

TÁJÉKOZTATÓ

A „Kunhegyes Városért” Közalapítvány 2021.I-III. negyedévben végzett tevékenységéről

Tisztelt Képviselő-testület!

„Kunhegyes Városért” Közalapítvány 2021. évre tervezett bevételi és kiadási fő összege 54.241 ezer Ft. Kunhegyes Város Önkormányzatának Polgármestere a 27/2021. (II.26.) Kt. határozatában, „Kunhegyes Városért” Közalapítvány javára 2021. évre 50.691 ezer Ft alapítói támogatásáról döntött.

A „Kunhegyes Városért” Közalapítvány részére 2021. I-III. Negyedévben 31.414 ezer Ft alapítói támogatás került kiutalásra.

2021. I-III. negyedévi kiadások teljesülésének részletezése tevékenységenként, 2021. szeptember 30-i állapotnak megfelelően:

A tevékenységek meghatározása a Közalapítvány közhasznú tevékenysége és az Önkormányzattól átvett közfeladatok alapján történt.

Piacok, vásárok tevékenységre 4.374 ezer Ft kiadás lett tervezve, amely 2.419 ezer Ft-ra teljesült.

- 2.328 ezer Ft személyi jellegű költség a járulékaival (a gombaszakértő, piac felügyelő foglalkoztatása)
- 65 ezer Ft anyagköltség. Anyagköltség összege a bevételhez hasonlóan arányosan elmaradt.
- 26 ezer Ft szolgáltatások (vízdíj) összege merült fel.

Parkgondozás tevékenységre 3.429 ezer Ft kiadás lett tervezve, amely 2.065 ezer Ft-ra teljesült.

- 410 ezer Ft személyi jellegű költség (park ellenőr megbízási díja)
- 1.255 ezer Ft anyagköltség (252 ezer Ft üzem és kenőanyag költsége, 228 ezer Ft gyomirtó, tisztítószer, 775 ezer Ft javítási anyag, egyéb anyag költség).
- 400 ezer Ft szolgáltatást (245 ezer Ft karbantartás, 155 ezer Ft vízdíj nyilvános WC-nél, szökőkutaknál) tartalmaz.

Városgazdálkodás tevékenységre 14.666 ezer Ft kiadás lett tervezve, 10.201 ezer Ft-ra teljesült.

- 7.180 ezer Ft személyi jellegű költségek a járulékaival, 1 fő üzemanyag költségtérítés.
- 1.663 ezer Ft anyagköltséget (278 ezer Ft tüzelő, 1.385 ezer Ft egyéb anyagként, az általános városgazdálkodási feladatokhoz tartozó javítási anyagokat, valamint
- 1.358 ezer Ft összegben szolgáltatást (38 ezer Ft karbantartás, 58 ezer Ft vízdíj, 491 ezer Ft áramdíj, 99 ezer Ft telefonszámlát, 355 ezer Ft (9*30 m3 eseti konténer bérleti díj) szemétszállítást 317 ezer Ft egyéb szolgáltatást (külső adatvédelmi szaktanácsadás, kártevőirtás) tartalmaz.

Viharkár elhárítása: A vis maior helyzetre való tekintettel egy minimális összeg 80 ezer Ft lett tervezve, amelyre nem volt szükség 2021 I-III. negyedévben.

IVECO Tehergépjármű üzemeltetésére 3.410 ezer Ft-ot terveztünk, módosítás után 7.260 ezer Ft-ra emelkedett és 6.089 ezer Ft-ra teljesült. 4.826 ezer Ft összegben a saját bevételből tárgyi eszköz vásárlás történt Ford Transit tehergépjárművet.

- 1.003 ezer Ft anyagköltséget (77 ezer Ft écs Ford Tranziét, 800 ezer Ft IVECO tehergépjármű nyilvántartás szerinti érték kivezetését, valamint 126 ezer Ft üzemkenőanyagot és anyag költséget)
- 17 ezer Ft egyéb szolgáltatás,
- 243 ezer Ft biztosítási díjat.

Közmunka foglalkoztatás adminisztratív feladataira 8.365 ezer Ft kiadást terveztünk, amely 5.357 ezer Ft-ra teljesült. A feladat ellátásához az Önkormányzat és a Közalapítvány Együttműködési megállapodást kötött. Ennek keretében 2 fő állandó dolgozó végzi a „kistérségi startmunka mintaprogram által foglalkoztatott közfoglalkoztatottak” munkaügyi és irányítási feladatait.

- 3.724 ezer Ft személyi juttatást járulékaival, üzemanyag-költségtérítést (alapbérre, járulékra 3.502 ezer Ft, 222 ezer Ft 1 fő üzemanyag- költségtérítést) tartalmaz.
- 837 ezer Ft összegben anyagköltséget (601 ezer Ft tüzelő, 226 ezer Ft tisztítószer, 10 ezer Ft egyéb anyagköltséget) és
- 796 ezer Ft összegben szolgáltatást (263 ezer Ft telefonköltség, 232 ezer Ft fénymásoló bérleti díjat, valamint 301 ezer Ft szemétszállítást) tartalmaz.

Települési közutak fenntartására és síkosság mentesítésre 4.000 ezer Ft került tervezésre, amely 4.021 ezer Ft-ra teljesült. (Kátyúzás várhatóan 2.700 ezer Ft-ba kerül még 2021. IV. negyedévben.)

- 2.925 ezer Ft anyagköltséget (síkosság mentesítés, hidegaszfalt) kátyúzás miatt.
- 1.096 ezer Ft egyéb igénybevett szolgáltatást.

Belvízvédekezés, vízkárelhárításra 500 ezer Ft került tervezésre, melyre nem volt szükség 2021 I-III. negyedévben.

Zetor, Bobcat működtetésének költségeire 6.928 ezer Ft –ot terveztünk, amely 5.591 ezer Ft-ra teljesült.

- 3.368 ezer Ft személyi juttatást járulékaival,
- 2.004 ezer Ft anyagköltséget (üzem és kenőanyag 705 ezer Ft, javítási anyag 1.299 ezer Ft),
- 136 ezer Ft szolgáltatást (karbantartásra 136 ezer Ft) és
- 83 ezer Ft biztosítás került kifizetésre.

Állati hulla ártalmatlanítása szolgáltatásra 5.949 ezer Ft-ot terveztünk, amely 4.026 ezer Ft-ra teljesült.

- 307 ezer Ft személyi juttatást, járulékaival a gyepmesternek,
- 242 ezer Ft anyagköltség (festék, drót, kutya kenel)
- 3.477 ezer Ft szolgáltatást (ATEV által kiszámlázott szállítási díjak) tartalmaz.

Közös kiadások ügyviteli feladatokra 2.200 ezer Ft került tervezésre, melyből 1.218 ezer Ft teljesült.

- 144 ezer Ft anyagköltség (53 ezer Ft irodaszer, nyomtatvány, 91 ezer Ft tisztítószer),
- 1.074 ezer Ft szolgáltatást (194 ezer Ft bérleti díj, könyvelő program, 616 ezer Ft könyvvizsgálat, belső ellenőrzés, bankköltség 264 ezer Ft) tartalmaz.

Szippantó tartály költségeire 30 ezer Ft –ot terveztünk melyből nem került felhasználásra.

Fiat Ducato üzemeltetésére 2.810 ezer Ft –ot terveztünk, amely 1.254 ezer Ft –ra teljesült. 2021. augusztus hónapban a gépjárművet baleset érte, totálkáros lett. A tulajdonos Kunhegyes Város Önkormányzata ezt követően értékesítette. Munkavállalónkat a Ford Transit gépjárművön foglalkoztatjuk tovább.

- 982 ezer Ft személyi juttatást (1 fő nyugdíjas munkavállaló, 4 órában foglalkoztatva),
- 146 ezer Ft anyagköltséget (146 ezer Ft üzem és kenőanyag)
- 126 ezer Ft biztosítási díjat tartalmaz.

2021. I-III. negyedévi bevételek teljesülésének részletezése:

Saját bevételek:

- Piacok, vásárok működéséből származó bevételre 2.500 ezer Ft-ot terveztünk, mely 1.607 ezer Ft-ra teljesült. A piacon egyre kevesebb a ruházatot árusító kereskedők száma, ami a bevétel csökkenést eredményezte időarányosan, valamint a koronavírusra való tekintettel kevesen árusítottak.
- Városgazdálkodás szállítás, bontott anyag eladás, bobcat bérbeadás, kamatbevételre 500 ezer Ft –ot terveztünk, amelyből 2021. I-III. negyedévben 37 ezer Ft teljesült.
- Az IVECO használt gépjármű eladásra került 500 ezer Ft összegben.

Támogatások:

A közös kiadások, ügyviteli feladatok tevékenységén került tervezve a támogatások összege 50.741 ezer Ft összegben, eddig 31.424 ezer Ft-ra teljesült.

Támogatások tartalma:

- 31.414 ezer Ft Kunhegyes Város Önkormányzatának működési támogatása 2021. I-III. negyedévre.
 - 10 ezer Ft 1 %-os SZJA befizetés.
- 2020.évi záró pénzkészletből 4.826 ezer Ft került felhasználásra tehergépjármű vásárlásra.

A tevékenységenként bemutatott kiadások 2021. I-III. negyedévi összege táblázat szerint összesen 42.241 ezer Ft- ra teljesült, mely 70 %-nak felel meg.

A 2021. I-III. negyedévi bevétel oldala 38.394 ezer Ft összegben teljesült, 63 %-ra.

A Tájékoztató mellékletét képezi a Közalapítvány 2021. I-III. negyedév költségvetésének teljesítését bemutató számszaki táblázat.

Kunhegyes, 2021.november 10.

Imre Péter *SK*,
Kuratórium Elnöke

Készítette: *Csikó Katalin*

Jóváhagyta: *[Signature]*

"Kunhegyes Városért" Közalapítvány 2021. I-III negyedévi költségvetés teljesítése

Kiadások

	2021. évi költségvetési terv	Módosított 2021. évi költségvetési terv	2021. év II. sz. módosított költségvetési terv	2021. I. negyedév költségvetés teljesítése	2021. I-II negyedév költségvetés teljesítése	2021. I-III negyedév költségvetés teljesítése	Teljesítés %
1. Piacok, vásárok, tevékenysége							
Személyi juttatások 1 fő állandó dolg. + gombaszakértő	2 705 000	2 705 000	2 705 000	666800	1344729	2022429	75%
Szociális hozzájárulási adó	419 000	419 000	419 000	100704	203063	305387	73%
Anyagköltség (írodaszerviz, tisztítószer, javítási anyagköltség)	850 000	850 000	850 000	34496	34496	65646	8%
Szolgáltatások (készenléti mentő 2.alk.; vizdíj)	400 000	400 000	400 000	3171	4237	26036	7%
Összesen:	4 374 000	4 374 000	4 374 000	805 171	1 586 525	2 419 498	55%
2. Parkgondozás							
Személyi juttatások 1 fő megbízási díj	480 000	480 000	480 000	120000	240000	360000	75%
Szociális hozzájárulási adó	74 000	74 000	74 000	16740	33480	50220	68%
Anyagköltség (üzemanyag-fűtőolajhoz, szerszám, munkaeszköz, szervizelési és.)	2 175 000	2 175 000	2 175 000	88814	689868	1255254	58%
Szolgáltatások	700 000	700 000	700 000	28387	168841	399587	57%
Összesen:	3 429 000	3 429 000	3 429 000	253 941	1 132 189	2 065 061	60%
3. Városgazdálkodás							
Személyi juttatás (2 fő állandó dolg., 1 fő megbízási díj, időszakos munkavállaló 90*5000)	8 119 000	8 119 000	8 119 000	1946339	4031027	6105027	75%
1 fő üzemanyagköltségterítés	240 000	240 000	240 000	56745	116580	156765	65%
Szociális hozzájárulási adó	1 307 000	1 307 000	1 307 000	256233	513785	918180	70%
Anyagköltség (tisztítószer, tüzelő, vegyszer, szerszám)	2 500 000	2 500 000	2 500 000	520682	1028731	1663298	67%
Szolgáltatások (víz, áram, telefon, szippantás, szemét szállítás)	2 500 000	2 500 000	2 500 000	656532	1113570	1358073	54%
Összesen:	14 666 000	14 666 000	14 666 000	3 436 531	6 803 693	10 201 343	70%
4. Viharkár helyreállítás							
Anyagköltség	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0%
Összesen:	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0%
5. IVECO Tehergépkocsi							
használt gépjármű vásárlás	2 500 000	2 500 000	6 350 000	0	0	4826000	76%
Anyagköltség (üzemanyagköltség, kenőanyag, alkatrész+écs)	650 000	650 000	650 000	0	0	1003002	154%
Szolgáltatások (karbantartás, műszaki vizsga)	100 000	100 000	100 000	0	0	16500	17%
Biztosítási díj	160 000	160 000	160 000	0	74000	243080	152%
Összesen:	3 410 000	3 410 000	7 260 000	0	74 000	6 088 582	84%
6. Közmunka foglalkoztatás adminisztratív feladata							
Személyi juttatás (1 fő állandó dolgozó + 1 fő nyugdíjas munkavállaló)	5 793 000	4 816 000	4 816 000	1290500	2294900	3347750	70%
Szociális hozzájárulási adó	310 000	310 000	310 000	76849	154690	154690	50%
1 fő üzemanyagköltségterítés	639 000	639 000	639 000	153335	213905	221535	35%
Anyagköltség (nyomtatvány, védőruha, kukázók, szerszámok, műpohár, tüzelő)	1 600 000	1 600 000	1 600 000	480425	731779	837027	52%
Szolgáltatások (fénymásoló, telefonktg, szemétszáll. víz-villany)	1 000 000	1 000 000	1 000 000	529915	693351	796449	80%
Összesen:	9 342 000	8 365 000	8 365 000	2 531 024	4 088 625	5 367 451	64%
7. Közutak üzemeltetése							
Anyagköltség (javítás, síkosság mentesítés, zúzott kő)	3 000 000	3 000 000	3 000 000	79726	203832	2924675	97%
Szolgáltatások (kályvűzés, karbantartás, kotrás)	1 000 000	1 000 000	1 000 000	93238	796376	1095946	110%
Összesen:	4 000 000	4 000 000	4 000 000	172 964	1 000 208	4 020 621	101%
8. Bolvíz védekezés, Vízkárelhárítás							
Anyagköltség (üzemanyag, szivattyúzáshoz)	250 000	250 000	250 000	0	0		0%
Szolgáltatások (szivattyúzás, kotrás)	250 000	250 000	250 000	0	0		0%
Összesen:	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0%
9. Zetor, Bobcat működtetési költségei							
Személyi juttatás (1 fő állandó dolg.)	5 239 000	3 487 000	3 487 000	1255857	2189207	2929970	84%
Szociális hozzájárulási adó	812 000	541 000	541 000	194236	338852	437964	81%
Anyagköltség (üzemanyag, kenőanyag, alkatrész)	2 000 000	2 000 000	2 000 000	467011	1393376	2003528	100%
Szolgáltatások (szerviz, karbantartás, vizsgáztatás)	800 000	800 000	800 000	13500	127425	136213	17%
Biztosítási díjak	100 000	100 000	100 000	82932	82932	82932	83%
Összesen:	8 951 000	6 928 000	6 928 000	2 013 536	4 131 792	5 580 607	81%
11. Állati hulla ártalmatlanítása							
Személyi juttatás 1 fő megbízási díj gyepmester	493 000	493 000	493 000	123288	213288	273288	55%
Szociális hozzájárulási adó	76 000	76 000	76 000	19110	28110	34110	45%
Anyagköltség (gyepmesteri telep kerítés jav., kamerarendszer)	380 000	380 000	380 000	0	12850	241850	64%
Szolgáltatások (szállítási szolgáltatás)	5 000 000	5 000 000	5 000 000	1749215	2987871	3476386	70%
Összesen:	5 949 000	5 949 000	5 949 000	1 891 613	3 242 119	4 025 634	68%
12. Közös kiadások, ügyviteli feladatok							
Anyagköltség (irodaszerviz, nyomtatvány, tisztítószer)	200 000	200 000	200 000	16960	118578	143980	72%
Szolgáltatások (belső ellenőrzés, könyvvizsgáló díja, program követés)	2 000 000	2 000 000	2 000 000	296642	856922	1074007	54%
Összesen:	2 200 000	2 200 000	2 200 000	313 602	975 500	1 217 887	55%
13. Szippantó tartály költségei							
Anyagköltség + közvetített szolgáltatás	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0%
Összesen:	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0%
14. Strandfürdő működési beruházás							
Terv szerinti érték csökkenés, üzemanyag, szerszám ktg.	0	0	0	0	0	0	0%
Összesen:	0	0	0	0	0	0	0%
15. Fiat Ducato üzemeltetése							
Személyi juttatás 1 fő nyugdíjas munkavállaló	1 310 000	1 310 000	1 310 000	325201	653701	982201	75%
Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0%
Anyagköltség (üzemanyagköltség, kenőanyag, alkatrész)	800 000	800 000	800 000	76990	101720	145880	18%
Szolgáltatások (karbantartás, kötelező szerviz)	450 000	450 000	450 000	0	0	0	0%
Biztosítási díj	250 000	250 000	250 000	63162	63162	126564	51%
Összesen:	2 810 000	2 810 000	2 810 000	485 353	818 583	1 254 645	45%
Kiadások Összesen:	59 741 000	56 741 000	60 591 000	11 883 735	23 853 234	42 241 329	70%

Bevételek

	2020. évi költségvetés várható teljesítése	Módosított 2021. évi költségvetési terv	2021. év II. sz. módosított költségvetési terv	2021. I. negyedév költségvetés teljesítése	2021. I-II negyedév költségvetés teljesítése	2021. I-III negyedév költségvetés teljesítése	Teljesítés % a
1. Piacok, vásárok tevékenysége							
Helyfoglalási díjak	2 500 000	2 500 000	2 500 000	319088	1 336 186	1 607 041	64%
3. Város gazdálkodás							
szállítás	400 000	400 000	400 000	0	0	28 860	7%
bobcat bérbeadás, kamatbevételei	100 000	100 000	100 000	3	11	7 924	8%
5. IVECO Tehergépkocsi							
használt gépjármű eladás	500 000	500 000	500 000	0	0	500 000	100%
12. Közös kiadások, ügyviteli feladatok							
1 %-os SZJA BEFIZETÉS	50 000	50 000	50 000	0	0	10 383	21%
GINOP-5.1.1-15-2015-0001 6+4 havi 100 % támogatás	0	0	0	0	0	0	
2021. évi működési támogatás	53 691 000	50 691 000	50 691 000	10 139 628	15 416 694	31 413 694	62%
2020.évi záró pénzkészletből tartalék felhasználása	2 500 000	2 500 000	6 350 000	0	0	4 826 000	76%
Bevételek összesen:	57 241 000	54 241 000	60 591 000	10 458 719	16 752 891	38 393 902	63%

Kunhegyes, 2021. november 10.