

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

1/2/2024.

Jegyzőkönyv

Készült a Képviselő-testület 2024. február 9. napján 8¹⁰ órakor
a Városháza A. épületében megtartott rendkívüli üléséről

Jelen vannak:

Dr. Tittmann János polgármester
Jászberényi Károly alpolgármester
Dankó Kristóf alpolgármester

Képviselők 8 fő:

Berndt József
Béres Tiborné
Bokros László
Finta András
Karcz Jenő
Molnár Albert
Schiszler Krisztina
Wáry Lajosné

Polgármesteri Hivatal részéről:

Balázsi-Kiss Bernadett aljegyző
Dr. Tittmann Réka Emberi Erőforrás és Hatósági Osztályvezető
Skultéti Andrea Pénzügyi Osztályvezető helyettes
Hanszky Éva Kincstári Szervezet vezető

Dr. Tittmann János polgármester: Köszöntöm a megjelenteket mai rendkívüli Képviselő-testületi ülésünkön. Aki a meghívóban szereplő napirendi pontokat elfogadja, kérem, kézfeltartással jelezze!

A napirendet elfogadó szavazáson a polgármester és 9 képviselő van jelen.

Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan, 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodom szavazattal a következő határozatot hozza:

5/2024. (II.09.) Képviselő-testületi határozat

a 2024. február 9-ei rendkívüli Képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadásáról

Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2024. február 9-ei rendkívüli Képviselő-testületi ülés napirendi pontjait egységes szerkezetben elfogadja.

Napirend:

- 1.) Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testületének .../2024. (II.9.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2024. 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 .../2024. (II.9.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Előterjesztő: Dr. Tittmann János polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./

Dr. Tittmann János polgármester: A költségvetés az elmúlt évtizedek gyakorlatának megfelelően azon az alapelven épül fel, hogy a bevételeket mindig óvatosan kezeljük és szempontként az elmúlt év teljesítését szoktuk beállítani. Ez a gyakorlatban általában azt eredményezi, hogy a tervezettnél bővebb keretek állnak az év során rendelkezésre, de ez még mindig kellemesebb meglepetés, mintha kevesebb pénz állna a rendelkezésre, mint amit elkölteni tervezünk. Ennek megfelelően 6,5 milliárd forint körül van az az összeg, amely az előterjesztésben szerepel. A fő elemekben, az adóbevételre is óvatosan tervezünk. Nyilván a gazdasági növekedésben, a gazdaság helyi szereplőinek a jó teljesítésében mindenki bíz, de a teljesített számok függvénye lesz az, hogy hogyan tudjuk befejezni a költségvetést. Mindenkit érdeklő legfőbb adatokat szeretném kiemelni. Az első a bértömegre vonatkozik. Ebben a törvény által meghatározott, illetve a saját forrást igénybe vevő emelések is szerepelnek. Ez az összesen kifizetett bér vonatkozásában 20%-os emelést jelent az elmúlt esztendőhöz képest. Ennek a negatív oldala a szolidaritási adó, amely a 550 millióról 712 millióra emelkedett, ez 23%-os emelkedést jelent. Ez az önkormányzati költségvetés összehasonlítható elemei vonatkozásában különösen érdekes. Az állami költségvetésből való részesedés 1,6 milliárd körüli tervezett összegű, ha ehhez viszonyítjuk az adókat, akkor láthatjuk, hogy 50%-át éri el a szolidaritási adó címén visszafizetendő pénzösszeg. A 2023 évből áthozott összeg elég jelentős, ez az aknatornyhoz, a zöld beruházáshoz és az uszoda beruházáshoz kapcsolódó pénzek, amelyek 716 millió Ft-ot jelentenek. Figyelemre méltó a saját költségvetésből származó átvitel, amely alultervezett szám, 512 millió körüli összeg, de azért figyelembevéve az összköltségvetést, ez egy jelentős indulási összeg erre az esztendőre. A beruházás, felújítás és egyéb vonatkozásban egy elég éles program körvonalazódik a költségvetési rendelet számai alapján. A legfontosabbak az uszoda felújítás, 500-600 millió Ft között kell, hogy megálljon a költsége. Az aknatorny kilátóvá történő átalakítása 205 millió Ft, a zöldberuházás, amelynek 2025-ig kell befejeződnie, ez összesen 495 millió Ft, abból ebben az évben tervezett zöldterületfejlesztés 300 millió Ft, de ennek az elköltsége sem végrehajtandó tétel, mert ha úgy alakul a beruházás, akkor átvitt pénzeszközként maradhat. A játszótérek felújítása egy jelentős összeg a 70 millióval. A temetőben tovább folytatnák a fejlesztéseket 30 millió Ft-os kerettel. A Vasútsoron a gyalogosközlekedés feltételeinek javítása, közvilágítás javítása szerepel 80 millió Ft-tal. Négy helyszínen, a Schmidt lakótelepen, az Eötvös iskolánál, a szakrendelőnél, Mária utcában van beállítva parkolókapacitás növelés, közel 130 millió Ft-os

tétellel. Az önkormányzati lakásfelújítások még kiemelendők. 20 millió Ft-os tétel az önkormányzati lakást bérlő személlyel való együttműködés keretében energetikai nyílászáró cseréket jelent, illetve a lakáspályázatokat megelőzően a kiürült lakások olyan állapotba hozását jelenti, ami az új pályázaton való megjelenítésnek az alapfeltételeit biztosítanak. Rendszeresen szoktunk átadni szervezeteknek pénzeszközöket. Ebben az évben jelentkezett a református templom előtetőjének a javítása. Négy ajánlatkérésre került sor, 2-3 millió Ft közötti összeget jelent. A homlokzathelyújítás régi gyakorlatának megfelelően 2 milliós Ft-ot takar. A civil szervezetek támogatása kicsit emelkedik, azért, mert a 40 éves városná nyilvánítás ünnepi évében a civil szervezeteket megkértük, hogy havi rendszerességgel valósítsanak meg programokat, amelynek költségeit támogatjuk. A segélyezésben van egy szemmel látható emelkedés. 10 millióról 23 millióra. Ez azért ilyen nagy ugrás, mert ebben a keretben jelenik meg az idősek kommunális hulladékszállítási díjának összege is. Ebbe tartozik az idősek karácsonyának finanszírozása is. 10 millió Ft körülbelül a kommunális hulladékszállítás díja, 3 millió Ft-os összeget jelent a néhány éve bevezetett vásárlási utalványon keresztüli segélyezés, mely egyrészt jó a segélyezettnek, másrészt jó a város szolgáltatóinak, kereskedőinek, hiszen náluk elköltött pénz. A nagy évfordulók között kiemelkedik a 110 éves sportegyesület jubileuma. Ezért egy külön ismertetésben adnék tájékoztatást a sportágazatról, amely kiemelkedő támogatásban részesül az idén. A működtetés 430 millió Ft, egy nagy összeget jelent az uszoda felújítás költségvetése. Ezek azok a fő számok, amelyekkel megpróbáljuk a szokásos, fegyelmezett módon végrehajtani a költségvetésünket. A tervek alapján egy egyensúlyban lévő, megvalósítható költségvetés, amelynek a háttérében egy reményeink szerint a tervezési szempontok alapján még nagyobb mozgástér is nyílhat az évben. Áprilisban kapjuk meg a vállalati zárszámadásokat, akkor lehet majd látni, hogy az ő gazdasági teljesítményük alapján még milyen változásokra kerülhet sor. Ennyi lenne az írásban kiküldött anyag összefoglalója. Kérem, hogy véleményüket, kérdéseiket fogalmazzák meg.

Karcz Jenő bizottsági elnök: Polgármester úr mindent elmondott, amit én is kiemelni szándékoztam. Annyit tennék hozzá, hogy a könyvvizsgáló úr által is véleményezett költségvetés egy koherens, jó költségvetés. A normatív állami támogatás láthatóan folyamatosan csökken. Nem ad fedezetet a város működésére már régen, az intézmények finanszírozásánál csupán 40 %-ot jelent az állami támogatás. Még egy gondolat a szociális hozzájárulás mértékéről, mely egészen elképesztő. 2017-ben került bevezetésre ez az elvonás, ami akkor 49 millió Ft volt. A mostani 712 millió 14,5 szerez emelkedés. A sporttámogatás idén valóban igen magas, több mint 1 milliárd forintos költségvetéssel bír. Új elem a futball támogatás, mely 70 millió Ft-os összeggel van tervezve. Köszönöm szépen!

Dr. Tittmann János polgármester: A szolidaritási adó működhetne máshogy, ezt beszéltük a társulási ülésen. Tudomásul vesszük, hogy vannak gazdasági szempontból jobban pozicionált települések, vannak kevésbé. Tudjuk, hogy a környező településről sokan dolgoznak dorogi gazdaságban. Van ennek erkölcsi, gazdasági alapja. A mértékén természetesen lehet vitatkozni, de az elosztás módjára is tennék javaslatot. Meg lehetne tenni, hogy a komoly adóerővel rendelkező települések elkülönítik a költségvetésükben a törvény által meghatározott összeget, csak nem az állami kasszába fizetik be, hanem pályázati módszerekkel juttatják el a dorogi térség 14 településének. Ez a szubszidiaritás elve.

Aki az előterjesztésben leírtakat és a szóban elhangzottakat elfogadja, kérem kézfeltartással jelezze!

A napirendi pontot elfogadó szavazáson a polgármester és 9 képviselő van jelen.

Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan, 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodom szavazattal a következő rendeletet alkotja:

Dorog Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024.
(II. 9.) önkormányzati rendelete a 2024. évi önkormányzati
kölségvetéséről

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: Aki az előterjesztésben foglaltakat elfogadja, kérem kézfeltartással jelezze!

A napirendi pontot elfogadó szavazáson a polgármester és 9 képviselő van jelen.

Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan, 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodom szavazattal a következő határozatot hozza:

6/2024. (II.09.) Képviselő-testületi határozat

Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2024. évi költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbiak szerint állapítsa meg.

ezer Ft-ban		2024	2025	2026	2027
Megnevezés		tárgyév	tárgyévét követő 1.évben	tárgyévét követő 2.évben	tárgyévét követő 3.évben
Helyi adók	1.	2.923.369	3.025.687	3.116.458	3.209.951
Osztalékok, koncessziós díjak	2.				
Díjak, pótlékok, bírságok	3.	4.367	4.500	4.500	4.500
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	4.	139.800	144.693	149.034	153.505
Részvények, részesedések értékesítése	5.		0	0	0
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	6.		0	0	0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	7.		0	0	0
Saját bevételek (01+... +07)	8.	3.067.536	3.174.880	3.269.992	3.367.956
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	9.	1.533.768	1.587.440	1.634.996	1.683.978
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	10.	5.600	5.600	0	0
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	0	0

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17.				
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	18.		0	0	0
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
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26.	5.600	5.600	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27.	1.528.168	1.581.840	1.634.996	1.683.978

Határidő: a költségvetési rendelet elfogadása

Felelős: Dr. Tittmann János polgármester

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

Dr. Tittmann János polgármester az ülést 8²² órakor bezárta.


 Dr. Tittmann János
 polgármester

K.M.F.


 Kecskésné Patos Szilvia
 jegyző

Jegyzőkönyvvezető: Forgács Anikó Sára