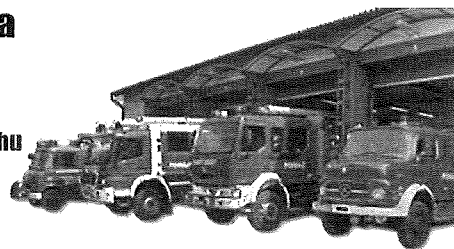




Budakalász, Csobánka Pilisszántó, Pilisszentkereszt és Pomáz Önkormányzati Önkéntes Tűzoltósága

Pomáz
Fáy András u. 51.
Pf. 88.
2013

Telefon: 26/325-123
Fax: 26/325-123
E-mail: tuzoltosag@tuzoltosag-pomaz.hu
Weblap: www.tuzoltosag-pomaz.hu



Beszámoló a tűzoltóság 2018. évi működéséről

Az Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság szervezete

A Pomázi Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság öt települési önkormányzat (Budakalász, Csobánka, Pilisszentkereszt, Pilisszántó és Pomáz), valamint a Pomázi Tűzoltó Egyesület közös alapításában, és az öt települési önkormányzat nem jogi személyiségű önkormányzati társulása által fenntartott, jogi személyiségű köztestület, amely az önkormányzati társulás közigazgatási területén, a hivatásos tűzoltósággal kötött együttműködési megállapodás és annak szakmai iránymutatása alapján tűzoltási és műszaki mentési célokra folyamatosan igénybe vehető készenléti szolgálatot lát el és közreműködik közvetlen tűz- és robbanásveszély esetén a biztonsági intézkedések végrehajtásában.

Az önkormányzati tűzoltóság a tűzoltási és műszaki mentési feladatok elvégzésére létrehozott, elsődleges műveleti körzettel rendelkező önkéntes tűzoltóság. Az elsődleges műveleti körzet az öt település közigazgatási területe.

A tűzoltóság a szakmai feladatokat a vonatkozó jogszabályok, a BM OKF és a megyei Katasztrófavédelmi igazgatóság által kiadott normák, valamint az alapszabály előírásai alapján az öt település közigazgatási területén átvállalt állami feladatként végzi a tevékenységét.

A vonatkozó fontosabb jogszabályok:

- Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény,
- A tűz elleni védekezésről és a tűzoltóságokról szóló, a 1996. évi XXXI. törvény,
- Az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságokra, valamint a hivatásos tűzoltóság, önkormányzati tűzoltóság és önkéntes tűzoltó egyesület fenntartásához való hozzájárulásra vonatkozó szabályokról szóló 239/2011. (XI. 18.) Korm. rendelet,
- Az önkormányzati tűzoltóság legkisebb létszámáról, létesítményei és felszereléseinek minimális mennyiségéről, minőségéről és a szolgálat ellátásáról szóló 48/2011. (XII. 15.) BM rendelet,
- a Pomázi Önkormányzati Tűzoltóság Alapszabálya.

Az önkormányzati tűzoltóság meghatározott létszámú önkormányzati tűzoltó folyamatos riaszthatóságáról gondoskodik, annak érdekében, hogy az meghatározott tűzoltó eszközöket és szakkészleteket működtetni tudja. A hatályos minimum követelmény a napi 4 fő kiképzett, alkalmas minőségű tűzoltó, akik közül az egyiknek legalább tűzoltás-vezetői képesítéssel kell rendelkeznie, valamint egy tűzoltónak a legalább 2000 l-es oltóvíz szállításra alkalmas gépjárműfecskenő vezetéséhez szükséges jogosítvánnyal (C kategóriás), a megkülönböztető jelzés használatára feljogosító PÁV I. jogosultsággal és a gépjárműfecskenő szivattyújának működtetéséhez szükséges szivattyúkezelői jogosultsággal, a tűzoltóknak pedig a gépjárművön elhelyezett hidraulikus, pneumatikus, és motorikus kisgépek kezeléséhez kell rendelkezniük jogosítvánnyal.

Az önkormányzati tűzoltóság tűzoltó-szakmai feladatait főfoglalkozású, önkéntes és egyéb, a törvény által lehetőséget nyújtó jogviszonyban álló önkormányzati tűzoltók látják el. Az önkéntes jogviszonyban álló önkormányzati tűzoltó a szakmai feladatait az önkormányzati tűzoltóság és az önkéntes jogviszonyban álló önkormányzati tűzoltó között létrejött írásos megállapodás alapján hajtja végre.

A feladatok végrehajtása érdekében a vonulási területünkön lévő önkormányzati intézmények tűzriadó gyakorlatain részt veszünk, óvodák és iskolák látogatásait fogadjuk, valamint honlapunkon közzétesszük a lakosság számára fontos tűzvédelmi ismereteket, a tűz- és káreseteket, illetve az önkormányzatok kérésére részt veszünk bármilyen rendezvényen, vagy önkormányzati feladatellátásban.

A települések mentő tűzvédelmének javítása érdekében őrsöket üzemeltetünk Budakalászon, Pilisszántón és Pilisszentkereszten. A költségvetésben az őrsök fenntartási költségeit az önkormányzati forrás terhére biztosítjuk.

Toborozzuk és szervezzük a vonulási területen a tűzoltói szolgálatra jelentkezőket, valamint gondoskodunk azok szakmai felkészítéséről, továbbképzéséről.

Az év során a folyamatos készenléti szolgálatot elláttuk, a szolgálatot az önkéntesek közül megszerveztük. Az állományból a napi 4 fő minimális létszámot folyamatosan biztosítottuk, ami csak a napközbeni időben okoz szolgálat-szervezési problémát.

2018-ban 4 begyakorló, 2 ellenőrző gyakorlatot tartottunk, 12 továbbképzésre rendeltük be az állományt. Az év folyamán egy alkalommal negyvenórás tűzoltó tanfolyamot szerveztünk meg. A gyakorlatainkat rendszeresen ellenőrizte a Szentendrei Hivatásos Tűzoltóság, a Váci Katasztrófavédelmi Kirendeltség és a Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat. Az ellenőrzések során kirívó szabálytalanságot, szakmai hibát nem tártak fel.

Egyéni védőeszközökkel mindenkit elláttunk, a szakfelszerelések biztonságtechnikai felülvizsgálatait elvégeztük.

Vonulási területünkről a központi szerv főügyelete utasítására nem kellett kivonulni a vonulási területén kívül keletkezett tűz oltására, műszaki mentésre, rendkívüli készenléti szolgálat elrendelésére nem került sor.

Az OKF nagy értékű technikai pályázatot írt ki, maximum 5 millió forintértékb. A pályázaton 4,967 millió forintértékb. pályáztunk, melyen 4,012 millió forint összegben nyertünk védőfelszereléseket, technikai eszközöket. Az országos bíráló bizottságnak tagja voltam.

Főfoglalkozású állomány:

A 239/2011. (XI.18.) Korm. rendeletnek megfelelően főfoglalkozású önkormányzati tűzoltó a tűzoltó szakmai feladatok ellátását végző, önkormányzati tűzoltósággal munkaviszonyban lévő, miniszteri rendeletben meghatározott képesítéssel rendelkező és foglalkozás-egészségügyi szolgálat vizsgálata alapján tűzoltói szolgálatra alkalmasnak minősített, 18. életévét betöltött személy. Önkéntes jogviszonyban álló pedig az az önkormányzati tűzoltó, aki a tűzoltó szakmai feladatokat az önkormányzati tűzoltósággal egyéb, nem munkaviszony alapján ellátó, miniszteri rendeletben meghatározott képesítéssel rendelkező és foglalkozás-egészségügyi szolgálat vizsgálata alapján tűzoltói szolgálatra alkalmasnak minősített, 18. életévét betöltött személy.

Főfoglalkozásban 4 fő híradó-ügyeletes és egy tűzoltó dolgozott a tűzoltóságon. Főleg munkavédelmi és munkaügyi okok miatt a napi gépkocsivezetői és a garázmesteri (laktanyagondnok) szolgálatot egyszerűsített foglalkoztatás formában oldottuk meg.

Jelenleg is nagy problémát okoz, hogy a főfoglalkozású híradó-ügyeletesek helyettesítésére szolgáló beosztást nem tudjuk betölteni, mivel a minimálbérnél többet nem tudunk ajánlani a beosztásért. Így a szabadság és a betegállomány kiadása minden esetben nehézséget okoz.

A híradó ügyeletesek 12-12-48 órás váltásban a tűzjelzések fogadását, az épület és a tevékenység felügyeletét, a szolgálat-szervezést, telefonügyeletet, központi diszpécierszolgálatot, napi adminisztrációt és az önkéntes tűzoltók riasztását, szervezését, mozgatását végzik. Naplózzák az eseményeket jelentéseket készítenek stb.

A garázmester (laktanyagondnok) a gépjárművek, gépi felszerelések napi karbantartását, járművek vizsgáztatását, a szakfelszerelések felülvizsgálatának elvégzését, valamint az őrsök járműveinek és felszereléseinek ellenőrzését végzi. Az épület állagmegóvását, karbantartási, javítási munkáit is végzi.

Önkéntes tűzoltó állomány:

A tűzoltóság teljes nyilvántartott állománya 77 fő. Az állomány hat állománycsoportra és 5 település őrseré oszlik:

- készenléti szolgálatot ellátó tűzoltók állománya,
- tartalékos tűzoltók állománya,
- nem készenléti állomány,
- nem aktív állomány
- ifjúsági tűzoltók állománya

Település szerinti megoszlás:

Budakalász	7 fő aktív önkéntes tűzoltó
Pilisszántó	8 fő aktív önkéntes tűzoltó
Pilisszentkereszt	9 fő aktív önkéntes tűzoltó
Csobánka	6 fő önkéntes tűzoltó
Pomáz	35 fő aktív önkéntes tűzoltó
Ifjúsági tűzoltó	12 fő

A készenlét szolgálatot ellátók állománya:

Készenléti szolgálatot láthat el az a 18 és 65 év közötti tűzoltó, aki aláveti magát az Alapszabály rendelkezéseink, intézkedéseknek, parancsoknak, utasításoknak, érvényes és "alkalmas" minősítésű foglalkozás egészségügyi-orvosi igazolással rendelkezik és évente részt vesz az orvosi felülvizsgálatokon, megszerezte a vonulós szolgálat ellátására jogosító legalább 40 órás tűzoltói képesítést, letette a tűzoltóesküt és a parancsnokság készenléti szolgálat ellátására alkalmasnak találja, továbbá vállalja a havi legalább 100 óra készenléti szolgálatot, valamint a képzéseken történő megjelenést és aktívan részt vesz a készenléti szolgálata alatt a tűz és kárelhárítási munkákban. A készenléti szolgálat ellátására 5 évre szóló megállapodást kötünk, amely mindkét fél nyilatkozata alapján hosszabbítható.

Vezetés, irányítás

A szakmai vezetést 1 fő önkéntes állományban lévő tűzoltóparancsnok végezte.

Munkáját 1 fő önkéntes állományban lévő parancsnokhelyettes és 1 fő önkéntes állományban lévő szakasparancsnok segíti. A törzshöz tartozik 1 fő gazdasági vezető és 1 fő csapatorvos is.

A készenléti állományból 15 fő rendelkezik C kategóriás jogosítvánnyal, PÁV1 végzettséggel. Minden gépkocsiveető rendelkezik szivattyúkezelői végzettséggel és egyéb jogosultságokkal. A készenléti állományból 15 fő rendelkezik tűzoltásvezetői végzettséggel.

2018. december 31-vel Leidinger István lemondását a közgyűlés elfogadta, helyette Molnár Attilát választotta meg tűzoltóparancsnoknak.

A technikai feltételek

Az állami normatívából finanszíroztuk az 1. és a 2. gépjárművek működési kiadásait, valamint a híradóügyelet fenntartását, a kötelező munkavédelmi felülvizsgálatok elvégzését és a közüzemi számlák kifizetését. A többi gépjármű fenntartási költsége önkormányzati és egyéb finanszírozásból történik.

Az állományban tartott gépjárművek alkalmasak a területen történő tüzesetek és műszaki mentések önálló felszámolására.

Tűzoltóságunk 2018-ban 223 riasztást kapott, amelyből 62 tüzeset, 106 műszaki mentés és 55 téves jelzés, vagy vaklárma volt.

Település	Tűz	műszaki mentés	téves	összesen
Budakalász	14	25	23	62
Csobánka	8	8	1	17
Pilisszántó	6	6	2	14
Pilisszentkereszt	1	9	0	10
Pomáz	32	55	29	117
Egyéb	1	3	0	4
Összesen	62	106	55	223

202 esetben I. riasztási fokozat, 13 esetben I/Kiemelt riasztási fokozat, 1 esetben II. fokozat, 3 esetben II/Kiemelt fokozat, 2 esetben III. fokozat és 2 esetben III/Kiemelt fokozat került elrendelésre.

A 62 tűzesetből :

- 17 esetben gaz, avar és egyéb vegetáció égett
- 24 esetben épülettűzhez vonultunk
- 7 esetben jármű kapott lánggra
- 3 esetben kéménytűz volt
- 11 esetben hulladék, szemét égett.

A 106 műszaki mentésből:

- 37 esetben közúti balesethez,
- 14 esetben életmentéshez,
- 2 alkalommal állatmentéshez,
- 32 esetben fakidőlés és egyéb viharkárhoz,
- 4 esetben vízszívatóhoz,
- 5 esetben HÉV-balesethez,
- 2 esetben CO szivárgáshoz,
- 5 esetben történt gázszivárgás, vagy gázömlés,
- 3 esetben olaj vagy benzinszivárgás,
- 2 esetben halott kiemelés.

Kiemelt esemény volt 2018. július 3-án Pomázon az ipartelepen egy 1000 nm-es garázkapukat gyártó és forgalmazó cég szerelőcsarnokában keletkezett tűz. Az elsőként két gépjárművel helyszínre érkező pomázi önkéntes tűzoltók a csarnok tűzének tovább terjedését megakadályozták. A helyszínen egy hegesztésre alkalmas gáz és oxigénpalack is égett, melyet a rendőrség mesterlövészei a helyszínen kilőttek. Személyi sérülés nem történt. A riasztási fokozat III-as kiemelt volt.

Oktatás, képzés

Megtartottuk a szokásos 40 órás tűzoltó alaptanfolyamot a SZIE Ybl Miklós Főiskola tűzvédelmi szakos hallgatóinak, és a saját állományunk részére a KOK kihelyezett tanfolyamaként.

Ifjúsági tűzoltóink részt vettek az ÖTOSZ szakmai tűzoltótáborán, Kőszegen.

Őrseink részvételével tartottuk meg a begyakorló gyakorlatokat felkészülve az épülettűzek és a zárt területek megközelítésének, áramtalanítások, napelemes rendszerek áramtalanításainak szabályaira.

Csobánkán, Pilisszentkereszten és Pomázon beszámoltunk a Pénzügyi Bizottság és a képviselő testület előtt.

Egyéb rendezvények:

Részt vettünk a Pomáz napi rendezvényen, valamint lehetőséget biztosítottunk a közönségnek a tűzoltó felszerelések, gépjárművek megtekintésére, ifjúsági tűzoltókat toboroztunk.

Részt vettünk a tűzoltókért tartott szent misén, ahol elismeréseket adtunk át önkéntes tűzoltóknak.

Eleget tettünk a Lengyelországi testvértelepülésünk meghívásának, részt vettünk a három napos rendezvényen, versenyén, ahol a Pomázi csapat a II. helyen végzett nemzetközi kategóriában.

Egy alkalommal az ELTE hallgatói filmforgatást rendeztek a tűzoltóságon, megköszönve az ország tűzoltóinak a munkáját. Ez a médiaszakos hallgatók vizsgamunkája volt.

Önkormányzati források

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvényrészletesen tartalmazza, hogy a székhely szerinti települési önkormányzatnak és az önkormányzati tűzoltóság elsődleges művelési körzete szerinti települések önkormányzatainak milyen kötelezettségei, feladatai vannak az önkormányzati tűzoltóságok fenntartásának, működésekének és fejlesztésének biztosítása érdekében.

A tűzoltóság alapszabálya, valamint a 2003. november 14-én létrejött társulási szerződés 7.a pontja alapján az alapító önkormányzatok a tűzoltóság működési finanszírozására lakosságszám arányos normatívát állapítottak meg, amelyet a köztisztület önkormányzati tagdíj formában szed be.

A tagdíj összegét utoljára a 14/2012.(II.2.) Kgy. Határozat módosította, így 25 Ft/állandó lakos/ hó összegben a települési költségvetésbe minden évbe beépült.

Az azóta eltelt 6 évben az önkormányzatoktól származó bevétel összege minden évben csak a lakosság módosulásával változott minimális értékben.

2018-ban a következőképpen alakult az önkormányzatoktól származó bevétel:

Pomáz Város Önkormányzata:	5.330 e Ft
Budakalász Város Önkormányzata:	3.310 e Ft
Pilisszentkereszt Község Önkormányzata:	657 e Ft
Csobánka Község Önkormányzata:	1.015 e Ft
Pilisszántó Község Önkormányzata:	769 e Ft
Összes Önkormányzati bevétel:	11.081 e Ft

2019 évi költségvetési tervet ez év elején a közgyűlés elfogadta és a delegáltak továbbvitték az önkormányzatok felé. A tervben a 25 Ft/állandó lakos/hó önkormányzati normatíva/tagdíj minden településnél 42 Ft/állandó lakos/hó összegben lett meghatározva, a költségvetési tervet csak így lehetett pozitív egyenleggel elkészíteni tekintettel a költségek várható mértékére. Az egyeztetések során Pomáz Város Önkormányzatának és Pilisszántó Község Önkormányzatának képviselőtestülete minden egyéb kikötés nélkül határozatban döntött arról, hogy 2019 évtől 42 Ft/állandó lakos/hó normatív támogatást biztosít a tűzoltóság számára.

A gépjárművek bérbeadásából, a tűzoltóság által biztosított telefonok költségeinek kötelező megtérítéséből és a bérbeadásokhoz tartozó egyéb költségek (pl. biztosítás, vizsgáztatás) megtérítéséből **közel 1 millió Ft-ot** tudott 2018 évben realizálni a Tűzoltóság.

A fenti bevételek mellé támogatásként érkezett a bérrendezéshez **1.765 e Ft** a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól támogatási szerződés alapján és **1.010 e Ft-ot** kaptunk magánszemélytől és gazdasági társaságtól.

Kiegészítés a bevételekhez és kiadásokhoz

2017-től nem csak az általános fenntartási, működési költségek növekednek, a bérköltségek is jelentős plusz kiadásokat jelentenek évről évre a szervezet számára a garantált bérminimum növekedés miatt.

2016-ban még a garantált bérminimum feletti alapbért tudtunk biztosítani a főfoglalkozású dolgozók részére, 2017-től már csak a garantált bérminimumot tudjuk alapbérként kifizetni.

Először 2017-ben merültek fel problémák a bérminimum emelés és az egyéb költségek emelkedése miatt, akkor **2.523.796 Ft hiánnyal fogadta el a közgyűlés a 2017 évi költségvetést.** 2017-ben abban a szerencsés helyzetben volt a tűzoltóság és az önkormányzatok, hogy pályázati úton ezt a hiányzó összeget pótolni tudtuk a költségvetésben.

Pénzügyi - Szakmai ellenőrzés:

Az évben 16 esetben hajtottak végre ellenőrzést. 10 esetben a Szentendre HTP részéről, 5 esetben a Váci Kirendeltség részéről, 1 esetben a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részéről. Valamint a gyakorlatok alkalmával a Katasztrófavédelmi Művelési Szolgálat. 2018 első negyedében átfogó gazdasági ellenőrzést hajtott végre a Pest Megyei Igazgatóság a pomázi önkormányzat pénzügyi csoport vezetőjével. A havi és negyedéves pénzügyi elszámolásainkat minden esetben szabályszerűnek találta a katasztrófavédelmi igazgatóság. 2019. január 15-én átfogó szakmai ellenőrzést hajtott végre a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Ellenőrzési szolgálata. A feltárt hiányosságokat pótoltuk, javítottuk.

Fontosabb egyéb események:

Minden csütörtökön megtartottuk az ifjúsági tűzoltók oktatását,
Minden hónapban megtartottuk a továbbképzéseinket, gyakorlatokat,
Több alkalommal tartottunk gyakorlatot Pilisszentkereszten a Magyar Honvédség volt laktanyájában.
Minden készenléti szolgálatot ellátó tűzoltónk részt vett a kötelező FESZ orvosi vizsgálaton.

Gazdálkodás:

A 2018. év gazdálkodásának bemutatása csak tájékoztató jellegű adatokat tartalmaz. A mérleg készítés határideje 2019. május 31.

A tűzoltóság éves költségvetését pénzügyi szemlélet alapján állítja össze, a teljesülés bemutatása is ez alapján történik.

BEVÉTELI FORRÁSOK

A tűzoltóság bevételei három részből tevődnek össze: állami normatíva, önkormányzati normatíva (tagdíj), egyéb, sajátbevétel.

Az állami normatív támogatás:

A Ttv. 34.§ (3) bekezdése szerint az önkormányzati tűzoltóságok részére, az általuk végzett feladattal arányos költségfedezetet a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter az erre a célra rendelkezésre álló költségvetési keret mértékéig biztosítja.

Az önkormányzati tűzoltóság veszélyeztetettségi pontszáma a vonulási területéhez tartozó települések veszélyeztetettségi pontszámainak összege. A 2018 évi állami normatív támogatás a következőképp alakult:

Alaptámogatás:	1 x 25.000.000,-	25.000.000,-
<u>A vonulási területre eső pontok alapján:</u>	<u>950 pont x 3372 Ft</u>	<u>3.203.420,-</u>
Összesen:		28.203.420,-

A pontrendszer átalakítása során 2012-ben 13 millió Ft-ot vontak el a tűzoltóságtól. 2012-ben 24.721 eFt-ot kapott a tűzoltóság, 2018-ban 28.203 eFt-ot. A 6 év alatt 3.482 e Ft emelés történt, pedig ugyanazon feladatellátáshoz szükséges kiadások ennél jóval nagyobb mértékben növekedtek.

Anormatívát 1/12-ed bontás bankközvetlenül kapjuk a Belügyminisztériumtól. A normatívával minden hónapban, negyedévente és évente kell elszámolnunk a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság felé, akik ellenőrzés után az elszámolást továbbítják az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak. (2018. októberéig elsőként a Szentendrei Hivatásos Tűzoltóság felé kellett elszámolni, ők továbbították az elszámolás dokumentumait a szolgálati út betartásával tovább.)

A 2018 évi költségvetés kiadási oldalának teljesülése a következőképpen alakult: **42.910 e Ft**

A. ANYAGKÖLTSÉGEK: 7.658 eFt

(normatíva: 5.557 eFt, önkormányzati : 1.111 e Ft, egyéb : 990 eFt)

1. Laktanya üzemeltetési költségek :4.907 eFt

- laktanya közműszámlái (áram, víz, csatorna, gáz),
- a takarítás, szemétszállítás díja, ivóvíz biztosítása, kábeltévé szolgáltatás
- az épület biztonságát szolgáló felülvizsgálatok költségei (érintésvédelem, tűzvédelmi és villámvédelmi felülvizsgálat),
- a laktanya korszerűsítése, állagmegóvása

2. Fenntartási és üzemeltetési anyagokat 193 eFt

- Irodaszerek, nyomtatványok beszerzése,
- fogyóanyagok költségei

3. Gépek, járművek üzemanyagköltségei: 1.973 eFt

4. Szakmai anyagok :287 eFt

- ruházat
- szakfelszerelések

5. Egyéb működési kiadás: 298 eFt

- őrök internet és kábel TV költségei
- egyéb máshová nem tervezett anyagköltségek

B. IGÉNYBEVETT ANYAGJELLEGŰ SZOLGÁLTATÁS: 5.786 eFt

(normatíva: 3.560 eFt, önkormányzati : 1.887 e Ft, egyéb : 339 eFt)

1. Szállítási költségek: 18 eFt

2. Javítás, karbantartás :2.197 eFt

- járművek, szakfelszerelések, védőruhák javítási költségei (javítási anyag is)

3. Munkavédelmi felülvizsgálatok :1.165 eFt

- szakfelszerelések, gépjárművek OKF által előírt felülvizsgálatai

4. Kommunikációs költségek: 1.741 eFt

- mobil- és vezetékes telefonköltségek
- internetköltségek

5. Újság, előfizetési díjak: 6 eFt

6. Oktatás, továbbképzés: 280 eFt

- PÁV vizsgák
- kigépezői-, létrakezelői-, szivattyúkezelői tanfolyamok
- minősítő tábor ifjúsági tűzoltók számára

7. Utazási, kiküldetési díjak: 67 eFt

8. Egyéb anyagjellegű szolgáltatások: 313 eFt

- Egyéb, máshová nem tervezett kiadások

2018-ban változatlan bevételek és növekvő kiadások (főleg bérkiadás) miatt már nem csak **2.523.796 Ft** hiányzott a költségvetésből, hanem a 2018 évi bérminimum emelés miatt keletkezett többletköltség is. Így az első verzióban **5.842.000 Ft hiánnyal** terveztük meg a 2018 évi költségvetést. A képviselőtestületek eltérő határozatokat hoztak a szükséges többlettámogatás megítélésével kapcsolatosan, de két önkormányzat támogatási összegét végül beleterveztük a költségvetésbe az 1.764.834 Ft-os bérkompenzációs támogatással együtt. Így **2.627.000 Ft hiánnyal** fogadta el a közgyűlés a 2018 év költségvetését.

Az önkormányzati támogatások átutalására végül nem került sor, mert a minimális működés biztosított volt a támogatások nélkül is. Ez azért valósulhatott így meg, mert egy munkavállaló október végén kilépett és az ő bérköltsége nem jelentkezett novemberben és decemberben, valamint a fejlesztésre egyáltalán nem, épület karbantartásra csak minimálisan költöttünk.

Az év során kialakult bizonytalan helyzet, a későn elfogadott költségvetés és egyéb váratlan problémák miatt több olyan tervezett kiadás elmaradt, amelyeket 2019-ben is szerepelnek a költségvetési tervben

- ruházatok beszerzése (teljes mértékben elmaradt), védőruha javítása (75%-ban teljesült)
- laktanyaüzemeltetés (a közművek átírása miatt csúszott a számlázás, elmaradt a festés, (egy részét az önkéntesek megcsinálták) az épület egy részét a tűzoltók saját maguk festették ki)
- reprezentáció (elmaradt a hagyományos állománygyűlés)

Volt olyan tétel, amely kevesebb összeggel teljesült, mint amit tervezett a közgyűlés:

- üzemanyag (kevesebb riasztás miatt)
- önkéntesek költségtérítése (kevesebb riasztás miatt, illetve egy része átcsúszott 2019-re)
- a szakfelszereléseket egy részét sikerült pályázati úton beszerezni az OKF-től
- híradó-ügyeleti, épületvezérlő pult teljes javítása átütemezve 2019-re (csak a működéshez szükséges javítást végeztettük el)
- kommunikációs költségek
- egyéb szolgáltatások és egyéb anyagköltségek (máshová be nem sorolható, váratlan költségek)

2018 ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TELJESÜLÉSÉNEK BEMUTATÁSA

Bevételi oldal

A 2018 évi költségvetés bevételi oldalának teljesülése a következőképpen alakult: **43.535 e Ft**

A. <u>PÉNZMARADVÁNY ELŐZŐ ÉVRŐL: 326 e Ft</u>
B. <u>ÁLLAMI TÁMOGATÁS: 28.420 e Ft</u>
C. <u>ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS: 11.081 e Ft</u>
D. <u>GÉPJÁRMŰ-, ESZKÖZHASZNÁLAT, BÉRBEADÁS: 553 eFt</u>
E. <u>EGYÉB BETÉVELEK: 3.702 Ft</u> 1. Támogatások: 2.775 e Ft 2. Költségtérítések, : 374 e Ft telefonköltség és egyéb költségek megtérítése

C. EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK: 4.560 eFt

(normatíva: 2.076 eFt, önkormányzati :2.014 e Ft, egyéb : 470 eFt)

1. Bérleti díjak: 14 eFt
2. Tagsági díjak : 90 eFt
3. Bankköltség: 228 eFt
4. Illetékek, hatósági díjak: 206 eFt
 - műszaki vizsgák díjai, egyéb hatósági díjak
5. Biztosítások: 1.866 eFt
 - Kötelező és casco biztosítások, DAS biztosítás, élet- és balesetbiztosítások
6. Havidíjas szolgáltatások: 2.156 eFt
 - üzemorvos
 - könyvelési díj
 - informatikai szolgáltatás
 - TÜRRE rendszer karbantartása

D. BÉRKÖLTSÉGEK: 16.006 eFt

(normatíva: 14.078 eFt, önkormányzati :163 e Ft, egyéb : 1.765 eFt)

1. Főállású munkavállalók bruttó bére: 13.300 eFt
2. Egyéb bérek: 2.260 eFt
 - gépjárművezetők, ifjúsági oktatók egyszerűsített foglalkoztatási bére
3. Előző évi bérek: 446 eFt

E. SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK: 5.650 eFt

(normatíva: 0 eFt, önkormányzati :5.650 e Ft, egyéb : 0 eFt)

4. Reprezentációs költségek: 0 eFt
 - állománygyűlések, rendezvények költségei, külkapcsolatok
5. Költségtérítések: 5.035 eFt
 - önkéntes tűzoltók költségtérítése
6. Cafetéria: 615 eFt

F. BÉRJÁRULÉKOK: 3.250 eFt

(normatíva: 2.994 eFt, önkormányzati :256 e Ft, egyéb : 0 eFt)

1. Főállású munkavállalók járulékai: 2.447 eFt
 - Szociális hozzájárulási adó
2. Egyéb bérek járulékai: 348 eFt
 - egyszerűsített foglalkoztatás közterhe
3. Cafetéria járulékai: 206 eFt
 - EHO, SZJA
4. Előző évi bérek járulékai: 249 eFt

Kiegészítés a bérköltségekhez, bérjárulékokhoz

2018 évben a tűzoltóságon főfoglalkozásban 4 fő híradó-ügyeletes és 1 fő tűzoltó dolgozott novemberig, 4 fő híradó-ügyeletes dolgozott novemberben és decemberben, mert 1 fő kilépett. Egyszerűsített foglalkoztatás keretében garázmestert, gépjárművezetőt és ifjúsági kiképzőt alkalmaztunk. Főfoglalkozású engedélyezett státuszunk 6,5 fő.

A kiadások bevételi forrás szerinti alakulása

<u>Bevételi forrás</u>	<u>Bevétel összege</u> <u>(előző évi</u> <u>maradvánnyal</u> <u>együtt 327 e Ft)</u>	<u>Kiadás összege</u>	<u>Pénzmaradvány</u>
Állami normatíva	28.548 e Ft	28.265 e Ft	283 e Ft
Önkormányzati	11.081 e Ft	11.081 e Ft	0 e Ft
Egyéb saját forrás	3.906 e Ft	3.564 e Ft	342 e Ft
ÖSSZESEN:	43.535 e Ft	42.910 e Ft	625 e Ft

Pomáz, 2019. március 28.



Molnár Attila
Tűzoltóparancsnok