



**Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzata**

Iktató szám: Sz-473/2013.

ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság
2013. november 6-i ülésére

Tárgy: Tájékoztató a Ferencvárosi Közterület-felügyelet kiadás-bevételeiről

Előterjesztő: Rimovszki Tamás Közterület-felügyelet igazgatója

Készítette: Rimovszki Tamás Közterület-felügyelet igazgatója

Előzetesen tárgyalja:

Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Székelyhidi Livia s.k.

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:

igen
nem

X

Pál Tibor
Képviselő Úr

Tárgy: Válasz Pál Tibor képviselő úr 2013. 10. 02
–i PEB ülésen a Ferencvárosi Közterület-
felügyeletet érintő kérdéseire

Tisztelt Képviselő Úr!

2013. 10. 02–i Pénzügyi Ellenőrző Bizottsági (továbbiakban: PEB) ülésen a Ferencvárosi Közterület-felügyelet (továbbiakban: Felügyelet) belső ellenőrzési vizsgálatával kapcsolatos kérdéseket tett fel, melyre az alábbi válaszokat adom:

A parkórség 2013 január 1-én 9 fővel látta el feladatát. A térfelügyeleti kamerarendszer bővítése kiterjedt a parkokra is. A Markusovszky-, a Tinódi-, a Tűzliliom-, a Salkaházy Sára-, a Kerekerdő park, valamint a Ferenc tér bekamerázásra került. Az élőerős őrzés ezekben a parkokban augusztus 1-től megszűnt, csak a Markusovszky-, a Kerekerdő-, és a Tinódi park nyitása-zárása maradt meg feladatként. Ezért a parkórség munkatársai közül 3 főtől megváltunk. 2 fő parkórt (azokat, akik rendelkeznek vagyonvédelmi vizsgával) ideiglenes jelleggel átirányítottam az önkormányzati tulajdonú ingatlanok őrzésére. 3 főt átirányításra került a Ferencvárosi Parkolási Kft-hez parkoló őri munkakörbe, 1 fő a térfelügyeleti csoporthoz került, mivel kevés olyan felügyelőnk van, akik rendelkeznek gépjárművezetői engedéllyel.

A parkórség megmaradt tagjait végső megoldásként átképzésre kerülnek segéd közterület-felügyelővé. A képzés 2014-ben indul el, így addig az őrzésben vesznek részt, valamint a felügyelők mellett hivatalos személy kísérijeként látnak el szolgálatot.

A Felügyelet bevétel-kiadás összehasonlítása 3 év (2011-2013) viszonylatában

A Felügyelet az elmúlt 3 évben a következő feladatokat látta el:

- általános közterületi feladatok
- kerékbilincselés
- gépjármű-elszállítás
- roncs gépjárművek feltérképezése, és elszállítása
- parkok őrzése
- önkormányzati parkoló őrzése
- térfelügyelő-rendszer működtetése
- önkormányzati tulajdonban lévő vagyon valamint a Polgármesteri Hivatal épületeinek őrzése

A feladatok jellegéből fakadóan vannak olyanok, amelyek közvetlenül bevételt generálnak a Felügyeletnek, vannak olyan feladatok, amelyek generálnak bevételt, de nem a Felügyelet számlájára folynak be, hanem az Önkormányzathoz, illetve vannak olyan feladatok, amelyek nem generálnak bevételt, de az önkormányzat kiadását csökkentik, mivel a Felügyelet költséghatékonyabban tudja ezeket elvégezni, mint azok a szervezetek/cégek, amelyek eddig voltak megbízva ezeknek az elvégzésével.

Az alábbiakban táblázatokba foglaltam a három féle „bevételt”.

A Felügyelet költségvetése az elmúlt 3 évben alábbiak szerint alakult:

Kiadások:

Megnevezés	2011.	2012.	2013.	
	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Személyi juttatások	98 567	130 834	142 053	158 431
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 230	35 285	35 207	40 181
Dologi kiadások	1 900	38 224	67 150	80 362
Felújítási kiadások	0	4 667	0	0
Beruházási kiadások	0	16 383	20 500	20 500
Kiemelt kiadási előirányzatok összesen:	125 697	225 393	264 910	299 474

Bevételek:

1. Közvetlenül a Felügyelethez befolyó bevételek alakulása az alábbi táblázatban található:

	2011.	2012.	2013 várható
helyszíni bírság, THB	50.989.000 Ft	53.346.000 Ft	82.000.000 Ft
gépjármű elszállítás	4.955.000 Ft	8.449.290 Ft	50.000.000 Ft
összesen:	55.944.000 Ft	61.795.290 Ft	132.000.000 Ft

2. Az Önkormányzathoz, vagy az Önkormányzattal szerződésben álló cégekhez befolyó bevételek:

Kerékbilincselés:

Az elmúlt két év (2011-2012) valamint a 2013-ban várható kerékbilincselésből származó bevételek az alábbiak szerint alakultak:

	2011	2012	2013 várható
bruttó bevétel	108.544.625 Ft	103.279.215 Ft	100.000.000 Ft
nettó bevétel	86.640.320 Ft	81.322.216 Ft	80.000.000 Ft

Parkórzés:

A Ferencvárosban található parkok őrzését 2010 előtt a FESZOFE Kft-n belül működő Ferencvárosi Parkórség látta el. A parkok őrzését nem saját embereikkel végeztették, hanem munkaerőt béreltek egy biztonságtechnikai cégtől, ennek költségei:

	Ferencvárosi Parkórség	Közterület-felügyelet Parkórség
2009.	72.000.000 Ft	-
2010	-	-
2011	-	27.642.000 Ft
2012	-	23.702.000 Ft

A táblázatból jól látható, hogy évente bruttó **45-48 millió Ft**-tal kerül kevesebbe a parkok őrzése az Önkormányzatnak, mint 2009-ben.

Térfelügyeleti rendszer működtetése:

A térfelügyeleti rendszer működtetését 2011. május 1-ig kizárólag a IX. Kerületi Rendőrkapitányság (továbbiakban: Rendőrség) állományába tartozó szabadidős rendőrök végezték úgy, hogy éjszakai reagáló egység, csak péntek-szombat esténként működött. 2011. május 1-től a Felügyelet is bekapcsolódott a kamerák előtti munkavégzésbe 2 fővel. 2012. májusi ülésén döntött a Képviselő-testület arról, hogy a Felügyelet veszi át a működtetést, mely szeptember 15-től meg is történt. Az alábbi táblázatban a bérköltiségek szerepelnek éves bontásban:

Személyi kiadások:	2010	2011	2012	2013
A rendőrségnek térfelügyelet üzemeltetésére átutalt összeg	megbízási díjként 61.876.000 Ft	Megbízásaként+ túlóraként 53.000.000 Ft	Megbízási díjként +túlóraként tervezet 52.248.684 Ft	Megbízási díjként 10.000.000 Ft
Közterület-felügyelethez átutalt összeg: bruttó bérek +járulékok+cafetéria+ ruhapénz)	-	5 fő /7 hó 6.604.000 Ft	5 fő 15.524.000 Ft	9 fő 23.730.420 Ft
Összesen:	61.876.000 Ft	59.604.000 Ft	67.772.684 Ft	33.730.420 Ft
Amennyiben csak a rendőrség üzemeltetné a rendszert	-	75.500.000 Ft	75.500.000 Ft	75.500.000 Ft
Megtakarítás	-	15.896.000 Ft	7.227.316 Ft	41.769.580 Ft

A táblázatból jól látszik, hogy a 2010-es kifizetésekhez képest is bruttó **28 millió Ft**-tal kerül kevesebbe a térfelügyeleti rendszer működtetése. Amennyiben még mindig a Rendőrség működtetné a rendszert, ahhoz képest majdnem bruttó **42 millió Ft-tal** kerül kevesebbe az üzemeltetés.

Objektumőrzés:

A Képviselő-testület 2013-ban döntött úgy, hogy nem egy biztonságtechnikai céggel köt szerződést, hanem a Felügyeletet bízta meg az önkormányzati tulajdonú ingatlanok, valamint a Polgármesteri Hivatal őrzésével. A 2013-as évben 7 hónapig még a Bohus Biztonsági Kft látta el az őrzési feladatokat, csak augusztus 1-től látja el a Felügyelet. Az első teljes év 2014-ben lesz, amikor a Felügyelet látja el az őrzési tevékenységet. Számításaim szerint bruttó 49 millió Ft-ba kerül az őrzés az eddigi bruttó 110 millió Ft helyett.

Összegzés:

Az alábbi táblázat összefoglalja a Felügyelet 2013. évi tevékenységéből származó kiadást, bevételeket, és azokat a tételeket, amelyek kiadáscsökkentést eredményeznek az Önkormányzat számára:

kiadás	299.474.000 Ft
ténylegesen befolyó	132.000.000 Ft
kerékbilincsből befolyó	80.000.000 Ft
parkőrseg általi kiadáscsökkenés	48.000.000 Ft
térfelügyeleti rendszer üzemeltetése általi kiadáscsökkentés	28.000.000 Ft
őrzés általi kiadáscsökkentés	61.000.000 Ft
Összesen:	349.000.000 Ft

Az összefoglaló táblázatból jól látszik, hogy számszerűsítve a bevételeket, valamint az elért kiadáscsökkentést a Felügyelet kiadásait jóval meghaladó összeg jelentkezik a „bevételi” oldalon. Más szemszögből kiindulva a Felügyelet működését - az országban működő többi közterület-felügyelethez hasonlóan- nem lehet pusztán a számok alapján megítélni, mivel elsődlegesen nem a „bevételek” miatt hozták létre, hanem a Rendőrséghez hasonlóan a közrend fenntartására, a jogszabályok által meghatározott, a társadalom által elvárt magatartási formák betartatására.

Budapest, 2013. október 29.

Tisztelettel

Rimovszki Tamás s.k.
Igazgató