

KONCEPCIÓ 2024



Tisztelt Képviselő-testület!

2023. november 3. napon érkezett megkeresés szerint röviden szeretném bemutatni Egyesületünk mindennapi működését, anyagi szempontból is.

Bankszámla

A 2024. évben várható bevételeket és a kiadásokat nem tudjuk exakt módon kimutatni, mert minden folyamatosan és dinamikusan változik. Banki nyilvántartásunk szerint 2023 évben eddig 102 db banki tranzakciót könyveltünk, azaz ennyi alkalommal kisebb-nagyobb mértékben nőtt vagy csökkent az Egyesület felhasználható anyagi forrása. Év eleji nyitó egyenlegünk 4.105.267,- Ft volt, az év közbeni legalacsonyabb egyenleg 64.964,- Ft volt, a mai napon ez a szám 1.095.416,- Ft. Az egyenlegünk statisztikailag 3 naponta változik.

Bevételek

- 2023 évben két önkormányzattól kaptunk támogatást, Alsónémedi esetében éves 300.000,- Ft, míg Ócsa esetében éves 600.000,- Ft.
- Kettő BM-OKF pályázaton 1.474.348,- Ft összegre tudtunk sikeresen pályázni.
- Szintén kettő NEA pályázaton 941.500,- Ft támogatást nyertünk el, ebből 900.000,- Ft már folyósítva lett.
- Az SZJA 1% felajánlásokból idén 234.209,- Ft bevétel származott.
- Szertár építési támogatás kampányunk eredménye, hogy eddig vállalkozások és magánszemélyek 2.553.293,- Ft összegben utaltak át támogatást vagy adtak át természetben építőanyagokat. Erre a típusú bevételre viszont nem számíthatunk minden évben!
- Egy ócsai vállalkozástól ígéretet kaptunk arra, hogy kedvezményesen lerakja a szintén adományból származó 124 m² térkövet. A felajánlás nagyságrendileg bruttó 900.000,- Ft természetbeni támogatást jelent, még az idei évben.
- Az egyik hazai gumiabroncs gyártó cég pályázatán 8 db gumiabroncsot nyertünk el, kb. bruttó 200.000,- Ft értékben.
- Egyesületi tagdíjakból kb. 100.000,- Ft folyt be.
- Bér munkákból idén elhanyagolható hasznot könyvelhetünk. (Ez az összeg az előző években több százezer Forint nagyságrendű volt, de például az ócsai Városüzemeltetési Kft. megszűnése óta nem érkezett megkeresés közterületi favágásra.)

A fentiek alapján 2023 év novemberéig a bevételek összesen: 6.361.850,- Ft, ebből 796.646,- Ft természetbeni adomány.

Pénzben nem kifejezhető a rendezvényeken való részvételünk hozadéka. Itt van lehetőségünk személyesen kapcsolatot tartani a lakossággal. A prevenció és az új tagok toborzása is az Egyesület fontos feladatai közé tartoznak.

Kiadások

- 2023 évben az épülő tűzoltószertárra költöttünk a legtöbbet, szám szerint eddig összesen 5.699.315,- Ft-ot. Idén még várható kb. bruttó 600.000,- Ft további kiadás.
- Gépjárműveink éves kötelező biztosítási díjai összesen 263.308,- Ft. Ez az összeg évente emelkedik. Gépjármű szervizre idén bruttó 292.594,- Ft-ot kellett költeni, de ez is egy olyan költség, ami a jövőre nézve teljesen kiszámíthatatlan. Például a tavalyi évben nem volt szervizköltségünk.
- Üzemanyagokra és kenőanyagokra évente kb. 200.000,- Ft-ot kell fordítanunk, de ez az összeg sem előre kalkulálható, hiszen a vonulások számától függ.
- Sisakcsere programunk I. ütemében 2023-ban NEA pályázati forrásból 6 db új tűzoltó sisakot tudtunk vásárolni, összesen bruttó 958.168,- Ft értékben. 2024-ben tervezzük a II. ütemet, azaz újabb 6 sisak beszerzését. A várható áremelkedések miatt több, mint egymillió forinttal kell számolnunk. Már beadtuk a jövő évi NEA pályázatot, de eredmény csak 2024-ben várható. Ha ezt a pályázatunkat ezúttal elutasítják, akkor más forrásból kell megoldani a beszerzést. Ezek a sisakok és más új egyéni tűzoltó védőfelszerelések a biztonságon túl azért fontosak, mert a tűzoltó tagok ellenszolgáltatás nélkül végzik az önként vállalt munkájukat, így pénz helyett ezekkel az eszközökkel tudjuk motiválni őket, ill. kifejezni az elismerésünket. Az Egyesület fontos feladata, hogy nem csak "elégséges", hanem "kiváló" minőségű és állapotú egyéni védőfelszereléssel lássa el az önkéntes tűzoltókat.
- A sisakokon túl mindössze bruttó 375.677,- Ft-ot tudtunk költeni tűz. felszerelésekre, emellett a meglévő eszközök éves felülvizsgálatai bruttó 146.214,- Ft-ba kerültek.
- Már elkezdődött a 2024. év tavaszán induló 40 órás tűzoltó alaptanfolyam toborzó kampánya. Előre nem tudjuk megjósolni a jelentkezők számát, de 1-1 tűzoltó teljes egyéni védőfelszerelése (sisak, kámsza, kabát, mászóöv, nadrág, csizma + gyakorló öltözet), mai bruttó áron számolva meghaladja a 600.000,- Ft-ot, ami szinte napról-napra emelkedik. Még idén ill. a következő negyedévben ezen a területen magas kiadásokra kell felkészülni, vagyis decemberben (szokás szerint) minden rendelkezésre álló pénzünket tűzoltó védőfelszerelésekre költjük.
- Rezsire, bankra, vizsgadíjakra, eü. felülvizsgálatokra, illetékekre, közjegyzőre, pályázati díjakra, rendezvényekre idén eddig 283.180 Ft-ot kellett költeni (37 tétel).

Amire nem költöttünk: személyi jellegű juttatások és az azokat terhelő adók. Egyesületünk tagjai ellenszolgáltatások nélkül végzik a munkájukat.

Összes kiadásunk 2023 évben a mai napig meghaladta a 8 millió Forintot.

2023 év elején még rendelkezésre álló 4 millió Forint (szertár építésre tartalékolt) összeg terhére fordulhatott elő, hogy hitelfelvétel nélkül magasabbak lehettek az idei Kiadások, mint a Bevételek.

Koncepció

A 2024-es évben is szeretnénk elegendő anyagi forrást szerezni a tűzoltószertárhoz kapcsolódó kiadások fedezésére (várható költségek: garázkapuk, gazdasági kapu, gépészet, ill. az újonnan belépő szertár-rezsiköltség tételek).

Szintén magas prioritású és jelentős költséggel járnak a meglévő, de elavult felszerelések cseréje, ill. az újonnan belépő tagok profi védőfelszerelésekkel való ellátása.

Egyesületünk nem rendelkezik fészítő-vágó készülékkel. Ennek az ára típustól függően 3-4.5 millió Forint. Amennyiben a működéshez feltétlen szükséges kiadások (fontosabbak: gépjárművek üzemeltetése, kötelező éves eszköz-felülvizsgálatok, eü. alkalmassági vizsgálatok, stb.) és az egyéni védőfelszerelések beszerzése után marad felhasználható keret, akkor reális cél lehet egy ilyen eszköz beszerzése.

A hosszabb távú tervek között szerepel egy 3.5 T össztömeg alatti gépjármű beszerzése, ami rendelkezik tűzoltási kapacitással is. Egy ilyen jármű értéke a kora, állapota és a felszereltsége függvényében 7-10 millió Forint.

Sajnos a térségre jellemzőek a nagy kiterjedésű vegetációs tüzek. Ezek oltásában nagy segítség lenne egy vízszállító tűzoltó gépjármű. Az erdő- és avartüzek általában vízhiányos területen keletkeznek (nincs a közelében tűzcsap) ill. a magas fokozatú ipari tüzek oltásához is általában szükség van vízszállításra. Ezen a területen is indokolt a képességeink fejlesztése. Egy ilyen speciális jármű értéke a kora, állapota és a felszereltsége függvényében 12-15 millió Forint.

Szintén hosszabb távú terv egy hőkamera és egy e-oltólándzsa (autó-akkumulátorok oltásához fejlesztett speciális eszköz) beszerzése. Ezek az eszközök is milliós költségtételek.

Kérelem

Azzal a kéréssel fordulok a Tisztelt Képviselő-testülethez, hogy a 2024. évre biztosítson 4 millió Forint támogatást - vagy ennek akár a többszörösét - az Ócsa ÖTE részére. A megítélt támogatási összeget egyfajta felhasználható keretként szeretnénk kezelni és vállaljuk, hogy negyedévente (a Támogatási szerződésben meghatározott éves pénzügyi elszámoláson felül) írásban beszámolunk arról, hogy mennyit és mire használtunk fel ebből a keretből. A jelenlegi Támogatási szerződésünk 11. pontja szerint a támogatási időszak végével a nem elszámolt (keretből fennmaradó) összeget a Képviselő-testület döntése szerint meghatározott célra átcsoportosítjuk vagy visszautaljuk az Önkormányzatnak. Ezen a ponton természetesen mi sem szeretnénk változtatni.

További kérésem az lenne, hogy a mostani gyakorlattal szemben ne havi részletekben utalják részünkre a támogatást, hanem minden negyedév elején, 3 hónapra jutó összeget egy tételben vagyis a Támogatási szerződésünk 5.1 pontját aktualizálja, 4 millió Forint megítélt éves támogatás esetén negyedévente 1 millió Forint támogatásra - azt a negyedév első napjaiban folyósítva.



Köszönettel:

Bulátkó Csaba
Ócsa ÖTE elnök

Kelt: Ócsa, 2023.11.10

A dokumentum AVDH eljárással elektronikusan hitelesített! 🟢 Kérem, hogy csak akkor nyomtassa ki, ha ez feltétlenül szükséges!