

# **Hatvan város** polgármestere

**Cím:** 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.

**Telefon:** 37/542-333 **Fax:** 37/341-501 **E-mail:** polgarmester@hatvan.hu **Web:** www.hatvan.hu

25-191/2011.

Előkészítésben közreműködött:

Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető

## **ELŐTERJESZTÉS**

### **Közterület-felügyelet, mezei őrszolgálat létrehozásához szükséges pénzügyi fedezet meghatározásáról**

Tisztelt Képviselő-testület!

A közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény (a továbbiakban: törvény) 1-2. §-a értelmében a közterületi rend és tisztaság védelméről, a tömegközlekedési eszközök használati rendjének fenntartásáról, az önkormányzati vagyon védelméről a települési önkormányzat közterület-felügyelet illetőleg közterület-felügyelő útján gondoskodhat.

A képviselő-testület 226/2011. (IV. 28.) határozatában döntött a Közterület-felügyeleti Osztály létrehozásáról, melyben állandó foglalkoztatotti létszámkeretét 20 főben állapította meg.

Jelen előterjesztés a Polgármesteri Hivatal Hatósági Irodájának Igazgatási Osztályán belül közterület-felügyeleti csoport és a mezőőri csoport 2011. július 1-vel történő létrehozásának pénzügyi kihatásával számol.

Közterület-felügyelet felállításának pénzügyi kihatását az 1. sz. melléklet szemlélteti. A személyi jellegű kifizetések esetében 6 fő köztisztviselő és 10 fő munkavállaló foglalkoztatásával számoltunk, melynek kihatása előreláthatólag munkaadói járulékkal együtt 14.018 eFt kerül betervezésre. A dologi kiadásokra pedig 4.010 eFt kerül betervezésre. Ezen előirányzatok fedezete a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. vagyonvédelmi divízió kiadási előirányzatából kerül átcsoportosításra, mivel ezen tevékenység a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt-nél 2011. június 30-ával megszűnik.

Mezőőri tevékenység 2011. július 1-jével történő indulásának pénzügyi kihatását a 2. sz. melléklet szemlélteti.

Személyi jellegű kifizetésekre 4 fő munkavállaló munkabérével és járulékaival számoltunk, melynek 2011. évi kihatása 2.654 eFt. Dologi kiadások esetében működési kiadásra 585 eFt, egyszeri induláshoz szükséges kiadásra 2.250 eFt kerül betervezésre.

A mezőőri tevékenységgel kapcsolatos kiadások fedezésére állami támogatás lehívása lehetséges az egyszeri kiadásokra 1.200 eFt igényelhető, a működési kiadásra pedig negyedévet követően 50.000 Ft/hó/fő.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen az előterjesztést megvitatni és az alábbi határozati javaslatokat elfogadni.

## **1. HATÁROZATI JAVASLAT:**

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Polgármesteri Hivatal Hatósági Iroda keretében létrehozandó közterület-felügyelet tevékenység működési kiadására 18.028 eFt előirányzatot biztosít, melynek fedezete a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit közhasznú Zrt. Vagyonvédelmi Divízió kiadási előirányzatából kerül átcsoportosításra.

Határidő: 2011. július 1.

Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

## **2. HATÁROZATI JAVASLAT:**

1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Polgármesteri Hivatal Hatósági Iroda keretében létrehozandó mezőőri tevékenység működési kiadásra 3.239 eFt előirányzatot biztosít, melynek fedezete 1.200 eFt állami támogatás, 1.200 eFt mezőőri járulék és 839 eFt önkormányzati kiegészítés. Az önkormányzati kiegészítés az általános tartalékból kerül átcsoportosításra. Az 1.200 eFt-os állami támogatásból 2012. évre áthúzódik 600 eFt, melyet az önkormányzat az általános tartalék terhére megelőlegez.
2. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a mezőőri szolgálat indulásához szükséges egyszeri kiadásokra 2.250 eFt előirányzatot biztosít, melynek fedezete 1.200 eFt támogatás és 1.050 eFt önkormányzati kiegészítés. Az önkormányzati kiegészítés az általános tartalékból kerül átcsoportosításra.

Határidő: 2011. július 1.

Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

Hatvan, 2011. május 17.

Szabó Zsolt  
polgármester

Látta: dr. Szikszai Márta  
jegyző

<b>Köterület felügyelet kiadása Ft-ban</b>		
		<b>2011.évi</b>
<b>Személyi jellegű kifizetés:</b>		
6 Fő köztisztviselő:		
6fő*150000*5 hó		4 500 000
10Fő munkavállaló		
10fő*115.000*5 hó		5 750 000
Cafetéria		
6*100000		600 000
étkezési hozzájárulás		
10*4000*6hó		240 000
<b>Személyi jellegű kifizetés:</b>		<b>11 090 000</b>
<b>Munkaadói járulék</b>		
Munkabér után		2 768 000
Cafetéria után		160 000
<b>Munkaadói járulék</b>		<b>2 928 000</b>
<b>Személyi jellegű + munkaadói járulék összesen:</b>		<b>14 018 000</b>
<b>Dologi kifizetés</b>		
Ruhapénz		
6Fő*80000		480 000
10fő*50000		500 000
Irodaszer, nyomtatvány		20 000
Telefonbeszerzés		
6*50000 + ÁFA		375 000
Telefon költség		160 000
Kamerarendszer karbantartás 150000ft/hó		900 000
Kamerák áramdíja 1500*15kamera*6hó		135 000
Gépkocsi üzemanyag ktg.		300 000
Bútor beszerzés		100 000
Vizsgadíj:150000*6fő		900 000
Egészségügyi vizsgadíj:6fő*10000		60 000
Kártyás beléptető rendszer		80 000
<b>Dologi kiadás:</b>		<b>4 010 000</b>
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>18 028 000</b>

<b>Mezőőri szolgálat Ft-ban</b>		
<b>Működési kiadás:</b>		<b>2011.évi</b>
<b>Személyi jellegű kifizetés:</b>		
4Fő munkavállaló		
4fő*100000*5 hó		2 000 000
étkezési hozzájárulás		
4*4000*6hó		96 000
<b>Személyi jellegű kifizetés összesen:</b>		<b>2 096 000</b>
<b>Munkaadói járulék</b>		
Munkabér után		540 000
Cafetéria után		18 000
<b>Munkaadói járulék</b>		<b>558 000</b>
<b>Bér + járulék összesen</b>		<b>2 654 000</b>
<b>Dologi kifizetés</b>		
Telefon költség		100 000
sörét, könygázzsóró palack beszerzés		15 000
Nyomtatványok, csekk		20 000
Gépkocsi futás ktg.		300 000
gépjármű karbantartás		150 000
<b>Dologi kiadás:</b>		<b>585 000</b>
<b>Működési kiadás összesen:</b>		<b>3 239 000</b>
<b>Működési kiadás fedezete:</b>		
<b>Állami támogatás:</b>		
III. negyedévi		600 000
IV. negyedévi		600 000
Mezőőri járulék		1 200 000
Önkormányzati kiegészítés		839 000
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>3 239 000</b>
<b>Egyszeri kifizetés</b>		
Formaruha		
4Fő*50000		200 000
Telefonbeszerzés		
4*50000 + ÁFA		250 000
Fegyverbeszerzés		400 000
Motor, terepjáró		1 400 000
<b>Egyszeri ktg. összesen</b>		<b>2 250 000</b>
<b>Fedezete:</b>		
Állami támogatás		1 200 000
Önkormányzati kiegészítés		1 050 000
<b>Bevétel önkormányzati támogatás</b>		<b>2 250 000</b>



# Hatvan város

**Polgármesteri Hivatala Gazdálkodási Iroda**

Cím: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. Telefon / Fax: 37/542-313

## Nyilatkozat pénzügyi forrás rendelkezésre állásáról

Alulírott, Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető nyilatkozom, hogy a Polgármesteri Hivatal Hatósági Iroda kertében létrehozandó közterület-felügyeleti tevékenység működési kiadásaihoz szükséges 18.028.000,- Ft pénzügyi fedezete Hatvan város 2011. évi költségvetéséről szóló 8/2011. (II. 16.) önkormányzati rendeletben jóváhagyott Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. Vagyonvédelmi Divízió kiadási előirányzatából történő átcsoportosítás.

Nyilatkozom továbbá, hogy a Polgármesteri Hivatal Hatósági Iroda keretében létrehozandó mezőőri tevékenység működési kiadásához szükséges 3.239.000,- Ft pénzügyi fedezete Hatvan város 2011. évi költségvetéséről szóló 8/2011. (II. 16.) önkormányzati rendelet általános tartalékából az alábbiak szerint biztosított:

- mezőőri járulék	1.200.000,- Ft
- állami támogatás (2011. III. negyedév)	600.000,- Ft
- általános tartalék (önkormányzati kiegészítés)	839.000,- Ft
- általános tartalék (az állami támogatásból 2012. évre áthúzódó összeg megelőlegezése)	600.000,- Ft

A mezőőri szolgálat indulásához szükséges 2.250.000,- Ft egyszeri kiadások pénzügyi fedezete az alábbiak szerint áll rendelkezésre:

- állami támogatás	1.200.000,- Ft
- általános tartalék (önkormányzati kiegészítés)	1.050.000,- Ft

Hatvan, 2011. május 20.

.....  
gazdálkodási irodavezető