

# Előterjesztés

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat  
Képviselő-testülete

2009. április 22-i ülésére

Beszámoló a Józsefváros Közbiztonságáért és Köztisztaságáért Szolgáltató Kft. 2008. évi munkájáról, valamint a 2008. évi támogatási összeg felhasználásáról.

**Előterjesztő:** Murányi László  
Józsefváros Közbiztonságáért  
és Köztisztaságáért  
SzolgáltatóKft.

51/2009 APR 16. / J  
Ellenjegyzés: dr. Xantus Judit jegyző

Dr. Mezei Gy

**Előzmény:**

**Jogszabályi háttér:**

## VÉLEMÉNYEZŐ FÓRUMOK

689/2009 (04.27.)

Bizottságok:	Tárgyalás időpontja:	Támogatás:		
		változatlan	Módosítva	nem támogat
Gazdasági, Kerületfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság				
Egészségügyi Bizottság				
Városépítészeti és Környezetvédelmi Bizottság				
Költségvetési Bizottság				
Városüzemeltetési Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság	X			
Oktatási és Kulturális Bizottság				
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság				
Kisebbségi és Emberjogi Bizottság				
Szociális Bizottság				
Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága				

**Döntés:** nyílt ülés, a határozati javaslat elfogadásához minősített szótöbbség szükséges

Igen:  Nem:  Tartózkodás:   
Elutasítva:  Elfogadva:  Egyéb:

### FELJEGYZÉSEK:

ELŐTERJESZTÉST ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG : JÓZSEFVÁROS KÖZBIZTONSÁGÁÉRT SZOL.KFT.

JOGI CSOPORT:

PÉNZÜGYI FEDEZET IGAZOLÁSA:

AZ ANYAG TERJEDELME:

7.1.1. fejeletben van ígérve  
6 oldal bedolgozás

Meghívó szerinti  
pont:

Elfogadott napirendi  
pont:

**Cím: Beszámoló a Józsefváros Közbiztonságáért és Köztisztaságáért Szolgáltató Kft. 2008. évi munkájáról, valamint a 2008. évi támogatási összeg felhasználásáról.**

Előterjesztő: Murányi László Flórián, Józsefváros Közbiztonságáért és Köztisztaságáért Szolgáltató Kft.

A testületi ülés időpontja: 2009. április 22.

Az előterjesztés elfogadásához minősített szótöbbség szükséges

Az előterjesztés munkaterv szerinti

Az előterjesztést előzetesen tárgyalja: Városüzemeltetési, Környezetvédelmi, és Közbiztonsági Bizottság

Az előterjesztés készítője: Józsefváros Közbiztonságáért és Köztisztaságáért Szolgáltató Kft.

Az előterjesztés mellékletét képezi:

- 1 sz. melléklet: Beszámoló a JKKSZ Kft. 2008. évi munkájáról, valamint a 2008. évi támogatási összeg felhasználásáról.
- FB jegyzőkönyv

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A Józsefváros Közbiztonságáért és Köztisztaságáért Szolgáltató Kft. elkészítette beszámolóját a 2008. évi munkájáról, valamint az önkormányzati támogatás 2008. évi felhasználásáról.

A társaság a 2008. évben **253.910.5 eFt.** működési támogatásban részesült.

**Határozati javaslat**

A Képviselő testület úgy dönt, hogy

**1.1/** elfogadja a Józsefváros Közbiztonságáért és Köztisztaságáért Szolgáltató Kft. 2008. évi munkájáról, és a 2008. évi támogatási összeg felhasználásáról szóló beszámolóját.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

**1.2/** elfogadja, hogy a Józsefváros Közbiztonságáért és Köztisztaságáért Szolgáltató Kft. 2008. évi támogatásából, a Köztisztasági területen maradt **1853 eFt.-** maradvány összeget a Térfigyelő rendszer fenntartására és működtetésére fordította, így a Kft.-t visszafizetési kötelezettség nem terheli.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Tisztelettel:

Murányi László Flórián  
ügyvezető

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

Dr. Xantus Judit  
jegyző

2009 ÁPR 17.

**Beszámoló a Józsefváros Közbiztonságáért és Köztisztaságáért Szolgáltató Kft. 2008. évi munkájáról, valamint a 2008. évi támogatási összeg felhasználásáról.**

A JKKSZ Kft. gazdálkodási tevékenységének 2008. évi értékelését a Közszolgálati szerződésben megfogalmazottak, az üzleti tervben meghatározott feladatok teljesítése, valamint az elért gazdálkodási eredmények **előzetes mérleg adatainak** értékelése alapján végeztük el.

**A Közszolgálati szerződés 2008. évre a Kft. tevékenységéhez a következő pénzügyi támogatást, illetve eszközöket biztosította:**

A Kft. fenntartásához és működtetéséhez az Önkormányzat 2008. évben 253,910,5 MFt. működtetési támogatást nyújtott, aminek a 2008. évi felhasználását a következő táblázat foglalja össze:

Önkormányzat 2008. évi támogatás és tevékenységi ráfordítások	2008. évi támogatás	2008. évi tényleges ráfordítás	Index tény/támogatás
	eFt.	eFt.	%
1. A Kft. hagyományos tevékenységéből eredő ráfordítások	37 411,0	44 111,1	117,91%
2. köztisztasággal kapcsolatos költségek a Kft. költségvetésében	72 488,0	70 635,3	97,44%
3. A Térfigyelő rendszer fenntartása és működtetése	137 014,0	147 836,0	107,90%
4. Az önkormányzati objektumok behatolás jelző rendszerének karbantartása	6 400,0	6 473,1	101,14%
5. Közérdekű munkák elvégzésének céljára	597,5	603,5	101,01%
<b>Év összesen:</b>	<b>253 910,5</b>	<b>269 659,0</b>	<b>106,20%</b>

**A JKKSZ Kft. 2008. évben** önkormányzati támogatásból, valamint saját bevételeiből (15,6 + 2,7 + 1,7 M Ft.+ 0,34 = 20,34 MFt ) **összesen 273,91 M Ft-ból gazdálkodott.** Az előzetes eredmény a saját bevételekre jutó ráfordításokat figyelembe véve 350 eFt (pozitív eredmény).

A működtetési támogatások kifizetésére havi bontásban történik, ennek megfelelően a 2008. évben jelentősebb likviditási probléma nem volt.

A vállalkozásban végzett vagyonvédelmi rendszer 2008. évben is nyereségesen üzemelt, az összes nettó árbevétel meghaladta a 12,3 MFt-ot, ezen felül egyéb szolgáltatásból 3,3 MFt, eszköz értékesítésből további 2,7 MFt., nem önkormányzati forrású támogatásból 1,7 MFt. összesen 20.0 MFt. bevétel származott. A saját bevételeket növelte a pénzügyi bevételek szintén 0,34 MFt összege.

## **A Kft. 2008. évi feladatai főbb tevékenységek szerinti bontásban:**

### **Közbiztonsági feladatok:**

- 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) telepítése, karbantartása és működtetése (vállalkozási feladat)
- Együttműködés a kerületi Közterület Felügyelettel

### **Köztisztasági feladatok:**

- járdák gépi takarítása (2 db. jármű)
- kerületi kutyaürülék gyűjtő edények rendszeres ürítése (300 db.), az edények műanyag gyűjtő zacskóval történő ellátása
- kerület köztisztaságát segítő tájékoztatás ellátása
- sitt elszállításához eszközök (teherautó) biztosítása
- járdák kézi söprése (Fővárosi Közhasznú Foglalkoztatási Szolgálat Kht. megbízásával)
- utcai szemétkosarak ürítése (244 db., FKFSZ Kht. megbízásával)
- hulladék (sitt) szállítás

A fenti feladatokat a kft. megbízása szerint hiánytalanul elvégezte, az önkormányzat által rendelkezésre bocsátott forrásokat a cél érdekében hasznosította.

### **Az egyes főbb tevékenységek ráfordításainak részletezése**

A ráfordítások vizsgálatánál a ráfordításokat az önkormányzati támogatással állítjuk szembe. Az önkormányzati támogatás általánosságban nem fedezi a ráfordításokat, de a saját bevételek figyelembe vételével általában egyensúlyos vagy pozitív szaldójú tevékenység folytatható. A 2008. évben az előzetes gazdálkodási számok alapján 350 ezer forint eredmény várható.

#### **1. A Kft. hagyományos tevékenységéből következő ráfordítások**

A Kft. az előzetes adatok szerint 44,111 Mft összeget fordított az általános tevékenységeinek elvégzésére. A kapott önkormányzati támogatást (37,411 Mft.) maradék nélkül felhasználta. A 2008. évi egyensúlyhiányban figyelembe kell venni, hogy az általános tevékenység támogatása 2 éve változatlan, nem volt inflációs kompenzáció.

#### **2. A Kft. köztisztasággal kapcsolatos ráfordításai**

A Képviselő testület 2008-ban 72,488 Mft. összeget biztosított a Kft. által végzett köztisztasági feladatokra. A Kft. a 2008. évben köztisztaságra 70,64 Mft. összeget fordított. A kapott támogatásból finanszírozzuk a két új takarító gépet, az új kommunális kisteherautót, a gépek üzemeltetési költségeit, illetve az FKFSZ által végzett feladatok ellátását és a kutypiszok gyűjtő edények ürítését. A megtakarítás az új gépek alacsonyabb karbantartási és üzemeltetési költségeiből adódik.

#### **3. A Térfigyelő rendszer fenntartása és működtetése**

A Képviselő-testület a Térfigyelő rendszer fenntartására és működtetésére 2008. évre 137,014 Mft költség keretet hagyott jóvá. Támogatásból és saját forrásból a Kft. erre a célra 147,8 Mft. összeget használt fel, ami az éves támogatás 7,9 %-os túllépését jelenti.

A Kft. többlet ráfordítása a feladatokra biztosított támogatás elégtelen összegéből ered, költségvetési problémák miatt nem volt lehetőség a megfelelő finanszírozásra. A 2008. évi eredeti üzleti tervben 149,6 MFt támogatást igényeltünk, azonban a képviselő testület az ismert pénzügyi problémák miatt az összeget csökkentette.

A BRFK-val történt elszámolás alapján a Kft. 2008. évben 103,3 MFt. összeget fizetett ki közvetlenül a térfigyelő kamera rendszer működtetésére. A karbantartást végző kft-nek és MATÁV kábel bérletre további 25 MFt kifizetés történt.

A Kft. saját forrásból és külső támogatásból 2,7 MFt. támogatást nyújtott a VIII. ker. Rendőrkapitányságon dolgozó rendőrök támogatására. A felsorolt költségeken felül 7,5 MFt összegben bért és járulékokat számoltunk el a térfigyelő rendszerrel kapcsolatosan. További terhet jelent a tevékenységgel kapcsolatban felmerülő vissza nem térítendő áfa összege.

#### **4. Az önkormányzati objektumok behatolás jelzőinek karbantartása.**

A behatolás jelzők karbantartására kapott 6,4 M forinttámogatásból és saját forrásból 2008-ban a Kft. 6,47 MFt összeget használt fel.

**A Kft. a kapott működési támogatáson felül (azt 100 %-ban felhasználva) 2008. évben 15,749 MFt összeget fordított saját forrásból a Közszolgáltatási szerződésben foglalt feladatok ellátására.**


#### **Fejlesztések a 2008. évben**

A Kft. 2008. évben fejezete be a térfigyelő kamera rendszer V. üteme során még ki nem épített 2 db. új kamera üzembe állítását a Nemzeti Múzeum kertjében. Sajnos költségvetési forrás hiányában az előre betervezett 20 db. amortizálódott kamera cseréjére nem kerülhetett sor.

A Kft. a takarítás eszközparkjának korszerűsítése érdekében, - egyszerűsített közbeszerzési eljárás lefolytatásának keretében -, 2008. novemberében tartós lízingsel ( Svájci frank alapú zárt végű pénzügyi lízing ) megvásárolt 1 db. M26 típusú kommunális multifunkciós kisteherautót.

**A Kft. 2008. évi bevételeinek és ráfordításainak kimutatása, elszámolás az önkormányzat által biztosított támogatással, az előzetes mérleg adatok alapján készült.**

Budapest, 2009. március 25.

  
Murányi László  
Ügyvezető igazgató

## Jegyzőkönyv,

amely készült a Józsefváros Közbiztonságáért és Köztisztaságáért Szolgáltató Egyszemélyes Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottsága 2009. április 07. napján 10 óra 00 perckor, a Budapest, VIII., József u. 15-17. szám alatt tartott ülésén.

Jelen vannak: Nagy András  
Ézsiás Csaba  
Pásztor Lászlóné dr.  
Murányi László ügyvezető

Az ülést Murányi László, mint a Társaság ügyvezetője megnyitja és tájékoztatja a Bizottság tagjait, hogy a mai ülést a 2006. évi IV. törvény 34.§ (5) bekezdése, valamint a Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2008. április 30-án kelt, 224/2008(IV.30.)sz. határozata alapján hívta össze.

Kéri a Bizottság jóváhagyó döntését az ülés összehívásának módját, idejét és helyszínét, valamint napirendjét illetően.

A mai ülés napirendje:

**1./ Beszámoló a Józsefváros Közbiztonságáért és Köztisztaságáért Szolgáltató Kft. 2008. évi munkájáról, valamint a 2008. évi támogatási összeg felhasználásáról.**

**2./ Egyebek**

A Felügyelő Bizottság tagjai - egyhangúlag - jóváhagyják az ügyvezető intézkedését a mai ülés megtartása érdekében, mind az összehívás módja, ideje, helyszíne és napirendje vonatkozásában.

A jelen lévő tagok közül felkérlik *Murányi László ügyvezetőt* a jegyzőkönyv vezetésére, *Pásztor Lászlóné dr. tagot* a jegyzőkönyv hitelesítésére.

Az ülést vezető FB elnöke megállapítja, hogy Méhes László, és Héthelyi Attila kivételével minden tag jelen van, így a mai ülés határozatképes.

Méhes László, és Héthelyi Attila tagok előre jelezték, hogy egyéb elfoglaltságuk miatt a mai ülésen nem tudnak megjelenni.

Ezt követően a tagok az ügyvezető által készített, az ügyvezető célfeladat teljesítéséről elkészült beszámolót áttanulmányozták, majd egyhangúlag meghozták az alábbi határozatokat:

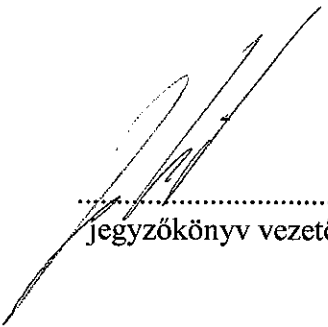
**4/2009. (IV.07.) határozat:**

1./ A Felügyelő Bizottság az ügyvezető által készített, a Józsefváros Közbiztonságáért és Köztisztaságáért Szolgáltató Kft. 2008. évi munkájáról, valamint a 2008. évi támogatási összeg felhasználásáról készített beszámolóját elfogadja.

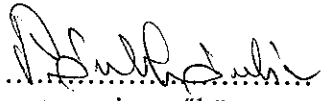
Felkéri az ügyvezetőt, hogy a 2009. április 15. napján tartandó Testületi ülésre az elkészített anyagot terjessze elő.

A Felügyelő Bizottság előírja, hogy a mai ülésen tárgyalt napirendek írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékleteként kerüljön lefűzésre a Bizottság irattárában, amely mellékleteket 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 berekesztette.

  
.....  
jegyzőkönyv vezető

K.m.f.

  
.....  
tag, a jegyzőkönyv  
hitelesítője