

ELŐTERJESZTÉS

„Kunhegyes Városért” Közalapítvány 2022. évi alapítói támogatásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A „Kunhegyes Városért” Közalapítványt (továbbiakban: Közalapítvány) Kunhegyes Város Önkormányzata 2002. évben alapította. A Közalapítvány önálló jogi személy, olyan közfeladatokat lát el, melyekről a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. §-a szerint az önkormányzatoknak kell gondoskodniuk.

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 2. §. 20. pontja alapján közhasznú tevékenység minden olyan tevékenység, amely a létesítő okiratban megjelölt közfeladat teljesítését közvetlenül vagy közvetve szolgálja, ezzel hozzájárulva a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez.

A Közalapítvány célja szerint az általa folytatott tevékenységek a következőképpen sorolhatók be:

- foglalkozási csoportokat összefogó tevékenység,
- környezetvédelmi tevékenység,
- településfejlesztési tevékenység.

A Közalapítvány közhasznú jogállású és az alábbi közhasznú tevékenységeket folytatja:

- természetvédelem,
- környezetvédelem,
- a munkaerő piacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése,
- közhasznú szervezetek számára biztosított –csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető- szolgáltatások,
- közforgalom számára megnyitott út fejlesztéséhez, fenntartásához és üzemeltetéséhez kapcsolódó tevékenység.

A Közalapítvány a közhasznú tevékenységeket az alább felsorolt közfeladatokhoz kapcsolódóan végzi:

- településtisztaság (közutak locsolása, síkosság-mentesítés), környezet és természetvédelem,
- közterület tisztán tartásával kapcsolatos feladatok,
- helyi környezet- és természetvédelem,
- helyi közfoglalkoztatás, és annak adminisztratív bonyolítása
- a lakosság önszervező közösségeinek támogatása, a település önfenntartó képességeinek erősítése,
- településüzemeltetés (helyi közutak, közparkok, egyéb közterületek, köztemető fenntartása stb.).

A fentiekben részletezett tevékenységek ellátásának finanszírozására az önkormányzat képviselőtestülete költségvetésében támogatást biztosít a Közalapítványnak.

Közalapítvány a támogatás címén kapott összeget csak a közhasznú feladatok ellátására használja fel, melyről az önkormányzat képviselőtestületének beszámolási kötelezettséggel tartozik.

A fentiek alapján kidolgozásra került a 2022. évi támogatási igény, amelyet a mellékelt táblázat tartalmaz. A táblázathoz az alábbi szöveges kiegészítést tesszük.

- Általánosan elmondható, hogy a minimálbér és a garantált bérminimum növekedés növeli a támogatási igényt.
- Piac, vásárok tevékenység anyagköltségére festéket, pénztárgépvásárlást, gyomírszert terveztünk. 2022. évben a vásárokra betervezésre került a mentő készenléti díj.
- Parkgondozás anyagköltségének nagy részét az üzemanyagköltség, 3.000 ezer Ft szárazúzó adapter vásárlás teszi ki. 2022.évre ismételten tervezésre kerültek szerszámok, virágládák, virágföldek, valamint fűnyíró vásárlása, és a zöldhulladék szállítása. A szárazúzó adaptert a Közalapítvány záró pénzeszközből vásárolnánk.
- Városgazdálkodásra nagy összegű 1.800 ezer Ft felújítást terveztünk, de magába foglalja még a láncfűrész vásárlását, tüzelő biztosítását és a közüzemi díjakat is, valamint a karbantartási költségeket. A felújítást szintén a záró pénzeszközből fedeznénk.
- A viharkár helyreállítás, belvízvédekezés, vízkárelhárítása, szippantó tartály költségeire az előző évek tapasztalatai alapján került tervezésre.
- A strandfürdő működésénél az eszközök után 2022.évben értékcsökkenést már nem számolunk el, ezért nincs tervezve kiadás.
- Az FORD tehergépjármű anyagköltségében az értékcsökkenés is tervezésre került.
- A közmunka foglalkoztatás adminisztratív feladataira; zetor, bobcat működési költségeire; állati hulladék ártalmatlanításra; közös kiadások ügyviteli feladatra; az előző évek tapasztalatai alapján terveztünk.
- A közutak üzemeltetésére 2022. évben is jelentős összeg lett tervezve, hogy az utak karbantartása folytatódjon.
- 2022. évben bízva a piacok, vásárok megtartásában nem terveztünk kevesebb bevételt a tavalyi évhez képest.
- Városgazdálkodáson az előző évi várható bevétel lett ismételten tervezve.
- A közös kiadások, ügyviteli feladatokon, egy kisebb összegű 1%-os SZJA befizetést, valamint a 2022. évi működési támogatást tervezünk.

Kérem a Képviselő-testület tagjait, hogy a 2022. évi költségvetés véglegesítése érdekében az alábbi határozati javaslatot fogadják el.

____ / 2022. (01.20.) Kt. határozat,
„Kunhegyes Városért” Közalapítvány 2022. évi alapítói támogatásáról

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány részére 70.048.000 Ft 2022. évi alapítói támogatást biztosít a 2022. évi költségvetés terhére.

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Szabó András polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Erről értesülnek:

1. Imre Péter, a kuratórium elnöke
2. Kuratórium tagjai
3. Felügyelőbizottság tagjai
4. Szabó András polgármester
5. Barta Ferenc jegyző
6. Dr. Márton Viktória aljegyző
7. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
8. Csehné Köteles Rozália Közalapítvány belső ellenőre
9. Oláh Katalin gazdasági ügyintéző

Kunhegyes, 2022. január 11.

Imre Péter *Sk.*
elnök

"Kunhegyes Városért" Közalapítvány 2021. évi terv, 2021. évi teljesítés, 2022. évi terv

Kiadások

	2021. évi költségvetési terv	2021. év III. sz. módosított költségvetési terv	2021. évi költségvetés várható teljesítése	2022. évi költségvetési terv
1. Piacok, vásárok, tevékenysége				
Személyi juttatások 1 fő állandó dolog. + gombeszkénst	2 705 000	2 705 000	2 783 829	3 102 000
Szociális hozzájárulási adó	419 000	419 000	420 685	415 000
Anyagköltség (íródeszka, tisztítószerek, javítási anyagok)	850 000	850 000	76 246	850 000
Szolgáltatások (készenléti mentő 2. alk.; vízdi)	400 000	400 000	137 768	400 000
Összesen:	4 374 000	4 374 000	3 418 528	4 767 000
2. Parkgondozás				
Személyi juttatások 1 fő megbízási díj	480 000	480 000	480 000	480 000
Szociális hozzájárulási adó	74 000	74 000	66 960	63 000
Anyagköltség (üzemanyag-tüzelőanyag, szerszám, munkaeszköz, terv szerinti écs, olaj, 3 db. Fűkasz, szemelétrészek, jémtörő homok, szűrőzűzódapter árkok, zöldszeméltisztítás)	2 175 000	2 175 000	1 866 739	6 175 000
Szolgáltatások (zöldhulladék szállítás, szállítás)	700 000	700 000	576 020	5 800 000
Összesen:	3 429 000	3 429 000	2 989 719	12 518 000
3. Városgazdálkodás				
Személyi juttatás (4 fő állandó dolog., 1 fő megbízási díj, időszakos munkavállaló 28*5000 Ft alkalmi havi átlagban)	8 119 000	8 119 000	8 258 027	10 720 000
1 fő üzemanyagköltségértékesítés	240 000	240 000	215 970	240 000
Szociális hozzájárulási adó	1 307 000	1 307 000	1 259 571	1 364 000
Anyagköltség (tisztítószerek, tüzelő, vegyszer, szerszám, Ady 3. épület felújítás festés, ablak csere, kazán mosó csere, komplet számítógép csere könyvtárhoz)	2 500 000	2 500 000	1 950 313	4 600 000
Szolgáltatások (víz-áram, telefon, szippantás)	2 500 000	2 500 000	2 408 911	2 600 000
Összesen:	14 666 000	14 666 000	14 092 792	19 424 000
4. Viharkár helyreállítása				
Anyagköltség	80 000	80 000	0	80 000
Összesen:	80 000	80 000	0	80 000
5. FORD Tehergépkocsi				
Személyi juttatás 1 fő nyugdíjas munkavállaló				1 560 000
Szociális hozzájárulási adó				0
FORD típusú használt gépjármű vásárlás	2 500 000	6 350 000	4 826 000	0
Anyagköltség (üzemanyagköltség, kenőanyag, alkatrész+écs)	650 000	650 000	698 802	1 950 000
Szolgáltatások (karbantartás, műszaki vizsga)	100 000	100 000	40 500	100 000
Biztosítási díj	160 000	160 000	243 080	200 000
Összesen:	3 410 000	7 260 000	5 808 382	3 810 000
6. Közmunka foglalkoztatás adminisztratív feladata				
Személyi juttatás (2 fő nyugdíjas munkavállaló)	5 793 000	4 816 000	4 604 338	5 620 000
Szociális hozzájárulási adó	310 000	310 000	154 690	0
1 fő üzemanyagköltségértékesítés	639 000	639 000	260 695	280 000
Anyagköltség (nyomtatvány, védőruhák, kukázók, szerszámok, műpohár, tüzelő)	1 600 000	1 600 000	1 302 836	1 600 000
Szolgáltatások (fénymásoló telefonköltség, szemetészáll. víz-villany)	1 000 000	1 000 000	976 072	1 000 000
Összesen:	9 342 000	8 365 000	7 298 631	8 400 000
7. Közutak üzemeltetése				
Anyagköltség (javítás, síkosság mentesítés, zúzott kő)	3 000 000	4 000 000	5 451 226	8 760 000
Szolgáltatások (kátyúzás, karbantartás, kotrás)	1 000 000	1 000 000	1 095 946	3 000 000
Összesen:	4 000 000	5 000 000	6 547 172	11 760 000
8. Belvíz védekezés, Vízkárelhárítás				
Anyagköltség (üzemanyag, szivattyúzáshoz)	250 000	250 000		250 000
Szolgáltatások (szivattyúzás, kotrás)	250 000	250 000		250 000
Összesen:	500 000	500 000	0	500 000
9. Zetor, Bobcat működtetési költségei				
Személyi juttatás (1 fő állandó dolog.)	5 239 000	3 487 000	3 696 470	3 120 000
Szociális hozzájárulási adó	812 000	541 000	556 772	421 000
Anyagköltség (üzemanyag, kenőanyag, alkatrész)	2 000 000	2 000 000	3 097 165	3 000 000
Szolgáltatások (szervíz, karbantartás, vizsgáztatás)	800 000	800 000	140 113	600 000
Biztosítási díjak	100 000	100 000	167 052	200 000
Összesen:	8 951 000	6 928 000	7 657 572	7 241 000
11. Állati hulla ártalmatlanítása				
Személyi juttatás 1 fő egyszerűített foglalkoztatott gyepmester	493 000	493 000	333 288	480 000
Szociális hozzájárulási adó	76 000	76 000	40 110	48 000
Anyagköltség (gyepmesteri telep kerítés jav., kapu körbeárkolás)	380 000	380 000	241 850	600 000
Szolgáltatások (szállítás, szállítás)	5 000 000	5 000 000	4 423 240	6 000 000
Összesen:	5 949 000	5 949 000	5 038 488	7 128 000
12. Közös kiadások, ügyviteli feladatok				
Anyagköltség (íródeszka, nyomtatvány, tisztítószerek)	200 000	200 000	154 140	250 000
Szolgáltatások (belső ellenőrzés, könyvvizsgáló díja, program követés)	2 000 000	2 000 000	1 731 909	2 500 000
Összesen:	2 200 000	2 200 000	1 886 049	2 750 000
13. Szippantó tartály költségei				
Anyagköltség + közvetített szolgáltatás	30 000	30 000	0	30 000
Összesen:	30 000	30 000	0	30 000
14. Strandfürdő működési beruházás				
Terv szerinti érték csökkenés, üzemanyag, szerszám ktg.	0	0	0	0
Összesen:	0	0	0	0
15. Fiat Ducato üzemeltetése				
Személyi juttatás 1 fő nyugdíjas munkavállaló	1 310 000	1 310 000	1 365 451	0
Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
Anyagköltség (üzemanyagköltség, kenőanyag, alkatrész)	800 000	800 000	145 880	0
Szolgáltatások (karbantartás, kötelező szervíz)	450 000	450 000	0	0
Biztosítási díj	250 000	250 000	126 564	0
Összesen:	2 810 000	2 810 000	1 637 895	0
Kiadások Összesen:	59 741 000	61 591 000	56 375 228	78 398 000

Bevételek

	2020. évi kölségetés várható teljesítése	2021. év III. sz. módosított kölségetési terv	2021. évi kölségetés várható teljesítése	2022. évi kölségetési terv
1. Piacok, vásárok tevékenysége				
Helyfoglalási díjak	2 500 000	2 500 000	2 017 549	2 500 000
3. Városgazdálkodás				
szállítás + bontott anyag eladás	400 000	400 000	1 225 860	400 000
bobcat bérbéadás,kamatbevétel+kapott eszköz adomány	100 000	100 000	363 179	100 000
5.IVECO Tehergépkocsi				
használt gépjármű eladás	500 000	500 000	500 000	0
12. Közös kiadások, ügyviteli feladatok				
1 %-os SZJA BEFIZETÉS	50 000	50 000	10 383	50 000
GINOP-5.1.1-15-2015-0001 8+4 havi 100 % támogatás	0	0	0	0
2022. évi működési támogatás	53 691 000	51 691 000	51 691 000	70 048 000
2021.évi záró pénzkészletből tartalék felhasználása	2 500 000	6 350 000	4 826 000	5 300 000
Bevételek összesen:	57 241 000	61 591 000	60 633 971	78 398 000

Kunhegyes, 2022. január 11