

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

Ik.sz.: 90/2022

# Egyek Önkormányzati Tűzoltóság

## 2023. évi

### Költségvetési koncepciója

EGYEKI POLGÁRMESTERI HIVATAL	
2022. NOV. 14	
Érkezett: .....	
7057	Előadó: Dr. Kulcsy J.

Tisztelt Polgármester Úr!  
Tisztelt Képviselőtestület!

Az Egyeki Önkormányzati Tűzoltóság 2023. évi működéséhez elkészítettük a költségvetési koncepciót, melyek a következőképpen alakulnak.

A költségvetésünk kiadásai két fő alappilléren áll az egyik a bér, illetve dologi kiadás. A két kiadás együttesén az állami normatív támogatás, valamint az egyéb bevételek nem fedezik ezért szükséges a működési területünkön lévő önkormányzatok támogatása.

#### A bérekről:

A prognózisoknak megfelelően 2023-ban a bérminimum bruttó **296.000 Ft**. Ennek megfelelően készítettük el a bértáblázatot. És mint a táblázat végén is látható, hogy a bér + járulék: **66.136.640 Ft**.

Egyek Önkormányzati Tűzoltóság 2023. évi bérkon koncepciója								
Főállású dolgozók személyi jellegű kiadásai								
Név	Beosztás	Alapbér	Műsz.p.ált.	Vez.pótl.	Gk.vez.pótl.	Havi bér,ő	2022. éves bruttó b	M.a. járulék 13%-al
1	Mb. parancsnok, Raj Pk.	296 000 Ft	25 000 Ft	75 000 Ft		396 000 Ft	4 752 000 Ft	617 760 Ft
2	Pk. Helyettes; Raj Pk +Gk.vez	296 000 Ft	25 000 Ft	45 000 Ft		366 000 Ft	4 392 000 Ft	570 960 Ft
3	Raj Pk.	296 000 Ft	25 000 Ft	15 000 Ft		336 000 Ft	4 032 000 Ft	524 160 Ft
4	Raj Pk.	296 000 Ft	25 000 Ft	15 000 Ft		336 000 Ft	4 032 000 Ft	524 160 Ft
5	Gk vez	296 000 Ft	25 000 Ft		10 000 Ft	331 000 Ft	3 972 000 Ft	516 360 Ft
6	Gk vez	296 000 Ft	25 000 Ft		10 000 Ft	331 000 Ft	3 972 000 Ft	516 360 Ft
7	Gk vez	296 000 Ft	25 000 Ft		10 000 Ft	331 000 Ft	3 972 000 Ft	516 360 Ft
8	Gk vez	296 000 Ft	25 000 Ft		10 000 Ft	331 000 Ft	3 972 000 Ft	516 360 Ft
9	Gk vez	296 000 Ft	25 000 Ft		10 000 Ft	331 000 Ft	3 972 000 Ft	516 360 Ft
10	Beoszt	296 000 Ft	25 000 Ft			321 000 Ft	3 852 000 Ft	500 760 Ft
11	Beoszt	296 000 Ft	25 000 Ft			321 000 Ft	3 852 000 Ft	500 760 Ft
12	Beoszt	296 000 Ft	25 000 Ft			321 000 Ft	3 852 000 Ft	500 760 Ft
13	Beoszt	296 000 Ft	25 000 Ft			321 000 Ft	3 852 000 Ft	500 760 Ft
14	Beoszt	296 000 Ft	25 000 Ft			321 000 Ft	3 852 000 Ft	500 760 Ft
15	P.ü.ea.	0 Ft				0 Ft	0 Ft	0 Ft
	Helyettesítésre tervezett (Éves);Egyszerűsített munkavállalói bér	2 200 000 Ft					2 200 000 Ft	286 000 Ft
Osszesen		6 048 000 HUF	325 000 HUF	150 000 HUF	50 000 HUF	4 298 000 HUF	58 528 000 HUF	7 608 640 HUF
2022. éves Bruttó bér + járulék (15,5 %)		58 528 000 Ft	7 608 640 Ft	66 136 640 Ft				

#### Dologi kiadásokról:

2022-ben megvizsgálva a dologi kiadásinkat ebből átlagot vonva és az év tizenkét hónapjával megszorozva plusz 20 % inflációt belekalkulálva a jövőévi dologi kiadásaink ~ **15.618.786 Ft**.

A bér plusz járulékaikat, valamint a dologi kiadást nézve 2023-ban az Önkormányzati Tűzoltóság biztonságos működéséhez szükséges összeg a következő: **81.755.434 Ft**.

### Bevételeinkről:

Az előző évek évekhez hasonlóan és az ez évben állami normatív támogatás alapján valószínűsíthető, hogy jövőre az államtól a működésre 43.999.992 forintot kaphatunk.

Valamint bérkompenzáció címen:	2.500.000 Ft.
Rendkívüli támogatás címen	6.479.649 Ft.
Tagdíj:	96.000 Ft.
Alapítvány és egyéb támogatás:	400.000 Ft.
Feladatvégrehajtás:	1.000.000 Ft.
Jéghárelhárító rendszer működtetés:	350.000 Ft.
Tűzoltótábor:	250.000 Ft.

Összesen: 55.075.641 Ft.

A fent említett bevétel, valamint a még feljebb említett kiadás különbsége: 26.672.793 Ft.  
Ez az az összeg, amelyre szüksége van a tűzoltóságnak az önkormányzatoktól a biztonságos működéshez akkor, ha a bérminimum, járulék, valamint az infláció nem haladja meg a terveztet.

Az előző bekezdésben kimutatott 26.672.793 forint a működési területünkön lévő három önkormányzat tekintetében lakosság valamint terület alapján megosztva a következő képen alakul:


Egyek	10.351.760 Ft
Tiszacsege	10.831.996 Ft
Újszentmargita	5.496.037 Ft

Tisztelt Polgármester Úr!  
Tisztelt Képviselőtestület!

A fent leírtakból tisztán látható, hogy a fenntartó önkormányzatoknak még mindig jelentősen hozzá kell járulniuk ahhoz, hogy a tűzoltóságunk az eddig megszokott formában működjön.

Egyek, 2022.11.14.



  
Tisztelettel: Szanyi Zoltán  
Elnök