

**„Kunhegyes Városért” Közalapítvány  
Kuratórium Elnökétől**

**TÁJÉKOZTATÓ  
A „Kunhegyes Városért” Közalapítvány 2022. évben végzett tevékenységéről**

Tisztelt Képviselő Testület!

A „Kunhegyes Városért” Közalapítvány 2022. évre tervezett bevételi és kiadási fő összege 78.398 ezer Ft volt. 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 támogatást havonta a ténylegesen felmerülő költségek arányában igényelhetette a Közalapítvány.

A COVID-19 vírus okozta válságot (pandémiát) követően az energia válság, az energia árak drasztikus emelkedése újabb kihívások elé állította az Önkormányzatot, intézményeit és valamennyi gazdasági szereplőt. Ennek következtében a tervezett támogatás kifizetését, csak szükség szerint engedélyezte az Önkormányzat vezetése. Ezért, 2022. évben összesen 45.203 ezer Ft alapítói támogatás került kiutalásra a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány részére, mely a tervezett összeg 65 %-a.

A kapott támogatás mellett, a Közalapítvány felhasználta a meglévő pénztartalékát a folyó évi költségekre, ami a Közalapítvány 2022. évi közhasznú tevékenységében veszteséget okoz. A megváltozott gazdasági helyzet indokolta a saját tartalék működési célú felhasználását, melyet a közalapítványok működésére vonatkozó jogszabályok egy adott évben – szükségszerűség esetén – elfogadják, nem szankcionálják. További években már figyelni kell a pénzügyi egyensúlyra.

A Közalapítvány 2022. évi közhasznú tevékenységéhez köthető saját bevétel: 2.698.642.- Ft, a kapott támogatás: 45.203.000.- Ft, és a tartalék felhasználása: 14.967.175.- Ft, összesen 62.868.817.- Ft. Ez a tervezett bevétel 80 %-ának felel meg. A csökkentett összeg nem okozott fennakadást a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány 2022. évi működésében.

A bevételek felhasználásában a közhasznú feladatok súlyozása, a település működésének fontossági sorrendje számított.

**2022. évi kiadások teljesülésének részletezése tevékenységenként, 2022. december 31-i állapotnak megfelelően:**

Az ellátandó tevékenységek bemutatása a Közalapítvány közhasznú tevékenységei és az Önkormányzattól átvett közfeladatok.

**Piacok, vásárok** tevékenységre 4.767 ezer Ft kiadás lett tervezve, amely 4.089 ezer Ft-ra teljesült. Mind a bevételek, mind a kiadások 83-86 %-ra teljesültek.

- 3.491 ezer Ft személyi jellegű költség a járulékaival (a gombaszakértő, piac felügyelő foglalkoztatása)
- 230 ezer Ft anyagköltség. Anyagköltség összege a bevétellel arányosan elmaradt.
- 368 ezer Ft szolgáltatások (vízdíj, vásár mentő készenléti díj) összege merült fel.

**Parkgondozás** tevékenységre 12.518 ezer Ft kiadás lett tervezve, amely 4.695 ezer Ft-ra teljesült. A tervezett kiadáshoz képest a teljesítés 38 %-os lett. Ennek oka, hogy a zöldhulladék szállításra pályázati forrásból volt lehetőség, a fűnyírásra kevesebb üzemanyag felhasználás történt.

- 536 ezer Ft személyi jellegű költség (park ellenőr megbízási díja)
- 2.954 ezer Ft anyagköltség (üzem és kenőanyag költsége, gyomirtó, tisztítószer).
- 1.205 ezer Ft szolgáltatást (749 ezer Ft karbantartás, 391 ezer Ft vízdíj nyilvános WC-nél, szökőkutaknál, 65 ezer Ft egyéb igénybevett szolg.) tartalmaz.

**Városgazdálkodás** tevékenységre 19.424 ezer Ft kiadás lett tervezve, mely 19.165 ezer Ft-ra teljesült eddig.

- 13.433 ezer Ft személyi jellegű költség járulékaival, +1 fő üzemanyag költségtérítése.
- 3.079 ezer Ft anyagköltséget (403 ezer Ft tüzelő, 2.676 ezer Ft egyéb anyagként, az általános városgazdálkodási feladatokhoz tartozó javítási anyagokat, valamint
- 2.653 ezer Ft összegben szolgáltatást (503 ezer Ft vízdíj, 1.081 ezer Ft áramdíj, 233 ezer Ft telefonszámlát, 836 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 évben.

**FORD Tehergépjármű** üzemeltetésére 3.810 ezer Ft-ot terveztünk, amely 3.451 ezer Ft-ra teljesült.

- 1.560 ezer Ft személyi juttatást járulékaival,
- 1.638 ezer Ft anyagköltségekből (üzem és kenőanyag 411 ezer Ft, javítási anyag 262 e Ft, valamint 965 ezer Ft terv szerinti écs elszámolás),
- 114 ezer Ft karbantartási költségekre,
- 139 ezer Ft biztosítási díj.

**Közmunka foglalkoztatás** adminisztratív feladataira 8.400 ezer Ft kiadást terveztünk, amely 9.625 ezer Ft-ra teljesült, mely 115 %-nak felel meg.

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.

A tervezettnél magasabb összegű kiadás az anyagköltségek (gyors áremelkedések a II. félévtől) jelentős emelkedésének következménye, főleg a tüzelő esetében.

- 5.347 ezer Ft személyi juttatást járulékaival, üzemanyag-költségtérítést (alapbérre, járulékra 5.130 ezer Ft, 217 ezer Ft 1 fő üzemanyag- költségtérítése) tartalmaz.
- 3.696 ezer Ft összegben anyagköltséget (2.932 ezer Ft tüzelő, 764 ezer Ft, tisztítószer
- egyéb anyag költséget) és
- 582 ezer Ft összegben szolgáltatást (216 ezer Ft telefonköltség, 366 ezer Ft fénymásoló bérleti díjat) tartalmaz.

**Települési közutak** fenntartására és síkosság mentesítésre 11.750 ezer Ft került tervezésre, amely 4.773 ezer Ft-ra teljesült, mely 41 %-nak felel meg. A kátyúzashoz szükséges zúzottkő beszerzése a tervezettnél jelentősen kisebb mértékben történt

- 2.282 ezer Ft anyagköltség (zúzott kő) kátyúzás miatt,
- 2.491 ezer Ft egyéb igénybevett szolgáltatás (közúzás).

**Belvízvédekezés, vízkárelhárításra** 500 ezer Ft került tervezésre, melyre nem volt szükség 2022 évben.

**Zetor, Bobcat** működtetésének költségeire 7.241 ezer Ft –ot terveztünk, amely 6.751 ezer Ft-ra teljesült.

- 3.526 ezer Ft személyi juttatás járulékaival,
- 2.801 ezer Ft anyagköltség (üzem és kenőanyag 1.542 ezer Ft, 326 ezer Ft javítási anyag, 933 ezer Ft egyéb anyag költséget),
- 424 ezer Ft karbantartási költséget, biztosítási díjat tartalmaz.

**Állati hulla ártalmatlanítása** szolgáltatásra 7.128 ezer Ft-ot terveztünk, amely 5.657 ezer Ft-ra teljesült. Az ATEV Zrt. számlái nem időarányosan érkeztek 2022. évben, ezért az éves zárás időpontjáig a szolgáltatásra további számla várható.

- 504 ezer Ft személyi juttatás, járulékaival a gyepmesternek,
- 364 ezer Ft anyag költség (136 ezer Ft tisztítószer, 228 ezer Ft kóbor ebek oltására oltóanyag)
- 4.789 ezer Ft szolgáltatást (ATEV által kiszámlázott szállítási díjak) tartalmaz.

**Közös kiadások ügyviteli** feladatokra 2.750 ezer Ft került tervezésre, melyből 2.132 ezer Ft teljesült, melyhez a könyvvizsgálat további számlája várható még.

- 106 ezer Ft anyagköltséget (irodaszer, nyomtatvány),
- 2.026 ezer Ft szolgáltatást (259 ezer Ft bérleti díj, könyvelő program, 1.420 ezer Ft könyvvizsgálat, belső ellenőrzés, bankköltség 347 ezer Ft) tartalmaz.

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

**Strandfürdő működés** üzemeltetésére 0 Ft–ot terveztünk, mivel ez a tevékenység a Kunhegyesi Víz- és Csatornamű Kft feladata, de 666 ezer Ft a Közalapítványnál merült fel.

- Strandfürdő őrzésénél került felhasználásra 2 helység fűtésére. 3 éjszakai ór és 5 nappali ór részére a 366 ezer Ft anyagköltség a tüzelő szén ára.
- A strand zöldterületének karbantartására, szerszámok, üzemanyag vásárlására 300 ezer Ft történt.

### **2022 évi bevételek teljesülésének részletezése:**

#### **Saját bevételek:**

- Piacok, vásárok működéséből származó bevételre 2.500 ezer Ft-ot terveztünk, mely 2.083 ezer Ft-ra teljesült. A piacon egyre kevesebb a ruházatot árusító kereskedők száma, ami a bevétel csökkenését eredményezte időarányosan, valamint a koronavírusra való tekintettel kevesen árusítottak az év elején.
- Városgazdálkodás szállítás, bontott anyag eladás, Bobcat bérbeadás, kamatbevételre 500 ezer Ft –ot terveztünk, amelyből 2022. évben 615 ezer Ft Bobcat bérbeadásából valamint kamatbevétel volt.

#### **Támogatások:**

A közös kiadások, ügyviteli feladatok tevékenységén került tervezve a támogatások összege 70.098 ezer Ft összegben, eddig 45.203 ezer Ft-ra teljesült.

**Támogatások tartalma:**

- 45.203 ezer Ft Kunhegyes Város Önkormányzatának működési támogatása 2022. évre, melyhez
- a 2022. évi nyitó pénzkészlet összegéből 14.967 ezer Ft lett felhasználva.

Ezzel biztosított volt a Közalapítvány 2022. évi működése.

A tevékenységenként bemutatott kiadások 2022. évi összege (nem végleges) táblázat szerint összesen 61.004 ezer Ft- ra teljesült, mely 78 %-nak felel meg.

2022. évben az SZJA 1 %-ból nem részesült támogatásban (adományban). A közhasznú szervezetek tevékenységében jelentős szerepet játszanak a magán személyek által juttatott szja 1 %-os adományok. Ezért fontos feladat lenne, hogy az Önkormányzat, mint alapító népszerűsítse „Kunhegyes Városért” Közalapítványt a lakosság körében, hogy a civil támogatás mértéke növekedjen a jövőben.

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

Kunhegyes, 2023. január 17.

Imre Péter *SK*  
Kuratórium Elnöke

Készítette: *Közi Katalin*

Jóváhagyta: *[Signature]*

# "Kunhegyes Városért" Közalapítvány 2022. évi éves költségvetés teljesítése

## Kiadások

	2022. évi költségvetés	2022. I. negyedévi költségvetés teljesítése	2022. I. félévi költségvetés teljesítése	2022. I-III. negyedévi költségvetés teljesítése	2022. I-IV. negyedévi költségvetés teljesítése	Teljesítés % a
<b>1. Piacok, vásárok, tevékenysége</b>						
Személyi juttatások 1 fő állandó dolg. + gombaszakértő	3 102 000	766 500	1 542 000	2 322 000	3 097 500	100%
Szociális hozzájárulási adó	415 000	97 481	196 015	295 076	393 611	95%
Anyagköltség (íródeszka, tisztítószerek, javítási anyagköltség)	850 000	51 842	80 752	80 752	230 214	27%
Szolgáltatások (készenléti mentő 2.alk.; vízdi)	400 000	16 564	188 681	207 302	367 439	92%
Összesen:	4 767 000	932 387	2 007 448	2 905 130	4 088 764	86%
<b>2. Parkgondozás</b>						
Személyi juttatások 1 fő megbízási díj	480 000	120 000	240 000	360 000	480 000	100%
Szociális hozzájárulási adó	63 000	14 040	28 080	42 120	56 160	89%
Anyagköltség (üzemanyag-fűtőolajhoz, szerszám, munkaeszköz terv szerinti écs olaj, 3 db. Fűkasza, szemeteszsák, játszótéri homok, szárazzúdadapter árkok, zöldszemétszállítás)	6 175 000	106 704	1 372 820	1 487 917	2 953 811	48%
Szolgáltatások (zöldhulladék szállítás, szállítás)	5 800 000	147 138	471 976	863 635	1 205 406	21%
Összesen:	12 518 000	387 882	2 112 876	2 753 672	4 695 377	38%
<b>3. Városgazdálkodás</b>						
Személyi juttatás (4 fő állandó dolg., 1 fő megbízási díj, időszakos munkavállaló 28*5000)	10 720 000	2 524 296	5 526 146	8 798 916	11 877 606	111%
1 fő üzemanyagköltségterítés	240 000	59 240	99 740	158 320	216 760	90%
Szociális hozzájárulási adó	1 364 000	287 168	557 018	1 077 868	1 338 718	98%
Anyagköltség (tisztítószerek, tüzelő, vegyszer, szerszám, Ady 3. épület karbantartás)	4 600 000	299 069	1 056 453	1 152 207	3 078 922	67%
Szolgáltatások (víz, áram, telefon, szippantás,)	2 500 000	504 993	1 250 366	1 674 636	2 653 078	106%
Összesen:	19 424 000	3 674 766	8 489 723	12 861 947	19 165 084	99%
<b>4. Viharkár helyreállítása</b>						
Anyagköltség	80 000	0	0	0	0	0%
Összesen:	80 000	0	0	0	0	0%
<b>5. FORD Tehergépkocsi</b>						
Személyi juttatás 1 fő nyugdíjas munkavállaló	1 560 000	390 000	780 000	1 170 000	1 560 000	100%
Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0%
Anyagköltség (üzemanyagköltség, kenőanyag, alkatrész+écs)	1 950 000	112 802	309 338	1 104 987	1 638 197	84%
Szolgáltatások (karbantartás, műszaki vizsga,)	100 000	0	114 102	114 102	114 102	114%
Biztosítási díj	200 000	0	0	138 965	138 965	69%
Összesen:	3 810 000	502 802	1 203 440	2 528 054	3 451 264	91%
<b>6. Közmunka foglalkoztatás adminisztratív feladata</b>						
Személyi juttatás (2 fő nyugdíjas munkavállaló)	5 520 000	1 282 500	2 565 000	3 847 500	5 130 000	93%
Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0%
1 fő üzemanyagköltségterítés	280 000	59 240	99 740	158 320	216 760	77%
Anyagköltség (nyomtatvány, védőítél, kukazsák, szerszámok, műpohár, tüzelő)	1 600 000	983 109	1 838 538	1 911 976	3 696 491	231%
Szolgáltatások (fénymásoló, telefonktg, szemétszáll, víz-villany,)	1 000 000	137 125	300 099	433 067	582 015	58%
Összesen:	8 400 000	2 461 974	4 803 377	6 350 863	9 625 266	115%
<b>7. Közutak üzemeltetése</b>						
Anyagköltség (javítás, síkosság mentesítés, zúzott kö)+műtrágyaszóró	8 750 000	1 146 296	2 281 985	2 281 985	2 281 985	26%
Szolgáltatások (kátyúzás, karbantartás, kotrás)	3 000 000	470 327	841 878	1 930 629	2 490 753	83%
Összesen:	11 750 000	1 616 623	3 123 863	4 212 614	4 772 738	41%
<b>8. Belvíz védekezés, Vízkárelhárítás</b>						
Anyagköltség (üzemanyag, szivattyúzáshoz)	250 000	0	0	0	0	0%
Szolgáltatások (szivattyúzás, kotrás)	250 000	0	0	0	0	0%
Összesen:	500 000	0	0	0	0	0%
<b>9. Zetor, Bobcat működtetési költségei</b>						
Személyi juttatás (1 fő állandó dolg. )	3 120 000	780 000	1 560 000	2 340 000	3 120 000	100%
Szociális hozzájárulási adó	421 000	101 400	202 800	304 200	405 600	96%
Anyagköltség (üzemanyag, kenőanyag, alkatrész)	3 000 000	717 546	1 318 497	1 742 604	2 801 736	93%
Szolgáltatás (szervíz, karbantartás, vizsgáztatás)	500 000	0	159 895	198 195	264 695	53%
Biztosítási díjak	200 000	7 320	91 440	91 440	159 000	80%
Összesen:	7 241 000	1 606 266	3 332 632	4 676 439	6 751 031	93%
<b>11. Állati hulla ártalmatlanítása</b>						
Személyi juttatás 1 fő egyszerűsített foglalkoztatott gyepmester	480 000	90 000	180 000	270 000	450 000	94%
Szociális hozzájárulási adó	48 000	9 000	18 000	36 000	54 000	113%
Anyagköltség (gyepmesteri telep kerítés jav., kapu, körbeárkolás)	600 000	14 701	45 337	288 174	364 086	61%
Szolgáltatások (szállítási szolgáltatás)	6 000 000	1 254 445	1 701 150	3 195 308	4 789 256	80%
Összesen:	7 128 000	1 368 146	1 944 487	3 789 482	5 657 342	79%
<b>12. Közös kiadások, ügyviteli feladatok</b>						
Anyagköltség (íródeszka, nyomtatvány, tisztítószerek)	250 000	24 225	47 063	64 198	106 482	43%
Szolgáltatások (belső, ellenőr, könyvvizsgáló díja, program követés)	2 500 000	354 247	922 859	1 286 680	2 024 973	81%
Összesen:	2 750 000	378 472	969 862	1 350 878	2 131 455	78%
<b>13. Szippantó tartály költségei</b>						
Anyagköltség + közvetített szolgáltatás	30 000	0	0	0	0	0%
Összesen:	30 000	0	0	0	0	0%
<b>14. Strandfürdő működési beruházás</b>						
tüzelő, üzemanyag, szerszám ktg.	0	312 716	365 740	365 740	665 740	0%
Összesen:	0	312 716	365 740	365 740	665 740	0%
<b>Kiadások Összesen:</b>	<b>78 398 000</b>	<b>13 242 034</b>	<b>28 353 448</b>	<b>41 794 819</b>	<b>61 004 061</b>	<b>78%</b>

# Bevételek

	2022. évi költségvetés	2022. I. negyedévi költségvetés teljesítése	2022. I. félévi költségvetés teljesítése	2022. I-III. negyedévi költségvetés teljesítése	2022. I-IV. negyedévi költségvetés teljesítése	Teljesítés % a
<b>1. Piacok, vásárok tevékenysége</b>						
Helyfoglalási díjak	2 500 000	292 045	1 002 164	1 731 759	2 083 386	83%
<b>3. Városgazdálkodás</b>						
szállítás + bontott anyag eladás	400 000	0	0	0	241 800	60%
bobcat bérbeadás,kamatbevétel+kapott eszköz adomány	100 000	2	5	18 205	373 456	373%
<b>12. Közös kiadások,ügyviteli feladatok</b>						
1 %-os SZJA BEFIZETÉS	50 000	0	0	0	0	0%
2022. évi működési támogatás	70 048 000	12 829 000	12 829 000	27 103 000	45 203 000	65%
2021.évi záró pénzkészletből tartalék felhasználása	5 300 000	0	14 522 279	14 522 279	14 967 175	282%
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>78 398 000</b>	<b>13 121 047</b>	<b>28 353 448</b>	<b>43 375 243</b>	<b>62 868 817</b>	<b>80%</b>

Kunhegyes, 2023. január 05.