



**HEREND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERE**

8440 Herend, Kossuth u.97.

Tel: (88) 513-701 Fax: (88) 513-705

Ikt.sz.: H/12-21/2022.

Tárgy: Javaslat Herend Város Önkormányzata költségmegtakarítási és bevételnövelő menedzsmenttervéhez

Készítette: Dr. Czili Ernő jegyző

Tóth Gábor pénzügyi ügyintéző

Véleményezi: Pénzügyi, Településfejlesztési, és Ügyrendi Bizottság

Melléklet: -----

ELŐTERJESZTÉS

**Herend Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. november 2.-i rendkívüli nyilvános ülésére**

Tisztelt Képviselő- testület!

A Képviselő-testület számára ismert tény, hogy a 2022. október 01. napjától hatályos szolgáltatási szerződés alapján, a földgáz energia ára az eddigi 95,59.- Ft / m³ ár helyett 87,459.- Ft/kWh azaz 935,64.- Ft./m³. Ez a korábbihoz képest, mintegy tízszeres emelkedést jelent.

A villamos energia tekintetében, a korábban megkötött szerződés alapján fizetjük ezt az energiadíjat. Tehát jelenleg is 64,69 EUR/MWh egységáron kapjuk a szolgáltatást 2023. december 31. napjáig bezárólag.

Az önkormányzatokkal folytatandó tárgyalások eljárásrendjéről szóló 1473/2022. (X.5) Korm. határozat (továbbiakban: **Kormányhatározat**) alapján, Magyarország Kormánya egyedi egyeztetéseket kezdeményez az önkormányzatok energia- áremelkedés okán megnövekedett működési költségeinek kompenzálására.

A Kormányhatározat rögzíti továbbá, hogy az egyeztetésekhez szükséges olyan önkormányzati menedzsmentterv kidolgozása, mely tartalmazza többek között, hogy az önkormányzat milyen intézkedéseket tesz meg a megnövekedett működési költségek biztosítására, illetve a kiadások csökkentése érdekében. Meg kell vizsgálni az esetleges tartalékok felhasználásának lehetőségét, továbbá egyes vagyonelemek értékesítését.

Az egyes intézmények földgázfelhasználásának szabályozásáról szóló 354/2022. (IX.19.) Korm. rendelet (továbbiakban: **Kormányrendelet**) hatálya kiterjed az önkormányzatokra és az önkormányzatok által fenntartott költségvetési szervekre.

A Kormányrendeletben foglaltak alapján, a minimális földgázmennyiség mértéke (ez a földgázkereskedővel megkötött szerződésben foglalt minimális mennyiség) változik, s a korábbi mennyiség 75 % mértékére mérséklődik. E mennyiség- módosulás automatikusan a szolgáltatási szerződés részévé válik. Tehát abban az esetben, amennyiben a módosított mennyiség tolerancia-küszöbértékét túllépjük, úgy a szolgáltató szankcionálja a túlfogyasztót.

A csoportos közbeszerzési eljárásban rögzített minimális mennyiség: 411.067 kWh/ 12 hónap, az összes lekötött mennyiség pedig: 38 m³/h.

A hivatkozott Kormányrendelet szerint, a fentebb feltüntetett mennyiségek 75 % mértékére csökken a minimális mennyiség. Tehát a korábbi időszakban felhasznált gázmennyiséghez képest 25 % mértékű megtakarítást kell elérni.

A Kormányhatározatban foglaltak figyelembevételével, a következő bevétel növelését célzó, s az önkormányzati kiadások csökkentését célzó intézkedési tervet terjesztem elő:

A) Önkormányzati bevételek növelését célzó intézkedések:

1. Jelenleg a Hóvirág utcában 7 darab eladásra váró építési telekkel rendelkezik az Önkormányzat, melyeket korábban értékesítésre jelölt ki a Képviselő-testület. Az értékesítendő telekre vonatkozó hirdetést mind az önkormányzati honlapon, az Önkormányzat facebook lapján, és különböző ingatlanforgalmi cégek honlapján hirdettük. Az eladási kísérletek nem vezettek eredményre, melynek oka lehet az, hogy időközben erőteljesen lecsökkent az építési telek iránti érdeklődés.
Javasolt tovább folytatni a telkek értékesítését, mivel a tárgyi évi költségvetés tartalmazza az eladásból származó bevételt.
2. A Képviselő- testület korábbi határozataiban / Hegyi Dávid kérelmére / értékesítésre jelölte ki a Herend belterület 243. hrsz.-ú ingatlant. Abban az esetben, amennyiben konszenzus jön létre a vételár vonatkozásában, úgy az ingatlan értékesítéséből bevétele származik az Önkormányzatnak.
A Képviselő-testület elmúlt nyilvános ülésén döntött az ingatlan vételáráról és megtörtént a vételi ajánlattal élő értesítése.
3. Szintén korábban döntött a Képviselő- testület arról, hogy a Jáger Invest Kft. kérelme alapján értékesíti a Herend Város Önkormányzata üzleti vagyonát képező Herend külterület 079/25 hrsz.-ú ingatlanból kialakításra kerülő, 4401 m² alapterületű, „kivett” udvar megnevezésű ingatlant. Az ingatlan forgalmi értékbecslése megtörtént, így várható az, hogy a tárgyi évben megtörténik az ingatlan értékesítése, melyből bevétele származik az Önkormányzatnak.
4. A Magyar Falu program keretében, a Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. átadott az Önkormányzat számára – korábban Magyar Állam tulajdonát képező-, 6 darab tároló funkciójú ingatlant és a Herend belterület 586 hrsz.-ú „saját használatú út” ingatlant. A tárolók részben az Ág utcai, részben pedig Fásor utcai társasházakban helyezkednek el. Mivel a kérdéses ingatlanok nem szükségesek önkormányzati feladat ellátásához, így célszerű azokat értékesítésre kijelölni, forgalmi értékbecslést elvégeztetni, majd pedig értékesíteni.
Az ingatlanok értékbecslése folyamatban van, melynek elkészítését követően kerülhet sor a kérdéses ingatlanok értékesítésére.
5. A Veszprém Megyei Rendőr- főkapitányság bérli a Herend Város Önkormányzata tulajdonát képező, Herend belterület 507/4 hrsz.-ú, természetben Herend, Posta utca 1 sz. alatti ingatlant. A bérlő írásban kezdeményezte a bérleti jogviszony 2022. október 31. napjával történő megszüntetését.
A Képviselő- testület 133/2022. (X.19.) számú önkormányzati határozata alapján pályázat kiírására került sor. A pályázati kiírás szerint, a bérleti lehetőség egy éves időtartamra, minimálisan 140.000.- Ft + 0 % ÁFA összegben történne.
6. Jelenleg hatályos bérleti szerződés áll fenn a Herend Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában álló, Herend belterület 3 hrsz.-ú, természetben Herend, Vasút u. 18. szám alatti ingatlan. Az ingatlan bérlője a Gel-Med Gyógyszer- kereskedelmi Bt. Az Önkormányzat és a bérlő között 1996. december 2. napján létrejött bérleti szerződés alapján, a megállapított

bérleti díj, csak az ún. inflációs ráta mértékével volt emelhető 2022. december 31. napjáig bezárólag.

A bérlő által jelenleg fizetett bérleti díj mértéke: 67.660.- Ft (0 % ÁFA).

Célszerű a bérleti díj piaci szintre történő indexálása, s ennek alapján megemelt bérleti díj alkalmazása, melyből a korábbi meghaladó mértékű bérleti díj bevétele származhat az Önkormányzatnak.

Az ingatlan bérleti díja meghatározásához szükséges forgalmi értébecslés elkészítése folyamatban van, úgy annak elkészülte után tud dönteni a Képviselő- testület a 2023. január 1. napjától hatályos bérleti díj mértékéről.

7. Szintén a Herend, Vasút utca 18. szám alatti ingatlanban helyezkednek el a háziiorvosi rendelők, illetve a fogászati rendelő, továbbá egy darab háziiorvosi szolgálati lakás.

A kérdéses lakás bérlője az APEX- MED Kft., mely bérlővel 2021. évben megkötött bérleti szerződés alapján, megtörtént a bérleti díj piaci szintre történő indexálása. A rezsiköltségeket a bérlő fizeti.

A felnőtt-, és gyermek háziiorvosi rendelők és kapcsolódó helyiségek tekintetében, két egészségügyi szolgáltató fizet működési hozzájárulást a feladat- ellátási szerződés alapján, illetve egy egészségügyi szolgáltató bérleti díjat fizet.

A Budai és Tímár Bt. szolgáltatóval megkötött bérleti szerződés alapján, a bérlő 10.000.- Ft. (0% ÁFA) mértékű bérleti díjat fizet az általa részlegesen használt bérlemény után.. Célszerű a bérleti díj piaci szintre történő indexálása, mely alapján magasabb összegű bérleti díj bevételezhet az Önkormányzat.

A Pediamed Kft. egészségügyi szolgáltatóval megkötött egészségügyi feladat- ellátási szerződés alapján, a házi gyermekorvosi ellátását biztosító szolgáltató 27.560.-Ft + ÁFA/ hónap (bruttó: 35.000.-Ft / hónap) összegű működési hozzájárulást fizet az általa használt helyiségek után. Célszerű felülvizsgálni a működési költségek valós mértékét (*figyelemmel a 2022. október 1. napjától érvényes földgáz árára*), s a valós költségek alapján szükséges megállapítani a hozzájárulás mértékét, melynek alapján módosítani kell a feladat- ellátási szerződést.

Az APEX -MED Kft. egészségügyi szolgáltatóval megkötött egészségügyi feladat- ellátási szerződés alapján, a felnőtt háziiorvosi ellátását biztosító szolgáltató 12.000.-Ft + ÁFA/ hónap (bruttó: 15.240.-Ft / hónap) összegű működési hozzájárulást fizet az általa használt helyiségek után. Célszerű felülvizsgálni a működési költségek valós mértékét (*figyelemmel a 2022. október 1. napjától érvényes földgáz árára*), s a valós költségek alapján szükséges megállapítani a hozzájárulás mértékét, melynek alapján módosítani kell a feladat- ellátási szerződést.

8. A Pesovár Ernő Művelődési Ház intézményvezetője a hatályos Helyiség Használati Szabályzat alapján állapítja meg az egyes intézményi helyiségek használata után fizetendő helyiséghasználati díjat, ingyenes használat esetén pedig a hozzájárulás mértékét. Célszerű e díjak mértékének emelése, illetve ingyenes használat esetén a fenntartási hozzájárulásnak a valós költségekhez történő igazítása.
9. Megjegyzendő, hogy a helyi adók beszedése hatékony, az adótartozással rendelkezők felszólítása és végrehajtás elrendelése folyamatos. Az Önkormányzat által meghatározott iparűzési adó mértéke a törvény szerinti maximum, így további emelés nem lehetséges. A

magánszemélyek kommunális adója tekintetében megállapítható, hogy kiegyensúlyozott, s a lakosság valós teherviselési képességéhez igazodik. Talajterhelési díj kivetés minimális mértékű, mivel a herendi ingatlanok majdnem teljes mértékben ellátottak vezetékes közművel.

Herend Város Önkormányzata Képviselő-testületének „a temetőkről és a temetkezésről” szóló 21/2014. (XI.18.) önkormányzati rendelete alapján, 25 éves időtartam után ismételt sírhely- megváltási díjat kell fizetni. A temető üzemeltetését ellátó Herendi Városüzemeltetési Közszolgáltató Intézmény felülvizsgálja az esetleges pénzübeni elmaradásokat és gondoskodik a díjak beszedéséről.

Az étkezési díjak mértékét a tárgyi év augusztusában állapította meg a Képviselő- testület, mely aktuális nyersanyag árak alapján történt, így a térítési díjak emelésére nincs lehetőség.

B.) Kiadások csökkentése érdekében teendő intézkedések:

1. Indokolt felülvizsgálni Herend Város Önkormányzata és intézményei 2022. évi költségvetésében tervezett, nem szükségszerű és halaszthatatlan fejlesztéseket és dönteni ezek esetleges elhagyásáról
2. Az egyes önkormányzati intézmények vezetőivel előzetes egyeztetés történt abban a kérdésben, hogy az elkövetkezendő időszakban hogyan lehetne úgy racionalizálni a működtetést, hogy a vonatkozó intézkedésekkel jelentős mértékű energia- megtakarítás legyen elérhető.

Az egyes intézmények veszélyhelyzeti működéséről szóló 353/2022. (IX.19.) Korm. rendelet szabályai szerint, az egészségügyi intézmények, bölcsődék, óvodák kivételével, az intézmény fűtés útján biztosított léghőmérséklete nem haladhatja meg a 18 C fokot.

Tehát a Pesovár Ernő Művelődési Ház, Herendi Polgármesteri Hivatal, VÜKI üzemeltetésében álló konyha és telephely, továbbá a térségi önkormányzatok által fenntartott Család-, és Gyermejkölési Szolgálat, valamint az Idősek klubja tekintetében alkalmazni kell a hőmérséklet korlátot.

A Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde tekintetében, a helységek hőmérséklete minimum 20 C fok mértékűnek kell lennie.

Az Intézmény vezetőjének tervei szerint – igazodva az iskolai téli szünethez-, 2022. december 22. napja és 2023. január 8. napja között szünetelne az intézmény működése. A szünetelés időtartama alatt csak ún. temperáló fűtés működik.

További megtakarítást érhet el az intézmény azzal, hogy a gyermeklétszám időszakos csökkenése esetén, csoportok összevonására kerülne sor és a használaton kívüli helyiségek fűtése csak alacsony hőfokon történne.

Az elmúlt év és a tárgyi év tényadatai alapján, Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde közműdíjai az alábbiak szerint alakultak:

	2021.év		2022.I-III.negyedév
Áram	216 601		501 659
Gáz	1 370 322		1 047 934
Víz	597 339		404 764
Összesen	2 184 262		1 954 357

A Herendi Polgármesteri Hivatal esetében, hasonlóan a központi-, és területi kormányzati szervekhez, igazgatási szünet elrendelésére kerülne sor 2022. december 22. napja és 2023. január 8. napja között. Az igazgatási szünet elrendelése esetén a hivatal munkatársai fizetett szabadságuk terhére lennének távol. Az esetleges igazgatási szünet tartama alatt, az épület fűtése csak temperáló jellegű lenne.

További megoldásként merült fel, hogy a Hivatal épületének emeleti része időszakosan lezárásra kerülne, s a munkatársak munkavégzési helye a földszinti részen kerülne kijelölésre.

Az elmúlt év és a tárgyi év tényadatai alapján, a Herendi Polgármesteri Hivatal közműdíjai az alábbiak szerint alakultak:

	2021.év		2022.I-III.negyedév
Áram	733 806		536 320
Gáz	862 345		800 994
Víz	38 420		33 120
Összesen	1 634 571		1 370 434

A Pesovár Ernő Művelődési Ház esetében a programok összevonása, bizonyos tervezett programok elhagyása és a Művelődési Ház főépületének időszakos lezárása, s csökkentett fűtés alkalmazása jelenthetne lehetséges megoldást.

Az ún. „felső iskola” esetében szükségszerű lenne a tető hőszigetelése, mivel ennek hiányában nem hatásos a fűtés. Az épületet használó csoportok használati időpontjainak átszervezésével elérhető lenne, hogy az épület kihasználtsága optimálisabb módon történjen.

Az elmúlt év és a tárgyi év tényadatai alapján, a Művelődési Ház közműdíjai az alábbiak szerint alakultak:

	2021.év				2022.I-III.negyedév		
	Műv.Ház	Felső iskola	Összesen		Műv.Ház	Felső iskola	Összesen
Áram	329 910	136 897	466 807		359 942	128 105	488 047
Gáz	2 278 423	673 304	2 951 727		1 435 061	403 863	1 838 924
Víz	12 958	25 921	38 879		9 510	16 408	25 918
Összesen	2 621 291	836 122	3 457 413		1 804 513	548 376	2 352 889

A víz-, csatorna és a villamos energia esetében változatlanak tekinthető a közműszolgáltatás díja. A gáz tekintetében, a korábbi 95,59.- Ft / m3 árú gáz mellett a két épület fűtése összesen: 2.951.727.- Ft volt. Figyelembe véve a 2022. október 1. től hatályos 935,64.- Ft./m3 gázárát, változatlan felhasználás mellett, teljes fűtési időszakban hozzávetőleg 30.000.000.- Ft. lesz a fűtés díja, melynek fedezete azonban nincs biztosítva.

A Városüzemeltetési Közszolgáltató Intézmény üzemelteti az iskolai konyhát, melynek működését biztosítani kell az iskolai tanítási időszak alatt. A telephely központi fűtőberendezéssel nincs ellátva, legfeljebb az egyedi fűtőberendezés működése korlátozható.

	2021.év					2022.I-III.negyedév			
	Telephely	Temető	Konyha	Összesen		Telephely	Temető	Konyha	Összesen
Áram	49 035	0	703 760	752 795		107 253	0	887 269	994 522
Gáz	0	0	1 137 872	1 137 872		0	0	1 186 845	1 186 845
Víz	14 903	16 960	510 351	542 214		11 749	30 686	128 829	171 264
Összesen	63 938	16 960	2 351 983	2 432 881		119 002	30 686	2 202 943	2 352 631

3. A villamos energia felhasználása tekintetében megfontolandó esetlegesen a közvilágítás időszakos korlátozása oly módon, hogy az éjszakai közvilágítás üzemeltetése szünetelne meghatározott időintervallumban.
4. Továbbá megfontolandó a Herend Város Önkormányzata tulajdonában álló Herend, Kossuth u. 105. sz. alatti ingatlan teljes lezárása és minimális, temperáló jellegű fűtés alkalmazása.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen elfogadni Herend Város Önkormányzata bevételnövelő és kiadásainak csökkentését célzó menedzsmenttervet.

HATÁROZATI JAVASLAT
...../2022. (X.....) számú önkormányzati határozat

Herend Város Önkormányzata képviselő- testülete a Herend Város Önkormányzata költségmegtakarítási és bevételnövelő menedzsmenttervét a következő szempontok alapján fogadja el:

A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a menedzsmenttervben foglalt intézkedések végrehajtására.

Határidő: Azonnal

Felelős : Jánszky Lajos László polgármester
Intézményvezetők
Dr. Czili Ernő jegyző

Herend, 2022. október 25.

Tisztelettel:

