



Előterjesztés

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat
Képviselő-testülete számára

5/5

Előterjesztő: dr. Kocsis Máté polgármester	
A képviselő-testületi ülés időpontja: 2012. december 06. sz. napirend
Tárgy: Javaslat a Józsefvárosi Közterület-felügyelet létszámának bővítésére	
A napirendet nyílt ülésen kell tárgyalni, a határozat elfogadásához <u>minősített</u> szavazattöbbség szükséges.	
ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG (NÉV, SZIGNÓ): JÓZSEFVÁROSI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET KÉSZÍTETTE: BIÁL CSABA JKF IGAZGATÓ <i>[Signature]</i> PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL, IGAZOLÁS: <i>Ismeretek a hat. javaslat szerint. Fokl.</i> JOGI KONTROLL: <i>30L</i> BETERJESZTÉSRE ALKALMAS: <i>[Signature]</i> RIMÁN EDINA JEGYZŐ	
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi	<input checked="" type="checkbox"/>
Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi	<input type="checkbox"/>
<u>Határozati javaslat a bizottság számára:</u> A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés megtárgyalását.	

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önálló intézményként működő Józsefvárosi Közterület-felügyelet 2003. december 01.-én kezdte meg működését. Az azóta eltelt időszakban többszöri jelentős feladat-és létszám-bővüléssel (a Felügyelet alárendeltségébe került 2005-ben a Kerületőrség, 2010-től látja el a parkolás-üzemeltetést és 2011 nyarától a térfigyelő központ üzemeltetését is) a józsefvárosi közrendvédelem egyik legmeghatározóbb szervezeti egységévé vált.

A 2010. január 01. napjától a parkolás-üzemeltetési feladatokat az Önkormányzat saját maga látja el, és egyik fő cél a Józsefvárosi Közterület-felügyelet számára az addigi és új feladatok magas szintű ellátása mellett az intézmény saját bevételeiből a Felügyelet önfinanszírozása.

Mind a lakosság, mind pedig az Önkormányzat részéről jogosan merül fel annak az igénye, hogy a közterületek rendjéért elsősorban az erre a célra létrehozott Közterület-felügyelet és a szervezeti egységként működő Kerületőrség járjon el és intézkedjen.

ÉRKEZETT

2012 NOV 30. 13⁴⁰

BG

Az eltelt időszak tapasztalatai alapján a Közterület-felügyelet a jelenlegi humán erőforrásaival, anyagi-technikai eszközeivel nem tud olyan mértékű folyamatos közterületi jelenlétet és intézkedési kapacitást fenntartani, amellyel a jelenlegi szintnél magasabb eredményességgel lehetne a közterületek rendjének állapotain javítani.

A térfigyelő szolgálat erőteljes előtérbe helyezéséhez nappali időszakban legalább kettő, éjszakai napszakban legalább egy fő közterület-felügyelőt szükséges biztosítani, akiknek a feladata a kamerákon keresztül észlelt hatáskörükbe tartozó szabályszegések video vagy fényképfelvételeken történő rögzítése, valamint haladéktalanul a helyszínre irányítani a gépkocsizó vagy a gyalogos járőröket. Emellett szükség esetén a közreműködő szervezetek beosztotti állományát (pl. takarítás, útburkolat-javítás) is az intézkedés helyszínére irányítják. Ezért a Térfigyelő szolgálat előtérbe helyezését szolgáló javaslatához szükséges a térfigyelő felügyelői létszám emelése.

Szükséges létrehozni a Felügyelet szervezetén belül egy köztisztasági csoportot, amely a térfigyelő központtal és a közterület-felügyelői diszpécserrel együttműködve ugyancsak folyamatosan látja el feladatát, kizárólagosan a közterületi rendet sértő cselekményekkel pl. szemeteléssel, eb-rendészettel, közterületi alkoholfogyasztással, engedély nélküli árusítással, stb. foglalkozna.

A feladatok magas szintű és non-stop ellátása érdekében javaslom a Közterület-felügyelet létszámát 15 fő közterület-felügyelővel megemelni 2013. január 01.-től.

A Felügyelet gépjármű állománya rendkívül előregedett, túlfutott, mindennapos igénybevételre már csak nagy költséggel tartható forgalomban. A 3 db. Suzuki Ignis gépkocsik mindegyike 6,5 éves, km. teljesítménye: 150 és 200 ezer km. közötti. A 2 db. VW Bora gépkocsik eddig 202 ezer, illetőleg 190 ezer km-t futott, 9 évesek. A gépkocsik napi forgalomban tartása a magas javítási költségek miatt gazdaságtalan, de működtetésük csere lehetőség híján nélkülözhetetlen.

A gépkocsik további használatra egy alacsonyabb igénybe vétel szintjén még alkalmasak, így használhatók lehetnének a Józsefvárosi Polgárőrség feladatellátásának hathatós segítésére.

A fentiek alapján szükséges a jelenlegi járműpark részleges cseréje új gépkocsikra. Az azonos típusú gépjárművek fenntartási, javítási költségei flotta szinten gazdaságosabb, mint a jelenlegi széles palettájú járműállomány üzemeltetése.

Emellett szükséges további 2 mikrobusz beszerzése is, amelyek a köztisztasági, közrendvédelmi akciók során a végrehajtói állomány mozgatására, helyszíni szabálysértési, vagy helyi igazgatási eljárás lefolytatására, bűnjelek szállítására is lehet majd használni.

Fentiek alapján a 2013. évi költségvetésbe az alábbi tételek beépítése javasolt:

1. A közterület-felügyelői létszám 15 fővel történő megemlése 2013. január 01. napjától. A jelenlegi 51 fő közterület-felügyelői létszám 66 főre emelkedik. A személyi juttatások összege bruttó 40.490.000. Ft, + munkáltatót terhelő járulékok 10.297.000. Ft.
2. A térfigyelő központ működéséhez napi 24 órában javasolt 1 fő közterület-felügyelői létszám biztosítása (ez napi 3 fő * 8 órás vagy 2 fő * 12 órás szolgálatot jelent), javasolt ezen feladatot ellátó felügyelők részére célfeladat megállapítása, tekintettel arra, hogy ezen feladat ellátása a közterület-felügyelői munkakör ellátásából adódó általános munkaterhet jelentősen meghaladja. A célfeladat éves összege összesen 8.016.000. Ft, + munkáltatót terhelő járulékok

3. Javasolt a 15 fős létszám alkalmazásához szükséges egyszeri dologi kiadásokhoz – egyenruha, alapfelszerelés, öltözőszekrény – 6.450.000. Ft biztosítása javasolt. Az évente ismétlődő, a működéshez szükséges dologi kiadásokhoz –cafeteria hozzájárulás munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó, 2 db új kisbusz hajtó-és kenőanyag, gépjármű biztosítások, a 15 fő létszámhoz kapcsolódó balesetbiztosítás éves díja, mobiltelefon használat díja, rehabilitációs hozzájárulás éves összege, az intézkedésekhez kapcsolódó beszerzések, adat lekérdezések éves díja- 7.730.000. Ft biztosítása javasolt.
4. A létszámbővítéshez kapcsolódó PDA készülékek és nyomtatók, a 2 db személyszállító kisbusz beszerzése, és az 5 db járóautó beszerzése szükséges az optimális működés biztosításához, mely eszközök – előzetes piackutatás szerinti becsült értéke – az alábbiak:
 - PDA készülékek és nyomtatók bruttó 6.000,0 e Ft
 - 2 db személyszállító kisbusz bruttó 12.000,0 e Ft
 - 5 db járóautó bruttó 15.000,0 e Ftösszesen bruttó 33.500.000. Ft összegű felhalmozási kiadás biztosítása javasolt.
A becsült érték alapján kisbuszok és a járóautók beszerzéséhez közbeszerzési eljárás lefolytatása szükséges.
5. A létszámemeléshez, egyszeri beszerzésekhez kapcsolódó kiadásokat (előterjesztés 1. sz. melléklete) a Képviselő-testület 119.254.000. Ft összegben 2013. évre biztosítja, az intézmény bevételeiből és az Önkormányzat adóbevételeinek terhére. A tartós működési kötelezettségvállalás összege megközelítőleg 85.197,3 e Ft.

Az előterjesztésben foglalt javaslat esetén szükséges a Józsefvárosi Közterület-felügyelet Alapító Okiratának, valamint Szervezeti- és Működési Szabályzatának módosítása.

A Képviselő-testület döntése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. § (1) bekezdés d) pontján alapul.

Fentiekre tekintettel kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a./ 2013. január 1-jétől a 2013. évi költségvetés terhére a Józsefvárosi Közterület-felügyelet közterület-felügyelői engedélyezett létszámát 15 fővel megemeli, melynek alapján 2013. január 01. napjától 66 főben határozza meg a közterület-felügyelői létszámot.
- b./ az a./ pontban meghatározott létszámbővítés átlag illetményét (alapilletmény, illetménykiegészítés, pótlékok) 225.000.-Ft/fő/hó összegben állapítja meg a munkáltatót terhelő szociális hozzájárulási adó nélkül.


- c. /a térfigyelő központ működéséhez az év minden napján, minden napszakban a jelenlegi létszámon belül 1 fő közterület-felügyelői létszám biztosítását engedélyezi, mely feladatellátáshoz céljuttalom kifizetését engedélyezi. A célfeladatra biztosított éves keret összegét bruttó 1.000 Ft/óra összeget alapul véve munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó nélkül 8.016,0 e Ft-ban határozza meg.
2. a/ elfogadja az előterjesztés 1. számú mellékletében részletezett beszerzéseket, és a felkéri a Józsefvárosi Közterület-felügyelet vezetőjét a beszerzésekhez szükséges eljárások lefolytatására, lebonyolítására.
- b./ az 1. sz. mellékletben részletezett kiadásokra 2013. évre előzetes kötelezettséget vállal 108,647.000 Ft összegben, 2014. évtől 73.908 e Ft összegben az intézmény saját bevételeinek és az Önkormányzat adóbevételeinek terhére.
3. felkéri a Polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat a 2013. évi költségvetés tervezésénél, valamint az azt következő évek költségvetés tervezésénél vegye figyelembe.
4. felkéri a Közterület-felügyelet vezetőjét, hogy a Józsefvárosi Közterület-felügyelet Szervezeti- és Működési Szabályzatának módosítására vonatkozó javaslatát terjessze elő a Képviselő-testület 2013. január havi első rendes ülésére.
5. felkéri a Közterület-felügyelet vezetőjét, hogy a Közterület-felügyelet gépjárműparkjából a Józsefvárosi Polgárőrség részére átadandó gépjárművek átadásával és további működtetésével kapcsolatos javaslatát terjessze be a Képviselő-testület elé.

Felelős: Polgármester

Határidő: 1. pont esetén 2013. január 01.
2. pont esetén 2012. december 06.
3. pont esetén a 2013. évi költségvetés tervezése
4., 5. pont esetén a Képviselő-testület 2013. január havi első rendes ülése

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Pénzügyi Ügyosztály, Józsefvárosi Közterület-felügyelet.

Budapest, 2012. november 27.

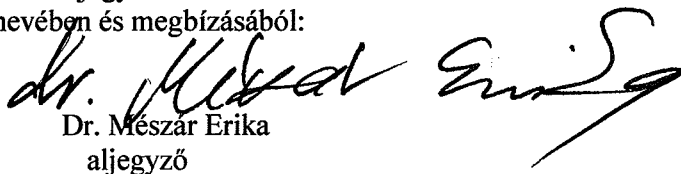

Dr. Kocsis Máté
polgármester

Törvényességi ellenőrzés:

Rimán Edina

jegyző

nevében és megbízásából:


Dr. Mészár Erika
aljegyző

2012 NOV 30

Józsefvárosi Közterület-felügyelet

Költségvetés tervezet

15 fő közterület-felügyelő

2013. január 1.-december 31. közötti időszakra

(adatok ezer forintban)

sor- szám	megnevezés	létszám (fő)	időszak (hó)	bruttó összeg	éves bruttó összeg
1	Személyi juttatások				
2	Bruttó havi illetmény	15	11	225	37 125
3	Cafeteria éves nettó összege	15		153	2 295
4	Térfigyelő központ díjazás 1 fő * 24 óra * 1000 Ft/óra (1 fő az év minden napján, minden napszakban, ami 2*12 órás, vagy 3*8 órás napi szolgálatot jelent)	1	11	1	8 016
5	egyéb költségtérítés, bkv bérlet munkakör ellátásához szükséges költségtérítés 10 fő * 107 e Ft				1 070
6	Személyi juttatások összesen:				48506
7	Munkáltatót terhelő járulékok				
8	Szociális hozzájárulási adó				12 188
9	Cafeteria eho				273
10	Munkáltatót terhelő járulékok összesen:				12 461
11	Dologi kiadások:				
12	Egyenruha 15 fő * 320 ezer Ft	15		320	4 800
13	Telefonkészülék, fényképezőgép, 60 ezer Ft/fő	15		60	900
14	öltözőszekrény 15 db * 50 e Ft	15		50	750
15	Egyszeri dologi kiadás összesen:				6 450
16	Cafeteria munkáltatót terhelő szja-ja				437
17	2 db személyszállító gépjármű üzemanyag 12 hó * 300 e Ft				3 600
18	2 db személyszállító gépjármű kötelező és casco biztosítás				500
19	csoportos balesetbiztosítás, éves díj kötvény szerint 15 fő * 10 e Ft				150
20	mobiltelefon használat díja 15 fő * 4 e Ft * 12 hó				720

21	rehabilitációs hozzájárulás 15 fő létszámot érintő rész: 15 * 5 % * 964.500. Ft				723
22	szakmai anyag beszerzés, pda-hoz papír, kellék beszerzés, bírság intézkedésekhez kapcsolódó beszerzések, stb.				1 000
23	BM online lekérdezés havi díja szerződés alapján, felügyelői intézkedéshez kapcsolódó 50 e Ft * 12 hó				600
24	Állandó jellegű, évente ismétlődő dologi kiadás összesen:				7 730
25	Dologi kiadások összesen:				14 180
26	Felhalmozási kiadások				
27	PDA készülék, nyomtató	15	400		6 000
28	2 db mikrobusz				12 000
29	5 db járóautó				15000
30	gépjármű beszerzéshez kapcsolódó bonyolítási díj (Provital Zrt.)				500
31	Felhalmozási kiadások összesen (egyszeri, az induláshoz kapcsolódó kiadás):				33 500
	Kiadások mindösszesen:				108 647

Tartós működési kiadás éves szinten 2014. évtől jelenlegi árakkal számolva:

- személyi juttatás	52.609,0 e Ft
- munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13.569,0 e Ft
- dologi	73.980,0 e Ft
Működési költségek összesen	85.197,3 e Ft