

TÁJÉKOZTATÓ
A „Kunhegyes Városért” Közalapítvány 2022.I-III. negyedévben 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-III. negyedévben 27.103 ezer Ft alapítói támogatás került kiutalásra.

2022. I-III. negyedévi kiadások teljesülésének részletezése tevékenységenként, 2022. november 7. 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 2.905 ezer Ft-ra teljesült.

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

Parkgondozás tevékenységre 12.518 ezer Ft kiadás lett tervezve, amely 2.754 ezer Ft-ra teljesült.

- 402 ezer Ft személyi jellegű költség (park ellenőr megbízási díja)
- 1.488 ezer Ft anyagköltség (üzem és kenőanyag költsége, gyomirtó, tisztítószer).
- 864 ezer Ft szolgáltatást (640 ezer Ft karbantartás, 159 ezer Ft vízdíj nyilvános WC-nél, szökőkutaknál, 65 ezer Ft egyéb igénybevett szolg.) tartalmaz.

Városgazdálkodás tevékenységre 19.424 ezer Ft kiadás lett tervezve, 12.862 ezer Ft-ra teljesült eddig.

- 10.035 ezer Ft személyi jellegű költség járulékaival, 1 fő üzemanyag költségtérítése.
- 1.152 ezer Ft anyagköltséget (106 ezer Ft tüzelő, 1.046 ezer Ft egyéb anyagként, az általános városgazdálkodási feladatokhoz tartozó javítási anyagokat, valamint
- 1.675 ezer Ft összegben szolgáltatást (470 ezer Ft vízdíj, 548 ezer Ft áramdíj, 233 ezer Ft telefonszámlát, 424 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- III. negyedévben.

FORD Tehergépjármű üzemeltetésére 3.810 ezer Ft-ot terveztünk, amely 2.528 ezer Ft -ra teljesült.

- 1.170 ezer Ft személyi juttatást járulékaival,
- 1.105 ezer Ft anyagköltségekből (üzem és kenőanyag 165 ezer Ft, javítási anyag 218 e Ft, valamint 722 ezer Ft terv szerinti écs elszámolás),
- 114 ezer Ft karbantartási költségekre,
- 139 ezer Ft biztosítási díj.

Közmunka foglalkoztatás adminisztratív feladataira 8.400 ezer Ft kiadást terveztünk, amely 6.351 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.

- 4.006 ezer Ft személyi juttatást járulékaival, üzemanyag-költségtérítést (alapbérre, járulékra 3.848 ezer Ft, 158 ezer Ft 1 fő üzemanyag- költségtérítése) tartalmaz.
- 1.912 ezer Ft összegben anyagköltséget (1.355 ezer Ft tüzelő, 557 ezer Ft, tisztítószer egyéb anyag költséget) és
- 433 ezer Ft összegben szolgáltatást (151 ezer Ft telefonköltség, 282 ezer Ft fénymásoló bérleti díjat) tartalmaz.

Települési közutak fenntartására és síkosság mentesítésre 11.750 ezer Ft került tervezésre, amely 4.213 ezer Ft-ra teljesült.

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

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

Zetor, Bobcat működtetésének költségeire 7.241 ezer Ft -ot terveztünk, amely 4.676 ezer Ft-ra teljesült.

- 2.644 ezer Ft személyi juttatás járulékaival,
- 1.743 ezer Ft anyagköltség (üzem és kenőanyag 874 ezer Ft, 51 ezer Ft javítási anyag, 818 ezer Ft egyéb anyag költséget),
- 289 ezer Ft karbantartási költséget, biztosítási díjat tartalmaz.

Állati hulla ártalmatlanítása szolgáltatásra 7.128 ezer Ft-ot terveztünk, amely 3.789 ezer Ft-ra teljesült. Az ATEV Zrt. számlák nem időarányosan érkeztek az I-III. negyedévben.

- 306 ezer Ft személyi juttatás, járulékaival a gyepmesternek,
- 288 ezer Ft anyag költség (60 ezer Ft tisztítószer, 228 ezer Ft kóbor ebek oltására oltóanyag)
- 3.195ezer Ft szolgáltatást (ATEV által kiszámlázott szállítási díjak) tartalmaz.

Közös kiadások ügyviteli feladatokra 2.750 ezer Ft került tervezésre, melyből 1.351 ezer Ft teljesült.

- 64 ezer Ft anyagköltséget (irodaszer, nyomtatvány),
- 1.287 ezer Ft szolgáltatást (194 ezer Ft bérleti díj, könyvelő program, 813 ezer Ft könyvvizsgálat, belső ellenőrzés, bankköltség 280 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- III. negyedévi bevételek teljesülésének részletezése:

Saját bevételek:

- Piacok, vásárok működéséből származó bevételre 2.500 ezer Ft-ot terveztünk, mely 1.732 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- III. negyedévben 18 ezer Ft bobcat bérbeadásából valamint kamatbevétel volt.

Támogatások:

A közös kiadások, ügyviteli feladatok tevékenységén került tervezve a támogatások összege 70.098 ezer Ft összegben, eddig 27.103 ezer Ft-ra teljesült.

Támogatások tartalma:

-27.103 ezer Ft Kunhegyes Város Önkormányzatának működési támogatása 2022. I-III. negyedévre, melyhez a 2022. évi nyitó pénzkészlet teljes összege 14.522 ezer Ft lett még felhasználva.

Ezzel volt biztosított a Közalapítvány I-III. negyedévi működése.

A tevékenységenként bemutatott kiadások 2022. I-III. negyedévi összege táblázat szerint összesen 41.795 ezer Ft- ra teljesült, mely 53 %-nak felel meg.

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

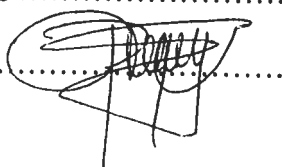
Kunhegyes, 2022. november 7.

Imre Péter
Kuratórium Elnöke S.K.

Készítette:



Jóváhagyta:



"Kunhegyes Városért" Közalapítvány 2022. I-III. negyevi költségvetés teljesítése

Kiadások

1. Piacok, vásárok, tevékenysége

	2022. évi költségvetés	2022. I. negyedévi költségvetés teljesítése	2022. I. félévi költségvetés teljesítése	2022. I-III. negyedévi költségvetés teljesítése	Teljesítés % a
Személyi juttatások 1 fő állandó dolg. + gombaszakértő	3 102 000	766 500	1 542 000	2 322 000	75%
Szociális hozzájárulási adó	415 000	97 481	196 015	295 076	71%
Anyagköltség (írodaszer,tisztítószer,javítási anyagköltség)	850 000	51 842	80 752	80 752	10%
Szolgáltatások (készenléti mentő 2.alk.; vízdíj)	400 000	16 564	188 681	207 302	52%
Összesen:	4 767 000	932 387	2 007 448	2 905 130	61%

2. Parkgondozás

Személyi juttatások 1 fő megbízási díj	480 000	120 000	240 000	360 000	75%
Szociális hozzájárulási adó	63 000	14 040	28 080	42 120	67%
Fűkesza, szemeszeszák, játszóterei homok, szárazúzóadapter árkok, zöldszemétszállítás)	6 175 000	106 704	1 372 820	1 487 917	24%
Szolgáltatások (zöldhulladékiszállítás, szállítás)	5 800 000	147 138	471 976	863 635	15%
Összesen:	12 518 000	387 882	2 112 876	2 753 672	22%

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	5 526 146	8 798 916	82%
1 fő üzemanyagköltségtérítés	240 000	59 240	99 740	158 320	66%
Szociális hozzájárulási adó	1 364 000	287 168	557 018	1 077 868	79%
Anyagköltség (tisztítószer, tüzelő, vegyszer, szerszám, Ady 3. épület karbantartás festés, ablak csere, kazán mosdó csere, komplet számítógép csere könyveléshez)	4 600 000	299 069	1 056 453	1 152 207	25%
Szolgáltatások (víz, áram, telefon, szippantás,)	2 500 000	504 993	1 250 366	1 674 636	67%
Összesen:	19 424 000	3 674 766	8 489 723	12 861 947	66%

4. Viharkár helyreállítása

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

5. FORD Tehergépkocsi

Személyi juttatás 1 fő nyugdíjas munkavállaló	1 560 000	390 000	780 000	1 170 000	75%
Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0%
Anyagköltség (üzemanyagköltség, kenőanyag, alkatrész+écs)	1 950 000	112 802	309 338	1 104 987	57%
Szolgáltatások (karbantartás, műszaki vizsga,)	100 000	0	114 102	114 102	114%
Biztosítási díj	200 000	0	0	138 965	69%
Összesen:	3 810 000	502 802	1 203 440	2 528 054	66%

6. Közmunka foglalkoztatás adminisztratív feladata

Személyi juttatás (2 fő nyugdíjas munkavállaló)	5 520 000	1 282 500	2 565 000	3 847 500	70%
Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0%
1 fő üzemanyagköltségtérítés	280 000	59 240	99 740	158 320	57%
Anyagköltség (nyomtatvány, védőital, kukazsák, szerszámok, műpohár, tüzelő)	1 600 000	983 109	1 838 538	1 911 976	119%
Szolgáltatások (fénymásoló, telefonktg. szemétszáll. víz-villany.)	1 000 000	137 125	300 099	433 067	43%
Összesen:	8 400 000	2 461 974	4 803 377	6 350 863	76%

7. Közutak üzemeltetése

Anyagköltség (javítás, síkosság mentesítés, zúzott kő)+műtrágyaszóró	8 750 000	1 146 296	2 281 985	2 281 985	26%
Szolgáltatások (kátyúzás, karbantartás, kotrás)	3 000 000	470 327	841 878	1 930 629	64%
Összesen:	11 750 000	1 616 623	3 123 863	4 212 614	36%

8. Belvíz védekezés, Vízkárelhárítás

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

9. Zetor, Bobcat működtetési költségek

Személyi juttatás (1 fő állandó dolg.)	3 120 000	780 000	1 560 000	2 340 000	75%
Szociális hozzájárulási adó	421 000	101 400	202 800	304 200	72%
Anyagköltség (üzemanyag, kenőanyag, alkatrész)	3 000 000	717 546	1 318 497	1 742 604	58%
Szolgáltatás (szerviz, karbantartás, vizsgáztatás)	500 000	0	159 895	198 195	40%
Biztosítási díjak	200 000	7 320	91 440	91 440	46%
Összesen:	7 241 000	1 606 266	3 332 632	4 676 439	65%

11. Állati hulla ártalmatlanítása

Személyi juttatás 1 fő egyszerűsített foglalkoztatott gyepmester	480 000	90 000	180 000	270 000	56%
Szociális hozzájárulási adó	48 000	9 000	18 000	36 000	75%
Anyagköltség (gyepmesteri telep kerítés jav., kapu, körbeárkolás)	600 000	14 701	45 337	288 174	48%
Szolgáltatások (szállítási szolgáltatás)	6 000 000	1 254 445	1 701 150	3 196 308	53%
Összesen:	7 128 000	1 368 146	1 944 487	3 789 482	53%

12. Közös kiadások, ügyviteli feladatok

Anyagköltség (irodaszer, nyomtatvány, tisztítószer)	250 000	24 225	47 003	64 198	26%
Szolgáltatások (belső ellenőr, könyvvizsgáló díja, program követés)	2 500 000	354 247	922 859	1 286 680	51%
Összesen:	2 750 000	378 472	969 862	1 350 878	49%

13. Szippantó tartály költségei

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

14. Strandfürdő működési beruházás

tüzelő, üzemanyag, szerszám kgt.	0	312 716	365 740	365 740	0%
Összesen:	0	312 716	365 740	365 740	0%
Kiadások Összesen:	78 398 000	13 242 034	28 353 448	41 794 819	53%

Bevételek

	2022. évi költségvetés	2022. I. negyedévi költségvetés teljesítése	2022. I. félévi költségvetés teljesítése	2022. I-III. negyedévi költségvetés teljesítése	Teljesítés % a
1. Piacok, vásárok tevékenysége					
Helyfoglalási díjak					
3. Városgazdálkodás	2 500 000	292 045	1 002 164	1 731 759	69%
szállítás + bontott anyag eladás	400 000	0	0	0	0%
bobcat bérbeadás, kamatbevétel + kapott eszköz adomány	100 000	2	5	18 205	18%
12. Közös kiadások, ügyviteli feladatok					
1 %-os SZJA BEFIZETÉS	50 000	0	0	0	0%
2022. évi működési támogatás	70 048 000	12 829 000	12 829 000	27 103 000	39%
2021. évi záró pénzkészletből tartalék felhasználása	5 300 000	0	14 522 279	14 522 279	274%
Bevételek összesen:	78 398 000	13 121 047	28 353 448	43 375 243	55%

Kunhegyes, 2022. november 07.