




Veresegyház Város Önkormányzata

2112 Veresegyház, Fő út 35. 28-588-600 28-588-646

ELŐTERJESZTÉS

A képviselő-testület 2023. április-i rendes/rendkívüli ülésére

- Tárgy:** A villamosenergia díj fixálás hatásának energia költségmegtakarítás miatti előirányzat módosítás
- Készítette:** Szabó Katalin pénzügyi ügyintéző

- Látta és ellenjegyzte:** Garai Tamás jegyző
- Egyeztetve:** Valkó Zoltánné pénzügyi osztályvezető
- Tárgyalja:** Pénzügyi Bizottság
Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság

Az előterjesztés nyílt /zárt ülésen tárgyalható.
A döntés elfogadásához egyszerű /minősített többség szükséges.

Előterjesztés

Tárgy: A villamosenergia díj fixálás hatásának energia költségmegtakarítás miatti előirányzat módosítás

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország Kormánya 41/2023. (II.20.) Korm. rendelete lehetőséget adott 2023. április 1. és 2023. december 31. közötti időszakra a villamosenergia árának fixálására. A rendeletben támasztott feltételeknek Önkormányzatunk és az MVM között megkötött villamosenergia szerződés megfelelt.

Önkormányzatunk 2023. évre összesen 4 millió KWh villamosenergiára írt ki közbeszerzési eljárást, amelyet a Képviselő-testület 343/XI.29. Kt. határozatával zárt le. Akkor nettó 204,690 Ft/KWh áron kaptunk ajánlatot.

Veresegyház Város Önkormányzata költségvetéséről szóló 3/2023. (II.22.) számú önkormányzati rendeletében a villamosenergia költség a közbeszerzési szerződésben rögzített 204,690 Ft/KWh áron került meghatározásra az Önkormányzat és intézményei, illetve a közvilágítás tekintetében.

Veresegyház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 68/2023. (II.28.) Kt. határozattal elfogadta Magyarország Kormánya által teremtett lehetőséget, miszerint 2023. április 1- december 31. közötti időszakra az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. és Veresegyház Város Önkormányzata között fennálló, ez évi villamosenergia vételezési szerződésben a villamosenergia árát fixálja.

Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. tájékoztatása alapján a villamosenergia egységár tőzsdei árparaméterének fixálását a 2023. április 1-2023. december 31-ig terjedő időtartamra elvégezték, mely szerint a fixálás a következő képen alakul:

HUDEX BL (zsinór termék) értéke:146,644 EUR/MWh

HUDEX PL (csúcs termék) értéke: 170,906 EUR/MWh

Mivel a kereskedelmi szerződés alapján a villamosenergia díj forinttól eltérő devizában került megállapításra, de a számla kiegyenlítése forintban történik, a villamosenergia díj összegét a számlakiállítás napját megelőző munkanapon jegyzett MNB árfolyammal átváltva számlázza az MVM Next Zrt.

A 2023.04.13-i MNB középárfolyamon számolva (375,14 EUR/HUF) a következő képen alakulna az ár:

HUDEX BL (zsinór termék) értéke: **55,012 Ft/KWh**

HUDEX PL (csúcs termék) értéke: **64,113 Ft/KWh**

Az elmúlt években tapasztalt EUR/HUF árfolyam ingadozásait figyelembe véve az óvatosság elvét követve **70 Ft/KWh** (409,58 EUR/HUF árfolyam) árral számoltuk át az önkormányzati és intézményi fogyasztási helyek szerződött fogyasztási mennyiségeit. Így a 2023. évi költségvetésben betervezett áramdíjhoz képest jelentős megtakarítás jelentkezik város összesen, melyet az alábbi táblázat tartalmaz intézményenként:

adatok Ft-ban	2023. Évi Eredeti Előirányzat (nettó 204,688,- Ft/KW áron számolt fogyasztás)			Fixált árral számolt érték (nettó 70,-Ft/KW áron számolt fogyasztás)			Várható megtakarítás		
	K3311. Villamosenergia szolgáltatás díja (nettó)	K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	Bruttó	K3311. Villamosenergia szolgáltatás díja (nettó)	K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	Bruttó	K3311. Villamosenergia szolgáltatás díja (nettó)	K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	Bruttó
Veresegyház Város Önkormányzata	215 181 341	58 098 962	273 280 302	94 264 380	25 451 383	119 715 763	120 916 961	32 647 579	153 564 540
¹ -Villamos energia díja	29 143 185	7 868 660	37 011 844	12 766 740	3 447 020	16 213 760	16 376 445	4 421 640	20 798 085
¹ -Közüvilágítás	186 038 156	50 230 302	236 268 458	81 497 640	22 004 363	103 502 003	104 540 516	28 225 939	132 766 455
Veresegyházi Polgármesteri Hivatal	29 789 623	8 043 198	37 832 821	13 049 925	3 523 480	16 573 405	16 739 698	4 519 718	21 259 416
GAMESZ	427 310 733	115 373 898	542 684 631	187 191 795	50 541 785	237 733 580	240 118 938	64 832 113	304 951 051
Kéz a Kézben Óvoda	47 370 978	12 790 164	60 161 142	20 751 780	5 602 981	26 354 761	26 619 198	7 187 183	33 806 381
Meseliiget Bölcsőde	8 510 000	2 297 700	10 807 700	4 378 395	1 182 167	5 560 562	4 131 605	1 115 533	5 247 138
Váci Mihály Művelődési Központ	24 510 735	6 617 898	31 128 633	10 737 405	2 899 099	13 636 504	13 773 330	3 718 799	17 492 129
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár	813 980	219 775	1 033 755	356 580	96 277	452 857	996 152	268 961	1 265 113
Idősek Otthona	23 221 857	6 269 901	29 491 758	10 815 000	2 920 050	13 735 050	12 406 857	3 349 851	15 756 708
Város Összesen	776 709 246	209 711 496	986 420 743	341 545 260	92 217 220	433 762 480	435 702 739	117 639 737	553 342 476

A 2023. évi költségvetésben a várható megtakarítás az intézmények esetében csökkenti az Önkormányzat által nyújtott intézmény finanszírozás összegét, mely intézmény finanszírozás kiadás csökkenés az Önkormányzatnál az általános tartalék összegét növeli.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet jóváhagyását a fixált áron számolt villamosenergia költségek módosításához az Önkormányzat 2023. évi költségvetésében, melynek hatására város összesen a K3331 Villamosenergia szolgáltatás díja **435.702.739,-Ft**-tal, a K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa összege **117.639.737,-Ft**-tal csökken, a K513 általános tartalék előirányzata **553.342.476,-Ft**-tal nő.

A villamosenergia díj fixálásának hatása az Önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletének soron következő módosítása során kerül átvezetésre.

Tájékoztatásként az 1.sz mellékeltben bemutatásra került az általános tartalék összegének eddigi alakulása.

Veresegyház, 2023. április 14.


Cserhádi Ferenc
alpolgármester

Határozati javaslat:

- 1.) Veresegyház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a villamosenergia díjak fixált áron történő átszámolását Veresegyház Város Önkormányzata költségvetéséről szóló 3/2023. (II.22.) számú önkormányzati rendeletében.
- 2.) Az átszámolással az Önkormányzat 2023. évi K513 Általános tartalék előirányzata 553.342.476,- Ft-tal nő, a **K915 Központi, irányító szervi támogatások előirányzata** 399.777.936 Ft-tal, az Önkormányzat **K3311 Villamosenergia szolgáltatási díj előirányzata** 120.916.961 Ft-tal, a **K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata** 32.647.579 Ft-tal csökken.
- 3.) Az átszámolással az **intézmények K3311 Villamosenergia szolgáltatási díj előirányzata** az alábbiak szerint módosul:

Polgármesteri Hivatal	-16.739.698,- Ft
GAMESZ	-240.118.938,- Ft
Kéz a Kézben Óvoda	-26.619.198,- Ft
Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsőde	-4.131.605,- Ft
Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona	-12.406.857,- Ft
Váci Mihály Művelődési Központ	-13.773.330,- Ft
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár	996.152,- Ft
- 4.) Az átszámolással az **intézmények K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata** az alábbiak szerint módosul:

Polgármesteri Hivatal	-4.519.718,-Ft
GAMESZ	-64.832.113,- Ft
Kéz a Kézben Óvoda	-7.187.183,- Ft
Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsőde	-1.115.533,- Ft
Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona	-3.349.851,- Ft
Váci Mihály Művelődési Központ	-3.718.799,- Ft
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár	-268.961,- Ft
- 5.) Az átszámolással az **intézmények B816 Központi, irányító szervi támogatás** előirányzata az alábbiak szerint módosul:

Polgármesteri Hivatal	-21.259.416,- Ft
GAMESZ	-304.951.051,-Ft
Kéz a Kézben Óvoda	-33.806.381,- Ft
Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsőde	-5.247.138,-Ft
Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona	-15.756.708,- Ft
Váci Mihály Művelődési Központ	-17.492.129,- Ft
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár	-1.265.113,-Ft
- 6.) A Képviselő-testület felhatalmazza az alpolgármestert, hogy a 2.) – 6.) pontok szerinti előirányzatmódosítás az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének soron következő módosításakor átvezetésre kerüljön.

Határidő: azonnal

Felelős: Alpolgármester

Általános tartalék 2023. évi változásának bemutatása

Általános tartalék összege 2023.01.01.	213.795.553,- Ft;
Cafetéria fedezet biztosítása önkormányzati és intézményi dolgozók részére a 75/2023. (III.22) Kt. határozat alapján	-91.464.241,-Ft;
Könyvtár részére pótfinanszírozás biztosítása megbízási díjak fedezetére a 94/2023. (IV.5) Kt. határozat alapján	-1.704.000,-Ft;
2023. évi bérintézkedések támogatására kapott pótlólagos állami támogatás összege a 68/2023. (III. 10.) Korm. rendelet alapján	172.960.000,-Ft;
Szociális ágazati pótlék, egészségügyi kiegészítő pótlék (január-március hónap)	13.850.286,-Ft;
Veresegyházi Polgármesteri Hivatal finanszírozása (jubileumi jutalom fedezete miatt)	-1.222.750,-Ft;
Villamosenergia díj fixálásának hatásának energia költség megtakarítása	553.342.476,-Ft
Általános tartalék összege 2023.04.19.	859.557.324,-Ft