

**Dorog Város Jegyzője**  
**2510 Dorog, Bécsi út 79-81.**

1/2/2023.

**Jegyzőkönyv**

Készült a Képviselő-testület 2023. február 10. napján 8<sup>05</sup> órakor  
a Városháza A. épületében megtartott rendkívüli üléséről

**Jelen vannak:**

Dr. Tittmann János polgármester  
Jászberényi Károly alpolgármester  
Dankó Kristóf alpolgármester

**Képviselők 10 fő:**

Berndt József  
Béres Tiborné  
Bokros László  
Éberhardt György Ferenc  
Finta András  
Karcz Jenő  
Molnár Albert  
Nagy Attila  
Schiszler Krisztina  
Wáry Lajosné

**Polgármesteri Hivatal részéről:**

Kecskésné Patos Szilvia jegyző  
Balácsi-Kiss Bernadett aljegyző  
Dr. Tittmann Réka Emberi Erőforrás Osztályvezető  
Csunderlik Tibor Pénzügyi Osztályvezető  
Hodosi László Emberi Erőforrás Osztályvezető  
Hanszky Éva Kincstári Szervezet vezetője

**Meghívottak:**

Balázné Vereckei Valéria Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Járási Hivatala  
osztályvezető  
Hegedűs Miklós HOM Audit Könyvvizsgáló Kft. ügyvezető igazgató

**Dr. Tittmann János polgármester:** Köszöntöm a megjelenteket mai rendkívüli képviselő-  
testületi ülésünkön. Aki az írásos napirendet elfogadja, kérem kézfeltartással jelezze!

**Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12 igen egyhangú szavazattal a  
következő határozatot hozza:**

## **9/2023. (II.10.) Képviselő-testületi határozat**

Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. február 10-i rendkívüli Képviselő-testületi ülés napirendi pontjait egységes szerkezetben elfogadja.

### **Napirend:**

1.) Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testületének .../2023. (II.10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről (minősített többség)

**Előterjesztő:** Dr. Tittmann János polgármester

2.) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 29/A. § szerinti határozathozatal az önkormányzati költségvetés várható hatásairól (minősített többség)

**Előterjesztő:** Dr. Tittmann János polgármester

### **1.) Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testületének .../2023. (II.10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről**

**Előterjesztő:** Dr. Tittmann János polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./

**Dr. Tittmann János polgármester:** 5.251.415 e Ft kiadással és ennek megfelelő bevétellel rendelkezik költségvetésünk. Az óvatosság és az energetikai beruházások költségvetéséről van szó. Ez alatt azt értem, hogy a bevételi oldalt a tavalyi, teljesített bevételi szintként terveztük. Ennek megfelelően az első bevételi sorunk a működési célú támogatások, államháztartáson belül, ami a normatívákat jelenti. Az összköltségvetéshez képest meglehetősen szerény növekmény, hiszen 60 milliós a normatíva növekménye. Az államháztartáson belülről származó bevételeinkben ennél jelentősebb összeggel, 122 millióval jelent meg az energetikai támogatás. Értelemszerűen működésre nincs uniós forrás. A bevételek második csoportja a felhalmozási célú támogatások, ez fordított, itt nincs nemezi költségvetési bevétel, hanem uniós bevétel szerepel. Már megjelent a zöld beruházás és a kilátó program, amelyek már elnyert támogatások. Kissé pesszimista hozzáállásomat cáfolja az a tény, hogy mindkét pályázattal kapcsolatban megérkezett a támogatási szerződés, annak aláírására kerül sor rövidesen. A harmadik nagy csoport az önkormányzati adók csoportja. Ez a tavalyi teljesítés alapján lett betervezve. Az iparüzési adó, hogy milyen teljesítéssel fog járni idén, azt majd meglátjuk. Reményeink szerint alul terveztünk. Más jellegű adók bevezetését, illetve adóemelést nem terjesztettem elő, legfőképpen nem olyat, amely a gazdasági társaságokat és főleg a lakosságot érintené, hiszen a jelenlegi helyzetben érthető, hogy miért nem. A felhalmozási bevétel 34.862 e Ft, ez egy adott ingatlanok, a Kálvária és az Ady utca sarkán lévő ingatlan eladásának a tervezete. A működési bevételeknél a lakás és nem lakás céljára szolgáló helyiségek, illetve az étkeztetés szerepel. Az étkeztetés elég jelentős, 30%-os növekményt jelent, átlagosan pedig 17%-os növekedés jelenti az egyéb működési bevételeinket. A működési célra átvett pénzeszközök, pl égetői alapítvány, családsegítőre beszedett hozzájárulás, évközi bércorrekciós összeget tartalmaz. A finanszírozási bevételek 496.716 e Ft-tal a 2022. évről áthozott pénzösszeg. Az októberi nagy traumát követően önkorlátozásokra került sor, spórolásba kezdünk, ez mutatkozik ebben az összegben. A kiadások végösszegét tekintve természetesen megegyezik a bevétellel. A kiadásokat illetően az első nagy kategória a személyi juttatások. Itt azt az elvet érvényesítettük, hogy 36.400,-Ft-

os emelést hajtottunk végre a köztisztviselőknél és a közalkalmazotti körben, illetve azoknál az intézményeknél is, akik nem közalkalmazottként szerepelnek. Magától értetődik, hogy ez az emelés százalékos arányában igen komoly eltéréseket jelent a magasabb és az alacsonyabb bérek viszonylatában. Kb. 5-12%-os emelést jelent a különböző bérkategóriában. A dologi kiadásokban az intézményi kiadásokat figyelembe véve a tavalyi szinteket próbáltuk betervezni. Az ellátottak pénzbeli juttatásai 13 millió Ft, ebbe a karácsonyi ajándék, a segélyek, minden szociális célú kifizetés szerepel. Az egyéb működési célú kiadásban a szolidaritási hozzájárulásunk szerepel az elmúlt évhez kapcsolódóan, illetve itt jelenik meg egy olyan tartalék, amiről az előbb mondtam, hogy nem tartalék, hanem az előttünk álló feladatok megvalósítását szolgálja, amely a két pályázati beruházáshoz kapcsolódik. Ehhez kapcsolódóan elmondanám, hogy bölcsőde bővítési projektet is el fogunk indítani. Fontos kiegészítő adat, hogy mind a zöldprojekt, mind a kilátó 100%-os támogatottságú, önrészt nem kíván az önkormányzattól. Annyival kell hozzájárulnunk, amennyi a pályázatkészítés költségvetése, azt nem lehet mondani, hogy saját forrásra nincs szükség a projektekhez. Ugyancsak 100%-os támogatottságú pályázati lehetőség a bölcsőde bővítése. Az intézményvezető visszajelzése alapján 10-12 fős növelésre szükség lenne. Ha már adott a lehetőség nyilván nem fogjuk kihagyni, különös tekintettel, hogy 100%-os támogatottságú. A beruházások köre 315.855 e Ft, amelyben minden intézményünk benne van. A szigeteléstől kezdve a nyílászárón át, a fűtési rendszer átdolgozásáig minden benne van. Gyakorlatilag olyan beruházási célkitűzések, amelyek a jelenlegi energetikai helyzet kezelésére alkalmas műszaki fejlesztések. A felújításokra 105.292 e Ft van tervezve, amelyben intézményi, közterületi programok szerepelnek. A finanszírozású kiadások olyan költségvetési elemek, amelyek gyakorlatilag automatikus elemei a költségvetésnek. Így alakult ki az idej költségvetés. Reméljük, hogy az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően fegyelmezett gazdálkodással és a bevételek évközi növelésével meg is valósítható. Tisztelettel kérdezem, hogy van-e kiegészítés, kérdés?

**Karcz Jenő bizottsági elnök:** Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület! Ahogy hallottuk az idej előirányzat a központi költségvetéstől kapottakra, illetve a 2022 évi várható adatokra épül, óvatos tervezési követelménynek megfelelően. Ez a várható tény egy sajátos helyzetet takar, hiszen nem volt még ilyen évünk, amikor a költségvetésre gyakorolt külső hatás ilyen drasztikus intézkedést követelt volna meg tőlünk. A hivatalok működésében, kulturális és sportterületen korlátozások történtek, ami a dologi kiadásokban mutatkozik meg. Itt el kell mondanom, hogy a terv azt tartalmazza, hogy az energiaszolgáltatás fizikai értékét forintszolgáltatottuk, annak megfelelően készült el az idej terv, ami az elmúlt év bázisából adódik. A bevételi oldalon a felhalmozási célú támogatást és az energiára kapott kiegészítő támogatást emelem ki, valamint a finanszírozási összeget, amelyet a normatíva előlegből és a 2022. évi pénzmaradványból áll. Ez utóbbi részletei majd a zárszámadásban jelennek meg. Kiadási oldal tételeit a már megszokott takarékoság jellemzi, de meg kell jegyezni, hogy számos bizonytalansággal kell számolni, elsősorban az energia területén. Ahogy hallottuk jelentős a szolidaritási hozzájárulás, 552 millió Ft-tal, ami a 2017. évi bevezetése óta 11,3-szeresére emelkedett. Alapos tanulmányozás után a bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.

**Dr. Tittmann János polgármester:** A hőmennyiség korlátozásáról beszélünk. Tanulmányoztuk az elmúlt években az egyes intézményekben a felhasznált hőmennyiséget, és a számításainkat úgy végeztük el, hogy lényegesen csökkentjük azt a hőmennyiséget, amit az intézmények elhasználnak. Van is miből, hiszen az árobbanást megelőző időben valamennyien találkoztunk olyan helyzettel, hogy a meleg radiátorok felett nyitva voltak az ablakok. Ez a takarékoság rá is fért a rendszerünkre. Nyilvánvalóan pl. a Petőfi óvoda nyílászárócserejével, szigetelésével a műszaki alapját is meg akarjuk teremteni, hogy a felhasznált hőmennyiség csökkenjen. Aki az elhangzottakkal és a leírtakkal egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze!

**Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12 igen egyhangú szavazattal a következő rendeletet alkotja:**

Dorog Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelete a 2023. évi önkormányzati költségvetéséről.

**2.) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 29/A. § szerinti határozathozatal az önkormányzati költségvetés várható hatásairól**

**Előterjesztő:** Dr. Tittmann János polgármester  
/Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./

**Dr. Tittmann János polgármester:** Az előzményeket mindenki ismeri. A Dorogi Szénmedence Sportjáért Alapítványtól részletfizetéssel vásároltuk meg a stadiont, még 5 évig meg kell jeleníteni határozatban, mivel ez egy tartós kötelezettségvállalás. Aki ezt elfogadja, kérem, kézfeltartással jelezze!

**Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12 igen egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza:**

**10/2023. (II.10.) Képviselő-testületi határozat**

Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2023. évi költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbiak szerint állapítja meg.

ezer Ft-ban		2023	2024	2025	2026
Megnevezés		tárgyév	tárgyévet követő 1.évben	tárgyévet követő 2.évben	tárgyévet követő 3.évben
Helyi adók	1.	2.087.726	2.150.358	2.257.876	2.370.770
Osztalékok, koncessziós díjak	2.				
Díjak, pótlékok, bírságok	3.	4.147	4.500	4.500	4.500
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	4.	34.862	40.000	40.000	40.000
Részvények, részesedések értékesítése	5.		0	0	0
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	6.		0	0	0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	7.		0	0	0
<b>Saját bevételek (01+... +07)</b>	8.	<b>2.126.735</b>	<b>2.194.858</b>	<b>2.302.376</b>	<b>2.415.270</b>
<b>Saját bevételek (08. sor) 50%-a</b>	9.	<b>1.063.368</b>	<b>1.097.429</b>	<b>1.151.188</b>	<b>1.207.635</b>
<b>Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)</b>	10.	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11.				

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12.				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13.				
Adott váltó	14.				
Pénzügyi lízing	15.				
Halasztott fizetés	16.	5.600	5.600	5.600	5.600
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17.				
<b>Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)</b>	18.		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19.				
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20.	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21.	0	0	0	0
Adott váltó	22.	0	0	0	0
Pénzügyi lízing	23.	0	0	0	0
Halasztott fizetés	24.	0	0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25.	0	0	0	0
<b>Fizetési kötelezettség összesen (10+18)</b>	26.	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>
<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)</b>	27.	<b>1.057.768</b>	<b>1.091.829</b>	<b>1.145.588</b>	<b>1.202.035</b>

**Határidő:** a költségvetési rendelet elfogadása

**Felelős:** Dr. Tittmann János polgármester

**Dr. Tittmann János polgármester:** Köszönöm a részvételt az ülést bezárom.

  
  
 Dr. Tittmann János  
 polgármester

K.M.F.

  
  
 Kecskésné Patos Szilvia  
 jegyző

  
 Jegyzőkönyvvezető: Forgács Anikó Sára