

A Kerekegyházi Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság az alábbiak szerint készítette el 2018. évi költségvetési tervezetét

Bevételek		
Megnevezés	2017. évi várható bevételek (Ft)	2018. évi várható bevételek (Ft)
Előző évi pénzmaradvány	910 165 Ft	1 700 000 Ft
BM Működési támogatás	28 149 468 Ft	28 149 468 Ft
Önkormányzati működési támogatás	11 254 490 Ft	
Vállalkozási bevételek	0 Ft	0 Ft
Egyéb bevételek (áramdíj továbbszámlázás)	50 600 Ft	100 000 Ft
Banki kamat	47 Ft	1 000 Ft
Összesen:	40 364 770 Ft	29 950 468 Ft

Kiadások		
Megnevezés	2017. évi kiadások (Ft)	2018. évi várható kiadások (Ft)
Eszközbeszerzés	1 095 000 Ft	1 500 000 Ft
Irodaszer, tisztítószer	181 550 Ft	160 000 Ft
Munkaruha	521 870 Ft	500 000 Ft
Rezsi költségek (gáz, áram, víz)	829 115 Ft	1 100 000 Ft
Üzemanyag (gázolaj, benzin)	1 283 341 Ft	1 500 000 Ft
Gépjármű alk., fenntartási anyagok	649 085 Ft	600 000 Ft
Épületkarbantartás	15 785 Ft	100 000 Ft
Egyéb anyagköltség	62 369 Ft	100 000 Ft
Telefon, posta, szakkönyv	154 469 Ft	230 000 Ft
Könyvelési díj	660 000 Ft	720 000 Ft
Készülékek, eszközök javítása, felülvizsgálata	1 117 118 Ft	1 500 000 Ft
Egyéb igénybevett szol. (hulladékszállítás, Erzsébet utalvány kez.ktg. Stb.)	1 337 789 Ft	1 260 000 Ft
Hatósági díjak, illetékek	89 768 Ft	200 000 Ft
Biztosítási díjak	244 106 Ft	160 000 Ft
Bankköltség	287 890 Ft	350 000 Ft
Béreköltség	19 852 000 Ft	26 460 000 Ft
Egyszerűsített foglalkoztatás béreköltség	2 700 500 Ft	3 990 000 Ft
Béren kívüli juttatás (2017-ben készpénz kifizetés cafetériában)	912 000 Ft	1 056 000 Ft
Béren kívüli juttatás járulékai	278 000 Ft	361 363 Ft
Bérfelrakások	3 970 800 Ft	5 159 700 Ft
Egyszerűsített foglalkoztatás közteher	297 000 Ft	420 000 Ft
Értékcsökkenés	1 356 855 Ft	1 273 203 Ft

Épület felújítás	768 360 Ft	1 000 000 Ft
Összesen:	38 664 770 Ft	49 700 266 Ft

Tervezett Hiány: 19 749 798 Ft

A finanszírozási megállapodás alapján 2018.évben az önkormányzati hozzájárulás a települések lakosság száma alapján a rendelkezésünkre álló információk szerint számítva:			
Település	Lakosság szám (fő)	Arányszám	Hiány finanszírozás (e Ft)
Ágasegyháza	1 974	19,35	3 820 668 Ft
Fülöpháza	927	9,08	1 794 205 Ft
Kerekegyháza	6 652	65,19	12 874 917 Ft
Kunbaracs	651	6,38	1 260 008 Ft
Összesen:	10 204	100	19 749 798 Ft

2018.évi várható bevételek:

BM működési támogatás: előzetes információk alapján 2.345.789 Ft/hó, ez éves szinten 28.149.468 Ft. Egyéb bevételek között negyedévente kiszámlázásra kerülő bankjegykiadó automata villamos energia továbbszámlázásából befolyó várható bevétel került feltüntetésre.

2018.évi várható kiadások:

Tervezett eszközbeszerzésünk kompozit légzőpalackok cseréje, gázérzékelő, erdőtérképes navigáció, melynek értéke kb. 1.000 e Ft . A feltüntetett eszközök kihordási ideje lejárt, tovább rendszerben nem tarthatók, megfelelő tanúsítvánnyal rendelkező eszközökkel kell pótolni ezeket, mivel a kötelező felszerelés részét képezik, az erdőtérképes navigációs is nélkülözhetetlenné vált munkánk elvégzéséhez. Munkaruha beszerzésén belül, gyakorlóruha + munkacipő beszerzése lenne szükséges, ennek költsége kb. 500 e Ft. A szolgáltatást 11 fő főállású, 5 fő egyszerűsített foglalkoztatású(másodállású), valamint 4 fő önkéntes látja el. Épületünk karbantartására kb. 100 e Ft költséggel számolunk. Készülékek, eszközök felülvizsgálata, javítása kapcsán mintegy 1.500.000.- Ft költséggel, illetve az autók javítása vált szükségessé(műszaki vizsgára felkészítés, fékrendszer javítás).

A munkabérek, illetve a bérekhez kapcsolódó járulékok tekintetében mivel a 2018.évi garantált bérminimum 12 %-al nőtt, ennek megfelelően történt a munkabérek emelése. Itt meg kell említenünk, hogy 2014 től kezdődően közel azonos összegű BM működési támogatásban részesül az ÖTP, míg a bérjellegű kiadásaink a kötelező béremelések miatt folyamatosan emelkedtek.A kiadási oldalon szerepeltetjük 1.273.203.- Ft értékben a 2014. évben pályázaton elnyert és megvalósult eszközfejlesztés 2018. évre esedékes értékcsökkenését.

Az egyéb rendszeresen felmerülő költségeinkre, minimális növekedést terveztünk. Épület felújítás címén tervezett kb. 1.000 e Ft a homlokzat felújítását foglalja magában, mert az épület állaga olyan szinten megromlott az évek alatt, hogy balesetveszélyessé vált. Ezen összeg a nyílászárók cseréje nélkül került kalkulálásra.

A 2018-as költségvetési törvény tervezetében 225 millió forint szerepel az önkormányzati tűzoltóságok eszközfejlesztésére. Az elosztással kapcsolatos előzetes egyeztetések megkezdődtek, ezekbe az Önkéntes Tűzoltóságok Országos Szövetségét is bevonták. Várhatóan pályázni lehet majd a támogatásra. Szeretnénk élni ezzel a lehetőséggel. Legfrissebb információink szerint a pályázat során 500.000 Ft önrész lesz szükséges. Ezt az összeget kalkuláltuk be a 2018.évi költségvetés tervezetünkbe, továbbá mellékeljük a már összeállított listát a támogatásból beszerezni kívánt eszközökről (pl.pneumatikus emelőpárna, korongos roncsvágó, áramfejlesztő stb.)

Kerekegyháza, 2018.02.06.