

A határozati javaslat elfogadásához
egyszerű többség szükséges,
az előterjesztés nyilvános ülésen tárgyalható!

214. számú előterjesztés

Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. november 30-án
15 órakor megtartandó ülésére

Kormány 1473/2022.(X.5.) Korm. határozat elvárása szerinti önkormányzati menedzsmentterv jóváhagyása

Előterjesztő: dr. Bozsólik Róbert polgármester

Készítette : dr. Firlé-Paksi Anna aljegyző
Tóthné Lelkes Erika pénzügyi irodavezető

Törvényességi ellenőrzést végezte: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

Tárgyalja:

valamennyi bizottság

A Képviselő-testület Bátaszék Város Önkormányzata menedzsmenttervének elkészítéséről szóló 239/2022. (X.26.) önkormányzati határozatával felkérte a Polgármestert, hogy a képviselő-testület 2022. novemberi rendes ülésére készítsen 1473/2022. (X. 5.) Korm. határozat szerinti menedzsmenttervet, amelyben előrejelzést készít az energia-áremelkedés várható költségvetési hatásairól Bátaszék Város Önkormányzata vonatkozásában, valamint amelyben bemutatja a lehetséges megtakarítási lehetőségeket a költségvetési egyensúly fenntarthatósága érdekében.

A Képviselő-testület a fenti döntést az önkormányzatokkal folytatandó tárgyalások eljárásrendjéről szóló 1473/2022. (X. 5.) Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. határozat) okán hozta meg.

A Kormány a háborús veszélyhelyzet okozta drasztikus energia-áremelkedés hatásai enyhítése érdekében az önkormányzatokkal folytatandó tárgyalások eljárásrendjéről szóló 1473/2022. (X. 5.) Korm. határozatban

- 1. egyetértését fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy az önkormányzatok energia-áremelkedés okán megnövekedett működési költségei kapcsán az önkormányzatok és a Kormány között egyedi egyeztetések folytatandóak;*
- 2. továbbá egyetértését fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy a Kormány képviseletében az 1. pont szerinti egyeztetéseket Balla György miniszteri biztos koordinálja;*
- 3. továbbá egyetértését fejezte ki azzal kapcsolatban is, hogy az 1. pont szerinti egyeztetések keretében az önkormányzat részéről szükséges menedzsmentterv készítése, amelyben: bemutatja,*
 - a) milyen intézkedéseket tesz a megnövekedett működési költségek fedezetének biztosítása, illetve a kiadások csökkentése érdekében,*

b) amennyiben az a) alpont szerinti intézkedés alapján további intézkedés szükséges, úgy a rendelkezésre álló tartalékok felhasználásának ütemezését is, valamint

c) amennyiben az a) és b) alpont szerinti intézkedések további intézkedést tesznek szükségessé, úgy a vagyonértékesítés kapcsán megtenni tervezett intézkedéseket is;...

A Korm. határozat meghozatalának napján Balla György miniszteri biztos megkereste Magyarország önkormányzatait, hogy az önkormányzatok energiaárak-változása miatti várható kiadásai és a már végrehajtott illetve tervezett intézkedéseik megismerése érdekében szolgáltatassanak adatot, továbbá hogy az önkormányzatok néhány mondatban mutassák be azokat az intézkedéseket, amelyeket az önkormányzat már meghozott vagy meghozni tervez az energiateljesítmény csökkenése és az energiaköltségek mérséklése érdekében (pl. hőmérséklet korlátozás, intézmények nyitva tartásának racionalizálása, energia igény csökkentő beruházások stb.). Külön szükséges volt kitérni azokra az intézkedésekre is, amelyek közvetetten kapcsolódnak az energiaköltségek viseléséhez (pl. térítési díjemelések, egyéb területeken kiadások visszafogása, vagyonértékesítés a bevételek növelése érdekében stb.). Bátaszék Város Önkormányzata a Korm. határozat tartalmának megfelelő adatszolgáltatást határidőben teljesítette.

A háborús veszélyhelyzet okozta drasztikus energia-áremelkedés hatásai enyhítése érdekében az önkormányzatokkal folytatandó tárgyalások eljárásrendjéről szóló 1473/2022. (X. 5.) Korm. határozatnak megfelelő Menedzsmentterv az előterjesztés mellékletét képezi.

Kérjük az alábbi határozati javaslat elfogadását:

Határozati javaslat:

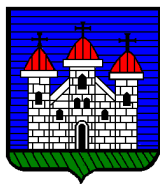
1473/2022.(X.5.) Korm. határozat elvárása szerinti önkormányzati menedzsmentterv jóváhagyására:

Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testülete a háborús veszélyhelyzet okozta drasztikus energia-áremelkedés hatásai enyhítése érdekében az önkormányzatokkal folytatandó tárgyalások eljárásrendjéről szóló 1473/2022.(X.5.) Korm. határozat elvárása szerinti önkormányzati menedzsmenttervet a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.

Határidő: 2022. december 7.

Felelős: Dr. Bozsolik Róbert polgármester
(menedzsmentterv megküldéséért)

Határozatról értesül: Bátaszéki KÖH Pénzügyi Iroda
irattár



BÁTASZÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Menedzsmentterv

drasztikus energia-áremelkedés hatásai enyhítése érdekében

I. Fennálló helyzet ismertetése, menedzsmentterv elkészítésének célja

Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 180/2022. (V. 24.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet (a továbbiakban: veszélyhelyzet) alatt, a veszélyhelyzet ideje alatt az egyetemes szolgáltatásra jogosultak körének meghatározásáról szóló 217/2022. (VI. 17.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) értelmében 2022. augusztus 1. napjától az önkormányzatok nem jogosultak sem a villamos energia, sem a gázenergia vonatkozásában az egyetemes szolgáltatásra.

A hivatkozott jogszabály előírásainak megfelelően - az augusztus elsejétől történő folytatólagos ellátás érdekében - végső menedékes intézmény keretében villamosenergia és földgáz-ellátásban részesül az önkormányzat, a versenypiachoz képest valamivel kedvezőbb áron, ám a korábbi egyetemes szolgáltatási árhoz képest (amelynek alapulvételével történt az éves költségvetés tervezése) drasztikusan megemelkedett, sokszoros áron.

A Kormány a háborús veszélyhelyzet okozta drasztikus energia-áremelkedés hatásai enyhítése érdekében az önkormányzatokkal folytatandó tárgyalások eljárásrendjéről szóló 1473/2022. (X. 5.) Korm. határozatában egyetértését fejezte ki azzal kapcsolatosan, hogy az önkormányzat részéről szükséges menedzsmentterv készítése, „*amelyben bemutatja,*
a) milyen intézkedéseket tesz a megnövekedett működési költségek fedezetének biztosítása, illetve a kiadások csökkentése érdekében,
b) amennyiben az a) alpont szerinti intézkedés alapján további intézkedés szükséges, úgy a rendelkezésre álló tartalékok felhasználásának ütemezését is, valamint
c) amennyiben az a) és b) alpont szerinti intézkedések további intézkedést tesznek szükségessé, úgy a vagyonértékesítés kapcsán megtenni tervezett intézkedéseket is”.

Ahhoz, hogy a kialakult helyzetben intézkedéseket tervezzünk és foganatosítsunk, szükséges kimutatni az önkormányzatot ért drasztikus áremelkedés mértékét, amelyre jelenleg kizárólag becslés alapján van lehetőség, hiszen tény adatok jelenleg még nem ismertek.

A végső menedékes szerződés a Kormányrendelet 3. § (5) bekezdése alapján 2022. augusztus 1. napjával, a jogszabály erejénél fogva létrejött és hatályba lépett, de 2022. december 31. napján 24.00 órakor minden további jognyilatkozat nélkül meg is szűnik. Az önkormányzatnak november 30. napjáig kötelezettsége írásban tájékoztatni a szolgáltatót, ha a szerződés határozott idejének elteltét követően az ellátást más kereskedő útján kívánja beszerezni. Amennyiben ennek nem tesz eleget, 2023. január elsején villamosenergia-vásárlási illetve földgáz-ellátási jogviszony jön létre a szolgáltató üzletszabályzatában meghatározott általános feltételek mellett, tehát a szerződéskötés kondíciói akkor lesznek ismertek.

A Képviselő-testület az augusztus havi ülésén tárgyalta a 2023. évi gáz- és villamosenergia beszerzéssel összefüggő alternatívákat, ahol azt kellett mérlegelnie, hogy az előre nem ismert, a menedékes szerződésből átforduló energia-vásárlási jogviszonyban majd ismertté váló általános szerződési feltételek szerinti árat választja, vagy közbeszerzés lefolytatása során elért árral a nyertes szolgáltatóval köt szerződést. A döntést rendkívül bizonytalan helyzetben kellett meghozni, hiszen nem volt információ arról, hogy az önkormányzati szférát érintően lesz-e esetleg a menedékes árhoz hasonló díjtétel, hogy alakul a piaci árhoz képest az „átforduló” ár, illetve hogy kedvezőbb árat lehet-e elérni a közbeszerzés során megajánlott árral.

Az akkor rendelkezésre álló információk alapján a Testület - a 183/2022. (VII. 31.) önkormányzati határozatban - úgy döntött, hogy az energia beszerzéssel összefüggő közbeszerzési szakértői tevékenység ellátására kiírt ajánlattételi eljárást eredménytelené nyilvánítja, a 2022. évben nem kíván közbeszerzést lefolytatni a 2023. évre vonatkozó energia beszerzés biztosítása érdekében.

A 2023. évtől történő energiaellátásának biztosítását meghatározó körülmények, feltételek most sem ismertek teljes körűen, a megfontolt döntéshez szükséges elegendő információ jelenleg sem áll rendelkezésre. Az MVM Next Energiakereskedelmi Kft.-től kért ajánlat alapján a versenypiaci szerződéskötés szerinti gázdíj egységára két éves időszakra jelenleg nettó 816 Ft/m³, a villamosenergia tekintetében az ár egy évre 181,2 Ft/kwh, két évre 161,35 Ft/kwh, fél évre 168,55 Ft/kwh járulékos költségek nélkül. Az árak gyakorlatilag hetente változnak.

A 2023. évi normatíva igénybevételéhez a Magyar Államkincstár felé benyújtott adatszolgáltatás szerint az villamosenergia tekintetében 177,01 Ft/Kwh, a közvilágításnál 147,106 Ft/kwh, míg gázenergia tekintetében 628,2 Ft/m³ díjakkal lehetett kalkulálni, ami orientáló lehet a jövőre nézve.

A fentiekre tekintettel az alábbi táblázatokban bemutatásra kerülnek az önkormányzat, annak intézményei, továbbá a részvételével működő társulás által fenntartott intézmények, valamint az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaságok 2021. évi tény, illetve 2022., 2023. évi becsült fogyasztási adatai: (a számítások tartalmazzák a becsült járulékos költségeket és ÁFA-t):

Önkormányzati gazdasági társaságok, intézmények energiafogyasztása	2021. év		2022. év		2023. év		2023. év Bruttó/Kft-k esetén nettó
	Mennyiség (m3/kWh)	Forint	Mennyiség (m3/kWh)	Forint	Mennyiség (m3/kWh)	Forint	
Önkormányzat, intézmények gázfogyasztás	90 122	13 847 058	84 824	24 194 564	80 747	61 785 505	61 758 505
Marketing Kft.	7 545	1 428 828	9 428	2 808 000	9 428	7 521 790	5 922 669
Bát-Kom Kft.	45 280	7 843 351	57 973	21 148 645	47 000	25 365 710	19 973 000
Gázfogyasztás összesen (1+2)	142 947	23 119 237	152 225	48 151 209	137 175	94 673 005	87 654 174
Önkormányzat, intézmények áramfogyasztás	245 879	14 428 287	242 088	28 179 199	232 935	53 174 057	53 174 057
Marketing Kft.	3 253	215 320	6 684	813 000	6 684	1 717 175	1 352 106
Bát-Kom Kft.	160 233	7 454 627	264 295	31 651 117	172 800	44 393 754	34 955 712
Elektromos áramfogyasztás összesen (4+5)	409 365	22 098 234	513 067	60 643 316	412 419	99 284 986	89 481 875
Energiafogyasztás összesen (3+6+9)		45 217 471		108 794 525		193 957 991	177 136 049

II. A megnövekedett működési költségek fedezetének biztosítása, illetve a kiadások csökkentése érdekében tett intézkedések:

A villamos energia és a gázenergia árváltozásból adódóan Bátaszék Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetésben jelentkező többletkiadások vizsgálatával 2022 augusztusa óta foglalkozik Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület). A költségemelkedésről készített becslések szerint a két energia vonatkozásában a tervezett előirányzathoz viszonyított, a 2022. évre becsült többletteleher meghaladja az 57 millió Ft-ot. Többletteleher finanszírozása érdekében a következő intézkedések történtek:

- A Képviselő-testület a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról szóló 1/2019. (I. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 9/2022. (VI. 27.) önkormányzati rendeletével és a helyi gyermekvédelmi ellátásokról szóló 9/2021. (VII. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 8/2022. (VI. 24.) önkormányzati rendeletével **az étkeztetés intézményi térítési díjait megemelte.**
- A Képviselő-testület foglalkozott energiabeszerezésre irányuló közbeszerzés kérdéskörével, de azt a fennálló bizonytalan kimenetelű helyzet miatt elvetette.
- A Képviselő-testület 181/2022.(VIII.31.) önkormányzati határozatával döntött **a Bátaszéki Tanuszoda üzemeltetése Magyar Állam részére történő átadásának kezdeményezéséről.**
- A Képviselő-testület 216/2022.(IX.19.) önkormányzati határozatával a következő intézkedéseket hagyta jóvá: Az elektromos áram tekintetében a csökkentés az

önkormányzati fenntartású intézmények **napi nyitva tartásának rövidítésével**, vagy a **nyitvatartási idő hosszának napszakon belüli eltolásával** valósul meg. A földgáz vonatkozásában a **helyiségek léghőmérsékletének 1-3 Celsius fokkal történő csökkentésével** próbálja az Önkormányzat a többletköltségeket keretek közé szorítani, természetesen az adott intézményhez kapcsolódó szakma szabályai szerint megkövetelt minimum értékek figyelembevételével. Ennek megfelelően módosult a nyitvatartás: a Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal, a Bátaszéki Mikrotérségi Óvoda, Bölcsőde és Konyha, a Keresztély Gyula Városi Könyvtár, a Bátaszéki Tanuszoda, és a Városi Sportcsarnok esetében is.

- A Képviselő-testület 210/2022.(IX.19.) önkormányzati határozatával a **Tanuszoda belépőjegyek díját és a használati díjakat 2022. szeptember 20. napjától megemelte.**
- A Képviselő-testület 212/2022.(IX.19.) önkormányzati határozatával a **Városi Sportcsarnok használati díját megemelte.**
- A Képviselő-testület a helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjairól és egyéb juttatásairól szóló 14/2014. (XI. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 17/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendeletével úgy **döntött, hogy a 2022. október 1. napjától 2024. szeptember 30. napjáig a képviselőket és a nem képviselő bizottsági tagokat tiszteletdíj nem illeti meg, az nem kerül számfejtésre és kifizetésre.**
- A Képviselő-testület 253/2022. (X.26.) önkormányzati határozatával döntött - a kormányzati igazgatási szünet és a rendkívüli iskolai téli szünet időtartamához igazodva - 2022. december 23. napjától 2023. január 6. napjáig tartó hivatali **igazgatási szünet elrendeléséről.**
- A Képviselő-testület 209/2022.(IX.19.) önkormányzati határozatával **17.686.400 Ft többletforrást biztosított** – tartalékjainak terhére - az önkormányzat által fenntartott uszoda, sportcsarnok, sportpálya 2022. évi villamos energia és a gáz számláinak kiegyenlítéséhez.
- Keresztély Gyula Városi Könyvtár, Bátaszéki Mikrotérségi Óvoda, Bölcsőde és Konyha, valamint a Gondozási Központ Bátaszék **intézmények várható többletköltségeik fedezését előirányzataik átcsoportosításával biztosították.**
- A Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal épületét érintő megemelkedett gáz- és villamosenergia költségek biztosítása a KÖH költségvetése terhére került megteremtésre. **A szükséges fedezet intézményfinanszírozás csökkentésével került biztosításra.** Az intézményfinanszírozás csökkentése a személyi jellegű kiadások és járulékok rovatot is érintette, így az egyébként lakosságot érintő anyagi terhekkel járó gazdasági helyzetben jelentősen szűkítette a lehetőségét annak, hogy a KÖH által foglalkoztatottakat feladataik kiemelkedő teljesítéséért, illetve feladatainak hosszabb időn át történő eredményes végzéséért elismerésben, jutalomban részesüljenek.
- Bátaszék város költségvetésében jelentkező további többletkiadások finanszírozására **6.000.000 Ft** került átcsoportosításra a tartalékok terhére.
- A Képviselő-testület 221/2022.(IX.28.) önkormányzati határozatával **2.169.000 Ft többletforrást biztosított** az önkormányzat kötelező közművelődési feladatait ellátó épületek energiaár emelkedésből származó 2022. évi többletköltségeinek fedezésére.
- a Képviselő-testület a 240/2022.(X.26.) önkormányzati határozatával – tulajdonosi jogkörében eljárva - utasította a Bátaszékért Marketing Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy a MECSEK RTV Kft.-vel 2021. január 4-én kötött szolgáltatási szerződést - a szerződésben szabályozott 90 napos felmondási idővel -, 2023. január 31-i hatánapra mondja fel, valamint utasította az ügyvezetőt, hogy a Rádió Antritt Kft.-vel 2023 évre

vonatkozó szolgáltatási szerződést ne kössön, ezzel megteremtette a lehetőséget, hogy az önkormányzat **2023. évi költségvetésében a tájékoztatás és nyilvánosság biztosítását szolgáló kiadás ne szerepeljen.**

III. A megnövekedett működési költségek fedezetének biztosítása, illetve a kiadások csökkentése érdekében tervezett további intézkedések:

Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének tervezésekor továbbra is fő szempont a megtakarítást eredményező megoldások keresése, a kötelező feladatellátás sérelme nélkül a fogyasztások mérséklésének, visszafogásának átgondolása.

Amennyiben a Kormány az energia-áremelkedés hatásai enyhítése érdekében az önkormányzatok kötelező feladataihoz kapcsolódó 2023. évi finanszírozást nem igazítja a megemelkedett 2023. évi kiadásokhoz az önkormányzat kénytelen lesz az egyes szakterületekhez tartozó önként vállalt feladatait - a szakbizottságainak javaslata által meghatározott sorrendben - megszüntetni.

A Magyar Államkincstár november 17. napjáig kért kiegészítő tájékoztatást a 2023. évi normatíva felméréssel összefüggően, feltételezhetően, abból a célból, hogy a többletkiadások finanszírozására központi költségvetési forrást biztosítson a Kormány. 2023. évi költségvetés tervezésével kapcsolatosan mind a bevételi, mind a kiadási oldal számszerűsítésénél jelentkező bizonytalanságok miatt, csak a konkrét szám adatok ismeretében hozható felelősségteljes döntés az önként vállalt feladatok szűkítéséről illetve megszüntetéséről.

2022-ben finanszírozott önként vállalt feladatok:

Önként vállalt feladatok	2022. évi előirányzat
Autóbuszbérlet	3 000 000 Ft
Civil szervezetek támogatásai	21 860 000 Ft
Felsőoktatási tanulmányi ösztöndíj	4 000 000 Ft
Fizioterápiai szolgálat (2023-ig)	5 640 000 Ft
Gyermek fogadásához kapcsolódó rendkívüli települési támogatás	1 100 000 Ft
Háziorvosi ügyelet	13 636 650 Ft
Helyijárat üzemeltetése	8 000 000 Ft
Iskoláztatáshoz kapcsolódó rendkívüli települési támogatás	300 000 Ft
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1 795 500 Ft
Média szerződés	11 106 000 Ft
Tanuszoda fenntartása	58 269 715 Ft
Védőoltásokhoz nyújtandó támogatás	3 100 000 Ft
Vérszállítás	1 098 000 Ft
Zeneiskolai támogatás	150 000 Ft
Összesen	133 055 865 Ft

A szakbizottságok által javasolt feladatok közül a hatályos szerződés keretében ellátottak esetén egyedileg szükséges szerződés felmondásának, illetve a feladat kivezetésének/megszüntetésének feltételeit. (pl.: A fenti feladatok közül a fizioterápia biztosítására irányuló megbízási szerződés határozott időtartamú, 2023. december 31. napjáig szól. A helyijárat üzemeltetésére kötött szerződés is határozott idejű (2024. december 31.

napjáig szól) rendes felmondására nincs lehetőség, megszüntetésére csak közös megegyezéssel kerülhet sor.)

IV. Vagyonértékesítés kapcsán megtehető intézkedések

Az önkormányzat jelentősebb vagyoni értéket képviselő értékesíthető ingatlanai:

hrs.	megnevezés	bruttó nyilvántartási érték
567	Bátaszék, Budai utca 49.	15.000.000,- Ft
1065/1	Bátaszék, Kossuth utca 105/A.	6.640.247,- Ft
0130/5	szántó legelő (tervezett börtön helye)	12.317.660,-Ft
0131/2	erdő	20.000.000,- Ft
246	Bátaszék, Flórián u. 3.	5.800.027,- Ft

Vagyonértékesítésből származó bevétel egyszeri bevétel, nem nyújt hosszú távú megoldást a hiány finanszírozására.

V. Prioritások:

1. Költségvetés tervezése során elsődlegesen a kötelező feladatok ellátásához szükséges forrásokat kell biztosítani.
2. Amennyiben a kötelező feladatok ellátásához nem áll rendelkezésre megfelelő fedezet, a nem kötelező feladatok elhagyásával kell előteremteni a szükséges forrásokat.
3. Amennyiben ezek után sincs megfelelő fedezet a hatályos jogszabályok szerinti költségvetés összeállítására, úgy önkormányzati ingatlanok értékesítéséből származó bevételekkel szükséges tervezni.
4. Amennyiben még mindig nem áll rendelkezésre megfelelő fedezet külső források igénybevételével kell a költségvetési egyensúlyt megteremteni (állami kiegészítő támogatások igénylése, banki hitel felvétele).