

„Kunhegyes Városért” Közalapítvány  
5340 Kunhegyes, Szabadság tér 1.  
Tel/fax: 59/530-173

---

Készítette: Szabó József csoportvezető

**Tájékoztató a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány 2016. év II. negyedéves  
tevékenységéről**

Tisztelt Képviselő-testület!

Köszöntöm Önöket és az ülés valamennyi résztvevőjét, valamint azokat is akik beszámolómm olvassák.

**Piacok, vásárok tevékenysége**

A piac II. félévi üzemeltetése zökkenőmentesen indult a megnövekedett árusok számától függetlenül. A vásárlói létszám is növekedésnek indult. Nagy mennyiségű zöldség és virággalánta jelent meg az árusító helyeken, gyümölcsfa csemetékkel egyetemben. Megnövekedett az utcafronti árusok létszáma, akik saját asztalaikon és sátraikkal oldják meg a kipakolást és az eső vagy a nap elleni védelmet. Sláger a „turkálók” megjelenése, piaconként 5-6 db is lehetséges. Jelen vannak a szokásos árusok is, mint zöldségesek, ruhások egyéb árusok is. Az időszak május 11.-ik napján kaptunk egy ellenőrzést a területileg illetékes hatósági állatorvostól a piaci húсарusítással kapcsolatban. Mint kiderült egymást feljelentő árusokról volt szó, akik konkurenciaharcba kerültek egymással. A feljelentést követő kivizsgálás előtárta, hogy a piacunk húsvizsgáló helyisége nem felel meg a mai követelményeknek. Haladéktalan intézkedést kellett hozni, hogy a piac működése illetve árusítási korlátozások ne lépjenek életbe. Jegyzői utasítás alapján és építész felügyelettel végeztük el a szükséges munkálatokat. Ez szinte teljes felújítást igényelt, WC-k, hideg-melegvíz, belső szennyvízvezetés, ajzat burkolás 70 m<sup>2</sup> járólappal lerakása, 1 db műanyag ajtó és 1 db szellőzőablak cseréje, villanykapcsoló és dug ajzat csere festés, meszelés volt a munkafolyamat. Ezeket közmunkában dolgozók végezték el. Sajnos a ráfordítások még a félévi költségvetésben nem jelentkeztek, így a már az I. negyedévben megemelkedett költségek még tovább fognak növekedni. Várható összeg mintegy 600 ezer Ft. Sajnos ez egy szükségszerű, előre nem látható beavatkozás volt. Ezek ledokumentálása és a hatóságokhoz való eljuttatása megtörtént. Így a piacunk szabályosan, korlátozás nélkül üzemelhet tovább.

Áprilisban megtartottuk a tavaszi vásárt is. Nem volt szerencsénk, szakadt az eső. Ez az árusok felét bizony visszatartotta. Ez látszik az árbevételeinkön is – éppen csak meghaladtuk a 200 ezer Ft-ot. Bízunk az őszi jobb időjárásban.

## **Parkgondozás**

A parkgondozás tavaszi időszaka a legmunkaigényesebb és egyben a legnehezebb feladat. Ez nem csak a főtér területére értendő hanem a város összes zöldterületére melyeket a közalapítványnak kell kezelni. A nehézség csúcsa, hogy mindent egyszerre kellene megcsinálni. Ilyenkor koncentrálni a munkaerőt ezekre a területekre, de hiába vagyunk sokan, nem mindenki alkalmas ezeknek a feladatoknak az ellátására. A több éves tapasztalat, a felsővezetői rálátás és irányítás a munkaügyi központtal fennálló jó kapcsolat (megfelelő munkaerő kiválaszthatósága) azonban átsegített bennünket ezen a holtpontra. A nyár elejére elértük, hogy minden zöldterületünk legalább egyszer le legyen kaszálva és 17.090 db saját előállítású virágot ültettünk el a város területén. Leírni elég gyors, de ez a szám igenis magáért beszél. Ezután pedig következnek az újbóli kaszálások és a növényápolások véget nem érő folyamatai – öntözés, kapálás, növényvédelem ... - de ennek ez a rendje, zöldüljön és virágozzon városunk!

## **Városgazdálkodás**

A városgazdálkodási feladat továbbra is a Közalapítvány telephelyeinek működtetésével kapcsolatos költségek folyamatos elszámolása. Az áram, a víz, telefonszámlák és az egyéb rezsi kiadások. Itt jelenik meg a személyi juttatások között a Közalapítvány vezetésének bére. Ebben az időszakban is 5 fő tényleges létszám és 2 betöltetlen állás van. A munkavédelmet ellátó munkafelügyelő személyének bére is itt található. Így ez a szakfeladat a legnagyobb költségeket tartalmazza több mint 16 millió Ft-ot. A 32%-os teljesítmény jónak mondható.

## **IVECO tehergépkocsi**

Az előző beszámolóban említettem, hogy levizsgáztattuk a 17 éves „öreget”. Két évre érvényes műszaki vizsgát kapott és megbízhatóan végzi a rá kiszabott munkákat. Ebben a félévben az üzemanyagok, biztosítása és a vizsgadíjon kívül más költség idáig nem merült fel. Napi rendszerességgel dolgozik. 1 fő gépkocsivezető és 2 fő rakodó közmunkás a személyzete.

## **FIAT Ducato üzemeltetése**

Erről a tehergépkocsiról azt említettem meg az előző időszakban, hogy többször autómentővel kellett beszállítani a garanciális szervizbe. Többszörös „nekifutás” után a szerelőknek sikerült behatárolni a hibát és egy alkatrészcserevel megszüntetni az üzemképtelenséget. Azóta mintegy 2 ezer km-t futott az autó és nem történt semmi rendellenesség. Az autót továbbra is „tisztább” munkákra és távolsági szállítások megoldására használjuk. Személyzete 1 fő gépkocsivezető és 1 fő rakodó-kísérő közmunkás. A féléves mérlegből látjuk, hogy a biztosítási díj mértéke magasat emelkedett. Ennek oka, hogy a kötelező biztosítási díjon kívül, egy Casco biztosítást is kötöttünk. Említettem a távolsági utakat, az utak túlzsúfoltságát, állapotát, az emberek rohanását – lás külföldi kamionok – figyelmetlenségét, rutintalanságát – bizony ezek közül valamelyikbe mi is bekerülhetünk. Fő az óvatosság! Ezért vállaltuk be a plusz költségeket.

## Közmunka foglalkoztatás adminisztratív feladata

A közfoglalkoztatás adminisztratív feladatait továbbra is teljes körűen a közalapítvány látja el. Így az itt foglalkoztatott 2 fő bére illetve megbízási díja itt kerül elszámolásra. Az I. negyedéves beszámolóban is említettük, hogy a tervezés az előző év bázisadataihoz viszonyult. Az anyagköltség és a szolgáltatások aránya a nyomtatványokról a fénymásolásra tolódott el, lásd költségvetés 2 % illetve 261%. Reméljük, hogy a két kategória együttesen nem lépi át év végére a tervezetteket.

## Közutak üzemeltetése

A városunk közútjai felemás képet mutatnak, vannak kiváló állapotú aszfaltfelületek, de vannak elöregedett, megrepedezett felületek is. Ezek okozzák a problémákat, mégpedig kátyúk formájában. A téli időszak eróziója – fagyás-olvadás – hozza ezt leginkább magával. A javítás módja új aszfaltszőnyeg leterítése, vagy a kátyúzás. Nekünk csak az utóbbira van lehetőségünk. Ezen a tavaszon 182 db kátyút szüntettünk meg. Ez kb. 250 m<sup>2</sup> aszfaltot és 80 l emulziót. De ez nem azt jelenti, hogy mindent megoldottunk. A repedések továbbra is jelen vannak, és újabb kátyúk keletkezhetnek. Őszi tervezünk még egy teljes körű bejárást és szükség szerinti beavatkozást.

Ebben az időszakban járdát is készítettünk. A helyszínek a következők voltak:

Petőfi út	160 fm	140 m <sup>2</sup>	10 cm vastagság
Arany j. út	54 fm	44 m <sup>2</sup>	
Bercsényi út	16fm	13 m <sup>2</sup>	
Berzsenyi út	17 fm	14 m <sup>2</sup>	
<b>Összesen</b>	<b>247 fm</b>	<b>211 m<sup>2</sup></b>	

Ez a tevékenység még tovább fog folytatódni mintegy 400 fm nagyságrendben.

## Zetor, BOBCAT működtetési költségei

Mind a két gép korához képest jó állapotban van. Folyamatosan végzik a szállítási, rakodási munkákat. A zetor traktor működteti a szippantós tartálykocsit is. Ennek a gépnek a kezelője 1 fő közmunkás. A rakodógépé közalapítványi állományú.

## Szippantó tartály költségei

Pont az előbb említettem, hogy ezt a munkagépet egy erőgép – Zetor – működteti. Nagy értéke és költségtartalma miatt azonban önálló feladatként vizsgáljuk. Lásd 2016. I. félévi költségvetés – időarányosan jónak mondható. A város több ipari telephelyén végzünk szippantási és szállítási munkákat. A lakosság részére sajnos ez a gép nem megfelelő. A túlságosan nagy tömeg – több mint 10 tonna és 7,5 m<sup>3</sup> – valamint az átlagosnál szélesebb tengelytáv és a 2 db kerék akadályozza ezt meg, hogy a talajnyomás, széttapossa a járdákat és kapubejárákat.

### **Állati hulla ártalmatlanítása**

Az állati hullák elszállítását továbbra is az ATEV végzi. Szerződés alapján, bejelentést követően szállítják el a tetemeket. A közalapítvány feladata a gyűjtőhely biztosítása – kijelölt terület, konténerek – és a szállítást igénylő bejelentés. A tetemek és egyéb állati maradványok kiszállítását a lakosságnak kell elvégeznie. Sajnos voltak olyan problémák, hogy ezek a dolgok nem a konténerbe kerültek és ezek látványa nem igazán látványos. Ezek összetakarításában nehéz és pluszmunka szükséges, rakógép, fertőtlenítőszer és néhány önkéntes, aki ezt a munkát el tudja végezni.

**Viharkár helyreállítása, vízkárelhárítás, belvízvédekezés szakfeladatok** – speciális szakfeladatok – melyek ha nem jelennek meg, nem kerülnek pénzünkbe. Az I. félévben ez így is történt, nem kellett beavatkozni egyik területen sem, így költségek sem merültek fel.

Köszönöm a figyelmet!



Szabó József  
csoportvezető

### Mellékletek:

- „Kunhegyes Városért” Közalapítvány 2016. I. félévi költségvetés teljesítése

# "Kunhegyes Városért" Közalapítvány 2016. fél évi Költségvetése

## Kiadások

	Eredeti Költségvetés	2016. I. negyedévi teljesítés	2016. II. negyedévi teljesítés	Teljesítés %- a
<b>1. Piacok, vásárok, tevékenysége</b>				
Személyi juttatások 1 fő állandó/ 1 fő megbízási díj 09.hó	1 535 000	257 514	783 300	51%
Szociális hozzájárulási adó	409 000	69 855	208 325	51%
Anyagköltség (irodaszer,tisztítószer,javítási anyagköltség) /piac,vásár többlet költség/	30 000	19 050	180 068	600%
Szolgáltatások (készenléti mentő 2.alk.; vízdíj ) /hatósági díj/	200 000	131 075	138 927	69%
Összesen:	2 174 000	477 494	1 310 620	60%
<b>2. Parkgondozás</b>				
Személyi juttatások 1 fő állandó dolg.betöltetlen	1 332 000	0	0	0%
Szociális hozzájárulási adó	360 000	0	0	0%
Anyagköltség (üzemanyag-fűnyíróhoz,szerszám,munkaeszk.)	900 000	72 920	245 266	27%
Szolgáltatások	100 000	6 083	37 334	37%
Összesen:	2 692 000	79 003	282 600	10%
<b>3.Városgazdálkodás</b>				
Személyi juttatás (7 fő állandó ebből 2 betöltetlen, 2 fő megbízási díj+1 fő takarító)	10 249 000	1 249 544	3 773 745	37%
Szociális hozzájárulási adó	2 705 000	237 165	742 732	27%
Anyagköltség (tisztítószer,tüzelő,vegyszer,szerszám)	1 000 000	39 809	373 537	37%
Szolgáltatások (víz,áram,telefon,szippantás, szemét szállítás)	3 000 000	357 423	503 936	17%
Összesen:	16 954 000	1 883 941	5 393 950	32%
<b>4.Viharkár helyreállítása</b>				
Anyagköltség	80 000	0	0	0%
Összesen:	80 000	0	0	0%
<b>5.IVECO Tehergépkocsi</b>				
Anyagköltség (üzemanyagköltség, kenőanyag, alkatrész)	300 000	0	0	0%
Szolgáltatások (karbantartás,műszaki vizsga,első hajtás)	100 000	18 280	18 280	18%
Biztosítási díj	60 000	7 720	7 720	13%
Összesen:	460 000	26 000	26 000	6%
<b>6. Közmunka foglalkoztatás adminisztratív feladata</b>				
Személyi juttatás ( 1 fő állandó, 1 fő megbízási díj)	3 804 000	627 714	1 902 000	50%
Szociális hozzájárulási adó	1 021 000	161 190	483 570	47%
Anyagköltség(nyomtatvány,védőital,kukazsák,szerszámok,műpohár)	1 000 000	20 646	18 629	2%
Szolgáltatások ( fénymásoló,telefonktg.szemétszáll.víz-villany.)/fénymásoló többlet ktg./	250 000	480 836	652 819	261%
Összesen:	6 075 000	1 290 386	3 057 018	50%
<b>7. Közutak üzemeltetése</b>				
Anyagköltség (javítás)	400 000	0	0	0%
Szolgáltatások (kátyúzás,karbantartás)	100 000	0	0	0%
Összesen:	500 000	0	0	0%
<b>8. Vízkárelhárítás</b>				
Anyagköltség (üzemanyag,szivattyúzáshoz)	50 000	0	0	0%
Szolgáltatások (szivattyúzás,kotrás)	250 000	0	0	0%
Összesen:	300 000	0	0	0%

## Kiadások

### 9. Zetor, Bobcat működtetési költségei

	Eredeti Költségvetés	2016. I. negyedévi teljesítés	2016. II. negyedévi teljesítés	Teljesítés %- a
Személyi juttatás (2 fő állandó)	3 354 000	603 213	1 347 202	40%
Szociális hozzájárulási adó	906 000	137 461	322 544	36%
Anyagköltség (üzemanyag, kenőanyag, alkatrész)	1 800 000	21 556	106 375	6%
Szolgáltatás (szerviz, karbantartás, vizsgáztatás)	500 000	103 910	112 410	22%
Biztosítási díjak	50 000	49 699	49 699	99%
<b>Összesen:</b>	<b>6 610 000</b>	<b>915 839</b>	<b>1 938 230</b>	<b>29%</b>

### 11. Állati hulla ártalmatlanítása

Szolgáltatások (szállítási szolgáltatás)	3 000 000	976 164	1 807 729	60%
<b>Összesen:</b>	<b>3 000 000</b>	<b>976 164</b>	<b>1 807 729</b>	<b>60%</b>

### 12. Közös kiadások, ügyviteli feladatok

Anyagköltség (irodaszer, nyomtatvány, tisztítószer)	200 000	39 127	42 018	21%
Szolgáltatások (belső ellenőr, könyvvizsgáló díja, program követés)	1 900 000	317 431	755 392	40%
<b>Összesen:</b>	<b>2 100 000</b>	<b>356 558</b>	<b>797 410</b>	<b>38%</b>

### 13. Szippantó tartály költségei

Anyagköltség + közvetített szolgáltatás	1 000 000	170 478	241 079	24%
<b>Összesen:</b>	<b>1 000 000</b>	<b>170 478</b>	<b>241 079</b>	<b>24%</b>

### 14. Belviz védekezés+hó elhárítás

Anyag költség	200 000	0	0	0%
<b>Összesen:</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>

### 16. Fiat Ducato üzemeltetése

Anyagköltség (üzemanyagköltség, kenőanyag, alkatrész)	300 000	66 845	66 845	22%
Szolgáltatások (karbantartás, kötelező szerviz)	100 000	0	0	0%
Biztosítási díj /+ Ütitárs CASCO negyedévente/	65 000	55 476	133 217	205%
<b>Összesen:</b>	<b>465 000</b>	<b>122 321</b>	<b>200 062</b>	<b>43%</b>
<b>Kiadások Összesen:</b>	<b>42 610 000</b>	<b>6 298 184</b>	<b>15 054 698</b>	<b>35%</b>

## Bevételek

### 1. Piacok, vásárok tevékenysége

	Eredeti Költségvetés	2016. I. negyedévi teljesítés	2016. II. negyedévi teljesítés	Teljesítés %- a
Helyfoglalási díjak	3 600 000	293 589	1 004 164	28%

### 4. Városgazdálkodás

szállítás, szennyvízszippantás	1 800 000	182 580	375 900	21%
bontott anyag eladás, bobcat bérbeadás, kamatbevétel	500 000	28 149	73 698	15%

### 12. Közös kiadások, ügyviteli feladatok

2015. év végi bankszámláról felhaszn. Került	9 200 000	6 359 258	5 935 926	65%
2016. évre további alapítói támogatás	27 510 000	0	8 251 169	30%
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>42 610 000</b>	<b>6 863 576</b>	<b>15 640 857</b>	<b>37%</b>

Kunhegyes, 2016. szeptember 06.



Kuratórium Elnöke