

TÁJÉKOZTATÓ
A „Kunhegyes Városért” Közalapítvány 2021.I-II. negyedévben végzett
tevékenységéről

Tisztelt Polgármester Úr!

„Kunhegyes Városért” Közalapítvány 2021. évre tervezett eredeti bevételi és kiadási fő összege 54.241 ezer Ft volt. A Kunhegyes Város Önkormányzatának Polgármestere a 27/2021. (II.26.) Kt. határozatában, „Kunhegyes Városért” Közalapítvány esetében 2021. évre 50.691 ezer Ft alapítói támogatásáról döntött.

„Kunhegyes Városért” Közalapítvány részére 2021. I-II. Negyedévben 15.417 ezer Ft alapítói támogatás került kiutalásra.

2021. I-II. negyedévi kiadások teljesülésének részletezése tevékenységenként, 2021. június 30-ig

A tevékenységek meghatározása a Közalapítvány közhasznú tevékenysége és az Önkormányzattól átvett közfeladatok alapján történt.

Piacok, vásárok tevékenységre 4.374 ezer Ft kiadás lett tervezve, amely 1.587 ezer Ft-ra teljesült.

- 768 ezer Ft személyi jellegű költség a járulékaival (a gombaszakértő, piac felügyelő foglalkoztatása)
- 34 ezer Ft anyagköltség. Anyagköltség összege a bevétellel arányosan elmaradt.
- 5 ezer Ft szolgáltatások (vízdíj) összege merült fel.

Parkgondozás tevékenységre 3.429 ezer Ft kiadás lett tervezve, amely 1.132 ezer Ft-ra teljesült.

- 273 ezer Ft személyi jellegű költség (park ellenőr megbízási díja)
- 690 ezer Ft anyagköltség (104 ezer Ft üzem és kenőanyag költsége, 125 ezer Ft gyomirtó, tisztítószer, 461 ezer Ft javítási anyag, egyéb anyag költség).
- 169 ezer Ft szolgáltatást (96 ezer Ft karbantartás, 73 ezer Ft vízdíj nyilvános WC-nél, szökőkutaknál) tartalmaz.

Városgazdálkodás tevékenységre 14.666 ezer Ft kiadás lett tervezve, 6.804 ezer Ft-ra teljesült.

- 4.661 ezer Ft személyi jellegű költséget a járulékaival, 1 fő üzemanyag költségtérítése.
- 1.029 ezer Ft anyagköltséget (278 ezer Ft tüzelő, 751 ezer Ft egyéb anyagként, az általános városgazdálkodási feladatokhoz tartozó javítási anyagokat, valamint
- 1.114 ezer Ft összegben szolgáltatást (36 ezer Ft karbantartás, 36 ezer Ft vízdíj, 382 ezer Ft áramdíj, 63 ezer Ft telefonszámlát, 355 ezer Ft (9*30 m3 eseti konténer bérleti díj) szemétszállítást 242 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 2021 I-II. negyedévben.

IVECO Tehergépjármű üzemeltetésére 3.410 ezer Ft-ot terveztünk, II. negyedév után 7.260 ezer Ft-ra emelkedett Ebből biztosítási díj került kifizetésre 74 ezer Ft összegben. Használt gépjárművásárlásra 2.500 ezer Ft lett tervezve, amely a növelt 3.850 ezer Ft-tal növekedett 6.350 ezer Ft-ra. Használt tehergépjármű vásárlása a 2020. évi záró pénzeszközből, tartalékból biztosítja a Kunhegyes Városért Közalapítvány.

Közmunka foglalkoztatás adminisztratív feladataira 8.365 ezer Ft kiadást terveztünk, amely 4.089 ezer Ft-ra teljesült. A feladat ellátásához az Önkormányzat és a Közalapítvány Együttműködési megállapodást kötött. Ennek keretében 2 fő állandó dolgozó (ebből egy fő nyugdíjas) végzi a „kistérségi startmunka mintaprogram által foglalkoztatott közfoglalkoztatottak” munkaügyi és irányítási feladatait.

- 2.663 ezer Ft személyi juttatást járulékaival, üzemanyag-költségtérítést (alapbérre, járulékra 2.449 ezer Ft, 214 ezer Ft 1 fő üzemanyag- költségtérítést) tartalmaz.
- 732 ezer Ft összegben anyagköltséget (601 ezer Ft tüzelő, 121 ezer Ft tisztítószer, 10 ezer Ft egyéb anyagköltséget) és
- 694 ezer Ft összegben szolgáltatást (201 ezer Ft telefonköltség, 192 ezer Ft fénymásoló bérleti díjat, valamint 301 ezer Ft személyszállítást) tartalmaz.

Települési közutak fenntartására és síkosság mentesítésre 4.000 ezer Ft került tervezésre, amely 1.000 ezer Ft-ra teljesült.

- 204 ezer Ft anyagköltséget (síkosság mentesítés, hidegaszfalt) kátyúzás miatt.
- 796 ezer Ft egyéb igénybevett szolgáltatást.

Belvízvédekezés, vízkárelhárításra 500 ezer Ft került tervezésre, melyre nem volt szükség 2021 I-II. negyedévben.

Zetor, Bobcat működtetésének költségeire 6.928 ezer Ft –ot terveztünk, amely 4.132 ezer Ft-ra teljesült.

- 2.528 ezer Ft személyi juttatást járulékaival,
- 1.393 ezer Ft anyagköltséget (üzem és kenőanyag 467 ezer Ft, javítási anyag 926 ezer Ft),
- 128 ezer Ft szolgáltatást (karbantartásra 128 ezer Ft) és
- 83 ezer Ft biztosítás került kifizetésre.

Állati hulla ártalmatlanítása szolgáltatásra 5.949 ezer Ft-ot terveztünk, amely 3.242 ezer Ft-ra teljesült.

- 241 ezer Ft személyi juttatást, járulékaival a gyepmesternek,
- 13 ezer Ft anyagköltség
- 2.988 ezer Ft szolgáltatást (ATEV által kiszámlázott szállítási díjak) tartalmaz.

Közös kiadások ügyviteli feladatokra 2.200 ezer Ft került tervezésre, melyből 975 ezer Ft teljesült.

- 118 ezer Ft anyagköltség (29 ezer Ft irodaszer, nyomtatvány, 89 ezer Ft tisztítószer),
- 857 ezer Ft szolgáltatást (130 ezer Ft bérleti díj, könyvelő program, 581 ezer Ft könyvvizsgálat, belső ellenőrzés, bankköltség 146 ezer Ft) tartalmaz.

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

Fiat Ducato üzemeltetésére 2.810 ezer Ft –ot terveztünk, amely 818 ezer Ft –ra teljesült.

- 653 ezer Ft személyi juttatást (1 fő nyugdíjas munkavállaló, 4 órában foglalkoztatva),
- 102 ezer Ft anyagköltséget (102 ezer Ft üzem és kenőanyag)
- 63 ezer Ft biztosítási díjat tartalmaz.

2021. I-II. negyedévi bevételek teljesülésének részletezése:

Saját bevételek:

- Piacok, vásárok működéséből származó bevételre 2.500 ezer Ft-ot terveztünk, mely 1.336 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.
- Városgazdálkodás szállítás, bontott anyag eladás, bobcat bérbeadás, kamatbevételre 500 ezer Ft –ot terveztünk, amelyből 2020. I-II. negyedévben kamatbevétel volt.
- Az IVECO használt gépjármű eladása I-II. negyedévben még nem történt meg.

Támogatások:

A közös kiadások, ügyviteli feladatok tevékenységén került tervezve a támogatások összege 50.741 ezer Ft összegben, eddig 15.417 ezer Ft-ra teljesült.

Támogatások tartalma:

- 15.417 ezer Ft Kunhegyes Város Önkormányzatának működési támogatása 2021. I-II. negyedévre.

A tevékenységenként bemutatott kiadások 2021. I-II. negyedévi összege táblázat szerint összesen 23.853 ezer Ft- ra teljesült, mely 39 %-nak felel meg.

A 2021. I-II. negyedévi bevétel oldala 16.753 ezer Ft összegben teljesült, 28 %-ra.

A Tájékoztató mellékletét képezi a Közalapítvány 2021. I-II. negyedév költségvetésének teljesítését bemutató számszaki táblázat.

Kunhegyes, 2021.augusztus 30

Imre Péter S.K.,
Kuratórium Elnöke

Készítette: 

Jóváhagyta: 

"Kunhegyes Városért" Közalapítvány 2021. I-II negyedévi költségvetés teljesítése

Kiadások

	2021. évi költségvetési terv	Módosított 2021. évi költségvetési terv	2021. év II. sz. módosított költségvetési terv	2021. I. negyedév költségvetés teljesítése	2021. I-II negyedév költségvetés teljesítése	Teljesítés %-a
1. Piacok, vásárok, tevékenysége						
Személyi juttatások 1 fő állandó dolg. + gombaszakértő	2 705 000	2 705 000	2 705 000	666800	1344729	50%
Szociális hozzájárulási adó	419 000	419 000	419 000	100704	203063	48%
Anyagköltség (irodaszer, tisztítószer, javítási anyagköltség)	850 000	850 000	850 000	34496	34496	4%
Szolgáltatások (készenléti mentő 2. alk.; vízdíj)	400 000	400 000	400 000	3171	4237	1%
Összesen:	4 374 000	4 374 000	4 374 000	805 171	1 586 525	36%
2. Parkgondozás						
Személyi juttatások 1 fő megbízási díj	480 000	480 000	480 000	120000	240000	50%
Szociális hozzájárulási adó	74 000	74 000	74 000	16740	33480	45%
Anyagköltség (üzemanyag-fűtőanyag, szerszám, munkaeszk. szerv. szerinti écs.)	2 175 000	2 175 000	2 175 000	88814	689868	32%
Szolgáltatások	700 000	700 000	700 000	28387	168841	24%
Összesen:	3 429 000	3 429 000	3 429 000	253 941	1 132 189	33%
3. Városgazdálkodás						
Személyi juttatás (2 fő állandó dolg., 1 fő megbízási díj, időszakos munkavállaló 90*5000 Ft alkalmi havi átlagban)	8 119 000	8 119 000	8 119 000	1946339	4031027	50%
1 fő üzemanyagköltségtérítés	240 000	240 000	240 000	56745	116580	49%
Szociális hozzájárulási adó	1 307 000	1 307 000	1 307 000	256233	513785	39%
Anyagköltség (tisztítószer, tüzelő, vegyszer, szerszám)	2 500 000	2 500 000	2 500 000	520682	1028731	41%
Szolgáltatások (víz, áram, telefon, szippantás, szemét szállítás)	2 500 000	2 500 000	2 500 000	656532	1113570	45%
Összesen:	14 666 000	14 666 000	14 666 000	3 436 531	6 803 693	46%
4. Viharkár helyreállítása						
Anyagköltség	80 000	80 000	80 000	0	0	0%
Összesen:	80 000	80 000	80 000	0	0	0%
5. IVECO Tehergépkocsi						
használt gépjármű vásárlás	2 500 000	2 500 000	6 350 000	0	0	0%
Anyagköltség (üzemanyagköltség, kenőanyag, alkatrész+écs)	650 000	650 000	650 000	0	0	0%
Szolgáltatások (karbantartás, műszaki vizsga,)	100 000	100 000	100 000	0	0	0%
Biztosítási díj	160 000	160 000	160 000	0	74000	46%
Összesen:	3 410 000	3 410 000	7 260 000	0	74 000	1%
6. Közmunka foglalkoztatás adminisztratív feladata						
Személyi juttatás (1 fő állandó dolgozó + 1 fő nyugdíjas munkavállaló)	5 793 000	4 816 000	4 816 000	1290500	2294900	48%
Szociális hozzájárulási adó	310 000	310 000	310 000	76849	154690	50%
2 fő üzemanyagköltségtérítés	639 000	639 000	639 000	153335	213905	33%
Anyagköltség (nyomtatvány, védőítél, kukaszák, szerszámok, műpohár, tüzelő)	1 600 000	1 600 000	1 600 000	480425	731779	46%
Szolgáltatások (fénymásoló, telefonktg, szemétszáll, víz-villany.)	1 000 000	1 000 000	1 000 000	529915	693351	69%
Összesen:	9 342 000	8 365 000	8 365 000	2 531 024	4 088 625	49%
7. Közutak üzemeltetése						
Anyagköltség (javítás, síkosság mentesítés, zúzott kő)	3 000 000	3 000 000	3 000 000	79726	203832	7%
Szolgáltatások (kátyúzás, karbantartás, kotrás)	1 000 000	1 000 000	1 000 000	93238	796376	80%
Összesen:	4 000 000	4 000 000	4 000 000	172 964	1 000 208	25%
8. Belvíz védekezés, Vízkárelhárítás						
Anyagköltség (üzemanyag, szivattyúzáshoz)	250 000	250 000	250 000	0	0	0%
Szolgáltatások (szivattyúzás, kotrás)	250 000	250 000	250 000	0	0	0%
Összesen:	500 000	500 000	500 000	0	0	0%

Kiadások

	2021. évi költségvetési terv	Módosított 2021. évi költségvetési terv	2021. év II. sz. módosított költségvetési terv	2021. I. negyedév költségvetés teljesítése	2021. I-II negyedév költségvetés teljesítése	Teljesítés %-a
9. Zetor, Bobcat működtetési költségei						
Személyi juttatás (1 fő állandó dolg.)	5 239 000	3 487 000	3 487 000	1255857	2189207	63%
Szociális hozzájárulási adó	812 000	541 000	541 000	194236	338852	63%
Anyagköltség (üzemanyag, kenőanyag, alkatrész)	2 000 000	2 000 000	2 000 000	467011	1393376	70%
Szolgáltatás (szerviz, karbantartás, vizsgáztatás)	800 000	800 000	800 000	13500	127425	16%
Biztosítási díjak	100 000	100 000	100 000	82932	82932	83%
Összesen:	8 951 000	6 928 000	6 928 000	2 013 536	4 131 792	60%

11. Állati hulla ártalmatlanítása

Személyi juttatás 1 fő megbízási díj gyepmester	493 000	493 000	493 000	123288	213288	43%
Szociális hozzájárulási adó	76 000	76 000	76 000	19110	28110	37%
Anyagköltség (gyepmesteri telep kerítés jav., kamerarendszer)	380 000	380 000	380 000	0	12850	3%
Szolgáltatások (szállítási szolgáltatás)	5 000 000	5 000 000	5 000 000	1749215	2987871	60%
Összesen:	5 949 000	5 949 000	5 949 000	1 891 613	3 242 119	54%

12. Közös kiadások, ügyviteli feladatok

Anyagköltség (írodaszer, nyomtatvány, tisztítószer)	200 000	200 000	200 000	16960	118578	59%
Szolgáltatások (belső ellenőr, könyvvizsgáló díja, program követés)	2 000 000	2 000 000	2 000 000	296642	856922	43%
Összesen:	2 200 000	2 200 000	2 200 000	313 602	975 500	44%

13. Szippantó tartály költségei

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

14. Strandfürdő működési beruházás

Terv szerinti érték csökkenés, üzemanyag, szerszám ktg.	0	0	0	0	0	0%
Összesen:	0	0	0	0	0	0%

15. Fiat Ducato üzemeltetése

Személyi juttatás 1 fő nyugdíjas munkavállaló	1 310 000	1 310 000	1 310 000	325201	653701	50%
Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0%
Anyagköltség (üzemanyagköltség, kenőanyag, alkatrész)	800 000	800 000	800 000	76990	101720	13%
Szolgáltatások (karbantartás, kötelező szerviz)	450 000	450 000	450 000	0	0	0%
Biztosítási díj	250 000	250 000	250 000	63162	63162	25%
Összesen:	2 810 000	2 810 000	2 810 000	465 353	818 583	29%
Kiadások Összesen:	59 741 000	56 741 000	60 591 000	11 883 735	23 853 234	39%

Bevételek

	2020. évi költségvetés várható teljesítése	Módosított 2021. évi költségvetési terv	2021. év II. sz. módosított költségvetési terv	2021. I. negyedév költségvetés teljesítése	2021. I-II negyedév költségvetés teljesítése	Teljesítés %-a
1. Piacok, vásárok tevékenysége						
Helyfoglalási díjak	2 500 000	2 500 000	2 500 000	319088	1 336 186	53%
3. Városgazdálkodás						
szállítás	400 000	400 000	400 000			0%
bobcat bérbeadás, kamatbevétel	100 000	100 000	100 000	3	11	0%
5. IVECO Tehergépkocsi						
használt gépjármű eladás	500 000	500 000	500 000			0%
12. Közös kiadások, ügyviteli feladatok						
1 %-os SZJA BEFIZETÉS	50 000	50 000	50 000			0%
GINOP-5.1.1-15-2015-0001 8+4 havi 100 % támogatás	0	0				
2021. évi működési támogatás	53 691 000	50 691 000	50 691 000	10 139 628	15 416 694	30%
2020. évi záró pénzkészletből tartalék felhasználása	2 500 000	2 500 000	6 350 000	0	0	0%
Bevételek összesen:	57 241 000	54 241 000	60 591 000	10 458 719	16 752 891	28%

Kunhegyes, 2021. augusztus 30.