

Isaszeg Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala

2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45.

Adó és Gazdálkodási Osztály Vezetője

Dr. Kuszák Róbert részére

Tárgy: Az Isaszegi Bóbita Óvoda 2019. év félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló.

Tisztelt Osztályvezető Úr!

Az Isaszegi Bóbita Óvoda 2019. évi módosított előirányzata 75.613.000 Ft.

Költségvetési módosított előirányzat 2019 évre: 75.613.000 Ft			
Felhasznált összeg: 30.417.029 Ft		Maradvány: 45.195.971 Ft	
Ebből: (adatok Ft-ban)	Módosított ei	Teljesítés	Maradvány
Személyi juttatások	58.585.000	22.934.294	35.650.706
Munkaadókat terhelő járulékok	11.784.000	4.824.448	6.959.552
Dologi kiadások:	5.244.000	2.658.287	2.585.713

Költségvetési kiadások teljesítése 2019.01.01-től – 2019.06.30-ig 40,23 %.

A félév folyamán a személyi juttatások - módosított előirányzat – felhasználásának teljesítése és bérmaradványai:

- 2018. július 1-én egy fő gyakornok óvodapedagógus közalkalmazotti jogviszonya szűnt meg nyelvvizsga hiányában. Sajnos az álláshely óvodapedagógus hiány miatt azóta sem került betöltésre és folyamatosan pályáztatás alatt áll. A bér ebben a félévben nem került felhasználásra (182.700 Ft/hó).
- A GYES - en lévő óvodapedagógus kolléganő helyettesítését két fő óráadó óvodapedagógus alkalmazásával oldottuk meg polgári jogviszonyban, megbízási szerződéssel. Itt ismét bérkülönbözöt keletkezett, melynek átlag bérmaradványa 22.700 Ft/hó.
- Egy fő óvodapedagógus 2018. december 09-én váratlanul elhunyt, álláshelye folyamatos pályáztatás alatt áll, melyet ez idáig nem sikerült betölteni. Bére: 264.915 Ft/hó.
- A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek fejlesztésére betervezett összeg a szükségleteknek megfelelően került felhasználásra. A gyermekek szakszerű ellátása egy fő logopédussal és egy fő gyógypedagógussal történt (felhasznált összeg 2019.06.30-ig: 792.500 Ft).
- Az intézményben jubileumi jutalom és hosszabb ideig (több hónapig) tartó betegállomány nem volt. A félév folyamán két óvodapedagógusi álláshely folyamatosan pályáztatás alatt állt, a GYES - en lévő óvodapedagógus álláshelye pedig csak heti 20 órában volt betöltve, a helyettesítéseket csak munkaidő átszervezéssel, belső helyettesítéssel tudtuk megoldani. Az óvodapedagógusok többlet munkája jutalom jogcímén az első félévre kifizetésre került.
- KT szakszervezet órákedvezményére és a gyermekek után járó pótszabadságra betervezett összegek, pedagógusok és nem pedagógusok esetében nem kerültek kifizetésre.

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

A dologi kiadásokra betervezett összeget arányosan, takarékosan a szükségleteinknek megfelelően igyekeztünk felhasználni.

2019 félévben történt fejlesztések, tárgyi eszköz beszerzések az Intézmény költségvetése terhére a következők voltak:

- szakmai anyag beszerzés
- irodaszer, nyomtatvány vásárlás
- innovációs hagyományörző kiállításunkhoz népviseletbe öltöztetett magyar babák beszerzése
- tisztítószeres pótlása
- munkaruha biztosítása
- továbbképzés
- szakkönyv, folyóirat
- játszóházi kirándulás
- a szükséges tanügyi dokumentumok (felvételi mulasztási naplók, csoportnaplók) beszerzése
- 2 db lábtörő
- 1 db hosszabbító

A 2019 félévre átnyúló fejlesztések, valamint tárgyi eszköz beszerzések az önkormányzat költségvetése terhére valamint a PM_Ovodafejlesztés_2017/51 számú pályázat keretében következők voltak:

AZ INTÉZMÉNY ÉPÜLETE	Teljes belső épületgépészeti felújítás, tető héjazat csere, belső padlóburkolatok cseréje, tornaszoba kialakítása, új vizesblokk kialakítása Szalagfüggönyök, Porszívó, mosógép, szárítógép, Micro hullámú sütő biztosítása Szőnyegek az öltözőszekrények elé Óvodai jelek 2 x 150 db (öltözőszekrényekre, törölközőtartókra)
CSOPORTSZOBÁK (5db)	Óvodai csoportszobák teljes bútorzatának biztosítása csoportonként Két csoport számára: 30 db gyermek szék Szőnyegek beszerzése csoportonként 2 db
UDVAR	4 db kerti pad, 4 db udvari szemetes edény elhelyezése Hátsó terasz burkolása, járda viacolorozása,
MOSDÓK GYERMEKMOSDÓ (5db)	A gyermek és felnőtt mosdók, zuhanyzók felújítása Rekeszes fali poic (fogmosótartó biztosítása) gyermek mosdóhelyiségenként Törölközőtartó biztosítása mosdóhelyiségenként

ÓVODAVEZETŐI IRODA ÓVODATITKÁRI IRODA NEVELŐI SZOBA (1db) LOGOPÉDUS SZOBA (1 db) ÖLTÖZŐ HELYSÉG (1db)	Bútorok biztosítása 4 helyiségben Szőnyegek beszerzése helyiségenként
--	--

Intézményünk fejlesztése, korszerűsítése az Isaszeg Város Önkormányzat támogatásával megtörtént, így a következő félévtől szakmai munkánkat egészséges, esztétikus, szép környezetben tudjuk folytatni.

Gazdálkodásunk optimális szinten támogatta a szakmai feladatellátás megvalósulását.

Tisztelettel:


 Szabóné Kiss Márta
 óvodavezető



Kelt, Isaszeg, 2019.08.08.

Isaszeg Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala

2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45.

Adó és Gazdálkodási Osztály Vezetője

Dr. Kuszák Róbert részére

Tárgy: Az Isaszegi Hétszínvirág Óvoda 2019. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló.

Tisztelt Osztályvezető Úr!

Isaszegi Hétszínvirág Óvoda 2019. évi módosított előirányzata: 130.642.000 Ft.

<i>Költségvetési módosított előirányzat 2019 évre: 130.642.000 Ft</i>			
<i>Felhasznált összeg: 52.374.490 Ft</i>		<i>Maradvány: 78.267.510 Ft</i>	
<i>Ebből: (adatok Ft-ban)</i>	<i>Módosított ei</i>	<i>Teljesítés</i>	<i>Maradvány</i>
<i>Személyi juttatások</i>	<i>101.415.000 Ft.</i>	<i>39.541.647 Ft.</i>	<i>61.873.353 Ft.</i>
<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>20.640.000 Ft.</i>	<i>8.845.092 Ft.</i>	<i>11.794.908 Ft.</i>
<i>Dologi kiadások:</i>	<i>8.587.000 Ft.</i>	<i>3.987.751 Ft.</i>	<i>4.599.249 Ft.</i>

Költségvetési kiadások teljesítése 2019. 06. 30-ig 40,09 %.

Az intézményben hosszabb ideig tartó betegállomány nem volt.

Egy óvodapedagógus 2018. 12. 10-től Gyed-en tartózkodik, helyettesítésére folyamatosan pedagógus álláshelyet pályáztatunk.

Bérmaradvány: 6 x bruttó 255.780 Ft

A létszám gazdálkodás a 2019. évi nyitó állományi létszámhoz és összetételhez képest nem változott:

- 3 fő óvodapedagógus álláshely folyamatos pályáztatás alatt állt, bérük a félév folyamán nem lett felhasználva.

Négy óvodapedagógus álláshelye folyamatos pályáztatás alatt áll. Jelenleg a négy óvodapedagógus hiányát 3 nyugdíjas óraadó óvodapedagógus heti 10 órában történő megbízásával oldottam meg. Az óraadók megbízási díja: 2.000 Ft/óra /heti bruttó 20.000 Ft/.

Az óvodapedagógusok többletmunkája jutalom jogcímén a félévre kifizetésre került.

A nyugdíjba vonuló óvodapedagógus részére betervezett kéthavi jutalom bruttó 2x 225.330 Ft azaz 450.660 Ft kifizetése 2019. december hónapban kerül kifizetésre.

A betervezett felmentési összeg 2.253.300 Ft kifizetése a következő félévben fog megtörténni.

A betervezett jubileumi jutalmak összege 3.748.395 Ft a következő félévben lesz felhasználva.

A dologi kiadásra betervezett összeg teljesítését az intézményi szükségletek határozták meg, mely meglátásom szerint arányosan történt az év során.

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 fejlesztések:

- szakmai anyag beszerzése
- tisztítószeres pótlása
- munkaruha biztosítása
- továbbképzés
- szakkönyv, folyóirat, mesekönyv
- játszóházi kirándulás
- egy csoport számára függöny beszerzése
- intézmény részére 3 db centrifugás felmosó
- lábtörölők

A tervezett előirányzat felhasználása arányosan történt, jelentős eltérés nem tapasztalható.

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

Megvalósult fejlesztések:

Az intézményt érintő energetikai fejlesztésre nyert 30.000.000 Ft felhasználása által ebben a félévben a következő fejlesztések valósultak meg:

- napelemek bekötése
- a tető szigetelése.

Tisztelettel:


Skultétiné Pál Judit
óvodavezető

Kelt, Isaszeg, 2019. 08. 08.



Ikt.: 638/2019
Ügyintéző: Bilász Jánosné

Tárgy: 2019. év félévi gazdálkodásról
szóló beszámoló

Dr. Kuszák Róbert

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

Tisztelt Dr. Kuszák Róbert Gazdálkodási osztályvezető Úr!

Intézményünk éves költségvetését a törvényi előírásoknak, a feladatfinanszírozás szabályainak megfelelően a Gazdálkodási Osztály szakembereivel együttműködésben állította össze Kissné Nemes Zsuzsanna intézményvezető, és távozását követően felügyeletükkel használjuk fel.

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

Intézményünkben a tetőszerkezet javítása nem történt meg a tavalyi évben, ennek következtében kisebb beázás már volt.

A 2018-as ellenőrzést követő tálalókonyhai eszközcsere megtörtént, azonban a gáztűzhely beüzemelését még -többszöri kérés ellenére sem- nem sikerült elérni a vállalkozónál.

A konyha HACCP rendszer felülvizsgálata augusztusra volt beütemezve. 2019. augusztus 1-én NÉBIH volt, azonban 2019. május 13-tól előzetes egyeztetést követően a TS Gastro a szociális étkeztetésben részt vevő személyeknek egyszer használatos edényekben küldi az ebédet, így tálalás nincs a konyhában, ebből következően mosogatás sincs. A NÉBIH ellenőr a tájékoztatást követően nem is folytatta le a vizsgálatot.

A vezető távozását követően az intézmény működése átszervezésre került, ebből következően a helyiségek feladata megváltozott. napvilágra került az eddig polcokkal, asztalokkal eltakart padló cseréjének szükségessége is. Ennek költsége nem lett betervezve a 2019-es év költségvetésébe.

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

Az udvar játszó- és közösségi udvarrá, illetve az udvaron a parkoló kialakítása szükséges, ennek legalább egy részét még ebben az évben szükséges lenne elvégezni.

A májusi felmérésnél vált nyilvánvalóvá, hogy az intézmény nem rendelkezik raktárral sem az iratok, sem az eszközök számára. A funkcióváltást követően az egyik kisebb iroda raktárrá lett alakítva, azonban polcok nélkül csak a felhalmozott tárgyak tárolására alkalmas, rendszerszerű raktározásra nem.

Szükséges továbbá az egyik folyosórész beépített szekrénnel való ellátása az iratok megfelelő raktározáshoz

Fenti raktározási módok sajnos még a nagyobb tárgyak -kerékpár, ágynemű, mobil ágyak, stb.- raktározásához. Ennek érdekében a polgármesternél már kérelemmel élünk raktárkonténer beszerzése érdekében.

Fenti változtatások sincsenek betervezve a 2019. évi költségvetésbe.



További változás, hogy a vezető távozása magával hozta a kollégák távozását is. Ez a meglévő létszámhiányt kritikussá tette. A létszám pótlása érdekében a közalkalmazotti bértáblánál magasabb béreket kellett ajánlani ahhoz, hogy a munkavállalók a Humánszolgáltatót válasszák más szociális intézmények helyett. Ez az első félévben még nem jelentkezik, azonban a másodikban, illetve 2020-ban már éreztetni fogja a hatását. Erre célszerű felkészülni a fenntartónak.

Az Aprók Falva Bölcsőde eszköz és gépfejlesztése megtörtént. Jelenleg megfelelő az ellátottsági és a karbantartási szint. Amire viszont szükség lenne, az az oldalsó kerítések rendezése, valamint parkoló megfelelő számú kialakítása.

Az Intézmény informatikai fejlesztése megtörtént, a gépek eszközök beszerzésre kerültek, már csak néhány meglévő informatikai eszköz javítása, kornak megfelelő fejlesztése van folyamatban. Mivel az informatika igen gyorsan fejlődik, számítani kell az eszközök rendszeres fejlesztésére is. Ez mind tárgyi, mind programfejlesztést jelent.

2019. júliusában az informatikai hálózat karbantartására szerződést kötöttünk a PiCi Shop Informatikai Kft.-vel.

Költségvetési módosított előirányzat 2019. évre: 41.523.106 Ft			
Isaszegi Humánszolgáltató Központ (Aprók Falva Bölcsőde tagintézménnyel együtt) (adatok Ft-ban)			
Felhasznált összeg: 18.914.137 Ft		Maradvány összeg: 22.608.969 Ft	
Ebből	Módosított előirányzat	teljesítés 06.30-ig	Maradvány
Személyi juttatások	45.431.000	20.413.963 (44,93%)	25.017.037
Munkaadókat terhelő járulékok		4.403.592 (51,32%)	4.176.408
Dologi kiadások	8.124.000	2.310.960 (28,45%)	5.813.040

Összességében Isaszegi Humánszolgáltató Központ (Aprók Falva Bölcsőde tagintézménnyel együtt) költségvetését tekintve a 2019. évi módosított előirányzathoz képest a 2019.06.30-i állapot szerint a kiadás 43,66%-os teljesítést mutat, azonban igen sok, be nem tervezett feladat megvalósítása áll a fenntartó előtt. Erre keretet a fel nem használt kamatmentes lakástámogatás (6.000.000 Ft) fedezetet nyújthat amennyiben a fenntartó ezt a döntést hozza.

Tisztelettel:

Isaszeg, 2019. augusztus 13.

Bilász Jánosné
mb. int. vez.

Beszámoló

Isaszegi Városüzemeltető Szervezet 2019.08.12.

Tisztelt Képviselő Testület, szeretném önökkel megosztani, hogy városunkban az elmúlt hónapokban milyen munkálatokat végeztünk.

A Dunakeszi tankerülettel szerződésben vagyunk ezért a két iskola rendszeres karbantartása a mi feladatunk. Jelenleg a Klapka György Általános iskola Kossuth úti épületéből visszaköltöztettük a **Bóbita óvodát** aminek a pályázati felújításának befejezésében tevékenyen részt vettünk, vizesblokkokba wc elválasztó falak szerelése, udvar és udvari játékok felújítása, vízelvezetés becsövezése, hátsó előtető megnagyobbítása és rengeteg belső apróság felszerelése, beépített szekrények visszaépítése. Épület előtt az árok lefedése és ezzel parkolók kialakítása.

Az óvodák korszerűsítése is fontos számunkra az Hétszínvirág óvodában három foglalkoztatóban ablakcsere, festés és PVC. cseréje történt, Három tetőszakasz teljes felújítása megtörtént és kész van a lapos tető hő és vízszigetelése. A három fűtőkörre osztott óvodában 2 fűtőkör teljes felújítása is folyamatban van. Foglalkoztatókban korszerűsítjük az elektromos hálózatot és világító testeket korszerűekre cseréljük, felújításra került egy negyedik tetőszakasz is és erre a tetőrészre napelem rendszer telepítése történt meg amivel a tervek szerint a teljes elektromos ellátást biztosítani lehet. A fűtés korszerűsítése is megtörtént. A főbejárati részen esővíz elvezetést csatornázással oldottuk meg és a bejárati rész viacolor 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.

A Bóbita Óvoda felújítása már tavaly elkezdődött, idén pályázati pénzen teljes belső felújítás és tető csere történik, amiben tevékenyen részt veszünk. Jelen pillanatban elköltöztettük az Óvodát és minden helyiségét kiürítettük és amiben tudunk segíteni a bontási munkákat is elkezdtük, így kiürítve átadjuk a munkaterületet a felújítást megnyert vállalkozónak. Folyamatosan nyomon követjük a felújítás alakulását, szakmailag ellenőrizzük a kivitelező munkáit. Segítünk a belső berendezések pályáztatásában és beszerzésében. Az udvar és a környék rendbetételében is tevékenyen részt vesznek a Városüzemeltetés dolgozói.

A Polgármesteri Hivatalban a külső nyílászárók cseréje történt meg. Templom utcai épületben elválasztó falat építettünk ahol a közterület illetve a mezőéri szolgálat irodái találhatóak. Elkészült számunkra a vizesblokk, valamint melegfűtőkonyha. Az idei évben egy szerverszobát alakítottunk ki az ügyfélszolgálat mellett, és teljesen felújítottuk a 7-os irodát, új **bútorokat** is készítettünk ide. A teljes hivatalban szalagfüggönyöket szereltünk az ablakokra. Homlokzati részt csinosítottuk.

A **Művelődési Házban** 2 zuhanyzós vizesblokk kialakítását készítettük el villamos és vízhálózat korszerűsítéssel, teljes burkolással. A homlokzati részekben kicserélt nyílászárók után a többi nyílászáró cseréje is megtörtént és ezek bontás utáni helyreállítását is elvégeztük. Kicseréltük a **színpadi öltöző** hidegburkolatát.

Múzeumban teljes felújítást végzünk, a nagyteremben és a többi helyiségben 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 ereszcatorna cseréje is megtörtént, valamint az udvari tároló helyiség felújítását is elvégeztük. Megtörtént a fűtés korszerűsítése, radiátorok cseréje. Jegykiadó pultot építettek kollégáink.

Humánszolgáltató Központban nyílászárókat cseréltünk, teljes belső festést és karbantartást végeztünk. 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 Bölcsöde épületében is.

A **Kölcsey téri rendelőintézet** munkálatait is figyelemmel kísérjük és segítünk a felmerülő problémák elhárításában, nagyfokú segítséget nyújtottunk a **Telekom** alállomás áttelepítésében is.

Az **Ipari parkban** történő beruházást is szívügyünknek tekintjük.

A **Március 15-e utcában** és a **Nagy Sándor utcában** kb. 100 m burkolt árok felújítását végeztük el.

Az **Erdő utca** felső szakaszán 200 m járda felújítása történt meg.

A **Vadász utca** lakótelepi oldalán lévő járda és autóbekjárók felújítása folyamatban van.

A **gázkészülékek** nyári karbantartása folyamatban van, 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.

Az **Isaszeg 11** városi ünnepség lebonyolításában, építés bontás és teljes technikai biztosításában az egész csapat részt vett.

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!

A város szebbé virágosabbá tétele szintén mindenki feladata, ebből a városüzemeltetés is kiveszi részét! 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. Jelen pillanatban folyamatban van a körforgalom és a Polgármesteri Hivatal kertjének őszi és tavaszi virágosítása.

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.

Ősszel és a tél végén szinte az összes földutunkat rendbe tettük, hogy a téli közlekedés senkinek se okozzon gondot.

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!

A városi rendezvények lebonyolításához szükséges műszaki háttérrel szintén a Városüzemeltetés biztosítja! Az **Április 6-ai. csata** és az **Isaszeg 11 városi ünnepség** lebonyolításában, építés bontás és teljes technikai biztosításában az egész csapat részt vett.

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

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

Fokozottan figyelünk a vasútépítéssel felmerülő problémák elhárítására, útjelző táblák kihelyezése kerékpártároló kihelyezése megrongálódott eszközök és táblák cseréje a teljesség igénye nélkül.

Tisztelettel: Horváth István

igazgató



JÓKAI MÓR VÁROSI KÖNYVTÁR

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

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

K-2019/9

Dr. Kuszák Róbert
Gazdálkodási osztályvezető

Tárgy: 2019. évi féléves pénzügyi beszámoló

Tisztelt Dr. Kuszák Róbert Úr!

A Jókai Mór Városi Könyvtár 2019. évi költségvetési kerete 15 426 000,- Ft, melyből az első félévben 7 150 727,- Ft-ot költött az intézmény. Ez a költségvetési keret 46,36 %-a.

Az intézményben 3 fő dolgozik. Személyi juttatásokra az előirányzat, 7 828 000,-Ft melyből 4 282 500,-Ft-ot, 54,71 %-ot használtuk fel. Járulékokra az előirányzat 1 499 000,-Ft, a felhasználás 933 838,-Ft, a keret 62,3 %-a

Dologi kiadásaink előirányzata 6 099 000,-, melyből 1 934 389,- Ft-ot használtunk fel. A teljesítés 31,72 %. A nagyobb kiadásaink a második félévben várhatók.

Az alábbi táblázatban olvashatók a kiadások számszerű adatai.

Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék	Maradvány
Személyi juttatások K1	7 828 000,-	7 828 000,-	4 282 500,-	54,71%	3 545 500,-
Járulékok K2	1 499 000,-	1 499 000,-	933 838,-	62,30%	565 162,-
Dologi kiadások K3	6 099 000,-	6 099 000,-	1 934 389,-	31,72%	4 164 611,-
Összesen	15 426 000,-	15 426 000,-	7 150 727,-	46,36%	8 275 273,-

Bevételünk az olvasói beiratkozásokból, fénymásolás, nyomtatás szolgáltatásból, késedelmi díjakból és könyvértékesítésből származnak. Terveinkhez képest arányosan alakultak ezek az összegek is.

Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék	Maradvány
Bevételek B4	360 000,-	340 000,-	206 420,-	60,71%	133 580,-
Bevételek B6	0,-	20 000,-	56 100	280,5%	

A felajánlott adó 1% összege még nem érkezett meg az első fél évben. Előző évről a maradvány 64 940,- Ft, melyet 2019-ben szeretnénk felhasználni.

Az AKÍK (Alkotók, Írók, Költők Klubja) részére 2019. első fél évében 56 100,- Ft befizetés történt (B6 rovat). A 2018 év végi maradvány 122 600,- Ft elkülönített kezelését és biztosítását kérem a 2019. évi bevétellel együtt. Az összegyűlt összegből a klub kiadásait szeretnénk fedezni.

Isaszeg, 2019. augusztus 12.



Agoston Katalin
könyvtárvezető



2117 Isaszeg, Dózsa György. u. 2.
Tel.: 28/582-055, 70/333-60-81
Tel/fax: 28/582-056
idgyomo@gmail.com, www.isaszegmuvotthon.hu

Dr. Kuszák Róbert
Gazdálkodási Osztályvezető
Polgármesteri Hivatal
Isaszeg, Rákóczi u. 45.
2117

36/2019.

Tárgy: 2019. év I. félévi beszámoló

Tisztelt Osztályvezető Úr!

Az évet 6 dolgozóval, változatlan csapattal indítottuk.

A Magyar Nemzeti Múzeum idén folytatta kulturális közfoglalkoztatási programját, de sajnos ezidáig nem tudtuk betölteni az állást az alacsony bérezés miatt.

Továbbra is fennáll az a probléma, hogy a technikai személyzet más intézményhez tartozása hátrány az intézmény feladatainak elvégzésénél. Speciális helyzetünk napközbeni, esti, hétvégi, sőt ünnepnapi feladatellátást is megkövetel. Emiatt sajnos senki sem vállalja fel ezt a munkarendet.

A 2019. év első félévi költségek százalékos teljesítése jónak tűnik, ám az elmúlt évek gyakorlatához képest kicsit ijesztő, mivel a következő féléves tervek anyagi ráfordítására több pénzre lenne szükségünk. Így nagyon nagy odafigyelést kíván, hogy költségvetési kereteken belül tudjunk maradni a betervezett szakmai programok megvalósításánál. A féléves 50%-os teljesítés azért is figyelemre méltó, mert csoportjaink (Csata Táncegyüttes és Isaszegi Asszonykórus) programjait és technikai fejlesztését pályázatok útján tudtuk megvalósítani. Ezek a tények arra hívják fel a figyelmet, hogy költségvetésünk az igényes szakmai munkához kevésnek bizonyulhat.

Kiadásaink összességében 43,85%-on, a személyi juttatások 53,56%-on, a dologi kiadások 50,27%-on állnak.

Mint mindig, most is kiemelten nagy hangsúlyt fektettünk a városi rendezvények és programjaink magas színvonalú lebonyolítására. Ez részünkről – emberhiány miatt - igen komoly erőfeszítést igényelt, de a befektetett plusz energiának hála – az események összességében jó színvonalon zajlottak. Az ünnepségek változatlan összegű kerete nem engedi meg a nagyobb irányú programfejlesztést, melyre igény lenne. Az áremelkedések egyértelműen jelentkeznek a városi ünnepségek költségeinél.

Öröm számunkra, hogy a Magyar Hagyományőr Világszövetség pályázatával egy millió forintot nyert Isaszeg számára a Történelmi Napok rendezvénysorozatra, így remélhetőleg az ünnepség keretünk ezzel az összeggel kibővül.

Terembérlet bevétel: 905.710 Ft. Az elmúlt években kiemelt érdeklődést mutató rendezvényeket folytatni kívántuk ebben az évben is, amik jelentős bevételt hoztak (például Dumaszínház, színházi előadások). Ebben az évben érdektelenség mutatkozott a lakosság részéről, így sajnos nem tudtuk ugyanazt a terembérleti számot hozni, mint az elmúlt években.

Rendezvényeink bevétele: 982.900 Ft, költsége: 4.204.489 Ft. A nagy városi hagyományőrző rendezvények természetesen továbbra is ingyenesen látogathatók a lakosság és a környező településekről érkező érdeklődők számára.

Kiemelkedő rendezvényeink: Magyar Kultúra Napja, Tavaszköszöntő, Isaszegi Történelmi Napok rendezvénysorozat, Májfadöntés, Pedagógusnap, Szent Iván éji tűzgrás és a színvonalas kiállítások.

Az iskolákkal, óvodákkal próbáltunk minél eredményesebb együttműködést elérni és a gyerekeknek kedvezni a Hetvenkedő János és a Hattyúk tava című gyermekszínházi előadásokkal és a farsangi rendezvényekkel.

Március 9-én a Hungarikum pályázatok lezárásaként Értéktár napot tartottunk, ahol bemutattuk Isaszegi értékeink kiadványunkat és átadtuk a klubhelyiségből újonnan kialakított Értéktár helyiséget. A tavaszköszöntővel egybekötött eseményt színvonalas műsor koronázta meg.

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

Most is teret adtunk a Club színház isaszegi amatőr csoportjának: az első félévben a Kisvárosi történet című előadásukat láthatták.

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

Nagy sikerrel zárult a nyári napközis táborunk, a gyerekeket próbáltunk minél több élményben részesíteni. Meglátogattuk a Noé Állatmenhelyet, a Tordasi westernfalut, a Korda Filmstúdiót és a diósjenői Erdei szabadidőparkot és Kalandparkot. Köszönjük ehhez az Önkormányzat támogatását! Több táncház és a csoportok (Isaszegi Asszonykórus és a Csata Táncegyüttes Kamasz és Ifi csoportjainak) utaztatását, a Táncegyüttes ruhatárának folyamatos felújítását, az Asszonykórus fellépőcipőinek és kötényeinek készíttetését, valamint a szükséges tárgyi eszközök beszerzését a Nemzeti Erőforrás Támogatáskezelő által pályázati úton nyújtott támogatása (Csoóri Sándor Alap) finanszírozta.

Az elmaradt felújítási munkálatokat (az ereszcsonna javítása, a büfé felújítása) reményeink szerint év végéig pótolni tudjuk.

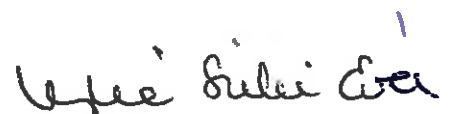
Rendezvényeink egy részét a Falumúzeumban vagy a Múzeumkertben tartottuk.

Időutazás a történelem nyomában néven idén is rendhagyó történelem órákat tartottunk januárban és februárban, májusban pedig a gyerekeket Székesfehérvárra vittük. Folytatódtak a „Múzeumi esték” januárban és februárban. Március közepéig volt megtekinthető a meghosszabbított Dr. Sáska László emlékkiállítás. Megemlékeztünk a Magyar–Lengyel Barátság Napjáról is. Pályázati segítséggel új előadás-sorozatot indítottunk Szenior Akadémia néven, és az első félévben három előadást tartottunk olyan témákban, mely az idős emberek mindennapi problémáit érinti. Áprilisban első alkalommal került megrendezésre a Szent György napi hagyományörző délután, mely rendezvénnyel csatlakoztunk a „Tájházak Napja 2019.” programsorozathoz. Júniusban a „Nyáresti Koncertsorozat” keretében Kovács Pali koncertje volt.

A Múzeum leltározási munkáit nem tudtuk folytatni, mivel a szakmai munkát végző váci Tragor Ignác Múzeumnak egyelőre nincs szabad kapacitása. Ezért ez az év következő részének munkálatai közé tartozik.

Az elmaradt felújítási munkálatokat reményeink szerint év végéig pótolni tudjuk.

Figyelmüket megköszönve, további támogatásukban bízva:


Verseczkyné Sziki Éva
igazgató



Isaszeg, 2019. augusztus 08.