

23/2021. (III. 10.) sz. alpolgármesteri hat.

Kerekegyháza Tűzoltó Köztestület önkormányzati tűzoltóságként történő működtetésével kapcsolatos finanszírozási megállapodás módosítása, Kerekegyházi Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság 2021. évi költségvetésének elfogadása

Kerekegyháza Város Alpolgármestereként – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletben foglaltak alapján – az alábbi

HATÁROZATOT

hozom:

1./ Kerekegyháza Város Önkormányzata Alpolgármestereként, Kerekegyháza Város Önkormányzata képviselőjében, mint az elsődleges működési körzetben érintett települési önkormányzat nevében elfogadom Kerekegyháza Tűzoltó Köztestület – a határozat mellékletét képező – 2021. évi költségvetésének kiadási főösszegét: 60 541 000 Ft-tal, a bevételi főösszeget: 35 135 578 Ft-tal, az önkormányzatok által finanszírozandó hiány összegét: 25 405 422 Ft-tal, ebből Kerekegyháza Város Önkormányzatát terhelő rész: 16 706 786 Ft. Az Önkormányzat képviselőjében kötelezettséget vállalok arra, hogy a 2021. évi költségvetésbe a Kerekegyháza Tűzoltó Köztestület részére az egyéb működési célú kiadások között államháztartáson kívülre betervezett kiadások között 16 706 786 Ft-ot biztosít.

2./ Kerekegyháza Város Önkormányzata Alpolgármestereként, Kerekegyháza Város Önkormányzata képviselőjében, mint az elsődleges működési körzetben érintett települési önkormányzat nevében elfogadom – a határozat mellékletét képező – Kerekegyháza Tűzoltó Köztestület önkormányzati tűzoltóságként történő működtetésével kapcsolatos Finanszírozási megállapodás 8. sz. módosítását.

Kerekegyháza Város Önkormányzata képviselőjében a megállapodás módosítást aláírom.

Felelős: Kaldenekker Zoltán alpolgármester

Határidő: azonnal

3./ Felkérem a jegyzőt, hogy a 2021. évi költségvetés-tervezetbe építse be a fenti kiadást.

Felelős: Vincze Miklós jegyző

Határidő: azonnal

A határozatról értesül:

- Vincze Miklós jegyző, és általa
- Pénzügyi iroda
- érintett települések
- ..- Kerekegyháza Tűzoltó Köztestület

Kerekegyháza, 2021. március 10.


Kaldenekker Zoltán
alpolgármester

FINANSZÍROZÁSI MEGÁLLAPODÁS 8. sz. módosítása

a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 28. § (1) bekezdésében, és 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 31. §-ában előírtak teljesítése érdekében létrejött:

egyrésről

az elsődleges működési körzetben érintett önkormányzatok:

1./ Ágasegyháza Község Önkormányzata
adószám: 15724667-1-03
székhely: 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1.
képviseli: Füredi János polgármester

2./ Fülöpháza Község Önkormányzata
adószám: 15724674-2-03
székhely: 6042 Fülöpháza, Kossuth u. 5.
képviseli: Nagyné Balogh Csilla polgármester

3./ Kerekegyháza Város Önkormányzata
adószám: 15724595-2-03
székhely: 6041 Kerekegyháza Fő u. 47/a
képviseli: Kaldenekker Zoltán alpolgármester

4./ Kunbaracs Község Önkormányzata
adószám: 15736352-1-03
székhely: 6043 Kunbaracs, Kölcsey u. 1.
képviseli: Tóth Ferenc polgármester

másrésről

Kerekegyháza Tűzoltó Köztestület
adószám: 18352780-1-03
székhely: 6041 Kerekegyháza Szt. István tér 5
képviseli: dr. Kelemen Márk

ÖT megnevezése, székhelye továbbiakban: önkormányzati tűzoltóság

között az alulírott helyen, az alulírott időben, az alábbi feltételekkel:

Előzmények:

A Felek 2012. március 29-én Finanszírozási megállapodást kötöttek a Kerekegyháza Tűzoltó Köztestületnek, mint önkormányzati tűzoltóságnak a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 28. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a területükön működő önkormányzati tűzoltóságnak a működéséhez szükséges kötelező hozzájárulás mértékének meghatározása érdekében. A Felek a hozzájárulás mértékét lakosságszám-arányosan határozták meg. A hozzájárulás mértékét meghatározó népességszámadatokat az eredeti megállapodás 1. sz. melléklete tartalmazza, amely adatok minden évben felülvizsgálatra kerülnek.

Mindezek alapján a Felek a 2012. március 29-én megkötött Finanszírozási megállapodást közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:

- 1.) Az eredeti megállapodás 1. sz. melléklete helyébe jelen megállapodás 1. sz. melléklete lép.

Jelen megállapodás-módosítás az eredeti szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi.

Jelen megállapodás-módosítást a Felek mint akaratukkal egyezőt jóváhagyólag aláírják.

Kelt: Kerekegyháza, 2021. hó március nap

**A települési önkormányzatok
nevében:**

Füredi János
Ágasegyháza Község Polgármestere

Nagyné Balogh Csilla
Fülöpháza Község Polgármestere

Kaldenekker Zoltán
Kerekegyháza Város Alpolgármestere

Tóth Ferenc
Kunbaracs Község Polgármestere

Az önkormányzati tűzoltóság nevében:

Dr. Kelemen Márk Tűzoltó Köztestület elnöke

„1. sz. melléklet:

Népességszám adatok

Település	Lakosságszám fő
Ágasegyháza	1 986
Fülöpháza	900
Kerekegyháza	6 799
Kunbaracs	654
Összesen	10 339

A Kerekegyházi Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság az alábbiak szerint készítette el 2021. évi költségvetési tervezetét

Bevételek		
Megnevezés	2020. évi várható bevételek (Ft)	2021. évi várható bevételek (Ft)
Előző évi pénzmaradvány	18 472 752 Ft	7 000 000 Ft
BM Működési támogatás	28 035 528 Ft	28 035 528 Ft
Önkormányzati működési támogatás	25 462 857 Ft	
Egyéb bevételek (áramdíj továbbszámlázás)	93 000 Ft	100 000 Ft
AYA451 gép vételár	1 700 000 Ft	0 Ft
Banki kamat	30 Ft	50 Ft
BM Bérkompenzációs támogatás	2 655 043 Ft	0 Ft
BM OKF 35300/1123-6/2020	3 403 748 Ft	
BM működési kiadás kiegészítése	15 092 331 Ft	
Összesen:	94 915 289 Ft	35 135 578 Ft

Kiadások		
Megnevezés	2020. évi kiadások (Ft)	2021. évi várható kiadások (Ft)
Eszközbeszerzés	5 543 839 Ft	500 000 Ft
Eszközbeszerzés BM OKF 35300/1123-6/2020	3 403 748 Ft	
Irodaszer, tisztítószer	417 000 Ft	300 000 Ft
Munkaruha	243 000 Ft	400 000 Ft
Képzés, továbbképzés költsége	113 000 Ft	500 000 Ft
Rezsi költségek (gáz, áram, víz)	928 000 Ft	1 200 000 Ft
Üzemanyag (gázolaj, benzin)	1 496 000 Ft	1 700 000 Ft
Gépjármű alk., fenntartási anyagok	433 000 Ft	600 000 Ft
Épületkarbantartás	430 000 Ft	300 000 Ft
Egyéb anyagköltség	244 000 Ft	100 000 Ft
Telefon, posta, szakkönyv	191 000 Ft	230 000 Ft
Könyvelési díj	720 000 Ft	720 000 Ft
Készülékek, eszközök javítása, felülvizsgálata	1 090 000 Ft	1 500 000 Ft
Egyéb igénybevett szol. (hulladékszállítás, Stb.)	1 264 000 Ft	1 300 000 Ft
Hatósági díjak, illetékek	62 000 Ft	100 000 Ft
Biztosítási díjak	292 000 Ft	300 000 Ft
Bankköltség	413 000 Ft	430 000 Ft
Béreköltség	33 698 465 Ft	36 394 000 Ft
Egyszerűsített foglalkoztatás béreköltség	3 648 000 Ft	4 212 000 Ft
Bérbírálatok	5 029 124 Ft	5 431 000 Ft

Egyszerűsített foglalkoztatás közteher	304 000 Ft	324 000 Ft
Értékcsökkenés	2 777 726 Ft	3 000 000 Ft
Épület felújítás		1 000 000 Ft
Összesen:	62 740 902 Ft	60 541 000 Ft

Tervezett Hiány:	25 405 422 Ft
-------------------------	----------------------

A finanszírozási megállapodás alapján 2021.évben az önkormányzati hozzájárulás a települések lakosságszáma alapján a rendelkezésünkre álló információk szerint számítva:			
Település	Lakosságszám (fő)	Arányszám	Hiány finanszírozás (e Ft)
Ágasegyháza	1 986	19,21	4 880 082 Ft
Fülöpháza	900	8,70	2 211 518 Ft
Kerekegyháza	6 799	65,76	16 706 786 Ft
Kunbaracs	654	6,33	1 607 036 Ft
Összesen:	10 339	100	25 405 422 Ft

2021.évi várható bevételek:

BM működési támogatás: előzetes információk alapján 2.336.294 Ft/hó, ez éves szinten 28.035.528 Ft. Egyéb bevételek között negyedévente kiszámlázásra kerülő bankjegykiadó automata villamos energia továbbszámlázásából befolyó várható bevétel került feltüntetésre.

2021.évi várható kiadások:

Tervezett eszközbeszerzésünk, sugárcső (2 db) melynek értéke kb. 500 e Ft . A feltüntetett eszközök kihordási ideje lejárt, tovább rendszerben nem tarthatók, megfelelő tanúsítvánnyal rendelkező eszközökkel kell pótolni ezeket, mivel a kötelező felszerelés részét képezik és nélkülözhetetlenné vált munkánk elvégzéséhez. Munkaruha beszerzésén belül, gyakorlóruha beszerzése lenne szükséges, ennek költsége kb. 400 e Ft. A szolgálatot 11 fő főállású, 6 fő egyszerűsített foglalkoztatású(másodállású), valamint 5 fő önkéntes látja el. Épületünk karbantartására kb. 300 e Ft költséggel számolunk. Készülékek, eszközök felülvizsgálata, javítása kapszán mintegy 1.500.000.- Ft költséggel, illetve az autók javítása vált szükségessé(műszaki vizsgára felkészítés, fékrendszer javítás).

A munkabérek, illetve a bérekhez kapcsolódó járulékok tekintetében mivel a 2021.évi garantált bérminimum várhatóan kb.8 %-al fog nőni, ennek megfelelően történt a munkabérek emelése. Itt meg kell említenünk, hogy 2014 től kezdődően közel azonos összegű BM működési támogatásban részesül az ÖTP, míg a bérjellegű kiadásaink a kötelező béremelések miatt folyamatosan emelkedtek.A kiadási oldalon szerepeltetjük 3.000.000.- Ft értékben a nyilvántartott eszközök 2021. évre esedékes értékcsökkenését is.

Az egyéb rendszeresen felmerülő költségeinkre, minimális növekedést terveztünk. Épület felújítás címén tervezett kb. 1.000 e Ft a homlokzat felújítását foglalja magában, mert az épület állaga olyan szinten megromlott az évek alatt, hogy balesetveszélyessé vált. Ezen összeg a nyílászárók cseréje nélkül került kalkulálásra.

Kerekegyháza, 2020.11.09.