

TÁJÉKOZTATÓ

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

Tisztelt Képviselő-testület!

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

A „Kunhegyes Városért” Közalapítvány részére 2021. I-III. Negyedévben 31.414 ezer Ft alapítói támogatás került kiutalásra.

2021. I-III. negyedévi kiadások teljesülésének részletezése tevékenységenként, 2021. szeptember 30-i állapotnak megfelelően:

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 2.419 ezer Ft-ra teljesült.

- 2.328 ezer Ft személyi jellegű költség a járulékaival (a gombaszakértő, piac felügyelő foglalkoztatása)
- 65 ezer Ft anyagköltség. Anyagköltség összege a bevételhez hasonlóan arányosan elmaradt.
- 26 ezer Ft szolgáltatások (vízdíj) összege merült fel.

Parkgondozás tevékenységre 3.429 ezer Ft kiadás lett tervezve, amely 2.065 ezer Ft-ra teljesült.

- 410 ezer Ft személyi jellegű költség (park ellenőr megbízási díja)
- 1.255 ezer Ft anyagköltség (252 ezer Ft üzem és kenőanyag költsége, 228 ezer Ft gyomirtó, tisztítószer, 775 ezer Ft javítási anyag, egyéb anyag költség).
- 400 ezer Ft szolgáltatást (245 ezer Ft karbantartás, 155 ezer Ft vízdíj nyilvános WC-nél, szökőkutaknál) tartalmaz.

Városgazdálkodás tevékenységre 14.666 ezer Ft kiadás lett tervezve, 10.201 ezer Ft-ra teljesült.

- 7.180 ezer Ft személyi jellegű költségek a járulékaival, 1 fő üzemanyag költségtérítés.
- 1.663 ezer Ft anyagköltséget (278 ezer Ft tüzelő, 1.385 ezer Ft egyéb anyagként, az általános városgazdálkodási feladatokhoz tartozó javítási anyagokat, valamint
- 1.358 ezer Ft összegben szolgáltatást (38 ezer Ft karbantartás, 58 ezer Ft vízdíj, 491 ezer Ft áramdíj, 99 ezer Ft telefonszámlát, 355 ezer Ft (9*30 m3 eseti konténer bérleti díj) szemétszállítást 317 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-III. negyedévben.

IVECO Tehergépjármű üzemeltetésére 3.410 ezer Ft-ot terveztünk, módosítás után 7.260 ezer Ft-ra emelkedett és 6.089 ezer Ft-ra teljesült. 4.826 ezer Ft összegben a saját bevételből tárgyi eszköz vásárlás történt Ford Transit tehergépjárművet.

- 1.003 ezer Ft anyagköltséget (77 ezer Ft écs Ford Tranziét, 800 ezer Ft IVECO tehergépjármű nyilvántartás szerinti érték kivezetését, valamint 126 ezer Ft üzemkenőanyagot és anyag költséget)
- 17 ezer Ft egyéb szolgáltatás,
- 243 ezer Ft biztosítási díjat.

Közmunka foglalkoztatás adminisztratív feladataira 8.365 ezer Ft kiadást terveztünk, amely 5.357 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.

- 3.724 ezer Ft személyi juttatást járulékaival, üzemanyag-költségtérítést (alapbérre, járulékra 3.502 ezer Ft, 222 ezer Ft 1 fő üzemanyag- költségtérítést) tartalmaz.
- 837 ezer Ft összegben anyagköltséget (601 ezer Ft tüzelő, 226 ezer Ft tisztítószer, 10 ezer Ft egyéb anyagköltséget) és
- 796 ezer Ft összegben szolgáltatást (263 ezer Ft telefonköltség, 232 ezer Ft fénymásoló bérleti díjat, valamint 301 ezer Ft szemétszállítást) tartalmaz.

Települési közutak fenntartására és síkosság mentesítésre 4.000 ezer Ft került tervezésre, amely 4.021 ezer Ft-ra teljesült. (Kátyúzás várhatóan 2.700 ezer Ft-ba kerül még 2021. IV. negyedévben.)

- 2.925 ezer Ft anyagköltséget (síkosítás mentesítés, hidegaszfalt) kátyúzás miatt.
- 1.096 ezer Ft egyéb igénybevett szolgáltatást.

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

Zetor, Bobcat működtetésének költségeire 6.928 ezer Ft –ot terveztünk, amely 5.591 ezer Ft-ra teljesült.

- 3.368 ezer Ft személyi juttatást járulékaival,
- 2.004 ezer Ft anyagköltséget (üzem és kenőanyag 705 ezer Ft, javítási anyag 1.299 ezer Ft),
- 136 ezer Ft szolgáltatást (karbantartásra 136 ezer Ft) és
- 83 ezer Ft biztosítás került kifizetésre.

Állati hulla ártalmatlanítása szolgáltatásra 5.949 ezer Ft-ot terveztünk, amely 4.026 ezer Ft-ra teljesült.

- 307 ezer Ft személyi juttatást, járulékaival a gyepmesternek,
- 242 ezer Ft anyagköltség (festék, drót, kutya kenel)
- 3.477 ezer Ft szolgáltatást (ATEV által kiszámlázott szállítási díjak) tartalmaz.

Közös kiadások ügyviteli feladatokra 2.200 ezer Ft került tervezésre, melyből 1.218 ezer Ft teljesült.

- 144 ezer Ft anyagköltség (53 ezer Ft irodaszer, nyomtatvány, 91 ezer Ft tisztítószer),
- 1.074 ezer Ft szolgáltatást (194 ezer Ft bérleti díj, könyvelő program, 616 ezer Ft könyvvizsgálat, belső ellenőrzés, bankköltség 264 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 1.254 ezer Ft –ra teljesült. 2021. augusztus hónapban a gépjárművet baleset érte, totálkáros lett. A tulajdonos Kunhegyes Város Önkormányzata ezt követően értékesítette. Munkavállalónkat a Ford Transit gépjárművön foglalkoztatjuk tovább.

- 982 ezer Ft személyi juttatást (1 fő nyugdíjas munkavállaló, 4 órában foglalkoztatva),
- 146 ezer Ft anyagköltséget (146 ezer Ft üzem és kenőanyag)
- 126 ezer Ft biztosítási díjat tartalmaz.

2021. I-III. negyedévi bevételek teljesülésének részletezése:

Saját bevételek:

- Piacok, vásárok működéséből származó bevételre 2.500 ezer Ft-ot terveztünk, mely 1.607 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 2021. I-III. negyedévben 37 ezer Ft teljesült.
- Az IVECO használt gépjármű eladásra került 500 ezer Ft összegben.

Támogatások:

A közös kiadások, ügyviteli feladatok tevékenységén került tervezve a támogatások összege 50.741 ezer Ft összegben, eddig 31.424 ezer Ft-ra teljesült.

Támogatások tartalma:

- 31.414 ezer Ft Kunhegyes Város Önkormányzatának működési támogatása 2021. I-III. negyedévre.

- 10 ezer Ft 1 %-os SZJA befizetés.

2020.évi záró pénzkészletből 4.826 ezer Ft került felhasználásra tehergépjármű vásárlásra.

A tevékenységenként bemutatott kiadások 2021. I-III. negyedévi összege táblázat szerint összesen 42.241 ezer Ft- ra teljesült, mely 70 %-nak felel meg.

A 2021. I-III. negyedévi bevétel oldala 38.394 ezer Ft összegben teljesült, 63 %-ra.

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

Kunhegyes, 2021.november 10.

Imre Péter *szk.*
Kuratórium Elnöke

Készítette:



Jóváhagyta:



"Kunhegyes Városért" Közalapítvány 2021. I-III 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 | 2021. I-III negyedév költségvetés teljesítése | Teljesítés % a |
|--|------------------------------------|--|---|--|---|--|-------------------|
| 1. Piacok, vásárok, tevékenységek | | | | | | | |
| Személyi juttatások 1 fő állandó dolog. + gombeszkertő | 2 705 000 | 2 705 000 | 2 705 000 | 666800 | 1344729 | 2022429 | 75% |
| Szociális hozzájárulási adó | 419 000 | 419 000 | 419 000 | 100704 | 203063 | 305387 | 73% |
| Anyagköltség (írodaszer tisztítószer,javítási anyag,költség) | 850 000 | 850 000 | 850 000 | 34496 | 34496 | 66646 | 8% |
| Szolgáltatások (készenléti mentő 2.alk.; vízdíj) | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 3171 | 4237 | 26036 | 7% |
| Összesen: | 4 374 000 | 4 374 000 | 4 374 000 | 805 171 | 1 586 525 | 2 419 498 | 55% |
| 2. Parkgondozás | | | | | | | |
| Személyi juttatások 1 fő megbízási díj | 480 000 | 480 000 | 480 000 | 120000 | 240000 | 360000 | 75% |
| Szociális hozzájárulási adó | 74 000 | 74 000 | 74 000 | 16740 | 33480 | 50220 | 68% |
| Anyagköltség (üzemanyag,fűtőanyag, szerszám, munkaeszk. szerviz díj, éca.) | 2 175 000 | 2 175 000 | 2 175 000 | 88814 | 689868 | 1255254 | 58% |
| Szolgáltatások | 700 000 | 700 000 | 700 000 | 28387 | 168841 | 399587 | 57% |
| Összesen: | 3 429 000 | 3 429 000 | 3 429 000 | 253 941 | 1 132 189 | 2 065 061 | 60% |
| 3. Városgazdálkodás | | | | | | | |
| Személyi juttatás (2 fő állandó dolog., 1 fő megbízási díj, időszakos munkavállaló 90*5000 | 8 119 000 | 8 119 000 | 8 119 000 | 1946339 | 4031027 | 6105027 | 75% |
| 1 fő üzemanyagköltségterítés | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 56745 | 116580 | 156765 | 65% |
| Szociális hozzájárulási adó | 1 307 000 | 1 307 000 | 1 307 000 | 256233 | 513785 | 918180 | 70% |
| Anyagköltség (tisztítószer, tüzelő, vegyszer, szerszám) | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 520682 | 1028731 | 1663298 | 67% |
| Szolgáltatások (víz, áram, telefon, szilippantás, szemét szállítás) | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 656532 | 1113570 | 1358073 | 54% |
| Összesen: | 14 666 000 | 14 666 000 | 14 666 000 | 3 436 531 | 6 803 693 | 10 201 343 | 70% |
| 4. Viharkár helyreállítása | | | | | | | |
| Anyagköltség | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Összesen: | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5. IVECO Tehergépkocsi | | | | | | | |
| használt gépjármű vásárlás | 2 500 000 | 2 500 000 | 6 350 000 | 0 | 0 | 4826000 | 76% |
| Anyagköltség (üzemanyagköltség, kenőanyag, alkatrész+éca) | 650 000 | 650 000 | 650 000 | 0 | 0 | 1003002 | 154% |
| Szolgáltatások (karbantartás, műszaki vizsga.) | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 16500 | 17% |
| Biztosítási díj | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 0 | 74000 | 243080 | 152% |
| Összesen: | 3 410 000 | 3 410 000 | 7 260 000 | 0 | 74 000 | 6 088 582 | 84% |
| 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 | 3347750 | 70% |
| Szociális hozzájárulási adó | 310 000 | 310 000 | 310 000 | 76849 | 154690 | 154690 | 50% |
| 1 fő üzemanyagköltségterítés | 639 000 | 639 000 | 639 000 | 153335 | 213905 | 221535 | 35% |
| Anyagköltség (nyomtatvány, védőruhák, kukázások, szerszámok, műpohár, tüzelő) | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 600 000 | 480425 | 731779 | 837027 | 52% |
| Szolgáltatások (fénymásoló, telefonktg, szemétszáll. víz-villany.) | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 529915 | 693351 | 796449 | 80% |
| Összesen: | 9 342 000 | 8 365 000 | 8 365 000 | 2 531 024 | 4 088 625 | 5 357 451 | 64% |
| 7. Közutak üzemeltetése | | | | | | | |
| Anyagköltség (javítás, síkosítás, mentesítés, zúzott kő) | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 79726 | 203832 | 2924675 | 97% |
| Szolgáltatások (kátyúzás, karbantartás, kotrás) | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 93238 | 796376 | 1095946 | 110% |
| Összesen: | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 172 964 | 1 000 208 | 4 020 621 | 101% |
| 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 | 0% |
| 9. Zetor Bobcat működtetési költségei | | | | | | | |
| Személyi juttatás (1 fő állandó dolog.) | 5 239 000 | 3 487 000 | 3 487 000 | 1255857 | 2189207 | 2929970 | 84% |
| Szociális hozzájárulási adó | 812 000 | 541 000 | 541 000 | 194236 | 338852 | 437964 | 81% |
| Anyagköltség (üzemanyag, kenőanyag, alkatrész) | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 467011 | 1393376 | 2003528 | 100% |
| Szolgáltatások (szerviz, karbantartás, vizsgáztatás) | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 13500 | 127425 | 136213 | 17% |
| Biztosítási díjak | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 82932 | 82932 | 82932 | 83% |
| Összesen: | 8 951 000 | 6 928 000 | 6 928 000 | 2 013 536 | 4 131 792 | 5 590 607 | 81% |
| 11. Állati hulla ártalmatlanítása | | | | | | | |
| Személyi juttatás 1 fő megbízási díj gyepmester | 493 000 | 493 000 | 493 000 | 123288 | 213288 | 273288 | 55% |
| Szociális hozzájárulási adó | 76 000 | 76 000 | 76 000 | 19110 | 28110 | 34110 | 45% |
| Anyagköltség (gyepmesteri telep kerítés jav., kamerarendszer) | 380 000 | 380 000 | 380 000 | 0 | 12850 | 241850 | 64% |
| Szolgáltatások (szállítási szolgáltatás) | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 1749215 | 2987871 | 3476386 | 70% |
| Összesen: | 5 949 000 | 5 949 000 | 5 949 000 | 1 891 613 | 3 242 119 | 4 025 634 | 68% |
| 12. Közös kiadások, ügyviteli feladatok | | | | | | | |
| Anyagköltség (írodaszer nyomtatvány, tisztítószer) | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 16960 | 118578 | 143880 | 72% |
| Szolgáltatások (belső ellenőr, könyvvizsgáló díja, program követés) | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 296642 | 856922 | 1074007 | 54% |
| Összesen: | 2 200 000 | 2 200 000 | 2 200 000 | 313 602 | 975 500 | 1 217 887 | 55% |
| 13. Szilippantó tartály költségei | | | | | | | |
| Anyagköltség + közvetített szolgáltatás | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Összesen: | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 14. Strandfürdő működési beruházás | | | | | | | |
| Terv szerinti érték csökkenés, üzemanyag, szerszám ktg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Összesen: | 0 | 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 | 982201 | 75% |
| Szociális hozzájárulási adó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Anyagköltség (üzemanyagköltség, kenőanyag, alkatrész) | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 76990 | 101720 | 145880 | 18% |
| Szolgáltatások (karbantartás, kötelező szerviz) | 450 000 | 450 000 | 450 000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Biztosítási díj | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 63162 | 63162 | 126564 | 51% |
| Összesen: | 2 810 000 | 2 810 000 | 2 810 000 | 465 353 | 818 583 | 1 254 645 | 45% |
| Kiadások Összesen: | 59 741 000 | 58 741 000 | 60 591 000 | 11 883 735 | 23 853 234 | 42 241 329 | 70% |

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 | 2021. I-III negyedév költségvetés teljesítése | Teljesítés % a |
|---|---|--|---|--|---|--|-------------------|
| 1. Piacok, vásárok tevékenysége | | | | | | | |
| Helyfoglalási díjak | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 319088 | 1 336 186 | 1 607 041 | 64% |
| 3. Városgazdálkodás | | | | | | | |
| szállítás | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 0 | 0 | 28 860 | 7% |
| bobcat bérbeadás, kamalbevétel | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 3 | 11 | 7 924 | 8% |
| 5.IVECO Tehergépkocsi | | | | | | | |
| használt gépjármű eladás | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 | 500 000 | 100% |
| 12. Közös kiadások ügyműviteli feladatok | | | | | | | |
| 1 %-os SZJA BEFIZETÉS | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 10 383 | 21% |
| GINOP-5.1.1-15-2015-0001 8+4 havi 100 % támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021. évi működési támogatás | 53 691 000 | 50 691 000 | 50 691 000 | 10 139 628 | 15 416 694 | 31 413 694 | 62% |
| 2020.évi záró pénzkészletből tartalék felhasználása | 2 500 000 | 2 500 000 | 6 350 000 | 0 | 0 | 4 826 000 | 76% |
| Bevételek összesen: | 57 241 000 | 54 241 000 | 60 591 000 | 10 458 719 | 16 752 891 | 38 393 902 | 63% |

Kunhegyes, 2021. november 10.