E LŐ T E R J E S Z T É S

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

2024. április 17-i ülésére

Tárgy: Beszámoló a Zirci Önkormányzati Tűzoltóság 2023. évi tevékenységéről

Előadó: Szelthoffer Ferenc parancsnok

Előterjesztés tartalma: határozati javaslat

Szavazás módja: egyszerű többség

Az előterjesztés készítésében részt vett: Zirci Önkormányzati Tűzoltóság

Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság
Emberi Kapcsolatok Bizottság

Láttam:

Viziné dr. Horváth Judit
jegyző

Határozati javaslat

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

…./2024.(…..) határozata

a Zirci Önkormányzati Tűzoltóság 2023. évi tevékenységéről szóló beszámoló tárgyában

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirci Önkormányzati Tűzoltóság 2023. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja, egyúttal a tűzoltóság személyi állományának magas színvonalú és kiegyensúlyozott szakmai munkáját elismeri.

Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal

Ikt. 46. 1. melléklet

Jóváhagyom:

Kelt: Veszprém, *elektronikus bélyegző szerint*

……...…..
Nádai Tamás tű. alezredes
tűzoltóparancsnok

SZAKMAI ÉS GAZDASÁGI BESZÁMOLÓ

A Zirci Önkormányzati Tűzoltóság 2023. évben végzett tevékenységéről

Egyetértek:

Kelt: Zirc, 2023. január 3.

……...…..
Szelthoffer Ferenc
elnök

Készítette:

Kelt: Zirc, 2023. január 3.

……...…..
Szelthoffer Ferenc
ÖTP parancsnok

I. I. BEVEZETŐ

A Zirci Önkormányzati Tűzoltóságot 13 település önkormányzata által alapított köztestület irányítja az elfogadott Alapszabály alapján.

Elsődleges Műveleti Körzetünkbe (a továbbiakban: EMK)a teljes Zirci járás települései, illetve a Veszprémi járás egy települése tartozik. A 16 településen kívül két településre – önkéntes vállalás alapján – vonulunk. Jásd és Tés település elhelyezkedése miatt, amennyiben Várpalota irányából megközelíthetetlenné válna a kiérkező tűzoltó egység(ek) vonulási ideje (közel 30 perccel megnövekszik), ezért vállaltuk, hogy I. riasztási fokozatban második tűzoltóegységként vonulunk.

Az EMK nagysága 340 km^2, a működési körzetünkbe élő lakosság száma: ~19 500 fő.

1.	Bakonybél	1175	9.	Eplény	554
2.	Bakonynána	988	10.	Lókút	478
3.	Bakonyoszlop	463	11.	Nagyesztergár	1144
4.	Bakonyszentkirály	830	12.	Olaszfalu	1065
5.	Borzavár	756	13.	Pénzesgyőr	334
6.	Csesznek	515	14.	Porva	502
7.	Csetény	1838	15.	Szápár	494
8.	Dudar	1742	16.	Zirc	6625

1. táblázat - EMK településein élő lakosok száma

II. SZEMÉLYZETI, MUNKAÜGYI ÉS ÁLLOMÁNYSZERVEZÉSI TERÜLET

1.) Köztestület felépítése:

A köztestület 15 tagú.

Az elnökség 5 főből (1 fő elnök, 1 fő alelnök, 3 fő elnökségi tag), az ellenőrző bizottság 3 főből áll (1 fő elnök és 2 fő ellenőrző bizottsági tag).

A tűzoltóságon dolgozó tűzoltók munkáltatója a mindenkori elnök.

2.) Rendszeresített létszám:

A tűzoltóságunk munkavállalói létszáma összesen 11 fő. Zirc és térségére jellemző, hogy a munkavállalók - mivel nincs lehetőség közvetlenül helyben - nagy csoportja más városokban vállal munkát, így sajnos önkéntes munkavállalónk nincs.

3.) A személyi állomány egészségügyi szűrése:

Tűzoltóságunknak az éves szűrővizsgálatát foglalkozás egészségügyi orvos végzi, tárgyév második negyedévben alkalmatlanságot nem állapított meg.

4.) A személyi állomány alakulása:

A csoportokban vonultatjuk a híradó szolgálatot ellátó tűzoltót is, de így is átlagosan egy hónapban minden tűzoltó a - 10 szolgálati napján túl - 3-4 napon készenléti szolgálatot lát el, hogy a napi 4 fővel a vonulás problémamentes legyen. Így egy-egy munkavállaló készenléti ideje meghaladja a 300 órát havonta, ennek csökkentése kizárólag az állomány létszámának növelésével lenne lehetséges.

III. GAZDÁLKODÁS

A gazdálkodásunkról elmondható, hogy a megállapított belügyminisztériumi támogatás, és a köztestület által megszavazott önkormányzati hozzájárulás az előző évhez képest emelkedett. A normatív támogatást az önkormányzatok - egy település kivételével - a köztestület által meghatározott pénzösszeggel kiegészítik, így a működésünk gazdaságilag finanszírozott volt.

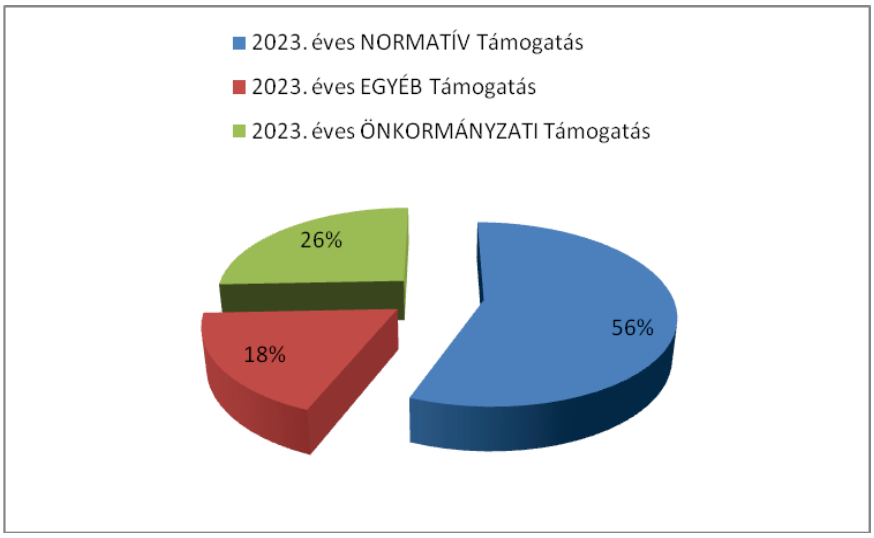
Az önkormányzatok nehéz gazdasági helyzetét is jellemzi, hogy a költségvetésünket - többszöri átdolgozás után - csak a II. negyedévben szavazták meg. Az év elején tartott elemző munkák kimutatták, hogy a gazdálkodásunk megalapozott és megfelelő, amit az tagönkormányzatok vezetői nem vitattak, de egyre nagyobb gondot okoz nekik a saját finanszírozású feladatok ellátása és ez a közeljövőben gazdálkodásunkban gondot jelenthet.

Nyitó Egyenleg 2023. január 1-én	**4 030 286 Ft**
Bevétel	95 113 615 Ft
Kiadás	93 436 977 Ft
Záró egyenleg 2023. december 31-én	**5 706 924 Ft**

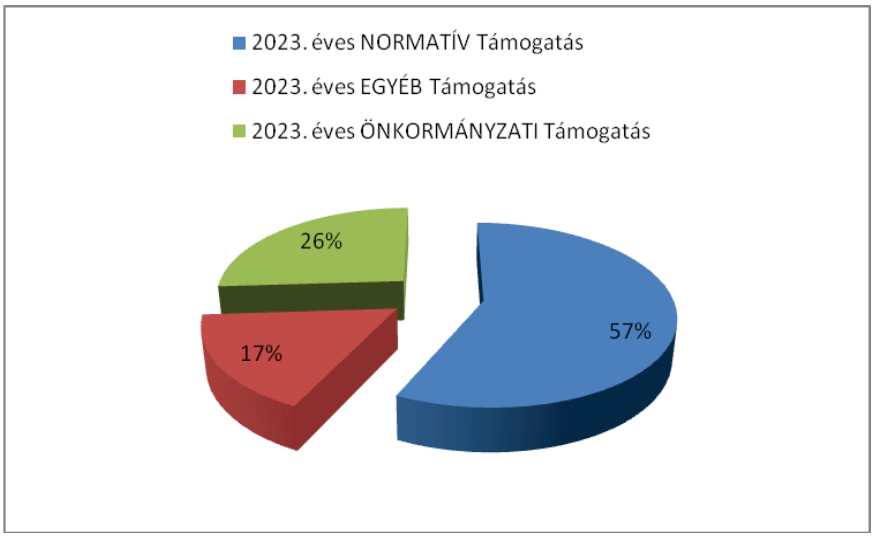
2. táblázat - Összesített

Megnevezés	2023. éves NORMATÍV Támogatás	2023. éves EGYÉB Támogatás	2023. éves ÖNKORMÁNYZATI Támogatás
Nyitó Egyenleg 2023. január 1-én	0 Ft	3 572 575 Ft	457 711 Ft
Bevétel	53 300 000 Ft	17 417 711 Ft	24 395 904 Ft
Kiadás	53 300 000 Ft	15 843 281 Ft	24 293 696 Ft
Záró egyenleg 2023. december 31-én	0 Ft	5 147 005 Ft	559 919 Ft
Mindösszesen:	**5 706 924 Ft**		

3. táblázat - Bevétel és kiadások alakulása forintban források szerinti bontásban



1. diagram – Bevételek



2. diagram - Kiadások

Az előírásoknak megfelelően a pályázati-, illetve más módon befolyt bevételeket az egyéb bevétlek oszlopban szükséges szerepeltetni, melyek a **4. számú táblázat 5-12. sorában** láthatóak.

BEVÉTEL		
Sorsz.	**Megnevezés**	
1.	2023.01.01-én Pénzforgalmi bankszámlák egyenlege	4 016 401 Ft
2.	2023.01.01-én Készpénzfizetési pénztár egyenleg	13 885 Ft
3.	Belügyminisztériumi normatív támogatás jogszabály szerint	53 300 000 Ft
4.	Önkormányzati támogatások	24 395 904 Ft
5.	Saját bevétel szolgáltatásból - tűzjelző rendszerfelügyelete, fakivágás, rendezvény	5 256 058 Ft
6.	Pályázati bevétel (BM OKF pályázatok - illetmény kiegészítő, eszközfejlesztési)	8 991 600 Ft
7.	1.PF.20.703/2022/Ítélettel meghozott tőke és perköltség megfizetése	1 770 950 Ft
8.	Adomány - ELS629 szerviz, illetve működési támogatás magánszemélytől	760 000 Ft
9.	Támogatás - tisztségdíjról lemondás	472 293 Ft
10.	Alszámla megszüntetése - átvezetés	146 094 Ft
11.	HJH-815 kgfb. szünetelés miatt-, illetve villamos energia visszatérítés	20 169 Ft
12.	Kamatelszámolás	547 Ft
	ÖSSZES BEVÉTEL	**99 143 901 Ft**

4. táblázat - Bevételek részletezése

KIADÁS		
Sorsz.	**Megnevezés**	
1.	Személyi bérkiadások + járulékok	79 589 383 Ft
2.	Dologi kiadás	13 847 594 Ft
3.	Alszámla megszüntetése - átvezetés	146 094 Ft
	ÖSSZES KIADÁS	**93 436 977 Ft**

5. táblázat - Kiadások részletezése

Sorsz.	**Megnevezés**	
1.	**Épület, laktanya fenntartás**	**1 963 327 Ft**
1.1.	Gázfűtés	626 171 Ft
1.2.	Elektromos áram	787 527 Ft
1.3.	Vízközmű	78 354 Ft
1.5.	Tisztítószerek	282 577 Ft
1.6.	Karbantartás, kisebb javítások, biztonsági felülvizsgálat gázkészülék	125 050 Ft
1.7.	Felújítás épület (elektromos hálózat, szerállás)	15 910 Ft
1.8.	Hulladék elszállítás	9 972 Ft
1.9.	Tisztítóeszközök	37 766 Ft
2.	**Gépjárműfecskendők, fenntartása, üzemeltetése**	**2 343 473 Ft**
2.1.	Kötelező felelősség biztosítás	325 264 Ft
2.2.	Műszaki vizsgadíj[1]	0Ft
2.3.	Karbantartás, javítás szolgáltatás díja	795 380 Ft
2.4.	Gépjármű alkatrész	1 222 829 Ft
3.	**Üzemanyag, kenőanyag**	**1 250 000 Ft**
3.1.	Üzemanyag gépjárművekhez és kisgépekhez	1 250 000 Ft
3.2.	Motorolaj, kenőolaj minden géptípushoz	0 Ft
4.	**Szakmai felszerelések, anyagok**	**2 443 051 Ft**
4.1.	Új szakfelszerelés beszerzés pályázaton kívül	0 Ft
4.2.	Új szakfelszerelés beszerzés pályázattal	1 074 674 Ft
4.3.	Javítás, karbantartás	17 501 Ft
4.4.	Éves és más időszakonkénti kötelező felülvizsgálatok költsége	1 350 876 Ft
5.	**Egyenruházati termékek, munkaruhák és védőeszközök beszerzése pótlásra pályázaton kívül**	**300 583 Ft**
5.1.	Gyakorló öltözetet, póló, pulóver, téli kabát, baseball sapkával, félcipő	57 030 Ft
5.2.	Egyéni védőeszközök javítása, tisztítása	0 Ft
5.3.	Egyéni védőfelszerelések beszerzése pályázattal	243 553 Ft
6.	**Kommunikációs költségek**	**2 176 162 Ft**
6.1.	Vezetékes telefon (analóg)	86 938 Ft
6.2.	Mobiltelefon	312 465 Ft
6.3.	Internet + kábel TV	136 896 Ft
6.4.	Egységes IP alapú interfészkapcsolat biztosítása	1 149 135 Ft
6.5.	Távfelügyeleti rendszer karbantartása	490 728 Ft

[1] A gépjárművek műszaki vizsgadíja a 2.3-as soron lévő karbantartási számlákban lett leszámlázva.

7.	**Egyéb költségek**	**3 370 998 Ft**
7.1.	Munkaügyi nyilvántartás, könyvelési szolgáltatás	480 000 Ft
7.2.	Adminisztráció, irodaszer, postaköltség	167 373 Ft
7.3.	Bankszámla vezetés költsége (banki költséget is kalkulálva)	597 530 Ft
7.4.	Tagdíj MTSZ, ÖTOSZ	90 000 Ft
7.5.	Tűzoltók orvosi vizsgálata (foglalkozás egészségügyi és gépkezelői)	196 000 Ft
7.6.	Egyéb költségek	160 167 Ft
7.7.	Kis értékű eszközök 200 ezer Ft alatt/db (irodagép, tonerek, stb.)	255 255 Ft
7.8.	Tárgyi eszközök 200 ezer Ft felett/db (irodabútor, vitrinek, stb.)	0 Ft
7.9.	Általános felelősségbiztosítás	53 368 Ft
7.10.	Karbantartó és tisztító, informatikai eszközök beszerzése pályázattal	213 066 Ft
7.11.	zirctuo.hu domain és tárhely	14 463 Ft
7.12.	Veszprémi Törvényszék előtt 1.Pf.20.703/2022 számú Eplény önkormányzatával szembeni peres eljárásban történő jogi képviselet	1 143 776 Ft
8.	**ÖSSZES KIADÁS:**	**13 847 594 Ft**

6. táblázat - Dologi kiadások

Az Épület, laktanya fenntartási sorokra betervezett költségek terv szerint alakultak, nem volt szükség korrekcióra, a **6. táblázat 1.9. soron** megjelenő tisztítóeszközöket pályázati forrásból megtudtuk megvalósítani. A megváltozott kommunális hulladék elszállítási szabályok miatt szükséges volt külön szerződést kötnünk, ez be nem tervezett költségként merült fel.

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: BM OKF) előre tekintő pályázati kiírásának köszönhetően nem csak új eszközök beszerzésére nyílt lehetőség, hanem meglévő eszközeink - így a gépjárműfecskendők - javítására, karbantartására fordított költségekre is lehetett pályázni, illetve ezekkel kapcsolatos költségek is elszámolhatóak voltak. Ez a költségvetésünkre ~ 1 300 000 Ft-os terhet jelentett volna a tervhez képest. A *tartalék gépjárműfecskendőnkre közel 2 000 000 Ft-ot volt szükséges fordítani*, ahhoz, hogy teljesítse a műszaki vizsga feltételeit. Az első fékek és az ABS szenzor jelentette a legnagyobb anyagi kiadást (**III. sor**). Üzemanyagköltségünk is a tervezettnek megfelelően alakult.

Új eszközöket is tudtunk vásárolni a pályázati átcsoportosítás (**1.1. Pályázatok 2. bekezdés**) után, így tudtunk beszerezni akkumulátoros fűnyírót, informatikai biztonsági háttértárolókat, tűzoltó mászóöveket, tűzoltó védőcsizmát, lánchúzató készletet, támaszrendszert, akkumulátort feszítő szerszámhoz, lépcsős támaszt. A pályázatnak köszönhetően légző palackok nyomáspróbáját és azok szelepjavításaikat is el tudtuk számolni, amely kötelező karbantartásnak, felülvizsgálatnak minősül.

Kommunikációs költségeink tekintetében tudtuk tartani az előre tervezett költségeket. Egyéb bevétel oldalon pernyertesként járó tőke, illetve kamata jelent meg (**7. sor**), illetve költség oldalon (**7.12. sor**) a jogi képviselet díja. A település kezdeményezésére a peres eljárás ismételten elindult.

1.1. PÁLYÁZATOK

A BM OKF pályázatain tudtunk pályázni, amelyekre a jövőben is szükségünk lenne, ahhoz, hogy működésünk stabil legyen, és ha csak minimálisan is, de fejlődni, fejleszteni tudjunk.

1. A bérkompenzációs pályázat esetében idén egységesen meghatározott 5 241 600 Ft támogatási összeg átutalása 2023. május 30-án, az elszámolás 2023. július 12-én megtörtént.

2. A fenti pályázaton kívül pályáztunk a *laktanya-, gépjárműfecskendők felújítására/karbantartására*, amely eredménye már ismert, szervezetünk mindösszesen 3 750 000 Ft támogatási összegben részesült, annak támogatási elszámolása megtörtént. A megpályázott összegből átcsoportosítási kérelem után 1 762 677 Ft *tűzoltó védő- és technikai eszközre* (1 186 053 Ft), illetve *gépjármű és tűzoltó technikai eszköz felújítás, javításra* (576 624 Ft) fordítottunk, mivel a *szertár felújítás* (a kivitelezőnek felróhatóan) a tárgyévben nem került kivitelezésre, ezért a megrendelésünket visszavontuk.
   Így a pályázati támogatás az alábbiak szerint lett felhasználva:

I. Egyéb eszköz beszerzés	250 000 Ft
II. Tűzoltó védő- és technikai eszköz	1 316 053 Ft
III. Gépjármű és tűzoltó technikai eszköz felújítás, javítás	2 183 947 Ft
Mindösszesen:	3 750 000 Ft

7. táblázat - Elszámolt „eszközpályázati” összegek

A 2023-as költségvetéshez képest az emelkedett kiadási oldalra a fent részletezett pályázatok fedezetett nyújtottak.

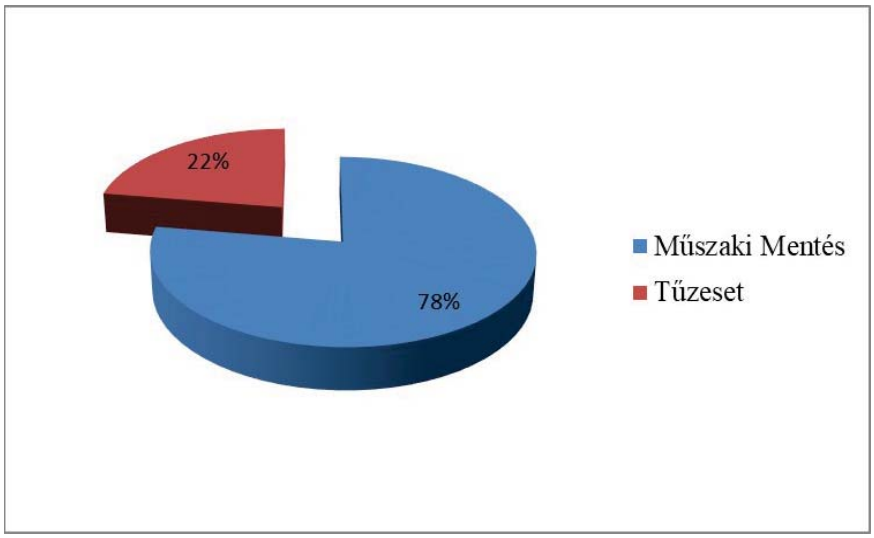
IV. TŰZOLTÁSI, MŰSZAKI MENTÉSI SZAKTERÜLET

A tűzoltási, műszaki mentési tevékenység során a vizsgált időszakban panasz nem merült fel. Összességében 208 káreseményünk volt a 2023-as évben, melyből 5 esetben hivatásos egység is vonult az adott káreseményekhez, ahol a mentésirányítást, tűzoltásvezetését átvették, ezeket a számadatokat a táblázatok nem tartalmazzák:

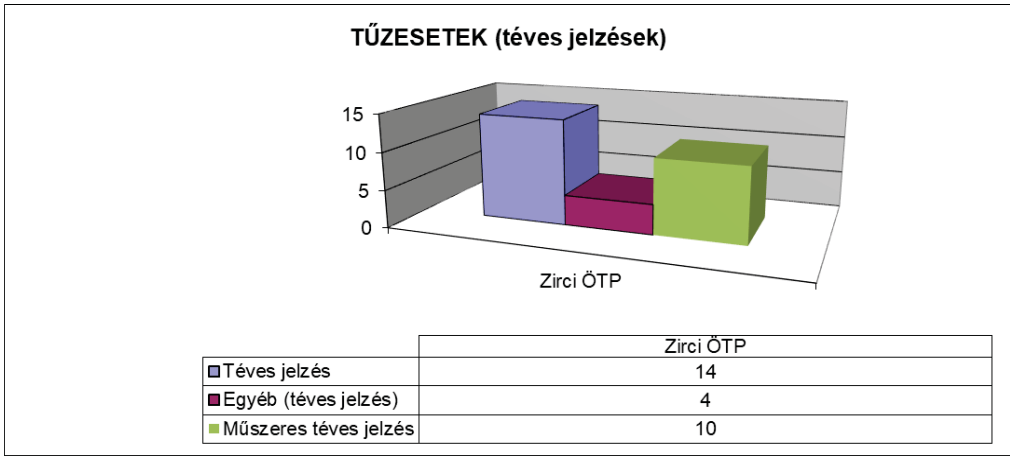
Műszaki mentés	135
Tűzeset	39
Szer nem hagyta el a szertárat	29

8. táblázat - Káresemények

A táblázatban feltüntettük azokat a káreseteket is - ezek túlnyomórészt automata tűzjelzésekből adódnak - amelyeknél nem volt szükség arra, hogy az egység vonuljon, mivel az intézmény megbízottja lemondta a tűzjelzést.



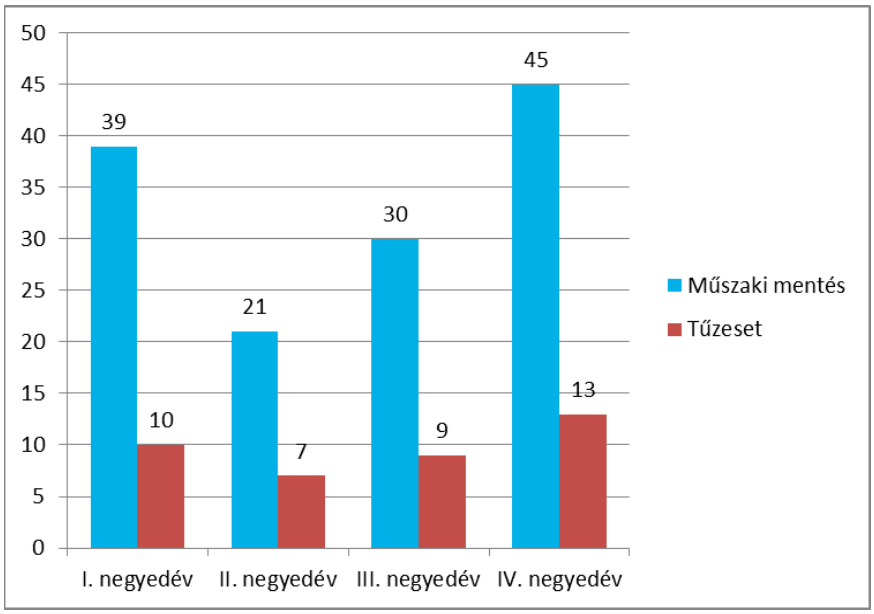
3. diagram - Káresetek megoszlása



	Zirci ÖTP
Téves jelzés	14
Egyéb (téves jelzés)	4
Műszeres téves jelzés	10

4. diagram – Téves jelzések megoszlása (tűzesetek vonatkozásában)

Kiolvasható a **ból**, hogy a műszaki mentések messze több beavatkozást igényeltek, mint a tűzesetek. A műszaki mentések számának több mint a fele viharkárok felszámolása miatt következett be, azok közül is fa kidőlések voltak, amelyek legtöbb esetben kárt nem okoztak, csak a gépjármű-, vagy vasúti forgalmat akadályozták. Műszaki mentések közül sajnos több közúti balesetnél kellett beavatkoznunk. Megemelkedett a külterületen bekövetkezett sérült személyek mentése, ezekben az esetekben is nagy segítséget nyújt számunkra a Zirci Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek, mint önkéntes mentőszervezetnek a gépjárműve, mivel a gépjárműfecskendővel megközelíthetetlen helyekről a sérültek kimentése sokkal biztonságosabb és gyorsabb tud lenni. A beavatkozásoknál a Bakonyoszlopi Önkéntes Tűzoltó Egyesület nyújtja még talán a legnagyobb segítséget, hiszen ha tehetik, a vállalt településekre aktívan vonulnak és némely esetben kiérkezésünk előtt fel tudják számolni a káreseteket.



5. diagram – Káresetek negyedéves bontásokban

Bakonybél	16
Bakonycsernye	1
Bakonynána	4
Bakonyoszlop	7
Bakonyszentkirály	11
Borzavár	10
Csesznek	24
Csetény	2
Dudar	15
Eplény	6
Lókút	2
Nagyesztergár	4
Olaszfalu	10
Pénzesgyőr	5
Porva	5
Szápár	4
Zirc	48

9. táblázat - Káresetek lebontása településenként

A települési bontásokban látszik, hogy székhelytelepülésünk közigazgatási területén történt a káresetek, mintegy 1/4-e.

V. GYAKORLATOK

Gyakorlatainkat a jogszabályi előírások szerint, a BM OKF főigazgatója által előírt ütemezésben a Veszprémi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság (a továbbiakban: Veszprémi HTP) tűzoltóparancsnokának egyetértésével, a Veszprémi Katasztrófavédelmi Kirendeltség kirendeltségvezetője által jóváhagyott terv szerint hajtjuk végre. A szükséges kapcsolódó adatszolgáltatásokat teljesítjük.

A 2023-as évben 4 helyismereti- és 1 terven felüli szituációs begyakorló gyakorlatra került sor a gazdasági szempontokat figyelembe véve.

VI. TŰZOLTÓ TECHNIKA ÉS LAKTANYA

Két középkategóriájú gépjárműfecskendővel rendelkezünk. Tartalék gépjárműfecskendőnk (Steyr 13S23 Bronto) műszaki vizsgája elhúzódott, mivel az első- és hátsó tengelyen lévő fékek műszaki állapota nem volt megfelelő. Az alkatrészek beszerzése - a támogatásoknak köszönhetően - beszerelése, a műszaki vizsgáztatása is megtörtént. 2023. IV. negyedévben elektromos meghibásodása volt, illetve a mellékhajtás csapágyazása ment tönkre, a hibákat kijavítottuk. Sajnálatos, hogy minimális kilométerfutással több millió forintot kellett elköltenünk a Tartalék gépjárműfecskendőre, ezért szükséges a lehető legrövidebb időn belüli cseréje.

Elhelyezési problémáinkon nem sikerült változtatnunk. Továbbra is gond a szinte teljesen új felszerelések, illetve az azokat kiváltó „régi”, tartalékeszközök, felszerelések megfelelő tárolása. Szükség lenne a laktanya bővítésére, vagy egy zöldmezős beruházás keretein belül, egy új laktanya építésére.

VII. TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS

Az elmúlt évekhez hasonlóan, rengeteg programhelyszínen, rendezvényen és adott esetben a környező oktatási intézményekben jelentünk meg, az aktuális korosztálynak megfelelő statikus bemutatóval.

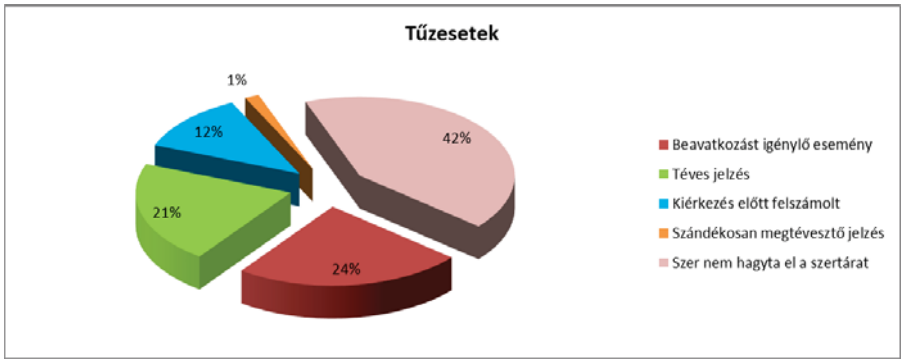
Második alkalommal, a Zirci Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel közösen megrendezésre kerülő tűzoltó táborunkra ismételten több, mint ötszörös volt a túljelentkezés, ezért egy kis átszervezéssel több, mint tíz gyermekkel megnöveltük a tábor „létszámát”. Több helyre (Veszprémi HTP, Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér, MH 47. Pápa Bázisrepülőtér) sikerült eljutnunk és mindenhol csak köszönettel tudtunk távozni. Folytatni szeretnék 2024-ben a gyermektáboroztatást.

Nagy örömmel és lelkesedéssel fogadtak és „támadtak le” minket a Zirc Városi gyermeknapon a gyerekek, felnőttek, ahova a - Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatójának köszönhetően füstsátrat, tűz szimulációs tálcát tudtunk bemutatni, illetve a Veszprém Megyei Tűzoltó Szövetség által átadott gyakorló légzőkészülékkel kipróbálhatták, milyen is ebben a szakfelszerelésben dolgozni.

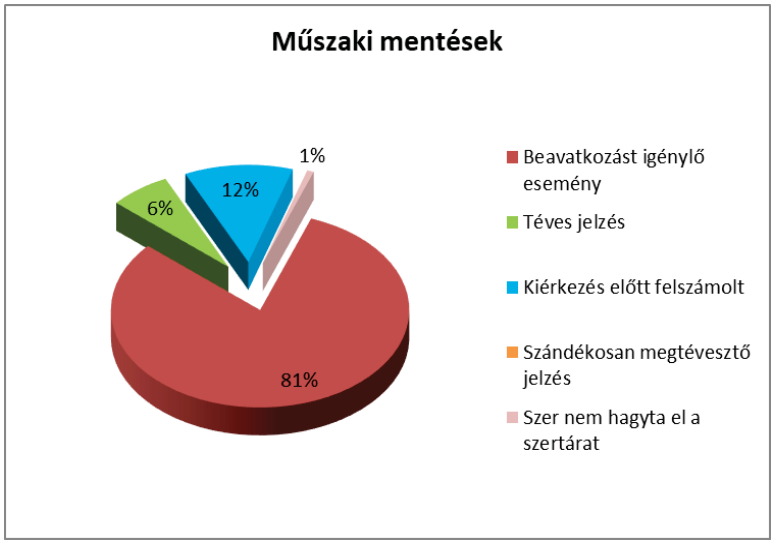
2024-ben szeretnénk ismételten házigazdái lenni a vármegyei önkéntes tűzoltóversenynek, mint ahogy 2022-ben is tettük. Terveink között szerepel egy rendezvény megszervezése, mely kizárólag a tűzvédelemhez kapcsolódó előadásokat, bemutatókat, „koncerteket” tartalmazna.

VIII. MELLÉKLETEK

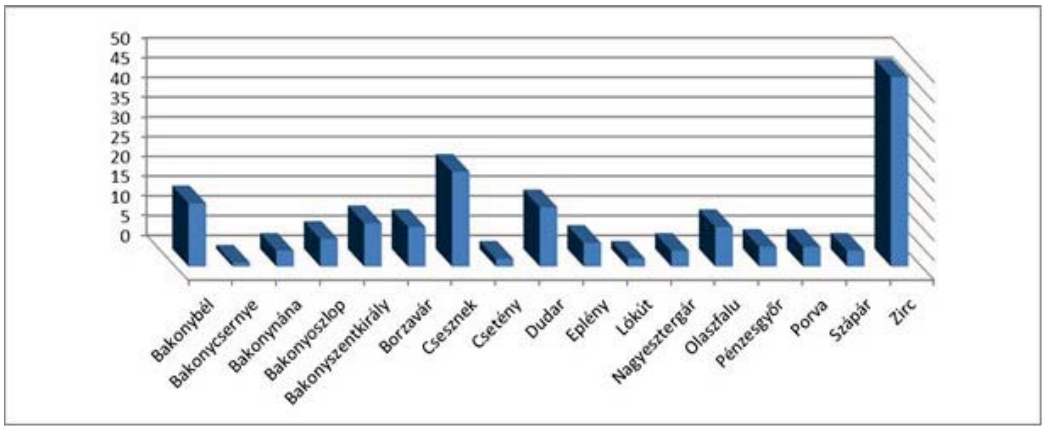
1. Statisztikák, grafikonok



1. ábra - Tűzesetek megoszlása



2. ábra - Műszaki mentések megoszlása



3. ábra – Káresetek megoszlása településenként

IX. MELLÉKLETEK







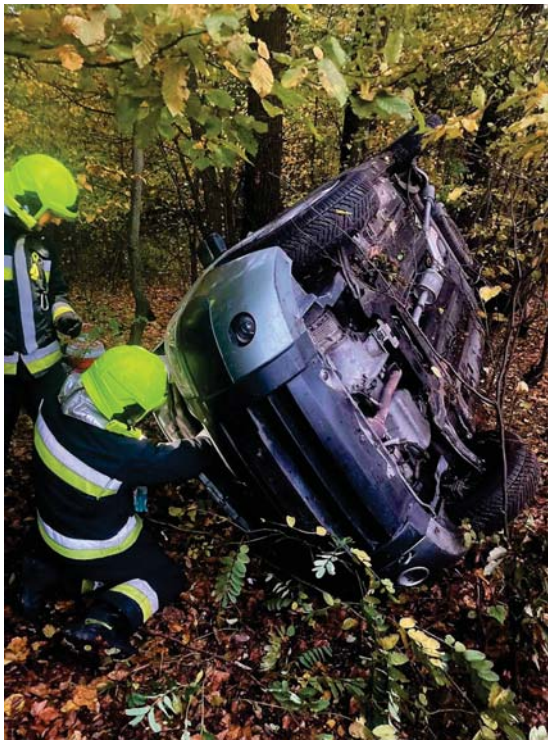

















CLAAS
LEXION




NÉMETH TAMÁS
TŰZOLTÓLAKTANYA









ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített

36990/56-7/2024.ált.

