkalmazotti létszáma 75 fő, ebből 64 fő közalkalmazott, 2 fő részmunkaidős, illetve 9 üres álláshely. A 9 üres álláshelyen foglalkoztatnak az egészségügyben engedett szabadfoglalkozásban 14 főt, 1 fő megbízásos számfejtőt, tehát tételes adózással 26 főt és személyes közreműködőként 57 főt alkalmaznak. Ez azért indokolt, mert főszabály szerint a szakdolgozók közalkalmazotti jogviszonyban és az orvosok

egészségügy egyéb jogviszonyaiban vannak alkalmazva. Ha megnézik az előző évi költségvetést, látható egy nagyobb számú emelkedés. Ez az egynapos sebészet miatt van, hiszen mind a 6 szakmában már 2-3 fő orvos és 2-3 fő műtőseged van. Ők a hét különböző napjain műtenek.

Az iskola-egészségügyi ellátás mellett ugyanilyen fontos a sportegészségügyi ellátás, mert amíg nem hivatalos sportolókról van szó, addig az általános engedélyeket megadhatja az ifjúság-egészségügyi orvos, viszont ha bármilyen versenyre mennek, csak a sportegészségügyi ellátástól kaphatnak igazolást. Ezzel kapcsolatban a jogszabályok is változtak. Figyelembe véve Sárospatakot, hiszen iskolavárosról van szó, úgy gondolta, és ebben nagyon sokat egyeztettek polgármester úrral, hogy ennek a tevékenységnek a Rendelőintézet helyt kell, hogy adjon. Maga a rendelés felkerült Dr. Markovics János doktor úr rendelőjébe, mert ez így célszerű, hiszen ez az ő egyedülálló háziorvosi rendelője, amit ingyenesen biztosítanak neki. Doktor úr az ehhez szükséges mindennemű engedéllyel rendelkezik. Sikerült az erre vonatkozó megállapodást módosítani, hiszen azért tartoztak eddig Szerencséhez, mert az ottani orvosé volt a Sárospatak teljes területe. Azáltal, hogy doktor úr sikeres szakvizsgát tett, sikerült ezt a területet újra osztani, így Sárospatak, illetve a térség jelentős részét Sárospatakról látják el, minden héten csütörtökön négy órában, melyben segít a Rendelőintézet beteginformációs pultja.

Úgy gondolja, hogy a 2020. évi költségvetésből a stabil működés biztosítható. A költségvetés tárgyalásánál jelezték, hogy fognak jönni, elsősorban azért, mert a béremelésnek csak az első üteme valósult meg januártól, novemberben további 20 %-os béremelés lesz, illetve már folyik az egyeztetés az államtitkársággal az Egészségfejlesztési Iroda normatív hozzájárulása tárgyában. Mint ismeretes a bizottság előtt, a fenntartási időszak elkezdődik. Fő szabály szerint a béreket és a járulékot a kötelezően továbbfoglalkoztatottak tekintetében meg fogja kapni a Rendelőintézet. Úgy gondolja, hogy ugyanazokat az ellátásokat, akár alap-, akár járóbeteg, akár Egészségfejlesztési Iroda tekintetében folyamatosan tudják működtetni.

Egyed Attila a bizottság elnöke: Köszöni intézményvezető asszony kiegészítését. Kérdezi, hogy Sárospatak Város Rendelőintézetének költségvetését érintően van-e kérdés, észrevétel, javaslat.

Amennyiben nincs, úgy kéri Lendvainé Szendrei Ágnes, a Sárospataki Carolina Óvoda és Bölcsőde vezetőjét, hogy az intézmény költségvetésével kapcsolatban szóbeli kiegészítését tegye meg.

Lendvainé Szendrei Ágnes a Sárospataki Carolina Óvoda és Bölcsőde vezetője: 2019. évben az intézménynek 241 millió forint volt a költségvetési előirányzata, ebből takarékos gazdálkodás mellett teljesen jól kijöttek, sőt még 3 millió forintot bent is hagytak. Ennek egyik forrása, hogy az egyik dolgozó úgy tervezte, hogy tavaly nyugdíjba vonul, de mégis maradt, így a felmentési és a jubileumi jutalom kifizetésére nem került sor, a további megtakarításuk keletkezett továbbá az étkezési, a fűtési és az áramdíjból, tehát olyan dologi tételekből, amelyeket pontosan kiszámolni nem lehet.

Ebben az évben a tervezet szerint 251 millió forint lesz az előirányzatuk. A költségvetés tárgyalására magasabb igénnyel jöttek, ebből 7 millió forint elvonásra került, de e nélkül is úgy érzi, hogy az intézmény költségvetése alkalmas arra, hogy ebből az összegből jól gazdálkodjanak és a feladataikat teljesíteni tudják.

A költségvetés 75 %-át a bér- és járuléakai teszik ki, a többit pedig a dologi kiadás. Az előző évhez képest 15 millió forintot kell az intézményhez hozzátenni, de mivel a megtakarítás levonásra kerül, ezért csak 12 millió forinttal kérnek többet, mint az előző költségvetési évben. A növekedés oka, hogy emelkedtek a bérek, a soros lépések, nyugdíjba vonulás esetén a dolgozó jubileumi jutalma és felmentési bére. A dologi kiadásoknál a tavalyi évben

emelkedett az étkezési díj összege, de ez a tavalyi költségvetésben már nem szerepelt. Az intézmény távhő díjánál is emelkedés jelentkezik, mivel korábban a régi intézmény méreteire osztva számolták a fűtési díjat, ami ebben az évben realizálódik. Úgy érzi, ha ez rendelkezésre áll, akkor ki tudnak jönni ebből az összegből.

Szeretné jelezni – amit minden évben elővezet, és mindig meg is fogja tenni – a cafetéria vagy étkezési utalványt, melyre a dolgozók részéről igény lenne, annál is inkább, mert a pedagógusok vidékre mennek dolgozni. A nyár folyamán 6 dolgozó hagyja el az intézményt, melyből 1 fő nyugdíjba vonul, 2 fő GYES-re megy, viszont 3 kolléganő kistelepülésre megy dolgozni, mivel egyszerűbb a munka, egycsoportos az óvoda, a hátrányos helyzetűek után járó pótlék havi 30 eFt, és a kijárást is vállalja. Nyilván vannak lépések és kilátások, most jól állnak, de mivel fiatal a kollektíva, ezért várható, hogy többen is GYES-re mennek, és ez aggasztó, és súlyos munkaerőhiányhoz vezethet az óvodában, úgyhogy ezért jó lenne, ha egy kicsit a fix vagy a kategória szerinti béren kívül tudnák még dotálni a helyben maradást, a minőségi munkát.

Egyed Attila a bizottság elnöke: Intézményvezető asszony elvonást említett, viszont még nincs elfogadott költségvetés, így elvonásról nem beszélhetnek. Az, hogy a költségvetés tárgyalását megelőzően az intézményvezetőktől előzetes költségvetési tervet kértek, és abból esetleg kivettek valamit, az nem jelent elvonást. Gratulál intézményvezető asszonynak ahhoz a szakmai munkához, amely az intézményben folyik.

Kéri polgármester úr szóbeli kiegészítését.

Aros János polgármester: Elmondja, hogy az intézményben olyan színvonalas szakmai munka folyik, ami miatt nemcsak Sárospatakról, hanem a környékről is beíratják a gyermekeket és szerencsére nincsenek létszámgondok. Ez köszönhető egyrészt a kitűnő szakmai munkának, másrészt azoknak a folyamatos fejlesztéseknek, amelyekből minden évben megvalósul valami vagy pályázati forrásból, vagy önkormányzati finanszírozásból, vagy szülők támogatásából vagy alapítványi forrásból. Tehát ez a fejlődés nyomon követhető és folyamatosan látszik. Messze a környék legjobb udvarával rendelkezik az óvoda, tele játékokkal, elemekkel, ovifoci pálya van, amit kitűnően használnak.

Az elvonással kapcsolatban elmondja, hogy ha megnézi a jelenlegi költségvetés tervezetét, 12 millió forint plusz összeget jelent a tavalyi évhez képest. Ami kikerült az elképzelésekből, az óvoda kerítése és a járda felújítása, amire év közben visszatérhetnek. Biztos abban, hogy mint ahogy eddig is tudták pótolni a nyugdíjba vagy éppen GYES-re menő kolléganőket, ezután is meg fogják tenni.

Egyed Attila a bizottság elnöke: Várja a bizottság tagjainak hozzászólását.

Berger Zsolt János a bizottság tagja: Kérdése, hogy mi került ki a költségvetés tervezetéből?

Móré Istvánné a Gazdálkodási Iroda vezetője: Az elképzelésekből kikerült a járda felújítás, és egyéb karbantartási munka.

Lendvainé Szendrei Ágnes a Sárospataki Carolina Óvoda és Bölcsőde vezetője: 10 éves most már az épület, a közösségi terek valóban szépek, vigyáznak rá, de a csoportszoba használatuk 27 gyermek mellett. El kellene kezdeni fokozatosan a felújítást, de szeretnének festetni is, ami nem kevés összegbe kerül, erre magasabb összeget terveztek be.

Egyed Attila a bizottság elnöke: Kérdése intézményvezető asszonyhoz, hogy a jelenlegi előterjesztésben szereplő költségvetésből biztosítottak látja-e a Sárospataki Carolina Óvoda és Bölcsőde működését 2020. évben?

Lendvainé Szendrei Ágnes a Sárospataki Carolina óvoda és Bölcsőde vezetője: Igen, teljes mértékben.

Egyed Attila a bizottság elnöke: Köszöni intézményvezető asszony kiegészítését. Kérdezi, hogy a Sárospataki Carolina Óvoda és Bölcsőde költségvetését érintően van-e kérdés, észrevétel, javaslat.

Amennyiben nincs, úgy kéri Csatlósne Komáromi Katalint, A Művelődés Háza és Könyvtára vezetőjét, hogy az intézmény költségvetésével kapcsolatban szóbeli kiegészítését tegye meg.

Csatlósne Komáromi Katalin A Művelődés Háza és Könyvtára vezetője: Elmondja, hogy 2019-ben is sikerült az intézmény gazdálkodását egyensúlyban tartani a fenntartóval együttműködve és a bevételek megteremtésével. A bevételi oldal tekintetében kiemeli, hogy év végén, az utolsó banki napon még számos pályázat pénzkerete megérkezett, amit a polgármester úrral egyeztetve az idei éven visznek tovább, úgyhogy ez mindenképpen örömteli. Az önkormányzati támogatás mértéke az intézmény esetében nem változik a tavalyi évhez képest. Ez azt jelenti, hogy a központi normatívával és a kulturális pótlékkal együttesen 21 millió forintot kap a város ennek a kulturális feladatnak az ellátására, és 64 millió forint feletti az az összeg, amivel ezt az önkormányzat kiegészíti, így összesen 86 millió forint önkormányzati kiegészítést kapnak, ami egyező nagyságrendű az elmúlt évvel.

A kiadási oldalon az intézményt is érinti a garantált bérminimum emelkedése, esetükben ez 16 főt jelent. Sajnos a kulturális szektorban a bérhelyzet egyáltalán nem változott. Még olyan irányú vagy nagyságrendű munkaerő-változás nincs, mint az óvoda esetében, de bizony volt olyan kollégájuk, aki azért ment másik munkahelyre, mert a pedagógus bérek sokkal kedvezőbbek. Ezzel együtt a bérköltség kicsivel kevesebb, mint tavaly, hiszen ebben az évben nem lesz jubileumi jutalom, nyugdíjba vonulás, így ezek az összegek nem terhelik a költségvetést.

A dologi kiadás a tavalyi előirányzathoz képest kevesebb, melynek oka, hogy az önkormányzat által elnyert EFOP pályázatból elég sok rendezvény finanszírozása megoldható, így az első félévben a zenei bérletes program, a tánc házi program, borest, felolvasó est, stb. kiadásait értelemszerűen nem ide tervezték, mert azt az EFOP pályázat biztosítja, majd a második félévben jelentkeznek azok a szakmai programok, amelyek kiadását fogják fedezni.

A költségvetésben nagyon szép szám az 1 milliárd forint feletti összeg, ennek az az oka, hogy a Makovecz Imre-életmű gondozására, A Művelődési Háza és Könyvtára felújítására kapott összeg kedvezményezettje az intézmény, tehát ennek összes előnyével és hátrányával a költségvetésben is foglalkozni kell.

Ezzel együtt úgy gondolja, hogy az intézmény zavartalan működése biztosított. A tavalyi évben nagy kihívás volt, hogy a lakosság a három helyre való költözést megszokta-e, ugyanúgy keresik-e, ismerik-e a programokat. Örömmel mondhatja, hogy igen, hiszen a látogatói létszám csak a terem befogadóképessége okán változott, egyébként nem, vagy ha nagyobb esemény van, akkor a Sárospataki Református Teológiai Akadémia imatermében kapnak helyt.

Valamennyi kollégája nevében köszöni azt az elismerést, amit a Magyar Kultúra Napján vehettek át, mert így a pénzügyi mellett a szakmai oldal is rendben van.

Abban nem biztos, hogy egy év múlva ugyanilyen nyugodtan fog ebben a székben ülni, mert az új épületben sok gépészeti elem kerül kialakításra, amelyeknek a működéséről és

költségeiről kevés információjuk van, de reméli, hogy akkor is megtalálják a helyes megoldást.

Egyed Attila a bizottság elnöke: Az önkormányzat A Művelődés Háza és Könyvtára működéséhez 64.767.241,- Ft önkormányzati támogatást nyújt. Kéri polgármester úr szóbeli kiegészítését.

Aros János polgármester: Úgy gondolja, hogy a térség, Észak-kelet Magyarország egyik legszebben felújított és legmodernebben berendezett művelődés házát adhatják majd vissza a sárospataki lakosoknak és a járáshoz tartozó településekről idelátogatóknak. Azt a visszajelzést kapta, hogy kicsi, de barátságos, családias a légkör az Újbástya Rendezvénycentrumban. Köszönet az átköltözésben, a koordinálásban és az egész beruházásban végzett tevékenységért. Reméli, hogy ebben az évben is elegendő lesz a rendelkezésre álló összeg. Ahogy látszik, a pályázatból megpróbálnak mindent megvalósítani, amivel könnyíteni tudják az intézmény helyzetét.

Egyed Attila a bizottság elnöke: Kérdése, hogy mikorra várható a visszaköltözés?

Csatlósnné Komáromi Katalin A Művelődés Háza és Könyvtára vezetője: A kiviteli munkák 2019. május 17-én kezdődtek el, az előzetes és a szerződésben rögzített időpont a befejezés tekintetében 2020. november 30. Tehát 18 hónapra vállalta a kivitelező a felújítási folyamatot. Ahogyan Kocsi László igazgató úr nyilatkozott, a múlt hét szerdán tartott kooperáción – amely egyébként minden hét szerdai napján megtartásra kerül –, hogy ez inkább december első két hete lesz. Ha a műszaki átadás és a használatbavételi engedély is a birtokukban lesz, akkor kezdődhet meg a költözés 2021. tavaszán. Ebben a befejezésben még sok a „ha”. A kormányhatározat szerint A Művelődés Háza és Könyvtára teljes körű rekonstrukciója zajlik, tehát a tetőfelújítás, nyílászáró cserék, épületgépészeti munkálatok, hűtés- és fűtőszervezés. A bútorzattal lesznek majd egy kicsit bajban. Az üzemszerű működést véleménye szerint 2021. tavaszán kezdhetik el. Szakmai csapatuk azt szeretné, ha 2021. március végén, akkor, amikor 1983-ban az eredeti Makovecz Házat is birtokba vehette a város, ahhoz közelítő időpontban kerülne sor az ünnepélyes átadásra. A kivitelezés 20 %-os készütségére vonatkozó műszaki nyilatkozatok és számlák január 29-én születtek meg, de most már sokkal látványosabb az előrehaladás, mert a tavalyi évben sok volt a bontási munka, amikor csak előkészítése zajlott egy-egy szakági tevékenységnek, most már vannak olyan látványos elemek, amelyek inkább a kívülállók számára is érdekesek. A tetőszerkezetre hívja fel a figyelmet, a műemlék pala az Ady tér felőli szárnyon már készen van.

Egyed Attila a bizottság elnöke: Köszöni intézményvezető asszony kiegészítését. Kérdezi, hogy A Művelődés Háza és Könyvtára költségvetését érintően van-e kérdés, észrevétel, javaslat.

Amennyiben nincs, úgy kéri Karajz Barnabásnét, a Sárospataki Gondozási Központ vezető-helyettesét, hogy az intézmény költségvetésével kapcsolatban szóbeli kiegészítését tegye meg.

Karajz Barnabásné a Sárospataki Gondozási Központ vezető-helyettese: A Sárospataki Gondozási Központnál egy dolgozó kivételével minden dolgozó illetményét a garantált bérminimumra kellett kiegészíteni. Az előirányzat tartalmazza továbbá minden dolgozó béréhez kapcsolódó járulékokat, a szociális ágazati bérpótlékot, kb. a fele dolgozó kötelező átsorolásait, az intézményvezető és még egy kolléganő felmentési illetményét (ők mindketten nyugdíjba vonulnak), továbbá az intézményvezető szabadság megváltását, a közlekedési költségtérítést. Gyakorlatilag a személyi kiadások ezeket teszik ki.

A dologi kiadások tekintetében úgy gondolja, hogy az elmúlt időszakban és most is igyekeztek takarékosan tervezni. Továbbra is problémát jelent a gépkocsi. Az elmúlt héten is ebédszállítás közben állt meg az autó. Tudja, hogy számíthatnak az önkormányzat autójára, azzal viszont hivatalosan ebédet nem szállíthatnak, mert nyitott autóról van szó. Emiatt egy használt gépkocsi beszerzése betervezésre került a költségvetésükben. Az elmúlt évben 2.200 eFt pénzmaradványuk volt.

2019. decemberében elkezdődött az intézményben egy hatósági ellenőrzés. Első körben az ÁNTSZ végzett ellenőrzést, mindent rendben talált, ellenőrizték a munkaalkalmassági vizsgálatok meglétét, az akadálymentesítést, a megfelelő tisztaságot, a rágcsálóirtást, az ételmintás üvegek meglétét, stb. Második körben a Kormányhivatal tartott ellenőrzést december közepén, aki egy jogszabályváltozás miatt hiányosságot talált a Család- és Gyermekjóléti Központ vonatkozásában, személyi feltételek tekintetében. 2016-ban alakult meg a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, illetve a Család- és Gyermekjóléti Központ. A későbbiekben egy módosítás értelmében a Család- és Gyermekjóléti Központ is családsegítő kolléganőket rendeltek, melynek végrehajtása az intézményben nem történt meg, és ez az ellenőrzés rávilágított ezen hiányosságra. Harmadik körben a Megyei Módszertani Központ ellenőrzését várják. Még nem kaptak semmilyen iratot, jegyzőkönyvet az ellenőrzésekről. Nyilvánvaló, hogy a jegyzőkönyv elkészülte után fogják látni, hogy konkrétan mely személyi feltételeknek és milyen határidőre kell majd megtörténniük.

A költségvetés tárgyalásakor volt 1 fő üres álláshelyük, a tervezet szerint a dolgozói létszám úgy alakul, hogy a tavalyi 32 fő helyett 35 fő lenne a dolgozói létszám. Ez nyilván nem teljes még. További tárgyalások témája lesz majd, hogy amennyiben a személyi feltételeknek meg fognak tudni felelni, onnantól a tárgyi feltételeknek nem, mert az interjúszobába be tudnak tenni két íróasztalt a két új kolléganőnek, de akkor interjúszobájuk nem lesz, nem is beszélve a kapcsolattartó szobáról, és az esetleges további létszámokról.

A fenntartótól ebben az évben 16.924.419,- Ft-tal igényelne többet az intézmény. Ebből 13 millió forint a 2 fő új dolgozó bére és járulékai, a dolgozók bérminimumra történő illetménykiegészítésé, továbbá 1 fő dolgozó 30 éves jubileumi jutalmát takarja. Az emelkedés továbbá a két új dolgozó munkaeszközeit takarja, és betervezésre került egy nagyobb teljesítményű fénymásoló, mivel havi szinten 600-800 számlát nyomtatnak csekkel együtt, továbbá leselejtezésre került egy rozsdás gáztűzhely a Fogytékkal Élők Nappali Intézményében ezt pótolnák, és szeretnének egy használt autót vásárolni.

Egyed Attila a bizottság elnöke: Ha a költségvetés elfogadásra került, akkor több, mint 10 %-kal több finanszírozásból fog tudni működni a Sárospataki Gondozási Központ.

Kéri polgármester úr szóbeli kiegészítését.

Aros János polgármester: Ha valaki megnézi a kördiagramot, ahol feltüntetésre került, hogy mely intézményhez milyen összeget kell hozzátenni, látható, hogy a Sárospataki Gondozási Központ 56 millió forintot, viszont ez még csökkenni fog azzal a sorral, amelyet a bölcsődére, a gondozási központra és szociális feladatokra kapnak együttesen normatívaként. Örömmel konstatálhatják, hogy Papp Imréné amellett, hogy nyugdíjazásáig kitűnő szakmai munkát végzett, azt is elérte, hogy meg van az autó, amit minden költségvetés tárgyalásánál kért. Kéri intézményvezető-helyettes asszonyt, hogy néhány gondolatot mondjon a Gyermekjóléti Központról, mert ez nemcsak sárospataki, hanem kistérségi feladatokat fog ellátni, ami jó néhány kérdést felvet, mert átfedések vannak.

Karajz Barnabásné a Sárospataki Gondozási Központ vezető-helyettese: A Család- és Gyermekjóléti Központ járási szinten lát el gyermekvédelmi feladatokat Sárospatakon és a járás településein. Gyakorlatilag hatósági intézkedéshez kapcsolódó gyermekvédelmi

feladatokat lát el, mint a védelembevétel, kiemelés, stb. Azt látni kell, hogy a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Sárospatak városon belül alapellátásokat, a központ pedig járási szinten hatósági intézkedésekhez kapcsolódó feladatokat lát el. A törvény előírja, hogy a hatósági intézkedéshez kapcsolódó szolgáltatás esetén is kell családsegítőnek látogatnia a családot, amit eddig ők láttak el. Leszögezi, hogy attól függetlenül, hogy esetleg kellett volna már a központba is családsegítő kolléganőt alkalmazni, ezt megtették.

A tavalyi évben beindult az iskolai-, óvodai szociális segítő tevékenység, a központot tekintve Sárospatak és a sárospataki járás összes iskolájában, óvodájában, nevelési- oktatási intézményében, melynek létszámát a törvény minden esetben létszámhoz köti, 4000 főre egy családsegítőt. Sárospatakon belül a 12.000 főt tekintve meg van a 3 fő a szolgálatnál, és ugyanez kell a központnál is, viszont járási szinten összesen 6 fő.

Sikora Attila alpolgármester: Kérdése, hogy a járásban Sárospatak is szerepel, mert anélkül jóval kevesebb a létszám.

Karajz Barnabásné a Sárospataki Gondozási Központ vezető-helyettese: Benne van, ugyanis a szolgálat csak alapellátást biztosít, a központ pedig más tevékenységet végez. A járásban a családsegítést a Zempléni Családokért Alapítvány családsegítői látják el.

Sikora Attila alpolgármester: Akkor járási szinten nem kell összesen 6 új fő, csak 3 fő.

Karajz Barnabásné a Sárospataki Gondozási Központ vezető-helyettese: Összesen kell 6 fő, mert 6 fő látja el az alapszolgáltatást, 3 fő itt, 3 fő pedig a Zempléni Családokért Alapítványban.

Móré Istvánné a Gazdálkodási Iroda vezetője: Az intézmény vonatkozásában a rendelet-tervezet mellékletében tévesen 36 fő került rögzítésre, ami helyesen 35 fő, ezt javasolja, javítani.

dr. Vitányi Eszter jegyző: A bizottság a rendelet-tervezetet ezzel a módosítással javasolhatja elfogadásra.

Egyed Attila a bizottság elnöke: Kérdése vezető-helyettes asszonyhoz, hogy biztosítottak látja-e az intézmény működését?

Karajz Barnabásné a Sárospataki Gondozási Központ vezető-helyettese: A jelenlegi állapot szerint igen, minden a hatósági vizsgálat jegyzőkönyvétől függ, ami esetlegesen további megbeszélések tárgyát fogja képezni.

Egyed Attila a bizottság elnöke: Köszöni intézményvezető-helyettes asszony kiegészítését. Kérdezi, hogy a Sárospataki Gondozási Központ költségvetését érintően van-e kérdés, észrevétel, javaslat.

Elmondja, hogy A Művelődés Háza és Könyvtára 15,2 %, a Sárospataki Gondozási Központ 12,86 %, a Sárospataki Polgármesteri Hivatal 18,83 %, a Sárospataki Carolina Óvoda és Bölcsőde 8,64 %, Sárospatak Város Rendelőintézete 0 % önkormányzati kiegészítést kér.

Kéri dr. Farkas Szabolcsot, a Sárospataki Kommunális Szervezet vezetőjét, hogy az intézmény költségvetésével kapcsolatban szóbeli kiegészítését tegye meg.

dr. Farkas Szabolcs a Sárospataki Kommunális Szervezet vezetője: A költségvetés legnagyobb szelete a Sárospataki Kommunális Szervezet költségvetése. A 9.6. melléklet az

előző évhez képest jelentősen eltér, melynek az az oka, hogy a startmunka programok kapcsán a szervezet költségvetésébe közel 120 millió forint került be, mivel ők a pályázók, ennek értelmében 2020. március 1-től a Sárospataki Kommunális Szervezet lesz a munkáltatója a közfoglalkoztatásban résztvevőknek. A tavalyi 38 fővel szemben közel 120 fő foglalkoztatásáért fog felelni.

A szervezet 14 millió forinttal kért magasabb intézményi finanszírozást, ebből 11 millió forint a személyi juttatásokra kerül ütemezésre, a garantált bérminimum, illetve a minimálbér emelkedéséből adódóan. A fennmaradó 3 millió forint pedig azért került betervezésre, mert az előző év költségvetésében maradtak olyan kiadásaik, amelyek jelentős mértékben megemelkedtek, de költségvetési finanszírozást nem kértek, illetve kiegészítésre nem került sor. Az előző évi költségvetés teljes mértékben kiegyensúlyozott volt, véleménye szerint erőn felül is teljesítettek, ennek volt köszönhető, hogy nem kértek kiegészítést. Ez azt jelenti, hogy a tavalyi 19.500 eFt-os tervezett bevételi előirányzattal szemben szűk 34 millió forint bevételre tettek szert, és ebből finanszírozták a síkosságmentesítésre fordított 6 millió forintot, illetve a kommunális hulladék elszállításából jelentkező több mint 3 millió forintot.

Mielőtt elnök úr megkérdezné, hogy ez a költségvetés vállalható-e, elmondja, hogy igen, de nyilván előre ezt nem lehet 100 %-osan megmondani, de az eltelt év időszakában felmerült költségeik alapján úgy látszik, hogy reményt keltőek. Előremutató, hogy a fűtés vonatkozásában beindították az aprítékos kazánt, úgyhogy január 3-ától fokozatosan hétvégén is ezzel a rendszerrel fűtenek.

Korábban is elmondta, hogy akkor tud normál keretek között működni az intézmény, ha a fenntartóval megfelelő a kapcsolat, támogatás mind anyagilag, mind erkölcsileg. Minden olyan dolog, amire szükség van a városban, azt eddig is megoldották, ezután is meg fogják.

A bevétellel azért bánnak csínján, mert az alapfeladatok ellátása a fő profiljuk, nyilván erre kell koncentrálni, és a szabad kapacitásuk terhére van lehetőség bevételt termelni. Bízik benne, hogy az elmúlt másfél év vonatkozásában megvalósult bevételek hasonlóan fognak alakulni. A költségvetési számok elegendőek a közfeladataik ellátására.

Egyed Attila a bizottság elnöke: Gratulál a saját bevételekhez, mert szakítva a régi hagyományokkal, nemcsak olyan saját bevételt termelt a tavalyi évben, hogy a munkát kiszámlázta az önkormányzatnak, hanem külső vállalkozásoknak végzett munkát.

Kéri polgármester úr szóbeli kiegészítését.

Aros János polgármester: Mára elérték azt, hogy valamennyi intézménynél és cégnél általa megfelelőnek tartott szakember vette a kezébe az irányítást, ez mindenkire igaz. Látható, hogy a szervezetnél a tavalyi évben milyen megtakarítások jelentkeztek, gondol itt az üzemanyag-megtakarításra, a néhány éve beépített, ám nem üzemeltetett aprítékos kazán újbóli beindítására, a főlíasátorra, a virágosításra, tehát látszik, hogy kezd önállóan működni, nem a polgármesternek és az alpolgármesternek kell hétfőnként telefonálni, hanem teszik a dolgukat. Úgy érzi, hogy a Sárospataki Kommunális Szervezet közösségében is sokkal jobb az összetartás, kedélyesebb munkavégzés zajlik, úgy érzik az emberek, hogy jobban meg vannak becsülve, tehát jó az irány.

Néhány indok, ami miatt el lehetne kezdeni gondolkodni egy esetleges gazdasági társasággá történő átalakításon. A MÁV állomás üzemeltetésének átvétele kapcsán merült fel, hogy esetlegesen úgy lenne sikeres és gazdaságos, ha egy gazdasági társasághoz csatlakozó külön szociális szövetkezeten keresztül tudnák ellátni ezt a feladatot, ami egyelőre csak ötlet szintű. Amiért mindig ragaszkodtak az intézményhez, az egyértelműen a közmunka intézményen keresztüli ellátása volt. Ebben is változás van, hiszen eddig a közfoglalkoztatottakat a Sárospataki Polgármesteri Hivatal vette fel, és irányította a Sárospataki Kommunális Szervezethez, ez március 1-jétől a Sárospataki Kommunális Szervezet feladata lesz. Úgy

gondolja, hogy meg kellene vizsgálni, hogy mi szól a gazdasági társasággá történő átalakítás mellett, illetve ellen.

dr. Farkas Szabolcs a Sárospataki Kommunális Szervezet vezetője: Tulajdonképpen egy nonprofit gazdasági társasággal is tovább lehet vinni a közfoglalkoztatást, ami azért folyamatosan csökken, de mégis csak 120 millió forint költségvetéssel bír.

Pályázatot nyújtottak be gépjármű beszerzésre, sikeres pályázat esetén vásárolni fognak 5 millió forint értékben egy szállító tehergépjárművet. Szerették volna felújítani a főliasátrát, de 5 millió forintot le kellett faragni a mezőgazdasági programból. A közfoglalkoztatásra pályázatot nyújtottak be, március 1-jével fog indulni a program, akkorra derülnek ki a végleges számok.

Aros János polgármester: Elmondja, hogy valamennyi autót gps-szel szeretnék felszerelni. Említette igazgató úr a főliasátrát, ebben óriási lehetőségeket érez még, és talán egy gazdasági társasági formájában ezt is sokkal jobban kézben lehetne tartani.

dr. Farkas Szabolcs a Sárospataki Kommunális Szervezet vezetője: Ebben az évben olyan szigorítást vezettek be, hogy most már kedvezményesen nem adhatják át a közétkeztetésnek sem az általuk megtermelt zöldségeket.

Egyed Attila a bizottság elnöke: A Sárospataki Carolina Óvoda és Bölcsőde 37.265.558,- Ft, a Sárospataki Gondozási Központ 55.490.869,- Ft, a Sárospataki Polgármesteri Hivatal 81.224.608,- Ft, A Művelődés Háza és Könyvtára 64.767.241,- Ft, a Sárospataki Kommunális Szervezet 192.617.637,- Ft önkormányzati támogatást kap, ez összesen 431.365.883,- Ft. Ezt év közben enyhíteni tudja a szociális feladatokra fordítható egyéb szociális támogatás, ami összességében 28.855.000,- Ft. Az önkormányzat saját forrásából fedezet finanszírozás 402.510.883,- Ft az előterjesztés szerint.

Megköszöni az intézményvezetők szóbeli kiegészítését.

dr. Vitányi Eszter jegyző: Az 5. táblázatban láthatóak a bevételek, a 7. táblázat pedig a kiadásokat tartalmazza. Ha bárkinek kérdése van, szívesen válaszolnak.

Egyed Attila a bizottság elnöke: Kérdezi polgármester urat, hogy van-e kiegészítése.

Aros János polgármester: Kérése, hogy az általuk adott kedvezményeket, szociális juttatásokat tegyék már egy kosárba, hogy lássák, hogy ez a költségvetés még tartalmaz 50 millió forint kedvezményt.

Egyed Attila a bizottság elnöke: Átadja a szót a bizottság tagjainak.

Hutkainé Novák Márta a bizottság elnökhelyettese: Látható, hogy az iparüzési adó tervezett árbevétele 420 millió forint. 2020. évben 500 millió forintról beszélnek, nem tudja pontosan, hogy mennyi a végszám. Kérdése, hogy miért nem emelik meg? Az biztos, hogy garantálni nem lehet, hogy ezt az iparüzési adót be lehet szedni, de ha veszteséget vagy hiányt nem terveztek, ilyen alapon ezt betervezhetnék akár tartalékalapba helyezve, és ha a bevétel folyamatos, akkor olyan feladatokra lehet fordítani, ahol nyilvánvalóan látszik, hogy nem elégséges a forrás. Gondol itt elsősorban az utak állapotának a javítására. Véleménye szerint meg kellene emelni az iparüzési adó tervezett bevételét, melynek összegét tartalékalapba lehet helyezni. Látszik, hogy az önkormányzati kiegészítés összege szinte megegyezik az iparüzési adó bevételével, gyakorlatilag, ha ezt nézik, akkor ezt a forrást akár teljesen oda kellene tenni.

Azt gondolja, hogy ahol feladatokat szabnak, mint a Gondozási Központ esetében is, és ahhoz előírásokat határoznak meg, ami nyilvánvalóan költségekkel jár, amit fedezni kell, vagy a kultúra területén, ahol nyilvánvalóan látszik, hogy felét sem adja a központi támogatás, mint amire szükség lenne, akkor ezt valahol jelezni kell, mert gyakorlatilag azokat a feladatokat, ami jogos elvárás a lakosság részéről, azt meg kell oldani, nem lehet, hogy nincs rá forrás. Vannak területek, amelyeket a központi költségvetésnek jobban kellene finanszíroznia, különösen úgy, hogy előír dolgokat.

Sikora Attila alpolgármester: Veszélyesnek tartaná, hogy az iparüzési adó bevételeit emeljék meg 450 millió forintra, mert azt tudják, hogy ez ingadozó. Ha 30 millió forint növekményt beterveznek utakra vagy kátyúkra, és az nem teljesül, akkor azt már nehéz megmagyarázni. A 420 millió forint be fog folyni, fixen tervezhető, de nyilván ez is egy terv. Ami felette fog befolyjni, azt menetközben tudják módosítani, ha adódik olyan lehetőség, de előre betervezni egy jóval magasabb összeget, nem célszerű, ezzel óvatosabban kell bánni.

Hutkainé Novák Márta a bizottság elnökhelyettese: Amíg tartalékalapba helyezik, addig nem költik el.

Aros János polgármester: Soha nem volt még a költségvetésben útfelújításra annyi összeg tervezve, mint az idén, 130 millió forint. Az utak 80 %-a teljesen leromlott állapotban van, ezért következetesen évente 5-6 utat újítanak fel. A fürdő környékén már felvonultak a gépek, kezdődik a Herceg utca, utána a Kassai utca, majd ősszel a Borsi utca felújítása.

A jelenlegi költségvetésben lehet látni, hogy hová megy a fürdő bevétele, az iparüzési adóbevétele, az idegenforgalmi adóbevétele, a gépjármű adóbevétele.

A Sárospataki Gondozási Központtal az a problémája, hogy előírnak dolgokat, viszont finanszírozást nem biztosítanak. Kettősséget lát, mivel az önkormányzatnak ezzel kötelezettsége van, a járáshoz tartozó kisebb települések kapnak ugyanerre valamilyen forrást, amit egyébként átadnak a Zempléni Családokért Alapítványnak, tehát erre utalt akkor, amikor azt mondta, hogy kettős feladatellátás van, az önkormányzaté a költség, másé pedig a bevétel esetlegesen. Ezzel sajnos nem tudnak mit tenni, minthogy elfogadják a jegyzőkönyvben leírtakat, felveszik a plusz 2 főt, megvárják, hogy milyen feltételeket kell még teljesíteni, és egy év van arra, hogy ezt is társulási formában lássák el, úgy, ahogy a belső ellenőrzést, az orvosi és a fogorvosi ügyeletet. A települések önkormányzatai is járuljanak hozzá ennek a költségeihez.

Berger Zsolt János a bizottság tagja: Az utakkal kapcsolatban kérdezi, lehet-e tudni, hogy a felújítás hány métert, folyómétert, négyzetmétert érint, ebből mennyi a kátyúzás, el van-e ez ilyen formában különítve?

Aros János polgármester: Az utak nevesítve szerepelnek, mivel tavalyi évben szerződést kötöttek rájuk. Ezen kívül még vannak tervek felújításra vonatkozóan. Konkrétan nem tudja megfogalmazni, hogy hány méter utat érint a felújítás. Elképzelések vannak, amelyek akkor válnak reálissá, amikor árajánlatot kérnek rá.

Sikora Attila alpolgármester: Az biztos, hogy a költségvetésben szereplő öt nevesített út teljesen új aszfaltozást kap: a József Attila utca, a Németh László utca, a Borsi út, a Zrínyi utca és a Bartók Béla utca. A Kassai út is szerepel hatodikként ez is telibe lesz aszfaltozva.

Cziráki Zsolt a Műszaki és Kommunális Iroda vezetője: Ahol útfelújítás szerepel a költségvetésben, az nyilván teljes aszfaltszönyeget jelent, illetve kapcsolódó elemeket – van

ahol szegélyezés, van ahol a csapadékvíz is meg kell oldani. Természetesen a Műszaki és Kommunális Irodán megtekinthetők az utcákra vonatkozó pontos paraméterek, a költségvetésben az összeg szerepel.

Berger Zsolt János a bizottság tagja: A járdákkal kapcsolatban is ugyanaz a helyzet, tehát ott is teljes felújítás lenne?

Cziráki Zsolt a Műszaki és Kommunális Iroda vezetője: Van felújítás, és van kátyúzás. Valamelyest csökkent az az összeg, amit az utóbbira határoztak meg, ennek például többek között az az oka, hogy a mai napon átadásra került munkaterületként a Herceg utca felújításra. A kátyúzás éves költségének több mint a felét a Herceg utca vitte el, tehát ezek a felújítások nyilván azt is kell, hogy eredményezzék, hogy kevesebbet kell majd kátyúzásra fordítani.

Aros János polgármester: Emiatt is kevesebbet fognak erre költeni, továbbá azért, mert a tavalyi évben vásároltak két olyan infra gépet, amellyel a felmárt aszfaltot felmelegítve vissza tudják tömöríteni, tehát kevesebb aszfaltot kell majd felhasználni.

Sikora Attila alpolgármester: A Zrínyi utca jó példa, mivel a szennyvízderogációs beruházás miatt mindkét oldalon voltak bekötések, de utána megcsinálták mind a két oldalon a járdát, de a József Attila utcán, a Hunyadi utcán és a Kinizsi Pál utcán is mindkét oldalon vadonatúj járdák vannak.

Cziráki Zsolt a Műszaki és Kommunális Iroda vezetője: Vannak nevesítve is utcák, ahol járdafelújítás szerepel, illetve van egy általános összeg járdafelújításra, arra ahol szükséges, az egy kisebb volumenű.

dr. Vitányi Eszter jegyző: Képviselő úr lelkesen és lelkiismeretesen részt vett az egyeztetéseken, és az önkormányzati egyeztetésnél megkapta azt a részletezőt, amelyben minden út névvel, mindennel szerepel.

Berger Zsolt János a bizottság tagja: Igen, arra volt kíváncsi, hogy a tervezés maga hogyan zajlott, ez mennyire lett lebontva, mi alapján jöttek ki a számok.

dr. Vitányi Eszter jegyző: A korábban említett öt út vonatkozásában közbeszerzési eljárás volt, melyek ajánlattételi felhívásában szerepeltek a folyóméterek, illetve minden részletesen, amit szeretnének (padka, kopás, vastagság, stb.). Ezek fel vannak töltve és megtekinthetők online felületen.

Cziráki Zsolt a Műszaki és Kommunális Iroda vezetője: A költségvetésben azok az útfelújítások szerepelnek, amelyek már körvonalazódnak. Ezen kívül év közben folyamatosan próbálják azon utcák terveit elkészíttetni, amelyek felújításra szorulnak, mert már nem rentábilis vagy műszakilag sem indokolt kátyúzni azokat. Év közben bármikor jöhet olyan pályázati felhívás, amelybe ezek az utcák éppen beleférnek, és akkor a terv már rendelkezésre fog állni. Most is van legalább tíz ilyen terv. A költségvetésben szerepel erre egy sor – kiviteli tervek készítése.

Berger Zsolt János a bizottság tagja: Az önkormányzat kötelező feladatai között szerepel az egyházak, sportegyesületek támogatása. Kérdése, hogy ezekre nem kapnak a központi költségvetésből finanszírozást, hanem saját forrásból oldják meg?

dr. Vitányi Eszter jegyző: Kötelező feladat-ellátásként szerepel a Képtár működtetése, az erre kapott 9.706 eFt normatív támogatást céljellelleggel átadják, feladat-ellátási szerződés alapján a SIDINFO Nonprofit Kft.-nek. A társulás esetében a központi orvosi ügyeletre, a fogorvosi ügyeletre és belső ellenőrzésre a tagönkormányzatok meghatározott hozzájárulást fizetnek. Ezek kötelező feladat-ellátások, csak társulási formában látják el. Van olyan kötelező feladat, amelynek van normatív finanszírozása. A közvilágítás egy nagyobb összeg. A kultúrának 1.240,- Ft/fő. A sport kötelező feladat, csak normatíva nem jár hozzá.

Aros János polgármester: Lendvainé Szendrei Ágnes óvodavezető korábbi hozzászólására reagálva elmondja, hogy ahol kötelező a cafetéria-juttatás biztosítása, ott adnak, ahol nem kötelező, ott két eset lehetséges, vagy mindenkinek adnak, vagy senkinek. Az, hogy egyik intézmény vagy gazdasági társaság jobban próbál lobbizni, az számára nem elfogadható. Nagyjából számoltak egyébként azzal, hogy ha egy 10.000,- Ft összegű cafetéria-juttatást biztosítanak ott, ahol nem kötelező, ez 50-60 m Ft plusz kiadást jelent járulékokkal együtt.

dr. Vitányi Eszter jegyző: A köztisztviselők számára kötelező a cafetéria-juttatás biztosítása, a közalkalmazottak és a munka törvénykönyve alapján foglalkoztatottak számára nem.

Aros János polgármester: A hivatalban sem volt béremelés.

dr. Vitányi Eszter jegyző: Utoljára 2006-ban emelték meg az illetményalapot.

Sikora Attila alpolgármester: Azt gondolja, hogy egy szoros, de tartható költségvetést terveztek. Nyilván mindenkinek lehetne több juttatást adni, ez természetes, de amit az elején polgármester úr elmondott, hogy nem kell hitelt felvenni ahhoz, hogy működni tudjanak, ez nagyon fontos. Szerencsére 2014. óta minden évben tudják hozni azt a költségvetési főszámot, ami a végén azt eredményezi, hogy működik a város, fejlődik is, de nem lépik túl a határaikat és kereteiket és nem kellett hitelfelvételhez folyamodni, ami nagyon fontos szempont.

dr. Vitányi Eszter jegyző: Az önkormányzat költségvetési bevétele 3.980.203.814,- Ft, a költségvetési kiadás 8.760.832.446,- Ft, így képződik a költségvetési egyenleg, amely mínusz 4.780.628.652,- Ft, ennek a mínusz előjelű számnak a másik megfelelő oldala egy finanszírozási egyenleg, amely szintén 4.780.628.652,- Ft. Így elmondható, hogy hiánnyal nem tervező, úgymond nullás költségvetése van Sárospatak Város Önkormányzatának. Látható egy alapvetően csekélynek mondható, vagy talán jelképes tartalék, ami 2.600.000,- Ft. Ha év közben a tervezettnél jobban alakulnak a közhatalmi bevételek, kívánják, hogy ez így legyen, még év közben háromszor tudnak költségvetési rendeletet módosítani. Így, ha már májust vagy akár szeptembert követően látják, hogy esetlegesen sokkal nagyobb a befolyt közhatalmi bevétel, akkor lehet beszélni nagyobb tartalékról, ami már a 2021-es költségvetésnek lesz fedezete. Azt gondolja, hogy egy realista költségvetés a mostani, mindent figyelembe vettek, élhető, gazdálkodható, és a kötelező feladat-ellátásra pedig mindenképpen finanszírozást nyújtó költségvetésről van szó.

A már elhangzott módosító javaslat a következő lenne: a rendelet-tervezet 9.5. mellékletében a Sárospataki Gondozási Központ éves tervezett létszámának 2020. évi előirányzata 35 főben kerüljön meghatározásra és 9.8. mellékletében az Intézmények és a Hivatal összesen éves tervezett létszámának 2020. évi előirányzata 264 főben kerüljön meghatározásra.

Aros János polgármester: Köszönetét fejezi ki Móré Istvánnénak, a Gazdálkodási Iroda vezetőjének, jegyző asszonynak, aljegyző úrnak, és mindenkinek, aki részt vett a költségvetés elkészítésében.

Egyed Attila a bizottság elnöke: Kéri a bizottság tagjait, aki a rendelet-tervezetben foglaltakat az elhangzott módosításokkal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, igennel szavazzon.

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő.

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 3 igen szavazattal, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:

**Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
25/2020. (II. 10.)
h a t á r o z a t a**

Sárospatak Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgybani előterjesztést megtárgyalta és a rendelet-tervezetben foglaltakat elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek azzal, hogy a rendelet-tervezet

1. 9.5. mellékletében a Sárospataki Gondozási Központ éves tervezett létszámának 2020. évi előirányzata 35 főben kerüljön meghatározásra és
2. 9.8. mellékletében az Intézmények és a Hivatal összesen éves tervezett létszámának 2020. évi előirányzata 264 főben kerüljön meghatározásra.

Az elnök megköszönte a részvételt és az ülést 14⁴⁵ órakor bezárta.

K. m. f.

Hutkainé Novák Márta
jegyzőkönyv hitelesítő

Egyed Attila
a bizottság elnöke