

TÁJÉKOZTATÓ
A „Kunhegyes Városért” Közalapítvány 2022.I.negyedévből végzett
tevékenységéről

Tisztelt Képviselő Testület!

„Kunhegyes Városért” Közalapítvány 2022. évre tervezett bevételi és kiadási fő összege 78.398 ezer Ft. A 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 „Kunhegyes Városért” Közalapítvány részére 2022. I. negyedévből 12.829 ezer Ft alapítói támogatás került kiutalásra.

2022. I. negyedévi kiadások teljesülésének részletezése tevékenységenként, 2022. május 04. állapotnak megfelelően:

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

Piacok, vásárok tevékenységre 4.767 ezer Ft kiadás lett tervezve, amely 932 ezer Ft-ra teljesült.

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

Parkgondozás tevékenységre 12.518 ezer Ft kiadás lett tervezve, amely 388 ezer Ft-ra teljesült.

- 134 ezer Ft személyi jellegű költség (park ellenőr megbízási díja)
- 107 ezer Ft anyagköltség (üzem és kenőanyag költsége, gyomirtó, tisztítószerek) emelkedés a II. – III. negyedévre várható.
- 147 ezer Ft szolgáltatást (49 ezer Ft karbantartás, 98 ezer Ft vízdíj nyilvános WC-nél, szökőkutaknál) tartalmaz.

Városgazdálkodás tevékenységre 19.424 ezer Ft kiadás lett tervezve, 3.675 ezer Ft-ra teljesült.

- 2.871 ezer Ft személyi jellegű költség járulékaival, 1 fő üzemanyag költségtérítése.
- 299 ezer Ft anyagköltséget (39 ezer Ft tüzelő, 260 ezer Ft egyéb anyagként, az általános városgazdálkodási feladatokhoz tartozó javítási anyagokat, valamint
- 505 ezer Ft összegben szolgáltatást (28 ezer Ft vízdíj, 239 ezer Ft áramdíj, 37 ezer Ft telefonszámlát, 201 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 I. negyedévben.

FORD Tehergépjármű üzemeltetésére 3.810 ezer Ft-ot terveztünk, amely 503 ezer Ft –ra teljesült.

- 390 ezer Ft személyi juttatást járulékaival,
- 113 ezer Ft anyagköltségekből (üzem és kenőanyag 91 ezer Ft),

Közmunka foglalkoztatás adminisztratív feladataira 8.400 ezer Ft kiadást terveztünk, amely 2.462 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.

- 1.342 ezer Ft személyi juttatást járulékaival, üzemanyag-költségtérítést (alapbérre, járulékra 1.283 ezer Ft, 59 ezer Ft 1 fő üzemanyag- költségtérítése) tartalmaz.
- 983 ezer Ft összegben anyagköltséget (729 ezer Ft tüzelő, 254 ezer Ft, tisztítószer egyéb anyag költséget) és
- 137 ezer Ft összegben szolgáltatást (48 ezer Ft telefonköltség, 89 ezer Ft fénymásoló bérleti díjat) tartalmaz.

Települési közutak fenntartására és síkosság mentesítésre 11.750 ezer Ft került tervezésre, amely 1.617 ezer Ft-ra teljesült.

- 1.147 ezer Ft anyagköltség (zúzott kő) kátyúzás miatt,
- 470 ezer Ft egyéb igénybevett szolgáltatás.

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

Zetor, Bobcat működtetésének költségeire 7.241 ezer Ft –ot terveztünk, amely 1.606 ezer Ft-ra teljesült.

- 881 ezer Ft személyi juttatás járulékaival,
- 718 ezer Ft anyagköltség (üzem és kenőanyag 677 ezer Ft),
- 7 ezer Ft biztosítás került kifizetésre.

Állati hulla ártalmatlanítása szolgáltatásra 7.128 ezer Ft-ot terveztünk, amely 1.368 ezer Ft-ra teljesült.

- 99 ezer Ft személyi juttatás, járulékaival a gyepmesternek,
- 15 ezer Ft tisztítószer,
- 1.254 ezer Ft szolgáltatást (ATEV által kiszámlázott szállítási díjak) tartalmaz.

Közös kiadások ügyviteli feladatokra 2.750 ezer Ft került tervezésre, melyből 378 ezer Ft teljesült.

- 24 ezer Ft anyagköltséget (irodaszer, nyomtatvány),
- 354 ezer Ft szolgáltatást (65 ezer Ft bérleti díj, könyvelő program, 203 ezer Ft könyvvizsgálat, belső ellenőrzés, bankköltség 86 ezer Ft) tartalmaz.

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

Strandfürdő működés üzemeltetésére 0 ezer Ft –ot terveztünk, helyette 313 ezer Ft már teljesült. Strandfürdő őrzésénél került felhasználásra 2 helység fűtésére. 3 éjszakai ór és 5 nappali ór részére. Várhatóan még további kiadás is történik, mely a tetőfedés kapcsán merül fel a Közalapítvány részéről.

- 313 ezer Ft anyagköltséget (313 ezer Ft tüzelő szén)

2022. I. negyedévi bevételek teljesülésének részletezése:

Saját bevételek:

- Piacok, vásárok működéséből származó bevételre 2.500 ezer Ft-ot terveztünk, mely 292 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 2022. I. negyedévben csak kamatbevétel volt.

Támogatások:

A közös kiadások, ügyviteli feladatok tevékenységén került tervezve a támogatások összege 70.098 ezer Ft összegben, eddig 12.829 ezer Ft-ra teljesült.

Támogatások tartalma:


-12.829 ezer Ft Kunhegyes Város Önkormányzatának működési támogatása 2022. I. negyedévre.

A tevékenységenként bemutatott kiadások 2022. I. negyedévi összege táblázat szerint összesen 13.242 ezer Ft- ra teljesült, mely 17 %-nak felel meg.

A 2022. I. negyedévi bevétel oldala 13.121 ezer Ft összegben teljesült, 17 %-ra.

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

Kunhegyes, 2022. május 04


Imre Péter
Kuratórium Elnöke

Készítette: 

Jóváhagyta: 

"Kunhegyes Városért" Közalapítvány 2022. I. negyedévi költségvetés teljesítése

K i a d á s o k

	2022. évi költségvetés	2022. I. negyedévi költségvetés teljesítése	Teljesítés %-a
1. Piacok, vásárok, tevékenysége			
Személyi juttatások 1 fő állandó dolg. + gombaszakértő	3 102 000	766 500	25%
Szociális hozzájárulási adó	415 000	97 481	23%
Anyagköltség (irodaszer,tisztítószer,javítási anyagköltség)	850 000	51 842	6%
Szolgáltatások (készenléti mentő 2.alk.; vízdíj)	400 000	16 564	4%
Összesen:	4 767 000	932 387	20%

2. Parkgondozás

Személyi juttatások 1 fő megbízási díj	480 000	120 000	25%
Szociális hozzájárulási adó	63 000	14 040	22%
Anyagköltség (üzemanyag-fűnyíróhoz,szerszám,munkaeszk.terv.szerinti écs.olaj,3 db. Fűkasza,szemeteszsák,játszótéri homok, szárzúzóadapter árkok,zöldszemétszállítás)	6 175 000	106 704	2%
Szolgáltatások (zöldhulladékszállítás,szállítás)	5 800 000	147 138	3%
Összesen:	12 518 000	387 882	3%

3.Városgazdálkodás

Személyi juttatás (4 fő állandó dolg., 1 fő megbízási díj, időszakos munkavállaló 28*5000 Ft/ alkalom havi átlagban)	10 720 000	2 524 296	24%
1 fő üzemanyagköltségtérítés	240 000	59 240	25%
Szociális hozzájárulási adó	1 364 000	287 168	21%
Anyagköltség (tisztítószer,tüzelő ,vegyszer,szerszám, Ady 3. épület felújítás festés, ablak csere, kazán mosdó csere, komplet számítógép csere könyveléshez)	4 600 000	299 069	7%
Szolgáltatások (víz,áram,telefon,szippantás,)	2 500 000	504 993	20%
Összesen:	19 424 000	3 674 766	19%

4.Viharkár helyreállítása

Anyagköltség	80 000	0	0%
Összesen:	80 000	0	100%

5.FORD Tehergépkocsi

Személyi juttatás 1 fő nyugdíjas munkavállaló	1 560 000	390 000	25%
Szociális hozzájárulási adó	0	0	0%
Anyagköltség (üzemanyagköltség, kenőanyag, alkatrész+écs)	1 950 000	112 802	6%
Szolgáltatások (karbantartás,műszaki vizsga,)	100 000	0	0%
Biztosítási díj	200 000	0	0%
Összesen:	3 810 000	502 802	13%

6. Közmunka foglalkoztatás adminisztratív feladata

Személyi juttatás (2 fő nyugdíjas munkavállaló)	5 520 000	1 282 500	23%
Szociális hozzájárulási adó	0	0	0%
1 fő üzemanyagköltségtérítés	280 000	59 240	21%
Anyagköltség(nyomtatvány,védőital,kukazsák,szerszámok,műpohár,tüzelő)	1 600 000	983 109	61%
Szolgáltatások (fénymásoló,telefonktg.szemétszáll.víz-villany.)	1 000 000	137 125	14%
Összesen:	8 400 000	2 461 974	29%

7. Közutak üzemeltetése

Anyagköltség (javítás, síkosság mentesítés, zúzott kő)+műtrágyszóró	8 750 000	1 146 296	13%
Szolgáltatások (kátyúzás,karbantartás, kotrás)	3 000 000	470 327	16%
Összesen:	11 750 000	1 616 623	14%

8. Belvíz védekezés, Vízkárelhárítás

Anyagköltség (üzemanyag,szivattyúzáshoz)	250 000	0	0%
--	---------	---	----

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

9. Zetor, Bobcat működtetési költségei

Személyi juttatás (1 fő állandó dolg.)	3 120 000	780 000	25%
Szociális hozzájárulási adó	421 000	101 400	24%
Anyagköltség (üzemanyag, kenőanyag, alkatrész)	3 000 000	717 546	24%
Szolgáltatás (szerviz, karbantartás, vizsgáztatás)	500 000	0	0%
Biztosítási díjak	200 000	7 320	4%
Összesen:	7 241 000	1 606 266	22%

11. Állati hulla ártalmatlanítása

Személyi juttatás 1 fő egyszerűsített foglalkoztatott gyepmester	480 000	90 000	19%
Szociális hozzájárulási adó	48 000	9 000	19%
Anyagköltség (gyepmesteri telep kerítés jav., kapu, körbeárkolás)	600 000	14 701	2%
Szolgáltatások (szállítási szolgáltatás)	6 000 000	1 254 445	21%
Összesen:	7 128 000	1 368 146	19%

12. Közös kiadások, ügyviteli feladatok

Anyagköltség (irodaszer, nyomtatvány, tisztítószer)	250 000	24 225	10%
Szolgáltatások (belső ellenőr, könyvvizsgáló díja, program követés)	2 500 000	354 247	14%
Összesen:	2 750 000	378 472	14%

13. Szippantó tartály költségei

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

14. Strandfürdő működési beruházás

tüzelő, üzemanyag, szerszám ktg.	0	312 716	0%
Összesen:	0	312 716	0%


Kiadások Összesen:

78 398 000	13 242 034	17%
------------	------------	-----

B e v é t e l e k

	2022. évi költségvetés	2022. I. negyedévi költségvetés teljesítése	Teljesítés %-a
1. Piacok, vásárok tevékenysége			
Helyfoglalási díjak	2 500 000	292 045	12%
3. Városgazdálkodás			
szállítás + bontott anyag eladás	400 000	0	0%
bobcat bérbeadás, kamatbevétel + kapott eszköz adomány	100 000	2	0%
12. Közös kiadások, ügyviteli feladatok			
1 %-os SZJA BEFIZETÉS	50 000	0	0%
2022. évi működési támogatás	70 048 000	12 829 000	18%
2021. évi záró pénzkészletből tartalék felhasználása	5 300 000	0	0%
Bevételek összesen:	78 398 000	13 121 047	17%

Kunhegyes, 2022. május 04.


 "KUNHEGYES VÁROSÉRT" Közalapítvány
 5340 Kunhegyes, Szabadság tér 1.
 Adószám: 18936444-2-16
 -2-