

Jegyzőkönyv

Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2024. február 8-án tartott rendkívüli nyílt ülésén.

Jelen vannak:

a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság részéről:

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

Sárospatak Város Önkormányzata részéről:

Sikora Attila alpolgármester

a Sárospataki Polgármesteri Hivatal részéről:

dr. Vitányi Eszter jegyző
dr. Csapó Csaba aljegyző
Móré Istvánné a Gazdálkodási Iroda vezetője
Cziráki Zsolt a Műszaki és Kommunális Iroda vezetője

Meghívottak:

Bereiné dr. Jakab Beáta Sárospatak Város Rendelőintézetének vezetője
Karajz Barnabásné a Sárospataki Gondozási Központ vezetője
Varga József Sándor a Sárospataki Kommunális Szervezet igazgatója
Orosz Végső Veronika a Sárospataki Carolina Óvoda és Bölcsőde főigazgatója
Sajószegi Gábor A Művelődés Háza és Könyvtára igazgatója
Mudróczki Fanni a Sárospataki Kommunális Szervezet igazgató helyettese

Megjegyzés:

A meghívottak részéről az ülésen nem volt jelen: Aros János polgármester, Tamás Zoltánné az Adóügyi és Iratkezelési Iroda vezetője, 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 7 fővel határozatképes, az ülést megnyitja. A jegyzőkönyv aláírójának Hutkainé Novák Mártát, a bizottság elnökhelyettesét javasolja. Kéri a bizottság tagjait, aki a jegyzőkönyv aláírójára tett javaslattal egyetért, igennel szavazzon.

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 7 fő.

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal – egyhangúlag – a jegyzőkönyv aláírójára tett javaslattal egyetértett.

Egyed Attila a bizottság elnöke: Javasolja a meghívóban szereplő napirend tárgyalását. Kéri a bizottság tagjait, aki a javaslattal egyetért, igennel szavazzon.

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 7 fő.

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az alábbi napirend tárgyalását 7 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadta:

Napirend:

1. Előterjesztés Sárospatak Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről

Napirend tárgyalása:

1. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Előterjesztés Sárospatak Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. mellékletét képezi.

Egyed Attila a bizottság elnöke: Kéri a Gazdálkodási Iroda vezetőjének a szóbeli kiegészítését.

Móré Istvánné a Gazdálkodási Iroda vezetője: Elmondja, hogy hosszú egyeztetés után elkészült Sárospatak Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetésének tervezete. Önkormányzati szinten a költségvetési bevételek tervezett előirányzata 3.611.674.480,- Ft, melyet a finanszírozási bevételek az előző évi pénzmaradvány 2.111.432.874,- Ft-tal egészít ki.

Ez az összeg, közel 6 milliárd forint, amely forrás nyújt fedezetet az önkormányzat és intézményei 2024. évi kiadási előirányzataira.

Az előterjesztésben önkormányzati szinten csak a nagy számokat részletezte, tételesen az önkormányzatot és intézményeit külön-külön elemezte. Az előterjesztésben csak azt mutatta be, hogy az egyes kiemelt jogcímek mennyivel változnak.

Részletezte az önkormányzati intézmények támogatáson felüli kiegészítő forrását. Az önkormányzatnál a gyermekétkeztetés saját forrásként plusz közel 60 millió forintot kell még hozzátenni. Jelenleg az iparűzési adóerő képessége miatt ennyivel kevesebb támogatás kapnak.

Egyed Attila a bizottság elnöke: Az anyag nagyon részletes, külön táblázatban szerepel minden intézmény. Kérdése, hogy megtörtént-e a költségvetési egyeztetés az intézményekkel? Megjelent-e minden intézményvezető az egyeztetéseken?

Móré Istvánné a Gazdálkodási Iroda vezetője: Minden intézményvezető elkészítette a költségvetés-tervezetét már 2023. decemberében, mire egyeztetésre került sor január elején, egyes tételek már módosításra kerültek (pl. garantált bérminimum). Január 8-12. között történtek a költségvetési egyeztetések, az önkormányzat költségvetését január 16-án egyeztették. Az első egyeztetés eredményeképpen kicsivel több, mint 200 millió forint hiányzott a források közül. Emiatt újból átnézték a költségvetést, hol lehet megtakarítást elérni. Felújításokat, beruházásokat kisebb összegre módosítottak, elsősorban az önkormányzatnál, dologi kiadásokat is csökkentettek. Több intézmény is tervezett 2024-ben jutalmat, melynek összege minden intézménynél visszavonásra került. Ami viszont nem került kivételre, három intézménynél, a Polgármesteri Hivatalnál, A Művelődés Háza és Könyvtáránál és a Kommunális Szervezetnél bizonyos fokú bérnövelés, ami a 2023. év novemberihez képest eltérő összegben keletkezett, de körülbelül minden esetben megegyezik a 10 %-kal, a garantált bér és a minimálbér emelkedésével együtt. A Gondozási Központnál, a Carolina Óvodánál és a Rendelőintézetnél a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő bér került a költségvetésbe beillesztésre. A Carolina Óvodánál magas összegű támogatást kaptak a pedagógus bérekre, de még így is közel 7 millió forintot hozzá kell tenni a költségvetéséhez. Ebben a 7 millió forintban nincs benne a gyermekétkeztetés, amit a Carolina végez, ott is közel 20 millió forintot kell hozzátenni. Városi szinten közel 60 millió forint plusz kiadásba kerül a gyermekétkeztetés.

Egyed Attila a bizottság elnöke: Tehát a költségvetés nemcsak az állam által előírt béremeléseket tartalmazza, hanem próbálták a többi dolgozónak is hozzáigazítani a bérét, ami minimum 8-10 %-os bérnövekményt jelent.

Sikora Attila alpolgármester: Kiegészítésként elmondja, hogy az első olvasatban felmerülő hiány nyilván azért fordult elő, mert minden intézményvezetőnek kicsit „vastagabban fogott a ceruzája”. A következő körben minden intézményvezetővel újra átbeszélték a költségvetést. Mindenki tudja, hogy nem a „legpénzgazdagabb” időköt élük és mindenki el tudta fogadni, hogy kicsit „húzni kellett a nadrágszíjon”. Ez nem azt jelenti, hogy a működésük veszélybe kerülne. Irodavezető asszony elmondta, hogy kikerültek a jutalmak a költségvetésből. Pontosításként elmondja, hogy az intézmények költségvetéséből kerültek ki, az önkormányzat költségvetésében természetesen szerepelnek, és ha a pénzügyi helyzet úgy engedi,

természetesen minden cég vissza fogja kapni karácsony előtt. Tehát tömbösítve, egyösszegben tartalékállományba került ez az összeg – több, mint 50 m Ft).

Egyed Attila a bizottság elnöke: Egyesével meghallgatnák az intézményvezetők szóbeli kiegészítését. Kéri elsőként a Rendelőintézet vezetőjét, tegye meg szóbeli kiegészítését.

Bereiné dr. Jakab Beáta Sárospatak Város Rendelőintézetének vezetője: Mint minden évben, a Rendelőintézet mind a kötelező, mind az önként vállalt feladatok tükrében készíti el a költségvetését. A Rendelőintézet személyi állománya csökkent 5 fővel, hisz július 1-től 5 területi védőnő a központi vármegyei kórházhoz került. Ez a feladat, illetve a központi háziorvosi ügyelethez kapcsolódó költségek kerültek ki a 2024. évi költségvetésből. Mindenki tudja, hogy április 1-től az OMSZ működteti a központi háziorvosi ügyeletet. A költségvetés tervezésekor folyamatos gondban és csúszásban voltak, mert még a mai napig is bizonytalan, hogyan fog megvalósulni a szakdolgozói béremelés. Régebben 17 fokos, többosztályos fizetési bértábla volt, most egy vadonatúj bértábla lesz, amely március 1-től hatályos. Öt fizetési osztály van benne és egy alsó és egy felső határ. A munkáltatók döntenek el, hova fogják beállítani a bérezést azzal, hogy a dolgozóknak a korábban jogszabály által járt kötelező pótlékkal meghatározott illetményüknél nem lehet alacsonyabb az új bértáblában meghatározott illetmény. Azt is lehet látni, hogy egy szakdolgozói bérnél a munkáltatónak a bérköltségének a 40 %-át nekik kell kitermelni. A bértámogatás csak az ezen felüli részt fedezi. Folytak az egyeztetések több, mint húsz járóbeteg szakellátóval és kórházi szinten is. Fő szabály szerint érdekképviselők útján 20 %-os béremelést szeretne a szakszervezeti és általános ágazat. Viszont ahhoz, hogy kumuláltan ne növeljék a hiányt, átlagosan az intézmények 9-12, maximum 14 %-os béremelésben gondolkodnak. Ezzel kapcsolatban február 20-án lesz egy országos egyeztető tárgyalás. Ezért a Rendelőintézet költségvetésénél beépítésre került a szakdolgozói béremelés átlagosan 12 %-kal. Amennyiben változás történik, a Rendelőintézet költségvetését a személyi jellegű kiadások tekintetében újra kell gondolni.

Az általános bérezésben jogszabályi előírások vannak. A fizikai dolgozók a garantált bérminimumot kapják, az orvosok törvényi előírásnak megfelelően az eltöltött évek száma alapján kapják bérüket. Mint ahogy tavalyi évben, most is küzdenek a megemelkedett rezsiköltséggel. Tavaly az önkormányzati kötelező feladatokra 11 m Ft-os keret került megigénylésre, ez a sor megjelenik az ez évi költségvetésben is, ezt tartalmazza a 8. 747 e Ft. Folyamatosan emelkednek a dologi költségeik is. Az egészségügyi ágazatban már annyira érezhető, hogy 10-15 éve nem történt változtatás a finanszírozási rendszeren, előremutató, hogy a következő negyedév végére már az új finanszírozási rendszer alapjai elindulnak az ágazatban. Bízunk benne, hogy ez segítséget jelent nemcsak a pataki rendelőintézetnek, hanem valamennyi egészségügyi szolgáltatónak. Viszont, ha ez így maradna, akkor nem tudják a megemelkedett dologi költségeket kitermelni. Azt lehet látni, hogy minden egyes bevételük TVK által határolt, többletbevételt nem tudnak elérni, hanem a jelenlegi finanszírozásból kell kigazdálkodniuk. Mivel ez 10 éve a testület előtt van, mindent ebből gazdálkodnak ki, jelenleg már a NEAK finanszírozásuk 91 %-a csak bérre megy el, a maradék 9 % lenne a dologi, anyagi kiadások, közművek fejlesztésére fordítódna, viszont ez hosszú távon már nehézséget fog okozni.

Egyed Attila a bizottság elnöke: A 8.747 e Ft (25. melléklet 9.3. sor) az egész költségvetéshez képest természetesen elenyésző. Elmondta intézményvezető asszony, hogy változások lesznek. A mostani állapot szerint üzemeltethető-e az intézmény?

Bereiné dr. Jakab Beáta Sárospatak Város Rendelőintézetének vezetője: Azt mondani, hogy 100 %-osan biztosítja-e a költségvetés a Rendelőintézet 2024. évi teljes működését, nem. Jelenlegi költségvetési számokkal igen. Tudni kell, hogy a bértámogatási modell, a 12-13 %-os

béremelés az, amivel nem kumulálják a jelenlegi hiányukat. Ha ez emelkedik, márpedig kellene emelkedni, onnantól kezdve nagyon nehéz, mert ezt ki kellene gazdálkodni. Ahogy a bértárgyalások alakulnak, visszajön a Képviselő-testület elé, ha változik a személyi előirányzat az intézménynél.

Egyed Attila a bizottság elnöke: Várja a bizottsági tagok hozzászólását.

Sikora Attila alpolgármester: A felújítással hol tartanak?

Bereiné dr. Jakab Beáta Sárospatak Város Rendelőintézetének vezetője: A közbeszerzés előkészítése zajlik, melyet ismertet.

Egyed Attila a bizottság elnöke: Köszöni intézményvezető asszony szóbeli kiegészítését. Kéri a Carolina Óvoda és Bölcsőde főigazgatójának szóbeli kiegészítését.

Orosz Végső Veronika a Sárospataki Carolina Óvoda és Bölcsőde főigazgatója: Az intézmény költségvetésének nagy része a pedagógusok béremelése miatt növekedett meg. Minimálisan 29 %, maximálisan 32 % volt az emelés mértéke.

Sikora Attila alpolgármester: Mindenki megkapta az emelt fizetését az óvodában, mi volt a reakció?

Orosz Végső Veronika a Sárospataki Carolina Óvoda és Bölcsőde főigazgatója: Mindenki elégedett volt.

Egyed Attila a bizottság elnöke: Várja a bizottsági tagok hozzászólását. Elmondja, hogy minden képviselő megkapta a meghívást a költségvetési tárgyalásokra. Ő egy tárgyaláson tudott részt venni, alpolgármester úr mindegyiken részt vett.

Sikora Attila alpolgármester: Milyen tárgyi, dologi fejlesztések vannak betervezve erre az évre?

Orosz Végső Veronika a Sárospataki Carolina Óvoda és Bölcsőde főigazgatója: Idén a tornatermet szeretnék átalakítani.

Sikora Attila alpolgármester: A szennyvízhelyzetet is meg kell oldani, mert még mindig problémás.

Orosz Végső Veronika a Sárospataki Carolina Óvoda és Bölcsőde főigazgatója: Így van, nagy szükség lenne átnézni a szennyvízcsatornákat, mert esőzés idején nemcsak az udvaron, hanem az intézményen belül is nagyon kellemetlen szagok vannak.

Sikora Attila alpolgármester: Valami az intézményen belül lehet, mert a Zempléni Vízmű Kft. munkatársai minden alkalommal kimentek a helyszínre, amikor jelzést kaptak, megnézték, a Zrínyi utcát kipucolták, de még mindig gond van.

Egyed Attila a bizottság elnöke: Köszöni főigazgató asszony szóbeli kiegészítését. Kéri a Gondozási Központ vezetőjének a szóbeli kiegészítését.

Karajz Barnabásné a Sárospataki Gondozási Központ vezetője: Nagy örömkre sikerült az egy üres álláshelyet betölteni gondozói létszámmal, így 35 fő a jelenlegi létszáma az intézménynek, üres álláshelyük nincs. Ennek megfelelően tartalmazza a költségvetés a 35 fő béremelését, ami a garantált bérminimumra történő kiegészítés alapilletmény tekintetében, melyhez jön a szociális ágazati pótlék – ez nem emelkedett senki esetében sem. Tartalmazza a vezetői pótlékokat, a dolgozók kötelező átsorolásait. Két fő szerzett 25 éves jubileumra jogosultságot, 4 fő bejáró dolgozó esetében a közlekedési költségtérítést tartalmazza költségvetésük. Úgy gondolja, az intézmény minden éven igyekszik spórolni és gazdaságos költségvetést készíteni a bizottság, illetve a Képviselő-testület elé – ez most is így történt. Dologi kiadások tekintetében nem terveztek semmit csakúgy, mint beruházások tekintetében sem. A fenntartó önkormányzat költségvetésében szerepel a Fogyatékkal Élők Nappali Intézménye új helyszínének felújítása.

Működési költségük 309.258.100,- Ft, az igényelt finanszírozás 248.354.989,- Ft. Ez az előző évhez viszonyítva szűk 16 m Ft-tal több, amit a bérminimumra történő kiegészítés fed le.

Egyed Attila a bizottság elnöke: Várja a bizottsági tagok hozzászólását.

Vámosi Ilona a bizottság tagja: A Fogyatékkal Élők Nappali Intézményének felújítása beruházás megvalósul, igaz?

dr. Vitányi Eszter jegyző: Igen, csak az az önkormányzat költségvetésében szerepel.

Egyed Attila a bizottság elnöke: Ahogy elmondta intézményvezető asszony, az önkormányzat kiegészíti az intézmény költségvetését 248.354.989,- Ft-tal, így lesz a költségvetése 309.258.100- Ft, melyben szerepelnek a törvény által előírt béremelések is. Ebből az intézményt 2024-ben fogja tudni működtetni?

Karajz Barnabásné a Sárospataki Gondozási Központ vezetője: Úgy gondolja, hogy igen.

Berger Zsolt János a bizottság tagja: Megtudhatnak-e többet a dologi kiadásokról és a gondozottak számáról? Az új intézményben hány személy várható? 10-12 főre emlékszik az éves beszámolóból.

Karajz Barnabásné a Sárospataki Gondozási Központ vezetője: 24 férőhelyes az intézmény, 24 főre van működési engedélye az intézménynek. Az intézmény indulásakor 12 fő ellátottuk volt, jelenleg 6 fő ellátottuk van. Azért nincsenek túl sokan, mert az ellátottak állapota folyamatosan romlik, emiatt bentlakásos intézményben helyezik el őket, illetve a jelenlegi intézmény állagromlása miatt sem igazán jönnek új ellátottak. Ha a Comenius utcai intézmény felújítása megtörténik, bízunk benne, hogy növekedni fog az ellátotti létszám.

Szól továbbá arról, hogy három éve egy törvénymódosításnak köszönhetően az iskoláskorú gyerekek nem 18, hanem már 23 éves korukig maradhatnak az EGYMI-ben, amit ki is használnak.

A dologi kiadásokkal kapcsolatosan elmondja, hogy 500 e Ft volt eddig a kötelező továbbképzésre betervezett összeg, amit 1 m Ft-ra emeltek, hisz mind a 35 dolgozónak kötelező vagy vezető-képzésen vagy sima továbbképzésen részt venni. Ezenkívül tartalmazza a költségvetés a közüzemi díjakat, az üzemanyag-költséget, négy autót az ötből vizsgáztatni kell idén, továbbá a vásárolt élelmiszer jelent még nagyobb tételt.

Egyed Attila a bizottság elnöke: Köszöni intézményvezető asszony szóbeli kiegészítését. Kéri a Kommunális Szervezet igazgatójának szóbeli kiegészítését.

Varga József Sándor a Sárospataki Kommunális Szervezet igazgatója: A költségvetés-tervezet tárgyalásához képest megszületett megállapodást nem kívánja érdemben módosíttatni.

Viszont vannak olyan szegmensei a városüzemeltetésnek, amelyek kapcsán nem lehet előre tervezni, hogy milyen kiadásokat fognak keletkeztetni. Nem lehet tudni, hogy bizonyos külső szolgáltatások díjazása hogyan alakul. Év derekán fog látszani, hogy az a költségvetési főösszeg, amit kap az intézmény, elegendő lesz-e az azt követő hat hónapra. Ami viszont már most elmondható, hogy 2022-től átalakításra került a szervezet működésében sok minden, például az anyagbeszerzés, illetve vannak olyan városkarbantartási munkák, melyeket más formában végeztek el, tehát bizonyos területeken tudnak spórolni ebben az évben is, tehát az előző két évben utcabútor felújítás, zöld terület kezelés kapcsán vannak olyan szegmensei az üzemeltetésnek, ahol kevesebb költséggel is meg tudják oldani azt, hogy a város esztétikai állapota és az a működés, ami kell a közterület üzemeltetése kapcsán, biztosítható legyen.

Egyed Attila a bizottság elnöke: Várja a bizottsági tagok hozzászólását.

Kérdése igazgató úrhoz, ha különösebb nagy árváltozás nem lesz, ebből a költségvetésből a mai árakkal fogja tudni működtetni az intézményt legalább olyan szinten mint a tavalyi évben?

Varga József Sándor a Sárospataki Kommunális Szervezet igazgatója: Ha az üzemanyagárak nem „szállnak el”, illetve a gépjavítás nem lesz túl nagy költségű, hisz a géppark nagyon előregedett, lehetnek váratlan kiadások, azt gondolja, hogy igen.

Megjegyzi, a gépek javítását próbálják kezelni, amit tudnak elvégeznek. Árajánlatokat több helyről kérnek be, van olyan tender, ahol öt helyről kértek be árajánlatot, ezzel is próbálják azt a működést biztosítani, amit a város elvár, mint fenntartó.

Egyed Attila a bizottság elnöke: Köszöni igazgató úr szóbeli kiegészítését.

Kéri A Művelődés Háza és Könyvtára igazgatójának szóbeli kiegészítését.

Sajószegi Gábor A Művelődés Háza és Könyvtára igazgatója: A Művelődés Háza és Könyvtára költségvetési tárgyalásain megszületett az a támogatási finanszírozási összeg, amellyel az önkormányzat idén – amennyiben a költségvetés elfogadásra került – terv szerint támogatja majd az intézmény működését.

Örömteli egyrészt, hogy a pedagógusok és az óvodai dolgozók 30 %-os bérfejlesztésben részesülnek, ugyanakkor ők ebben a költségvetésben 10 %-os bérfejlesztéssel terveztek, ezt hagyta jóvá a vezetésük a költségvetés tárgyalásakor. Másrészt, ismerve a törvényi lehetőségeket, amely az önkormányzat finansziális lehetőségeit és bevételeit jelenti, nyilván ezt egy teljesen kötött keret, mégis úgy gondolja, hogy méltányos és nagyvonalú ajánlat, amit ezúton is köszönnek, hogy benne maradhatott a költségvetésben. Azt gondolja, hogy sokkal megbecsültebben tudnák anyagi téren végezni a munkájukat, ha az állam a kultúrafinanszírozásban nagyobb szerepet vállalna. Annál is inkább, mert most, ahogy Sárospatak város idei költségvetés tervezetét figyeli, ami 5,6 milliárd forint, azt gondolja, hogy a terv, ami A Művelődés Háza és Könyvtára finanszírozását illeti – ez a 155 millió forint – ez a város költségvetésének egy 3 %-os része, ez nem kevés ahhoz képest, mint amit az állam a kulturális finanszírozásra fordít arányaiban. Az, hogy a Kultúra Magyar Városában ez milyen fontos, van súlya ennek a dolognak, hogy az intézményműködését, a kultúrához való hozzáférést az önkormányzat biztosítja, ez mindenképpen jó dolog.

Azt gondolja, hogy ebben a konstrukcióban, amit a költségvetésben felvázoltak, és a költségvetési tárgyalások során folyamatosan egyeztettek, ez az intézmény működését, és azt a kulturális feladat-ellátási színvonalat, amit a 2023-as bázisévben az intézmény fel tudott

mutatni, ezt különösebb havária esetek nélkül – energia-árak, bármilyen más, a hétköznapi életbe begyűrűző hatás – fogják tudni tartani és a működést biztosítani.

Egyed Attila a bizottság elnöke: A Művelődés Háza és Könyvtára teljes költségvetése 278.707.641,- Ft, ebből 155.100.070,- Ft-ot biztosít saját forrásból az önkormányzat.

Átadja a szót a bizottság tagjainak. Amennyiben az intézmény vonatkozásában kérdés, észrevétel nincs, úgy kérdezi igazgató urat, hogy úgy, hogy A Művelődés Háza és Könyvtára vonatkozásában csak 10 %-os béremelést tudnak végrehajtani, ami önkormányzati finanszírozásból jelenik meg, hogy látja, ebből a költségvetésből ki lehet hozni a 2024. évet?

Sajószegi Gábor A Művelődés Háza és Könyvtára igazgatója: Azt gondolja, hogy igen.

Egyed Attila a bizottság elnöke: Megköszöni igazgató úr kiegészítését. Köszönti jegyző asszonyt, majd kéri, hogy a Sárospataki Polgármesteri Hivatal költségvetésével kapcsolatban szóbeli kiegészítését tegye meg.

dr. Vitányi Eszter jegyző: A hivatal költségvetése hasonlóan a 2023. évhez, 38 fő hivatali létszámmal tervez. Elmondja, hogy ugyanaz a 38 fő, mint tavaly, azonban a betöltetlen álláshelyek száma már több mint egy évvel ezelőtt. Jelenleg 34 betöltött státusz és 4 üres álláshely van. Ebből 2 álláshely tartósan betöltetlen, egyik esetben megbízási szerződéssel próbálják a feladat-ellátást ellátni ez a Sárospataki Kommunális Szervezetnél 1 fő költségvetési ügyintéző, amit már évek óta nem tudnak köztisztviselővel betölteni, többször meghírdették, egyébként jól működik így ebben a formában. Tartósan betöltetlen még a Műszaki és Kommunális Irodán egy álláshely és a tavalyi év második felében üresedett meg egy közterület-felügyelői álláshely, majd később a gondnoki álláshely. Ezek bizonyos hónapokra betervezésre kerültek, mert szeretnék ezeket az álláshelyeket meghírdetni és betölteni.

A személyi juttatások előirányzatáról a garantált bérminimumot illetően terveztek, illetve a Képviselő-testület decemberi ülésén döntött a 2024. évi illetményalap 50.000,- Ft összegben történő megállapításáról, amit utólag is megköszön. A hivatal költségvetése tervez egy 2023. november havi bérhez viszonyított 10 %-os emelést, itt a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló törvény lehetőséget ad arra, hogy a tárgyévben az előző év minősítése kapcsán, illetve, ha az nincs, akkor egy féléves teljesítményértékelés alapján eltéríthetők legyenek a bérek, úgyhogy szeretnének élni ezzel a lehetőséggel. Továbbá 3 fő jubileumi jutalma szerepel a költségvetésben, összességében azt tudja elmondani, hogy táblázati formában az előterjesztésben szerepel, hogy az intézmények a 2023. évhez képest 2024-ben mennyivel kérnek több finanszírozást. Azt gondolja, hogy a bérek kapcsán régen egy-egy településen dicsőség volt a polgármesteri hivatalban dolgozni, sajnos a bérek miatt ez most nem így van, lesz olyan kolléga, aki 2023-ban a garantált bérminimumot, 326.000,- Ft-ot fog keresni. Nem tudja, hogy hogyan fogja tudni betölteni az álláshelyet.

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

Vámosi Ilona a bizottság tagja: Kérdése, hogy a március 1-jei béremelés visszamenőleges lesz január 1-től, vagy március 1-jétől?

dr. Vitányi Eszter jegyző: A jogszabály csak március 1-től teszi lehetővé. Az értékelések január 31-ig megtörténtek, de a Kttv. így szabályozza.

Egyed Attila a bizottság elnöke: Kérdése jegyző asszony felé, hogy a költségvetésben szereplő számadatokkal biztosítottak látja-e a hivatal működését? Természetesen itt most a

finanszírozási oldalról kérdezi, mert az, hogy a humánerőforrás miképpen alakul majd ebben a gazdasági helyzetben akár a 10 %-os emeléssel is, de látható, hogy máshol még magasabb bért tudnak fizetni. Összességében a működésben lát-e finanszírozási problémát, vagy fog tudni így működni a hivatal?

dr. Vitányi Eszter jegyző: Azt gondolja, ha ezt megkapják, akkor ez mindenképpen nagy segítség ahhoz, hogy túléljék ezt az évet. Ahogy alpolgármester úr kiegészítette irodavezető asszony szavait, ha az a tartalék nem realizálódik jutalomként az intézményekben, akkor 2025. évben már nem biztos, hogy a 34 betöltött álláshely lesz aktuális. A hivatalban nagyon-nagyon alacsonyak a bérek. Kérnek mindenkit, akinek ebben döntési kompetenciája van, hogy a költségvetés elfogadásakor ez a tartalék maradjon meg, és lehetőség legyen mindenki számára, hogy aztán majd jutalomként megkapja. Merthogy a feladat nem lett kevesebb, csak a létszám, a kollégák folyamatosan egyre bővülő feladatokkal szembesülnek, azt gondolja, hogy mindenféleképpen fontos lenne, hogy magasabb bért tudjanak biztosítani, de igyekeznek, és ha nem csökken a köztisztviselők száma, akkor azt gondolja, hogy a 2024-es évben is itt lesznek és dolgoznak, mint ahogy eddig is tették.

Egyed Attila a bizottság elnöke: Ha már sokkal több fizetést nem is tud adni jegyző asszony a kollégáinak, de legalább több munkával el tudja őket látni.

dr. Vitányi Eszter jegyző: Ezt ígérheti mindenkinek.

A kiadások vonatkozásában említi a szolidaritási hozzájárulást, amely most már 101 millió forint, ez egyrészt öröndetes, és azt mutatja, hogy mennyire jól teljesítenek a sárospataki vállalkozások. Azért ez egy jelentős összeg, amit másra is tudnának fordítani. Nyilván az, hogy az adóerőképeség ilyen jól alakul, ugyanúgy magával vonta azt, hogy szociális normatívát alapvetően nem kaptak, illetve említésre került a gyermekétkeztetéshez történő saját forrás, az önkormányzati hozzájárulás, szintén emiatt van az alacsonyabb összegű finanszírozás, az adóerőképeség alapvetően elég magas.

Iparűzési adóval kapcsolatosan magasabb összegben terveztek, mint az előző évben. Magát az iparűzési adót 650 millió forintra tervezték, ha majd a zárszámadást hozzák, akkor el fogja mondani, hogy 774 millió forintban sikerült teljesíteni a 2023-as évet, de soha nem szabad azzal az összeggel tervezni, mint ahogy az előző év sikerült. Ami nagy kiadási tétel, a közutak, hidak, alagutak, járdák üzemeltetése, fenntartása, felújítása, beruházása, itt 300 millió forint körüli összeggel számolnak ebben a kiadásnembben, úgyhogy remélik, hogy azért ebből jó néhány útburkolat meg tud újulni vagy akár járda felület is Sárospatakon. A legnagyobb pályázati kifizetés és kiadás a Makovecz Alap Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium felújítása, látható, hogy ez közel 1 milliárd 200 millió forint. Közbeszerzési eljárásban vannak, megtörténtek az árajánlattételek, a benyújtott árajánlatok jóval alacsonyabbak, mint a rendelkezésre álló forrás, vagy mint a tervező költségbecslése, ez meglepetésként érte, most árendoklásokat kértek be, ilyenre még nem került sor. Amennyiben érvényesek lesznek így is az ajánlatok, akkor a következő körben lehetőség van arra, hogy további épületrész újuljon meg.

Láthatóak a járóbeteg szakellátó, ahol szépen haladnak előre.

Tartalék a költségvetési szervek részére, ez egy új előirányzat sor, erről már hallottak, azok a jutalmak, azoknak a nagy része, amelyek megjelentek az intézmények költségvetéseiben, ezek itt kaptak helyet, közel 54 millió forint értékben.

Városi kulturális rendezvényekre 35 millió forintot terveztek, szeretnék tovább folytatni a sárospataki csapadékvízvezető hálózat felmérését, a korszerűsítését és leginkább talán a tisztítását, a tavalyi évben ebben óriási előrelépés történt, és azt gondolja, hogy egy komoly problémát sikerült megoldani.

A gyermekétkeztetést 204 millió forinttal tervezték.

Elmondható, hogy hasonlóan az előző évekhez, a civil szervezetek és az egyházak támogatása is fontos szerepet kap a költségvetésben, ugyanúgy, mint a sportegyesületek támogatása, az egyházak hitéleti támogatása 3.700 eFt-tal szerepel, továbbá a kegyeleti feladatok, magának a temetőnek a rendben tartását is alapvetően segítik.

Kiemeli, hogy az első lakóingatlanhoz jutók támogatására vonatkozóan 11 millió forint került tervezésre a költségvetésbe, ami reméli, hogy sokkal jobban kihasználtsz, mint 2023-ban.

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

Berger Zsolt János a bizottság tagja: Két kérdése lenne, az egyik, döntöttek arról, hogy az INNOVO-PATAK Nonprofit Kft-nek kiegészítik a bevételeit 8 millió forinttal, ez itt érthető, de szerepel, hogy gazdasági társaságok működésére tartalék. Kérdése, hogy ezzel kapcsolatban mi a terv, mi volt a szándék, elképzelés?

A Rákóczi út 32. szám vonatkozásában a költségvetésben szerepel 32.345.000,- Ft, ennek a részleteiről tudhatnak-e valamit?

Kövesi Sándor a bizottság tagja: A Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium vonatkozásában nincs-e lehetőség átcsoportosításra más Makovecz épület felújítására?

dr. Vitányi Eszter jegyző: Nem, ez célzott támogatás, kimondottan a Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium felújítására fordítható. Az összeg csak a tetőhéjazat cseréjét tartalmazza, és ha még azt mondja, hogy nyílászáró csere, ami szintén nagyon indokolt lenne, ezt akkor mind szeretnék ebből a pénzből megvalósítani, tehát tovább csak erre az épületre lehet fordítani.

A gazdasági társaságok vonatkozásában elmondja, hogy az említett 8 millió forintot már célzottan szerepeltetni tudták, ez a sor, ami most maradt 12 millió forinttal, ez eredetileg 20 millió forint volt. Külön soron szerepeltették az INNOVO-PATAK Nonprofit Kft-nek nyújtott 8 millió forintot, és mivel a Lőportoronynak van egy külön sor, ez csak 4,5 millió forint, most, hogy a CBA elemzést el kellett készítenie hiánypótlásban a záró elszámolásokhoz, most tételesen készítették egy olyan táblázatot, amely magát a működtetést és az ezzel kapcsolatos valamennyi költséget tartalmazza. Ebben már 1,5 fő személyi juttatással számolva, a hőszivattyú karbantartását, a légtechnika karbantartása, az áramdíj, a tűzjelző, az internet, stb. olyan összeget jelent, hogy vélhetően erre a 12 millió forintra ezt így tervezték az igazából a 12,5 millió forinttal, így ha számoltak a 1,5 fővel, ez még mindig több lesz.

Nyilván van ennek bevételi oldala is, de azt gondolja, ha maradvány lesz, és ezt az összeget nem kell átadni, akkor örülni fognak, mert akkor ez 2025-ben pénzmaradványként itt lesz. Mivel biztosan nem lehet tudni, hogy mennyi lesz a bevétel, ezért próbáltak alapvetően minden sorra, de maga a 12,5 millió forint is úgy néz ki, ha a személyi juttatást ott is számolni kell egy 326.000,- Ft-os garantált bérminimummal, egyeztetve igazgató úrral, bizony az nem lesz elég, úgyhogy az egy tartalék tartaléknak a sora.

Berger Zsolt János képviselő: Akkor ez a SIDINFO Nonprofit Kft.

dr. Vitányi Eszter jegyző: Igen.

Móré Istvánné a Gazdálkodási Iroda vezetője: A Rákóczi út 32. szám alatti épület vonatkozásában elmondja, hogy a tervezett költség az épület távfűtése, áramdíja, biztosítása, mindenféle olyan költsége, kiadása, ami ezzel kapcsolatos, és itt tervezték a járási hivatalnál a garázsokkal kapcsolatos kiadásokat 2 millió forint összeggel reprezentációs költséggel.

Sikora Attila alpolgármester: Összefoglalva elmondja, hogy a költségvetés az elmúlt évek tapasztalatai alapján elmondható, hogy egy olyan költségvetést próbáltak meg összeállítani, és remélhetőleg meg is valósítani, ami biztosítja Sárospatak város működését, illetve azoknak a cégeknek, intézményeknek a működését, amelyek az önkormányzat fenntartása alá tartoznak. Természetesen mindig vannak nem várt események, azért az elmúlt évek alapján egy megalapozott költségvetésről lehet beszélni. Lehetne milliárdos hiteleket felvenni, csak azt vissza is kell fizetni. Remélhetőleg meg tudják valósítani azokat a fejlesztéseket, amelyek itt szerepelnek, és a pályázati rendszerben adódnak év közben. A megkezdett fejlesztéseket remélhetőleg megvalósíthatják. Az utak felújítása kapcsán elmondja, minden évben 6-8-10 utat meg tudtak újítani, ezt folytatni szeretnék, mivel nagyon sok még a felújításra váró útszakasz. Azt gondolja, hogy felelősséggel vállalható ennek a költségvetésnek az elfogadása, illetve megvalósítása, remélik, hogy a 2024. év így teljesíthető lesz.

Egyed Attila a bizottság elnöke: Alpolgármester úr részt vett minden intézmény költségvetésének a tárgyalásánál. Kérdése, hogy milyen összegű költségvetési hiánnyal számolnak?

Sikora Attila alpolgármester: Költségvetési hiánnyal nem lehet költségvetést tervezni, így nem terveztek hiánnyal, hiszen nincs is ilyen sor. Örülnek, hogy nullásra ki tudják hozni saját erőből és azokból a forrásokból, amelyek rendelkezésükre állnak.

Egyed Attila a bizottság elnöke: Megköszöni minden intézményvezetőnek, jegyző asszonynak, alpolgármester úrnak, a hivatal dolgozóinak a költségvetés elkészítését. Kéri a bizottság tagjait, aki a rendelet-tervezetben foglaltakat elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, igennel szavazzon.

Jelenlévő képviselők száma: 7 fő.

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal és 2 tartózkodással a következő határozatot hozta:

**Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
15/2024. (II. 08.)
h a t á r o z a t a**

Sárospatak Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgybani előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

A bizottság elnöke megköszönte a részvételt és az ülést 14⁰⁹ órakor bezárta.

K.m.f.

Hutkainé Novák Márta
jegyzőkönyv hitelesítő

Egyed Attila
a bizottság elnöke