



ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓSÁG EGYEK

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.: 5 /2020

Tárgy: Költségvetés

Tisztelt Polgármester Úr!

Tisztelt Képviselő - Testület!

2020. január 22.-án megküldtük az Önkormányzatok részére 2020. évi költségvetés tervezetét. A költségvetésünket annak megfelelően állítottuk össze, hogy fedezze azt, amit az Országos Katasztrófavédelem minimálisan megkövetel, és a mentő- tűzvédelemi feladatok ellátását lehetővé tegye.

Egyek Nagyközség Önkormányzata, mint fenntartó önkormányzat utasítására a költségvetés számításánál a települések területaránya és a lakosságámszámarány is figyelembe lett véve 50-50% os arányban.

Ennek megfelelően nyújtjuk be a három önkormányzatnak a költségvetés tervezetét.

Egyek, 2020. január 22.

Tisztelettel



Szabó Zoltán

Önkormányzati Tűzoltóság Elnöke

Egyek Önkormányzatú Tűzoltóság

2020. évi költségvetésének tervezett bevételei

S.szám.	Megnevezés	2016. évi terv	2016. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény
1.	Állami támogatás jogszabály szerint	27 845 988 Ft	27 845 990 Ft	27 845 990 Ft	27 845 990 Ft	27 844 958 Ft	27 743 028,00 Ft
2.	Bérekompensáció	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
3.	Egyek Önkorm. Lakosság+területarány sz./	6 893 622 Ft	5 744 667 Ft	11 431 873 Ft	16 431 873 Ft	10 515 654 Ft	11 250 713 Ft
4.	Tiszcske Önkorm. /Lakosság+ területarány sz./	6 310 633 Ft	4 000 000 Ft	4 000 000 Ft	0 Ft	9 180 670 Ft	11 095 231 Ft
5.	Újszentmargita Önkorm. Lakosság+területarány sz./	2 010 514 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	0 Ft	2 915 326 Ft	5 638 937 Ft
6.	REKI támogatás						12 517 284 Ft
7.	Tagdíj alapszabály szerint	50 000 Ft	70 800 Ft	70 000 Ft	50 400 Ft	101 000 Ft	100 000 Ft
8.	Egyéb bevétel, Pl. eszköz értékpénztár, vállalkozói	400 000 Ft	508 192 Ft	400 000 Ft	333 580 Ft	200 000 Ft	400 000 Ft
9.	Támogatás feladatvégrehajtásért	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
10.	Szolgáltatás szerződés alapján /manuális generátor/	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
11.	Tűzoltótábor bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft
12.	Szolg. (Dacia Duster) eladása	2 410 000 Ft	2 410 159 Ft	0 Ft	0 Ft	234 000 Ft	300 000 Ft
13.	Banki kamat	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
14.	Visszatérítendő működési támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
15.	NAV hozzájárulás visszatérítése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
16.	Visszatérítendő működési támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
17.	Pénzmaradvány előző évről	903 036 Ft	903 036 Ft	1 936 377 Ft	1 936 377 Ft	3 115 335 Ft	976 531 Ft
Össz.		46 823 793 Ft	42 482 844 Ft	46 684 240 Ft	46 737 735 Ft	53 822 343 Ft	59 627 752 Ft
Bevételek összesen							
Kiadások összesen							
	Bérek	33 020 000 Ft	31 296 733 Ft	37 444 240 Ft	35 853 987 Ft	44 582 343 Ft	43 831 673 Ft
	Bérek	13 803 793 Ft	9 249 734 Ft	9 240 000 Ft	6 648 773 Ft	9 240 000 Ft	8 246 556 Ft
	Egyéb működési célú kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	541 425 Ft	0 Ft	0 Ft
	Ellátottak pénzbeli támogatásai	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 270 000 Ft
	Visszatérítendő működési célú kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	Végkiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Különbőség (pénzmaradvány)		0 Ft	1 936 377 Ft	0 Ft	3 693 550 Ft	0 Ft	976 531 Ft
						62 726 098 Ft	64 290 300 Ft

A 3 település együttes támogatása: 28.974.280 Ft

Egyek Önkormányzati Tűzoltóság Költségvetés tervezete 2020. évre

Főállású dolgozók személyi jellegű kiadásai

Név	Beosztás	Alapbér	Műsz.p.ált.	Vez.pótl.	Gk.vez.pótl	Havi bér,ő	2020. Éves bruttó bér	M.a. járulék 17,5%-al
1	Mb. parancsnok; Raj Pk.	210 600 Ft	24 000 Ft	65 000 Ft		299 600 Ft	3 595 200 Ft	629 160 Ft
2	Pk. Helyettes; Raj Pk.+Gk.vez	210 600 Ft	24 000 Ft	43 000 Ft		277 600 Ft	3 331 200 Ft	582 960 Ft
3	Raj Pk.	210 600 Ft	24 000 Ft	15 000 Ft		249 600 Ft	2 995 200 Ft	524 160 Ft
4	Gk vez	210 600 Ft	24 000 Ft		3 000 Ft	237 600 Ft	2 851 200 Ft	498 960 Ft
5	Gk vez	210 600 Ft	24 000 Ft		3 000 Ft	237 600 Ft	2 851 200 Ft	498 960 Ft
6	Gk vez	210 600 Ft	24 000 Ft		3 000 Ft	237 600 Ft	2 851 200 Ft	498 960 Ft
7	Gk vez	210 600 Ft	24 000 Ft		3 000 Ft	237 600 Ft	2 851 200 Ft	498 960 Ft
8	Gk vez	210 600 Ft	24 000 Ft		3 000 Ft	237 600 Ft	2 851 200 Ft	498 960 Ft
9	Beoszt	210 600 Ft	24 000 Ft			234 600 Ft	2 815 200 Ft	492 660 Ft
10	Beoszt	210 600 Ft	24 000 Ft			234 600 Ft	2 815 200 Ft	492 660 Ft
11	Beoszt	210 600 Ft	24 000 Ft			234 600 Ft	2 815 200 Ft	492 660 Ft
12	Beoszt	210 600 Ft	24 000 Ft			234 600 Ft	2 815 200 Ft	492 660 Ft
13	Beoszt	210 600 Ft	24 000 Ft			234 600 Ft	2 815 200 Ft	492 660 Ft
14	Beoszt	210 600 Ft	24 000 Ft			234 600 Ft	2 815 200 Ft	492 660 Ft
15	P.ü.ea.	210 600 Ft				210 600 Ft	2 527 200 Ft	442 260 Ft
Helyettesítésre tervezett (Éves)		1 200 000 Ft					1 200 000 Ft	210 000 Ft
Összesen		4 148 400 HUF	312 000 HUF	123 000 HUF	15 000 HUF	3 333 400 HUF		

2020. évi Bruttó bér + járulék (17,5%)	4 148 400 Ft	312 000 Ft	123 000 Ft	15 000 Ft	3 333 400 HUF
2019. évi Bruttó bér + járulék	37 052 143 Ft	6 779 530 Ft	43 831 673 Ft		

2019 évi tervezett: 46.103.100 Ft

EGYEK ÖNKORMÁNYZATI TÚZOLTÓSÁG
2020. évi költségvetés dologi kiadás tervezete

		2018. évi terv				2018. évi tény		2019. évi terv		2019. évi tény		2020. évi terv	
1	Épület, lakatanya fenntartás, rezszi	1 200 000 Ft	1 084 594 Ft	1 125 000 Ft	798 021 Ft	1 175 000 Ft	1 262 558 Ft	1 400 000 Ft	1 400 000 Ft	1 425 000 000 Ft	1 425 000 000 Ft		
1.a	Fűtés, elektromos áram, gáz	800 000 Ft	653 715 Ft	700 000 Ft	598 766 Ft	700 000 Ft	882 263 Ft	900 000 Ft	900 000 Ft	747 233,00 Ft	900 000,00 Ft		
1.b	Érintés és villámvédelmi felülvizsgálat	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft		
1.c	Karbantartások, javítások díja	60 000 Ft	0 Ft	0 Ft	6 870 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	12 750,00 Ft	0,00 Ft		
1.d	Tisztítószer	50 000 Ft	100 275 Ft	100 000 Ft	63 780 Ft	100 000 Ft	105 540 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	128 809,00 Ft	125 000,00 Ft		
1.e	Víz és csatorna díj, szemétszállítás	40 000 Ft	21 435 Ft	25 000 Ft	0 Ft	25 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft		
1.f	Tárgyi eszközök beszerzése	150 000 Ft	51 995 Ft	50 000 Ft	83 585 Ft	50 000 Ft	123 125 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	105 810,00 Ft	100 000,00 Ft		
1.g	Javítás karbantartás anyagai, díja	100 000 Ft	257 174 Ft	250 000 Ft	45 020 Ft	300 000 Ft	151 630 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft	193 720,00 Ft	300 000,00 Ft		
2	Járművek fenntartása, üzemeltetése	5 316 293 Ft	3 893 079 Ft	2 450 000 Ft	1 333 222 Ft	2 540 000 Ft	2 559 027 Ft	2 620 000 Ft	2 620 000 Ft	2 216 391,00 Ft	2 700 000,00 Ft		
2.a	Gk biztosítások, GFB, felépítvény	665 681 Ft	658 182 Ft	680 000 Ft	472 044 Ft	720 000 Ft	1 118 409 Ft	750 000 Ft	750 000 Ft	396 903,00 Ft	750 000,00 Ft		
2.b	Gk javítás munkadíj költsége	300 000 Ft	133 320 Ft	650 000 Ft	0 Ft	500 000 Ft	268 385 Ft	400 000 Ft	400 000 Ft	0,00 Ft	400 000,00 Ft		
2.c	Műszaki vizsga, hatósági díjak	180 000 Ft	140 960 Ft	150 000 Ft	156 160 Ft	150 000 Ft	140 030 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft	118 034,00 Ft	150 000,00 Ft		
2.d	Gépjármű fecskendő üzemanyaga (gázolaj)	1 000 000 Ft	362 475 Ft	500 000 Ft	512 256 Ft	700 000 Ft	598 403 Ft	700 000 Ft	700 000 Ft	780 642,00 Ft	750 000,00 Ft		
2.e	Duster, Niva gk üzemanyaga (benzin)	100 000 Ft	151 305 Ft	70 000 Ft	8 974 Ft	70 000 Ft	19 930 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft		50 000,00 Ft		
2.f	Kisgépek, szivattyúk üzemanyaga (benzin)	50 000 Ft	31 002 Ft	50 000 Ft	43 188 Ft	50 000 Ft	20 430 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	76 249,00 Ft	80 000,00 Ft		
2.g	Motorolaj, kenőolaj minden géptípushoz	30 000 Ft	14 675 Ft	20 000 Ft	45 345 Ft	50 000 Ft	2 190 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	2 200,00 Ft	50 000,00 Ft		
2.h	Gk javítás anyagai	700 000 Ft	181 280 Ft	250 000 Ft	90 735 Ft	250 000 Ft	342 505 Ft	400 000 Ft	400 000 Ft	842 363,00 Ft	400 000,00 Ft		

2.i	Gépkocsi, havi törlesztőrészlet	175 000 Ft	81 093 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
	DACIA ÖNERŐ		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
2.j	Gépkocsi karbantartás anyagai	30 000 Ft	47 225 Ft	50 000 Ft	4 520 Ft	30 000 Ft	38 745 Ft	50 000 Ft	0,00 Ft	50 000,00 Ft	
2.k	Autópálya matrica	0 Ft	5 950 Ft	30 000 Ft	0 Ft	20 000 Ft	10 000 Ft	20 000 Ft	0,00 Ft	20 000,00 Ft	
2.l	Dacia Duster végtörlesztés	2 085 612 Ft	2 085 612 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft	
3	Szakm.felszerelések,anyagok,szerszám,feülvizsg.	1 450 000 Ft	875 624 Ft	1 370 000 Ft	850 482 Ft	1 320 000 Ft	1 076 130 Ft	1 250 000 Ft	2 012 557,00 Ft	1250 000,00 Ft	
3.a	Új beszerzés,tömlők,kötelek	500 000 Ft	164 724 Ft	300 000 Ft	147 892 Ft	200 000 Ft	372 836 Ft	200 000 Ft	175 698,00 Ft	200 000,00 Ft	
3.b	Oltoanyagok	50 000 Ft	0 Ft	70 000 Ft	0 Ft	70 000 Ft	0 Ft	200 000 Ft	0,00 Ft	200 000,00 Ft	
3.c	Szakfelszerelések javítása	50 000 Ft	66 562 Ft	100 000 Ft	45 300 Ft	100 000 Ft	140 336 Ft	100 000 Ft	0,00 Ft	100 000,00 Ft	
3.d	Akkumlátorok,elemek, izzók	100 000 Ft	79 370 Ft	200 000 Ft	86 820 Ft	200 000 Ft	10 900 Ft	150 000 Ft	11 140,00 Ft	150 000,00 Ft	
3.e	Tárgyi eszközök	50 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 298 105,00 Ft	0,00 Ft	
3.f	Éves és más időszakonkénti feülvizsgálatok költsége	700 000 Ft	564 968 Ft	700 000 Ft	570 470 Ft	750 000 Ft	552 058 Ft	600 000 Ft	529 724,00 Ft	600 000,00 Ft	
	(sisakok,légzőkészülékek,palackok,létrák,kötelek, tömlők,motoros láncfűrészek roncsvágó,aggregátorok, kompresszor,feszítő- vágó,szivattyúk,gk fecskendő										
4	Kommunikációs költségek	560 000 Ft	599 225 Ft	370 000 Ft	197 025 Ft	340 000 Ft	297 016 Ft	310 000 Ft	216 246,00 Ft	310 000,00 Ft	
4.a	Vezetékes telefon,fax,internet	160 000 Ft	175 365 Ft	180 000 Ft	161 345 Ft	160 000 Ft	165 901 Ft	170 000 Ft	132 291,00 Ft	150 000,00 Ft	
4.b	Mobil telefon (ügy.,pk,gk,gyéb előfiz alap díj)	250 000 Ft	380 960 Ft	120 000 Ft	35 680 Ft	90 000 Ft	52 265 Ft	50 000 Ft	70 000,00 Ft	70 000,00 Ft	
4.c	Informatikai kiad. (szám.gép, tel, kiegészítői)	50 000 Ft	0 Ft	20 000 Ft	0 Ft	40 000 Ft	22 860 Ft	40 000 Ft	8 895,00 Ft	40 000,00 Ft	
4.d	TÜRR rendszer karbantartás	50 000 Ft	40 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft	

4.e	Kommunikációs eszközök javítása	25 000 Ft	2 900 Ft	25 000 Ft	0 Ft	25 000 Ft	0 Ft	25 000 Ft	8 060,00 Ft	25 000,00 Ft
4.f	Komm, informatikai eszköz beszerzés	25 000 Ft	0 Ft	25 000 Ft	0 Ft	25 000 Ft	0 Ft	25 000 Ft	0,00 Ft	25 000,00 Ft
5	Ruházat-egyéni védőeszközök beszerzése	1 000 000 Ft	720 065 Ft	800 000 Ft	1 014 486 Ft	1 000 000 Ft	624 555 Ft	1 050 000 Ft	624 555,00 Ft	1 050 000,00 Ft
5.a	Gyakorló ruhák, pólók, cipők	400 000 Ft	544 675 Ft	300 000 Ft	542 908 Ft	300 000 Ft	585 350 Ft	450 000 Ft	594 961,00 Ft	450 000,00 Ft
5.b	Egyéni védőeszközök sisak, csizma, bevetési ruha	600 000 Ft	175 390 Ft	500 000 Ft	471 578 Ft	700 000 Ft	39 205 Ft	600 000 Ft	26 655,00 Ft	600 000,00 Ft
6	Külső szolg. kötelező jellegű igénybevétele	827 560 Ft	677 814 Ft	824 000 Ft	665 000 Ft	830 000 Ft	960 500 Ft	880 000 Ft	822 500,00 Ft	1 000 000,00 Ft
6.a	Munkügyi nyilv., könyvelői, ügyvédi, közjegyz. Szolg.	420 000 Ft	424 950 Ft	550 000 Ft	497 000 Ft	550 000 Ft	634 500 Ft	600 000 Ft	668 500,00 Ft	700 000,00 Ft
6.b	Orvosi alkalmassági vizsgálat	100 000 Ft	98 200 Ft	100 000 Ft	0 Ft	100 000 Ft	110 000 Ft	100 000 Ft	0,00 Ft	100 000,00 Ft
6.c	Tűz és munkavédelmi szolgáltatás	289 560 Ft	142 684 Ft	168 000 Ft	168 000 Ft	168 000 Ft	168 000 Ft	168 000 Ft	154 000,00 Ft	180 000,00 Ft
6.d	PÁV vizsgálat	18 000 Ft	12 000 Ft	6 000 Ft	0 Ft	12 000 Ft	48 000 Ft	12 000 Ft	0,00 Ft	20 000,00 Ft
7	Egyéb költségek	3 449 940 Ft	1 399 333 Ft	2 301 000 Ft	1 790 537 Ft	2 035 000 Ft	2 384 966 Ft	2 400 000 Ft	1 096 902,00 Ft	2 650 000,00 Ft
7.a	Oktatás, továbbképzés	2 400 000 Ft	203 500 Ft	500 000 Ft	288 400 Ft	650 000 Ft	665 000 Ft	500 000 Ft	11 645,00 Ft	700 000,00 Ft
7.b	Iroda anyagai : nyomtatvány, irodaszerek,	120 000 Ft	96 134 Ft	120 000 Ft	135 178 Ft	120 000 Ft	71 275 Ft	120 000 Ft	86 703,00 Ft	120 000,00 Ft
7.c	Kiküldetés, saját gk használat	70 000 Ft	267 180 Ft	350 000 Ft	598 134 Ft	350 000 Ft	604 280 Ft	600 000 Ft	402 638,00 Ft	600 000,00 Ft
7.d	Szövetségi tagdíjak, szakmai verseny költségei	150 000 Ft	108 000 Ft	150 000 Ft	108 000 Ft	115 000 Ft	65 000 Ft	110 000 Ft	100 000,00 Ft	110 000,00 Ft
7.e	Külfutások, tárgyjutalmak	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	42 790 Ft	50 000 Ft	5 000,00 Ft	100 000,00 Ft
7.f	Reprezentációs költségek, külkapcsolatok	40 000 Ft	79 983 Ft	100 000 Ft	144 498 Ft	50 000 Ft	118 440 Ft	100 000 Ft	0,00 Ft	100 000,00 Ft
7.g	Bankszámlavezetés, tranzakciók illeték	400 000 Ft	339 475 Ft	400 000 Ft	305 493 Ft	400 000 Ft	384 054 Ft	400 000 Ft	252 175,00 Ft	400 000,00 Ft
7.h	Közügyülés, elnökségi ülés költségei	20 000 Ft	1 640 Ft	20 000 Ft	750 Ft	20 000 Ft	5 610 Ft	20 000 Ft	0,00 Ft	20 000,00 Ft
7.i	Védőítal beavatkozások során élelmezési költségek	80 000 Ft	29 535 Ft	50 000 Ft	12 390 Ft	50 000 Ft	69 155 Ft	50 000 Ft	29 992,00 Ft	50 000,00 Ft

7.j	Szent Flórián ünnepi rendezvény költségei	20 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	0 Ft	50 000 Ft	2 600 Ft	50 000 Ft	0,00 Ft	50 000,00 Ft
7.k	Iroda szolgáltatás :posta ktg, fénymásolás ktg,	90 000 Ft	114 306 Ft	100 000 Ft	91 509 Ft	100 000 Ft	97 227 Ft	100 000 Ft	91 244,00 Ft	100 000,00 Ft
7.l	egyéb tárgyi eszk.besz.	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	173 810 Ft	200 000 Ft	0,00 Ft	200 000,00 Ft
7.m	Munkabajárás ktg	59 940 Ft	59 580 Ft	171 000 Ft	106 185 Ft	130 000 Ft	85 725 Ft	100 000 Ft	57 505,00 Ft	100 000,00 Ft
7.n	Edzőterem bérlet		20 000 Ft	240 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
Dologi kiadások összesen		13 803 793 Ft	9 249 734 Ft							