



AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 256.

MELLÉKLET: 2 db.

TÁRGY: Javaslat az Önkormányzat energia megtakarítást, valamint kiadáscsökkentő és bevételnövelő intézkedések meghozatalát célzó intézkedési terv elfogadására

ELŐTERJESZTÉS

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

2022. NOVEMBER 24-i RENDES NYÍLT ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ:

Ács Rezső polgármester

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

**Magyar Károly igazgatóságvezető
Magyarné Somogyvári Tünde osztályvezető
Bérces János energetikus**

ELŐADÓ:

dr. Gábor Ferenc jegyző

KEZELÉSI MEGJEGYZÉS:

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

EGYÉB SZERVEZET:

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:

**dr. Biró Gyula
aljegyző**

Terjedelem: 1 + 3 oldal

Tisztelt Közgyűlés!

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 265/2022. (IX. 29.) számú határozatával döntött a Gazdaságvédelmi Operatív Törzs Munkacsoport felállításáról. A Munkacsoport feladata a rezsiköltségek növekedésével kapcsolatban a szükséges és megalapozott döntési javaslatok kidolgozása.

Dr. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter Balla Györgyöt 2022. október 1. napjától 2023. június 30. napjáig az energia-áremelkedés miatt szükséges stratégiai egyeztetések koordinálásáért felelős miniszteri biztossá nevezte ki. A Kormány 1473/2022. (X. 5.) Korm. határozata szerint a Kormány a háborús veszélyhelyzet okozta drasztikus energia-áremelkedés hatásai enyhítése érdekében egyetért azzal, hogy az önkormányzatok energia-áremelkedés okán megnövekedett működési költségei kapcsán az Önkormányzatok és a Kormány között egyedi egyeztetések folytatandók, illetve az önkormányzat részéről menedzsment terv készítése és a miniszteri biztoshoz történő benyújtása szükséges.

A menedzsment tervben be kell mutatni, hogy az Önkormányzat:

- 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.

Az önkormányzat energiaárak-változása miatti várható kiadásai és a már végrehajtott, illetve tervezett intézkedései megismerése érdekében a miniszteri biztossal megkezdődte a tárgyalásokat.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2022. október 20-i rendkívüli ülésén a 337/2022. (X. 20.) határozatával döntött arról, hogy az Önkormányzat, az Önkormányzat intézményei és az Önkormányzat tulajdonában levő egyes gazdasági társaságok intézményi, valamint közvilágítási célú, valamint az egyetemes szolgáltatásból kikerült villamosenergia és földgáz energia beszerzés tekintetében a bázismennyiséget a 2021. év során beszerzett mennyiség 60 %-ában határozza meg. Önkormányzatunk 40%-os megtakarítást kíván elérni.

A Munkacsoport többször ülésezett, mely üléseken a Munkacsoport tagok meghallgatták az önkormányzati intézmények és önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok vezetőit. Az egyeztetésen elhangzottak alapján a Munkacsoport elkészítette a rezsiköltségek csökkentésével kapcsolatos takarékosági intézkedési javaslatait.

A Munkacsoport javaslatait közöltük az intézmények és a gazdasági társaságok vezetőivel, valamint a város vezetése további egyeztetéseket folytatott velük. Az intézmények igazgatóival, a gazdasági társaságok vezetőivel folytatott egyeztetés keretében elfogadott intézkedéseket (átköltöztetés,

hőfokszabályozás, nyitvatartás) saját hatáskörben 2022. november 15-től bevezette a Múzeum, a Könyvtár, a Polgármesteri Hivatal, a Humánszolgáltató Központ és a hőmérséklet szabályozását az óvodáink és bölcsődéink.

Felmértük az értékesíthető ingatlanok körét, illetve számításba vettük a térítési díjak emelésének lehetőségét. A térítési díjak emeléséről szóló előterjesztést a korábbi munkatervvel összhangban a decemberi közgyűlés fogja tárgyalni.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 265/2022. (IX. 29.) számú határozatával döntött az intézkedéseket elfogadó Ideiglenes Bizottság létrehozásáról. A közgyűlés és a bizottság döntési mechanizmusának azonossága miatt álláspontom szerint nem indokolt az ideiglenes bizottság felállítása.

A Munkacsoport javaslatait figyelembe véve **konszenzusos javaslat kerül előterjesztésre.**

Kérem a Közgyűlést, hogy szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és a határozatot elfogadni.

Szekszárd, 2022. november 16.

Ács Rezső
polgármester

Határozati javaslat

**Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
...../2022. (XI. ..) határozata
az Önkormányzat energia megtakarítást, valamint kiadáscsökkentő és bevételnövelő
intézkedések meghozatalát célzó intézkedési tervének elfogadásáról**

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése

- 1) visszavonja Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 265/2022. (IX. 29.) számú határozatának 2. és 3. pontját.

Határidő: döntéshozatal napja

Felelős: Ács Rezső polgármester

- 2) elfogadja az Önkormányzat energia megtakarítást, valamint kiadáscsökkentő és bevételnövelő intézkedések meghozatalát célzó intézkedési tervét az 1. számú melléklet szerint.

Határidő: döntéshozatal napja

Felelős: Ács Rezső polgármester

- 3) elfogadja, hogy a fenti intézkedések 2022. december 1-től lépnek hatályba. Amennyiben a konkrét intézkedés további közgyűlési, bizottsági, alapítói hatáskört és döntést érint, így ezen döntésben meghatározott időpontban lépnek hatályba.

Határidő: döntéshozatal napja

Felelős: Ács Rezső polgármester

- 4) utasítja az önkormányzati intézmények és tervben említett önkormányzati cégek vezetőit, hogy a tervben foglalt intézkedéseket azonnal, illetve folyamatosan hajtsák végre.

Határidő: azonnal és folyamatosan

Felelős: Intézményvezetők

Ügyvezetők

- 5) utasítja az önkormányzati intézmények és tervben említett önkormányzati cégek vezetőit, hogy a tervben foglalt intézkedések végrehajtásáról a fűtési szezon végig a jegyzőt minden hét utolsó munkanapján tájékoztassa.

Határidő: minden hónap utolsó munkanapja

Felelős: Intézményvezetők

Ügyvezetők

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
ENERGIAMEGTAKARÍTÁSI INTÉZKEDÉSI TERVE

1. Polgármesteri Hivatal tekintetében:

- a) a Bezerédj- tömb belső telephely és az Ipari Park telephely költözzön át a Páskum 5. szám alatti telephelyre.
- b) Bezerédj utca 2. szám alatti irodák költözzenek át a Polgármesteri Hivatal főépületébe, a közterület felügyelők napközbeni melegegése a Babits Mihály Kulturális Központban biztosított legyen.
- c) a Vörösmarty utcai szociális iroda költözzön be a Bezerédj utcai 2. szám alatt lévő irodákba.
- d) az irodákban, tárgyalókban alkalmazható hőmérséklet határok
 - da) irodákban a munkavégzés alatt 7.30-16.30 között maximum 20 C fok.
 - db) az irodákban minden egyéb időszakban maximum 16 C fok temperálás.
 - dc) időszakosan használt termekben használaton kívül 16 C fok.
 - de) időszakosan használt termekben használat előtt 1 órával 20 C fok.
- e) a hivatal pénteken zárva tart, a pénteki munkaidőből négy órát Hétfő-Csütörtök munkanapokon kell ledolgozni + 1 óra hosszított munkaidő (7:30 órától – 17:00 óráig) bevezetésével, a fennmaradó pénteki 2 órára otthoni munkavégzést kell elrendelni.
- f) Zöldfelület Karbantartási és Köztisztasági Igazgatóság munkarendje nem változik.
- g) Közgyűlés a 460/2022. (XI.10.) Korm.rendelet 1. § (2) bekezdésének figyelembevételé alapján rendelje el az igazgatási szünetet, igazodva a kormányzati igazgatási szerveknél kijelölt téli szünet időszakához (2022. december 22-től 2023. január 6-ig).
- h) a jegyző gondoskodjon a hivatal vevői tartozásainak behajtásáról, és a további tartozás halmozásának elkerülése végett erre vonatkozó azonnali intézkedéseket hozza meg (pl. szerződés bontás, szolgáltatás igénybevételének korlátozása).
- i) a jegyző a bevételek növelése érdekében a közgyűlés hatáskörébe tartozó díjemelésekre vonatkozó javaslatát terjessze a közgyűlés soron következő ülése elé, mely során a díj emelés mértékét úgy kell előirányozni, hogy az fedezze a ténylegesen felmerülő önköltséget és legalább az infláció mértékét elérje.
- j) a jegyző a bevételek növelése érdekében mérje fel az értékesíthető önkormányzati ingatlanokat és az ezzel kapcsolatos javaslatát terjessze a közgyűlés elé.
- k) a jegyző a bevételek növelése érdekében mérje fel az adóhátralékokat és tegyen hathatós intézkedéseket azok behajtása iránt.
- l) a jegyző gondoskodjon az energetikus bevonásával a hivatal, az önkormányzati intézmények, az önkormányzat által fenntartott egyéb épületek és az egyes önkormányzati cégek által használt épületek (a továbbiakban: az önkormányzati épületek) energia (földgáz és villany) fogyasztásának heti adminisztrációjáról és a havi energiafelhasználás túllépése esetén a szükséges intézkedéseket azonnal tegye meg.
- m) a jegyző gondoskodjon a Közgyűlés által meghatározott nyitvatartási és hőmérséklet szabályok végrehajtásának folyamatos ellenőrzéséről az

önkormányzati intézmények és cégek tekintetében, és tegye meg ezek be nem tartása esetén a szükséges intézkedéseket.

2. Óvodák, bölcsődék tekintetében:

- a) az 1. számú Óvoda Bajcsy utcai telephelyének a fűtési szezonra történő bezárása és az ott lévő csoportok elhelyezése az óvoda másik két intézményébe.
- b) a 2. számú Óvoda Mérey utcai telephelyén csoportösszevonás javasolt és ezáltal az épület fűtésének szakaszolása.
- c) az intézmények gyermekek által használt helyiségeiben nyitvatartási időben talajsinten maximum 22 C fok, míg ezen kívül maximum 16 C fok lehet, míg a más helyiségekben, irodákban maximum 20 C fok, míg ezen kívül maximum 16 C fok lehet.

Hőmérséklet időbeli szabályozása:

Hétköznap

5:30 óra és 16:30 óra között 22 C fok

16:30 óra és 5:30 óra között 16 C fok

Hétvégén

péntek 16:30-tól vasárnap 22:00 óráig 16 C fok

vasárnap 22:00 órától 22 C fok

3. Egészségügyi intézmények (orvosi rendelők, ügyelet) tekintetében:

- a) a Vörösmarty utcai orvosi rendelő telephely költözzön át az Ügyeleti Központba a fűtési szezon idejére.
- b) az önkormányzat által fenntartott orvosi rendelők (házi-, gyermek- és fogorvosi rendelő) és ügyeleti központ helyiségeiben:
 - ba) rendelési idő alatt maximum 20 C fok lehet.
 - bb) minden egyéb időszakban maximum 16 C fok temperálás lehet.
- c) Szent István téri 18. szám alatti rendelőben lévő iskolaorvosok és védőnők költözzenek át az Ügyeleti Központba.
- d) Az Ügyeleti Központban az emeleti irodai dolgozók összevonása, annak következtében keletkezett üres irodák fűtésének temperálása.
- e) Az intézményvezető saját hatáskörben hozza meg az általa javasolt további kiadáscsökkentő és bevételnövelő intézkedéseket.
- f) Az intézményvezető vizsgálja meg az emeleti előadó helyiség hasznosításának lehetőségeit.

4. Wosinsky Mór Megyei Múzeum tekintetében:

- a) Három kiállítóhely és két raktár: az Irodalom Háza, a Babits Emlékház, a Vármegyeházi kiállítás, a Kálvin téri raktár, és a Totév-telepi egyik raktár bezárása, 15 °C temperálási hőmérséklet biztosítása. Az itt dolgozó 19 fő átköltöztetés a főépületbe, illetve a nyitva maradó másik Totév-telepi raktárba.
- b) A másik Totév-telepi raktár, ahol a szerződések által kötelezett régészeti feladatellátás háttérmunkáját tudja végezni a Múzeum, nyitva marad gázfűtés mellett az alaphőmérséklet 18 °C lesz.
- c) A főépület nyitvatartása megváltozik, vasárnap-hétfő napokon zárva tart. A zárva tartási időszakokban és a kiállítóterekben nyitvatartási időben is az eddigi átlagos

22 °C helyett a hőmérsékletet 15 °C-ra csökken. A dolgozók által használt mintegy 300 m² területű, 10 irodában 20°C lesz a hőmérséklet.

- d) 3-4 fő vidékről bejárós muzeológus esetében indokolt a home office munkavégzés, illetve minden érintett munkavállaló esetében hétfői napokra home office-ban végzendő munka kerül meghatározásra. Kedd-szerda-csütörtök-péntek, szombat napokon a nyitvatartás 10-17 óra között lesz.
- e) 2022. december 22. és 2023. január 8. között kötelező szabadságolás mellett bezár a Múzeum főépülete is.

5. Illyés Gyula Megyei Könyvtár tekintetében:

- a) az állományvédelmi előírásokkal összhangban, a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár épületei távfűtésének 16°C-ra való csökkentése.
- b) minden könyvtári térben, amelyekben nem őriz a könyvtár gyűjteményt, teljesen lezárja a fűtést, és az ott dolgozó kollégákat összeköltözteti oda, ahol az állományvédelem miatt egyébként is fűteni muszáj. Mindez az előtér, a lépcsőház, az étkezőkonyha, valamint hét iroda (összesen 313,9 alapterület/m²) fűtésének leállítását jelenti.
- c) Ahol a racionális munkaszervezés lehetővé teszi, ott home office elrendelése. A bejáró kollégák esetében a feldolgozásra váró dokumentumok ki-, illetve beszállítása a mostani üzemanyagköltségek mellett már alig jelentene megtakarítást, ám a digitális dokumentumok metaadatolását, az adatbázis-építést és -karbantartást, a selejtezést, a könyvtári programokra előkészítést és azok megszervezését, a Web2 kapcsolattartást mind-mind jól lehet végezni otthoni körülmények között is!
- d) 2022. november 15-től csökken a könyvtár nyitvatartása hétköznap 17 óráig, továbbá a Gyerekkönyvtárban szünetel a szombati ügyelet (A gyermekkönyvtárnak is helyet adó Ady Endre kollégium hétvégén nem fűti az épületet.).
- e) A téli szünethez kapcsolódóan, 2022. december 16-tól 2023. január 8-ig a könyvtár zárva tart.

6. Társulások által fenntartott intézmények tekintetében:

- a) a Humánszolgáltató Központ dolgozói költözzenek át a Babits Mihály Kulturális Központba a fűtési szezonra, a költözésről az intézményvezető gondoskodik.
- b) a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezetője a bérleti szerződést függessze fel/szüntesse meg.

7. Szekszárdi Közművelődési NKft. (Babits Mihály Kulturális Központ) tekintetében:

- a) a Központban kerüljön kialakításra egy több funkciót ellátó ún. menedékes szolgáltató központ a Humánszolgáltató Központ és esetlegesen a Sportcsarnok munkatársainak elhelyezésével, ezzel kapcsolatban felhatalmazza a Központot üzemeltető Szekszárdi Közművelődési Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy szervezze meg a fenti intézmények dolgozóinak befogadását.
- b) A Hivatal a további városi kulturális és sport intézmények működését folyamatosan tekintse át, szükség esetén gondoskodik az ún. menedékes helyre történő átszervezéséről. Ezzel kapcsolatban felhatalmazza a Központot üzemeltető

Szekszárdi Közművelődési Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy szervezze meg az érintett intézmények dolgozóinak befogadását.

- c) az épületegyüttes irodáinak és termeinek hőmérséklete nyitvatartási időben maximum 20 C fok, míg zárva tartás esetén maximum 16 C fok lehet.
- d) a fűtési szezonban a Placc és a Művészetek Háza lezárásra kerül, ahol a lefagyást megakadályozó temperáló (10 C fok) hőmérsékletet kell biztosítani és kizárólag egyedi megrendeléssel nyereség mellett adható ki.
- e) 2022. december 22. – 2023. január 12. között bezár a Babits Mihály Kulturális Központ.
- f) 2022. december 1-jétől a Tourinform Iroda bezár, az ott dolgozó kollégák a feladataikat a Babits Mihály Kulturális Központban látják el.
- g) Kulturális Központban az irodai dolgozók munkaterületeit összevonja, egy irodában több dolgozó látja el a feladatát.
- h) a 2023. január 12. – március 31. közötti időszakban minden második héten tart nyitva a csoportok előtt az intézmény, ami azt jelenti, hogy az itt működő kiscsoportok és egyesületek próbái, programjai és rendezvényei ennek megfelelően arányosan csökkentésre kerülnek, ezzel párhuzamosan az intézményi dolgozók is felváltva home office-ban látják el a feladatukat.
- i) az épületben a használati melegvíz lezárása.
- j) az épületben a különböző funkciót ellátó terek szakaszolásának elvégzése.
- k) tegyen javaslatot a soron következő közgyűlésre a 2017-ben megkötött közművelődési megállapodás felülvizsgálatára és racionalizálására annak érdekében, hogy az intézmény folyamatosan növekvő fenntartási és rezsiköltsége ne idézzen elő működésképtelen helyzetet (különösen a bérleti díjak emelésére, valamint a teremhasználat alkalmi számának felülvizsgálatára).
- l) az ügyvezető azonnali intézkedésként a vevői tartozások behajtására tegyen intézkedéseket, a további tartozás felhalmozásának elkerülése végett erre vonatkozóan tegye meg az azonnali intézkedéseket (pl szerződés bontás, szolgáltatás igénybevételek korlátozása).

8. Szekszárdi Sportközpont NKft. tekintetében:

- a) az élményfürdő villamosenergia beszerzése mindaddig ne kerüljön megindításra, amíg annak fedezete az Önkormányzat költségvetésében nem biztosított.
- b) az ügyvezető gondoskodjon arról, hogy a Sportközpont intézményei tekintetében (az élményfürdő kivételével) a 2023. évben legalább 40 %-os gáz- és villanyenergia megtakarítást érjen el az általa tett javaslatok végrehajtásával.
- c) a sporttelepen található öltöző épületet (UFC) a téli időszakban, 2022. december 4. és 2023. január 10. között zárja be. Addig a használatát korlátozza, ott a fűtési és világítási költségeket, illetve az egyéb költségeket a minimumra csökkentse.
- d) a sportcsarnokban használt irodákban, helyiségekben, öltözőkben a 16 C fok hőmérsékletet kell biztosítani, többlehasználat utáni költség kerüljön áthárításra a használónak.
- e) a sportcsarnok alsó szintjén (küzdőtér + öltözők) hétköznap változatlan nyitvatartás mellett temperáló hőmérséklet (16 C fok) kerül beállításra.
- f) a helyi egyesületeknek az önköltség megtérítése mellett, az ezen kívül teremhasználat során az önköltségen felüli minimális (2 %) nyereséget biztosító bérleti díj felszámításával az edzések folyamatosan tarthatók.

- g) a sportcsarnok küzdőtérének bérlése nemzetközi vagy más rendezvények esetén emelt bérleti díj mellett tarthatók meg.
- h) a dolgozók otthoni munkavégzésének megoldása hetente minimum 16 órában, a további munkanapokon a dolgozók igény szerint áthelyezésre kerülhetnek a Babits Mihály Kulturális Központba.
- i) az ügyvezető azonnali intézkedésként a 30 napon túli vevői tartozások behajtására tegyen intézkedéseket, a további tartozás felhalmozásának elkerülése végett erre vonatkozóan tegye meg az azonnali intézkedéseket (pl szerződés bontás, szolgáltatás igénybevételének korlátozása).
- j) Társaság által bérlet, üzemeltetett létesítmény (KPVK-tanuszoda) 2022. december 5-ével ideiglenesen kerüljön bezárásra. Az ideiglenes bezárás időtartama függ az esetleges állami kompenzációtól, illetve a 2023. évi önkormányzati költségvetéstől.

9. Közvilágítás tekintetében:

- a) a díszkivilágítások lekapcsolása.
- b) az adventi díszkivilágítás idén elmarad.
- c) az északi bevezető (MOL-kút – Shell-kút közötti szakasz) és a déli bevezető (Szőlőhegyi körforgalom – Csatári körforgalom közötti szakasz) világításának kikapcsolása, és a további útszakaszokon átlagosan közlekedésbiztonság és vagyonvédelem figyelembevételével a lámpatestek 50 %-ának szüneteltetése (2300 db lámpatest).
- d) a Közlekedési Tanács véleményének kikérése mellett kerüljön sor a lekapcsolásra kerülő lámpatestek kiválasztása szempontrendszerének meghatározására.

10. Vagyonkezelő Kft. tekintetében:

- a) az ügyvezető azonnal vizsgálja felül a Kft. által a jelenlegi bérleti díjakat úgy, hogy a bérleti díjak fedezzék a rezi költségét, továbbá a jelenlegi KSH inflációval emelje meg azokat úgy, hogy azon felül legalább egy minimális (bérleti díj 2 %-a) felújítási alap létrehozását is biztosítsa. Ezzel kapcsolatos azonnal lehetséges döntéseket hozza meg, a szerződéseket módosítsa.
- b) az egyéb bevételi javaslatait terjessze a közgyűlés elé.
- c) az ügyvezető azonnali intézkedésként a vevői tartozások behajtására tegyen intézkedéseket, a további tartozás felhalmozásának elkerülése végett erre vonatkozóan tegye meg az azonnali intézkedéseket (pl szerződés bontás, szolgáltatás igénybevételének korlátozása).
- d) elfogadja a Kft. alábbi kiadáscsökkentő intézkedéseit:
 - 1.) Szekszárd, Hunyadi utca 4. (pártok háza) szám alatti irodaház teljes bezárása 2022. november 1-től a fűtési szezon végéig.
 - 2.) Szekszárd, Vörösmarty utca 5. szám alatti irodaház teljes bezárása 2022. november 1-től a fűtési szezon végéig.
 - 3.) Gázfogyasztás drasztikus (min. 30 %-os) csökkentése a piac területén lévő üzlethelyiségekben.
 - 4.) Gázfogyasztás csökkentése a cég központi irodájában (Szekszárd, Bezerédj u. 2.), a fűtés maximuma munkaidőben 20 C fok, míg zárva tartás esetén maximum 16 C fok lehet. Ezenfelül négynapos nyitvatartás és 1 nap otthoni munkavégzés elrendelése.

- 5.) Gázfogyasztás csökkentése a Szekszárd, Táncsics utca 3. szám alatti irodaházban, a fűtés maximuma 20 C fok, míg zárva tartás esetén maximum 16 C fok lehet.
 - 6.) Gázfogyasztás csökkentése a Szekszárd, Dózsa György utca 1. szám alatti épületegyüttesben, fűtés maximuma 20 C fok, míg zárva tartás esetén maximum 16 C fok lehet.
 - 7.) Garay Élménypincében gázfűtés mellőzése, csak hőszivattyús fűtés lehetséges, hőfok maximuma 18 C fok, míg zárva tartás esetén maximum 16 C fok lehet.
 - 8.) Mészöly-tanya bezárása 2022. november 1-től a fűtési szezon végéig.
- e) elfogadja a Kft. hosszú távú kiadáscsökkentő intézkedéseit:
- 1.) Szekszárd, Hunyadi utca 4. (pártok háza) szám alatti irodaház teljes energetikai felújítása (szigetelés, nyílászáró csere, napelemek).
 - 2.) Szekszárd, Vörösmarty utca 5. szám alatti irodaház teljes energetikai felújítása (szigetelés, nyílászáró csere, napelemek).
 - 3.) Szekszárd, Táncsics utca 3. szám alatti teljes energetikai felújítása (szigetelés, nyílászáró csere, napelemek).
 - 4.) Szekszárd, Mikes utca 1. szám alatti társasház (nyugdíjasház, 68 lakás) teljes energetikai felújítása (szigetelés, nyílászáró csere, napelemek).
- f) elfogadja a Kft. alábbi bevételnövelő intézkedéseit:
- 1.) Parkolási díjak emelése 50 %-al 2023. január 1-jétől.
 - 2.) Piac, vásár díjak emelése 20 %-al 2023. január 1-jétől.
 - 3.) 2023. január 1-től az összes bérleti szerződésben érvényesítse a szerződésekben szereplő díjemelési jogát a KSH által közzétett 2022. évi inflációs ráta százalékos mértékében, kivéve a szociális alapon kiadott lakásoknál.
 - 4.) Minden lakásnál 2022. december 1-től át kell térni a bérleti díj + rezsi konstrukcióra az eddigi csak bérleti díj – mely tartalmazza a rezsit is – konstrukcióról.
 - 5.) Táborok, üdülők, erdészház díjainak minimum 20 %-al történő emelése és a bérletbe adásuk során a teljes költség megfizettetése.

11. Szekszárdi Távhőszolgáltató Kft. tekintetében:

- a) utasítja az ügyvezetőt, hogy a jegyző, a hivatal energetikusa, az intézményvezetők, az önkormányzati cégek ügyvezetőinek, külső szakértőnek, valamint a Kft. műszaki igazgatójának bevonásával az önkormányzat és az önkormányzati cégek által fenntartott épületek vonatkozásában a készítse el az épületek energetikai korszerűsítésére (hőszigetelés, nyílászárócsere, napelemek, napkollektorok, hőszivattyús fűtés) vonatkozó javaslatait és terjessze a közgyűlés elé 2023.03.31-ig.
- b) utasítja az ügyvezetőt a Hivatal és külső szakértő bevonásával, hogy vizsgálja meg naperőmű elhelyezésének lehetőségeit és terjessze közgyűlés elé 2023. 03. 31-ig.

ÉRTÉKESÍTHETŐ INGATLANOK

Ingtalan hrsz.	Megnevezése	Cím	Terület (m ²)	Becsült érték (e Ft)	Megjegyzés
1096/1	beépítetlen terület	Mandula sor	399	1 500,00	telekkiegészítés
1850/4	udvar	Bezerédj tömbbelső (volt kispipa terasz)	438	11 000,00	
5320/24	beépítetlen terület	Cinege u.	724	2 200,00	
5508/4	beépítetlen terület	Csap utcától délre	2069	10 500,00	telekkiegészítés
5508/5	beépítetlen terület	Csap utcától délre	1927	10 000,00	telekkiegészítés
6756/37	beépítetlen terület	Hosszúlépés dűlő	1290	6 500,00	
818/15	beépítetlen terület	Kandó K. u.	267	2 500,00	
818/17	beépítetlen terület	Kőrösi Cs. S.-Herman O. között	505	2 500,00	telekkiegészítés
818/31	beépítetlen terület	Kőrösi Cs. S.-Herman O. között	390	2 000,00	telekkiegészítés
923	beépítetlen terület	Bocskai u.	820	2 500,00	
953/3	beépítetlen terület	Bocskai u.	270	1 500,00	telekkiegészítés
953/5	beépítetlen terület	Bocskai u.	288	1 500,00	telekkiegészítés
954/4	beépítetlen terület	Borzásák E. u.	243	1 200,00	telekkiegészítés
01653/3	telephely	Pollack M. u.	2548	13 000,00	
1062	udvar, gazdasági épület	Kápolna tér	796	2 000,00	
1409	udvar, gazdasági épület	Bartina u.	765	4 000,00	
15650	beépítetlen terület	Tartsay V. u.	2165	25 000,00	
5794/14	beépítetlen terület	Fagyöngy u.-Szőlő köz	930	9 000,00	
5794/15	beépítetlen terület	Fagyöngy u.-Szőlő köz	1200	12 000,00	SZGYF használatában
1829/6/A/21	iroda	Széchenyi u. 27-31.	952	350 000,00	
1829/6/A/5	üzlethelyiség	Széchenyi u. 27-31.	242	85 000,00	
0329/23	irodaház, szántó	Dombóvár	4978	500,00	résztulajdon (1246/10000)

1246/2	hétvégi ház, udvar	Harkány	405		résztulajdon (2/4)
1498	hétvégi ház, udvar	Badacsonytomaj	1241		résztulajdon (2905/10000)
1500	beépítetlen terület	Badacsonytomaj	3157		résztulajdon (2905/10000)
1872/3	üdülőépület, udvar	Tamási	278		résztulajdon (2905/10000)
3401	hétvégi ház, udvar	Fadd	2570		résztulajdon (2905/10000)
	erdő (20 db)	Szekszárd, zártkert	83437	12 500,00	
	erdő (46 db)	Szekszárd, külterület	136163	16 400,00	
	fásított terület (30 db)	Szekszárd, zártkert	70453	10 500,00	
	fásított terület (39 db)	Szekszárd, külterület	33775	5 000,00	
	szántó	Szekszárd, zártkert	0	0,00	
	szántó (26 db)	Szekszárd, külterület	75552	22 600,00	
	legelő (31 db)	Szekszárd, zártkert	29142	8 700,00	
	legelő (115 db)	Szekszárd, külterület	379772	95 000,00	
	gyümölcsös (2 db)	Szekszárd, zártkert	974	350,00	
	gyümölcsös (6 db)	Szekszárd, külterület	7969	2 400,00	
	kert (9 db)	Szekszárd, zártkert	3632	1 400,00	
	kert (6 db)	Szekszárd, külterület	7248	2 200,00	
	szőlő (10 db)	Szekszárd, zártkert	9096	4 500,00	
	szőlő (7 db)	Szekszárd, külterület	14439	5 800,00	
	rét	Szekszárd, zártkert	0	0,00	
	rét (3 db)	Szekszárd, külterület	14824	3 000,00	
	nádas (1 db)	Szekszárd, külterület	3539	350,00	
	mocsár (6 db)	Szekszárd, külterület	27253	0,00	
Összesen				746 600,00	

Intézmény neve	tagintézmény	fogyasztott áram kWh		
		2021	2023 tervezett	2023 tervezett csökkentett
1. számú óvoda	Kölcsey	9616	10500	9450
	Wosinsky	9587	9500	8550
	Bajcsy	4996	7000	100
2. számú óvoda	Mérey	6061	6061	5500
	Kadarka óvoda, bölcsőde	4297	4297	3500
	Kadarka minibölcsőde	11971	11970	11000
Gyermeklánc óvoda	Perczel M. u. 2	15928	15928	14328
	Szent-Györgyi Albert u. 11.	5191	5191	4691
	Óvoda u. 5. (Szőlőhegy)	0	3000	3000
Szociális Központ	Mérey 33-35	38433	40000	40000
	Mérey 42	8091	8091	8091
	Kadarka 74	31086	31086	31086
	Tolna			
	Pollack	2823	4000	4000
	Mikes	1416	1416	1416
	Rákóczi	2020	2020	2020
	Fogyatékosok Nappali	2563	2563	2563
Múzeum	Fadd raktár	185	0	0
	Kálvin tér raktár	2023	0	0
	Szent István tér 26.	29806	29806	29806
	Béla király tér 1.	6422	8610	0
	Babits M. u. 13	3225	32025	0
	Babits M. u. 15	2520	2520	0
	Totév-telep 2 db raktár	4294	4294	2000
Könyvtár	Széchenyi	33796	33796	30400
	Dienes Valéria	92	92	60
	Május 1	34	34	20
	Perczel M	74	74	30
Egészségügyi Gondnokság	Ybl M. u. 1.	0	17500	17500
	Szent I. tér 18.	9327	5668	0
	Kölcsey ltp. 25,	1138	704	634

	Kandó Kálmán	5962	3910	3520
	Hunyadi u.	1873	1086	986
HSZK	Családok átmeneti otthona	6820	6820	6820
	Hajléktalan szálló	18346	18346	18346
Városi bölcsőde	Perczel u. 4.	22782	19500	19500
Babits Mihály művelődési központ	Babits Főépület	288000	288000	290000
	Placc	206400	64481	0
	Művészetek Háza	52000	52000	0
Közvilágítás		1063743	1063743	650000
Polgármesteri hivatal		135000	135000	94000
Sportközpont	Sportcsarnok	119726	119726	83808
	Élményfürdő	1108472	1108472	1000
	Sporttelep / UFC	44203	44203	30942
	Sport u	4700	4700	3290
	Sport u.	1220	1220	854
ÖSSZES MENNYISÉG		3 326 262	3 228 953	1 432 811
EGYSÉGÁR		55	320	320

költségek (Ft)
2023 tervezett költség csökkenés (Ft)

182 944 410	1 033 264 960	458 499 520
574 765 440		

ÖSSZES KÖLTSÉG 2021-BEN	
2023 ÖSSZES KÖLTSÉG ÁRAM (Ft)	1 033 264 960
2023 ÖSSZES KÖLTSÉG CSÖKKENTVE ÁRAM (Ft)	458 499 520
CSÖKKENÉS MÉRTÉKE (Ft)	574 765 440

	CSÖKKENÉS SZÁZALÉKA (Ft)	55,6
MINDÖSSZESEN KÖLTSÉG CSÖKKENTÉS NÉLKÜL FIZETENDŐ DÍJ		
MINDÖSSZESEN KÖLTSÉG CSÖKKENTÉS		
MINDÖSSZESEN ELÉRT CSÖKKENÉS SZÁZALÉKA		

fogyasztott gáz (m3)			fogyasztott hőmennyiség G	
2021	2023 tervezett	2023 tervezett csökkentett	2021	2023 tervezett
			594	594
			591	591
5537	5600	200		
10678	10600	10000		
14828	14828	12000		
			972	972
			412	412
12312	0	0		
33662	33662	33662		
8956	8956	8956		
32101	32101	32101		
4163	4163	4163		
			64	64
4930	4930	4930		
6336	6336	6336		
286	800	100		
			1046	1046
8473	8473	2000		
10563	10563	500		
3514	3514	300		
7345	7345	2000		
			1151	1151
			28	28
			17	17
			5	5
6500				
			193	193
			120	120

3708	3708	3300		
			114	114
7300	7300	7300		
16234	16234	16234		
			776	776
			2600	1637
14000	14000	2000		
9000	9000	6300		
47826	47826	33478		
13334	13334	9333		
3634	3634	2543		
285 220	266 907	197 736	8 683	7 720
120	1600	1600	4500	54225

34 226 400	427 051 200	316 377 600	39 073 500	418 617 000
110 673 600				

256 244 310			
ÖSSZES KÖLTSÉG GÁZ (Ft)	427 051 200	ÖSSZES KÖLTSÉG TÁVHŐ (Ft)	418 617 000
ÖSSZES KÖLTSÉG CSÖKKENTVE GÁZ (Ft)	316 377 600	ÖSSZES KÖLTSÉG CSÖKKENTVE TÁVHŐ (Ft)	350 510 400
CSÖKKENÉS MÉRTÉKE (Ft)	110 673 600	CSÖKKENÉS MÉRTÉKE (Ft)	68 106 600

CSÖKKENÉS SZÁZALÉKA (Ft)	25,9	CSÖKKENÉS SZÁZALÉKA (Ft)	16,3
			1 878 933 160
			753 545 640
			40,1

j (távhő)
2023 tervezett csökkentett
540
540
882
362
64
700
921
5
5
5
0
120

114
706
1500
6 464
54225

350 510 400
68 106 600

2021 ÖSSZES MENNYISÉG ÁRAM (kWh)	3 326 262	2021 ÖSSZES MENNYISÉG GÁZ (m3)	285 220	2021 ÖSSZES MENNYISÉG TÁVHŐ (Gj)
2023 ÖSSZES MENNYISÉG CSÖKKENTVE ÁRAM (kWh)	1 432 811	2023 ÖSSZES MENNYISÉG CSÖKKENTVE GÁZ(m3)	197 736	2023 ÖSSZES MENNYISÉG CSÖKKENTVE TÁVHŐ (Gj)
CSÖKKENÉS MÉRTÉKE (kWh)	1 893 451	CSÖKKENÉS MÉRTÉKE (m3)	87 484	CSÖKKENÉS MÉRTÉKE(Gj)

CSÖKKENÉS SZÁZALÉKA (kWh)	56,9	CSÖKKENÉS SZÁZALÉKA (m3)	30,7	CSÖKKENÉS SZÁZALÉKA (Gj)
MENNYISÉG CSÖKKENÉS MÉRTÉKE % (ÁRAM ÉS GÁZ)				

8 683
6 464
2 219

25,6

44

ÉRTÉKESÍTHETŐ INGATLANOK

Ingtalan hrsz.	Megnevezése	Cím	Terület (m ²)	Becsült érték (e Ft)	Megjegyzés
1096/1	beépítetlen terület	Mandula sor	399	1 500,00	telekkiegészítés
1850/4	udvar	Bezerédj tömbbelső (volt kispipa terasz)	438	11 000,00	
5320/24	beépítetlen terület	Cinege u.	724	2 200,00	
5508/4	beépítetlen terület	Csap utcától délre	2069	10 500,00	telekkiegészítés
5508/5	beépítetlen terület	Csap utcától délre	1927	10 000,00	telekkiegészítés
6756/37	beépítetlen terület	Hosszúlépés dűlő	1290	6 500,00	
818/15	beépítetlen terület	Kandó K. u.	267	2 500,00	
818/17	beépítetlen terület	Kőrösi Cs. S.-Herman O. között	505	2 500,00	telekkiegészítés
818/31	beépítetlen terület	Kőrösi Cs. S.-Herman O. között	390	2 000,00	telekkiegészítés
923	beépítetlen terület	Bocskai u.	820	2 500,00	
953/3	beépítetlen terület	Bocskai u.	270	1 500,00	telekkiegészítés
953/5	beépítetlen terület	Bocskai u.	288	1 500,00	telekkiegészítés
954/4	beépítetlen terület	Borzásák E. u.	243	1 200,00	telekkiegészítés
01653/3	telephely	Pollack M. u.	2548	13 000,00	
1062	udvar, gazdasági épület	Kápolna tér	796	2 000,00	
1409	udvar, gazdasági épület	Bartina u.	765	4 000,00	
15650	beépítetlen terület	Tartsay V. u.	2165	25 000,00	
5794/14	beépítetlen terület	Fagyöngy u.-Szőlő köz	930	9 000,00	
5794/15	beépítetlen terület	Fagyöngy u.-Szőlő köz	1200	12 000,00	SZGYF használatában
1829/6/A/21	iroda	Széchenyi u. 27-31.	952	350 000,00	
1829/6/A/5	üzlethelyiség	Széchenyi u. 27-31.	242	85 000,00	
0329/23	irodaház, szántó	Dombóvár	4978	500,00	résztulajdon (1246/10000)

1246/2	hétvégi ház, udvar	Harkány	405		résztulajdon (2/4)
1498	hétvégi ház, udvar	Badacsonytomaj	1241		résztulajdon (2905/10000)
1500	beépítetlen terület	Badacsonytomaj	3157		résztulajdon (2905/10000)
1872/3	üdülőépület, udvar	Tamási	278		résztulajdon (2905/10000)
3401	hétvégi ház, udvar	Fadd	2570		résztulajdon (2905/10000)
	erdő (20 db)	Szekszárd, zártkert	83437	12 500,00	
	erdő (46 db)	Szekszárd, külterület	136163	16 400,00	
	fásított terület (30 db)	Szekszárd, zártkert	70453	10 500,00	
	fásított terület (39 db)	Szekszárd, külterület	33775	5 000,00	
	szántó	Szekszárd, zártkert	0	0,00	
	szántó (26 db)	Szekszárd, külterület	75552	22 600,00	
	legelő (31 db)	Szekszárd, zártkert	29142	8 700,00	
	legelő (115 db)	Szekszárd, külterület	379772	95 000,00	
	gyümölcsös (2 db)	Szekszárd, zártkert	974	350,00	
	gyümölcsös (6 db)	Szekszárd, külterület	7969	2 400,00	
	kert (9 db)	Szekszárd, zártkert	3632	1 400,00	
	kert (6 db)	Szekszárd, külterület	7248	2 200,00	
	szőlő (10 db)	Szekszárd, zártkert	9096	4 500,00	
	szőlő (7 db)	Szekszárd, külterület	14439	5 800,00	
	rét	Szekszárd, zártkert	0	0,00	
	rét (3 db)	Szekszárd, külterület	14824	3 000,00	
	nádas (1 db)	Szekszárd, külterület	3539	350,00	
	mocsár (6 db)	Szekszárd, külterület	27253	0,00	
Összesen				746 600,00	