

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
www.humanisaszeg.hu



Ikt.: K/IHSZK/7-64/2023
Ügyintéző: Bilász Jánosné

Tárgy: 2022. év 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 pályáztatások, minimálbér, garantált bérminimumra való kiegészítések miatt. Ezek kifizetése időponthoz kötött, ami a teljesítések arányában is megmutatkozik.

Szociális alapellátások:

Házi segítségnyújtás:

A házi segítségnyújtás keretei között átlag 20-23 fő ellátottunk volt. Az ellátottakat három gondozónő látja el, további egy gondozónő Gyeden van.

Az ellátottak, illetve hozzátartozóik az ellátásért fizetendő személyi térítési díjat az év folyamán 95-98%-osan befizették.

Több személynek, illetve elhunytak van már évek óta tartozása, azonban ezek általában nem behajthatók, illetve hagyatéki teherként vannak feltüntetve.

Tanyagondnoki szolgálat:

A Szolgálatot két kollégánál látja el, mindketten rendelkeznek a kötelező képzéssel. Nem csak a külterületi lakosok veszik igénybe a szolgálatot, hanem az idősek, mozgásukban gátoltak, nagycsaládosok is keresik az orvoshoz való szállítást, nagybevásárlás miatt.

A tanyagondnoki szolgálat igénybe vétele ingyenes a lakosok részére.

Étkeztetés:

Az évben változó volt az étkeztetést igénylők száma, általában 25-32 fő között mozgott.

A kedvezményel, illetve teljes árral étkezők aránya kb. egyenlő. Az étkeztetésért, illetve a kiszállításért kiadott számlákat szintén 95-98%-ban fizetik be. A nem fizetők többszöri telefonos megkeresés után felszólító levelet kapnak.

Nappali ellátás. Idősklub

Az idősek nappali ellátása kötelező feladat az önkormányzat részére. Ezt az ellátást, akár kihasználatlanság nélkül is biztosítani kell Isaszegnek. Nálunk is a kihasználatlanság mutatkozik, ezért az engedélyezett létszámot 2021-ben 5 főre csökkentettük.

Általában a Klubban 5 fő jelenik meg 1-6 órára naponta. Az ellátás ingyenes.

Isaszegi Humánszolgáltató Központ

Adószám: 16798306-1-13

2117 Isaszeg, Móricz Zsigmond u. 16.

Ünőozási és idősellátó csoport: 06/28 494 042

Család-, és gyermekjóléti szolgáltató: 06/ 28 362 531

Tanyagondnoki szolgáltató: 06/70 504 8314

Hivatali kapu: IHSZK 558579943

e-mail: info@ihszk.hu

www.ihszk.hu



Család-, és gyermekjóléti szolgáltató

A Szolgáltatóban három kolléga dolgozik, nincs üres állás. Ketten végezték -egy be is fejezte- a munkához szükséges szakirányú képzést, a harmadik kolléga szakvizsgázott szociális munkás.

Márciustól az otthon lévő anyukák számára heti rendszerességgel programot biztosítunk a depresszió elkerülése érdekében. Májusban elindítottuk a „Pipacs” csoportokat, amelyek igen keresettek lettek a szülők, és a gyermekek körében.

Július hónapban négy héten át Erzsébet tábort tartottunk (jelentkeztünk, és minden benyújtott pályázatunk nyert (153 gyerek x 20.000 Ft), így ingyenesen vehettek részt a jelentkező gyerekek a táborban). A tábor tartása igen sok munkát hozott a kollégáknak a teljes intézményt érintően. Mindenki be lett vonva a gyerekek minél jobb ellátásának érdekében. Voltak önkénteseink is, akik segítséget nyújtottak a gyerekek foglalkoztatásában.

A kollégák munkáját segíti a CSAGYESZ program, ami az adminisztrációban nyújt segítséget. Az országosan bevezetett GYVR rendszer eddig még nem segíti, reméljük, ennek a rendszernek a hibái megszűnnek, és valóban könnyebbséget jelent majd a használata.

Több városi rendezvényen is részt vettünk, munkánkról, szolgáltatásainkról tájékoztatókat osztottunk szét. Az általunk látogatott rendezvényeken a lakosok részére ingyenesen biztosítottuk a büfét.

Együttműködünk a Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központtal, valamint a Pest Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálattal, ahonnan szakemberek jönnek, hogy itt helyben segítsék a lakosokat.

Így hétfőn, majd kedden, és kéthetente szerdán 6, illetve 4, novembertől 2 órában pszichológus, kedden 8 órában konduktor, csütörtökön szükség szerint -1-3 órában- szenzomotoros fejlesztő pedagógus jön intézményünkbe. Az ő részükre a fejlesztő, és az interjú szobát ilyenkor átadjuk használatra.

Nagyon jó az együttműködés a fent említett intézményekkel, valamint a jelzőrendszer többi tagjával.

Intézmény:

Napi rendszerességgel, az Élelmiszerbankon keresztül élelmiszeradományokat osztunk, illetve hordunk szét a település közigazgatási területén. Ezt a munkát segíti a Sós Perc Pékség is, amely minden nap átadja osztásra az előző nap megmaradt termékeit.

Évente többször a Bp. XVII. kerület Lokátor utcai raktárból is kapunk adományt, melyet a tanyagondnoki gépjárművekkel hozunk el.

2022-ben az Élelmiszerbank összesen 10.418 kg élelmiszert adott át számunkra 11.085.186 Ft értékben. Ez 110.852 Ft/fő értékű támogatást jelentett az általunk ellátott személyeknek 2022-ben. A teljes mennyiségből 1.095 kg-ot a Lokátor utcai raktárból vettünk át, 9.323 kg-ot áruházi élelmiszermentésből kaptunk. A helyi adományt a vállalkozó nem számolja, így arról nincs számszerűsített adat.

Számítógépeink, amik károsodtak a 2021. augusztusi viharban, cserére kerültek.

Szoros odafigyeléssel, a villany, illetve gázszámláink csak a minimális növekedést mutatják.

Az akadálymentes megközelítést segítő lejtő javítása megtörtént.

A tanyagondnoki szolgáltató gépjárművére engedélyünk volt, azonban a beruházás stop miatt a cseré nem történt meg. Az autót igen sokszor kell javítani.

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
www.humanisaszeg.hu



Összességében ismét elmondható:

- Intézményünkben a tetőszerkezet javítása nem történt meg.
- További ilyen probléma, hogy a terasz fedőszerkezete előregedett, tisztítani nem lehet a porózussága miatt.
- Továbbra sincs fedve a teraszhoz vezető lépcső, és az akadálymentes megközelítést lehetővé tevő lejtő, a bicikli tároló, ami több szempontból is gond. Ezek költsége már 2019-ben felmérésre került, azonban még a döntés nem született meg a cseréről, illetve felújításról.
- A 2019-es felmérésnél már nyilvánvaló volt, hogy az intézmény nem rendelkezik raktárral sem az 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.
- Az intézmény részére energetikai felújításra pályázat lett nyerve, azonban a tényleges kivitelezés várhatóan csak 2023-ban történik majd meg. Addig is az előkészítő munkák, tervek, felmérések készültek 2022-ben.

Isaszeg, 2023. május 2.

Tisztelettel:



Bilász Jánosné
Bilász Jánosné
intézményvezető

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

Isaszeg Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala

2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45.

Mészáros Edit

Gazdálkodási Osztályvezető részére

Tárgy: Az Isaszegi Bóbita Óvoda 2022 éves gazdálkodásáról szóló beszámoló.

Tisztelt Osztályvezető Asszony!

Az Isaszegi Bóbita Óvoda 2022 éves módosított előirányzata 96.118.642 Ft.

<i>Költségvetési módosított előirányzat 2022 évre: 96.118.642 Ft</i>			
<i>Felhasznált összeg: 87.192.276 Ft</i>		<i>Maradvány: 8.926.366 Ft</i>	
<i>Ebből: (adatok Ft-ban)</i>	<i>Módosított ei</i>	<i>Teljesítés</i>	<i>Maradvány</i>
<i>Személyi juttatások</i>	<i>75.410.000</i>	<i>72.315.891</i>	<i>3.094.109</i>
<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>10.124.000</i>	<i>8.725.470</i>	<i>1.398.530</i>
<i>Dologi kiadások:</i>	<i>10.584.642</i>	<i>6.150.915</i>	<i>4.433.727</i>

Költségvetési kiadások teljesítése 2022.01.01-től – 2022.12.31-ig 90.71 %.

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

- Intézményünkben betöltetlen álláshelyek 2022. augusztus 31-ig:
Egy fő GYES - en lévő óvodapedagógus kollégánő helyettesítő állása (2022.szeptember 01-ig), valamint 2018. július 1-től, és 2021. február 01 -től folyamatosan pályáztatott óvodapedagógus álláshelyek (2 db)
Az álláshelyeken lévő óvodapedagógusi feladatokat részben a csoportokban dolgozó óvodapedagógusok többletmunkájukkal, részben pedig az óraadó óvodapedagógusok látták el (2022. január 01-től 2022. január 07-ig négy fő óraadó nyugdíjas óvodapedagógus, heti 14 órában). Egy óraadó óvodapedagógus megbízási szerződése 2022. január 07-i hatállyal közös megegyezéssel megszűnt. 2022. január 17-től május 31-ig három fő óraadó óvodapedagógus az emberi erőforrások minisztere által kiadott „a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó egyes speciális köznevelést érintő intézkedéseiről” című 32/2021.(XII.20.) számú EMMI határozat alapján heti 18 órában végezte feladatait.
A jogszabályok alapján 2022. június 01-től ismét heti 14 órában foglalkoztattuk az óraadó óvodapedagógusokat.
Az álláshelyekre tervezett bérekből bérmaradvány keletkezett.
- Az óvodapedagógus álláshelyek 2022. szeptembertől betöltésre kerültek az alábbiak szerint:
2022. szeptember 02-től a Gyesen lévő óvodapedagógus gyesről visszatérő szabadságát töltötte. Helyettesítését egy fő nyugdíjas óvodapedagógus 2022. szeptember 02.-től látta el részmunkaidőben, heti 25 órában.
A további két álláshelyet 2022. szeptember 01-től egy fő nyugdíjas óvodapedagógus teljes munkaidőben, valamint 2022. szeptember 05-től egy fő gyakornok óvodapedagógus töltötte

be. A gyakornok óvodapedagógus közalkalmazotti jogviszonya intézményünkben 2022. november 07-én megszűnt, és december 31-ig betöltetlen maradt. Az álláshelyeken bérmaradvány keletkezett.

- A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek fejlesztésére betervezett összeget továbbra is a szükségleteknek megfelelően használtuk fel. Az óvodapedagógusokon kívül a gyermekek szakszerű, folyamatos ellátását, fejlesztését egy fő óraadó logopédus és egy fő gyógypedagógus végezte.
A logopédus és a gyógypedagógus kifizetése szerződésük alapján a szükségleteinknek megfelelő óraszámban, teljesítésigazolás szerint történt.
- Az intézményben jubileumi jutalom kifizetése nem történt és hosszabb ideig (több hétig) tartó betegállomány egy dajka esetben volt.
- 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 részére nettó 120.000 Ft/év Cafetéria juttatás, melynek igénylése március hónapban megtörtént.
- Az óvodapedagógusi feladatokat egyedül ellátó óvodapedagógusok a bérmaradványok terhére munkáltatói döntésen alapuló bérkiegészítésben részesültek, melynek kifizetése negyedévente három alkalommal valósult meg.
- Az 2022. év folyamán egy alkalommal a dolgozók a bérmegetakarítás terhére jutalomban részesültek.

Személyi juttatások teljesítése: 95,9 %.

A dologi kiadásokra betervezett összeget arányosan, nagyon takarékosan a szükségleteknek megfelelően használtuk fel. Továbbra is folyamatosan kellő figyelmet fordítottunk a rendszeres fertőtlenítésre, fertőtlenítő- és tisztító szerek beszerzésére. Két alkalommal vettünk át Isaszeg Városüzemeltető Szervezet által közvetített az állam által biztosított fertőtlenítő szereket. A betervezett játszóházi kirándulás megvalósult. Kiemelt figyelmet fordítottunk a magas energia és gázárak miatt a takarékos energia és gáz fogyasztására. Az utolsó negyedévben behatárolt gazdasági tevékenység jellemezte intézményünket, a beszerzések és a kifizetések tekintetében csak szigorúan a működéshez feltétlenül szükséges, és a már folyamatban lévő beszerzések valósultak meg.

Dologi kiadások teljesítése: 58,11 %.

2022 évben történt fejlesztések, tárgyi eszköz beszerzések a következők voltak:

- tisztító és fertőtlenítő szerek pótlása, porzsákok, lábtörlők beszerzése
- továbbképzések, szakkönyvek, folyóiratok, színezők beszerzése
- szakmai anyag beszerzése
- irodaszer vásárlás
- tanügyi dokumentumok, nyomtatványok beszerzése
- homokozó játékok vásárlása
- 3 db napernyő talpakkal

- 4 db állóventilátor
- 1 db winchester
- 1 db Laptop
- 1 db nyomtató
- gyermekszékek beszerzése a Micimackó csoport számára
- viaszos vászon beszerzése vizuális tevékenységekhez a csoportok számára
- 25 méteres kábeldob vásárlása az udvari programokhoz
- gyermektörölközők, terítők, konyharuhák beszerzése
- „Kötélhíd” udvari játék telepítése
- Munkaruhák biztosítása

Gazdálkodásunkat jellemezte a takarékoság és kizárólag a szükségleteknek való felhasználás.

Tisztelettel:



Kelt, Isaszeg, 2023.05.04.

Isaszeg Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala**Gazdálkodási Osztályvezető****Mészáros Edit részére**

2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45.

Tárgy: Az Isaszegi Hétszínvirág Óvoda 2022. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló.**Tisztelt Osztályvezető Asszony!****Az Isaszegi Hétszínvirág Óvoda 2022. évi módosított előirányzata: 152.066.177 Ft.**

<i>Költségvetési módosított előirányzat 2022 évre: 152.066.177 Ft</i>			
<i>Felhasznált összeg: 139.761.795 Ft</i>		<i>Maradvány: 12.304.382 Ft</i>	
<i>Ebből: (adatok Ft-ban)</i>	<i>Módosított ei</i>	<i>Teljesítés</i>	<i>Maradvány</i>
<i>Személyi juttatások</i>	<i>120.452.000 Ft.</i>	<i>114.415.847 Ft.</i>	<i>6.036.153 Ft.</i>
<i>Munkaadókat terhelő járulék</i>	<i>18.051.000 Ft.</i>	<i>17.102.000 Ft.</i>	<i>949.000 Ft.</i>
<i>Dologi kiadások:</i>	<i>13.563.177 Ft.</i>	<i>8.243.948 Ft.</i>	<i>5.319.229 Ft.</i>

Költségvetési kiadások teljesítése 2022. évben 91,91 %.**Elemzés:**

Hosszabb ideig tartó betegállomány:

K.Sz.K. 2022.10.18.-tól 2022.12.31.-ig.

Szülési szabadság:

Sz. B. K. 2022. 01.03.-tól 2022.06.19.-ig szülési szabadságát töltötte. idejét tölti.

Gyed:

- Sz. B. K. 2022.06.20.-tól 2022. 12.31. -ig. 2022.01.01.-től helyettesítése belső átszervezéssel, 2022.08.15.-től fél állású óvodapedagógus alkalmazásával volt megoldva.
- V.T.Sz. dajka 2021.09.06.-tól Gyed idejét töltötte, helyettesítése 2021.09.06.-tól 2022.12.31.-ig határozott időre alkalmazott dajka dolgozóval megoldott.
- K.SZ.K. óvodapedagógus 2021.01.08.-tól 2022.07.24.-ig GYED idejét töltötte. 2022.07.25. szabadság idejét tölti. 2022.01.01.-től helyettesítése belső átszervezéssel volt megoldva.
- Fél állásban alkalmazott pedagógiai asszisztens gyermeke tartós betegsége okán 2022.05.09.-től Gyes által fizetés nélküli szabadságát tölti. Helyettesítése 2022.07.01.-től felvételre került pedagógiai asszisztens dolgozóval megoldott.

Személyi változások:

Állományban lévő dolgozók számának alakulása 2022. 12.31.-ig

Engedélyezett óvodapedagógusi státuszok száma: 16 fő

Hónapok	Betöltött óvodapedagógus státuszok száma	A betöltött státuszok változásának okai
Január	16 fő	1 fő óvodapedagógus Gyed idejét töltötte, 1 fő óvodapedagógus Csed idejét töltötte. Helyettesítésük belső átszervezéssel lett megoldva, így bérmaradvány keletkezett.
Február	16 fő	1 fő óvodapedagógus Gyed idejét töltötte, 1 fő óvodapedagógus Csed idejét töltötte. Helyettesítésük belső átszervezéssel lett megoldva, így bérmaradvány keletkezett.
Március	16 fő	1 fő óvodapedagógus Gyed idejét töltötte, 1 fő óvodapedagógus Csed idejét töltötte. Helyettesítésük belső

		átszervezéssel lett megoldva, így bérmaradvány keletkezett.
Április	16 fő	1 fő óvodapedagógus Gyed idejét töltötte, 1 fő óvodapedagógus Csed idejét töltötte. Helyettesítésük belső átszervezéssel lett megoldva, így bérmaradvány keletkezett.
Május	16 fő	1 fő óvodapedagógus Gyed idejét töltötte, 1 fő óvodapedagógus Csed idejét töltötte. /1 fő óvodapedagógus 2022.05.18.-án elhunyt, megüresedett álláshely pályáztatásra került./ Helyettesítésük belső átszervezéssel lett megoldva, így bérmaradvány keletkezett.
Június	15 fő	2 fő óvodapedagógus Gyed idejét töltötte. 2022. június 19.-én további 1 óvodapedagógus álláshelye megüresedett, mivel a pedagógus lakóhelyváltoztatás miatt jogviszonyának megszüntetését kérte. Tehát két óvodapedagógus álláshely pályáztatását viteleztük ki. Helyettesítésük belső átszervezéssel lett megoldva, így bérmaradvány keletkezett.
Július	14 fő	Kettő óvodapedagógus státusz pályáztatása zajlott. 2 fő óvodapedagógus Gyed idejét töltötte. 1 fő óvodapedagógus 2022. 07.25-től Gyed mellett visszaállt a munkába, így a felhalmozódott szabadságát kiadtuk számára.

		Helyettesítéstük belső átszervezéssel lett megoldva, így bérmaradvány keletkezett.
Augusztus	14 fő	Kettő óvodapedagógus státusz pályázatát zajlott. 1 fő óvodapedagógus Gyed idejét töltötte. Helyettesítése 2022.08.15.-től fél állásban alkalmazott óvodapedagógussal lett megoldva. Helyettesítéstük belső átszervezéssel valósult meg, így bérmaradvány keletkezett.
Szeptember	15 fő	1 fő óvodapedagógus Gyed idejét töltötte. Helyettesítése 2022.08.15.-től fél állásban alkalmazott óvodapedagógussal lett megoldva. Kettő pályázatot óvodapedagógusi státuszról az eredménytelen pályázat miatt, 2022.09.05.-től 1 fő nyugdíjas óvodapedagógus alkalmazásával töltöttük be az egyik üres állás helyet. Bérmaradvány: Bruttó 420.000 Ft.
Október		1 fő óvodapedagógus Gyed idejét töltötte. Helyettesítése 2022.08.15.-től fél állásban alkalmazott óvodapedagógussal lett megoldva. 1 óvodapedagógusi státusz pályázatát alatt állt.
November		1 fő óvodapedagógus Gyed idejét töltötte. Helyettesítése 2022.08.15.-től fél állásban alkalmazott óvodapedagógussal lett megoldva. 1

		óvodapedagógusi státusz pályázatát alatt állt.
December		1 fő óvodapedagógus Gyed idejét töltötte, helyettesítése belső átszervezéssel lett megoldva.

Pedagógiai asszisztensek száma: 2 fő + 1 fő részmunkaidős

Dajkák száma: 8 fő

Óvodatitkár: 1 fő

Konyhai alkalmazott feladatát az Eatrend Kft. által biztosított szakember látta el.

2022.01.01.-2022.06.15. időszakban heti 4 órában, bruttó 2000 Ft óradíjért óraadó óvodapedagógus segítette munkánkat.

A keletkezett bérmaradvány terhére az óvodapedagógusi feladatokat egyedül ellátó óvodapedagógusok negyed évente munkáltatói döntésen alapuló bérkiegészítésben részesültek, melynek kifizetése három alaklommal valósult meg.

Kiemelt figyelmet igénylő sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztését 3 gyógypedagógus heti 5-14 órában történő megbízásával oldottuk meg: bruttó 3.500 Ft - 4.500 Ft/óra díjazással.

Tervezésre került a bérfeizültség elkerülése érdekében egy fő középfokú végzettségű óvodapedagógus nettó 120.000 Ft/év cafetéria juttatás, melyet a dolgozó havi összegben igényelt. A betervezett cafetéria összegből felhasználásra 50.000 Ft került, mivel a dolgozó elhunyt.

A betervezett játszóházi kirándulás összege felhasználásra került.

A dologi kiadásra betervezett összeg teljesítését az intézményi szükségletek határozták meg, melyet nagyon takarékosan valósítottunk meg. Teljesítés: 60.78 %.

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

Ebben az évben történt beszerzések megvalósulása:

- szakmai anyag beszerzése
- tisztítószeres pótlása
- továbbképzés
- szakkönyv, folyóirat, mesekönyv
- fertőtlenítő szerek
- 1 db Winchester
- homokozó játékok
- bútorok a Levendula csoport számára
- 30 db gyermekágy a Jázmin csoport számára
- 1 db játszótéri nagymozgást fejlesztő udvari játék beszerzése
- Munkaruha, védőcipő

A tervezett előirányzat felhasználása arányosan, takarékosan történt.

Kettő alkalommal vettünk át az Isaszegi Városüzemeltető Szervet által közvetített Állam által biztosított fertőtlenítő szereket.

Kiemelt figyelmet fordítottunk a magas energia és gázárak miatt a takarékos energia és gáz fogyasztására.

Az utolsó negyed évben behatárolt gazdasági tevékenység jellemezte intézményünket, a beszerzések és kifizetések tekintetében csak szigorúan a működéshez feltétlenül szükséges, és a már folyamatban lévő beszerzések valósultak meg.

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

Tisztelettel:



Kelt, Isaszeg, 2023.05.04.

L/2023-2



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: 2022. évi pénzügyi beszámoló

Tisztelt Osztályvezető Asszony!

A Jókai Mór Városi Könyvtár 2022. évi költségvetési kerete 25 162 705,- Ft, melyből az évben 21 124 884,- Ft-ot költött az intézmény. Ez a költségvetési keret 83,95 %-a.

Az intézményben 3 fő dolgozik. Személyi juttatásokra és járulékaikra a módosított előirányzat, 15 399 641,- Ft, melyből a teljes összeget felhasználtuk.

Dologi kiadásaink módosított előirányzata 6 760 563,- Ft volt, melyből 2 722 742,- Ft-ot használtunk fel. A teljesítés 40,27 %. Év vége felé a várható magas energia árak miatt csak a nélkülözhetetlen beszerzéseket hajtottuk végre, így sikerült ezen a rovaton megtakarítást elérnünk.

Beruházások rovaton a módosított előirányzat 3 002 501,- Ft volt, melynek egy része az adó 1% felajánlásból tevődött össze. 2022-től a könyvbeszerzéseket ezen a rovaton kell elszámolni.

Az alábbi táblázatban olvashatók a kiadások számszerű adatai.

Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék	Maradvány
Személyi juttatások K1	10 773 000,-	13 566 063,-	13 566 063,-	100%	0,-
Járulékok K2	1 436 000,-	1 833 578,-	1 833 578,-	100%	0,-
Dologi kiadások K3	9 366 000,-	6 760 563,-	2 722 742,-	40,27%	4 037 821,-
Beruházások K6	0,-	3 002 501,-	3 002 501,-	100%	0,-
Összesen	21 575 000,-	25 162 705,-	21 124 884,-	83,95%	4 037 821,-

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

Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék	Maradvány
Bevételek B4	271 000,-	271 000,-	415 455,-	153,30%	-144 455,-

A felajánlott adó 1% összege 2022-ben 138 792,- Ft volt, melyet az előző évi maradványhoz hozzáadva 288 712,- Ft állt rendelkezésünkre, ebből 139 535,- Ft-ot Lenovo laptop beszerzésére fordítottunk. A maradvány 149 177,- Ft, melyet 2023-ban szeretnénk felhasználni.

Az AKÍK (Alkotók, Írók, Költők Klubja) 2022-es évben könyveik értékesítéséből 108 900,- Ft bevételre tett szert. Az eddig felhalmozódott 488 700,- Ft-ból került kifizetésre az *Isaszegről-végről* c. antológia kiadása (69 300,-), illetve a könyvbemutató megrendezése (172 390,-). Az így megmaradt 247 010,- Ft elkülönített kezelését és biztosítását kérem a 2023. évi költségvetésben.

Isaszeg, 2022. május 04.



Agoston Katalin
könyvtárvezető

Beszámoló 2022 év.

Isaszegi Városüzemeltető Szervezet 2023.05.04.

Tisztelt Képviselő Testület, Tisztelt Polgármester úr, szeretném önöket tájékoztatni, hogy településünkön az elmúlt évben milyen munkálatokat végeztünk, a teljesség igénye nélkül.

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

Damjanich János Általános Iskola új étkezőjének kialakításában aktívan részt vállaltunk. A főépület előtetőjére csatornát szereltük, a főbejáratra elektromos zárat építettünk ki. Folyamatosan cseréljük le a világítótesteket mivel a régiekhez már nem lehet alkatrészt kapni. Az udvaron befedtük a nyitott árkot. A vizes blokkok javítása napi szintű.

A Sportcsarnokunk vizes blokkjait felújítottuk, nyílászárókat cseréltünk, járólap csere történt a folyosókon és vizesblokkokban, valamint a vizesblokkok teljes felújítása megtörtént. Világítótestek és kapcsolók cseréje, kijáratjelzők kiépítése és telepítése, csempézés, szaniterek és csapok zuhanyzók cseréje, ajtók cseréje, tisztasági festés és mázolás elvégzésre került. Az akadálymentes feljártot felújítottuk. Öltözőkbe új öltözőpadokat készítettünk.

Bóbita óvodában a veszélyes fákat visszavágtuk. Mosókonyhában csőtörés miatt vízszelést, gipszkartonozást és csempézést végeztünk.

Hátszínvirág óvodában nyári karban keretében 2 csoportszobát festettünk ki, folyosó egyes részeit falburkolattal láttuk el, konyhabútort készítettünk, ivókutac telepítettük a gyermekek nagy örömeire. A bejárati kiskaput cseréltük ki. Homokozókat feltöltöttük és felújítottuk. Az udvaron lévő veszélyes fákat kivágtuk. Gyermek biztos elektromos zárat építettünk ki a minden bejárati ajtóra.

A **Polgármesteri Hivatalban** több helyen festést végeztünk, új pénzügyi irodát alakítottunk ki új bútorokat készítettünk. Az országgyűlési választás lebonyolításában tevékenyen részt vettünk.

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

Az április 6-ai. csata technikai lebonyolítását is mi végezzük.

A **Múzeum** kertjében tevékeny részt vállalunk az akadálymentes feljáró és új lépcső kialakításában. A kocsiszín felújítást szintén megcsináltuk. Kiállító térben elrejtettük a falon kívüli kábeleket. Udvaron és a raktár részen világítást telepítettünk.

Rendőrség épületén az esőcsatorna részleges cseréje megtörtént. Az udvaron további vízelnyelőt alakítottunk ki, és *lemurváztuk* az udvart.

Humánszolgáltató Központban nyílászárókat cseréltünk, teljes belső festést és karbantartást végeztünk. Felújítottuk a rokkant feljáró korlátját. Házon belüli költöztetések miatt az elektromos hálózat átalakítását is elvégeztük. Üzembe helyeztünk mosógépet, mosogatógépet és TV készüléket. A belső tereket és irodákat átalakítottuk, fejlesztő szobát alakítottunk ki, bútorzattal, bordásfallal galéria kialakítással. Az udvaron egy játszóteret a játékok telepítéséhez rendbe tettük az udvart és a talajtükör kialakítását elvégeztük. Épített zuhanytálcát alakítottunk ki.

Bölcsőde udvarán térelválasztó kerítést tovább építettünk amivel elválasztottuk a Humán Szolgáltató központtól. Új napvitorlát telepítettünk a homokozó fölé.

Aulich utcai orvosi 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 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. Az udvaron lévő veszélyes fát kivágtuk és az egyik által megrongált kerítést megjavítottuk. A rendelő új nevét felragasztottuk.

A Rákóczi 56 kipakoltuk és környékét rendbe tettük az ott tárolt anyagainkat más helyszíneken raktároztuk el.

A Rákóczi u 75 /piac/ mögött megvásárolt ház tetőszerkezetét kijavítottuk, bontási munkálatokat amire szükség volt elvégeztük, az udvaron lévő tereprendezést, fakivágást és szemét elszállítását elvégeztük hogy a piac parkolóját ki tudják alakítani. / 16 konténer elszállítva/

Játszótereink folyamatos karbantartását is mi végezzük.

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

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

Testületi döntés alapján több fekvőrendőrt telepítettünk városszerte a gyorsajtások lassítására, ezek karbantartását folyamatosan végezzük. Bár a tavalyi gazdasági nehézségek miatt Polgármesteri döntés alapján csak 2023-ban a költségvetés elfogadása után tudtuk folytatni. Jelenleg is dolgozunk rajta. Forgalom lassító lett kiépítve a Nap utcában.

ESE mögötti területet sorompóval zártuk le amit mi készítettünk.

Városunk összes rendezvényeinek technikai lebonyolítását mi végezzük.

Munkánk másik része a közterületek téli nyári karbantartása, idetartoznak a közintézmények, közterek, utak, járdák, vízvezető 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 átérsek karbantartását. Elkészült a Belsőmajor utca átérés csere, illetve vízelvezető árok kiásása, padkázás, útegyengetés, a Buda utcában és az Ady Endre úton kimélyítettük az árkot.

A város szebbé virágosabbá tétele szintén mindenki feladata, ezt idén tavasszal a városüzemeltetés végezte el. Virágosítunk a körforgalomban, a város főbb utjain, főbb terein, a buszmegállóban, parkokban, illetve gondozzuk, locsoljuk! Rendszeres vágjuk a füves területeket, a közterületeken, intézményeinkben, valamint az önkormányzat még meglévő telkein. Megtörtént a körforgalom és a Polgármesteri Hivatal kertjének tavaszi és őszi virágosítása.

Téli hó eltakarítás síkosság mentesítési feladataink is vannak, ezt saját traktorral, és ha szükséges külső vállalkozók bevonásával végezzük. A síkosság mentesítéshez vásároltunk egy nagy teljesítményű használt homok és sószóró berendezést, melynek folyamatos téli felkészítése megtörtént! Ezzel a géppel 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 kül-és belterületi 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.

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

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. Az állomás környékén és a parkolóban rendszeresen füvet nyírunk és szemetet szedünk.

Tisztelettel: Horváth István

igazgató

Isaszegi Aprók Falva Bölcsőde
2117 Isaszeg, Móricz Zsigmond u. 14.
Tel.: 06/28 495 490
E-mail: aprokfalva@isaszeg.hu

Iktatószám: 438/2023

**Tárgy: 2022.évi gazdálkodásról szóló
beszámoló**

Isaszegi Polgármesteri Hivatal
Mészáros Edit Osztályvezető Asszony részére
Isaszeg
Rákóczi u.45.
2117

Tisztelt Mészáros Edit Gazdálkodási Osztályvezető Asszony!

Az intézményi üzemeltetési és fenntartási kiadások, a szakmai tevékenységgel összefüggő kiadások teljesítése a szükségleteknek megfelelően, és a lehetőségekhez mérten nagyon takarékosan történt. Csak azt és annyit vásárolunk, ami az alapvető működéshez feltétlenül szükséges. Mindez a részletes pénzforgalmi kimutatáson tételesen nyomon követhető.

Az energia felhasználása az időjárás, valamint az épület állagának, felszereltségének függvénye. Fokozott figyelmet fordítottunk a víz, a villany és a gázenergia takarékosabb felhasználására.

Az intézményben ellátott gyermekek létszáma: 22 fő.

Az intézményben 4 fő kisgyermeknevelő, 1 fő bölcsődei dajka, aki tálaló konyhai feladatokat is ellát, 1 fő takarító a városüzemeltetés kirendelt dolgozója, és 1 fő intézményvezető dolgozik.

Bölcsőde orvosi feladatok ellátásában történt változás:

2022.08.31-ig a feladatot 1 fő gyermekorvos havi 8 órában látta el, amelynek összege 67.000 Ft./hó volt.

Az új gyermekorvos 2022. 11 01-től csoportonként havi 1, azaz havi 2 órában látja el a feladatot, melynek összege bruttó 16.000 Ft.

Személyi juttatásokra, és járulékaira a módosított előirányzat: 34 966 157,00 Ft.
melyből 34 966 157,00 Ft-ot használtunk fel, ez az előirányzat 100 %-a.

Dologi kiadások módosított előirányzata: 4 630 099,00 Ft.volt, melyből 2 453 104,00 Ft-ot használtunk fel.

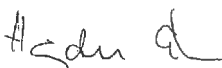
A teljesítés : 52,98 %


Az alábbi táblázatban olvashatók a kiadások számszerű adatai.

Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék	Maradvány
Személyi juttatásokK1	29 519 000,00	34 966 157,00	34 966 157,00	100,00 %	0,00
Járulékok K2	4 699 000,00	5 283 000,00	4 631 279,00	87,66 %	651 721,00
Dologi kiadásokK3	3 659 000,00	4 630 099,00	2 453 104,00	52,98 %	2 176 995,00
Összesen	37 877 000,00	44 879 256,00	42 050 540,00	93,70 %	2 828 716,00

Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék	Maradvány
Bevételek B4	528 000,00	528 000,00	582 204,00	110,27 %	-54 204,00
Bevételek B8	37 349 000,00	44 351 256,00	42 974 656,00	96,90 %	1 376 600,00
Összesen	37 877 000,00	44 879 256,00	43 556 860,00	97,05 %	1 322 396,00

Isaszeg, 2023. május 05.

Tisztelettel: 
Hajdu Éva
intézményvezető





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

Tárgy: 2022 évi pénzügyi beszámoló

Tisztelt Osztályvezető Asszony!

Az Isaszegi Művelődési Ház és Múzeumi Kiállítóhely 2022. évi működését a takarékosági szemlélet jellemezte oly módon, hogy igyekeztünk minél több, nívós műsort, előadást, rendezvényt biztosítani a látogatóink számára.

A százalékos teljesítések összegzése azt mutatja, hogy a kiadásaink a módosított előirányzathoz viszonyítottan **87,91 %** -ban realizálódtak.

Részletesebben taglalva, a személyi jellegű kifizetések 35.832.752, - Ft összegben a módosított előirányzat szerint teljesültek.

A dologi kiadások előirányzathoz viszonyítottan **70.25 %** -os teljesítését nagymértékben befolyásolták a 2022. évre áthúzódó Csoóri Sándor Alap és az NKA Zeneművészet Kollégiuma pályázatra elszámolt költségek.

Kiadások tekintetében említésre méltó az anyagköltségek és szolgáltatási díjak kiemelkedő emelkedése, amely a bázis időszakhoz viszonyítottan is magas. Anyag költség az előirányzathoz viszonyítottan 90.79 % szolgáltatások esetében pedig kiemelkedő a reklám és propaganda kiadások teljesítése, amely 90.73 %-os teljesítést tükröz. Ebben az esetben sem hagyható figyelmen kívül a pályázatok során erre a célra fordítandó és elszámolt kiadások szükségszerűsége. Takarékoskodtunk az ételmezés területen. Előirányzat szerinti teljesítés e tekintetben 89.07 %-os.

Ugyancsak szólni kell a Művelődési Ház 2022. évi karbantartási költségeiről is. Sajnos az épület ingatlan állapota nagymértékű beruházást igényelne, amit pénzügyileg eddig nem sikerült megvalósítani azonban a karbantartási munkálatokkal nem sikerült ezen problémát megoldani. Csak a legszükségesebb munkálatokat végeztettük el így az előirányzat szerinti költség 62.82 %-át használtuk fel.

Intézményünk takarékosági szemléletét tükrözi, hogy az ünnepség keret terhére előirányozott 6.500.000, - Ft-tal szemben a tényleges bekerülési érték december 31-ig bezáróan 6.001.530.- Ft összegben alakult, mely 92.3% a tervezetthez viszonyítottan. Említésre méltó az április 06-án megrendezett Történelmi napok esemény, mely több ezer ember látogatottságával sok-sok fellépővel sikerült megvalósítani.

Az augusztus 06-án és augusztus 07-én megtartott Városi napok rendezvénysorozatát nívós előadók, zenekarok és gyermek programok tették felejthetlenné.

Összegezve kiadási oldalon tehát: előirányzat: 70.592.769, - Ft teljesítés: 62.060.363, - Ft (68,18 %)



**Isaszegi Művelődési Ház
és Múzeumi Kiállítóhely**

2117 Isaszeg, Dózsa György u. 2.
Tel.: +36 (28) 502-955 +36 (70) 333-0301
e-mail: info@isaszegmuvelohaz.hu
www.isaszegmuvelohaz.hu

**Bevételi oldalról a bevételek teljesítése: módosított előirányzat: 70.592.769, - Ft,
teljesítés: 63.859.452, - Ft (90.4%)**

Sajnálatos módon a bevételeket növelő belépőjegyes rendezvények résztvevőinek száma jelentősen csökkent. Elmaradtak az óvodásokat megcélzó előadások iránti igények.

A terembérleti díjak alacsony összege sem hozta meg a várt bérlőszámot. A pandémia miatt sokan tönkrementek, a többiek a nagymértékben megemelkedett nyomdai költségekre hivatkozva sorra mondták vissza teremigényüket. A legmagasabb bérleti díjat befizető használtruha kereskedőnket pedig december 01-től elvitte tőlünk az Önkormányzat a városi piac területére. A nagyszabású rendezvények, mint a Történelmi napok és a Városi napok árusaitól befolyt területhasználati díjak pedig nem a Művelődési ház bevételét képezik.

Kérjük előterjesztésünk szíves elfogadását.

Isaszeg, 2023. május 08.



Tisztelettel:

Pongrácz Gabriella
Pongrácz Gabriella
igazgató