

Óbudai Közbiztonsági Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti terve

Az Óbudai Közbiztonsági Nonprofit Kft. tevékenysége, feladatai:

Az Óbudai Közbiztonsági Nonprofit Kft-t (továbbiakban: OKN Kft.) Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata hozta létre az alábbi célra:

„Óbuda-Békásmegyer lakói, itt dolgozói, ill. ezek szervezetei, a vállalkozók és szervezeteik részére a közrend és a közbiztonság védelme biztosítása, a kerületben a bűnözés visszaszorítása.”

A feladat érdekében létrehozott 100 %-ban önkormányzati tulajdonú egyszemélyes kft. az alábbi feladatok ellátását vállalja:

- meglévő 64+44 db. térfigyelő kamerából álló rendszer működtetése ezen belül:

Térfigyelő központ rendszertехnikai felügyelete, felmerülő műszaki problémák kezelése, rendőrségi operátorok szakmai felügyelete, ellenőrzése, koordinálás a Közterület-Felügyelet és a karbantartást végző gazdasági társaságok között.

A Térfigyelő központ karbantartását végző gazdasági társaságok megbízása, ellenőrzése, szakmai koordinálása. Havi teljesítések igazolása. Pénzügyi bonyolítás.

Egyéb szervezetekkel pl. MATÁV szerződéses kapcsolatok létrehozása, teljesítések ellenőrzése, igazolása, pénzügyi bonyolítás.

Térfigyelő kamerák működésének ellenőrzése a központon keresztül, a műszaki problémák gyors elhárításának számonkérése, statisztikák vezetése.

Műszaki avulás figyelemmel kísérése, javaslattétel műszaki berendezések cseréjére.

Kapcsolat tartás Óbudai-Békásmegyer Közterület-Felügyelet vezetésével a térfigyelő központ hatékony működtetése céljából.

Kapcsolat tartás a kerület rendőri vezetésével a térfigyelő központ és a kamerák működésének optimális biztosítása érdekében, javaslatok, problémák közvetítése, a kerület politikai és szakmai vezetésének.

A térfigyelő központban dolgozó rendőrök bérének közvetítése a BRFK felé az Önkormányzat megbízásából.

Kapcsolattartás a kerület egyéb önkormányzati, önkéntes, alapítványi stb. közbiztonságot szolgáló szerveivel a kerület közbiztonsági helyzetének javítása érdekében.

A kamera rendszer fejlesztésével kapcsolatos feladatok ellátása ezen belül:

- Javaslat tétel az új kamerák elhelyezésére.
- Beruházási programok levezénylése, ellenőrzése, szükség esetén pénzügyi bonyolítása.

- A technikai fejlődés irányainak nyomon követése, javaslat új szakmai megoldások bevezetésére.
- Pályázatok készítése a fejlesztési források bővítése céljából.
- A kerület érdekeinek képviselése a kamera rendszerrel kapcsolatban a különféle üzleti partnerekkel történő tárgyalásokon.
- Rádiós biztonsági betörésvédelmi (távfelügyeleti) rendszer működtetése az önkormányzati tulajdonú, vagy bérelt ingatlanok védelmére.
- A betörésvédelmi rendszer és a kerületi kamera rendszer technikai, és részben szervezeti összekapcsolása. A közös rendszerben a riasztások közvetlenül a térfigyelő központba futnak be, lehetővé téve az azonnali rendőri intézkedést. A térfigyelő kamerák riasztás esetén automatikusan a védett objektumra fókuszálnak.
- Távfelügyeleti rendszer működtetése a kerületi lakosok és vállalkozók részére a nonprofit kft.-én belüli üzleti vállalkozásként. Az üzleti vállalkozás nyereségének visszaforgatása a térfigyelő rendszer költségeinek csökkentése érdekében.
- Új feladatként adatkezelési feladatok ellátása az Adatvédelmi tv. előírásainak megfelelően.
- 2011. évben a Képviselő-testület 69/ÖK/2011. (II.24.) sz. határozatában megszüntette az Óbuda Közbiztonságáért Közalapítványt. Az alapítvány feladatait az Önkormányzat és az OKN Kft. vette át. Ennek megfelelően 2011-től a kerületi szervezetek - rendőrség, tűzoltóság, katasztrófa védelem, polgárőrség stb. a kerület céljaival összhangban álló támogatása is a kft. tevékenységét képezi.
- A kerületben elhelyezett 8 db. sebességmérő berendezés karbantartása, működtetése, szükség esetén cseréje.
- Kamerarendszerekkel kapcsolatos jogszabályi előírások teljesítését segítő szolgáltatások nyújtása a közületi, üzleti és lakossági szféra számára

A 2015. évi üzleti év teljesítése

Az OKN Kft. a 2015. évi üzleti évet az előzetes adatok alapján sikeresen teljesítette. Szakmai- és forrásoldalról biztosított volt a térfigyelő kamerák, a térfigyelő központ és az 1 db. járőrautó működtetése. A 2010. tavaszán átvett önkormányzati objektumok távfelügyeleti rendszere biztonságosan működik.

Az önkormányzati objektumok távfelügyeleti rendszerének átalakítását követően az OKN Kft. 2012. - 2015. években több alkalommal is kísérletet tett vállalati és lakossági megbízók távfelügyeleti rendszerének működtetésére, azonban a jogszabályi háttér rendezetlensége miatt a rendőrség eddig nem járult hozzá az új ügyfelek rendőrségi bekötéséhez.

Az üzleti tevékenység és a saját bevételek növelése érdekében az OKN Kft. sikeresen elnyert több külső megbízást, amelyek eredménye hozzájárult a 2015. évi közcélú tevékenység finanszírozásához. Ezen belül több mint 30 db. önkormányzati intézménynél folytattunk javítási, karbantartási munkákat. 2 db. intézményben szereltünk fel összesen 11 db. IP kamerát (Fodros utcai bölcsőde, Békásmegyeri Idősek Klubja). 9 db. önkormányzati intézménynél történt biztonságtechnikai rendszerfejlesztés. Ezen helyeken a riasztó rendszer modernizálása és bővítése történt.

A 2013. évtől kezdődően elkészült 55 db. Önkormányzati intézmény, 4 db. egyéb intézmény, és 25 db. társasház belső zártláncú (cctv) videokamerás rendszere. Összességében a 2015. év eddig eltelt időszakát is figyelembe véve közel 310 darab belső kamera lett kiépítve Óbuda-Békásmegyer területén az OKN Kft. irányítása alatt.

A gazdálkodás területén az OKN Kft. kiegyensúlyozott gazdálkodásra törekedett. Szigorú költséggazdálkodással az elfogadott költségvetés számai alapján dolgozott, és az átvett alapítványi feladatok finanszírozását is saját erőből megoldotta, év közben nem fordult támogatás növekményért az Alapítóhoz. A korábbi évek során az Alapító által elrendelt költségcsökkentéseket végrehajtotta, a 2015. évben hiánytalanul ellátta feladatait. A szigorú költséggazdálkodásnak köszönhetően és a kiemelkedő 2013. és 2014. évi pozitív eredménynek köszönhetően az alapítás (2009. év) és a 2010. évre jellemző likviditási problémák megszűntek. Az OKN Kft. **2015. évben 162.625 eFt. működési ráfordítást tervezett**, az eredeti **jóváhagyott működési célú önkormányzati támogatás 144.205 eFt.** A működési támogatáson felül **87.465 eFt. fejlesztési célú ráfordítás** lett jóváhagyva.

Az OKN Kft. kb. 300 – 340 millió forint értékű eszközt üzemeltet. A 2015. évi üzleti tervben 87.465 eFt. forrás volt biztosítva az eszközpark megújítására. A fejlesztési célra biztosított 87.465 eFt. a térfigyelő központ átépítését szolgálta. A térfigyelő központ költözése és az új kamerák beszerzése az eredeti tervtől eltérően végül közvetlen önkormányzati közbeszerzéssel és finanszírozással valósult meg, ezért a 2015. évre tervezett beruházási támogatást az OKN Kft. nem vette igénybe.

A térfigyelő központ a beruházásnak köszönhetően megújult, de a meglévő 64 db. kamera már 7 éve folyamatosan működik, ezért az elkövetkező időben az elhasználódás miatt, elsősorban a térfelületei eszközöknél (kamerák) rendszeres meghibásodások fognak jelentkezni, amit a jövőben kezelni kell.

Összefoglalva a 2015. év gazdálkodását, az előzetes adatok szerint egyensúlyosan, számítások szerint 2.500 ezer Ft. pozitív eredménnyel zárul az év.

2016. évi üzleti terv

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata a más kerületekben tapasztalt kedvező eredményekre figyelemmel 2008-ban létrehozta a térfigyelő kamerás rendszerét. A rendszer első szakaszában 64 db kamera lett átadva. A 2015. évben a fejlesztés folytatódott és a térfigyelő központnak a Mozaik utcai épületbe történt átköltöztetése mellett 44 db. új kamera lett kiépítve a kerületben. A későbbi évekre tervezett további fejlesztéseknek köszönhetően – hozzávetőleg 176 db kamera fog működni néhány éven belül a kerületben.

A térfigyelő kamera rendszert működtető OKN Kft. önkormányzat által finanszírozott ráfordításai négy csoportra bonthatók:

1./ Térfigyelő kamera rendszer és az önkormányzati objektumok távfelügyeleti rendszereinek beruházási költségei

2./ Térfigyelő központ és járőr gépkocsik személyi működési költségeinek finanszírozása a BRFK felé. A térfigyelő kamera rendszer karbantartási költségei.

Az önkormányzati objektumok biztonsági berendezéseinek (távfelügyeleti rendszer) működtetési, karbantartási költségei.

3./ Kerületi közbiztonsággal kapcsolatos szervezeteknek biztosított támogatás.

4./ A rendszert működtető nonprofit kft. működési költsége.

A korábbi műszaki megoldások mellett a kamera rendszer beruházási költsége 1 kamerára vetítve elérte, sőt meghaladhatja a 4-5 millió forint / kamera összeget. A kft. az elkövetkező időszakban az új műszaki lehetőségek feltárásával a beruházási költségeket jelentősen mérsékelni tudja, ezáltal segíti egyrészt a kerület közbiztonsági céljainak teljesülését, másrészt hozzájárul az egyensúlyos önkormányzati gazdálkodás biztosításához. A 2015. évi közbeszerzéses térfigyelő beruházás során már sikeresen hasznosították az OKN Kft. ezen a téren felhalmozott tapasztalatait.

A beruházások mellett jelentős évenkénti ráfordítást jelent a térfigyelő rendszer működtetése, amelyen belül legnagyobb tételt a térfigyelő központ (ide futnak be a térfigyelő kamerák képei) és a járőrautó 24 órás folyamatos működtetése jelenti. A 2015. évben 4 fő 24 órás szolgálatot ellátó rendőrrel és 2 fő közterület felügyelővel (a közterület felügyelők finanszírozását nem az OKN Kft. nyújtja) biztosította a Kft. a rendszer működését. Kisebb tétel, de így is több tízmilliós kiadást jelent a rendszer karbantartása, a MATÁV kábelek bérlete (a kamerák képeinek továbbítása a MATÁV alépítményeinek részbeni igénybe vételével történik), és a meghibásodott nem garanciális berendezések cseréje.

Az OKN Kft biztosítja 2010-től a kerületben elhelyezett sebességmérő eszközök (8 db.) karbantartását, az önkormányzati objektumok védelmét szolgáló távfelügyeleti rendszer működtetését, illetve a riasztó rendszerek folyamatos karbantartását (ez utóbbi feladatot 2010-től az összes önkormányzati objektum esetében – 118 db. - az

OKN Kft. látja el). A távfelügyeleti rendszer az önkormányzati objektumok egy részében (óvodák, bölcsődék, szociális intézmények) 2013-tól kiegészült belső zárláncú (cctv) videokamera rendszerrel.

Új feladatot jelent 2011. évtől, hogy az OKN Kft. az Önkormányzattal közösen átvette az Óbuda Közbiztonságáért Közalapítvány eddigi tevékenységét. A feladat átvételével egyrészt egyszerűsödik az önkormányzat által végzett közcélú támogatási tevékenység, mivel részben átfedések voltak a két szervezet (kft és alapítvány) között, másrészt évente 4-5 MFt. működési költség megtakarítás jelentkezik az önkormányzat költségvetésében, mivel az OKN Kft. nem igényelt működési támogatás növelést az átvett feladatok ellentételezésére. Az évi 4-5 MFt. megtakarítás az Alapítvány adminisztrációs feladatainak (titkárnő), és a könyvelés, könyvvizsgálat stb. költségeinek elmaradásából származik (az alapítvány tisztségviselői ingyenesen, társadalmi munkában látták el feladatukat).

A közfeladatok ellátása mellett egyre jelentősebb tétel a vállalkozási tevékenység bevétele. A vállalkozási tevékenységbe soroljuk az előzőekben említett 118 db. önkormányzati objektum távfelügyeleti rendszerét és a különféle távfelügyeleti és egyéb rendszerkiépítéseket, melyeket részben önkormányzati, részben piaci megkereséseknek megfelelően lát el az OKN Kft. A vállalkozási tevékenység folyamatosan és dinamikusan bővül. A 2010. évi néhány milliós árbevételhez képest 2015-ben várhatóan 28 millió forint körül alakul a vállalkozási árbevétel. A vállalkozási tevékenység hozzájárul a közfeladatok finanszírozásához, ezáltal csökkenthető az önkormányzat által biztosított támogatás.

A 2016. évben a Kft. kevesebb vállalkozási bevétellel számol. A 2015. évben a Kft. közreműködött az új térfigyelő központ kialakításában. Az ezzel kapcsolatos ráfordításokat (8.746 eFt.) önköltségen tovább számlázta az Önkormányzat felé. A 2016. évben nem várható ilyen közreműködés, ezért a 2015. évhez képest kisebb bevétellel tervezünk.

A vállalkozási tevékenység ráfordításai között 1 fő főállású munkatárs és 1 fő megbízásban dolgozó munkatárs bérét és járulékait, továbbá a különféle vállalkozók díjait számoljuk el, akik az OKN Kft. megbízásából a beruházási, karbantartási feladatokat ellátják.

Az OKN Kft. működtetési költségeiben az ügyvezetés és titkárság bérét és járulékait, a Felügyelő Bizottság tisztelet díját és annak járulékait, az adminisztráció költségeit, és a különféle anyagjellegű ráfordítások és az anyagjellegű szolgáltatások ráfordításait vettük figyelembe.

A kiadások részletes 2016. évi havi bontású tervét és a támogatási igényt az 1. sz. melléklet tartalmazza.

A térfigyelő központ 2016. évi bér és járulék költségeit a 2. sz. melléklet tartalmazza.

A bevételek 2016. évi részletes havi bontású tervét a 3. sz. melléklet tartalmazza.

Az OKN Kft. 2015-2016. évi bevételeit az alábbi táblázat tartalmazza:

sor-szám	megnevezés	2015. évi tervezett bevételek eFt-ban	2015. évi módosított bevételek eFt-ban	2015. évi várható bevételek eFt-ban	2016. évi tervezett bevételek eFt-ban
1.	Vállalkozási bevételek	18 420	18 420	28 000	22 680
2.	Működési célú önkormányzati támogatás	144 205	144 205	144 205	115 080
3.	Fejlesztési célú önkormányzati támogatás	87 465	87 465	0	0
	Összesen:	250 090	250 090	172 205	137 760

A főbb kiadási tételek 2015-2016. évi tervezett ráfordításait, illetve támogatás igényét az alábbi összesítő táblázat mutatja:

sor-szám	megnevezés	2015. évi tervezett ráfordítások eFt-ban	2016. évi tervezett ráfordítások eFt-ban	2016. évi önkormányzati támogatás igény* eFt-ban
1.	Beruházások (kamerák, egyéb berendezések tönkrement eszközeinek pótlása):	87 465	0	0
2.	Vállalkozási tevékenység közvetlen ráfordításai	14 897	18 895	0
3.	Térfigyelő központ és járőrgépkocsik finanszírozása, kerületi nonprofit szervezetek támogatása	115 781	87 433	83 648
4.	1+2+3 összesen:	218 143	106 328	83 648
5.	Társaság működési költségei:	31 947	31 432	31 432
	Mindösszesen:	250 090	137 760	115 080

*A támogatási igényt csökkentik az OKN Kft. saját (vállalkozási) bevételei.

A bevételi táblázatból kiolvasható, hogy a bevételek esetében a 2015. évi tervezettől drasztikusan, a várható 2015. évi tény adatoktól jelentősen eltér a tervezett 2016. évi bevétel. Az eltérés elsődleges oka az elmaradt beruházási támogatás (a beruházást az Önkormányzat bonyolította) továbbá jelentősen csökkennek 2016. évben a működési célú támogatások is.

A kiadások esetében a 2015. évi terv 55 %-kára esnek vissza a 2016. évi tervezett kiadások. Az elsődleges ok, hogy 2016. évben nem tervezünk beruházási jellegű ráfordítással, továbbá a térfigyelő központ átköltöztetésével és a működés átalakításával jelentősen csökkennek a térfigyelő központtal kapcsolatos - OKN Kft-ra háruló ráfordítások. A kiadások csökkenésével párhuzamosan a 2015. évi működési támogatáshoz viszonyítva több mint 20 %-kal csökken a 2016. évi tervezett működési támogatás. Ezzel kétszeresen túlteljesül az Önkormányzat K-1027/GT/PÜ/2015 ikt. számú levelében előírt minimálisan 10 %-os támogatás csökkentés.

A nulla összegű 2016. évi (egyenleges) terv 112,3 MFt forgalom (ráfordítás) csökkenést jelent a 2015. évi tervhez viszonyítva.

A beruházások esetében az elvárásoknak megfelelően nem tervezünk ráfordításokat. A térfigyelő központ megújult, ott a garancia idő alatt nem várható új beruházási kiadás, a 64 db. régi kamera esetében pedig igyekezünk karbantartással életben tartani a rendszert.

A vállalkozási tevékenységhez kapcsolódó kiadásoknál a 2016. évi tervezett növekmény arányos a tervezett vállalkozási bevétel növekedéssel az eredeti 2015. évi tervhez képest. A 2015. évi tény adatokhoz viszonyított vállalkozási bevétel csökkenés a 2016. évben a már jelzett egyszeri önkormányzati megbízás következménye.

Az OKN Kft. 2015. évi üzleti tervében a térfigyelő központ és járórgépkocsik ráfordításainál 115.781 eFt. ráfordítás szerepelt. A 2016. évben tervszinten az előző évhez viszonyítva 28.348 ezer forinttal csökkentettük a ráfordításokat. A térfigyelő kamerák működtetési költségének legnagyobb tétele a térfigyelő központban és a járóautóban 24 órás szolgálatot ellátó rendőrök bér és járulék költsége. A 2. sz. melléklet a térfigyelő központ és a járőrszolgálat béreit tartalmazza. 2015-ben a térfigyelő működtetésének tervezett költsége (bruttó bérek + járulékok) 73.879 eFt. 2016. évben ugyanezen költség 44.484 eFt. A különbség 29.395 eFt. csökkenés. A csökkenés elsődleges oka, hogy 2016.01.01-től a járőrszolgálatot ellátó rendőrök csak nappal biztosítanak 2 fő járőrt, az éjjel a szolgálat 1 főre csökken. A térfigyelő központban a korábbi 3 fő helyett 0 fő rendőrségi dolgozó látja el a közterület felügyelőkkal közösen a megfigyelési feladatokat. A rendőrségi dolgozók létszámának csökkenése okozza a kiadások csökkenését. A térfigyelő központ költözése, és az új 44 db. kamera rendszerbe állítása a működés során némi ráfordítás növekménnyel jár, de a növekményt bőven kompenzálja a béreken elért megtakarítás.

Az elmúlt öt évben létszám és finanszírozási problémák miatt 4 fő 24 órás szolgálatot ellátó rendőrrel csökkent a térfigyelőben szolgálatot teljesítők száma. Ennek következtében 2015. évben csak 1 db járőrautó látott el szolgálatot a térfigyelő keretében. A térfigyelő központ költözését követően a 2016. évtől a kamerák figyelését finanszírozási problémák miatt 0 fő rendőr látja el a tervek szerint. Operátori (térfigyelő kamerákat néző) munkakört a jövőben kizárólag közterület felügyelők látnak el. A járőr szolgálatban továbbra is 2 fő rendőr munkáját tervezzük finanszírozni. A járőrök 2 db. a Közterület-Felügyelet által biztosított gépkocsiba lesznek elosztva, minden rendőr mellett 1-1 fő közterület felügyelő fog szolgálatban lenni. A járőrök nappal 2 gépjárművel, éjjel (finanszírozási problémák miatt) 1 gépjárművel látják el a szolgálatot. Az átmeneti időben az OKN Kft. is üzemelteti a rendőrségnek átadott járőr-kocsit. Az átmeneti időszak lezárultát követően dönteni kell a rendőrség által használt gépjármű további sorsáról.

A térfigyelő központtal kapcsolatban szükséges megjegyezni, hogy a rendőr operátorok hiánya szakmailag a korábbinál kedvezőtlenebb helyzetet teremt. A rendőr operátorok egyrészt nagyobb ismerettel bírnak, naprakészek a kerület bűnügyi helyzetével kapcsolatban, hamarabb felismerhetik a képernyőn a kerületben ismert bűnözőket, és a bűncselekményeket. Fontos kiemelni, hogy szélesebb jogkörrel rendelkeznek, kamerán keresztül történő bűncselekmény észlelése során gyorsabban tudnak reagálni, illetve intézkedést foganatosítani, mint a korlátozott jogkörrel rendelkező közterület felügyelők. A rendőri jelenlétre azért is szükség lenne, mert a rendőr elsősorban a lakosság közbiztonsága szempontjából figyeli a kamerát, ezzel szemben a közterület felügyelő a feladatából adódóan a közterületen történő szabálysértéseket figyeli.

Az is indokolja a rendőri jelenlétet az operátori helyiségben, hogy a bekövetkezett bűncselekményről a felvételek visszanezését követően - a feltételezett elkövetőkről - pontos és szakszerű személyleírást és információt tudjon adni rádión keresztül a közelben szolgálatot teljesítő rendőri állomány részére. Mindezekért feltétlenül javasolt a szükséges forrás biztosítását követően legalább 1 fő 24 órás szolgálatot ellátó rendőr operátorral bővíteni a térfigyelő központ létszámát. Az operátori feladatokat ellátó rendőrök 2015-ben 1200,-Ft bruttó órabérért látták el a munkájukat. Az összeg kevesebb, mint a jelenleg 1400,-Ft bruttó összegért dolgozó közterület felügyelők bére.

A kft. működési költségeit az előző évnél kissé alacsonyabb összegben tervezzük. Ezzel teljesül a Polgármesteri Hivatal ezen költségek szinten tartását vagy csökkentését előíró elvárása.

Az egyes főbb költségtételek részletezése:

1./ Beruházások:

A 2015. évben a kerületi kapitányságon működő térfigyelő központ átköltözött az Önkormányzat Mozaik utcai épületébe. A költözés mellett 44 db. új kamera lett

kihelyezve a közterületekre. Az Önkormányzat anyagi helyzete miatt 2016. évben nem tervezünk beruházásokat, a problémákat a karbantartások erősítésével igyekezünk áthidalni.

A beruházások elmaradása miatt nem fog megoldódni a 64 db. régi kamera elhasználódásából eredő probléma. A több mint 7 éve működő és technikailag erősen elhasználódott rendszer cseréje sokáig nem késleltethető. A beruházások elmaradása működési problémákat okozhat a rendszerben. A kihelyezett kamerák az elmúlt 7 évben 24 órában vigyázták az érintett közterületeket, de 7 év után a műszaki elfáradás jelei jelentkeznek, ezért a folyamatos pótlás elengedhetetlen.

2./ Vállalkozási tevékenység ráfordításai:

Tartalmazza a térfigyelő központba bekötött 118 db. önkormányzati objektum riasztórendszereinek (távfelügyeleti rendszer) negyedéves karbantartási díját, a vállalkozási feladatokat ellátó munkatársak bérét, annak járulékait, és a rendszer kiépítési feladatokat ellátó alvállalkozók díjazását.

A távfelügyeleti rendszer működtetése 2010. évtől jelentős bevételt eredményez az OKN Kft.-nak, amelynek köszönhetően egyrészt önfinanszírozó a vállalkozási tevékenység, másrészt a képződött eredménnyel csökkenthető az önként vállalt közfeladatok támogatás igénye.

A távfelügyeleti rendszer kiépítésével a kft. átvette a korábban külső vállalkozók által, jellemzően drágábban nyújtott szolgáltatásokat. A Kft. szolgáltatása révén az önkormányzati intézmények korrekt áron jutnak jó minőségű szolgáltatáshoz.

2016. évtől új tevékenységként az OKN Kft. szeretné ellátni a kerületi önkormányzati intézményekben működő belső videotechnikai zárláncú (cctv) kamerarendszerek adatvédelmét és karbantartását. Az adatvédelmi feladatok ellátatlansága problémát okozhat az adatok jogszerű felhasználásánál, továbbá azzal a veszéllyel jár, hogy az illetékes hatóság jelentős bírsággal büntetheti – adatvédelmi biztos hiánya miatt - a vizsgált közintézményt.

3./ Térfigyelő központ és járőrgépkocsi finanszírozása:

A térfigyelő központ ráfordításai az ott 24 órás szolgálatot teljesítő 2 fő, ebből térfigyelő központban dolgozó operátor (0 fő), és a járőrszolgálatot ellátó 2 fő rendőr fizetéséből, a bérekre rakódó 27 % szociális hozzájárulási adóból, és a szolgálat szervező bér és járulékaiból tevődik össze. A ráfordításokat növeli a térfigyelő központ működtetéséhez szükséges 1 db. a rendőrség részére átadott járőr gépkocsi összes költsége. Az Önkormányzat és a III. kerületi Rendőrkapitányság közötti megállapodás alapján a béreket teljesítés igazolás alapján utólagosan kell átutalni a rendőrség számlájára. A felhasználásról a rendőrség elszámolást ad.

A térfigyelő központ bér és járulék ráfordításait a 2. sz. melléklet tartalmazza.

A térfigyelő központhoz kapcsolódóan szolgálatot teljesítő rendőrök bére, és a szolgálati gépjármű működtetési költségei mellett jelentős tételt jelent a kamerák működtetése, karbantartása. Ezekbe a költségekbe számít egyrészt a térfigyelő rendszer havi karbantartási díja, a térfigyelő kamerák bekötését biztosító kábeleket befoglaló MATÁV alépítmények bérleti díja, a kamerák működéséhez szükséges áram díja, és a meghibásodott nem garanciális műszerek, berendezések, illetve a javításokhoz használt anyag és rezsiköltségek ráfordítása. Szintén itt kerül elszámolásra a területben elhelyezett 8 db. fix telepítésű sebességmérő készülék havi karbantartási díja. Itt számoljuk el a térfigyelő működtetésére biztosított önkormányzati támogatásra jutó vissza nem igényelhető ÁFA összegét. A legtöbb eszköz a térfigyelővel kapcsolatban kerül beszerzésre. Az eszközök értékcsökkenését itt vesszük figyelembe.

A BRFK-nak nyújtott támogatáson felül itt számoljuk el a Polgárőrségnek használatba átadott 3 db. személygépkocsi működtetési költségeit. A támogatás a megszűnt Alapítvány tevékenysége volt korábban.

4./ Kft. működtetési költségei:

A működtető nonprofit kft. működési költségei egyrészt az iroda működésével kapcsolatos bérleti és rezsiköltségeket (fűtés, világítás stb.) az irodaszer, takarítási költségeket, posta, telefon, internet költségeket stb., azaz minden az irodával kapcsolatban felmerülő anyag jellegű kiadást tartalmazzák. Itt kerül elszámolásra a kft. munkatársainak (2 fő - részben megbízási szerződéssel) bére és járulékai (kivéve 2 fő, akik a vállalkozási tevékenységnél van figyelembe véve), a személyi jellegű egyéb kiadások, a munkavállalók hivatalos célú gépjármű használatával kapcsolatos kiadások. 2011. évtől a bérjellegű ráfordításokat növeli a Felügyelő Bizottság 3 tagjának kifizetett tiszteletdíj és annak járulékai.

A működési költségek végül fedezetet nyújtanak a különféle anyag és egyéb szolgáltatásokra pl. könyvelés, könyvvizsgálat, jogi tanácsadás, az informatikai rendszer működtetésének költségére, bankköltségek, biztosítási költségek stb. kiadásaira.

A működési költségek között vannak elszámolva a különféle adó fizetési kötelezettségek pl. szakképzési hozzájárulás, iparűzési adó a vállalkozási tevékenység után, gépjármű adó, stb.

Tekintettel arra, hogy a társaság önkormányzati közfeladatokat végez, az általános forgalmi adó tekintetében azonos szabályokat követ, mint egy önkormányzati szerv.

5./ Mellékletek összefoglalója

A 6. oldalon található összesítő tábla mellett elkészült ezer forintba kerekítve az OKN kft. 2016. évi ráfordításait és támogatás igényét bemutató 1. sz. melléklet, amely a pénzkészlet mozgás nyomon követésével megadja az önkormányzati támogatási igény havi ütemezését. A táblázat nyitó és záró sorai az aktuális havi nyitó és záró pénzkészlet állományt mutatják, ennek segítségével lett kitöltve a havi önkormányzati

támogatás igény. Az egyszerűség kedvéért 2016-ben nyitó pénzkészlettel nem terveztünk.

A 2. sz. melléklet a legnagyobb kiadási tételt jelentő térfigyelő központ bérköltségét mutatja. A rendőrségtől kapott adatok, és a 2016. évi naptár alapján napi 2 főt figyelembe véve, forint pontossággal meghatároztuk a havi költségigényt. A 2 fő mellett az operátori munkát 2016. január 1-től kizárólag a Közterület-Felügyelet munkatársai látják el. A Mozaik utcai térfigyelő központban 0 fő rendőr és több közterület felügyelő fogja a kamera képeket figyelni. A tervek szerint nappal 2 fő, éjjel 1 fő rendőr továbbra is járőr szolgálatot fog ellátni. Mellettük ülve 1-1 fő közterület felügyelő fog járőrözni. A rendőr létszám csökkenése finanszírozási problémákra vezethető vissza.

A 3. sz. melléklet részletes havi bontásban megadja a kft. finanszírozásához szükséges beruházási és működési támogatás igényt ezer forintra kerekítve. A melléklet tartalmazza a vállalkozási tevékenységek bevételének havi bontását is.

A 4. sz. melléklet a létszámtervet adja meg.

A 2016. évi előzetes üzleti terv a jelenleg rendelkezésre álló információk alapján egyensúlyosan 137.760 ezer forint ráfordítással ezen belül 0 Ft. beruházási célú ráfordítással, és 137.760 ezer forint bevétellel számol. A bevételből 115.080 ezer forint működési célú önkormányzati támogatás, 0 ezer forint fejlesztési célú önkormányzati támogatás, 22.680 ezer forint saját bevétel. A 2015. évi tervhez viszonyítva 2016-ban 29.125 eFt-tal, több mint 20 %-kal csökken az OKN Kft. önkormányzattól kapott működési célú támogatás igénye.

Budapest, 2016. január 21.

Tisztelettel:

Murányi László
ügyvezető

Mellékletek:

1. sz. melléklet: 2016. évi üzleti terv részletező tábla
2. sz. melléklet: Térfigyelő központ 2016. évi bér és járulék költségei
3. sz. melléklet: Önkormányzati támogatás és vállalkozási bevétel 2016. évi havi bontása
4. sz. melléklet: 2016. évi létszámterv