

Jegyzőkönyv

Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Humán Bizottság 2022. szeptember 28-án tartott nyílt ülésén.

Jelen vannak:

a Humán Bizottság részéről:

Koleszár Krisztián a bizottság elnöke
Krai Csaba
Remeczki Imre
Szvitankó Tamás
Tarnavölgyi László a bizottság tagjai

a Sárospataki Polgármesteri Hivatal részéről:

dr. Vitányi Eszter jegyző
dr. Szabó Tibor aljegyző
Móré Istvánné a Gazdálkodási Iroda vezetője

Megjegyzés:

Saláta László Mihály a bizottság elnökhelyettese és Vigyikán Csaba bizottsági tag nincs jelen.

A meghívottak részéről az ülésen nem volt jelen: Aros János polgármester, Sikora Attila alpolgármester, dr. Téglás István r. ezredes, rendőrségi főtanácsos, a Sárospataki Rendőrkapitányság vezetője, Göncfalvi József a Német Nemzetiségi Önkormányzat Sárospatak elnöke, Budai Andrea a Sárospataki Roma Nemzetiségi Önkormányzat 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:

Koleszár Krisztián a bizottság elnöke: Köszönti a bizottsági ülésen megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a bizottság ülése 5 fővel határozatképes, az ülést megnyitja. Saláta

László Mihály a bizottság elnökhelyettese és Vigyikán Csaba bizottsági tagok jelezték távolmaradásukat. A jegyzőkönyv aláírójának Tarnavölgyi László bizottsági tagot javasolja. Kéri a bizottság tagjait, aki a jegyzőkönyv aláírójára tett javaslattal egyetért, igennel szavazzon.

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő.

A Humán Bizottság 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a jegyzőkönyv aláírójára tett javaslattal egyetértett.

Koleszár Krisztián a bizottság elnöke: Javasolja a meghívóban szereplő napirendi pont megtárgyalását. Kérdezi, hogy van-e más javaslat. Amennyiben nincs, úgy kéri a bizottság tagjait, aki a napirendi pont tárgyalásával egyetért, igennel szavazzon.

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő.

A Humán Bizottság az alábbi napirendi pont tárgyalását 5 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadta:

Napirend:

- 1. Előterjesztés Sárospatak Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Napirend tárgyalása:

1. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Előterjesztés Sárospatak Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Az előterjesztés a 2022. szeptember 30-ai nyílt képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének mellékletét képezi.

Koleszár Krisztián a bizottság elnöke: Köszönti Móré Istvánnét, a Gazdálkodási Iroda vezetőjét, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban szóbeli kiegészítését tegye meg.

Móré Istvánné a Gazdálkodási Iroda vezetője: A rendelet-tervezetben az önkormányzati szintű bevételi és kiadási főösszeg közel 85 millió forinttal, a főösszegen belül a költségvetési bevételi és kiadási előirányzat 76 millió forinttal növekedett, a költségvetés egyenlege nem változott, a bevételek és a kiadások egyensúlyban maradtak.

A módosításban átvezetésre kerültek a képviselő-testületi döntésekkel kapcsolatos előirányzat módosítások, a beérkezett és az elvárt várható pályázati támogatások összege és azok felhasználása, a szükséges átcsoportosítások, többletbevételek, a többletbevételek terhére történő felhasználások.

A hivatal és az intézmények finanszírozási támogatást jelenleg nem kértek, ezt nagyon fontos kiemelni. A bevételeken belül a működési támogatások államháztartáson belülről 55 millió forinttal növekedtek.

Az 1. számú melléklet tartalmazza önkormányzati szinten a költségvetési bevételeket és a kiadásokat. A működési támogatások 55 millió forinttal növekedtek, ezen belül a májusi normatíva felmérés -8 millió forintot jelentett, mert vissza kellett mondani a mutatószámok miatt költségvetési támogatást.

A Sárospataki Gondozási Központ dolgozói után havonta kapják a szociális ágazati pótlékot, ez az elmúlt 3 hónapra közel 10 millió forint támogatást jelentett. Azon kívül a 2022. évi iparüzési adó kieső bevételeinek kompenzálására 53.730 eFt-ot kaptak, ez az éves támogatás 50 %-a. Eredetileg 100 millió forintot terveztek, 53 millió forintot kaptak, és kapnak még 53 millió forintot, ami a tervezettől valamennyivel több lesz.

A másik kiemelt jogcím az egyéb működési célú támogatások, ami 72 millió forinttal csökkent, azért, mert itt eredetileg megtervezik az iparüzési adóbevételt, ez a jogcím már 53 millió forinttal csökkentésre került, azon kívül a Sárospataki Gondozási Központ szociális ágazati pótléka is betervezésre kerül, mert a kiadási oldala is ugyanúgy megtervezik, itt ez a jogcím csökkentésre került, a működési támogatások pedig növelésre. Azon kívül a többletbevételek miatt csökkent az elvárt, eredetileg 240 millió forint összegű bevétel. A módosítás során ez picit felemelkedett, most kb. ugyanott tartanak, mint az eredeti költségvetésben. Ezen a jogcímen még plusztámogatásokat is előirányoztak, ilyenek voltak a diákok nyári foglalkoztatása, 2 millió forintot egy hungarikum pályázatra, azon kívül a hivatal kapott közel 10 millió forintot népszámlálásra, és két intézmény 2,5 millió forintot közfoglalkoztatásra.

Felhalmozási célú támogatásokat A Művelődés Háza és Könyvtára 6.086 eFt-ban tervezett, valójában ez még nem mind érkezett meg, ezt még várja ebben az évben és remélhetőleg meg is fog érkezni, de ennek megtervezték a kiadási oldalát is.

A működési bevételek elég nagy összegben, 79 millió forinttal növekedtek, itt került megtervezésre az önkormányzatnál bruttó 51 millió forint a PATAQUA Kft. bérleti díjával kapcsolatosan, mivel módosították a szerződést, úgy gondolja ez egy elvárt bevétel, vagyis egy biztos bevétel, legalábbis most még úgy gondolja.

A Művelődés Háza és Könyvtárára 11 millió forint, a Sárospataki Kommunális Szervezet 1 millió forint többletbevételt tervezett.

A működési célú átvett pénzeszközként az AUGUSTFEST pályázatból még nem kapták meg a 3.885 eFt-ot, a támogatói szerződés előtt állnak, ugyanennek a felhalmozási összegét, 3.490 eFt-ot terveztek meg felhalmozási célú átvett pénzeszközként, ennek természetesen jelentkezik a kiadási oldala a dologi, illetve a beruházási oldalon.

A belföldi finanszírozási bevétel és a kiadás majd jelentkezik a kiadási oldalon is, ez a közfoglalkoztatás előfinanszírozása, tavaly még ezt a tételt nem könyvelték, az idén elvárja Magyar Államkincstár, hogy mindig megelőlegeznek összegeket, tehát bevételben és kiadásban ugyanazt az összeget szerepeltetik.

A kiadások tekintetében elmondja, hogy a személyi juttatásoknál 12 millió forinttal növekedett a rendelet-tervezetben a személyi juttatás, 170 eFt-ot kivéve, valamennyi összeg a pályázatok terhére került megemelésre, itt szerepel például a népszámlálással kapcsolatos összeg is, amelynek nagy része személyi juttatás.

A személyi juttatások járuléka hasonló, tehát párhuzamosan növekedett a személyi juttatásokkal, itt külön nem tért ki erre a jogcímre. A dologi kiadások 25 millió forinttal emelkedtek a rendelet-tervezetben, itt került szerepeltetésre a pályázati támogatásból származó bevételek kiadási oldala, az önkormányzatnál közel 6 millió forint A Művelődés Háza és Könyvtáránál is.

Volt két káresemény, az önkormányzatnál, az útnál, A Művelődés Háza és Könyvtáránál egy beázás, ez is közel 5 millió forintot jelentett, amelynek várják a biztosítótól a bevételeit, viszont

a dologi kiadást is meg kellett tervezni, mert ez egy káresemény és muszáj, egyébként is a biztosító akkor fizet, ha már kifizették.

Átcsoportosítások történtek az önkormányzatnál és az intézményeinél is, ami azt jelenti, hogy beruházások kerültek dologira, vagy éppen általában beruházásokról került dologira átcsoportosítás mindegyik költségvetési szervnél.

Tételesen minden szerepel az előterjesztésben, külön az önkormányzatnál, külön az intézményeknél, minden egyes forint változással elszámoltak.

Az egyéb működési célú kiadások 4.326 eFt-tal került megemelésre, itt egyrészt még a korábbi képviselő-testületi döntéseknek megfelelően került átcsoportosítás, például még most lett szerepeltetve az a 2 millió forint, amit a Szent Erzsébet Ünnepre kaptak, mert júniusban ez kimaradt, betegsége miatt otthon készítette az előterjesztést, valószínűleg, hogy elfeledkezett ezekről a tételekről.

A fürdőbérlettel kapcsolatosan jelentős, 2.300 eFt-os emelést irányoztak elő, mert nagyon kedvelt ez a bérlet a sárospataki idősebb lakosoknak, akik az önkormányzat rendelete értelmében jogosultak erre, és ez várhatóan teljesülni fog az idén, ez a többletbevétel terhére került megemelésre. A többletbevétel valójában a PATAQUA Kft. által biztosított nettó 40 millió forint, amiből kb. 8 millió forintot használtak fel a kiadások megemelésére, a többi az elvárt bevétel csökkentésére ment.

A beruházások 23 millió forinttal emelkedtek, ebből az önkormányzatnál több mint 11 millió forint jelentkezett, ez egyrészt az AUGUSFEST pályázattal kapcsolatos kiadások, azon kívül átcsoportosításból történt még. Itt meg kell jegyezni, hogy eredetileg a Cirókával kapcsolatos beruházások dologi kiadásként kerültek megtervezésre és most került ez a helyére, mert számvitelileg oda tették, ahová kellett, ez véletlenül vagy tudatosan, erre már nem emlékeznek, de többek között ez is emiatt került átcsoportosításra.

A Művelődés Háza és Könyvtára 12.474 eFt-ot tervez még elkölteni, ez egyrészt a pályázatból, másrészt átcsoportosítás miatt.

A felújítások szintén A Művelődés Háza és Könyvtáránál 7.683 eFt-tal kerültek megemelésre, ez is a Makovecz pályázathoz kapcsolódik, tehát pályázati forrás terhére.

Koleszár Krisztián a bizottság elnöke: Megköszöni a kiegészítést, az előterjesztés alapos, komplex, áttekinthető képet kaptak a költségvetés módosításáról. Javasolja a rendelet-tervezetben foglaltak elfogadását, majd kérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel. Amennyiben nincs, úgy kéri a bizottság tagjait, aki a rendelet-tervezetben foglaltakat elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, igennel szavazzon.

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő.

A Humán Bizottság 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:

Humán Bizottság
50/2022. (IX. 28.)
h a t á r o z a t a

Sárospatak Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló
3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

A Humán Bizottság tárgybani előterjesztést megtárgyalta és a rendelet-tervezetben foglaltakat elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Koleszár Krisztián a bizottság elnöke: Vigyikán Csaba bizottsági tag jelezte, hogy számára ez a 14⁰⁰ órai módosított bizottsági ülés időpontja abszolút nem lesz jó a későbbiekben, Saláta László Mihály, a bizottság elnökhelyettese egészségi állapotát ismerik.

Azt szeretné nyomatékosan kérni, ha valaki valamilyen oknál fogva nem tud jönni, az jelezze aljegyző úrnak, mert akkor látják, hogy egyáltalán határozatképesek-e, ha nem, akkor keresnek más időpontot, csak az már kellemetlen, hogy az ülés előtt próbálják elérni egymást.

Az elnök megköszönte a részvételt és az ülést 14³⁰ órakor bezárta.

K. m. f.

Tarnavölgyi László
jegyzőkönyv hitelesítő

Koleszár Krisztián
a bizottság elnöke