

Jánoshalma Város Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság Költségvetés tervezet 2024

Jánoshalma, 2024. január 9.

Készítette:



Zsiák Zsolt
ügyvezető, parancsnok

Bevételek

Megnevezés	Részösszeg	Összesen
Működési c. támogatások államházt.-on belülről		58 000 000 Ft
Egyéb műk. c. támogatások bevételei államházt-on belülről	58 000 000 Ft	
Műk.c.támogatásértékű bevétel fejezettől		
Tűzoltóság BM támogatása		
Alaptámogatás ktgy. tv. szerint: 45.000.000,- Ft	45 000 000 Ft	
Kiegészítő támogatás (pontszám alapján)	13 000 000 Ft	
összesen:	58 000 000 Ft	
MŰK. C. TÁM. ÁLLAMH.-ON BELÜLRŐL ÖSSZ	58 000 000 Ft	58 000 000 Ft
Műk.c.támogatásértékű bevétel *		44 578 986 Ft
2023. évi maradvány	12 451 830 Ft	12 451 830 Ft
Működési célú és felhalmozási célú támogatás az elsődleges művelési körzethez tartozó településektől	32 127 156 Ft	
Jánoshalma	17 999 364 Ft	
Mélykút (működési célú)	9 776 492 Ft	
Mélykút (felhalmozási célú)	829 972 Ft	
Borota	2 593 776 Ft	
Kéleshalom	927 552 Ft	
Összesen:	32 127 156 Ft	
MŰK. C. TÁM. ÁLLAMH.-ON BELÜLRŐL ÖSSZ	44 578 986 Ft	44 578 986 Ft
Éves banki kamatjóváírások:	14	14
TŰZOLTÓSÁG BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	102 579 000 Ft	102 579 000 Ft

További lehetséges államháztartáson belüli támogatások, valamint pályázati források a BM éves normatív támogatásán felül 2024-ben:

Bérrendezés támogatása a 2024-es évre:

Az előző években a bérrendezési támogatás pályázat útján volt igényelhető, mely egyéni elbírálás alapján került kiosztásra. A 2023. évben a Parancsnokság által bérrendezésre elnyert támogatás összege 5.241.600 Ft volt, 2024-ben ez az összeg - amennyiben a pályázat kiírásra kerül - várhatóan 5.241.600 Ft lesz.

Eszközfejlesztési pályázat a 2024-es évre:

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

A 2023-as évben a Parancsnokság által eszközfejlesztésre elnyert támogatás összege 3.746.884 Ft volt.

Kiadások

Megnevezés	Részösszeg	Összesen
Személyi juttatások		
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		74 649 000 Ft
illetmények, munkabérek	60 493 000 Ft	
Beosztott tűzoltó bére (kevesebb mint 10 év tűzoltó munkaviszony)		
2024. január hónaptól - december hónapig (2 fő)		
2 fő x 326.000,- x 12 hó =	7 824 000 Ft	
2024. szeptember hónaptól - december hónapig (1 fő)		
1 fő x 326.000,- x 4 hó =	1 304 000 Ft	
Beosztott tűzoltó bére (több mint 10 év tűzoltó munkaviszony)		
2024. január hónaptól - december hónapig (6 fő)		
6 fő x 340.000,- x 12 hó =	24 480 000 Ft	
Rajparancsnok bére		
2024. január hónaptól - december hónapig (3 fő)		
3 fő x 354.000,- x 12 hó =	12 744 000 Ft	
Tűzoltóparancsnok bére 2023. januártól - decemberig (1 fő)		
1 fő x 599.000,- x 12 hó	7 188 000 Ft	
Alapilletmény összesen:	53 540 000 Ft	
Éjszakai pótlék alapill. 15% (Beosztott tűzoltó év<10)		
2024. január hónaptól - december hónapig (2 fő)		
2 fő x 48.900,- x 12 hó =	1 173 600 Ft	
2024. szeptember hónaptól - december hónapig (1 fő)		
1 fő x 48.900,- x 4 hó =	195 600 Ft	
Összesen:	1 369 200 Ft	
Éjszakai pótlék alapill. 15% (Beosztott tűzoltó év>10)		
2024. január hónaptól - december hónapig (6 fő)		
6 fő x 51.000,- x 12 hó =	3 672 000 Ft	
Összesen:	3 672 000 Ft	
Éjszakai pótlék alapill. 15% (Rajparancsnok)		
2024. január hónaptól - december hónapig (3 fő)		
3 fő x 53.100,- x 12 hó =	1 911 600 Ft	
Összesen:	1 911 600 Ft	
Éjszakai pótlékok mindösszesen:	6 952 800 Ft	
Munkabérek össz.:	60 492 800 Ft	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	13 892 000 Ft	
<i>Készenléti díj</i>		
2024.09-12.hó Beosztott tűzoltó (<10) 1 fő átlag 65.200,- Ft/fő x 4 hó	260 800 Ft	
2024.01-12.hó Beosztott tűzoltó (<10) 2 fő átlag 65.200,- Ft/fő x 12 hó	1 564 800 Ft	
2024.01-12.hó Beosztott tűzoltó (>10) 6 fő x átlag 68.000,- Ft/fő x 12 hó	4 896 000 Ft	
2024.01-12.hó Rajparancsnok 3 fő x átlag 70.800,- Ft/fő x 12 hó	2 548 800 Ft	
2024.01-12.hó Tűzoltóparancsnok 1 fő x átlag 119.800,- Ft/fő x 12 hó	1 437 600 Ft	
<i>Helyettesítési díj</i>		
2024.01-12.hó 1 fő x átlag 89.940 Ft/fő *8 hó	719 520 Ft	
Készenléti, helyettesítési díj összesen:	11 427 520 Ft	
2024.01-12.hó Ünnepnapi 100% pótlék (4fő/nap x 13 ünnepnap)	2 464 800 Ft	
Ünnepnap 100% pótlék összesen:	2 464 800 Ft	
Ünnepnapi pótlék, készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj mindösszesen:	13 892 320 Ft	

Megnevezés	Részösszeg	Összesen
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	264 000 Ft	
Élet- és balesetbiztosítás: 57.500,-Ft/félév	164 000 Ft	
Betegszabadság	100 000 Ft	
Foglalkoztatottak egyéb szem. jutt. összesen:	264 000 Ft	
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	74 649 120 Ft	74 649 000 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		9 719 000 Ft
Szociális hozzájárulási adó, egyszerűsített foglalkoztatás közterhe	9 719 000 Ft	
illetmények, munkab. után (2023. január-december 13 %)	7 864 064 Ft	
Ünnepi pótlék, Készenléti díj, ügy.(2023.01-12.hó 13 %)	1 712 464 Ft	
Betegszabadság után (13 %)	13 000 Ft	
Egyszerűsített foglalkoztatás közterhe	129 600 Ft	
összesen:	9 719 128 Ft	
MUNKAADÓT TERH. JÁR. ÉS SZOC. HJ. ADÓ ÖSSZESEN:	9 719 128 Ft	9 719 000 Ft
Dologi kiadások		
Készletbeszerzés		1 949 000 Ft
Szakmai anyagok beszerzése	70 000 Ft	
Gyógyszerbeszerzés		
Mentőládák feltöltése, érvényesítése (2 db)	40 000 Ft	
Könyv, folyóirat, egyéb információ hordozó		
Szabályzatok, rendeletek	30 000 Ft	
Szakmai anyagok beszerzése össz.:	70 000 Ft	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 879 000 Ft	
1 irodai papír, nyomtatvány, írószer, egyéb irodaszer	135 000 Ft	
nyomtató toner	39 000 Ft	
Irodaszer, nyomtatvány összesen:	174 000 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	390 000 Ft	
Munka-, védő-, forma-, egyenruha össz.:	390 000 Ft	
5 Takarítószer	90 000 Ft	
Egyéb anyagok, fogyóanyagok (pl.: elem, porzsák, villanykörte, biztosíték, egyéb háztartási cikkek ...)	290 000 Ft	
Gjmű karb. szerek	40 000 Ft	
Gjmű akkumulátorok	155 000 Ft	
Élelmiszer, védőital - szikvíz, ásványvíz	50 000 Ft	
Egyéb készletbeszerzés összesen:	625 000 Ft	
Üzemeltetési anyagok beszerzése össz.:	1 879 000 Ft	
Kommunikációs szolgáltatások		427 000 Ft
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	102 000 Ft	
Internet előfizetés	70 000 Ft	
Eset NOD 32 biztonsági szoftver megújítás	32 000 Ft	
Informatikai szolg. össz.:	102 000 Ft	

Megnevezés	Részösszeg	Összesen
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	325 000 Ft	9 776 000 Ft
Kábel TV. előfiz.	50 000 Ft	
TÜRR díj 2024. év (12 hónapra)	180 000 Ft	
Telefon	95 000 Ft	
Egyéb komm. szolg. össz.:	325 000 Ft	
Szolgáltatási kiadások	3 700 000 Ft	
Közüzem díjak	3 700 000 Ft	
Gázenergia	1 600 000 Ft	
Víz	300 000 Ft	
Villamos energia	1 800 000 Ft	
Közüzem díjak össz.:	3 700 000 Ft	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	3 395 000 Ft	
Informatikai eszközök, rádiók javítása (szükség esetén cseréje)	100 000 Ft	
Gépjárművek műszaki vizsgára átvizsg. (3 jármű)	55 000 Ft	
Gépjárművek szervízdíjai, alkatrészek	660 000 Ft	
Mercedes-Benz tűzoltó-technika javíttatása, alkatrészek	330 000 Ft	
Gépjárművek tűzoltástechnika felülvizsgálata	550 000 Ft	
Hatósági vizsgák és felülvizsgálatok díja védőeszközökre, mentőeszközökre, tűzoltó készülékekre	1 485 000 Ft	
Háztartási gépek, kisgépek, fűtő berendezések, tűzoltó felszerelések, mentőeszközök javítása és tűzoltó készülékek töltése (szükség esetén az eszközök cseréje, alkatrész vásárlás)	215 000 Ft	
Karbantartási, kisjavítási szolg. össz.:	3 395 000 Ft	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	406 000 Ft	
Foglalkozás eu.	52 000 Ft	
1 fő tűzoltó alapfokú szakképzése (tanfolyam díja + étkezés)	354 000 Ft	
Szakmai tev.-et segítő szolgáltatások össz.:	406 000 Ft	
Egyéb szolgáltatások	2 275 000 Ft	
Postai levél, csomag feladás	18 000 Ft	
Bankszámla költsége	450 000 Ft	
Kéményseprő szolgáltatás	8 000 Ft	
Közjegyzői szolgáltatások igénybevétele, egyéb eljárási díjak	50 000 Ft	
PÁV I vizsgadíjak	9 000 Ft	
Laktanya villamoshálózatának karbantartása, javítása, egyéb villanyszerelési munkálatok	120 000 Ft	
Munkavédelmi és tűzvédelmi szolgáltatás igénybevétele	120 000 Ft	
Ügyvédi díj, jogi tanácsadás	60 000 Ft	
Könyvelői díj	750 000 Ft	
Mercedes-Benz (JZY-254) Casco		
99.180,- Ft/n.év x 4 = 396.720,- Ft	396 720 Ft	
Tűzoltó gépjárművek kötelező felelősségbiztosítása:		
GJL-574 frsz. 4*24.780= 99.120 Ft	99 120 Ft	
BRR-128 frsz. 4*24.780= 99.120 Ft	99 120 Ft	
JZY-254 frsz. 4*23.654 = 94.616Ft	94 616 Ft	
Egyéb szolgáltatások össz.:	2 274 576 Ft	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	629 000 Ft	629 000 Ft
Kiküldetések kiadásai	629 000 Ft	
Foglalkoztatottak kiküldetései	249 000 Ft	
1 fő tűzoltó szakképzésével járó kiküldetési díjak	380 000 Ft	
Kiküldetések össz.:	629 000 Ft	

Megnevezés		Részösszeg	Összesen
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			2 916 000 Ft
Működési célú előzetesen felszámított áfa		2 661 000 Ft	
Szakmai anyag beszerzés áfa	18 900 Ft		
Üzemeltetési anyag beszerzés áfa	507 330 Ft		
Internet szolg. Áfa (5%)	3 500 Ft		
Kommunikációs szolg. áfa	47 790 Ft		
Közüzem díjak áfa	999 000 Ft		
Karbantartási szolg. áfa	916 650 Ft		
Szakmai tev.-et segítő szolg. áfa	95 580 Ft		
Egyéb szolg. áfa	71 820 Ft		
Műk. c. előzetesen felsz. áfa össz.:	2 660 570 Ft		
Egyéb dologi kiadások		255 000 Ft	
Gépjármű vizsgadíjak, hatósági eljárási díjak	150 000 Ft		
Szövetségi tagdíjak	105 000 Ft		
Egyéb dologi kiadások össz.:	255 000 Ft		
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	15 696 146 Ft	15 697 000 Ft	15 697 000 Ft
Beruházások			2 146 000 Ft
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		1 690 000 Ft	
Meghibásodás esetén eszközök beszerzése, cseréje	90 000 Ft		
Légzőkészülékek beszerzése (kötelező cseréje) 6 db	1 600 000 Ft		
Egyéb tárgyi eszk. beszerz. össz.:	1 690 000 Ft		
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		456 000 Ft	
	456 300 Ft		
	456 300 Ft		
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	2 146 300 Ft	2 146 000 Ft	2 146 000 Ft
Felújítások			368 000 Ft
Ingatlanok felújítása		290 000 Ft	
Tűzoltó laktanya felújítása, állagmegóvása	290 000 Ft		
Ingatlan felújítás össz.:	290 000 Ft		
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		78 000 Ft	
Tűzoltó laktanya felújítása, állagmegóvása Áfa	78 300 Ft		
Ingatlan felújítás Áfa össz.:	78 300 Ft		
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	368 300 Ft	368 000 Ft	368 000 Ft
TŰZOLTÓSÁG KIADÁSAI ÖSSZESEN:	102 578 994 Ft	102 579 000 Ft	102 579 000 Ft

Jánoshalma, 2024. január 9.


 Zsiák Zoltán
 ügyvezető, parancsnok

