

ELŐTERJESZTÉS

„Kunhegyes Városért” Közalapítvány 2024. 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 2024. évi támogatási igény, amelyet a mellékelt táblázat tartalmaz. A táblázathoz az alábbi szöveges kiegészítést tesszük.

- Általánosan elmondható, hogy a minimálbér 15 %-os és a garantált bérminimum 10 %-os növekedése jelentősen növeli a támogatási igényt. Az üzemanyag és általánosan az alapanyagok árának emelkedése szintén hatással van a feladatellátás költségeire. A munkaviszonyban álló munkavállalók részére a tavalyi költségekkel számolva cafeteria lett tervezve
- Piac, vásárok tevékenység anyagköltségére festéket, gyomírószert terveztünk. 2024. évben a vásárokra betervezésre került a mentő készenléti díj.
- Parkgondozás anyagköltségének nagy részét az üzemanyagköltség teszi ki. 2024.évre ismételten tervezésre kerültek szerszámok, virágládák, virágföldek, valamint játszótéri homok beszerzése, valamint a zöldhulladék szállításának költsége és gyomirtás.
- Városgazdálkodáson az udvar rendbetételére zúzottkővet terveztünk, továbbá. az anyagköltség része még a tüzelő biztosítása, a szolgáltatások közt a közüzemi díjak, valamint a karbantartási költségek szerepelnek. A szolgáltatások közt tervezésre került a vegyes törmelék személtlerakóba történő elszállítása.
- A viharok helyreállítás, belvízvédekezés, vízkárelhárítása az előző évek tapasztalatai alapján került tervezésre.
- Az FORD tehergépjármű üzemeltetésénél a gépkocsivezető bérén kívül az anyagköltségben az értékcsökkenés is tervezésre került.
- A közmunka foglalkoztatás adminisztratív feladataira és a közös kiadások ügyviteli feladataira az előző évek tapasztalatai alapján terveztünk.
- A közutak üzemeltetésére 2024. évben az előző év tapasztalatai alapján került tervezésre.
- Zetor, Bobcat működési költségeinél 2 fő teljes állású dolgozó bérét terveztük. Az anyagköltségnél a magasabb üzemanyag árakat figyelembe vettük.
- A állati hulla ártalmatlanítása költségeit szintén az előző évi tapasztalat alapján terveztük meg, a kóbor ebek befogadása és a 0833/25 hrsz-ú terület rendbetételével.
- A strandfürdő működésénél a 2024. évben üzemanyag, szerszám költség lett tervezve a zöldterület fenntartásához.
- A bevételek tervezésénél 2024. évben bízva a piacok, vásárok megtartásában nem terveztünk kevesebb bevételt a tavalyi évhez képest.
- Városgazdálkodási tevékenységhez az előző évi várható bevétel lett ismételten tervezve.
- A közös kiadások, ügyviteli feladatokon, egy kisebb összegű 1%-os SZJA befizetést, valamint a 2024. évi működési támogatást terveztük.

Kérem a Képviselő-testület tagjait, hogy a 2024. évi költségvetés véglegesítése érdekében az alábbi határozati javaslatot fogadják el.

____ / 2024. (.....) Kt. határozat,
„Kunhegyes Városért” Közalapítvány 2024. évi alapítói támogatásáról

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány részére 92.767.000.- Ft 2024. évi alapítói támogatást biztosít a 2024. 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, 2024. január 18.

Imre Péter *SK.*
Elnök

"Kunhegyes Városért" Közalapítvány 2023. évi terv, 2023. évi teljesítés, 2024. évi terv

K i a d á s o k

	2023. évi költségvetési terv	2023. évi költségvetés várható teljesítése	2024. évi költségvetési terv
1. Placok, vásárok, tevékenysége			
Személyi juttatások 1 fő állandó dolg. + gombaszakértő + 1 fő cafeteria	3 884 000	4 043 800	4 410 000
Szociális hozzájárulási adó	524 000	489 386	592 000
Anyagköltség (irodaszer,tisztítószer,javítási anyagköltség,gyomirtó,egyéb)	850 000	74 800	925 000
Szolgáltatások (készenléti mentő 2.alk.; vízdíj)	400 000	521 752	550 000
Összesen:	5 658 000	5 129 738	6 477 000

2. Parkgondozás			
Személyi juttatások 1 fő megbízási díj	600 000	610 000	720 000
Szociális hozzájárulási adó	70 000	71 370	84 000
Anyagköltség (üzemanyag-fűnyíróhoz,szerszám,munkaeszk.terv.szerinti écs.,szemeteszsák,játszótéri homok, zöldszeméltisztítás, játszótér karbantartás, gyomirtás)	3 800 000	4 021 678	4 258 000
Szolgáltatások (zöldhulladékiszállítás,szállítás, vízdíj)	4 150 000	834 978	2 125 000
Összesen:	8 620 000	5 538 026	7 187 000

3.Városgazdálkodás			
Személyi juttatás (1 fő állandó dolg., 1 fő megbízási díj + 1 fő tervezett dolg.)	11 308 000	9 324 588	8 102 000
Szociális hozzájárulási adó	730 000	1 360 853	780 000
1 fő üzemanyagköltségtérítés	380 000	170 170	0
Anyagköltség (tüzelő ,szerszám, zúzott kő)	1 450 000	1 842 023	2 700 000
Szolgáltatások (víz,áram,telefon,vegyes törmelék szemét száll. Egyéb szolg.)	9 028 000	1 899 458	4 250 000
Összesen:	22 896 000	14 597 092	15 832 000

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

5.FORD Tehergépkocsi			
Személyi juttatás 1 fő nyugdíjas munkavállaló 8 órás + 1 fő cafeteria	3 764 000	4 090 000	4 112 000
Szociális hozzájárulási adó	56 000	0	66 000
Anyagköltség (üzemanyagköltség, kenőanyag, alkatrész+écs)	2 145 000	1 862 823	2 425 000
Szolgáltatások (karbantartás,műszaki vizsga,)	220 000	78 001	250 000
Biztosítási díj	140 000	255 439	250 000
Összesen:	6 325 000	6 286 263	7 103 000

6. Közmunka foglalkoztatás adminisztratív feladata			
Személyi juttatás (1 fő nyugdíjas munkavállaló) + 1 fő cafeteria	6 304 000	5 523 860	3 402 000
Szociális hozzájárulási adó	112 000	0	66 000
1 fő üzemanyagköltségtérítés	240 000	225 105	240 000
Anyagköltség (kukazsák,szerszámok,tüzelő)	4 400 000	562 190	2 400 000
Szolgáltatások (fénymásoló,telefonktg. víz-villany.)	630 000	567 189	630 000
Összesen:	11 686 000	6 878 344	6 738 000

7. Közutak üzemeltetése			
Anyagköltség (javítás, síkosság mentesítés, zúzott kő)	2 200 000	3 563 164	1 450 000
Szolgáltatások (kályúzás,karbantartás, kotrás)	1 000 000	518 307	2 650 000
Összesen:	3 200 000	4 081 471	4 100 000

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

9. Zetor,Bobcat működtetési költségei			
Személyi juttatás (2 fő állandó dolg.) + 2 fő cafeteria	7 948 000	8 860 993	8 765 000
Szociális hozzájárulási adó	1 087 000	1 041 664	1 220 000
Anyagköltség (üzemanyag,kenőanyag,alkatrész,gumicsere)	3 855 000	2 160 486	2 985 000
Szolgáltatás (szerviz,karbantartás,vizsgáztatás)	350 000	27 101	650 000
Biztosítási díjak	160 000	181 320	220 000
Összesen:	13 400 000	12 271 564	13 840 000

11.Állati hulla ártalmatlanítása, kóbor ebek befogadása, 0833/25 hrsz rendbetétele

Személyi juttatás - gyepmester - állandó dolgozó látja el	537 000	92 004	0
Szociális hozzájárulási adó	72 000	18 260	0
Anyagköltség (gyepmesteri telep karbantartás,tisztítószer, üzemanyag ktg.kályha)	1 500 000	1 240 761	5 330 000
Szolgáltatások (szállítási szolgáltatás + 0833/25 hrsz hulladék szállítás és fűvágás)	6 000 000	8 458 999	22 800 000
Összesen:	8 109 000	9 810 024	28 130 000

12.Közös kiadások, ügyviteli feladatok

Anyagköltség(irodaszer,nyomtatvány,tisztítószer)	250 000	102 398	250 000
Szolgáltatások(belső.ellenőr,könyvvizsgáló díja,program követés, bank költség)	3 000 000	2 183 569	3 500 000
Összesen:	3 250 000	2 285 967	3 750 000

13.Szippantó tartály költségei

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

14.Strandfürdő működési beruházás

üzemanyag,szerszám ktg.	1 200 000	602 068	1 200 000
Összesen:	1 200 000	602 068	1 200 000

15. Temető szemétszállítás és évi 2 alkalmmal kaszálás

Anyagköltség (üzemanyag)	0	0	560 000
szemétszállítás díja	0	0	1 200 000
Összesen:	0	0	1 760 000

Kiadások Összesen:

84 344 000	67 480 557	96 117 000
------------	------------	------------

B e v é t e l e k

	2023. évi költségvetési terv	2023. évi költségvetés várható teljesítése	2024. évi költségvetési terv
1. Piacok, vásárok tevékenysége			
Helyfoglalási díjak	2 500 000	2 126 941	2 500 000
3. Városgazdálkodás			
szállítás + bontott anyag eladás	400 000	0	400 000
bobcat bérbeadás,kamatbevétel+kapott eszköz adomány	400 000	4	400 000
12. Közös kiadások,ügyviteli feladatok			
1 %-os SZJA BEFIZETÉS	50 000	4 768	50 000
2024. évi működési támogatás	80 994 000	70 248 000	92 767 000
2023.évi záró pénzkészletből tartalék felhasználása	0	0	0

Bevételek összesen:

84 344 000	72 379 713	96 117 000
------------	------------	------------

0

Kunhegyes, 2024. január 18.