



EGYEK ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓSÁG

4069 Egyek, Fő u. 3.

Tel/fax: 52/579-040

E-mail: Egyek.OT@katved.gov.hu

Pk: 52/579-041

egyek.otp@gmail.com

lk.sz.: 6/2020

EGYEK ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓSÁG

2019. ÉVI GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJA

Tisztelt Képviselő-testület!

Szeretnék beszámolni a Tűzoltóság 2019. évi gazdálkodásáról.

A 2019. évre tervezett költségvetés bevételei összesen 57.178.100.- Ft volt ebből megvalósult 59.627.752.- Ft.

Részaranyosan elosztva ez a következő módon alakult:

- Állami támogatás 27.844.958.- Ft
- Bérkompenzáció 2.901.370.-Ft
- Egyek Nagyközség Önkormányzata: 10.622.443.- Ft
- Tiszacsege Város Önkormányzata: 0.- Ft
- Újszentmargita Község Önkormányzatai: 0.- Ft
- Visszatérítendő működési támogatás /Egyek Nagyközség Önkormányzata/:
2.547.998.-Ft
- REKI támogatás : 12.517.284.- Ft
- Pályázati támogatás (eszközbeszerzés) : 1.715.643.- Ft

- Egyéb bevételek (pénzmaradvány előző évről, tagdíj, alapítványi-, vállalkozói támogatás, szolgáltatás végzés): 1.478.056.- Ft.

A bevételek megvalósulása eredeti tervhez képest összesen 104 %-os volt. 2019 évben 2.574.998.- Ft visszatérítendő támogatással kezdtük. Tiszacsege, Újszentmargita nem fizetett hozzájárulást, támogatási szerződést sem kötött velünk. Az év első 6 hónapja pénzügyileg igen nehézkes volt. Folyó év 6. hónapjában 2 féle támogatásban is részesültünk: REKI és Bérkompenzáció (fenn taglaltam). Ezek után kiegyensúlyozottá vált a gazdasági helyzetünk olyannyira, hogy elég jelentős pénzmaradványunk képződött.

A kiadási oldalon személyi jellegű és dologi kiadások összesen: 53.054.760.- Ft volt.

2019. évben Tűzoltóságunk 13 főállású + 2 fő önkéntes közmunkás dolgozóval működött. Ennek megoszlása a következő volt:

1 fő megbízott parancsnok

1 fő parancsnok helyettes

2 fő szolgálat parancsnok

4 fő gépkocsivezető

7 fő beosztott tűzoltó

Személyi jellegű kiadásra 2019-ban összesen 46.103.100.- Ft volt tervezve, melyből felhasználásra került 43.831.673.- Ft, ebből munkabér 37.052.143.- Ft, munkaadói járulék (közteher) 6.779.530.- Ft, ez összesen 95 %-os felhasználtságot jelent.

- Dologi kiadások közül a főbb számok:

Épület, laktanya fenntartásra tervezett 1.400.000.- Ft-ból felhasználásra került, 1.188.322.- Ft (85 %-os felhasználás).

- **Járművek fenntartására és üzemeltetésére 2019. évre tervezett 2.620.000.- Ft-ból felhasználásra került 2.216.391.- Ft (Felhasználás 84,6 %)**

- **A szakmai felszerelések, anyagok, szerszámok beszerzésére illetve a szakmai eszközök és a személyi védőfelszerelések felülvizsgálatára tervezett 1.250.000.- Ft-ból felhasználásra került 2.014.677.- Ft, melynek jelentős részét a (529.724.- Ft) felülvizsgálatok tették ki, de viszont eszközbeszerzésre nyertünk 1.298.105.- Ft vissza nem térítendő támogatást. (Felhasználtság: 161 %)**

- **Kommunikációs költségek:**

Értem ez alatt a vezetékes telefon és internet szolgáltatást, a mobiltelefon szolgáltatást, informatikai kiadásainkat, javításokat, beszerzéseket, 310.000.- Ft –ból, **219.246.- Ft** lett felhasználva. (Felhasználtság: 70,7 %)

- **Ruházat, egyéni védőeszközök beszerzése:**

A tervezett 1.050.000.- Ft –ból felhasználásra került **621.616.- Ft**. (Felhasználtság: 59,2 %) Pályázaton nyertünk 6db bevetési ruhát, 1 db védőcsizmát, 1 db védősisakot 2.111.756.- Ft értékben, ami nagyban hozzájárult a tervezett összeg visszatartásához, de eközben nagymértékben hozzájárult védőeszközeink mennyiségének, átlag életkorának javításában.

- **Külső szolgáltatások kötelező jellegű igénybevétele:**

Ez takarja a könyvelői díjat, az orvosi alkalmassági vizsgálatokat, tűz- és munkavédelmi szolgáltatást, PÁV vizsgálatot.

Tervezett 880.000.-ból felhasználásra került **822.500.-Ft**

(Felhasználtság: 93,4 %)

Egyéb költségekre tervezett 2.400.000.- Ft-ból 1.063.902.-Ft került felhasználásra.

(Felhasználtság: 44,3 %)

Végző számként a 2019. év végi pénzmaradvány 6.572.992.- Ft, ami 2020. januári bérekre és járulékok feladatával terhelt.

A tűzoltóság alaptevékenysége: Mentő - Tűzvédelem, műszaki mentés, kárelhárítás. 2018 évtől mi végezzük a jégkármentesítést jégmentesítő generátorral, ami a Tűzoltóság udvarán van felállítva. Ebből a feladatból 2019 évben az Agrárkamarától 284.725.- Ft volt bevételünk. (Ezt a bevételt az 1. oldal Egyéb bevételek pontban taglaltam.)

Vállalkozói tevékenységet nem folytat. Könyvelése pénzforgalmi könyvelés.

A támogatások elszámolása minden irányba (Katasztrófavédelem, Egyek Önkormányzat, ha utalt volna Tiszacsege, Újszentmargita, akkor nekik is) időbe megtörtént, az elszámolásokba hibát nem találtak.

Ennyiben kívántam összefoglalni a 2019. évi gazdálkodást.

Egyek, 2020. január 22.

