

**„Kunhegyes Városért” Közalapítvány**  
**Kuratórium Elnökétől**

**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, virágföldök, 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 személtlerakóba 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**

**K i a d á s o k**

|  | 2022. évi<br>költségvetési<br>terv | 2022. évi<br>költségvetés<br>várható<br>teljesítése | 2023. évi<br>költségvetési terv |
|--|------------------------------------|---|---------------------------------|
| <b>1. Piacok, vásárok, tevékenysége</b>  |                                    |   |                                 |
| Személyi juttatások 1 fő állandó dolog. + gombaszakértő  |                                    |   |                                 |
| Szociális hozzájárulási adó  | 3 102 000                          | 3 097 500   | 3 684 000                       |
| Anyagköltség (irodaszer, tisztítószer, javítási anyagköltség)  | 415 000                            | 393 611   | 468 000                         |
| Szolgáltatások (készenléti mentő 2. alk.; vízdíj)  | 850 000                            | 230 214   | 850 000                         |
| Összesen:  | 4 367 000                          | 3 721 325   | 5 002 000                       |
| <b>2. Parkgondozás</b>   |                                    |   |                                 |
| Személyi juttatások 1 fő megbízási díj   |                                    |   |                                 |
| Szociális hozzájárulási adó  | 480 000                            | 480 000   | 600 000                         |
| Anyagköltség (üzemanyag-fűnyíróhoz, szerszám munkaeszköz terv szerinti)                                | 63 000                             | 56 160  | 70 000                          |
| Szolgáltatások (zöldhulladék szállítás, szállítás)   | 6 175 000                          | 2 953 811   | 3 800 000                       |
| Összesen:  | 6 718 000                          | 3 490 000   | 4 470 000                       |
| <b>3. Városgazdálkodás</b>   |                                    |   |                                 |
| Személyi juttatás (3 fő állandó dolog, 1 fő megbízási díj, időszakos munkavállaló 28*5000 Ft átlagban) |                                    |   |                                 |
| Szociális hozzájárulási adó  | 10 720 000                         | 11 877 606  | 10 808 000                      |
| Anyagköltség (üzemanyag, szerszám, Ady 3. épület karbantartás erőeszközök)                             | 240 000                            | 216 760   | 240 000                         |
| Szolgáltatások (víz, áram, telefon, szippantás, vegyes törmelék szemét száll.)                         | 1 364 000                          | 1 338 718   | 730 000                         |
| Egyéb szolg.)  | 4 600 000                          | 3 078 922   | 1 450 000                       |
| Összesen:  | 16 924 000                         | 16 511 006  | 13 228 000                      |
| <b>4. Viharkár helyreállítása</b>  |                                    |   |                                 |
| Anyagköltség   | 80 000                             | 0   | 80 000                          |
| Összesen:  | 80 000                             | 0   | 80 000                          |
| <b>5. FORD Tehergépkocsi</b>   |                                    |   |                                 |
| Személyi juttatás 1 fő nyugdíjas munkavállaló 8 órással  |                                    |   |                                 |
| Szociális hozzájárulási adó  | 1 560 000                          | 1 560 000   | 3 564 000                       |
| Anyagköltség (üzemanyagköltség, kenőanyag, alkatrész+écs)  | 0                                  | 0   | 0                               |
| Szolgáltatások (karbantartás, műszaki vizsga,)   | 1 950 000                          | 1 638 197   | 2 145 000                       |
| Biztosítási díj  | 100 000                            | 114 102   | 220 000                         |
| Összesen:  | 3 610 000                          | 3 292 299   | 5 929 000                       |
| <b>6. Közmunka foglalkoztatás adminisztratív feladata</b>  |                                    |   |                                 |
| Személyi juttatás (2 fő nyugdíjas munkavállaló)  |                                    |   |                                 |
| Szociális hozzájárulási adó  | 5 520 000                          | 5 130 000   | 5 904 000                       |
| Anyagköltség (nyomtatvány védőfil, kukaszák, szerszámok, műpohár, tüzelő)                              | 0                                  | 0   | 0                               |
| Szolgáltatások (fénymásoló, telefonköltség, szemétszáll., víz-villany.)                                | 280 000                            | 216 760   | 240 000                         |
| Összesen:  | 5 800 000                          | 5 346 760   | 6 144 000                       |
| <b>7. Közutak üzemeltetése</b>   |                                    |   |                                 |
| Anyagköltség (javítás, síkosság mentesítés, zúzott kő)   | 1 600 000                          | 3 696 491   | 4 400 000                       |
| Szolgáltatások (kátyúzás, karbantartás, koltrás)   | 1 000 000                          | 582 015   | 630 000                         |
| Összesen:  | 2 600 000                          | 4 278 506   | 5 030 000                       |
| <b>8. Belvíz védekezés, Vízkárelhárítás</b>  |                                    |   |                                 |
| Anyagköltség (üzemanyag, szivattyúzáshoz)  | 8 750 000                          | 2 281 985   | 2 200 000                       |
| Szolgáltatások (szivattyúzás, koltrás)   | 3 000 000                          | 2 490 753   | 1 000 000                       |
| Összesen:  | 11 750 000                         | 4 772 738   | 3 200 000                       |
| <b>9. Zetor, Bobcat működtetési költségei</b>  |                                    |   |                                 |
| Személyi juttatás (2 fő állandó dolog.)  | 250 000                            | 0   | 250 000                         |
| Szociális hozzájárulási adó  | 250 000                            | 0   | 250 000                         |
| Anyagköltség (üzemanyag, kenőanyag, alkatrész)   | 500 000                            | 0   | 500 000                         |
| Szolgáltatás (szerviz, karbantartás, vizsgáztatás)   | 3 120 000                          | 3 120 000   | 7 548 000                       |
| Biztosítási díjak  | 421 000                            | 405 600   | 975 000                         |
| Összesen:  | 4 541 000                          | 3 525 600   | 9 023 000                       |
| <b>11. Állati hulladék ártalmatlanítása</b>  |                                    |   |                                 |
| Személyi juttatás 1 fő egyszerűített foglalkoztatott gyeptester  |                                    |   |                                 |
| Szociális hozzájárulási adó  | 480 000                            | 450 000   | 537 000                         |
| Anyagköltség (gyeptesteri telep kerítés jav. Gondozóknak, Orvosnak helyiség kialakítása, tisztítószer) | 48 000                             | 54 000  | 72 000                          |
| Szolgáltatások (szállítási szolgáltatás)   | 600 000                            | 364 086   | 1 500 000                       |
| Összesen:  | 1 128 000                          | 868 086   | 2 109 000                       |

**12. Közös kiadások, ügyviteli feladatok**

|   |           |           |           |
|---|-----------|-----------|-----------|
| Anyagköltség (irodaszer, nyomtatvány, tisztítószer)                             | 250 000   | 106 482   | 250 000   |
| Szolgáltatások (belső, ellenőr, könyvvizsgáló díja, program követés, bank költ) | 2 500 000 | 2 024 973 | 3 000 000 |
| Összesen:   | 2 750 000 | 2 131 455 | 3 250 000 |

**13. Szippantó tartály költségei**

|   |        |   |        |
|---|--------|---|--------|
| Anyagköltség + közvetített szolgáltatás | 30 000 | 0 | 30 000 |
| Összesen:                               | 30 000 | 0 | 30 000 |

**14. Strandfürdő működési beruházás**

|                          |            |            |            |
|--------------------------|------------|------------|------------|
| üzemanyag, szerszám ktg. | 0          | 665 740    | 1 200 000  |
| Összesen:                | 0          | 665 740    | 1 200 000  |
| Kiadások Összesen:       | 78 398 000 | 61 004 061 | 82 168 000 |

**Bevételek**

|  | 2022. évi<br>költségvetési<br>terv | 2022. évi<br>költségvetés<br>várható<br>teljesítése | 2023. évi<br>költségvetési terv |
|--|------------------------------------|---|---------------------------------|
| 1. Placok, vásárok tevékenysége                        |                                    |   |                                 |
| Helyfoglalási díjak                                    | 2 500 000                          | 2 083 386   | 2 500 000                       |
| 3. Városgazdálkodás                                    |                                    |   |                                 |
| szállítás + bontott anyag eladás                       | 400 000                            | 241 800   | 400 000                         |
| bobcat bérbeadás, kamatbevétel + kapott eszköz adomány | 100 000                            | 373 456   | 400 000                         |
| 12. Közös kiadások, ügyviteli feladatok                |                                    |   |                                 |
| 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                               |
| Bevételek összesen:                                    | 78 398 000                         | 62 868 817  | 82 168 000                      |

Kunhegyes, 2023. január 16.