

TÁJÉKOZTATÓ
A „Kunhegyes Városért” Közalapítvány 2022. évben végzett tevékenységéről

Tisztelt Képviselő Testület!

A „Kunhegyes Városért” Közalapítvány 2022. évre tervezett bevételi és kiadási fő összege 78.398 ezer Ft volt. 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 támogatást havonta a ténylegesen felmerülő költségek arányában igényelhetette a Közalapítvány.

A COVID-19 vírus okozta válságot (pandémiát) követően az energia válság, az energia árak drasztikus emelkedése újabb kihívások elé állította az Önkormányzatot, intézményeit és valamennyi gazdasági szereplőt. Ennek következtében a tervezett támogatás kifizetését, csak szükség szerint engedélyezte az Önkormányzat vezetése. Ezért, 2022. évben összesen 45.203 ezer Ft alapítói támogatás került kiutalásra a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány részére, mely a tervezett összeg 65 %-a.

A kapott támogatás mellett, a Közalapítvány felhasználta a meglévő pénztartalékát a folyó évi költségekre, ami a Közalapítvány 2022. évi közhasznú tevékenységében veszteséget okoz. A megváltozott gazdasági helyzet indokolta a saját tartalék működési célú felhasználását, melyet a közalapítványok működésére vonatkozó jogszabályok egy adott évben – szükségszerűség esetén – elfogadják, nem szankcionálják. További években már figyelni kell a pénzügyi egyensúlyra.

A Közalapítvány 2022. évi közhasznú tevékenységéhez köthető saját bevétel: 2.698.642.- Ft, a kapott támogatás: 45.203.000.- Ft, és a tartalék felhasználása: 14.967.175.- Ft, összesen 62.868.817.- Ft. Ez a tervezett bevétel 80 %-ának felel meg. A csökkentett összeg nem okozott fennakadást a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány 2022. évi működésében. A bevételek felhasználásában a közhasznú feladatok súlyozása, a település működésének fontossági sorrendje számított.

2022. évi kiadások teljesülésének részletezése tevékenységenként, 2022. december 31-i állapotnak megfelelően:

Az ellátandó tevékenységek bemutatása a Közalapítvány közhasznú tevékenységei és az Önkormányzattól átvett közfeladatok.

Piacok, vásárok tevékenységre 4.767 ezer Ft kiadás lett tervezve, amely 4.089 ezer Ft-ra teljesült. Mind a bevételek, mind a kiadások 83-86 %-ra teljesültek.

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

Parkgondozás tevékenységre 12.518 ezer Ft kiadás lett tervezve, amely 4.695 ezer Ft-ra teljesült. A tervezett kiadáshoz képest a teljesítés 38 %-os lett. Ennek oka, hogy a zöldhulladék szállításra pályázati forrásból volt lehetőség, a fűnyírásra kevesebb üzemanyag felhasználás történt.

- 536 ezer Ft személyi jellegű költség (park ellenőr megbízási díja)
- 2.954 ezer Ft anyagköltség (üzem és kenőanyag költsége, gyomirtó, tisztítószer).
- 1.205 ezer Ft szolgáltatást (749 ezer Ft karbantartás, 391 ezer Ft vízdíj nyilvános WC-nél, szökőkutaknál, 65 ezer Ft egyéb igénybevett szolg.) tartalmaz.

Városgazdálkodás tevékenységre 19.424 ezer Ft kiadás lett tervezve, mely 19.165 ezer Ft-ra teljesült eddig.

- 13.433 ezer Ft személyi jellegű költség járulékaival, +1 fő üzemanyag költségtérítése.
- 3.079 ezer Ft anyagköltséget (403 ezer Ft tüzelő, 2.676 ezer Ft egyéb anyagként, az általános városgazdálkodási feladatokhoz tartozó javítási anyagokat, valamint
- 2.653 ezer Ft összegben szolgáltatást (503 ezer Ft vízdíj, 1.081 ezer Ft áramdíj, 233 ezer Ft telefonszámlát, 836 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 évben.

FORD Tehergépjármű üzemeltetésére 3.810 ezer Ft-ot terveztünk, amely 3.451 ezer Ft -ra teljesült.

- 1.560 ezer Ft személyi juttatást járulékaival,
- 1.638 ezer Ft anyagköltségekből (üzem és kenőanyag 411 ezer Ft, javítási anyag 262 e Ft, valamint 965 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 9.625 ezer Ft-ra teljesült, mely 115 %-nak felel meg.

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.

A tervezettnél magasabb összegű kiadás az anyagköltségek (gyors áremelkedések a II. félévtől) jelentős emelkedésének következménye, főleg a tüzelő esetében.

- 5.347 ezer Ft személyi juttatást járulékaival, üzemanyag-költségtérítést (alapbérre, járulékra 5.130 ezer Ft, 217 ezer Ft 1 fő üzemanyag- költségtérítése) tartalmaz.
- 3.696 ezer Ft összegben anyagköltséget (2.932 ezer Ft tüzelő, 764 ezer Ft, tisztítószer
- egyéb anyag költséget) és
- 582 ezer Ft összegben szolgáltatást (216 ezer Ft telefonköltség, 366 ezer Ft fénymásoló bérleti díjat) tartalmaz.

Települési közutak fenntartására és síkosság mentesítésre 11.750 ezer Ft került tervezésre, amely 4.773 ezer Ft-ra teljesült, mely 41 %-nak felel meg. A kátyúzáshoz szükséges zúzottkő beszerzése a tervezettnél jelentősen kisebb mértékben történt

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

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

Zetor, Bobcat működtetésének költségeire 7.241 ezer Ft –ot terveztünk, amely 6.751 ezer Ft-ra teljesült.

- 3.526 ezer Ft személyi juttatás járulékaival,
- 2.801 ezer Ft anyagköltség (üzem és kenőanyag 1.542 ezer Ft, 326 ezer Ft javítási anyag, 933 ezer Ft egyéb anyag költséget),
- 424 ezer Ft karbantartási költséget, biztosítási díjat tartalmaz.

Állati hulla ártalmatlanítása szolgáltatásra 7.128 ezer Ft-ot terveztünk, amely 5.657 ezer Ft-ra teljesült. Az ATEV Zrt. számlái nem időarányosan érkeztek 2022. évben, ezért az éves zárás időpontjáig a szolgáltatásra további számla várható.

- 504 ezer Ft személyi juttatás, járulékaival a gyepmesternek,
- 364 ezer Ft anyag költség (136 ezer Ft tisztítószer, 228 ezer Ft kóbor ebek oltására oltóanyag)
- 4.789 ezer Ft szolgáltatást (ATEV által kiszámlázott szállítási díjak) tartalmaz.

Közös kiadások ügyviteli feladatokra 2.750 ezer Ft került tervezésre, melyből 2.132 ezer Ft teljesült, melyhez a könyvvizsgálat további számlája várható még.

- 106 ezer Ft anyagköltséget (irodaszer, nyomtatvány),
- 2.026 ezer Ft szolgáltatást (259 ezer Ft bérleti díj, könyvelő program, 1.420 ezer Ft könyvvizsgálat, belső ellenőrzés, bankköltség 347 ezer Ft) tartalmaz.

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

Strandfürdő működés üzemeltetésére 0 Ft–ot terveztünk, mivel ez a tevékenység a Kunhegyesi Vízf- és Csatornamű Kft feladata, de 666 ezer Ft a Közalapítványnál merült fel.

- Strandfürdő őrzésénél került felhasználásra 2 helység fűtésére. 3 éjszakai ór és 5 nappali ór részére a 366 ezer Ft anyagköltség a tüzelő szén ára.
- A strand zöldterületének karbantartására, szerszámok, üzemanyag vásárlására 300 ezer Ft történt.

2022 évi bevételek teljesülésének részletezése:

Saját bevételek:

- Piacok, vásárok működéséből származó bevételre 2.500 ezer Ft-ot terveztünk, mely 2.083 ezer Ft-ra teljesült. A piacon egyre kevesebb a ruházatot árusító kereskedők száma, ami a bevétel csökkenését 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. évben 615 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 45.203 ezer Ft-ra teljesült.

Támogatások tartalma:

- 45.203 ezer Ft Kunhegyes Város Önkormányzatának működési támogatása 2022. évre, melyhez
- a 2022. évi nyitó pénzkészlet összegéből 14.967 ezer Ft lett felhasználva.

Ezzel biztosított volt a Közalapítvány 2022. évi működése.

A tevékenységenként bemutatott kiadások 2022. évi összege (nem végleges) táblázat szerint összesen 61.004 ezer Ft- ra teljesült, mely 78 %-nak felel meg.

2022. évben az SZJA 1 %-ból nem részesült támogatásban (adományban). A közhasznú szervezetek tevékenységében jelentős szerepet játszanak a magán személyek által juttatott szja 1 %-os adományok. Ezért fontos feladat lenne, hogy az Önkormányzat, mint alapító népszerűsítse „Kunhegyes Városért” Közalapítványt a lakosság körében, hogy a civil támogatás mértéke növekedjen a jövőben.

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

Kunhegyes, 2023. január 17.

Imre Péter *SK*
Kuratórium Elnöke

Készítette:



Jóváhagyta:



"Kunhegyes Városért" Közalapítvány 2022. évi éves költségvetés teljesítése

Kiadások

	2022. évi költségvetés	2022. I. negyedévi költségvetés teljesítése	2022. I. félévi költségvetés teljesítése	2022. I-III. negyedévi költségvetés teljesítése	2022. I-IV negyedévi költségvetés teljesítése	Teljesítés % a
1. Piacok, vásárok, tevékenysége						
Személyi juttatások 1 fő állandó dolg. + gombaszakértő	3 102 000	766 500	1 542 000	2 322 000	3 097 500	100%
Szociális hozzájárulási adó	415 000	97 481	196 015	295 076	393 611	95%
Anyagköltség (irodaszer,tisztítószer,javítási anyagköltség)	850 000	51 842	80 752	80 752	230 214	27%
Szolgáltatások (készenléti mentő 2.alk.; vízdíj)	400 000	16 564	188 681	207 302	367 439	92%
Összesen:	4 767 000	932 387	2 007 448	2 905 130	4 088 764	86%
2. Parkgondozás						
Személyi juttatások 1 fő megbízási díj	480 000	120 000	240 000	360 000	480 000	100%
Szociális hozzájárulási adó	63 000	14 040	28 080	42 120	56 160	89%
Anyagköltség (üzemanyag-fűtőanyag, szerszám, munkaeszk. szerv. szerinti écs. olaj, 3 db. Fűkasz. szemeteszsák, játszóter. homok, szűrőzúdat. árt. árkok, zöldszemétszállítás)	6 175 000	106 704	1 372 820	1 487 917	2 953 811	48%
Szolgáltatások (zöldhulladék-szállítás, szállítás)	5 800 000	147 138	471 976	863 635	1 205 406	21%
Összesen:	12 518 000	387 882	2 112 876	2 753 672	4 695 377	38%
3. Városgazdálkodás						
Személyi juttatás (4 fő állandó dolg., 1 fő megbízási díj, időszakos munkavállaló 28*5000)	10 720 000	2 524 296	5 526 146	8 798 916	11 877 606	111%
1 fő üzemanyagköltségtérítés	240 000	59 240	99 740	158 320	216 760	90%
Szociális hozzájárulási adó	1 364 000	287 168	557 018	1 077 868	1 338 718	98%
Anyagköltség (tisztítószer, tüzelő, vegyszer, szerszám, Ady 3. épület karbantartás)	4 600 000	299 069	1 056 453	1 152 207	3 078 922	67%
Szolgáltatások (víz, áram, telefon, szippantás,)	2 500 000	504 993	1 250 366	1 674 636	2 653 078	106%
Összesen:	19 424 000	3 674 766	8 489 723	12 861 947	19 165 084	99%
4. Viharkár helyreállítása						
Anyagköltség	80 000	0	0	0	0	0%
Összesen:	80 000	0	0	0	0	0%
5. FORD Tehergépkocsi						
Személyi juttatás 1 fő nyugdíjas munkavállaló	1 560 000	390 000	780 000	1 170 000	1 560 000	100%
Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0%
Anyagköltség (üzemanyagköltség, kenőanyag, alkatrész+écs)	1 950 000	112 802	309 338	1 104 987	1 638 197	84%
Szolgáltatások (karbantartás, műszaki vizsga,)	100 000	0	114 102	114 102	114 102	114%
Biztosítási díj	200 000	0	0	138 965	138 965	69%
Összesen:	3 810 000	502 802	1 203 440	2 528 054	3 451 264	91%
6. Közmunka foglalkoztatás adminisztratív feladata						
Személyi juttatás (2 fő nyugdíjas munkavállaló)	5 520 000	1 282 500	2 565 000	3 847 500	5 130 000	93%
Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0%
1 fő üzemanyagköltségtérítés	280 000	59 240	99 740	158 320	216 760	77%
Anyagköltség (nyomtatvány, védőítél, kukaszák, szerszámok, műpohár, tüzelő)	1 600 000	983 109	1 838 538	1 911 976	3 696 491	231%
Szolgáltatások (fénymásoló, telefonktg. szemétszáll. víz-villany,)	1 000 000	137 125	300 099	433 067	582 015	58%
Összesen:	8 400 000	2 461 974	4 803 377	6 350 863	9 625 266	115%
7. Közutak üzemeltetése						
Anyagköltség (javítás, síkosság mentesítés, zúzott kő)+műtrágyaszóró	8 750 000	1 146 296	2 281 985	2 281 985	2 281 985	26%
Szolgáltatások (kátyuzás, karbantartás, kotrás)	3 000 000	470 327	841 878	1 930 629	2 490 753	83%
Összesen:	11 750 000	1 616 623	3 123 863	4 212 614	4 772 738	41%
8. Belvíz védekezés, Vízkárelhárítás						
Anyagköltség (üzemanyag, szivattyúzáshoz)	250 000	0	0	0	0	0%
Szolgáltatások (szivattyúzás, kotrás)	250 000	0	0	0	0	0%
Összesen:	500 000	0	0	0	0	0%
9. Zetor, Bobcat működtetési költségei						
Személyi juttatás (1 fő állandó dolg.)	3 120 000	780 000	1 560 000	2 340 000	3 120 000	100%
Szociális hozzájárulási adó	421 000	101 400	202 800	304 200	405 600	96%
Anyagköltség (üzemanyag, kenőanyag, alkatrész)	3 000 000	717 546	1 318 497	1 742 604	2 801 736	93%
Szolgáltatás (szervíz, karbantartás, vizsgáztatás)	500 000	0	159 895	198 195	264 695	53%
Biztosítási díjak	200 000	7 320	91 440	91 440	159 000	80%
Összesen:	7 241 000	1 606 266	3 332 632	4 676 439	6 751 031	93%
11. Állati hulla ártalmatlanítása						
Személyi juttatás 1 fő egyszerűsített foglalkoztatott gyepmester	480 000	90 000	180 000	270 000	450 000	94%
Szociális hozzájárulási adó	48 000	9 000	18 000	36 000	54 000	113%
Anyagköltség (gyepterületi telep. kerítés jav., kapu, körbeárok)	600 000	14 701	45 337	288 174	364 086	61%
Szolgáltatások (szállítási szolgáltatás)	6 000 000	1 254 445	1 701 150	3 195 308	4 789 256	80%
Összesen:	7 128 000	1 368 146	1 944 487	3 789 482	5 657 342	79%
12. Közös kiadások, ügyviteli feladatok						
Anyagköltség (irodaszer, nyomtatvány, tisztítószer)	250 000	24 225	47 003	64 198	106 482	43%
Szolgáltatások (belső. ellenőr, könyvvizsgáló díja, program követés)	2 500 000	354 247	922 859	1 286 680	2 024 973	81%
Összesen:	2 750 000	378 472	969 862	1 350 878	2 131 455	78%
13. Szippantó tartály költségei						
Anyagköltség + közvetített szolgáltatás	30 000	0	0	0	0	0%
Összesen:	30 000	0	0	0	0	0%
14. Strandfürdő működési beruházás						
tüzelő, üzemanyag, szerszám ktg.	0	312 716	365 740	365 740	665 740	0%
Összesen:	0	312 716	365 740	365 740	665 740	0%
Kiadások Összesen:	78 398 000	13 242 034	28 353 448	41 794 819	61 004 061	78%

Bevételek

	2022. évi költségvetés	2022. I. negyedévi költségvetés teljesítése	2022. I. félévi költségvetés teljesítése	2022. I.-III. negyedévi költségvetés teljesítése	2022. I-IV negyedév költségvetés teljesítése	Teljesítés % a
1. Piacok, vásárok tevékenysége						
Helyfoglalási díjak	2 500 000	292 045	1 002 164	1 731 759	2 083 386	83%
3. Városgazdálkodás						
szállítás + bontott anyag eladás	400 000	0	0	0	241 800	60%
bobcat bérbeadás, kamatbevétel+kapott eszköz adomány	100 000	2	5	18 205	373 456	373%
12. Közös kiadások, ügyviteli feladatok						
1 %-os SZJA BEFIZETÉS	50 000	0	0	0	0	0%
2022. évi működési támogatás	70 048 000	12 829 000	12 829 000	27 103 000	45 203 000	65%
2021.évi záró pénzkészletből tartalék felhasználása	5 300 000	0	14 522 279	14 522 279	14 967 175	282%
Bevételek összesen:	78 398 000	13 121 047	28 353 448	43 375 243	62 868 817	80%

Kunhegyes, 2023. január 05.