

Isaszegi Humánszolgáltató Központ
Adószám: 16798306-1-13
2117 Isaszeg, Móricz Zsigmond u. 16.
Gondozási és idősellátó csoport: 06/28 494 042
Család-, és gyermekjóléti szolgálat: 06/ 28 362 531
Tanyagondnoki szolgálat: 06/70 504 8314
Hivatali kapu: IHSZK 558579943
e-mail: csaladsegito@isaszeg.hu



Ikt.: K/IHSZK/14-64/2020
Ügyintéző: Bilász Jánosné

Tárgy: 2020. év félévi gazdálkodásról
szóló beszámoló

Mészáros Edit
Isaszeg Város Önkormányzat
Gazdálkodási osztályvezető részére
Isaszeg,
Rákóczi utca 45.
2117

Tisztelt Mészáros Edit Gazdálkodási osztályvezető Asszony!

Intézményünk éves költségvetését a törvényi előírásoknak, a feladatfinanszírozás szabályainak megfelelően a Gazdálkodási Osztály szakembereivel együttműködésben állítottuk össze és a felügyeletükkel használjuk fel.

A költségvetésben meghatározott összegek évente változnak a pályázatok, minimálber, garantált bérminimumra való kiegészítések miatt. Ezek kifizetése időponthoz kötött, ami a teljesítések arányában is megmutatkozik.

Intézményünket a koronavírus ügy érintette, hogy teljes bezárás mellett, folyamatos, napi kapcsolattartást volt szükséges kivitelezni az ügyfelekkel, akik a szociális étkeztetés, és az idősök nappali ellátásában vettek részt. Ennek ellentételezésére az Államkincstár a teljes, megállapodással rendelkező ellátottak létszámát vette figyelembe.

A tanyagondnoki kocsi, és az intézményvezető saját kocsija, valamint néha a városüzemeltetés egy kocsija napi rendszerességgel körjáratokban vitte az ebédet, az élelmiszeradományt, a gyógyszerbeszerzést, az élelmiszer bevásárlást a lakosokhoz.

Ez azt eredményezte, hogy 2020. március 18-ától munkanapokon 50-70, húsvét vasárnap és május 1-én 25-25 helyre vittünk ebédet, vagy élelmiszeradományt, gyógyszert, bevásárlást. Emellett folyamatos telefonos ügyeletet tartottunk 8 órától fél 5-ig. Az utolsó szállítási napunk 2020. június 30-a volt azzal, hogy 2020.06.22-től már nem hordtuk ki az ebédet mindenkinek, csak az adományokat, a gyógyszert és a bevásárlást.

Fenti, valamint az azóta eltelt időszakban az ellátottaknál használt gumikesztyű, és maszk, valamint a fertőtlenítők (kéz, eszköz, felület) beszerzésének költsége erősen megnőtt, és a költségvetésünket nagyon megterhelte, megterheli.

Intézményünkben a tetőszerkezet javítása nem történt meg, ennek következtében ismét beázás volt. Ezt jeleztük a Gazdálkodási Osztálynak, és a biztosító felé intézkedést kértünk. Jeleztük továbbá, hogy a szél a sorsátrainkat is összetörte, erről képeket is küldtünk, azonban nem kaptunk értesítést arról, hogy a károkat a biztosító kifizette-e.

További ilyen probléma, hogy a terasz fedőszerkezete előregedett, tisztítani nem lehet a porózussága miatt, továbbá nincs fedve a teraszhoz vezető lépcső, és az akadálymentes megközelítést lehetővé tevő lejtő sem. Ezek költsége már 2019-ben felmérésre került, azonban még a döntés nem született meg a cseréről, illetve felújításról.

A tavalyi felmérésnél már nyilvánvaló volt, hogy az intézmény nem rendelkezik raktárral sem az

Isaszegi Humánszolgáltató Központ
Adószám: 16798306-1-13
2117 Isaszeg, Móricz Zsigmond u. 16.
Gondozási és idősellátó csoport: 06/28 494 042
Család-, és gyermekjóléti szolgálat: 06/ 28 362 531
Tanyagondnoki szolgálat: 06/70 504 8314
Hivatali kapu: IHSZK 558579943
e-mail: csaladsegito@isaszeg.hu



iratok, sem az eszközök számára. Ennek érdekében 2019-ben a polgármesternél már kérelemmel éltünk raktárkonténer beszerzése érdekében. Sajnos, bár ígéretet kaptunk, a tényleges beszerzésre nem került sor.

A funkcióváltást követően az egyik kisebb iroda raktárrá lett alakítva, azonban polcok nélkül csak a felhalmozott tárgyak tárolására volt alkalmas, rendszerszerű raktározásra nem. 2020. év elején ez az „adományraktár” ismét átalakult, és étel- és italadományok átmeneti tárolása, szortírozása, csomagolása, valamint a szociális étkezők részére az egyszer használatos tárolókban érkező ebéd kiosztásig történő átmeneti tárolása történik itt. Az ebéd és étel- és italadomány kiosztása az ablakon történik.

A koronavírus miatti bezárás időszakában átalakítás történt, a nagy teremnyi Idősek Klubja helyiséget két kisebb helyiségre bontották szét. Így tudtuk kialakítani egy nappali klubos helyiséget, valamint egy többfunkciósat, ami ebédlőként, és fejlesztőhelyiségként is fog szolgálni. Március 5-én, polgármesteri engedéllyel, pályáztunk a „Viktória a gyermekekért” Alapítványhoz fejlesztőszoba eszközeinek kialakítására. Az első félévben kialakított helyiségekkel zavartalanul tudtuk ellátni a nappali klubban érkező időseket, valamint a július hónapban ebédlőként használva a táborozó gyermekeket.

Még júniusban, szintén polgármesteri engedély mellett, megpályáztuk az Erzsébet tábor tartásának lehetőségét, és így júliusban, négy héten keresztül táboroztattunk gyerekeket, és ebédlőként használtuk a már kialakított helyiséget.

Júniusban ígéretet kaptunk a Városüzemeltetés igazgatójától, hogy a felhalmozódó adományok részére a terasz felének felhasználásával raktárt alakítanak ki. Ez sajnos jelenleg nem történt meg.

Az Aprók Falva Bölcsőde a koronavírus időtartama alatt bezárt, majd a részleges lazításnak megfelelően május 5-től a szigorú eljárásrendnek megfelelően kinyitott, és ügyeletes bölcsődéként fogadta az Alomvár Bölcsődéből érkező gyermekeket is.

A bölcsőde a második félévben megszűnt a Humánszolgáltató tagintézményének lenni.

Jelenleg nincs a birtokomban pénzügyi kimutatás, így a felhasználás arányosságát nem tudom megmondani.

Tisztelettel:

Isaszeg, 2020. augusztus 31.



Bilász Jánosné
Bilász Jánosné
intézményvezető

Isaszegi Humánszolgáltató
Központ
2117 Isaszeg, Móricz Zs. u. 16.
Adószám: 16798306-1-13



JÓKAI MÓR VÁROSI KÖNYVTÁR

2117 Isaszeg, Dózsa György u. 2. Tel: 06-28-582-045

e-mail: isaszeg@vk-isaszeg.bibl.hu web: jokai-bibl.hu

Mészáros Edit
Gazdálkodási osztályvezető

Tárgy: 2020. I. félévi pénzügyi beszámoló

Tisztelt Osztályvezető Asszony!

A Jókai Mór Városi Könyvtár 2020. évi módosított költségvetési kerete 17 688 000,- Ft, melyből az első félévben 7 230 872,- Ft-ot költött az intézmény. Ez a költségvetési keret 40,88 %-a.

Az intézményben 3 fő dolgozik. Személyi juttatásokra az előirányzat, 8 756 000,- melyből 4 768 595,- Ft-ot használtunk fel, ez az előirányzat 54,46 %-a, járulékaikra az előirányzat 1 461 000,- Ft, melyből 851 113,- Ft-ot használtunk fel, ez az előirányzat 58,26 %-a.

Dologi kiadásaink módosított előirányzata 7 471 000,- volt, melyből 1 611 164,- Ft-ot használtunk fel. A teljesítés 21,57 %. Az érdekeltség-növelő támogatásunk idén 622 000,- Ft, melynek 30 %-át eszközbeszerzésre fordíthatjuk.

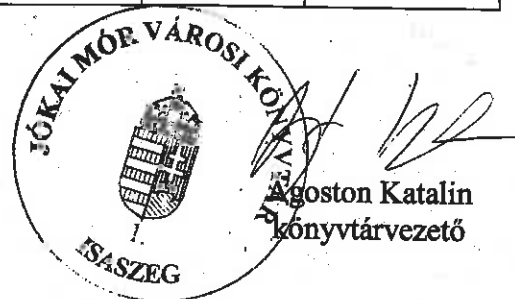
Az alábbi táblázatban olvashatók a kiadások számszerű adatai.

Rovat	Eredeti előirányzat	Teljesítés	Százalék	Maradvány
Személyi juttatások K1	8 756 000,-	4 768 595,-	54,46%	3 987 405,-
Járulékok K2	1 461 000,-	851 113,-	58,26%	609 887,-
Dologi kiadások K3	7 471 000,-	1 611 164,-	21,57%	5 859 836,-
Összesen	17 688 000,-	7 230 872	40,88%	10 457 128,-

Bevételünk az olvasói beiratkozásokból, fénymásolás, nyomtatás szolgáltatásból, késedelmi díjakból és könyvértékesítésből származnak.

Rovat	Eredeti előirányzat	Teljesítés	Százalék	Maradvány
Bevételek B4	343 000,-	128 211,-	37,38%	214 789,-

Isaszeg, 2020. szeptember 4.



Isaszeg Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala

2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45.

Mészáros Edit

Gazdálkodási Osztályvezető részére

Tárgy: Az Isaszegi Bóbita Óvoda 2020 féléves gazdálkodásáról szóló beszámoló.

Tisztelt Osztályvezető Asszony!

Az Isaszegi Bóbita Óvoda 2020 féléves módosított előirányzata 77.206.000 Ft.

<i>Költségvetési módosított előirányzat 2020 évre: 77.206.000 Ft</i>			
<i>Felhasznált összeg: 32.255.258 Ft</i>		<i>Maradvány: 44.950.742 Ft</i>	
<hr/>			
<i>Ebből: (adatok Ft-ban)</i>	<i>Módosított ei</i>	<i>Teljesítés</i>	<i>Maradvány</i>
<i>Személyi juttatások</i>	<i>61.262.000</i>	<i>25.666.556</i>	<i>35.595.444</i>
<i>Munkaadókat terhelő járulék</i>	<i>10.268.000</i>	<i>4.911.010</i>	<i>5.356.990</i>
<i>Dologi kiadások:</i>	<i>5.676.000</i>	<i>1.677.692</i>	<i>3.998.308</i>

Költségvetési kiadások teljesítése 2020.01.01-től – 2020.06.30-ig 41.78 %.

Az félév folyamán a személyi juttatások - módosított előirányzat – felhasználásának, teljesítésének, és pénz maradványainak szöveges indoklása:

- Egy fő GYES - en lévő óvodapedagógus kolléganő helyettesítését 2019. november 04-től 2020. június 20 - ig részmunkaidőben látta el egy fő óvodapedagógus.
A teljes álláshoz (40 óra) viszonyítva, mivel a helyettesítés részmunkaidőben (25 óra) történt, így az álláshelyre tervezett bérből, bérmaradvány keletkezett.
- 2018. július 1-től folyamatosan egy óvodapedagógus álláshely sajnos az óvodapedagógus hiány miatt nem került betöltésre. Az álláshelyen lévő óvodapedagógusi feladatokat 2020.01.01 - től 2020.03.16-ig három fő óraadó óvodapedagógus látta el, az álláshely terhére. A koronavírus járvány terjedésének megelőzése érdekében az elrendelt veszélyhelyzetre való tekintettel 2020.03.17-től rendkívüli szünetet rendelt el Isaszeg Város Polgármestere.
2020. április 30 - től 2020. május 22-ig ügyeletet működtettünk. 2020. május 25-től az óvoda a 215/2020. (V. 20.) Korm. rendelet alapján ismét megkezdte a veszélyhelyzet előtti szokásos rendben történő működését, viszont 2020. május 25 - től csak egy fő óraadó óvodapedagógus folytatta tevékenységét, mivel 2 fő óraadó óvodapedagógus életkora 65 év feletti.
- A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek fejlesztésére betervezett összeget a szükségleteknek megfelelően használtuk fel. A gyermekek szakszerű ellátása egy fő óraadó logopédussal és egy fő gyógypedagógussal történt. A veszélyhelyzet ideje alatt az óraadó logopédus és

gyógypedagógus számára sem történt kifizetés. (2020.01.01.-től 2020.03.16-ig, valamint 2020.05.25-től 2020.06.30-ig a felhasznált összeg 391.000 Ft).

- Az intézményben jubileumi jutalom nem volt. Hosszabb ideig (több hétig) tartó betegállomány egy fő óvodapedagógus esetében volt. Helyettesítését az óvodavezető végezte. A munkaerőhiányt munkaidő átszervezéssel és belső helyettesítéssel oldottuk meg. 2020.06.30-ig az óvodapedagógusok többlet munkái jutalom jogcímén elszámolásra kerültek.
- KT szakszervezet órakedvezményére és a gyermekek után járó pótszabadságra betervezett összegek, pedagógusok és nem pedagógusok esetében nem kerültek kifizetésre.
- Az igazgató és az igazgatóhelyettes órakedvezményeire tervezett összegeket is csak részben tudtuk felhasználni, melynek oka, hogy a betervezett órakedvezmények nincsenek létszamosítva.
- Tervezésre került a bérfeszültség elkerülése érdekében 2 fő középfokú végzettségű óvodapedagógus nettó 120.000 Ft/év Cafetéria juttatás, melynek igénylése május hónapban megtörtént.

A dologi kiadásokra betervezett összeget is igyekeztünk arányosan, nagyon takarékosan a szükségleteinknek megfelelően felhasználni. A veszélyhelyzet miatt elmaradt kiadásaink: a gyermekek számára tervezett autóbuszos, budapesti játszóházi kirándulás, védőruha beszerzés, szakmai anyag beszerzés.

2020 félévben történt fejlesztések, tárgyi eszköz beszerzések a következők voltak:

- innovációs hagyományörző kiállításunkhoz népviseletbe öltöztetett magyar babák beszerzése
- tisztítószeres pótlása, fertőtlenítő szerek és eszközök beszerzése
- továbbképzés
- szakkönyv, folyóirat

Gazdálkodásunk jellemezője továbbra is a takarékoság, a szükségletek való felhasználás, mely optimális szinten támogatta a szakmai feladatellátásunk megvalósulását.

Tisztelettel:



Kelt, Isaszeg, 2020.09.07.



Isaszegi Művelődési Ház
és Múzeumi Kiállítóhely

2117 Isaszeg, Dózsa György u. 2.
Tel.: +36 (28) 582-055, +36 (70) 333-6081
e-mail: idgymo@gmail.com
www.isaszegmuvotthon.hu

Mészáros Edit
Gazdálkodási Osztályvezető
Polgármesteri Hivatal
Isaszeg, Rákóczi u. 45.
2117

Tárgy: 2020. év I. félévi beszámoló

Tisztelt Osztályvezető Asszony!

Az évet 6 dolgozóval, változatlan csapattal indítottuk. Márciusban Kanalas Regina átkerült állományunkba, mint takarítónő és szerencsénkre a Magyar Nemzeti Múzeum idén folytatta kulturális közfoglalkoztatási programját, amire még keressük a megfelelő személyt.

A 2020. év első félévi költségek százalékos teljesítése jóval alacsonyabb az eddigi évekhez képest, melyet egyértelműen a koronavírus miatt kialakult bezárás és a rendezvények elmaradása magyaráz.

A zárt ajtók mögött azonban továbbra is folyt az intézményi munka. Átfogó és teljes alaposágú fertőtlenítő nagytakarítást követően olyan feladatokra is jutott idő, melyeket az évek során a folyamatos – rendezvényekkel túlszűfolt – munka miatt egyáltalán nem tudtunk elvégezni. Folytattuk – és végül teljesen befejeztük - a januárban elkezdett felújítást a konyha-étkező helyiségekben, a fém tartószerkezetet lefestettük, beszereztük és beépítettük a hiányzó szekrényeket, teljes nagytakarítást végeztünk a nagyteremben, és végül jutott idő a technikai eszközök karbantartására, a hátsó lépcső és átjáró festésére. (Sajnos tárolási gondjaink miatt még nem alakult ki a hátsó rész teljes berendezése rendezvényekre.) Ezen kívül folyamatosan készítjük elő a 70 éves művelődési ház ünnepi kiadványát, melyet decemberi ünnepi rendezvényen tervezünk átadni.

Kiadásaink összességében 36,08%-on, a személyi juttatások 44%-on, a dologi kiadások 26,86-on állnak. A bevétel teljesítése 40,50%.

Terembérlet bevétel: 446.990 Ft. Az elmúlt években kiemelt érdeklődést mutató rendezvényeket folytatni kívánjuk ebben az évben is, amik jelentős bevételt hoznak (például Dumaszínház, színházi előadások) de természetesen alkalmazkodunk a folyamatosan változó kormányzati döntésekhez.

Rendezvényeink bevétele: 434.000 Ft, költsége 1.246.410. A nagy hagyományörző rendezvények természetesen továbbra is ingyenesen látogathatók. Sajnos március közepétől valamennyi rendezvényünket törölni kellett, így az őszi szezonra készülve tervezzük az elmaradt programokat.

Kiemelkedő eseményeink voltak: Magyar Kultúra Napja, Tavaszköszöntő, március 5-ei egész napos rendezvénysorozat (ezen belül a Magyar Szent Korona installáció bemutatása és az 1265. évi csata emlékművének avatása, rendkívüli történelemóra az iskolások számára), trianoni városi megemlékezés, online pedagógusnap műsor, Szent Iván éji tűzugrás és a táncházak.

Az iskolákkal, óvodákkal próbáltunk minél eredményesebb együttműködést elérni és a gyerekeknek kedvezni a Bubu kalandjai a Rózsavitéz című gyermekszínházi előadásokkal és a farsangi rendezvényekkel.

A Klapka iskola művészeti szervezete (AMI) továbbra is nálunk tartotta különböző rendezvényeit, versenyeit.

Folytattuk a 2017. őszén elindított táncház sorozatunkat, amely havi rendszerességgel várja a fiatal és idősebb táncosokat.

Nagy sikerrel zárultak a nyári napközis táboraink, a gyerekeket próbáltunk minél több élményben részesíteni. A vírushelyzet miatt június végén isaszegi kirándulós-kalandos tábort szerveztünk: a gyerekek csatáztak a Szoborhegyen, kézműveskedtek, flashmob-ot tanultak és sokat kirándultak.

Több táncház és a csoportok (Isaszegi Asszonykórus és a Csata Táncegyüttes) utaztatását, ruhatárainknak folyamatos felújítását, valamint a szükséges tárgyi eszközök beszerzését a Nemzeti Erőforrás Támogatáskezelő által pályázati úton nyújtott támogatása (Csoóri Sándor Alap) finanszírozta. Februárban nagy veszteség ért minket és a várost Nagy Jánosné Marcsó néni elvesztésével.

Rendezvényeink egy részét a Falumúzeumban vagy a Múzeumkertben rendeztük meg.

Időutazás a történelem nyomában néven idén is rendhagyó történelem órát tartottunk és folytatódtak a „Múzeumi esték”. Megemlékeztünk a Magyar–Lengyel Barátság Napjáról is.

A Múzeum leltározási munkáit az első félévben nem tudtuk folytatni, mivel a szakmai munkát végző váci Tragor Ignác Múzeumnak nem volt szabad kapacitása, ezt követően a vírus akadályozta a munkát. Ezért ez az év következő részének munkálatai közé tartozik.

Az elmaradt felújítási munkálatokat reményeink szerint év végéig pótolni tudjuk.

Figyelmüket megköszönve, további támogatásukban bízva:



Verseczsné Sziki Éva
Verseczsné Sziki Éva
igazgató

Isaszeg, 2020. augusztus 31.

Isaszeg Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala

2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45.

Gazdálkodási Osztályvezető helyettes**Mészáros Edit részére****Tárgy: Az Isaszegi Hétszínvirág Óvoda 2020. fél éves gazdálkodásáról szóló beszámoló.****Tisztelt Osztályvezető helyettes Asszony!****Az Isaszegi Hétszínvirág Óvoda 2020. fél évi módosított előirányzata: 138.964.000 Ft.**

Költségvetési módosított előirányzat 2020 évre: 138.964.000 Ft			
Felhasznált összeg: 55.099.032 Ft		Maradvány: 83.864.968 Ft	
Ebből: (adatok Ft-ban)	Módosított ei	Teljesítés	Maradvány
Személyi juttatások	109.271.000 Ft.	43.975.432 Ft.	65.295.568 Ft.
Munkaadókat terhelő járulékok	20.075.000 Ft.	8.157.050 Ft.	11.917.950 Ft.
Dologi kiadások:	9.618.000 Ft.	2.966.550 Ft.	6.651.450 Ft.

Költségvetési kiadások teljesítése 2020. 06. 30-ig 39,65 %.

Az intézményben hosszabb ideig tartó betegállomány nem volt.

Egy részmunkaidős pedagógiai asszisztens szülési szabadságát töltötte 2019.12.02.-2020.05.17.-ig, helyettesítése 2020.01.01.-től 2020.05. 17.-ig megoldott volt.

Egy óvodapedagógus: K.SZ.K. Gyed Extrát vett igénybe, így szabadságát 2020.02.01.-től 2020.05.19.-ig töltötte, majd 2020.06.23.-ig betegállományban tartózkodott újabb gyermeke születése okán. 2020.06.24.-től szülési szabadságát tölti.

Egy teljes állású pedagógiai asszisztens a Gyes idejét tölti, helyettesítése a fél év során megoldott volt.

A létszámgazdálkodás a 2020. fél év alatt a következőképpen alakult:

Állományban lévő:

Óvodapedagógusok száma 2020.01.01.-én: 13 fő

Pedagógiai asszisztensek száma 2020.01.01.-én: 1 fő fél állású és 2 fő teljes állású

Dajkák száma 2020.01.01.-én: 8 fő

Óvodatitkár 2020.01.01.-én: 1 fő

Konyhai alkalmazott 2020.01.01.-én: 1 fő

- 4 óvodapedagógus határozatlan idejű státusz pályáztatása folyamatosan megtörtént, jelentkezés hiánya miatt bérmaradvány keletkezett:

óvodapedagógus	bér	Pályáztatás ideje a félév során
A. óvodapedagógus	PED1/10: 301.455 Ft	2020.01.01.- 2020.06.-30.
B. óvodapedagógus	PED1/10: 301.455 Ft	2020.01.01.- 2020.06.-30.
C. óvodapedagógus	PED1/15: 347.130 Ft	2020.02.01.- 2020.06.-30.
D. óvodapedagógus	PED1/6: 264.915	2020.03.01.- 2020.06.-30.

- Egy fő óvodapedagógus felmentési idejét töltötte:

óvodapedagógus	felmentési idő kezdete/vége
óvodapedagógus	2020. 01. 01 -2020. 01. 31.

A felmentési idejét töltő óvodapedagógus helyettesítése belső átszervezéssel valósult meg.

A négy óvodapedagógus hiányát 4 nyugdíjas óraadó óvodapedagógus polgári jogviszonyban, heti 12-14 órában történő megbízásával oldottam meg. Az óraadók megbízási díja: 2.000 Ft/óra /heti bruttó 24.000 Ft – 28.000 Ft/

Kiemelt figyelmet igénylő sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztését kettő gyógypedagógus heti 10-14 órában történő megbízásával oldottuk meg: bruttó 3.500 Ft/ óra díjazással. 2020. március 17.-től a veszélyhelyzet fennállása ideje alatt sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása szünetelt. Ezen időszak alatt az óraadó gyógypedagógusok díjazására nem került sor.

Az óvodapedagógusok többletmunkája jutalom jogcímén a VI. hónapban elszámolásra került.

2020. június hónapban három óvodapedagógus jelezte közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetésére való igényt. A bérmaradványok terhére a következő nevelési évre az intézményben maradó dolgozók számára jutalom számfejtése valósult meg.

A nyugdíjba vonuló óvodapedagógus részére betervezett kéthavi jutalom bruttó $2 \times 347.130 \text{ Ft} = 694.260 \text{ Ft}$ kifizetése 2020. február hónapban került kifizetésre.

A dologi kiadásra betervezett összeg teljesítését az intézményi szükségletek határozzák meg, melynek teljesítését a fél év során fennálló vírus miatti leállás befolyásolt. Teljesítés: 30,84%.

Az igazgató és az igazgató helyettes órakedvezményeire tervezett összegeket csak részben tudjuk felhasználni, melynek oka, hogy a betervezett órakedvezmények nincsenek létszámosítva.

KT szakszervezet órakedvezményére és a gyermekek után járó pótszabadság pedagógusok és nem pedagógusok esetében betervezett összegek nem kerültek kifizetésre.

Ebben az évben történt beszerzések, programok megvalósulása:

- szakmai anyag beszerzése
- tisztítószer pótlása
- továbbképzés
- szakkönyv, folyóirat, mesekönyv
- lábtörölők
- fertőtlenítő szerek, dolgozók számára a vírus fertőzés megakadályozása érdekében védőeszközök biztosítása.

A tervezett előirányzat felhasználása arányosan történt, jelentős eltérés a bérmaradványban tapasztalható, mely a betöltetlen óvodapedagógus státuszok bérmaradványából keletkezett.

Össességében az intézmény gazdálkodása optimális szinten segítette a szakmai feladat ellátást.

Tisztelettel:



Kelt, Isaszeg, 2020. szeptember 3.

Beszámoló 2020. első fél év.

Isaszegi Városüzemeltető Szervezet 2020.06.31.

Tisztelt Képviselő Testület, városunkban az elmúlt hónapokban az alábbi munkálatokat végeztünk.

Sajnálatos módon még mindig fő feladatunk lett a koronavírussal kapcsolatos teendők ellátása, intézményeink, játszótereink és közterületeink folyamatos fertőtlenítése.

A Dunakeszi tankerülettel szerződésben vagyunk ezért a két iskola rendszeres karbantartása a mi feladatunk.

Bóbita óvoda pályázati felújításának befejezésében tevékenyen részt vettünk: udvar és udvari játékok felújítása, vízelvezetés becsövezése, hátsó előtető megnagyobbítása és rengeteg belső apróság felszerelése, beépített szekrények visszaépítése.

Klapka György Általános iskola alsó és felső tagozatában tisztasági festést hajtottunk végre.

Kossuth úti épületben fűtés korszerűsítés zajlik melynek tervezésében és munkáinak segítségével is tevékeny részt vállalunk.

Damjanich János Általános iskolában 15 terem és folyosók tisztasági festését végeztük el.

Iskola kezdés előtt segítséget nyújtottunk sok tanterem a diákok igényeihez átalakításában /táblák cseréje székek padok átalakítása bútorok és technikai eszközök telepítése és rögzítése/.

Az óvodák korszerűsítése is fontos számunkra az Hétszínvirág óvodában három foglalkoztatóban ablakcsere, festés és PVC. cseréje történt. A fűtés korszerűsítése is megtörtént. A főbejárati részen esővíz elvezetést csatornázással oldottuk meg és a bejárati rész viakolor burkolatot kapott, kerékpár tárolókat és padokat telepítettünk erre a részre. A teljes homlokzati rész és a kerítés felújítása is megtörtént. Nyári karban tartatás keretében 2 csoportszobát festettünk ki, folyosó egyes részeit falburkolattal láttuk el, 2 foglalkoztatóban világítás korszerűsítését végeztük el. A külső bejárati és udvarvilágításokat korszerű led lámpákra cseréltük. Kerítés cseréje, javítása megtörtént!

A Polgármesteri Hivatalban elkészültünk a vizesblokkjának teljes felújításával, ablakokat-ajtókat cseréltünk teljesen átépítettük újra burkoltuk, teljes gépészeti és elektromos felújítást, szabványosítást végeztünk, új bútorokkal rendeztük be.

A Művelődési Házban kicseréltük a színpadi öltöző hidegburkolatát. Elvégeztük a Művelődési Otthon konyhájának, előterének és raktárának teljes felújítását/ burkolás, gépészet és elektromos felújítás/.

Múzeumban teljes felújítást végzünk, a nagyteremben és a többi helységben hidegburkolat míg az irodában meleg burkolat készült. Padlásfeljárót ollós felcsukható létrára cseréltük. Kialakítottunk 2 db wc-t és egy konyha helyiséget, burkolattal csempézéssel szaniterekkel. Az épületben teljes

elektromos hálózat felújítását is elvégeztük. A régi bútorok helyett új bútorokat készítettünk az irodába raktérhelyiségekbe és a konyhába, itt a hidegburkolási munkákat is elvégeztük. A nagyterembe helyi életképet készítettünk. Az ereszcsonna cseréje is megtörtént, valamint az udvari tároló helyiség felújítását is elvégeztük. Megtörtént a fűtés korszerűsítése, radiátorok cseréje.

A Szent Korona installációját bontottuk el Budapesten és telepítettük városuk emlékparkjába, majd annak elszállításában közreműködtünk.

Humán Szolgáltató Központban nyílászárókat cseréltünk, teljes belső festést és karbantartást végeztünk. Felújítottuk a rokkant feljáró korlátját. A folyosóra ajtót építettünk be. Házon belüli költöztetések miatt az elektromos hálózat átalakítását is elvégeztük. Üzembe helyeztünk mosógépet, mosogatógépet és TV készüléket itt és a Bölcsőde épületében is. **A belső tereket és irodákat átalakítottuk a mostani kor követelményeinek figyelembevételével, fejlesztő szobát alakítottunk ki, bútorzattal bordásfallal galéria kialakítással.** Az udvaron egy játszótér kerül kialakításra, a játékok telepítéséhez rendbe tettük az udvart és a talajtükör kialakítását elvégeztük. Tevékenyen részt vettünk a nyári táborozások előkészületeiben.

Bölcsőde udvarán térelválasztó kerítést építettünk amivel elválasztottuk a Humán Szolgáltató központtól.

Aulich utcai rendelőkben germicid fertőtlenítő lámpákat szereltünk fel 3 darabot.

Udvari nagy kaput megszélesítettük és kicseréltük úszó kapura a mentő és a betegek behajtását megkönnyítsük. Kialakításnál figyelembe vettük a későbbi automatizálás lehetőségét.

A Kölcsey téri rendelőintézet munkálatait is figyelemmel kísérjük és segítünk a felmerülő problémák elhárításában, nagyfokú segítséget nyújtottunk a **Telekom alállomás** áttelepítésében is. A műszaki átadás után maradt bőven teendők, kerékpártárolók telepítése, járda összekötők építése. Udvar karbantartása növények locsolása stb. Az első fél évben **szúnyoghálókat** szereltünk fel, **germicid fertőtlenítőket** szereztünk be és szereltünk fel az intézmény összes rendelőjébe.

Eszlári doktor visszaköltöztetése és új rendelőjének berendezése is a mi feladatunk volt.

Az Ipari parkban történő beruházást is szívügyünknek tekintjük.

A **Liszt Ferenc köz** emeltszintű útkarbantartásának keretében felújítottuk a járdát és kimélyítettük az árkokat.

Az **aszfaltozási munkák** miatt szükségessé vált forgalomtechnikai táblák kihelyezése több utcában is, ezeket is mi végeztük el.

A gázkészülékek nyári karbantartása megtörtént, ennek felügyeletét is mi végezzük.

Munkánk másik része a **közterületek téli nyári** karbantartása, idetartoznak a közintézmények, közterek, utak, járdák, vízelvezető árkok, valamint a település közterületeinek virágosítása.

A keletkezett esővíz elvezetés településszinten történő megoldása fontos a város szempontjából, az elmúlt időszakban sok helyen történt ároképítés a rendelkezéseinkre álló engedélyezett terveknek megfelelően! Ezen kívül tervek készülnek a jelenleg problémás területekről történő vízelvezetés megoldására (Bartok, Kodály, Batthyányi, Alkotás, Bercsényi utcák). De természetesen folyamatosan

végezzük az árkok az áttereszek karbantartását. Elkészült a Belsőmajor utca átteresz csere, illetve vízelvezető árok kiásása, padkázás, útegyengetés.

Gondot jelent a járdák állapota minősége! Jelenleg is folynak járda felújítások városunk különböző területein!

Virágosítunk a körforgalomban, a város főbb utjain, főbb terein, a buszmegállóknak, parkokban, illetve gondozzuk, locsoljuk! Rendszeres vágjuk a füves területeket, a közterületeken, intézményeinkben, valamint az önkormányzat telkein.

Téli hó eltakarítás síkosság mentesítési feladataink is vannak, ezt saját traktorral, és ha szükséges külső vállalkozók bevonásával végezzük. A síkosság mentesítéshez éppen az elmúlt időszakban vásároltunk egy nagy teljesítményű használt homok és sószóró berendezést, melynek felújítása elkészült. Ezzel a géppel reményeink szerint, minimális emberi erővel, de hatékonyan tudjuk a feladatot ellátni! Vásároltunk 30 db 50l-s, és 6 db-100l-s tároló ládát a síkosság mentesítő anyag tárolására.

A földutak gréderezését, kővel való feltöltését szintén folyamatosan végezzük.

Tavasszal és a nyár elején szinte az összes földutunkat rendbe tettük.

A közterületeken keletkezett kommunális hulladék összegyűjtése és elszállítása szintén nagyon sok feladatot ad a szervezetnek, a külterületen illetve a belterületen illegálisan lerakott hulladék gyűjtése valamint a temetőben levő hulladéktárolók rendszeres ürítése is feladatunk.

Testületi döntés alapján a már meglévő három darab főútra kihelyezett sebességmérő mellé, további kettő darabot szereltünk fel, melyek rögzítővel illetve kamerával is el vannak látva! Külterületen vadkamerát helyeztünk el!

A szobor hegy alatti területet kitaraktottuk terepviszonyokat kijavítottuk és az utcai részeit rendbe tettük (andezittel feltöltés és hengerelés).

Ezen kívül számtalan a településen felmerülő probléma, gond megoldása reánk vár!

Tisztelettel: Horváth István

igazgató