

# Előterjesztés:

Címe:

Előterjesztés Kunszentmárton Város Önkormányzatának megtakarítási intézkedéseiről

Testületi ülés dátuma:

2022.10.27.

Készítés ideje:

2022.10.18.

Készítette:

Szabó János

Ellenőrizte:

-

Jóváhagyta:

Dr. Hoffmann Zsolt

Tárgyalja meg:

	<i>Nyílt ülés</i>	<i>Zárt ülés</i>
<b><i>Képviselő-testület</i></b>	<b>x</b>	
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság	x	
Ügyrendi, Civil kapcsolatok és Közművelési Bizottság	<b>x</b>	
Egészségügyi és Szociális Bizottság	<b>x</b>	
Oktatási, Sport és Közbiztonsági Bizottság	<b>x</b>	
Roma Nemzetiségi Önkormányzat		



## Kunszentmárton Város Polgármesterétől

☒ 5441 Kunszentmárton, Pf. 2 ☎ Tel: 56/560-500 Fax:56/461-158 E-mail: [kunszentmarton@kunszentmarton.hu](mailto:kunszentmarton@kunszentmarton.hu)

### ELŐTERJESZTÉS

#### Kunszentmárton Város Önkormányzatának megtakarítási intézkedéseiről

Tisztelt Képviselő-testület!

Az elhúzódó Ukrajnai háború hatására Magyarországon az energiaárak drasztikus emelkedése figyelhető meg. Kunszentmárton Város Önkormányzata számára jelentős befolyásoló tényező, hogy 2022. augusztus 1-től az önkormányzatok nem jogosultak egyetemes földgáz és villamos energia szolgáltatás igénybevételére. 2022 december 31-ig a végső menedékes szolgáltatás keretében azonban jogosult az Önkormányzat és intézményei egy a piaci árnál kedvezőbb áron az energiaszolgáltatás igénybevételére. 2023. január 1. után már ezen szerződések esetében is a piaci árat fogja alkalmazni a szolgáltató.

Áttekintve az Önkormányzat aktuális energia szerződéseit megállapítható, hogy intézményenként és épületenként jelentős eltérések vannak a szerződés típusa futamideje és a szolgáltatást biztosító partner között. Néhány épület esetében már jelenleg az MVM Zrt. biztosítja a szolgáltatást a végső menedékes szolgáltatás keretében. Az intézmények közüzemi szolgáltatási szerződéseit tartalmazó táblázat mellékelve került.

A jelenlegi piaci helyzetben nehezen megjósolható, hogy a közüzemi árak az elkövetkező időszakban miként fognak alakulni. Az Önkormányzat költségvetésére ennek köszönhetően akár egy igen jelentős teher nehezethet. A mellékelt táblázatban kalkulált árak és az év hátralévő részében várható közüzemi díjak alapján megállapítható, hogy 2022 hátralévő részére előre láthatólag fedezetet biztosítanak a jelenleg rendelkezésre álló közüzemi díj előirányzatok és az Önkormányzat költségvetésében a maradvány felhasználáskor létrehozott infláció hatásait korrigáló céltartalék.

A 2023. évi költségvetés tervezésekor azonban nagyon sok a bizonytalansági tényező. A mellékelt táblázatban a jelenleg alkalmazott árakon kalkulálva látható, hogy a 2022 évi eredeti előirányzatokhoz képest Önkormányzati szinten nagyságrendileg 50-60 millió Ft kiadási többlet jelentkezik. Figyelembe véve azon információkat, amelyek alapján a földgáz tekintetében a szolgáltatók január 1-től akár 1.200 Ft-ot is kérhetnek a földgáz köbméteréért a **költségvetés többlet kiadása akár a 80 millió Ft-ot is meghaladhatja**. Ezen összeg kizárólag az intézmények rezszi költségeit veszi figyelembe.

A közüzemi díjak tekintetében további bizonytalanságot jelent a közvilágítás biztosítása. Az Önkormányzat jelenleg az E-C Energie Investment Kft-vel megkötött szerződés alapján biztosítja a közvilágítást Kunszentmártonban. Az aktuális szerződés alapján a szolgáltatási díjat a Kft évente az infláció mértékével kérheti megemelni. Jelentős bizonytalansági tényező, hogy a szolgáltató a jelenlegi szerződés keretein belül fogja-e tudni biztosítani a közvilágítást. A jelenlegi inflációval számolva egy 15%-os emelés a jövő évre éves szinten **3,5 millió Ft többlet kiadást jelent**.

A közétkeztetés tekintetében 2023-ra jelenleg nagyságrendileg 30%-al magasabb előirányzattal szükséges kalkulálni, ami éves szinten további **30 millió Ft többlet kiadás**. A jelenlegi 15%-os inflációval számolva a közüzemi díjak és vásárolt élelmiszer kivételével ezen előirányzatokon is közel **30 millió Ft többlettel** kalkulálhatunk.

A korábbi években kormányzati döntések és a képviselő-testület döntései alapján az intézmények foglalkoztatottainak munkabérei emelésre kerültek. Figyelembe véve az Önkormányzat bértömegét egy 10%-os béremelkedés nagyságrendileg **100 millió Ft többletkiadást jelent** a 2023. évi költségvetésben.

Magyarország 2023. évi központi költségvetésében jelenleg nem szerepel olyan előirányzat, amely a rezszi emelkedések és az általános infláció hatásaira kiegészítené az önkormányzatok költségvetését, a garantált bérminimum emelésére a korábbi években érkezett többlet támogatás, de a 2023. évre vonatkozóan nem rendelkezünk még információval.

Figyelembe véve a rendelkezésre álló információkat és számolva a várható árak alakulásával **Kunszentmárton Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetésére 220-250 millió Ft többlet kiadás nehezedik.**

Annak érdekében, hogy az Önkormányzat ezen többlet terhei a lehetséges mértékig csökkenjenek mindenképpen megtakarítási intézkedésekre van szükség, figyelembe véve az önkormányzat kötelezően ellátandó feladatainak végrehajtását.

Áttekintve az Önkormányzat és intézményi épületek közüzemi díj felhasználását az elkövetkező időszakban az alábbi intézkedések lehetségesek:

Minden intézményre vonatkozóan:

- a fűtés hőfokának csökkentése, az óvoda, bölcsőde és idősek otthona épületek kivételével,
- a nem használt helyiségekben és hétvégén temperáló fűtés beállítása,
- a világító testek lekapcsolása az aktuálisan nem használt helyiségekben,
- a világító testek felmérése és ha lehetséges energiatakarékos fényforrásra cserélése,
- a használt irodák felülvizsgálata és optimalizálása,

Egyedi intézkedések:

- új munkavállaló felvételére kivételes esetekben a képviselő-testület hozzájárulásával kerülhet sor az önkormányzat és intézményei tekintetében, a közfoglalkoztatási programok kivételével,
- a Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatalban igazgatási szünet elrendelése a 2022. december 22-től 2023 január 6.-ig időszakban
- a Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal heti munkaidő beosztása 4 naposra változik változatlan óraszámmal,
- a Szociális Ellátási Központ Rákóczi út 5. épületéből a munkavégzés áthelyezésre kerül a Köztársaság tér 8. szám alatti épületbe,
- a Dani Margit Sportcsarnok és Könyvtár bezárássra kerül 2022. december 15-től 2023 február 28-ig, a könyvtári feladat biztosítására alternatív megoldást kell használni,
- a Szabó Gyula Művelődési Ház bezárássra kerül 2022. december 15-től 2023 február 28-ig,
- a karácsonyi díszvilágítás 2022-ben nem kerül felszerelésre és bekapcsolásra.

A megtakarítási intézkedésekkel párhuzamosan a bevételek növelésére is nagy hangsúlyt szükséges fektetni. A Képviselő-testület korábban már döntött az étkezési és intézményi térítési díjak növeléséről, a helyi adórendelet felülvizsgálatáról pedig a novemberi soros testületi ülésen tárgyal.

Kérem, a Képviselő-testületet vitassa meg az előterjesztést és fogadja el a határozati javaslatokat.

Kunszentmárton, 2022.október 18.

Wenner-Várkonyi Attila  
polgármester

# 1.

...../2022.( X.27) határozat

## **Kunszentmárton Város Önkormányzatának megtakarítási intézkedéseiről**

Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Kunszentmárton Város Önkormányzata megtakarítási intézkedésekről szóló előterjesztést és az alábbi döntéseket hozza:

### Valamennyi intézmény tekintetében:

- a fűtés hőfokának csökkentése, az óvoda, bölcsőde és idősek otthona épületek kivételével,
- a nem használt helyiségekben és hétvégén temperáló fűtés beállítása,
- a világító testek lekapcsolása az aktuálisan nem használt helyiségekben,
- a világító testek felmérése és ha lehetséges energiatakarékos fényforrásra cserélése,
- a használt irodák felülvizsgálata és optimalizálása.

### Egyedi intézkedések:

- új munkavállaló felvételére kivételes esetekben a képviselő-testület hozzájárulásával kerülhet sor az önkormányzat és intézményei tekintetében, a közfoglalkoztatási programok kivételével,
- a Szociális Ellátási Központ Rákóczi út 5. épületéből a munkavégzés áthelyezésre kerül a Köztársaság tér 8. szám alatti épületbe,
- a Dani Margit Sportcsarnok bezárásra kerül 2022. december 16-tól 2023 február 28-ig,
- a Városi Könyvtár bezárásra kerül 2022. november 1-től 2023 február 28-ig,
- a Kungyalui Klubkönyvtár és Művelődési Ház bezárásra kerül 2022. november 1-től 2023 április 15-ig,
- a Szabó Gyula Művelődési Ház bezárása 2022. december 16-tól 2023 január 31-ig,
- a karácsonyi díszvilágítás 2022-ben nem kerül felszerelésre és bekapcsolásra.

Felelős: intézményvezetők

Határidő: azonnal

Erről értesülnek:

- Wenner-Várkonyi Attila polgármester
- Dr. Hoffmann Zsolt jegyző
- Képviselő-testületi tagok
- KKÖH Pénzügyi osztály
- Minden intézmény

Kmf.

**/Wenner-Várkonyi Attila/ sk.  
polgármester**

**/Dr. Hoffmann Zsolt/ sk.  
jegyző**

## 2.

### /2022.(X.27.) határozat

### **a Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról**

Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal 45/2013.(III.07.) határozatával elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzatának 20. §-át 2022. november 1. napjával kezdődő hatállyal az alábbiak szerint módosítja:

„20. §

*A Közös Önkormányzati Hivatal dolgozóinak heti munkaidő beosztása:*

*Hétfő: 7:00 – 17:00*

*Kedd: 7:00 – 17:00*

*Szerda: 7:00 – 17:00*

*Csütörtök: 7:00 – 17:00”*

Erről értesülnek:

- Képviselő-testületi tagok
- Wenner-Várkonyi Attila polgármester
- Dr. Hoffmann Zsolt jegyző
- Csépa Község Önkormányzata
- KKÖH Osztályai

Kmf.

**/Wenner-Wárkonyi Attila/ sk.  
polgármester**

**/Dr. Hoffmann Zsolt/ sk.  
jegyző**

### 3.

#### /2022.(X.27.) határozat

#### **a Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatalnál igazgatási szünet elrendeléséről**

- 1.) Kunszentmárton Város Önkormányzati Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 232. § (3) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján a Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatalnál (a továbbiakban: Hivatal) igazgatási szünetet rendel el.
- 2.) Az igazgatási szünet 2022. december 22. napjától 2023. január 6. napjáig tart.
- 3.) A munkáltatói jogkör gyakorlója köteles az igazgatási szünetre eső valamennyi munkanapra szabadságot kiadni a Hivatalnál foglalkoztatottak részére, azzal, hogy
  - először a 2022. évben esedékes szabadságot kell kiadni,
  - ha a 2022. évben esedékes szabadság nem elegendő, a 2023. évben esedékes szabadságot kell kiadni.
- 4.) Az igazgatási szünet időtartama alatt – az 5. pontban foglalt kivétellel – a Hivatal feladatait nem látja el, és az ügyfélfogadás nem működik.
- 5.) A munkáltató elrendelheti a Hivatal foglalkoztatottjai vonatkozásában az igazgatási szünet alatti eseti munkavégzést.

Felelős: Dr. Hoffmann Zsolt jegyző

Határidő: folyamatos

Erről értesülnek:

- Wenner-Várkonyi Attila polgármester
- Dr. Hoffmann Zsolt jegyző
- Képviselő-testületi tagok
- KKÖH osztályai

Kmf.

**/Wenner-Várkonyi Attila/ sk.  
polgármester**

**/Dr. Hoffmann Zsolt/ sk.  
jegyző**