

**Mórág Község Önkormányzat Képviselő-testülete****Mórág****Alkotmány utca 3.****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 káresek 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	
<b>Állami támogatás</b>	<b>28 874 463</b>	<b>Állami támogatás</b>	<b>28 874 463</b>
Bátaszék	1 100 000	Bátaszék	0
Alsónyék	256 360	Alsónyék	200 000
Mórág	383 500	Mórág	0
Bátaapáti	217 500	Bátaapáti	0
Báta	400 000	Báta	0
Pörböly	0	Pörböly	60 000
Bátaszék-BM	2 300 000	Bátaszék-BM	2 347 000
Egyéb bevétel (toronybérlet + vadhús)	1 000 000	Egyéb bevétel Toronybérlet+vadhús)	1 193 000
<b>Összes tervezett bevétel:</b>	<b>34 531 823</b>	<b>Összes tényleges bevétel</b>	<b>32 674 463</b>

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 fejlesztenünk. A bér és járuléknövekmény az alábbi táblázatban látható:

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

A táblázatból kitűnik, hogy a személyi jellegű kiadások növekedése 7.477.064 Ft körül tervezhető. Az éves 32.256.180 Ft személyi jellegű kiadásra 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 Mórág Község Önkormányzat Képviselő-testületéhez, hogy a Bátaszéki Önkormányzati Tűzoltóság 2018. évi működéséhez - figyelemmel az elmúlt évek támogatásának mértékére is - 350.000 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