

TÁJÉKOZTATÓ

A „Kunhegyes Városért” Közalapítvány 2021.évi évben végzett tevékenységéről

Tisztelt Képviselő-testület!

„Kunhegyes Városért” Közalapítvány 2021. évre tervezett bevételi és kiadási fő összege 56.775 ezer Ft. Kunhegyes Város Önkormányzatának **Képviselő testülete a 223/2021. (XII.16.) Kt.** határozatában, „Kunhegyes Városért” Közalapítvány javára 2021. évre 51.691 ezer Ft alapítói támogatásáról döntött.

A „Kunhegyes Városért” Közalapítvány részére 2021. évben 51.691 ezer Ft alapítói támogatás került kiutalásra.

2021. évi éves kiadások teljesülésének részletezése tevékenységenként, 2021. december 31-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 3.419 ezer Ft-ra teljesült.

- 3.205 ezer Ft személyi jellegű költség a járulékaival (a gombaszakértő, piac felügyelő foglalkoztatása)
- 76 ezer Ft anyagköltség. A tervezett mobil számla nyomtató nem került megvásárlásra.)
- 138 ezer Ft szolgáltatások (vízdíj, készenléti mentő) összege merült fel.

Parkgondozás tevékenységre 3.429 ezer Ft kiadás lett tervezve, amely 2.990 ezer Ft-ra teljesült.

- 547 ezer Ft személyi jellegű költség (park ellenőr megbízási díja)
- 1.897 ezer Ft anyagköltség (575 ezer Ft üzem és kenőanyag költsége, 228 ezer Ft gyomirtó, tisztítószer 1.094 ezer Ft javítási anyag, egyéb anyag költség).
- 576 ezer Ft szolgáltatást (278 ezer Ft karbantartás, 298 ezer Ft vízdíj nyilvános WC-nél, szökőkutaknál) tartalmaz.

Városgazdálkodás tevékenységre 14.666 ezer Ft kiadás lett tervezve, 14.093 ezer Ft-ra teljesült.

- 9.731 ezer Ft személyi jellegű költségek a járulékaival, 1 fő üzemanyag költségtérítés.
- 1.950 ezer Ft anyagköltséget (395 ezer Ft tüzelő, 1.555 ezer Ft egyéb anyagként, az általános városgazdálkodási feladatokhoz tartozó javítási anyagokat, valamint
- 2.409 ezer Ft összegben szolgáltatást (214 ezer Ft karbantartás, 111 ezer Ft vízdíj, 1.057 ezer Ft áramdíj, 142 ezer Ft telefonszámlát, 355 ezer Ft (9*30 m3 eseti konténer bérleti díj) szemétszállítást 530 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-IV. negyedévben.

IVECO Tehergépjármű üzemeltetésére 3.410 ezer Ft-ot terveztünk, módosítás után 7.260 ezer Ft-ra emelkedett és 5.808 ezer Ft-ra teljesült. 4.826 ezer Ft összegben a saját bevételből tárgyi eszköz vásárlás történt Ford Transit tehergépjármű vételével.

- 699 ezer Ft anyagköltséget (320 ezer Ft écs Ford Tranziét, valamint 379 ezer Ft üzemkenőanyagot és anyag költséget)
- 40 ezer Ft egyéb szolgáltatás,
- 243 ezer Ft biztosítási díjat.

Közmunka foglalkoztatás adminisztratív feladataira 8.365 ezer Ft kiadást terveztünk, amely 7.299 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.

- 5.020 ezer Ft személyi juttatást járulékaival, üzemanyag-költségtérítést (alapbérre, járulékra 4.759 ezer Ft, 261 ezer Ft 1 fő üzemanyag- költségtérítést) tartalmaz.
- 1.303 ezer Ft összegben anyagköltséget (993 ezer Ft tüzelő, 226 ezer Ft tisztítószer, 84 ezer Ft egyéb anyagköltséget) és
- 976 ezer Ft összegben szolgáltatást (344 ezer Ft telefonköltség, 331 ezer Ft fénymásoló bérleti díjat, valamint 301 ezer Ft szemétszállítást) tartalmaz.

Települési közutak fenntartására és síkosság mentesítésre 4.000 ezer Ft került tervezésre, amely 5.000 ezer Ft-ra módosult és 6.547 ezer Ft-ra teljesült.

- 5.451 ezer Ft anyagköltséget (síkosság mentesítés, zúzott kő, emulzió, hidegaszfalt) kátyúzás költségét tartalmazza.
- 1.096 ezer Ft egyéb igénybevett szolgáltatást.

Belvízvédekezés, vízkárelhárításra 500 ezer Ft került tervezésre, melyre nem volt szükség 2021. évben.

Zetor, Bobcat működtetésének költségeire 6.928 ezer Ft –ot terveztünk, amely 7.657 ezer Ft-ra teljesült.

- 4.253 ezer Ft személyi juttatást járulékaival,

- 3.097 ezer Ft anyagköltséget (üzem és kenőanyag 1.589 ezer Ft, javítási anyag 1.508 ezer Ft),
- 140 ezer Ft szolgáltatást (karbantartásra 140 ezer Ft) és
- 167 ezer Ft biztosítás került kifizetésre.

Állati hulla ártalmatlanítása szolgáltatásra 5.949 ezer Ft-ot terveztünk, amely 5.038 ezer Ft-ra teljesült.

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

Közös kiadások ügyviteli feladatokra 2.200 ezer Ft került tervezésre, melyből 1.886 ezer Ft teljesült.

- 154 ezer Ft anyagköltség (63 ezer Ft irodaszer, nyomtatvány, 91 ezer Ft tisztítószer),
- 1.732 ezer Ft szolgáltatást (259 ezer Ft bérleti díj, könyvelő program, 1.114 ezer Ft könyvvizsgálat, belső ellenőrzés, bankköltség 359 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 1.638 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.

- 1.366 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. évi bevételek teljesülésének részletezése:

Saját bevételek:

- Piacok, vásárok működéséből származó bevételre 2.500 ezer Ft-ot terveztünk, mely 2.018 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. évben 1.589 ezer Ft teljesült, tartalmaz (1.197 ezer Ft T-130-as Dózer tolólappal vas hulladékként került értékesítve, 37 ezer Ft Bobcat bérbeadás, 355 ezer Ft kapott eszköz adomány,
- Az IVECO használt gépjármű eladásra került 500 ezer Ft összegben.

Támogatások:

A közös kiadások, ügyviteli feladatok tevékenységén került tervezve a támogatások összege 51.741 ezer Ft összegben, eddig 51.701 ezer Ft-ra teljesült.

Támogatások tartalma:

- 51.691 ezer Ft Kunhegyes Város Önkormányzatának működési támogatása a 2021.évre.
 - 10 ezer Ft 1 %-os SZJA befizetés.
- 2020.évi záró pénzkészletből 4.826 ezer Ft tehergépjármű vásárlására fordítottunk.

A tevékenységenként bemutatott kiadások 2021. évi összege táblázat szerint összesen 56.375 ezer Ft- ra teljesült, mely 93 %-nak felel meg.

A 2021. évi bevétel oldala 60.634 ezer Ft összegben teljesült, 98 %-ra.

A Tájékoztató mellékletét képezi a Közalapítvány 2021. évi éves költségvetésének teljesítését bemutató számszaki táblázat.

Kunhegyes, 2022. január 11.

Imre Péter S.Ü.,
Kuratórium Elnöke

Készítette:



Jóváhagyta:



"Kunhegyes Városért" Közalapítvány 2021. évi éves költségvetés teljesítése

Kiadások

	2021. évi költségvetési terv	Módosított 2021. évi költségvetési terv	2021. év II. sz. módosított költségvetési terv	2021. év III. sz. módosított költségvetési terv	2021. I. negyedév költségvetés teljesítése	2021. II. negyedév költségvetés teljesítése	2021. III. negyedév költségvetés teljesítése	2021. IV. negyedév költségvetés teljesítése	Teljesítés %- a
1. Piacok, vásárok, tevékenységek									
Személyi juttatások 1 fő állandó dolog + gombaszakértő	2 705 000	2 705 000	2 705 000	2 705 000	666 800	1 344 729	2 022 429	2 783 829	103%
Szociális hozzájárulási adó	419 000	419 000	419 000	419 000	100 704	203 063	305 387	420 685	100%
Anyagköltség (rodaszertisztítószertisztítási anyagokköltség)	850 000	850 000	850 000	850 000	34 496	34 496	65 646	76 248	9%
Szolgáltatások (készenléti mentő 2.alk.; vízdi)	400 000	400 000	400 000	400 000	3 171	4 237	26 036	137 768	34%
Összesen:	4 374 000	4 374 000	4 374 000	4 374 000	805 171	1 586 525	2 419 498	3 418 528	78%
2. Parkgondozás									
Személyi juttatások 1 fő megbízási díj	480 000	480 000	480 000	480 000	120 000	240 000	360 000	480 000	100%
Szociális hozzájárulási adó	74 000	74 000	74 000	74 000	16 740	33 480	50 220	66 960	90%
Anyagköltség (üzemanyag-türelőanyag-szerezés, munkaeszköz-terv szerinti éss.)	2 175 000	2 175 000	2 175 000	2 175 000	88 814	689 868	1 255 254	1 866 739	86%
Szolgáltatások	700 000	700 000	700 000	700 000	28 387	168 841	399 587	576 020	82%
Összesen:	3 429 000	3 429 000	3 429 000	3 429 000	253 941	1 132 189	2 065 061	2 989 719	87%
3. Városgazdálkodás									
Személyi juttatás (2 fő állandó dolog, 1 fő megbízási díj, közszolgatartó munkavégző 80%5000 Ft)	8 119 000	8 119 000	8 119 000	8 119 000	1 946 339	4 031 027	6 105 027	8 258 027	102%
1 fő üzemanyagköltségértékelés	240 000	240 000	240 000	240 000	56 745	116 580	156 765	215 970	90%
Szociális hozzájárulási adó	1 307 000	1 307 000	1 307 000	1 307 000	256 233	513 785	918 180	1 259 571	96%
Anyagköltség (üzemanyag, türelőanyag, szerezés)	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	520 682	1 028 731	1 663 298	1 950 313	78%
Szolgáltatások (víz, áram, telefon, szippantás, szemét szállítás)	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	656 532	1 113 570	1 358 073	2 408 911	96%
Összesen:	14 666 000	14 666 000	14 666 000	14 666 000	3 436 531	6 803 693	10 201 343	14 092 792	96%
4. Viharkár helyreállítása									
Anyagköltség	80 000	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0	0%
Összesen:	80 000	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0	0%
5. IVECO Tehergépkocsi									
FORD típusú használt gépjármű vásárlás	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	0	4 826 000	4 826 000	78%
Anyagköltség (üzemanyagköltség, kenőanyag, alkatrész+éss)	650 000	650 000	650 000	650 000	0	0	1 003 002	698 802	106%
Szolgáltatások (karbantartás, műszaki vizsga)	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0	16 500	40 500	41%
Biztosítási díj	160 000	160 000	160 000	160 000	0	74 000	243 080	243 080	152%
Összesen:	3 410 000	3 410 000	3 410 000	3 410 000	0	74 000	6 088 582	5 808 382	80%
6. Közmunka foglalkoztatás adminisztratív feladata									
Személyi juttatás (1 fő állandó dolgozó + 1 fő nyugdíjas munkavégző)	5 793 000	4 816 000	4 816 000	4 816 000	1 290 500	2 294 900	3 347 750	4 604 338	96%
Szociális hozzájárulási adó	310 000	310 000	310 000	310 000	76 849	154 690	154 690	154 690	50%
1 fő üzemanyagköltségértékelés	639 000	639 000	639 000	639 000	153 335	213 905	221 535	260 695	41%
Anyagköltség (üzemanyag, türelőanyag, szerezés, műanyag, türelőanyag)	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	480 425	731 779	837 027	1 302 836	81%
Szolgáltatások (fénymásoló telefonköltség, szemétszáll, víz-villany)	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	529 915	693 351	796 449	876 072	98%
Összesen:	9 342 000	8 365 000	8 365 000	8 365 000	2 531 024	4 088 625	5 357 451	7 298 631	87%
7. Közutak üzemeltetése									
Anyagköltség (javítás, síkossági mentesítés, zúzott kő)	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	79 726	203 832	2 924 675	5 451 226	136%
Szolgáltatások (kárhézés karbantartás, kotrás)	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	93 238	796 376	1 095 946	1 095 946	110%
Összesen:	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	172 964	1 000 208	4 020 621	6 547 172	131%
8. Belvíz védekezés, Vízkárelhárítás									
Anyagköltség (üzemanyag, szivattyúzáshoz)	250 000	250 000	250 000	250 000	0	0			0%
Szolgáltatások (szivattyúzás, kotrás)	250 000	250 000	250 000	250 000	0	0			0%
Összesen:	500 000	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0%
9. Zetor Bobcat működtetési költségei									
Személyi juttatás (1 fő állandó dolog)	5 239 000	3 487 000	3 487 000	3 487 000	1 255 857	2 189 207	2 929 970	3 696 470	106%
Szociális hozzájárulási adó	812 000	541 000	541 000	541 000	194 236	338 852	437 964	556 772	103%
Anyagköltség (üzemanyag, kenőanyag, alkatrész)	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	467 011	1 393 376	2 003 528	3 097 165	155%
Szolgáltatások (szervíz karbantartás, vizsgáztatás)	800 000	800 000	800 000	800 000	13 500	127 425	136 213	140 113	18%
Biztosítási díjak	100 000	100 000	100 000	100 000	82 932	82 932	82 932	167 052	167%
Összesen:	8 951 000	6 928 000	6 928 000	6 928 000	2 013 536	4 131 792	5 590 607	7 657 572	111%
11. Állati hulla ártalmatlanítása									
Személyi juttatás 1 fő megbízási díj gyemester	493 000	493 000	493 000	493 000	123 288	213 288	273 288	333 288	68%
Szociális hozzájárulási adó	76 000	76 000	76 000	76 000	19 110	28 110	34 110	40 110	53%
Anyagköltség (gyemesteri telep kerítés jav., kamerarendszer)	380 000	380 000	380 000	380 000	0	12 850	241 850	241 850	64%
Szolgáltatások (szállítási szolgáltatás)	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	1 749 215	2 987 871	3 476 386	4 423 240	88%
Összesen:	5 949 000	5 949 000	5 949 000	5 949 000	1 891 613	3 242 119	4 025 634	5 038 488	85%
12. Közös kiadások, ügyviteli feladatok									
Anyagköltség (rodaszertisztítószertisztítási anyagokköltség)	200 000	200 000	200 000	200 000	16 960	118 578	143 880	154 140	77%
Szolgáltatások (belső ellenőrző könyvvizsgáló díja, program követés)	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	296 642	856 922	1 074 007	1 731 909	87%
Összesen:	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	313 602	975 500	1 217 887	1 886 049	86%
13. Szippantó tartály költségei									
Anyagköltség + közvetlen szolgáltatás	30 000	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0%
Összesen:	30 000	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0%
14. Strandfürdő működési beruházás									
Terv szerinti érték csökkenés üzemanyag-szerezés klg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
15. Fiat Ducato üzemeltetése									
Személyi juttatás 1 fő nyugdíjas munkavégző	1 310 000	1 310 000	1 310 000	1 310 000	325 201	653 701	982 201	1 365 451	104%
Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Anyagköltség (üzemanyagköltség, kenőanyag, alkatrész)	800 000	800 000	800 000	800 000	76 980	101 720	145 880	145 880	18%
Szolgáltatások (karbantartás, kötelező szervíz)	450 000	450 000	450 000	450 000	0	0	0	0	0%
Biztosítási díj	250 000	250 000	250 000	250 000	63 162	63 162	126 564	126 564	51%
Összesen:	2 810 000	2 810 000	2 810 000	2 810 000	465 353	818 583	1 254 645	1 637 895	58%
Kiadások Összesen:	59 741 000	56 741 000	60 591 000	61 591 000	11 883 735	23 853 234	42 241 329	56 375 228	93%

Bevételek

	2020. évi költségvetés várható teljesítése	Módosított 2021. évi költségvetési terv	2021. év II. sz. módosított költségvetési terv	2021. év III. sz. módosított költségvetési terv	2021. I. negyedév költségvetés teljesítése	2021. I-II negyedév költségvetés teljesítése	2021. I-III negyedév költségvetés teljesítése	2021. I-IV negyedév költségvetés teljesítése	Teljesítés %- a
1. Piacok, vásárok tevékenysége									
Helyfoglalási díjak	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	319 088	1 336 188	1 607 041	2 017 549	81%
3. Városgazdálkodás									
szállítás + bontott anyag eladás	400 000	400 000	400 000	400 000	0	0	28 860	1 225 860	306%
bocsiat bérbeadás, kamatbevétel+kapott eszköz adomány	100 000	100 000	100 000	100 000	3	11	7 924	363 179	363%
5. JVECO Tehergépkocsi									
használt gépjármű eladás	500 000	500 000	500 000	500 000	0	0	500 000	500 000	100%
12. Közös kiadások ügyviteli feladatok									
1 %-os SZJA BEFIZETÉS	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0	10 383	10 383	21%
GINOP-5.1.1-15-2015-0001 8+4 havi 100 % támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
2021. évi működési támogatás	53 691 000	50 691 000	50 691 000	51 691 000	10 139 628	15 416 694	31 413 694	51 691 000	100%
2020. évi záró pénzkészletből tartalék felhasználása	2 500 000	2 500 000	6 350 000	6 350 000	0	0	4 826 000	4 826 000	76%
Bevételek összesen:	57 241 000	64 241 000	60 691 000	61 591 000	10 458 719	16 752 891	38 393 902	60 633 971	98%

Kunhegyes, 2022. január 11.