

2019. évi pénzügyi beszámoló

A 2000. évi C. számú Számviteli törvény alapján a ráckevei Önkormányzati Tűzoltóság éves beszámolójához szöveges indoklást készít.

A szöveges indoklásban akár számszerű adatok, akár szöveges magyarázatok formájában minden olyan információnak meg kell jelennie, amely szükséges ahhoz, hogy az éves beszámoló érthető, világos és hasznosítható információkat szolgáltatson az érdekeltek számára.

BEVÉTELEK ALAKULÁSA

Az önkormányzati tűzoltóság állami támogatásból, önkormányzati támogatásokból és minimális saját bevételből gazdálkodik. A teljes bevétel összege 84.102.370 Ft volt, ez 109,56 %-os teljesítés, mely a következők szerint oszlik meg. A Belügyminisztériumi támogatás összege 32.304.534 Ft (38,41 %), az önkormányzatok támogatása 38.636.586 Ft (45,947 %), a saját bevétel összege 1.186.302 Ft (1,41 %), és kapott rendkívüli támogatások (bérrendezési, rendkívüli bértámogatás mely önkormányzat által pályázott valamint eszközök nagyjavítására) 11.974.948 Ft (14,24 %).

A Belügyminisztériumi támogatás tervezett összege 32.305 e Ft volt, mely 100 %-ra teljesült 466,- Ft kivételével.

Az OTP Bank 2019. január 1-i nyitó egyenlege 167.601,- Ft, házipénztári egyenleg 100.000,- Ft, lekötött betét 2.000.000,- Ft. 2019. december 31-i záró egyenleg 408.989,- Ft.

Az önkormányzatok támogatása az alábbiak szerint alakult:

Település neve	Terv Ft	Tény Ft	%
Ráckeve	13 264 686	13 264 686	100,00
Ráckeve céltámogatása	25 996 498	21 562 900	82,95
Kiskunlacháza	2 000 000	2 000 000	100,00
Áporka	200 000	0	0
Szigetbecse	600 000	600 000	100,00
Szigetszentmárton	300 000	300 000	100,00
Szigetújfalu	200 000	0	0
Dömsöd	500 000	500 000	100,00
Lórév	109 000	109 000	100,00
Makád	300 000	300 000	100,00
Települési támogatások	4 209 000	3 809 000	90,50

Áporka és Szigetújfalu nem támogatta a tűzoltóságot 2019. évben.

A saját bevételek teljesítése (2019.06.30-ig tűzjelző távfelügyelet, valamint bér munka) 1.186.302 Ft, 119,83 %. Ezen felül pályázati támogatásként megnyert összegek a következők voltak:

- rendkívüli bérrendezési támogatás: 2.901.370,- Ft
- rendkívüli bértámogatás (Ráckeve önkormányzaton keresztül): 8.057.708,- Ft
- nagyjavításra elnyert összeg: 1.015.870,- Ft.

KIADÁSOK ALAKULÁSA

A kiadások 109,03 %-ra valósultak meg. A teljes kiadás 83.693.381,- Ft, mely megoszlása az alábbiak szerint alakult.

Megnevezés	Összeg Ft	Megoszlás %
Működési kiadások	7 728 179	9,23
Béreköltségek	51 796 617	61,89
Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 843 726	3,40
Bérbírálatok	11 559 229	13,81
Jármű beszerzés	9 765 630	11,67
ÖSSZESEN	83 693 381	100,00

Összességében elmondható, hogy a gazdálkodás takarékosan valósult meg.

Az állami támogatásból befolyt 32.304.534 Ft 51,63%-át 16.678.782 Ft-ot béreköltségre és személyi jellegű kifizetésekre, 28,75 %-át 9.289.000 Ft-ot munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóra költötte. A fennmaradó 19,62 %-ot 6.336.752 Ft pedig egyéb működési célú kifizetés címen került felhasználásra.

Az önkormányzati támogatás, a rendkívüli támogatások és a saját bevétel felhasználása az alábbiak szerint valósult meg:

A bevételből, 54.273.449 Ft-ból 37.327.053 Ft-ot (69,30%-át) személyi jellegű kiadásokra, 2.182.503 Ft-ot (4,05%-át) bérbírálatokra költött. 9.515.712 Ft-ot (17,67%-át) nagy értékű eszközvásárlásra, és 4.839.492 Ft-ot (8,98%-át) pedig egyéb működési célú kifizetésre használt fel az egyesület.

A működési kiadások teljesülése 89,34 %-os. Ezen belül jelentős tételt tesz ki a karbantartási összeg 2.877 e Ft, továbbá a közüzemi díjak 1.668 e Ft.

A személyi jellegű ráfordítások 98,89 %-ra, a bérbírálatok 97,87 %-ra teljesültek. Elmondható, hogy a bérigazgatás megfelelően alakult.

A tárgyi eszközök beszerzése jelentősen túllépte a tervezett kiadásokat. Megvalósult egy gépjármű felszerelés vásárlás részben önerőből, részben önkormányzati támogatásból 9.765.630 Ft értékben..

Úgy ítélem meg, hogy a 2019. évi gazdálkodás megfelelt a gazdaságosság, hatékonyság és eredményesség kritériumainak. A feladatokat maradéktalanul végrehajtotta a tüzoltóság.

Ráckeve, 2020. március 18.


Bodor Lászlóné

