

Jegyzőkönyv

Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Humán Bizottság 2023. április 26-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

Sárospatak Város Önkormányzata részéről:

Sikora Attila alpolgármester

a Sárospataki Polgármesteri Hivatal részéről:

dr. Vitányi Eszter jegyző
Móré Istvánné a Gazdálkodási Iroda vezetője
Vighné Fehérvári Zsuzsanna ifjúsági- és sportreferens

Meghívott:

Sajószegi Gábor A Művelődés Háza és Könyvtára intézményvezetője, a SIDINFO Nonprofit Kft. ügyvezetője

Megjegyzés:

Saláta László Mihály a bizottság elnökhelyettese és Vigyikán Csaba bizottsági tag nincs jelen. Szvitankó Tamás bizottsági tag a 2. napirendi pont tárgyalása közben érkezett.

A meghívottak részéről az ülésen nem volt jelen: Aros János polgármester, 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 4 fővel határozatképes, az ülést megnyitja. 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: 4 fő.

A Humán Bizottság 4 igen szavazattal – egyhangúlag – a jegyzőkönyv aláírójára tett javaslattal egyetértett.

Koleszár Krisztián a bizottság elnöke: Javasolja a meghívóban szereplő napirendi pontok megtárgyalását.

Zárt ülésen javasolja megtárgyalni az „Előterjesztés Junior Pro Urbe díj adományozásáról” című előterjesztést. Kéri a bizottság tagjait, aki a javaslattal egyetért, igennel szavazzon.

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő.

A Humán Bizottság az „Előterjesztés Junior Pro Urbe díj adományozásáról” című előterjesztés zárt ülésen történő megtárgyalásával 4 igen szavazattal – egyhangúlag – egyetértett.

Koleszár Krisztián a bizottság elnöke: Kérdezi, hogy a napirendi pontok tárgyalására vonatkozóan van-e más javaslat. Amennyiben nincs, úgy kéri a bizottság tagjait, aki a napirendi pontok tárgyalásával és azzal egyetért, hogy először azon napirendeket tárgyalják, melyekhez vendég érkezett, igennel szavazzon.

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő.

A Humán Bizottság az alábbi napirendi pontok tárgyalását 4 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadta:

Napirend:

1. Beszámoló a SIDINFO Sárospataki Idegenforgalmi Információs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2022. évi működéséről, a mérleg és eredménykimutatásáról, és 2023. évi üzleti tervéről
2. Beszámoló A Művelődés Háza és Könyvtára Művelődési Központ és Népőiskola 2022. évi szakmai tevékenységéről
3. Előterjesztés Sárospatak Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

Zárt ülésen:

1. Előterjesztés Junior Pro Urbe díj adományozásáról

Napirend tárgyalása:

1. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Beszámoló a SIDINFO Sárospataki Idegenforgalmi Információs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2022. évi működéséről, a mérleg és eredménykimutatásáról, és 2023. évi üzleti tervéről

Az előterjesztés a 2023. április 28-ai nyílt képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének mellékletét képezi.

Koleszár Krisztián a bizottság elnöke: Köszönti Sajószegi Gábor ügyvezető urat, majd kéri, hogy a beszámolóval kapcsolatban szóbeli kiegészítést tegye meg.

Sajószegi Gábor a SIDINFO Nonprofit Kft. ügyvezetője: A társaságnál jelentős változások történtek a szakmai munkában, amit akár az online térben, akár a különböző programok alkalmával tapasztalhattak.

Bordás István, a Képtár akkori vezetője 2021. nyár végén egy év fizetés nélküli szabadságot kért, majd ezt követően az egyetemen folytatta munkáját, így május 9-től egy új kolléga, Jaskó Beatrix látja el a Sárospataki Képtár vezetői feladatait, akivel egyébként hosszú időre visszanyúló jó partnerkapcsolata van a Képtárnak, hiszen az EFOP projektben és több múzeumpedagógiai programban is művésztanárként külsősként dolgozott már.

A múzeumi törvény lehetőséget ad arra, hogy a Képtár novembertől márciusig adott esetben zárva legyen, pontosabban úgy fogalmaz, hogy márciustól novemberig bizonyos időben nyitva kell lennie, legalább heti 4 napon, és abból legalább 1 napnak hétvégének kell lennie. Sikerült ezt az időszakot átvészelní, és megtalálni a megfelelő embert, ami nem volt egyszerű feladat. A Képtár jelenlegi vezetője jelenleg egy gyűjteménykezelő továbbképzésen vesz részt, folyamatosan fejleszti magát, óriási és jól látható munkát végzett akár a kiállítások, akár a Képtár kapcsán megvalósuló programokban. Ami kevésbé látszik, hogy a Képtár teljes egészében át lett mozgatva, teljes leltár, revízió készült a gyűjteményről. A Képtár vezetője a partnerintézményekben lévő letéteket is felkereste, folyamatosan áttekintette a régi szerződéseket, még mindig vannak olyan dolgok, amelyek után folyamatosan nyomoz, 15-20 évvel ezelőtti kölcsönzési szerződések hátterét tárja fel.

Azt gondolja, hogy ami egyszemélyben elvégezhető, mindamellett, ami egy képtár napi szakmai működését jelenti, az ő munkaidő kerete gyakorlatilag erre van kalibrálva, nagyjából ez a munka végezhető el, ennél többet akkor tudnak végezni, ha van még plusz ember. Aki őt segíti ebben, Tóth Veronika, aki a takarító-teremőr munkakörben, és itt két olyan emberről beszélnek, akik sajátjukként gondolkodnak a Képtárról, ez nagyon fontos, mert jó kezekben van, újra van gazdája a Képtárnak, ami látható is. Azt gondolja, hogy szakmai oldalról mindenképpen egy komoly előrelépés történt az elmúlt időszakban.

Pénzügyi oldalról a 2022-es év gazdálkodása rendben volt, a 2022-es üzleti évet gond nélkül tudták végig vinni, a tavalý elfogadott cash flow táblázat alapján működtek, nem merültek fel

nem várt dolgok, pontosan örömteli esemény történt, mivel idén február végén sikerült lezárni a 2018 szeptemberében indult EFOP pályázatot, komoly tortúrán mentek keresztül, véleménye szerint rendkívül méltatlan módon.

Azzal együtt, hogy tavaly a bérköltség oldalon 3 havi bérmegtakarítás jelentkezett, mert tervezve volt a Képtár vezetőjének és a takarító-teremőr bére, és viszonylag jól álltak, ezért év végén, december elején lehetőség volt a Sárospatak Város Önkormányzata által nyújtott tagi kölcsön visszafizetésére, így egy nagyon szűk pénzmaradvánnyal tudták zárni a 2022-es évet. Az üzleti terv vonatkozásában elmondja, hogy a Képtár működését alapvetően nem forgatja fel, ebben a pénzügyi tervben a szakmai költség viszonylag alacsony az üzemeltetési költségekhez képest. Ez rendkívül elszomorító, és az is látható, hogy a bevételi oldalon most már idén megérkezett az a 11 millió forintos pénzüsszeg, ami az EFOP pályázatból visszaérkezett a cég számlájára, ennek köszönhetően a cég működése a 2023-as évben nem igényel külső befizetést, de csak ennek köszönhetően. Látható, hogy a gázdíjak tekintetében a tavalyi évvel összehasonlítva tízszeres emelkedés látható, az átalány alapján jelenleg 660.000,- Ft a Képtár havi gázdíja. Az önkormányzathoz érkező és az önkormányzat által a cég számára átadott 10,7 millió forint teljes éves finanszírozásnak gyakorlatilag háromnegyedét ez az összeg felemészt. Az idei év rendben van, de azt kell látni, hogy ezzel a megtakarítással korábban is úgy számolt, hogy ez kvázi megtakarítás, hogy egy későbbi pályázatban esetleg önerőként tud ez az összeg szerepelni. Van arra lehetőségük, hogy a 2016-ban egy akkor induló pályázati forrásra indultak volna, szerettek volna pályázni és akkor megterveztették a Képtár felújítását, azt a tervet, ami egy kész kiviteli terv, tehát beadható állapotban van, ismétli, műemlékvédelmi, örökségvédelmi engedélyezése is volt akkor, nyilván az most már aktualitását veszítette, de azt a tervet aktualizálni lehetett volna pont azért, ha esetleg valamilyen pályázati forrás megnyílik, akkor azonnal be lehessen nyújtani a pályázatot. Sajnos ezek úgy tűnik, hogy idén nem biztos, hogy megtörténnek, pontosan annak következtében, mert egyrészt az elszálló bérköltségek, a garantált bérminimum emelése és a minimálbér emelése a cég gazdálkodását is érinti, hiszen ez az állami támogatás ez a 2021. évről kb. 1 millió forinttal nőtt, hiszen korábban 9,7 millió forint volt az állami támogatás összege, viszont a garantált bérminimum és a minimálbér azóta közel duplájára nőtt, tehát az a pénzüsszeg, amit pluszban kapnak, nem fedezi a bér oldalán jelentkező plusz kiadásokat sem. A 2023-as év rendben van, a 2024-es remélhetőleg, ha sikerül az energiagazdálkodással valamit kezdeni, a szerződést felmondani vagy bármi más opciót találni arra, hogy ne kelljen ennyi pénzt kifizetni, akkor itt még van mozgástér, de nyilván akkor már a 2024-es üzleti év lesz sok szempontból érdekes.

Koleszár Krisztián a bizottság elnöke: Kérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel.

Tarnavölgyi László a SIDINFO Nonprofit Kft. Felügyelőbizottságának tagja: A felügyelőbizottság a beszámolót megtárgyalta, azt elfogadta, valamint elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. Bejelenti személyes érintettségét, és azt, hogy a szavazásban részt kíván venni.

Koleszár Krisztián a bizottság elnöke: Más hozzászólás nem lévén kéri a bizottság tagjait, aki a határozat-tervezetben foglaltakat elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, igennel szavazzon.

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő.

A Humán Bizottság 4 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:

**Humán Bizottság
15/2023. (IV. 26.)
h a t á r o z a t a**

**a SIDINFO Sárospataki Idegenforgalmi Információs Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság 2022. évi működéséről, a mérleg és
eredmény-kimutatásáról, és 2023. évi üzleti tervéről**

A Humán Bizottság tárgybani beszámolót megtárgyalta, a határozat-tervezetben foglaltakat elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

2. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Beszámoló A Művelődés Háza és Könyvtára Művelődési Központ és Népfőiskola 2022. évi szakmai tevékenységéről

Az előterjesztés a 2023. április 28-ai nyílt képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének mellékletét képezi.

Koleszár Krisztián a bizottság elnöke: Kéri Sajószegi Gábort, A Művelődés Háza és Könyvtára vezetőjét, hogy a beszámolóval kapcsolatban szóbeli kiegészítését tegye meg.

Sajószegi Gábor A Művelődés Háza és Könyvtára vezetője: Az intézmény szakmai tevékenysége egy olyan munkának a folytatása, amit még 2021 novemberében kezdett el, először igazgatóhelyettesként, majd egy érvényes és eredményes pályázatot követően 2022. július 1-jétől A Művelődés Háza és Könyvtára igazgatójaként.

Azt gondolja, hogy a Ház működtetése nem megy másképpen, mint egy csapattal, és hogy ez a munka, amit látnak, tapasztalnak az előadások, rendezvények, stb. alkalmával, ez nem kizárólag az ő érdeme, ez nem jöhetett volna létre akkor, ha nincsenek a kollégái, akik őt ebben segítik. Az egyik legfontosabb és legnehezebb feladat a megfelelő embereket megtalálni és megtartani ezekben a pozíciókban. A beszámolóból is kiderül, hogy erre igyekszik nagy figyelmet fordítani.

Az eredményekről talán annyit, hogy a Mozi nagyon szépen teljesít, talán háromnegyed részt teljesülnek a COVID előtti szinthez képest. Most érzékel ebben egyfajta felfutást, tehát a látogatószámok azt mutatják, hogy kezdenek visszatérni a látogatók, de nem biztos, hogy a COVID előtti nézőszámot fogják tudni produkálni anélkül, hogy a filmkínálatban egy jól látható irányváltás legyen. Az eredményeik, a számaik nem rosszak bevételi oldalon sem, ebben a Mozi jelenlegi szakmai vezetője, Román Richárd – aki irányítása mellett vette át a Mozi műsorösszeállítási, marketing feladatait – nagyon jól rezonál a sárospataki közönség igényeire, ezt a munkát nem szabad lebecsülni, mert teljesen más egy sárospataki mozinak a kínálatát alakítani, mint az ország más területein lévő moziét, a műsor összeállításához kell egyfajta tudás, ismeret.

A könyvtár oldalán látható a fejlődés, a látogatószámok is jól alakulnak, igénylik az emberek, és nemcsak az idősebb, hanem a fiatalabb korosztály is. A könyvtárban szervezett Író-olvasótalálkozó, a helyi szerzők tollából megjelenő könyvek bemutatója igenis fontos részei a sárospataki kulturális életnek, és nagyon jó, ha van egy olyan városi közkönyvtár, ami ezeket a könyveket meg tudja jeleníteni, a szerzőkkel beszélgetéseket tud szervezni.

Ezen kívül a könyvtárban, a „Ringató” keretein belül működik a Baba-mama Klub, illetve nagyon gazdag programkínálatot visz a könyvtár, amelynek nagyon örül. A könyvtár dolgozói mind a saját szakmai területükön nagyon jól teljesítenek, másrésről a közművelődési tevékenységi körbe is bedolgoznak, ami teljesen jól tud működni.

A nagy Ház működése, ahogy azt a bevezetőben is felvázolta, a 2022-es év az egy folyamatos, keserves tanulással telt év volt, nem ért véget, a Ház a felújítás után olyan komplexitással bír a gépészeti rendszereit, egyebeket illetően, hogy gyakorlatilag az is előfordul, hogy maga a telepítő, aki tervezte, és aki kiépített egy-egy gépészeti rendszert, ő sem tud bizonyos hibajelenségekre valid válaszokat adni, ezekkel nagy problémáik vannak. A rendszerek egyébként működőképeseek, nincs gond velük, ha 2022. augusztus 14-én nem ázik be a LED szekrény és nem hal meg a belső hálózat, a klímaberendezést nem tudják elindítani egy-egy teltházás előadáson, ez a vis maior helyzetnek a vis maior helyzete, mert mi az esély arra, hogy egy LED szekrényt olyan vízkiállás alá telepítenek, ahol be tud ázni, de ezt valakinek észre kellett volna vennie.

A tavalyi év során az egész világot sokkolta az energiaár-változás. A Ház 3300 m²-es, éves energiaigénye 140-160 ezer kW között van, plusz a villamos áram igénye is jelentős. A gázfogyasztás békeidőben 25-30 ezer m³ volt, augusztusban, amikor a válság begyűrűzött, akkor számításokba kezdett, hogy mit lehet ezzel kapcsolatban tenni.

Szvitankó Tamás bizottsági tag megérkezett.

Sajószegi Gábor A Művelődés Háza és Könyvtára vezetője: Azt gondolja, hogy ezt a helyzetet sikerült viszonylag jól menedzselni, ami nem kis mértékben köszönhető egyébként az önkormányzatnak, mert a saját szakmájából akár a mozi oldaláról, akár a képtár oldaláról, akár a közművelődés oldaláról abszolút egy tendencia volt, hogy sorra zártak be intézményeket, Sárospatakon ez szóba sem került, ami egy óriási fegyvertény ennek a városnak az életében, hogy működni tudott a Ház. Hozzáteszi, hogy az épületben lévő bonyolult gépészeti rendszer ezt a döntést elősegítette, mert lehetőséget ad arra, hogy az épület különböző terei szakaszolhatóak, így külön tudnak fűteni, nem kell az egész épületet. Meg kell barátkozni azzal, hogy a nagy terekben adott esetben akár 9-10 fokra esik a hőmérséklet, ami egyáltalán nem egy jó állapot. Azt tudni kell, hogy az épületszerkezettan állásfoglalása szerint azért 14 foknál nem szabad lejjebb engedni a belső hőmérsékletet, pláne nem nagyszínházi előadás esetében, mert ott a teret az emberek belehelik, a pára felhalmozódik a levegőben, ami kicsapódik és szerkezetkárosodást okoz. A nagy rendezvényekre – és itt a színházi előadásokra gondol – félnapos felfutási idővel fűtötték a Házat. Ennek kapcsán megjegyzi, amióta az intézményben dolgozik, nem emlékszik olyanra, hogy 10-12 teltházás előadás lett volna, tavalyi évben volt, amelynek nagyon örül. Volt dupla „Padlás” előadás, ahol közel 900 fő tekintette meg egy délután ezt a remek darabot, viszont azon a két előadáson bruttó 100.000,- Ft nyereséget tudtak realizálni, mert a Ház üzemeltetése elvitte a nyereséget. Ez a többi esetben is így van. Ilyen nagyságrendben, akár bérleti konstrukcióban, tehát jön egy külsős partner és bérli a helyet, ha kiszámolják, hogy mennyibe kerül az, hogy ott neki 20 fok legyen és a stáb munkáját mögé teszi arányosítva, akkor gyakorlatilag alig marad ezeken az alkalmakon, mint egyébként a békeidőben, ott azért tudnának bevételt realizálni az akkori energiaárakon és a jelenlegi bevételi számok mellett, és akkor egészen máshogy alakulna. Ez az a keretrendszer, amelyben működnek.

A másik nagy jelentős változás a munkaszervezés volt, és itt az intézmény működéséről beszél, nem a szakmai dolgokról, hogy nagyon sok problémát jelentett a korábbi időkben, mivel a munkarendjük teljesen eltér egy szokásos 8⁰⁰-16⁰⁰ óráig tartó munkarendtől. Ennek vannak előnyei és vannak árnyoldalai is.

Az árnyoldalai abban elég jól realizálódnak, hogy az összesítése szerint a tavalyi év során az 52 hétvégéből 49 hétvégén dolgoztak. Ez nem azt jelenti, hogy mindig és mindenki, hanem azt, hogy a stábból valaki, vagy a mozi, vagy a könyvtárat nyitva tartotta, vagy rendezvényen bent volt a teljes stáb, stb., viszont az életükben nincs olyan, hogy valaki ne dolgozzon a hétvégén, ami nem 1-2 főt jelent. Ezt a feladatot nagyon nehéz menedzselni és nehéz volt a Munka Törvénykönyve szerinti működtetést megoldani, munkaidő kereten belül ezt az üzemeltetést, munkaerő-szervezést menedzselni, de ez sikerült, talpára állt a rendszer és kezelhetővé vált a szabadságok, csúsztatások kivétele.

Igyekeznek előre tervezni, mert ha ezt nem tennék, akkor a munkaerő beosztása lehetetlenné válna. Ezért van az, hogy bizonyos esetekben már nemet kell mondani, mert a munkavállalók esetében az nem megvalósítható, hogy a négy hétvégéből négyet dolgozzanak, ezért úgy tudnak sáfárkodni a munkaerővel, hogy maximum három hétvégét vállalnak, egy hétvégét pedig szabadon hagynak. Biztosítani kell a stáb tagjainak, hogy ki tudják venni a szabadnapokat, és itt hangsúlyozza, hogy nem szabadságról van szó, egyébként a normális munkavégzésnek ez feltétele.

A Házat felújították, jó állapotú, a rendszereket folyamatosan gondozzák, működtetik, mind a hang-, mind a fényrendszerben egyre többet tudnak elérni, ami szintén nagyon komplex dolog. A pályázati tevékenységüket nehéz volt ledolgozni, mivel a 2022-es évben a korábbi évek során a covid miatt elhalasztott pályázatok elszámolása és megvalósítása egyszerre zúdult rájuk, de ezt is sikerült megoldani, azóta is pályáznak, viszont elmondható, hogy a pályázati források most rendkívül beszűkültek.

Összességében rendkívül eredményesnek ítéli a 2022-es évet, vezetői pályázatában 5 évre előre gondolkodva vázolta fel a különböző célkitűzéseket, melyeket lépésről-lépésre kisléptékben igyekeznek megvalósítani, viszont ebben vannak nehézségek, hiszen augusztustól decemberig összesen 3 fő szakmai munkatárs volt, ez nem volt egyszerű időszak, de sikerült menedzselni és megoldani, úgyhogy nagyon optimistán tekint a 2023-as évre.

Koleszár Krisztián a bizottság elnöke: Valóban egy komplex anyagot kaptak, amely részletes, mindenre kiterjedő, azt elfogadásra javasolja. Kérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel.

Sikora Attila alpolgármester: Számára kellemes meglepetésnek tartja azokat a számokat, amelyeket a mozi és a könyvtár tekintetében láthatnak, hiszen manapság nehezen tudja elképzelni, hogy a fiatalokat érdekli a könyv, ez jó hír, hogy jól működő könyvtára van a városnak. A mozinál úgyszintén nagyon jó az irány, látszik, hogy 80 km-es körzetben nem nagyon van konkurencia, nagyon jó minőségű mozival rendelkezik Sárospatak városa, és valóban a filmekben is működik a látogatók száma, de úgy tűnik, hogy visszaszoktak az emberek. A másik fontos dolog, ami jó döntés volt akkoriban, hogy mindazok ellenére, hogy volt covid, felújítás, azért nem zárt be az intézmény, ez jelentette a folytonosságot, hogy van hová menni, még akkor is, ha kicsit szét volt szórva, de mindig voltak események, amelyeknek szervezését, lebonyolítását illetően a Házhöz kötöttek. Maga is tapasztalta, hogy elfogadták az emberek, hogy 3-4 fokkal hűvösebb a terem, de ezt senki nem kifogásolta.

Koleszár Krisztián a bizottság elnöke: Amennyiben a napirenddel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nincs, úgy kéri, aki a határozat-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
16/2023. (IV. 26.)
h a t á r o z a t a**

**A Művelődés Háza és Könyvtára Művelődési Központ és Népőiskola
2022. évi szakmai tevékenységéről**

A Humán Bizottság tárgybani beszámolót megtárgyalta, a határozat-tervezetben foglaltakat elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

3. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Előterjesztés Sárospatak Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

Az előterjesztés a 2023. április 28-ai nyílt képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének mellékletét képezi.

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

Móré Istvánné a Gazdálkodási Iroda vezetője: Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek éves beszámolási kötelezettségeiket teljesítették, a Magyar Államkincstár a beszámolót pénzügyileg jóváhagyta, és ebből a beszámolóból kerültek bele a teljesítési adatok a zárszámadás rendelet-tervezetébe, természetesen az előzőleg jóváhagyott költségvetési előirányzatok mellett.

Az önkormányzat bevételi főösszege 6.703.871.694,- Ft-ban teljesült, a kiadási főösszeg 4.377.185.645,- Ft-ban teljesült, a különbözetet a költségvetési maradvány adja, amely 2.326.686.049,- Ft. A költségvetési maradványt költségvetési szervként a rendelet-tervezet 27. melléklete tartalmazza. A hivatal és a költségvetési szervek a költségvetési maradvány összegét a 2023. évi költségvetésükben megtervezték, tehát itt plusz forrás már nem jelentkezik az idén. Az önkormányzat esetében 4 millió forint pluszforrással számolnak, amit majd a következő módosítás során, mint költségvetési maradvány beveszik és kiadásként valamilyen címre fel lehet majd használni.

Elmondja, hogy az eredeti bevételi előirányzatot 683.755.765,- Ft-tal lépték túl összességében, ebből a Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium felújítása kapcsán plusz 400 millió forintot kaptak, ami a költségvetési rendeletbe nem került bevételként rögzítésre. Azon kívül a Magyar Államkincstáról minden évben több, mint 30 millió forintot kapnak, ez konkrétan ebben az évben decemberben 32 millió forint ami a 2020. évi normatív állami támogatások előlege volt. Azon kívül a közhatalmi bevételek a módosított előirányzattól 40 millió forinttal lett túlteljesítve. Ezen kívül még van egy érdekes tétel, ami a bevételi előirányzatoknál többletként került feltüntetésre, 2022. októberében két hónapra lekötöttek 100 millió forintot, amire polgármester úrnak lehetősége volt, ezt vissza is kapták már decemberben, ebből 1,5 millió forint kamatbevétel keletkezett.

Elmondja még, hogy az intézmények közül a Sárospataki Carolina Óvoda és Bölcsőde, valamint Sárospatak Város Rendelőintézete teljes mértékben tudta finanszírozni az intézményt a normatív támogatásokból, illetve a Rendelőintézet esetében a NEAK finanszírozásból, plusz a saját bevételeiből.

Koleszár Krisztián a bizottság elnöke: Megköszöni a kiegészítést, majd kérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel. Amennyiben nincs, úgy kéri, 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
17/2023. (IV. 26.)
h a t á r o z a t a**

Sárospatak Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

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

Az elnök a nyílt ülést bezárta, a bizottság további munkáját zárt ülésen folytatta, melyről külön jegyzőkönyv készült.

K. m. f.

Tarnavölgyi László
jegyzőkönyv hitelesítő

Koleszár Krisztián
a bizottság elnöke