
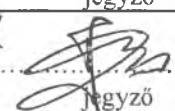


ELŐLAP

(előterjesztések beadásakor kitöltése kötelező)

Előterjesztés címe:	A Településselátó Szervezet alaptevékenységeiről szóló 2022. évi beszámolója		
Az előterjesztés tartalma:	Az előterjesztés szerint.		
Előterjesztő neve:	Szilágyi László alpolgármester 		
Az előterjesztést készítette:	Garai Gyöző TESZ igazgató	Erdős Ágnes TESZ gazdasági igazgatóhelyettes	
Az előterjesztés beadásának dátuma:*	2023. március 23.		
Sürgősség indoka:			
Ülés fajtája:	Nyílt ülésen tárgyalandó: <input checked="" type="checkbox"/>	Zárt ülésen tárgyalandó: <input type="checkbox"/>	Zárt ülésen tárgyalható: <input type="checkbox"/>
Zárt ülés elrendelésére vonatkozó jogszabályi hely:			
Döntés fajtája:	Rendelet: <input type="checkbox"/>	Határozat:	
		Normatív: <input type="checkbox"/>	Hatósági: <input type="checkbox"/>
		Egyéb: <input checked="" type="checkbox"/>	
Döntéshozatalhoz szükséges többség:	Egyszerű: <input checked="" type="checkbox"/>	Minősített: <input type="checkbox"/>	
Név szerinti szavazást igényel:	NEM: <input checked="" type="checkbox"/>	IGEN: <input type="checkbox"/>	
Titkos szavazást igényel:	NEM: <input checked="" type="checkbox"/>	IGEN: <input type="checkbox"/>	
A határozat végrehajtásáért felelős személy megnevezése:	polgármester, TESZ igazgató		
A végrehajtási határidő megjelölése (reális időpont):	azonnal		
Szerepelt-e korábbi napirenden:	NEM: <input checked="" type="checkbox"/>	IGEN: <input type="checkbox"/>	Az előző döntés száma:
		Előzmény mellékként 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:
Tárgyalja:	Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Képviselő-testület	<input checked="" type="checkbox"/>	
Tanácsnoki vélemény:	<i>Városüzemeltetési tanácsnok</i>	EGYETÉRT: <input type="checkbox"/> NEM ÉRT EGYET: <input type="checkbox"/>	
	<i>Sportügyi tanácsnok</i>	EGYETÉRT: <input type="checkbox"/> NEM ÉRT EGYET: <input type="checkbox"/>	
A napirend tárgyalásához tanácskozási joggal meghívandók:	TESZ igazgató, TESZ gazdasági igazgatóhelyettes		
Jegyzői ellenjegyzés:	Átdolgozandó, tárgyalásra nem alkalmas: <input type="checkbox"/>		
	Megjegyzés: jegyző	
	Képviselő-testületi és/vagy bizottsági tárgyalásra alkalmas: <input checked="" type="checkbox"/>	 jegyző	

* jegyzőkönyvvezető tölti ki



Göd Város Önkormányzata
2131 Göd, Pesti út 81.
E-mail: varoshaza@god.hu



ELŐTERJESZTÉS

**Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének,
Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottságának,
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságának, valamint
Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottságának
2023. március havi munkaterv szerinti ülésére**

Tárgy: a Településcső Szervezet alaptevékenységeiről szóló 2022. évi beszámolója

**Tisztelt Képviselő-testület
Tisztelt Bizottságok!**

Göd Város Önkormányzata költségvetési szerveként működő Településcső Szervezet a melléklet szerint elkészítette az alaptevékenységeiről szóló 2022. évi beszámolóját. Kérem a beszámoló szíves bizottsági és képviselő-testületi megtárgyalását, valamint alábbi határozati javaslat meghozatalával történő elfogadását.

Határozati javaslat:

.../2023. (...) Ök. határozat

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

a Településcső Szervezet (székhely: 2132 Göd, Duna út 5., törzskönyvi azonosító: 394020) alaptevékenységeiről szóló 2022. évi beszámolóját elfogadja.

**Felelős: polgármester, Településcső Szervezet igazgatója
Hivatali felelős: jegyző
Határidő: azonnal**

Göd, 2023. március 23.

Szilágyi László
alpolgármester



A gödi Településellátó Szervezet alaptevékenységeiről szóló 2022. évi
beszámolója



Tartalom

Összefoglaló.....	2
A Településselátó Szervezet Alapító okiratában meghatározott tevékenységeinek 2022. évi alakulása	5
1.1. Temető- és közterület fenntartás.....	5
Közterület fenntartás	5
Köztemető fenntartás	7
1.2. Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok, épületfenntartás.....	9
Pólus gazdasági épület és lovarda	9
Társasházak - Egészségházak.....	10
1.3. Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	11
Pénzügyi, számviteli és gazdasági tevékenység	11
Karbantartási és műszaki tevékenység.....	13
1.4. Sportcsarnokok üzemeltetése	16
1.5. Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás.....	17
1.6. Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások.....	18
1.7. Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás, valamint ifjúság- egészségügyi gondozás.....	19
1.8. Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás, üdülői szálláshely szolgáltatás	20
Termálfürdő.....	20
Szabadstrand	24
Nyaralóházak.....	25
1.9. Gyermekeképzés köznevelési intézményben.....	29
Élvezési terület – főbb események	32
1.10. Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	35
1.11. Albérlők háza	38
1.12. Kitekintés	40



TELEPÜLÉSELLÁTÓ 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 alaptevékenységére vonatkozó 2022. évi beszámolójának szöveges alátámasztását.

Összefoglaló

A 2022. évben minden eddiginél bizonytalanabb és nehezebb körülmények között igyekeztünk helytállni; az első hat hónapban elfogadott költségvetés nélkül kellett a feladatainkat ellátni, a szervezet működését biztosítani, miközben 2021. novemberében újabb területtel, a Nyaralóházak üzemeltetésével bővült a TESZ feladatainak köre, amelyre 2021. egész évében a Tesz nem rendelkezett költségvetéssel, így ez csökkentette ezen időszak felhasználható keretét.

Általános bizonytalanság jellemezte a dolgozók hangulatát a 2022. január 1-jétől hatályba lépett minimálbér (bruttó 200 000 Ft-ra) és garantált bérminimum (bruttó 260 000 Ft-ra) növekedés és a munkáltatói bértámogatások 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; júniusig hónapról-hónapra kellett meggyőzni a munkavállalókat a pozitív változásról, a bérrendezésre vonatkozó döntést követően a dolgozók közti zúgolódás megszűnt.

Jelentős gondot okozott – átmeneti költségvetés mentén különösen – a villamosenergia díjának drasztikus emelkedése, melyet a szolgáltató városi szerződés hiányában január-februárban piaci áron számolt, majd márciustól, az új szerződés megkötésétől kedvezőbb áron. Azonban a villamosenergia szolgáltatónál történő rendszer átállások következtében egyetlen intézmény sem kapott áram számlát az év első felében, ezzel teljes bizonytalanságban tartva a város valamennyi intézményét (valamint a bérlőket), illetve a felhalmozott kifizetetlen számlák miatt jelentős anyagi terhet rótt az érintettekre.

2022. év első felében, elfogadott költségvetés hiányában a szervezet csak a kötelező, előírás szerinti, illetve a halasztást nem tűrő feladatok ellátására koncentrált, beruházásokat nem valósított meg, vagy legfeljebb ezen szempontok szigorú figyelembevételével. Kivételt és prioritást élvezett a Nyaralóházak felkészítése a szezon kezdésre.

A költségvetési rendelet június végi elfogadását követően sem lélegezhetett fel a szervezet, hiszen a testület olyan csökkentett összegű költségkeret hagyott jóvá, amelyben nem határozta meg az elhagyható, vagy csökkentett értékben elvégezhető feladatokat, azaz a költség keretet mindössze egy „számmal” csökkentette, tartalom nélkül. Ezzel olyan helyzetet teremtve az intézmény számára, hogy akár az „1” prioritású kategóriába sorolt, kiemelt fontosságú feladatok elvégzése is kérdésessé váltak: „Mi fog beleférni év végéig, vagy mit hagyjuk el a karbantartási munkák közül?” Az ennek köszönhető folyamatos pénzügyi egyensúlyozás feszültség forrássá is vált a szervezeten belül, hiszen a szervezet vezetése vált felelőssé, ha bizonyos szervezeti egység kiemelt feladata helyett másik szervezeti egység feladata valósulhatott meg. Jól példázza ezt a Nemeskéri temető ravatalozójának előtéri burkolat cseréje, ami a több évtizedes állapota miatt megérett a cserére (a padlólapok billenése, törései miatt), azonban a csökkentett költségkeret miatt ősszel visszaminősítésre került a prioritása, majd egy október végi Kormányhivatali ellenőrzés balesetveszélyesnek minősítése okán, decemberben végül meg kellett oldani a burkolat cserét (az őszi árajánlathoz képest decemberben már drágábban).

Az októbertől érvénybe lépett új városi gázszolgáltatás szerződéses ára (1640 Ft+Áfa) további nehézségek elé állította a szervezetet, hiszen a szerződés alapján a meghatározott lekötött keret nem lehetett túllépni, ehhez nagy arányú fűtés megtakarításra volt szükség. Megkezdődött valamennyi mérőóra fogyasztásainak napi szintű gyűjtése és havi jelentése az önkormányzat felé, az épületekben a fűtés csökkentése, ezekhez kapcsolódóan intézkedések meghozatalára is szükség volt (pl.: Nyaralóházak színháztermi épületének téli zárvatartása, dolgozók otthoni munkavégzésének elrendelése) A megemelkedett gázszolgáltatás díjának kifizetésére az utolsó negyedévre háromszoros árral terveztünk, ez a Tesz esetében, a megtakarítások figyelembevételével elegendőnek bizonyult, azonban így is a betervezett keretet több mint 10 millió Ft-tal léptük túl, melyet a dologi kiadások terhére tudtunk biztosítani.

További gondot okozott, hogy a 2021. szeptemberében megkötött Élelmiszer és főzési alapanyag közbeszerzések nyertesei folyamatosan mondták fel a szerződéseiket, mivel az inflációval megegyező áremelkedések nem fedezték 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 egy hűtőkamra szükségessége, melynek létesítése kiemelt fontosságú volt, különösen alapanyag ellátási problémák idején, de közel 2000 főt (többségében gyermekeket) ellátó főzőkonyhák esetében is alapvető fontosságú.

Egész évben folyamatos nehézségként jelentkezett az üzemanyag átváltozással kapcsolatos ellátási problémák megoldása (csak készpénzfizetés, mennyiségi korlát,

üzemanyaghiány...) ez pedig az ételszállító, karbantartók, közterületi csoport számára okozott rendszeres problémát.

2022. évben is történtek belső ellenőrzések a TESZ vonatkozásában. Új belső ellenőri megbízottak is végeztek ellenőrzési feladatokat, a múlt évben összesen 5 ellenőrzés indult és zárult le.

Ellenőrzésre került témák:

- Pénztár működés, készpénzkezelés ellenőrzése a Településellátó Szervezetnél
- Közbeszerzéssel nem érintett és a 100 ezer Ft feletti, TESZ által kötött szerződések vizsgálata
- TESZ Gazdálkodási Szabályzat szabályosságának ellenőrzése.
- Követelések nyilvántartásának, kezelésének, elszámolásának ellenőrzése
- Szabályszerűségi ellenőrzés a banki utalások lebonyolításának tárgyában a Településellátó Szervezetnél és az Intézményeknél

2022. év során bevezettük az utalványlapokon történő utalványozást, a korábbi, „Utalványlap mellékleten” történt utalványozás helyett. A belső ellenőrzések a 2021. évet vizsgálták, így mire ez a probléma feltárásra került, a gyakorlatban már a helyes eljárást alkalmaztuk.

A Hivatalból év elején távozó pénzügyi osztályvezető pozíció betöltetlensége, folyamatos kommunikációs nehézségeket jelentett, azonban év végére az együttműködés és kommunikáció jelentősen javult.

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 Tesz dolgozóin kívül, a lakosság és a helyi intézmények, vállalkozások közös összefogása, munkája és adományai is segítették.

2022. telén 2 erőszakos incidens is történt a Tesz életében: november elején, egyik éjszaka két idegen hatolt be a központi telephelyre és azon túl, hogy minden ajtót megpróbáltak kinyitni, lekapcsolták a főépület villamos főkapcsolóját, tönkretéve ezzel a riasztó akkumulátorokat. Nem sokkal később, december közepén pedig szintén ismeretlenek, a Kisfaludy utcai kaput feltörve ellopták a telephelyen tárolt nagyértékű ágapritó gépet. Az eseményekről a rendőrséget tájékoztattuk, a nyomozás folyamatban van.

A Településellátó Szervezet Alapító okiratában meghatározott tevékenységeinek 2022. évi alakulása

1.1. Temető- és közterület fenntartás

Közterület fenntartás

A csoport alapvető feladata városi utak, járdák, játszóterek, árkok javítása, tisztítása, lombok és egyéb zöld felületek gondozása, közlekedési táblák karbantartása, kihelyezése, városi rendezvények lebonyolításában való közreműködés.

2022. év során, az általános állagmegóvási, területgondozási feladatok mellett az alábbi feladatok ellátása valósult meg:

- faültetés (Nemeskéri út mentén)
- padok karbantartása, kihelyezése (Pesti út mentén, Széchenyi Csárda és Feneketlen tó mellett)
- játszótéri eszközök telepítése (Bozóky tér, Rozmaring utcai játszótér, Oázis- és bócsai játszótér)
- köztéri szemeteskukák telepítése
- virágültetés, gondozás (Huzella T. utca, Petőfi tér, Kossuth tér, Polgármesteri Hivatal)
- utak kátyú mentesítése (pl. Nemeskéri úton)



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.

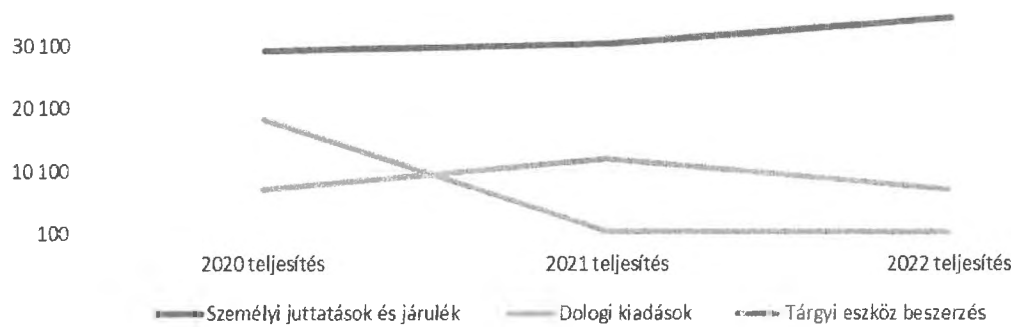
Az ősz során bevezettük az önköltséges lakossági ágdarálást.

A közterület-fenntartási csoport létszáma 8 fő melyből az év során betegségek és 1 dolgozó elhunyt következtében átlagosan 7 álláshely volt tartósan betöltve.

A csoport számára szükségessé vált egy új benzines fűnyírógép és egy habarcsdézsa beszerzése.

Közterületfenntartás csoport (adatok e Ft-ban)				
Megnevezés	2022 évi előirányzat	2020 teljesítés	2021 teljesítés	2022 teljesítés
Személyi juttatások és járulék	31 203	29 206	30 491	34 536
Dologi kiadások	14 830	7 213	11 951	7 090
Tárgyi eszköz beszerzés	127	18 144	600	285

Kiadások alakulása 202-2022 között



Köztemető fenntartás

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.

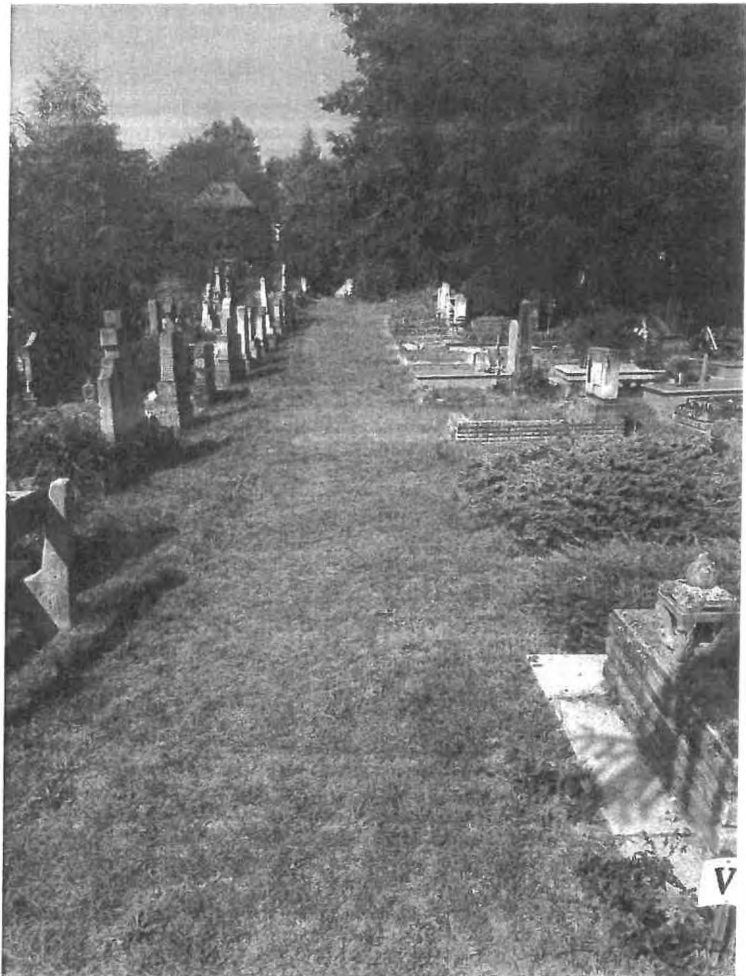
A kiértesítések és a hirdetőtáblára kihelyezett tájékoztatók hatására kismértékben ebben az évben is csökkent a lejárt sírhelyek száma.

2022. január 1-jén a négy temetőben 88 sírhely járt le ugyanakkor az elmúlt évben 120 sírhelyet hosszabbítottunk meg, így ebben az évben is csökkent a lejárt sírhelyek száma.

2022-ben 189 temetés volt a gödi temetőkben összesen (több mint 10 %-os csökkenés), és ugyanezen időszak alatt 65 új sírhelyet nyitottunk meg (20 %-os növekedés).

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

A Nemeskéri úti temetőben, a ravatalozó mögötti épületrészben a Közterületi- és temetőfenntartási csoport részére pihenő, valamint látogatói mosdó kialakítása kezdődött. (szerszámtárolóként jelenleg is használatban van egy jól zárható helyiség rész ugyanitt)



Civil egyesület által kezdeményezett és megvalósult Majerffy József sírjának felújítási munkálataiban segítséget nyújtottunk. A terület nagyon elhanyagolt, elbokrosodott, gondozhatatlan állapotban volt. Elvadult bokrokat távolítottunk el, fákat gondoztunk, új fákat is ültettünk. Az egész terület úgy lett átalakítva, hogy gondozható legyen.



Folytatódott a temetőprogram frissítése új sírhelyek adataival és fényképekkel, adatokkal.

A ravatalozó előtti fedett tér új burkolatot kapott, megkezdve ezzel a ravatalozó belső terének rendbetételét.

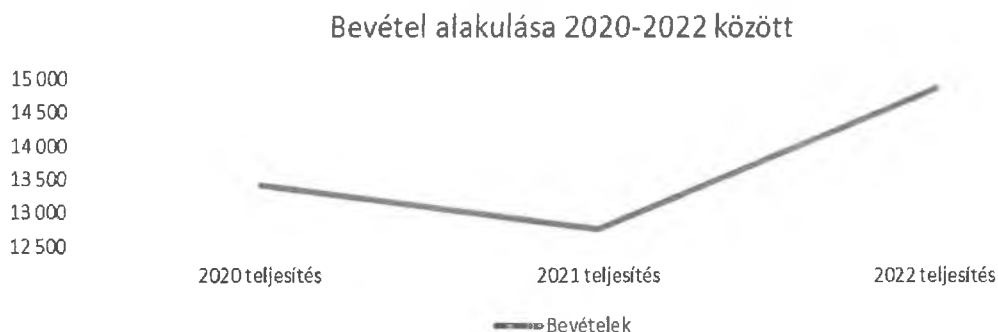
A temetői utak kőszórást kaptak.

A 4 temető ravatalozójába beszerzése kerültek új székek.

Temetőfenntartás és üzemeltetés (adatok Ft-ban)				
Kiadások	2022 évi előirányzat	2020 teljesítés	2021 teljesítés	2022 teljesítés
Személyi juttatások és járulék	11 538	12 635	14 027	13 123
Dologi kiadások	12 105	5 190	7 402	10 333
Tárgyi eszköz beszerzés	698	2 230	537	418
Bevételek	13 001	13 405	12 742	14 841

Kiadások alakulása 2020-2022 között





A közterületi és temetőfenntartási csoport által kezelt terek, játszóterek, temetők összesített területe meghaladja a 6 hektárt.

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.

Polus 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 jelentette a legnagyobb problémát, mivel szétszerelés után előregedett állapotukból adódóan újra már nem összeállíthatóak, ilyen formában viszont tároló helyiség hiányában csak a Tesz telephelyén várják sorsukat.

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

Polus lovarda (adatok e Ft-ban)				
	2022 évi előirányzat	2020 teljesítés	2021 teljesítés	2022 teljesítés
Bevételek	1 440	1 320	1 560	720

Társasházak - Egészségházak

Meghatalmazás alapján a TESZ megbízott munkatársa képviselte 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 (itt vannak elhelyezve egy esetleges áradás esetére használatos homokzsákok). A bérlők a lakbért rendszeresen megfizetik.

Az alsógödi Egészségházban, a gyermekorvos melletti rendelőben található az „alsógödi” védőnők és az ügyeleti és vérvételi helyiség ennek a tulajdonrésznek a kezelését a Tesz látja el.

A felsőgödi orvosi rendelőben lévő önkormányzati tulajdonrészek (gyermekorvosi rendelő és új fogászati rendelő) kezelése jelenleg tisztázatlan. Korábban a gyermekorvosi rendelő helyiséget bérlő doktornő minden költséget saját maga rendezett a társasház felé, a fogorvosi rendelő pedig akkoriban még a felsőgödi védőnők rendelőjeként működött, ennek költségeit a Tesz kezelte. A közelmúltban azonban ezekben a rendelőkben orvosváltás történt, illetve a védőnők átköltöztek a Viktória gyógyszertár épületében lévő egyik helyiségbe, ahol a labor is működik. A védőnői és a labor szolgáltatásokat a Tesz üzemelteti.

A védőnők régi rendelőből történő kiköltözését követően, a Tesz feladatellátás, vagy önkormányzati felkérés ellenére is tovább fizette ennek a rendelőnek a közüzemi és közös költségeit a társasház felé, azonban ennek a helyzetnek a tisztázását kérte a Hivataltól, melynek rendezése jelenleg is folyamatban van.

A Göd-újtelepi, „bócsai” egészségházban időszakosan védőnői, gyermekorvosi és háziorvosi ellátás történik, melyeknek működtetési feltételeit biztosítjuk.

Eü. társasházak és "Bócsa" eü. Ház (2020-ig Kék Duna) <i>(adatok e Ft-ban)</i>				
Kiadások	2022 évi előirányzat	2020 teljesítés	2021 teljesítés	2022 teljesítés
Dologi kiadások	4 430	18 269	8 846	3 743
Tárgyi eszköz beszerzés		402	-	-

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 csak részben történt meg, a 2021. évi májusi elszámolással szemben. A számla rendezésével kapcsolatban a szolgáltatónál történt rendszerátállásra hivatkozva türelmet kértek. Ez látszik a 2022. évi kiadási teljesítésben.

Az Új egészségházban az év során szükségessé vált a szivattyú cseréje, a kompresszorra két év garancia volt, azonban ez a lejáratidőn túl hibásodott meg. Németországból kellett az újat rendelni, hogy legyen fűtés az egészségházban.

Oázis egészségház (adatok e Ft-ban)				
Kiadások	2022 évi előirányzat	2020 teljesítés	2021 teljesítés	2022 teljesítés
Dologi kiadások	5 702	2 665	2 401	7 061
Tárgyi eszköz beszerzés	-	839	-	744

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, kisebb-nagyobb megszakítással 6 fő munkatárssal látta el a feladatot (2 fő távozott, 1 fő szülési szabadságra ment) 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 novemberig segítséget kapott a feladatainak ellátásához a pénzügyi csoportból.

Az új munkatársaknak is igyekezünk minden munkafolyamatot bemutatni, hogy esetleges hiányzásoknál ne legyenek fennakadások. Nagyon nagy hangsúlyt fektetünk az információ és tudás átadására, az egymással történő szakmai kommunikációra. Továbbra is törekszünk a készpénzforgalom minimalizálására, de a lakossági igényeknek meg kell felelnünk, így a pénztár működését is optimalizáltuk. 2 munkatárs havi váltásban látja el a pénztári feladatot, átlátva segítve egymás munkáját. 7 intézmény gazdasági-pénzügyi feladataiban és az étkeztetések nyilvántartásában nem lehet fennakadás, ennek érdekében mindent megteszünk az Intézményekkel egyeztetve.

A folyamatba épített ellenőrzések során feltárt hiányosságokat azonnal pótoltuk, szabályzatokat aktualizáltunk a jogszabályi követelményeknek megfelelően.

2022 év második felében közérdekű adatigénylés érkezett a Tesz-hez, amely különféle témakörökben, teljes évre vonatkozóan kért adatokat. A feladatot jelentős adminisztrációs többletmunkával hiánytalanul teljesítettük.

Bevezettük az elektronikus szabadság engedély-tájékoztatási rendszert. Áttértünk az online bankolásra, mind a hát intézménynél minimum kettős aláírással.

2022 évtől közvetett, felosztandó költségek felosztása az eddig használttól és a jogszabályban meghatározottól nem elég évente egyszer az éves beszámoló készítésekor, hanem negyedévente, a negyedéves záraskor szükséges elvégezni. 3 tevékenység érintette a költségfelosztásba a konyhák nyersanyagköltsége, a központi irányítás és a karbantartás költsége.

A konyhák költségét a ténylegesen lefőzött adagok szerint osztjuk fel óvodai, iskolai és egyéb(vendég) étkeztetésre. A megkülönböztetés a normatíva elszámolás miatt szükséges.

A központi irányítás költségét a költségvetés teljesítése alapján (külön vizsgálva a személyi és dologi a beszerzés költségeit a létszámot és a bevételt)

A karbantartás költségeinek felosztása munkaóra alapján történik.

Központi irányítás felosztási százaléka 2022	
Megnevezés csoportok/intézmények	Felosztási százalék
Épületfenntartás - Új Egészségház	1%
Védőnők - Iskola eü.	2%
Labor	1%
Étkeztetés	14%
Temetőüzemeltetés	1%
Szociális célú lakások üzemeltetése	1%
Közterületi	1%
Csarnokok	2%
Termálstrand	14%
Albérlok háza	1%
Nyarlóházak	3%
Gödi Szivárvány Bölcsőde	14%
Kastély Óvoda	17%
Kincsem Óvoda	16%
Alapszolgáltatási Központ	7%
Göd Városi Könyvtár	2%
JAMH	3%

Karbantartási és műszaki tevékenység

A Tesz ezen csoportja gondoskodik a városi Intézmények tervezett, illetve váratlan karbantartási feladatainak ellátásáról, ezek tervezése, ütemezése, az előző évek karbantartási eredményeinek tapasztalatai alapján történik.

2022. első felében a Nyaralóházak karbantartási munkái jelentős feladat és költség növekedést jelentettek, mivel költségvetés hiányában kellett az állagmegóvást, üzembiztonságot biztosítani és ez a feladat a megelőző évben még nem tartozott a szervezethez.

Az év második felében az energia árak drasztikus emelkedése miatt is kiemelt feladatként kezeltük az energiatakarékosságot, így, az intézmények kérésére, velük együttműködve közösen, jelentős energia megtakarítási feladatokat végeztünk el; radiátorokhoz termosztatikus szelepeket építettünk be, hővédő fóliákat tettünk a radiátorok mögé, nyílászárókat szigeteltünk, világításokat korszerűsítettünk, (EMIT), ill. ahol lehetett csökkentettük a földgáz felhasználást elektromos fűtőtestek telepítésével.

2022. évben elvégzett munkák száma: 1139 db

ebből közterületen: 96 db

külső szolgáltatók által 88 db

további, intézményi területeken: 955 db

Jelentősebb elvégzett munkák:

- Nyaralóházak „Halas” épület teljes rendbetétele és ÉV minősítése
- Nyaralóházak faházainak (14 db belső karbantartása, festése)
- Nyaralóházak IV.-es tároló faház tetőjének cseréje
- Nyaralóházak 28 faházának villámvédelmi felújítása és felülvizsgálata
- Nyaralóházak 23. házának „mintafaházzá” való teljeskörű kialakítása
- Alsógödi szabadstrand Mosdó épület külső-belső festése, ereszcsonna takarítása
- Menekültek befogadására a szociális lakások felkészítése, bútorok beszerzése, fűtőeszközök, közüzemek helyreállítása (Széchenyi u., Zrínyi u.)
- Lenkey u. 11. szolgálati lakássá alakítása, lakhatóvá tétele; összes fal javítása, teljeskörű festési munkálatok, szobák burkolatainak cseréje, ajtó és 2 ablak

cseréje, szaniterek beállítása, bontási hulladékok elszállítása, gázszolgáltatás helyreállítása

- „Civil tanya” épület karbantartása (tetőszerkezet teljes cseréje, falburkolatok javítása, cseréje, áramellátás, világítás cseréje, vízrendszer javítása)
- Ady klub elavult elektromos vezetékrendszer cseréje (új betáp kiépítése klímákhoz)
- Szivárvány Bölcsőde több évre visszavezethető esővízelvezetés megoldása
- Idősek klubja előtti utcai járda teljes cseréje
- Jávorka utcai óvoda nagykapu (bejárati) cseréje
- Béke úti óvoda balesetveszélyes járdaszakasz cseréje

2022. első felében 2 fő karbantartó nyugdíjba vonult (1 fő festő és 1 fő óvodai kihelyezett általános karbantartó), a karbantartási munkálatok folyamatossága miatt határozott idejű megbízottat is alkalmaztunk, konkrét feladatokkal (nyaralóházak munkálati, vízszelési segéd munkák), az év második felében tudtuk közalkalmazottakkal pótolni a létszámot, majd az utolsó negyedévben 1 fő villanyszerelő távozott, így az év végére 7+2 fős létszámra csökkent a csoport.

Részben racionalizálva a munkaerőhiányt az újonnan felvett Kincsem óvodai kihelyezett karbantartó munkavégzési helye megosztásra került, szükség szerint lát el óvodai feladatokat, egyébként a csoport feladataiban vesz részt.

**Munkaidő nyilvántartás éves összesítő táblázata
intézményenként 2022.**

Intézmény / szervezeti egység	Éves össz. (óra)	Éves %
Gödi Szivárvány Bölcsőde	821	6,65%
Gödi Kincsem Óvoda	2131	17,25%
Gödi Kastély Óvoda	2327	18,84%
Alapszolgáltatási Központ	288	2,33%
József Attila Művelődési Ház	1507	12,20%
Göd Városi Könyvtár	188	1,52%
Településellátó Szervezet bontásban		
<i>Épületfenntartás</i>	52	0,42%
<i>Pólus</i>	62	0,50%
<i>Új egészségház</i>	165	1,34%
<i>Védőnők</i>	66	0,53%
<i>Labor</i>	25	0,20%
<i>N.L. Konyha</i>	321	2,60%
<i>H.T. Konyha</i>	334	2,70%
<i>Temető</i>	25	0,20%
<i>Szociális és szolgálati lakások üzemeltetése</i>	671	5,43%
<i>Balázsovits Sportcsarnok</i>	365	2,95%
<i>Huzella Tornacsarnok</i>	185	1,50%
<i>Strand</i>	266	2,15%
<i>Nyaralóházak</i>	2085	16,88%
<i>Albérlok Háza</i>	18	0,15%
<i>Szabadstrand</i>	450	3,64%
Összesen:	12352	100,00%

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 Balázsovits Sportcsarnokban.

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

A 2021. év végén megvásárolt öltözőajtókat kicseréltük az Németh László iskola kistornatermének folyosóján és a Huzella Tornacsarnok folyosóján.

Az előírás szerinti tisztasági festéseket elvégeztük mindhárom helyszínen.

Egyik legnagyobb bérlőnk, a Gödi Sportegyesület pályázaton támogatást nyert Pest Vármegye Önkormányzatának „Civil támogatási alap-1” pályázatán a Huzella Tornacsarnok sportparkettájának felújítására. A munkák elvégzésének tervezett időpontja 2023 tavasza.

A Huzella Tornacsarnok főépületében található fűtőberendezés elöregedett, gazdaságosan nem javítható, biztonságosan már nem üzemeltethető, ezért a készülék cseréjére árajánlatot kértünk 2022 tavaszán. Ez nem valósult meg, ezért a 2023-as költségvetésben feltétlenül szerepeltetni kell. Az Önkormányzatban alpolgármester úr segítségét kértük a szükséges forrás biztosításához.

A Huzella Tornacsarnok öltözőépületének tetőszerkezete elavult, felújításra szorul. Ezen sajnos a rendszeres eresztisztítás, - melyet 2022-ben tavasszal és ősszel is elvégeztünk - nem segít.

Az öltözőépület melletti fenyőfa lombkoronájának tavaly tavaszi visszavágásával csökkent a tetőre hulló fenyőtobozok és tűlevelek mennyisége, megakadályozva ezzel a beázásokat. A Göd Fejlődéséért Közalapítvány, mint az épület tulajdonosa 2023-ban pályázatot kíván beadni Pest Vármegye Önkormányzatának „Civil támogatási alap-2” pályázatán a csarnok főépületének és melléképületének tetőjavításához.

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

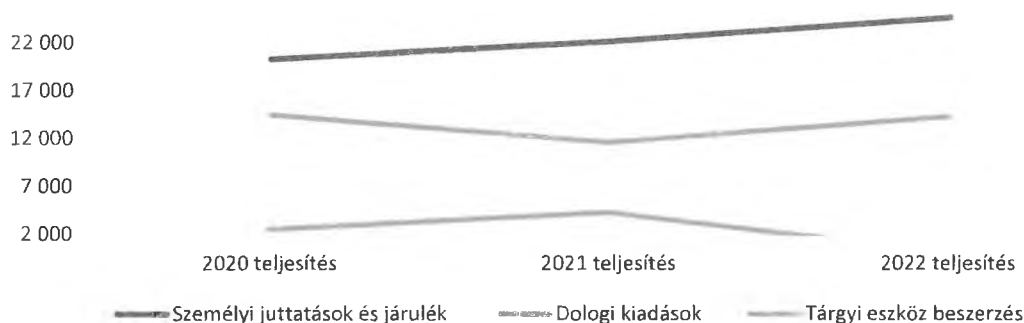
2022. év végi csoport létszám 7 fő

A két csarnokban 3-3 fő (1-1 teljes munkaidős gondnok-takarító, 2-2 részmunkaidős gondnok-takarító és karbantartó)

Létesítményvezető: 1 fő (rész munkaidőben)

Sportcsarnokok (adatok e Ft-ban)				
Kiadások	2022 évi előirányzat	2020 teljesítés	2021 teljesítés	2022 teljesítés
Személyi juttatások és járulékok	17 919	20 301	22 109	24 534
Dologi kiadások	17 943	14 438	11 561	14 241
Tárgyi eszköz beszerzés	9 728	2 497	4 228	-
Bevételek	26 000	28 503	23 950	32 403

Kiadások alakulása 2020-2022



Bevételek alakulása 2020-2022



1.5. Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás

A munkaügyi Központtal együttműködve 2022. májustól, 1 fő közfoglalkoztatott munkaerő segíti a Nyaralóházak csoport munkáját.

1.6. Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások

A TESZ által Alsógödön és Felsőgödön fenntartott és működtetett vérévételi laboratóriumok heti két alkalommal nyújtanak vérévételi lehetőséget a gödi házi orvosok által beutalt és/vagy gödi lakosok számára. Felsőgödön a Kisfaludy utcai Egészségházban, Alsógödön az Orvosi rendelők épületében kaptak helyet ezek a szolgáltatások. Továbbá, a Képviselő-testület döntésének megfelelően a gödi egészségügyi szolgáltatások körének bővítése érdekében megállapodást kötöttünk a Gödi Alapellátási Praxisközösség Konzorciummal, a Kisfaludy utcai laborhelyiség használatára keddi napokon.

A két önkormányzati labor nyitvatartási ideje egymáshoz képest 1 órával eltolt időbeosztással történik, lehetővé téve ezzel, hogy a felsőgödi laborban az időigényes cukorterheléses vizsgálat lehetősége is igénybevehető legyen.

A Településellátó Szervezet web, illetve facebook oldalán folyamatosan tájékoztatjuk a lakosságot a labort érintő változásokról. Az online időpont foglalási rendszer használata mára gyakorlattá vált, pozitív visszajelzéssel működik.

Lakossági észrevételek alapján szakértők bevonásával tárgyalásokat kezdtünk a labor szolgáltatás gyerekek vérévételi lehetőségével való kiegészítésére, ez azonban az ehhez szükséges speciális szakmai személyi feltételek hiánya miatt még nem valósulhatott meg, de törekszünk a probléma megoldására.

A laborok eszközökkel való ellátása, illetve karbantartása folyamatos, ezeken felüli nagyobb beruházás fejlesztés a laboroknál az elmúlt időszakban nem történt.

Laborok (adatok e Ft-ban)				
Kiadások	2022 évi előirányzat	2020 teljesítés	2021 teljesítés	2022 teljesítés
Személyi juttatások és járulék	8 682	6 672	7 297	8 975
Dologi kiadások	2 328	1 693	1 424	1 751
Tárgyi eszköz beszerzés	51	438	27	24

Kiadások alakulása 2020-2022



1.7. 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.

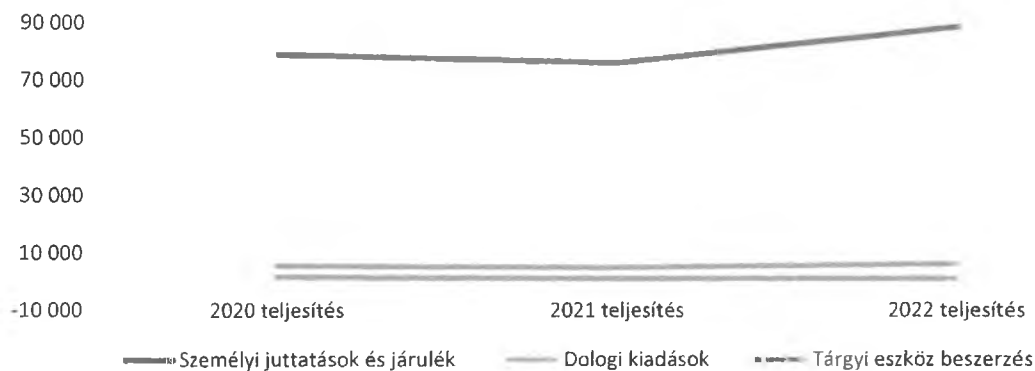
A területi védőnők esetében a GYES-en lévő kolléganők helyettesítése megoldott, valamennyi védőnői rendelő megfelelően felszerelt, a védőnők kérésének megfelelően folyamatosan történik a szükséges eszközök beszerzése.

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

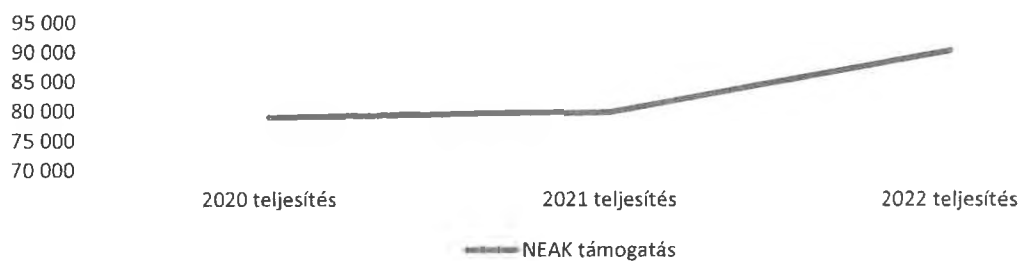
2022.09.01.-től megkezdte működését Gödön a Formabontó Általános Iskola. Megkeresést kaptunk tőlük az iskola védőnői ellátás biztosítására. A folyamatot elindítottuk, a Nemzeti Népegészségügyi Központ vezető védőnőjének szakfelügyeleti véleménye alapján és a Képviselő-Testület jóváhagyásával, a Formabontó iskola is bekerült a 3. számú iskola védőnői körzetbe. Jelenleg a testületi határozat alapján az engedélyeztetés az Országos Kórházi Főigazgatóság jóváhagyására vár.

Védőnői szolgálatok <i>(adatok e Ft-ban)</i>				
Kiadások	2022 évi előirányzat	2020 teljesítés	2021 teljesítés	2022 teljesítés
Személyi juttatások és járulék	82 035	78 636	75 587	88 047
Dologi kiadások	6 364	5 216	4 656	5 868
Tárgyi eszköz beszerzés	-	1 367	789	725
NEAK támogatás	89 583	78 896	79 959	90 170

Kiadások alakulása 2020-2022



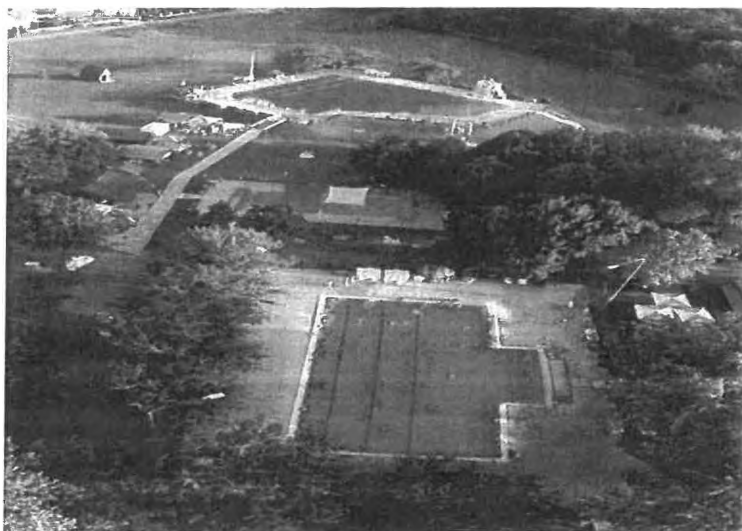
NEAK támogatás 2020-2022



1.8. Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás, üdülői szálláshely szolgáltatás

Termálfürdő

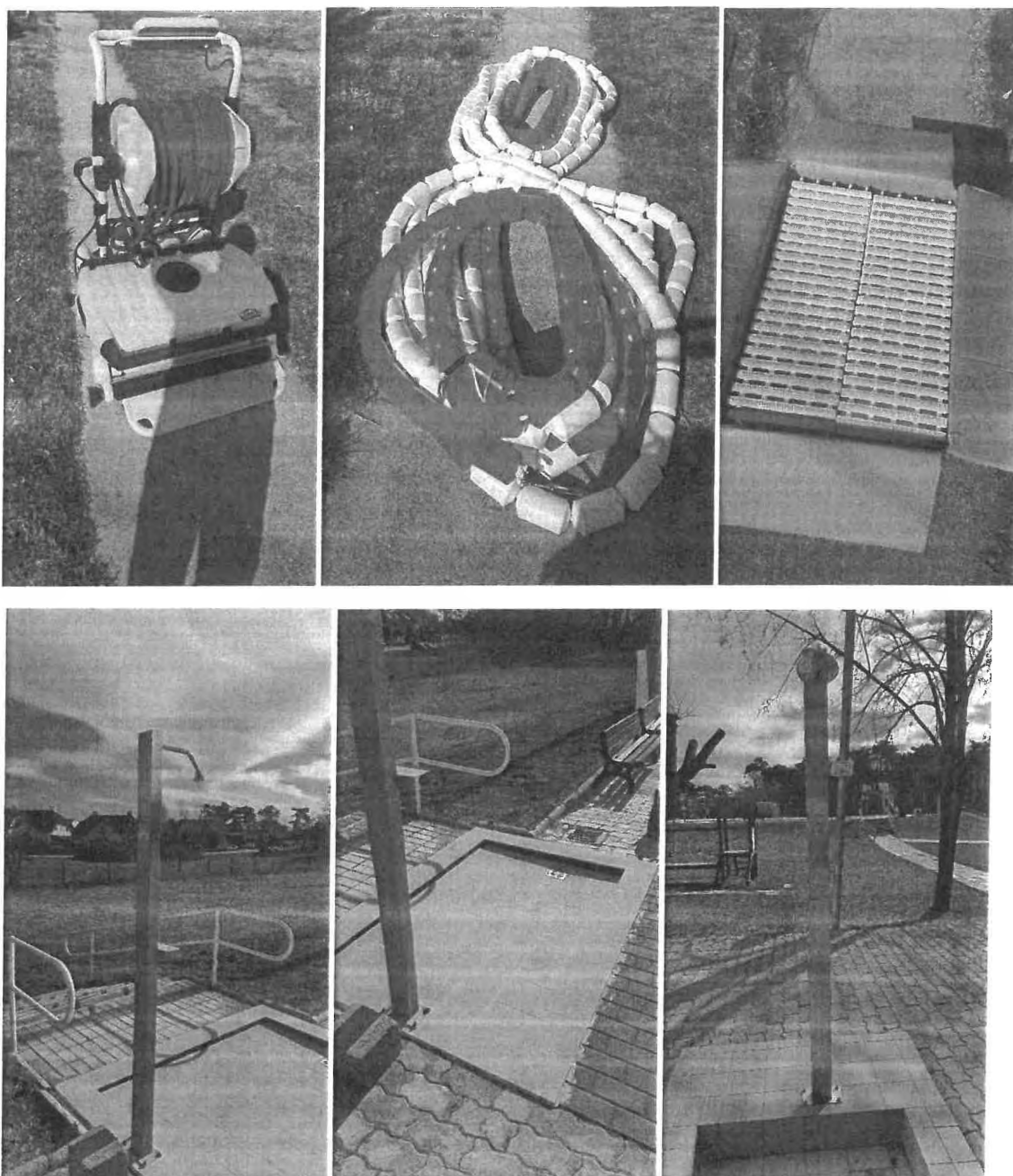
Január 1-től április 30-ig terjedő időszakban a nagymedencével és a termálvizes medencével üzemeltünk a téli nyitvatartási rendszer szerint. A strandot a reggeli és délutáni kedvezményes időszakban a nagymedencét használó



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.

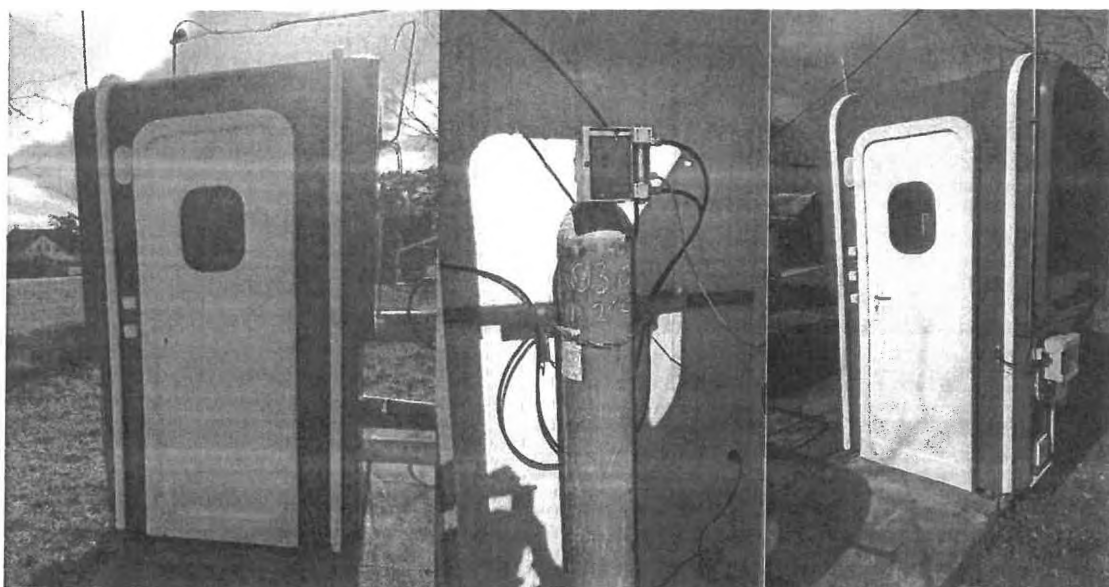
A kötelező karbantartásokon (trafóház, klórozóhelyiségek stb.) és műszaki felülvizsgálatokon (tűzjelzőrendszer, játszótéri eszközök, poroltók) túl, a nyári szezonkezdet előtt a következő karbantartásokat végeztük el:

- 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.
- A medencék vízellátását biztosító csővezetékek hibáinak javítása.
- A strand területén és a tanmedence medenceterében a térkőburkolatok és járdák javítása.
- Nagymedence zuhanytálcájának átalakítása.
- Nagymedence és a gyermekmedence zuhanyzójának cseréje.
- Nagymedence klórozó helységének és klórozóberendezésének cseréje.
- Műanyag napozóágyak, medencerácsok és hajszárítók beszerzése
- Pénztárgép korszerűsítése.
- Automata medence porszívó beszerzése.
- A főépület alternatív fűtés és használati melegvíz előállító rendszerének pótalkatrészeinek beszerzése a biztonságos üzemelés biztosítása érdekében.
- A strand területén található fák gallyazása a balesetek megelőzése érdekében.
- Az üzemelés közben felmerülő műszaki hibák elhárítása.



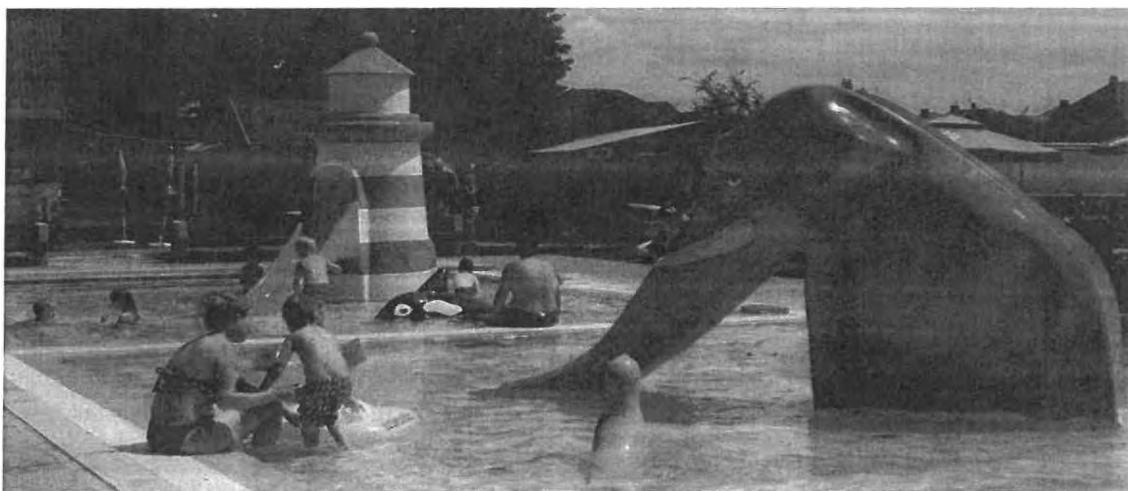
A nyári szezonban (július 1-től) a napi vendégkörön kívül kettő úszótábor működött a strandon és úszótanfolyamokon vehettek részt a legkisebbek. A tavalyi évhez képest a megszokott szolgáltatások (büfék, lángosos, fagyizók, vattacukros, strandcikkos, vízi csúszda) köre Minifánkos büfével bővült. A nyári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

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.



Szeptember 30. – től a téli üzem szerint üzemeltünk és költségmegtakarítás miatt az alábbiak szerint változott a nyitvatartásunk. Hétfő: Zárva, Kedd-Csütörtök: 06-14 óráig, Szerda-Péntek: 07-19 óráig, Szombat-Vasárnap: 08-20 óráig.

Fő szempontunk a lehetőségeinkhez képest a vendégeink minél magasabb szintű kiszolgálása.

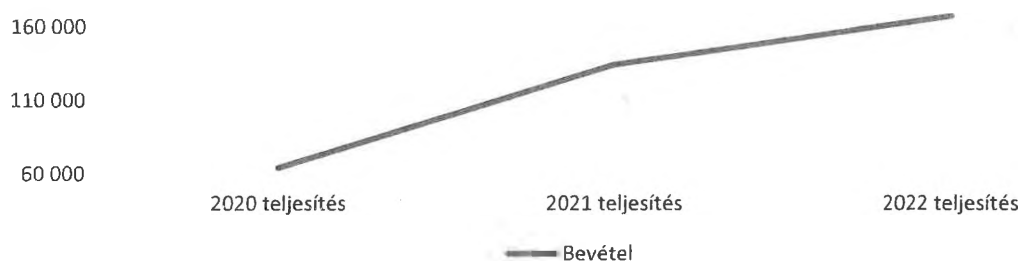


Termálfürdő (adatok e Ft-ban)				
Kiadások	2022 évi előirányzat	2020 teljesítés	2021 teljesítés	2022 teljesítés
Személyi juttatások és járulék	79 655	80 382	77 975	95 196
Dologi kiadások	70 484	44 605	55 219	89 634
Tárgyi eszköz beszerzés	6 827	2 148	775	7 254
Bevétel	184 140	63 832	133 969	166 790

Kiadások 2020-2022



Bevételek 2020-2022



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; ezzel kapcsolatban tavaly augusztusban írtunk levelet a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóságnak, amelynek kértük az állásfoglalásukat azzal kapcsolatban, hogy a szabálytalanul a szabadstrand területén tárolt hajók elszállíttatására milyen lehetőségeink vannak, azonban többszöri kérdésünkre ezidáig nem érkezett válasz.

További probléma ugyanitt a mosdó szennyvízknájának felújítása, illetve a felsógödi 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 csatornarendszereket 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. Karbantartóink ősszel igyekeztek a „kontrás” csatorna problémáját megszüntetni, ennek sikere a nyári terhelés alatt fognak megmutatkozni.

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

Szabadstrand (adatok e Ft-ban)				
Kiadások	2022 évi előirányzat	2020 teljesítés	2021 teljesítés	2022 teljesítés
Személyi juttatások és járulék	1 411	3 100	5 597	1 995
Dologi kiadások	2 395	2 109	3 397	1 725
Tárgyi eszköz beszerzés	-	-	34	25

Nyarylóházak



2022. év elején a Nyarylóházak átvétele folyamatosan zajlott, integrációja a szervezetbe megtörtént. A Településellátó Szervezet karbantartási kapacitást

hasznosítva szezon előtt számos karbantartási feladat került megoldásra, a vendégek igényeinek és a színvonal megtartása érdekében. Nagyobb munkák alkalmával a Közterület fenntartó csoport is rendszeresen segített.

Az év során a pandémia már kevésbé érintette a vendégforgalmat a Nyaralóházak területén. Az önkormányzati és helyi szervezeteken kívül helyet adtunk magánszemélyek és cégek által szervezett rendezvényeknek, bérleti formában. A 2021-es évhez képest - melyben a pandémia miatt a hasznosítható időszakból kiesett 2 hónap -, 2022-ben növekedett a szállóvendég forgalom. Nyáron az osztálykirándulások nagy számban jöttek el hozzánk. A 2018-2019 évi forgalmat nem értük el, de minden fejlesztést megtettünk, hogy színvonalas szolgáltatásokat és programokat nyújtsunk együttműködve a területen elhelyezkedő kalandparkot üzemeltető céggel.

2022. március 2. és április 19. között, hirtelen kellett ukrain menekülteket úgy elhelyezni a faházakban, hogy az egyébként télen nem üzemelő víz- és fűtésrendszer és minden infrastruktúra használható legyen.

A konyha további felújítása azon a szinten történt meg, hogy abban tálni lehessen a vendégeinknek. A konyha-étterem épületben is történt karbantartás, hogy tisztán, üzemképesen tudjon szolgáltatni, de nagyobb munkálatok nem történtek, hisz az önkormányzat pályázaton nyert pénzt a felújításra.

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 IV. tároló faház tetőfelújítása is megtörtént. Évtizedek óta problémás porta WC kontrasz szennyvízcsatorna hibás rendszerét is a saját karbantartásunk hozta műszakilag megfelelő állapotba.

A terület déli részén a széttöredezett betonjárda helyett 12 méter hosszan térköves járda lett kialakítva.

A nagyobb karbantartások mellett sok kisebb, de nagyon hasznos karbantartási munka valósult meg azonnal, mivel teljes műszaki-karbantartó csapat biztosította a munkálatok háttérét, a Nyaralóházakban, segítve ezzel a zökkenőmentes működést a vendégek és a személyzet meglégedésére. Többek között WC tartály cserék, csöpögő és rossz csapok javítása, cseréje. Problémás falak és burkolatok javítása, festése. Lámpatestek cseréje, szegélytakarók felhelyezése, terasz oszlopok megerősítése és még számos egyéb javítás történt. A karbantartási munkálatok jelentős munkaidő ráfordítást jelentettek, mely látható a költségfelosztási adatokból, illetve a megnövekedett teljesítési összegekből.

A terület északi részén pályázat után megnyitott az új büfé, mely a szolgáltatásaink színvonalát emelik és a kalandpark mellett a kerékpárkölcsonzó is itt üzemel. Ide átadásra került a TESZ által eddig őrzött játszóeszköz, amit a bérlő engedélyeztetett és telepített, a hely kialakításban nyújtottunk segítséget.

A téli rezi válság hatásaira felkészülve megvizsgáltuk a fűtésrendszert, többek között termosztátos szelepek kerültek felszerelésre.

A Nyaralóházak területe a Duna közelsége miatt igen alkalmasnak bizonyul arra, hogy a gödi sárkányhajósok innen induljanak heti több alkalommal dunai edzéseikre.

2022-ben 1 faház teljes felújítását mintaként elkészítette a karbantartási csoport.

A tenispálya felújítása és a tervek szerinti több funkciós üzemelése még várat magára.

2022-ben folytatódott az épületek műszaki állapotának karbantartása és a zöld terület gondozása.

2021 évben elkészítette Göd Város Önkormányzata a Nyaralóházak területén álló egyes veszélyt jelentő fák egészségi állapotáról, veszélyességéről és a szükséges intézkedésekről szóló szakértői véleményt, mely alapján a Nyaralóházak csoportvezetője idén és a következő években még tud gondoskodni a területen igényelt munkákról.

Az informatikai rendszerek karbantartásáról a TESZ szervezeti egységén belül folyamatosan gondoskodtunk.

A területen üzemel szezonban a felsőgödi szabadstrand mosdó helyisége mely 10-18 óra között a strand vendégei számára is használható, köztes időkben a terület bérlőinek szolgálatában van, 2021 évben kialakításra került egy kültéri tusoló, így a szabad strand folyamatosan megfelelő minősítést kap a Kormányhivataltól.

Összefoglaló a területen 2022-ben történt nagyobb régóta húzódo karbantartási, felújítási és beruházási munkálatokról:

- lakó faházak villámvédelmi megfelelőségi felújítása és minősítése
- „Halas” kiszolgáló épület tetőfelújítása
- „Halas” kiszolgáló épület elektromos rendszerének felújítása minősítéssel
- „Halas” kiszolgáló épület festése és vízelvezető ereszcsonna építése
- Szaniterek folyamatos felújítása, cseréje
- falikutak cseréje
- beázások kezelése tetőjavítással

- termosztátos radiátorszelepek cseréje
- hővisszaverőfólia felhelyezése radiátorok mögé
- 1 tárolóaház elektromos felújítása és minősítése
- kontrás csatornacső javítása
- áram almérők felhelyezése
- nyílászárók részbeni szigetelése
- faljavítások, tisztasági festések
- 23-s faház teljes külső és belső csiszolása és festése
- 23-s faház nyílászáróinká teljes mázolása
- 23-s faház terasz burkolása
- 23-s faház vízvisszaverődési bádogg kialakítása
- 1 tároló faház új tetőt kapott
- TV hálózat javítása, fejlesztése
- világítótestek felhelyezése a parkban
- parkgondozás
- épületek folyamatos karbantartása
- gázrendszer felülvizsgálata
- érintésvédelmi mérés és felülvizsgálat
- Színházterem bejárat tető javítása
- kézi szerszámok felülvizsgálata

Jelentősebb tárgyi eszközök beszerzése

- Pótlásra került a szünetmentes tápegység
- Pénztárkazetta és széf beszerzése megtörtént
- Fügöny vásárlása az étterembe
- Hűtőszekrények
- Tetőponyva
- Műanyag kerti bútorok beszerzése történt meg nagy számban (székek, asztalok)

- Spoteszközök beszerzése (ping-pong ütők, tollaslabda felszerelések stb.)

A nyaralóházak 2 fővel került át a Tesz állományába, melyet sikerült egy fő állandó takarító munkatárssal bővíteni 2021 nyarán. 2022 elején történt a recepciós dolgozói állások hirdetése és alkalmazásuk.

A Nyaralóházak területén 2022-ben is számos rendezvény kapott helyet és lehetőséget kaptak a városi intézmények egy-egy alkalommal a terület igény szerinti használatára.

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

Bevételek a tervezetnek megfelelően alakultak, melyből történt a 4%-os Turizmusfejlesztési hozzájárulás megfizetése, külön elszámolás szerint (bevételben nem jelentkezik) az Idegenforgalmi Adó megfizetése is megtörtént.

Nyaralóházak (adatok e Ft-ban)			
Kiadások	2022 évi előirányzat	2021 teljesítés	2022 teljesítés
Személyi juttatások és járulék	24 797	4 630	39 939
Dologi kiadások	35 963	4 288	18 407
Tárgyi eszköz beszerzés	2 112	18	1 203
Bevétel	36 828	102	35 697

1.9. Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

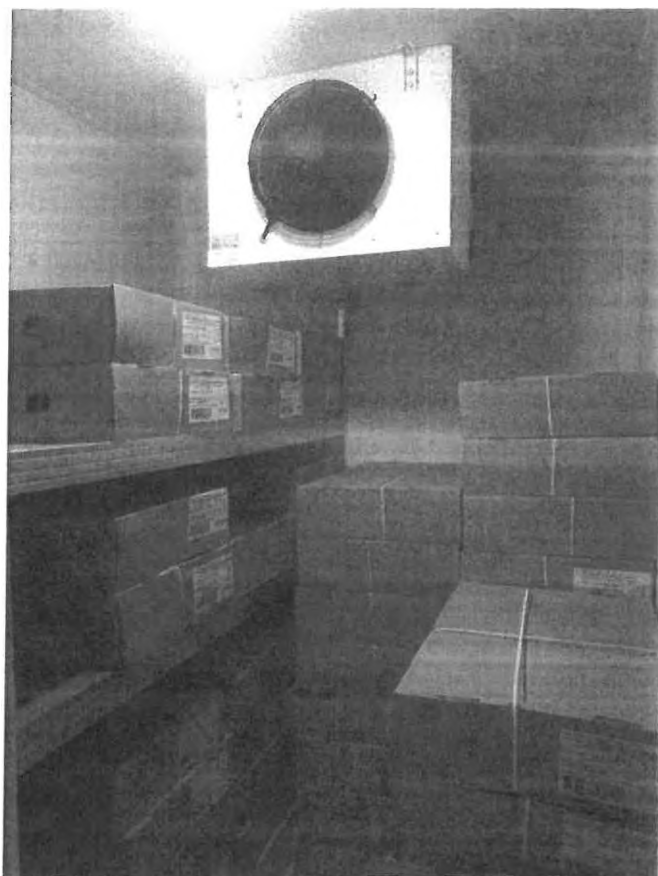
Németh Konyha Felsőgöd - Huzella Konyha Alsógöd

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 2 konyha között, valamint az alsógödi elhelyezkedés miatt a Huzella konyhához csatoltuk az ÖNO 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 megfelezett 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 élelmiszer 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, bármi!) vagy nem a szerződés szerinti áron.

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



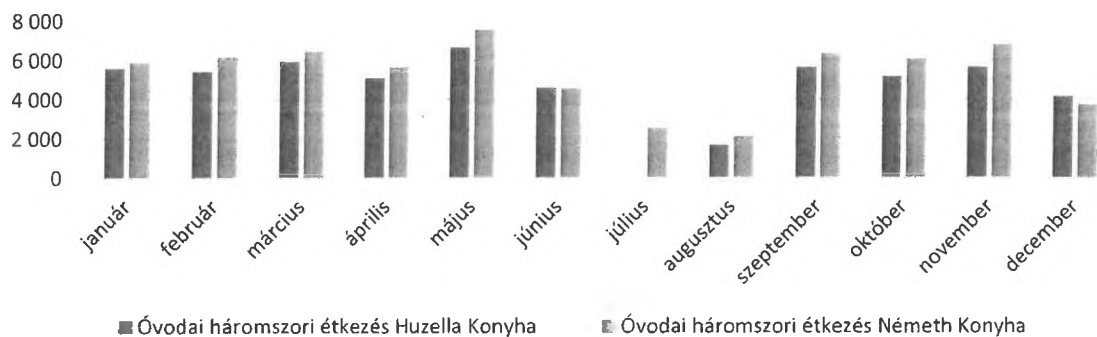
Egyéb feladatokat tekintve, mindkét konyhán megtörtént a zsírakna tisztítás, valamint a légberendezések karbantartása, tisztítása is, továbbá a nyári leállások alatt (amikor felváltva működnek a konyhák) mindkét konyhán megtörtént az éves tisztasági festés is.

Eszközbeszerzések 2022. évben a konyhákon:

- elektromos számoly
- gázszámoly
- húsdaráló
- szalámi szeletelő
- fém asztal és polcok
- 2 db ipari botmixer
- hűtőszekrény
- nagyüzemi konzervnyitó
- 16 db duplafalu badella
- fagyasztókamra
- húsipari ládák

Óvodai háromszori étkezés adagszámai				
Megnevezés/ időszak	Huzella Konyha		Németh Konyha	
	100 %-os normatív kedvezményben részeseülők adagszáma	Normatív kedvezményben nem részeseülők adagszáma	100 %-os normatív kedvezményben részeseülők adagszáma	Normatív kedvezményben nem részeseülők adagszáma
január	3 197	2 385	3 168	2 716
február	3 128	2 304	3 179	2 973
március	3 398	2 507	3 394	3 042
április	2 949	2 142	2 975	2 671
május	3 793	2 841	3 979	3 570
június	2 618	1 979	2 408	2 148
július	0	0	961	1 579
augusztus	1 462	200	844	1 256
szeptember	3 192	2 439	3 112	3 221
október	2 827	2 326	3 255	2 791
november	3 115	2 530	3 537	3 246
december	2 195	1 963	2 224	1 521
Összesen:	31 874	23 616	33 036	30 734

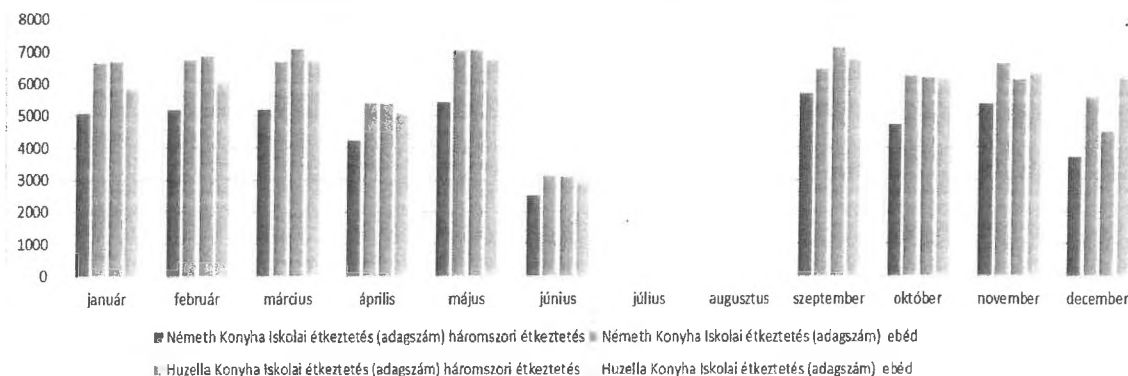
Óvodai étkeztetés adagainak száma a két konyha viszonylatában havonta



Németh Konyha Iskolai étkeztetés (adagszám)	100 %-os normatív kedvezményők		50 %-os normatív kedvezményők		Normatív kedvezményben nem részeseülők	
	3x-i étkeztetés	ebéd	3x-i étkeztetés	ebéd	3x-i étkeztetés	ebéd
január	470	173	1938	2 362	2 636	4 078
február	430	180	2062	2 342	2 681	4 196
március	471	119	2047	2 397	2 653	4 142
április	413	96	1679	1 944	2 120	3 341
május	503	126	2166	2 540	2 718	4 329
június	241	50	999	1 098	1 246	1 958
július	0	0	0	0	0	0
augusztus	0	0	0	0	0	0
szeptember	320	79	2262	2 466	3 072	3 872
október	339	42	2083	2 465	2 268	3 693
november	378	42	2201	2 519	2 760	4 042
december	270	45	1556	1 764	1 847	3 739
Összesen:	3 835	952	18 993	21 897	24 001	37 390

Huzella Konyha Iskolai étkeztetés (adagszám)	100 %-os normatív kedvezményők		50 %-os normatív kedvezményők		Normatív kedvezményben nem részeseülők	
	3x-i étkeztetés	ebéd	3x-i étkeztetés	ebéd	3x-i étkeztetés	ebéd
január	385	78	1 951	1 574	4 319	4 185
február	295	40	2 101	1 640	4 419	4 367
március	399	21	2 162	1 884	4 510	4 785
április	321	16	1 631	1 397	3 404	3 628
május	376	21	2 144	1 880	4 465	4 822
június	174	10	934	826	1 952	2 102
július	0	0	0	0	0	0
augusztus	0	0	0	0	0	0
szeptember	222	17	2 372	1 985	4 492	4 736
október	260	0	2 130	1 755	3 775	4 382
november	242	0	2 172	1 744	3 677	4 566
december	190	0	1 560	1 294	2 719	4 883
Összesen:	2 864	203	19 157	15 979	37 732	42 456

Iskolai étkeztetés adagjainak száma a két konyha viszonylatában havonta



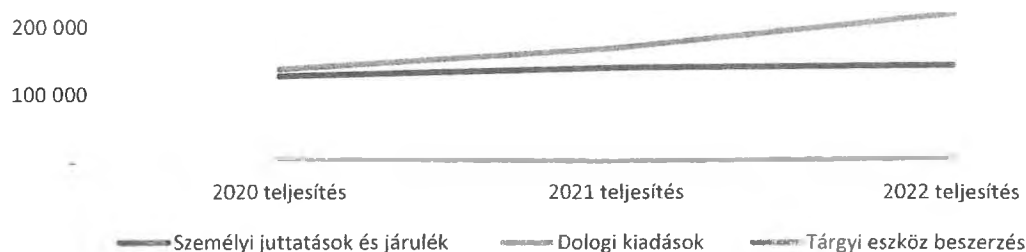
Élelmezési terület – főbb események

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

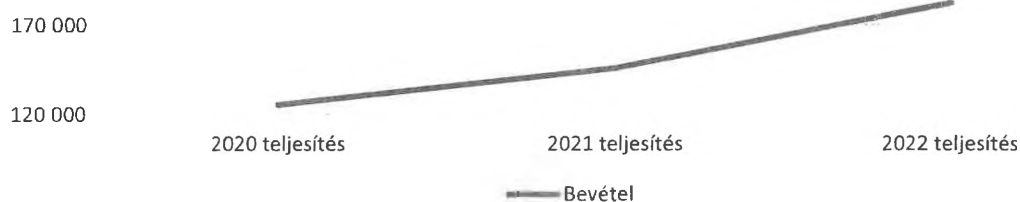
Az étkezések kiszámlázásával, a befizetések könyvelésével kapcsolatban a TESZ és az Intézmények 3 programot használunk: ASP (TESZ központ), Polisz (TESZ étkezési ügyintézés), Informir (óvodák) Mivel a TESZ a kötelező központi önkormányzati ASP-t használja, ezért a Polisz és Informir által készített számlákkal 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.

Konyhák (adatok e Ft-ban)				
Kiadások	2022 évi előirányzat	2020 teljesítés	2021 teljesítés	2022 teljesítés
Személyi juttatások és járulékok	125 444	129 363	141 248	145 209
Dologi kiadások	194 456	139 008	170 180	219 656
Tárgyi eszköz beszerzés	6 717	5 393	2 470	7 400
Bevétel	165 650	125 456	145 891	182 172

Kiadás 2020-2022



Bevétel 2020-2022



Akadályok, nehézségek

A TESZ korábbi szervezeti egységére visszavezethetően konyhai dolgozók vannak kihelyezve a Kincsem és a Kastély óvodákba. Az ételmezésvezető 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.

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 külső segítség bevonásával oldjuk meg az alsógödi óvodák ebédszállítását; ebben tavaly nyár végén annyi változás történt, hogy vállalkozó helyett intézményrendszeren belül látjuk el a feladatot, hogy minden óvodás 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 kapcsolatok, szeptembertől ismét a Korona Cupola Kft.-től vásároljuk a diétás ételeket.

Dietetikus

A két főző konyhának 1 dietetikusa van, aki a havi étlapot összeállítja a szakácsok bevonásával, illetve szakmai tanáccsal segíti a szakácsok munkáját.

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).

1.10. Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése



Gödön 30 db önkormányzati tulajdonú bérlakás van, amelyek a TESZ üzemeltetése alatt állnak. Ezek közül 16 db szociális bérlakás, 14 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, pénzzadományt,

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, azonban a Tesz dolgozóinak segítségével a Széchenyi u. 87/1. és a 87/5., lakások állapotának helyreállítása megtörtént, ide költözhetett be 2 fő városi dolgozó.

Több hónapos karbantartói munka és közüzemi ügyintézés után a Lenkey u. 11. szám alatti szolgálati lakásba december végén szintén városi dolgozó költözhetett be.

Jelenleg 20 lakás esetében rendelkezik az Önkormányzat bérleti szerződéssel. A fennmaradó 11 lakás esetében 7 db lakhatatlan. Az egyik lakás esetén a bérlő több hónapon keresztül fennálló tartozása miatt a TESZ egyelőre nem kötött bérleti szerződést. A tartozás tényét negyedévente lejelentjük a Szociális bizottság részére.

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 Településellátó 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 minden lakásba 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.

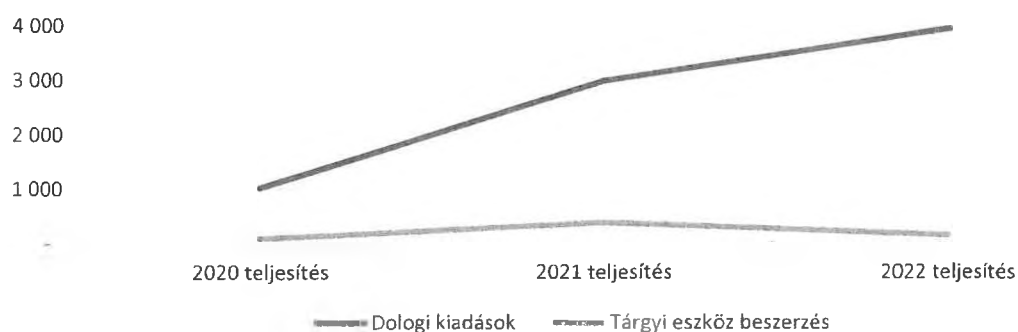
A 4 legrosszabb állapotban lévő önkormányzati bérlakás esetében, melyek lakhatatlan állapotúak, a Testület szakértői értébecslést kért a várható értékesítés előtt. Ezek:

- 2132 Göd, Kádár u. 13/A. (39.)
- 2132 Göd, Kádár u. 37/2.
- 2132 Göd, Nemeskéri u. 72/8.
- 2132 Göd, Nemeskéri u. 78/5.

A legutóbbi lakás esetében évek óta fennálló probléma, hogy maga a lakás lakatlan, de egy több lakásos társasháznak a TESZ nevéen van a főmérője, amire az utóbb hónapokban óriási, indokolatlan mértékű fogyasztásokról érkeztek számlák, ennek kivizsgálása jelenleg folyamatban van.

Szociális és szolgálati lakások (adatok e Ft-ban)				
Kiadások	2022 évi előirányzat	2020 teljesítés	2021 teljesítés	2022 teljesítés
Személyi juttatások és járulék	-			
Dologi kiadások	3 583	1 005	2 959	3 902
Tárgyi eszköz beszerzés	-	83	374	142
Bevétel	3 647	3 471	3 472	3 417

Kiadások 2020-2022



Bevétel 2020 -2022



1.11. Albérlők háza

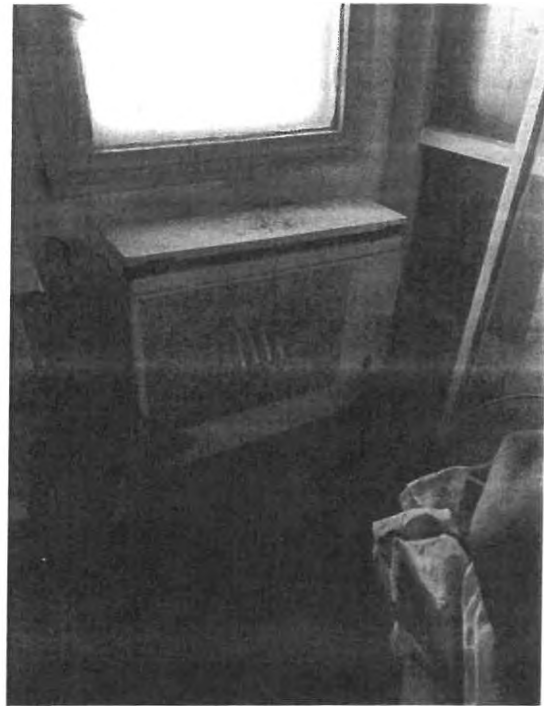
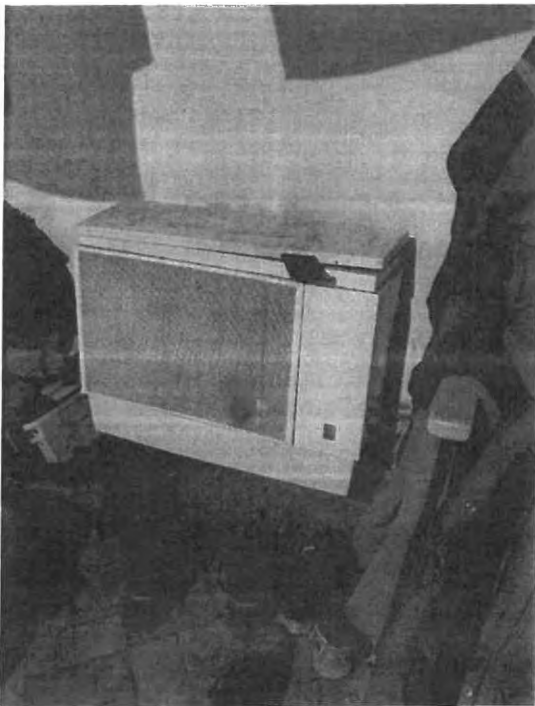
A 2022. évben egyszer, június 22-én történt elszámolás.

2022-ben 9 lakó élt a házban összesen, 2 beköltözővel és 1 lakó elhunyt (jelenlegi létszám 6 fő). A lakók több mint fele állandó lakó évek óta a házban, a másik fele ki- és beköltöző.

A lakbérek fizetése (havi 3.500 Ft) a segélyek kézbesítéséhez köthető, a lakók önálló jövedelemmel nem rendelkeznek, a lakbér összege több éve változatlan.

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

2022-es évben az energetikai korszerűsítés miatt a konvektorok cseréje megtörtént, 5 db új konvektor került a régiéik helyett beépítésre.

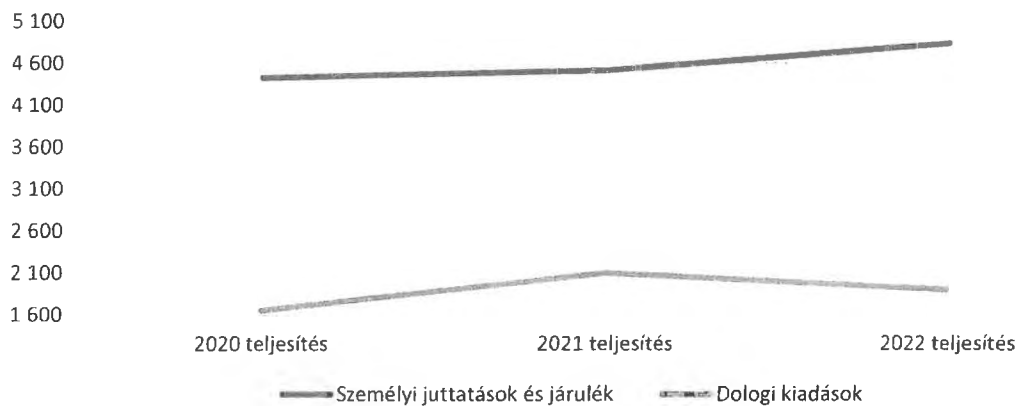


A lakók folyamatos irányítás, felügyelet mellett a kertet, környezetet rendben tartják. Feltétlen indokolt a gödi nincstelen emberek átmeneti lakhatásának biztosítása, ilyen célt szolgáló intézmény léte, fenntartása, ennek hiányában az emberek az utcán élnének, ami erkölcsi okokból nem megengedhető. Fontos lenne a lakók társadalomba való visszailleszkedésének támogatása.

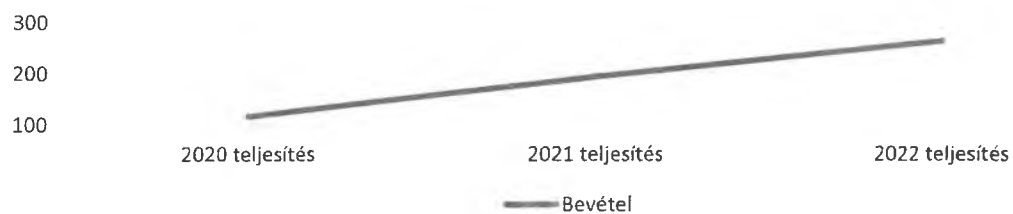
Ezen épület azonban rossz állapotú, a házban nincs melegvíz; mérlegelni szükséges a teljeskörű felújítás gazdaságosságát, vagy másik épület ilyen célú kijelölését.

Albérnök Háza (adatok e Ft-ban)				
Kiadások	2022 évi előirányzat	2020 teljesítés	2021 teljesítés	2022 teljesítés
Személyi juttatások és járulék	3 793	4 427	4 515	4 828
Dologi kiadások	2 545	1 658	2 087	1 891
Tárgyi eszköz beszerzés	-	-	-	-
Bevétel	252	116	194	263

Kiadások 2020-2022



Bevétel



1.12. Kitekintés

A következő évre áthúzódó feladatok közé tartozik az óvodai tálaló konyhákban dolgozók munkájának harmonizálása a főzőkonyhai dolgozókkal. Ezt a folyamatot még 2022. év végén megkezdtek az intézményvezetők és az érintett dolgozók bevonásával, illetve a Testület döntése szerint 2023. januártól már a Tesz munkavállalói között köszönthették ezen dolgozókat.

Megoldásra vár a Huzella Tornacsarnok meghibásodott, elöregedett fűtőtestének cseréje, mely az idei enyhe tél miatt alacsony kapacitáson biztosított fűtést, igaz alacsony hőmérsékleten.

A Tesz ételszállító autójával kapcsolatban először 2021-ben jeleztük az állandó problémát: dízel motor, rövid távú használat, nem induló motor. Erre a célra mindenképpen gazdaságosabb lenne egy elektromos meghajtású jármű; ennek beszerzése 2023-ban elkerülhetetlen, hiszen egyre gyakoribb a rendellenes füst és a nem beindítható motor és az autó működésein múlik a város összes óvodás gyermekének és a bölcsődések étkeztetése!

Szeretnénk megvalósítani a Termálfürdő csővezetékeinek és vele együtt a régi elkopott térburkolatok cseréjét a sorozatos csőtörések kiküszöbölésére, a csúszásveszély megszüntetésére.

A Hulladékgazdálkodási Kft.-vel közösen, az energiaárak emelkedésének kiküszöbölésére aprítékos kazán beszerzése van folyamatban.

Az eltulajdonított ágapritó pótlására új gép beszerzése van folyamatban.

Röviden elmondható, hogy a 2022. évben a költségvetés kései elfogadása, a mindenre kiterjedő áremelkedések általános bizonytalanságot szültek a városi dolgozók és a szervezeti egységek körében, mindemellett minden terület ellátta feladatait és koncentrált az aktuális kihívások teljesítésére.

Tisztelettel kérjük a beszámoló szíves elfogadását!

Göd, 2023. 03. 17.

Tisztelettel,

Garai Győző
igazgató

Erdős Ágnes
gazdasági igazgató-helyettes