

# **Jánoshalma Város Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság Költségvetés tervezet 2025**

Jánoshalma, 2025. január 9.

Készítette:



Zsiák Zsolt  
ügyvezető, parancsnok



## Bevétel

Megnevezés	Részössz.	Összesen
<b>Működési c. támogatások államházt.-on belülről</b>		<b>65 200 000 Ft</b>
<b>Egyéb műk. c. támogatások bevételei államházt-on belülről</b>	<b>65 200 000 Ft</b>	
Műk.c.támogatásértékű bevétel fejezettől		
Tűzoltóság BM támogatása		
Alaptámogatás ktgv. tv. szerint:	45 000 000 Ft	
Kiegészítő támogatás (pontszám alapján)	20 200 000 Ft	
összesen:	65 200 000 Ft	
<b>MŰK. C. TÁM. ÁLLAMH.-ON BELÜLRŐL ÖSSZ.:</b>	<b>65 200 000 Ft</b>	<b>65 200 000 Ft</b>
<b>Műk.c.támogatásértékű bevétel</b>		<b>43 791 980 Ft</b>
2024. évi maradvány	15 552 308 Ft	15 552 308 Ft
Működési célú és felhalmozási célú támogatás az elsődleges művelési körzethez tartozó településektől	28 239 672 Ft	
Jánoshalma	15 844 416 Ft	
Mélykút (működési célú)	9 156 417 Ft	
Mélykút (felhalmozási célú)	127 887 Ft	
Borota	2 286 972 Ft	
Kéleshalom	823 980 Ft	
Összesen:	28 239 672 Ft	
<b>MŰK. C. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL ÖSSZ.:</b>	<b>43 791 980 Ft</b>	<b>43 791 980 Ft</b>
<b>ÉVES BANKI KAMATJÓVÁÍRÁSOK:</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
<b>TŰZOLTÓSÁG BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	<b>108 992 000 Ft</b>	<b>108 992 000 Ft</b>

További lehetséges államháztartáson belüli támogatások, valamint pályázati források a BM éves normatív támogatásán felül 2025-ben:

### Normatív többlettámogatása (bérrendezési támogatás) a 2025-ös évre:

Az előző években a bérrendezési támogatás pályázat útján volt igényelhető, mely egyéni elbírálás alapján került kiosztásra. A 2024. évben a Parancsnokság által normatív többlettámogatásként (bérrendezési támogatásként) elnyert összeg 7.188.300 Ft volt, 2025-ben ez a hozzájárulás - amennyiben a pályázat kiírásra kerül - várhatóan 7.200.000 Ft körüli összeg lehet.

### Eszközfejlesztési pályázat a 2025-ös évre:

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

A 2024-es évben a Parancsnokság által eszközfejlesztésre elnyert támogatás összege 3.760.478 Ft volt.

# Kiadás

Megnevezés	Részössz.	Összesen
<b>Személyi juttatások</b>		
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>		81 323 000 Ft
<b>illetmények, munkabérek</b>	64 195 000 Ft	
Beosztott tűzoltó bére (kevesebb mint 10 év tűzoltó munkaviszony)		
2025. január hónaptól - december hónapig (3 fő)		
3 fő x 348.800,- x 12 hó =	12 556 800 Ft	
Beosztott tűzoltó bére (több mint 10 év tűzoltó munkaviszony)		
2025. január hónaptól - március hónapig (1 fő)		
1 fő x 364.000,- x 3 hó =	1 092 000 Ft	
2025. január hónaptól - december hónapig (5 fő)		
5 fő x 364.000,- x 12 hó =	21 840 000 Ft	
Rajparancsnok bére		
2025. január hónaptól - december hónapig (3 fő)		
3 fő x 379.000,- x 12 hó =	13 644 000 Ft	
Tűzoltóparancsnok bére 2025. januártól - decemberig (1 fő)		
1 fő x 641.000,- x 12 hó	7 692 000 Ft	
<b>Alapilletmény összesen:</b>	<b>56 824 800 Ft</b>	
Éjszakai pótlék alapill. 15% (Beosztott tűzoltó év<10)		
2025. január hónaptól - december hónapig (3 fő)		
3 fő x 52.320,- x 12 hó =	1 883 520 Ft	
<b>Összesen:</b>	<b>1 883 520 Ft</b>	
Éjszakai pótlék alapill. 15% (Beosztott tűzoltó év>10)		
2025. január hónaptól - március hónapig (1 fő)		
1 fő x 54.600,- x 3 hó =	163 800 Ft	
2025. január hónaptól - december hónapig (5 fő)		
5 fő x 54.600,- x 12 hó =	3 276 000 Ft	
<b>Összesen:</b>	<b>3 439 800 Ft</b>	
Éjszakai pótlék alapill. 15% (Rajparancsnok)		
2025. január hónaptól - december hónapig (3 fő)		
3 fő x 56.850,- x 12 hó =	2 046 600 Ft	
<b>Összesen:</b>	<b>2 046 600 Ft</b>	
<b>Éjszakai pótlékok mindösszesen:</b>	<b>7 369 920 Ft</b>	
<b>Munkabérek össz.:</b>	<b>64 194 720 Ft</b>	
<b>Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj</b>	15 158 000 Ft	
<b>Készenléti díj</b>		
2025.01-12.hó Beosztott tűzoltó (<10) 3 fő átlag 69.760,- Ft/fő x 12 hó	2 511 360 Ft	
2025.01-03.hó Beosztott tűzoltó (>10) 1 fő x átlag 72.800,- Ft/fő x 3 hó	218 400 Ft	
2025.01-12.hó Beosztott tűzoltó (>10) 5 fő x átlag 72.800,- Ft/fő x 12 hó	4 368 000 Ft	
2025.01-12.hó Rajparancsnok 3 fő x átlag 75.800,- Ft/fő x 12 hó	2 728 800 Ft	
2025.01-12.hó Tűzoltóparancsnok 1 fő x átlag 128.200,- Ft/fő x 12 hó	1 538 400 Ft	
<b>Helyettesítési díj</b>		
2025.01-12.hó 1 fő x átlag 96.240 Ft/fő * 12 hó	1 154 880 Ft	
<b>Készenléti, helyettesítési díj összesen:</b>	<b>12 519 840 Ft</b>	
2025.01-12.hó Ünnepnapi 100% pótlék (4fő/nap x 13 ünnepnap)	2 637 960 Ft	
<b>Ünnepnap 100% pótlék összesen:</b>	<b>2 637 960 Ft</b>	
<b>Ünnepnap pótllék, készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj mindösszesen:</b>	<b>15 157 800 Ft</b>	



<b>Egyéb költségterítések</b>		1 660 000 Ft	
Karácsonyi prémium	Egyszeri juttatás 12 fő x 75.200,- Ft/fő x 1 alkalom	902 400 Ft	
	Jubileumi jutalmi Sarok Sándor (25 éves) 2 havi illetmény (alapbér)	758 000 Ft	
	<b>Jubileumi jutalom összesen:</b>	<b>1 660 400 Ft</b>	
<b>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</b>		310 000 Ft	
	Kollektív élet- és balesetbiztosítás: 80.000,-Ft/félév	160 000 Ft	
	Betegszabadság	150 000 Ft	
	<b>Foglalkoztatottak egyéb szem. jutt. összesen:</b>	<b>310 000 Ft</b>	
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>81 322 920 Ft</b>	<b>81 323 000 Ft</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó</b>			10 617 000 Ft
<b>Szociális hozzájárulási adó, egyszerűsített foglalkoztatás közterhe</b>		10 617 000 Ft	
	illetmények, munkab. után (13 %)	8 345 314 Ft	
	Ünnepi pótlék, Készenléti díj, üg. (13 %)	1 820 380 Ft	
	Egyszeri juttatás után (13%)	117 312 Ft	
	Jubileumi jutalom után (13 %)	98 540 Ft	
	Betegszabadság után (13 %)	19 500 Ft	
	Egyszerűsített foglalkoztatás közterhe	216 000 Ft	
	<b>összesen:</b>	<b>10 617 045 Ft</b>	
<b>MUNKAADÓT TERH. JÁR. ÉS SZOC. HJ. ADÓ ÖSSZ.</b>		<b>10 617 045 Ft</b>	<b>10 617 000 Ft</b>
<b>Dologi kiadások</b>			2 430 000 Ft
<b>Készletbeszerzés</b>			
<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>		275 000 Ft	
<b>Gyógyszerbeszerzés</b>			
	Mentőládák feltöltése (2 db), Tífusz védőoltás (10 db)	240 000 Ft	
<b>Könyv, folyóirat, egyéb információ hordozó</b>			
	Szabályzatok, rendeletek	35 000 Ft	
	<b>Szakmai anyagok beszerzése össz.:</b>	<b>275 000 Ft</b>	
<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>		2 155 000 Ft	
	irodai papír, nyomtatvány, írószer, egyéb irodaszer	140 000 Ft	
	nyomtató toner	65 000 Ft	
	<b>Irodaszer, nyomtatvány összesen:</b>	<b>205 000 Ft</b>	
	gázolaj kb. 1000 liter	650 000 Ft	
	benzin kb. 60 liter	50 000 Ft	
	kenőolajok	40 000 Ft	
	<b>Hajtó- és kenőanyag összesen:</b>	<b>740 000 Ft</b>	
	Kéziszerszámok	30 000 Ft	
	Munka-, védő-, forma-, egyenruha; védőfelszerelések	450 000 Ft	
	<b>Munka-, védő-, forma-, egyenruha össz.:</b>	<b>450 000 Ft</b>	
	Takarítószer	90 000 Ft	
	Egyéb anyagok, fogyóanyagok (pl.: elem, porzsák, villanykörte, biztosíték, egyéb háztartási cikkek ...)	360 000 Ft	
	Gjmű karb. szerek	40 000 Ft	
	Gjmű akkumulátorok	160 000 Ft	
	Élelmiszer, védőital - szikvíz, ásványvíz	80 000 Ft	
	<b>Egyéb készletbeszerzés összesen:</b>	<b>730 000 Ft</b>	
	<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése össz.:</b>	<b>2 155 000 Ft</b>	

<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>			441 000 Ft
<b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</b>		81 000 Ft	
Internet előfizetés	81 000 Ft		
Eset NOD 32 biztonsági szoftver megújítás	0 Ft		
<b>Informatikai szolg. össz.:</b>	<b>81 000 Ft</b>		
<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</b>		360 000 Ft	
Kábel TV. előfiz.	60 000 Ft		
TÜRR díj 2025. év (12 hónapra)	180 000 Ft		
Telefon	120 000 Ft		
<b>Egyéb komm. szolg. össz.:</b>	<b>360 000 Ft</b>		
<b>Szolgáltatási kiadások</b>			9 695 000 Ft
<b>Közüzem díjak</b>		2 750 000 Ft	
Gázenergia	1 300 000 Ft		
Víz	450 000 Ft		
Villamos energia	1 000 000 Ft		
<b>Közüzem díjak össz.:</b>	<b>2 750 000 Ft</b>		
<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</b>		3 600 000 Ft	
Informatikai eszközök, rádiók javítása (szükség esetén cseréje)	100 000 Ft		
Gépjárművek műszaki vizsgára átvizsg. (3 jármű)	70 000 Ft		
Gépjárművek szervízdíjai, alkatrészek	800 000 Ft		
Mercedes-Benz tűzoltó-technika javíttatása, alkatrészek	500 000 Ft		
Gépjárművek tűzoltástechnika felülvizsgálata	200 000 Ft		
Hatósági vizsgák és felülvizsgálatok díja védőeszközökre, mentőeszközökre, tűzoltó készülékekre	1 650 000 Ft		
Háztartási gépek, kisgépek, fűtő berendezések, tűzoltó felszerelések, mentőeszközök javítása és tűzoltó készülékek töltése (szükség esetén az eszközök cseréje, alkatrész vásárlás)	280 000 Ft		
<b>Karbantartási, kisjavítási szolg. össz.:</b>	<b>3 600 000 Ft</b>		
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>		711 000 Ft	
Foglalkozás eü.	66 000 Ft		
2 fő tűzoltó szakképzése (tanfolyam díja + étkezés)	645 000 Ft		
<b>Szakmai tev.-et segítő szolgáltatások össz.:</b>	<b>711 000 Ft</b>		
<b>Egyéb szolgáltatások</b>		2 634 000 Ft	
Postai levél, csomag feladás	20 000 Ft		
Bankszámla költsége	600 000 Ft		
Kéményseprő szolgáltatás	12 000 Ft		
Közjegyzői szolgáltatások igénybevétele, egyéb eljárási díjak	60 000 Ft		
PÁV I vizsgadíjak	25 000 Ft		
Laktanya villamoshálózatának karbantartása, javítása, egyéb villanyszerelési munkálatok	120 000 Ft		
Munkavédelmi és tűzvédelmi szolgáltatás igénybevétele	132 000 Ft		
Ügyvédi díj, jogi tanácsadás	80 000 Ft		
Könyvelői díj	900 000 Ft		
Mercedes-Benz (JZY-254) Casco			
93.669,- Ft/n.év x 4 = 374.676,- Ft	374 676 Ft		
Tűzoltó gépjárművek kötelező felelősségbiztosítása:			
GJL-574 frsz. 4*26.280= 105.120 Ft	105 120 Ft		
BRR-128 frsz. 4*26.280= 105.120 Ft	105 120 Ft		
JZY-254 frsz. 4*25.026 = 100.104Ft	100 104 Ft		
<b>Egyéb szolgáltatások össz.:</b>	<b>2 634 020 Ft</b>		

<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>			755 000 Ft	755 000 Ft
<b>Kiküldetések kiadásai</b>				
	Foglalkoztatottak kiküldetései	255 000 Ft		
	2 fő tűzoltó szakképzésével járó kiküldetési díjak	500 000 Ft		
	<b>Kiküldetések össz.:</b>	<b>755 000 Ft</b>		
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>				2 974 000 Ft
<b>Működési célú előzetesen felszámított áfa</b>			2 674 000 Ft	
	Szakmai anyag beszerzés áfa	74 250 Ft		
	Üzemeltetési anyag beszerzés áfa	581 850 Ft		
	Internet szolg. Áfa (5%)	4 050 Ft		
	Kommunikációs szolg. áfa	48 600 Ft		
	Közüzem díjak áfa	742 500 Ft		
	Karbantartási szolg. áfa	972 000 Ft		
	Szakmai tev.-et segítő szolg. áfa	174 150 Ft		
	Egyéb szolg. áfa	76 680 Ft		
	<b>Műk. c. előzetesen felsz. áfa össz.:</b>	<b>2 674 080 Ft</b>		
<b>Egyéb dologi kiadások</b>			300 000 Ft	
	Gépjármű vizsgadíjak, hatósági eljárási díjak	150 000 Ft		
	Szövetségi tagdíjak	150 000 Ft		
	<b>Egyéb dologi kiadások össz.:</b>	<b>300 000 Ft</b>		
<b>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>16 295 100 Ft</b>	<b>16 295 000 Ft</b>	<b>16 295 000 Ft</b>
<b>Beruházások</b>				389 000 Ft
<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>			306 000 Ft	
	Meghibásodás esetén eszközök beszerzése, cseréje	306 000 Ft		
		0 Ft		
	<b>Egyéb tárgyi eszk. beszerz. össz.:</b>	<b>306 000 Ft</b>		
<b>Beruházási célú előzetesen felszámított áfa</b>			83 000 Ft	
		82 620 Ft		
		<b>82 620 Ft</b>		
<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>388 620 Ft</b>	<b>389 000 Ft</b>	<b>389 000 Ft</b>
<b>Felújítások</b>				368 000 Ft
<b>Ingatlanok felújítása</b>			290 000 Ft	
	Tűzoltó laktanya felújítása, állagmegóvása	290 000 Ft		
	<b>Ingatlan felújítás össz.:</b>	<b>290 000 Ft</b>		
<b>Felújítási célú előzetesen felszámított áfa</b>			78 000 Ft	
	Tűzoltó laktanya felújítása, állagmegóvása Áfa	78 300 Ft		
	<b>Ingatlan felújítás Áfa össz.:</b>	<b>78 300 Ft</b>		
<b>FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>368 300 Ft</b>	<b>368 000 Ft</b>	<b>368 000 Ft</b>
<b>TŰZOLTÓSÁG KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>		<b>108 991 985 Ft</b>	<b>108 992 000 Ft</b>	<b>108 992 000 Ft</b>

Jánoshalma, 2025. január 9.

  
 Zsiák Zsolt  
 ügyvezető, parancsnok

