



Polgárdi Város Önkormányzata
Polgárdi, Batthyány u. 132.
Tel./Fax.: 22-576-230
E-mail: onkormanyzat@polgardi.hu

Az előterjesztés tárgya: **Javaslat a Polgárdi Önkormányzati Tűzoltóság 2023. évi gazdálkodásáról szóló beszámolójának és 2024. évi költségvetésének elfogadására.**

Az előterjesztést készítette: Fisi Krisztina pénzügyi osztályvezető

Az előterjesztés a következő jogszabályokon alapul:


- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
- a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény
- az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény
- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény – továbbiakban: Ptk. – az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról
- a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény
- az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságokra, valamint a hivatásos tűzoltóság, önkormányzati tűzoltóság és önkéntes tűzoltó köztestület fenntartásához való hozzájárulásra vonatkozó szabályokról szóló 239/2011. (XI.18.) Korm.rendelet
- Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 10/2017 (V.3.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület és Szervei Szerkezeti és Működési Szabályzatáról (SZMSZ)

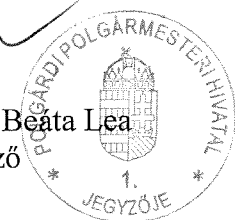
Az ülés nyilvánossága: nyílt ülés

Döntéshez szükséges szavazati arány: egyszerű többség

Véleményező szakbizottság: -

Az előterjesztést törvényességi szempontból ellenőrizte:


dr. Zaccaria Beata Lea
jegyző



ELŐTERJESZTÉS
Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2024. február 27. napján tartandó ülésére

Javaslat a Polgárdi Önkormányzati Tűzoltóság 2023. évi gazdálkodásáról szóló
beszámolójának és 2024. évi költségvetésének elfogadására

Tisztelt Képviselő-testület!

A Polgárdi Önkormányzati Tűzoltóság (továbbiakban: PÖT) előző évi működéséhez kapcsolódóan, valamint a tárgyévi költségvetés elfogadása érdekében, az alábbi előterjesztéssel élek a Tisztelt Képviselő-testület felé:

Az Alapszabály III. 4.6. pontja értelmében az Alapító megállapítja a köztestület éves költségvetését, ennek keretében meghatározza a tűzoltóság létszámát és bérelőirányzatát. A III. 5.5. pont értelmében pedig az Elnökség gondoskodik a köztestület éves pénzügyi terve és költségvetése előkészítéséről és az Alapító felé történő előterjesztéséről, az alábbiak szerint:

A PÖT 2024. évi költségvetésének megtervezéshez kiindulási alapul szolgál a 2023-as év pénzügyi lezárása, amelyről szóló beszámoló az I. határozati javaslatot képezi. E szerint a PÖT 2023. évi költségvetési főösszege **83 310 ezer Ft** volt. A bevételeknél a központi költségvetési hozzájárulás 52 800 ezer Ft, az egyéb központi pályázati forrás 8 994 ezer Ft, az önkormányzati hozzájárulás 19 200 ezer Ft, a vállalkozási tevékenység 100 ezer Ft volt. Kiadási oldalon a bérköltség és személyi jellegű kifizetések 57 447 ezer Ft-ot, a járulékok 6 990 ezer Ft-ot tettek ki. Beruházásokra 4 432 ezer Ft, az egyéb működési költségekre pedig 14 441 ezer Ft kellett.

A PÖT 2024. évi költségvetését a II. határozati javaslat tartalmazza. A PÖT 2024. évi költségvetési főösszege **89 500 ezer Ft**. A bevételeknél a központi költségvetési hozzájárulás 58 000 ezer Ft, egyéb központi költségvetési pályázati forrás 9 000 ezer Ft, az önkormányzati hozzájárulás 20 000 ezer Ft, egyéb támogatások, adományok 284 ezer Ft összegben terveztük be, a pénzmaradvány 2 216 ezer Ft volt.

A PÖT 2024. évi költségvetési létszámkerete 14 fő teljes munkaidős munkavállaló, valamint 3 fő önkéntes.

Az előterjesztést a PÖT Felügyelőbizottsága tárgyalta, és valamennyi határozati javaslatot elfogadásra javasolta.

Tisztelettel kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslatok elfogadására.

Polgárdi, 2024. február 15.

Tisztelettel:

Nyikos László sk.
polgármester

I. HATÁROZATI JAVASLAT

Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének .../2024. (.) határozata

Polgárdi Önkormányzati Tűzoltóság 2023. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadásáról

Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Polgárdi Önkormányzati Tűzoltóság alapítói jogkörének gyakorlója (a továbbiakban: Alapító), a Polgárdi Önkormányzati Tűzoltóság (a továbbiakban: PÖT) 2023. évi pénzügyi beszámolóját az alábbi tartalommal elfogadja:

1. Az Alapító a Polgárdi Önkormányzati Tűzoltóság (a továbbiakban: PÖT) 2023. évi költségvetési főösszegét 83 210 ezer Ft-ban állapítja meg.
2. Az Alapító a PÖT 2023. évi kiemelt előirányzatonkénti költségvetési bevételeiből
 - a) a központi költségvetési hozzájárulás összegét 52 800 ezer Ft-ban,
 - b) a központi pályázati források összegét 8 994 ezer Ft-ban,
 - c) az önkormányzati hozzájárulás összegét 19 200 ezer Ft-ban,
 - d) az egyéb támogatások, adományok összegét 0 ezer Ft-ban,
 - e) a vállalkozási tevékenység összegét 100 ezer Ft-ban,
 - f) a pénzmaradvány összegét 2 216 ezer Ft-ban határozza meg.
3. Az Alapító a PÖT 2023. évi kiemelt kiadási előirányzatai közül a
 - a) működési kiadások összegét 78 878 ezer Ft-ban, melyből a
 - aa) személyi jellegű kiadások összegét 57 447 ezer Ft-ban,
 - ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 6 990 ezer Ft-ban,
 - ac) a működési célú kiadások összegét 14 441 ezer Ft-ban határozza meg;
 - b) a beruházási, felújítási kiadások összegét 4 432 ezer Ft-ban határozza meg.
4. A PÖT 2023. évi költségvetési létszámkerete 14 fő teljes munkaidős munkavállaló, valamint 3 fő önkéntes volt.
5. A PÖT 2023. évi bevételeinek és kiadásainak kimutatását a határozat 1. melléklete tartalmazza.

Határidő: azonnal

Felelős: Nyikos László polgármester

II. HATÁROZATI JAVASLAT

Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének .../2024. (.) határozata

Polgárdi Önkormányzati Tűzoltóság 2024. évi költségvetéséről

Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Polgárdi Önkormányzati Tűzoltóság alapítói jogkörének gyakorlója (a továbbiakban: Alapító), az alábbi döntést hozta:

6. Az Alapító a Polgárdi Önkormányzati Tűzoltóság (a továbbiakban: PÖT) 2024. évi költségvetési főösszegét 89 500 ezer Ft-ban állapítja meg.
7. Az Alapító a PÖT 2024. évi kiemelt előirányzatonkénti költségvetési bevételeiből
 - a) a központi költségvetési hozzájárulás összegét 58 000 ezer Ft-ban,
 - b) a központi pályázati források összegét 9 000 ezer Ft-ban,
 - c) az önkormányzati hozzájárulás összegét 20 000 ezer Ft-ban,
 - d) az egyéb támogatások, adományok összegét 284 ezer Ft-ban,
 - e) a vállalkozási tevékenység összegét 0 Ft-ban,
 - f) a pénzmaradvány összegét 2 216 ezer Ft-ban határozza meg.
8. Az Alapító a PÖT 2024. évi kiemelt kiadási előirányzatai közül
 - a) működési kiadások összegét 89 500 ezer Ft-ban, melyből a
 - aa) személyi jellegű kiadások összegét 64 000 ezer Ft-ban,
 - ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 7 700 ezer Ft-ban,
 - ac) a működési célú kiadások összegét 15 900 ezer Ft-ban határozza meg;
 - b) a beruházási, felújítási kiadások összegét 1 900 ezer Ft-ban határozza meg.
9. A PÖT 2024. évi költségvetési létszámkerete 14 fő teljes munkaidős munkavállaló, valamint 3 fő önkéntes.
10. A PÖT bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók. A költségvetés végrehajtásáért az Elnök felelős.
11. Az Alapító a PÖT bevételeinek és kiadásainak kimutatását a határozat 1. melléklete határozza meg.
12. A jóváhagyott előirányzatok 2024. január 1-től alkalmazhatók.

Határidő: folyamatos

Felelős: Nyikos László polgármester

BESZÁMOLÓ

BEVÉTELEK

	2023. év (Ft)	e Ft
Központi költségvetési hozzájárulás (normatíva)	52 800	
Központi költségvetési pályázati források, ebből	8 994	
Bérendezési támogatás	5 242	
Eszközbeszerzési támogatás	3 752	
Önkormányzati támogatások, ebből	19 200	
Polgárdi Város Önkormányzata	19 200	
Lepsény Nagyközség Önkormányzata	0	
Kőszárhegy Község Önkormányzata	0	
Jenő Község Önkormányzata	0	
Nádasdladány Község Önkormányzata	0	
Füle Község Önkormányzata	0	
Balatonfőkajár Község Önkormányzata	0	
Mezőszentgyörgy Község Önkormányzata	0	
Kisláng Község Önkormányzata	0	
Egyéb támogatások, adományok	0	
Vállalkozási tevékenységből szárm. bevétel	100	
Pénzmaradvány	2 216	
	83 310	

KIADÁSOK

	2023. év (Ft)	e Ft
Béreköltség és személyi jellegű egyéb kifizetések	57 447	
Béreköltség	55 013	
Munkába járás	261	
Tözségárda-juttatás	0	
Juttalom	1 350	
EFO bér	823	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 990	
Szocho	6 792	
EFO járulék	198	
Beruházási, felújítási célú kifizetések	4 432	
Tűzoltó autó	3 000	
Kis értékű tárgyi eszközök	1 432	
Egyéb működési célú kifizetések	14 441	
Közüzem (villany, víz, szennyvíz)	2 864	
Kommunikáció (telefon, internet)	450	
Üzemeltetési kiadás (üzemanyag, karbantartás, tisztítószerek, gépjármű biztosítás)	2 264	
Szakmai jellegű (egyenruha, védőfelszerelés, képzésekkel kapcsol., orvosi alkalm., tagdíj)	2 190	
Egyéb dologi kiadás (posta ktg., koszorú, kő, ügyvéd, könyvelés, banki ktg.)	6 220	
Kiküldetés	453	
	83 310	

PÉNZÜGYI MÉRLEG

BEVÉTELEK

	2024. évi terv (Ft)	e Ft
Központi költségvetési hozzájárulás (normatíva)	58 000	
Központi költségvetési pályázati források, ebből	9 000*	
Bérendezési támogatás	5 500*	
Eszközbeszerzési támogatás	3 500*	
Önkormányzati támogatások, ebből	20 000	
Polgári Város Önkormányzata	20 000	
Lepsény Nagyközség Önkormányzata	0	
Kőszárhegy Község Önkormányzata	0	
Jenő Község Önkormányzata	0	
Nádasdladány Község Önkormányzata	0	
Füle Község Önkormányzata	0	
Balatonfőkajár Község Önkormányzata	0	
Mezőszentgyörgy Község Önkormányzata	0	
Kisláng Község Önkormányzata	0	
Egyéb támogatások, adományok	284	
Vállalkozási tevékenységből szárm. bevétel	0	
Pénzmaradvány	2 216	
	89 500	

KIADÁSOK

	2024. évi terv (Ft)	e Ft
Béreköltség és személyi jellegű egyéb kifizetések	64 000	
Béreköltség	60 900	
Munkába járás	300	
Törzsgárda juttatás	0	
Jutalom	1 900	
EFO bér	900	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 700	
Szocho	7 450	
EFO járulék	250	
Beruházási, felújítási célú kifizetések	1 900	
Kis értékű tárgyi eszközök	1 900	
Egyéb működési célú kifizetések	15 900	
Közüzem (villany, víz, szennyvíz)	3 200	
Kommunikáció (telefon, internet)	500	
Üzemeltetési kiadás (üzemanyag, karbantartás, tisztítószerek, gépjármű biztosítás)	2 500	
Szakmai jellegű (egyenruha, védőfelszerelés, képzésekkel kapcsolatos, orvosi alkalm., tagdíj)	2 400	
Egyéb dologi kiadás (posta ktg., koszorú, kő, ügyvéd, könyvelés, banki ktg.)	6 800	
Kiküldetés	500	
	89 500	

*a tavalyi adatokat alapul véve lett betervezve pályázható összeg

