
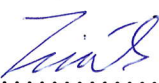


Jánoshalma Város Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság Költségvetés tervezet 2023

Jánoshalma, 2023. január 10.

Készítette:



Zsiák Zsolt
ügyvezető, parancsnok

Bevételek

Megnevezés	Részössz.	Összesen
Működési c. támogatások államházt.-on belülről		52 800 000 Ft
Egyéb műk. c. támogatások bevételei államházt-on belülről	52 800 000 Ft	
Műk.c.támogatásértékű bevétel fejezettől		
Tűzoltóság BM támogatása		
Alaptámogatás ktgv. tv. szerint: 45.000.000,- Ft	45 000 000 Ft	
Kiegészítő támogatás (pontszám alapján)	7 800 000 Ft	
összesen:	52 800 000 Ft	
MŰK. C. TÁM. ÁLLAMH.-ON BELÜLRŐL ÖSSZ.:	52 800 000 Ft	52 800 000 Ft
Műk.c.támogatásértékű bevétel *		41 171 000 Ft
2022. évi maradvány	11 176 609 Ft	11 176 609 Ft
Működési célú és felhalmozási célú támogatás az elsődleges műveleti körzethez tartozó településektől	29 994 391 Ft	
Jánoshalma	16 750 447 Ft	
Mélykút (működési célú)	9 776 298 Ft	
Mélykút (felhalmozási célú)	164 046 Ft	
Borota	2 428 944 Ft	
Kéleshalom	874 656 Ft	
Összesen:	29 994 391 Ft	
MŰK. C. TÁM. ÁLLAMH.-ON BELÜLRŐL ÖSSZ.: *	41 171 000 Ft	41 171 000 Ft
TŰZOLTÓSÁG BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	93 971 000 Ft	93 971 000 Ft

További **lehetséges** államháztartáson belüli támogatások, valamint pályázati források a BM éves normatív támogatásán felül 2023-ban:

Bérrendezés támogatása a 2023-as évre:

Az előző években a bérrendezési támogatás pályázat útján volt igényelhető, mely egyéni elbírálás alapján került kiosztásra. A 2022. évben a Parancsnokság által bérrendezésre elnyert támogatás összege 2.500.000 Ft volt, 2023-ban ez az összeg várhatóan 2.500.000 Ft lesz.

Eszközfejlesztési pályázat a 2023-as évre:

Önkormányzati tűzoltóságok eszközfejlesztésére biztosított pályázat összege az előző években 225 millió Ft / 60 önkormányzati tűzoltóság

A 2022-es évben a Parancsnokság által eszközfejlesztésre elnyert támogatás összege 3.744.073 Ft volt.

Tájékoztatás

A tavalyi évben az önkormányzati tűzoltóságok költségvetési támogatása kérelem alapján, egyedi döntéssel valósult meg, mely során a Parancsnokság 6.479.649 Ft költségvetési támogatásban részesült. A 2023-as évre vonatkozóan még nincs információ arról, hogy lesz e lehetőség költségvetés támogatási igényt kérelmezni.

Kiadások

Megnevezés	Részössz.	Összesen
Személyi juttatások		
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		65 891 000 Ft
illetmények, munkabérek	53 256 000 Ft	
Beosztott tűzoltó bére (kevesebb mint 10 év tűzoltó munkaviszony)		
2023. január hónaptól - december hónapig (2 fő)		
2 fő x 296.400,- x 12 hó =	7 113 600 Ft	
Beosztott tűzoltó bére (több mint 10 év tűzoltó munkaviszony)		
2023. január hónaptól - december hónapig (6 fő)		
6 fő x 309.000,- x 12 hó =	22 248 000 Ft	
Rajparancsnok bére		
2023. január hónaptól - december hónapig (3 fő)		
3 fő x 321.500,- x 12 hó =	11 574 000 Ft	
Tűzoltóparancsnok bére 2023. januártól - decemberig (1 fő)		
1 fő x 515.000,- x 12 hó	6 180 000 Ft	
Alapilletmény összesen:	47 115 600 Ft	
Éjszakai pótlék alapill. 15% (Beosztott tűzoltó év<10)		
2023. január hónaptól - december hónapig (2 fő)		
2 fő x 44.460,- x 12 hó =	1 067 040 Ft	
Összesen:	1 067 040 Ft	
Éjszakai pótlék alapill. 15% (Beosztott tűzoltó év>10)		
2023. január hónaptól - december hónapig (6 fő)		
6 fő x 46.350,- x 12 hó =	3 337 200 Ft	
Összesen:	3 337 200 Ft	
Éjszakai pótlék alapill. 15% (Rajparancsnok)		
2023. január hónaptól - december hónapig (3 fő)		
3 fő x 48.225,- x 12 hó =	1 736 100 Ft	
Összesen:	1 736 100 Ft	
Éjszakai pótlékok mindösszesen:	6 140 340 Ft	
Munkabérek össz.:	53 255 940 Ft	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	12 480 000 Ft	
<i>Készenléti díj</i>		
2023.01-12.hó Beosztott tűzoltó (<10) 2 fő átlag 59.280,- Ft/fő x 12 hó	1 422 720 Ft	
2023.01-12.hó Beosztott tűzoltó (>10) 6 fő x átlag 61.800,- Ft/fő x 12 hó	4 449 600 Ft	
2023.01-12.hó Rajparancsnok 3 fő x átlag 64.300,- Ft/fő x 12 hó	2 314 800 Ft	
2023.01-12.hó Tűzoltóparancsnok 1 fő x átlag 103.000,- Ft/fő x 12 hó	1 236 000 Ft	
<i>Helyettesítési díj</i>		
2023.01-12.hó 1 fő x átlag 68.160 Ft/fő *12 hó	817 920 Ft	
Készenléti, helyettesítési díj összesen:	10 241 040 Ft	
2023.01-12.hó Ünnepnapi 100% pótlék (4fő/nap x 13 ünnepnap)	2 238 912 Ft	
Ünnepnap 100% pótlék összesen:	2 238 912 Ft	
Ünnepnap pótllék, készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj mindösszesen:	12 479 952 Ft	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	155 000 Ft	
Élet- és balesetbiztosítás: 57.500,-Ft/félév	115 000 Ft	
Betegszabadság	40 000 Ft	
Foglalkoztatottak egyéb szem. jutt. összesen:	155 000 Ft	
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	65 890 892 Ft	65 891 000 Ft

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó			8 589 000 Ft
Szociális hozzájárulási adó, egyszerűsített foglalkoztatás közterhe		8 589 000 Ft	
illetmények, munkab. után (2023. január-december 13 %)	6 923 272 Ft		
Ün.-i p., Készenl., ügy., hely. díj után (2023.01-12.hó 13 %)	1 516 064 Ft		
Betegszabadság után (13 %)	5 200 Ft		
Egyszerűsített foglalkoztatás közterhe	144 000 Ft		
összesen:	8 588 536 Ft		
MUNKAADÓT TERH. JÁR. ÉS SZOC. HJ. ADÓ ÖSSZ.		8 589 000 Ft	8 589 000 Ft
Dologi kiadások			
Készletbeszerzés			1 851 000 Ft
Szakmai anyagok beszerzése		80 000 Ft	
Gyógyszerbeszerzés			
Mentőládák feltöltése, érvényesítése (2 db)	40 000 Ft		
Könyv, folyóirat, egyéb információ hordozó			
Szabályzatok, rendeletek	40 000 Ft		
Szakmai anyagok beszerzése össz.:		80 000 Ft	
Üzemeltetési anyagok beszerzése		1 771 000 Ft	
1 irodai papír, nyomtatvány, írószer, egyéb irodaszer	140 000 Ft		
nyomtató toner	45 000 Ft		
Irodaszer, nyomtatvány összesen:		185 000 Ft	
2 gázolaj kb. 1000 liter	600 000 Ft		
benzin kb. 60 liter	40 000 Ft		
kenőolajok	30 000 Ft		
Hajtó- és kenőanyag összesen:		670 000 Ft	
3 Kéziszerszámok	20 000 Ft		
4 Munka-, védő-, forma-, egyenruha; védőfelszerelések	389 000 Ft		
Munka-, védő-, forma-, egyenruha össz.:		389 000 Ft	
5 Takarítószer	95 000 Ft		
Egyéb anyagok, fogyóanyagok (pl.: elem, porzsák, villanykörte, biztosíték, egyéb háztartási cikkek ...)	240 000 Ft		
Gjmű karb. szerek	40 000 Ft		
Gjmű akkumulátorok	100 000 Ft		
Élelmiszer, védőital - szikvíz, ásványvíz	32 000 Ft		
Egyéb készletbeszerzés összesen:		507 000 Ft	
Üzemeltetési anyagok beszerzése össz.:		1 771 000 Ft	
Kommunikációs szolgáltatások			461 000 Ft
Informatikai szolgáltatások igénybevétele		60 000 Ft	
Internet előfizetés	60 000 Ft		
Informatikai szolg. össz.:		60 000 Ft	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások		401 000 Ft	
Kábel TV. előfiz.	60 000 Ft		
TÜRR díj 2022. jún.-dec. hónapok és 2023. év (12 hónapra)	257 400 Ft		
Telefon	84 000 Ft		
Egyéb komm. szolg. össz.:		401 400 Ft	
Szolgáltatási kiadások			12 722 000 Ft
Közüzem díjak		7 970 000 Ft	
Gázenergia	4 420 000 Ft		
Víz	100 000 Ft		
Villamos energia	3 450 000 Ft		
Közüzem díjak össz.:		7 970 000 Ft	

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		2 510 000 Ft	
Informatikai eszközök, rádiók javítása (szükség esetén cseréje)	80 000 Ft		
Gépjárművek műszaki vizsgára átvizsg. (3 jármű)	55 000 Ft		
Gépjárművek szervízdíjai, alkatrészek	660 000 Ft		
Mercedes-Benz tűzoltó-technika javítása, alkatrészek	330 000 Ft		
Gépjárművek tűzoltástechnika felülvizsgálata	300 000 Ft		
Hatósági vizsgák és felülvizsgálatok díja védőeszközökre, mentőeszközökre, tűzoltó készülékekre	900 000 Ft		
Háztartási gépek, kisgépek, fűtő berendezések, tűzoltó felszerelések, mentőeszközök javítása és tűzoltó készülékek töltése (szükség esetén az eszközök cseréje, alkatrész vásárlás)	185 000 Ft		
Karbantartási, kisjavítási szolg. össz.:	2 510 000 Ft		
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		52 000 Ft	
Foglalkozás eu.	52 000 Ft		
Szakmai tev.-et segítő szolgáltatások össz.:	52 000 Ft		
Egyéb szolgáltatások		2 190 000 Ft	
Postai levél, csomag feladás	14 500 Ft		
Bankszámla költsége	360 000 Ft		
Kéményseprő szolgáltatás	7 000 Ft		
Közjegyzői szolgáltatások igénybevétele, egyéb eljárási díjak	60 000 Ft		
PÁV I vizsgadíjak	20 000 Ft		
Laktanya érintésvédelmi felülvizsgálata során talált hibák kijavítása, egyéb villanyszerelési munkálatok	120 000 Ft		
Munkavédelmi és tűzvédelmi szolgáltatás igénybevétele	120 000 Ft		
Ügyvédi díj, jogi tanácsadás	50 000 Ft		
Könyvelői díj	760 000 Ft		
Mercedes-Benz (JZY-254) Casco			
104.691,- Ft/n.év x 4 = 440.796,- Ft	418 764 Ft		
Tűzoltó gépjárművek kötelező felelősségbiztosítása:			
GJL-574 frsz. 4*20.640=	82 560 Ft		
BRR-128 frsz. 4*20.640=	82 560 Ft		
JZY-254 frsz. 4*23.654 =	94 616 Ft		
Egyéb szolgáltatások össz.:	2 190 000 Ft		
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			250 000 Ft
Kiküldetések kiadásai		250 000 Ft	
Foglalkoztatottak kiküldetései	250 000 Ft		
Kiküldetések össz.:	250 000 Ft		
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			3 712 000 Ft
Működési célú előzetesen felszámított áfa		3 442 000 Ft	
Szakmai anyag beszerzés áfa	21 600 Ft		
Üzemeltetési anyag beszerzés áfa	478 170 Ft		
Internet szolg. Áfa (5%)	3 000 Ft		
Kommunikációs szolg. áfa	38 880 Ft		
Közüzemi díjak áfa	2 151 900 Ft		
Karbantartási szolg. áfa	677 700 Ft		
Szakmai tev.-et segítő szolg. áfa	0 Ft		
Egyéb szolg. áfa	70 605 Ft		
Műk. c. előzetesen felsz. áfa össz.:	3 441 855 Ft		
Egyéb dologi kiadások		270 000 Ft	
Gépjármű vizsgadíjak, hatósági eljárási díjak	125 000 Ft		
Szövetségi tagdíjak	145 000 Ft		
Egyéb dologi kiadások össz.:	270 000 Ft		
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		18 996 255 Ft	18 996 000 Ft

<u>Beruházások</u>			
<u>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</u>			
Meghibásodás esetén eszközök beszerzése, cseréje	90 000 Ft	90 000 Ft	114 000 Ft
<i>Egyéb tárgyi eszk. beszerz. össz.:</i>	90 000 Ft		
<u>Beruházási célú előzetesen felszámított áfa</u>			
	24 300 Ft	24 000 Ft	
	24 300 Ft		
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:		114 000 Ft	114 000 Ft
<u>Felújítások</u>			
<u>Ingatlanok felújítása</u>			
Tűzoltó laktanya felújítása, állagmegóvása	300 000 Ft	300 000 Ft	381 000 Ft
<i>Ingatlan felújítás össz.:</i>	300 000 Ft		
<u>Felújítási célú előzetesen felszámított áfa</u>			
Tűzoltó laktanya felújítása, állagmegóvása Áfa	81 000 Ft	81 000 Ft	
<i>Ingatlan felújítás Áfa össz.:</i>	81 000 Ft		
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:		381 000 Ft	381 000 Ft
TŰZOLTÓSÁG KIADÁSAI ÖSSZESEN:		93 971 000 Ft	93 971 000 Ft

Jánoshalma, 2023. január 10.


Zsiák Zoltán
ügyvezető, parancsnok

