



# ZKNP

Gazdasági oszt. évkönyv  
2020 OKT. 14

**Zuglói Közbiztonsági non-profit Kft.**

1145 Budapest, Laky Adolf utca 36.

Telefon: +36 1/211 22 33

E-mail: [info@zkn.hu](mailto:info@zkn.hu)

Web: [www.zkn.hu](http://www.zkn.hu)

*Köszöntő  
Hali*

## A közszolgáltatási és támogatási szerződésekből fedezhető 2021. évi tervezett bevételek és kiadások

A 2021. évi költségvetés tervezésekor a költséghatékonyságot és a szolgáltatások minőségének további javítását tartottuk szem előtt.

### 2020. évben az alábbiak szerint részesülünk támogatásban:

Támogatások	
Működési támogatás:	200 810 eFt
Sportcentrum támogatás:	6 800 eFt
Parkolás üzemeltetéshez végrehajtási költségek támogatása:	100 000 eFt
Felhalmozási támogatás:	2 000 eFt
2020. évi számlás ellentételezés közszolgáltatási tevékenységre ÁFA nélkül:	509 292 eFt

### 2021. évi tervezet:

Parkolási feladatokon kívüli közszolgáltatási tevékenységek számlás ellentételezésének összege ÁFA nélkül:	74 081 eFt
Parkolási feladatok számlás ellentételezésének összege ÁFA nélkül:	554 060 eFt
<b>Összes közszolgáltatási tevékenység számlás ellentételezése ÁFA nélkül:</b>	<b>628 141 eFt</b>
Működési támogatás:	150 667 eFt
Parkolás üzemeltetéshez végrehajtási költségek támogatása:	187 600 eFt
Felhalmozási támogatás:	0
<b>Összes támogatás 2021. évre:</b>	<b>338 267 eFt</b>
<b>Közszolgáltatási tevékenység bevétele:</b>	<b>966 408 eFt</b>

Közszolgáltatási szerződés alapján a következő feladatokat látjuk el:

### **1. Zuglói Térfigyelő Rendszer üzemeltetése**

Zuglóban jelenleg 226 db közterületen elhelyezett kamerából álló térfigyelő rendszer üzemel, melynek elsődleges feladata a megfigyelésbe bevont területeken történő események (bűncselekmények, szabálysértések, balesetek, stb.) nyomkövetése, illetve digitális rögzítése.

### **A Zuglói térfigyelő rendszer 2021-ben tervezett fejlesztései:**

#### **HAVI DÍJAK**

##### **Karbantartás**

A Zuglói területén üzemelő térfigyelő kamerákkal és a rendőrségi konténeren elhelyezett 1 db kamerával együtt, összesen 226 db kamera van. Ebből a számból levonásra kerül a Városligetben működő 24 db analóg kamera, amelyek a Liget projekt során elbontásra fognak kerülni a következő időszakban, így az üzemelő kamerák száma a 2020. év végére 202 db lesz. A rendszer karbantartási költsége az előzőekben leírtak alapján 202 db kamera végpontra került megadásra.

##### **ELMŰ villamos energiaszolgáltatás**

A jelenleg 98 db ELMŰ villamos vételezési pont üzemel a térfigyelő rendszer villamos energia ellátó hálózatában, melyek havidíj költségei a telepített berendezések műszaki adatlap szerinti maximális teljesítményfelvétele alapján kerültek megállapításra. Kivétel ez alól 5 db mérőórával ellátott felhasználási hely.

#### **BÉRLETI DÍJAK**

A Zuglói térfigyelő rendszer eszközeinek elhelyezésére és üzemelésének biztosítására kötött bérleti szerződések díjai, a 2020 évre vonatkozóan jelenlegi információink szerint nem fognak változni.

### BIZTOSÍTÁSI DÍJAK

A 2020. évben végzett műszaki fejlesztések miatt, a térfigyelő rendszer vagyonbiztosítási díj növekménye becsléssel került megállapításra. A vagyonbiztosítási díj minden esetben a biztosítónak leadott eszközlista és érték lista alapján kerül megállapításra.

### EGYSZERI DÍJAK

Kamera cserék: a rendszerben jelentős számú olyan FullHD IP kamera található, amelyek több mint 4 éve üzemelnek, ezért a 2021. évre becsléssel megállapított költségek 10 db meghibásodott kamera beszerzésére és cseréjére vonatkoznak.

Meglévő munkaállomások cseréje: a rendszerben jelenleg 6 db megjelenítő munkaállomás üzemel ezekből 5 db 2014. évben került telepítésre. Jelenleg Ezen munkaállomások a rendelkezésre álló maximális kapacitásukhoz viszonyítva közel 80 – 90 % teljesítménnyel dolgozzák fel a 226 db kamera képét. A mai viszonylatokban ezen munkaállomások már elavultnak tekinthetők és a jövőben számítani kell a meghibásodásukra így fel kell készülni a cseréjükre. A 2021. évi költségvetésben 3 db munkaállomás cseréjével számolunk.

Javítási költségek: a 2021. évre tervezett javítási költségek nagysága az előző 3 évben történt javítások alapján kerültek meghatározásra.

Előre nem kalkulált kiadások: tapasztalataink alapján, bele kell tervezni a költségvetésbe az olyan nem várt kiadásokat, mint például: rendőrségi célfeladatokat segítő műszaki fejlesztések vagy módosítások, viharkárok javítása, útépitések miatti áthelyezések, közvilágítás tartóoszlopainak cseréje miatti le- ill. felszerelések, tető felújítás miatti le ill. felszerelések, UPC végpontok szükséges mértékű sáv szélesség bővítése, stb.

### **2. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz diszpécser szolgálat biztosítása**

Ezen a területen, kiemelkedően jelentős rendszerbiztonsági fejlesztéseket hajtottunk végre 2016-ban és 2017-ben. A rendszer legfontosabb átalakításai megtörténtek, a rendszer körüli perifériák kicserélésre kerültek. Az ellátottak száma a 2020. évben átlagosan 245 fő.

### **3. Fizető parkolási rendszerüzemeltetés**

Budapest Főváros XIV. kerület Zuglói Önkormányzatának 60/2020.(III.31.) önkormányzati határozata alapján az Önkormányzat, és a ZKNP között közszolgáltatási szerződés jött létre határozott időtartamra 2020. április 1. napja és 2023. március 31. napja között, így folyamatosan Társaságunk látja el a parkolás üzemeltetési feladatokat Zuglóban. A parkoló ellenőrök foglalkoztatására Társaságunknál 2020. június 1-jétől kerül sor a 333/2020. (VI.9.) önkormányzati határozattal módosított 9/2020.(II.27). önkormányzati határozat értelmében.

A parkolás-üzemeltetés tervezése során minden rendelkezésünkre álló információt, az egyes bevételi típusokat, költségfajtákat számba vettünk. A 2021. évi adatok kalkulációja során elsősorban az előző évi adatokból, mint bázisadatokból indultunk ki, ott, ahol erre lehetőség volt. Természetesen az időarányosítást, a szerződéseket, esetleges volumenváltozásokat, jogszabályból eredő változásokat, igénymódosulásokat és a piac alakulását, mint befolyásoló tényezőket felmérve, azok hatását vizsgálva kerültek a tervszámok kalkulálásra.

A számítások tartalmazzák mindazon növekedéseket, amelyek összefüggésben állnak a Képviselő-testület 2020. májusi döntésével, miszerint a parkolásellenőrzési feladatokat Társaságunk látja el. Ez a személyi juttatások, járulékok és dologi kiadások növekedését is eredményezte.

A tervezés során nem számoltunk a parkolási feladatok ellátását illetően 2021-ben bekövetkező változással. 266 automata, 11.640 várakozóhely, 27 ellenőrzési pálya, 42 fő a parkolásellenőrzésben, 24,5 fő a parkolási ügyfélszolgálaton lát el feladatot. A parkolási divízióban összesen 66,5 fő létszámmal terveztünk 2021.évre.

2020. augusztus 1-től 50 %-kal, 3850 db férőhellyel növekedett a várakozóhelyek száma, emiatt nőttek az ellenőrzési pályák, növekedett a pótdíjesemények száma, és ezzel együtt a behajtandó ügyek száma is. A költségvetésben számoltunk a zónabővítés miatt több

mint duplájára nőtt pótdíjak bevételével, és az ahhoz kapcsolódó behajtási és adminisztrációs költségek díjának növekedésével is.

A 1140-es zóna bővítése miatt a 2020.évi költségvetésben az eredetileg 25 millió forintot fizetési meghagyásra, és 75 millió forintot végrehajtási eljárásra tervezett keretet növelni szükséges, 2020. évben 47.567 e Ft-tal. 2021. évre pedig 187.600 eFt került betervezésre a megnövekedett várakozó helyek és pótdíj események okán. Ennek felhasználása a fizetési meghagyási eljárás (FMH MOKK) illetékre, az ügygondnoki díjra, perköltségre, és fellebbezési illetékre, a végrehajtási eljárás illetékére (VH), a végrehajtónak fizetendő díjelőlegre, az ingatlanhatósági díjak, végrehajtási jog befizetésére, továbbá a jogi képviselőre, ügyvédi közreműködés díjára, és az adatszolgáltatási eljárási költségekre történik. Ezeket a költségeket az Önkormányzat előlegezi, de az adós fizeti meg. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a végrehajtás alá kerülő esetek megtérülési ideje 2-3 év, figyelembe véve a jogi eljárás időigényét is.

A tervezés főbb szempontjai:

#### 1. Létszám, bérigazgatás

A 2021. évi terv készítésénél, a létszámfejlesztés és bérigazgatás tekintetében az alábbi alapelvek érvényesültek:

- a bérek tekintetében nem számoltunk emelkedéssel, egyéb bérfejlesztést nem tervezünk
- fenntartjuk a rugalmas humán erőforrás igazgatási gyakorlatunkat; olyan munkatársakat alkalmazunk, akik szaktudására több területen is lehet számítani és az aktuális igény szerint call-center, ügyfélszolgálat, vagy a háttérfeladatok ellátásába szintén be lehet vonni
- lehetőség szerint alkalmazzuk az alternatív munkavégzési lehetőségeket Társaságunknál, mint például a részmunkaidős, illetve a megváltozott munkaképességűek alkalmazása

#### 2. Üzemeltetési költségek tervezése

- A parkolászemeltetési tevékenység karbantartási költségeinek tervezésénél a költségeink nem növekedtek, mivel felújított önkormányzati épületben zajlik a

tevékenység. Az üzemeltetési költségek tervezésénél figyelembevételre kerültek a meglévő szerződésállományban megfogalmazott feltételrendszerek.

- A 2020. évhez képest nem növekedtek az eszközök karbantartási, üzemeltetési költségei.
- Fejlesztéssel nem számoltunk, a pinceszint rehabilitáció forrásának biztosítása a költségvetésből nem fedezett.
- Szállítóinkat ahol lehet, újra versenyeztetjük.

### 3. Beruházás, finanszírozás

A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a parkolóőrök kerüljenek át a ZKNP állományába, így a közszolgáltatási szerződés megkötésekor ez a többletfeladat már szerepelt az ellátandó közfeladatok között. Annak érdekében, hogy a több mint 40 munkatárs megfelelő elhelyezést nyerhessen szükséges, hogy a 1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 73-77. sz. alatti (jelenleg parkolási ügyfélszolgálatként már működő) épületben ne a Bűnmegelőzési Centrum és KMB iroda jöjjön létre, hanem a Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzat Képviselő-testülete 490/2018. (XII. 13.) Öh. határozatában jóváhagyott fedezet ugyanazon a címen, változatlan helyszínen, változatlan műszaki tartalommal, de megváltozott funkcióval a parkolóőrök elhelyezését szolgálja.

A Képviselő-testület felkérte a Zuglói Közbiztonsági non-profit Kft ügyvezetőjét, hogy az iroda létrehozásához szükséges előkészítő, feltáró, tervezői munkálatokat végeztesse el, és a kivitelezés munkálatokhoz szükséges fedezet, nettó 17 927 789 Ft a 2020. évi önkormányzati költségvetésben biztosította. A kivitelezésre biztosított keret nem tartalmazza a létrejövő irodák és kommunális helyiségek bútorozását, felszerelését, és a szükséges informatikai infrastruktúra fedezetét.

A számításainkban a férőhelyek számának növekedésével 2021-ban nem kalkuláltunk. A fejlesztés kiadási és bevételi többletét a költségvetésben év közben tervezzük. Mivel egyéb számottevő növekedésről pontos információink nincsenek, ezért a bevétel szintjét közel azonos mértékben terveztük meg.

#### **4. Közbiztonsági feladatok**

Közszolgáltatási szerződésünkben meghatározott feladat a veszélyeztetett társadalmi csoportok megsegítése céljából prevenciós programok megvalósítása, melyeket a 2021. év során folytatni kívánunk a zuglói lakosok, az itt dolgozó szakemberek, a kerületi közintézményekbe járó gyerekek, szüleik és pedagógusaik részére.

A ZKNP prevenciós koordinátora, prevenciós tanácsadója, valamint a külsős szakértők bevonásával az alábbi programok valósulnak meg jelenleg, melynek folytatását, bővítését a megnövekvő igények miatt, a jövő évben is tervezzük:

- „Békés Iskolák” és „Békés Harcos” program az iskolai agresszió megelőzésére és felszámolására
- „NyugiOvi” program az óvodai agresszió megelőzésére és kezelésére
- „Békés Otthon” program a családon belüli erőszak megelőzésére és kezelésre.
- Iskolai konfliktusok rendezése resztoratív konfliktuskezelési technikákkal
- „Már értelek” programban a problémás viselkedésű gyerekek megértése és megsegítése tematikájú tréningek a zuglói óvoda és iskolapedagógusoknak
- „A Hálózati Együttműködés a Zuglói Gyermekéért” (HEGY) kezdeményezés folytatása, a kerület gyermekekkel foglalkozó szervezeteinek összefogásának céljára

A 2015-ben újtára indított „Szomszédom a rendőr!” elnevezésű programunk a BRFK XIV. kerületi Rendőrkapitányság körzeti megbízottjainak tevékenységéhez nyújt több elemből álló szakmai és infrastrukturális támogatást. A programot a 2021-es évben is folytatni kívánjuk.

A Zuglói Önkormányzati Rendészettel közösen látjuk el 2020. január 1-től a teljes időszakot magában foglaló kivonuló szolgálatot. 2021. január 1-től a rendőrségi szerepvállaláshoz igazodva csak az éjszakai és a hétvégi teljes időszakra terveztünk.

Társaságunk 1145 Budapest, Laky Adolf utca 36. szám alatt található Székháza, a Zuglói Rendészeti Központ bázisaként üzemel.

A Közbiztonsági-Rendészeti Ügyeleten 2 fő munkavállaló teljesít 24 órában szolgálatot.

Az épületek állagmegóvása, javítása, a teljes üzemeltetési költsége a 2021. évi költségvetési tervben ugyancsak szerepel.

Az idei évhez hasonlóan folyamatos oktatással, a magasan képzett meglévő munkaerő megtartásával, tervezzük ellátni a megnövekedett feladatellátást 2021-ben.

A bérek tekintetében nem számoltunk emelkedéssel, egyéb bérfejlesztést nem tervezünk.

Ezen felül folytatjuk a 1143 Budapest, Stefánia út 53. szám alatti önkormányzati ingatlanon létrehozott Zuglói Közbiztonsági Sportcentrum üzemeltetését, melynek költségeit szintén belekalkuláltuk a 2021. évi költségvetési tervbe, azonban további felújítási munkálatokkal nem terveztünk.

Össességében megállapítható, hogy a Zuglói térfigyelő rendszer üzemeltetési feladatai, jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz diszpécierszolgálat biztosítása és közbiztonsági feladatok ellátását tekintve, 20.196.328,- Ft költségmegtakarítással tervezünk a 2020. évihez képest, mely annak köszönhető, hogy az üzemeltetési kiadások, az előre nem tervezhető kiadások minimális szinten szerepelnek.

A parkolási feladatok (irányítás, ellenőrzés, üzemeltetés) vonatkozásában 23.778.929,- Ft költségmegtakarítás prognosztizálható a 2020. évihez viszonyítva. A Képviselő-testület döntésének értelmében 2020. június 1-től a parkolóőrök átkerültek a ZKNP állományába, így ez költségvetésünk módosítását eredményezte (többletfinanszírozás), mely nem a 2020. teljes évét érintette. Az időarányosítást figyelembe véve, a 2020.évi költségvetés évesítését összehasonlítva a jövő évi költségvetéssel, a kiadások csökkenése látható.

Budapest, 2020. október 13.



Kovács-Csincsák László

ügyvezető