

Jegyzőkönyv

Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2025. február 10-én tartott rendkívüli nyílt ülésén.

Jelen vannak:

a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság részéről:

Braun Krisztián Róbert a bizottság elnöke
Leitner Csaba a bizottság elnökhelyettese
Berger Zsolt
Jarecsni Gábor
Jarecsni Katerina a bizottság tagjai

Sárospatak Város Önkormányzata részéről:

dr. Farkas Szabolcs polgármester

a Sárospataki Polgármesteri Hivatal részéről:

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

Meghívottak:

Orosz Végső Veronika a Sárospataki Carolina Óvoda és Bölcsőde főigazgatója
Sajószegi Gábor A Művelődés Háza és Könyvtára vezetője
Karajz Barnabásné a Sárospataki Gondozási Központ vezetője
Pénzesné Csorosz Mariann a Sárospataki Kommunális Szervezet megbízott költségvetési ügyintézője
Balogh Csaba a Sárospataki Kommunális Szervezet művezetője

Megjelent:

Egyed Péter képviselő

Megjegyzés:

Szántó Csaba és Halász Péter bizottsági tagok nincsenek jelen.

A meghívottak részéről az ülésen nem volt jelen: Mózes Árpád alpolgármester, Mudróczki Fanni a Sárospataki Kommunális Szervezet vezető-helyettese.

Az ülés meghívója a jegyzőkönyv 1. mellékletét képezi.

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

Napirend előtt:

Braun Krisztián Róbert a bizottság elnöke: Köszönti a bizottsági ülésen megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a bizottság ülése 5 fővel határozatképes, az ülést megnyitja. Halász Péter és Szántó Csaba bizottsági tagok jelezték távolmaradásukat. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Leitner Csabát, a bizottság elnökhelyettesét javasolja. Kéri a bizottság tagjait, aki a jegyzőkönyv hitelesítőre tett javaslattal egyetért, igennel szavazzon.

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő.

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett a jegyzőkönyv hitelesítőjére tett javaslattal egyetértett.

Braun Krisztián Róbert a bizottság elnöke: Javasolja a meghívóban szereplő napirendi pontok megtárgyalását. Kérdezi, hogy a van-e más javaslat. Amennyiben nincs, úgy kéri a bizottság tagjait, 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 2025. 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 2025. február 14-ei rendkívüli nyílt képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének mellékletét képezi.

Braun Krisztián Róbert a bizottság elnöke: Kéri Móri Istvánnét, a Gazdálkodási Iroda vezetőjét, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban szóbeli kiegészítését tegye meg.

Móri Istvánné a Gazdálkodási Iroda vezetője: Az államháztartásról szóló törvény írja elő, hogy az önkormányzatnak legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban kell megállapítania saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét. A bevétel 50 %-a az, ami az adósságot keletkeztető ügylet forrásaként szolgálhat.

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

Jarecsni Gábor a bizottság tagja: Kérdése, hogy a határozati javaslatához tartozó 1. mellékletben a 2025., 2026. és 2027. évek szerepeltetése megfelelő? Véleménye szerint a 2026., 2027. és 2028. éveket kell szerepeltetni.

Móri Istvánné a Gazdálkodási Iroda vezetője: Igen, ezt a hibát most vette észre, nem tudja, hogy fordulhatott elő, természetesen köszöni az észrevételt, javításra kerül.

Braun Krisztián Róbert a bizottság elnöke: Amennyiben a napirenddel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nincs, úgy kéri, aki a határozati javaslatban foglaltakat elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek azzal, hogy a határozati-javaslat 1. mellékletében szereplő táblázatban a „2025.”, „2026.” és „2027.” szövegrészek helyébe a „2026.”, „2027.” és „2028.” szövegek lépjenek, 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
18/2025. (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 és a határozati javaslatban foglaltakat elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek azzal, hogy a

határozati-javaslat 1. mellékletében szereplő táblázatban a „2025.”, „2026.” és „2027.” szövegrészek helyébe a „2026.”, „2027.” és „2028.” szövegek lépjenek.

2. 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.

Braun Krisztián Róbert a bizottság elnöke: Kéri Móre Istvánnét, a Gazdálkodási Iroda vezetőjét, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban szóbeli kiegészítését tegye meg.

Móre Istvánné a Gazdálkodási Iroda vezetője: Sárospatak Város Önkormányzata költségvetésében összevontan és külön is szerepel az önkormányzat és az intézmények. A költségvetés tárgyévi költségvetési bevételeinek és kiadásának egyenlege -1.285.709.229,- Ft, melynek finanszírozása a pénzmaradványból történik, mely 1.325.736.596,- Ft. Ezt a tárgyévi költségvetési maradványt terheli még 40.027.367,- Ft finanszírozási kiadás, ez a decemberben a Magyar Államkincstár által átutalt 2025. évi normatív támogatások előlege, amit minden esetben technikailag szerepeltetni kell. Így kerül egyensúlyba Sárospatak Város Önkormányzata költségvetése.

Braun Krisztián Róbert a bizottság elnöke: Kéri Orosz Végső Veronikát, a Sárospataki Carolina Óvoda és Bölcsőde főigazgatóját, hogy az intézmény költségvetésével kapcsolatban szóbeli kiegészítését tegye meg.

Orosz Végső Veronika a Sárospataki Carolina Óvoda és Bölcsőde főigazgatója: Az intézményben az elmúlt évben egy új bölcsődei csoportot sikerült beindítani. Ez maga után vonta, hogy plusz 3 főt (2 fő kisgyermeknevelő, 1 fő bölcsődei dajka) alkalmaznak, azonban felmondott az adminisztrátor, ami vonta maga után, hogy ezt a státuszt megszüntették. A személyi jellegű juttatásokban azért vannak nagyobb változások, mert plusz fővel bővültek, illetve 2025. január 1-jétől 21,4 %-kal kellett emelni a Pedagógus I. besorolásban lévő dolgozók bérét. A közüzemi díjakat a minimális összegre szorították, nagyobb beruházást, illetve felújítást erre az évre nem terveztek.

Braun Krisztián Róbert a bizottság elnöke: Kérdezi, hogy az intézmény költségvetésére vonatkozóan van-e kérdés, észrevétel.

dr. Szabó Gergő LL.M jegyző: Kiegészítésként elmondja, hogy a Sárospataki Carolina Óvoda és Bölcsőde személyi állományát illetően 2024. október 1-jétől 2 fő kisgyermeknevelő került pluszként felvételre, és ennek kapcsán a Magyar Államkincstár szóbeli tájékoztatása az, hogy nem finanszírozza le a 2 fő bölcsődei kisgyermeknevelő bérét, meg fogják vizsgálni, hogy mi az oka.

Braun Krisztián Róbert a bizottság elnöke: Kéri Karajz Barnabásnét, a Sárospataki Gondozási Központ vezetőjét, hogy az intézmény költségvetésével kapcsolatban szóbeli kiegészítését tegye meg.

Karajz Barnabásné a Sárospataki Gondozási Központ vezetője: Az intézmény költségvetésével kapcsolatban elmondja, hogy a személyi kiadások tekintetében 2 fővel indultak annak okán, hogy a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat járási szintre került és a lakosságszám plusz 2 fő foglalkoztatását igényelte. A személyi kiadások tekintetében a költségvetés fedezetet biztosít a 37 fő dolgozó alaphérére, illetve szociális ágazati összevont pótlékára, a vezetői pótlékokra, továbbá tartalmazza a dolgozók kötelező átsorolásait, 2 fő részére jubileumi jutalom kifizetését, valamint 5 fő bejáró dolgozó esetében a közlekedési költségtérítéseket. A dologi kiadások tekintetében igyekeztek most is takarékosan tervezni, ezt az is bizonyítja, hogy a 37 fő dolgozó garantált bérminimumra történő kiegészítése több mint 25 millió forint, de a tavalyi évhez képest most majdnem 23 forinttal kérnek többet, tehát még annyival sem kérnek többet, mint amennyi a garantált bérminimumra történő kiegészítés jelent. A szakmai munka tárgyi feltételeinek biztosítása érdekében 3.683.000,- Ft-ot terveztek, ami az Idősek Nappali Intézményében 1 db szárítógépet, 2 db heverőt, és 1 db porszívót takar. Gépkocsi vásárlást nem terveztek, mert az ígéretük szerint plusz gépkocsit kap az intézmény.

Braun Krisztián Róbert a bizottság elnöke: Kérdezi, hogy az intézmény költségvetésével kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel.

Berger Zsolt a bizottság tagja: Kérdése, hogy a dologi kiadásokból lehet tudni, hogy abból mennyi a rezszi és mennyi az egyéb költség?

Karajz Barnabásné a Sárospataki Gondozási Központ vezetője: Természetesen a táblázatban tételesen szerepel, melyet ismertet.

Berger Zsolt a bizottság tagja: Tehát akkor csökkenést nem nagyon sikerült elérni?

Karajz Barnabásné a Sárospataki Gondozási Központ vezetője: Nem. A tavalyi évben magasabb összeget terveztek energiaköltségekre, viszont most minden rezsiköltség vonatkozásában visszavették az összeget.

Braun Krisztián Róbert a bizottság elnöke: Fogják vizsgálni a csökkentés lehetőségét, és a központi beszerzést.

Amennyiben egyéb kérdés, észrevétel nincs, úgy kéri Jarecsni Katerinát, Sárospatak Város Rendelőintézetének vezetőjét, hogy az intézmény költségvetésével kapcsolatban szóbeli kiegészítését tegye meg.

Jarecsni Katerina Sárospatak Város Rendelőintézetének vezetője: Az intézmény kiadásait jelentős mértékben a személyi juttatások teszik ki. 2025-ben nem terveztek béremelést, ugyanis 2024-ben már volt egy 17 %-os emelés, így a minimálbér és a garantált bérminimum 2025. évi emelkedését követően nem kellett bért emelni. A személyi juttatásokat 2021-től az egészségügyi rendszer folyamatosan próbálta javítani, 2018. és 2022. között volt egy négylépcsős 72 %-os szakdolgozói béremelés, 2021. évben orvosi béremelés is történt a szolgálati jogviszony bevezetésével, illetve a tavalyi évben volt egy jelentősebb mértékű béremelés. A személyi juttatásokat bértámogatás formájában a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől meg tudják igényelni, ennek az aránya nagyjából a bérek 60-65 %-át teszi ki. Dologi kiadásokra 2025. évben különösebben nem terveztek, az inflációból adódó emeléseket próbálták beépíteni, de annak ellenére, hogy szükséges lenne informatikai eszközbeszerzés, munkaállomások cseréje, nyomtatók cseréje vagy a röntgen készülék korszerűsítése, ezeket nem tudták betervezni. A közlekedési költségtérítést tavalyi évben még 30,- Ft/km díjjal indították, majd az év végén ezt lecsökkentették 18,- Ft/km díj összegre. Személyi jellegű

kiadások vonatkozásában elmondja, hogy új munkavállalót nem terveznek felvenni, a tavalyi évben egy karbantartó és takarító távozott az intézményből, az ő munkájukat a helyi létszámmal próbálják pótolni, ami úgy tűnik, hogy meg is oldható.

Braun Krisztián Róbert a bizottság elnöke: Kérdezi, hogy az intézmény költségvetésével kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel.

Berger Zsolt a bizottság tagja: Látható, hogy elég jelentősen emelkedett az önkormányzati finanszírozás a tavalyi évhez képest. Kérdése, hogy van-e esély arra, hogy ez valamilyen módon csökkenthető?

Jarecsni Katerina Sárospatak Város Rendelőintézetének vezetője: Mindenképpen arra fog törekedni, hogy ez csökkenjen. Azt látni kell, hogy 2019., illetve 2020. után csökkent jelentősen a NEAK finanszírozás az egészségügyi intézményekben, ami őket is érintette, ugyanis, amikor a COVID után bevezetésre kerültek az előjegyzések, és miután megnyílt a Rendelőintézet, nagyon sok szakrendelés, illetve az orvosok elkényelmesedtek abban a tekintetben, hogy csak előjegyzéssel lehet beteget fogadni, ezáltal jelentősen csökkent az ellátotti létszám, és növekedett a betegfogadási lista. Arra fog törekedni, hogy ezt próbálják meg, ha nem is teljesen, de részben javítani, illetve úgy gondolja, hogy a járóbetegirányítási rendszerrel fognak tudni esetszám növelést elérni, úgyhogy bízik benne, hogy így a finanszírozás is emelkedhet majd. Az egynapos sebészet esetében szeretnének a csökkentési programra jelentkezni. Az évre összesen plusz 10 eset ellátását kapták meg az egészségbiztosítótól, 36 fő ellátását jelezte, ennek az elbírálása folyamatban van, ebből 1 millió forintos bevételt tudnak realizálni, de a lehetőségeket próbálják kimeríteni. Ha lenne rá lehetőség, akkor külső támogatók általi összegekből próbálnának bevételeket növelni.

Berger Zsolt a bizottság tagja: Egyrészt akkor, ha növekedne az ellátotti létszám, az mekkora plusz bevételt jelenthetne? Azzal, ha nem egy azonos időpontra, a rendelés elejére hívják be a betegek nagy részét, azzal növelhető-e az ellátottak száma, és van-e arra esély, hogy ez megoldódjon? Mert ezt azért elég sok helyről hallották panaszként.

Jarecsni Katerina Sárospatak Város Rendelőintézetének vezetője: A második kérdésre vonatkozóan elmondja, hogy ezen próbálnak változtatni a beteglétszám szétosztásával, ennek az a nehézsége, hogy az orvosok beálltak erre a kényelmi dologra, hogy szeretik, ha minden beteg bejön az elején, hogy lássák, hogy mikor fognak végezni. Amint minden szakrendelésen járóbetegirányítási rendszer lesz, ott már nem lesz lehetőség erre hiszen fél órán belül el kell látni a beteget, tehát arra fogják ösztönözni az orvosokat, hogy próbáljanak meg erre a rendszerre átállni. Kapacitás tekintetében, mivel több beteget fognak tudni ellátni, ez jelent pluszfinanszírozást is, úgy gondolja, hogy a mostani NEAK finanszírozáshoz képest 30 millió forintos növekedés várható 2025. évben.

Braun Krisztián Róbert a bizottság elnöke: A finanszírozás miatt megváltozott az elvárás is, igazából nem érdekeltek az orvosok a több beteg ellátásában.

Jarecsni Katerina Sárospatak Város Rendelőintézetének vezetője: Igen, 2021-ben a szolgálati jogviszony bevezetésre került. Az orvosok korábban teljesítményalapú díjazásban részesültek, ami azt jelentette, hogy ellátotti esetszám után amennyi pontot az a szakrendelő elért abban a hónapban, annak bizonyos százalékát megkapta díjazásként. Miután az orvosok nagy része szolgálati jogviszonyba került, megkapja az illetményt, attól függetlenül, hogy hány beteget lát el, sajnos emiatt nem vált érdekeltté abban, hogy több beteget lásson el, ami az

intézménynek nyilván rossz. Néhány orvos maradt, aki az egészségügyi szolgálati jogviszonyt nem választotta, mert ez nem volt kötelező. Ők továbbra is számlásak, mert ez kényelmesebb, illetve praktikusabb, és nyilván nagyobb bérre is tud szert tenni, hiszen a szolgálati jogviszony lekorlátozza a béreket, és meghatározza, hogy mennyi lehet a maximálisan juttatható díjazás. Úgyhogy azon dolgozik, és próbálja felvenni minden érintett orvossal a kapcsolatot, hogy ahol lehetséges, ott próbáljanak meg szolgálati jogviszonyban foglalkoztatni, mert ennek egy részét bértámogatásban vissza tudják igényelni.

Braun Krisztián Róbert a bizottság elnöke: És itt ez a probléma, hogy ez látható volt, és ezen nem dolgozott senki.

Jarecsni Katerina Sárospatak Város Rendelőintézetének vezetője: Ezek az orvosok olyan magas díjért vállalják el ezeket a szakrendeléseket, amit a szolgálati jogviszonyos bértábla nem tud lekövetni. Itt igazából azt kell eldönteni sokszor, hogy van szakrendelés vagy nincs szakrendelés, mert akkor nem jön. Vannak olyan hiányszakmák, mint az endokrinológia vagy az angiológia, ami a megyében Miskolcon van legközelebb.

Braun Krisztián Róbert a bizottság elnöke: De van pozitív eredmény is.

Jarecsni Katerina Sárospatak Város Rendelőintézetének vezetője: Van, folyamatban van és úgy tűnik, hogy 2 fő talán már átállna. További 2 főtől várják a visszajelzést.

Móré Istvánné a Gazdálkodási Iroda vezetője: A személyi juttatások 53 millió forinttal nőttek, de ez azért fordult elő, mert még decemberben kapott az intézmény több mint 20 millió forintot a Belügyminisztériumtól és az itt nincs kimutatva, az majd a februári előirányzat módosításnál kerül be a költségvetésbe.

Braun Krisztián Róbert a bizottság elnöke: Úgy gondolja, hogy már 3 évvel ezelőtt is látható volt, hogy ebből probléma lesz, és igazából nem történt benne előrelépés sajnálatos módon. Már vannak rá jelek, hogy sikerül ezt az összeget csökkenteni, olyan orvosokkal szerződni, akik vállalják a szolgálati jogviszonyt és akkor remélik, hogy tudják csökkenteni ezt a kiadást. Vizsgálni fogják a kiadásokat, hogy csökkentsék a költségeket (közüzemi számlák, szolgáltatási szerződések), egyébként minden egyes intézménynél egységesen szeretnék ezt megtenni. Jelentős kiadások vannak tisztítószerekben, egyebekben, amit központilag szeretnék megoldani.

Braun Krisztián Róbert a bizottság elnöke: Kéri Sajószegi Gábort, A Művelődés Háza és Könyvtára vezetőjét, hogy az intézmény költségvetésével kapcsolatban szóbeli kiegészítését tegye meg.

Sajószegi Gábor A Művelődés Háza és Könyvtára vezetője: Az intézmény költségvetését a tavalyi eredeti 155 millió forint előirányzatához érdemes mérni, az idei önkormányzati támogatás előirányzata 163 millió forint, itt egy 8 millió forintos növekmény van. Ez a költségvetési tárgyalások után a bér oldalon a teljes bértömegben tartalmaz egy 5 %-os béremelést általában, a többi költségen pedig jelentős csökkentéseket hajtottak végre. Remélhetőleg ez az év során a működési feltételeket tudja biztosítani, ami nagyon sok tényezőtől függ (kihasználtság, időjárás, minden egyéb). Ahogy eddig, ezután is a gazdaságos, jó gazda módjára történő működtetésre törekednek. Annak egyébként nagyon örülnek, hogy 15 %-os béremelés tudott megvalósulni, hiszen náluk a minimálbéremelés és a garantált bérminimum emelése nem érintette az intézményt csak pár tízezer forint mértékben, hiszen a

különböző szakamcsoportok fizetése e felett volt, de itt is tudtak bérfejlesztést végrehajtani. Ennek az 5 %-os emelésnek köszönhetően bizonyos szempontból kíváncsian áll a költségvetési év elé, és reméli, hogy azokat az elvárásokat, amelyeket a fenntartó támaszt velük kapcsolatban, el fogják tudni látni ilyen anyagi keretek között.

Braun Krisztián Róbert a bizottság elnöke: Kérdezi, hogy az intézmény költségvetésével kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel.

Berger Zsolt a bizottság tagja: Lehet tudni egyrészt, hogy a dologi kiadások hogyan oszlanak meg, ebből mennyi az épület fenntartása és milyen egyéb kiadások vannak? Ugyanez érdekelné a bevételek vonatkozásában is, hogy működési bevételek honnan származnak, mennyi ebből a Mozi, mennyi terem bérbeadás, mennyi a rendezvények bevétele?

Sajószegi Gábor A Művelődés Háza és Könyvtára vezetője: Az Újbástya Rendezvénycentrum vonatkozásában a dologi kiadás összege 10,5 millió forint, a Mozi dologi kiadása 23 millió forint, a Könyvtárral arányosítva 2,3 millió forint, ezek a pályázati tételek és végül A Művelődés Háza és Könyvtára dologi kiadása 125 millió forint körül van. Ebben azt kell látni, hogy a dologi kiadásban csak a rezsiköltség 33 millió forinttal jelentkezik, ami egy óriási tétel (a gáz, az energiaköltség, vízdíj), ezen felül rengeteg olyan kiadás van, ami bizonyos szempontból megkülönböztet más intézményektől, itt főleg a jogdíjakra gondol, az előadások jogdíjára, a Mozi filmkölcsöndíjára. Ez azt jelenti, nagy átlagban azt lehet számolni, hogy a Mozin keletkező bevétel (jegybevétel) fele szinte teljes egészében elmegy a filmkölcsöndíjakra, tehát az a forgalmazóké, és abból jön le még számos más tétel, mint például az Artisjus-nak évente fizetnek 600.000,- Ft-ot, olyanért mint például a szünetközi zene. De kiadás a Barionos internetes jegyrendszer működtetése. Nagyjából ez a dologi kiadások keretrendszere és ehhez kell a bevételeiket varrni: a mozin 20 millió forintos a bevételi előirányzat, a színházon nagyjából 10 millió forintos, a rendezvény kiszolgálásból 2 millió forintot, terembérletből pedig 14 millió forintot szeretnének behozni. Bevételük származik az Újbástya Rendezvénycentrum bérbeadásából. Más működési bevétel a visszaigényelt ÁFA-ból származik, kamatbevétel náluk nincs. Minden évben úgy gazdálkodtak, hogy a bevételeiket a kiadási oldalhoz szabták és jó esetben túl tudták ezeket teljesíteni.

Berger Zsolt a bizottság tagja: Ha jól látja, akkor a bevételeknek a kétharmada az normatív bevétel az önkormányzattól.

Sajószegi Gábor A Művelődés Háza és Könyvtára vezetője: Tulajdonképpen igen. Ha az előirányzat összetételére gondol képviselő úr, a 163 millió forintból 24-25 millió forintot kap meg a város kulturális normatívaként – 2.300,- Ft/fő a kulturális normatíva, a többi összeget, esetükben kb. 138 millió forint, az önkormányzat teszi hozzá az intézmény működéséhez.

Berger Zsolt a bizottság tagja: Egyébként mennyi az Újbástya Rendezvénycentrumból befolyó összeg?

Sajószegi Gábor A Művelődés Háza és Könyvtára vezetője: 9.350.000,- Ft a bevételi oldala, az fedezi az ottani karbantartási feladatok ellátását, tehát az nagyjából 0-án van, az Újbástya nem kerül ilyen módon a városnak pénzébe. Ha nekik kellene megtölteni tartalommal és üzemeltetni, akkor azon kiadás keletkezne, ami egy elég jelentős összeg lenne.

Braun Krisztián Róbert a bizottság elnöke: A 33 millió forint közüzemi díj vonatkozásában abban állapodtak meg, hogy abban van 10 % tartalék, és az vissza lesz véve, de az nincs vissza véve, a 33 millió forint szerepel még most is.

Móré Istvánné a Gazdálkodási Iroda vezetője: Ezt ők vették vissza.

Braun Krisztián Róbert a bizottság elnöke: Egyszer visszavették 33 millió forintra, és utána megbeszélték, hogy maradjon már a 10 %, és utána a 10 %-ot is visszavették és nem 33 millió forintnak kellene lennie.

Móré Istvánné a Gazdálkodási Iroda vezetője: Már javították a megbeszéltek alapján az intézmény költségvetését.

Braun Krisztián Róbert a bizottság elnöke: Lehet, hogy félreértettek valamit, először 39 millió forint volt, azt visszavették 33 millió forintra, és utána a 33 millió forintra is azt mondták, hogy abban is van 10 % és azt is vegyék vissza.

Sajószegi Gábor A Művelődés Háza és Könyvtára vezetője: A 33 millió forintban nem volt benne a vízdíj.

Braun Krisztián Róbert a bizottság elnöke: Biztos, hogy benne volt.

Sajószegi Gábor A Művelődés Háza és Könyvtára vezetője: Rendben, megnézik, közben telefonál, utána visszajön és módosítják.

Braun Krisztián Róbert a bizottság elnöke: A költségvetéstől függetlenül kéri az intézményeket, amit polgármester úr, jegyző úr közösen megfogalmazott, hogy minden intézmény beszerzését összevontan szeretnék kezelni, a közüzemi dolgokat, az anyagbeszerzési dolgokat, szolgáltatási szerződéseket, szeretnék csökkenteni ezek költségét általában mindenütt, mert azt látják, hogy ezek eddig is önállóan külön voltak kezelve, ezzel azt gondolják, hogy megtakarítást tudnának elérni. Mindamellettt kéri az intézményvezetőket, a közüzemi (víz, gáz, áram) folyamatos figyelésére, és havonta fogják ezt közösen ellenőrizni és kielemezni, hogy hogyan történjen a fogyasztás.

Berger Zsolt a bizottság tagja: Kérdése, hogy ez vonatkozik A Művelődés Háza és Könyvtára kulturális programjaira, szerződéseire is? Mert az azért kicsit más történet.

Braun Krisztián Róbert a bizottság elnöke: A programok költségeire, kiadásaira, bevételeire gondol?

Berger Zsolt a bizottság tagja: Nem, csak ott azért hogyan központosítható? Tehát ott nincs olyan beszerzés, de a kulturális programokra gondol.

Braun Krisztián Róbert a bizottság elnöke: Nyilván azt nem tudja, de azért egyeztetnek Sátoraljaújhely városával közösen, hogy lássák, hogy ők hogyan dolgoznak és azért abban is lehetne változást elérni, mint például a Rendelőintézet esetében tavaly ősszel szűnt meg egy alapítvány, holott abban az alapítványban lehetett volna bevételt hagyni, vállalkozásokat megszólítani a támogatással kapcsolatosan, mert például az alapítvány tudna pályázni. Elvárás az intézmények részéről, hogy próbáljanak bevételt generálni, mint ahogy a Rendelőintézet

vezetője is elmondta, hogy neki már megvannak azok az irányok, amelyben tudja, ez elvárás A Művelődés Háza és Könyvtárával kapcsolatban is, hogy plusz bevételre szert tegyen.

dr. Farkas Szabolcs polgármester: Arról nem beszélve, hogy Sárospatak Város Rendelőintézete tisztítószer igénye kb. fele akkora, mint a Sárospataki Carolina Óvoda és Bölcsődéé.

Braun Krisztián Róbert a bizottság elnöke: A Művelődés Háza és Könyvtára esetében a kulturális rendezvényekkel kapcsolatosan mire gondol képviselő úr?

Berger Zsolt a bizottság tagja: Egy művészeti produkcióra vagy bármilyen szolgáltatásra szerződés egy kicsit bonyolultabb, mint például az irodaszerek vásárlásának ellenőrzése. Ettől függetlenül az megmarad, hogy a két cél ellentmond, hogy legyen nagyobb bevétel, ahhoz kell több program, ahhoz kell szerződéseket kötni stb., tehát ebben kell rugalmasságnak lenni. A másik oldalról nyilván a tisztítószeres stb. beszerzést nézik, ott ezt könnyűszerrel központosítható és olcsóbb is talán.

Braun Krisztián Róbert a bizottság elnöke: Nyilván ez egy szakma, azért szerencsére vannak olyan kollégák, akik rendezvényszervezésben rendelkeznek némi tapasztalattal.

dr. Farkas Szabolcs polgármester: Nyilván a költségvetésbe ezt nem tudják belevenni, most az a célja, hogy a TOP vállalkozói réteggel mindenképpen egyeztessenek arra vonatkozóan, hogy hogyan tudnának bekapcsolódni a kulturális élet fejlesztésének a támogatásába, mert véleménye szerint mindannyiuk közös érdeke, hogy a fiatalokat itt tartsák Sárospatakon, ahhoz pedig meg kell teremteni a feltételeket. Ezen dolgoznak.

Berger Zsolt a bizottság tagja: Világos, remélik, hogy így lesz.

dr. Farkas Szabolcs polgármester: A vállalkozói esten felhozta egy mecénás alap létrehozását.

Braun Krisztián Róbert a bizottság elnöke: Kéri Pénzesné Csorosz Mariannt, a Sárospataki Kommunális Szervezet megbízott költségvetési ügyintézőjét, hogy az intézmény költségvetésével kapcsolatban szóbeli kiegészítését tegye meg.

Pénzesné Csorosz Mariann a Sárospataki Kommunális Szervezet megbízott költségvetési ügyintézője: Az intézmény költségvetésének főösszege a tavalyi évhez képest 10 millió forint többletet mutat, ebből majdnem 18 millió forint a közfoglalkoztatás összege, mert a hatósági szerződés mindig egy évre szól, ami idén február 28-ig tart. Majd június hónapban lesz egy újabb módosítás a közfoglalkoztatással kapcsolatban, amikor már van új hatósági szerződés, akkor szokta az ez évre terhelőt behozni, az 70-80 millió forint összegű plusz előirányzatot fog mutatni, de ez a működési támogatás jelentős. Az önerő összege minimális, ha jól emlékszik 200.000,- Ft önerőre lesz szükség, 100 %-os támogatása van a béreknek és a dologi kiadások esetében kb. 4 millió forint az értékteremtő beruházás összege, a szociális 2 millió forint. Ez annyira nem befolyásolja az intézmény költségvetését. A 10 millió forint különbözet esetében a személyi juttatásoknál a garantált bérminimum teszi ki a jelentősebb emelést, idén 3 fő részére jubileumi jutalom kerül kifizetésre. Bérfeszültségek csökkentésére 5 %-ot terveztek március 1-től, erre van elkülönítve 5.859.270,- Ft és ennek a járuléka 761.000,- Ft. A személyi juttatások között szerepel készenléti ügylet, rendezvények utáni takarítások, ugyanis minden hétvégén, főleg nyáron, rendezvények vannak Sárospatakon, erre terveztek mindössze 6 millió forintot.

A dologi kiadások mindössze 4 millió forinttal emelkednek, ami azt jelenti, hogy a legnagyobb takarékossgal szeretnék a 2025. évet végig gazdálkodni, minden kötelező, valamint plusz feladatot, amit rábíznak az intézményre, ezt el tudják látni. Volt olyan tétel 10 millió forint értékben, ami eddig az önkormányzat költségvetésében szerepelt, most átkerült a Sárospataki Kommunális Szervezet költségvetésébe, hogy megkönnyítsék azt, hogy ne kelljen tovább számlázni.

A beruházások vonatkozásában a tavalyi évben megtörtént az asztalosműhely teljes villamossági rendszerének felújítása. Az idén csak kísértékű tárgyi eszközök beszerzését tervezték.

A bevétel vonatkozásában 27.583.000,- Ft-ot terveztek, valamivel többet, mint a tavalyi évben, ugyanis a kiadások között szerepel közvetített szolgáltatás, ami azt jelenti, hogy például az önkormányzat megrendeli a szervezettől egy bérlet felújítását, a szervezet elvégzi a munkát minden dokumentáció mellett, és kizárólag csak anyagköltséget számláz át, ez közvetített szolgáltatás. Ez egyensúlyban van, mert 4,5 millió forint van tervezve, és ugyanennyi bevétel, ha esetleg túllépik, az finanszírozást nem fog érinteni, mert kifizetik, de megtérül, legfeljebb előirányzat módosítást fognak benyújtani. A költségvetési támogatás azt mutatja, hogy az 3 millió forinttal kevesebb, mint a tavalyi évben volt. Remélik, hogy jól fognak gazdálkodni. Azért lett kevesebb a finanszírozás, mert a tavalyi évet olyan jól sikerült zárni, hogy 2024. évben közel 32 millió forint megtakarítása keletkezett, ezt beépítette a 2025. évi költségvetésbe. Többletbevétel is volt 3.875.000,- Ft, így jött ki a 35 millió forint, mint pénzmaradvány, a tavalyi évre. A közfoglalkoztatásnak is van maradványa, mert abból fizetik a bért február 28-ig. Márciusban előleget utalnak ki, és azt a program utolsó három hónapjában vonják vissza, ami azt jelenti, hogy volt 8,5 millió forint az egyik programnál, és ezt elosztják 3 hónapra.

dr. Farkas Szabolcs polgármester: Láttam, hogy a gépkocsivezető eseti jelleggel van foglalkoztatva. Ez mit jelent, egyszerűsített foglalkoztatással van foglalkoztatva valamilyen sofőr?

Pénzesné Csorosz Mariann a Sárospataki Kommunális Szervezet megbízott költségvetési ügyintézője: Nem, megbízással van.

dr. Farkas Szabolcs polgármester: Az rendszeres, vagy havonta.

Pénzesné Csorosz Mariann a Sárospataki Kommunális Szervezet megbízott költségvetési ügyintézője: Havonta, rendszeresen.

dr. Farkas Szabolcs polgármester: A többletforrásokkal, megtakarításokkal kapcsolatosan már több fórumon is elmondta a véleményét. Arra kell törekedni, hogy ne úgy alakítsák ki a költségvetési számokat, hogy nagymértékben ráhagynak, hogy ne kelljen a fenntartótól forrásokat kérni, tehát ezek a megtakarítások nem abból keletkeznek – és most teljesen mindegy, hogy melyik intézményről beszélnek – hogy egy feszes gazdálkodás mentén haladtak, hanem eleve túl lettek tervezve, azt feltételezik minden intézmény esetében, hogy ez így történt. Több tétel nem lett igazából olyan mértékben és olyan szinten átvizsgálva, amelyekből esetleg előidézhető lett volna, ha sokkal racionálisabban határozzák meg az összegeket. Ha az elmúlt év vonatkozásában nézik A Művelődés Háza és Könyvtára és a Sárospataki Kommunális Szervezet megmaradt költségvetési forrását, abból most tudnák finanszírozni a szociális étkeztetést.

Berger Zsolt a bizottság tagja: A hatékonyság jegyében elmondja, már korábban felmerült, hogy korszerű takarítógépekre szükség lenne, itt most beruházásnál nem lát semmilyen tervezést erre.

Braun Krisztián Róbert a bizottság elnöke: Azért nem, mert nincs rá egyelőre keret. Igazából most a korszerű takarításra visszatérve, van egy vállalkozó.

dr. Farkas Szabolcs polgármester: Az utcai takarításra vonatkozóan van olyan eszköz itt a környéken, amely maximálisan alkalmas arra, hogy teljesen minden utcát letakarítson. Azt vállalta az egyik vállalkozó, hogy üzemanyag áron végez egy próbatakarítást.

Braun Krisztián Róbert a bizottság elnöke: Két nap alatt végig takarítja az egész várost. Megnézik, hogy milyen eredménye van. Egyébként a gépnek 22.500,- Ft az óradíja.

dr. Farkas Szabolcs polgármester: Ez olyan hatékonyságú, amit kézi erővel nem lehet megoldani, illetve van a kis Kärcher típusú gép, azzal a járdát kell takarítani.

Braun Krisztián Róbert a bizottság elnöke: Szóba került, hogy Sátoraljaújhellyel közösen rendelnék meg a munkát.

dr. Farkas Szabolcs polgármester: Vannak példák az évente két-három alkalommal történő utcatakarításra, ami azt jelenti, hogy az utolsó zsákutcába is elmennek.

Braun Krisztián Róbert a bizottság elnöke: Fel lesznek újítva azok a járművek, amelyeket értékesíteni szerettek volna elődeik.

dr. Farkas Szabolcs polgármester: Vagyis ez már elkezdődött, több már fel is lett újítva. Sőt már a PATAQUA Kft. egyik gépét javítják. A Sárospataki Kommunális Szervezetnél a személyi juttatás összege 207 millió forint. Látható, hogy minimális odafigyeléssel milyen értéket lehet teremteni. Az a 3 fő, aki az autószerelő műhelyben dolgozik, ebben az évben több értéket teremtett, mint az elmúlt 15 évben ezeknek az eszközöknek a megmentésével, felújításával.

Braun Krisztián Róbert a bizottság elnöke: Lépéseket tesznek arra vonatkozóan, hogy a kátyúzásokat, aszfaltozásokat olyan minőségben tudják végezni, mint amit láttak vállalkozók részéről. Ezt évente 35 millió forintért végezték itt a városban, most tesznek rá próbálkozást, hogy ezt megfelelő minőségben tudják elvégezni, és ha ezt ügyesen csinálják, akkor ezt sokkal kevesebb összegből meg tudja oldani.

Visszatérnek A Művelődés Háza és Könyvtára költségvetéséhez.

Sajószegi Gábor A Művelődés Háza és Könyvtára vezetője: A 3 millió forintot le tudják venni, nyilván papírforma szerint, vegyék le, aztán majd meglátják, hogy mi lesz. Ez adminisztratív. Akkor el kellene dönteni, hogy az anyagot itt lemódosítják, és újra ki kell küldeni.

dr. Szabó Gergő LL.M jegyző: A bizottság véleményezése alapján történik, nem kell újra kiküldeni.

Sajószegi Gábor A Művelődés Háza és Könyvtára vezetője: Érvelne amellet, hogy ezt miért ne tegyék meg. Az egy reális és érvényes elvárás, hogy ami ma reggel hangzott el a vezetői

értekezleten, hogy éves viszonylatban 20 % megtakarítást vár el az önkormányzat az intézményeitől, ebben az esetben van benne egy 10 %-os puffer például az energiaköltségen, ami 3 millió forint. Ha 20 %-ot ezen a soron meg kell fogni, és az intézmény költségvetésének a struktúráját nézve, arányosítva mindegyik soron vesznek 20 %-os megtakarítást, ez azt jelenti, hogy a tavalyi teljesüléshez képest is 10 %-kal kevesebben vannak. Hiszen a mostani 10 %-os elvonás, ez a 3 millió forint elvétele ez azt jelenti, hogy a tavalyi rendezvénystruktúra, a tavalyi felhasználás, hőmérsékleti viszonyok, minden más mellett a tavaly teljesült számokat valósítják meg. Az azért látszik, hogy az energián náluk van figyelem. Számolják azt, hogy a nagytermet hány napos kihagyás esetén érdemes leállítani, ha 5 napon belül van rendezvény, a fűtést nem érdemes leállítani, mert többbe kerül a felfűtési szakaszban, ha 6 nap, akkor már megéri, mert 70 ezer forintot megspóroltak, tehát ilyen szinten ismerik a ház működését. Ugyanazt a terhelést csinálják, de nem ugyanazt fogják a szakmai tervük szerint és a lehetőségeik szerint igyekeznek minden évben növekedni, akkor például az energián látszani fog, tehát ez egy paradoxon, nagyobb kihasználtság mellett kevesebb energiát fogyasszon, ha feltételezik, hogy eddig is gondos gazdái voltak, és nem pazarolták az energiát. Itt érez egy ellentmondást ebben. Többedszer merült fel a 30 millió forint maradvány, érti az elvet mögötte, el is tudja fogadni, ezzel nincs ilyen jellegű problémája, a címkézéssel van egy kicsit gondja, el vannak rejtve a sorok és a sorok között ez a pénz is, mintha eldugták volna, és hogy milyen jól végezték a munkájukat, bezsebelik ezt az elismerést. Ennek a 30 millió forintnak a szerkezetéről nem baj, ha jegyzőkönyvben elhangzik, hogy kb. 10 millió forint, amiből most idén, amit szintén köszöni, hogy megtehettek, 5 %-os bérfejlesztést hajtanak végre, tehát ott van egy 10 millió forintos tétel, amit már decemberben szerettek volna megcsinálni, ezzel kapcsolatban kereste a bizottságot és polgármester urat is, ez most fog megvalósulni. Tehát ott van egy olyan fedezet, amely az idei béremelés pénzügyi alapját teremti meg. Van benne egy 8,8 millió forint pályázati pántlikázott pénz, amely pályázati nyereség, és ezt nem tudják másra költeni, mert csak arra a pályázatra lehet, amire megnyerték. Ez ott van, tehát ez is abban a 30 millió forintban van, most járnak 18-19 millió forintnál. Szerepel benne 6 millió forint összeggel az a VRA berendezés, amit azért vásároltak meg, hogy amikor 2026-ban lejárnak az épület felújításának garanciális feltételei, akkor ennek az eszköznek a kiesése az egész házra nézve bárhol jelentkezhet, és egyébként 9-10 ilyen eszköz van fenn a tetőn. Ha akkor majd arra kell várni, hogy a már nem garanciális feltételek mellett az országba ez az eszköz beérkezzen, az akár 2 hónapos leállást is eredményezhet rossz feltételek teljesülése esetén, ez egy szélsőséges forgatókönyv, de hogy mindenképpen megnehezíti a munkájukat, az biztos. Abban teljesen jogos a kritika, hogy a 6 millió forint elköltését jóvá kellett volna hagyni polgármester úrral, de ezt a részét tisztázták. Van benne egy nagyjából 4-5 millió forint összegű tétel, amely különböző eszközvásárlásokra vonatkoznak, ami a napi működéshez hozzátartozik és abban is van pályázat nagyjából 2 millió forint összegben, ami kifejezetten eszközvásárlásra fordítandó. Ez az a 30 millió forint, ami itt most megtalálásra került az intézmény tavalyi költségvetésében, és szeretne volna, ha ez jegyzőkönyvben elhangzik. Azt is szeretné jelezni, hogy teljesen megérti az önkormányzat gondolkodását vagy akár azt a logikáját, amikor áttekinti a város intézményeinek működését, és keresi azokat a pontokat, ahol a saját mozgásterét bővíteni tudja, tehát itt nem ellenállást tanúsít, hanem egyszerűen szeretné, ha ugyanúgy elhangzanának azok az érvek, amelyek az intézmény szempontjait támasztják alá.

Ugyanakkor azt látja, hogy attól eltekintve, ha ezt a 3 millió forintot elveszik, attól remélhetőleg az intézmény jól és ugyanúgy fog tudni működni, mint ahogy eddig tette. Abban igyekszik partner lenni és mindent megtesz, és azt gondolja, hogy eddig is mindent megtett a transzparencia érdekében, az ötletek befogadása vagy az ötletek küldése kapcsán, hogy a ház és a város kulturális élete az előre haladjon. Dolgozni szeretnek, és azt szeretik, ha a munkájuknak van eredménye és bízik benne, hogy ez egy közös és hasznos együttműködés lesz. A 3 millió forintot ezzel le lehet módosítani.

Braun Krisztián Róbert a bizottság elnöke: A Művelődés Háza és Könyvtára vonatkozásában 2018-tól vizsgálták visszamenőleg és elemezték a számokat, azért gondolja az energiaköltség, amit érdemes vizsgálni. Tudja, hogy elhangzott egy 20 %, ami tervezett és összességben értendő. Lehet bevételt is növelni és kiadást is csökkenteni, azt gondolja, ebben minden lehetőség benne van, de ez megint az a kategória, hogy a saját biztonságuk érdekében hagyjon benne valamennyit az önkormányzat. Ha valamire szükség van, mint ahogy jóváhagyta a 30 millió forintos történetet az önkormányzat a maradványból, azt meg tudja tenni másképp is, nem muszáj ahhoz maradványnak lennie. Az önkormányzat, amennyiben szüksége van valamire bármelyik intézménynek, mint ahogy a maradványból el tudja azt fogadtatni és jóvá tudja hagyni, hogy el tud költeni bármi másra, ugyanúgy tud a saját költségvetéséből átirányítani pénzt, ehhez nem kell maradványokat képezni itt-ott, erre nincs szükség. Az energia fogyasztási költségek tekintetében volt egy ugrásszerű emelkedés, de azok már visszaálltak, nincsenek az 5-6-szorosánál, tudja jól, hogy komfortfokozat tekintetében hatalmasat ugrott az intézmény és hogy nagyobb lett a fogyasztása. Látja a táblázatot, amit átküldött intézményvezető úr, hogy figyelik a fogyasztást, de azért azt gondolja, hogy van még ott mit keresni és lehet, hogy nem feltétlenül csak a fogyasztásban, hanem a szerződéskötéseknél az energiaárakban, a központi beszerzés tekintetében. Tehát arról beszélnek, hogy 30 millió forint, ami 2018-ban 6-8 millió forint volt, tudja, hogy változott az ára, meg jobb lett a komfortfokozat, de azért az egy óriási különbség, nincs hatszorosa az energiaár a 2018-as évnek.

Sajószegi Gábor A Művelődés Háza és Könyvtára vezetője: Ezzel egyetért, el tudja fogadni, ez számukra egy teljesen új működés, tehát azt is érdemes ebben látni, hogy 25 éve dolgozik az önkormányzati szférában, konkrétan A Művelődés Háza és Könyvtárában, és hogy ez egy teljesen másfajta logika, mint amivel eddig az elmúlt 3 ciklus vezetése alatt működött az önkormányzat, rendben, menjenek ebbe az irányba. Az energiával kapcsolatban annyi kiegészítést tenne, nem szakember, hanem bölcsész, annyit tud mondani és azt tapasztalati úton, hogy az épületbe sokkal több gépészet van beépítve, mint korábban volt. Korábban energia felhasználás oldalon a gáz volt a legnagyobb tétel, és sem légtechnika, sem légkezelés nem volt, ilyen szempontból lehet találni ebben pénzeket. A könyvtárban 27 fokra hűtenek nyáron, mert egyébként 32 fokban nem lehetne dolgozni stb., érti az elvet, rendben.

Braun Krisztián Róbert a bizottság elnöke: Van egy pályázat, amit most vizsgálnak, és szeretnének majd egyeztetni ennek benyújtásáról, ez egy DIMOP-os pályázat, amelyben az intézmények megtakarításait látnák, adatok gyűjtése, monitoring, ellenőrzés, ami segítséget nyújtana, ezzel szeretnének majd élni.

Berger Zsolt a bizottság tagja: Lehet, hogy nem értette pontosan, most akkor a 10 millió forint összegű béremelés ez a rezsiköltségek között volt elrejtve?

Sajószegi Gábor A Művelődés Háza és Könyvtára vezetője: Nem volt elrejtve sehol, egyébként nem 10 millió forint a béremelés, tehát a 10 millió forintos bérnövekményben több dolog van, egyrészt van benne egy igazgatóhelyettesi pótlék, ami eddig nem volt.

Berger Zsolt a bizottság tagja: Igazából inkább az érdekelné, hogy a rezszi akkor 30 millió forint vagy ez valójában 20 millió és még vannak benne egyéb dolgok?

Sajószegi Gábor A Művelődés Háza és Könyvtára vezetője: 30 millió forint, tehát ez a valós, tavalyi évi teljesítési adat.

Berger Zsolt a bizottság tagja: Rendben, akkor csak félreértette.

Braun Krisztián Róbert a bizottság elnöke: Minden egyes intézmény esetében valóság az adatok, és nem azt nézték, hogy mit terveztek 2024-ben és akkor azt tervezik 2025-ben módosítva, hanem megnézték a valós adatot.

Kéri Mórét Istvánt, a Gazdálkodási Iroda vezetőjét, hogy a Sárospataki Polgármesteri Hivatal költségvetésével kapcsolatban szóbeli kiegészítést tegye meg.

Mórét Istvánné a Gazdálkodási Iroda vezetője: A Sárospataki Polgármesteri Hivatal költségvetése két alkalommal lett hivatalosan egyeztetve, közben volt több egyeztetés, de az első és a második volt jegyzőkönyvbe véve. A jegyzőkönyv alapján közel 10 millió forinttal csökkentésre került az önkormányzati támogatás. A hivatal állományi létszáma 2024. december 31-én 2 üres álláshellyel összesen 38 fő, 2025-ben is 38 állományi létszámra került tervezésre a személyi juttatások és annak járuléka. A 38 fő állományi létszámból jelenleg 34 fő köztisztviselő, 1 fő munka törvénykönyv alapján foglalkoztatott munkavállaló, 1 álláshely terhére megbízási jogviszonyban alkalmazott személy, a Sárospataki Kommunális Szervezetnél a költségvetési ügyintézői státusz megbízással van betöltve és 2 üres álláshely van, amelyeket szeretné a hivatal betölteni, ez a gondnok és a közterület-felügyelő álláshely.

dr. Farkas Szabolcs polgármester: Kérdése, hogy ez milyen összeggel van tervezve?

Mórét Istvánné a Gazdálkodási Iroda vezetője: Garantált bértől kicsit magasabb összeggel, mert a közterület-felügyelőt nem lehet már ezen a béren tervezni, a gondnoki állás a közterület-felügyelői álláshoz képest kicsit kevesebb összeggel.

2025. évben több köztisztviselőt is érintett a garantált bérminimumra történő kiegészítés. A személyi juttatások vonatkozásában 23.035.544,- Ft-tal terveznek többet az előző évitől, de ebben szerepel a január havi bérhez viszonyítva 2025. március 1-jétől számítva egy 17,31 %-os béremelés 9 hónap vonatkozásában, ez az összeg egyébként járulékkal együtt 28 millió forint. A hivatal költségvetésében jutalom nem került tervezésre, 2024. évben sem került, de a korábbi években mindig teljesítmény-értékelésen alapuló jutalom volt tervezve, 2024. évben sem volt már és 2025-ben sem került tervezésre.

dr. Farkas Szabolcs polgármester: Tehát 2024-ben nem volt tervezve jutalom, akkor ez képviselő-testületi döntés kapcsán született?

Mórét Istvánné a Gazdálkodási Iroda vezetője: Igen, képviselő-testületi döntés volt a december hónapban, hogy kaphassanak és félévkor is, eredetileg nem volt tervezve. 1 fő részére kerül jubileumi jutalom kifizetésre. A cafetéria-juttatás is az előző évvel egyezően, bruttó 250.000,- Ft-ban került tervezésre. A dolgozók munkába járásának költségtérítése 30,- Ft/km összeggel szerepel, tervezésre került képernyő előtti munkavégzéshez védőszemüveg költségének megtérítése, ezek minimális összeggel kerülnek tervezésre, továbbá reprezentációra is különítettek el összeget, azon kívül 1 fő nyugdíjba vonuló köztisztviselő ki nem vett szabadsága került beépítésre a 2025. évi költségvetésbe. A hivatal maradványának összege 25.722.535,- Ft, ami szerepel a 2025. évi költségvetésben. A személyi juttatások 23 millió forinttal növekedtek, azzal párhuzamosan a járulék 5.900.000,- Ft. A dologi kiadásokat szinten tudták tartani. A beruházások 1.800.000,- Ft-tal kevesebb összeggel kerültek tervezésre, itt a legfontosabb kisértékű tárgyi eszközök kerültek tervezésre. A bevételeken belül minden évben terveztek működési célú támogatásokat államháztartáson belülről 2.500.000,- Ft értékben, ezt most 1 millió forintra redukálták, mivel az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Önkormányzati Társulásnak 2025. évtől más polgármesteri hivatal lesz a

munkaszervezete és nem várnak tőlük támogatást. Ez a tervezett 1 millió forint ennek a kiadási vonzata, mivel a társulás még nem döntött erről az összegről és esetlegesen, ha ez más összegben kerül megállapításra, akkor ez az elvárt támogatás módosításra kerül év közben. Az előző évi pénzmaradványról már szólt, ami 25.722.000,- Ft, ez 7.683.000,- Ft-tal több az előző évitől, ami beépítésre került a költségvetésbe. Önkormányzati támogatásként 281.911.860,- Ft-ot kérnek az önkormányzattól, ami 20.965.960,- Ft-tal több, mint az előző évi.

dr. Szabó Gergő LL.M jegyző: A dologi kiadások kapcsán a hivatal esetében is tételesen kerültek felülvizsgálatra az egyes előirányzott és a már teljesítéssel is érintett költségek. Ennek kapcsán egyeztet majd intézményvezetőkkel megbízási szerződések, illetve karbantartási szerződések felülvizsgálata van folyamatban, ami például a fénymásolókat érinti. A hivatal esetében egy első emeleten lévő 3 éves fénymásoló megvásárlása szerepel 230.000,- Ft ellenérték fejében már azt vonná maga után, hogy indokolatlan nyomtatási díjat fizetni, illetve karbantartási szerződést kötni, ami olykor egy átlagos hónap esetében 80.000,- Ft-ot tesz ki a hivatali költségek vonatkozásában, ezt jelentősnek véli. Ezen biztos benne, hogy tudnak változtatni, így a polgármester úr által meghatározottak tekintetében előrébb lépni és közelíteni a takarékoság jegyében. Az elektronikus ügyintézés tekintetében már lépések történtek pozitív irányban, ezek nyilvánvalóan a dologi kiadások csökkenésével járnak, hiszen nem kell annyi festéket és irodaszert vásárolni, vagy reményei szerint nem is kell majd a jövőben. Ezen túlmenően nyilván teljesítési adatokat vettek figyelembe tisztítószer és kéztörölők vásárlásánál, bagatellnek tűnik, hogy ilyenről beszélnek, de azt gondolja, hogy nem szabad pazarló módon bánni ezek vásárlásával sem, mert jelentős tételeket tesznek ki éves szinten, ezen szintén változtatni fognak és csökkenteni fogják a költségeit. A már meglévő megbízási szerződések felülvizsgálata is folyamatban van, hogy bizonyos szolgáltatási díjat kinek milyen jogcímen és milyen összegeket fizetnek ki, hogy annak van-e adott esetben a tárgyévét érintően relevanciája, szükséges-e fenntartani ezt a szolgáltatás-vásárlást, vagy sem, azt gondolja, hogy itt is jelentős költségeket tudnak megtakarítani. A belső ellenőrzés esetében tervezett költség 4.200.000,- Ft volt, itt már a múlt hét folyamán árajánlatokat kért be, melyre 4 ajánlat érkezett, remélhetőleg itt is tudnak költségeket megtakarítani, nyilván az előirányzat a korábbi év teljesítéséhez lett mérve.

Braun Krisztián Róbert a bizottság elnöke: Szól a hivatal fűtés és a villamosenergia felhasználásáról. Látható, hogy takarékos használattal 25 %-os csökkentést tudtak elérni, 2 hetet vizsgáltak. Szeretnék ezt áttekinteni és az intézményeknél is ezt a fajta vizsgálatot el szeretnék végezni, mert jelentős energiamegtakarítást lehet elérni. A Sárospataki Gondozási Központ épületébe egy szivattyút és egy motoros szelepet kellene beépíteni és külön kellene kezelni a két épület fűtését is, ezt is meg fogják valósítani, hogy megfelelően működjön, ezzel is költségeket megtakarítani.

Móré Istvánné a Gazdálkodási Iroda vezetője: Az épület közüzemi költségei az önkormányzatnál kerültek tervezésre.

Jarecsni Gábor a bizottság tagja: Elhangzott, hogy jelentősebb béremelésre kerül sor valamelyik intézménynél. Kérdése, hogy itt egy korábbi években elmaradt bérrendezésre kerül most sor?

Móré Istvánné a Gazdálkodási Iroda vezetője: Tavalyi évben 10 % volt a béremelés mértéke, a 10 % viszont az előző évi december hónaphoz mérték és abban garantált béremelés is benne volt. Most 17,31 %-ot terveztek, ez a január havi, kicsit emelt bérre történik, de volt korábban 20 % is, de az már kb. 3-4 éve.

dr. Farkas Szabolcs polgármester: Azért azt látni kell, hogy a mostani béremelést megelőzően is könyvelő bruttó 380.000,- Ft-ot keresett.

Braun Krisztián Róbert a bizottság elnöke: Most is van 6 fő, aki garantált bérminimumot keres.

Jarecsni Gábor a bizottság tagja: Azért volt kíváncsi, hogy ez korábban elmaradt, és akkor végre most sikerül rendezni.

dr. Farkas Szabolcs polgármester: Korábbi garantált bérminimumra történő kiegészítés kapcsán történtek, ez most azon felül.

Braun Krisztián Róbert a bizottság elnöke: Kéri Móré Istvánnét, a Gazdálkodási Iroda vezetőjét, hogy az önkormányzat költségvetésével kapcsolatban szóbeli kiegészítését tegye meg.

Móré Istvánné a Gazdálkodási Iroda vezetője: Az önkormányzat 2025. évi költségvetési bevétel főösszege 3.763.000.000,- Ft, ami 613.960.000,- Ft-tal kevesebb az előző évinél. Az önkormányzat működési támogatásai 89.498.000,- Ft-tal növekedtek, ezen a soron konkrétan a normatív támogatások kerültek kimutatásra, ezt tételesen a rendelet-tervezet 7. számú melléklete tartalmazza. Működési célú támogatások államháztartáson belülről soron 38.206.000,- Ft-ot terveztek, ebben az összegben került kimutatásra, hogy a Rendelőintézetből várnak vissza 20.485.000,- Ft-ot, amit az intézménynél 93 millió forintban láthatnak intézményfinanszírozásként, itt az Egészségfejlesztési Iroda költségeit adják át, viszont, ha 2025. évben a Rendelőintézet pályázata sikeres lesz, akkor ez a pénz december hónapban visszakerül az önkormányzathoz. Ezt megtervezték működési bevételként, de hogy ez tiszta legyen, szerepeltették a 2025. évi tartalékban, tehát az önkormányzat költségvetésében ez az összeg kiadás-bevétel vonatkozásában 0,- Ft egyenleggel került kimutatásra, tehát ha mégsem kapnák meg a Rendelőintézetből és tartalékon ott hagyják ezt az összeget, akkor egyébként az összes többi előirányzat kiadási előirányzat teljesítése nem okozhat gondot. Működési célú pénzeszközként került megtervezésre 16 millió forint kiegészítő kulturális támogatás, a Belügyminisztérium jelezte, hogy február hónapban dönt az összegről. Ezen a soron került megtervezésre a Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálattal kapcsolatban 5.812.000,- Ft bevétel, mely összeget megkapták Kenézlő, Vajdácska, Bodrogolaszi önkormányzatoktól. Idén januárban azonban kiderült, hogy ezt a pénzt Sárospataknak kell megigényelni, ami még 2024 októberében nem erről szólt, és amiatt, hogy megkapják, a 2024. évi elszámolásként ezt vissza kell adni a három önkormányzatnak, mert nekik az elszámolás keretében erről az összegről le kellett mondaniuk. Ezen kívül 38 millió forintot említett változásként, de valójában összesen ez a támogatás 87 millió forint, és itt ebben az összegben került még megtervezésre 42.714.000,- Ft szociális ágazati pótlék, amit várnak az államháztartástól, ez havonta kerül átutalásra, viszont ezt az összeget a Sárospataki Gondozási Központ személyi juttatásként és járulékként megtervezte, ennek az összegnek megvan a kiadási és bevételi oldala is.

Közhatalmi bevételként 791.700.000,- Ft-ot terveztek, ez 104.380.000,- Ft-tal több az előző eredeti előirányzattól. Elsősorban az iparüzési adót tervezték nagyobb összeggel, konkrétan 750 millió forintot terveztek, az előző évi eredeti előirányzatban 650 millió forint volt.

Működési bevételként 18.801.000,- Ft-tal terveztek többet az előző évitől, egyébként a tervek hasonlóképpen ugyanolyan bevételek, működés, bérleti díj, lakás, stb. egy picit mindenütt többet terveztek, plusz a közvetített szolgáltatások is ebbe a kategóriába tartoznak. Azt mondaná, hogy a 362 millió forint emelés a 2025. évi költségvetéshez képest elenyésző.

Felhalmozási bevételeként 170.945.000,- Ft-ot terveztek, ami majdnem 100 millió forinttal kevesebb. 2024-ben az eredeti előirányzatban nagyon sok lakás értékesítését tervezték, ez most kimaradt, de itt is terveztek ingatlanértékesítést, itt felsorolásra kerültek a lakóingatlanok 30 millió forint értékben. Ez nettó összegű felhalmozási bevétel, Honvéd utca 20., a Malom telek és a Téglagyár utcai telket jelenti.

Működési célú átvett pénzeszközként 100.000,- Ft került tervezésre, ez konkrétan a végrehajtási költség visszatérítésének összege, erre mindig kis összeget terveznek 2024-ben valamivel kevesebb volt a teljesülés.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök vonatkozásában 26.161.000,- Ft-ot terveztek. 2011-ben az önkormányzat kölcsönt nyújtott a Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft-nek és 5.441.000,- Ft-tal tartozik még. Ezen kívül 7 millió forintos bevételt terveztek az első lakóingatlanhoz jutók kamatmentes kölcsönének visszatérüléséből, plusz az INNOVO-PATAK Nonprofit Kft. a Sárospatak, Szemere utca 3. szám alatti ingatlan megvásárlásra kapott az önkormányzattól 13.720.000,- Ft-ot, ezt is itt tervezték, gyakorlatban pénz nem fog megfordulni, hanem megállapodnak, hogy egymás között ezt az összeget kiegyenlítettnek tekintik, csak a számvitelben kerül lekönyvelésre.

A költségvetési maradvány összege 1.190.000.000,- Ft, ebből a számítások alapján kb. 200.000.000,- Ft az az összeg, amit szabad költségvetési maradvány és nem kötöttként el lehet költeni, tehát működésre, felhalmozásra.

Készült egy 6. számú táblázat, amelyben kimutatásra kerül feladatonként a bevételek, ezek részletezőnként kerültek tervezésre, itt kerül bele a számviteli rendszerbe és részletezőnként kerül felvitelre és úgy fogják nézni a teljesülését is, hogy az egyes bevételi jogcímek hogyan teljesülnek.

Az önkormányzat kiadási főösszege 2025-ben 3.762.000.000,- Ft, ez megegyezik a bevételek főösszegével, amiből 2.130.558.000,- Ft a tárgyévi költségvetési kiadás, amit valójában az önkormányzat elkölt személyi juttatásra, dologi kiadásra, pénzeszköz átadásra, beruházásra. Ezen kívül szerepel még irányítószervi támogatás 1.592.000.000,- Ft összegben és 40 millió forintot fizetnek vissza a Magyar Államkincstárnak, itt a december havi nettósítás összege került szerepeltetésre, ami 3.762.000.000,- Ft, 613 millió forinttal kevesebb, mint az előző évi.

Jogcímenként a személyi juttatások 14.786.000.000,- Ft összeggel több, itt személyi juttatásként került tervezésre a polgármester, alpolgármester fizetése, ez több, mint az előző évi, a jogszabályi rendelkezések alapján, plusz reprezentációs kiadások, amely hasonló összegben került szerepeltetésre. Ezen kívül személyi juttatásként került kifizetésre még, 86.929.000.000,- Ft, ez most jogszabályi változás miatt van, ami a polgármesteri illetmény növekményéből adódik, amit jogszabály írt elő. Egyébként itt szerepel az összes tiszteletdíj, a közfoglalkoztatottak személyi juttatása, ami február 28-ig van tervezve, a gyermekétkeztetés kapcsán megbízási díjak kifizetése azon külső személyeknek, akik a gyermekétkeztetést koordinálják.

Ezen kívül még szűnyoggyérítéssel kapcsolatos megbízási díj kerül tervezésre, erre minden évben kifizetésre kerül kb. 500.000,- Ft, ezt idén is megtervezte.

Cziráki Zsolt a Műszaki és Kommunális Iroda vezetője: A szűnyoggyérítéssel kapcsolatban van egy szakértői díj, a légi biológiai irtásra megfelelő szakértőt kell alkalmazni, ennek a díja szerepel benne, illetve van a szolgáltatónak egy díja, attól függ, hogy helikopteres vagy földi gyérítésről beszélnek.

Braun Krisztián Róbert a bizottság elnöke: Ezt mikor kell elkezdni, hogy időben legyenek?

Cziráki Zsolt a Műszaki és Kommunális Iroda vezetője: Amint a költségvetés elfogadásra kerül, el kell kezdeni a szakértőktől bekérni az árajánlatokat.

Móré Istvánné a Gazdálkodási Iroda vezetője: A személyi juttatások között a városi rendezvényekkel kapcsolatos reprezentáció nettó összege került szerepeltetésre hasonló összegben, mint az előző években, a kitüntetések díjazása szintén a tavalyihoz hasonló összegben, és a Tokaj-Hegyalja Egyetem által alapított Andrassy-ösztöndíjhoz járul hozzá az önkormányzat, ami 25.000,- Ft/hó/fő összeget jelenleg 5 fő vonatkozásában. Mivel 2024-ben elmaradt ennek a kifizetése, így a 2024. évi 3 hónap – mert utólag kell fizetni – is most került betervezésre, éves szinten 1.700.000,- Ft.

A járulékok a személyi juttatások járuléka, a dologi kiadások előirányzata 676 millió forint összegben került tervezésre, mely 32.404.000,- Ft-tal kevesebb az előző évi előirányzattól. Az ellátottak pénzbeli juttatásai hasonló összegben kerültek tervezésre, 24 millió forint összegben, ebben szerepel a karácsonyi ajándékutalvány összege is, azon kívül a települési támogatások, a gyógyszertámogatás a rendelet alapján. Erre a jogcímre egyébként nem részesül az önkormányzat államháztartási támogatásban, mert az adóerőképeség már olyan szintet ért el. Egyéb működési célú kiadások előirányzata 214 millió forint, melyből 125 millió forint szolidaritási hozzájárulás került tervezésre, ez az összeg csak egy kiszámított hozzájárulás, ennek pontos összege még nem ismert, viszont a költségvetési törvény alapján közel 125 millió forintot számolt, ezt majd módosítják a helyes összegre a júniusi költségvetés módosítása során.

Egyéb működési célú kiadás 6 millió forint visszafizetési kötelezettség a Magyar Államkincstár felé, erre minden évben ennyit terveznek, az idén már kiderült, hogy 1.600.000,- Ft összeget vissza kell fizetni 2023. évi normatíva ellenőrzés miatt és emiatt nem került ez a 6 millió forint megtervezésre, mert polgármester úr említette, hogy ez is egy plusz kiadás, de nem, mert ennyit mindig megterveznek. Tavaly ez az összeg egyáltalán nem került felhasználásra, sajnos most már van egy kiadási jogcím erre.

A Sárospatak és Térsége Önkormányzati Társulásnak 3.120.000,- Ft-ot terveztek, valamivel magasabb összeget a fogorvosi ügyelet miatt, mint az előző évi, 10-15 %-kal emelte meg az összeget, hogy legyen elegendő keret rá, de ezt jelezte is jegyző úrnak.

Braun Krisztián Róbert a bizottság elnöke: Mennyi a teljes költsége?

Móré Istvánné a Gazdálkodási Iroda vezetője: 4 millió forintot kell csak a BODROGDENTAL Kft-nek utalni, de ezen kívül a munkaszervezeti feladat költségeire is.

Braun Krisztián Róbert a bizottság elnöke: A 4 millió forintból 3.100.000,- Ft-ot fizet az önkormányzat, ezt így kell érteni?

Móré Istvánné a Gazdálkodási Iroda vezetője: Tavaly 2.690.000,- Ft-ot fizettek és az került megemelésre 3.120.000,- Ft-ra.

Braun Krisztián Róbert a bizottság elnöke: Ez a 4 millió forint tavaly volt, vagy most lesz?

Móré Istvánné a Gazdálkodási Iroda vezetője: Tavaly volt.

Jarecsni Katerina Sárospatak Város Rendelőintézetének vezetője: 4.100.000,- Ft körül van, a járás lakosságára van visszaosztva a költség, a sárospataki rész nyilván arányosan magasabb.

Móré Istvánné a Gazdálkodási Iroda vezetője: Itt került megtervezésre a Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálattal kapcsolatosan a bevételeknél 5.812.723,- Ft, amit vissza kell fizetni Bodrogolaszi, Kenézli és Vajdácaska településeknek, ezt úgy gondolta, hogy addig várnak, amíg jóvá nem hagyják a beszámolót, és amikor ezzel a pénzzel az önkormányzat felé is elszámol a Magyar Államkincstár. Az önkormányzatoktól ezt vissza kellett vonni, tehát nekik be kell fizetniük, nekik is legkésőbb április elejére a MÁK-ba és addig szeretnék, ha Sárospatak Város Önkormányzata is átutálná ezt az összeget, hogy tudják miből befizetni. Úgy gondolja, hogy legkésőbb április legelején át kell nekik utalni. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 74.420.000,- Ft, ez a táblázatban tételesen kimutatásra került.

A tartalékok 56.382.000,- Ft-ban került tervezésre, amiből egyrészt a 20 millió forint az Egészségfejlesztési Irodával kapcsolatos elvárt bevétel, amit terveztek visszatérítendő működési támogatásként, tehát ezt a tartalékba bele is tették, ezen kívül van egy 5 millió forint európai uniós pénzeszköz-visszafizetés, amit jelzett a Polgármesteri Kabinet Iroda vezetője, de nem jelezte, hogy mely projekttel kapcsolatos, így a tartalékba tették. Ezek voltak a működési költségvetési kiadások.

A felhalmozási költségvetési kiadás beruházásként 72.720.000,- Ft lett tervezve, felújításként 966 millió forint, egyéb felhalmozási kiadásként 21 millió forint, ez összesen 826.943.000,- Ft-tal kevesebb összeg, mint az előző éven. A beruházások a 10. mellékletben kerültek szerepeltetésre. Itt az előterjesztésben külön ezt nem került felsorolásra.

Tervezésre került a Képviselő-testület munkájához informatikai eszközök, kisértékű eszközök beszerzése, ezek a Rákóczi út 32. szám alatti ingatlan üzemeltetésével kapcsolatosak. Új Sárospatak honlapot szeretnének készíteni, melyre 3 millió forint került tervezésre, napelemek, lámpák beszerzésére 5 millió forint, a Thököly utca támfal kialakítására 5 millió forint, sebességmérő berendezések beszerzésére 2,5 millió forint, játszótér kialakítására 10 millió forint, térfigyelő kamerarendszerre 5 millió forint, tervek, tanulmányok készítésére 6 millió forint, ami a Műszaki és Kommunális Iroda költségvetésében szerepel.

Cziráki Zsolt a Műszaki és Kommunális Iroda vezetője: Bármilyen fejlesztést szeretne az önkormányzat elvégezni, legyen az út, gyalogátkelőhely, egyéb, ahhoz tervdokumentációt kell készíteni, hiszen az adott vállalkozótól, amikor bekérik az árajánlatokat, akkor ezekben a tervekben szereplő tételeket a költségtervben lévő tételeket kell, hogy beárazza, ehhez tervet kell készíteni akkor is, ha az az adott beruházás nem engedélyköteles. Ezekre vannak általában ezek az összegek, tehát a tervek, engedélyekre, és azok járulékos tételeire.

Móré Istvánné a Gazdálkodási Iroda vezetője: A településrendezési terv felülvizsgálatára 5 millió forintot, térinformatikai szoftver beszerzésére 2 millió forintot terveztek.

Cziráki Zsolt a Műszaki és Kommunális Iroda vezetője: Bármilyen fejlesztés, és fejlesztési igény jöhet év közben, amit mindig meg kell nézni, hogy az adott településrendezési terv előírásaival összhangban van-e. Ez a lakosság részéről is érkezik, de általában a város részéről érkezik, és amennyiben nincs összhangban a településrendezési tervvel, akkor értelemszerűen ezt rendezni kell, ami tervező által készül, bonyolult eljárással. Adott esetben úgy szokták elvégezni, hogy összegyűjtenek jó néhány igényt, mert egy ilyen eljárás akár egy évig is eltarthat. A térinformatikai szoftver a káptalan szoftver beszerzése, ez a városfejlesztéshez, városüzemeltetéshez kapcsolódó, ma már szinte minden önkormányzat rendelkezik ilyennel.

Móré Istvánné a Gazdálkodási Iroda vezetője: Szerepel a költségvetésben a környezetvédelmi program felülvizsgálata, készítése.

Cziráki Zsolt a Műszaki és Kommunális Iroda vezetője: Igen, ez egy jogszabályi előírás, minden önkormányzatnak mindenféle stratégiával, programmal rendelkeznie kell, többek között környezetvédelmi programmal, a várost, illetve a környezetre való hatást vizsgálni, illetve előírásokat tesz. Ezek most már pályázati feltételek, tehát bármilyen környezetvédelmi program megvalósításához szükséges pályázatot szeretne benyújtani az önkormányzat, meg kell nézni, hogy van-e ilyen.

Móré Istvánné a Gazdálkodási Iroda vezetője: Itt még szerepeltetésre került a Sárospatak, Szemere utca 3. szám alatti ingatlan megvásárlása, valamint karácsonyi díszkivilágítási elemek bővítése.

Braun Krisztián Róbert a bizottság elnöke: Az INNOVO-PATAK Nonprofit Kft-vel a kölcsönszerződést úgy hosszabbították meg, hogy ez év december 31-ig?

Móré Istvánné a Gazdálkodási Iroda vezetője: Igen, tavaly is szerepelt, de nem sikerült. Ezen kívül ez a melléklet tartalmazza, hogy a felújítások előirányzataként 966.292.000,- Ft került tervezésre, mely az előző évi eredeti előirányzattól 596 millió forinttal kevesebb. A felújítások forrásából 89.100.000,- Ft saját összeg, 877.192.000,- Ft pedig támogatás. A felújításokat tételesen a rendelet-tervezet 11. melléklete tartalmazza. Az egyéb felhalmozási kiadások 21 millió forint összegben szerepelnek, melyet a rendelet-tervezet 9. melléklete tartalmaz.

Az egyéb felhalmozási kiadások között az első lakóingatlanhoz jutók kamatmentes kölcsönére 10 millió forintot terveztek, a Patakhő Energiaszolgáltató Nonprofit Kft. esetében minden évben, idén is 5 millió forintot terveztek gerincvezeték meghibásodása esetére. Ingatlan tulajdonosoknak homlokzat-felújítási támogatás 5 millió forintban került tervezésre, továbbá 1 millió forint első lakóingatlanhoz jutók támogatása vonatkozásában, amikor a gyermekekre tekintettel elengedik a kölcsön egy részét, továbbá a finanszírozási kiadások kerültek szerepeltetésre.

Amikor kimutatta, hogy az intézményeknek adott évben egyrészt mennyi kiegészítést kell nyújtani, vagy éppen, ha figyelembe vesszük a pénzmaradványt, hogy valójában az intézmények finanszírozása mennyibe kerül, ezért készített többféle kimutatást, hogy átláthatóbbá váljanak az önkormányzat. E kapcsán elmondja, hogy még mindig várnak a kulturális támogatáson kívül is támogatást, csak erre nem kaptak plusz információt, azt mondták, hogy februárban közlik. A Sárospataki Gondozási Központ családsegítési feladatára 15-16 millió forintot, és még mindig vár a hivatalra 10 millió forintot, mert a fajlagos összeget felemelték, de a tavalyi összeget kapták jelenleg meg.

dr. Farkas Szabolcs polgármester: Akkor még egy 26 millió forintot várnak?

Móré Istvánné a Gazdálkodási Iroda vezetője: Igen, de azt nem tudják, hogy csak a családsegítő fog-e teljesülni vagy esetleg a hivatal is, ugyanis az új közös hivatalok létrehozása elhúzódott, mert januárban még mindig ott tartottak, hogy kijelölés útján döntenek arról, hogy ki kihez tartozzon, és gondolja, hogy a hivatali pénzeket esetleg később biztosítják. A családsegítés ugyanaz, mert az is közös hivatalhoz kapcsolódik, közös hivatal székhelyönkormányzata, például Vajdácska most kikerült Sárospatakról, így valószínűleg idén kevesebbet fognak kapni, mint tavaly, arányosan a 4 hónapra.

Részletezőnként itt is kimutatásra kerültek a költségvetések, erre készült egy táblázat, ami bekerült az ASP-be, itt fogják nyomon követni, hogy az adott feladatok hogyan alakulnak, például a számlavezetési díjra 9,5 millió forintot terveztek, ugyanis a tavalyi előirányzat kevésnek bizonyult, valamivel több, mint 9 millió forint volt a számlavezetéssel kapcsolatos díjak összege, ami óriási, megpróbálnak esetleg az OTP Nyrt-től kedvezményt kérni. Plusz

költség lehetett, az értékpapírral kapcsolatos átutalások, ezt még nem nézte meg, ha az éven nem vásárolnak értékpapírt, akkor ezt az ÁVG-s támogatást fektették be 2024-ben, de 2023-ban is fektettek be és akkor nem jelentkezett ilyen plusz kiadás, ezt nem tudta még ellenőrizni, hogy mi okán, de a forgalmi különdíj az biztos, hogy jelentkezett.

Berger Zsolt a bizottság tagja: Utak felújítására van valamennyi összeg tervezve. Kérdése, lehet tudni, hogy mely utcák vannak betervezve, vagy mi alapján dől ez el?

Braun Krisztián Róbert a bizottság elnöke: A költségvetésben szereplő hiány okozza, hogy nincs betervezve. A korábbi években is úgy történtek útfelújítások, hogy ez első egy-két-három évben közel nulla, az utolsó évben 340 millió forint, tehát felhalmoztak jó kis pénzt a látványberuházásokra, ezt most ők nem szeretnék. Jelenleg a költségvetés nem ad lehetőséget, hiszen 30 millió forint szerepel útfelújításra, nyilván meglátják az első három-négy hónapban, hogy mi az, amit pontosan szeretnének – folyamatosan figyelik a kiadásokat – hogy tudnak-e átcsoportosítani útfelújításra, vannak olyan utak, amelyeknek még vannak tervei, és megpróbálni most már a csapadékvízvezetéssel együtt kezelni. Van több utca, amelynek van terve és nyilván jó lenne felújítani, de egyéb beruházásokat is szeretnének megvalósítani, de jelen költségvetési számok alapján sok útfelújításra nincs lehetőség.

Berger Zsolt a bizottság tagja: Játszótér 10 millió forint körüli összeggel szerepel. Kérdése, hogy ez melyiket takarja? Mert az elmúlt években elég sok játszótér felújítása történt meg, a Patakért részéről folyamatosan mondták, utána jelentős összeget fordítottak rá.

Braun Krisztián Róbert a bizottság elnöke: Nem minden városrészen van játszótér. Ahol van, ott is esetleg szeretnék kiegészíteni.

Berger Zsolt a bizottság tagja: Ami zavarja, tervekre nagyon kevés a 6 millió forint, főleg úgy, hogy ha abban gondolkodnak, hogy a közlekedési, parkolási rendszer újragondolása, akkor ebből ez nem fog kijönni. Ami érdekes még, rendezvényekre van elég jelentős összeg.

Móré Istvánné a Gazdálkodási Iroda vezetője: 36 millió forint, de most ezen a soron szerepel az állami ünnepek költsége is. Elmondható, hogy itt van megtervezve az augusztus 20-ai rendezvény és a Pünkösdi Szent Erzsébet Ünnep. Egyébként tavaly is volt egy ingyenes nagy rendezvény, amit nem adtak át a Szent Erzsébet Történelmi Társaságnak, azt az önkormányzat szervezte, és az augusztus 20-ai nagy rendezvény. Tavaly ez volt, gondolja, hogy hasonlóan van tervezve idén is.

Sajószegi Gábor A Művelődés Háza és Könyvtára vezetője: Ezzel kapcsolatban elmondja, hogy a Sátoraljaújhelyi Művelődési Központtal történt múlt heti egyeztetés egyik pontja volt, hogy Sátoraljaújhelyen a pünkösdi vasárnapi programban estére terveznek egy 3 órás nosztalgia koncertet (Szenes Iván, Apostol), és ezzel kapcsolatban az volt a kérésük, hogy nem bánnák, ha aznap Sárospatakon nem lenne a szokásos nagykoncert a Vízikapunál. Itt most a nagykoncertet abban a kontextusban érdemes kezelni, hogy volt egy nagykoncert, és azon részt vettek néhányan. A lényeg, hogy erre most ígéretet nem tett, annyit mondott, hogy ezt figyelembe veszik, hogy ne vágjanak alá a sátoraljaújhelyi programoknak, mert így a sárospataki vasárnapi napközbeni programok és a sátoraljaújhelyi esti nosztalgia koncert kvázi kiegészíti egymást.

Berger Zsolt a bizottság tagja: A Pünkösdi Szent Erzsébet Ünneppel kapcsolatban tavaly nem nosztalgiaconcert volt, hanem egy fesztivál, nagyon sok sárospatakival találkoztak Sátoraljaújhelyben. Kérdése, hogy a Borfesztivál szerepel a 39 millió forintban?

Móré Istvánné a Gazdálkodási Iroda vezetője: Nincs, az A Művelődés Háza és Könyvtára költségvetésében szerepel.

Sajószegi Gábor A Művelődés Háza és Könyvtára vezetője: Igen, az belépős rendezvény az ÁFA miatt bruttó 18 m Ft-tal szerepel. A Borfesztivállal kapcsolatban is volt egy egyeztetés Sátoraljaújhellyel, így nem üti egymást a két városban megrendezésre kerülő program.

Berger Zsolt a bizottság tagja: Amit még problémának lát, ahogy nem beszéltek a tervekről, utakról, parkoló rendszerről, hasonlókról, sok olyan dologról, amit véleménye szerint jó lenne rövidesen átgondolni és rendbe tenni, ugyanígy az sem dőlt el, hogy mit szeretnének a helyi televízióval, a Sárospatak újsággal, amelyre most elég magas összegek vannak betervezve. Mi lesz a közvetítéssel?

dr. Farkas Szabolcs polgármester: A közvetítés meg lesz oldva máshogyan, ettől függetlenül fogják csinálni a helyi televíziót.

Berger Zsolt a bizottság tagja: Nagy problémája a malomtelek értékesítése, ez egy olyan területrésze a városnak, ami nem igazán pótolható. Annak a beépítésével az, hogy a parkolási rendszert átgondolják, az szinte lehetetlenné fog válni.

Braun Krisztián Róbert a bizottság elnöke: Nem gondolja, hogy így van, mert a parkolási gondot nem ez az egy ingatlan fogja megoldani, mert most sem ez oldja meg.

dr. Farkas Szabolcs polgármester: Parkolni lehet ott, azért igénybe veszik azt a területet. Meg fogják vizsgálni, hogy hol lehetne még parkolót kialakítani. Abban is van igazság, hogy az a terület egyáltalán nincs hasznosítva.

Leitner Csaba a bizottság elnökhelyettese: Véleménye szerint az éven nem utakat kellene építeni, hanem padkákat, ugyanis a meglévő utak mellett a padkák széle folyamatosan törik le, az egyébként működő nem is rossz utakat tönkre téve. Az Újtelepen végig ez a helyzet, a megóvással kellene foglalkozni, ahhoz zúzott kő és henger szükséges.

Braun Krisztián Róbert a bizottság elnöke: Az út menti árkokban jó lenne, ha el tudna folyni a víz.

Leitner Csaba a bizottság elnökhelyettese: Útfelújítások tervezésénél az árok és a vízelvezetés dolgait is meg kell jeleníteni és azt egyben kezelni. A Sárospataki Kommunális Szervezet emberei a vízelvezető árkokból takarítják a gázt, ami több éve nincs elvégezve, ez is egy óriási problémát jelent.

Berger Zsolt a bizottság tagja: Látja, hogy a fő szempont az volt, hogy próbálják meg minél takarékosabbá tenni az intézmények költségvetését és megnézni, hogy hol lehet pénzt spórolni, csak hát ebből azért az nem jön össze, hogy tervek is készüljenek, amelyeket akár a következő években meg lehet valósítani.

Leitner Csaba a bizottság elnökhelyettese: Úgy tudja, hogy több terv áll rendelkezésre.

dr. Farkas Szabolcs polgármester: Elkészült utas terveik vannak.

Berger Zsolt a bizottság tagja: Többször felmerül a parkolás, a kerékpárutak városon belül, azért ezekhez elég sok mindent át kellene gondolni.

dr. Farkas Szabolcs polgármester: Ezzel is egyet tudnak érteni, ugyanakkor azt szeretné mondani, hogy ez az első év, ha egy év múlva itt fognak ülni, akkor biztos, hogy átvettek minden feladatot, minden szegmensét a városnak, mindent fel fognak mérni, nem most van itt az ideje. Most felelőtlenül gondolkodhatnak, tervezhetnek, lássák, hogy hogy fog alakulni egyáltalán az élet, és milyen lehetőségeik lesznek. A jövő évi költségvetés tárgyalása során már sokkal pozitívabb képeket is láthatnak majd. Ez nekik is egy tanulási időszak.

Braun Krisztián Róbert a bizottság elnöke: Reméli a tervezéssel kapcsolatban, hogy vannak itt olyan személyek, akik tudnak ebben segíteni, nyilván a kész engedélyezési tervek pénzbe kerülnek, de egy koncepcióterv vagy egy pályázati terv összeállítása nem biztos, hogy súlyos milliókba kerül. Az ötlet nem biztos, hogy mindig pénzkérdés.

Leitner Csaba a bizottság elnökhelyettese: Amiben reménykednek, hogy lehet valamit kezdeni, azok azért nagyobb összegeket tesznek ki.

Berger Zsolt a bizottság tagja: Aros János képviselő úr mondta a képviselő-testületi ülésen, hogy nem arra kell pályázni, amire akarnak, hanem amire pályázat van kiírva. Igen, de ezzel nem ért egyet. Ahhoz, hogy arra pályázzanak, amire akarnak, ahhoz szükség van tervekre.

dr. Farkas Szabolcs polgármester: Kéri Cziráki Zsolt irodavezető urat, hogy a képviselő-testületi ülésre legyen kidolgozva, hogy jelenleg milyen tervek vannak készen.

Braun Krisztián Róbert a bizottság elnöke: A tervek készítésével az a gond, hogy elkészítenek egy engedélyezési tervet és ha az lejár, akkor kidobtak egy csomó pénzt.

Cziráki Zsolt a Műszaki és Kommunális Iroda vezetője: Azért fontos, hogy legyenek tervek, még ha valami indulási alap, mert most már egyre rövidebb a pályázatok benyújtási határideje, jelenik meg úgy pályázat, hogy csupán egy hónap van arra, hogy összerakják.

További kérdések, válaszok hangzanak el.

dr. Farkas Szabolcs polgármester: Tekintettel arra, hogy az intézmények vonatkozásában kötelező monitorozás van előírva, ettől kezdve látni fogják a számok alakulását.

Braun Krisztián Róbert a bizottság elnöke: Amennyiben a napirenddel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nincs, úgy kéri, aki a rendelet-tervezetben foglaltakat az elhangzott módosítással elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek azzal, hogy A Művelődés Háza és Könyvtára költségvetésében a „Dologi kiadások” előirányzatán belül a „Villamos energia”, a „Gázdíj” és a „Víz- és csatornadíj” előirányzata kerüljön bruttó 3.810.000,- Ft összeggel csökkentésre, igennel szavazzon.

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő.

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
19/2025. (II. 10.)
h a t á r o z a t a

Sárospatak Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgybani előterjesztést megtárgyalta és a rendelettervezetben foglaltakat elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek azzal, hogy A Művelődés Háza és Könyvtára költségvetésében a „Dologi kiadások” előirányzatán belül a „Villamos energia”, a „Gázdíj” és a „Víz- és csatornadíj” előirányzata kerüljön bruttó 3.810.000,- Ft összeggel csökkentésre.

Az elnök megköszönte a részvételt és az ülést 11⁵⁶ órakor bezárta.

K. m. f.

Leitner Csaba
Róbert
jegyzőkönyv hitelesítő

Braun Krisztián
a bizottság elnöke