

**TÁJÉKOZTATÓ**  
**A „Kunhegyes Városért” Közalapítvány 2022.I.negyedében végzett**  
**tevékenységéről**

Tisztelt Képviselő Testület!

„Kunhegyes Városért” Közalapítvány 2022. évre tervezett bevételi és kiadási fő összege 78.398 ezer Ft. A Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő Testülete a 3/2022. (I.20.) Kt. határozatában, „Kunhegyes Városért” Közalapítvány javára 2022. évre 70.048 ezer Ft alapítói támogatásáról döntött.

A „Kunhegyes Városért” Közalapítvány részére 2022. I. negyedében 12.829 ezer Ft alapítói támogatás került kiutalásra.

**2022. I. negyedévi kiadások teljesülésének részletezése tevékenységenként, 2022. május 04. állapotnak megfelelően:**

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

**Piacok, vásárok** tevékenységre 4.767 ezer Ft kiadás lett tervezve, amely 932 ezer Ft-ra teljesült.

- 863 ezer Ft személyi jellegű költség a járulékaival (a gombaszakértő, piac felügyelő foglalkoztatása)
- 52 ezer Ft anyagköltség. Anyagköltség összege a bevétellel arányosan elmaradt.
- 17 ezer Ft szolgáltatások (vízdíj) összege merült fel.

**Parkgondozás** tevékenységre 12.518 ezer Ft kiadás lett tervezve, amely 388 ezer Ft-ra teljesült.

- 134 ezer Ft személyi jellegű költség (park ellenőr megbízási díja)
- 107 ezer Ft anyagköltség (üzem és kenőanyag költsége, gyomirtó, tisztítószer) emelkedés a II. – III. negyedévre várható.
- 147 ezer Ft szolgáltatást (49 ezer Ft karbantartás, 98 ezer Ft vízdíj nyilvános WC-nél, szökőkutaknál) tartalmaz.

**Városgazdálkodás** tevékenységre 19.424 ezer Ft kiadás lett tervezve, 3.675 ezer Ft-ra teljesült.

- 2.871 ezer Ft személyi jellegű költség járulékaival, 1 fő üzemanyag költségtérítése.
- 299 ezer Ft anyagköltséget (39 ezer Ft tüzelő, 260 ezer Ft egyéb anyagként, az általános városgazdálkodási feladatokhoz tartozó javítási anyagokat, valamint
- 505 ezer Ft összegben szolgáltatást ( 28 ezer Ft vízdíj, 239 ezer Ft áramdíj, 37 ezer Ft telefonszámlát, 201 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 2022 I. negyedévben.

**FORD Tehergépjármű** üzemeltetésére 3.810 ezer Ft-ot terveztünk, amely 503 ezer Ft –ra teljesült.

- 390 ezer Ft személyi juttatást járulékaival,
- 113 ezer Ft anyagköltségekből (üzem és kenőanyag 91 ezer Ft),

**Közmunka foglalkoztatás** adminisztratív feladataira 8.400 ezer Ft kiadást terveztünk, amely 2.462 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.

- 1.342 ezer Ft személyi juttatást járulékaival, üzemanyag-költségtérítést (alapbérre, járulékra 1.283 ezer Ft, 59 ezer Ft 1 fő üzemanyag- költségtérítése) tartalmaz.
- 983 ezer Ft összegben anyagköltséget (729 ezer Ft tüzelő, 254 ezer Ft, tisztítószer egyéb anyag költséget) és
- 137 ezer Ft összegben szolgáltatást (48 ezer Ft telefonköltség, 89 ezer Ft fénymásoló bérleti díjat) tartalmaz.

**Települési közutak** fenntartására és síkosság mentesítésre 11.750 ezer Ft került tervezésre, amely 1.617 ezer Ft-ra teljesült.

- 1.147 ezer Ft anyagköltség (zúzott kő) kátyúzás miatt,
- 470 ezer Ft egyéb igénybevett szolgáltatás.

**Belvízvédekezés, vízkárelhárításra** 500 ezer Ft került tervezésre, melyre nem volt szükség 2022 I. negyedévben.

**Zetor, Bobcat** működtetésének költségeire 7.241 ezer Ft –ot terveztünk, amely 1.606 ezer Ft-ra teljesült.

- 881 ezer Ft személyi juttatás járulékaival,
- 718 ezer Ft anyagköltség (üzem és kenőanyag 677 ezer Ft),
- 7 ezer Ft biztosítás került kifizetésre.

**Állati hulla ártalmatlanítása** szolgáltatásra 7.128 ezer Ft-ot terveztünk, amely 1.368 ezer Ft-ra teljesült.

- 99 ezer Ft személyi juttatás, járulékaival a gyepmesternek,
- 15 ezer Ft tisztítószer,
- 1.254 ezer Ft szolgáltatást (ATEV által kiszámlázott szállítási díjak) tartalmaz.

**Közös kiadások ügyviteli** feladatokra 2.750 ezer Ft került tervezésre, melyből 378 ezer Ft teljesült.

- 24 ezer Ft anyagköltséget (irodaszer, nyomtatvány),
- 354 ezer Ft szolgáltatást (65 ezer Ft bérleti díj, könyvelő program, 203 ezer Ft könyvvizsgálat, belső ellenőrzés, bankköltség 86 ezer Ft) tartalmaz.

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

**Strandfürdő működés** üzemeltetésére 0 ezer Ft -ot terveztünk, helyette 313 ezer Ft már teljesült. Strandfürdő őrzésénél került felhasználásra 2 helység fűtésére. 3 éjszakai ór és 5 nappali ór részére. Várhatóan még további kiadás is történik, mely a tetőfedés kapcsán merül fel a Közalapítvány részéről.

- 313 ezer Ft anyagköltséget (313 ezer Ft tüzelő szén)

### **2022. I. negyedévi bevételek teljesülésének részletezése:**

#### **Saját bevételek:**

- Piacok, vásárok működéséből származó bevételre 2.500 ezer Ft-ot terveztünk, mely 292 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 2022. I. negyedévben csak kamatbevétel volt.

#### **Támogatások:**

A közös kiadások, ügyviteli feladatok tevékenységén került tervezve a támogatások összege 70.098 ezer Ft összegben, eddig 12.829 ezer Ft-ra teljesült.

#### **Támogatások tartalma:**


-12.829 ezer Ft Kunhegyes Város Önkormányzatának működési támogatása 2022. I. negyedévre.

A tevékenységenként bemutatott kiadások 2022. I. negyedévi összege táblázat szerint összesen 13.242 ezer Ft- ra teljesült, mely 17 %-nak felel meg.

A 2022. I. negyedévi bevétel oldala 13.121 ezer Ft összegben teljesült, 17 %-ra.

A Tájékoztató mellékletét képezi a Közalapítvány 2022. I. negyedév költségvetésének teljesítését bemutató számszaki táblázat.

Kunhegyes, 2022. május 04

  
Imre Péter  
Kuratórium Elnöke

Készítette:



Jóváhagyta:



# "Kunhegyes Városért" Közalapítvány 2022. I. negyedévi költségvetés teljesítése

## K i a d á s o k

	2022. évi költségvetés	2022. I. negyedévi költségvetés teljesítése	Teljesítés %-a
<b>1. Piacok, vásárok, tevékenysége</b>			
Személyi juttatások 1 fő állandó dolg. + gombaszakértő	3 102 000	766 500	25%
Szociális hozzájárulási adó	415 000	97 481	23%
Anyagköltség (írodaszer,tisztítószer,javítási anyagköltség)	850 000	51 842	6%
Szolgáltatások (készenléti mentő 2.alk.; vízdíj )	400 000	16 564	4%
Összesen:	4 767 000	932 387	20%

## 2. Parkgondozás

Személyi juttatások 1 fő megbízási díj	480 000	120 000	25%
Szociális hozzájárulási adó	63 000	14 040	22%
Anyagköltség (üzemanyag-fűnyíróhoz,szerszám,munkaeszk.terv.szerinti écs.olaj,3 db. Fűkasza,szemeteszsák,játszótéri homok, szárzúzóadapter árkok,zöldszemétszállítás)	6 175 000	106 704	2%
Szolgáltatások (zöldhulladékiszállítás,szállítás)	5 800 000	147 138	3%
Összesen:	12 518 000	387 882	3%

## 3.Városgazdálkodás

Személyi juttatás ( 4 fő állandó dolg., 1 fő megbízási díj, időszakos munkavállaló 28*5000 Ft/ alkalom havi átlagban)	10 720 000	2 524 296	24%
1 fő üzemanyagköltségterítés	240 000	59 240	25%
Szociális hozzájárulási adó	1 364 000	287 168	21%
Anyagköltség (tisztítószer,tüzelő ,vegyszer,szerszám, Ady 3. épület felújítás festés, ablak csere, kazán mosdó csere, komplet számítógép csere könyveléshez)	4 600 000	299 069	7%
Szolgáltatások (víz,áram,telefon,szippantás,)	2 500 000	504 993	20%
Összesen:	19 424 000	3 674 766	19%

## 4.Viharkár helyreállítása

Anyagköltség	80 000	0	0%
Összesen:	80 000	0	100%

## 5.FORD Tehergépkocsi

Személyi juttatás 1 fő nyugdíjas munkavállaló	1 560 000	390 000	25%
Szociális hozzájárulási adó	0	0	0%
Anyagköltség (üzemanyagköltség, kenőanyag, alkatrész+écs)	1 950 000	112 802	6%
Szolgáltatások (karbantartás,műszaki vizsga,)	100 000	0	0%
Biztosítási díj	200 000	0	0%
Összesen:	3 810 000	502 802	13%

## 6. Közmunka foglalkoztatás adminisztratív feladata

Személyi juttatás ( 2 fő nyugdíjas munkavállaló)	5 520 000	1 282 500	23%
Szociális hozzájárulási adó	0	0	0%
1 fő üzemanyagköltségterítés	280 000	59 240	21%
Anyagköltség(nyomtatvány,védőital,kukazsák,szerszámok,műpohár,tüzelő)	1 600 000	983 109	61%
Szolgáltatások ( fénymásoló,telefonktg.szemétszáll.víz-villany.)	1 000 000	137 125	14%
Összesen:	8 400 000	2 461 974	29%

## 7. Közutak üzemeltetése

Anyagköltség (javítás, síkosság mentesítés, zúzott kő)+műtrágyaszóró	8 750 000	1 146 296	13%
Szolgáltatások (kátyúzás,karbantartás, kotrás)	3 000 000	470 327	16%
Összesen:	11 750 000	1 616 623	14%

## 8. Belvíz védekezés, Vízkárelhárítás

Anyagköltség (üzemanyag,szivattyúzáshoz)	250 000	0	0%
--	---------	---	----

Szolgáltatások (szivattyúzás, kotrás)	250 000	0	0%
Összesen:	500 000	0	0%

#### 9. Zetor, Bobcat működtetési költségei

Személyi juttatás (1 fő állandó dolg.)	3 120 000	780 000	25%
Szociális hozzájárulási adó	421 000	101 400	24%
Anyagköltség (üzemanyag, kenőanyag, alkatrész)	3 000 000	717 546	24%
Szolgáltatás (szerviz, karbantartás, vizsgáztatás)	500 000	0	0%
Biztosítási díjak	200 000	7 320	4%
Összesen:	7 241 000	1 606 266	22%

#### 11. Állati hulla ártalmatlanítása

Személyi juttatás 1 fő egyszerűsített foglalkoztatott gyepmester	480 000	90 000	19%
Szociális hozzájárulási adó	48 000	9 000	19%
Anyagköltség (gyepmesteri telep kerítés jav., kapu, körbeárkolás)	600 000	14 701	2%
Szolgáltatások (szállítási szolgáltatás)	6 000 000	1 254 445	21%
Összesen:	7 128 000	1 368 146	19%

#### 12. Közös kiadások, ügyviteli feladatok

Anyagköltség (irodaszer, nyomtatvány, tisztítószer)	250 000	24 225	10%
Szolgáltatások (belső ellenőr, könyvvizsgáló díja, program követés)	2 500 000	354 247	14%
Összesen:	2 750 000	378 472	14%

#### 13. Szippantó tartály költségei

Anyagköltség + közvetített szolgáltatás	30 000	0	0%
Összesen:	30 000	0	0%

#### 14. Strandfürdő működési beruházás

tüzelő, üzemanyag, szerszám ktg.	0	312 716	0%
Összesen:	0	312 716	0%

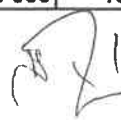
#### Kiadások Összesen:

78 398 000	13 242 034	17%
------------	------------	-----

### B e v é t e l e k

	2022. évi költségvetés	2022. I. negyedévi költségvetés teljesítése	Teljesítés %-a
<b>1. Piacok, vásárok tevékenysége</b>			
Helyfoglalási díjak	2 500 000	292 045	12%
<b>3. Városgazdálkodás</b>			
szállítás + bontott anyag eladás	400 000	0	0%
bobcat bérbeadás, kamatbevétel + kapott eszköz adomány	100 000	2	0%
<b>12. Közös kiadások, ügyviteli feladatok</b>			
1 %-os SZJA BEFIZETÉS	50 000	0	0%
2022. évi működési támogatás	70 048 000	12 829 000	18%
2021. évi záró pénzkészletből tartalék felhasználása	5 300 000	0	0%
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>78 398 000</b>	<b>13 121 047</b>	<b>17%</b>

Kunhegyes, 2022. május 04.

  
 "KUNHEGYES VÁROSÉRT" Közalapítvány  
 5340 Kunhegyes, Szabadság tér 1.  
 Adószám: 18936444-2-16  
 -2-