

**Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testülete****Bátaszék
Szabadság u.4.****Tisztelt Képviselő-testület!**

A Bátaszéki Önkormányzati Tűzoltóság Köztestület 2018-as költségvetésének tervezése megkezdődött. 2017-ben a köztestület személyi és gazdasági struktúrájában számos változásra volt szükség, hogy a működés és a káresetek ellátása zavartalan ütemben folyhasson. Ezen intézkedésnek köszönhetően 1 főállású munkavállalóval nőtt a tűzoltóság kivonuló állománya, új munkaszerződések kerültek kidolgozásra, elkészültek a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi igazgatósággal együttműködve a Számviteli Politikai Szabályzat, Leltározási Szabályzat, Értékelési Szabályzat, megújításra került a szolgálatszervezés, számos beruházást hajtottunk végre az épületen, valamint stabilizáltuk a 2017-es év pénzügyi helyzetét, és 2017. augusztus hónaptól a jogszabályokhoz igazodó bérendezésre is sor került.

2017-ben is eleget tudtunk tenni a végrehajtási rendeletben meghatározott 6.000.000 Ft-os „dologi” kiadási résznek is (BM felé elszámolt „dologi” kiadás: 6.569.000 Ft). Az egyéb bevételekből 2017. december 31-én 484.657 Ft maradványt tudtunk képezni.

A tervezett és megvalósult bevételi források az alábbi táblázatokban látható:

Tervezett bevétel 2017-ben		Tényleges bevétel 2017-ben	
Állami támogatás	28 874 463	Állami támogatás	28 874 463
Bátaszék	1 100 000	Bátaszék	0
Alsónyék	256 360	Alsónyék	200 000
Mórággy	383 500	Mórággy	0
Bátaapáti	217 500	Bátaapáti	0
Báta	4000 00	Báta	0
Pörböly	0	Pörböly	60 000
Bátaszék-BM	2 300 000	Bátaszék-BM	234 7000
Egyéb bevétel (toronybérlet + vadhús)	1 000 000	Egyéb bevétel Toronybérlet+vadhús)	1 193 000
Összes tervezett bevétel:	34 531 823	Összes tényleges bevétel	32 674 463

Mint ahogy a táblázatból is látszik a köztestületet fenntartó önkormányzatok hozzájárulására 2017- évben minimálisan volt szükség.

A 2018-as év tervezése során elsődleges cél, hogy a főállású tűzoltók esetében a béreke a törvényi előírásoknak megfelelően a teljes költségvetési évben biztosítsuk. Ez jelentős bér és járulékkiadással jár, a jelenlegi 161.000 Ft-ról 180.500 Ft-ra szükséges a béreket fejleszteni. A bér és járuléknövekmény az alábbi táblázatban látható:

	2017			2018
	Január-július	Augusztus-december	Összesen	
Bér	10 097 341	10 324 328	20 421 669	26 658 000
Szoc.ho	1 956 930	2 096 627	4 053 557	5 198 310
Szakképzési	151 004	152 886	303 890	399 870
Összesen	12 205 275	12 573 841	24 779 116	32 256 180
		Különbözet	-7 477 064	

A táblázatból kitűnik, hogy a személyi jellegű kiadások növekedése 7.477.064 Ft körül tervezhető. Az éves 32.256.180 Ft személyi jellegű kiadás felül minimum 6.000.000 Ft dologi kiadás elszámolásával kell terveznünk, így a köztestület 2018. évi várható kiadása 38.256.180 Ft lesz.

Bevételi oldalon a BM. alap támogatás mértéke nem változik, ami 28.874.000 Ft körül várható, így a várhatóan 9.382.180 Ft forráshiány keletkezik, melyet a működés fenntartása érdekében biztosítani kell. Ennek lehetséges forrásai egyrészt a köztestület saját bevétele mintegy 1.000.000 Ft körül, pályázat benyújtása BM. kiegészítő támogatásra, illetve a fenntartó önkormányzatok támogatása.

Ezen utóbbi bevételi forrás érdekében kezdeményezzük, hogy a fenntartó önkormányzatok még január hónapban hozzák meg a köztestület 2018. évi működését elősegítő és a támogatásuk mértékéről szóló döntésüket, ezzel is elősegítve a BM. kiegészítő pályázat eredményes elbírálását.

Mindezek figyelembe vételével azzal a kéréssel fordulok Bátaszék város Önkormányzat Képviselő-testületéhez, hogy a Bátaszéki Önkormányzati Tűzoltóság 2018. évi működéséhez - figyelemmel arra, hogy a 2017. évre megítélt 1.100.000 Ft támogatás nem került felhasználásra - 1.600.000 Ft vissza nem térítendő működési célú támogatást biztosítani szíveskedjenek.

Az ellátási területen élő lakosság nevében is köszönöm támogató bizalmukat.

Bátaszék, 2018.01.14.

Dr. Bozsolik Róbert
Bátaszéki Önkormányzati Tűzoltóság Köztestület
elnöke