

ELŐLAP

(előterjesztések beadásakor kitöltése kötelező)

Előterjesztés címe:	2023. évi költségvetés kötelező és önként vállalt elemeinek meghatározása	
Az előterjesztés tartalma:	A 2023 évi költségvetés tervezéséhez a jelenlegi ismeretek szerint megszorításokra lesz szükség. Ilyen helyzetben a Képviselő-testületnek kell felülvizsgálni az önként vállalt feladatokat, hogy melyekhez ragaszkodnak, mit engednek el.	
Ülés fajtája:	Nyílt	
Előterjesztő neve:	Balogh Csaba	
Az előterjesztést készítette:	Balogh Csaba	
Személyi érintettség esetén a zárt ülés kérésére vonatkozó nyilatkozatra utalás:		
Az előterjesztés beadásának dátuma**:	2022-09-19	
Sürgősség indoka:	-	
Átadás formája:	Az előterjesztés leadása elektronikus word-formátumban és papíralapon vagy kereshető pdf-formátumban kötelező.	
Tárgyalja:	Szociális, Egészségügyi és Lakástügyi Bizottság	..
	Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság	x
	Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság	..
	Képviselő-testület	x
Szerepelt-e korábbi napirenden:	NEM: x	IGEN: " Az előző döntés eredménye (határozatszám): Előzmény mellékletként csatolva: "
Pénzügyi állásfoglalást igényel:	NEM: x	IGEN: " Pénzügyi forráshely-megjelölést tartalmaz: " Pénzügyi osztályvezető ellenjegyzése: .....
Jogi állásfoglalást igényel:	NEM: x	IGEN: " Véleményező jogász:
Tanácsnoki vélemény:	Városüzemeltetési tanácsnok	EGYETÉRT: " NEM ÉRT EGYET: "
	Sportügyi tanácsnok	EGYETÉRT: " NEM ÉRT EGYET: "
Több alternatív határozati vagy rendeleti javaslat:	VAN: "	NINCS: x
A határozat végrehajtásáért felelős személy megnevezése:	Balogh Csaba polgármester	
A végrehajtási határidő megjelölése (reális időpont):		
A napirend tárgyalásához tanácskozási joggal meghívandók:		
Jegyzői ellenjegyzés:	Átdolgozandó, tárgyalásra nem alkalmas: .. Megjegyzés: .....	..... jegyző
	Képviselő-testületi és/vagy bizottsági tárgyalásra alkalmas: "	..... jegyző

\* nyílt vagy zárt

\*\* jegyzőkönyvvezető tölti ki

## Tisztelt Képviselők!

A 2023 évi költségvetés tervezéséhez a jelenlegi ismeretek szerint megszorításokra lesz szükség. Ilyen helyzetben a Képviselő-testületnek kell felülvizsgálni az önként vállalt feladatokat, hogy melyekhez ragaszkodnak, mit engednek el.

Az alábbi felsorolásban láthatják azokat a feladatokat az Mötv-ből és egyéb az önkormányzatokra vonatkozó törvényekből, melyeket kötelezően lát el az önkormányzat, és nem is mondhatunk le róluk:

Város üzemeltetés (utak, közterületek, zöld felületek, közvilágítás, középületek és közterületi építmények karbantartása, eszközök beszerzése stb.)

Közétkéztetés

Hulladék elszállítás (Gödi Hulladékkezelő Nonprofit Kft)

Település-rendezés (TSZT/HÉSZ módosítás)

Tömegközlekedés

Polgári védelem

Gyepmesteri szolgálat

Orvosi ügyelet

Sportélet támogatás (Sportcsarnok és pályák üzemeltetése)

Szociális támogatás

Állami és kulturális rendezvények

### Normatív bérek az alapvető szolgáltatásaik ellátásához

Településellátó Szervezet

Gödi Alapszolgáltatási Központ

Szivárvány Bölcsőde

József Attila Művelődési Ház

Könyvtár

Óvodák (Kastély és Kincsem)

Polgármesteri Hivatal

A fentiekén túl vannak további feladatok, amire például pályázaton nyertünk pénzt, vagy hasonló módon adta át az állam és így kötelesek vagyunk azt fenntartani, mint ami a **Nyaralóházak** és a **Kincsem udvar** üzemeltetése, illetve a városunk méreteihez képest túl nagy **buszok** és egyéb beszerzett eszközök megőrzése és karbantartása. Nem kimondott kötelesség az ügyvédek állandó megbízása, de a jogi megfelelés az, amit a **két ügyvéd** nélkül nem tudná vállalni a Hivatal általánosan. Gödre egyre jellemzőbb, hogy rendhagyó jogi ügyletek bukkannak fel. Az Önkormányzatnak van egy **szociális referense** is, akinek a megléte biztosítja, hogy a segítségre szorulóknak ne csak a száraz, hivatali úton juthassanak támogatáshoz, hanem emberibb módon kaphassanak támaszt, és kiutat a gondjaikból. Amennyire kötelező a szociális támogatás biztosítása, annyira tartom esszenciálisnak ezt a megbízást is.

Meg kell jegyezni, hogy a kötelező feladatok ellátásához szükséges álláshelyeket sok esetben csak úgy lehetett feltölteni, hogy a normatív támogatás mértékén túl korrigálni kellett azok fizetését. Ilyen esetben a Munka tv. kötelez minket arra, hogy ne csökkentsük a **béreket**, a munkavállalói szerződés fenntartását alapnak kell tekintenünk. Ha valamelyik megszűnik, akkor lehet a takarékoság jegyében ragaszkodni a normatív megállapított bérezéshez, de a feladat ellátását nem akadályozhatja, hogy emiatt nem találunk embert a feladatra.

Az Önkormányzat az alábbi feladatokat és költségeket fogadta el a múltban önkéntesen, amelyekről döntenie kell a Képviselő-testületnek, hogy meg kívánja-e tartani, vagy megkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy dolgozza ki a megszüntetés esetleges költségeit:

**Képviselői, tanácsnoki és bizottsági tiszteletdíjak** - alternatíva, hogy csak a látogatott ülések után fizet a Képviselő-testület mindenkinek az illető napi munkabérének megfelelő összeget; de a tanácsnokok kiemelt díjazását egyáltalán nem látom indokoltnak.

**Alpolgármesteri tiszteletdíj** - jelenleg két alpolgármester van megbízva, bár az egyikük feladattal és hatáskörrel nincs ellátva, így nincs is díjazása. Lőrincz László megbízását javaslom visszavonni, de ellenkező esetben sem számolnék az ezután járó tiszteletdíjával.

**Támogatások:**

- Civil támogatás
- Praxis támogatás
- Egyház támogatás
- Járda felújítás támogatás
- Gyógyszer támogatás

**Biológiai szúnyog-gyérítés**

**Városi kommunikáció**

- Testületi ülések élő közvetítése (<1 millió Ft)
- Gödi Körkép
- Tájékoztatók
- Sajtó referens

**Piac üzemeltetés**

**TESZ**

- Szociális lakások
- Szabadstrandok
- Termálstrand
- Labor
- Albérlok háza

**ASZK**

- Felügyelt kapcsolattartás
- Higiéniai szolgáltatások
- Gyógymasszáz, gyógytornász
- Jogsegély
- Pszichológus (gyerek & felnőtt)

**Bölcsőde**

- Gyógypedagógus
- Konyha dietetika
- Gyermekorvos

**JAMH**

- 1 üres álláshely

**Könyvtár**

- 1 megbízott segítő (<1 mFt)

**Kastély**

- Pszichológus
- 2 fő Konyhás
- Fejlesztő-pedagógus
- 2 fő Udvaros
- Gazdasági ügyintéző
- 4 fő Pedagógus asszisztens

**Kincsem**

- Pszichológus
- Óvodatitkár
- 2 fő Udvaros
- 1 fő Takarító
- Gyógypedagógus
- 2 fő Pedagógus asszisztens
- 4 fő Konyhás

**Polgármesteri Hivatal**

- Főkertész
- Alpolgármesteri referens
- Közterület-felügyelet
- üres álláshelyek

A kritikus infrastruktúra prioritásai szerint a fentiek közül az alábbi tételek okoznák a legkisebb változást a lakosok életében:

**Praxis támogatás** – jelenleg fejlesztésekre ad támogatást az Önkormányzat azoknak az orvosoknak, akiknek saját ingatlanuk van. Az ínség idején elengedhető az orvosi eszközök beruházása, illetve Pest Megye Önkormányzatánál erre esélyes lehet támogatást kérni.

**Egyház támogatás** – az egyházak támogatása az állam és a hívők részéről továbbra is várható.

**Járda felújítás támogatás** – a lakosoknak is érdeke, hogy rendezett legyen a járdája, hisz felelősséggel tartozik érte. Jó kezdeményezés volt, hogy erre motiváljuk a lakosságot, de ha nincs miből, akkor el kell engednünk.

**Biológiai szúnyog-gyérítés** – idén egyáltalán nem volt szükség szúnyoggyérítésre, úgyhogy reménykedem benne, hogy marad is ez az állapot további ráfordítás nélkül.

**Városi kommunikáció** – A Gödi Körképet nem is megszüntetném (mielőtt újraindulna), hanem azt javaslom megfontolni, hogy hirdetésekben tudja fenntartani magát a lehető legnagyobb arányban, és azon túl csak a szükséges információk, és a lap *saját* népszerűségét növelő cikkek jelenjenek meg! Jelenleg a városi archívumok felfrissítésével és a városi hónap cíkeinek megírásával megbízott szerkesztő megbízási szerződése év végével lejár, azt nem érdemes meghosszabbítani.

**Piac üzemeltetés** – A piac(ok) működése egy vállalkozónak kiadható feladat, és akkor a bevételek és kiadások kezelése helyett csak a haszonból/általános bérleti díjból részesülne az Önkormányzat utána

**Tömegközlekedés** - mivel továbbra is kifejezetten kihasználatlannak mondható a helyi buszjáratunk, javaslom annak a menetrendjét tovább szűkíteni, de úgy, hogy az iskolai, óvodai és bölcsődei járatok, amik ki vannak használva, megmaradhassanak, és az Újtelepi rész délelőtt és délután is legyen buszjáratral ellátva, hogy ne szakadjon le túlságosan a város infrastruktúrájától.

TESZ

**Szociális lakások** – Azt javaslom, hogy az üresen álló szociális és átmeneti lakásokat értébecslés után árverezze el az Önkormányzat, hogy azoknak a fenntartási költségeire ne kelljen költeni. Ha ki tudja egyébként gazdálkodni az Önkormányzat a működési költségeit, és marad beruházható keret, akkor ezek közül érdemes piaci alapon felújítani és kiadni, de ebben határozott álláspont híján nem érdemes visszatartani az értékesítést.

A meglévő szociális és szolgálati lakások bérleti díjának emelését megkezdte a Képviselő-testület, aminek folytatása javasolt, és ahol van rá nyitottság, érdemes a felújításokkal együtt gyorsabb tempóval haladni a lakbérek piaci szintre emelésével. Ezeknek a folyamatos, rugalmas kezelésére más településeken vagyongazdálkodó kft-t hoznak létre, vagy bíznak meg az önkormányzatot.

**Termálstrand** – Mindenképp megtartandó, mivel a költségei nem érik el a bevételek összegét. A hatékonyság fejlesztése érdekében a nyitvatartási idő módosítása, büfés bérleti lehetőségek korszerűsítése eszközölhető.

**Labor** – A felsőgödi vérvétel jelenleg úgy működik, hogy a korszerű terem csak a ritka nyitvatartások ideje alatt hasznosul. Érdemes megfontolni, hogy ha az a helyiség kiadásra kerül kifejezetten egészségügyi szolgáltatás céljából, akkor a vérvételi lehetőséget ugyanúgy fenn lehetne tartani, és még ki is egészíteni egyéb szolgáltatásokkal. Ráadásul a bérleti díjból fedezni lehetne a vérvétel költségeit.

**Albérlok háza** – Ez az épület egy álintézményesített szolgáltatás, de valójában egyéni érdekből fenntartott önként vállalt feladat. Egy címzetes gondnok van alkalmazva a működtetésre, és éves szinten kevesebb, mint 300ezer forint bevételt generál a négylakásos épület. A szociális lakásokban is többet fizetnek arányaiban véve is ennél a rászorulóknak, és az arra jogosultak kiválasztásában bizottság vesz részt az albérlok házával ellentétben, ahol a „gondnok” maga dönt a közel tucatnyi albérlo sorsáról, és arról még csak beszámolóra se kötelezze az Önkormányzat. A működés megszüntetését és az ingatlan árverezését javaslom.

Alapszolgáltatási Központ (ASZK)

Az Alapszolgáltatási Központ egyik fő feladata az idősek ellátása. Ennek keretein belül az ellátottaknak étkeztést és programokat kínálnak, amelyek közül alapvetőnek tartom azokat, amelyek az egészségüket szolgálják (akár fizikai, akár mentális), és a higiénikus megjelenésüket biztosítják. A gyógymasszázs és gyógytorna is minimális költséggel járnak, de annál többet segítenek a gondozottaknak, hogy méltóképp élhessék a nyugadalmazott éveiket. Az egyéb feladatok között a jogsegély és a pszichológus szerepel még, aminek megszüntetésével szintén nagyon kevés kiadást spórolna meg az Önkormányzat, most viszont legalább tiszta lelkiismerettel mondhatjuk azt, hogy minden tőlünk telhetőt megteszünk.

Szívárvány Bölcsőde

A bölcsődében egy fő gyogyepedagógus dolgozik, aki a gyerekek fejlesztését tudja biztosítani, hiánya érzékelhető lenne a szülői közösségben. A konyhában dolgozik azonban egy dietetikus, akire már nincs szükség, mivel van rajta kívül konyhai dolgozó, akinek ez a végzettsége megvan, és kiválthatná. Gyermekorvosra sincs már szükség, hogy a bölcsőde által közvetlenül legyen leszerződve, mióta a törvények módosultak. Javaslom a gyermekorvosi szerződés felbontását, és a konyhai dietetikus álláshely megszüntetését.

József Attila Művelődési Ház (JAMH)

A JAMH-ban egy megüresedett álláshely van jelenleg, aminek a betöltése nélkül is el tudja talán látni a feladatait a művelődési ház. Városi szinten vizsgálva azonban azt látom, hogy az önkormányzatok kötelező városi ünnepeinek megszervezése és lebonyolítása sokkal hatékonyabb lenne a

Polgármesteri Hivatalból kiszervezni a tevékenységet teljes mértékben a JAMH-hoz, így az álláshely megszüntetését nem javaslom egyelőre, az éves ünnepségi terv elfogadásakor döntsön arról a Képviselő-testület!

#### Könyvtár

A városi könyvtár a művelődési házzal szorosan együtt dolgozva látja el a feladatait, így beosztva például a takarítást az Ady klub és a JAMH épülete között. Ezt a rendszert nehezen lehetne hatékonyabbá tenni. A könyvtárban ráadásul csak egy jelképes összegért megbízott segítő van alkalmazva a normatíván felül, aki a rá szánt összeget sokszorososan ledolgozza, így azt érdemes megtartani.

#### Óvodák

Az óvodáinkban a maximális létszám a tolerancia határát súrolja, amitől a pedagógusok meglehetősen leterheltek. Ráadásul a Sajátos Nevelési Igényű (SNI) gyerekek fogadása miatt pláne szükségesek a pszichológusok, pedagógus asszisztensek, fejlesztő- és gyógypedagógusok. Az adminisztrációs feladatok kezelésére csak részben biztosít normatív fedezetet az állam, így a maradéktalan ellátás érdekében 1-1 főre szükség van az intézményekben (az étkezés, és egyéb időigényes feladatok ellátására).

A dajkákról is igyekezett minél több terhet levenni az utóbbi években az Önkormányzat, amire részben szükség is volt, mivel a kötelező 8 órás nyitvatartás helyett közel 12 órán át dolgoznak az intézmények. Mégis, ha a szolgáltatásokból nem szeretne lemondani a Képviselő-testület, akkor a dajkák terhelésének kárára a takarító, udvaros és konyhás álláshelyek csökkentését érdemes megfontolnia. A konyhás álláshelyek átcsoportosítása a létszám megtartása esetén is indokolt, hogy egy vezető irányítása alatt működjön, szakmai felügyelet alatt minden kolléga a TESZ-en belül. Az udvaros kollégákat szintúgy a TESZ karbantartó csapatába érdemes kezelni, hogy akadályoztatás esetén is könnyen megoldható legyen a helyettesítés, illetve a dajkák az egyszerűbb részfeladatokat is el tudják látni a napi teendőik között.

Nem az óvodák által van megbízva, de gyógytestnevelés szolgáltatást biztosít jelenleg szerződés szerint Somkerek Edit, akinek a munkájáért sok szülő hálás, és hiányolnák a szolgáltatását, ha a Képviselő-testület megszüntetné.

#### Polgármesteri Hivatal

Az Önkormányzat jobbkeze a Polgármesteri Hivatal, aminek egyik fő feladata a döntések előkészítése. Miután a képviselői, tanácsnoki és bizottsági tiszteletdíjak megszüntetését (de legalábbis csökkentését!) javaslom, úgy a stratégiai munkát megelőző szakmai feladatok ellátásához kijelölt Főkertész és alpolgármesteri referens álláshelyek megtartása indokolt. Ők tudják garantálni, hogy gondos gazdaként dönthessen a Képviselő-testület a napirendi pontok kapcsán. A közterület-felügyelet létszáma azonban, ahogy az másik napirendi pontban is jelölve van, csökkenthető 4 főről 1-re, mivel 2 álláshelyet nem is tudunk feltölteni hosszas próbálkozások után sem, és ehhez mérten átgondolva, Jegyző úr egy hatékonyabb feladatbeosztásra tud állni. 1 főt megtartani viszont elengedhetetlen, hogy a térfigyelő kamerarendszert működtethessük.

A Hivatalban vannak üres álláshelyek, amelyekről korábban döntött már a Képviselő-testület, hogy az értékes munkaerő megtartása érdekében azokból részben kompenzálhatja a Jegyző a kollégák túlóráját. Ezt a rendszert szükségesnek tartom fenntartani, főleg, hogy jellemzően munkaidő után kell megtartani a rendkívüli testületi és bizottsági üléseket.

**Határozati javaslat:**

.../2022. (...) Ök. határozat

**Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete**

úgy dönt, hogy 2023-ban a törvények szerint meghatározott kötelezően ellátandó feladatokon túl fenn kívánja tartani az alábbi szolgáltatásait:

- 1) Civil támogatás
- 2) Gyógyszertámogatás
- 3) Városi kommunikáció
- 4) Piacüzemeltetés
- 5) Szabadstrandok
- 6) Termálstrand
- 7) Intézmények már működő szolgáltatásai
- 8) Főkertész
- 9) Alpolgármesteri referens
- 10) Önkormányzati Rendészeti Szerv (1 fővel)
- 11) Szociális lakások fenntartása (csökkentett épületszámmal)
- 12) Vértétel

**Felelős: polgármester**

**Határidő: azonnal**

.../2022. (...) Ök. határozat

**Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete**

felkéri a jegyzőt, hogy az alábbi szolgáltatások, illetve álláshelyek megszüntethetőségét vizsgálja meg, és azok esetlegesen felmerülő költségeit mutassa be:

- 1) Képviselői, tanácsnoki és bizottsági tiszteletdíjak
- 2) Támogatások:
  - a. Praxistámogatás
  - b. Egyházak támogatása
  - c. Járdafelújítás-támogatás
- 3) Biológiai szűnyoggyérítés
- 4) Albérlők háza
- 5) Bölcsőde:
  - a. Konyhai dietetikus
  - b. Gyermekorvos
- 6) Kastély:
  - a. 2 fő Konyhai dolgozó
  - b. 2 fő Udvari dolgozó
- 7) Kincsem:
  - a. 2 fő Udvari dolgozó
  - b. 1 fő Takarító
  - c. 4 fő Konyhai dolgozó

**Felelős: jegyző**

**Határidő: 2022. október 15.**

.../2022. (...) Ök. határozat

**Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete**

felkéri a jegyzőt, hogy az alábbi feladatok átalakítására tegyen javaslatot a költséghatékonyság javítása érdekében:

- 1) Piacüzemeltetés
- 2) Szociális lakások számának csökkentése, meglévők fejlesztése
- 3) Vértétel, labor kiszervezése
- 4) Városi rendezvények átszervezése

**Felelős: jegyző**

**Határidő: 2022. október 15.**

Göd, 2022. szeptember 19.



Balogh Csaba  
polgármester