

22 / 2010 FEBR 10. / Alg.
4/2



Előterjesztés

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete

2010. február 17-ei ülésére

Előterjesztő: Murányi László
Ügyvezető

xxxxxxxxx

Ellenjegyzés: Dr. Xantus Judit
jegyző

Tárgy: Józsefváros Közbiztonságáért és Köztisztaságáért Szolgáltató Nonprofit Kft. 2010. évi üzleti terve

VÉLEMÉNYEZŐ FÓRUMOK

Bizottságok:	Tárgyalás:
Gazdálkodási, Kerületfejlesztési, Költségvetési és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság	X
Városüzemeltetési, Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottság	X
Művelődési, Emberi Jogi és Kisebbségi Bizottság	
Népjóléti Bizottság	
Palotanegyed Városrészi Önkormányzat	

49/2010(02.17.)

Döntés: nyílt / zárt ülés, a rendelet / határozat elfogadásához egyszerű / minősített szótöbbség szükséges

Közzététel módja:

nem indokolt: hirdetőtáblán: honlapon:

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Vagyongazdálkodási Iroda

FELJEGYZÉSEK:

ELŐTERJESZTÉST ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG : VAGYONGAZDÁLKODÁSI IRODA
AZ ELŐTERJESZTÉS A VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOKNAK MEGFELEL. *LR*
(SZERV. EGYSÉG VEZ.)

JOGI CSOPORT:

PÉNZÜGYI FEDEZET IGAZOLÁSA: *a 2010. évi üzleti j. költségvetés a határozatokkal* *LR*

AZ ANYAG TERJEDELME: *21 oldal költségvetés.*

ÉRKEZETT

2010 FEBR 10.

LR

Meghívó szerinti
pont:

Elfogadott napirendi
pont:

Tárgy: Józsefváros Közbiztonságáért és Köztisztaságáért Szolgáltató Nonprofit Kft. 2010. évi üzleti terve

Előterjesztő: Murányi László ügyvezető
A testületi ülés időpontja: 2010. február 17.
Az előterjesztés elfogadásához minősített szótöbbség szükséges.
Az előterjesztés nem munkaterv szerinti.
Az előterjesztés elkészítője: JKKSZ Kft.

Tisztelt Képviselő-testület!

A képviselő testület **518/2009 (XII.16.) sz. KT** határozatának megfelelően elkészítettük a Józsefváros Közbiztonságáért és Köztisztaságáért Szolgáltató Kft. (továbbiakban: JKKSZ) 2010. évi üzleti tervét szíves felhasználásra, mely az 1. sz. mellékletben található.
Az üzleti tervet a Kft. felügyelő Bizottsága megtárgyalta és elfogadta az abban foglaltakat. Az FB jegyzőkönyve a 2. sz. mellékletben található.

A Józsefváros Közbiztonságáért és Köztisztaságáért Szolgáltató Nonprofit Kft. 2010. évi üzleti tervének finanszírozásához **300.000.000 Ft.- működési támogatás**, valamint a köztisztasági, közbiztonsági terület beruházási feladatainak finanszírozásához **14.800.000,- Ft. beruházási támogatás** szükséges.

A 2010. évi Közzolgáltatási szerződés 1. sz. mellékletét a határozati javaslatához mellékeljük.

Kérem a határozati pontok elfogadását!

Határozati javaslatok:

1./ Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Józsefváros Közbiztonságáért és Köztisztaságáért Szolgáltató Nonprofit Kft. betervezett 2010. évi üzleti tervét tudomásul veszi.

Felelős: polgármester
Határidő: 2010.02.17.

2./ Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Józsefváros Közbiztonságáért és Köztisztaságáért Szolgáltató Nonprofit Kft. 2010. évi működési támogatására 300.000.000,- forint összegben előzetes kötelezettséget vállal a 2010. évi költségvetés terhére.

Felelős: polgármester
Határidő: 2010.02.17.

3./ Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Józsefváros Közbiztonságáért és Köztisztaságáért Szolgáltató Nonprofit Kft. 2010. évi beruházásainak támogatására 14.800.000,- forint összegben előzetes kötelezettséget vállal a 2010. évi költségvetés terhére.

Felelős: polgármester
Határidő: 2010.02.17.

4./ Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 2010. évi költségvetés készítésénél jelen határozat 2-3. pontjában meghatározott támogatást vegye figyelembe.

Felelős: polgármester

Határidő: 2010. évi költségvetés elfogadása

5./ Képviselő-testület felkéri a polgármestert az előterjesztés mellékletét képező 2010. évi Támogatási szerződés aláírására, mely a Józsefváros Közbiztonságáért és Köztisztaságáért Szolgáltató Nonprofit Kft-vel kötött Közzolgáltatási szerződés 1. sz. melléklete.

Felelős: polgármester

Határidő: 2010.02.28.

6.1/ Képviselő-testület úgy dönt, hogy visszavonja az 520/4/2009 (XII.16) sz. határozatának 4. pontját.

Felelős: polgármester

Határidő: 2010.02.03.

6.2/ Képviselő-testület úgy dönt, a Józsefváros Közbiztonságáért és Köztisztaságáért Szolgáltató Nonprofit Kft. felügyelő bizottságának tagjai továbbra is díjazásban részesülnek. A tiszteletdíj összege 2010. január 01-től: FB elnök 80.000,-Ft/hó, FB tagok: 70.000,-Ft/hó.

Felelős: polgármester

Határidő: 2010.02.17.

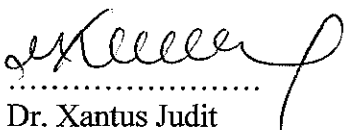
7./ Képviselő-testület úgy dönt, hogy támogatja a kerületi térfigyelő rendszer 15 db. kamerával és 1 db. központi munkahellyel történő bővítését, illetve a térfigyelő rendszer átalakítását analóg rendszerről digitálisra. Ezért felkéri a Városüzemeltetési, Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottságot, hogy állapítsa meg az új digitális rendszerrel kapcsolatos elvárásokat, és írjon ki közbeszerzést a térfigyelő rendszer átalakítására. A rendszer átalakításának 2010.07.31-ig be kell fejeződnie, a beruházás ellenértékét 6 hónapos fizetési határidővel 2011-ben lehet kiegyenlíteni.

Felelős: polgármester

Határidő: megkezdése azonnal, végrehajtása folyamatos

Budapest, 2010. február 05.

Törvényességi szempontokból ellenjegyezte:


.....
Dr. Xantus Judit

jegyző

2010 FEBR 10


Murányi László
ügyvezető

Dr. Varsa Mária
Dr. VARSA MÁRIA ügyvéd
1165 Bp., Koronaúrt u. 48. II. lh. fazt. 3.
Telefon : 407-10-74



Józsefváros Közbiztonságáért és Köztisztaságáért Szolgáltató KFT.

1084 BUDAPEST, József u. 15-17

tel/fax.: 323-0335

e-mail: jkr@jkr.hu

Budapest Főváros VIII. ker. Józsefvárosi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala
Gazdálkodási Ügyosztály
Vagyongazdálkodási Iroda

Dr. Iván Roland
irodavezető úr részére

1082 Budapest,
Baross u. 63-67

Tisztelt Dr. Iván Roland !

A képviselő testület **518/2009 (XII.16.) sz. KT** határozatának megfelelően elkészítettük a Józsefváros Közbiztonságáért és Köztisztaságáért Szolgáltató Kft. (továbbiakban: JKKSZ) 2010. évi üzleti tervét szíves felhasználásra.

2010. évi üzleti terv

A 2010. évi üzleti terv elkészítésénél a JKKSZ Kft. által ellátott közszolgáltatási szerződésben foglalt feladatokat, a tervezett fejlesztéseket, illetve a 2008-2009. években megvalósult fejlesztésekből eredő többlet feladatokat és a jogszabályi változásokat vettük figyelembe. Ugyanakkor nem számoltunk a 2010. évben sem bérfejlesztéssel, és nem vettük figyelembe az elmúlt évek inflációját.

Az adójogszabályok 2010. évi változásai a többszöri módosítás miatt nehezen kalkulálhatók, de megállapíthatók, hogy a bérjellegű járulékok és az SZJA teher csökkenni fog, a cafeteria jellegű szolgáltatásokra ugyanakkor 25 %-os adó lesz felszámítva. A munkaerőt terhelő adók és járulékok változásai és a cafeteria adóztatása összességében semleges hatással van a kft. gazdálkodására, Azonban a 2009. július 1-től bevezetett 5 %-os ÁFA kulcs emelés jelentősen rontja a kft. eredményességét. Az ÁFA emelés miatt a 2009. évről a 2010. évre kb. **4 Mft. pozíció romlással** számolunk.

A **fogyasztói infláció** a **2009. évre 4,4 %** körül alakul, a 2010. évben a várható éves infláció 4 – 4,2 % az előrejelzések szerint.

A nemzetközi pénzügyi és gazdasági válság lassan lecsengőben van, a magyar gazdaság várhatóan a 4. negyedévben eléri a mélypontot, a költségvetés és a vállalkozások pozíciója 2010-ben a 2. félévtől lassan javulni fog. Ezzel szemben az önkormányzati szféra tervezett 120 milliárdos elvonása erőteljesen érinteni fogja Józsefváros Önkormányzatának forrásait is, ezért a kft. a korábbi évek tapasztalatából kiindulva pénzügyileg nagyon nehezen finanszírozható üzleti évre számít.

A megszorítások a Kft. működését évek óta korlátozzák, pl. bérfejlesztésre utoljára 2006-ban volt lehetőség. A térfigyelő kamerák 250 Mft. nettó összeget meghaladó eszközállománya folyamatos

+ hr 3

megújítást (5 éves ciklus) kíván. Erre a feladatra 2009. évben lényegében nem jutott forrás. A 2010. évben tekintettel az Önkormányzat forráshiányára nem tervezzük a meglévő kamerák és egyéb kiegészítők cseréjét.

Műszaki problémák esetén a meglévő már leselejtezett berendezésekből próbálunk még működőképes részeket kinyerni, illetve végszükség esetén a kevésbé veszélyes helyekről telepítenénk át kamerákat a büntügyileg kockázatosabb területekre.

A JKKSZ Kft. 2010. évben a nehézségek ellenére erősíteni kívánja tevékenységét az Önkormányzat részére végzett munkák területén. 2007-2008-ban az Önkormányzat támogatásának köszönhetően jelentős fejlesztés (cca. 165 MFt.) valósult meg a biztonsági térfigyelő kamerák területén, amelynek megfelelő színvonalú működtetése többlet forrásokat igényelt 2009. évben. A korábbi fejlesztések folytatásaként 2010. évben teljessé kívánjuk tenni a kerületi térfigyelő kamera rendszert. A jelenleg működő 115 db. kamera mellé további 15 db kamerát szeretnénk elhelyezni, ezzel lényegében teljessé válna a kerület lefedettsége térfigyelő kamerákkal.

A kamerák mellett a kerület közbiztonságát erősítené 1 db. új a térfigyelő központhoz tartozó rendőrségi járőrautó beszerzése, 1 db. új rendőrségi figyelő autó beszerzése (közvetlen önkormányzati támogatásból) és a térfigyelő központ 1 munkahellyel történő bővítése is elengedhetetlen.

A közbiztonsági fejlesztésekkel párhuzamosan 2007-2008-ban 2 db. korszerű járda-takarítógép állt munkába a JKKSZ Kft. üzemeltetésében, illetve 2008-ban és 2009-ben beszereztünk 1-1 db. multifunkciós kisteherautót, amellyel többek között a közterületi illegálisan lerakott szemétszállítást oldottuk meg.

Terveink szerint növelni kívánjuk a takarítást végző gépi potenciált a 2010. évben is. Ennek érdekében a belső - szűkutcás - keskeny járdás területekre szeretnénk beszerezni 1 db. járdán közlekedő kutyapiszok felszedő gépet, továbbá szükség van 1 db. 3,5 tonnás teherautó beszerzésére is, annak érdekében, hogy megfelelően elláthassuk a JKKSZ Kft.-re háruló növekvő szemét és silt szállítási feladatokat.

A 2009. évben a JKKSZ kft. saját forrás átcsoportosítással, **önkormányzati támogatás nélkül** megoldotta az **Út a munkához program** bevezetését és folyamatos működtetését. A program keretében napi 90 - 110 fő foglalkoztatását biztosítjuk. A projekt 2010. évben is folytatódik. Más területekről történő forrás átcsoportosítással igyekszünk biztosítani a forrás nélküli projekt megfelelő színvonalú működtetését.

A 2009. év közepétől a kft. átvette a Védőháló Kft.-től a **Százados úti lakótelep és a Tisztviselő telep takarítási feladatait és a zöldterületek kaszálását illetve parlagfű mentesítését.** Az erre biztosított 2009. évi pénzügyi forrás fél éves (6 havi) feladat ellátásra elegendő, 2010-ben biztosítani kell erre a feladatra a teljes éves összeget, mert a jelenlegi forrás csak 2010. június 30-ig elegendő.

A JKKSZ Kft. az Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás alapján végzi tevékenységét. A megkötött un. Közszolgáltatási szerződés biztosítja a JKKSZ Kft. működéséhez szükséges forrásokat. A 2010. évben az Önkormányzat prioritásait figyelembe véve erősíteni kívánjuk tevékenységünket a köztisztasági és közbiztonsági területen. Ennek érdekében új beruházásokra van szükség.

Az Önkormányzati támogatás részletekre is kiterjedő tervezése érdekében külön fejezetben tervezzük meg a működéshez szükséges támogatási összeget, és a beruházásokhoz szükséges támogatási összeget.

2
hr 4

I. A JKKSZ Kft. működési támogatásának megállapítása 2010. évre.

Az Önkormányzat a megkötött 2009. évi, három (3) alkalommal módosított Közzszolgáltatási szerződés alapján összesen **279.720,9 eFt.** összeggel (működési célú támogatás) támogatta a JKKSZ Kft.-t. A 2010. évben tekintettel az új feladatok ellátására a támogatási összeg növelését tervezzük.

A 2010. évi tervezett támogatás megállapításánál az Önkormányzat pénzügyi helyzetéből, a meglévő feladatok szinten tartásából, és az új feladatok megfelelő finanszírozásából indultunk ki.

A 2009. évi önkormányzati támogatás tevékenységek szerinti megoszlását, a 2010. évi tervezett ráfordításokat tevékenységenként, és a 2010. évi tervezett (működési) támogatás igényt az alábbi táblázat foglalja össze:

sor-szám	megnevezés	2009. évi támogatás tény adatok eFt.	2010. évi tervezett ráfordítások eFt.	2010. évi támogatás igény eFt.	támogatás: 2010 / 2009 %-ban eFt.
1	A kft. alaptevékenységének működtetéséhez szükséges ráfordítások	37 411,0	37 411,0	37 411,0	100,0%
2	A kft. köztisztasági feladatainak ellátására	72 488,0	74 393,0	74 393,0	102,6%
3	A kft. köztisztasági feladatainak ellátására (258/2009 (VI.17.) sz. Kt- határozat végrehajtása)*	4 864,0	9 728,0	9 728,0	200,0%
4	A térfigyelő rendszer működtetésére	152 159,0	169 181,0	154 273,7	101,4%
5	Zöldterületek fűkaszálására, parlagfű mentesítésre (258/2009 (VI.17.) sz. Kt- határozat végrehajtása)*	2 885,4	5 770,8	5 770,8	200,0%
6	Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtésre (258/2009 (VI.17.) sz. Kt- határozat végrehajtása)*	2 352,0	4 704,0	4 704,0	200,0%
7	Az önkormányzati tulajdonú objektumok behatolás jelző rendszerének karbantartására	6 400,0	6 400,0	6 400,0	100,0%
8	Golgota tér, Teleki tér, Mátyás tér felügyelete (466/2009. (XI.25.) sz. Kt-határozat végrehajtása)	562,0	5 722,0	5 722,0	1191,8%
9	Közérdekű munkák elvégzésének céljára	597,5	597,5	597,5	100,0%
10	JKKSZ Kft. saját bevételeiből fedezett kiadások a térfigyelő rendszer működtetésének céljából	xxx	20 000,0	xxx	xxx
	Összesen:	279 720,9	334 907,3	300 000,0	107,2%

*A színezett 2009. évi értékek (3., 5., 6. pontok) év közben átvett feladatot jelentenek. A feladatokra a Kt. 2009-ben féléves (6 havi) finanszírozást biztosított, ezért 2010-ben 12 havi feladat ellátáshoz 2-szer nagyobb támogatás szükséges.

**A közterületek felügyeletéről (8. pont) 2009.11. hónapban született döntés. A 2009. évi finanszírozás 1 hónap, a december havi feladatok ellátását biztosította. 2010-ben erre a feladat ellátásra a 2009. évi támogatás 12-szerese szükséges.

A táblázatból látható, hogy a **2010. évi tervezett ráfordításokból 34,9 MFt. összeget (334,9 MFt – 300 MFt.) nem finanszíroz a pénzügyi helyzet miatt korlátos működési támogatás. A támogatással nem fedezett ráfordításokból 20 MFt. összeget a Kft. saját bevételei pótolnak, a maradék 14,9 MFt. összeg veszteségként kerül elszámolásra. A veszteség fedezete a korábbi évek felhalmozott eredménytartaléka.**

3
4
5

Az üzleti terv működési támogatási igényének rövid indoklása:

I.1./ A Kft. alaptevékenységének működtetéséhez szükséges ráfordítások

Az itt elszámolt tevékenységek ráfordítása (37,4 MFt.) a Kft. irányításával kapcsolatos összes bért és anyag jellegű ráfordítást, szolgáltatást, és a közbiztonsági tevékenység ellátásával kapcsolatos munkaerő ráfordítást tartalmazza.

A feladatok finanszírozása 2007. óta változatlan összegben történik, a Kft. dolgozói 2006-ban kaptak utoljára béremelést, ennek ellenére támogatás növeléssel nem számolunk.

I.2./ Köztisztaság és település tisztasági feladatok:

A JKKSZ Kft. az Önkormányzattal kötött Közszolgáltatási szerződés alapján az alábbi feladatokat látja el:

- járdák gépi takarítása (2 db. 2007-2008. évi beszerzésű jármű)
- kerületi kutya ürülék gyűjtő edények rendszeres ürítése, az edények műanyag gyűjtőzacskóval történő ellátása
- kerület köztisztaságát segítő tájékoztatás ellátása
- siett elszállításához eszközök (2db. teherautó) biztosítása
- járdák kézi söprése
- utcai szemétkosarak ürítése
- útburkolat locsolása

A fenti feladatok ellátására a 2009 évben 72.488 eFt-ot biztosított az Önkormányzat.

A 2010. évben a meglévő köztisztasági feladatok ellátásához és az új feladatok finanszírozásához az alábbi források szükségesek:

sor-szám	megnevezés	2009. évi támogatás tény adatok	2010. évi tervezett ráfordítások	2010. évi támogatás igény	támogatás: 2010 / 2009 %-ban
		eFt.	eFt.	eFt.	eFt.
1	A kft. köztisztasági feladatainak ellátására változatlan feladat ellátás mellett	72 488,0	72 488,0	72 488,0	100,0%
2	1 db. kutyapiszok felszedő gép kezelő személyzetének bér és járulékai (1 fő) 2010.03.01-től	xxx	1 905,0	1 905,0	xxx
	Összesen:	72 488,0	74 393,0	74 393,0	102,6%

A 2010. évben a támogatás minimális növekedésével számolunk, mert a beszerezni tervezett **kutyapiszok felszedő géphez** vagyónvédelmi okokból biztosítani kell **1 fő kezelő személyzetet**. A kezelő mellett 1-2 fő közcélú munkás fogja segíteni a takarítási tevékenységet.

A köztisztasági feladatokra fordított összeg átcsoportosításából finanszírozzuk a 2009 április hónaptól elindított „**Út a munkához**” projekt ráfordításait. Az eredetileg tervezett 170 MFt-os költségvetéssel szemben az Önkormányzat pénzügyi helyzete miatt 0 Ft. támogatásból kellett a feladatot megoldani. A pénzhiány természetesen rontja a hatékonyságot, és nem tudjuk maradéktalanul teljesíteni az eredeti célkitűzéseinket. Ennek ellenére folyamatosan nő a létszám, és a kezdeti 20 - 30 főről mára 90 – 110 főre nőtt a projektben foglalkoztatottak száma.

4
W
6

Az „Út a munkához” projekt keretében új önként vállalt feladatokat végez 2010 február 1-től a JKKSZ Kft. A Kálvária tér drogfertőzöttsége miatt saját erőforrás biztosításával beindítjuk „**tűbegyűjtő programunkat**” A feladat ellátására hétköznaponként 1 fő közcélú munkást biztosítunk napi 8 órás műszakban.

A kerület köztisztaságának biztosításához illetve további javításához a jövőben további fejlesztések lennének szükségesek. A fejlesztések egyrészt a növekvő igényekkel függnek össze, másrészt a jelenlegi színvonal fenntartása is beruházásokat igényel.

A fejlesztési terveket a II. fejezetben részletezzük.

A kerületben elhelyezett szemétygyűjtő és kutyapiszok gyűjtő edények egy része tönkrement, elveszett, pótlásuk, cseréjük elengedhetetlen. Forrás hiányában a meglévő már selejtezett edények javításával próbáljuk részben pótolni a hiányzó edényeket, illetve a tisztviselőtelepi kukák pótlására a II. fejezetben teszünk javaslatot.

I.3./ A Százados úti és a Tisztviselő telep takarítási feladatainak ellátása (258/2009 (VI.17.) sz. Kt. határozat végrehajtása)

A feladatra a 2009. évben 4.864 eFt. támogatást biztosított az Önkormányzat. A támogatás a 2. félévi (6 havi) feladatok ellátására lett meghatározva. 2010-ben a 12 havi feladat ellátásához a 2009. évi összeg kétszerese; 9.728 eFt. összeg szükséges.

I.4./ Közbiztonság helyi feladatainak ellátása

A JKKSZ Kft. a közbiztonság területén az Önkormányzattal megkötött Közszolgáltatási szerződés alapján az alábbi feladatokat látja el:

- kerületi térfigyelő rendszer fejlesztése és működtetése a BRFK-val közösen
- kerületi önkormányzati intézmények biztonsági rendszereinek (behatolás jelzők) karbantartása, működtetése
- kerületi lakosok és cégek részére biztonsági (behatolást jelző rendszer) karbantartása és működtetése (vállalkozási feladat)

Az első két önkormányzati feladat ellátására a 2009. évben 152.159 + 6400 ezer forint összeget biztosított (működési) támogatás formájában az Önkormányzat. Az összegből jelenleg 115 db térfigyelő kamerát működtet a JKKSZ Kft. és 49 db. önkormányzati objektum távfelügyeletét látjuk el. A térfigyelő központban naponta 2 x 12 órás műszakban műszakonként 8 fő dolgozik, továbbá műszakonként 2-2 rendőrt fizetünk a 2 db 24 órás szolgálatot ellátó járőr-gépkocsiban.

A közbiztonsági területen az infláció, a feladat bővülés, és az évek óta változatlan rendőrségi bérek miatt régóta szükség lenne a térfigyelő központban dolgozók béremelésére. A bruttó 900 Ft/óra évek óta változatlan összeget jelent, és az egyik legalacsonyabb összeg a fővárosi térfigyelő központokban fizetett bruttó bérek között.

2010. évben az önkormányzat a közbiztonsági terület erősítéseként **2010.07.01-től 1000,-Ft-ra tervezi növelni az itt dolgozók bruttó bérét.**

A béremelés mellett **2010. március 1-től munkába áll 1 db. új járőrautó és 1 db. figyelő autó.** A két új rendőrségi autó üzemeltetésének költségeit (üzemanyag + szerviz ktg-ek) a JKKSZ Kft. finanszírozza. A személyzetet a kerületi kapitányság biztosítja. A 2 db. új rendőrautó belépésével összesen 3 járőr gépkocsit és 1 db figyelő autót, továbbá 4 fő járőr személyzetet finanszíroz 24 órában az önkormányzat a kerület közbiztonsági helyzetének erősítése érdekében.

Handwritten signature and initials.

2010. augusztus 1-től a térfigyelő központban is bővíteni kell 1 fővel a dolgozók számát, mert a beruházási fejezetben részletezetten 2010-ben 15 új kamerát tervezünk telepíteni a kerületben. Ezekkel a változásokkal az év második felére összesen 13 főre bővül a térfigyelő központtal kapcsolatban foglalkoztatott rendőrök száma (8+1 fő a térfigyelő központban 4 fő a járőr gépkocsikban). A tervezett béremelés és a 2010. évi fejlesztések jelentős működési támogatás bővüléssel és beruházás igénnyel járnak, de ezzel párhuzamosan eredményeket várunk a közbiztonsági helyzet javulásában.

A közbiztonsággal kapcsolatos 2010. évi működési támogatási igény részletezését az alábbi táblázat tartalmazza:

sor- szám	megnevezés	2009. évi támogatás tény adatok eFt.	2010. évi tervezett ráfordítások	2010. évi támogatás igény eFt.	támogatás: 2010 / 2009 %-ban eFt.
1	A térfigyelő rendszer működtetésére változatlan feladat ellátás mellett	152 159,0	152 159,0	152 159,0	100,0%
2	1 db. járőrautó + 1 db. figyelő autó szolgálatba állításának üzemanyag és szerviz költsége 2010.03.01-től	xxx	4 500,0	2 114,7	xxx
3	Rendőrségi dolgozók bérfelkészítése 2010.07.01-től (bruttó 900 Ft/óra helyett 1000 Ft/óra)	xxx	7 706,0	0,0	xxx
4	1 db. új munkahely létesítése a térfigyelő központban 2010.08.01-től (15 db. új kamera megfigyelésére)	xxx	4 816,0	0,0	xxx
	Összesen:	152 159,0	169 181,0	154 273,7	101,4%

Közbiztonsági területen 2007-2009. években a feladat ellátásnál inflációs növelés nem történt, változatlan szinten maradt a feladatok finanszírozása. Támogatás növelés kizárólag a többlet feladatok ellátására lett biztosítva. A 2010. évben további új feladatok finanszírozását vállalja az Önkormányzat. Az önkormányzati források szűkössége miatt a finanszírozás egy részét a Kft. biztosítja részben a saját bevételeinek, részben a korábbi években felhalmozott eredménytartalékának terhére.

A közbiztonsági feladatok ellátására tervezett 2010. évi 154.273,7 MFt. önkormányzati támogatás kb. 99 %-a (kb. 152 MFt.) minden levonás nélkül átadásra kerül a BRFK részére, a maradék összeg (kb. 2,2 MFt) a MATÁV kábelek bérletére (11,5 MFt.) és a karbantartást végző cég (13,2 MFt) részére kerül megosztva átutalásra. A térfigyelő kamerákkal kapcsolatos irányítási, szervezési feladatokat, az ehhez rendelhető béreket és járulékokat, a kisebb berendezések pótlását és a nagyobb alvállalkozók (pl. MATÁV) forráshiányát a Kft. egyéb lehetőség hiányában saját bevételeiből (20 MFt / év), és eredmény tartalékából finanszírozza.

A JKKSZ Kft. által működtetett kamara rendszer jelenleg 115 berendezésből áll. A kamerák működési időtartama max. 5 év, ezért a meglévő kamera állomány folyamatos cseréjét is biztosítani kell. Az egyéb berendezések pl. csatlakozók, kábelek, digitális rögzítők stb. is folyamatos cserére szorulnak, ezért a zavartalan működéshez szükséges fejlesztések forrásait is biztosítani kell. A 2010. évben a régi kamerák közül kb. 20 db cseréje lenne elengedhetetlen. A kamerák költsége beszerzési forrástól függően 10-20 MFt.

A kamera csere forrásainak biztosítására nagy szükség lenne, mert már jelenleg is 10 db-on felül van azon kamerák száma, amelyeknek a működése problematikus, mert túllépték az 5 éves

W 8

használati időt.

A közbiztonsági terület tervezett beruházásait a II. fejezet tartalmazza.

I.5./ Zöldterületek kaszálása, parlagfű mentesítés (258/2009 (VI.17.) sz. Kt. határozat végrehajtása)

A zöldterületek kaszálására, és parlagfű mentesítésre a Százados úti lakótelepen és a Tisztviselő telepen 2009. 2. félévére (6 hónapra) 2.885,4 eFt. támogatást biztosított az Önkormányzat. 2010. év 12 hónapjára 5.770,8 eFt. támogatás szükséges.

I.6./ Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés (258/2009 (VI.17.) sz. Kt. határozat végrehajtása)

A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtésre 2009. év 2. félévében (6 hónapra) 2.352,0 eFt. összeget biztosított az Önkormányzat a kft. részére. A kerület szinte teljes egészét átfogó szelektív hulladékgyűjtés 2010-ben a 12 hónapot figyelembe véve 4.704 eFt támogatást igényel.

I.7./ Önkormányzati tulajdonú objektumok behatolás jelző berendezéseinek karbantartása

Az Önkormányzat tulajdonában levő ingatlanok távfelügyeleti rendszerének fenntartása a JKKSZ Kft. üzleti tevékenységével összevonva biztosított. A JKKSZ Kft. jelenleg 49 db. objektum távfelügyeletét látja el. Az Önkormányzat által erre a célra biztosított forrás évek óta változatlan összegben kerül megállapításra, ezért reálértékben csökken az erre szánt támogatás. Ennek ellenére a szolgáltatás változatlan színvonalon biztosított, a berendezések meghibásodásból eredő cseréje az általán összegből megoldott.

Fejlesztésre akkor van szükség, ha az Önkormányzat további intézmények bekötését vagy a jelenlegi rendszer fejlesztését, cseréjét igényli.

I.8./ Golgota tér, Teleki tér, Mátyás tér felügyelete 466/2009. (XI.25.) sz. Kt- határozat végrehajtása

A képviselő testület 2009. november 25-én döntött arról, hogy önként vállalt feladatként megerősítik egyes közterületek felügyeletét. A feladattal a JKKSZ Kft. lett megbízva. A Kft. hétköznaponként reggel 6 órától este 6 óráig 2-2 fővel felügyeletet és takarítást biztosít az érintett területeken. A 2010 évi feladatok ellátására 6.722 eFt. támogatás szükséges.

II. A JKKSZ Kft. tervezett beruházásaihoz szükséges 2010. évi önkormányzati támogatás

A JKKSZ Kft. a köztisztaság és a közbiztonság területén tervez új beruházásokat a 2010. évben.

A 2010. évi beruházások két részre (szakaszra) bontandók:

Az első szakaszban a 3 db. köztisztasági célú beruházás és 1 db. közbiztonsági célú beruházás (járőrautó) lebonyolítása történne meg. Ezek a beruházások a tervek szerint a 2010. évi költségvetést terhelnék.

A 2. szakaszban tervezett 2 db. beruházás, amely egyrészt 15 db kamerával bővítené a kerületi rendszert, másrészt a jelenlegi analóg központot digitális vagy más elnevezéssel IP (internet protokoll) alapúvá építené át, a 2010. évi nehéz pénzügyi helyzet miatt, finanszírozásban a 2011. évet terhelné, amelyet halasztott fizetéssel, vagy lízinggel tervezünk megoldani.

✓
hc g

A digitális vagy IP alapú átalakításra a rendszer korszerűsítése, rugalmassá tétele, a beruházási és működtetési költségek jelentős csökkentése érdekében van szükség. A beruházás rövid gazdasági indoklása a II./2. pontban található. Az IP alapú technológia bevezetése közbeszerzési eljárást igényel, ezért a beruházással kapcsolatban megadott tervezett ráfordítások az eljárás során véglegesítődnék. Az előzetes piacfelismerés alapján a megadott keretösszegeknél feltehetőleg alacsonyabb beruházási ráfordítás várható.

A tervezett 2010. évi beruházások első szakaszának részletezését az alábbi táblázat tartalmazza:

sorszám	Köztisztasági terület beruházási feladatok :	Tervezett ráfordítás 2010. évben eFt.	Támogatás igény 2010. év eFt.
1	Hiányzó tisztviselőtelepi szemétygyűjtő edények beszerzése és elhelyezése (30 db)	3 000	3 000
2	1 db. kutyapiszok felszedőgép beszerzése	4 500	4 500
3	1 db. használt 3.500 összsúlyú billenthető teherautó beszerzése szemétszállításra	3 500	3 500
	Közbiztonsági terület beruházási feladatok:		
1	1 db. járőrautó beszerzése a kerületi rendőrkapitányság részére	3 800	3 800
	1. szakasz beruházások összesen:	14 800	14 800

A tervezett beruházások rövid indoklása:

II.1./ Tisztviselőtelepi szemétygyűjtő edények beszerzése és elhelyezése (30 db)

A Tisztviselő telepen az eredetileg telepített 54 db. szemétygyűjtő edényből mára csak 24 db maradt. Sajnálatos módon a fémből készült edények rongálás és hasznoszerzési okból történő elvitel miatt rohamosan fogyatkoznak, pótlásuk elengedhetetlen.

II.2./ 1 db. kutyapiszok felszedő gép beszerzése

A belső kerületekben a szűk utcák, és a keskeny járdák miatt a JKKSZ Kft. takarító gépei sok helyen nem tudnak dolgozni. Ugyanakkor jogos igény a területen lakók részéről, hogy pl. a nagyon irritáló kutyapiszkot az Önkormányzat takarítsa el. Erre a célra terveztünk egy olyan önjáró, keskeny, a járdákon dolgozni képes célgépet beszerezni, amely képes a kutyapiszkot és más utcai hulladékot felszívni, ugyanakkor akkumulátoros üzemeltetésének köszönhetően zajszennyezés nélkül látja el feladatát.

II.3./ 1 db. használt 3.500 összsúlyú billenthető teherautó beszerzése szemétszállításra

A JKKSZ Kft.-nek egyre növekvő mennyiségű hulladékot kell naponta elszállítania az utcákról, terekről és telkekről a központi hulladék udvarába. A JKKSZ Kft. meglévő 2 db. teherautója kis kapacitású ezért sok esetben csak több fordulóval tudják a feladatukat ellátni. A munka hatékonyságának javítása és a működési ráfordítások csökkentése érdekében 1 db. használt, nagyobb kapacitású billenős teherautót kívánunk beszerezni. A gépkocsi üzemeltetését a saját erőforrások átcsoportosításával, támogatás igénylése nélkül meg tudjuk oldani.

8
LR 10

II.4./ 1 db. járőrautó beszerzése a kerületi rendőrkapitányság részére

A központi (állami) források folyamatos csökkentése miatt egyre nehezebb feladatot jelent a kerületi kapitányság részére az alapfeladatainak ellátása. A kerület közbiztonsági helyzetének szinten tartása, javítása érdekében a kerületi kapitányságnak nagy segítséget jelentene 1 db. önkormányzati finanszírozású járőrautó munkába állítása. A kerületi rendőrkapitány kérésének megfelelően az Önkormányzat támogatja 1 db. járőrautó (Skoda Oktávia) beszerzését és folyamatos üzemeltetését.

A járőrautó mellett közvetlen önkormányzati támogatásból 1 db. figyelő autót is beszerzünk a rendőrség részére. Mindkét jármű működtetését a JKKSZ Kft. finanszírozza.

III. A tervezett 2010. évi beruházások második szakaszának részletezését az alábbi táblázat tartalmazza:

sorszám	Közbiztonsági terület beruházási feladatok 2. szakasz:	Tervezett ráfordítás 2010. évben eFt.	Támogatás igény 2011. év eFt.
1	15 db. új térfigyelő kamera telepítése és 1 db. IP munkahely kiépítése a térfigyelő központban	32 000	32 000
2	Térfigyelő központ és a kerületi kamera rendszer IP alapú átalakítása, és a finanszírozás költségei	140 000	140 000
	2. szakasz beruházások összesen:	172 000	172 000

A 2. szakasz tervezett beruházásainak rövid indoklása:

III.1./ 15 db. új térfigyelő kamera telepítése, és 1 db. munkahely kiépítése a térfigyelő központban

A Józsefváros térfigyelő kamera rendszere a szakmai felmérések alapján 130 db. kamerával megfelelőnek, egyben elégségesnek tekinthető (kb. 80%-os területei lefedettség), ezzel a kameraszámmal lefedhető az összes fontosabb terület.

Az Önkormányzat a 2008. évi fejlesztést követően az új 15 db. kamera elhelyezésével közel teljessé teszi a kerületi kamera rendszert. A továbbiakban a kamera szám növelése (a magas működtetési költségek miatt, valamint a térfigyelő központ 100 %-os kihasználtsága miatt) nem indokolt. A bővítést követően a rendszer korszerűsítésére (digitális vagy IP alapú rendszer kiépítése), a kamerák szükség diktálta áthelyezésére, a berendezések amortizációs cseréjére kell az erőket koncentrálni.

A 15 db új kamera üzembe helyezésével egyidejűleg bővíteni kell a térfigyelő központban levő munkahelyek számát, mert a standardok alapján 16 kamerát figyel 1 fő térfigyelő központi dolgozó. A jelenlegi 7 munkahely 112 db kamera megfigyelését teszi lehetővé, 130 db kamerához minimálisan 8 db. munkahely szükséges.

A 15 új kamera beruházása és a térfigyelő központ bővítése közbeszerzési eljárás során történik, ezért a megadott összeg (32 MFt) keretösszeg, ami a közbeszerzési eljárás eredményétől függően változhat.

A kamera beszerzésre, és a központ bővítésre megadott tervezett támogatás igény digitális

✓
le
11

másképpen IP (internet protokoll) alapú fejlesztést feltételez. Hagyományos (analóg) rendszer kiépítése 50 – 100 %-kal nagyobb beruházási összeget igényelhet. A beruházás finanszírozása a 2011. évi költségvetés terhére történhet, ezért halasztott fizetéssel vagy egyéb pénzügyi konstrukcióval kell a feladat finanszírozását biztosítani. Terv szerint a beruházásnak 2010 július végére el kell készülnie.

III.2/ Térfigyelő központ és a kerületi kamera rendszer IP alapú átalakítása

A feladat a térfigyelő központ és jelenleg meglévő 115 db. analóg rendszerű térfigyelő kamera átépítését digitálissá, és a beruházás halasztott fizetésből eredő finanszírozási költségeit tartalmazza. Az átépítés tervezett összege 125 MFt., a finanszírozásra 15 MFt. összeget tervezünk. A tényleges összegek a közbeszerzési eljárás során lesznek véglegesítve.

Az átépítés során a digitális rendszerbe beépítésre kerülnek mindazon eszközök, amelyek hasznosíthatók az analóg rendszerből. Pl. felhasználásra kerülnek a meglévő analóg kamerák, a monitorok, a különféle berendezési tárgyak a térfigyelő központban stb.

Az analóg rendszerről digitális rendszerre történő átállás indoklása:

A józsefvárosi térfigyelő kamera rendszer kiépítése a 1999. évben kezdődött, és a telepítésének különböző fázisai során (I.,II.,III.,IV.,V. ütem) összesen bruttó 541 millió Ft.- összeget investált az Önkormányzat erre a célra. A fejlesztés indításakor elérhető, kiforrott technikája hazánkban az analóg rendszereknek volt, ezért értelemszerűen analóg technika került bevezetésre. Időközben a gyors technikai fejlődésnek köszönhetően, és a kapcsolódó technikai berendezések árának csökkenése következtében, a digitális vagy másképpen IP (internet protokoll) technika egyre versenyképesebbé vált, és ma már olcsó áraival veri a hagyományos technológia árait.

Tényként el kell fogadni, hogy az optikai szálon futó analóg képi jeltovábbítás a mai napig a legjobb képminőséget adó rendszer, de a rendszerhez használt eszközök ma már technikailag elavultak, drágák (kamerák, optikai csatolók, kábelek, telepítés, karbantartás), és nem tudnak versenyezni az új digitális eszközök mobilitásával, költséghatékonyságával, egyszerű integrálhatóságával.

A digitális technika egyrészt a jeltovábbításban jelent döntő változást, mert az analóggal szemben digitális jelek továbbítása zajlik, másrészt a jelek rögzítése is átalakul, a rögzítés is digitálisan történik. A digitális jelek továbbítása történhet IP alapú kábel hálózaton, de a továbbítás történhet mikrohullámú rendszeren is, ami nagyon rugalmassá teszi a rendszer telepítését és használatát.

A digitális technológia bevezetését műszaki és gazdasági előnyök indokolják.

A hagyományos (analóg) térfigyelő technológia külföldön a 60-70-es években kezdett tömegesen elterjedni, Magyarországon nagyarányú közterületi megfigyelésre az elsők között a Józsefvárosi Önkormányzat alkalmazta a 1999. évtől.

A technológia lényege, hogy a kamerákat fix telepítésű kábellel kötik össze a térfigyelő központtal, ahol a beérkező analóg jelek (képek) monitorokon történő figyelése, és analóg módú rögzítése zajlik. A technika alapvetően analóg képtovábbítást és rögzítést jelent, a minőség kitűnő. A jó minőség és a kiforrott technika mellett azonban a rendszernek vannak jelentős hátrányai is.

Az analóg technika fix kábel kiépítést feltételez, ami azt jelenti, hogy minden új kamera kiépítéséhez fel kell ásní a fél kerületet. A magas kábel fektetési költségek mellett, folyamatos és aránylag jelentős költséget jelent az üzleti szolgáltatók aléptímenyeinek éves bérlete. Jelen esetben a MATÁV-tól vagyunk kénytelen 100 km-t meghaladó kábel helyet bérelni (11,541 MFT / év), a

10
12

bérleti költség azonban a közeljövőben a 2008. évi, és az idei fejlesztések miatt várhatóan 30 %-kal nő. A kábelfektetés és az analóg központ kiépítése az elmúlt időszak beruházási térszámái alapján 50-100 %-kal magasabb ráfordítást igényel a megrendelő részéről, mint a digitális (internet protokoll vagy mikrohullámon történő jeltovábbítás) rendszer, és a beruházás átfutási ideje is elméletileg hosszabb. A kábel költségek mellett nagy hátránya az analóg rendszernek a rugalmatlanság.

Amennyiben változnak a súlypontok a bűnelkövetési területeken belül, és át kell csoportosítani a kamerákat, az analóg rendszerben ez gyakorlatilag új beruházást jelent a maga magas költségeivel és hosszú átfutási idejével (a kábel fektetést semmiképpen nem lehet megspórolni). Ezzel szemben a digitális technológia berendezéseinek döntő többsége rövid időn belül aránylag kis költséggel áthelyezhető (a gyors áthelyezhetőség a jeltovábbításra mikrohullámú rendszereket alkalmazó hálózatnál különösen látványos) és már működik is az új területen a kamera. Az aránylag magas beruházási, és az üzemeltetést növelő bérleti költségek mellett, az analóg rendszer folyamatos karbantartási munkái is meghaladják a digitális rendszer karbantartási költségeit. A Józsefvárosban alkalmazott analóg rendszer számai mindenesetre ezt igazolják.

Az analóg és digitális technika közötti különbség a használhatóságban és a vezérlésben is megmutatkozik.

IP kamera a saját beágyazott operációs rendszerével, IP szerverével, jelfeldolgozó szoftverével, sőt saját memóriájával együtt valódi hálózati eszközként jelenik meg, akár egy valódi számítógép. Amellett, hogy képes válaszolni az olyan távoli parancsokra, mint "pásztázz erre és erre a koordinátára", más kamera funkciók is könnyen vezérelhetők egy ugyanarra a hálózatra csatlakoztatott PC-ről. Ezáltal lehetővé válik a kamera beállítások gyors átállítása a képminőség optimalizálásához, ha a fényviszonyok megváltoznak.

Képes arra, hogy automatikusan felvételt kezdjen, vagy riasztási jelzéseket küldjön, ha mozgást érzékel a látóterében. Képes audio jelet továbbítani egy beépített vagy csatlakoztatott mikrofonról ugyanazon a hálózati kábelén át, mint amelyen a video és a vezérlő jelek haladnak át. Lényegében akár önálló eszközként is működhet, felvételeket rögzítve saját belső memóriájában anélkül, hogy értékes hálózati sáv szélességet foglalna le.

A hálózati kameráknál, amelyek intelligensebbek és nagyobb tudásúak, mint analóg elődeik, a műveletek jó részét a kamera végzi - és ezáltal az **IP alapú videóhálózatok nagyobb teljesítményűvé, rugalmasabbá, könnyebben bővíthetővé és költséghatékonyabbá válnak, mint az analóg megoldások.** Bárhol elhelyezhető, ahol rendelkezésre áll hálózati csatlakozás, ami lehetővé teszi a kép megjelenítését a hálózat bármely jogosult felhasználója számára.

A digitális kamerák alkalmasak arra, hogy programozás segítségével bizonyos feladatokat átvegyenek az embertől.

Ma már léteznek olyan rendszerek, ahol a kamera intelligens módon figyeli a köztereken zajló eseményeket és szokatlan esemény esetén (pl. hirtelen csoportosulás, futó emberek, tiltott zónában történő parkolás, forgalommal szembeni gépjármű forgalom stb.) figyelmeztető jelet küld a diszpécsernek. A digitális kamerák arra is alkalmasak, hogy bizonyos feladatokat a központtól függetlenül ellássanak ezzel adatátviteli, és központi kapacitás-bővítési költségeket lehet megtakarítani.

Röviden összefoglalva az IP alapú rendszerek egyik legfőbb előnye, hogy a megfigyelés helye nem kötődik fizikailag a megfigyelt területhez, vagyis akár egy másik földrészről is láthatjuk élőben a kamerák által közvetített képet. A telepítés rendkívül egyszerű, a kamera kapcsolódhat helyi

hálózathoz vagy akár közvetlenül az internetre is. Rendkívül rugalmas kialakítást tesz lehetővé, a kamerarendszer bármikor átszervezhető vagy bővíthető, a felmerülő igények függvényében.

Az alábbi táblázat röviden összefoglalja az analóg és a digitális alapú rendszer beruházásának és működtetésének forrásigényét a józsefvárosi kamera rendszer paramétereinek figyelembe vételével.

Józsefvárosi 130 db. térfigyelő kamerából álló rendszer beruházási és éves működtetési ráfordításai	analóg rendszer*	digitális rendszer**
Új rendszer (kamerák + központ) telepítési költsége 1 db. kamera / MFt.	3 - 5 MFt / kamera***	1,9 - 2,5 MFt / kamera
éves kábel bérleti költség (MATÁV)	11 - 14 MFt / év	1 - 3 MFt / év
éves frekvencia használati díj	xxx	3 - 5 MFt / év
éves rendszer karbantartási díj	13,2 MFt / év	3 - 5 MFt / év
1 db. amortizálódott kamera új kamerára történő cseréje	0,8 - 1,0 MFt / db.	0,3 - 0,4 MFt / db.

*Az analóg rendszer kiépítéséhez és működtetéséhez felhasznált adatokat a JKKSZ Kft. tény számainak, és a Józsefvárosban térfigyelő kamerákat beruházó gazdasági társaság 2007. és 2008. évben megvalósult fejlesztései beruházási összegeinek figyelembe vételével kalkuláltuk.

**A digitális (IP) alapú rendszer adatait a tervekészítés során különféle gazdasági társaságoktól begyűjtött adatok felhasználásával adtuk meg.

*** Az analóg rendszernél az alsó beruházási érték (3 MFt.) megállapításánál jelentős árcsökkentést feltételeztünk a korábbi értékekhez képest. A tény adatok a felső (5 MFt.) beruházási összeget támasztják alá.

A táblázat alapján megállapítható (a szakirodalmi hivatkozások is megerősítik), hogy az analóg rendszer kiépítése 20 %-tól – 100 %-ig terjedően drágább, mint a digitális rendszer. Reális 50 %-os eltérést alapul véve 15 db. kamera és a hozzátartozó központ beruházása esetében (+ 1 munkahely) a digitális rendszerben történő kiépítés minimálisan 15 MFt. – maximálisan 19 MFt. megtakarítás eredményez az Önkormányzat részére.

Az éves működtetési költségekben is jelentős az eltérés a digitális rendszer javára. **Analóg rendszerben 130 db. kamera működtetési költsége** (a költségek között a térfigyelő központban dolgozók munkabérét nem vettük figyelembe - mindkét rendszerben azonos bérköltséget feltételeztünk) **éves szinten 24,2 – 27,2 MFt.** között mozog (végleges számokat a partnerek pl. MATÁV ajánlata alapján lehet megadni). A **digitális rendszer éves működtetési költsége 7 – 13 MFt.** között számítható. A két rendszer között éves szinten 11,2 - 20,2 MFt. közötti eltérés található a digitális rendszer javára. További jelentős tételt jelent pl. az **5 évente cserére szoruló kamerák** beszerzési költsége (jelenleg 115 db. van). A rendelkezésre álló tény adatok szerint - átlag értéket figyelembe véve - 1 db. digitális kamera használata 4 – 500 ezer forint megtakarítást jelent csere esetén 5 év alatt az Önkormányzat részére - szemben az analóg rendszerrel.

A megtérülés számításban 5 évet és 130 db kamerát figyelembe véve - az **analóg rendszer fenntartása eszköz és működtetési oldalról + a 15 db. kamera telepítése minimálisan 270 MFt.** (3*15 MFt. + 24,2*5 MFt. + 130*0,8 MFt.) , **maximálisan 341 MFt.** (5*15 MFt. + 27,2*5 MFt. + 130*1,0 MFt.).

12
 hl
 14

Digitális rendszer esetében minimálisan 74,5 MFt (1,9*15 MFt. + 7 MFt. + 130*0,3 MFt.), **maximálisan 102,5 MFt.** (2,5*15 MFt. + 13 MFt + 130*0,4 MFt.) összeget jelent.

A számítások alapján elmondható, hogy a **legkedvezőtlenebb variáció esetében is** (analóg 270 MFt. – digitális 102,5 MFt. - különbség 167,5 Mft. a digitális rendszer javára) a **digitális rendszerre történő átállás költsége** (140 MFt egyszeri ráfordítás) **5 éven belül megtérül**, ami üzletileg is kedvező megtérülést jelent.

Pontosabb megtérülési számításokat tender kiírása esetén lehet kapni, a jelen számítások ezért tól – ig határokat tartalmaznak.

Összefoglalva a beruházási és működtetési számítások alapján gazdaságilag is megéri a korszerűbb digitális (IP alapú) rendszerre történő áttérés.

IV./ Az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének elkészítéséhez a JKKSZ Kft. üzleti terve alapján a következő információk állnak rendelkezésre:

1./ Áttekintve a Kft. 1-11. havi gazdálkodásának eredményeit, és a várható ráfordításokat az év végéig, megállapítható, hogy a **Kft. 2009. évben pozitív nulla eredménnyel zárja az évet, szabad pénzmaradvány nem képződik.**

2./ A Kft. utoljára 2006-ban adott bérfejlesztést a dolgozók részére, ennek ellenére 2010-ben **bérfejlesztést nem tervez.**

3./ A képviselő testület 520/4/2009 (XII.16.) sz. határozata 2010.01.01-től megtiltja a FB tagok részére javadalmazás kifizetését.

A hivatkozott törvény csak az FB létszámát maximálta 3 főben, a javadalmazást nem tiltotta meg. Az FB tagok teljes anyagi felelősséggel tartoznak döntéseikért, ezért fizetés hiányában feltehetőleg minden FB tag visszalép és működésképtelen lesz a JKKSZ Kft.

Javasoljuk ezért, hogy a **Képviselő testület engedélyezze 2010. évben a JKKSZ Kft. 3 tagú FB-je részére a havi javadalmazás változatlan összegű kifizetését.**

4./ A térfigyelő rendszer bővítésével járó felügyeleti stb. feladat növekedést a Kft. átszervezéssel, egyéb területeken történő költségcsökkentéssel saját erőből megfinanszírozza.

5./ A 2010. évre **300.000,0 ezer forint önkormányzati működési támogatással, 14.800,0 ezer forint önkormányzati beruházási támogatással összesen 314.800,0 ezer forint támogatással, és 20 MFt.- saját bevétellel, összesen 334.800,0 ezer forint bevétellel számol a JKKSZ.**

Saját bevétel a vállalkozási tevékenységből származik, pénzügyi bevétel a pénzügyi tartalékok 2007-2008. évi felhasználása miatt minimális mértékben várható.

6./ A JKKSZ Kft. 2010-ben kiadási oldalon **334.907,3 ezer forint működési ráfordítással, és 14.800,0 ezer forint beruházási ráfordítással, összesen 349.707,3 ezer forint ráfordítással számol.**

A 2010. évben a **tervezett eredmény – 14.907,3 ezer Ft veszteség.** A veszteséget a korábbi években felhalmozott eredménytartalék terhére kívánjuk elszámolni.

13
LR 15

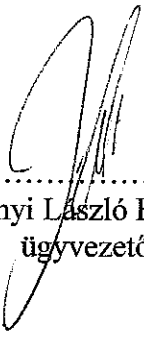
7./ A JKKSZ Kft. javasolja a Képviselő testületnek, hogy a kerületi térfigyelő rendszert teljessé tétele érdekében 15 db. kamerával növeljék a kamerák számát, továbbá alakítsák át térfigyelő rendszert analóg rendszerről digitális rendszerre. A beszerzésre és átalakításra írjon ki közbeszerzési pályázatot, a beruházás 2010. július 31-ig történjen meg. A beruházás pénzügyi teljesítése lízing vagy halasztott fizetés konstrukcióban 2011-ben történjen. A 15 db kamera beszerzése és 1 db térfigyelő központi munkahely létrehozása 32 MFt., a digitális rendszerre történő átalakítás tervezett összege finanszírozással együtt 140 MFt az előzetes kalkuláció szerint.

8./ A saját és vállalkozási jellegű bevételek növekedését a JKKSZ Kft. az alábbi területeken kívánja növelni:

- behatolás jelző-rendszer növekvő értékesítése a lakosság és vállalkozások részére
- köztisztasági tevékenység üzleti célú bővítése
- pályázati források elnyerése
- céltámogatások gyűjtése az üzleti szférában pl. a kamera rendszer fejlesztéséhez

Budapest, 2010-02-05

Tisztelettel:


.....
Murányi László Flórián
ügyvezető

**Józsefvárosi Önkormányzat és a Józsefváros Közbiztonságáért és Köztisztaságáért Szolgáltató Kft.
között létrejött Közszolgáltatási szerződés 4. pontjában meghatározott**

**1. számú melléklet
2010. évi 1-es számú Támogatási szerződés**

1. A Józsefvárosi Önkormányzat 2010. évi támogatási összege feladatonként:

a./ a Józsefváros Közbiztonságáért Szolgáltató Kft. működtetésére:	37.411,0 eFt-ot
b./ térfigyelő rendszer működtetésére:	154.273,7 eFt-ot
c./ köztisztasági feladatok ellátására:	84.121,0 eFt-ot
d./zöldterületek fűkaszálására, parlagfű mentesítésre:	5.770,8 eFt-ot
e./ házhoz menő szelektív hulladékgyűjtésre:	4.704,0 eFt-ot
f./ a 2. sz. mellékletben feltüntetett önkormányzati intézményekben felszerelt behatolás-jelző rendszerek karbantartása:	6.400,0 eFt-ot
g./közérdekű munkák elvégzésének céljára:	597,5 eFt-ot
h./Golgota tér, Teleki tér, Mátyás tér parkfelügyelete	6.722,0 eFt-ot

2. A támogatás összegét havi egyenlő részletekben minden tárgyhó 3.-ig utalja a Polgármesteri Hivatal a Kft. számlájára. A hivatal intézkedik arról, hogy az aláírást követő 4 munkanapon belül a támogatási összeg a Kft. számlájára kerüljön.

3. A Józsefvárosi Önkormányzat 2010. évi beruházási célú támogatási összege feladatonként:

a./ Hiányzó tisztviselőtelepi szeméthyűjtő edények beszerzése és elhelyezése:	3.000,0 eFt-ot
b./ 1 db. kutyapiszok felszedőgép beszerzése	4.500,0 eFt-ot
c./ 1 db. használt 3.500 kg. összsúlyú billenhető teherautó beszerzése szemétszállításra:	3.500,0 eFt-ot
d./ 1 db. járóautó beszerzése a kerületi rendőrkapitányság részére:	3.800,0 eFt-ot

4. A beruházási célú támogatás összegét a Polgármesteri Hivatal a kft. igénylése alapján utalja a Kft. számlájára. Az utalás az igénylés beérkezését követő 8. naptári napon esedékes.

5. A Kft. köteles a támogatás összegét a feladatok ellátására fordítani, számviteli nyilvántartásban elkülönítetten vezetni.

6. A Kft. köteles a támogatás összegének felhasználása során a többször módosított közbeszerzésről szóló 2003. évi CXXIX. törvényt betartani.

7. A Kft. a támogatási összeg felhasználásáról feladatonkénti részletezéssel 2010. december 31.-i határnapig, a 2010. évi mérlegbeszámolójával egyidejűleg, de legkésőbb 2011. május 30-ig köteles elszámolni.

✓
17

8. A fel nem használt támogatási összeget az elszámolással egyidejűleg köteles a Polgármesteri Hivatal 14100309-10213949-01000006 számlájára visszafizetni. Késedelmes teljesítés esetén a Ptk.-ban meghatározott késedelmi kamattal növelt összegben kell a fel nem használt támogatás összegét visszafizetni.
9. Az Önkormányzat köteles a támogatás folyósítását határidőben teljesíteni, késedelmes teljesítés esetén – kivéve a./ pontban foglaltak miatti – a Ptk.-ban meghatározott késedelmi kamattal megemelt összegben.
10. A polgármester szükség esetén az elszámolás során, vagy évközben a támogatás összegének felhasználásának, és nyilvántartásának vizsgálatát rendelheti el. a vizsgálat során szabálytalanság kerül megállapításra, akkor a Polgármester a támogatás további folyósítását felfüggeszti, és erről a Képviselő-testületet tájékoztatja. A támogatás további folyósításáról a képviselő-testület dönt.

Budapest, 2010.....

.....
Dr. Kocsis Máté polgármester

Józsefváros Közbiztonságterületi Köztisztaságáért
Szolgáltató Kft.
1084 Budapest, József u. 15-17.
Adószám: 20929411-2-42

.....
Murányi László, Kft. ügyvezető

.....
Dr. Xantus Judit, jegyző

✓

KL

18

Jegyzőkönyv

amely készült a Józsefváros Közbiztonságáért és Köztisztaságáért Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága 2010. január 27. napján 11 óra 00 perckor, a Budapest, VIII., József u. 15-17. szám alatt tartott ülésén.

Jelen vannak: Nagy András
Méhes László
Héthelyi Attila
Murányi László ügyvezető

Az ülést Nagy András, a Felügyelő Bizottság elnöke megnyitja.
Az Elnök megállapítja, hogy minden tag van jelen, így a mai ülés határozatképes.
A jelen lévő tagok maguk közül felkéri **Murányi László ügyvezetőt** a jegyzőkönyv vezetésére, **Méhes László tagot** a jegyzőkönyv hitelesítésére.

Az Elnök kéri a Bizottság jóváhagyó döntését az ülés összehívása módját, idejét és helyszínét, valamint a napirendjét illetően. Az Elnök ismerteti a mai ülés napirendjét:

1. Józsefváros Közbiztonságáért és Köztisztaságáért Szolgáltató Kft. 2010. évi költségvetési koncepciójának elfogadása,
2. Józsefváros Közbiztonságáért és Köztisztaságáért Szolgáltató Kft. ügyvezetője 2009. II. félévi célfeladat teljesítésének elfogadása,
3. Egyebek.

A Felügyelő Bizottság tagjai - egyhangúlag - jóváhagyják a mai ülés összehívásának módját, helyszínét és napirendjét illetően.

Ezt követően a tagok az ügyvezető által kapott 2010. évi költségvetési koncepciót, valamint az ügyvezető 2009. II. félévi célfeladat teljesítéséről készült beszámolóát tanulmányozták, majd egyhangúlag meghozták az alábbi határozatot:

3/2010.(I.27.) határozat:

1./ A Felügyelő Bizottság elfogadja a JKKSZ Kft. 2010.évi költségvetési koncepcióját, és egyúttal felkéri a Felügyelő Bizottság elnöke a JKKSZ Kft. ügyvezetőjét, hogy az elkészült költségvetési tervet előterjesztés formájában a Képviselő testület 2010. február 3.-i ülésére nyújtsa be.

4/2010.(I.27.) határozat:

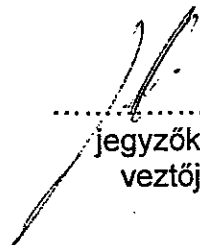
2./ A Felügyelő Bizottság az ügyvezető által készített, a célfeladat teljesítéséről készült írásos dokumentációt elfogadja, és javasolja az ügyvezető éves bruttó bére 50%-nak célprémium előlegként történő kifizetését. Felkéri az ügyvezetőt, hogy a 2010. február 2. napján tartandó Bizottsági ülésre az elkészített anyagot terjessze elő.

A Felügyelő Bizottság előírja, hogy a mai ülésen tárgyalt napirend írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékleteként kerüljön lefűzésre a Bizottság irattárában, a mellékletet a Bizottság Elnöke és a mai jegyzőkönyvet hitelesítő tag kézjegyével lássa el.

Ezt követően egyéb napirend, kérdés és észrevétel nem lévén, az ülést vezető tag a mai ülést berekeszti.

K.m.f.


.....
jegyzőkönyvvezető
hitelesítője


.....
jegyzőkönyv
vezetője

Jegyzőkönyv

Helye: Józsefváros Közbiztonságáért és Köztisztaságáért Szolgáltató Kft. Iroda
Bp. József u. 15-17. 1084

Ideje: 2010. február 10.

Jegyzőkönyv vezető: Murányi László Flórián

Jegyzőkönyv hitelesítő: Dr. Varga Mária

A Felügyelő Bizottság 2007. szeptember 04.-én kelt Ügyrendje IV/6/a. pontja alapján a rövid határidő miatt telefonon történt egyeztetés után a Felügyelő Bizottság három tagja egyhangúan az alábbi határozatot hozta:

5/2010.(II/10.) határozat:

A Józsefváros Közbiztonságáért és Köztisztaságáért Szolgáltató Kft. **3/2010.(I.27)** határozatban elfogadott 2010. évi költségvetési tervében megjelölt finanszírozási összeg módosítását elfogadja, és egyúttal felkéri a Felügyelő Bizottság elnöke a JKKSZ Kft. ügyvezetőjét, hogy az elkészült költségvetési tervet előterjesztés formájában a Képviselő Testület 2010. február 17-ei ülésére nyújtsa be.

Józsefváros Közbiztonságáért és Köztisztaságáért
Szolgáltató Kft.
1084 Budapest, József u. 15-17.
Adószám: 20929411-2-42
K.M.F.

Dr. Varga Mária
.....
jegyzőkönyvvezető
hitelesítője

.....
jegyzőkönyv
vezetője