



PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

✉ 3060 Pásztó, Kölcsey u. 35.

☎ (06-32) 460-753

Fax: (06-32) 460-918

E-mail: [forum@paszto.hu](mailto:forum@paszto.hu)

Szám: 1-144/2022.

<b>Megtárgyalás módja:</b>	<b>nyilvános tárgyalás</b>
<b>Döntéshozatal:</b>	<b>minősített szavazattöbbség</b>

**Javaslat**  
**az önkormányzatot és az önkormányzati fenntartású intézményeket érintő**  
**költségcsökkentő intézkedések megtételére**

<b>Készült:</b>	A képviselő-testület 2022. októberi rendkívüli ülésére		
<b>Előterjesztő:</b>	<b>Farkas Attila polgármester</b>		
<b>Tárgyalja:</b>	Intézményirányítási és Szoc. Bizottság	Pénzügyi és Településfejl. Bizottság	Ügyrendi Bizottság
	<i>igen</i>	<i>igen</i>	<i>igen</i>
<b>Készítette:</b>	<b>Genyéné Batta Nikoletta és Bartus László osztályvezetők</b>		

## Tisztelt Képviselő-testület!

Az ez év szeptemberi ülésünk napján adtam tájékoztatást arról, hogy a növekvő infláció és az elszabaduló rezsiköltségek kilátástalan helyzetbe hozzák az önkormányzatokat, ezért feladatul szabtam intézményeink vezetőinek, hogy fogalmazzanak meg javaslatokat költségcsökkentő intézkedések megtételére.

A cél az előre látható krízishelyzet által okozott kár és a háborús veszélyhelyzet okozta drasztikus energia-áremelkedés hatásai enyhítése érdekében a kiadások csökkentése.

A vezetők megfelelő komolysággal álltak a feladathoz és fogalmaztak meg, illetve fogalmaztunk meg együtt javaslatokat, melyeket az alábbiakban mutatunk be:

### Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde

Az intézmény hasznosi Pitypang Tagóvodáját saját főzőkonyha látja el. A konyhának 100 adagos kapacitása van, jelenleg hatvan adagot főz naponta.

Az ingatlanon álló intézményegyüttes (óvoda, konyha, idősek klubja) rezsiköltségének meghatározásánál – mivel a fogyasztást minden esetben egy óra méri - úgy kalkulálunk, hogy a konyha esetében a gázfogyasztásnál havi 150 m<sup>3</sup>-t, villany, víz esetében az összfogyasztás 1/3 részét vettük figyelembe. Mindezek alapján a konyha üzemeltetési költségei az alábbiak szerint alakulnak:

<b>Pitypang tagóvoda - konyha</b>		
3 fő konyhai dolgozó		
1. bér	3*3079000	9 237 000 Ft
2. cafeteria	3*40000	120 000 Ft
3. bankszla.hozz.	3*18044	54 132 Ft
4. utiköltség	81060+92185+71760	245 005 Ft
		<b>9 656 137 Ft</b>
szochó:		<b>1 239 698 Ft</b>

megbízásos szerződés egy évre (élelmezésvezető)		<b>3 120 000 Ft</b>
<b>Személyi költség mindösszesen</b>		<b>14 015 835 Ft</b>

<b>Rezsiköltség</b>		<b>Konyhára jutó költség</b>
1. gázfogyasztás	2021.08.01.-2022.08.01. 7189 m <sup>3</sup>	269 164 Ft
2. vízfogyasztás	2021.08.01.-2022.08.01. 344 m <sup>3</sup>	142 465 Ft
3. áramfogyasztás	2021.08.01.-2022.08.01. 11289 kwh	350 630 Ft
<b>Rezsiköltség mindösszesen</b>		<b>762 259 Ft</b>
<b>Élelmiszer nyersanyag beszerzés várható éves költsége</b>		<b>8 000 000 Ft</b>

<b>Működtetési költség mindösszesen</b>		<b>22 778 094 Ft</b>
---	--	----------------------

	<b>Étkeztetés várható éves bevétele</b>		
		Gondozási központ	11 400 000 Ft
		Óvodai étkezés	490 000 Ft
		Dolgozói étkezés	205 000 Ft
	<b>Étkeztetés bevétele mindösszesen</b>		<b>12 095 000 Ft</b>

	<b>Étkeztetés egyenlege a konyha működtetésével (deficit)</b>		<b>10 683 094 Ft</b>
--	---	--	----------------------

	<b>A konyha megszűnése esetében a vásárolt étkeztetés költsége</b>		<b>3 801 600 Ft</b>
	<b>Étkeztetés várható éves bevétele</b>		
		Óvodai étkezés	574 000 Ft
	<b>Étkeztetés bevétele mindösszesen</b>		<b>574 000 Ft</b>

	<b>Étkeztetés egyenlege a konyha megszűnése esetében (deficit)</b>		<b>3 227 600 Ft</b>
--	--	--	---------------------

	<b>A konyha megszüntetésével elért megtakarítás összege</b>		<b>7 455 494 Ft</b>
--	---	--	---------------------

**Az elérhető megtakarítás nem tartalmazza az emelkedő rezsiköltségek többletköltségét. Ha ezt is figyelembe vesszük további, akár 4 millió Ft többletköltségtől mentesülünk.**

A konyha működtetése tehát jelentős veszteséget termel, a jelenlegi körülmények ismeretében megszüntetése javasolt. A megszűnést követően a többi tagóvodához hasonlóan, vásárolt szolgáltatással kell biztosítani az étkeztetést.

A megszüntetés 3 fő közalkalmazott foglalkoztatását érinti, ezért a megszüntetéssel összhangban létszámleépítési döntés meghozatalára is javaslatot teszek.

### **Pásztói Gondozási Központ**

Az intézményvezető kezdeményezésére, illetve egyetértésével a következő javaslatok fogalmazódtak meg:

1. A Család- és Gyermejjóléti Központ és Szolgálat (továbbiakban: Központ) jelenleg a Rákóczi utca 5. szám alatti telephelyen működik. Az épület energiaigénye nagy, szigetelés nincs, a nyílászárók elavultak.

Gáz fogyasztás éves költsége 2021.06. - 2022.05.-ig **856.489.- Ft**

A gázkazán nagyon elavult, bármelyik pillanatban leállhat. Jelenleg ugyan működik, de két szakember is megnézte és megerősítette, hogy ha elromlik már nem javítható, csere szükséges, illetve nagyobb hideg esetén már nem vállaltak arra garanciát, hogy továbbra is működni fog, mert jelenleg csak temperáló fűtés megy az intézményegységben. Az

intézményvezető a gázkazán cserére három árajánlatot kért, amelyek közül a legolcsóbb **1.208.000.- Ft.**

Javasolja, hogy a Központ költözzön át a Csillag tér 16. szám alatti Idősek Klubja hátsó traktusába. Az épület fűtése egységes, egy kazán dolgozik (Idősek Klubja és Központ), így a fűtés költsége a Központ átköltözésével kis mértékben növekszik (30 %), ami jelenlegi áron **360 000.- Ft** körüli összeg.

A megtakarítás nem tűnik soknak, viszont egy 10-szeres rezszi-emelés esetén **5 milliós megtakarításról** beszélhetünk.

2. Az intézményvezető létszám-racionalizálási javaslattal is élt. A szociális diagnózist készítő esetmenedzser munkaidejének időtartamát napi 6 órára kívánja mérsékelni, mivel a feladatok mennyisége nem igényli a teljes munkaidőt.
3. A hasznosi városrészben működő 30 férőhelyes idősek klubja téli időszakban történő lezárására teszünk javaslatot.

A tagintézmény 25-30 %-os kihasználtsággal működik (5-12 fő). A szolgáltatást 4 fő biztosítja (1 vezető, 2 gondozónő, 1 gépkocsivezető).

A pásztói idősek klubja .....%-os kihasználtsággal üzemel. Felmerül az ésszerű lehetőség, miszerint a hasznosi klubot használók pásztói klubba történő beszállításával a hasznosi klub rezsiköltségei nagy részben megtakaríthatók.

Az intézményegyüttes (óvoda, konyha, idősek klubja) rezsiköltségeinek meghatározásánál a korábban leírtak szerint, a fogyasztás 1/3-ával kalkulálunk.

Rezsiköltség		idősek klubjára jutó költség
1. gázfogyasztás	2021.08.01.- 2022.08.01. 7189 m3	358 301 Ft
2. vízfogyasztás	2021.08.01.- 2022.08.01. 344 m3	142 465 Ft
3. áramfogyasztás	2021.08.01.- 2022.08.01. 11289 kwh	350 630 Ft
<b>Rezsiköltség mindösszesen</b>		<b>851 396 Ft</b>

A megtakarítás a víz és áramfogyasztás esetében (áram esetében emelt árral számolva) **3 500 000 Ft**, gázfogyasztás esetében temperáló fűtést és 10-szeres árat figyelembevéve **2 500 000 Ft.**

### Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ

1. A két nagy épület működtetése most is komoly költséget igényel. A művelődési központ fűtés-igénye évi 9 300 m3., a könyvtáré **13 647 m3.**

Rezsiköltség		
1. gázfogyasztás	13 647 m3	2 326 679 Ft
2. vízfogyasztás	71 m3	178 550 Ft

3. áramfogyasztás		714 471 Ft
	714 471 kWh	
<b>Rezsiköltség mindösszesen</b>		<b>3 219 700 Ft</b>

Az emelt áron, a bezárt intézmény temperáló fűtését figyelembe véve a megtakarítás **1 396 000,-Ft** lehet. Ez az emelt rezsiar esetében az többi rezsiköltséget is figyelembe véve akár **20 millió Ft**-ot jelenthet. Rendkívül indokolt az épület fűtési idényben történő lezárása.

Az intézmény az átmeneti időszakban a Deák úti Művelődési Központban látja el a könyvtári feladatokat.

- A lehetséges megtakarítások között a Pásztói Karácsony költségeinek csökkentése is felmerül.  
Javaslatunk szerint az évben több nagyrendezvény megtartására ne kerüljön sor.
- Az intézmény két telephelyének, a Hasznosi és a Mátrakeresztesi Művelődési Házak lezárásáról és temperáló fűtés biztosításáról rendelkezni szükséges.

### Pásztói Polgármesteri Hivatal

- A Hivatal esetében is felmerül egy különálló épület ideiglenes lezárásának lehetősége. Ez az épület a Gaál István Kistérségi Központ, ahol két hivatali munkatárs lát el feladatokat. Átköltözésük a Hivatalba gond nélkül megoldható. Az így megtakarítható rezsiköltségeket az alábbi táblázat tartalmazza.

<b>Rezsiköltség</b>		
1. gázfogyasztás		261 620 Ft
	1605 m3	
2. vízfogyasztás		56 319 Ft
	31 m3	
3. áramfogyasztás		101 312 Ft
	1828 kWh	
<b>Rezsiköltség mindösszesen</b>		<b>419 251 Ft</b>

A megtakarítás az új rezsiarakkal akár az **5 millió Ft**-ot is elérheti.

- A Hivatal munkarendjének módosításával is lehet kisebb megtakarítást elérni.

A hétfői napon a 17.00 órai zárás 16.00 órára módosul, a pénteki napon a 12.30 órai zárás 13,30 órára módosul, ezzel együtt a fűtési idényben, a dolgozók a pénteki napokon távmunkában látják el feladataikat.

A távmunkában ellátott napok száma a fűtési idényben 19. Az erre jutó rezsiköltség nehezen számszerűsíthető, de az emelt díjak ismeretében hatszámjegyű szám realizálható.

## Városgazdálkodási Kft.

### 1. Fakanál múzeum, elmúlt 7 hónap bevételei és kiadásai.

	2021.10.01- 12.31	2022.01.01- 04.30	Összesen:	
<b>Bevétel</b>	<b>1890</b>	<b>0</b>	<b>1890</b>	
Kiadások				
anyagjellegű ráfordítás (víz, fűtés, mosás stb.)	151 642	152 545	304 187	
személyi jellegű ráfordítás	327 478	318 458	645 936	
<b>Kiadások összese:</b>			<b>950 123</b>	
<b>Eredmény</b>			<b>948 233</b>	<b>veszteség</b>

Egyértelműen látható, hogy a Fakanál múzeum az elmúlt 7 hónap alatt 948 233 Ft,-  
veszteséggel zárt. Amennyiben a múzeumot bezárjuk az épület téliesítésre kerül, az  
anyagjellegű kiadások és a személyi jellegű kiadások is megszűnnek.

### 2. Ifjúsági tábor

	2021.10.01- 12.31	2022.01.01- 04.30	Összesen:	
<b>Bevétel</b>	<b>1 529 897</b>	<b>1 170 000</b>	<b>2 699 897</b>	
Kiadások				
anyagjellegű ráfordítás (víz, fűtés, mosás stb.)	741 906	706 417	1 448 323	
átterhelt anyagjellegű ráfordítás (benzin)	151 974		151 974	
átterhelt személyi jellegű ráfordítás	332 410		332 410	
személyi jellegű ráfordítás	963 319	1 084 170	2 047 489	
<b>Kiadások összese:</b>			<b>3 980 196</b>	
<b>Eredmény</b>			<b>1 280 299</b>	<b>veszteség</b>

A kimutatásból kitűnik, hogy az Ifjúsági tábor az elmúlt 7 hónap folyamán 1 280 299 Ft,-  
veszteséget termelt. Ha a tábort bezárjuk a bevételek és a kiadások a következőképpen  
alakulnak:

	2022.10.15- 12.31	2023.01.01- 04.30	Összesen:	
<b>Bevétel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Kiadások				

anyagjellegű ráfordítás (víz, fűtés, mosás stb.)	80 000	100 000	180 000	
átterhelt anyagjellegű ráfordítás (benzin)	0		0	
átterhelt személyi jellegű ráfordítás	30 000	30 000	60 000	
személyi jellegű ráfordítás	500 000	700 000	1 200 000	
<b>Kiadások összege:</b>			<b>1 440 000</b>	
<b>Eredmény</b>			<b>1 440 000</b>	<b>veszteség</b>

Amennyiben a további működés mellett dönt a Képviselő-testület, úgy a következő kiadásokkal még számolni kell:

- Minősítésnél előírt követelményeknek megfelelés kb. 500 000 Ft,-

### **Határozati javaslat:**

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte az önkormányzatot és az önkormányzati fenntartású intézményeket érintő költségcsökkentő intézkedések megtételéről szóló javaslatot és az alábbiak szerint dönt:

1. A Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde hasznosi Pityang Tagóvodájának főzőkonyháját 2022. november 13. napjával megszünteti.
2. Az óvodavezető a konyha megszüntetésére, valamint az étkeztetés vállalkozótól történő megvásárlására 2022. november 13-ig tegye meg a szükséges intézkedéseket.
3. A Képviselő-testület a Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde Pityang tagóvodájában működő konyha alacsony kapacitása miatt, továbbá a költségvetési hiány csökkentése érdekében a Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde létszámkeretének csökkentését határozza el az alábbiak szerint:

<b>Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde</b>		fő
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2022. 01.01. eredeti előirányzata szerint:		42
Engedélyezett költségvetési létszámkeret csökkentése 2022. november 14-től		3
A létszámcsökkentéssel megszűnő munkakörök		
	szakács	1
	konyhai kisegítő	2
	összesen	3
Engedélyezett létszám a létszámcsökkentés után		39

4. Az önkormányzati szintű létszámcsökkentéssel kapcsolatban meghozott döntés egyidejűleg az álláshely megszüntetését is jelenti és legalább 5 évig nem állítható vissza, kivéve, ha jogszabályból adódó többletfeladatok, vagy a munkáltató működésével összefüggő okok ezt indokoltá teszik.

5. Pásztó Városi Önkormányzat költségvetési szerveinél a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken, vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartói körén kívüli munkáltatónál az érintett munkavállalók - munkaviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli – foglalkoztatására nincs lehetőség.

Határidő: szöveg szerint

Felelős: polgármester, óvodavezető

6. A Pásztói Gondozási Központ tagintézményeként működő Család- és Gyermekejöléti Központ és Szolgálat (továbbiakban: Központ) Rákóczi utca 5. szám alatti telephelyét 2022. október 30. napjával lezárja. A Központ 2022. november 1-től a Csillag tér 16. szám alatti tagintézmény hátsó traktusába költözik.

Határidő: szöveg szerint

Felelős: intézményvezető

7. A Pásztói Gondozási Központ tagintézményeként működő hasznosi Idősek és Demens Személyek Klubját 2022. október 31. napjával ideiglenesen bezárja. A visszanyitásról a fűtési szezon végén dönt a Képviselő-testület.
8. A szolgáltatást igénybe vevőket 2022. november 1-től az intézmény autójával kell szállítani a Csillag tér 16. szám alatti Idősek és Demens Személyek Klubjába, ahol igénybe vehetik az intézmény szolgáltatásait.

Határidő: szöveg szerint

Felelős: intézményvezető

9. A Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ Nagymező úti Könyvtár épületét 2022. október 31. napjával ideiglenesen bezárja. A visszanyitásról a fűtési szezon végén dönt a Képviselő-testület.
10. Az intézmény az átmeneti időszakban a Deák úti Művelődési Központban látja el a könyvtári feladatokat.
11. Az átköltözéssel egyidejűleg 2 részmunkaidős álláshely 2022. november 1-től felfüggesztésre kerül.
12. A Hasznosi és a Mátrakeresztesi Művelődési Házakat 2022. október 13. napjával le kell zárni, a fűtési időben temperáló fűtés kell biztosítani.
13. Az intézményvezető a 9., a 10., a 11. és 12. pontokban foglaltak végrehajtására tegye meg a szükséges intézkedéseket.
14. Pásztó Városi Önkormányzat 2022. évben városi rendezvényt nem tervez.

Határidő: szöveg szerint

Felelős: szöveg szerint



15. A fűtési idényben a Gaál István Kistérségi Központ 2022. október 17-től ideiglenesen zárva tart. A Ruffec terem indokolt esetben lehet esküvő megtartása címen használni. A Képviselő-testület ezzel egyidejűleg felhatalmazza a jegyzőt a szükséges munkaszervezési intézkedések megtételére.
16. A 15. pontban foglaltaktól eltérően a Gaál István Kistérségi Központban a Magyar Államkincstár részére heti egy napra az ügyfélfogadáshoz – a felek között bérleti szerződés szerinti díj ellenében – helyiséget biztosítani szükséges.

Határidő: szöveg szerint

Felelős: jegyző

17. A Mátrakeresztesen működő Fakanál Múzeumot a fűtési idényben 2022. október 17-től ideiglenesen le kell zárni.
18. A Mátrakeresztesi Ifjúsági Tábort a fűtési idényben 2022. október 17-től ideiglenesen le kell zárni.
19. A Városgazdálkodási Kft. ügyvezető igazgatója a 17. és 18. pontokban foglaltak végrehajtására tegye meg a szükséges intézkedéseket.

Határidő: szöveg szerint

Felelős: szöveg szerint

Pásztó, 2022. 10. 07.

Farkas Attila  
polgármester

**Határozati javaslat törvényes!**

Dr. Sándor Balázs  
jegyző