

## **ELŐTERJESZTÉS**

### **„Kunhegyes Városért” Közalapítvány 2023. 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 2023. évi támogatási igény, amelyet a mellékelt táblázat tartalmaz. A táblázathoz az alábbi szöveges kiegészítést tesszük.

- Általánosan elmondható, hogy a minimálbér 16 %-os és a garantált bérminimum 14 %-os növekedése jelentősen növeli a támogatási igényt. Az üzemanyag és általánosan az alapanyagok árának emelkedése szintén hatással van a feladatellátás költségeire.
- Piac, vásárok tevékenység anyagköltségére festéket, gyomírószert terveztünk. 2023. évben a vásárokra betervezésre került a mentő készenléti díj.
- Parkgondozás anyagköltségének nagy részét az üzemanyagköltség teszi ki. 2023. évre ismételt tervezésre kerültek szerszámok, virágládák, virágföldek, valamint játszótéri homok beszerzése, valamint a zöldhulladék szállításának költsége.
- Városgazdálkodásra nagy összegű 500 ezer Ft ereszcsonna karbantartást terveztünk az Ady E. úti ingatlanon. Az anyagköltség része továbbá a tüzelő biztosítása, a szolgáltatások közt a közüzemi díjak, valamint a karbantartási költségek szerepelnek. A szolgáltatások közt tervezésre került a vegyes törmelék szemétkerakóba történő elszállítása.
- A viharkár helyreállítás, belvízvédekezés, vízkárelhárítása, szippantó tartály költségeire 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 2023. évben az előző évhez képest kisebb összeget terveztünk, a költségvetés szűkössége miatt.
- Zetor, Bobcat működési költségeinél 2 fő teljes állású dolgozó bérét terveztük, a korábbi 1 fő helyett, az anyagköltségnél a magasabb üzemanyag árakat figyelembe vettük.
- A állati hulla ártalmatlanítása költségeit szintén az előző évi tapasztalat alapján terveztük meg.
- A strandfürdő működésénél az előző évi eszközök beszerzése után, 2023. évben üzemanyag, szerszám költség lett tervezve a zöldterület fenntartásához.
- A bevételek tervezésénél 2023. évben bízva a piacok, vásárok megtartásában nem terveztünk kevesebb bevételt a tavalyi évhez képest.
- Városgazdálkodási tevékenységhez az előző évi várható bevétel lett ismételt tervezve.
- A közös kiadások, ügyviteli feladatokon, egy kisebb összegű 1%-os SZJA befizetést, valamint a 2023. évi működési támogatást terveztük.

Kérem a Képviselő-testület tagjait, hogy a 2023. évi költségvetés véglegesítése érdekében az alábbi határozati javaslatot fogadják el.

\_\_\_\_ / 2023. (01.26.) Kt. határozat,  
„Kunhegyes Városért” Közalapítvány 2023. évi alapítói támogatásáról

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány részére 78.818.000.- Ft 2023. évi alapítói támogatást biztosít a 2023. 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, 2023. január 18.

Imre Péter   
Elnök

**"Kunhegyes Városért" Közalapítvány**  
**2022. évi terv, 2022. évi teljesítés, 2023. évi terv**

**Kiadások**

	2022. évi költségvetési terv	2022. évi költségvetés várható teljesítése	2023. évi költségvetési terv
<b>1. Piacok, vásárok, tevékenysége</b>			
Személyi juttatások 1 fő állandó dolg. + gombaszakértő	3 102 000	3 097 500	3 684 000
Szociális hozzájárulási adó	415 000	393 611	468 000
Anyagköltség (irodaszer, tisztítószer, javítási anyagköltség)	850 000	230 214	850 000
Szolgáltatások (készenléti mentő 2. alk.; vízdíj)	400 000	367 439	400 000
<b>Összesen:</b>	<b>4 767 000</b>	<b>4 088 764</b>	<b>5 402 000</b>
<b>2. Parkgondozás</b>			
Személyi juttatások 1 fő megbízási díj	480 000	480 000	600 000
Szociális hozzájárulási adó	63 000	56 160	70 000
Anyagköltség (üzemanyag-fűtőanyag, szerszám, munkaeszk. terv. szerinti écs., szemeteszsák, játszótéri homok, zöldszemétszállítás)	6 175 000	2 953 811	3 800 000
Szolgáltatások (zöldhulladék szállítás, szállítás)	5 800 000	1 205 406	4 150 000
<b>Összesen:</b>	<b>12 518 000</b>	<b>4 695 377</b>	<b>8 620 000</b>
<b>3. Városgazdálkodás</b>			
Személyi juttatás (3 fő állandó dolg., 1 fő megbízási díj, időszakos munkavállaló 28*5000 Ft/alkalom havi átlagban)	10 720 000	11 877 606	10 808 000
1 fő üzemanyagköltségtérítés	240 000	216 760	240 000
Szociális hozzájárulási adó	1 364 000	1 338 718	730 000
Anyagköltség (tűzelő, szerszám, Ady 3. épület karbantartás ereszcsonna)	4 600 000	3 078 922	1 450 000
Szolgáltatások (víz, áram, telefon, szippantás, vegyes törmelék szemét száll. Egyéb szolg.)	2 500 000	2 653 078	9 028 000
<b>Összesen:</b>	<b>19 424 000</b>	<b>19 165 084</b>	<b>22 256 000</b>
<b>4. Viharkár helyreállítása</b>			
Anyagköltség	80 000	0	80 000
<b>Összesen:</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>
<b>5. FORD Tehergépkocsi</b>			
Személyi juttatás 1 fő nyugdíjas munkavállaló 8 óra	1 560 000	1 560 000	3 564 000
Szociális hozzájárulási adó	0	0	0
Anyagköltség (üzemanyagköltség, kenőanyag, alkatrész+écs)	1 950 000	1 638 197	2 145 000
Szolgáltatások (karbantartás, műszaki vizsga.)	100 000	114 102	220 000
Biztosítási díj	200 000	138 965	140 000
<b>Összesen:</b>	<b>3 810 000</b>	<b>3 451 264</b>	<b>6 069 000</b>
<b>6. Közmunka foglalkoztatás adminisztratív feladata</b>			
Személyi juttatás (2 fő nyugdíjas munkavállaló)	5 520 000	5 130 000	5 904 000
Szociális hozzájárulási adó	0	0	0
1 fő üzemanyagköltségtérítés	280 000	216 760	240 000
Anyagköltség (nyomtatvány, védőítél, kukázók, szerszámok, műpohár, tűzelő)	1 600 000	3 696 491	4 400 000
Szolgáltatások (fénymásoló, telefonktg, szemétszáll, víz-villany.)	1 000 000	582 015	630 000
<b>Összesen:</b>	<b>8 400 000</b>	<b>9 625 266</b>	<b>11 174 000</b>
<b>7. Közutak üzemeltetése</b>			
Anyagköltség (javítás, síkosság mentesítés, zúzott kő)	8 750 000	2 281 985	2 200 000
Szolgáltatások (kátyúzás, karbantartás, kotrás)	3 000 000	2 490 753	1 000 000
<b>Összesen:</b>	<b>11 750 000</b>	<b>4 772 738</b>	<b>3 200 000</b>
<b>8. Belvíz védekezés, Vízkárelhárítás</b>			
Anyagköltség (üzemanyag, szivattyúzáshoz)	250 000	0	250 000
Szolgáltatások (szivattyúzás, kotrás)	250 000	0	250 000
<b>Összesen:</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>
<b>9. Zetor, Bobcat működtetési költség</b>			
Személyi juttatás (2 fő állandó dolg.)	3 120 000	3 120 000	7 548 000
Szociális hozzájárulási adó	421 000	405 600	975 000
Anyagköltség (üzemanyag, kenőanyag, alkatrész)	3 000 000	2 801 736	3 855 000
Szolgáltatás (szerviz, karbantartás, vizsgáztatás)	500 000	264 695	350 000
Biztosítási díjak	200 000	159 000	160 000
<b>Összesen:</b>	<b>7 241 000</b>	<b>6 751 031</b>	<b>12 888 000</b>
<b>11. Állati hulla ártalmatlanítása</b>			
Személyi juttatás 1 fő egyszerűsített foglalkoztatott gyepmester	480 000	450 000	537 000
Szociális hozzájárulási adó	48 000	54 000	72 000
Anyagköltség (gyepmesteri telep kerítés jav. Gondozóknak, Orvosnak helyiség kialakítása, tisztítószer)	600 000	364 086	1 500 000
Szolgáltatások (szállítási szolgáltatás)	6 000 000	4 789 256	6 000 000
<b>Összesen:</b>	<b>7 128 000</b>	<b>5 657 342</b>	<b>8 109 000</b>

**12. Közös kiadások, ügyviteli feladatok**

Anyagköltség (irodaszer, nyomtatvány, tisztítószer)	250 000	106 482	250 000
Szolgáltatások (belső ellenőr, könyvvizsgáló díja, program követés, bank költség)	2 500 000	2 024 973	3 000 000
<b>Összesen:</b>	<b>2 750 000</b>	<b>2 131 455</b>	<b>3 250 000</b>

**13. Szippantó tartály költségei**

Anyagköltség + közvetített szolgáltatás	30 000	0	30 000
<b>Összesen:</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>

**14. Strandfürdő működési beruházás**

üzemanyag, szerszám ktg.	0	665 740	1 200 000
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>665 740</b>	<b>1 200 000</b>
<b>Kiadások Összesen:</b>	<b>78 398 000</b>	<b>61 004 061</b>	<b>82 168 000</b>

**Bevételek**

	2022. évi költségvetési terv	2022. évi költségvetés várható teljesítése	2023. évi költségvetési terv
<b>1. Piacok, vásárok tevékenysége</b>			
Helyfoglalási díjak	2 500 000	2 083 386	2 500 000
<b>3. Városgazdálkodás</b>			
szállítás + bontott anyag eladás	400 000	241 800	400 000
bobcat bérbeadás, kamatbevételek + kapott eszköz adomány	100 000	373 456	400 000
<b>12. Közös kiadások, ügyviteli feladatok</b>			
1 %-os SZJA BEFIZETÉS	50 000	0	50 000
2023. évi működési támogatás	70 048 000	45 203 000	78 818 000
2022. évi záró pénzkészletből tartalék felhasználása	5 300 000	14 967 175	0
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>78 398 000</b>	<b>62 868 817</b>	<b>82 168 000</b>

Kunhegyes, 2023. január 16.