

**Budaörs Város Önkormányzat**  
**Polgármestere**  
**ELŐTERJESZTÉSE**  
**a Képviselő-testület 2022. szeptemberi ülésére, valamint**  
**a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság és a**  
**a Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Vagyongazdálkodási Bizottsága ezt megelőző ülésére**

Tárgy: Céltartalék felszabadítása intézményi energia beszerzésre

Az előterjesztés tárgyalása Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban Mőtv.) 46. § (1) bekezdése, Budaörs Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2010. (XI.12.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban SZMSZ) 58. §-a és a 18. § (1) bekezdése alapján nyilvános ülésen történik.

Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Bizottságok!

Előterjesztést készítettem intézményi energiabeszerzéssel kapcsolatban, melyben a nyíltpiaci beszerzés tapasztalatai alapján, a várható energiaár mozgásokról és várható forrásigényről is tájékoztatást adtam. A T.Képviselő-testület alábbi döntésével jóváhagyta, hogy a folyamatosan növekvő energiaárak miatt a szükséges intézkedéseket az alábbiak szerint megtehessek:

**31/2022.(III.23.) ÖKT sz.**

*határozat*

*Forrásátcsopontosítás intézményi energia beszerzésre*

- I.** Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az intézményi főlgézbbszerzés feladat megvalósításához Budaörs Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.25.) sz. önkormányzati rendelet 13. melléklet 3. sor 2023. I. negyedévi önkormányzati feladatellátás finanszírozása működési céltartalék sorról 200 millió forintot felszabadít, továbbá a 2. melléklet I. működési költségvetési bevételek 2.2.1 iparűzési adó bevételek eredeti előirányzatát 200 millió forinttal megemeli, ezzel egyidejűleg és a 13. melléklet Intézményi energia többletköltségek céltartalék új soron 400 millió forintot biztosít.
- II.** A Képviselő-testület jóváhagyja, a Budaörs Városi Uszoda Sportcsarnok és Strand intézmény tekintetében a villamosenergia egyetemes szolgáltatótól való beszerzését és felhatalmazza a polgármestert e tárgyban a BTG Nonprofit Kft. -vel megkötött szerződés módosítására.
- III.** A Képviselő-testület jóváhagyja, a II. pont szerinti feladat végrehajtásához kapcsolódóan a költségvetés rendezését az alábbiak szerint:

Budaörs Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.25.) sz. önkormányzati rendelet	
2. melléklet 1.3.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke sor nő: 90.000 eFt 2. melléklet 1.3.6. Kiszámlázott ÁFA sor nő: 24.300 eFt	6. melléklet 23. Továbbszámlázott szolgáltatások sor nő: 114.300 eFt

- IV.** A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az előirányzatok átvezetéséről a költségvetési rendelet soron következő módosítása során gondoskodik.

Mint ismert az energiapiaci helyzet időközben drámai fordulatot vett: fix áras szerződésre nem érkezett ajánlat, a tőzsdei helyzet bizonytalan.

A szakirodák részéről a hatályos szerződések és korábbi beszerzés adatainak elemzése alapján végzett számításai tükrében szükséges a 2022. december 31-ig esedékes intézményi energia többletköltségek biztosítására forrás kiegészítés. A kiegészítő anyagi fedezetből a 31/2022.(III.23.) ÖKT sz. döntéssel céltartalék soron elkülönített 400 millió forintból részben intézményi energiaköltségek, részben a BTG NKft kizárólag energiátöbbletköltségek támogatása céljából **mindösszesen 327.700 eFt összeget** felszabadítani, melynek érdekében az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő:

Céltartalék felszabadítása intézményi energia beszerzésre- EDTR-ben jóváhagyott. nyomtatva 2022.09.01. PBA/S.Zs.

Határozati javaslat a Bizottságok részére:

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Vagyongazdálkodási Bizottsága/ Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy intézményi energiaberzerzéshez szükséges forrásátcsoportosítás tárgyában döntsön az alábbiak szerint:

1. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy Budaörs Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.25.) sz. önkormányzati rendelet a 13. melléklet 4. Intézményi energia többletköltségek céltartalék soron elkülönített 400 millió forint összegből **mindösszesen 160.700 eFt összeget** felszabadít és átcsoportosít az intézményi energiaberzerzésekhez 2022. december 31-ig szükséges többletforrás biztosítása céljából az alábbiak szerint:

Intézmény	pótelőirányzat energia igény EZER FT	előirányzat
Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	5 100	3. melléklet III.1 Irányító szervi támogatás folyósítása sor nő, ezzel egyidejűleg 20. melléklet/Bevételek III.2 Irányító szervi támogatás és Kiadások I.3.1 Közütemi kiadások sor nőnek
Budaörsi Latinovits Színház	6 500	3. melléklet III.1 Irányító szervi támogatás folyósítása sor nő, ezzel egyidejűleg 21. melléklet/Bevételek III.2 Irányító szervi támogatás és Kiadások I.3.1 Közütemi kiadások sor nőnek
Pitypang Bölcsőde	31 400	3. melléklet III.1 Irányító szervi támogatás folyósítása sor nő, ezzel egyidejűleg 23. melléklet/Bevételek III.2 Irányító szervi támogatás és Kiadások I.3.1 Közütemi kiadások sor nőnek
Százszorszép Bölcsőde	2 600	3. melléklet III.1 Irányító szervi támogatás folyósítása sor nő, ezzel egyidejűleg 24. melléklet/Bevételek III.2 Irányító szervi támogatás és Kiadások I.3.1 Közütemi kiadások sor nőnek
Budaörsi Jócai Mór Művelődési Ház	7 600	3. melléklet III.1 Irányító szervi támogatás folyósítása sor nő, ezzel egyidejűleg 25. melléklet/Bevételek III.2 Irányító szervi támogatás és Kiadások I.3.1 Közütemi kiadások sor nőnek
Budaörsi Jócai Mór Művelődési Ház	0	25. melléklet Bevételek I.3.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke sor 2.700 e Ft-tal nő és a Bevételek I.3.6. Kiszámlázott ÁFA sor 729 e Ft-tal nő, ezzel egyidejűleg a Kiadások I.3.4. Egyéb dologi kiadások sor 3.429 e Ft-tal nő (Budaörsi Latinovits Színház részére továbbszámlázott)
Budaörsi Csicsergő Óvoda	7 300	3. melléklet III.1 Irányító szervi támogatás folyósítása sor nő, ezzel egyidejűleg 27. melléklet/Bevételek III.2 Irányító szervi támogatás és Kiadások I.3.1 Közütemi kiadások sor nőnek
Rózsa Utcái Tagóvoda	15 700	3. melléklet III.1 Irányító szervi támogatás folyósítása sor nő, ezzel egyidejűleg 28. melléklet/Bevételek III.2 Irányító szervi támogatás és Kiadások I.3.1 Közütemi kiadások sor nőnek
Kamaraerdei Óvoda	2 600	3. melléklet III.1 Irányító szervi támogatás folyósítása sor nő, ezzel egyidejűleg 31. melléklet/Bevételek III.2 Irányító szervi támogatás és Kiadások I.3.1 Közütemi kiadások sor nőnek
Farkasréti Pagony Óvoda	6 300	3. melléklet III.1 Irányító szervi támogatás folyósítása sor nő, ezzel egyidejűleg 32. melléklet/Bevételek III.2 Irányító szervi támogatás és Kiadások I.3.1 Közütemi kiadások sor nőnek

Holdfény Utcai Óvoda	15 900	3. melléklet III.1 Irányító szervi támogatás folyósítása sor nő, ezzel egyidejűleg 34. melléklet/Bevételek III.2 Irányító szervi támogatás és Kiadások I.3.1 Közüemi kiadások sor nőnek
Budaörsi Kincskereső Óvoda	5 400	3. melléklet III.1 Irányító szervi támogatás folyósítása sor nő, ezzel egyidejűleg 35. melléklet/Bevételek III.2 Irányító szervi támogatás és Kiadások I.3.1 Közüemi kiadások sor nőnek
Védőnői Szolgálat	300	10. melléklet 1. Védőnői Szolgálat karbantartás, egyéb kiadások sor nő
Önkormányzati ingatlanok (több ingatlan)	53 000	5. melléklet 1 Önkormányzati ingatlanokkezelése (Önkormányzati ingatlanok kezelése rezszi) sor nőnek
Közüilágítás	1 000	5. melléklet 8 Közüilágítási díjak, áramdíj bérlet, lámpás csomópontok megvilágítása sor nő
<b>mindösszesen</b>	<b>160 700</b>	

2. A Képviselő-testület jóváhagyja, a Budaörs Városi Uszoda Sportcsarnok és Strand intézmény tekintetében a villamosenergia egyetemes szolgáltatótól való beszerzésének a költségvetési rendezését az alábbiak szerint:

Budaörs Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.25.) sz. önkormányzati rendelet	
2. melléklet I.3.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke sor nő: 47.551.- eFt	6. melléklet 23. Továbbszámlázott szolgáltatások sor nő: 60.390.- eFt
2. melléklet I.3.6. Kiszámlázott ÁFA sor nő: 12.839.- eFt	

3. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy Budaörs Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.25.) sz. önkormányzati rendelet a 13. melléklet 4. Intézményi energia többletköltségek céltartalék soron elkülönített 400 millió forint összegből felszabadít és átcsoportosít a 12. melléklet 1. Városi Uszoda és Sportcsarnok üzemeltetéséhez hozzájárulás sorra **167.000 eFt összeget** eseti jellegű többlettámogatás címén, mely többlettámogatás kizárólag energiaköltségek kifizetése céljára kerülhet felhasználásra. A többlettámogatást az esedékes támogatással egyidejűleg kell az üzemeltető, BTG NKft részére teljesíteni. A többlettámogatással a hatályos működési támogatási szerződésben rögzített támogatással egyidejűleg, a szerződés szerinti határidőben és módon kell elszámolni.

A támogató döntéshez az SZMSZ 60. § és 37. § (2) bekezdés b) pontja alapján minősített többség szükséges.  
A határozathozatal az SZMSZ 60. § és 38. § (1) bekezdése alapján nyílt szavazással történik.

#### Határozati javaslat a Képviselő-testület részére:

1. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy Budaörs Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.25.) sz. önkormányzati rendelet a 13. melléklet 4. Intézményi energia többletköltségek céltartalék soron elkülönített 400 millió forint összegből **mindösszesen 160.700 eFt összeget** felszabadít és átcsoportosít az intézményi energiabeszerzésekhez 2022. december 31-ig szükséges többletforrás biztosítása céljából az alábbiak szerint:

Intézmény	pótelőirányzat energia igény EZER FT	előirányzat
Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	5 100	3. melléklet III.1 Irányító szervi támogatás folyósítása sor nő, ezzel egyidejűleg 20. melléklet/Bevételek III.2 Irányító szervi támogatás és Kiadások I.3.1 Közüemi kiadások sor nőnek

Céltartalék felszabadítása Intézményi energia beszerzésre- EDTR-ben jóváhagyott. nyomtatva 2022.09.01. PBA/S.Zs.

Budaörsi Latinovits Színház	6 500	3. melléklet III.1 Irányító szervi támogatás folyósítása sor nő, ezzel egyidejűleg 21. melléklet/Bevételek III.2 Irányító szervi támogatás és Kiadások I.3.1 Közüzeti kiadások sor nőnek
Pityang Bölcsőde	31 400	3. melléklet III.1 Irányító szervi támogatás folyósítása sor nő, ezzel egyidejűleg 23. melléklet/Bevételek III.2 Irányító szervi támogatás és Kiadások I.3.1 Közüzeti kiadások sor nőnek
Százszorszép Bölcsőde	2 600	3. melléklet III.1 Irányító szervi támogatás folyósítása sor nő, ezzel egyidejűleg 24. melléklet/Bevételek III.2 Irányító szervi támogatás és Kiadások I.3.1 Közüzeti kiadások sor nőnek
Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház	7 600	3. melléklet III.1 Irányító szervi támogatás folyósítása sor nő, ezzel egyidejűleg 25. melléklet/Bevételek III.2 Irányító szervi támogatás és Kiadások I.3.1 Közüzeti kiadások sor nőnek
Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház	0	25. melléklet Bevételek I.3.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke sor 2.700 e Ft-tal nő és a Bevételek I.3.6. Kiszámlázott ÁFA sor 729 e Ft-tal nő, ezzel egyidejűleg a Kiadások I.3.4. Egyéb dologi kiadások sor 3.429 e Ft-tal nő (Budaörsi Latinovits Színház részére továbbszámlázott)
Budaörsi Csicseregő Óvoda	7 300	3. melléklet III.1 Irányító szervi támogatás folyósítása sor nő, ezzel egyidejűleg 27. melléklet/Bevételek III.2 Irányító szervi támogatás és Kiadások I.3.1 Közüzeti kiadások sor nőnek
Rózsa Utcai Tagóvoda	15 700	3. melléklet III.1 Irányító szervi támogatás folyósítása sor nő, ezzel egyidejűleg 28. melléklet/Bevételek III.2 Irányító szervi támogatás és Kiadások I.3.1 Közüzeti kiadások sor nőnek
Kamaraerdei Óvoda	2 600	3. melléklet III.1 Irányító szervi támogatás folyósítása sor nő, ezzel egyidejűleg 31. melléklet/Bevételek III.2 Irányító szervi támogatás és Kiadások I.3.1 Közüzeti kiadások sor nőnek
Farkasréti Pagony Óvoda	6 300	3. melléklet III.1 Irányító szervi támogatás folyósítása sor nő, ezzel egyidejűleg 32. melléklet/Bevételek III.2 Irányító szervi támogatás és Kiadások I.3.1 Közüzeti kiadások sor nőnek
Holdfény Utcai Óvoda	15 900	3. melléklet III.1 Irányító szervi támogatás folyósítása sor nő, ezzel egyidejűleg 34. melléklet/Bevételek III.2 Irányító szervi támogatás és Kiadások I.3.1 Közüzeti kiadások sor nőnek
Budaörsi Kincskereső Óvoda	5 400	3. melléklet III.1 Irányító szervi támogatás folyósítása sor nő, ezzel egyidejűleg 35. melléklet/Bevételek III.2 Irányító szervi támogatás és Kiadások I.3.1 Közüzeti kiadások sor nőnek
Védőnői Szolgálat	300	10. melléklet 1. Védőnői Szolgálat karbantartás, egyéb kiadások sor nő
Önkormányzati ingatlanok (több ingatlan)	53 000	5. melléklet 1 Önkormányzati ingatlanok kezelése (Önkormányzati ingatlanok kezelése rezsi) sor nőnek
Közvilágítás	1 000	5. melléklet 8 Közvilágítási díjak, áramdíj bérlet, lámpás csomópontok megvilágítása sor nő
<b>mindösszesen</b>	<b>160.7000</b>	

2. A Képviselő-testület jóváhagyja, a Budaörs Városi Uszoda Sportcsarnok és Strand intézmény tekintetében a villamosenergia egyetemes szolgáltatótól való beszerzésének a költségvetési rendezését az alábbiak szerint:

Budaörs Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.25.) sz. önkormányzati rendelet	
2. melléklet 1.3.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke sor n.ó: 47.551.- eFt 2. melléklet 1.3.6. Kiszámlázott ÁFA sor n.ó: 12.839.- eFt	6. melléklet 23. Továbbszámlázott szolgáltatások sor n.ó: 60.390.- eFt

3. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy Budaörs Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.25.) sz. önkormányzati rendelet a 13. melléklet 4. Intézményi energia többletköltségek céltartalék soron elkülönített 400 millió forint összegből felszabadít és átcsoportosít a 12. melléklet 1. Városi Uszoda és Sportcsarnok üzemeltetéséhez hozzájárulás sorra **167.000 eFt összeget** eseti jellegű többlettámogatás címen, mely többlettámogatás kizárólag energiaköltségek kifizetése céljára kerülhet felhasználásra. A többlettámogatást az esedékes támogatással egyidejűleg kell az üzemeltető, BTG NKft részére teljesíteni. A többlettámogatással a hatályos működési támogatási szerződésben rögzített támogatással egyidejűleg, a szerződés szerinti határidőben és módon kell elszámolni.
4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az előirányzatok átvezetéséről a költségvetési rendelet soron következő módosítása során gondoskodjék.

*A támogató döntéshez az SZMSZ 37. § (2) bekezdés b) pontja alapján minősített többség szükséges.  
A határozathozatal az SZMSZ 38. § (1) bekezdése alapján nyílt szavazással történik.*

Határidő: azonnal illetve a működési támogatási szerződés szerint  
Felelős: Polgármester  
Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály, Pénzügyi Iroda, BTG NKft.

Budaörs, 2022. 08. 31.

Wittinghoff Tamás  
polgármester

Az előterjesztést készítette:

Műszaki Ügyosztály vezetője: Lőrincz Mihály  
Városépítési Irodavezető Domahidi Emma  
Intézmény-üzemeltetési Osztály vezető: Szabó István  
Cser Krisztina ügyintéző

Látta:

Pénzügyi Iroda vezetője: Barta Gáborné

Polgármesteri Kabinetvezető: Vágó Csaba

Törvényességi felügyelet:

Jegyző: dr. Bocsi István