



A FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt.

2022. évi Üzleti jelentése

A 2022. évi éves beszámolót és az üzleti jelentést a FEV IX. Zrt. Igazgatósága az 5/2023. (IV. 12.), a Felügyelőbizottsága a 3/2023. (IV. 17.), az egyedüli tulajdonos Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a 132/2023. (IV.27.) határozatával fogadta el.

Tartalomjegyzék

I. A Társaság beszámolási kötelezettségének jogszabályi keretei	2. oldal
II. A Társaság bemutatása, gazdálkodásának körülményei, szervezete	3. oldal
III. A Társaság gazdálkodásának általános bemutatása	5. oldal
IV. A Társaság parkolásüzemeltetési tevékenységének bemutatása	9. oldal
V. A Társaság vagyonkezelési (bérleményüzemeltetési) tevékenységének bemutatása	21. oldal
VI. A Társaság városfejlesztési tevékenységének bemutatása	25. oldal
VII. A Társaság Közbeszerzés-lebonyolítói tevékenységének bemutatása	29. oldal
VIII. Kiszolgáló területek tevékenységének, általános költségek alakulásának bemutatása	37. oldal
IX. 2022. évi eredménykimutatás	40. oldal
X. 2022. december 31-i mérleg	42. oldal

I. A Társaság beszámolási kötelezettségének jogszabályi keretei

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:284. § (1) bekezdése rendelkezése alapján:

„Az igazgatóság az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról legalább évente egyszer a közgyűlés, ha a részvénytársaságnál felügyelőbizottság működik, legalább három havonta a felügyelőbizottság részére jelentést készít.”

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 17. § (1) bekezdése alapján:

„A kettős könyvvitelt vezető vállalkozó a 11. § szerinti üzleti évről az üzleti év utolsó napjával, mint mérlegfordulónappal éves beszámolót köteles készíteni...”

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 19. § (1) bekezdése alapján:

„Az éves beszámoló mérlegből, eredménykimutatásból és kiegészítő mellékletből áll. Az éves beszámolóval egyidejűleg üzleti jelentést is kell készíteni.”

Az üzleti jelentés célja, hogy a Társaság helyzetéről és teljesítményéről pénzügyi és nem pénzügyi adatok széles körének bemutatásával megbízható és valós képet adjon valamennyi érintett, továbbá köztulajdonban lévő gazdasági társaságként a nyilvánosság számára.

Az Igazgatóság a FEV IX. Zrt. gazdálkodásáról szóló 2022. évi mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet, üzleti jelentés – amelyek a 2022. január 1-től december 31-ig tartó időszakot mutatják be – összeállításával és a Felügyelőbizottságnak, illetve az egyedüli részvényes Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának történő bemutatásával ezeknek a jogszabályi rendelkezéseknek tesz eleget.

Az Üzleti jelentésben a FEV IX. Zrt.-re vonatkozó pénzügyi adatok nettó, míg Budapest IX. kerület Ferencváros Önkormányzatára vonatkozóak bruttó értékek.

II. A Társaság bemutatása, gazdálkodásának körülményei, szervezete

- **Cégneve:** FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt.
- **Székhelye:** 1093 Budapest, Csarnok tér 3-4. fsz. 2.
- **Telephelyei:**
 - 1094 Budapest, Balázs Béla u. 16/A I./1.
 - 1096 Budapest, Haller u. 54. fsz. 2.
 - 1093 Budapest, Lónyay u. 13/A.
 - 1093 Budapest, Lónyay u. 19. fsz. 2.
 - 1094 Budapest, Tűzoltó u. 21. fsz. 1.
- **Alapítás időpontja:** 1992. február 21.
- **Tulajdonosi szerkezet:** Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata
2010. október 6-tól egyedüli részvényes
- **Alaptőkéje:** 558.100.000,- Ft, azaz Ötszázötvennyolcmillió-egyszázezer forint
- **Ügyvezető szerve:** Igazgatóság
- **Az Igazgatóság tagjai:** Pataki Márton (elnök)
Bubori Zsolt
Hidasi Gábor
Németh Zoltán Lajos
dr. Pethő Sarolta Réka
- **A Felügyelőbizottság tagjai:** dr. Molnár Gergely Péter (elnök)
dr. Balogh Pál
Csepregi Dávid
Dauner Kristóf
Oljakövi János
Szabó-Sándor Anikó
- **Vezérigazgató:** Pataki Márton

A Társaság felépítését és működési feltételeit az Alapszabály tartalmazza, amit az új Polgári Törvénykönyv (Ptk.) hatálybalépését követően a tulajdonosi jogokat gyakorló Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 118/2014. (V.15.) határozatával fogadott el.

A FEV IX. Zrt. gazdálkodásának körülményei a 2022. évben

Társaságunk 2022. évben is kizárólag az egyedüli részvényese, Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) számára nyújtott szolgáltatásokat az alábbi területeken:

- parkolásüzemeltetés (kerületi és a fővárosi területeken külön megbízás alapján)
- vagyonkezelés: az Önkormányzat tulajdonában álló, bérbe adott ingatlanokkal, mindenképp lakóházakkal kapcsolatos üzemeltetési és adminisztratív feladatok ellátása
- városfejlesztés: az Önkormányzat meghatározott beruházásainak előkészítése és lebonyolítása
- közbeszerzések lebonyolítása: a jogszabály által előírt Felelős Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadói feladatok ellátása az Önkormányzat és intézményei számára

A Képviselő-testület a FEV IX. Zrt. 2022. évi üzleti tervét csak május végén, a 212/2022. (V. 26.) határozatával fogadta el. Mivel az üzleti terv előkészítése, Önkormányzattal történő egyeztetése már 2021. novemberében elkezdődött, ezért az év elejétől kezdve az üzleti terv keretein belül folytatta a Társaság a gazdálkodását: az Önkormányzat által a Társaságnak fizetett díjak és támogatás meghatározására már februárban, az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022.(II.22.) rendelet elfogadásakor sor került.

Szervezeti változások a 2022. évben

A társaság Szervezeti és Működési Szabályzata 2022. július 1-i hatállyal módosult. A Parkolási Ellenőrzési és Operatív Iroda és a Parkolási Üzemeltetési iroda összevonásra került Parkolási Operatív Iroda néven. Más szervezeti, vagy (igazgatói, irodavezetői szinten) személyi változásra nem került sor 2022. évben.

III. A Társaság gazdálkodásának általános bemutatása

Az alábbi táblázat szemlélteti a FEV IX. Zrt. közszolgáltatási, megbízási, feladatellátási és támogatási szerződeseihez kapcsolódó kiadások alakulását a 2022. évben, összevetve az üzleti tervvel – amelyet a 212/2022. (V. 26.) határozatával fogadott el a Képviselő-testület – valamint a zárszámadással egy időben elfogadott költségvetés-módosítással (192/2022. (V. 26.)) megemelt díjak összegével. Utóbbi célja az volt, hogy a gyorsan növekvő infláció miatt 2022. július 1-től 10%-kal megemelésre kerüljön a munkavállalók bére a Társaságnál.

Költségvetési sor		2022. évi szerződések	2022. évi üzleti terv	212/2022 (V.26.) módosítás	2022. év éves felhasználás	2022. év éves felhasználás / üzleti terv	2022. év éves felhasználás / 212/2022 (V.26.) módosítás
A	3212 része	Parkolási közszolgáltatási szerződés	615,0 M Ft	624,4 M Ft	574,8 M Ft	93,46%	92,06%
B	3212 része	Fővárosi üzemeltetés	55,5 M Ft	55,5 M Ft	53,5 M Ft	96,40%	96,40%
C	3211	Vagyonkezelési közszolgáltatási szerződés	606,2 M Ft	609,0 M Ft	630,5 M Ft	104,01%	103,53%
D	3211	Megbízási szerződés	30,0 M Ft	30,0 M Ft	27,8 M Ft	92,67%	92,67%
E	3925	Támogatási szerződés	121,0 M Ft	125,0 M Ft	125,7 M Ft	103,88%	100,56%
F	4324 része	Megbízási szerződés – FESZ projektmenedzsment	20,0 M Ft	20,0 M Ft	10,0 M Ft	50,00%	50,00%
Összesen			1447,7 M Ft	1463,9 M Ft	1423,4 M Ft	98,32%	97,23%

2022. évben a személyi jellegű ráfordítás (felhasználás) a Társaságnál 651,3 M Ft volt.

Személyi jellegű ráfordítások	Létszám terv 2022	2022. év végi létszám	2022. évi üzleti terv	212/2022 (V.26.) módosítás	2022. év éves felhasználás	2022. év éves felhasználás / üzleti terv	2022. év éves felhasználás / 212/2022 (V.26.) módosítás
Parkolás	(47 fő)	(39 fő)	315,8 M Ft	325,2 M Ft	280,7 M Ft	88,89%	86,32%
Vagyonkezelés	(36 fő)	(34 fő)	164,9 M Ft	167,7 M Ft	163,2 M Ft	98,97%	97,32%
Városfejlesztés és Közbeszerzés	(10 fő)	(10 fő)	82,7 M Ft	85,1 M Ft	85,2 M Ft	103,02%	100,12%
Kiszolgáló terület	(21 fő)	(22 fő)	118,9 M Ft	120,5 M Ft	122,2 M Ft	102,77%	101,41%
Összesen	(114 fő)	(105 fő)	682,3 M Ft	698,5 M Ft	651,3 M Ft	95,45%	93,24%

Létszám

Társaságunk átlagos állományi létszáma 2022. december 31.- én 100 fő, míg a tényleges létszáma 110 fő volt, ebből 11 fő választott tisztségviselő, 1 fő megbízásos, 3 fő tartós betegállományban van, 2 fő passzív állományban, GYED/GYES-en. A tartós betegállományban, valamint a GYED/GYES-en lévő kollégák a táblázatokban, mint aktív létszám nem jelennek meg, viszont a betegállományra kifizetett bérköltségüket tartalmazzák.

A 2022. év folyamán a munkavállalói létszám az alábbiak szerint alakult:

Kilépők száma: 29 fő (ebből Parkolási ellenőr 22 fő)

Belépők száma: 33 fő (ebből Parkolási ellenőr 22 fő)

A mérleg változása

Eszközök

Immateriális javak és tárgyi eszközök

Vagyonértékű jogként döntően a szoftver licenc díjakat mutatjuk ki a mérlegünkben. 2022. évben aktivált beszerzésünk bruttó 0,6 M Ft volt, vagyonértékű jog kivezetésére ezen időszakban nem került sor, a csökkenést a vagyonértékű jogokra elszámolt értékcsökkenés magyarázza.

A tárgyi eszközök és immateriális javak 2022. évben lekönyvelt, aktivált beszerzése bruttó 48,4 M Ft volt, tárgyi eszköz kivezetés ezen időszakban 36,3 M Ft volt. Tárgyi eszközök növekedésénél az egyéb gépek berendezések 21,6 M Ft növekedés 12,5 M Ft csökkenés; beruházások növekedése 19,0 M Ft, csökkenése (aktiválás) 23,8 M Ft volt.

Befektetett pénzügyi eszközök

Nincs változás 2021. év végéhez képest.

Forgóeszközök

A forgóeszközök összege 51,5 M Ft-tal csökkent. A jelentős csökkenést a bankbetétek csökkenése okozza, mellyel párhuzamosan az egyéb rövid lejáratú kötelezettség is csökkent.

A bankbetétek sorból 2022. október 31.- én 350,0 M Ft 1 éves futamidőre 11%-os kamathozammal lekötésre került.

Aktív időbeli elhatárolások

A 5,0 M Ft-os növekedés 2023. évet érintő költségek könyveléséből adódik.

Források

Saját tőke

A saját tőke **13,2 M Ft**-tal nőtt, a változást az alábbiakban részletezzük:

Eredménytartalék

Az eredménytartalék 2021. évi záró értéke -9,9 M Ft (előző évek vesztesége) volt, amely **-48,7 M Ft**-tal csökkent:

- A 2021. év +0,2 M Ft adózott eredményét át kellett vezetni a tárgyévi eredménytartalékba, ez csökkentette a veszteséget,
- A 2022. évi adózott eredmény terhére átvezetésre került a lekötött tartalékba banki lekötések kamata: -26,0 M Ft. Az 2022. évi adózott eredmény csak 2023. január 1-ével kerül át a könyvelésben az eredménytartalékba, ezért ez az átvezetés a 2022. évi záráskor az eredménytartalékot csökkenti.
- -22,9 M Ft pótbefizetés teljesítése a Ferencvárosi Bérleményüzemeltető Kft. részére növelte az eredménytartalék veszteségét.

2018. január 18-án kötött szerződést a Ferencvárosi Bérleményüzemeltető Kft. és az Ikon Consult Zrt. „Ifjúsági szálló építése” tárgyában, 11 hónapos befejezési véghatáridővel, 580 M Ft értékben. A szerződés alapján a Ferencvárosi Bérleményüzemeltető Kft. 2018-2019-ben összesen 598,8 M Ft-ot fizetett az Ikon Consult Zrt.-nek. Az Ikon Consult Zrt. álláspontja szerint 4 számlájuk részben, vagy egészben nem került kifizetésre, ezért kérelmet nyújtott be a Ferencvárosi Bérleményüzemeltető Kft. felszámolására. A felszámolási eljárásnak helyet adó első, és az azt megerősítő másodfokú ítélet szerint a 4 számlából 3-at a Ferencvárosi Bérleményüzemeltető Kft. nem kifogásolt meg határidőben, ezért elrendelte a Társaság felszámolását, amit csak a mindösszesen 22.905.129,- Ft tőke, kamat és illeték kifizetésével lehetett elkerülni. Tekintettel arra, hogy a Ferencvárosi Bérleményüzemeltető Kft. az ehhez szükséges pénzeszközökkel nem rendelkezett, a felszámolás elkerülése érdekében a FEV IX. Zrt. pótbefizetés formájában biztosította azt. A bíróság a követelés jogszerűségét nem vizsgálta, illetve a Ferencvárosi Bérleményüzemeltető Kft. részéről történő kifizetés sem jelenti annak elismerését, ezért a FEV IX. Zrt. igazgatósága utasított a társaság ügyvezetőjét, hogy polgári peres eljárásban követelje vissza az összeget Ikon Consult Zrt.-től. A Ferencvárosi Bérleményüzemeltető Kft. a felszámolási eljárásra tekintettel kifizetett követelés, valamint a szerződésben rögzített átalánydíjat meghaladóan kifizetett összegek, összesen 41.512.467,- Ft visszakövetelésére 2022. november 8-án keresetlevelet terjesztett elő a Budapest Környéki Törvényszéken. *Az Ikon Consult Zrt. a keresetlevéllel szemben az írásbeli ellenkérelmet előterjesztette, amire a bíróság válaszirat előterjesztésére hívta fel a Ferencvárosi Bérleményüzemeltető Kft. A válaszirat előterjesztését követően a bíróság kitűzi a perfelvételi tárgyalást.*

Lekötött tartalék

A lekötött tartalék **+26,0 M Ft**-tal nőtt, ez a banki lekötések kamata, amelyet a 2022. évi adózott eredmény terhére (lásd fent) átvezettünk.

Adózott eredmény

2022. évi adózott eredmény +36,1 M Ft nyereség. A változás **35,9 M Ft**, mivel a 2021. évi +0,2 M Ft adózott eredmény átvezetésre került az eredménytartalékba.

Céltartalékok

„Céltartalékok várható kötelezettségekre” 21,2 M Ft-tal nőtt. A beszámolási évben 49,8 M Ft céltartalék került képzésre, az előző években képzett céltartalékból 28,6 M Ft került visszairásra.

- A parkolási közszolgáltatási szerződés 49,6 M Ft felülkompenzációja át lett helyezve a céltartalékok közé a jövőbeni várható kötelezettségekre az ezekkel kapcsolatos kockázatok miatt: 15,5 M Ft dr. Arató Balázshoz kapcsolódó peres eljárásra; 34,3 M Ft pedig a FER-PARK 2010 Kft.-hez kapcsolódó eljárásokra. Az egyes eljárásokkal kapcsolatban részletes információ az Üzleti jelentés IV., a parkolásüzemeltetéssel kapcsolatos fejezetében olvasható.
- A 2020. évben a támogatási szerződés terhére 7,2 M Ft céltartalék lett képezve a jövőbeli elbocsátások miatt felmerülő költségekre. 2021. évben megszűnő munkaviszonnyal kapcsolatos közös megegyezés eredményeképpen bér és járulék költségek áthúzódtak a 2022. évre, ezért a céltartalékból feloldásra került 4,8 M Ft.
- 2021. évi parkolás közszolgáltatási díjából 7,9 M Ft céltartalék lett képezve adatmigrációra, ez az összeg 2022-ben feloldásra került.

- 2021. évi parkolás közszolgáltatási díjából 35,0 M Ft céltartalék lett képezve a lakossági parkolók kialakításához szükséges tervezési és kivitelezési feladatokra. 2022-ben 16,0 M Ft feloldásra került; a fennmaradó 19,0 M Ft továbbra is a céltartalék soron szerepel, ebből az összegből 10,9 M Ft 2022. december 14-én szerződéssel lekötésre került.

Kötelezettségek

Kötelezettségeink a tavaly év végi záró adatokhoz viszonyítva 98,9 M Ft csökkenést mutatnak, mely összegből:

- A szállítókkal szembeni kötelezettség soron 19,9 M Ft a növekedés.
- Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek soron 115,9 M Ft a csökkenés, amelyből 120,0 M Ft csökkenés a 2021. évi túlkompensáció (parkolási és a vagyonkezelési közszolgáltatási szerződés) 2022. augusztus hónapban az Önkormányzat részére történő visszafizetésből adódik, valamint az adók, járulékok az előző évhez képest 4,1 M Ft-tal növekedtek.

Eredménykimutatás

Az eladott (közvetített) szolgáltatások értékét a 2021. évvel összevetve a mobil parkolási tevékenység növekedése emelte meg. 2022. évben 571,0 millió forint volt a mobil parkolásból származó bevétel, míg 2021. évben csak 364,8 millió forint (2021. május 24-ig ingyenes volt a közterületi parkolás) a mobilparkolásból származó bevétel.

A mobilparkolási szolgáltatásról a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. minden hónapban ún. önszámlát állít ki, amelyben a FEV IX. Zrt. szállító. Azonos összegben minden hónapban IX. ker. Ferencváros Önkormányzata számlát állít ki, amelyben a FEV IX. Zrt. a vevő. A pénzügyi tranzakció közvetlenül az Nemzeti Mobilfizetési Zrt. és az Önkormányzat között zajlik, ez az árbevétel a FEV IX. Zrt.-nél kizárólag a könyvelésben jelenik meg.

A Társaság 2022. évben 36,1 M Ft eredményt (nyereséget) mutat. Ennek döntő része: 26,4 M Ft a kamatbevételből ered, amely összeget lekötött tartalékba helyeztünk.

IV. A Társaság parkolásüzemeltetési tevékenységének bemutatása

A Társaság a parkolásüzemeltetési tevékenységet összesen 204 parkolójegy kiadó automata üzemeltetésével 7.994 kerületi, illetve fővárosi tulajdonban lévő parkolóhely vonatkozásában látja el. A FEV IX. Zrt. az Önkormányzattal fennálló Parkolási közszolgáltatási szerződése, illetve a Feladatellátási megállapodása alapján csak operatív üzemeltetést végez; a gépjárművek üzemeltetői a várakozóhelyek igénybevételével Budapest IX. kerület Ferencváros Önkormányzatával létesítenek jogviszonyt; a parkolási díjak az Önkormányzat bevételeit képezik.

2022. egyik legjelentősebb feladatát a Fővárosi Önkormányzat döntése nyomán 2022.09.05-én életbe lépett változásokra (új táblák, megváltozott övezetek, kategóriák, zónák, hosszabb üzemidő) történő felkészülés jelentette. A Parkolási Igazgatóságon belül külön munkacsoport felállításával és hetente megtartott projekthaladási ellenőrzésekkel sikerült előkészíteni a megfelelő átállást: üzemkezdetkor sikeresen elindult a megváltozott feltételrendszernek megfelelően a parkolás üzemeltetése. Minimális problémák adódtak a Mester utcai, fővárosi ellenőrzéseknél, amit gyorsan javítottak munkatársaink, illetve néhány automatát kellett javítani. Az első hét emelkedett ügyfélforgalmát (telefonos, e-mailos, személyes) követően az Ügyfélszolgálat működése is a megszokott szintre állt vissza.

A parkolóautomatákat üzemeltető terület átalakításra került 2022-ben. A műszereszek csoportként integrálódtak a Parkolási Operatív Irodába, amely együtt járt a folyamatok átalakításával is. A Képviselő-testület a 265/2022. (VI.22.) sz. határozatával úgy döntött, hogy a IX. kerület Tűzoltó u. 21 földszint I. sz. alatti nem lakás céljára szolgáló helyiséget térítésmentesen, határozatlan időre a FEV IX. Zrt. használatába adja, valamint hozzájárult, hogy a Társaság az ingatlant, amely a Műszerész Csoport elhelyezésére fog szolgálni, telephelyeként használja. A helyiség szükséges felújítására a Társaság saját beruházásában a tavalyi évben sor került, a tényleges átköltözésre azonban csak 2023. elején zajlott le. Az új helyen jó körülmények között, a munkavédelmi előírásoknak megfelelő létesítményben, jól felszerelt szervizbázissal van lehetősége a műszereszeknek az automaták karbantartására, javítására, az akkumulátorok töltésére, a szükséges eszközök, anyagok tárolására.

A parkolásellenőrzési területen a korábbi időszakokhoz hasonlóan a parkolási ellenőrök létszámhiánya kihívást jelentett. A létszámhiány elsődleges oka az, hogy a dolgozók számára biztosított juttatáscsomag elmaradt a más kerületi parkolásüzemeltetők által kínálttól; sok munkatársunk a máshol elérhető magasabb jövedelem miatt távozott ebben az időszakban. Az utcai ellenőrzés folyamatos ellátását részben más munkakörben dolgozók bevonásával láttuk el, illetve bővítettük a gépjárműves ellenőrzéseket, valamint összevontunk ellenőri pályákat, amit a kézi ellenőrző eszközökön bevezetett rendszám-felismerő rendszer tesz lehetővé. A Társaság egészénél végrehajtott július 1-től érvényes béremelés mellett módosítottuk az ellenőrök bérezését és ösztönző rendszerét, aminek következtében, továbbra is jelentős fluktuáció mellett, de növekedett az állomány átlagos létszáma. A rekrutációs, hirdetési gyakorlatunkat a különböző felületek váltogatása jellemzi, annak érdekében, hogy megtaláljuk az aktuálisan leghatékonyabb megoldást.

Ősztől megvalósult az éles online kapcsolat a Belügyminisztérium gépjárműnyilvántartási, illetve a személy- és lakcímadatbázisaival a Központi Kormányzati Szolgáltatás Busz rendszeren keresztül. A 2023. évi lakossági engedélyeket, amennyiben az ügyfél az online felületen helyes és pontos adatokat adott meg, a szoftver a fenti adatbázisokban történő adatellenőrzést követően automatikusan, emberi beavatkozás nélkül adta ki.

Az 2022. év jelentős projektje volt a kizárólagos lakossági parkolóhelyek kialakítása Belső- és Középső-Ferencvárosban. A forgalomtechnikai terveket egyeztetjük az érintett választókerületek egyéni önkormányzati képviselőivel, majd hónapokon keresztül a Budapest Közúttal. Az összes parkolóhely 27 százaléka, 1200 lett lakossági parkolóhelynek kijelölve. Ezekon a parkolóhelyeken 18 órától 7 óráig csak lakossági parkolási engedéllyel rendelkező gépjárművek várakozhatnak, ellenkező esetben a közterület-felügyelet bírságot írhat ki azok üzemeltetőjére. *A forgalomtechnika kivitelezését követően a rendszer 2023. február 20-án indult el egy hónapos próbaidővel, amely során a szabálytalanul várakozó gépjárművekre még csak figyelmeztetés került elhelyezésre. A BKK ajánlásainak megfelelően felfestésre csak az első három hónapot követően kerülne sor, ugyanakkor jelenleg még nincs elfogadott egységes budapesti felfestett jelölésmódja a kizárólagos lakossági parkolóhelyeknek.*

A parkolásüzemeltetés költségei

A Képviselő-testület 2022. február 22-én az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 22.) számú önkormányzati rendeletének elfogadásával a 3212 költségvetési soron a FEV IX. Zrt. a parkolásüzemeltetési feladatok ellátására (az Önkormányzat tulajdonában lévő parkolóhelyek vonatkozásában) nettó 615,0 M Ft-ot, bruttó 781,0 M Ft-ot irányzott elő, majd a május 26-i ülésén a 212/2022. (V. 26.) határozatával nettó 9,4 M Ft-tal megemelte nettó 624,4 M Ft-ra. 2022. évben az utóbbi összegnek a 92,06%-a, nettó 574,8 M Ft került felhasználásra.

A 49,6 M Ft közszolgáltatási szerződés felülkompenzáció át lett helyezve a céltartalékok közé, tekintettel a jövőbeni várható kötelezettségekkel kapcsolatos kockázatokra. Ebből 15,5 M Ft a dr. Arató Balázzsal szemben még folyamatban lévő, de a második eljárás másodfokú ítélete alapján 2023-ban ténylegesen fizetendő követelésre, 34,3 M Ft viszont a Fer-Park Kft. által ismételt elindított eljárásból eredő kockázatra. Részletes tájékoztatás a perekkel kapcsolatban a 18. oldalon olvasható.

Szintén a 3212 költségvetési soron a FEV IX. Zrt. számára a fővárosi parkolóhelyek üzemeltetésére nettó 55,5 M Ft-ot, bruttó 70,5 M Ft-ot irányzott elő a Képviselő-testület. 2022. évben ennek az összegnek a 96,40%-a, nettó 53,5 M Ft került felhasználásra.

Nem személyi jellegű közvetlen költségek	2022. terv (M Ft)	2022. Tény	Tény/terv %
Parkolóautomata alkatrész, külső karbantartás, szervizelés	16,5 M Ft	4,4 M Ft	26,67%
- alkatrész - DG4	6,2 M Ft	0,1 M Ft	1,61%
- alkatrész – Stelio	6,3 M Ft	1,8 M Ft	28,57%
- alkatrész, külső karbantartás, szervizelés – Baumann	4,0 M Ft	2,5 M Ft	62,50%
Parkolóautomata akku, elem	5,0 M Ft	1,3 M Ft	26,00%
Parkolóautomata jegytekercs	5,0 M Ft	2,4 M Ft	48,00%
Parkolóautomata biztosítás (év elején egy összegben fizetve)	8,0 M Ft	7,3 M Ft	91,25%
Parkolóautomata áram, internet	2,7 M Ft	2,2 M Ft	81,48%
Parkolóautomata egyéb anyag ktg. (pl. tisztítószer, ragasztó, biztosíték, rugó)	2,0 M Ft	0,2 M Ft	10,00%
Parkolóautomata bérleti díj	1,2 M Ft	1,2 M Ft	100,00%

Parkolóautomata áthelyezés, aszfaltozás, tájékoztató táblák, matrica	5,0 M Ft	2,4 M Ft	48,00%
Parkolóőrök munkaruha	2,2 M Ft	1,5 M Ft	68,18%
Parkolóőrök Bp. bérlet	4,1 M Ft	2,9 M Ft	70,73%
Parkolóőrök védőital, munkásszálló	3,6 M Ft	2,5 M Ft	69,44%
Ügyviteli szoftverek, ügyfélablak, időbélyeg, rendszámfelismerő rendszer	25,4 M Ft	21,7 M Ft	85,43%
Mobilbevételi jutalék	60,8 M Ft	76,9 M Ft	126,48%
Érmefeldolgozás	1,6 M Ft	1,9 M Ft	118,75%
Gépkocsibérlés, -fenntartás, üzemanyag (5 db gépjármű)	7,7 M Ft	9,5 M Ft	123,38%
Követeléskezelés ügyvédi munkadíj	31,5 M Ft	56,4 M Ft	179,05%
- Hirsch ÜI (Ügyvédi Iroda) - FF (fizetési felszólítás) szakasz	4,7 M Ft	17,0 M Ft	361,70%
- Hirsch ÜI - FMH (fizetési meghagyás) + per szakasz	3,1 M Ft	9,2 M Ft	296,77%
- Hirsch ÜI - VH (végrehajtás) szakasz	23,7 M Ft	30,2 M Ft	127,43%
Külföldi követeléskezelési jutalék	0,5 M Ft	2,0 M Ft	400,00%
BM adat lekérdezési díj	3,0 M Ft	0,0 M Ft	-
Útburkolat-festés	13,3 M Ft	1,3 M Ft	9,77%
Ügyviteli szolgáltatás (önkormányzati könyvelés, pénzügyi feladatok, panaszkezelés)	5,6 M Ft	5,6 M Ft	100,00%
Üzemeltetés egyéb ktg.-ei (pl. csekkek, zacskó)	3,9 M Ft	2,1 M Ft	53,85%
Vagyonvédelem	4,4 M Ft	4,3 M Ft	97,73%
Egyéb ktg.-ek (pl. irattárolás, irodai ktg.-ek, telefon, továbbképzés)	27,0 M Ft	21,9 M Ft	81,11%
Kis értékű beruházások, egyéb beruházások (=ÉCS)	17,0 M Ft	14,5 M Ft	85,29%
Nem személyi jellegű közvetlen ktg. összesen:	257,0 M Ft	246,4 M Ft	95,88%

<u>Személyi jellegű közvetlen</u>	2022. létszám terv	2022. létszám tény	2022. terv (M Ft)	2022. tény	Tény/terv%
Igazgató, takarító	(2 fő)	(2 fő)	13,7 M Ft	14,7 M Ft	107,30%
Számvitel, adminisztráció	(4 fő)	(4 fő)	26,3 M Ft	29,1 M Ft	110,65%
Ügyfélszolgálat, call center	(6 fő)	(6 fő)	32,4 M Ft	31,8 M Ft	98,15%
Parkolási ellenőrök (ebből 3 fő főváros)	(22 fő)	(15 fő)	115,8 M Ft	91,4 M Ft	78,93%
Diszpécser, Területi ell., koordinátor	(7 fő)	(6 fő)	47,0 M Ft	43,3 M Ft	92,13%
Műszerészek	(6 fő)	(6 fő)	41,8 M Ft	30,8 M Ft	73,68%
Összesen:	(47 fő)	(39 fő)	277,0 M Ft	241,1 M Ft	87,04%
Jutalom (terv: 1 havi)			24,7 M Ft	30,1 M Ft	121,86%
Szép kártya (terv: nettó 200.000 Ft/fő)			14,0 M Ft	9,5 M Ft	67,86%

Összes bérjellegű kifizetés	315,7 M Ft	280,7 M Ft	88,91%
Közvetlen költségek összesen	572,7 M Ft	524,8 M Ft	91,64%
Közvetett költségek összesen (felosztott általános költség)	97,8 M Ft	103,5 M Ft	105,83%
Parkolásüzemeltetés IX. ker. összesen	615,0 M Ft	574,8 M Ft	93,46%
Parkolásüzemeltetés Főváros összesen	55,5 M Ft	53,5 M Ft	96,40%
Parkolásüzemeltetés összesen	670,5 M Ft	628,3 M Ft	93,71%
Parkolás elhatárolás összesen	42,9 M Ft	23,9 M Ft	55,71%
<i>Migráció elhatárolás (2021. évi kompenzációból, céltartalék)</i>	<i>7,9 M Ft</i>	<i>7,9 M Ft</i>	<i>100,00%</i>
<i>Forgalomtechnikai felmérések, tervezés, kivitelezés (2021. évi kompenzációból, céltartalék)</i>	<i>35,0 M Ft</i>	<i>16,0 M Ft</i>	<i>45,71%</i>

Megjegyzések egyes soroknak a tervezettől történő jelentős eltérése miatt:

Parkolóautomata alkatrész, karbantartás, akku, elem

A műszerész csoport (szakterület) átszervezése miatt több munkaidő jut az automaták fenntartására, megelőző karbantartására, ezért ezen a területen jelentős megtakarítást értünk el. Viszont mindennek a fenntarthatósága bizonytalan és az egyes alkatrészek pótlása, beszerzése egyre nehezebb, hosszabb időt vesz igénybe és jelentősen drágább a külföldi beszállítás miatt. A DG4 automatákhoz egyes alkatrészek pótlását már nem vállalja a magyarországi képviselő, azoknak csak javításra van lehetőség. A parkolóautomata akkumulátorok és elemek az ideális 2022. évi időjárás környezetben sokkal kevésbé használódtak el, mint eredetileg terveztük, így folyamatosan a tervezettnél alacsonyabb költséggel sikerült üzemben tartani az eszközöket.

Parkolóautomata jegytekercs és egyéb anyag ktg. (pl. tisztítószert, ragasztó, biztosíték, rugó)

2021. decemberében nagy összegű jegytekercs és egyéb anyag került beszerzésre, ezért az a döntés született, hogy csak a fogyást költségeljük. A felhasználásról a Parkolási Igazgatóság tételes kimutatást vezet, év végén a készlet állományról leltár készül és összevetésre kerül a fogyással. 2022. évben az év végi készletet 9,0 M Ft.

Követeléskezelés ügyvédi munkadíj

Az ügyvédi követeléskezelési feladatellátás a vártnál jobban teljesült, mert gyorsabban sikerült feldolgozni a korábbi időszakban felgyűlt követeléseket, így (az Önkormányzatnál jelentkező) magasabb bevétel miatt a tervhez képest arányosan magasabb díjazást fizetünk.

BM adat lekérdezési díj

A KKSZB rendszerhez való csatlakozás megvalósult, október végétől már éles környezetben használják a kollégák, ugyanakkor 2022-ben nem érkezett számla.

Üzemeltetés egyéb költségei (pl. csekkek, zacskók)

Ezek megrendelése nem folyamatosan történik, hanem a készletek alakulása alapján. A 2021. év végén nagyobb mennyiséget rendeltünk.

Útburkolat festés

Mivel a kialakított új forgalomtechnika kivitelezésébe a BKK szakmai iránymutatása alapján a burkolatfestés csak 3 hónapnyi próbaidő után javasolt, ezért az eredeti tervhez képest a burkolatfestés költségei csak 2023-ban fognak jelentkezni. Problémát jelent továbbá, hogy a parkolási burkolatjelek megerősítő festése a parkolóhelyek lezárását, illetve élőerős őrzését igényli, aminek fajlagos költsége kizárólag esztétikai alapon nem igazolható.

Parkolásellenőrzés hatékonysága

A 2019. évvel összevetve azt látjuk, hogy azonos munkanapra vetítve 2022-ben 31,81 százalékkal magasabb volt a kihelyezett felszólítások összege és 8,74 százalékkal magasabb volt a pótdíjak száma, mint a FER-PARK 2010 Kft. által üzemeltetett időszakban. Szeptember 5-vel az üzemeltetett terület jelentős részén hosszabbodott az üzemidő – ami befolyásolja a pótdíjak számát -, illetve mindenhol emelkedett a parkolási díj, ami az egy pótdíjra eső díjbevételt emeli meg. A magasabb pótdíjszámot a FER-PARK 2010 Kft. megbízásához képest jelentősen alacsonyabb költségszinten értük el.

2022. (Főváros nélkül)	Január	Február	Március	Április	Május	Június
Pótdíj összesen (db):	6 230	6 751	7 096	5 617	6 827	7 608
Kihelyezett fiz. felsz. (Ft):	26 961 400	29 191 825	31 472 375	23 962 500	28 507 150	32 115 975
Munkanap	21	20	22	19	22	21

2019. (Főváros nélkül)	Január	Február	Március	Április	Május	Június
Pótdíj összesen (db):	6 628	6 441	5 376	5 898	6 557	6 035
Kihelyezett fiz. felsz. (Ft):	28 939 350	27 903 225	23 410 950	25 816 725	28 407 275	26 690 550
Munkanap	22	20	20	20	22	19

2022. (Főváros nélkül)	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Pótdíj összesen (db):	7 497	7 738	8 175	8 385	8 409	6 580
Kihelyezett fiz. felsz. (Ft):	32 640 500	33 642 000	59 212 525	62 562 600	60 536 800	48 825 950
Munkanap	21	23	22	21	21	17

2019. (Főváros nélkül)	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Pótdíj összesen (db):	7 735	7 277	6 359	7 721	6 743	5 876
Kihelyezett fiz. felsz. (Ft):	35 021 150	33 523 700	28 047 975	35 276 500	30 652 550	26 892 850
Munkanap	23	21	21	22	20	16

(Főváros nélkül)	2019. összesen	2022. összesen	2022/2019
Pótdíj összesen (db):	78 646	86 913	110,51%
Kihelyezett fiz. felsz. (Ft):	350 582 800	469 631 600	133,96%
Munkanap	246	250	101,63%

Parkolási bevételek és kiadások az Önkormányzat költségvetésében

Az Önkormányzat részére a fizetősparkolással kapcsolatos bevételekről és kiadásokról Társaságunk tételes könyvviteli feladást (analitikát) szolgáltat. Az Önkormányzat költségvetési beszámolóiban ezen bevételek pénzforgalmi szemléletben (azaz az adott időszakban ténylegesen befolyt pénzbevételeket figyelembe véve), költségvetési soronként (jogcímenként) nettó összegben, az ÁFA összege pedig külön soron kerül kimutatásra. A FEV IX. Zrt. havi kimutatásában (16. oldal) a tényleges teljesítési időszakra vonatkozó bevételek kerülnek kimutatásra. A tényleges teljesítési időszakra vonatkozó bevételek pénzforgalmi teljesülésénél időbeli elcsúszás lehetséges (pl. a tárgyhavi mobilbevétel csak a tárgyhónapot követően kerül ténylegesen bevételként a bankszámlára). Ezen két különböző szemléletből adódó eltérés nem valóságos különbözet.

A 2022. szeptember 5-től megemelkedett parkolási díjak már megmutatkoznak a tényadatokban. 2022. évben bruttó 1770,7 M Ft pénzforgalmi bevétel realizálódott, mely a 2022. évi költségvetési előirányzat 122,3 %-a, az összes pénzforgalmi kiadás az Önkormányzat számára bruttó 887,5 M Ft volt, mely az éves előirányzat 90,7 %-a. Az előirányzat és a teljesítés tartalmazza mind a kerületi, mind a fővárosi tulajdonú területeket (parkolóhelyeket) érintő adatokat. A 2021. decemberre vonatkozó közszolgáltatói díj az előző évi pénzmaradványt terheli, valamint a december havi számla kifizetésére csak 2023-ban került sor, ezért a tárgyévi kiadások között csak 11 hónapra vonatkozó díj jelenik meg.

Parkolási tevékenység (E Ft-ban)	Ktgv. előirányzat (eredeti) 3/2022.(II.22.)	Ktgv. előirányzat (mód.) 12/2022.(VI.1.) 22/2022.(IX.14.) 28/2022.(XI.22.) 1/2023.(I.31.)	2022. évi tényadatok	%-os teljesülés mód. tervhez képest
Tárgyévi				
Kiadások	941 884	953 884	863 340	90,5%
Bevételek	1 382 208	1 382 208	1 704 930	123,3%
Parkolási eredmény bruttó	440 324	428 324	841 590	196,5%
Előző évi				
Kiadások	0	24 608	24 153	98,2%
Bevételek	0	65 761	65 761	100,0%
Parkolási eredmény bruttó	0	41 153	41 608	101,1%

Ktgv. ei. összesen				
Kiadások	941 884	978 492	887 493	90,7%
Bevételek	1 382 208	1 447 969	1 770 691	122,3%

Tárgyévi költségvetési előirányzat és teljesülés:

Parkolási tevékenység (E Ft-ban)	Ktgv. sor száma	Ktgv. előirányzat (eredeti) 3/2022.(II.22.)	Ktgv. előirányzat (mód.) 12/2022.(VI.1.) 22/2022.(IX.14.) 28/2022.(XI.22.) 1/2023.(I.31.)	2022. évi tényadatok	%-os teljesülés mód. tervhez képest
Kiadások	3212	941 884	953 884	863 340	90,5%
Parkolási díj, ügyviteli ktg.	1092	815 520	815 520	946 800	116,1%
Parkolással kaps. közvetített szolg.	1103	31 569	31 569	56 377	178,6%
ÁFA	1123	228 714	228 714	270 858	118,4%
Egyéb - VH díjelőleg bevétel	1151	20 425	20 425	26 733	130,9%
Egyéb	1151	0	0	388	NÉ
Pótdíj, illeték	1077	285 980	285 980	403 774	141,2%
Bevételek	összesen	1 382 208	1 382 208	1 704 930	123,3%
Parkolási eredmény bruttó		440 324	428 324	841 590	196,5%

2022. évi bevételek részletesen:

Ssz.	Ferencvárosi Önkormányzat parkolási tevékenysége	ktgv. sor	2022. évi tényadatok Eft-ban	2022. évi tényadatok IX. ker. Eft-ban	2022. évi tényadatok Főv. terület Eft-ban
24	Bevételek (25+40)		1 704 930	1 600 692	104 238
25	<i>Működési bevételek (26+34+37+38+39)</i>		<i>1 301 156</i>	<i>1 222 704</i>	<i>78 452</i>
26	Parkolási díj, ügyviteli ktg. (27+31+32+33)	1092	946 800	891 720	55 080
27	Parkolási díj (28+29+30)		908 961	855 052	53909
28	- Parkolási díj érme		149 821	138 625	11 196
29	- Parkolási díj mobil		742 659	701 990	40 669
30	- Parkolási díj bevétele		16 481	14 437	2 044
31	Parkolási engedély		27 249	27 249	0
32	Ügyviteli költség (saját)		4 943	4 266	677
33	Jogtanácsosi díj/ügyvédi munkadíj		5 647	5 153	494
34	Parkolással kapcs. közvetített szolg. ellenértéke (35+36)	1103	56 377	52 004	4 373
35	Ügyvédi díj		24 668	22 367	2 301
36	Ügyviteli költség		31 709	29 637	2072
37	ÁFA	1123	270 858	255 113	15745
38	Egyéb (egyéb bev., kés. kamat)	1151	388	450	-62
39	Egyéb - VH díjelőleg bevétel	1151	26 733	23 417	3 316
40	Közhatalmi bevételek (41+42)	1077	403 774	377 988	25 786
41	Pótdíj		379 144	355 928	23 216
42	Illeték		24 630	22 060	2 570

2022. kiadások részletesen:

Ssz.	Ferencvárosi Önkormányzat parkolási tevékenysége	ktgv. sor	2022. évi tényadatok Eft-ban	2022. évi tényadatok IX. ker. Eft-ban	2022. évi tényadatok Főv. terület Eft-ban
2	Költségek (3+ ...+17)	3212	863 340	793 918	69 422
3	Közszolgáltatói díj		573 485	573 485	0
4	Közszolgáltatói díj ÁFA		154 841	154 841	0
5	Fővárosi üzemeltetés (FEV)		45 503	0	45 503
6	Fővárosi üzemeltetés ÁFA		12 287	0	12 287
7	Parkolási-, pótdíj v. fiz. + le nem vonható ÁFA		85	85	0
8	Egyéb dologi kiadás		0	0	0
9	Egyéb dologi kiadás ÁFA		0	0	0
10	Fővárosi "nyereség"		4263	0	4263
11	Fővárosi "nyereség" ÁFA		1150	0	1150
12	Ügyvédi munkadíj (Bérdi)		0	0	0
13	Ügyvédi munkadíj ÁFA		0	0	0
14	Perköltség+kés.kamat+kártérítés		32	32	0
15	VH költség (VH illeték+VH díjak)		51 131	46 279	4 852
16	Illeték (FMH)		20 480	19 113	1367
17	Egyéb (bankktg. stb.)		83	83	0

Tényleges parkolási díjbevétel alakulása

A tényleges 2022. évi érme és mobil bevételek alakulását az alábbi táblázat szemlélteti, amelyben összehasonlításként közöljük a 2019-2021. évi azonos időszak adatait is (Ft-ban, bruttó értékben):

Időszak	Mobil	Érme	Összesen	Mobil	Érme	Összesen
	IX. kerület			Főváros		
2022.01-12.h.	923 054 509	175 090 766	1 098 145 275	53 615 461	15 185 150	68 800 611
2022.12.h	87 264 723	16 372 105	103 636 828	5 290 742	1 618 425	6 909 167
2022.11.h	103 662 912	15 461 950	119 124 862	6 470 600	1 106 755	7 577 355
2022.10.h	98 175 000	17 234 995	115 409 995	5 994 117	1 560 475	7 554 592
2022.09.h	101 358 364	17 411 126	118 769 490	5 679 047	1 392 035	7 071 082
2022.08.h	67 907 043	16 822 329	84 729 372	3 716 654	1 122 862	4 839 516
2022.07.h	59 746 671	13 989 851	73 736 522	3 243 497	1 651 955	4 895 452
2022.06.h	67 803 590	14 038 665	81 842 255	3 836 503	1 042 120	4 878 623
2022.05.h	73 905 120	14 144 710	88 049 830	4 018 376	1 160 870	5 179 246
2022.04.h	63 512 403	11 631 605	75 144 008	3 537 160	1 050 293	4 587 453
2022.03.h	72 390 475	15 743 160	88 133 635	4 027 094	1 097 860	5 124 954
2022.02.h	64 107 156	12 829 440	76 936 596	3 792 060	1 239 995	5 032 055
2022.01.h	63 221 052	9 410 830	72 631 882	4 009 611	1 141 505	5 151 116

Időszak	Mobil	Érme	Összesen	Mobil	Érme	Összesen
	IX. kerület			Főváros		
2021.01-12.h.	437 812 232	109 701 581	547 513 813	25 482 752	10 180 588	35 663 340
2021.12.h	55 840 608	15 317 045	71 157 653	3 325 293	1 264 810	4 590 103
2021.11.h	62 296 442	13 930 585	76 227 027	3 923 831	1 220 410	5 144 241
2021.10.h	63 105 312	14 118 930	77 224 242	3 706 615	1 567 255	5 273 870
2021.09.h	65 832 954	17 565 215	83 398 169	3 738 128	1 348 215	5 086 343
2021.08.h	57 781 154	17 697 441	75 478 595	3 124 052	1 377 695	4 501 747
2021.07.h	57 555 762	15 188 780	72 744 542	3 240 318	1 647 785	4 888 103
2021.06.h	61 306 564	16 286 085	77 592 649	3 637 975	1 351 918	4 989 893
2021.05.h	14 093 436	-80 500	14 012 936	786 540	80 500	867 040
2021.04.h	0	-80 500	-80 500	0	80 500	80 500
2021.03.h	0	-80 500	-80 500	0	80 500	80 500
2021.02.h	0	-80 500	-80 500	0	80 500	80 500
2021.01.h	0	-80 500	-80 500	0	80 500	80 500

Időszak	Mobil	Érme	Összesen	Mobil	Érme	Összesen
	IX. kerület			Főváros		
2020.01-12.h.	456 847 171	105 814 411	562 661 582	34 468 418	11 674 811	46 143 229
2020.12.h	0	-80 500	-80 500	0	80 500	80 500
2020.11.h	5 957 727	4 967 150	10 924 877	354 207	224 815	579 022
2020.10.h	64 851 836	13 793 370	78 645 206	3 793 246	1 437 125	5 230 371
2020.09.h	68 549 680	16 415 760	84 965 440	3 715 131	1 237 095	4 952 226
2020.08.h	57 469 134	15 393 364	72 862 498	3 248 836	1 165 665	4 414 501
2020.07.h	64 531 106	13 864 515	78 395 621	5 273 508	1 957 615	7 231 123
2020.06.h	0	-80 500	-80 500	0	80 500	80 500
2020.05.h	0	-80 500	-80 500	0	80 500	80 500
2020.04.h	5 122 326	5 422 283	10 544 609	433 060	354 895	787 955
2020.03.h	58 120 996	10 398 303	68 519 299	5 127 672	1 612 423	6 740 095
2020.02.h	70 223 588	17 020 708	87 244 296	6 199 528	1 887 320	8 086 848
2020.01.h	62 020 778	8 780 458	70 801 236	6 323 230	1 556 358	7 879 588
Időszak	Mobil	Érme	Összesen	Mobil	Érme	Összesen
	IX. kerület			Főváros		
2019.01-12.h.	800 851 083	220 853 128	1 021 704 211	58 097 127	23 588 634	81 685 761
2019.12.h	62 576 693	18 350 489	80 927 182	4 970 605	1 877 552	6 848 157
2019.11.h	69 632 766	15 620 898	85 253 664	5 315 316	1 909 626	7 224 942
2019.10.h	71 585 480	19 434 104	91 019 584	5 702 224	2 226 355	7 928 579
2019.09.h	67 937 671	17 768 323	85 705 994	5 242 325	2 155 752	7 398 077
2019.08.h	59 588 236	19 208 830	78 797 066	2 830 055	1 242 746	4 072 801
2019.07.h	66 823 157	20 534 973	87 358 130	2 921 032	1 443 090	4 364 122
2019.06.h	60 275 306	16 994 318	77 269 624	3 667 013	1 643 618	5 310 631
2019.05.h	73 334 163	20 125 477	93 459 640	5 934 389	2 306 770	8 241 159
2019.04.h	65 041 248	18 872 469	83 913 717	5 262 048	2 261 795	7 523 843
2019.03.h	66 642 295	18 995 593	85 637 888	5 294 452	2 187 581	7 482 033
2019.02.h	68 136 593	18 776 925	86 913 518	5 394 655	2 206 863	7 601 518
2019.01.h	69 277 475	16 170 729	85 448 204	5 563 013	2 126 886	7 689 899

A IX. kerületi parkolóhelyek tekintetében 2022-ben 1.098.145.275,- Ft volt a parkolási díjbevétel, ami 107,48 százaléka a 2019-es 1.021.704.211,- Ft bevételnek. A szeptember előtti 2019-esnél alacsonyabb bevételekre, az ellenőrzések számának emelkedése ellenére, magyarázatot részben a pandémia alatt megváltozott munkavégzési szokások jelentik. Az otthoni munkavégzés, a személyes részvétel nélkül zajló megbeszélések gyakorlata egyszerre csökkenti a keresletet (kevesebben érkeznek Ferencvárosba dolgozni, megbeszélésekre, találkozókra stb.) és a kínálatot (az otthonról dolgozó ferencvárosiak lakossági engedéllyel rendelkező gépjárművei foglalják a parkolóhelyeket). A 2022. szeptember 5-től bevezetett emelt díjazás és hosszabb üzemidő megemelte a bevételeket, ami a korábbi évekkal történő összehasonlítást - az üzemeltetés szempontjából - megnehezíti, illetve csökkenti az azokból levonható következtetések megalapozottságát.

Követeléskezelés

Az alábbi táblázatban mutatjuk be a IX. kerület parkolási tevékenységével kapcsolatos követeléskezelés feladott ügyszámait (fizetési felszólítás, fizetési meghagyás, per) Főváros és IX. kerület bontásban és az azokból eddig befolyt bevételekkel. A táblázatban a befolyt pótdíj oszlop tartalmazza a pótdíjazáskor kiszámlázott egy órányi várakozást is, amely a 13. oldalon lévő táblázatban a 30. sorszámú „Parkolási díj bevétele” soron kerül kimutatásra, viszont az előbbi táblázat pótdíjával szemben nem tartalmazza a külföldről befolyt bevételt, mivel azt az alábbi táblázatban külön oszlopban mutatjuk ki.

Követeléskezelési bevételek 2022. év					
	Befolyt pótdíj	Önkormányzat követelés-kezelési díjazás	Külföldi rendszámú pótdíjából befolyt bevétel (UAI)	Hirsch Ügyvédi Iroda díjazás	Hirsch Ügyvédi Iroda tevékenység (db)
Pótdíj Főváros	17 429 459 Ft	0 Ft	286 260 Ft	0 Ft	0
Fizetési felszólítás Főváros	3 237 799 Ft	240 827 Ft	0 Ft	1 106 910 Ft	553
Fizetési Meghagyás/Per Főváros	872 289 Ft	993 833 Ft	0 Ft	865 163 Ft	257
Végrehajtás Főváros	2 735 798 Ft	5 827 299 Ft	0 Ft	3 588 752 Ft	115
Főváros összesen	24 275 345 Ft	7 061 959 Ft	286 260 Ft	5 560 825 Ft	925
Pótdíj Kerület	289 367 249 Ft	0 Ft	4 873 271 Ft	0 Ft	0
Fizetési felszólítás Kerület	50 534 280 Ft	1 118 775 Ft	0 Ft	20 472 481 Ft	8 320
Fizetési Meghagyás/Per Kerület	17 302 257 Ft	10 362 428 Ft	0 Ft	11 119 592 Ft	2 481
Végrehajtás Kerület	16 045 496 Ft	43 559 231 Ft	0 Ft	34 374 144 Ft	1 613
Kerület összesen	373 249 282 Ft	55 040 434 Ft	4 873 271 Ft	65 966 217 Ft	12 414

FER-PARK 2010. Kft.-vel és alapítóival szembeni perek

A Társaság jogelődje, a Ferencvárosi Parkolási Kft. gyorsított meghívásos közbeszerzési eljárást követően, 2010. december 17-én aláírt szerződéssel bízta meg az E-Kontrol Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.-t és a LOUX Kft.-t, majd az általuk létrehozott projektceget, a FER-PARK 2010 Kft.-t a parkolási rendszer üzemeltetésére a 2011. január 1. és 2013. december 31. közötti időszakra, amely két alkalommal meghosszabbításra került 3-3 évvel, 2019. december 31-ig.

A FEV IX. Zrt., tekintettel a FER-PARK 2010. Kft.-vel szemben felmerülő követeléseire, nem fizette ki a cég 2019. decemberére vonatkozó, bruttó 77.567.277,- Ft összegű számláját. A FER-PARK 2010 Kft. 2020. március 13-án kereseti kérelemmel fordult a bírósághoz a számla és a kapcsolódó késedelmi kamatok tárgyában. A Társaság 230.230.512,- Ft értékben viszonkeresetet terjesztett elő, a várakozóhelyek számának csökkenése miatt indokolt visszatérítés, parkolóautomaták javításának, cseréjének elmaradásából, valamint parkolási ellenőrzési tevékenység részteljesítéséből eredő kártérítés jogcímeiken. A FER-PARK 2010. Kft. kereseti kérelmei tekintetében az eljárás 2021. május 27-én jogerősen megszüntetésre került és az a viszonkereset tekintetében van folyamatban. A Fővárosi Törvényszéken a perfelvételi tárgyalásra 2022. szeptember 20-án került sor, a perfelvétel lezárásra került és az érdemi tárgyalás időpontját a Fővárosi Törvényszék 2023. január 18-ra tűzte ki, amelyen a FER-PARK 2010 Kft. indítványára tanúként meghallgatásra került Ittész Miklós. A bizonyítási eljárást a bíróság a szakértői bizonyítással folytatja kirendelve az indítványozott szakértőt.

A FEV IX. Zrt. továbbá, a kereset-kiterjesztés bíróság által történő visszautasítását követően, keresetet nyújtott be 2021. november 30-án az E-Kontrol Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.-vel és a LOUX Kft.-vel, mint a viszontkeresettel érvényesített követelésekért egyetemleges helyállásra kötelezettekkel szemben. Az eljárás a viszontkereset tárgyában folyamatban lévő perre tekintettel 2022. június 23-án felfüggesztésre került. Az eljárást felfüggesztő végzést az E-Kontrol Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. megfellebbezte, aminek eredményeként a másodfokú bíróság azt hatályon kívül helyezte. A bíróság az eljárás folytatásaként az alperesek írásbeli ellenkérelmét kézbesítette, amire a FEV IX. Zrt. válasziratait előterjesztette.

A FER-PARK 2010. Kft. 2019. decemberére vonatkozó, bruttó 77.567.277,- Ft összegű számlája, valamint számlához kapcsolódó késedelmi kamat iránti követelése vonatkozásában 2022. június 23-án ismételten keresetlevelet terjesztett elő kiegészítve azt a 2016-ban végrehajtott ingatlanforgalmi beruházások értékének megtérítése iránti 36.156.595,- Ft, parkolóautomaták és egyéb eszközök vételára iránti 92.727.328,- Ft, jólteljesítési biztosíték visszafizetése iránti 3.000.000,- Ft és inflációs szolgáltatási díj iránti 152.317.197,- Ft követeléssel. A keresetlevéllel szembeni írásbeli ellenkérelmet a FEV IX. Zrt. 2022. november 3-án előterjesztette. Az írásbeli ellenkérelemben foglaltakra a FER-PARK 2010. Kft. válasziratban reagált, amivel szemben viszontválasz került előterjesztése. A bíróság az első perfelvételi tárgyalást megtartotta, azonban a perfelvétel lezárásra nem került. A perfelvételi folytatólagos tárgyalás időpontját a bíróság 2023. május 3. napjára tűzte ki, egyúttal további írásbeli perfelvételt elrendelve.

Dr. Arató Balázs egyéni ügyvéddel szembeni per

Dr. Arató Balázs egyéni ügyvéd és a Társaság között 2019. január 17. és 2019. december 12. parkolási pótdíjak követeléskezelésével kapcsolatos megbízási szerződés állt fenn. Már az első számlázáskor kiderült, hogy a megbízott és a Társaság eltérően értelmezi, hogy a szerződés szerint a megbízottat parkolási eseményenként vagy fizetési felszólításonként illeti-e meg a díjazás. Mivel az értelmezését, illetve követelését a szerződés alapján a Társaság visszautasította, dr. Arató Balázs 2020. február 21-én keresetet terjesztett a bíróság elé, összesen 21.181.924,- Ft megbízási díjat és perköltséget követelve a FEV IX. Zrt.-től.

Az elsőfokú bíróság 2020. november 4-én dr. Arató Balázs keresetét elutasította, aki az ítéletet megfellebbezte. A Fővárosi Törvényszék, mint másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság keresetét elutasító ítéletét 2021. március 16-án meghozott ítéletével helybenhagyta, és kötelezte a felperest, hogy a FEV IX. Zrt. részére 1.289.050,- Ft perköltséget fizessen meg.

Dr. Arató Balázs 2021. május 28-án felülvizsgálati kérelemmel fordult a Kúriához. A Kúria a 2022. március 31-én hozott végzésében hatályon kívül helyezte az alsóbb fokú bíróságok határozatait és azokat új eljárásra utasította. A végzés indokolása alapján az első- és másodfokú bírósággal ellentétben a Kúria úgy ítélte meg, hogy az átadott ügy alatt a parkolási események száma értendő és az ügyvédet a parkolási események száma után illeti meg díjazás. Egyúttal a Kúria abban is állást foglalt, hogy ugyanazon parkolási esemény vonatkozásában megismételt fizetési felszólítás esetén viszont további díjazásra nem tarthat igényt.

Az új eljárásra utasítás indoka, hogy az eljárásban nem került vizsgálatra az átadott parkolási események száma, ezért nem került feltárássra, hogy pontosan hány parkolási esemény után illeti meg díjazás az ügyvédet. A per kizárólag ebben a tárgykörben került megismétlésre. 2022. július 14-én hozott ítéletében az elsőfokú bíróság kötelezte a FEV IX. Zrt.-t, hogy fizessen meg a felperesnek 15 napon belül bruttó

13.790.295,- Ft-ot, késedelmi kamatot, valamint 4.202.170,- Ft perköltséget. Álláspontunk szerint alperes számszaki levezetése hibás, illetve bizonyításra a parkolási események számával kapcsolatban nem került sor, ezért az ítéletet a FEV IX. Zrt. 2022. szeptember 5-én megfellebbezte. A fellebbezési tárgyalást a Fővárosi Törvényszék, mint másodfokú bíróság 2023. január 19-ére tűzte ki. A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletet helybenhagyta. *A jogerős ítélettel szemben a felülvizsgálati kérelem előkészítése és előterjesztése folyamatban van.*

V. A Társaság vagyonkezelési (bérleményüzemeltetési) tevékenységének bemutatása

2022. december 31-i állapot szerint összesen 3281 az Önkormányzat tulajdonában álló bérlemény tartozik társaságunk üzemeltetésébe, amelyek 554 épületben találhatóak, közülük 2820 db lakás és 461 nem lakás célú helyiség, az alábbi összetételben:

	Épület:	Lakás:	Egyéb helyiség:
Önkormányzati házban:	58	1 958	99
Társasházban:	496	862	362

A 496 vegyes tulajdonú épületből 138 nem a IX. kerületben, hanem más, külső kerületekben helyezkedik el, és ezekben az épületekben lévő lakások száma 146.

Az üzemeltetés részeként a Társaságunk a következő feladatokat látja el:

- bérleti díj beszedése (Önkormányzat számlájára) és közüzemi számlák kezelése;
- hibaelhárítás;
- lakóház üzemeltetési feladatok (közös területek takarítása, közműekkel kapcsolatos feladatok, központi fűtés ellátása, épület-karbantartás, felvonók üzemeltetése, karbantartása, felügyelete, épület világítási rendszere üzemszerű működőképességének biztosítása, rágcsáló- és rovarirtás szükség szerint) – önkormányzati tulajdonban lévő házakban;
- az önkormányzati tulajdon tulajdonosi képviselője - társasházakban;

A Képviselő-testület 2022. február 17-én az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 22.) számú önkormányzati rendeletének elfogadásával a 2022. évi közszolgáltatási (bérleményüzemeltetés) közfeladatok ellátására nettó 606,2 M Ft-ot, bruttó 769,9 M Ft-ot irányzott elő, majd a május 26-i ülésén ezt az összeget a július 1-i 10%-os béremelés céljából nettó 2,8 M Ft-tal megemelte nettó 609,0 M Ft-ra. 2022. évben az utóbbi összegnek a 103,53%-a, nettó 630,5 M Ft került felhasználásra. Így a Vagyonkezelési közszolgáltatási szerződés nettó 21,5 M Ft-tal, bruttó 27,3 M Ft-tal lett alulkompenzálva. A teljes eltérés a műszakilag indokolt hibaelhárítási, karbantartási feladatok terven felüli mennyiségéből adódik.

Vagyonkezelési (bérleményüzemeltetési) feladattal kapcsolatos erőforrásfelhasználás

	2022. terv (M Ft)	2022. tény (M Ft)	Tény/terv%
Hibaelhárítás, karbantartás (önk. tulajdonú házak, lakások)	295,0 M Ft	320,7 M Ft	108,71%
Rovarirtás, darázsirtás, permetezés	7,2 M Ft	6,8 M Ft	94,44%
Lifteket (karbantartás, mentési ügyelet stb.)	10,0 M Ft	9,9 M Ft	99,00%
Kazánfűtés	7,0 M Ft	6,0 M Ft	85,71%
Számlalevelek feladása	6,5 M Ft	6,2 M Ft	95,38%
Háztakarítás, önkorm. tul. lakások karbantartási munkái	8,0 M Ft	7,0 M Ft	87,50%
Házfelügyelőknek, házgondnokoknak tisztítószeresek, eszközök	3,1 M Ft	2,2 M Ft	70,97%
Kazán, gázkészülék, elektromos hálózat karbantartás, áramfejlesztő javítás	5,0 M Ft	4,7 M Ft	94,00%

Egyéb (vízóra leolvasás, tűzvédelmi feladatok, statikai vélemények, gallyazás, épületüz. rendszer, szoftver, kertrendezés stb.)	8,0 M Ft	11,8 M Ft	147,50%
Kémény karbantartás, tűzfalak (önkormányzat költségvetésében)	-	-	-
Részleges felújítás (Önkormányzat költségvetésében)	-	-	-
Veszélyelhárítás (Önkormányzat költségvetésében)	-	-	-
Lomtalanítás	15,0 M Ft	11,0M Ft	73,33%
Kis értékű beruházások, egyéb beruházások (=ÉCS)	0,0 M Ft	0,0 M Ft	-
Közvetlen ktg. összesen:	364,8 M Ft	386,3 M Ft	105,89%
Közvetlen bér ktg. összesen:	(35 fő) 164,9 M Ft	163,2 M Ft	98,97%
Közvetlen költségek összesen	529,7 M Ft	549,5 M Ft	103,74%
Közvetett költségek összesen (általános 36%)	76,5 M Ft	81,0 M Ft	105,88%
Vagyonkezelés közszolgáltatás összesen	606,2 M Ft	630,5 M Ft	104,01%

A Vagyonkezelési Igazgatóság létszáma 2022. december 31-én 35 fő volt. Ebből 21 fő házgondnok vagy házfelügyelő, 14 fő pedig az irodában dolgozik. Közülük a műszaki állomány 2 fő, ügyfélszolgálat és pénztár 4 fő, pénzügy 2 fő, adminisztráció 3 fő, vezetők 2 fő.

Személyi jellegű kifizetések alakulása 2022. év

	2022. létszám terv	2022. létszám tény	2022. terv (M Ft)	2022. tény (M Ft)	Tény/terv%
Vezérigazgató-helyettes, bérleményüzemeltetési irodavezető, jogi tanácsadó	(2 fő)	(2 fő)	20,0 M Ft	21,0 M Ft	105,00%
Bérbevételi csop., ügyfélszolgálat	(4 fő)	(4 fő)	20,0 M Ft	21,3 M Ft	106,50%
Műszaki csoport	(3 fő)	(2 fő)	15,7 M Ft	12,4 M Ft	78,98%
Pénzügy, adminisztráció	(5 fő)	(6 fő)	25,2M Ft	27,5 M Ft	109,13%
Haller iroda összesen:	(14 fő)	(14 fő)	80,9 M Ft	82,2 M Ft	101,61%
Rend- és tisztasági ellenőr	(1 fő)	(1 fő)	2,8 M Ft	2,4 M Ft	85,71%
Házfelügyelők	(5 fő)	(4 fő)	16,4 M Ft	12,0 M Ft	73,17%
Gondnokok, házgondnokok	(16 fő)	(16 fő)	43,5 M Ft	44,9 M Ft	103,22%
Takarítók, házfelügy., gondnokok összesen:	(22fő)	(21 fő)	62,7 M Ft	59,3 M Ft	94,58%
Bér jellegű kifizetés	(36 fő)	(35 fő)	143,6 M Ft	141,5 M Ft	98,54%
Jutalom (terv: 1 havi)			11,5 M Ft	12,4 M Ft	107,83%
Szép kártya (terv: nettó 200.000 Ft/fő)			9,8 M Ft	9,3 M Ft	94,90%
Közvetlen bérköltség összesen	(36 fő)	(35 fő)	164,9 M Ft	163,2 M Ft	98,97%

A FEV IX. Zrt. fenntartási munkákra 2021.12.15-én közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződést 2021.12.16-2022.12.15. időszakra vonatkozóan, és mivel a szerződés 13.2. pontja szerint a

nettó 425,0 M Ft szerződéses keretösszeg az eltelt 12 hónapos időszak alatt nem kerül felhasználásra, ezért a szerződés – szerződésmódosítás nélkül – a keretösszeg kimerüléséig, de maximum 6 hónappal 2023. június 15-ig meghosszabbításra került. A szerződés keretösszege nettó 425,0 M Ft, melyből 2022. december 31-ig összesen 330,5 M Ft került felhasználásra, ebből 2021.12.31-ig 9,8 M Ft és 2022. I – IV. negyedévben 320,7 M Ft.

Fenntartási munkák (2022.01.01.-2022.12.31.)			
Teljesítés időpontja	Számlázott esetek	Összeg	Átlag
Január	212	36 658 752	172 919
Február	159	19 917 342	125 266
Március	153	22 970 879	150 136
Április	185	35 628 546	192 587
Május	139	18 670 078	134 317
Június	139	20 618 637	148 336
Július	183	32 103 493	175 429
Augusztus	138	15 730 407	113 988
Szeptember	146	18 156 004	124 356
Október	268	48 061 949	179 336
November	163	37 620 109	230 798
December	134	14 573 391	108 757
Összesen	2 019	320 709 587	158 846

Az Vagyonkezelési Igazgatóság által kezelt előirányzatok az Önkormányzat költségvetésében

FEV IX. Zrt Vagyonkezelési Igazgatósága az Önkormányzat alábbi költségvetési előirányzatait kezeli, amelyek esetében az Önkormányzat a megrendelő, a FEV IX. Zrt. pedig szakirodaként jár el.

Önkormányzati lakóházak tetőfelújítása (52 M Ft) - Kivitelezési szakaszban

2021. év végéig az Önkormányzat az önkormányzati házak programszerű elektromos felújítására rendelkezett külön előirányzattal, és lényegében az összes házban elkészültek a felújítások az évek során. Így nyílt lehetőség arra, hogy a klímaváltozás miatt jelentkező egyre pusztítóbb viharok és esők miatt gyorsuló ütemben romló tetőszerkezetek és ereszcatornák felújítására csoportosítsa át a korábbi évekhez képest felszabaduló forrást. Az előirányzat csak a költségvetés májusi módosításakor került be a költségvetésbe. Október végén kiírásra került a Gubacsi u. 21. és az Üllői u. 83 szám alatti épületek tetőszerkezet felújítása, amelyek vonatkozásában a szerződés november közepén aláírásra is került. *Mostanra mindkettő felújítás befejeződött, az adminisztratív zárás is folyamatban van. December folyamán került kiírásra a Gát u. 8. sz. teljes tetőfelújítása, amely március végén kezdődik, a befejezési határidő június eleje.*

Haller u. 50. függőfolyosó felújítása (131,2 M Ft) – Befejeződött

Korábban a Városüzemeltetési Irodához tartozott ez a projekt, azonban az átvételt követően újra kellett kezdeni az előkészítést, mivel a korábbi tervek a lakók kiköltöztetésével számoltak, amely az Önkormányzat számára nem lett volna kezelhető. 2021. december 26-án készültek el az új tervek, majd 2022 január 3-án nyílt beszerzési eljárás indult a kivitelezésre. A legalacsonyabb ajánlat is a közbeszerzési

értékhatar felett volt, ezért eredménytelenné kellett nyilvánítani az eljárást. A költségvetési sor megemlése után közbeszerzési eljárást írtunk ki, amely 2022. június 27-én szerződéskötéssel zárult. A munkaterületet átadásra került a nyáron, fél évi munkavégzés után 2023. február 28-án sikeresen zárult a projekt.

Telepy u. 34. személyfelvonó létesítése (65 M Ft) - Kivitelezési szakaszban

A személyfelvonó létesítésének terveit a tervező 2022. április 14-én leszállította. Ezt követően a május 26-i költségvetés-módosításkor bekerült az előirányzat az Önkormányzat költségvetésébe, és 2022. június 22-én megindult a nyílt közbeszerzési eljárás. A július 21-i határidőre egyetlen ajánlat sem érkezett, ezért ismételt kiírásra került a közbeszerzési eljárás, amelynek meghosszabbított ajánlattételi határideje 2022. szeptember 2. volt. Sajnos a második eljárásban sem érkezett be egyetlen ajánlat sem. Annak érdekében, hogy a következő kiírás eredményes legyen, lehetséges ajánlattevőkkel előzetes piaci konzultációt folytattunk. *A harmadik eljárásban egy ajánlattevő volt, amellyel a szerződés 2023. március 29-én került aláírásra.*

Veszélyelhárítás (36 M Ft) – Befejeződött

2022-ben 3 jelentősebb munkát végeztettünk el a veszélyhelyzeti előirányzatból: a Gát u. 24-26. sz. alatti épülethez tartozó tűzfalat és tetőt veszélytelenítettük, a részleges bontással együtt nettó 2,5 M Ft értékben, a Lenhossék utca 12. sz. alatti lakóház méretlen gázvezeték rekonstrukcióját nettó 7,5 M Ft értékben, valamint a Sobieski János utca 9. sz. (lakástűz utáni) elektromos felújítását 6,3 M Ft értékben. Az év során további 12 kisebb munka megrendelésére került sor a keretből.

Veszélyes tűzfalak, kémények vizsgálata, bontása (91,6 M Ft) – Befejeződött

Márciusig még a tavalyi közbeszerzési eljárás keretében megrendelt javítások teljesítése folyt, ennek részeként 21 kémény javítása történt meg összesen nettó 24,5 M Ft értékben. Május végéig az összes beérkezett feladat - 16 kémény, összesen 12,2 M Ft értékben - megrendelésre került az új, januárban kötött szerződés alapján, amelyek október végéig el is készültek. A negyedik negyedévben megtörtént az elszámolás is, a projekt befejeződött.

Börzsöny u. 19. sz. orvosi rendelő felújítása (20 M Ft) – Befejeződött

Az Önkormányzat költségvetésének elfogadását követően, márciusban kezdődött el a Börzsöny utcai rendelő vízvezeték- és fűtési rendszerének előzetes felmérése. Április végére készültek el a tervek, illetve az árazott és árazatlan költségvetés. Május 25-én indult el a nyílt beszerzési eljárás a kivitelezési munkákra, amely június végére eredményesen zárult. A munkálatok július 25-én kezdődtek és augusztus 20-ra fejeződtek be.

Toronyház utca 11. nyugdíjasotthon lapostető felújítás (20 M Ft) - Kivitelezési szakaszban

2022. októberében került be az Önkormányzat költségvetésébe egy hibabejelentés után a vonatkozó előirányzat. 2022. december 22-én jelent meg a nyílt közbeszerzési eljárás, amelyre 10 ajánlat érkezett. *Árindoklás kérését követően februárban zárult le az eljárás, 12,7 M Ft szerződéses áron. A kivitelezés várható befejezése 2023. május.*

VI. A Társaság városfejlesztési tevékenységének bemutatása

A Városfejlesztési Igazgatóság az Önkormányzat az alábbi beruházásainak előkészítésével és lebonyolításával foglalkozott 2022-ben.

FESZ fejlesztése

A szakrendelő új épületének tervei elkészültek és megkapták a szükséges engedélyeket 2021-ben, továbbá megtörténtek a kivitelezés megkezdéséhez szükséges lépések (Mester 49. épület kiürítése és bontása, amely 2022. január 6-án fejeződött be).

Az új épület kivitelezésére vonatkozó első közbeszerzési eljárás érvényes ajánlat hiányában 2022. február 16-án eredménytelenül zárult. Ezt követően 2022. február 25-én megindításra került a második eljárás, mely 2022. július 12-én szerződéskötéssel zárult a legjobb ajánlatot tevő IVVPRO Zrt. - Bautechvill Kft. – B2 HÁZAK Kft. konzorciummal. A 100%-os készültséget 2024. március 12-ig kell elérniük a vállalkozóknak, majd azt követően további legfeljebb 6 hónapjuk lesz a végleges használatba vételi engedély megszerzésére. A munkaterület átadás-átvétele 2022. július 27-én megtörtént, a tényleges munkavégzés augusztus közepén megkezdődött. A földmunkák és az alaplemez elkészültét követően az ünnepélyes alapköletételre 2022. december 1-én került sor. 2022. december 27-én a kivitelezés elérte az 15%-os készültséget. *2023. március végére elkészültek az épület első két emeletének falai, és a hozzájuk tartozó földemek.*

Ezen kívül a program végrehajtása keretében sor került – nem az új épületben elhelyezendő – orvosi, diagnosztikai eszközök beszerzésére. Ezek közül az ultrahang, digitális mammográf, csontsűrűségmérő eszközökre vonatkozó szerződések a közbeszerzési eljárás lezárultával 2022. januárjában kerültek aláírásra. CT beszerzésére és a kapcsolódó helyiségek kialakítására irányuló közbeszerzési eljárás 2021. november végén került feladásra, azonban jogorvoslati eljárás miatt (amelynek keretében a Közbeszerzési Döntőbizottság az Önkormányzatnak adott igazat) a szerződéskötésre csak 2022. május 2-án került sor. A munkaterület átadása május 13-án megtörtént. Időközben a CT folyósójához kapcsolódó mellékhelyiségek rendbetételéről döntés született ezért ezek a munkák szerződésmódosítás keretében kerültek az elvégzendő feladatok közé. A kivitelezési feladatok teljesítésre kerültek, 2022. decemberében megkezdődtek a vizsgálatok a CT-vel.

Mivel a vállalkozó Medirex Next Kft. többszörös felszólításra sem tudta szállítani a mammográf készüléket, ezért az Önkormányzat 2022. november 25-én felmondta a szerződést. A vállalkozó a felmondás kézhezvételét követően a 20%-os megthiúsulási kötbért megfizette. 2022.12.16-án ismételt kiírásra került a gép beszerzésre irányuló közbeszerzési eljárás, *ami 2023.03.16-án szerződéskötéssel, eredményesen lezárult. A mammográf készülék szállítása és a hozzá kapcsolódó kivitelezési munkák elvégzésére a vállalkozó MED-EN TRADE Kft. véghatárideje 2023. szeptember 12., előteljesítés lehetséges.*

Ecséri úti metróállomás környezetrendezése

A tervezési programot a Képviselő-testület József Attila Városrészi Önkormányzata és a Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottsága 2022. januári ülésükön tárgyalta és fogadta el.

Figyelemmel a metrófödém jelentette kihívásra, valamint a szándékra, hogy a tervező kiválasztásánál a minőség meghatározó szerepet játsszon, egyszerű közbeszerzési eljárás helyett nyílt tervpályázati eljárás került kiírásra. Ennek előkészítése, az ilyen eljárásokban tapasztalt lebonyolító ügyvédi iroda kiválasztása, a bírálóbizottság felállítása, a szükséges további egyeztetések jelentős időt vettek igénybe, így az ajánlati felhívás csak 2022. május 20-án jelent meg. A pályázatok beadásának időpontja 2022. július 27. volt, a bírálóbizottság plenáris ülésére augusztus 2-án, míg az eredményhirdetésre szeptember 5-én került sor. Az I. díjat nyert Garten Stúdió Kft.-vel a Közbeszerzési Hatóság előzetes engedélyezését követően hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési indult. 2022. november 21-vel aláírásra került a tervezési szerződés. *A Garten Stúdió Kft. a szerződés szerint 2023. január 5-én szállította a vázlattervet, amit a József Attila Városrészi Önkormányzat és a Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottságának határozata szerint a Budapest Közúttal a kerékpárútnak az áthelyezése érdekében egyeztetni kellett. A határozatok alapján módosított, már végleges vázlattervet 2023. március 1-én szállította le a tervező.*

Gát u. 24-26. sz. épület felújítása

A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás elindítására az Önkormányzat költségvetésének zárszámadást követő módosítását követően, a forrás rendelkezésre állását követően volt lehetőség. Az eljárás 2022. június 21-én indult. Az eljárás eredményesen lezárult, a pályázat nyertese az Épkar Zrt. lett. A szerződéskötés 2022. szeptember 22-én, míg a Munkaterület átadás-átvételi eljárása 2022. október 3-án megtörtént, a kivitelezés elindult. A 2022-es év végéig lezajlottak a nagyobb bontási munkálatok, *2023. március végén 15 százalékos készülségen állt a kivitelezés. A bontás során a terveken szereplő emeletközi megtartandó poroszüveg födémek helyett fafödémeket tártak fel. Az áttervezést követően a vállalkozóval 2023. év végi műszaki átadásban és 2024. március 31-ig megszerzendő használatbavételi engedélyben állapodtunk meg.*

Dési Huber u.- Pöttyös u. csomópont – „Valéria tér” felszíni rekonstrukciója

A nyertes ajánlattevővel a tervezésre vonatkozó szerződéskötés 2022. január 3-án megtörtént. 2022. január 31-én a tervezők bemutatták a vázlatterveket két változatban, ezt követően készültek el a látványtervek.

A tervezők a FEV IX. Zrt. koordinálásával egyeztetéseket folytattak a szakhatóságokkal, a BKK és a Budapest Közút képviselőivel is. Az általuk felvetett észrevételeket, javaslatokat a tervezők átvezették a tervekhez és azok alapján elkészítették, véglegesítették a szerződés szerinti látványterveket. A Képviselő-testület József Attila Városrészi Önkormányzata érintett képviselői szükségesnek tartottak további változtatásokat. Az egyeztetések elhúzódása miatt ezek szállítására csak 2022. június elején került sor. 2022. június 23-án a Valéria téren egy kisebb lakossági fórum került megrendezésre. A fórum tapasztalatai alapján a József Attila Városrészi Önkormányzat és a Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság 2022. július 12-i üléseiken döntött arról, hogy a koncepcióterv-változatok közül melyiket támogatja. Ezt követően sor került a szerződés alapján opcionális kiviteli tervek megrendelésére, amelyeket a tervező 2022. szeptember 12-én szállította. A tervellenőr megkapta a teljes dokumentációt, ellenőrizte a terveket és 2022. október 2. tervezőnek írásban adott véleményt a hiánypótlási, javítási és módosítási igényekkel együtt. A javított kiviteli terveket a Megrendelői vélemény átvételétől számított 10 napon belül - 2022. október 10-én - Tervező szállította.

A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás 2022. december 22-én elindult, az ajánlattételi határidő 2023. január 30. volt. *Az eljárás eredményesen zárult, a nyertes ajánlattevő a VIANOVA 87 Zrt. lett, a szerződés-kötés folyamatban van.*

Balázs Béla u. 27/B. épület részleges bontása és a felújítás tervezése

Az épület részleges bontására vonatkozó nyílt beszerzési eljárás 2022. január 19-én került megindításra az EKR rendszerben, és ennek sikeres lezárultával 2022. március 8-án kötötte meg az Önkormányzat a szerződést a vállalkozóval. A teljesítés a műszaki átadás-átvétellel 2022. május 11-én sikeresen lezárult.

A Társaságunk elkészítettett egy koncepciótervet az épület felújítására, amelyet a Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság a 2022. október 11-i ülésén hagyott jóvá. A tervező kiválasztására szolgáló beszerzési eljárás 2022. december 15-én indult el. *A nyertes ajánlattevő az INTRAMUROS Kft. lett, akivel a szerződés-kötés 2023. február 14-én megtörtént. A vázlattevére szállításának szerződésbe foglalt határideje 2023. április 11.*

Soroksári út 84 és Koppány u. 3. sz. épületek bontási terve – bontása

A Képviselő-testület a Kormány 1380/2022. (VIII. 1.) Korm. határozatának figyelembevételével döntött a Földváry lakótömb rehabilitációjának támogatásához szükséges intézkedésekről a 2022. szeptember 8-i ülésén. Az 1481/2022. (X. 13.) kormányhatározattal történt módosítás és a támogatói okirat alapján az Önkormányzatot a ferencvárosi lakótömb rehabilitációjának I. ütemeként a Budapest IX. kerület belterület, 38168 és 38145 helyrajzi számú ingatlanok bérlőinek elhelyezése, az ingatlanok lebontása és a hulladékok elszállítása, valamint önkormányzati bérlakás állomány fejlesztése célra 1 239 584 983 forint összegű vissza nem térítendő támogatás illeti meg. A Koppány u. 3. a Soroksári út 84. szám alatti, értébecslés alapján összesen 438 M Ft értékű ingatlanokat a támogatás részleges ellentételezéseként az Önkormányzatnak a lakók elhelyezését és a bontást követően ingyenesen a Magyar Állam tulajdonába kell adnia 2023. július 31-ig.

A bontási tervek elkészítésére vonatkozó beszerzési eljárás lezárult, a szerződés-kötésre 2022. november 10-én került sor. *A tervek szállítása után a két épületre vonatkozó bontási engedély 2023. február 2-án megérkezett. A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzés 2023. február 16-án került kiírásra, az ajánlattételi határidő 2023. március 21. volt.*

Bakáts tér és csatlakozó utcák felszíni rendezése

A projekt bonyolítási feladatait, koordinálását, adminisztrálást, a résztvevőkkel való kapcsolattartást 2020. december 14-től kezdődően a FEV IX. Zrt. látta el az Önkormányzattal kötött megbízási szerződés alapján. A kivitelezés határidőre, 2022. január 16-ig befejeződött, az Önkormányzat átvette a teret. Az átadásakor, illetve azt követően rögzített hibák javítása a kivitelező konzorcium részéről folyamatosan zajlott 2022. április 30-ig, azt követően már csak garanciális hibák javítására kerül sor. A TÉR-KÖZ pályázat elszámolása lezárult. *A közvilágítási hálózat átadására irányuló megállapodás 2023. január 25-én aláírásra került.*

Városfejlesztéssel és közbeszerzés-lebonyolítással kapcsolatos erőforrásfelhasználás

Megbízási szerződés			2022. terv (M Ft)	2022. tény (M Ft)	Tény/terv%
Városfejlesztési tanácsadás, Ingatlangazdálkodás (konceptiótervek, engedélyezési tervek, értékbecslések)			16,0 M Ft	13,0 M Ft	81,25%
Közbeszerzések lebonyolítása (ellenőrzési díjak, rendszerhasználati díjak, közbeszerzési tanácsadók)			14,0 M Ft	14,8 M Ft	105,71%
Megbízási szerződés összesen:			30,0 M Ft	27,8 M Ft	92,67%
Támogatási szerződésből szem. jell. kifiz.	2022. létszám terv	2022. létszám tény	2022. terv (M Ft)	2022. tény (M Ft)	Tény/terv%
<i>Városfejlesztési Igazgatóság</i> Igazgató, építész projektmenedzser, asszisztens	(4 fő)	(3 fő)	27,1 M Ft	25,7 M Ft	94,83%
<i>Projektadminisztrációs Iroda</i> Irodavezető, projekt kontroller, adminisztrátor	(3 fő)	(3 fő)	22,0 M Ft	22,8 M Ft	103,64%
<i>Közbeszerzési Iroda</i> Irodavezető, közbeszerzési menedzser, asszisztens	(3 fő)	(3 fő)	24,7 M Ft	26,00 M Ft	105,26%
Jutalom (terv: 1 havi)			6,2 M Ft	8,1 M Ft	130,65%
Szép kártya (terv: nettó 200.000 Ft/fő)			2,7 M Ft	2,6 M Ft	96,30%
<i>Személyi jellegű kifizetések összesen</i>	<i>(10 fő)</i>	<i>(9 fő)</i>	82,7 M Ft	85,2 M Ft	103,02%

A Képviselő-testület 2022. február 17-én az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 22.) számú önkormányzati rendeletének elfogadásával 2022. évi támogatási szerződés soron nettó 121 M Ft-ot irányzott elő, amiből a 2022. évi Üzleti terv szerint nettó 82,7 M Ft-ot a Megbízási szerződés feladatainak ellátásához közreműködő kollégák javadalmazására szántunk. A Képviselő-testület a 2022. május 26-i ülésén ezt az összeget a július 1-i 10%-os béremelés céljából nettó 2,4 M Ft-tal megemelte nettó 85,1 M Ft-ra. 2022. évben az utóbbi összegnek a 100,12%-a, nettó 85,2 M Ft került felhasználásra.

VII. A Társaság közbeszerzés-lebonyolítói tevékenységének bemutatása

Társaságunk Közbeszerzési Irodája 2022. évben összesen 38 db közbeszerzési eljárást, valamint 8 db, még 2021. utolsó negyedévében indított közbeszerzési eljárás lezárását és szerződés kötését, valamint ezeken felül 25 db beszerzési eljárást és 1 db árajánlatkérést folytatott le 1 fő irodavezető, 1 fő közbeszerzési menedzser és 1 fő adminisztratív munkatárs, valamint 2022. június 4-ig 1 fő megbízott ügyvéd, közbeszerzési szakértő, 1-1 eljárás tekintetében pedig két külsős bonyolító cég, a BMSK Zrt. (FESZ új épület kivitelezés) és a Sirály és Társa Ügyvédi Iroda (Ecseri tervpályázat és tárgyalásos eljárás) közreműködésével.

2022. évben tovább folytatjuk az értékhatár alatti beszerzési eljárások EKR-ben (Elektromos Közbeszerzési Rendszer) történő lebonyolítását a lehetséges ajánlattevői kör szélesítésének és az eljárások átláthatóvá tételének céljával. Az idei évben első alkalommal bonyolítottunk le a KEF – Központosított Közbeszerzési Portálon közbeszerzési eljárást, melyre a FIÜK kérésére a korábbi kétszeri sikertelen gázbeszerzési eljárásuk miatt volt szükség, továbbá a Polgármesteri Hivatal részére két földgáz és egy villamosenergia beszerzést, melyek mindegyike szerződés kötéssel zárult.

A Közbeszerzési Iroda a jogszabályi előírásoknak megfelelően határidőben az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerbe (EKR) 2022. március 25-től feltöltött és publikált, és azóta már többször módosított és szintén közzétett előzetes éves közbeszerzési tervekben meghatározott közbeszerzési eljárásokat az alábbiak szerint folytatta le:

- **Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Humánszolgáltatási, Jogi és Pályázati, Szervezési és Informatikai, Üzemeltetési, Városüzemeltetési, Közterület-felügyelet Irodái, a Polgármesteri és Jegyzői Kabinet** 2022. éves közbeszerzési tervében szereplő 21 db közbeszerzési eljárásból 26 db eljárást (melyből 5 megismételt) az alábbiak szerint indított és folytatott le a beszámoló készítésének időpontjában:
 - A „Térfelügyeleti kamerarendszer bővítése és fejlesztése” tárgyú közbeszerzésnél a műszaki tartalom hiányosságai miatt a hirdetmény visszavonásra került. Az eljárás ismételt lefolytatása módosított műszaki tartalommal „Térfelügyeleti kamerarendszer bővítése és fejlesztése II” tárgyban eredményesen zárult.
 - A „Ráday utca Bölcsőde konyhatechnológiai felújítás”, a
 - „Haller utca 50. függőfolyosói felújítása”, valamint a
 - „Közterületi utak és tartozékai karbantartása” tárgyú eljárások végén szintén szerződés kötésre került sor.
 - A „FESZ bővítése II” tárgyú Közbeszerzés, melynek újbóli kiírására az előző eljárás eredménytelenség miatt került sor, a törvényi szabályozás miatt ismét a BMSK Zrt. külsős Közbeszerzés-bonyolító cég folytatott le - irodánk igény szerinti adminisztratív közreműködésével - szerződés kötéssel zárult. Az eljárás lefolytatása során iratbetekintési kérelmet nyújtott be a DENCO Kft. Az Ajánlattevő iratbetekintés után előzetes vitarendezési kérelmet terjesztett elő, mivel véleménye szerint a vezető ajánlattevő ajánlása az Épületgépészeti munkák fül 259. sorában aránytalanul alacsony árat tartalmazott. Továbbá észrevételt tett a vezető ajánlattevő referencia igazolásával kapcsolatban is. Előzetes vitarendezési kérelmét a referenciaigazolásokkal kapcsolatban az észrevétel kötelező tartalmi elemeinek hiánya miatt utasította el az Ajánlatkérő. Az aránytalanul alacsony ár

megajánlásával kapcsolatos észrevételt pedig azzal, hogy az Ajánlatkérő a beruházás megvalósítására átalánydíjas és nem egységár típusú szerződést kíván kötni, így az aránytalanul alacsony ár megítélése szempontjából az egyes tételek közötti különbség nem indokolja annak teljes körű vizsgálatát. Ajánlattevő az előzetes vitarendezési kérelemre adott válasza jogorvoslati kérelmet nem nyújtott be, így a törvény által előírt határidők betartásával a vezető ajánlattevő konzorciummal az építési beruházásra irányuló vállalkozási szerződés aláírásra került. Irodánk a beruházás kivitelezési szakaszában is aktívan részt vesz az alvállalkozói bejelentések ellenőrzésében és közbeszerzés szakmai kérdésekben történő állásfoglalásokkal a Projektadminisztrációs irodával szorosan együttműködve.

- A „Fás szárú növények fenntartási feladatainak ellátása” tárgyú közbeszerzés lebonyolítása során az alkalmassági feltételek és a műszaki tartalom között felmerült ellentmondás miatt az eljárás visszavonásra került, majd „Fás szárú növények fenntartási feladatainak ellátása – ism.” tárgyban javított műszaki tartalommal ismét kiírásra került. Az egyik Ajánlattevő (LIÁN Kft.) az Összegezés kiküldése, majd iratbetekintés után előzetes vitarendezési kérelmet nyújtott be, melyben vitatta vezető Ajánlattevő üzleti titokra vonatkozó nyilatkozatának megfelelőségét. Irodánk az iratbetekintési kérelemnek, valamint az előzetes vitarendezési kérelem megválaszolásának is a törvény által kiszabott határidőben és módon eleget tett, az eljárás szerződéskötéssel zárult.
- A „Bp. IX. Gát u. 24-26 ingatlan átalakítása, bővítése” tárgyú eljárás helyszíni bejárása után nagy számú (10 db) kiegészítő tájékoztatás kérés érkezett irodánkhoz, melyből például csak az egyik 39 műszaki jellegű kérdést tartalmazott. Az eljárás szerződéskötéssel zárult.
- Az előző eljáráshoz kapcsolódó „Bp. IX. Gát u. 24-26 ingatlan átalakítása, bővítése kapcsán műszaki ellenőr tevékenység ellátása” tárgyú közbeszerzés szintén eredményesen zárult.
- A „Bp. IX. ker. Telepy u. 34. utólagos személyfelvonó telepítése”, majd a „Bp. IX. ker. Telepy u. 34. utólagos személyfelvonó telepítése – ismételt” tárgyban lefolytatott eljárás beérkezett ajánlat hiányában mindkét esetben eredménytelenül zárult. „Bp. IX. ker. Telepy u. 34. utólagos személyfelvonó telepítése – ismételt 2” néven az eljárás eredményesen lezárult.
- A „Budapest IX. Önk. Toronyház u. 11. szám alatt található épület üres épületrészének átalakítása és felújításának kivitelezése a Szerető Kezek Idősek Klubja részére” tárgyú eljárás visszavonásra került, mivel az ajánlati felhívás részben túlzó mértékű minőségi értékelési szempontot tartalmaz, amelyet módosítással korrigálni nem tud, ezért ajánlatkérő az eljárás felhívásának visszavonásával élt. A felhívás módosításával „Budapest IX. Önk. Toronyház u. 11. szám alatt található épület üres épületrészének átalakítása és felújításának kivitelezése a Szerető Kezek Idősek Klubja részére – ism” újra kiírt Közbeszerzés szerződéskötéssel zárult.
- A „Budapest IX. kerület Önkormányzatának Haller Park területén létesítendő nyilvános illemhely építése, kiegészítő funkciókkal, közműves munkák – 2 rész”,
- a „Budapest IX. kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonában és kezelésében lévő játszóterek felújítása 3 részben”,
- a „Budapest IX. kerület Ifjómunkás utca (Csárdás köz - Pöttyös utca által határolt szakaszának) útfelújítása”, valamint
- a „Közterületi utak karbantartási feladatai II.” tárgyú közbeszerzések eredményesen, szerződéskötéssel zárultak.
- A „Valéria tér felszíni térrendezés- kivitelezése” eljárás bírálati szakaszban áll. Az eljárás ajánlattételi szakaszában 28 kérdésből álló kiegészítő tájékoztatáskérés sorozat érkezett, melyre a törvényes határidőben maradéktalanul válaszoltunk és feltöltöttük a módosított árazatlan költségvetést is. Az eljárás során hét ajánlat érkezett, melyek szakmai átvizsgálása,

- hiánypótlások, felvilágosítás-kérések kiküldése, kiértékelése jelentős időt vett igénybe, de az eljárás eredményesen lezárult, a szerződéskötés folyamatban van.
- „Bp. IX. ker. Toronyház u. 11. Tetőfelújítás” tárgyú szerződéskötés alatt van, tehát szintén folyamatban.
 - A „Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros közigazgatási területén lévő közterületi és önkormányzati magánterületen lévő fák, valamint faültetésre alkalmas üres fahelyek felmérése, meglévő fakataszter adatbázisba feltöltés”, valamint a
 - „Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonában és kezelésében lévő közterületeken fás szárú növények beszerzése és ültetése feladatainak elvégzése” tárgyú szolgáltatás megrendelésre irányuló eljárás eredményesen zárult.
 - „A Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére 1 db digitális mammográfias készülék beszerzése és a hozzá kapcsolódó kivitelezési munkák elvégzése vállalkozással vegyes adásvételi szerződés keretében” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményesen lezárult.
 - A „Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Bakáts tér 14. szám alatti és Lenhossék utca 24-28. szám alatti telephelyei üzemeltetéséhez szükséges vezetékes földgáz beszerzése 2022. december 01. 06:00 és 2023. október 01. 06:00 közötti időtartamra”, és a
 - „Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Ráday u. 26. szám alatti, Bakáts u. 8. fsz-i, a Bakáts u. 8. I. em. 8. szám alatti, a Lónyay u. 15. fsz. 1. szám alatti, a Tűzoltó u. 32/b fsz. 3. szám alatti, az Ecséri út 19. szám alatti, a Ferenc krt. 8. fsz-i és a Siófok Balatonszéplak, Erkel Ferenc u. 115. szám alatti telephelyei üzemeltetéséhez szükséges vezetékes földgáz beszerzése 2023. január 01. 06:00 és 2023. október 01. 06:00 közötti időtartamra.” (Rövidített név: PH IX. földgázbeszerzés 2.)”, valamint a
 - „Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Bakáts tér 14. szám alatti, Ráday u. 26. szám alatti, Bakáts u. 8. fsz-i, a Bakáts u. 8. I. em. 8. szám alatti, Ráday u. 47. szám alatti, a Lónyay u. 15. fsz. 4. szám alatti, a Bokréta u. 30. fszt. 3. szám alatti, az Ecséri út 19. szám alatti, a Toronyház u. 3. A. szám alatti és a Siófok Balatonszéplak, Erkel Ferenc u. 115. szám alatti telephelyei üzemeltetéséhez szükséges villamosenergia beszerzése 2023. január 01. 06:00 és 2023. december 31. 06:00 közötti időtartamra.” (Rövidített név: PH IX. villamosenergia beszerzés) tárgyú beszerzéseket a Kbt. 105. § (2) bekezdésének c) pontja alapján, a verseny újra nyitásával a Kbt. 105. § (3)-(5) bekezdés szerinti közbeszerzési eljárásban a KEF – Központosított Közbeszerzési Portálon folytatta le Irodánk. Mindhárom eljárás szerződéskötéssel zárult.
 - **FESZOFÉ Nonprofit Kft.** előzetes éves tervében szereplő 2 db közbeszerzési eljárásból
 - a „Növény-szigetek és zöldterületek gondozása” tárgyú eljárás eredménytelen, mivel a rendelkezésre álló anyagi fedezet összege nem volt elegendő a szerződés megkötéséhez.
 - A „Növény-szigetek és zöldterületek gondozása, ismételt” tárgyban lefolytatva eredményesen, szerződéskötéssel zárult.
 - Az „1 db, min. 2 fős fülkével rendelkező, kéttengelyes, konténer rakodására és szállítására alkalmas kitológémes, láncos konténeremelő felépítménnyel rendelkező tehergépjármű adásvételi szerződés keretében történő beszerzése” tárgyú eljárásban nem érkezett ajánlat, így eredménytelenül zárult. Ismételt kiírására az eredménytelenül zárult eljárás után azonnal sor került „Konténerszállító tehergépjármű beszerzése 2.” tárgyban. Mindkét megajánlott ár esetében szükségessé vált közbenső döntéssel pótfedezet bevonása. Az összegezés kiküldése után mindkét ajánlattevő iratbetekintési kérelmet terjesztett elő, melyet a törvényes feltételek

szerint biztosítottunk részükre. Az iratbetekintés után a második helyen álló ajánlattevő előzetes vitarendezési kérelemmel fordult Irodánkhoz, tekintettel arra, hogy nyertes ajánlattevő nem adott meg típust a felépítmény vonatkozásában, mely a műszaki ajánlat kötelező eleme, ezért vélelmezése szerint egyrészt ajánlata nem felel meg a közbeszerzési dokumentumok előírásainak, másrészt nem lehet megállapítani, hogy pontosan milyen felépítményre állt be az ajánlati kötöttség, nem állapítható meg, hogy a szerződés során milyen típusú felépítménnyel kerül leszállításra az adott áru. Ez alapján kérelmében előadta, hogy javasolja ajánlattevőnek, hogy érvénytelenítse és az értékelési sorrendben következő érvényes ajánlatot tevőt jelölje meg nyertes ajánlattevőként. Irodánk mindkét ajánlattevő részére a Kbt. 80. § (4) bekezdése alapján, a szakmai ajánlatban található nem egyértelmű kijelentések tisztázása érdekében, hiánypótlási felhívást küldött, és a beérkezett dokumentumok alapján Ajánlatkérő az előzetes vitarendezési kérelemben előterjesztett indítványokat elutasította, és az adásvételi szerződés a nyertes ajánlattevővel aláírásra került.

- a **Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ (FIÜK) 2022. évre vonatkozó előzetes éves tervben szereplő 4 db eljárásból**
 - a „Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ által üzemeltetett intézmények részére vezetékes földgáz beszerzése 2022. október 1. 06:00 és 2024. október 1. 06:00 közötti időtartamra” tárgyú beérkezett ajánlatok hiányában eredménytelen, a „Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ által üzemeltetett intézmények részére vezetékes földgáz beszerzése 2022. október 1. 06:00 és 2023. január 1. 06:00 közötti időtartamra” tárgyú szintén eredménytelen, mivel az ajánlattevő igazoltan rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez. Végül a „Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ által üzemeltetett intézmények részére vezetékes földgáz beszerzése 2022 október 1. 06:00 és 2023 október 1. 6:00 közötti időtartamra” tárgyban a Kbt. 105. § (2) bekezdésének c) pontja alapján, a verseny új rányitásával a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatósággal KM01GE2223 számon létrejött „Keretmegállapodás” alapján lefolytatott ajánlatkérés eredményesen, szerződéskötéssel zárult.
 - A Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ által üzemeltetett Ferencvárosi Csicsergő Óvoda, Thaly Kálmán u. 38. „tető részleges felújítása, valamint új villámvédelmi hálózat kiépítése” tárgyú eljárás szintén szerződéskötéssel zárult.
 - A „Keretmegállapodás alapján tisztító- és takarítószerkesz beszerzése a Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ által üzemeltetett intézmények részére” tárgyú eljárás során a 3. helyen álló FAL-Co7 Kft.-től kétszer érkezett iratbetekintési kérelem, melyre a lehető leghamarabb adtunk lehetőséget, később előzetes vitarendezési kérelemmel is fordult Ajánlatkérőhöz, melyet a törvényes határidőben és módon megválaszoltunk, az abban foglaltakat visszautasítottuk. Nyertes Ajánlattevő ajánlati kötöttségét meghosszabbította 30 nappal, a szerződés megkötésére november második felében, az előző szerződés keretösszegének kimerülése után került sor.
 - A „Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ által üzemeltetett intézmények részére villamos-energia beszerzése 2023. január 1. 06:00 és 2023. június 30. 24:00 közötti időtartamra” tárgyú uniós eljárásrendben lefolytatott eljárás szerződéskötéssel zárult.

- a **FESZ NK Kft.** éves tervében szereplő 2 db
 - „Teljes ellátás alapú vezetékes földgázbeszerzés” tárgyú eljárásban az ajánlattételi szakaszban kiegészítő tájékoztatás kérés alapján Ajánlatkérő felülvizsgálta a földgáz akkori piaci ára és a közbeszerzési eljárásban megadott földgáz mennyiséget figyelembe véve, hogy az adott közbeszerzési eljárás a megfelelő eljárási rendben lett-e megindítva. A Bíráló Bizottsági tagok egyhangú válasza, illetve a Közbeszerzési Iroda álláspontja alapján javasoltuk az eljárás visszavonását, valamint a becsültérték és a rendelkezésre álló fedezet felülvizsgálatát követően pedig az eljárás ismételt elindítását a megfelelő, azaz az uniós eljárásrendben. Csökkentett teljesítési időtartammal ismét nemzeti eljárásrendben indítva a „Vezetékes földgázbeszerzés 2022.11.01-2023.05.01.” tárgyú eljárás lefolytatása eredményesen, szerződéskötéssel zárult.
 - A közbeszerzési tervben szereplő „Budapest IX. kerületi központi felnőtt kijáró és ambuláns háziorvosi ügyelet ellátása” tárgyú a beérkezett felkérőlevél alapján nemzeti, meghirdetéssel induló tárgyalás nélküli értékhatár alatti beszerzési eljárásként került eredményesen lefolytatásra, így az a beszámoló további részletezésében nem szerepel.
- a **FEV IX. Zrt** előzetes éves tervében szereplő 2 db eljárás 2023. I. negyedévében került lefolytatásra.
 - Építési beruházás: 17 db
 - Szolgáltatás megrendelés, árubeszerzés: 21 db

Összességében 2022. évben indított eljárások (Ft-ban):

	2022. év
Építési beruházás összesen:	5.922.589.155,-
Szolgáltatás megrendelés, árubeszerzés összesen:	1.009.254.473,-
Összesen:	6.931.843.628,-

A közbeszerzési eljárások szakterületi megoszlásban az alábbiak szerint alakultak 2022. évben:

Építési beruházás	17 db	<ul style="list-style-type: none"> - FESZ bővítése II – Önkormányzat – lezárult - Ráday utca Bölcsőde konyhatechnológiai felújítás – Önkormányzat – lezárult - Haller utca 50. függőfolyosói felújítása – Önkormányzat – lezárult - Közterületi utak és tartozékai karbantartása – Önkormányzat – lezárult - Bp. IX. Gát u. 24-26 ingatlan átalakítása, bővítése – Önkormányzat – lezárult - Bp. IX. ker. Telepy u. 34. utólagos személyfelvonó telepítése – Önkormányzat – eredménytelen - Bp. IX. ker. Telepy u. 34. utólagos személyfelvonó telepítése - ismételt – Önkormányzat – eredménytelen - Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ által üzemeltetett Ferencvárosi Csicsergő Óvoda, Thaly Kálmán u. 38. „tető részleges felújítása, valamint új villámvédelmi hálózat kiépítése – FIÜK – lezárult - Bp. IX. ker. Telepy u. 34. utólagos személyfelvonó telepítése – ismételt 2 – Önkormányzat – lezárult
-------------------	-------	---

		<ul style="list-style-type: none"> - „Budapest IX. Önk. Toronyház u. 11. szám alatt található épület üres épületrészének átalakítása és felújításának kivitelezése a Szerető Kezek Idősek Klubja részére” – Önkormányzat – visszavonva - „Budapest IX. Önk. Toronyház u. 11. szám alatt található épület üres épületrészének átalakítása és felújításának kivitelezése a Szerető Kezek Idősek Klubja részére - ism” – Önkormányzat – lezárult - „Budapest IX. kerület Önkormányzatának Haller Park területén létesítendő nyilvános illemhely építése, kiegészítő funkciókkal, közműves munkák – 2 rész” – Önkormányzat – lezárult - „Budapest IX. kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonában és kezelésében lévő játszóterek felújítása 3 részben” – Önkormányzat – lezárult - „Budapest IX. kerület Ifjúmunkás utca (Csárdás köz - Pöttyös utca által határolt szakaszának) útfelújítása” – Önkormányzat – lezárult - „Közterületi utak karbantartási feladatai II.” – Önkormányzat – lezárult - „Valéria tér felszíni térrendezése- kivitelezése” – Önkormányzat – lezárult - „Bp. IX. ker. Toronyház u. 11. Tetőfelújítás” – Önkormányzat – lezárult
Szolgáltatás megrendelés, árubeszerzés	21 db	<ul style="list-style-type: none"> - Térfelügyeleti kamerarendszer bővítése és fejlesztése – Önkormányzat – visszavonva - Növényszigetek és zöldterületek gondozása – FESZOFÉ – eredménytelen - Növényszigetek és zöldterületek gondozása, ismételt – FESZOFÉ - lezárult - Térfelügyeleti kamerarendszer bővítése és fejlesztése II – Önkormányzat – lezárult - Fás szárú növények fenntartási feladatainak ellátása – Önkormányzat - visszavonva - Fás szárú növények fenntartási feladatainak ellátása – ismételt - Önkormányzat – lezárult - Bp. IX. Gát u. 24-26 ingatlan átalakítása, bővítése kapcsán műszaki ellenőr tevékenység ellátása – Önkormányzat – lezárult - Keretmegállapodás alapján tisztító- és takarítószer beszerzése a Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ által üzemeltetett intézmények részére – FIÜK – lezárult - Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ által üzemeltetett intézmények részére vezetékes földgáz beszerzése 2022. október 1. 06:00 és 2024. október 1. 06:00 közötti időtartamra – FIÜK – eredménytelen - Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ által üzemeltetett intézmények részére vezetékes földgáz beszerzése 2022. október 1. 06:00 és 2023. január 1. 06:00 közötti időtartamra – FIÜK – eredménytelen - Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros közigazgatási területén lévő közterületi és önkormányzati magánterületen lévő fák, valamint faültetésre alkalmas üres fahelyek felmérése, meglévő fakataszter adatbázisba feltöltés – Önkormányzat - lezárult - Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ által üzemeltetett intézmények részére vezetékes földgáz beszerzése 2022

		<p>október 1. 06:00 és 2023 október 1. 6:00 közötti időtartamra – FIÜK- lezárult</p> <p>- Teljes ellátás alapú vezetékes földgázbeszerzés – FESZ – visszavonva</p>
		<p>- Vezetékes földgázbeszerzés_2022.11.01-2023.05.01. – FESZ – lezárult</p> <p>- „A Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére 1 db digitális mammográfiás készülék beszerzése és a hozzá kapcsolódó kivitelezési munkák elvégzése vállalkozással vegyes adásvételi szerződés keretében” – Önkormányzat – lezárult</p> <p>- „Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Bakáts tér 14. szám alatti és Lenhossék utca 24-28. szám alatti telephelyei üzemeltetéséhez szükséges vezetékes földgáz beszerzése 2022. december 01. 06:00 és 2023. október 01. 06:00 közötti időtartamra” – Polgármesteri Hivatal – lezárult</p> <p>- „Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Ráday u. 26. szám alatti, Bakáts u. 8. fsz-i, a Bakáts u. 8. I. em. 8. szám alatti, a Lónyay u. 15. fsz. 1. szám alatti, a Tűzoltó u. 32/b fsz. 3. szám alatti, az Ecséri út 19. szám alatti, a Ferenc krt. 8. fsz-i és a Siófok Balatonszéplak, Erkel Ferenc u. 115. szám alatti telephelyei üzemeltetéséhez szükséges vezetékes földgáz beszerzése 2023. január 01. 06:00 és 2023. október 01. 06:00 közötti időtartamra.” (Rövidített név: PH IX. földgázbeszerzés 2.) – Polgármesteri Hivatal – lezárult</p> <p>- „Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Bakáts tér 14. szám alatti, Ráday u. 26. szám alatti, Bakáts u. 8. fsz-i, a Bakáts u. 8. I. em. 8. szám alatti, Ráday u. 47. szám alatti, a Lónyay u. 15. fsz. 4. szám alatti, a Bokréta u. 30. fszt. 3. szám alatti, az Ecséri út 19. szám alatti, a Toronyház u. 3. A. szám alatti és a Siófok Balatonszéplak, Erkel Ferenc u. 115. szám alatti telephelyei üzemeltetéséhez szükséges villamosenergia beszerzése 2023. január 01. 06:00 és 2023. december 31. 06:00 közötti időtartamra.” (Rövidített név: PH IX. villamosenergia beszerzés) – Polgármesteri Hivatal – lezárult</p> <p>- „1 db, min. 2 fős fülkével rendelkező, kéttengelyes, konténerek rakodására és szállítására alkalmas kitológémes, láncos konténeremelő felépítménnyel rendelkező tehergépjármű adásvételi szerződés keretében történő beszerzése” - FESZOFÉ – eredménytelen</p> <p>- „Konténerszállító tehergépjármű beszerzése 2.” - FESZOFÉ – lezárult</p> <p>- „Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ által üzemeltetett intézmények részére villamos-energia beszerzése 2023. január 1. 06:00 és 2023. június 30. 24:00 közötti időtartamra” – FIÜK - lezárult</p>
Összesen:	38 db	

A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződéseket a szerződéskötést, a szerződésmódosításokat a szerződés módosítását követően; a szerződés teljesítésére vonatkozó adatok rögzítését pedig a törvény által meghatározott határidőben teljesíti Irodánk. A Kbt. módosításával irodánk közvetlen közzétételi kötelezettsége megszűnt azon szerződéses adatok vonatkozásában, melyeknél az EKR-ben adatot kell rögzíteni a szerződéses cselekményekhez, mivel a felcsatolt valamennyi dokumentumot az EKR a

szereződéses cselekmény publikálását követően azonnal, változtatás nélkül automatikusan továbbítja a CoRe-ba.

Az európai uniós költségvetési források felhasználásának ellenőrzéséről szóló 2022. évi XXVII. törvény alapján a Kbt. úgy módosult, hogy a 2022. november 30. napját követően megkötött szerződések esetén az ajánlatkérő köteles az EKR-ben közzétenni a szerződés teljesítésébe bevont alvállalkozóval összefüggő adatokat is. Közbeszerzési Irodánk a megnövelt közzétételi kötelezettségének az eljárások lezárását követően is a törvényi feltételeknek teljes mértékben tesz eleget az eljárásokat indító szakirodákkal együttműködve.

VIII. Kiszolgáló területek tevékenységének, általános költségek alakulásának bemutatása

A Társaság általános kiszolgáló területei (ide tartozik a Gazdasági Igazgatóság és a vezérigazgató közvetlen alárendeltségében dolgozó munkatársak, jogtanácsos, titkárságvezető, megfelelési tanácsadó, szakmai titkár) 2022. évben is megfelelően ellátták a Társaság tevékenységi köreinek megfelelő tevékenységeikért felelős igazgatóságok és irodák támogatását, valamint a Társaság általános pénzügyi-jogi adminisztrációját.

2022. évben az alábbi szabályzatok kerültek (ismételten) kiadásra

Vezig. utasítás száma	Tárgya	Hatályba lépés dátuma
1/2022	Egyéni védőeszköz szabályzat	2022.02.09
2/2022	Iratkezelési szabályzat	2022.04.12
3/2022	Mobiltelefonhasználati szabályzat	2022.04.22
4/2022	Pénz- és értékkezelési szabályzat	2022.05.19
5/2022	Számviteli politika	2022.05.19
6/2022	Szervezeti és Működési szabályzat	2022.07.01
7/2022	A FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt. bérjellegű és béren kívüli juttatásairól (cafetéria), béremelést érintő munkaszerződés módosításról szóló szabályzat	2022.07.01
8/2022	Vagyonkezelési Igazgatóság által végzett épületfenntartási feladatok ellátásának rendjéről szóló szabályzat	2022.09.01
9/2022	Egyéni védőeszköz szabályzat	2022.09.01
10/2022	Iratkezelési szabályzat	2023.01.01
11/2022	Vagyonkezelési Igazgatóság által végzett épületfenntartási feladatok ellátásának rendjéről szóló szabályzat	2022.12.30

Lefolytatott belső ellenőrzések

A Társaságnál a függetlenített belső ellenőrzési feladatokat a revisionSoft Kft. látja el, jelenlegi szerződése alapján évi két vizsgálatot lefolytatva. Az ellenőrzési tervet a vezérigazgató javaslatára a Felügyelőbizottság fogadta el.

2022. I. negyedévében az Iratkezelési rendszer ellenőrzése tárgyában folytatott vizsgálat nyomán kialakított vélemény a vizsgált területről, illetve folyamatokról megfelelő volt. A főbb megállapítások szerint néhány pontra vonatkozóan a szabályzatot a tényleges gyakorlathoz kell igazítani. A megállapítások figyelembevételével Intézkedési terv készült, mely alapján a módosított Iratkezelési szabályzat (mely tartalmazza a kívánt változtatásokat) 2022. április 12-én kiadásra került.

2022. IV. negyedévében a vagyonkezelési közszolgáltatási szerződés feladatellátás kontrollja folytatott vizsgálat nyomán kialakított vélemény a vizsgált területről, illetve folyamatokról korlátozottan megfelelő volt, ugyanakkor a belső ellenőr mindössze három észrevétellel élt, melyből egyet jelölt meg kiemelt jelentőségűnek. Ez az észrevétel azt tartalmazta, hogy a fenntartási munkák közül azon esetben, amikor a szerződésben meghatározott összeghatárt eléri (melynek megemelését javasolta a belső ellenőr) a várható

vállalkozói munkadíj, akkor nem csak kérésre, hanem automatikusan kötelező legyen az előzetes árajánlat készítése. Az intézkedési terv végrehajtásra került, ennek részeként az érintett kérdésben módosult a kapcsolódó szabályzat is.

Kiszolgáló területekkel kapcsolatos erőforrásfelhasználás

	2022. terv (M Ft)	2022. tény (M Ft)	Tény/terv%		
Anyagköltség (áram, gáz, villany, víz, irodaszer, tisztítószer, üzemanyag, védőruházat)	5,4 M Ft	7,0 M Ft	129,63%		
Igénybevett szolgáltatások	41,6 M Ft	37,6 M Ft	90,38%		
Bérleti díj - fénymásolók, nyomtatók, szoftverek, autók, szőnyeg, postafiók	6,1 M Ft	5,6 M Ft	91,80%		
Karbantartás - gépkocsi, klíma, számítógép, egyéb	1,6 M Ft	1,2 M Ft	75,00%		
Telefon, internet	2,9 M Ft	2,2 M Ft	75,86%		
Ügyvédi díjak	2,0 M Ft	0,9 M Ft	45,00%		
Könyvvizsgálat, adótanácsadás	2,5 M Ft	2,2 M Ft	88,00%		
Rendszergazda	10,3 M Ft	13,7 M Ft	133,01%		
Informatikai biztonsági felelős	2,9 M Ft	0,0 M Ft	0,00%		
Belső ellenőr	1,3 M Ft	1,3 M Ft	100,00%		
Műszaki, informatikai, működéshez kapcsolódó szakértői tanácsadás	1,0 M Ft	0,0 M Ft	0,00%		
Közös költségek	1,7 M Ft	3,6 M Ft	211,76%		
Egyéb igénybe vett szolg.: javítás, oktatás, szakkönyv, posta, takarítás, csatornadíj, szemétszállítás, kéményseprés, ügyviteli szolgáltatások, vagyonvédelem, taxi, Bp. bérlet, futárszolg., fénymásolás pld. szám, parkolási díj, tagdíjak, fogl. eu. szolg.	9,3 M Ft	6,9 M Ft	74,19%		
Egyéb szolgáltatások (illetékek, bank költség, biztosítási díj)	5,7 M Ft	6,6 M Ft	115,79%		
Kis értékű beruházások, egyéb beruházások (=ÉCS)	10,6 M Ft	13,9 M Ft	131,13%		
Egyéb ráfordítások	9,9 M Ft	9,6 M Ft	96,97%		
Rehabilitációs hozzájárulás	2,7 M Ft	1,8 M Ft	66,67%		
Munkába járás támogatása, munkaszemüveg, természetbeni juttatások, táppénz, reprezentáció	4,4 M Ft	7,8 M Ft	177,27%		
Leírás, bírság, előre nem látható tételek	2,8 M Ft	0,0 M Ft	0,00%		
Adók (IPA, TAO, Innov. jár., Gépjárműadó, Cégautóadó)	20,4 M Ft	28,1 M Ft	137,75%		
Általános nem személyi jellegű ráfordítás összesen:	93,6 M Ft	102,8 M Ft	109,83%		
Személyi jellegű kifizetések	2022. létszám terv	2022. létszám tény	2022. terv (M Ft)	2022. tény (M Ft)	Tény/terv%
Vezérigazgatóság vezérigazgató, titkárságvezető, megfelelési tanácsadó, szakmai titkár	3 fő	4 fő	33,6 M Ft	34,4 M Ft	102,38%

Gazdasági terület Gazdasági igazgató, TB-munkaügyi előadó, kontroller, könyvelő, admin. munkatárs	5 fő	5 fő	38,2 M Ft	40,1 M Ft	104,97%
Jogi terület Jogtanácsos	1 fő	1 fő	9,6 M Ft	12,6 M Ft	131,25%
Egyéb takarító-postázó	1 fő	1 fő	4,2 M Ft	3,6 M Ft	85,71%
Igazgatóság, Felügyelőbizottság	11 fő	11 fő	22,2 M Ft	22,1 M Ft	99,55%
Jutalom (terv: 1 havi)			8,4 M Ft	6,5 M Ft	77,38%
Szép kártya (terv: nettó 200.000 Ft/fő)			2,7 M Ft	2,9 M Ft	107,41%
Általános személyi jellegű kifizetés	21 fő	22 fő	118,9 M Ft	122,2 M Ft	102,78%
Általános költség összesen			212,5 M Ft	225,0 M Ft	105,88%
Ebből felosztott költség:			-174,3 M Ft	-184,5 M Ft	105,85%
(Parkolási közszolgáltatásra felosztott 46%)			-97,8 M Ft	-103,5 M Ft	105,83%
(Vagyonkezelési közszolgáltatásra felosztott 36%)			-76,5 M Ft	-81,0 M Ft	105,88%
Közvetlen személyi jell. kif. Városfejlesztés, Közbeszerzés			82,7 M Ft	85,2 M Ft	103,02%
Támogatási szerződés összesen			121,0 M Ft	125,7 M Ft	103,88%

A Képviselő-testület 2022. február 17-én az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 22.) számú önkormányzati rendeletének elfogadásával a 2022. évi támogatási szerződésre nettó 121 M Ft-ot irányzott elő. A Képviselő-testület a 2022. május 26-i ülésén ezt az összeget a július 1-i 10%-os béremelés céljából nettó 4 M Ft-tal megemelte nettó 125 M Ft-ra. A 2022. évben az utóbbi összegnek a 100,56%-a, nettó 125,7 M Ft került felhasználásra.

IX. Eredménykimutatás**Összköltség eljárással****E Ft**

Tétel- szám	A tétel megnevezése	Előző év 2021	Előző év (ek) módosításai	Tárgy időszak 2022
a	b	c	d	e
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 566 405		2 137 376
02.	Export értékesítés nettó árbevétele			
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02. sor)	1 566 405		2 137 376
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása			
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke (03.+/-04. sor)			
III.	Egyéb bevételek	165 866		158 793
	Ebből visszaírt értékvesztés			
05.	Anyagköltség	16 594		23 110
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	213 292		286 164
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	22 774		27 159
08.	Eladott áruk beszerzési értéke			
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	735 052		1 155 770
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.sor)	987 712		1 492 203
10.	Béreköltség	494 229		562 967
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	30 749		32 984
12.	Bérfelrakások	78 854		72 761
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12. sor)	603 832		668 712
VI.	Értécsökkenési leírás	36 348		41 364
VII.	Egyéb ráfordítások	77 646		78 210
	ebből értékvesztés			
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+/-II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	26 733		15 680
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés			
	Ebből kapcsolt vállalkozástól kapott			
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége			
	Ebből kapcsolt vállalkozástól kapott			
15.	Befektetett püi. eszk. kamatai, árfolyamnyeresége			
	Ebből kapcsolt vállalkozástól kapott			
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok, kamatjellegű bevételek	972		26 398
	Ebből kapcsolt vállalkozástól kapott	67		393
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.sor)	972		26 398
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése			
	Ebből kapcsolt vállalkozásnak adott			
19.	Fizetett kamatok és kamatjellegű kifizetések	167		56
	Ebből kapcsolt vállalkozásnak adott			
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	22 245		

21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	1		
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21. sor)	22 413		56
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-21 441		26 342
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+/-A./-B.)	5 292		42 022
X.	Fizetendő társasági adó	5 087		5 916
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+/-C.-X.)	205		36 106

X. Mérleg**Eszközök (aktívák)****E Ft**

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év 2021.12.31	Előző év(ek) d	Tárgy időszak 2022.12.31
a	b	c	d	e
1.	A. Befektetett eszközök (2.+10.+18. sor)	536 505		514 679
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)	7 161		3 210
3.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
4.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5.	3. Vagyoni értékű jogok	7 161		3 210
6.	4. Szellemi termékek			
7.	5. Üzleti vagy cégérték			
8.	6. Immateriális javakra adott előlegek			
9.	7. Immateriális javak érték helyesbítése			
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	521 589		503 714
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	314 491		314 851
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	67 178		60 991
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	48 604		43 443
14.	4. Tenyészállatok			
15.	5. Beruházások, felújítások	89 316		84 429
16.	6. Beruházásokra adott előlegek			
17.	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-25. sorok)	7 755		7 755
19.	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	7 755		7 755
20.	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21.	3. Egyéb tartós részesedés			
22.	4. Tartósan adott kölcs. egyéb rész. visz.-ban álló váll- ban			
23.	5. Egyéb tartósan adott kölcsön			
24.	6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
25.	7. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
26.	B. Forgóeszközök (27.+34.+40.+45. sor)	941 318		889 882
27.	I. KÉSZLETEK (24. -29. sorok)	9 073		11 620
28.	1. Anyagok			
29.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek			
30.	3. Növendék-, hízó-, és egyéb állatok			
31.	4. Késztermékek			
32.	5. Áruk	9 073		11 620
33.	6. Készletekre adott előlegek			
34.	II. KÖVETELÉSEK (35. -39. sorok)	272 025		326 109
35.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	241 005		267 935
36.	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	5 067		5 393

37.	3. Követelések egyéb rész-i visz-ban lévő váll.al szemben			
38.	4. Váltókövetelések			
39.	5. Egyéb követelések	25 953		52 781
40.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (41. -44.sorok)			
41.	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
42.	2. Egyéb részesedés			
43.	3. Saját részvények, saját üzletrészek			
44.	4. Forgalmi célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
45.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (46. -47. sorok)	660 220		552 153
46.	1. Pénztár, csekkek	795		749
47.	2. Bankbetétek	659 425		551 404
48.	C. Aktív időbeli elhatárolások (49-51.sorok)	2 399		7 379
49.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása			4 735
50.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 399		2 644
51.	3. Halasztott ráfordítások			
52.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+26.+48. SOR)	1 480 222		1 411 940

Források (passzívák)

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év 2021.12.31	Előző év(ek) d	Tárgy időszak 2022.12.31
a	b	c	d	e
53.	D. Saját tőke (54.+56.+57.+58.+59.+60.+61.sor)	867 715		880 916
54.	I. JEGYZETT TŐKE	558 100		558 100
55.	Ebből visszavásárlót tulajdonosi részesedés névértéken			
56.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
57.	III. TŐKETARTALÉK	319 300		319 300
58.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-9 890		-58 592
59.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			26 002
60.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
61.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	205		36 106
62.	E. Céltartalékok (63.-65. sorok)	77 178		98 342
63.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	77 178		98 342
64.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre			
65.	3. Egyéb céltartalék			
66.	F. Kötelezettségek (59.+66. sor)	486 836		387 983
67.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (68.-70.sorok)			
68.	1. Hátra sorolt kötelezettség kapcsolt vállalkozással szemben			
69.	2. Hátra sorolt kötelezettség egyéb rész-i visz-ban lévő váll.al szemben			
70.	3. Hátra sorolt kötelezettség egyéb gazdálkodóval szemben			
71.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (72.-79.sorok)	4 892		3 000
72.	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
73.	2. Átváltoztatható kötvények			
74.	3. Tartozások kötvénykibocsátásból			
75.	4. Beruházási és fejlesztési hitelek			
76.	5. Egyéb hosszúlejáratú hitelek	1 892		
77.	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
78.	7. Tartós kötelezettség egyéb rész-i visz-ban lévő váll- al szemben			
79.	8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	3 000		3 000
80.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81.-89. sorok)	481 944		384 983
81.	1. Rövid lejáratú kölcsönök	1 021		
82.	Ebből az átváltoztatható kötvények			
83.	2. Rövid lejáratú hitelek			
84.	3. Vevőtől kapott előlegek			
85.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	186 042		205 970
86.	5. Váltótartozások			

87.	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt váll-al szemben			
88.	7. Rövid lejáratú köt. egyéb rész-i visz-ban lévő váll-al szemben			
89.	8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	294 881		179 013
90.	G. Passzív időbeli elhatárolások (91.-93.sorok)	48 493		44 699
91.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása			
92.	2. Költségek és ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 008		224
93.	3. Halasztott bevételek	47 485		44 475
94.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (53.+62.+66.+90.sor)	1 480 222		1 411 940