

Előterjesztés

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat
Képviselő-testülete

2008. április 9.-i ülésére

3.

Beszámoló a Józsefváros Közbiztonságáért Szolgáltató Kht. 2007. évi munkájáról, valamint a 2007. évi támogatási összeg felhasználásáról.

Előterjesztő: Murányi László
Józsefváros Közbiztonságáért
Szolgáltató Kht.

Ellenjegyzés: dr. Xantus Judit jegyző

Előzmény:

Jogszabályi háttér:

VÉLEMÉNYEZŐ FÓRUMOK

142/2008. (04.09.)

Bizottságok:	Tárgyalás időpontja:	Támogatás:		
		változatlan	Módosítva	nem támogat
Gazdasági, Kerületfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság				
Egészségügyi Bizottság				
Városépítészeti és Környezetvédelmi Bizottság				
Költségvetési Bizottság	x			
Városüzemeltetési 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 egyszerű szótöbbség szükséges

Igen: Nem: Tartózkodás:

Elutasítva: Elfogadva: Egyéb:

FELJEGYZÉSEK:

ELŐTERJESZTÉST ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG: JÓZSEFVÁROS KÖZBIZTONSÁGÁÉRT SZOLG. KHT.

JOGI CSOPORT:

PÉNZÜGYI FEDEZET IGAZOLÁSA:

AZ ANYAG TERJEDELME:

Podc 1-7 oldal

Meghívó szerinti
pont:

Elfogadott napirendi
pont:

**Cím: Beszámoló a Józsefváros Közbiztonságáért Szolgáltató Kht. 2007. évi munkájáról,
valamint a 2007. évi támogatási összeg felhasználásáról.**

Előterjesztő: Murányi László Flórián, Józsefváros Közbiztonságáért Szolgáltató Kht.

A testületi ülés időpontja: 2008. április 09.

Az előterjesztés elfogadásához minősített szótöbbség szükséges

Az előterjesztés munkaterv szerinti

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

Az előterjesztés készítője: Józsefváros Közbiztonságáért Szolgáltató Kht.

Melléklet:

1 sz. melléklet: Beszámoló a Józsefváros Közbiztonságáért Szolgáltató Kht. 2007. évi munkájáról,
valamint a 2007. évi támogatási összeg felhasználásáról.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Józsefváros Közbiztonságáért Szolgáltató Kht. elkészítette beszámolóját a 2007. évi munkájáról,
valamint az önkormányzati támogatás 2007. évi felhasználásáról.

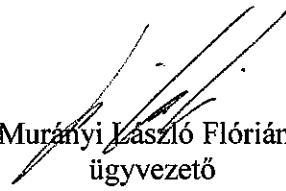
A 2007. évben a Kht. 191.611 eFt. Működési támogatásban részesült, emellett a 130 Mft. beruházási céltámogatásból (térfigyelő kamera rendszer fejlesztésének V. üteme) 75 Mft. támogatást vett igénybe a 2007. évben.

Határozati javaslat

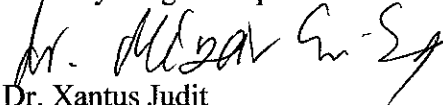
A Képviselő testület úgy dönt, hogy

1./ A Józsefváros Közbiztonságáért Szolgáltató Kht. 2007. évi beszámolóját elfogadja.

Tisztelettel:


Murányi László Flórián
ügyvezető

Törvényességi szempontból ellenőrizte:


Dr. Xantus Judit

jegyző

2008 APR 02.

**Beszámoló a Józsefváros Közbiztonságáért Szolgáltató Kht. 2007. évi munkájáról,
valamint a 2007. évi támogatási összeg felhasználásáról.**

A Kht. gazdálkodási tevékenységének 2007. 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 2007. évre a Kht. tevékenységéhez a következő pénzügyi támogatást, illetve eszközöket biztosította:

A Kht. fenntartásához és működtetéséhez az Önkormányzat 2007. évben 191,6 MFt. működtetési támogatást nyújtott, aminek a 2007. évi felhasználását a következő táblázat foglalja össze:

Önkormányzat 2007. évi támogatás és tevékenységi ráfordítások	2007. évi támogatás	2007. évi tényleges ráfordítás*	Index tény/támogatás
	eFt.	eFt.	%
1. A Kht. hagyományos tevékenységéből következő ráfordítások	37 411	38 502	102,9%
2. A JKR köztisztasággal kapcsolatos költségei a Kht. költségvetésében	65 000	66 303	102,0%
3. A Térfigyelő rendszer fenntartása és működtetése**	82 800	110 471	133,4%
4. Az önkormányzati objektumok behatolás jelző rendszerének karbantartása	6 400	6 700	104,7%
Év összesen:	191 611	221 976	115,8%

A Kht. 2007. évben önkormányzati támogatásból, valamint saját bevételeiből (14,8 + 3,1 M Ft.) összesen 209,5 M Ft.-ból gazdálkodott. A bevételeket növelte a beruházási céllal kapott 130 MFt. önkormányzati támogatás, amelyből a térfigyelő rendszer V. fejlesztési üteme valósul meg, továbbá 12 MFt. (9 + 3 MFt) pályázati pénz, amely szintén a térfigyelő rendszer működtetésére és fejlesztésére lett fordítva. A beruházási céllal kapott pénzeszközök a 2007. évben elhatárolásra kerülnek (Számviteli tv.) és a megvalósított beruházásokra elszámolt amortizációval arányosan lesznek felszabadítva. (Ennek megfelelően a beruházási célú támogatások általában nem növelik az adott év árbevételeit, nem növelik az eredményt)

A működési bevételek (működtetési célú támogatások + saját bevételek) és a működési ráfordítások különbözetét 12,4 MFt. összeget (221,9 – 209,5 MFt) a kht. eredmény tartálékából és kisebb részt pályázati pénzből finanszírozta.

*amortizáció és az amortizációra jutó elhatárolt bevételt nélkül

**A 2007. május 24. Képviselő testület 266/2007/V.24. sz. határozata:

A Képviselő testület úgy dönt, hogy

1. Kezdeményezi az Önkormányzat és a Józsefváros Közbiztonságáért Szolgáltató Kht. között létrejött Közszolgálati szerződés módosítását. A szerződés 1. sz. mellékletének 1/b pontjában szereplő „térfigyelő rendszer működtetésére 91.800 e Ft-ot” szövegrész helyett a következő szövegrész szerepel: „térfigyelő rendszer működtetésére 82.800 e Ft-ot”.

2. Az Önkormányzat 9.000 eFt. Támogatást nyújt a Józsefváros Közbiztonságáért Alapítványnak, melynek fedezete az e határozati javaslat 1. pontjában fennmaradó pénzüsszeg.



A működtetési támogatások kifizetésére havi bontásban történik, a fejlesztési támogatás és a pályázati pénz 2007. november hónapban érkezett meg.

A vállalkozásban végzett vagyonvédelmi rendszer 2007. évben is nyereségesen üzemelt, az összes nettó árbevétel meghaladta a 11,7 MFt-ot, ezen felül egyéb szolgáltatásból és eszköz értékesítésből további 3,1 MFt., összesen 14,8 MFt. bevétel származott. A saját bevételeket növelte a pénzügyi bevételek szintén 3,1 MFt összege.

Pályázati összeg felhasználása

A kht. 2007. évben az Önkormányzattal közösen sikeres pályázatot nyert „Közterületeken elkövetett jogsértések visszaszorítására készített programok megvalósításának támogatása” címen. A támogatási összeg 9 MFt. A támogatást az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium biztosította.

A pályázati kiírással összhangban az alábbi területekre fordítottuk a minisztérium által biztosított 9 MFt. vissza nem térítendő támogatást, és az Önkormányzat által biztosított 3 MFt. önrészt:

Kamera csere és járulékos költségek:	5.700 ezer forint
Személyi jellegű kiadások (rendőrök fizetése, járulékai):	5.300 ezer forint
<u>Egyéb kiadások (működtetés, karbantartás, javítás):</u>	<u>1.000 ezer forint</u>
Összesen:	12.000 ezer forint

A pályázati pénzek kifizetése 2007. évben megtörtént, az elszámolás 2008. április hónapban a minisztériummal megtörténik.

A Kht. 2007. 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)
- járdák mosásához 2 db kistehergépjármű biztosítása
- kerületi kutya ürülék gyűjtő edények rendszeres ürítése (359 db.), az edények műanyag gyűjtő zacskóval történő ellátása
- kerület köztisztaságát segítő tájékoztatás ellátása
- sít elszállításhoz eszközök (teherautó) biztosítása
- járdák kézi söprése (Fővárosi Közhasznú Foglalkoztatási Szolgálat Kht. megbízásával)
- utcai szemétkosarak ürítése (244 db., FKFSZ Kht. megbízásával)
- járdák locsolása ((havi kb. 80 km., FKFSZ Kht. megbízásával)
- hulladék (sitt) szállítás

A fenti feladatokat a kht. 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 2007. évben, a kht. költségvetése elfogadása után hozott önkormányzati döntések következtében (támogatás csökkentés, feladat növelés) a kht. tevékenysége veszteséget eredményezett.

1. A Kht. hagyományos tevékenységéből következő ráfordítások

A kht. az előzetes adatok szerint 38,5 Mft összeget fordított az általános tevékenységeinek elvégzésére. A kapott önkormányzati támogatást (37,4 Mft.) maradék nélkül felhasználta. A 2007. évi kiadásokat növelte, hogy vezető váltás és szervezeti átalakítás miatt a 11 alkalmazottból (ebből 1 fő ügyvezető) 7 dolgozónak 2007. évben megszűnt a munkaviszonya, ami növekvő felmentési idővel (bérrel) és végkielégítéssel járt. A kht. 2007. december 31-én 7 alkalmazottal (ebből 1 fő ügyvezető) látta el feladatait.

2. A kht. köztisztasággal kapcsolatos ráfordításai

A Képviselő testület 2007-ben 65 Mft. összeget biztosított a kht. által végzett köztisztasági feladatokra. A kht. a 2007. évben köztisztaságra 66,3 Mft. összeget fordított.. Az összeg közel 50 %-át az FKFSZ által végzett feladatok finanszírozására kell biztosítani. A maradék összegből finanszírozza a kht. a kutyapiszok gyűjtést, a takarító gépek üzemeltetését, a telep működtetését.


3. A Térfigyelő rendszer fenntartása és működtetése

A Képviselő-testület a Térfigyelő rendszer fenntartására és működtetésére 2007. évre 82,8 Mft költség keretet hagyott jóvá. Támogatásból és saját forrásból a Kht. erre a célra 110,4 Mft. összeget használt fel, ami az éves támogatás 33 %-os túllépését jelenti.

A kht. többlet ráfordítása a 2007. február hónapban szolgálatba állított rendőrségi járőr gépkocsi illetve a 2 fő járőr személyzet finanszírozásából adódik (kb. 19 Mft.) aminek fedezete 2007. évben nem volt biztosítva. A többlet feladat finanszírozása mellett a támogatás túllépésének másik oka az volt, hogy év közben 9 Mft összeggel csökkent a kht. támogatása. A csökkentést az önkormányzat pályázati úton a 2007. év végén visszapótolta (12 Mft.).

A BRFK-val történt elszámolás alapján a kht. 2007. évre 103,3 Mft. összeget fizetett ki közvetlenül a térfigyelő kamera rendszer működtetésére és karbantartására nagyrészt a BRFK részére (90,3 Mft), kisebb részben a karbantartást végző kft. (13,0 Mft) részére.

A Kht. saját forrásból 2007. évben további 1,6 Mft. támogatást nyújtott a VIII. ker. Rendőrkapitányságon dolgozó informatikusok bérkiegészítésére. A felsorolt költségeken felül 5,6 Mft összegben bért és járulékokat számoltunk el a térfigyelő rendszerrel kapcsolatosan.



4. Az önkormányzati objektumok behatolás jelzőinek karbantartása.

A behatolás jelzők karbantartására kapott 6,4 M forinttámogatásból és saját forrásból 2007-ben a Kht. 6,6 MFt összeget használt fel.

A Kht. a kapott működési támogatáson felül (azt 100 %-ban felhasználva) 2007. évben 12,4 MFt összeget fordított saját forrásból és pályázati összegből a Közszolgáltatási szerződésben foglalt feladatok ellátására.

Fejlesztések a 2007. évben

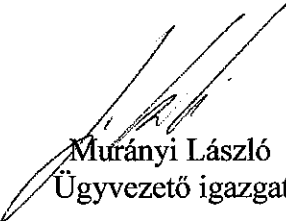
A kht. az Önkormányzat döntését végrehajtva 2007. évben elindította a térfigyelő kamera rendszer V. fejlesztési ütemét. A fejlesztés során 15 új kamerát szerelnek fel a kerületben, 40 db. selejtezésre érett kamerát kicserélnek és teljesen felújítják a térfigyelő kamerákat működtető központot a VIII. kerületi Rendőrkapitányság épületében. A teljes beruházás 135,7 MFt + ÁFA, (összesen: 162,8 MFt.) amire az önkormányzat 130 MFt összegű támogatást biztosít. A különbözetet és az ÁFA összegét a kht. saját forrásból (eredménytartalék terhére) és kisebb részt pályázati pénzből biztosítja. A beruházás részben saját erőből történő finanszírozásának vesztesége a későbbi években az amortizáció elszámolásakor jelentkezik. A beruházás saját erőből történő finanszírozása 2007-ben a likvid pénzeszközök drasztikus csökkenésében mutatkozott meg.

2007. évben kamera fejlesztésre 98.697.400,Ft + ÁFA, összesen: 118,4 MFt összeget fordított a kht. Az V. fejlesztési ütem várható lezárása: 2008. május hónap.

A kht. a takarítás eszközparkjának korszerűsítése érdekében értékesítette 2007. év végén az egyik amortizálódott járdatarakító gépét és helyette tartós bérletbe vett 1 db új a korábbinál lényegesen nagyobb teljesítményű takarító gépet. Az éves bérleti díj 23.880 EURO (6,2 MFt/év, 260 Ft/EURO árfolyam esetén). A 2008. évben további berendezés bérletére kerül sor, ezzel összesen 2 db korszerű járdatarakító berendezés működik a kerületben.

A kht. 2007. évi bevételeinek és ráfordításainak kimutatása az előzetes mérleg adatok alapján készült.

Budapest, 2008. április 01.


Murányi László
Ügyvezető igazgató

1. sz. melléklet:

a térfelügyelő rendszer V. fejlesztési ütem beruházásánál elvégzett feladatok

"A" táblázat

s.sz:	típus	Megnevezés	db	egys ár	össz ár
WJ-SX850 mátrix központ és tartozékai (Vig u.-i központ + Diószeghy szatelit központ)					
1	WJ-SX850	központi rack egység	3	873 800	2 621 400
2	WJ-PB85X08	8 csatornás multiplex videó bemeneti kártya	9	236 300	2 126 700
3	WJ-PB85R08	8 csatornás RS-485-ös adat kártya	3	219 600	658 800
4	WJ-PB85Y08	8 csatornás videó átfűzési kártya	18	49 900	898 200
5	WJ-PB85D01	8 csatornás karakter kártya	9	107 000	963 000
6	WJ-PB85C16	16 csatornás keresztpont bemeneti kártya	2	330 100	660 200
7	WV-CU850	Ethernet rendszerkezelő	1	624 900	624 900
8	WJ-ASC8501	rendszer konfiguráló szoftver	1	561 300	561 300
9	WJ-CA85L10	1 m-es átkötő kábel	35	30 900	1 081 500
10	WJ-CA85L15	1.5 m-es átkötő kábel	16	37 500	600 000
11	WJ-CA85L20	2 m-es átkötő kábel	4	48 400	193 600
12	WJ-CA85L25	2.5 m-es átkötő kábel	4	50 500	202 000
13		nettó összesen:			11 191 600

"B" táblázat

s.sz:	típus	Megnevezés	db	egys ár	össz ár
Amortizálódott kültéri kamerák cseréje, helyi kamerahálózat felújítása					
1	WV-CW960	1/4" színes/fekete f. gyors mozgású kültéri dóm kamera, OSD menü rendszer, színes: 540 sor 0.5lux, fekete f.: 570 sor 0,04lux, SDIII 160x kép dinamika, 30x optikai zoom. A kamerák komplett üzembehelyezése, átalakított kameratartókkal, helyikábelhálózat felújítással.	40	976 900	39 076 000
2		nettó összesen:			39 076 000

"C" táblázat

s.sz:	típus	Megnevezés	db	egys ár	össz ár
A ZTV központ elektronikus rekonstrukciójának költségvetése					
1	GE Interlogic	LV-19W 19"-os TFT monitor, felbontás 1280x1024 SXGA, 16,7m szín, kontraszt 500:1, videó bemenet 1,0V p-p BNC	50	195 000	9 750 000
2	IPC	Operátori rendszervezérlő számítógép; ; MS XP op. rendszer, rendszervezérlő sw; egér	6	345 000	2 070 000
4	IPC szerver	Szerver számítógép egyedi szoftver	1	450 000	450 000
5	OSTRIC	Videó digitalizáló kártya	12	80 000	960 000
		összesen			13 230 000

"D" táblázat		db	egys ár	össz ár
típus	Megnevezés			
S730DVT-EST1	1 csatornás 8 bites digitális videó adó, kétutas MDP adat, asztali változat, multimódusú, 1 optikai szál	10	180 840	1 808 400
S730DVR-EST1	1 csatornás 8 bites digitális videó vevő, kétutas MDP adat, rack változat, multimódusú, 1 optikai szál	10	180 840	1 808 400
517R1	15 helyes rack állványzat tápegységgel, 6A/(115-240V), hálózati kábellel	2	176 050	352 100
614P	Tápegység, 100-240Vac/13,5Vdc, 2,7A, S="+DVT-EST1 optikai csatlakozóhoz	14	19 470	272 580
WV-Q200	Kültéri (egyedi átalakítással) kameratartó WV-CW960 kamerához	14	60 000	840 000
S7730DVT-EST1	1 csatornás 8 bites digitális videó adó, kétutas MDP adat, asztali változat, Monomódusú, 1 optikai szál	4	444 890	1 779 560
S7730DVR-EST1	1 csatornás 8 bites digitális videó vevő, kétutas MDP adat, asztali változat monomódusú, 1 optikai szál	4	444 890	1 779 560
-----	Tápáramellátó szekrény, 230/230VAC transzformátor, 2A-es kismegszakító, másodlagos túlfeszültségvédő, EPH 0 védelem, hálózatkiépítés, védőcsöves hálózat kiépítése az ELMŰ csatlakozó pontokig, ELMŰ engedély	14	300 000	4 200 000
-----	Szerelt kültéri kamera csatlakozó doboz, tápáram, optikai csatlakozó, RS485, koax szerelvényekhez	14	74 000	1 036 000
	A hálózat kiviteli terve NHH építési engedélyhez	1	1 480 000	1 480 000
			összesen	15 356 600

"D" táblázat		db	egys ár	össz ár	
s.sz:	típus	megnevezés			
A ZTV rendszer hálózat fejlesztésének költségvetése					
1	WV-CW960	1/4" színes/fekete f. gyors mozgású kültéri dóm kamera, OSD menü rendszer, színes: 540 sor 0.5lux, fekete f.: 570 sor 0,04lux, SDIII 160x kép dinamika, 30x optikai zoom (f= 3,8 - 114mm, H 1,8° -52°), automatikus fókusz, ALC, ELC, BLC, beépített mozgásérzékelő, 256 prog. pozíció állás, pozíció sebesség: 400°/s, útvonalkövetés (órjárat), koaxiális és RS485-ös telemetria, IP66-os burkolat (konzol nélkül), szinkron: LL/Int/VD2, 220VAC	14	787 400	11 023 600

WJ-MS424	Panasonic 4 csatornás színes képosztó	4	399 900	1 599 600
-----	3/1 fázisú szünetmentes tápáramellátó berendezés áttelepítése az szerver helyiségbe. A szükséges táp kábel hálózat kiépítése.	1	420 000	420 000
-----	42u 800x800-as üvegajtós rack szekrény	4	250 000	1 000 000

s.sz:	típus	Megnevezés	db	egys ár	össz ár
1	-----	Anyagkezelési költség kerekén:	1	5 799 999	5 799 999

