

TÁJÉKOZTATÓ

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

2022. I. félévi kiadások teljesülésének részletezése tevékenységenként, 2022. október 3. állapotnak megfelelően:

Az ellátandó tevékenységek meghatározása a Közalapítvány közhasznú tevékenységéből és az Önkormányzattól átvett közfeladatokból áll.

Piacok, vásárok tevékenységre 4.767 ezer Ft kiadás lett tervezve, amely 2.007 ezer Ft-ra teljesült.

- 1.738 ezer Ft személyi jellegű költség a járulékaival (a gombaszakértő, piac felügyelő foglalkoztatása)
- 81 ezer Ft anyagköltség. Anyagköltség összege a bevétellel arányosan elmaradt.
- 188 ezer Ft szolgáltatások (vízdíj, vásár mentő készenléti díj) összege merült fel.

Parkgondozás tevékenységre 12.518 ezer Ft kiadás lett tervezve, amely 2.113 ezer Ft-ra teljesült.

- 268 ezer Ft személyi jellegű költség (park ellenőr megbízási díja)
- 1.495 ezer Ft anyagköltség (üzem és kenőanyag költsége, gyomirtó, tisztítószer). A második félévre emelkedés várható.
- 350 ezer Ft szolgáltatást (227 ezer Ft karbantartás, 123 ezer Ft vízdíj nyilvános WC-nél, szökőkutaknál) tartalmaz.

Városgazdálkodás tevékenységre 19.424 ezer Ft kiadás lett tervezve, 8.490 ezer Ft-ra teljesült eddig.

- 6.184 ezer Ft személyi jellegű költség járulékaival, 1 fő üzemanyag költségtérítése.
- 1.056 ezer Ft anyagköltséget (106 ezer Ft tüzelő, 950 ezer Ft egyéb anyagként, az általános városgazdálkodási feladatokhoz tartozó javítási anyagokat, valamint
- 1.250 ezer Ft összegben szolgáltatást (460 ezer Ft vízdíj, 434 ezer Ft áramdíj, 90 ezer Ft telefonszámlát, 266 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. félévben.

FORD Tehergépjármű üzemeltetésére 3.810 ezer Ft-ot terveztünk, amely 1.203 ezer Ft –ra teljesült.

- 780 ezer Ft személyi juttatást járulékaival,
- 309 ezer Ft anyagköltségekből (üzem és kenőanyag 95 ezer Ft, javítási anyag 214 e Ft),
- 114 ezer Ft karbantartási költségekre.

Közmunka foglalkoztatás adminisztratív feladataira 8.400 ezer Ft kiadást terveztünk, amely 4.803 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.

- 2.665 ezer Ft személyi juttatást járulékaival, üzemanyag-költségtérítést (alapbérre, járulékra 2.565 ezer Ft, 100 ezer Ft 1 fő üzemanyag- költségtérítése) tartalmaz.
- 1.838 ezer Ft összegben anyagköltséget (1.355 ezer Ft tüzelő, 483 ezer Ft, tisztítószer egyéb anyag költséget) és
- 300 ezer Ft összegben szolgáltatást (95 ezer Ft telefonköltség, 205 ezer Ft fénymásoló bérleti díjat) tartalmaz.

Települési közutak fenntartására és síkosság mentesítésre 11.750 ezer Ft került tervezésre, amely 3.124 ezer Ft-ra teljesült.

- 2.282 ezer Ft anyagköltség (zúzott kő) kátyúzás miatt,
- 842 ezer Ft egyéb igénybevett szolgáltatás.

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

Zetor, Bobcat működtetésének költségeire 7.241 ezer Ft –ot terveztünk, amely 3.333 ezer Ft-ra teljesült.

- 1.763 ezer Ft személyi juttatás járulékaival,
- 1.318 ezer Ft anyagköltség (üzem és kenőanyag 715 ezer Ft, 51 ezer Ft javítási anyag, 552 ezer Ft egyéb anyag költséget),
- 252 ezer Ft karbantartási költséget, biztosítási díjat tartalmaz.

Állati hulla ártalmatlanítása szolgáltatásra 7.128 ezer Ft-ot terveztünk, amely 1.944 ezer Ft-ra teljesült. Az ATEV Zrt. számlák nem időarányosan érkeztek az I. félévben.

- 198 ezer Ft személyi juttatás, járulékaival a gyepmesternek,
- 45 ezer Ft tisztítószer,
- 1.701 ezer Ft szolgáltatást (ATEV által kiszámlázott szállítási díjak) tartalmaz.

Közös kiadások ügyviteli feladatokra 2.750 ezer Ft került tervezésre, melyből 970 ezer Ft teljesült.

- 47 ezer Ft anyagköltséget (irodaszer, nyomtatvány),
- 923 ezer Ft szolgáltatást (130 ezer Ft bérleti díj, könyvelő program, 609 ezer Ft könyvvizsgálat, belső ellenőrzés, bankköltség 184 ezer Ft) tartalmaz.

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

Strandfürdő működés üzemeltetésére 0 ezer Ft –ot terveztünk, helyette 366 ezer Ft már teljesült. Strandfürdő őrzésénél került felhasználásra 2 helység fűtésére. 3 éjszakai ór és 5 nappali ór részére a 366 ezer Ft anyagköltség a tüzelő szén ára.

2022. I. félévi bevételek teljesülésének részletezése:

Saját bevételek:

- Piacok, vásárok működéséből származó bevételre 2.500 ezer Ft-ot terveztünk, mely 1.002 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 az év elején.
- Városgazdálkodás szállítás, bontott anyag eladás, bobcat bérbeadás, kamatbevételre 500 ezer Ft –ot terveztünk, amelyből 2022. I. félévben 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. félévre, melyhez a 2022. évi nyitó pénzkészlet teljes összege 14.522 ezer Ft lett még felhasználva. Ezzel volt biztosított a Közalapítvány I. félévi működése.

A tevékenységenként bemutatott kiadások 2022. I. félévi összege táblázat szerint összesen 28.353 ezer Ft- ra teljesült, mely 36 %-nak felel meg.

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

Kunhegyes, 2022. október 3.

Imre Péter
Kuratórium Elnöke *S.K.*

Készítette: 

Jóváhagyta: 

"Kunhegyes Városért" Közalapítvány 2022. I. félévi költségvetés teljesítése

Kiadások

	2022. évi költségvetés	2022. I. negyedévi költségvetés teljesítése	2022. I. félévi költségvetés teljesítése	Teljesítés %- a
1. Piacok, vásárok, tevékenysége				
Személyi juttatások 1 fő állandó dolg. + gombaszakértő	3 102 000	766 500	1 542 000	50%
Szociális hozzájárulási adó	415 000	97 481	196 015	47%
Anyagköltség (íróasztal, tisztítószer, javítási anyagköltség)	850 000	51 842	80 752	10%
Szolgáltatások (készenléti mentő 2.alk.; vízdíj)	400 000	16 564	188 681	47%
Összesen:	4 767 000	932 387	2 007 448	42%

2. Parkgondozás				
Személyi juttatások 1 fő megbízási díj	480 000	120 000	240 000	50%
Szociális hozzájárulási adó	63 000	14 040	28 080	45%
Anyagköltség (üzemanyag-fűtőanyag, szerszám, munkaeszk. terv. szerinti écs olaj, 3 db)	6 175 000	106 704	1 494 820	24%
Szolgáltatások (zöldhulladék szállítás, szállítás)	5 800 000	147 138	349 976	6%
Összesen:	12 518 000	387 882	2 112 876	17%

3. Városgazdálkodás				
Személyi juttatás (4 fő állandó dolg., 1 fő megbízási díj, időszakos munkavállaló 28*5000 Ft)	10 720 000	2 524 296	5 526 146	52%
1 fő üzemanyagköltségtérítés	240 000	59 240	99 740	42%
Szociális hozzájárulási adó	1 364 000	287 168	557 018	41%
Anyagköltség (tisztítószer, tüzelő, vegyszer, szerszám, Ady 3. épület felújítás festés,	4 600 000	299 069	1 056 453	23%
Szolgáltatások (víz, áram, telefon, szippantás,)	2 500 000	504 993	1 250 366	50%
Összesen:	19 424 000	3 674 766	8 489 723	44%

4. Viharkár helyreállítása				
Anyagköltség	80 000	0	0	0%
Összesen:	80 000	0	0	0%

5. FORD Tehergépkocsi				
Személyi juttatás 1 fő nyugdíjas munkavállaló	1 560 000	390 000	780 000	50%
Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0%
Anyagköltség (üzemanyagköltség, kenőanyag, alkatrész+écs)	1 950 000	112 802	309 338	16%
Szolgáltatások (karbantartás, műszaki vizsga,)	100 000	0	114 102	114%
Biztosítási díj	200 000	0	0	0%
Összesen:	3 810 000	502 802	1 203 440	32%

6. Közmunka foglalkoztatás adminisztratív feladata				
Személyi juttatás (2 fő nyugdíjas munkavállaló)	5 520 000	1 282 500	2 565 000	46%
Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0%
1 fő üzemanyagköltségtérítés	280 000	59 240	99 740	36%
Anyagköltség (nyomatvány, védőöltal, kukaszák, szerszámok, műpohár, tüzelő)	1 600 000	983 109	1 838 538	115%
Szolgáltatások (fénymásoló, telefonktg. szemétszáll. víz-villany.)	1 000 000	137 125	300 099	30%
Összesen:	8 400 000	2 461 974	4 803 377	57%

7. Közutak üzemeltetése				
Anyagköltség (javítás, síkosság mentesítés, zúzott kö)+műtrágyaszóró	8 750 000	1 146 296	2 281 985	26%
Szolgáltatások (kátyúzás, karbantartás, kotrás)	3 000 000	470 327	841 878	28%
Összesen:	11 750 000	1 616 623	3 123 863	27%

8. Belvív védekezés, Vízkárelhárítás				
Anyagköltség (üzemanyag, szivattyúzáshoz)	250 000	0	0	0%
Szolgáltatások (szivattyúzás, kotrás)	250 000	0	0	0%
Összesen:	500 000	0	0	0%

9. Zetor, Bobcat működtetési költségei				
Személyi juttatás (1 fő állandó dolg.)	3 120 000	780 000	1 560 000	50%
Szociális hozzájárulási adó	421 000	101 400	202 800	48%
Anyagköltség (üzemanyag, kenőanyag, alkatrész)	3 000 000	717 546	1 318 497	44%
Szolgáltatás (szerviz, karbantartás, vizsgáztatás)	500 000	0	159 895	32%
Biztosítási díjak	200 000	7 320	91 440	46%
Összesen:	7 241 000	1 606 266	3 332 632	46%

11. Állati hulla ártalmatlanítása				
Személyi juttatás 1 fő egyszerűsített foglalkoztatott gyepmester	480 000	90 000	180 000	38%
Szociális hozzájárulási adó	48 000	9 000	18 000	38%
Anyagköltség (gyepmesteri telep kerítés jav., kapu, körbeárkolás)	600 000	14 701	45 337	8%
Szolgáltatások (szállítási szolgáltatás)	6 000 000	1 254 445	1 701 150	28%
Összesen:	7 128 000	1 368 146	1 944 487	27%

12. Közös kiadások, ügyviteli feladatok

Anyagköltség(írodaszer,nyomtatvány,tisztítószer)	250 000	24 225	47 003	19%
Szolgáltatások(belső ellenőr,könyvvizsgáló díja,program követés)	2 500 000	354 247	922 859	37%
Összesen:	2 750 000	378 472	969 862	35%

13. Szippantó tartály költségei

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

14. Strandfürdő működési beruházás

tüzelő, üzemanyag,szerszám ktg.	0	312 716	365 740	0%
Összesen:	0	312 716	365 740	0%
Kiadások Összesen:	78 398 000	13 242 034	28 353 448	36%

B e v é t e l e k

	2022. évi költségvetés	2022. I. negyedévi költségvetés teljesítése	2022. I. félévi költségvetés teljesítése	Teljesítés % a
1. Piacok, vásárok tevékenysége				
Helyfoglalási díjak	2 500 000	292 045	1 002 164	40%
3. Városgazdálkodás				
szállítás + bontott anyag eladás	400 000	0	0	0%
bobcat bérbeadás,kamatbevétel+kapott eszköz adomány	100 000	2	5	0%
12. Közös kiadások, ügyviteli feladatok				
1 %-os SZJA BEFIZETÉS	50 000	0	0	0%
2022. évi működési támogatás	70 048 000	12 829 000	12 829 000	18%
2021.évi záró pénzkészletből tartalék felhasználása	5 300 000	0	14 522 279	274%
Bevételek összesen:	78 398 000	13 121 047	28 353 448	36%

Kunhegyes, 2022. október 03.

"KUNHEGYES VÁROSÉRT" Községi Pártmány
5340 Kunhegyes, Szabadság tér 1.
Adószám: 18836444-2-16
-2-