

75/2025 (V.15.)

Isaszeg Város Polgármestere
Isaszeg

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2025. május 15-én tartandó ülésére

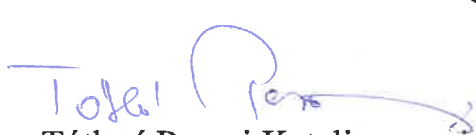
Tárgy: Javaslat az Isaszegi Városüzemeltető Szervezet 2024. évi pénzügyi, szakmai beszámolójának elfogadására


Készítette: Harmatiné Kolozs Tímea polgármesteri- és testületi referens


Verseczki András Manó IVÜSZ intézményvezető


Egyeztetve: Mészáros Edit gazdálkodási osztályvezető


Ellenőrizte: Pisiák Zsuzsanna igazgatási osztályvezető


Látta: Tóthné Pervai Katalin jegyző

Tárgyalja: Pénzügyi és Közigazgatási Bizottság

Az előterjesztést **nyílt** ülésen kell tárgyalni.
A döntéshozatalhoz **egyszerű** többséggel történő szavazás szükséges.

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2025. május 15-én tartandó ülésére

Tárgy: Javaslát az Isaszegi Városüzemeltető Szervezet 2024. évi pénzügyi, szakmai beszámolójának elfogadására

Tisztelt Képviselő-testület!

Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2025.(I.16.) Kt. határozatában döntött a Képviselő-testület 2025. évi munkatervéről, melyben az Isaszegi Városüzemeltető Szervezet (továbbiakban: IVÜSZ) 2024. évi tevékenységéről szóló pénzügyi és szakmai beszámolójának megtárgyalását a 2025. májusi ülésére írta elő.

Verseczki András Manó, az IVÜSZ intézményvezetője a beszámolót elkészítette. A beszámoló az előterjesztés mellékletét képezi.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat elfogadására:

...../2025. (V.15.) Kt. határozati javaslat

Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat mellékleteként elfogadja az Isaszegi Városüzemeltető Szervezet 2024. évi tevékenységéről szóló pénzügyi és szakmai beszámolóját.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Budaházi Árpád polgármester

Isaszeg, 2025. május 6.




Dr. Budaházi Árpád
polgármester



□ 2117 Isaszeg, Madách I. u. 14.

E-mail: varosuzemeltetes@isaszeg.hu

□ Telefon: (28) 582-712

Pénzügyi és szakmai beszámoló a 2024. évi tevékenységekről

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Polgármester Úr!

Tisztelt Gazdálkodási Osztályvezető Asszony!

Ezúton kívánom tájékoztatni Önöket a 2024. év során végzett városüzemeltetési tevékenységekről, a teljesség igénye nélkül.

Tájékoztatom Önöket, hogy 2024. október 1-je óta töltöm be az Isaszegi Városüzemeltető Szervezet igazgatói tisztségét. A 2024-es év teljes beszámolójának elkészítésében együttműködtem Ács István műszaki vezető úrral, mivel az október 1-je előtti időszak tevékenységeiről én személyesen nem tudok beszámolni.

ISASZEGI VÁROSÜZEMELTETŐ SZERVEZET



□ 2117 Isaszeg, Madách I. u. 14.

E-mail: varosuzemeltetes@isaszeg.hu

□ Telefon: (28) 582-712

Pénzügyi beszámoló:

Az Isaszegi Városüzemeltető Szervezet 2024. évi módosított költségvetési kerete 174 927 000 Ft, melyből az év során 167 021 013 Ft-ot költött az intézmény. Ez a költségvetési keret 95,48%-a.

Az intézmény dolgozói létszáma 2024.12.31-én 23 fő volt. Személyi juttatásokra és járulékaikra a módosított előirányzat 130 926 000 Ft volt, melyből 123 630 462 Ft-ot használtunk fel, ami az előirányzat 94,4%-a.

Dologi kiadásaink módosított előirányzata 44 001 000 Ft, melyből 43 390 551 Ft-ot használtunk fel az év során, ami az előirányzat 98,61%-a.

Az intézmény saját bevételeinek előirányzata 8 000 000 Ft volt, a tényleges bevétel viszont 8 457 187 Ft lett, azaz 5,71%-al több mint az előirányzat. A fontosabb bevételek forrása a Dunakeszi Tankerületi Központ intézményeinek nyújtott karbantartási szolgáltatás, valamint a Sportcsarnok és a Műfüves pálya bérleti díjai voltak.

Kategória	Előirányzat / Keret (Ft)	Tényleges felhasználás / Bevétel (Ft)	Teljesítés (%)
Teljes költségvetési keret	174 927 000	167 021 013	95,48%
Személyi juttatások és járulékaik	130 926 000	123 630 462	94,40%
Dologi kiadások	44 001 000	43 390 551	98,61%
Saját bevételek	8 000 000	8 457 187	105,71%
Dolgozói létszám (2024.01.01-12.31.)	18 fő	23 fő	—



□ 2117 Isaszeg, Madách I. u. 14.

E-mail: varosuzemeltetes@isaszeg.hu

□ Telefon: (28)582-712

Szakmai beszámoló:

Köznevelési intézmények karbantartása:

A Dunakeszi Tankerülettel kötött karbantartási szerződés keretében a napi karbantartási feladatokat elláttuk. A nyári időszakban sor került a nagyobb volumenű karbantartási munkálatokra és részleges felújításokra is.

- **Klapka György Általános Iskola – Tóth Árpád utcai telephely:** Falitáblák cseréje, javítási munkálatok (vakolatjavítás, padok, székek, szekrények, ajtózárok javítása), vizesblokkok karbantartása, tanévkezdéshez szükséges előkészületek.
- **Klapka György Általános Iskola – Kossuth Lajos utca 85.:** Az előző intézményhez hasonló karbantartási feladatok elvégzése.
- **Damjanich János Általános Iskola:** Napi karbantartási feladatok, világítótestek és vizesblokkok javítása, sportpályán futballkapuk elhelyezése és rögzítése, természettudományi terem dohos falának javítása (vakolat eltávolítása, vegyszeres kezelés, visszavakolás, festés), elektromos kapu motorcseréje és átépítése, kiskapu kivitelezése.

Sportcsarnok

Teljes körű felújítás történt: vizesblokkok felújítása, járólapcsere a folyosókon és öltözőkben, világítótestek, kapcsolók és kijáratjelzők cseréje, csempézés, szaniterek és zuhanyzók cseréje, ajtók cseréje, festés, mázolás, akadálymentes feljáró felújítása, új öltözőpadok elhelyezése.

Óvodai intézmények:

- **Bóbita Óvoda:** Veszélyes fák visszavágása, mosókonyhában vízszerezés és csempézés csőtörés miatt, ivókút telepítése, műfüves pálya járdájának kialakítása, bútorok javítása, homokozók és udvari játékok karbantartása.
- **Hétszínvirág Óvoda:** Nyári karbantartás keretében három csoportszoba és az összes vizesblokk festése, bejárat kapu cseréje, homokozók felújítása, veszélyes fák kivágása, gyermekbiztos elektromos zárok kiépítése, udvari elválasztó kerítés és kiskapu készítése, logopédiai szoba kettéválasztása, előtető és járda kialakítása.

Múzeumkert

Járdák és vízelvezetés kiépítése, akadálymentes közlekedés biztosítása a hátsó kertbe, kábelek esztétikus elrejtése, világítás kialakítása az udvaron és a raktárhelyiségekben, kültéri homlokzati világítás és hátsó előtető felújítása.



□ 2117 Isaszeg, Madách I. u. 14.

E-mail: varosuzemeltetes@isaszeg.hu

□ Telefon: (28) 582-712

Humánszolgáltató Központ

Rokkantsfeljáró korlátjának felújítása, elektromos hálózat módosítása költözés miatt, mosógép és televízió üzembe helyezése, só szoba kialakítása (falbontás, új ajtó beépítése), udvari játszótér létesítése és bővítése, udvar rendezése, talajtűkőr kialakítása.

Nyugdíjas Klub (pincehelyiség)

Konyha felújítása, lejáró falának újravakolása és festése.

Bölcsháza

Udvari elválasztó kerítés felújítása, napvitorla tartóoszlopok cseréje, ajtók és záruk javítása, terasztető cseréje, teljes intézményi festés.

Kölcsey téri rendelőintézet

Folyamatos karbantartási feladatok ellátása, udvar gondozása, szúnyoghálók felszerelése, veszélyes fa kivágása, klímaberendezések felszerelése a gyermek- és felnőtt rendelőben.

Polgármesteri Hivatal

Öt darab klímaberendezés felszerelése, új parkolóhelyek kialakítása.

Aulich utcai rendelő

Három darab klímaberendezés telepítése.

Rákóczi u. 75. (Vásárcsarnok mögötti ingatlan)

Tetőszerkezet javítása, területrendezési munkák, piac karbantartása, kültéri árusítóhelyek kihelyezése, megerősítése és festése, hátsó udvaron parkoló kialakítása.

Általános feladatok:

- Érintésvédelmi és tűzvédelmi mérések elvégzése valamennyi intézményben.
- Városi emlékhelyek rendszeres karbantartása.
- Ünnepek technikai lebonyolításának támogatása.
- Játszóterek rendszeres karbantartása, rongálások javítása.
- Forgalomtechnikai eszközök (táblák, fekvőrendőrk) kihelyezése, karbantartása.



□ 2117 Isaszeg, Madách I. u. 14.

E-mail: varosuzemeltetes@isaszeg.hu

□ Telefon: (28)582-712

Közterületek karbantartása:

- Kossuth Lajos utca 47 méteres szakaszán járda újjáépítése, vízelvezetés megoldása, átereszek cseréje.
- Településszintű esővíz-elvezetés fejlesztése, Belsőmajori és Buda utcai munkálatok.
- Virágosítás a főbb közterületeken, parkokban, buszmegállókban.
- Fűnyírás, növénygondozás intézmények környezetében és önkormányzati területeken.

Téli feladatok:

- Csúszásmentesítés főbb gyalogos és gépjármű közlekedési útvonalakon.
- Sósórozó eszköz beszerzése, sókészlet feltöltése.
- Munkaszervezés és területbeosztás átgondolása a hatékonyság növelése érdekében.

Útkarbantartás:

- Bel- és külterületi földutak gréderezése, kövel történő feltöltése, fenntartási munkálatok.
- Költséghatékony, hosszú távú megoldások keresése a 2025-ös évre.

Hulladékkezelés:

- Illegális hulladéklerakók folyamatos felszámolása, temetői és közterületi hulladéktárolók rendszeres ürítése.
- 2024-ben összesen 133 tonna hulladék elszállítása.
- Vadkamerák telepítése megelőzés céljából.

Szervezeti fejlesztés:

2024 novemberében két új csoportot hoztunk létre:

1. **Beszerzési és Kontrolling Csoport** – célja a szervezet működésének hatékonyabb nyomon követése és az erőforrások racionális felhasználása.
2. **Kertészeti és Városgondnoki Csoport** – feladata a városképi elemek karbantartása, virágosítás, növénygondozás, közfoglalkoztatottak koordinálása.

A közfoglalkoztatási programban kiemelt figyelmet fordítunk az értékes munkavállalók megtartására, integrálására. 2024. december 1-jén egy fő került átvételre szervezetünkbe.

ISASZEGI VÁROSÜZEMELTETŐ SZERVEZET



□ 2117 Isaszeg, Madách I. u. 14.

E-mail: varosuzemeltetes@isaszeg.hu

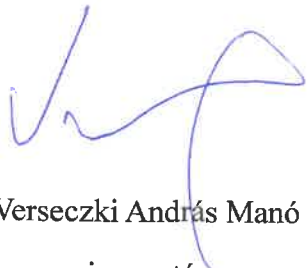
□ Telefon: (28) 582-712

Összegzés:

A 2024-es évben az Isaszegi Városüzemeltető Szervezet jelentős és sokrétű feladatokat látott el a város intézményeinek karbantartása, fejlesztése és közterületeinek fenntartása terén. A különböző oktatási, egészségügyi, kulturális és szociális intézményekben végzett munkák, valamint a közterületek és infrastruktúra folyamatos gondozása mind hozzájárultak Isaszeg élhetőségének javításához. A szervezet szerkezeti megerősítése, új csoportok létrehozása és a munkafolyamatok átláthatóbbá tétele is azt a célt szolgálja, hogy a jövőben még hatékonyabban és eredményesebben tudjuk ellátni feladatainkat. Köszönet illeti a munkatársakat, partnereket és a képviselő-testület támogatását, amely lehetővé tette ezen eredmények elérését.

Isaszeg, 2025. május 06.




Verseczki András Manó
igazgató