



**HEREND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERE**

8440 Herend, Kossuth u.97.

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

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

**Herend Város Önkormányzata
költségmegtakarítási és bevételnövelő
menedzsmentterve**

Készült: 2022. november 2.

A menedzsmenttervet Herend Város Önkormányzat- Képviselő- testülete 142/2022. (XI.2.) önkormányzati határozatával fogadta el.

Herend Város Önkormányzatának intézményrendszere, s annak elhelyezéséül szolgáló épületek a következők szerint állnak össze: Herendi Polgármesteri Hivatal, Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde, Egészségház, Pesovár Ernő Művelődési Ház és Könyvtár.
Az épületek összközművesek, fűtésük földgázzal történik.

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 összegre emelkedett, mely a korábbi időszakhoz viszonyítottan, hozzávetőleg tízszeres mértékű emelkedést jelent.

A villamos energia tekintetében, a korábban megkötött szerződés alapján fizeti az Önkormányzat annak díját. Jelenleg hatályos villamos energia szolgáltatási szerződés alapján, 64,69 EUR/MWh egységen vásárolja a szolgáltatást az Önkormányzat 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. Ennek alapján, 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 fogadja el Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete.

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 hirdeti.
Az elkövetkezendőkben szélesebb. Az eddigi eladási kísérletek nem vezettek eredményre, melynek oka lehet az, hogy időközben erőteljesen lecsökkent az építési telek iránti érdeklődés.

A Képviselő- testület továbbra is folytatja az építési telkek értékesítését. Az építési telkek értékesítéséből származó bevétel a 2022. évi költségvetési rendelet bevételi előirányzataként tervezésre került.

2. A Képviselő- testület korábbi határozataiban / Hegyi Dávid kérelmére / értékesítésre jelölte ki a Herend belterület 243. hrsz.-ú ingatlant. A Képviselő-testület döntött az ingatlan vételáráról és megtörtént a vételi ajánlattal élő értesítése. Az adásvételi szerződés megkötésével megfizetésre kerül a vételár, mely az Önkormányzat bevételeit képezi.
3. A Képviselő- testület döntött 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 haladéktalanul pályáztatni kell az ingatlan eladását. Az eredményes pályázati eljárás lefolytatását követően sor kerül az adásvételi szerződés megkötésére és a vételár megfizetésére.
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 Fasor utcai társasházakban helyezkednek el. Mivel a kérdéses ingatlanok nem szükségesek önkormányzati feladat ellátásához, így azokat értékesíteni szükséges, melyből bevétele származik az Önkormányzatnak.
5. Korábban a Veszprém Megyei Rendőr- főkapitányság bérelte a Herend Város Önkormányzata tulajdonát képező, Herend belterület 507/4 hrsz.-ú, természetben Herend, Posta utca 1 sz. alatti ingatlant. A bérlő 2022. október 31. napjával felmondta a bérleti szerződést, így 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 történik.
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).
A bérleti díj piaci szintre történő indexálása, s ennek alapján megemelt bérleti díj alkalmazása szükséges, melyből a korábbi meghaladó mértékű bérleti díj bevétele származhat az Önkormányzatnak.
Az ingatlan bérleti díja meghatározásához szükséges forgalmi értékbecslés elkészítése folyamatban van, úgy annak elkészülte után tud dönteni a Képviselő- testület a 2023. január 1. napjától hatályos, korábbihoz képes magasabb mértékű bérleti díj mértékéről.
7. Szintén a Herend, Vasút utca 18. szám alatti ingatlanban helyezkednek el a háziorvosi rendelők, illetve a fogászati rendelő, továbbá egy darab háziorvosi 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 háziorvosi 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.. A bérleti díj piaci szintre történő indexálása szükséges, mely alapján magasabb összegű bérleti díj bevételhez jut az Önkormányzat.

A Pedamed 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. Felülvizsgálni szükséges működési költségek valós mértékét (*figyelemmel a 2022. október 1. napjától érvényes földgáz árára*), s a valós költségek alapján kell 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 háziorvosi ellátását biztosító szolgáltató 12.000.-Ft + ÁFA/ hónap (bruttó: 15.240.-Ft / hónap) összegű működési hozzájárulást fizet az általa használt helyiségek után. Felülvizsgálni szükséges a működési költségek valós mértékét (*figyelemmel a 2022. október 1. napjától érvényes földgáz árára*), s a valós költségek alapján kell 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.
A díjak mértékének megemlése, az ingyenes használatra jogosultak körének szűkítése, továbbá ingyenes használat esetén a fenntartási hozzájárulásnak a valós költségekhez történő igazítása végzendő el.
9. 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 folyamatosan felülvizsgálja az esetleges pénzbeni elmaradásokat és gondoskodik a díjak beszedéséről.

B.) Kiadások csökkentése érdekében teendő intézkedések:

1. Azokat a fejlesztéseket, melyek elvégzése nem feltétlenül fontos, továbbá nem szolgálnak energia- hatékonysági célokat, a Képviselő- testület felfüggeszti, s a fejlesztések esetleges végrehajtásáról későbbi időpontban fog dönteni.
2. Herend Város Önkormányzata által fenntartott mindegyik intézményben optimalizálni kell a gáz-, vagy villanyüzemű fűtés hatásfokát és a fűtött helyiségek hőmérsékletét.

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 Gyermekejóléti Szolgálat, valamint az Idősek klubja tekintetében alkalmazni kell a hőmérséklet korlátot.

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

Az intézmény vezetője 2022. december 22. napja és 2023. január 8. napja között működési szünetet köteles elrendelni. A szünetelés időtartama alatt csak ún. temperáló fűtés működik.

Az intézmény vezetője kötelezett folyamatosan felülvizsgálni a gyermeklétszámot, s annak időszakos és jelentős mértékű csökkenése esetén csoportok összevonását kötelezett elrendelni, s gondoskodnia kell a használaton kívüli helyiségek fűtési hőmérsékletének csökkentéséről.

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 kerül sor 2022. december 22. napja és 2023. január 8. napja között. Az igazgatási szünet tartama alatt a hivatal munkatársai fizetett szabadságuk terhére vannak távol. Az igazgatási szünet tartama alatt, az épület fűtése csak temperáló jellegű lesz.

A Polgármesteri Hivatal épületében elhelyezkedő házasságkötő terem, tanácsterem, illetve földszinti főépítész iroda fűtését szüneteltetni kell. Az irodában dolgozó főépítésznek kisebb térmértékű csereirodát kell biztosítani.

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 és Könyvtár** esetében, a Művelődési Ház nagytermének lezárása és kizárólag temperáló fűtés biztosítása szükséges. A korábban meghirdetett programok áthelyezése, vagy fűtési szezonon kívüli időpontra történő átütemezése szükséges.

2022. november 15. napjától, a Művelődési Ház heti három napot tart nyitva reggel 7 és 19 óra között. A Községi és Tájház heti három napot tart nyitva, a fűtési rendszer egykörössé alakításával.

Az ún. „felső iskola” esetében szükségszerű a tető hőszigetelése, mivel ennek hiányában pazarló és nem hatásos a fűtés. Az épületet használó csoportok használati időpontjainak átszervezésével el kell érni, hogy az épület kihasználtsága optimálisabb módon történjen, a fűtési napok száma csökkenjen.

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 Városüzemeltetési Közzolgáltató Intézmény üzemelteti az iskolai konyhát, melynek működését biztosítani kell az iskolai tanítási időszak alatt. A tanítási szünet tartama alatt szüneteltetni kell a konyha működését, az ott dolgozó kollégák távolléte fizetett szabadságuk terhére történik.

A telephely központi fűtőberendezéssel nincs ellátva, az egyedi fűtőberendezés működését korlátozni kell.

	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

- Egyeztetni szükséges az E-ON energiaszolgáltatóval a közvilágítás időszakos korlátozásáról vagy szakaszos szüneteltetéséről oly módon, hogy az éjszakai közvilágítás üzemeltetése felfüggesztésre kerülne meghatározott időintervallumban.
- A Herend Város Önkormányzata tulajdonában álló Herend, Kossuth u. 105. sz. alatti ingatlan teljes mértékben el kell zárni a használatától, s kizárólag minimális, temperáló jellegű fűtés alkalmazása megengedett.

Jelen terv annak visszavonása napjáig hatályos azzal, hogy rendelkezéseit november 15. napja és március 15. napja közötti időszakban kell alkalmazni.

Herend, 2022. november 04.



Jánszky Lajos László
polgármester



HERENDI
POLGÁRMESTERI HIVATAL
8440 Herend, Kossuth u.97.
Tel: (88) 513-700 Fax: (88) 513-705

KIVONAT

**Herend Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. november 2-ai rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből**

**142/2022. (XI.2.)
számú önkormányzati határozat**

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

- A Herendi Polgármesteri Hivatalban a fűtés lekapcsolásra kerül az emeleti Tanácsteremben, a Házasságkötő teremben, valamint az építésigazgatás helyiségében.
- A Herendi Polgármesteri Hivatalban 2022. december 22. és 2023. január 8-a között téli igazgatási szünet kerül elrendelésre, szabadságok kiadása mellett.
- A Pesovár Ernő Művelődési Ház nagyterme bezárásra kerül, az ott megtartandó programok elhalasztása mellett, illetve a külső helyszíneken lévő programok megtartása mellett.
- A Művelődési Ház heti három napot tart nyitva reggel 7 és 19 óra között.
- A Községi és Tájház heti három napot tart nyitva, a fűtési rendszer egykörösre alakításával.
- Az Egészségházban lévő orvosokkal történő bérleti szerződés módosítása, közüzemi díjak áthárítása az Egészségházban szolgáltatókra.

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

Határidő: Azonnal, folyamatos

Felelős: Jánszky Lajos László polgármester
Hegyi Gábor Városüzemeltetés vezető
Intézményvezetők
Dr. Czili Ernő jegyző

Hegyi Gábor sk.
képviselő
jegyzőkönyv-hitelesítő

Jánszky Lajos László sk.
polgármester

Dr. Czili Ernő sk.
jegyző

A kivonat hitelélül:

Herend, 2022. november 2.



Dr. Czili Ernő
jegyző