

ELŐLAP

(előterjesztések beadásakor kitöltése kötelező)

Előterjesztés címe:	Javaslat a Településselátó Szervezet 2022. I. félévi tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadására	
Az előterjesztés tartalma:	Az előterjesztés szerint.	
Ülés fajtája*:	nyílt	
Előterjesztő neve:	Balogh Csaba polgármester	
Az előterjesztést készítette:	Garai Győző TESZ igazgató	Erdős Ágnes TESZ igazgatóhelyettes
Személyi érintettség esetén a zárt ülés kérésére vonatkozó nyilatkozatra utalás:		
Az előterjesztés beadásának dátuma**:	2022. 09. 15.	
Sürgősség indoka:		
Átadás formája:	Az előterjesztés leadása elektronikus word-formátumban és papíralapon vagy kereshető pdf-formátumban kötelező.	
Tárgyalja:	Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság <input type="checkbox"/>	Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság <input checked="" type="checkbox"/>
	Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság <input type="checkbox"/>	Képviselő-testület <input checked="" type="checkbox"/>
Szerepelt-e korábbi napirenden:	NEM: <input checked="" type="checkbox"/>	IGEN: <input type="checkbox"/> Az előző döntés eredménye (határozatszám): Előzmény mellékletként csatolva: <input type="checkbox"/>
Pénzügyi állásfoglalást igényel:	NEM: <input checked="" type="checkbox"/>	IGEN: <input type="checkbox"/> Pénzügyi forráshely-megjelölést tartalmaz: <input type="checkbox"/> Pénzügyi osztályvezető ellenjegyzése: .....
Jogi állásfoglalást igényel:	NEM: <input checked="" type="checkbox"/>	IGEN: <input type="checkbox"/> Véleményező jogász:
Tanácsnoki vélemény:	Városüzemeltetési tanácsnok	EGYETÉRT: <input type="checkbox"/> NEM ÉRT EGYET: <input type="checkbox"/>
	Sportügyi tanácsnok	EGYETÉRT: <input type="checkbox"/> NEM ÉRT EGYET: <input type="checkbox"/>
Több alternatív határozati vagy rendeleti javaslat:	VAN: <input type="checkbox"/>	NINCS: <input checked="" type="checkbox"/>
A határozat végrehajtásáért felelős személy megnevezése:		
A végrehajtási határidő megjelölése (reális időpont):		
A napirend tárgyalásához tanácskozási joggal meghívandók:		
Jegyzői ellenjegyzés:	Átdolgozandó, tárgyalásra nem alkalmas: <input type="checkbox"/>	
	Megjegyzés: .....	..... jegyző
	Képviselő-testületi és/vagy bizottsági tárgyalásra alkalmas: <input checked="" type="checkbox"/>	..... jegyző

\* nyílt vagy zárt

\*\* jegyzőkönnyvezető tölti ki



## **TELEPÜLÉSELÁLLÍTÓ SZERVEZET**

2132 Göd, Duna út 5.  
0627/530-601; telepulesellato@god.hu  
www.goditesz.hu

---

### **Tisztelt Képviselő-testület!**

Az alábbiakban szeretnénk bemutatni a Településszállító Szervezet és az önállóan működő Intézmények 2022. első félévre vonatkozó beszámolójának szöveges alátámasztását.

A 2022. évi költségvetés elfogadásának hosszas elhúzódása következtében átmeneti költségvetés mentén igyekeztek a városi intézmények és a TESZ „átvésszelni” az év első felét.

Általános bizonytalanság jellemezte a városi dolgozók hangulatát a 2022. január 1-jétől hatályba lépett minimálbér (bruttó 200 000 Ft) és garantált bérminimum (bruttó 260 000 Ft) növekedés és a munkáltatói bértöbbletek tekintetében, hiszen a bérrendezésről csak május hónapban született meg a döntés (elfogadott költségvetés hiányában), ellenben az infláció okozta áremelkedések mindenki számára már jóval korábban éreztették hatásukat.

Elfogadott költségvetés hiányában az intézmények csak a kötelező, előírás szerinti, illetve a halasztást nem tűrő feladatok ellátására koncentráltak, beruházásaikat nem valósították meg, vagy legfeljebb ezen szempontok figyelembevételével.

Jelentős gondot okozott a villamosenergia díjának drasztikus emelkedése, amelyet a szolgáltató városi szerződés hiányában január-februárban piaci áron számolt, és csak majd márciustól, az új szerződés megkötésétől kedvezőbb áron. Azonban a villamosenergia szolgáltatónál történő rendszer átállások következtében egyetlen intézmény sem kapott áramszámlát az év első felében, ezzel teljes bizonytalanságban tartva az intézményeket (valamint a bérlőket), mekkora összeggel kell számolniuk.

Az év első hónapjaiban a pandémia ismételt felerősödése még éreztette hatását, megnehezítve a munkavállalók családi és munkahelyi feladatainak ellátását, összehangolását, de talán gördülékenyebben sikerült átvésszelni ezt az időszakot, mint a korábbi vírushullámokat. A kormányzati intézkedések további zárlatot már nem rendeltek el, a kulturális intézmények (könyvtár, művelődési ház), a sportlétesítmények (sport- és tornacsarnokok), a termálfürdő a megfelelő óvintézkedések betartásával rendes nyitvatartással várták az érdeklődőket, míg az óvodák és bölcsőde az éppen aktuálisan érvényben lévő szabályozások figyelembevételével működhettek.

# Tartalom

1.	A Településszolgáltató Szervezet 2022. évi tevékenységének bemutatása .....	3
1.1.	Temető- és közterület fenntartás .....	5
1.2.	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok, épületfenntartás .....	6
1.3.	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások .....	7
1.4.	Sportcsarnokok üzemeltetése .....	8
1.5.	Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás .....	9
1.6.	Erdőgazdálkodás .....	9
1.7.	Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások .....	10
1.8.	Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás, valamint ifjúság- egészségügyi gondozás .....	11
1.9.	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás.....	11
1.10.	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben .....	15
1.11.	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése.....	19
1.12.	Albérnök háza .....	21
2.	Göd Város Intézményeinek 2022. évi tevékenységeinek bemutatása .....	22
2.1.	Gödi Kincsem Óvoda .....	22
2.2.	Gödi Kastély Óvoda.....	23
2.3.	Gödi Szivárvány Bölcsőde .....	26
2.4.	Göd Városi Könyvtár .....	28
2.5.	József Attila Művelődési Ház .....	30
2.6.	Alapszolgáltatási Központ .....	32
3.	Összefoglalás.....	34

## **1. A Településellátó Szervezet 2022. első félévi tevékenységének bemutatása**

A 2022. évben minden eddiginél nehezebb körülmények között kellett helytállni; átmeneti költségvetés szerint kellett a feladatainkat ellátni, miközben 2021. novemberében újabb területtel, a Nyaralóházak üzemeltetésével bővült a TESZ feladatainak köre, amelyre a 2021. egész évben nem rendelkezünk költségvetéssel, így ez csökkentette az átmeneti költségvetés szerint felhasználható keretet.

A Hivatalból év elején távozó pénzügyi osztályvezető pozíció betöltetlensége, folyamatos kommunikációs problémákat jelentett.

Általános volt a dolgozók közötti felháborodás a bérek elhúzódo rendezése miatt; hónapról-hónapra kellett meggyőzni a munkavállalókat a vélhető pozitív változásról.

További problémát jelent(ett), hogy a múlt év szeptemberében megkötött Élelmiszer és főzési alapanyag közbeszerzések nyertesei folyamatosan mondják fel a szerződéseket, mivel az inflációval megegyező áremelkedések nem fedezik az időközben drasztikusan megemelkedett, energia, üzemanyag, bér, élelmiszer-és alapanyag költségeiket, illetve sorozatos ellátási gondokkal is meg kellett küzdeni (olaj, cukor, liszt vagy bármi! más), ami a konyhák működését sosem látott mértékben veszélyeztette. A gyermekek és a szociálisan étkezők ellátásának biztosítására megoldást kellett találni; így merült fel a hűtőkamra szükségessége.

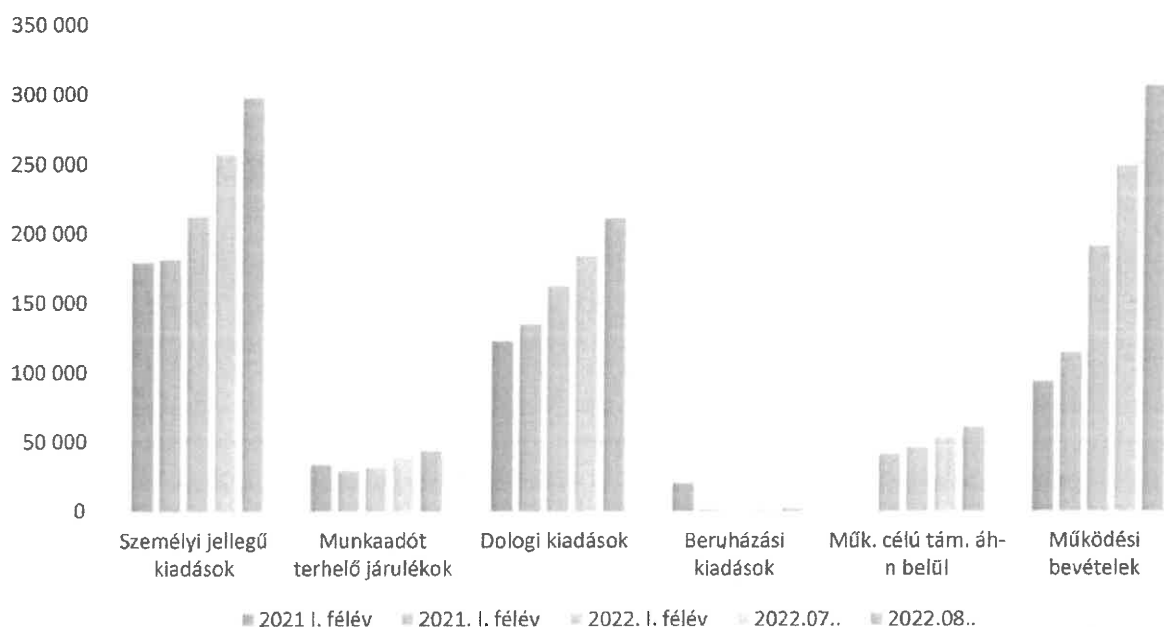
Folyamatos nehézségként jelentkezett az üzemanyag ár változással kapcsolatos ellátási problémák megoldása (csak készpénz fizetés, mennyiségi korlát, nincs üzemanyag...) ez pedig az ételszállítók, karbantartók, közterületi csoport számára okozott rendszeres problémát.

A februárban kitört orosz-ukrán háború elől menekülők számára a város menedéket nyújtott az üres szociális és szolgálati lakásokba, valamint a nyaralóházakba költözés biztosításával. Ennek megvalósításához azonnal kellett az épületeket, lakrészeket beköltözhető állapotba hozni (konyhabútor beszerzés, fűtés, villany biztosítás, élelmezés biztosítása, kiszállítása) a mindennapi élethez szükséges tárgyak, eszközök biztosítását a lakosság és a helyi intézmények, vállalkozások munkája és adományai is segítették.

2022. első félévében is történtek belső ellenőrzések a TESZ vonatkozásában: karbantartási folyamatokra vonatkozóan, követelések nyilvántartására, kezelésére, a gazdálkodási szabályzat, kötelezettség vállalások tekintetében.

A TESZ alapító okiratában meghatározott tevékenységeinek 2022. évi alakulásáról az alábbiakban szeretnék beszámolni:

Településellátó Szervezet	2020.I. félév (eFt)		2021. I. félév (eFt)		2022. I. félév (eFt)		2022.07. hó	2022.08. hó
	Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés
Személyi jellegű kiadások	422 620	179 134	396 972	181 037	482 046	212 291	257 113	297 446
Munkaadót terhelő járulékok	82 297	34 002	65 985	29 694	71 211	31 766	38 682	43 764
Dologi kiadások	479 736	122 510	362 842	134 615	414 512	162 148	183 847	210 916
Beruházási kiadások	46 102	20 473	5 036	1 497	29 037	969	1 696	2 157
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1 030 757</b>	<b>356 119</b>	<b>830 835</b>	<b>346 843</b>	<b>996 806</b>	<b>407 174</b>	<b>481 338</b>	<b>554 283</b>
Műk. célú tám. áh-n belül	70 659	44 484	82 203	41 395	91 218	45 939	53 171	60 701
Működési bevételek	347 218	93 477	354 892	114 251	437 136	190 327	248 326	305926
Felhalmozási bevételek	0	0	1 500	67				
Előző évi maradv. igényb.	77 256	77 256	47 088	47 088	21 159	21 159	21 159	21 159
Finanszírozási bevételek	535 624	208 552	345 152	206 274	447 293	225 948	270 735	279 495
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1 030 757</b>	<b>423 769</b>	<b>830 835</b>	<b>409 075</b>	<b>996 806</b>	<b>483 373</b>	<b>593 391</b>	<b>667 281</b>



## **1.1. Temető- és közterület fenntartás**

### **Közterület fenntartás**

A csoport alapvető feladata városi utak, járdák, játszó terek, árkok javítása, tisztítása, lombok és egyéb zöld felületek gondozása, közlekedési táblák karbantartása, kihelyezése, városi rendezvények lebonyolításában való közreműködés. A csoport által kezelt terek, játszóterek, temetők összesített területe meghaladja a 6 hektárt.

A 2022. évi átmeneti költségvetés az általános állagmegóvási, területgondozási feladatok mellett kisebb feladatok elvégzését tette lehetővé:

- faültetés (Nemeskéri út mentén)
- padok karbantartása, kihelyezése (Széchenyi Csárda és Feneketlen tó mellett)
- játszótéri eszközök telepítése (Bozóky tér, Rozmaring u. játszótér, Oázis, bócsai játszótér)
- köztéri szemeteskukák telepítése

Az általános munkákon kívül, részt vett a csoport a felsőgödi Dunapartra kihelyezett Kolonics emlékmű telepítésében.

A csoport a közlekedési táblák folyamatos karbantartása mellett fekvőrendőr telepítéseket is végzett.

Ezen felül a közterület fenntartó csoport számos alkalommal részt vesz a városi Intézmények által szervezett műsorokhoz, programokhoz szükséges eszközök kihelyezésében, oda- és visszaszállításában.

### **Köztemető fenntartás és működtetés**

A TESZ 4 városi temető fenntartásáról gondoskodik; Pesti úti, Jácint utcai, Nemeskéri úti és a Pázmány Péter utcai temetőkről.

2022-ben is folytatódott az a tendencia, hogy a temetőkben megszűntek az illegális munkavégzések, eltűntek a sírkőmaradványok, a temetők rendezettebbek lettek.

Folyamatosan gondoskodunk a temetők gondozottságáról, ennek köszönhetően ápolt környezet fogadja a temetőkbe kilátogató hozzátartozókat.

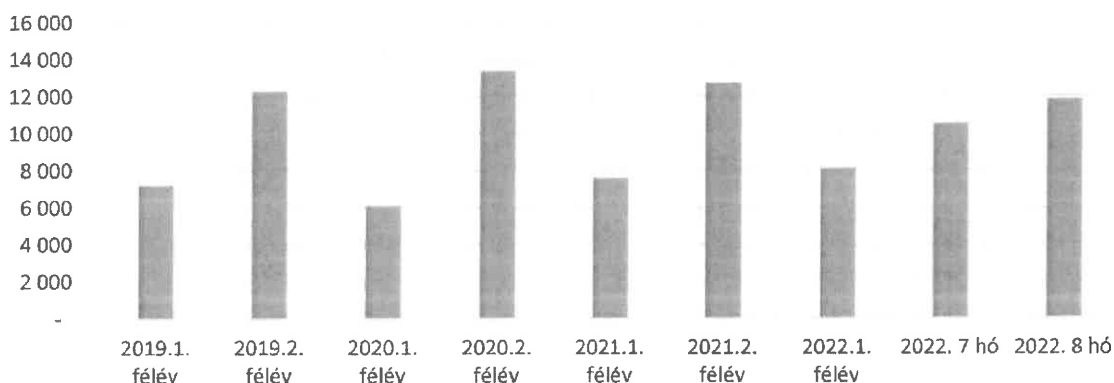
A Pázmány Péter utcai temetőben a ravatalozó melletti épületre omló talaj az épület állagát folyamatosan rontotta, ennek megoldására támfalat emeltünk oda.

Nagy problémát jelent a temetői lopások visszaszorítása, ezért ennek érdekében keressük a GDPR-nak megfelelő megoldási lehetőségeket.

A Nemeskéri úti temetőben, a ravatalozó mögötti épületrészben a Közterületi- és temetőgondnok csoport részére pihenő, valamint látogatói mosdó kialakítását

tervezzük. Pihenőnek a helyiség adott, kialakításra, berendezésre vár. (szerszámtárolóként jelenleg is használatban van egy jól zárható helyiség rész ugyanitt)

Temető szolgáltatások bevétele 2019 -2022.



## 1.2. Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok, épületfenntartás

A TESZ kezelésébe adott önkormányzati vagyon nyilvántartása, az üzemeltetési, bérleti szerződések megkötése és aktualizálása, az ingó és ingatlan vagyon állagának megóvása, karbantartása és tisztán tartása tartozik ide. A vagyongazdálkodás átláthatóságának, jogszerűségének és gazdaságosságának biztosítása alapvető fontosságú, amit az üzemeltetés során betartunk.

### Pólus gazdasági épület és lovarda

Az épületeket 2022-ben az önkormányzat értékesítette, ezért gondoskodtunk a gazdasági épület teljes kiürítéséről. Az ott tárolt tárgyak közül, a szavazófülkék további tárolása jelenti a legnagyobb problémát, mivel szétszerelés után újra már nem összeállíthatóak (előregedett állapot), ilyen formában viszont nem tárolhatók (raktár hiány).

A lovardát, és a hozzá tartozó szabad területet szerződéses bérlő használta, az ingatlan értékesítését követően a bérlővel a kauciót elszámoltuk.

### Társasházak

Meghatalmazás alapján a TESZ vezetője képviseli az önkormányzatot, mint tulajdonost azokban a társasházakban, ahol az önkormányzat tulajdonrészrel rendelkezik.

A Rózsa utcai társasházban az önkormányzat 2 db lakás és 2 db garázs ingatlannal rendelkezik, az ezzel járó teendők is a TESZ feladatát képezik. A lakásokat bérlők

lakják, az egyik garázs bérbe van adva, a másik garázs tároló helyiségként funkcionál. A bérlők a lakbért rendszeresen megfizetik.

Az alsógödi Egészségházban és a felsógödi Orvosi rendelőben lévő tulajdonrészek kezelését is ellátjuk, itt kapnak helyet a védőnők, a labor és Alsógödön az orvosi ügyelet.

Felsőgödön az Orvosi rendelő mellett épült, Kisfaludy utcai egészségházban, - ahol a Viktória gyógyszertár is működik - található az önkormányzat tulajdonában lévő védőnői és labor helyiségek, melyeket a TESZ üzemeltet.

Az „Oázisban” az Új egészségház üzemeltetése is a TESZ feladata. A házban körzeti fogorvosi, gyermek háziorvosi, felnőtt háziorvosi és védőnői körzet került kialakításra. A ház fenntartására megújuló energiaforrások kiépítése is történt, csökkentve ezzel is az épület közüzemi költségét, melynek elszámolása 2022-ben még nem történt meg, a tavalyi májusi elszámolással szemben.

Megállapodás született a - visszamenőleg is – az épületet használó orvosokkal, annak eredményeképpen, hogy két éve húzódó fűtés-melegvíz szolgáltatási problémákat sikerült rendezni.

### **1.3. Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások**

Hat városi intézmény gazdasági szolgáltató szervezete a TESZ, aki együttműködési megállapodásokkal szabályozott formában látja el ezen költségvetési szervek számviteli, pénzügyi feladatait, továbbá gondoskodik az épületfenntartásról és karbantartásról az intézmények üzemeltetési körében.

#### **Pénzügyi, számviteli és gazdasági tevékenység**

A TESZ a beszámolási időszakban 6 fő munkatárssal látta el a feladatot, akik elvégezték a TESZ, valamint, azon intézmények teljes körű könyvelési, nyilvántartási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatát, amelyek nem rendelkeznek önálló gazdasági szervezettel. Ezek az intézmények: Gödi Kincsem Óvoda, Gödi Kastély Óvoda, Gödi Alapszolgáltatási Központ, Gödi Szivárvány Bölcsőde, József Attila Művelődési Ház, Göd Városi Könyvtár.

Munkaszervezés szempontjából a központi irányítás dolgozóit 2 fő titkársági ügyintéző és 1 fő humánerőforrás-gazdálkodás ügyintéző egészíti ki. Munkakör átszervezéssel, a humánerőforrás-gazdálkodási ügyintéző munkatársunk segítséget kapott a feladatainak ellátásához a pénzügyi csoportból.

#### **Karbantartási és műszaki tevékenység**



A Településszellátó Szervezetnek feladatai közül az egyik, a városi Intézmények tervezett, illetve váratlan karbantartási feladatainak ellátása, ennek tervezése, ütemezése, az előző évek karbantartási- és felújítási eredményeinek tapasztalatai alapján.

Idén a Duna-parti Nyaralóházak karbantartási munkái jelentős feladat növekedést jelentettek.

Jelentősebb elvégzett munkák (felsorolások az intézményeknél és a csoportoknál is):

- Nyaralóházak „Halas” épület teljes felújítása és ÉV minősítése
- Nyaralóházak faházainak (14 db belső felújítása, festése)
- Nyaralóházak IV.-es tároló faház tetőjének cseréje
- Alsógödi szabadstrand WC épület teljes (külső-belső) felújítása
- „Civil tanya” épület felújítás (tetőszerkezet teljes cseréje, falburkolatok felújítása, áramellátás, világítás felújítása, vízrendszer javítása)
- Menekültek befogadására a szociális lakások felkészítése, felújítása (Széchenyi u., Zrínyi u.)
- Ady klub elavult elektromos vezetérendszer cseréje (új betáp kiépítése klímákhoz)

2022-ben 2 fő karbantartó nyugdíjba vonult, az év második felében tudtuk pótolni a létszámot.

Karbantartási folyamatok átszervezés és átláthatóvá tétele is elkezdődött, Intézménybe kihelyezett karbantartó a TESZ-hez visszakerült a Karbantartási Csoportba. Célunk, hogy a karbantartási költségek munkaerő szükséglete és a hozzá járó költségek a felmerülés helyén legyen kimutatva.

#### **1.4. Sportcsarnokok üzemeltetése**

A sportcsarnokokban a költségvetés késői elfogadása miatt az első félévben csak a legszükségesebb karbantartásokra és beszerzésekre került sor.

Elvégeztük az évente kötelező felülvizsgálatát a motoros palánkemelőknél mindkét csarnokban és a motoros térelválasztó berendezés felülvizsgálatát a BJ Sportcsarnokban.

Sor került a sportszerbiztonsági felülvizsgálatra mindhárom helyszínen. A pályavonalazás javítására csak a legszükségesebb helyeken került sor a BJ Sportcsarnokban.

A tavalyi költségvetési keretből megvásárolt öltözőajtókat kicseréltük az NL iskola kistornatermének folyosóján és a HT sportcsarnok folyosóján.

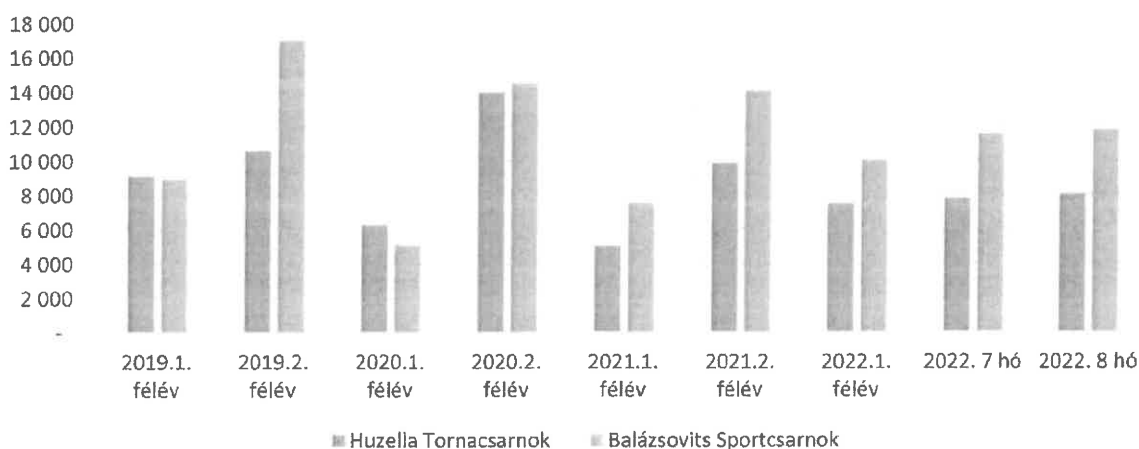
Az előírás szerinti festéseket elvégeztük mindhárom helyszínen.

A Huzella Tornacsarnok öltözőépületének tetőszerkezete elavult, felújításra szorul. Ezen sajnós a rendszeres eresztisztítás, melyet idén tavasszal is elvégeztünk, nem segít.

Az öltözőépület melletti fenyőfa lombkoronájának tavaszi visszavágásával csökkent a tetőre hulló fenyőtobozok és tűlevelek mennyisége. Részben talán ezért, részben az extrém száraz időjárás miatt, ezen a nyáron beázásunk nem volt.

Személyi változás is történt a csoportban; a HT Tornacsarnok távozó gondnok-takarítójának álláshelyére sikerült új dolgozót felvenni, aki lelkiismeretes gazdája lett az alsógödi csarnoknak.

Sportcsarnokok bevételeinek 2019-2022 évente



## 1.5. Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás

A munkaügyi Központtal együttműködve 2022. áprilistól, 1 fő közfoglalkoztatott munkaerő segíti a Nyaralóházak csoport munkáját és részt vett a szabadstrand takarításában.

## 1.6. Erdőgazdálkodás

A hatósági előírások betartása érdekében a TESZ elvégzi a hozzárendelt erdőterületek tisztán tartását, felügyeletét és az előírt egyéb munkákat, valamint teljesíti a hatósági

előírásokban rögzített kötelességeket. Ezek keretében a TESZ kezeli a Nemeskéri parkerdőt, a Pólus Hotel melletti feketefenyő-erdőt és a Duna-parti Öregerdőt (Jegenye utca mellett). Utóbbi kettővel érdemi feladat nincs, az erdőt nem kell takarítani, és ha bármilyen esemény történik (kidől egy fa, villámcsapás, stb.), azt jelentjük a Pilisi Parkerdő Zrt.-nek, aki ellátja a szükséges teendőket.

## **1.7. Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások**

A TESZ által Alsógödön és Felsőgödön fenntartott és működtetett vérvételi laboratóriumok heti két alkalommal nyújtanak vérvételi lehetőséget a gödi háziorvosok által beutalt és/vagy gödi lakosok számára. Felsőgödön a Kisfaludy utcai Egészségházban, Alsógödön az Orvosi rendelők épületében kaptak helyet ezek a szolgáltatások.

A korábbi évek visszajelzései alapján, sok, a labor szolgáltatását igénybe vevő gödi lakosnak jelentett problémát az időnkénti hosszú várakozási idő, illetve sorban állás.

2021. év végén, a lakosság igényeinek felmérése alapján a labor területén megkezdődtek a személyi és infrastrukturális fejlesztések. A kismamáknak ismét helyben kínálunk cukorterheléses vizsgálatot, melynek megvalósítása miatt a két labor nyitva tartását átstrukturáltuk.

Célunk a várakozási idő csökkentése és a kényelmesebb igénybevétel melynek kapcsán az online foglalási rendszer segítséget nyújt; bevezetésével a várakozási idővel és a labor kapacitásával – időnkénti túlterhelésével - kapcsolatos problémák megoldódtak.

A foglalási rendszer gördülékeny bevezetését orvosokkal, asszisztensekkel és informatikusokkal történő egyeztetés és próbaidőszak előzte meg.

A lakosság tájékoztatása a változásról az internetes felületeken és az orvosi asszisztensek segítségével megtörtént, a laborok mára teljesen átálltak az online előregisztrációs rendszerre.

Továbbá, a Képviselő-testület döntésének megfelelően a gödi egészségügyi szolgáltatások körének bővítése érdekében 2022.12.31.-ig megállapodást kötöttünk a Gödi Alapellátási Praxisközösség Konzorciummal, a Kisfaludy utcai laborhelyiség használatára keddi napokon.

## **1.8. Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás, valamint ifjúság- egészségügyi gondozás**

A három területi védőnői rendelőben (Felsőgödön, a Kisfaludy utcai új rendelő épületben, Alsógödön, a Pesti úti rendelőben és az „Oázisban” az Új egészségházban) és a 4 általános iskolában (Németh László Általános Iskola és AMI, Huzella Tivadar Általános Iskola, Búzaszem Katolikus Általános Iskola és AMI, valamint Zenit államilag elismert alapítványi általános iskola ) működő, valamint a Piarista Szakképző Iskolában működő védőnői körzetek üzemeltetési feltételeinek biztosítása a TESZ feladata.

A Pest Megyei Kormányhivatal Váci Járási Hivatal vezető védőnőjének 2021. decemberi ellenőrzési jegyzőkönyve szerint két iskolavédőnői körzetben a létszámadatok alapján az összes tanulóra jutó védőnői munkaidő magasabb volt, mint amit a jogszabályi és szakmai szabályokban foglalt előírások meghatároznak. A Hivatal szerint a körzetek működése az elláthatóság szempontjából nem volt megfelelő, ezért felszólítást kaptunk a megfelelő intézkedések megtételére. Ennek megfelelően a Képviselő-testület határozata, az NNK, a Kormányhivatal és a NEAK jóváhagyásával 2022. szeptember 1-től új iskolavédőnői körzet kezdte meg működését egy új részmunkaidős védőnő kolléganő közreműködésével. Az új iskolavédőnő munkájának ellátásához szükséges mobiltelefon és laptop beszerzésre került. Egyéb eszközbeszerzés nem történt, a szűréseket a már működő védőnői rendelők eszközeinek igénybevételével próbálja megoldani.

A területi védőnők esetében a GYES-en lévő kolléganők helyettesítése megoldott, valamennyi védőnői rendelő megfelelően felszerelt, a védőnők kérésének megfelelően folyamatosan történik a szükséges eszközök beszerzése.

A Pest Megyei Kormányhivatal Váci Népegészségügyi Osztályától a járási vezető védőnő rendszeresen tájékoztatja a védőnőket az évközi továbbképzési lehetőségekről, amelyeken a védőnők részt vesznek.

6 területi védőnő jelenleg a 2018-as évben pályázaton nyert laptopot használ a munkavégzése során, amelyek már lassúak, elavultak, nehezen használhatóak, a lehetőségekhez mérten szükséges azok cseréje a közeljövőben.

## **1.9. Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás**

### **Termálfürdő**

Január 1-től április 30-ig terjedő időszakban a nagymedencével és a termálvizes medencével üzemeltünk a téli nyitvatartási rend szerint. A strandot a reggeli és délutáni kedvezményes időszakban a nagymedencét használó úszó vendégeink, még a napközbeni időszakban a termálvizes medencét a kikapcsolódni vágyó vendégeink

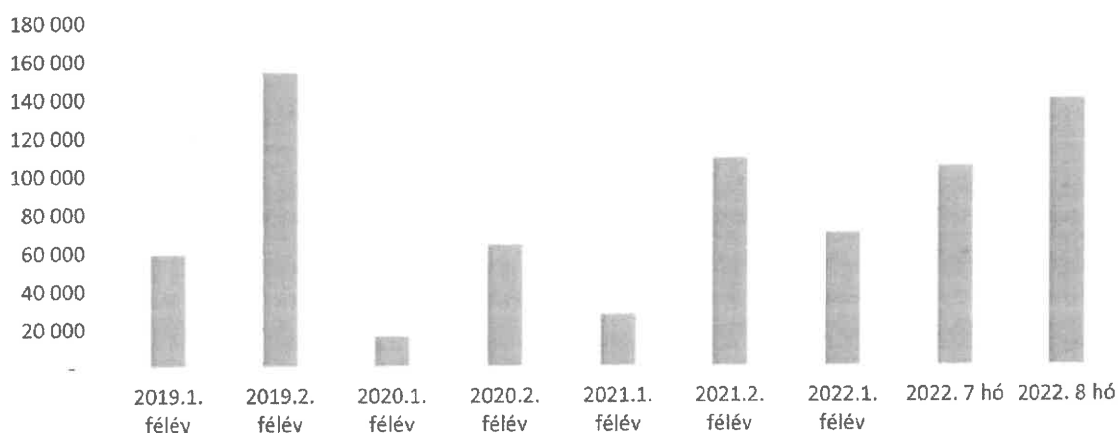
használták. Általánosságban ezen időszakban vendégeink 1-3 órát töltenek nálunk. Vendégkörünk másik részét a szerződéssel rendelkező szakosztályok (kettő vízilabda és egy kajak) és úszásoktató vállalkozások teszik ki. A kötelező karbantartásokon (trafóház, klórozóhelyiségek stb.) és műszaki felülvizsgálatokon (tűzjelzőrendszer, játszótéri eszközök, poroltók) túl, a nyári szezonkezdet előtt a következő karbantartásokat végeztük el:

- Mindhárom medence csempe és fugahibáinak javítása
- A főépület szezon előtti festése
- A főépület külső vakolatának kijavítása
- A termálvizes medencénél lévő zuhanyoszlop cseréje
- A játszótér és a pihenőpadok festése
- Hidegvizes kútszivattyú és vezérlés cseréje
- Az üzemelés közben felmerülő műszaki hibák javítása

A nyári szezonban (július 1-től) a napi vendégkörön kívül kettő úszótábor működött a strandon és úszótanfolyamokon vehettek részt a legkisebbek. A tavalyi évhez képest a megszokott szolgáltatások (büfék, lángosos, fagyizók, vattacukros, strandcikkos, vízi csúszda) köre Minifánkos büfével bővült. A nyári időszakra az elmúlt évekhez hasonlóan álláshelyeinket ezúttal sem sikerült teljesen feltölteni, így bizonyos munkaterületeken volt létszámihiányunk. Fő szempontunk a lehetőségeinkhez képest a vendégeink minél magasabb szintű kiszolgálása.

2022. júniusában tettünk javaslatot a jegy-és bérletárak emelésére, melyet a minden területre kiterjedő infláció, a drasztikus energiaárak emelkedése, valamint a bérek emelkedése tett indokolttá. A javaslatot a testület június 30-án fogadta el és július 15-én lépett hatályba.

Termálstrand bevételi 2019-2022



## **Szabadstrand**

Göd, Duna parti város lévén, ezért szinte magától értetődőnek tűnik, hogy szabad strandot is igénybe tudjanak venni a város lakói. Ennek a lehetőségnek a biztosítása több éves múltra tekint vissza, 2022-ben sem volt másként. A város két szabadstrandot üzemeltet: Alsógödön és Felsőgödön, június elejétől augusztus végéig.

Minden évben, szezon előtt medervizsgálatot tartunk a szabadstrandok területein, felújításra kerülnek a szabadstrandok kiszolgáló helyiségei, melyeket az idény alatt folyamatosan karbantartunk, bejelentés alapján javítunk. 2022-ben is kiemelt figyelmet fordítottunk a mellékhelyiségek tisztán tartására.

Továbbra is probléma az alsógödi szabadstrand nyitvatartásának idején a strand területén illegálisan tárolt vízi járművek elleni hatékony fellépés, valamint a WC szennyvízknájának felújítása, illetve a felsőgödi szabadstrand vizesblokkjának állapota, amely teljes felújításra szorul. Az előregedett csatornarendszer visszatérő dugulásai miatt a nyári szezonban minden hétvégén 2 órában szükséges foglalkoztatunk egy karbantartót, aki a csatorna rendszereket átmossa. A nyári megnövekedett forgalom miatt ezek a helyiségek jelenlegi műszaki állapotukban, a heti karbantartás nélkül nem lennének képesek kielégítő módon biztosítani a látogatók igényeit.

Az ellenőrzéseket végző hatóságokkal (Kormányhivatal Népegészségügyi Osztálya, Vízügyi Felügyelőség, Katasztrófavédelem) kiváló kapcsolatot alakítottunk ki, a rendszeres és időszakos ellenőrzések feltételeit teljesítjük.

## **Nyarálóházak**

Ez év elején nagy lendülettel folyt a Szolgáltató Kft. által üzemeltetett terület fenntartási, és egyéb technikai feladatok, valamint a közszolgáltatók és minden egyéb szolgáltatások szerződéseinek átadása a TESZ-nek.

2022. elején, a téli időszakban, hirtelen kellett ukrain menekülteket úgy elhelyezni, hogy az egyébként télen nem üzemelő víz- és fűtésrendszer és minden infrastruktúra használható legyen. Sok kihívással járt a feladat, többek között az elektromos rendszer is nehezen bírta el a megnövekedett terhelést, de sikerült a karbantartóknak a problémákat megoldaniuk.

A területen a TESZ karbantartói csapata segítségével igen sok, régen várt munka valósult meg a 2022-es év első félévében, mely csökkentette a költségeket, hisz a legtöbbje a tavalyi tervekben még külső szolgáltató által végzett munkával volt betervezve.

A konyha további felújítása azon a szinten történt meg, hogy abban tálalni lehessen a vendégeinknek. Az ott tárolt konyhai eszközöket más területekre helyeztük át.

A konyha-étterem épületben annyi karbantartás történt, hogy tisztán, üzemképesen tudjon szolgáltatni, de nagyobb munkálatok nem történtek, hisz pályázaton nyert rá pénzt az Önkormányzat. Itt bőven volna beruházási és karbantartási munka, de reméljük a pályázati forrásból megvalósulnak jövőre.

A „Halas” kiszolgálóhelyiség újra szolgálatban áll vendégeink részére, mert új tetőfedést kapott, vízelvezetéssel, festéssel. Teljesen megújult az elektromos kapcsolórendszer is, majd minősítést is kapott. A szezon megkezdése előtt a faházak szállásadásra kész állapotba kerültek.

Egy évvel ezelőtti viharban megsérült tároló faház tetőfelújítása is megtörtént és a régen problémás porta WC kontrasz szennyvízcsatorna hibás rendszerét a TESZ karbantartása hozta műszakilag megfelelő állapotba.

A terület déli részén - tavalyról megmaradt forrásból – kb. 12 méter járda újult meg.

A terület északi részén megnyitott az új büfé és játszótér, mely a szolgáltatásaink színvonalát emelik és a kerékpárkölcsonzó is itt üzemel.

Az idén végre az osztálykirándulások is beindultak, minden egyéb rendezvénnyel együtt.

2022.06.30-ig a menekülteket nem beszámítva kb. 2700 vendégéjszakát könyvelhetünk el és az itt alvós vendégeken kívül 44 rendezvény valósult meg a vendégek és partnereink nagy meglegedésével. Ebben az összetett munkában az eredmények kulcsa a csapatban dolgozni akaró, szorgalmas és megfelelő számú, elkötelezett munkaerő.

Eredményeink és az elvégzett munkánk alapján bízunk abban, hogy vendégeinek jó hírét viszik a helynek és Göd városának.

## NYARALÓHÁZAK SZÁLLÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK ALAKULÁSA 2022.MÁJUS-AUGUSZTUS



## **1.10. Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben**

Németh Konyha Felsőgöd-Huzella Konyha Alsógöd

A Konyhák létszámhiánya (üresedés, betegség) miatt tarthatatlan volt a Németh konyhában az összes szociális étkező, valamint az orosz-ukrán háború elől városunkba fogadott menekültek ebédjének csomagolása, az iskolai és felsőgödi óvodai étkeztetés biztosítása mellett. Tavasszal már sokszor 8 fővel kellett ellátni ezt a feladatot 13 fő helyett, így sokszor később készült el a csomagolás, az Alapszolgáltatási Központ szállítói kénytelenek voltak várakozni. Mivel a Huzella konyhában sem volt megfelelő a létszám, és ráadásul ott kisebb a kapacitás is, ezért elfeleztük a csomagolási feladatot. A szociális étkezőket elosztottuk a két konyha között, valamint az alsógödi elhelyezkedés miatt a Huzella konyhához csatoltuk az Idősek Klubja étkezésének elkészítését, a Németh konyhában maradt a Lámpás Alapítvány ebédje. Az Alapszolgáltatás a régi csomagoló gépét a Huzella konyha rendelkezésére bocsátotta, így a feladatok feleződtek, csökkent az idő- és létszámhiány miatti feszültség.

A létszám mind a két konyhán állandó változásban van, de a megfeleztett plusz feladat miatt mind a két konyha létszámát 12-12 főre változtattuk, a Németh konyha 13 és a Huzella konyha 11 fője helyett.

A fagyasztó szekrény a Németh konyhában nagyobb javításra szorult, ezért ezt nélkülözve kellett megoldani az ételkészítés alapanyag beszerzéseket, illetve gyakran át kellett tervezni az étlapot; ez további feszültséget generált, mivel a beszállítók sorozatosan mondták le a megrendeléseket, vagy mást szállítottak, mondván nem beszerezhető (pl.: olaj, cukor, liszt, csirkehús, bármilyen!) vagy nem a szerződés szerinti áron.

Éppen ezért, illetve a jelenlegi változó gazdasági helyzet, áremelések miatt, a Németh konyhában kialakításra került egy hűtőkamra, amelyet őszre beüzemeltünk, és feltöltöttünk akciós, hosszú lejáratú termékekkel.

Egyéb feladatokat tekintve, mindkét konyhán megtörtént a zsírakna tisztítás, valamint a légberendezések karbantartása, tisztítása is, továbbá a nyári leállások alatt (amikor felváltva működnek a konyhák) mindkét konyhán megtörtént az éves tisztasági festés is.

Eszközbeszerzéseket nem történtek az első félévben.

### **Élelmezési terület – főbb események**

A korábban bevezetett előre számlázással és a hozzá kapcsolódó elektronikus kártyarendszerrel a hátralékok megszüntetésében jelentős eredményt értünk el.



Az étkezések kiszámlázásával, a befizetések könyvelésével kapcsolatban a TESZ és az Intézmények 3 programot használunk: ASP (TESZ központ), Polisz (TESZ étkezési ügyintézés), Informir (óvodák) Mivel a TESZ a kötelező központi önkormányzati ASP-t használja, ezért a Polisz és Informir által készített számlákkal kapcsolatos feladatok többletmunkát eredményeznek, ezért ezeknek a kiküszöbölésére, egységes rendszer (Etelka) használatára szeretnénk a jövőben áttérni, a hatékonyabb munkavégzés érdekében szeretnénk a jövőben ezt megvalósítani.

### **Akadályok, nehézségek**

A TESZ korábbi szervezeti egységére visszavezethetően konyhai dolgozók vannak kihelyezve a Kincsem és a Kastély óvodákba. Az élelmezésvezető nem lát rá a munkájukra, nem tudja őket ellenőrizni, illetve az Intézmények vezetőinek nincs munkáltatói jogosultsága felettük, ezért ennek rendezése mindenképpen fontos. A pandémia alatti helyettesítések megoldása is nehézkesen volt megoldható a főzőkonyha és az óvodai tálaló konyhák dolgozói között.

Komoly nehézségünk a vírus helyzet miatti feladat ellátás volt. Nagy stresszként éltük meg a betegség miatt kieső, egyébként is kisebb létszámban dolgozók pótlását, tartottunk a vírus esetleges elterjedésétől a konyhán, ezért gyakran teszteltük a munkatársakat és bármilyen tünet megjelenése esetén inkább otthonmaradást kértünk a dolgozóktól. Nagy figyelmet fordítottunk a fertőtlenítésre, amely többletköltségekkel járt; fertőtlenítő szerek, védekezés miatti anyagok, szerek.

Rendszeresen létszámgonddal küzdünk, különböző okok miatt (betegség, nehéz fizikai munka, alacsony bérezés miatti fluktuáció).

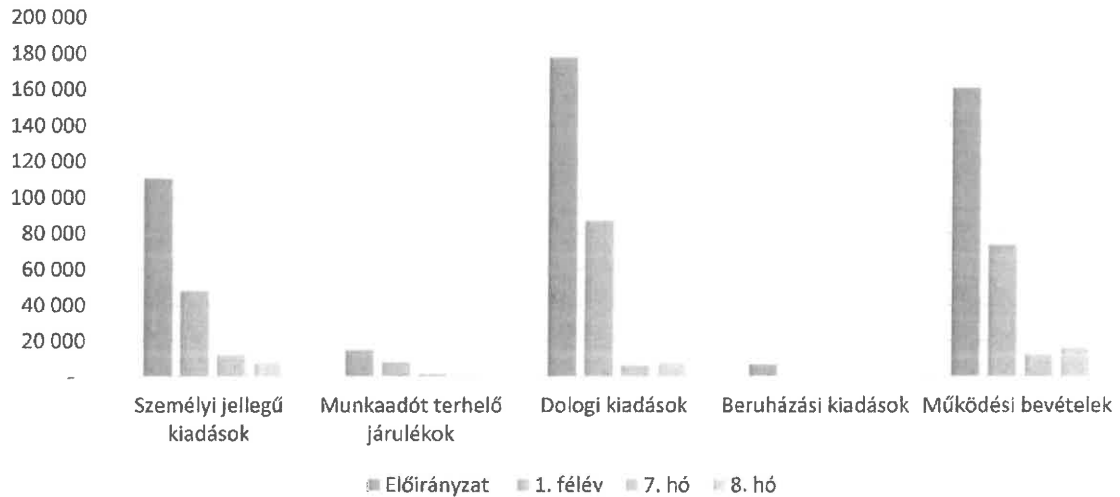
A Huzella konyha épületének állaga folyamatosan romlik, nyílászárók, csempék, burkolatok már cserére szorulnak. A lefolyó már régóta elavult.

A régi, használatban lévő nagyméretű sütők mindkét konyhában sajnos már többször javításra szorultak, folyamatos az állapotromlás. A mosogatógépek sem felelnek meg az itteni terheléseknek, többször kellett javíttatni, sajnos a Huzella konyháé cserére szorul. A hűtők is elhasználódtak, rendszeres probléma a leállításuk, javíttatásuk.

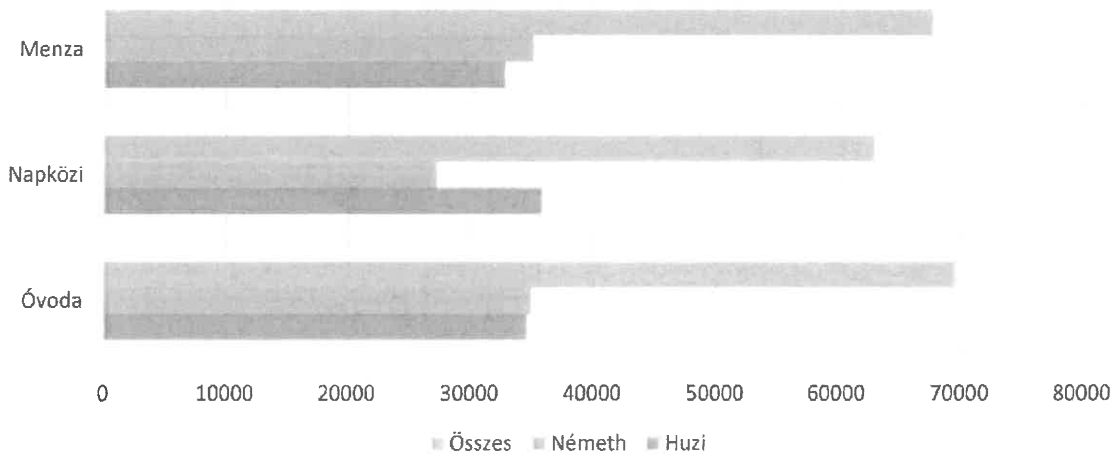
Megnevezés	Németh László Konyha			
	2022			
	Előirányzat	1. félév	7. hó	8. hó
Személyi jellegű kiadások	54 797	22 356	5 690	3 490
Munkaadót terhelő járulékok	7 371	4 375	747	453
Dologi kiadások	89 862	45 091	1 352	5 718
Beruházási kiadások	4 369	39		
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>156 399</b>	<b>71 861</b>	<b>7 789</b>	<b>9 661</b>
Működési bevételek	82 674	38 877	9 877	8 294
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>82 674</b>	<b>38 877</b>	<b>9 877</b>	<b>8 294</b>
Dologi kiadásból/Főzési alapanyag beszerzés nettó		35 951	740	3 935

Megnevezés	Huzella Tivadar Konyha			
	2022			
	Előirányzat	1. félév	7. hó	8. hó
Személyi jellegű kiadások	55 843	25 497	6 329	4 275
Munkaadót terhelő járulékok	7 434	3 634	814	584
Dologi kiadások	88 244	41 920	4 925	1 998
Beruházási kiadások	2 348	5	-	-
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>153 869</b>	<b>71 056</b>	<b>12 068</b>	<b>6 857</b>
Működési bevételek	78 389	34 557	2 476	7 721
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>78 389</b>	<b>34 557</b>	<b>2 476</b>	<b>7 721</b>
Dologi kiadásból/Főzési alapanyag beszerzés nettó		32 450	2 475	7 720

### Konyhák előirányzatahoz viszonyítva a teljesítések 2022.1. félév és 7-8 hónapok



### Konyhák által főzött adagok megosztása étkezési fajtánként



### Ételszállítás

A TESZ végzi az étel kiszállítását két főzőkonyháról (Huzella konyha-Németh László konyha).

Huzella konyhából 3 óvodába (Béke, Fácán, Jávorka – Kastély óvoda, kb. 350 adag), Németh konyhából 4 óvodába (Kincsem 1, 2 ,3 – kb. 340 adag és Waldorf óvoda kb. 15 adag) történik kiszállítás.

A szállítási kapacitásunk miatt a Huzella konyhából továbbra is vállalkozó bevonásával oldjuk meg az alsógödi óvodák ebédszállítását, hogy minden óvoda időben kapja meg az ebédet.

### **Diétás étkezés biztosítása**

Mint közétkeztetési feladatot ellátó szervezet, a diétás étkezés biztosítása is kötelező feladatunk. A TESZ nem rendelkezik a diétás étkezés szigorú előállításának feltételeivel, ezért a szakorvosi igazolás alapján diétás étkezést igénylő gyermekek részére vásárolt szolgáltatással biztosítjuk az ellátást.

2022-ben a Vác és Vidéke Kft. és a Dr. Séf Kft.-k által biztosítottuk a diétás étkezést. A Vác és Vidéke Kft. által szállított ételeket sorozatos kritika érte, ezért megszakadt a kapcsolatunk, szeptembertől ismét a Korona Cupola szállítja a diétás ételeket, de a magas ára miatt keressük a lehetőséget egy optimális megoldásra (minőséget megfizethető áron)

### **Dietetikus**

A két főzőkonyhának 1 dietetikusa van, aki a havi étlap összeállításában segít, illetve jóváhagyja.

### **Nyári táborok**

Nyári időszakban a két konyha felváltva főz, és ilyenkor az aktuális időszakban biztosítják az, Alapszolgáltatási Központ, illetve a Művelődési Ház által szervezett táborokban a résztvevők étkezését (napi háromszori étkezés).

## **1.11. Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése**

Gödön 31 db önkormányzati tulajdonú bérlakás van, amelyek a TESZ üzemeltetése alatt állnak. Ezek közül 20 db szociális bérlakás, 11 db pedig szolgálati lakás.

Az orosz-ukrán háború kitörését követően, a Magyarország felé menekülők részére a városi tulajdonú, üres és lakható bérlakásokba menekülteket fogadott. A városi (lakosság + városvezetés + vállalkozások) összefogásnak köszönhetően minden feltételt sikerült biztosítani a menekülő családok részére (élelmet a konyháinkról az Alapszolgáltatási Központ munkatársai szállítottak a menekült családoknak, ruhát, bútorokat, tisztálkodási szereket, játékokat, bébi felszereléseket, pénzadományt, mindent adományként gyűjtött, szortírozott, tolmácsolt) A város a TESZ-en keresztül biztosította a menekültek közüzemi ellátását is.

Sajnos a kiköltözések után vált igazán egyértelművé, hogy nem becsülte meg minden menekült az adományokat és a törődést, pedig rengeteg önkéntes civil igyekezett a

legjobb körülményeket elősegíteni, hivatalos eljárásokban közreműködni, gondozni a családokat. A kiköltözések után koszt és káoszt hagytak maguk után.

Jelenleg 19 lakás esetében rendelkezik az Önkormányzat bérleti szerződéssel. A fennmaradó 12 lakás esetében 6 db lakhatatlan. 2 átmeneti lakás vészhelyzet esetére, 4 lakás bérlő kijelölésre vár.

Az önkormányzat 23/2018 (VII. 4) rendelete szabályozza a TESZ feladatait a bérlakások tekintetében.

Az ingatlanok bérbeadásakor a tulajdonos önkormányzatot a TESZ vezetője képviseli, a Településszállító Szervezet üzemeltetői, karbantartói és számlázási feladatokat lát el.

A lakások kiadásáról az önkormányzat Szociális Bizottsága dönt.

A szociális- és szolgálati bérlakások esetében is történtek bérlőváltások, melynek során sor került a lakások tisztasági festésére és egyéb javítások elvégzésére. A lakók által jelzett hibák javítása folyamatosan megtörtént.

A Széchenyi utcai lakásokba az elavult gázkonvektorok cseréjét forrás hiányában nem sikerült megoldani, de a tavalyi év során minden lakásban szénmonoxid érzékelőket szereltünk fel. Az egyik lakásba sikerült a gázszolgáltatást visszaállítani, a gázórát visszaszereltetni, ezáltal, illetve a felújítási munkákkal (laminált padló cseréje, festés), valamint új gáztűzhely beszerzésével kiadhatóvá vált a lakás. Szintén a Széchenyi utca egyik bérlakásába új konyhabútor került beszerzésre a korábbi lepusztult helyére. A jövőben, a gázkonvektorok mellett a vízmelegítő berendezések cseréje is aktuális (kiégett állapotúak, hasonló típusok már nem kaphatóak) Szintén felszerelésre került szénmonoxid érzékelő a Zimpel K. u. 4/b. szám alatti szociális bérlakásban is.

2 Bérlő esetében a tartozások elérték, illetve meghaladják az 1 évet. A bérlők 3 hónapot meghaladó tartozásairól negyedévente tájékoztatjuk a Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottságot és várjuk döntésüket az itt lakó bérlőkkel kapcsolatban.

Szolgálati és szociális lakások költérfelosztás nélkül	2022. I. félév (eFt)		2022.07. hó	2022.08. hó
	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés
Dologi kiadások	3 583	1 083	1 192	1 436
Beruházási kiadások	0	60	60	60
Kiadások összesen:	<b>3 583</b>	<b>1 143</b>	<b>1 252</b>	<b>1 496</b>
Műk. célú tám. áh-n belül	3 647	1 668	1 945	2 041

## **1.12. Albérlők háza**

Az idei évben egyszer, június 22-én történt elszámolás.

2022-ben 9 lakó él a házban összesen, 2 beköltözővel és 1 lakó elhunyt. A lakók több mint fele állandó lakó évek óta az albérlők házában, a másik fele ki- és beköltöző.

A lakbérek fizetése (havi 3.500 Ft ) a segélyek kézbesítéséhez köthető, a lakók önálló jövedelemmel nem rendelkeznek.

A bentlakókra nyilvántartó lapot vezetünk, melyek a lakók személyes és publikus egészségügyi adatait tartalmazza, GDPR szempontból szabályos és felügyelt módon.

Az épületben továbbra is felújításra szorul a fürdő helyiség, jelenleg a házban nincs melegvíz, a bojler cseréire szorul.

A lakók felügyelet mellett a kertet, környezetet rendben tartják.

## 2. Göd Város Intézményeinek 2022.01. félévi tevékenységeinek bemutatása

### 2.1. Gödi Kincsem Óvoda

Jellemzően a működéshez feltétlen szükséges kiadásaink történtek januártól júniusig, ill. kisebb sürgős javítások (pl. leszakadt utcai kapu áprilisban).

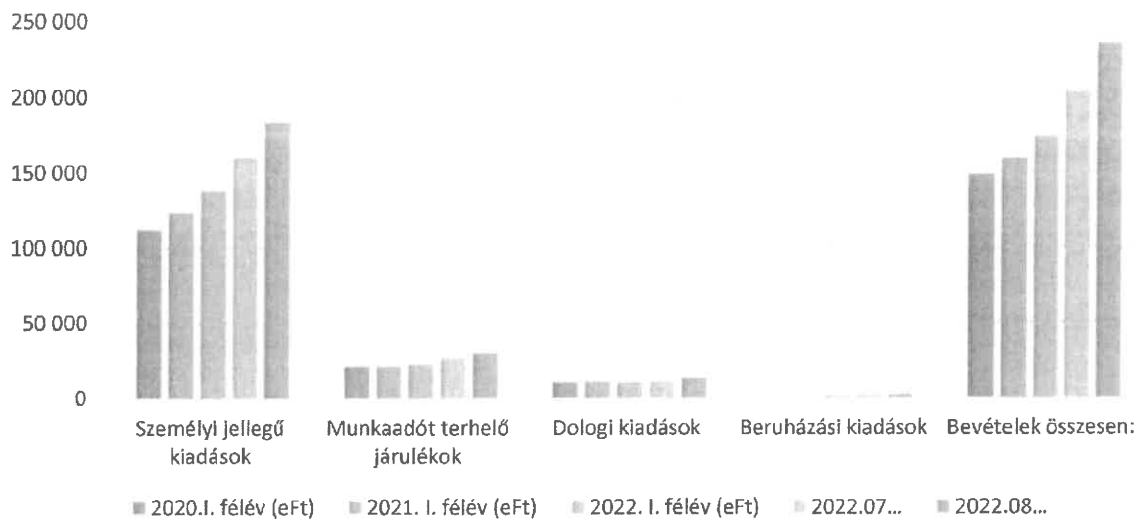
Februárban valósítottuk meg a TESZ munkatársaival a minőségileg teljesen elfogadhatatlan (nem megfelelt) minősítést kapott udvari játékok elbontását, valamint a 2 db új udvari játszóeszköz telepítését.

A nyári zárás alatt (2022. július 25-augusztus 5.) valósult meg a kötelezően évente festendő helyiségek tisztasági festése, valamint az elviselhetetlen nyári hőség (31 Celsius fok délelőtt 9 órakor) miatt vásárolt karos napellenzők felszerelése az új épületre, mivel az épület kivitelése során árnyékolásra nem került sor. (a klímát már szeptember elején szerelték be a titkársági helyiségekbe).

Kocsis Katalin  
óvodavezető

Göd, 2022. 09. 12.

Gödi Kincsem Óvoda	2020.I. félév (eFt)		2021. I. félév (eFt)		2022. I. félév (eFt)		2022.07. hó	2022.08. hó
	Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés
Személyi jellegű kiadások	247 345	112 038	260 642	123 510	302 181	137 845	160 154	183 226
Munkaadót terhelő járulékok	49 507	21 475	45 308	21 540	46 876	22 857	27 317	30 384
Dologi kiadások	36 269	11 021	22 471	11 340	28 341	10 668	11 840	13 812
Beruházási kiadások	1 822	422	1 535	101	2 845	1630	2341	2341
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>334 943</b>	<b>144 956</b>	<b>329 956</b>	<b>156 491</b>	<b>380 243</b>	<b>173 000</b>	<b>201 652</b>	<b>229 763</b>
Működési bevételek	15	30	15	3	1515	349	351	357
Előző évi maradv. igényv.	573	573	1 994	1 994	1 587	1 587	1 587	1 587
Finanszírozási bevételek	334 355	147 821	327 947	156 922	377 141	171 936	201 411	233 323
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>334 943</b>	<b>148 424</b>	<b>329 956</b>	<b>158 919</b>	<b>380 243</b>	<b>173 872</b>	<b>203 349</b>	<b>235 267</b>





## **2.2. Gödi Kastély Óvoda**

Az idei év nehézségei a pedagógushiány és a bérek rendezése körül voltak. Szerencsésnek mondhatom magam, mert intézményem dolgozói a szorult helyzetben is maximális teljesítményt nyújtottak a helyettesítések alkalmával. A nyári időszakon több munkálatot is elvégeztek az épületeinkben, melyek a jelenlegi állagmegóvás érdekében nagyon fontos volt.

### **Kastély épület:**

Udvari játékok festése, karbantartása évek óta problémát jelentett, idén megvalósulhatott az állagmegóvásuk.

Ereszcsatorna javítása nagyon fontos feladat elvégzés volt a nyáron, hiszen az épület külső borítását áztatta.

Tisztasági festés csillag csoport, tálalókonyha, ajtók, keretek mázolása

Udvarra vezető járda teljes felújítása, vízelvezetés több éves probléma oldódott meg, megszüntetve a balesetveszélyes

helyzeteket. A múlt nyáron gyermek és felnőtt baleset is történt a járda egyenetlensége miatt.

### **Fácán épület:**

A nyári leállás alatt megtörtént az épület több helységének is tisztasági festése, ezen kívül egy szintén több éves probléma

is megoldódott a két épület közötti kerítés elkészítésével.

### **Hétszínvilág épület karbantartási munkálatok:**

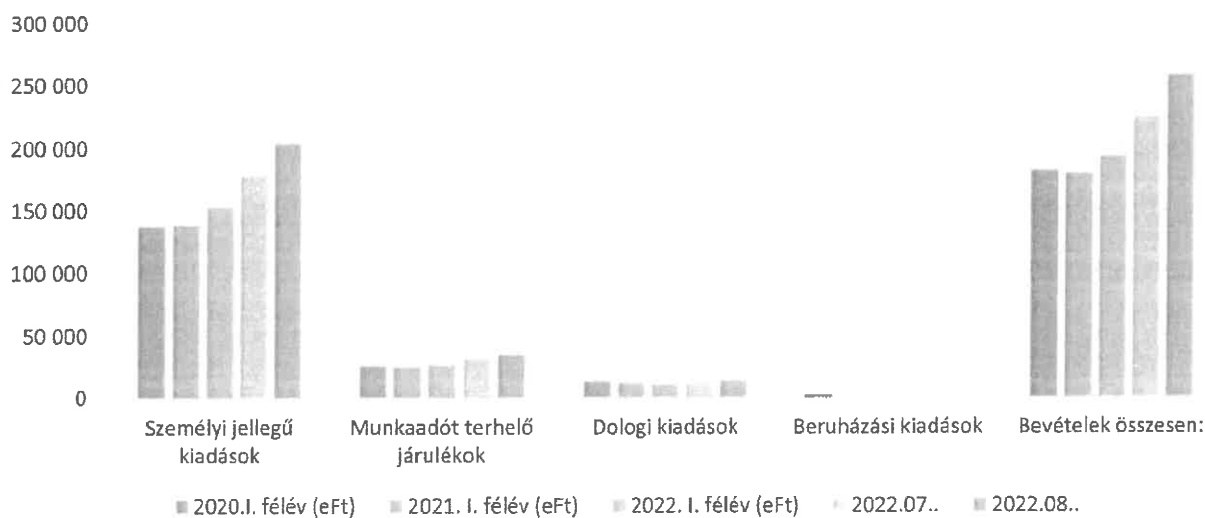
Az épület egyes helységeinek nyári zárás alatti tisztasági festése megtörtént. Gondot okoz az udvaron felhalmozódott zöldhulladék

amit konténerek megrendelésével tudunk elszállítani. Reményeim szerint az épületnek igényelt zöld konténer könnyíteni fog ezen a helyzeten.

Balkányi Nikoletta  
óvodavezető

Göd, 2022. 09. 12.

Gödi Kastély Óvoda	2020.I. félév (eFt)		2021. I. félév (eFt)		2022. I. félév (eFt)		2022.07. hó	2022.08. hó
	Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés
Személyi jellegű kiadások	284 273	137 469	305 416	138 169	324 741	152 942	177 737	203 855
Munkaadót terhelő járulékok	53 379	25 646	51 345	24 575	50 024	26 406	31 265	34 662
Dologi kiadások	38 382	13 426	28 083	12 104	30 947	10 857	11 775	13 886
Beruházási kiadások	6 104	1990	2 748	148	7 036	51	51	51
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>382 138</b>	<b>178 531</b>	<b>387 592</b>	<b>174 996</b>	<b>412 748</b>	<b>190 256</b>	<b>220 828</b>	<b>252 454</b>
Működési bevételek	515	186	515000	4	515	298	301	309
Előző évi maradv. igénybev.	1083	1083	4 491	4 491	2 080	2 080	2 080	2 080
Finanszírozási bevételek	380 540	180 088	382 587	174 446	410 153	189 817	221 650	255 191
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1 382 138</b>	<b>181 357</b>	<b>902 078</b>	<b>178 941</b>	<b>412 748</b>	<b>192 195</b>	<b>224 031</b>	<b>257 580</b>



### 2.3. Gödi Szivárvány Bölcsőde

Alábbiakban található a 2022. első felében megvalósult karbantartási feladatok:

- **Komlókert** utcai udvari telepített fajátékok és a kinti fa padok javítása, festése (saját karbantartó végezte);
- Komlókert utca: egységek elválasztó kapuinak kiépítése fából 3 db.,
- Komlókert utca: vízelvezetés (tartállyal), a csatorna ki van vezetve, de egy fémfedőt még ígértek rá;
- Lámpák foglalatainak és lámpatestek cseréje, sárga egységbe reflektor kialakítása;
- Csaptelepek cseréje (bölcsőde karbantartója)
- Vezetői szobában álló polc;
- Két darab rugós játék bebetonozása (bölcsőde karbantartója);
- Kerti csap kialakítása (udvar locsolása miatt);
- Cipőtároló a Kék egységbe fából;
- **Rákóczi**: vasút felőli kapu festése;
- Kisház játéktároló kerítés+kapu elkészült;
- udvari fapadok, gyermekbútorok festése, javítása.

A költségvetés elfogadásáig a tárgyi eszköz beszerzéseket előkészítettük, ajánlatokat bekértük (ipari mosogatógép, hűtő, burgonyahámzó, húsdaráló).

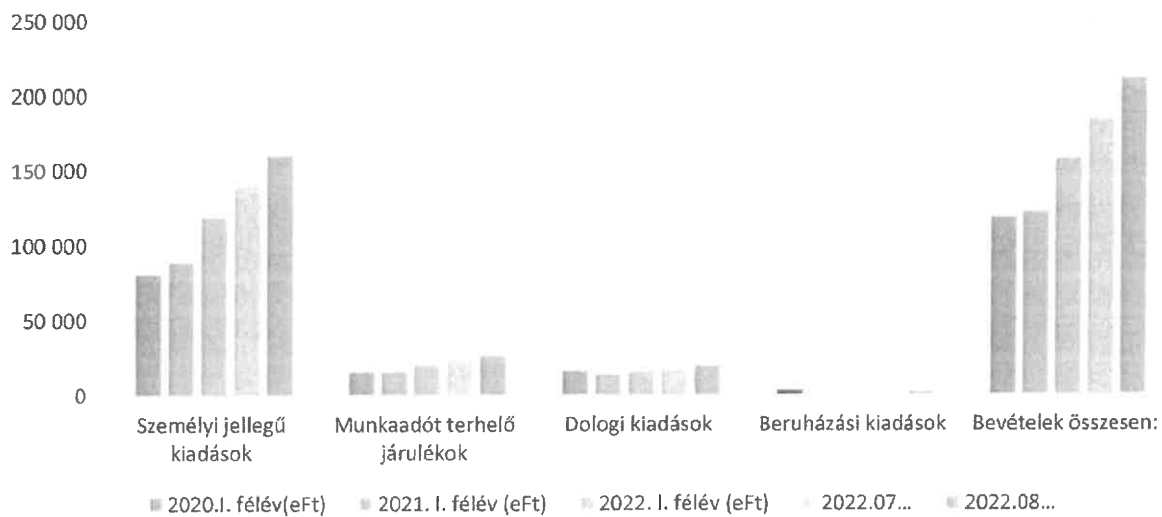
Nagymozgásos játékból 1 db (csúszós-mászós) játékot.

Megrendelésre kerültek: számítógép, fűnyíró, nyomtató.

Ráczki Marianna  
bölcsőde vezető

Göd, 2022. 09. 14.

Gödi Szivárvány Bölcsőde	2020.I. félév (eFt)		2021. I. félév (eFt)		2022. I. félév (eFt)		2022.07. hó	2022.08. hó
	Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés
Személyi jellegű kiadások	171 605	80 965	200 345	88 902	255 835	119 415	139 984	160 188
Munkaadót terhelő járulékok	33 968	15 724	36 376	15 730	40 312	20 127	23 779	26 474
Dologi kiadások	49 700	16 408	36 869	13 901	38 204	15 828	16 929	19 731
Beruházási kiadások	5 692	3107	4 373	344	5 207	117	345	2257
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>260 965</b>	<b>116 204</b>	<b>277 963</b>	<b>118 877</b>	<b>339 558</b>	<b>155 487</b>	<b>181 037</b>	<b>208 650</b>
Működési bevételek	15538	6888	20336	8579	22517	10508	13066	13850
Előző évi maradv. igénybev.	203	203	8 960	8 960	3 486	3 486	3 485	3 485
Finanszírozási bevételek	245 224	111 192	248 697	104 194	313 555	143 301	167 336	193 407
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>260 965</b>	<b>118 283</b>	<b>277 993</b>	<b>121 733</b>	<b>339 558</b>	<b>157 295</b>	<b>183 887</b>	<b>210 742</b>



## **2.4. Göd Városi Könyvtár**

A Göd Városi Könyvtár a 2022. I. félévére tervezett programjait (10 felnőttnek szervezett program, 18 gyermekprogram) sikeresen megvalósította.

Ezek között szerepelt olvasóköri program, filozófiai kávéház, felolvasószínház, ismeretterjesztő előadás, meseműhely, Bütykölde kézműves gyermekfoglalkozás, vetélkedő iskolásoknak, gyermekrajz-kiállítás.

A dokumentumbeszerzéseink a tervezettnél megfelelően alakultak.

A Gödi Tanulókör Egyesülettel (Formabontó Általános Iskola) és a Búzaszem Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolával megállapodást kötöttünk könyvtári szolgáltatások nyújtására.

5 diákot fogadtunk közösségi szolgálatra.

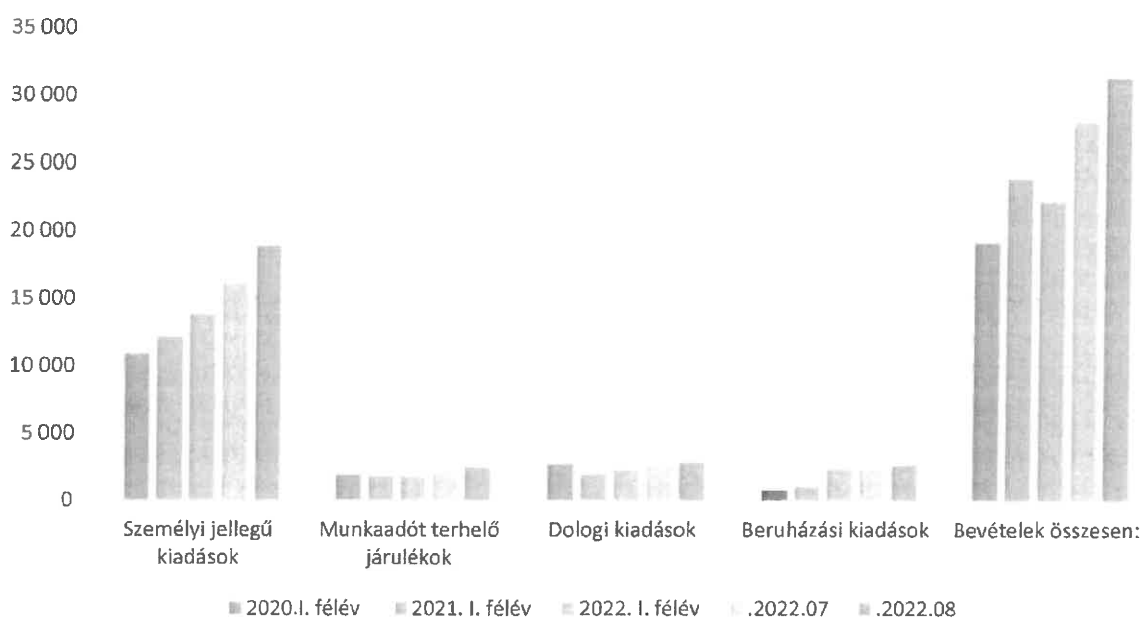
Váratlan költségként jelentkezett a külső vezeték kiépítése az Ady Fiókkönyvtár klímájához, mivel az elavult régi vezetékek már nem bírták a fokozott terhelést.

Szabóné Hegyi Valéria  
könyvtárvezető

Göd, 2022. 09. 12.

Göd Városi Könyvtár	2020.I. félév (eFt)		2021. I. félév (eFt)		2022. I. félév (eFt)		2022.07. hó	2022.08. hó
	Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés
Személyi jellegű kiadások	21 603	10 865	26 026	12 112	34 667	13 790	16 038	18 856
Munkaadót terhelő járulékok	3 742	1 895	3 988	1 846	4 597	1 834	2 117	2 471
Dologi kiadások	11 592	2 730	4 921	1 975	7 768	2 265	2 579	2 853
Beruházási kiadások	5 416	762	2 437	1051	4 877	2355	2354	2677
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>42 353</b>	<b>16 252</b>	<b>37 372</b>	<b>16 984</b>	<b>51 909</b>	<b>20 244</b>	<b>23 088</b>	<b>26 857</b>
Működési bevételek	815	208	615	300	5519	5234	5288	5353
Előző évi maradv. igénybev.	737	737	5 061	5 061	697	697	697	696
Finanszírozási bevételek	40 802	18 140	31 696	18 485	45 694	16 228	22 090	25 251
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>42 354</b>	<b>19 085</b>	<b>37 372</b>	<b>23 846</b>	<b>51 910</b>	<b>22 159</b>	<b>28 075</b>	<b>31 300</b>

### Göd Városi Könyvtár



## 2.5. József Attila Művelődési Ház

A József Attila Művelődési Ház 2021. októberében kezdte meg a Civil Tanya felújítását. A karbantartási és állagmegóvási munkálatok 2022-ben folytatódtak. Megtörtént az épület aljzatbetonozása, hidegburkolatok felrakása, csempézés, festés, a korábban kiépített elektromos hálózatra az armatúrák valamint dugaljok felszerelése, a bejárati kapu cseréje. Új asztalokat és jó állapotú használt székeket is vásároltunk, hogy a közösségeket kulturált környezet fogadja. Mindezeket a munkálatokat természetesen a közösségeink támogatásával, segítő munkájával és odaadó anyagi támogatásával tudtuk megoldani, hogy ez a hely továbbra is a közösségeket összetartsa és megtartsa számunkra. Az e célra nyújtott adományok összege majdnem elérte az 1 millió forintot. A munkálatokat a Településellátó Szervezet végezte; nagy megelégedésre.

Márciusban a Majerffy sírkertben kihelyezett ismertető táblák megírásával és legyártásával járultunk hozzá a helytörténeti értékmentéshez. Az ismeretterjesztést tovább folytatva ebben a félévben megírásra került és 10 db tabló formájában elkészült a Sinka István születésének 125. évfordulója alkalmából a feketebojtár életútja, mely vándorkiállítás formájában Vésztő, Budapest, Nagyszalonta, Gyula és Göd településeken lesz látható.

Költségvetés hiányában a XIV. Regionális Néptánc Találkozót sajnos nem tudtuk megrendezni.

Kerestük azokat a lehetőségeket, mellyel a közművelődést külső forrásból támogatják:

Részt vettünk az országos Lázár Ervin programban, mely által bábszínházi előadásokat láthattak az alsós diákok díjtalanul. A Tavaszai Bábszínházi bérletünk teltházat vonzott, az óvodák részére szerveztünk 3 alkalmas előadássorozatot.

A Petőfi 200 program keretében irodalmi előadásokat hallgathattunk.

A Nemzeti Művelődési Intézet több alkalommal szervezett kirándulást a gödi szépkorúaknak: Gyula, Lakitelek, Szeged, Mórahalom volt az úti cél, és mind a négy kirándulást díjtalanul vehettük igénybe.

Szintén a szépkorúak részére pályázatot nyújtottunk be a Nemzeti Kulturális Alaphoz, melynek esedékessége és megvalósulása a 2. félévben lesz. (500.000 Ft támogatásban részesültünk)

Havonta rendeztünk képzőművészeti kiállítást a kiállítóteremben, és lázasan készülünk a Kincsem – Hesp kiállítás megrendezésére. Az ehhez szükséges háttéranyagot, azaz az évek óta vágyott Hesp hagyatékot is sikerült megvásárolnunk.

A „Vasparipák és Göd” tavaly nyáron nyílt vasúttörténeti kiállításunk idén nyáron elérte az 1000. látogatót.

Alkotótáboraink a pandémia óta egyre sikeresebbek, júniusban rendeztük a XVIII. Népművészeti Alkotótáborot, júliusban a XXVIII. Ifjúsági Képzőművészeti Alkotótáborot.

A nyár a szeptemberi Kakaós Csiga Fesztivál megszervezésével telt.

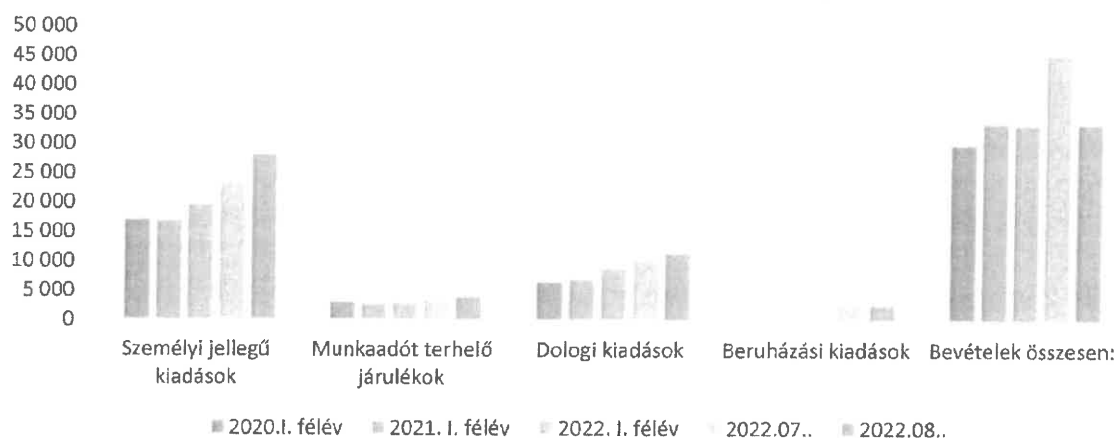
S hogy kik tették mindezt? A JAMH lelkes csapata, akik az Emberi Erőforrások Minisztériuma által 2022. január 1-től 20 %-os pályázati bértámogatásban részesültek.

Szabó Imréné Zsuzsa  
József Attila Művelődési Ház  
igazgató

Göd, 2022. 09. 12.

József Attila Művelődési Ház	2020.I. félév (eFt)		2021. I. félév (eFt)		2022. I. félév (eFt)		2022.07. hó	2022.08. hó
	Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés
Személyi jellegű kiadások	37 256	16 943	39 232	16 747	46 323	19 575	23 201	28 108
Munkaadót terhelő járulékok	6 733	2 976	6 285	2 591	6 679	2 842	3 305	3 927
Dologi kiadások	35 518	6 446	31 198	6 849	31 900	8 714	9 910	11 350
Beruházási kiadások	254	0	254	187	4 000	29	2532	2637
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>79 761</b>	<b>26 365</b>	<b>76 969</b>	<b>26 374</b>	<b>88 902</b>	<b>31 160</b>	<b>38 948</b>	<b>46 022</b>
Működési bevételek	5820	1539	5820	554	12935	9631	13123	9631
Előző évi maradv. igénybev.	145	145	1 233	1 233	2 587	2 587	2 587	2 587
Finanszírozási bevételek	73 796	28 115	69 916	31 747	73 381	21 096	29 696	21 096
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>79 761</b>	<b>29 799</b>	<b>76 969</b>	<b>33 534</b>	<b>88 903</b>	<b>33 314</b>	<b>45 406</b>	<b>33 534</b>

József Attila Művelődési Ház





## **2.6. Alapszolgáltatási Központ**

A 2022-es év első hónapjainak legneuralgikusabb pontja a munkavállalók részéről a bérrendezés kérdése volt. A minimálbér emelés elhúzódo rendezése miatt a dolgozók körében nagy volt a bizonytalanság.

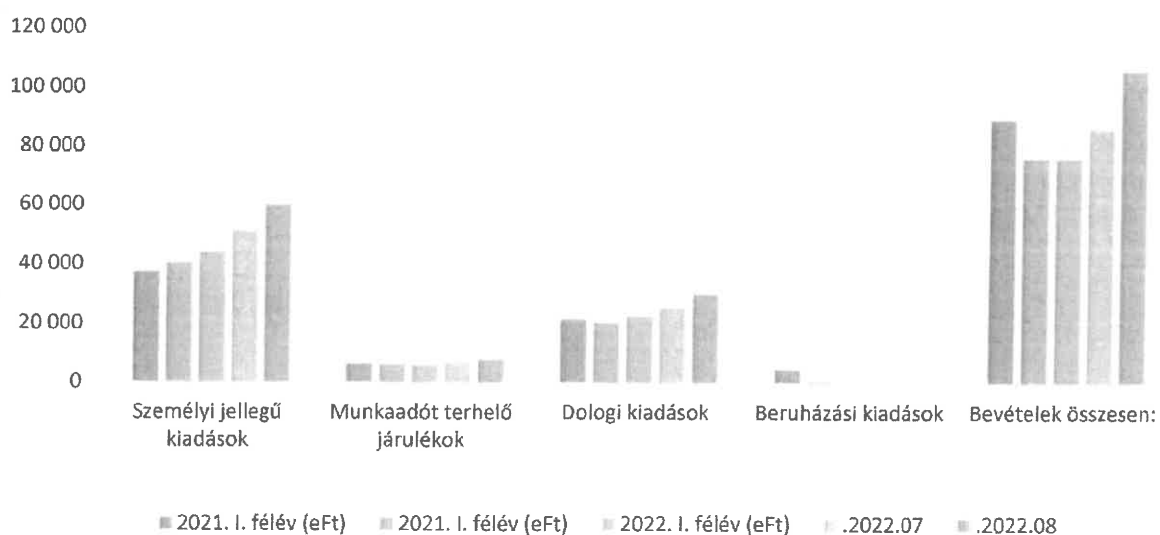
Az élelmiszerárak drasztikus emelkedésének következtében növekedni kezdett a szociális étkeztetést igénylők száma - felmérésünk szerint az igénylések elsődleges okának az egészségügyi állapotuk romlását jelölték meg az ügyfelek, de rögtön ezt követte a térítési díj alacsonynak számító összege.

Egy kollégánk érte el a nyugdíj korhatárt, a helyére hosszas keresés után is nehezen találtunk munkaerőt. A térségben az év első felében nagy volt a munkaerőhiány - a közalkalmazotti bér nem bizonyult vonzósnak a munkakeresőknek.

Tóth Ildikó  
Alapszolgáltatási Központ  
intézményvezető

Göd, 2022. 09. 12.

Gödi Alapszolgáltatási Központ	2020.I. félév (eFt)		2021. I. félév (eFt)		2022. I. félév (eFt)		2022.07. hó	2022.08. hó
	Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés
Személyi jellegű kiadások	83 049	37 318	84 546	40 451	96 139	44 177	51 434	59 866
Munkaadót terhelő járulékok	14 952	6 422	13 042	6 086	12 766	5 984	6 924	7 997
Dologi kiadások	53 215	21 489	47 012	20 392	52 707	22 622	25 375	30 185
Beruházási kiadások	29 565	4682	5 979	596	10 929	0	111	111
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>180 781</b>	<b>69 911</b>	<b>150 579</b>	<b>67 525</b>	<b>172 541</b>	<b>72 783</b>	<b>83 844</b>	<b>98 159</b>
Működési bev.+TE érékesítés	27976	11792	33276	18017	41433	18926	21101	27403
Előző évi maradv. igénybev.	5399	5399	10 006	10 006	7 765	7 765	7 765	7 765
Finanszírozási bevételek	146 406	72 029	107 297	47 998	123 343	49 312	57 274	70 577
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>180 781</b>	<b>89 220</b>	<b>150 579</b>	<b>76 021</b>	<b>172 541</b>	<b>76 003</b>	<b>86 140</b>	<b>105 745</b>



### 3. Összefoglalás

Röviden elmondható, hogy a 2022. év első felében a költségvetés kései elfogadása, a mindenre kiterjedő áremelkedések általános bizonytalanságot szült a városi dolgozók és intézmények körében, mindemellett ellátták feladataikat és koncentráltak az aktuális kihívások teljesítésére.

Tisztelettel kérjük a beszámoló szíves elfogadását!

Göd, 2022. 09. 14.

Tisztelettel,



Garai Győző  
igazgató



Erdős Ágnes  
gazdasági igazgató-helyettes