

TÁJÉKOZTATÓ
A „Kunhegyes Városért” Közalapítvány 2023.I-IV. negyedévében végzett
tevékenységéről

Tisztelt Képviselő Testület!

„Kunhegyes Városért” Közalapítvány 2023. évre tervezett bevételi és kiadási fő összege 82.168 ezer Ft. A Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő Testülete a 3/2023. (I.25) Kt. határozatában, „Kunhegyes Városért” Közalapítvány javára 2023. évre 78.818 ezer Ft alapítói támogatásáról döntött. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 57/2023.(III.09.) Kt. határozattal további 2.176.000 Ft önkormányzati támogatásról biztosításáról döntött, így 80.994.000 Ft-ra módosult.

A „Kunhegyes Városért” Közalapítvány részére 2023. I-IV. negyedévében 70.248 ezer Ft alapítói támogatás került kiutalásra.

2023. I-IV. negyedévi kiadások teljesülésének részletezése tevékenységenként, 2024. január 15. állapotnak megfelelően:

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

Piacok, vásárok tevékenységre 5.658 ezer Ft kiadás lett tervezve, amely 5.130 ezer Ft-ra teljesült.

- 4.533 ezer Ft személyi jellegű költség a járulékaival (a gombaszakértő, piac felügyelő foglalkoztatása)
- 75 ezer Ft anyagköltség,
- 522 ezer Ft szolgáltatások (vízdíj), egyéb igénybevett szolgáltatás összege merült fel.

Parkgondozás tevékenységre 8.620 ezer Ft kiadás lett tervezve, amely 5.538 ezer Ft-ra teljesült.

- 681 ezer Ft személyi jellegű költség (park ellenőr megbízási díja)
- 4.022 ezer Ft anyagköltség (üzem és kenőanyag költsége, gyomirtó, tisztítószer, játszótéri homok és karbantartási anyagok).
- 835 ezer Ft szolgáltatást (235 ezer Ft vízdíj nyilvános WC-nél, szökőkutaknál, 600 ezer Ft egyéb igénybevett szolg.) tartalmaz.

Városgazdálkodás tevékenységre 22.896 ezer Ft kiadás lett tervezve, 14.597 ezer Ft-ra teljesült.

- 10.856 ezer Ft személyi jellegű költség járulékaival, 1 fő üzemanyag költségtérítése.
- 1.842 ezer Ft anyagköltséget (1.093 ezer Ft egyéb anyagként, az általános városgazdálkodási feladatokhoz tartozó 749 ezer Ft javítási anyagokat, valamint

- 1.899 ezer Ft összegben szolgáltatást (73 ezer Ft vízdíj, 1.041 ezer Ft áramdíj, 165 ezer Ft telefonszámlát, 620 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 2023. I-IV.. negyedévben.

FORD Tehergépjármű üzemeltetésére 6.325 ezer Ft-ot terveztünk, amely 6.286 ezer Ft –ra teljesült.

- 4.090 ezer Ft személyi juttatást járulékaival,
- 1.863 ezer Ft anyagköltségekből (üzem és kenőanyag 1.518 ezer Ft, javítási anyag 345 e Ft),
- 78 ezer Ft szolgáltatás
- 255 ezer Ft biztosítási díj

Közmunka foglalkoztatás adminisztratív feladataira 11.686 ezer Ft kiadást terveztünk, amely 6.878 ezer Ft-ra teljesült.

- 5.749 ezer Ft személyi juttatást, üzemanyag-költségtérítést tartalmaz.
- 562 ezer Ft összegben anyagköltséget (562 ezer Ft, tisztítószer, egyéb anyag költséget) és
- 567 ezer Ft összegben szolgáltatást (266 ezer Ft telefonköltség, 301 ezer Ft fénymásoló bérleti díjat) tartalmaz.

Települési közutak fenntartására és síkosság mentesítésre 3.200 ezer Ft került tervezésre, amely 4.082 ezer Ft-ra teljesült. A javítások az alábbi útszakaszokon valósultak meg: Csokonai utca, Füleki S. utca, Árpád krt., Kálvin utca, Széchenyi utca, Béke utca, Feketehegy utca, Tompa M. utca, Kolbászszer utca, Magyar utca, Lehel utca, Toldi M. utca, Malom utca, Vörösmarty utca, Kossuth Lajos zug, Nyílt utca zug, Árpád krt. zug, Árpád krt. 99-151, Szív utca, Hétvezér utca, Nagykun utca. Összesen: 7200 kg zsákos aszfalt és 600 liter bitumenemulzió került eddig felhasználásra.

Belvízvédekezés, vízkárelhárításra 500 ezer Ft került tervezésre, melyre nem volt szükség 2023 I- IV negyedévben.

Zetor, Bobcat működtetésének költségeire 13.400 ezer Ft –ot terveztünk, amely 12.272 ezer Ft-ra teljesült.

- 9.903 ezer Ft személyi juttatás járulékaival,
- 2.160 ezer Ft anyagköltség (üzem és kenőanyag 1.192 ezer Ft, 93 ezer Ft javítási anyag, 875 ezer Ft egyéb anyag költséget),
- 209 ezer Ft karbantartási költséget, biztosítási díjat tartalmaz.

Állati hulla ártalmatlanítása szolgáltatásra 8.109 ezer Ft-ot terveztünk, amely 9.810 ezer Ft-ra teljesült.

- 110 ezer Ft személyi juttatás, járulékaival a gyepmesternek, (Gyepmesteri teendőket 2023. II. negyedévtől nem külsős személy látja el, hanem a Bobcat munkagépen foglalkoztatott munkavállaló.)
- 8.459 ezer Ft szolgáltatást tartalmaz.
- 1.241 ezer Ft anyag költsége (Külön helyiséget kell biztosítani, amely kialakítása folyamatban van. Várható befejezés 2024.február 28.)

Közös kiadások ügyviteli feladatokra 3.250 ezer Ft került tervezésre, melyből 2.286ezer Ft teljesült.

- 102 ezer Ft anyagköltséget (irodaszer, nyomtatvány),
- 2.184 ezer Ft szolgáltatást (259 ezer Ft bérleti díj, könyvelő program, 1.415 ezer Ft könyvvizsgálat, belső ellenőrzés, bankköltség 510 ezer Ft) tartalmaz.

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

Strandfürdő működés üzemeltetésére 1.200 ezer Ft –ot terveztünk üzemanyag és szerszám költségekre, melyből 602 ezer Ft üzemanyag költség került felhasználásra.

2023. I- IV. negyedévi bevételek teljesülésének részletezése:

Saját bevételek:

- Piacok, vásárok működéséből származó bevételre 2.500 ezer Ft-ot terveztünk, mely 2.127 ezer Ft-ra teljesült. . A piacon egyre kevesebb a ruházatot árusító kereskedők száma, ami a bevétel csökkenést eredményezte.
- Városgazdálkodás szállítás, bontott anyag eladás, bobcat bérbeadás, kamatbevételre 800 ezer Ft –ot terveztünk, amelyből 2023. I- IV. negyedévben bevétel nem volt.

Támogatások:

A közös kiadások, ügyviteli feladatok tevékenységén került tervezve a támogatások összege 81.044 ezer Ft összegben, amely 70.253 ezer Ft-ra teljesült.

Támogatások tartalma:

- 70.248 ezer Ft Kunhegyes Város Önkormányzatának működési támogatása 2023. I-IV. negyedévben
- 5 ezer Ft 1 %-os SZJA befizetés.

A tevékenységenként bemutatott kiadások 2023. I-IV. negyedévi összege táblázat szerint összesen 67.481 ezer Ft- ra teljesült, mely 82 %-nak felel meg.

A Tájékoztató mellékletét képezi a Közalapítvány 2023. I-IV. negyedév költségvetésének teljesítését bemutató számszaki táblázat.

Kunhegyes, 2024. január 15.

Imre Péter *S.K.*
Kuratórium Elnöke

Készítette: *Ódó Katalin*.....

Jóváhagyta: *[Signature]*.....

"Kunhegyes Városért" Közalapítvány 2023. évi éves költségvetés teljesítése

Kiadások

1. Piacok, vásárok, tevékenysége

2023. évi költségvetési terv	2023.évi I.sz módosított költségvetési terv	2023. I. negyedévi költségvetés teljesítése	2023. I. félévi költségvetés teljesítése	2023. I-III. negyedévi költségvetés teljesítése	2023. I-IV. negyedévi költségvetés teljesítése	Teljesítés % a
Személyi juttatások 1 fő állandó dolg. + gombaszakértő	3 684 000	957 668	1 982 000	2 873 000	4 043 800	110%
Szociális hozzájárulási adó	468 000	113 295	226 591	339 886	489 386	105%
Anyagköltség (irodaszer,tisztítószer,javítási anyagköltség)	850 000	0	0	74 800	74 800	9%
Szolgáltatások (készenléti mentő 2.alk.; vízdíj)	400 000	19 423	264 594	287 508	521 752	130%
Összesen:	5 402 000	1 090 386	2 473 185	3 575 194	5 129 738	95%

2. Parkgondozás

Személyi juttatások 1 fő megbízási díj	600 000	150 000	300 000	450 000	610 000	102%
Szociális hozzájárulási adó	70 000	17 550	35 100	52 650	71 370	102%
Anyagköltség (üzemanyag-fűtőróhoz, szerszám, munkaeszk.terv.szerinti écs.,szemeteszsák,játszótéri homok , zöldszeméltisztítás)	3 800 000	124 975	2 105 380	3 602 215	4 021 678	106%
Szolgáltatások (zöldhulladékiszállítás,szállítás, vízdíj)	4 150 000	144 972	369 603	775 689	834 978	20%
Összesen:	8 620 000	437 497	2 810 083	4 880 554	5 538 026	64%

3.Városgazdálkodás

Személyi juttatás (3 fő állandó dolog., 1 fő megbízási díj	10 808 000	3 816 610	8 192 870	8 576 927	9 324 588	86%
1 fő üzemanyagköltségértéítés	240 000	58 895	119 305	170 170	170 170	71%
Szociális hozzájárulási adó	730 000	313 138	639 801	554 034	1 360 853	186%
Anyagköltség (tüzelő ,szerszám, Ady 3. épület karbantartás ereszcsonoma)	1 450 000	63 800	558 460	1 235 332	1 842 023	127%
Szolgáltatások (víz,áram,telefon,sziprantás, vegyes törmelék szemét száll.	9 028 000	555 141	1 198 773	1 744 960	1 899 458	21%
Egyéb szolg.)	22 256 000	4 807 584	10 709 209	12 281 423	14 597 092	66%
Összesen:						

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 8 órás	3 564 000	3 764 000	957 668	1 982 000	2 873 000	4 090 000	115%
Szociális hozzájárulási adó	0	56 000	0	0	0	0	0%
Anyagköltség (üzemanyagköltség, kenőanyag, alkatrész+écs)	2 145 000	2 145 000	265 407	481 620	785 824	1 862 823	87%
Szolgáltatások (karbantartás,műszaki vizsga,)	220 000	220 000	0	0	0	78 001	35%
Biztosítási díj	140 000	140 000	0	0	174 000	255 439	182%
Összesen:	6 069 000	6 325 000	1 223 075	2 463 620	3 832 824	6 286 263	104%

6. Közmunka foglalkoztatás adminisztratív feladata

Személyi juttatás (2 fő nyugdíjas munkavállaló)	5 904 000	6 304 000	1 609 336	3 352 000	4 561 060	5 523 860	94%
Szociális hozzájárulási adó	0	112 000	0	0	0	0	0%
1 fő üzemanyagköltségterítés	240 000	240 000	58 895	119 305	180 885	225 105	94%
Anyagköltség(nyomtatvány, védőital,kukaszák, szerszámok,műpohár,tűzelő)	4 400 000	4 400 000	199 182	267 413	334 508	562 190	13%
Szolgáltatások (fénymásoló,telefonktg,szemétszáll.víz-villany.)	630 000	630 000	75 956	271 738	409 186	567 189	90%
Összesen:	11 174 000	11 686 000	1 943 369	4 010 456	5 485 639	6 878 344	62%

7. Közutak üzemeltetése

Anyagköltség (javítás, síkosság mentesítés, zúzott kő)	2 200 000	2 200 000	0	0	2 576 372	3 563 164	162%
Szolgáltatások (kátyúzás,karbantartás, kotrás)	1 000 000	1 000 000	0	0	8 050	518 307	52%
Összesen:	3 200 000	3 200 000	0	0	2 584 422	4 081 471	128%

8. Belvív védekezés, Vízkárelhárítás

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

9. Zetor,Bobcat működtetési költségei

Személyi juttatás (2 fő állandó dolg.)	7 548 000	7 948 000	1 024 336	2 427 369	5 991 369	8 860 993	117%
Szociális hozzájárulási adó	975 000	1 087 000	111 370	231 660	694 980	1 041 664	107%
Anyagköltség (üzemanyag,kenőanyag,alkatrész)	3 855 000	3 855 000	483 347	894 376	1 914 065	2 160 486	56%
Szolgáltatás (szerviz,karbantartás,vizsgáztatás)	350 000	350 000	12 101	27 101	27 101	27 101	8%
Biztosítási díjak	160 000	160 000	8 280	8 280	8 280	181 320	113%
Összesen:	12 888 000	13 400 000	1 639 434	3 588 786	8 635 795	12 271 564	95%

11.Állati hulla ártalmatlanítása

Személyi juttatás 1 fő egyszerűsített foglalkoztatott gyepmester	537 000	537 000	92 004	92 004	92 004	92 004	17%
Szociális hozzájárulási adó	72 000	72 000	18 260	18 260	18 260	18 260	25%
Anyagköltség (gyepterületi telep kerítés jav. Gondozóknak, Orvosnak helyiség kialakítása, tisztítószér)	1 500 000	1 500 000	0	563 748	1 026 874	1 240 761	83%
Szolgáltatások (szállítási szolgáltatás)	6 000 000	6 000 000	2 137 949	2 137 949	3 877 757	8 458 999	141%
Összesen:	8 109 000	8 109 000	2 248 213	2 811 961	5 014 895	9 810 024	121%

12.Közös kiadások, ügyviteli feladatok

Anyagköltség(írodaszer,nyomtatvány,tisztítószér)	250 000	250 000	27 978	48 728	80 758	102 398	41%
Szolgáltatások(belső ellenőr,könyvvizsgáló díja,program követés, bank költség)	3 000 000	3 000 000	370 058	1 063 148	1 581 574	2 183 569	73%
Összesen:	3 250 000	3 250 000	398 036	1 111 876	1 662 332	2 285 967	70%

13. Szippantó tartály költségei

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

14. Strandfürdő működési beruházás

üzemanyag, szerszám ktg.	1 200 000	1 200 000	0	0	500 000	602 068	50%
Összesen:	1 200 000	1 200 000	0	0	500 000	602 068	50%
Kiadások Összesen:	82 168 000	84 344 000	13 787 594	29 979 176	48 453 078	67 480 557	82%

B e v é t e l e k

	2023. évi költségvetési terv	2023. évi I. sz módosított költségvetési terv	2023. I. negyedévi költségvetés teljesítése	2023. I. félévi költségvetés teljesítése	2023. I-III. negyedévi költségvetés teljesítése	2023. I-IV. negyedévi költségvetés teljesítése	Teljesítés % a
1. Piacok, vásárok tevékenysége	2 500 000	2 500 000	279 789	1 148 787	1 823 749	2 126 941	85%
Helyfoglalási díjak							
3. Városgazdálkodás	400 000	400 000	0	0	0	0	0%
szállítás + bontott anyag eladás	400 000	400 000	0	1	2	4	0%
bobcat bérbeadás, kamatbevételek+kapott eszköz adomány							
12. Közös kiadások, ügyviteli feladatok	50 000	50 000	0	0	4 768	4 768	10%
1 %-os SZJA BEFIZETÉS	78 818 000	80 994 000	16 889 000	31 298 000	48 391 000	70 248 000	89%
2023. évi működési támogatás	0	0	0	0	0	0	0%
2022.évi záró pénzkészletből tartalék felhasználása	82 168 000	84 344 000	17 168 789	32 446 788	50 219 519	72 379 713	88%
Bevételek összesen:							