

Jegyzőkönyv

Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Humán Bizottság 2025. február 12-én tartott *rendkívüli* nyílt ülésén.

Jelen vannak:

a Humán Bizottság részéről:

Viczmándi Zsolt a bizottság elnöke
Egyed Péter a bizottság elnökhelyettese
Aros János
Braun Krisztián Róbert
Csatlósné Komáromi Katalin
Dr. Kovács Áron
Kovács Borbála a bizottság tagjai

Sárospatak Város Önkormányzata részéről:

dr. Farkas Szabolcs polgármester
Mózes Árpád alpolgármester

a Sárospataki Polgármesteri Hivatal részéről:

dr. Szabó Gergő LL.M jegyző
dr. Szabó Tibor aljegyző
Móré Istvánné a Gazdálkodási Iroda vezetője
Cziráki Zsolt a Műszaki és Kommunális Iroda vezetője
Tamás Zoltánné az Adóügyi és Iratkezelési Iroda vezetője
Ádámné Székely Anett Viktória költségvetési ügyintéző
Berecz Ágnes társadalmi kapcsolatok referense

Meghívottak:

Sajószegi Gábor A Művelődés Háza és Könyvtára igazgatója
Orosz Végő Veronika a Sárospataki Carolina Óvoda és Bölcsőde főigazgatója

Megjegyzés:

A meghívottak részéről az ülésen nem volt jelen: Veres Andrea a Polgármesteri Kabinet Iroda vezetője

Az ülés meghívója a jegyzőkönyv 1. mellékletét képezi.

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

Napirend előtt:

Viczmándi Zsolt 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 Egyed Pétert, a bizottság elnökhelyettesét javasolja. Kérdezi, hogy elfogadja-e a jelölést.

Egyed Péter a bizottság tagja: A jelölést elfogadja.

Viczmándi Zsolt a bizottság elnöke: Kéri a bizottság tagjait, aki a jegyzőkönyv aláírójára tett javaslattal egyetért, igennel szavazzon.

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 7 fő.

A Humán Bizottság 7 igen szavazattal – egyhangúlag – a jegyzőkönyv aláírójára tett javaslattal egyetértett.

Viczmándi Zsolt a bizottság elnöke: Javasolja a meghívóban szereplő napirend tárgyalását. Kérdezi, hogy van-e más javaslat. Amennyiben nincs, úgy kéri a bizottság tagjait, aki a meghívóban szereplő napirendet elfogadja, igennel szavazzon.

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 7 fő.

A Humán Bizottság az alábbi napirend tárgyalását 7 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadta:

Napirend:

1. Előterjesztés Sárospatak Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről

Napirend tárgyalása:

1. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Előterjesztés Sárospatak Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről

Az előterjesztés a 2025. február 14-ei rendkívüli nyílt képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének mellékletét képezi.

Viczmándi Zsolt a bizottság elnöke: Kéri a Gazdálkodás Iroda vezetőjét, ismertesse a napirendet.

Móré Istvánné a Gazdálkodási Iroda vezetője: A költségvetés tervezetét több alkalommal egyeztettek az intézmények vezetőivel, melyre a képviselők is meghívást kaptak. Sárospatak Város Önkormányzata 2025. évi költségvetési egyenlege -1.285.709.229,- Ft, ez a költségvetési hiány, melynek forrása az előző évről áthozott költségvetési maradvány, 1.325.736.596,- Ft összegben. A költségvetési maradvány terhére kerül még kifizetésre 40.027.367,- Ft finanszírozási kiadás, így fog a költségvetési maradvány és a finanszírozási kiadás egyenlege a tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlegével megegyezni. Valamennyi kiadás finanszírozása biztosított, nem terveztek hitelfelvételt. Az előterjesztésben külön szerepel az önkormányzat és az intézmények költségvetése. Ezután részletezi az önkormányzat költségvetését.

Viczmándi Zsolt a bizottság elnöke: Van-e kérdés, észrevétel? Amennyiben nincs, úgy kéri a Sárospataki Carolina Óvoda és Bölcsőde főigazgatójának szóbeli kiegészítését a 2025. évi költségvetésre vonatkozóan.

Orosz Végő Veronika a Sárospataki Carolina Óvoda és Bölcsőde főigazgatója: Elmondja, hogy az előző évhez képest személyi állományi létszámuk 3,5 fővel változott. Egy új bölcsődei csoport került kialakításra, ahová 4 fő kisgyermeknevelőt vettek fel, valamint 1 fő dajkát. Egy fél üres álláshely megszüntetésre került, valamint januárban adminisztrátoruk felmondott, ez a státusz is megszüntetésre került. Az intézmény költségvetési előirányzata nem tartalmaz jubileumi juttatást, nem került tervezésre cafetéria és jutalom. A személyi juttatások tervezésénél figyelembevételre kerültek a jogszabályi előírásoknak megfelelő pótlékok, a 2025. január 1-től érvényes garantált bérminimum összege és a pedagógusok, óvodapedagógusok, kisgyermeknevelő pedagógusok 2025. évben hatályos bérnövekedése, a bérnövekedésre kapott támogatással egyezően. A közüzemi díjakat az előző évhez viszonyítva számolták ki, nagyobb beruházások, fejlesztések nem kerültek tervezésre idén. Kérdésre szívesen válaszol.

Viczmándi Zsolt a bizottság elnöke: Van-e kérdés, észrevétel?

Csatlós né Komáromi Katalin a bizottság tagja: A megszüntetett adminisztrátori munkakörre nincs szüksége az intézménynek?

Orosz Végő Veronika a Sárospataki Carolina Óvoda és Bölcsőde főigazgatója: Nyolc órás munkaidőben ellátott feladat volt, nagy szükség lenne rá, mert így az óvodatitkárra és rá került e feladatkör ellátása, de meg tudják oldani.

Viczmándi Zsolt a bizottság elnöke: Kéri Sajószegi Gábort, A Művelődés Háza és Könyvtára igazgatóját, tegye meg szóbeli kiegészítését a 2025. évi költségvetésre vonatkozóan.

Sajószegi Gábor A Művelődés Háza és Könyvtára igazgatója: Az intézmény 2025. évi költségvetése 20 fő állományi létszámmal került tervezésre, és ez alapján kerültek megtervezésre a kötelezően fizetendő bérpótlékok, két fő jubileumi jutalma. A tavalyi év önkormányzati támogatásához képest idén 4,7 m Ft-tal kevesebből gazdálkodnak,

163.170.203,- Ft intézményfinanszírozást kérnek, ebből kb. 25 m Ft-ot az állam a kulturális fejkvóta keretében biztosít. A felmerülő kérdésekre szívesen válaszol.

Viczmándi Zsolt a bizottság elnöke: Van-e kérdés, észrevétel?

Aros János a bizottság tagja: Milyen nagy rendezvényeket tervez idén az intézmény?

Sajószegi Gábor A Művelődés Háza és Könyvtára igazgatója: Náluk egy nagy nyári rendezvény van tervezve, a borfesztivál, két nap programja 2 x 9 m Ft bruttó összeggel, a koncert tartalma még nincs véglegesítve. De nyilván dolgozni fognak az összes más városi nagy rendezvényen (május 1., augusztus 20., stb.).

Aros János a bizottság tagja: A 9 m Ft-ból mennyi fordítható koncertre?

Sajószegi Gábor A Művelődés Háza és Könyvtára igazgatója: Nem tudja megmondani.

Csatlós né Komáromi Katalin a bizottság tagja: Örömmel látta a költségvetésben, hogy a munkaszüneti napokra és a nemzeti ünnepekre eső foglalkoztatás béroldala megjelenik, Gábornak jó érdekérvényesítő képessége van, ennek szívből örül. Mint ahogy annak is, hogy a jubileumi jutalom kifizetése benne maradt. A Munka Törvénykönyve alá tartoznak, de pontosan az előző Képviselő-testület ígéretet tett arra, hogy ez a kiszervezés után is így lesz, úgyhogy ez példaértékű. Viszont lenne egy kérdése. Az imént az óvoda főigazgatója azt mondta, hogy nem terveztek jubileumi jutalmat. Akkor ez nem egységes?

dr. Farkas Szabolcs polgármester: Ott nincs olyan dolgozó, aki jogosult lenne rá idén.

Csatlós né Komáromi Katalin a bizottság tagja: Aros János bizottsági tag kérdésére visszatérve elmondja, hogy a kulturális rendezvények sok helyen szerepelnek a költségvetésben nemcsak az intézménynél. Az ő korábbi ismeretei alapján a számok nagyobbak, de hogy az mire elég, nem tudja. Biztos, hogy nagyon össze kell ezeket koordinálni, de hangsúlyozza örömteli, hogy Szent Erzsébet ünnepre 4 m Ft, Zemplén Fesztiválra 5 m Ft van betervezve.

dr. Farkas Szabolcs polgármester: Még szeretne a pozitívumokról szólni. Nem került említésre, hogy hosszú idő után, most először az intézményvezető-helyettes juttatást fog kapni a helyettesítés feladataiért. A programok okán pedig nem kell nagyon kétségbe esni, mert vannak olyan vállalkozások, akik már jelezték a támogató hozzáállásukat. Lesznek komoly programok. Az önkormányzat költségvetése feszes, ennyit tudtak biztonsággal bevállalni, de ígérheti, hogy lesznek támogatók, akik ki fogják egészíteni ezeket a forrásokat.

Sajószegi Gábor A Művelődés Háza és Könyvtára igazgatója: Kiegészítésként még elmondja, hogy idén 5 %-os bérfejlesztést tudnak megvalósítani március 1-től, amennyiben ebben a formában a költségvetés elfogadásra kerül.

Viczmándi Zsolt a bizottság elnöke: Van-e még kérdés, észrevétel?

Aros János a bizottság tagja: Az előterjesztés a Gazdálkodási Irodától és annak vezetőjétől a megszokott kiváló színvonalon került ismét eléjük, melyet ezúton is megköszön. Teljes mértékben ráismert az eddigiekre, ugyanazon az elven készült. A beltartalma már annyira nem tetszik, hisz láthatják, hogy a személyi juttatások jelentősen növekedtek, ami öröndetes,

viszont a beruházási és dologi kiadások jelentős mértékben csökkentek, tehát fejlesztés idén Sárospatakon nem lesz.

dr. Farkas Szabolcs polgármester: Jelen költségvetés ezt tudja garantálni, feszes gazdálkodás mellett. Kiderül majd, hogy milyen fejlesztések lesznek, de nincs tervezve nagyléptékű.

Aros János a bizottság tagja: Lehetne még egy kérése? Korábban is mindig az aktuális költségvetést irodavezető asszony a tavalyi év tervezettjéhez hasonlította. Jó lenne látni legalább az utolsó módosítás számait. Például szó volt a közhatalmi bevételekről, ami 140 m Ft-tal több az előirányzathoz képest, de jó lenne a teljesülést látni.

Móré Istvánné a Gazdálkodási Iroda vezetője: Azt az előző bizottsági üléseken már elmondta, hogy 780 m Ft volt konkrétan a 2024. évi iparüzési adóbevétel, de a túlfizetések kompenzálásával ez 770 m Ft-ra változott kerekítve.

Aros János a bizottság tagja: Tehát a 100 m Ft plusz így már nem valós.

Móré Istvánné a Gazdálkodási Iroda vezetője: Így nem, de az utolsó költségvetés módosítás február végén lesz, az eredeti egy olyan előirányzat, amihez a legjobb viszonyítani a számokat.

Aros János a bizottság tagja: Mennyi volt az utolsó módosítás? 747 m Ft.

Móré Istvánné a Gazdálkodási Iroda vezetője: A költségvetési maradványban már benne van a többlet iparüzési adó bevétel is. A korábbi években duplája volt a szabad forrás. Emiatt és a bérek emelkedése miatt se tudtak olyan beruházásokat tervezni, ami 2024-ben megvalósult. Nagyon komoly számítások előzték meg ezt a költségvetést, próbálták lefaragni az intézményeknél is a nem szükséges kiadásokat, hogy rendtábilis legyen.

Aros János a bizottság tagja: Ez még egy dolgot felvet. A tavalyi tényadatot kell majd figyelembe venni. Ha netán több bevétel lesz iparüzési adóból, azt nem használhatja fel az önkormányzat, mert be kell fizetni és még közel 170 m Ft szolidaritási adót is fizetnek.

dr. Farkas Szabolcs polgármester: 124 m Ft, most jelent meg a Magyar Közlönyben.

Móré Istvánné a Gazdálkodási Iroda vezetője: A költségvetésben 125 m Ft került tervezésre, de ma jelent meg a Magyar Közlönyben a pontos összeg.

Aros János a bizottság tagja: Csak azt szeretne volna mondani, hogy a 100 m Ft nem reális, amit most a közhatalmi bevételekként pluszként szerepeltetnek.

dr. Szabó Gergő LL.M jegyző: A tavalyi év teljesítési adata került figyelembevételre.

Móré Istvánné a Gazdálkodási Iroda vezetője: A tavalyi év eredeti előirányzata, minden éven ehhez viszonyították a költségvetést.

Aros János a bizottság tagja: Tudomása szerint az intézmények vezetőivel két körben folyt a tárgyalás. Ha ők elfogadták, akkor ahhoz neki hozzáfűzni valója nincs.

Egyed Péter a bizottság elnökhelyettese: Érti, hogy kicsit meg lett „ritkítva” ez a költségvetés, és hogy a városban nem lesz fejlesztés, de ők a vállalkozói szektorból jönnek és most 2025-ben eléggé látszik, hogy nem úgy indult meg ez az év, mint ahogy sokan gondolták, mind az építőiparban, mind más területen. Úgy gondolja, hogy egy kis óvatosság belefér.

Braun Krisztián Róbert a bizottság tagja: A Rendelőintézet hosszú évekig felhalmozott megtakarítása elfogyott, és 2023-2024-ben már hozzá kellett tenni a költségvetéséhez, idén már 85 m Ft-ot. Ezt előre lehetett volna látni, és változtatni ezen, ők próbálnak is változtatni rajta.

Aros János a bizottság tagja: Ezt mindenki látta, le is modellezték előre. Ameddig a finanszírozása nem változik a Rendelőintézetnek, a kiadások (energia, bér) pedig nőnek, addig ezen nem tudnak változtatni. Tavaly volt egy nagyon komoly döntése a Képviselő-testületnek amikor egyhangúlag úgy döntött, hogy az önkormányzat fenntartásában maradjon az intézmény. Szerinte helyes döntés volt.

Braun Krisztián Róbert a bizottság tagja: Elmondja még, hogy próbálják a vállalkozói jogviszonyban álló orvosokat átállítani szolgáltatói jogviszonyba, ezáltal csökkenthetők lennének a kiadások. Reméli sikerrel fognak járni.

Viczmándi Zsolt a bizottság elnöke: Kéri a bizottság tagjait, aki a rendelet-tervezetben foglaltakat elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, igennel szavazzon.

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 7 fő.

A Humán Bizottság 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:

**Humán Bizottság
3/2025. (II. 12.)
h a t á r o z a t a**

Sáropatak Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről

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

A bizottság elnöke megköszönte a részvételt és az ülést 17⁰⁰ órakor bezárta.

K. m. f.

Egyed Péter

Viczmándi Zsolt

jegyzőkönyv hitelesítő

a bizottság elnöke