*A határozati javaslat elfogadásához*

***egyszerű*** *többség szükséges,*

*az előterjesztés* ***nyilvános ülésen tárgyalható****!*

*2. számú előterjesztés*

Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2025. január 15-én

16 órakor megtartandó RENDKÍVÜLI ülésére

*Bátaszéki Önkormányzati Tűzoltóság Köztestület 2025. évi működésének támogatása*

|  |
| --- |
| **Előterjesztő:** Dr. Bozsolik Róbert polgármester**Készítette** : Ill József tűzoltóparancsnok Karádi Mariann könyvelő  **Törvényességi ellenőrzést végezte:** Takaróné dr. Mihó Beatrix kirendeltségvezető**Tárgyalja:**PG Bizottság: 2025. 01. 14. |

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Bátaszék város és mikrotérsége katasztrófavédelmi (tűz és polgárvédelmi) feladatainak ellátását mindig is kiemelt feladatként kezelte a város és az ellátási terület községeinek képviselő-testületei, ennek megfelelően támogatta, hogy az önkéntes tűzoltóegyesület mellett létrejöjjön az önkormányzati tűzoltóság Köztestületi formában.

Elnöki feladatkörben a parancsnok és a könyvelést végző pénzügyi szakember bevonásával a 2024. évi szakmai és pénzügyi tapasztalatok alapján állítottuk össze a költségvetés 2025. évi tervezetét.

A 2024. évi szakmai és pénzügyi tapasztalatok alapján állítottuk össze a költségvetés tervezetét. Bevételi oldalon a pénzügyi bizonytalanságát okozza, hogy a katasztrófavédelem alap és kiegészítő támogatása, várhatóan nem változik 2024 évhez képest. Tervezünk bérkiegészítő támogatást is ebben az esztendőben az egyéb működési bevételek mellett.

Kiadási oldalon a személyi feltételeken (betöltött álláshelyek, ügyeleti rendszer, alkalmi munkavállalói foglalkoztatás) a szakmai, és foglalkoztatási előírások betartása mellett terveztük meg a bérkiadásokat, kalkulálva 7% béremeléssel. Dologi kiadások tekintetében a katasztrófavédelem szakmai elvárásainak megfelelően terveztünk, kalkulálva a megnövekedett energia és üzemanyagköltségekkel.

**A Köztestület 2025.évi bevételi terve:**

A Köztestület bevétele az alábbiakból tevődik össze:

- állami támogatás

- kiegészítő támogatás

- alapítói támogatás

- egyéb bevételek

- egyéb pályázati források

**Állami támogatás** mértéke nem változik a korábbi évhez képest, így 2025-ben 58.000.000 Ft-tal számolunk.

**Kiegészítő állami támogatással** a 2024 évi adatok figyelembe vételével 7.188.300 Ft-tal terveztünk.

**Egyéb bevételek** tekintetében bérmunkával, bérleti díj bevétellel tudunk számolni, amely nagyságrendileg a 2024. évi összeggel megegyező.

**Alapítói támogatás** tekintetében egységes elveken alapuló, alapítói támogatással tervezünk. A támogatás megállapítására a település lakosságszámához igazodóan kerül sor az alábbi lakosságszám alapján:

|  |  |
| --- | --- |
| **Település** | **Lélekszám** |
| **Bátaszék lakossága** | **6.260 fő** |
| **Báta lakossága** | **1.530 fő** |
| **Bátaapáti lakossága** | **376 fő** |
| **Mórágy lakossága** | **722 fő** |
| **Alsónyék lakossága** | **697 fő** |
| **Összesen:** | **9.585 fő** |

Az alapító önkormányzatok 2025. évi hozzájárulása a korábbi döntésnek megfelelően 550 Ft/fő összegben került megállapításra. (a településekre eső támogatás összegét a melléklet tartalmazza).

Mindezek alapján a **Köztestület tervezett bevétele 2025. évben 73.770.800 Ft** (bevételek részletezését a melléklet tartalmazza)

**A Köztestület 2025. évi kiadási terve:**

A Köztestület kiadása az alábbiakból tevődik össze:

* személyi jellegű kiadások
* dologi kiadások

**Személyi jellegű kiadások terén** a foglalkoztatott főállású munkavállalók bér és járulék költségével (7%-os béremeléssel), ügyeleti díjjal és az alkalmi munkavállalás költségével terveztük, amely várható mértékekre figyelemmel **58.781.000 Ft összeget tesznek ki.**

**Dologi kiadások** tekintetében figyelemmel kellett lenni arra, hogy a BM. elvárása szerint a támogatásból minimum **13.478.700** Ft-ot ilyen jellegű kiadásokra kell költeni. (tartalmazza az értékcsökkenést is)

Ebben az esztendőben 1**.511.100- Ft** tartalék képzésére van lehetőség.

Mindezek alapján a **Köztestület tervezett kiadása 2025 évben az 73.770.800 Ft**.(melléklet szerint)

Az előterjesztésből kitűnik, hogy a Köztestület 2025. évi tervezett költségvetése, ha bevételek teljesülnek és a kiadásokat sikerül kordában tartani, éves szinten stabil, de a havi fizetőképesség fenntartásához szükséges, hogy az alapító önkormányzatok a fenntartásra szánt összegről és annak átutalásáról már most rendelkezzenek.

Kérem, támogassák az alábbi határozati javaslatot.

**H a t á r o z a t i j a v a s l a t:**

**Bátaszéki Önkormányzati Tűzoltóság Köztestület 2025.évi működésének támogatására**

Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

1. figyelemmel, az önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott támogatásairól szóló 1/2015. (I.27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. § c. pontjára, a Bátaszéki Önkormányzati Tűzoltóság Köztestület részére - a település lakosságszáma és 550 Ft/fő támogatási egység alapján - 3.443.000 Ft vissza nem térítendő fenntartási támogatást biztosít az önkormányzat 2025. évi költségvetésének terhére;
2. felhatalmazza a város polgármesterét az előterjesztés mellékletét képező támogatási szerződés aláírására.

*Határidő:* 2025. január 20.

*Felelős:* dr. Firle-Paksi Anna aljegyző

 (a támogatási szerződés elkészítéséért)

 dr. Bozsolik Róbert polgármester

 (a támogatási szerződés aláírásáért)

*Határozatról értesül:* Bátaszéki Önkormányzati Tűzoltóság

Köztestület

Bátaszéki KÖH Pénzügyi Iroda

irattár